

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-2021 d. 20-08-2020

Mødedato Torsdag d. 20. august 2020 kl. 08:00

Mødested Rådhusbuen 1, HR's kursuslokale

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Dialogmøde med Handicaprådet.....	5
Godkendelse af skema A. Modernisering af Plejecenter Toftehøjen.....	6
Status for pårørendepolitikken.....	8
Kvalitetsudvikling og opfølgning i ældreplejen.....	9
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. donation fra Trygfonden til oprettelse af Sanserum.....	11
Orientering om Resultater i Roskilde 2020.....	12
Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg.....	13
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	15
Orientering om status på COVID-19.....	17
Orientering om udmøntning af aftale om Sommerpakken.....	18
Orientering om kommende større sager - august 2020.....	19
Orientering om status på byggeri og ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter.....	20
Eventuelt.....	21

Punkt 68: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0007 17

sagsfremstilling

Pkt. 68 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 68

Godkendt.

Punkt 69: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 69 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 336079 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 69

-

Punkt 70: Dialogmøde med Handicaprådet

27.69.48A30-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 70 Dialogmøde med Handicaprådet

Sagsnr. 330202 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder det årlige dialogmøde med Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Handicaprådet afholder dialogmøde. Mødet finder sted den 20. august 2020 kl. 8.00. Handicaprådet har ønsket en drøftelse af følgende punkter:

1. Hvordan er corona-situationen forløbet, og hvad kan vi tage med os for at sikre, at der tages videst mulige hensyn til medborgernes situation, herunder at de ikke udsættes for unødvendig isolation, manglende social kontakt, forebyggelse af traumatiserende situationer, hvor de oplever fravær af pårørende og mulighed for at have udadvendte aktiviteter og følge daglige rutiner
2. Hvordan sikrer Roskilde Kommune, at der ikke sker omsorgssvigt på plejecentrene mv. i lyset af de grelle tilfælde, der er afdækket med skjult kamera i ældreplejen (der er vel ingen tvivl om, at både forvaltninger og politiske ansvarlige i såvel Aarhus som Randers ville have forsvoret, at forholdene kunne være som nu dokumenteret).
3. Status for Hyrdehøj Plejecenter – hvordan ser tidsplanen ud?
4. Hvordan ser det ud med budgettet for 2021? Lægges der op til besparelser på området? Holder budgettet for 2020?
5. Evt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 70

Drøftet.

Punkt 71: Godkendelse af skema A. Modernisering af Plejecenter Toftehøjen

00.01.00A00-0008 11

sagsfremstilling

Pkt. 71 Godkendelse af skema A. Modernisering af Plejecenter Toftehøjen

Sagsnr.
195574

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Godkendelse af skema A omfattende renoveringsplan for Plejecenter Toftehøjen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. skema A for renovering af Plejecenter Toftehøjen godkendes og videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden,
2. der ydes et rente og afdragsfrit indskud på 150.000 kr. i henhold til femtedelsordningen, som finansieres af puljen til grundkapitalindskud,
3. optagelse af støttede realkreditlån på 19.499.000 kr. med en foreløbig kommunal garanti på 35,43 % eller 6.907.850 kr. i afdeling 9601 Toftehøjen,
4. optagelse af ustøttede realkreditlån på 5.450.000 kr. i afdeling 9601 Toftehøjen uden kommunal garanti,
5. optagelse af ustøttede realkreditlån på 5.342.000 kr. i afdeling 9602 Servicearealer med en foreløbig kommunal garanti på 100 % eller 5.342.000 kr.,
6. huslejestigning for leje af servicearealer udgør 410.486 kr. pr. år.,
7. huslejestigning for beboernes renoverede boliger udgør en årlig huslejeforhøjelse på 72 kr. pr. m², og
8. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringen af Toftehøjen, hvis denne ikke indeholder væsentlige overskridelser. Det endelige byggerenskab forelægges Byrådet ved skema C.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 17. juni 2020 den forestående modernisering af Plejecenter Toftehøjen.

Landsbyggefonden tilkendegav i april 2020, at de kan støtte en modernisering af Plejecenter Toftehøjen med i alt 28.498.949 kr. ud af et samlet anlægsbudget på i alt 33.840.382 kr. Moderniseringen medfører, at de samlede antal plejeboliger forøges fra 24 et-rums plejeboliger til 27 moderne to-rums plejeboliger.

Huslejeforhøjelsen på 72 kr. pr. m² vil for en bolig på 65 m² betyde en månedlig huslejestigning på 395 kr. Dette er før en eventuel beregning af boligydelse.

Differencen i moderniseringsplanen på samlet 5.341.433 kr., som omfatter modernisering af serviceareal, planlægges finansieret ved, at afdeling 1 under Boligselskabet Roskilde Syd optager et realkreditlån. Fordelingen af disse udgifter tager udgangspunkt i den nuværende BBR-fordeling mellem beboere og Roskilde Kommune, som lejer af servicearealerne.

Hertil kommer tillægsarbejder i forbindelse med et udvidet serviceareal til en bedre betjening af de flere plejeboliger på i alt 1.500.000 kr. Den samlede huslejestigning for leje af servicearealer stiger derfor i 2022 med i alt 410.486 kr. svarende til en årlig husleje på i alt 2.695.486 mio. kr. Roskilde kommunes serviceareal bliver ud over de bygningsmæssige forbedringer også øget med 114 m² til 2.248 m².

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, men kommunen skal som kapitaltilførsel, via femtedelsordningen, yde et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. som finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden.

Der ydes endvidere kommunal garanti for støttede og ustøttede realkreditlån på i alt 12,2 mio. kr. Realkredit Danmark har opgjort værdien af ejendommen til 84.600.000 kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 71

Anbefales.

Punkt 72: Status for pårørendepolitikken

27.00.00G01-0010 16

sagsfremstilling

Pkt. 72 Status for pårørendepolitikken

Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Byrådet godkendte en pårørendepolitik for Roskilde Kommune i foråret 2017. Udvalget modtager en status på politikken med henblik på en drøftelse af dens videre virke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at pårørendepolitikken udfases som en selvstændig politik, da der arbejdes videre med involvering af pårørende i den daglige dialog og samarbejde mellem medarbejdere og de pårørende og berørte borgere.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget
Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har siden 2017 haft en pårørendepolitik, som skal sikre at pårørende til borgere, som modtager hjælp fra Roskilde Kommune, bliver hørt og inddraget, så der skabes en så god livskvalitet som muligt for den berørteborger. Der er iværksat en række tiltag for at realisere pårørendepolitikken:

- To pårørendekonsulenter arbejder med relationerne mellem pårørende, medarbejdere og andre. Konsulenterne kan kontaktes direkte via mail eller telefon, og de yder rådgivning til borgere, patientforeninger, ledere og medarbejdere m.fl.
- Der er udarbejdet pjecer om pårørendepolitikken og pårørendekonsulenterne
- Der er tilbud om deltagelse i kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”, som forestås af kommunens sundhedscenter
- Løbende fokus hos lederne på vigtigheden af at inddrage pårørende
- Anvendelse af bruger- og pårørenderåd/beboerråd.

Pårørendepolitikken i Roskilde Kommune har i høj grad været en katalysator for at fremme vigtigheden af de pårørendes rolle i den berørte borgers liv samt understrege betydningen af dialogen mellem medarbejdere/ledere og de pårørende. Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat og løbende skal arbejdes videre med dette. Det skal ske via pårørendekonsulenterne og en række andre kanaler såsom bruger- og pårørenderåd og lignende organer. Den primære kontakt med og involvering af de pårørende sker i hverdagens indsatser på social-, sundheds- og omsorgsområdet, og kommunens frontpersonale vil derfor fortsat spille en afgørende rolle i samspillet med de pårørende.

Med udgangspunkt i de opnåede resultater, og med fastholdelse af den gode dialog med pårørende, synes det ikke nødvendigt med en særskilt pårørendepolitik, da involvering af pårørende allerede er en integreret del af de øvrige politikker på udvalgets område, ikke mindst ældre- og værdighedspolitikken.

Det er dog fortsat yderst relevant at udvikle samarbejdet mellem medarbejdere og de pårørende, øge kendskabet til pårørendekonsulenterne samt hvordan de også kan fungere som sparringspartner for medarbejdere og ledere i kommunen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 72

Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker at fastholde pårørendepolitikken uændret.

Punkt 73: Kvalitetsudvikling og opfølgning i ældreplejen

00.01.00A00-0027 20

sagsfremstilling

Pkt. 73 Kvalitetsudvikling og opfølgning i ældreplejen

Sagsnr. 337803 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Med denne sag præsenteres udvalget for tiltag, der arbejdes med i Roskilde Kommune for at sikre, at hjælpen til borgerne har den rette og forventede kvalitet. Henover efteråret 2020 er det hensigten, at udvalget sætter fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning i ældreplejen.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Der har hen over sommeren været en national debat om værdighed og omsorgssvigt i ældreplejen. Det er en god anledning til en grundig politisk debat om kvalitet og opfølgning på ældreområdet, også i Roskilde Kommune. På dette møde indledes debatten med et oplæg om perspektiver på kvalitet i og opfølgning på udøvelsen af den daglige pleje og omsorg, herunder også hvordan der kan arbejdes med grundlæggende etiske værdier og nærværende ledelse. På efterfølgende møder tages andre aspekter af kvalitet og værdighed op til debat.

Et af grebene i at sikre kvalitet i ældreplejen er kontrol gennem tilsyn. På ældreområdet føres en række forskellige tilsyn, som beskrives nedenfor.

Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der hvert år gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn på alle de kommunale og private plejecentre i kommunen. På baggrund af tilsynspolitikken, som er vedtaget af Byrådet, gennemføres desuden hvert år uanmeldte tilsynsbesøg hos den kommunale og private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynene gennemføres med baggrund i kvalitative interviews med beboere, personale og ledelse, samt gennemgang af journaler og dokumentation.

Foruden Roskilde Kommunes egne tilsynsbesøg, gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed to typer af anmeldte tilsyn, et sundhedsfagligt tilsyn (risikobaseret) og et socialfagligt tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed udvælger, hvor der skal være tilsyn ud fra følgende tre kriterier: Tilfældig udtrækning, en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for den fornødne kvalitet, samt efter konkrete bekymringshenvendelser. Den 1. juli 2018 vedtog regeringen at indføre et socialfagligt tilsyn som et forsøg i en fireårig periode. Tilsynet skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet. I Roskilde Kommune har der allerede været gennemført flere af de nye tilsynsbesøg.

Da tilsynsbesøg ikke kan stå alene, gennemføres minimum én stor brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet i hver byrådsperiode. Sidste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2019.

Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater sammenlignes nøje af forvaltningen i forhold til de løbende tilsynsrapporter og medvirker derfor til at skabe en sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den konkrete udførelse. Kvalitetsudvikling og opfølgning sker også på ældreområdet via registrering og behandling af utilsigtede hændelser (UTH). UTH kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Både medarbejdere, ledelse, borgere og pårørende kan oplyse om en UTH. Når der er rapporteret en UTH vil den involverede ledelse og medarbejdere altid drøfte, hvad der gik galt, og hvordan gentagelser kan forebygges.

For at sikre en kultur, hvor alle kan lære af fejl, har Roskilde Kommune siden 2017 opereret med klagedrevet innovation. Klagedrevet innovation er en fælles betegnelse for tilgangen til klager i Roskilde Kommune. Med klagedreven innovation skal ledere altid tage dialog med dem, som klager, analysere eventuelle fejl og sikre en dialog med personalet, så der kan tages ved lære af fejl.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 73

Sundheds- og Omsorgsudvalget har drøftet sagen, og udvalget ønsker et (øget) fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning i ældreplejen. Udvalget ønsker at indlede en dialog med ledere af ældreplejen samt relevante råd og organisationer om,

hvordan kvaliteten kan udvikles og fastholdes, og hvordan der sikres en løbende fokus og opfølgning på kvaliteten i ældreplejen. På den baggrund drøfter udvalget ultimo 2020, hvordan udviklingen og opfølgning af kvaliteten skal følges.

Punkt 74: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. donation fra Trygfonden til oprettelse af Sanserum

00.01.00A00-0063 11

sagsfremstilling

Pkt. 74 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. donation fra Trygfonden til oprettelse af sanserum

Sagsnr.
198712

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Plejecenter Bernadottegården har modtaget donation på 200.000 kr. fra Trygfonden til etablering af et sanserum for beboere på plejecenteret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til oprettelse af sanserum på plejecenter Bernadottegården.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning har plejecenter Bernadottegården modtaget 200.000 kr. fra Trygfonden til at etablere et sanserum.

Målgruppen for sanserummet er de lokale gæster fra Seniorhøjskolen samt beboere på plejecenter Bernadottegården, som bl.a. oplever angst, har vanskeligheder i forhold til daglige mange sanseindtryk fra omgivelserne eller uadreagerende adfærd.

Sanserum har ligeledes i andre tilfælde vist sig at have en rigtig god effekt i forhold til borgere med demens. Derfor er målgruppen også tilegnet borgere med demens.

I sanserummet skabes et trygt og beroligende miljø, hvor beboere og borgere kan trække sig tilbage og opnå en afslappende og beroligende adfærd.

Sanserummet indrettes med en række forskelligt udstyr, der alle har til hensigt at få borgerne til at slappe af.

Med den rette stimulation er det hensigten med sanserummet at vende uro til ro samt angst til glæde. Ledelsen på plejecenter Bernadottegården vil med etableringen af sanserummet også undersøge, hvorvidt brugen af sanserummet har en positiv effekt i forhold til at reducere mængden af medicin. Det vil ske i samarbejde med plejecenterets tilknyttede praktiserende læger. Endvidere vil de forventede positive effekter af sanserummet indgå i den løbende justering af de enkelte borgeres rehabiliteringsmål.

Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til ældreområdet på 200.000 kr. i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 74

Anbefales.

Punkt 75: Orientering om Resultater i Roskilde 2020

00.01.00P22-0001 13

sagsfremstilling

Pkt. 75 Orientering om Resultater i Roskilde 2020

Sagsnr. 239364 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i november 2019, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn). Økonomiudvalget godkendte den 11. marts.2020 (pkt. 108) ”at byrådets behandling af ”Resultater i Roskilde” frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.”

Forvaltningen orienterer her om Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i øvrigt følgende mål:

- Andel børn og unge, der er overvægtige
- Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp
- Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig
- Brugertilfredshed med hjemmeplejen
- Andel +75 årige, der er selvhjulpne
- Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger

Målopfyldelsen på udvalgets område giver ikke anledning til bemærkninger, da alle resultater er grønne eller lysegrønne og dermed i den positive pol.

Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 75

-

Bilag

Oplisting af Resultater i Roskilde 2020 - SOU

Notat vedr. Resultater i Roskilde 2020 - SOU

Status på Resultater i Roskilde 2020 - SOU

Punkt 76: Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

00.30.00000-0010 20

sagsfremstilling

Pkt. 76 Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

Sagsnr. 334833 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen
2. 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 drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.146,7 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. som følge af effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Der indgår ikke anlæg i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2021. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag. Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et overskud på de likvide aktiver i 2021 på 31,8 mio. kr.

Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

Der henvises til beskrivelserne i budgetnotatet på udvalgets område.

Forsinkelsen af Plejecenter Hyrdehøj som følge af entreprenørens konkurs har haft væsentlig indflydelse på økonomien i 2020, samt på de ændringer i plejecenterstrukturen som følger af åbningen. En endelig plan for åbning er færdig senest i september, men der arbejdes på nuværende tidspunkt ud fra, at Hyrdehøj er åbnet i 2021, samt at Asterscenteret er lukket, og Demenscenter Kristiansminde er åbnet. Hjernesgadepladserne på Trekroner Plejecenter åbner, når rehabiliteringspladserne er flyttet til Hyrdehøj og boligerne klargjort til den nye målgruppe. Dette forventes færdiggjort primo 2021.

Udvalgets budget tilføres hvert år midler til dækning af øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling på ældreområdet. Jf. budget 2020 opdateres modellen til tildeling af demografimidler på ældreområdet i forbindelse med budget 2021. Den nye model forventes i forhold til den nuværende model kun at medtage ældrevariable udgifter, en mere finmasket inddeling i aldersgruppernes plejebestand samt en databaseret indregning af sund aldring baseret på restlevetid. Modellens parametre vurderes fra nu af hvert år. Der henvises til yderligere beskrivelse af demografimodellen i budgetnotatet.

Aftalen med HeadSpace udløber den 30. juni 2021. Udvalget skal tage stilling til om der skal udarbejdes en blok til budgetforhandlingerne til fortsættelse af denne aftale

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 76

Godkendt.

Udvalget er enige om at lave budgetblokke på følgende temaer, som oversendes til budgetforhandlingerne:

1. Midler til igangsættelse af proces i 2021 forud for opførelse af nyt plejecenter i Roskilde på 0,2 mio. kr. i 2021
2. Midler til etablering af social sygeplejerske
3. I forlængelse af midlerne afsat til nyt vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte for Finansloven 2020 ønsker udvalget udarbejdet en blok om udvidelse af beløbet til formålet.
4. Midler til videreførelse af samarbejdsaftale med Head Space på 0,2 mio. kr. årligt.

Bilag

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces - augustmøderne

Budgetnotat for Sundheds- og Omsorgsudvalget - Budget 2021 (augustmødet)

Blokliste SOU

Bloktekster SOU

Budgetbemærkninger SOU B21

Takskatalog SOU B21

Punkt 77: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 77 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni

Sagsnr. 327702 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 fremlægges til orientering

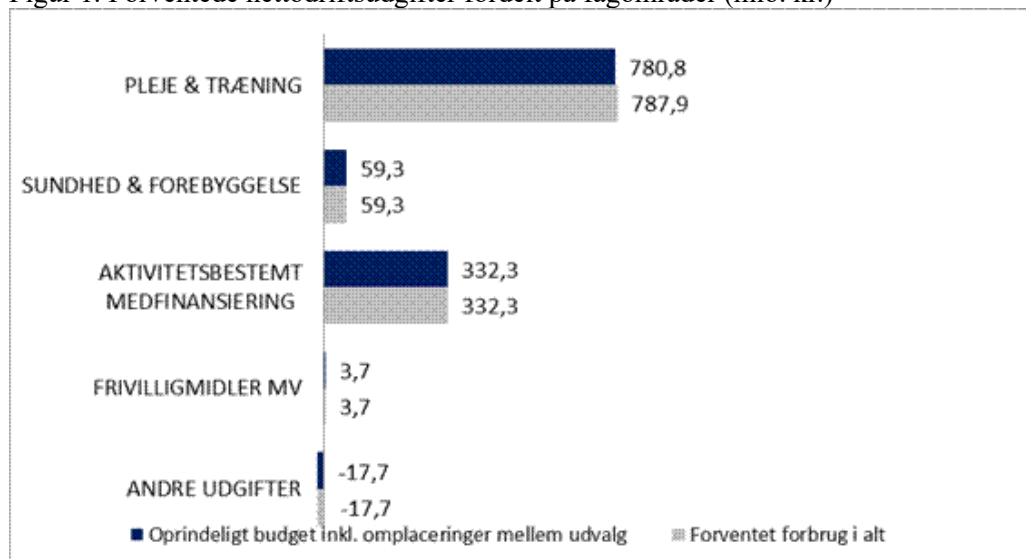
Beslutningskompetence

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 oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



For Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter som følge af COVID-19

Det COVID-19-relaterede merforbrug består blandt andet af højere priser på værnemidler, øgede lønudgifter i hjemmeplejen som følge af flere hygiejnerelaterede opgaver i borgernes hjem, leje af telte til besøgsfaciliteter på plejecentrene samt færre indtægter i Madservice. Regeringen og KL har indgået en aftale om dækning af kommunernes udgifter som følge af COVID-19.

På fagområdet Pleje og Træning forventes samlet set balance. Som følge af konkursen hos entreprenøren på Hyrdehøjbyggeriet og den deraf følgende forsinkelse, vil der indtil indflytningen mangle pladser til nogle af kommunens meget plejkrævende borgere på plejecentrene. Dette skaber et yderligere øget pres på aktiviteten i hjemmeplejen. Der opleves et generelt højere aktivitetsniveau og en højere udgift per hjemmeplejetime end forudsat i budgettet, hvilket giver et forventet merforbrug i hjemmeplejen på 9,8 mio. kr. Merforbruget er eksklusiv merudgifter som følge af COVID-19 og forventes dækket af de omkostninger, der spares ved senere indflytning på Hyrdehøj.

På fagområderne Sundhed- og Forebyggelse, aktivitetsbestemt medfinansiering, og Andre Udgifter forventes balance

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 77

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - SOU

Punkt 78: Orientering om status på COVID-19

00.22.04A26-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 78 Orientering om status på COVID-19

Sagsnr. 335726 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en orientering om status vedr. COVID-19.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en mundtlig orientering ved forvaltningen om den aktuelle situation vedr. COVID-19 i Roskilde Kommune samt en status på situationen henover sommeren.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 78

-

Punkt 79: Orientering om udmøntning af aftale om Sommerpakken

27.00.00G01-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 79 Orientering om udmøntning af Sommerpakken 2020

Sagsnr. 336903 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent Punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af Aftale om Sommerpakken, som Regeringen og Folketingets partier har indgået. Aftalen kommer i kølvandet af genåbningen af samfundet og genopretningspakken til at stimulere dansk økonomi, og har til formål at understøtte en genopretning af de sociale og faglige fællesskaber, som har været sat i stå pga. COVID-19. Med sommerpakken er der bl.a. afsat midler til bl.a. beboere på plejecentre.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Aftalen om Sommerpakken indeholder initiativer på ældreområdet, som skal understøtte genåbningen af Danmark og genopretningen af sociale og faglige fællesskaber.

På ældreområdet er der afsat midler til følgende:

Gratis dagsture til plejehjemsbeboere

De landsdækkende besøgsrestriktioner på plejehjem mv. har gjort, at svækkede plejehjemsbeboere over længere tid har været afskåret fra besøg samtidig med, at de normale aktiviteter på plejehjemmet mange steder har været sat i bero. Mangel på social kontakt og gode oplevelser påvirker beboernes trivsel og livskvalitet i negativ retning. Derfor er der brug for at give beboerne nogle gode oplevelser under hensyntagen til sundhedsfaglige forsvarlige vilkår. Formålet er, at beboere på plejehjem mv. kan tilbydes en gratis dagstur arrangeret af kommunen resten af året. Det kan f.eks. være busture, besøg på udendørs seværdigheder, herunder guidede ture, ture til stranden eller en tur i zoologisk have. For så vidt angår gratis dagsture til plejehjemsbeboere udarbejder kommunerne ved udgangen af 2020 en kort redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for, hvilke initiativer der er iværksat inden for de tildelte økonomiske rammer, og hvor mange penge der er brugt hertil.

Der er afsat 40 mio. kr. i 2020 til initiativet.

Anvendelsen af midler i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune er midlerne bl.a. anvendt til forskellige ture ud i sommerlandet. Alle plejecentre har afholdt en bred vifte af ture og aktiviteter. Der er spist et utal af is og pølser i og uden for Roskilde, og aktiviteterne spænder bredt fra honningproduktion, til skovture, museumsbesøg, og minilandsby og 4 beboere har fløjet med svæveflyver. Det sidste var så stor en succes, at flere beboere nu planlægger at tage afsted. For også at målrette aktiviteter til de beboere, der ikke ønsker eller kan tage på lange ture, er der også eksempler på, at plejecentret har bestilt en pølsevogn eller en softicemaskine. I en helt anden boldgade er der også indkøbt en kanin, som flytter ind senere på måneden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. De 40,0 mio. kr. udmøntes til kommunerne som et særtilskud via midtvejsreguleringen, som blev behandlet på Økonomiudvalget d. 12. august 2020. Der vil efterfølgende blive forelagt en sag om udmøntning af bevilling til berørte områder. I modellen for udmøntningen modtager Roskilde Kommune cirka 1,5 % af midlerne, svarende til 588.000 kr. Det svarer i runde tal til cirka 1.000 kr. pr. beboer på plejecentrene.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 79

-

Punkt 80: Orientering om kommende større sager - august 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 80 Orientering om kommende større sager - august 2020

Sagsnr. 301127 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

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:

1. Samarbejdsaftale med frivilligcenter Roskilde
2. Ny sundhedspolitik
3. Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik 2021
4. Sundhedsdagen 2021

Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

1. Uddeling af frivilligmidler 2021
2. Seniorhøjskolen

Næste orientering bliver på mødet i december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 80

-

Punkt 81: Orientering om status på byggeri og ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter

27.42.00P00-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 81 Orientering om status på byggeri og ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter

Sagsnr.
265123

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil løbende modtage status på henholdsvis færdiggørelsen og ibrugtagningen af det kommende Hyrdehøj Plejecenter.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Hyrdehøj Plejecenter etableres med 71 plejeboliger, 4 boliger til palliation, 10 boliger til ældre borgere med udviklingshæmning og 38 rehabiliteringsboliger. Endvidere etableres i bygningen ambulans genoptræning og udekørende Hjælp til Selvhjælpsteam.

Plejecenteret skulle være taget i anvendelse i august 2020. Fredag den 29. maj 2020 blev hovedentreprenøren på byggeriet af Hyrdehøj Plejecenter, Anker Hansen og Co, imidlertid begæret konkurs.

Forvaltningen har siden arbejdet på løsninger til færdiggørelse af byggeriet. Sagen er ikke endelig afsluttet i forhold til kurator, men det forventes, at færdiggørelsen af byggeriet kan påbegyndes i løbet af august måned. Det er hensigten, at der bliver indgået enkeltstående entrepriseaftaler med håndværkere, som vil stå for færdiggørelse af de forskellige dele af huset. Færdiggørelsen af byggeriet forventes på nuværende tidspunkt at ske henover efteråret, hvorefter der sker en fejl og mangelgennemgang.

Grundlæggende er bygningen på nuværende tidspunkt karakteriseret ved, at dele af huset er længere fremme for færdiggørelse end andre dele. Det er dog ikke muligt at tage almene boliger i anvendelse delvist.

En del af bygningen er dog allerede taget i anvendelse. Dette er en den administrative del af bygningen, hvor Hjælp til Selvhjælpsteamet flyttede ind primo juli 2020.

På nuværende tidspunkt kendes en påbegyndelse af ibrugtagningen af plejecenteret ikke. Det forventes at ske enten ultimo 2020 eller primo 2021. Udkast til en mulig tidsplan for ibrugtagning forventes at blive præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget i september 2020.

Som følge af konkursen, og den deraf følgende forsinkelse, vil der indtil indflytningen mangle pladser til nogle af kommunens meget plejkrævende borgere på plejecentrene. Dette skaber et yderligere øget pres på aktiviteten i hjemmeplejen. Der opleves et generelt højere aktivitetsniveau og en højere udgift per hjemmeplejetime end forudsat i budgettet, hvilket giver et forventet merforbrug i hjemmeplejen på 9,8 mio. kr. Merforbruget er eksklusiv merudgifter som følge af COVID-19 og forventes dækket af de omkostninger der spares ved senere indflytning på Hyrdehøj.

Forvaltningen arbejder på, at Sundheds- og Omsorgsudvalget besøger byggeriet i forbindelse med næste udvalgsmøde den 9. september 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 81

-

Punkt 82: Eventuelt

00.01.00G01-0007 17

sagsfremstilling

Pkt. 82 Eventuelt

Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2020, pkt. 82

-