

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 17-08-2023

Mødedato Torsdag d. 17. august 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2 A

Mødedeltagere Camilla Vilby-Mokvist, Gitte Simoni, Rasmus Hylleberg, Lars-Christian Brask, Tina Boel, Filiz Sarah Thunø, Mogens Hallager

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Dialogmøde med Handicaprådet.....	5
Godkendelse af politisk mødeplan 2024.....	6
Udkast til ny tilsynspolitik på ældreområdet 2023.....	8
Høring vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2024-2027.....	10
Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på	11
Godkendelse af kravspecifikation i forhold til kommende udbud af mad til hjemmeboende borgere.	12
Frivilligprisen 2022.....	13
Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	14
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	16
Orientering om evaluering af samarbejdet med Elderlearn.....	18
Orientering om status på handleplan for Alle Tiders Musikby.....	19
Orientering om kommende større sager.....	21
Eventuelt.....	22

Punkt 63: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Punkt 64: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Punkt 65: Dialogmøde med Handicaprådet

22-014712

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget holder det årlige fællesmøde med Handicaprådet. Fællesmødet afholdes den 17. august 2023 kl. 17.00 i mødelokale 2A.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der et årligt fællesmøde. Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.

Følgende emner ønskes drøftet:

- Implementering og status på pårørendepolitikken.
- Hvordan undgås diskrimination af ældre borgere ved tildeling af hjælp.
- Drøftelse af den nye økonomiske ramme for vederlagsfrit fysioterapi indgået mellem KL og Danske Fysioterapeuter fra maj 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 66: Godkendelse af politisk mødeplan 2024

23-008201

Beslutning

Udvalget besluttede, at udvalgets mødetidspunkt fast ændres til torsdag kl. 18:00, og at det nye mødetidspunkt evalueres efter 6 måneder.

Udvalgsmødet i hhv. januar og november er i konflikt med KL arrangementer, og forvaltningen fremsender forslag til nye mødetidspunkter i de pågældende måneder.

Fremstilling

Resume

Den politiske mødeplan for 2024 skal godkendes. Mødeplanen behandles sideløbende i fagudvalgene i august, hvorefter den behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. Mødeplanen forventes vedtaget på byrådets møde i august 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. fagudvalgene godkender deres egne mødetidspunkter.
2. byrådet godkender den samlede mødeplan.

Beslutningskompetence

Ad 1: Plan- og Teknikudvalget, Skole- og Børneudvalget, Beskæftigelse- og Socialudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ad 2: Byrådet

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i tidligere års mødeplaner er der udarbejdet et udkast til mødeplanen for 2024. Der er taget højde for skoleferier og helligdage. Derudover er der også taget hensyn til allerede planlagte aktiviteter som KØF og KL Topmødet mm.

Byrådets møde vil så vidt muligt være den sidste onsdag i måneden, men grundet påsken vil byrådets møde i marts blive afholdt den første onsdag i april.

Der er planlagt byrådets time forud for byrådsmøder 4 gange årligt.

Møderne i fagudvalgene er planlagt til i udgangspunktet at blive afholdt tirsdag, onsdag og torsdag. Dagsordenen til udvalgsmøderne vil blive udsendt torsdag i ugen før.

I de måneder hvor Økonomiudvalgets andet møde ligger i ugen efter udvalgsmøderne, vil Økonomiudvalgets dagsorden først blive udsendt om fredagen. I de måneder, hvor der er en mødefri uge mellem udvalgsmøderne og Økonomiudvalgets andet møde, vil Økonomiudvalgets dagsorden så vidt muligt blive udsendt om torsdagen. Det tilsigtes, at byrådets dagsorden udsendes om torsdagen ugen før byrådets møde.

I 2024 falder 1. maj og Grundlovsdag/5. juni en onsdag, hvorfor mødeplanen ikke kan følge sin sædvanlige struktur i disse måneder.

Der afholdes valg til Europaparlamentet i 2024. Datoen for valget i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke meldt ud, men for hele EU gælder det, at valget skal afholdes i perioden 6. juni-9. juni.

Byrådets forårsseminar vil blive planlagt til afholdes torsdag den 2. maj - fredag den 3. maj 2024.

Økonomiudvalget deltager i KØF den 11.-12. januar.

Afvielser fra normen:

Marts: Byrådsmødet vil grundet påsken blive afholdt den første onsdag i april.

Maj/Juni: For at holde ugen med Grundlovsdag mødefri flyttes møderne, således at udvalgsmøderne for maj ligger mandag-onsdag i uge 19 (Kr. Himmelfarts ugen). Byrådsmødet i maj ligger i uge 21 (ugen efter Pinse) og juni måneds udvalgsmøder ligger tirsdag-torsdag den sidste uge i maj. ØU2 vil blive afholdt tirsdag den 11. juni, da der er Folkemøde på Bornholm i uge 24.

Hvis der grundet andre mødeaktiviteter opstår afvielser fra normen i forbindelse med godkendelse af mødeplanen, skal udvalgsmødet så vidt muligt fortsat afholdes i den samme uge, som de øvrige udvalgsmøder.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler vedtagelse af mødeplan.

Sagens forløb

15-08-2023 Plan- og Teknikudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

Fraværende: Torben Jørgensen (F).

15-08-2023 Skole- og Børneudvalget

Ad 1 Skole- og Børneudvalget beslutter, at deres møder skal være på de foreslåede tirsdage kl. 17.15.

Ad 2 Anbefales

Jeppe Trolle (B), Birgitte Baktoft (Ø) og Mads Præstegaard (F) foreslår, at der planlægges med en seminardag om økonomi for byrådet i juni, og at det allerede nu kommer i kalenderen.

16-08-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Merete Dea Larsen (O) stillede forslag om, at udvalgsmødet i november 2024 grundet sammenfald med KL's JobCamp bliver afholdt virtuelt.

For stemte: A, C, O, V og Ø

Imod stemte: I

Forslaget blev dermed vedtaget.

Lars-Christian Brask (I) stillede forslag om mulighed for at deltage virtuelt til alle planlagte møder.

For stemte: I

Imod stemmer Gitte Kronbak (A), O og Ø

Følgende undlod at stemme: Troels Toft Nielsen (A), C og V

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

C, I og V stillede forslag om at alle udvalgsmøder i 2024 rykkes til onsdag kl. 18:00.

Alle stemte for, og forslaget blev dermed vedtaget. Udvalget besluttede, at udvalgets nye mødetidspunkt evalueres efter 6 måneder.

16-08-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt.

17-08-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad. indstillingens punkt 1: Udvalgets aprilmøde afholdes den 11. april kl. 17. Herefter godkendt.

Udvalget opfordrer til, at der indlægges et budgetseminar for byrådet ultimo maj eller primo juni.

Fraværende: Mads Christian Præstegaard (F). Som stedfortræder mødte Torben Jørgensen (F).

Afbud: Mads Christian Præstegaard

Bilag

Politisk mødeplan 2024 - politisk_endelig

Punkt 67: Udkast til ny tilsynspolitik på ældreområdet 2023

23-012568

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for forslag til ny tilsynspolitik med henblik på udsendelse i høring og endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til ny tilsynspolitik for 2023 godkendes og sendes i høring.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har jf. Servicelovens §151 pligt til at føre tilsyn med de kommunale opgaver på ældreområdet. Der skal foretages minimum ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg og tilsynet skal blandt andet sikre, at der er den rigtige kvalitet i tilbuddene, og at ældreplejen er i overensstemmelse med de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Udover det kommunale tilsyn på ældreområdet foretages der også anmeldte sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Af serviceloven §151c fremgår det herudover, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud under servicelovens §83, og at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt skal følge op på tilsynspolitikken og foretage de nødvendige justeringer. Der er lovgivningsmæssigt kun pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen, men i Roskilde Kommune bliver der gennemført tilsyn i både hjemmeplejen og på plejecentrene, og derfor omfatter tilsynspolitikken fremadrettet begge områder.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i marts 2022 at igangsætte en samskabende proces, der skulle nytænke tilsynet med ældreområdet, så det blev en kontrol der understøtter opgaveløsningen og er baseret på tillid, dialog og læring til gavn for borgere og fagprofessionelle. Med udgangspunkt i denne beslutning er der sammen med relevante aktører på ældre- og sundhedsområdet udviklet en ny model for tilsyn. I den nye model er kvalitet som noget nyt defineret helhedsorienteret og med tydelige markører for, hvad der betragtes som god kvalitet. Borgere, pårørende, fagprofessionelle, Ældrerådet og andre relevante aktører fra civilsamfundet samarbejder ligeværdigt i lokale kvalitetsgrupper omkring tilsynet og beslutter, hvordan der skal arbejdes videre med den læring, der kommer fra tilsynet. Herudover følger de tilsynsførende på det uanmeldte tilsyn den daglige praksis helt tæt på borgerne og personalet, så der opnås indblik i ældreplejens hverdagsrutiner og håndtering af de komplekse situationer. Og endelig er tilsynet en del af en sammenhængende kvalitetsmodel på området, der sikrer, at læring fra tilsynene kobles til kvalitetssikring i den generelle drift og udvikling af områderne.

Modellen er afprøvet i 5 enheder hen over vinteren 2022/2023 og VIVE har fulgt afprøvningen med henblik på at lave en evaluering heraf. Den endelige evaluering er endnu ikke færdig, men resultaterne er positive og viser et stort potentiale for, at det nye tilsyn kan skabe en ramme for et løbende, læringsbaseret og tillidsskabende kvalitetsarbejde, der er forankret bredt i lokale bruger- og pårørenderåd samt civilsamfund.

På baggrund af de gode resultater fremlægger forvaltningen forslag til en ny tilsynspolitik, som tager udgangspunkt i den nye model for tilsyn. Forslaget til tilsynspolitik lægger desuden op til, at der fremover skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år, hvor det i den nuværende tilsynspolitik gennemføres én gang i løbet af en byrådsperiode. Brugerundersøgelsen vil blive koblet til det løbende kvalitetsarbejde i de lokale kvalitetsgrupper, som en del af den nye kvalitetsmodel.

Forslag til ny tilsynspolitik er vedlagt som bilag. Forvaltningen indstiller, at forslag til ny tilsynspolitik sendes i høring. Efter høringsprocessen indstilles tilsynspolitikken til godkendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde i oktober og forelægges derefter Byrådet med henblik på endelig godkendelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Nuværende Tilsynspolitik_2021

Udkast til ny Tilsynspolitik

Punkt 68: Høring vedrørende udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

19-319431F

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Fra Region Sjælland er modtaget udkast til ny sundhedsaftale med de 17 kommuner i regionen. Det er Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland, som ud fra drøftelser med og input fra de fire sundhedsklynger har udarbejdet udkast på baggrund af en revision af den nuværende aftale. I efteråret kommer aftalen til endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedslovens § 105 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. Det er en politisk aftale, som udgør den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og region, herunder almen praksis. Aftalen skal bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Udkastet til aftale er som bilag til dette dagsordenspunkt. Udkastet er godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland. Dette udvalg består af repræsentanter fra Regionsrådet, formanden for hver sundhedsklynge, bl.a. Roskilde Kommunes borgmester, samt repræsentanter fra almen praksis.

Visionen for Sundhedsaftalen 2024-2027 er i lighed med den nuværende aftale "Fælles med borgerne om bedre sundhed". Ambitionen er som hidtil, at man sammen med borgeren benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.

Sundhedssamarbejdsudvalget vurderer, at det fortsat er hensigtsmæssigt med de fire nuværende målgrupper for Sundhedsaftalen: Børn og unge med trivselsudfordringer, sårbare ældre, borgere med kroniske og langvarige forløb samt voksne med psykisk sygdom. Udvalget ønsker endvidere, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus.

Herudover er det intentionen at der i den kommende aftale arbejdes videre med de fælles kommunale og regionale mål fra den nuværende Sundhedsaftale:

- Fælles om borgernes livsudfordringer.
- Tryghed og mestring i eget hjem.
- Effektiv forebyggelse - sunde borgere.
- Mental sundhed og psykisk trivsel.

Sundhedssamarbejdsudvalget inviterer kommunale politikere til et stormøde den 1. november 2023 om Sundhedsaftalen og det fælles arbejde med at implementere den.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-høring

Punkt 69: Statistik over Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser truffet af Roskilde Kommune på social- og sundhedsområdet

19-320111F

Beslutning

Anbefales.

Fremstilling

Resume

En gang årligt offentliggøres statistik over Ankestyrelsens behandling af klagesager om kommunernes afgørelser på social- og sundhedsområdet inden for servicelovens bestemmelser. Roskilde Kommunes andel af sager, som Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist, er på voksenområdet stabil fra 2021 til 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den nuværende praksis med tæt opfølgning på hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen fortsætter, og at der således ikke udarbejdes en handleplan med nye initiativer.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Hvert år udgiver Social- og Ældreministeriet et kommuneopdelt Danmarkskort med statistik over sager, hvor en borger har klaget til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse. Danmarkskortet dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. Ifølge retssikkerhedslovens § 79 b skal Danmarkskortet behandles af byrådet, der skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i sagerne. Der offentliggøres tre Danmarkskort: Et for social- og sundhedsområdet generelt, som hele området herunder både børn og voksne. Samt to særskilte kort hvor dels børnehandicapområdet og dels voksenhandicapområdet er trukket ud af de samlede tal og vises separat.

Danmarkskortet viser statistik for et lovgrundlag, der i Roskilde Kommune går på tværs af Beskæftigelses- og Socialudvalgets samt Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og derfor fremlægges enslydende sager og indstillinger i de to udvalg.

På voksensocial- og sundhedsområdet blev der af Ankestyrelsen i 2022 behandlet 63 klagesager fra Roskilde Kommune, og der var en omgørelsesprocent på 35 procent (22 sager). Roskilde Kommunes omgørelsesprocent svarer til landsgennemsnittet, som i 2022 var på 33 procent. Af de 22 sager, der blev omgjort blev 3 afgørelser ophævet eller ændret og 19 blev hjemvist til fornyet behandling i kommunen.

På voksenhandicapområdet blev der i 2022 behandlet 2 klagesager, som også er med i ovenstående tal. I begge sager var Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse.

I 2021 behandlede Ankestyrelsen i alt 34 klagesager på voksensocial- og sundhedsområdet fra Roskilde Kommune med en omgørelsesprocent på 41 procent.

Der ses ikke et mønster i de hjemviste eller ændrede sager. Dog ses ved gennemgang af afgørelserne fra 2022, at en af de primære årsager til hjemvisning er, at Ankestyrelsen har vurderet, at sagerne var utilstrækkelig oplyst. Forvaltningen fortsætter den nuværende praksis med tæt opfølgning på de ændrede og hjemviste klagesager fra Ankestyrelsen med henblik på læring, og vurderer ikke at der er behov for at udarbejde en handleplan med yderligere aktiviteter for styrkelse af sagernes kvalitet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Klagestatistik 2022

Punkt 70: Godkendelse af kravspecifikation i forhold til kommende udbud af mad til hjemmeboende borgere

23-002949

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender kravspecifikation til kommende udbud af mad til hjemmeboende borgere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at kravspecifikation godkendes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2023, at der iværksættes et nyt udbud af madproduktion og levering af mad til hjemmeboende borgere mhp. at finde to private leverandører til at løfte opgaven samt mulighed for, at borgeren kan vælge at benytte et fritvalgsbevis som alternativ. Endvidere besluttede udvalget, at maden leveres to gange om ugen som afkølet mad samt, at borger anskaffer sig en mikrobølgeovn.

Udvalget besluttede samtidig, at tildelingskriterierne for udbuddet skulle balancere i en vægtning mellem pris på 50 %, kvalitet på 30 % samt leveringssikkerhed på 20 %. Under kvalitet skal tilbudsgiver bl.a. forholde sig til, hvordan der sikres en høj grad af variation i menuerne samt mulighed for, at borgeren kan foretage diverse tilkøb. Under kvalitet skal tilbudsgiver også beskrive, hvordan virksomheden arbejder med bæredygtighed, herunder bl.a. virksomhedens strategi for nedbringelse af madspild. Under leveringssikkerhed skal tilbudsgiveren bl.a. beskrive håndtering af fejlleverancer.

I kravspecifikation til udbuddet forpligtes en leverandør bl.a. til leveringstidspunkter, at der skal tilbydes valgmuligheder for diæter og anden specialkost, udformning af menuplaner, krav til næringsindholdet, kvalitetssikring, krav til chaufførerne, mv. Udkast til kravspecifikationen er vedlagt sagen.

En ny kontraktperiode forventes fortsat at kunne iværksættes fra 1. februar 2024. Kontraktperioden er berammet til fire år.

For at sikre ligebehandling af alle potentielle tilbudsgivere, er sagen et lukket punkt på dagsorden. Når udbud offentliggøres vil sagen blive tilgængelig for alle.

Udvalget vil blive orienteret om resultatet af udbuddet ultimo 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Kravspecifikation final

Punkt 71: Frivilligprisen 2022

23-008359

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Der er indstillet kandidater til modtagelse af Frivilligprisen 2022. Sagen er lukket, og den kan åbnes, når Frivilligprisen er uddelt til den udvalgte kandidat til Frivillig Fredag 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udpeges en modtager af Frivilligprisen 2022.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Der uddeles hvert år en frivilligpris til en person, der har ydet en særlig indsats omkring frivilligt socialt arbejde i Roskilde kommune. Formålet med Frivilligprisen er, at:

- Motivere og højne interessen for frivilligt socialt arbejde
- Anerkende den frivillige sociale indsats
- Give et skulderklap til en person eller forening, der gør en særlig frivillig social indsats

Frivilligprisen er på 5.000 kr. og overrækkes af formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget til modtageren som en del af arrangementet Frivillig Fredag den 29. september 2023.

Muligheden for at indstille kandidater til Frivilligprisen 2022 blev annonceret til Frivillig Fredag den 30. september 2022. Endvidere har muligheden for at indstille kandidater været annonceret på side 2 i Roskildeavisen og på kommunens hjemmeside. Det er åbent for alle borgere, organisationer, foreninger, institutioner eller andre relevante interessenter at indstille frivillige til Frivilligprisen.

Forvaltningen har modtaget indstillinger på 4 kandidater til Frivilligprisen 2022:

- Anders Hindborg Bruhns, formand for eSport, for sin indsats i foreningen eSport.
- Marianne Druedahl, frivillig, for sin indsats med oprettelsen af Indkøbsbussen i Ågerup.
- Ejner Jensen, frivillig, for bl.a. sin indsats i Frivilligcenter Roskilde og Café Smil.
- Helle og Douglas Clark, frivillige, for deres indsats i Fjordglimt.

Der er også modtaget en indstilling af Foreningen Casual Gaming Roskilde, som er et hold under foreningen eSport. Denne ansøgning er dog blevet trukket tilbage af indstilleren.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer kan på mødet vælge at indstille yderligere kandidater til prisen.

Modtagerne af Frivilligprisen i de foregående år har været følgende:

- Vivi Skriver, Spisevenner (2021)
- Karen Larsen, formand for Ældresagen Ramsø (2019)
- Ole Rasmussen, formand for Roskilde Ældre Motion (2018)
- Klaus Walmod, formand for Natteravnene i Roskilde og Viby (2017)

I 2020 blev Frivilligprisen ikke uddelt på grund af COVID-19 pandemien.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Protokol fra Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. august 2023

Udvalget besluttede, at frivilligprisen for 2022 går til Helle og Douglas Clark.

Bilag

Indstillinger til Frivilligprisen 2022

Punkt 72: Budget 2024-2027 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

23-004702

Beslutning

Ad. indstillingens pkt. 1: Godkendt. Udvalget fremsender følgende besparelsesblokke vedr. 2024 til budgetforhandlingen på samlet 10,7 mio.kr. således:

- 4,2 mio.kr. vedr. afskaffelse af klippekort i hjemmeplejen.
- 6,5 mio.kr. vedr. rengøring. Du kan i dag som hovedregel få hjælp til rengøring hver anden uge. Dette ændres til hver tredje uge.

Udvalget besluttede herudover følgende besparelser til finansiering af merudgifter i 2024 indenfor udvalgets eget område:

- 2,0 mio.kr. vedr. samtænkning af indgange og borgerrettede indsatser på social, job og sundhedsområdet.
- 1,6 mio.kr. vedr. reduktion af frivilligpuljen.
- 3,4 mio.kr. vedr. nytænkning af aktivitets- og samværstilbud til ældre borgere.
- 1,5 mio.kr. vedr. velfærdsteknologi.

Ad. indstillingens pkt. 2: Udvalget forventer i 2025, at kunne hente yderligere besparelser gennem investeringer i digitale løsninger, tidlig opsporing og fællesskaber.

Ad. indstillingens pkt. 3: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Som led i budgetprocessen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. driftsbudgettet, herunder forslag til besparelser fra 2024 på 10,7 mio. kr., takstforslag, samt eventuelle ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. udvalget drøfter, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger på driftsbudgettet fra 2025 og oversender forslag til 1. behandlingen.
3. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drift- og anlægsbudget.

Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.257,7 mio. kr. Hertil kommer 0,1 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet.

På byrådets seminar 20. juni blev det aftalt, at fagudvalgene efter behandling i august-møderne sender konkrete forslag til udvalgets andel af besparelsen på de 52,7 mio. kr. i 2024 videre til budgetforhandlingerne, og endvidere, at udvalgene i august-møderne drøfter mulighederne for strukturændringer og kommer nærmere på, hvad der skal arbejdes videre med af omlægninger for yderligere samlet 150 mio. kr. fra år 2025 og frem. Ved en ligelig fordeling af de 150 mio. kr. er Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel 30,9 mio. kr.

Eventuelle merudgifter finansieres som udgangspunkt inden for udvalgets område, således at der netto tilvejebringes 52,7 mio. kr. samlet i 2024 og yderligere 150 mio. kr. samlet i 2025.

Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

Jf. forligsteksten til budgetforliget for 2023, er der vedlagt en analyse af "sund aldring". Forligsteksten 2023: "Der er undersøgelser, der peger på at, den ældre del af befolkningen ikke bliver mindre syge- også kaldet "sund aldring" i det omfang, som det tidligere var antaget. Det ønsker vi at få analyseret nærmere i de kommende år, således at demografimodellen kun medtager sundaldring i det omfang, der rent faktisk måtte være tale om en effekt i ældreplejen".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da den omhandler budgetlægningen for 2024-2027.

Bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2024 (augustmødet)

SOU bloktekster

SOU bloklister

Takster 2024 for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budgetbemærkninger 2024 for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Punkt 73: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

22-017151

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni fremlægges til orientering.

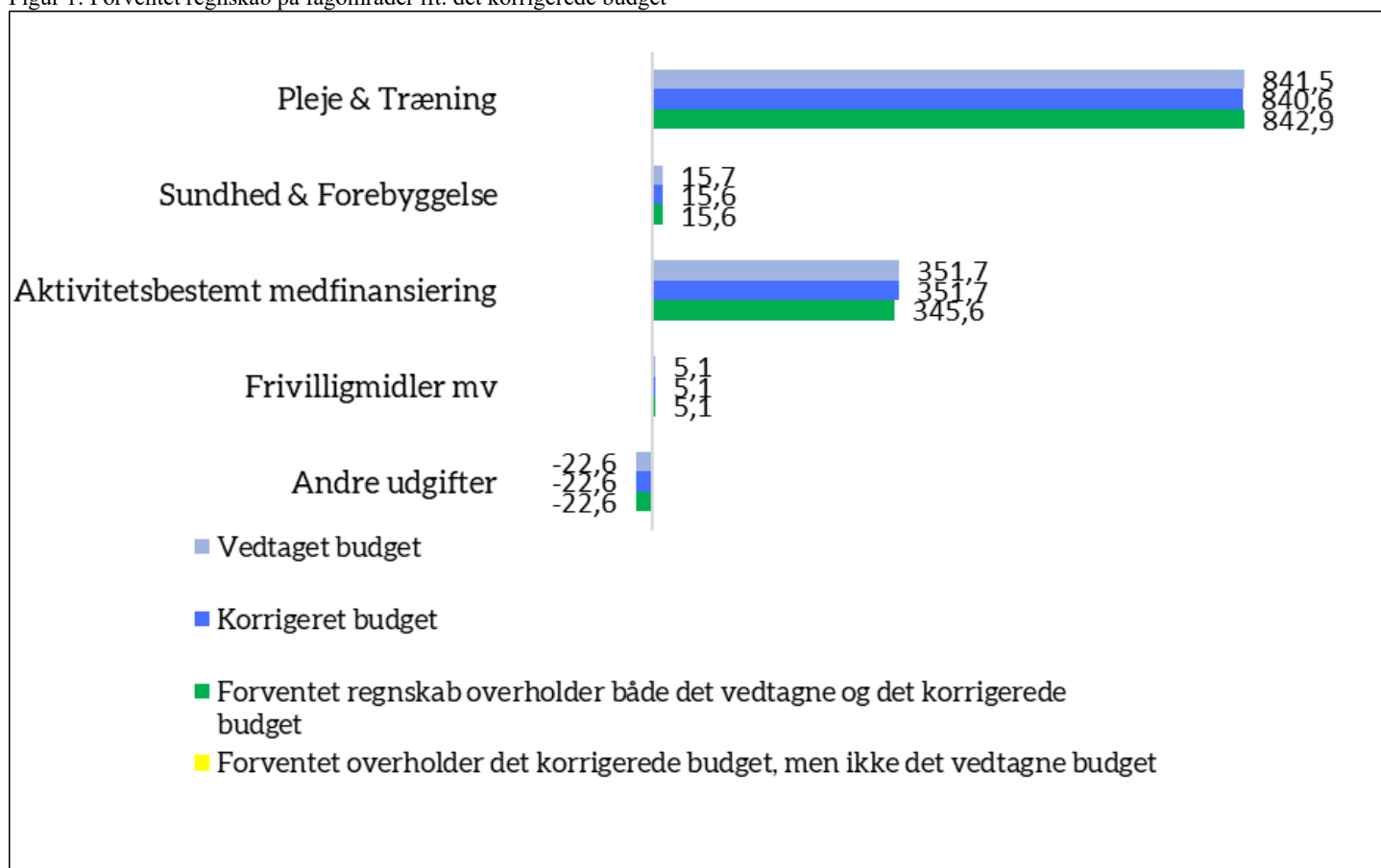
Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget



Serviceramme

Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme udgør 869,8 mio. kr. og med et forventet regnskab på 868,8 mio. kr. overholder udvalget dermed servicerammen med 1 mio. kr., jf. tabel 1.

Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.190,5 mio. kr. og der forventes et samlet forventet regnskab på 1.186,7 mio. kr., jf. figur 1. Det forventede mindreforbrug vedrører ikke-serviceudgifter på 3,8 mio. kr.

Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 868,8 mio. kr. inkl. rammeoverførsler af merforbrug og øvrige tillægsbevillinger for -1,0 mio. kr. Med et forventet regnskab på 868,8 mio. kr. giver det balance. Der ses stigende udgifter på områderne hjælpemidler og hjemmepleje, men disse kan finansieres inden for rammen.

- Hjælpemidler: der forventes et merforbrug på 3 mio. kr., der blandt andet omfatter prispres på personlige hjælpemidler som eksempelvis inkontinensprodukter, hvor stykpris er steget mere end forudsat ved budgetlægningen.
- Hjemmeplejen: der forventes et merforbrug på 3 mio. kr., der primært vedrører afledte merudgifter i forbindelse med udbuddet af hjemmeplejeydelser, der trådte i kraft december 2022.

Ikke serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for ikke-serviceudgifter på 321,7 mio. kr. Med et forventet regnskab på 317,9 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. som udgøres af:

- Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsnet, hvor der forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Finansieringen til området er blevet reguleret ned, hvorfor mindreforbruget modsvares én til én af et tilsvarende merforbrug konteret på kommunens tilskud-/udligningskonti.
- Refusion på særligt dyre enkeltsager forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Punkt 74: Orientering om evaluering af samarbejdet med Elderlearn

19-328009F

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget præsenteres for en afsluttende evaluering på samarbejdet med Elderlearn i forbindelse med udløb af nuværende aftale.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden marts 2020 haft et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn. Elderlearn sætter borgere, der er ved at lære dansk (herefter tilflyttere) i kontakt med ældre borgere i såkaldte match. Elderlearn finder ældre og tilflyttere og hjælper til, at disse match mødes. Besøgene giver tilflytteren mulighed for at øve hverdagsdansk, og den ældre får selskab og mulighed for at være frivillig trods eventuelt funktionsnedsættelser. Samtidig hjælper indsatsen til at gøre tilflyttere opmærksomme på sosu-området som karrierevej eller styrke fastholdelse på området, hvis tilflytteren allerede er sosu-elev.

Samarbejdet blev forlænget i 2021 og den nuværende aftale udløber i juli 2023. I det følgende præsenteres uddrag fra evalueringen i korte træk. Den fulde evalueringsrapport er vedhæftet sagen, hvor der også er eksempler på match.

I alt har Elderlearn rekrutteret 70 tilflyttere og 58 ældre borgere. De har lavet 74 match i hele perioden (en person kan indgå i flere match) hvoraf 23 fortsat er aktive pr. 1. april 2023.

89 % tilflyttere svarer i en undersøgelse, at de synes de er blevet bedre til at tale dansk. 96 % ældre svarer, at de vil anbefale Elderlearn, og 63 % føler, at de har været til gavn for tilflytteren.

Elderlearn og forvaltningen har løbende dialog om samarbejdet og Elderlearn kontakter jævnligt relevante aktører - plejecentre, hjemmeplejen, ZBC, sprogskolen, frivillige foreninger m.m. - for at rekruttere tilflyttere og ældre til match. Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med Elderlearn har været godt og i alt har 128 ældre og tilflyttere været en del af indsatsen og haft positiv gavn af dette. Samtidig vurderer forvaltningen, at der er mulighed for at lave lignende indsatser i frivillige foreninger, som Roskilde Kommune yder tilskud til via frivilligmidler. Da der ikke er afsat finansiering til en forlængelse af samarbejdet med Elderlearn, er samarbejdet afsluttet ved aftalens udløb 31. juli 2023.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Samarbejdet med Elderlearn har for perioden marts 2020 til juli 2023 kostet sammenlagt 590.625 kr. og er finansieret af Sundheds- og Omsorgsudvalgets Udviklingspulje (80 %) og Beskæftigelses- og Socialudvalgets Kultur- og Integrationspulje (20 %).

Bilag

Evalueringsrapport Elderlearn 2020-2023

Punkt 75: Orientering om status på handleplan for Alle Tiders Musikby

23-012546

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på handleplanen for Alle Tiders Musikby og initiativer på Social, Job og Sundheds området.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalg

Sagsfremstilling

Strategien Alle Tiders Musikby blev sat i gang af byrådet i 2017 med en vision om at alle borgere skal møde musikken og have mulighed for at skabe musik i deres hverdagsliv. Musikken skal være en uundværlig og bærende del af livet i Roskilde Kommune. Særligt for Social, Job og Sundhed har Alle Tiders Musikby fokus på, at musikken også har en sundhedsmæssig og social værdi.

Hvert år udarbejdes en revideret handleplan med et 4-årigt perspektiv som understøtter strategien. Handleplanen tager afsætning i de bærende målsætninger 'Musik for alle' og 'Musik sammen' under visionen om, at Alle Tiders Musikby skal være et laboratorium for at nytænke musikkens rolle ind i alle aspekter af livet.

For Social, Job og Sundhed er særligt disse initiativer i handleplanen relevante:

LYD PÅ:

- LYD PÅ blev sat i gang i foråret 2021 og har fokus på, hvordan sang og musik bidrager til mennesker med handicap og psykisk sårbare personers recovery-proces ved at reducere stress og styrke samhørigheden og følelsen af trivsel.
- I 2023 er der LYD PÅ hold på følgende tilbud; Makers Corner, Alle Tiders Højskole, ITC, STU, Asters højskolen, INSP (i samarbejde med Recovery-skolen i GRO).
- I foråret og sommeren 2023 gennemføres et uddannelsesforløb for medarbejdere og brugere som faciliterer eller gerne vil facilitere LYD PÅ hold, og der udarbejdes en LYD PÅ-guide.
- I december 2023 afholdes en LYD PÅ konference i Roskilde Kommune.

Pilotprojektet Musikløft:

- Formålet med pilotprojektet Musikløft har været at integrere musikken i hverdagens aktiviteter, da musikken vækker minder, skaber kontakt og glæde hos plejehjemsbeboerne i Roskilde Kommune gennem tilrettelagte koncertrækker, der er skræddersyet til det enkelte centers beboere i samråd med personalet.
- Syv plejecentre deltog i pilotprojektet, som bestod af syv musikerhold, der repræsenterede forskellige musikalske stilarter og instrumentering.
- Musikerholdene har været i dialog med personalet med henblik på at sikre, at koncertrækken understøtter indsatsen og arbejdet med at skabe hjemlige rammer og meningsfulde aktiviteter på det enkelte plejecenter.
- Forvaltningen samarbejder med projektlederen Søren Zinck for at undersøge mulighederne for at overføre de gode erfaringer til allerede eksisterende initiativer på plejecentrene.

Rytmask Musikkonservatorium:

- Rytmask Musikkonservatorium (RMC) vil undersøge, hvordan musikken og de musiske kompetencer kan bidrage til andre tilgange til opgaveløsning på velfærdsområdet, og helt konkret hvordan de musikstuderende, som en del af deres uddannelse, kan understøtte den daglige drift på ældre- og sundhedsområdet.
- Der blev afholdt et opstartsmøde mellem RMC og Gundsø Omsorgscenter. RMC undersøger stadig rekrutteringen af et hold studerende til projektet.

Udover initiativerne i handleplanen, foregår der mange aktiviteter med musik rundt om i Roskilde Kommune og både sundheds- og ældreområdet og socialområdet bruger musik og sang i det daglige arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023

Sagens forløb

16-08-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

-

Fraværende: Troels Toft (A).

Bilag

Status på Handleplan for Alle Tiders Musikby

Punkt 76: Orientering om kommende større sager

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

- Temadrøftelse om friplejehjem
- Temadrøftelse om organisering af ældreplejen
- Temadrøftelse om forebyggelse
- Budgetopfølgning pr. 31.08.2023
- 72 timers behandlingsansvar ved udskrivning fra sygehus
- Kriterier for udmøntning af frivilligmidler 2024
- Proces for kvalitetsstandarder 2024
- Status på tilsyn
- Resultat af udbud vedr. personlig pleje og praktisk hjælp
- Resultat af udbud vedr. mad til hjemmeboende borgere
- Status på forsøgsordning vedr. ældreboligerne i Kalvefolden og Perlen

Der er desuden planlagt dialogmøde med Ældrerådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Punkt 77: Eventuelt

Beslutning

Intet under eventuelt.