

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 21-08-2025

Mødedato Torsdag d. 21. august 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2A

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

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Temadrøftelse om omstillingsindsatserne Cirkler, Social Henvisning og Tidlig Forebyggelse.....	5
Temadrøftelse om sundhedsreform.....	6
Beslutning om Tidlig Forebyggelse i forbindelse med ældreloven.....	7
Rehabiliteringsindsatsen integreres i helhedsplejen som led i ældreloven.....	9
Etablering af lokalplejehjem.....	11
Gratis menstruationsartikler på folkeskolerne i Roskilde Kommune.....	13
Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.....	15
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2025.....	17
Orientering om resultat af udbud kørsel af mad mellem plejecentre.....	18
Orientering om kommende større sager - august 2025.....	19
Eventuelt.....	20

Punkt 70: Beslutninger om dagsordenen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Rasmus Hylleberg, Camilla Vilby-Mokvist

Punkt 71: Meddelelser fra formanden

Beslutning

-

Fraværende Camilla Vilby-Mokvist, Rasmus Hylleberg

Punkt 72: Temadrøftelse om omstillingsindsatserne Cirkler, Social Henvisning og Tidlig Forebyggelse

25-014065

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen præsenterer status for omstillingsindsatserne: Cirkler, Social Henvisning og Tidlig Forebyggelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev på møde den 12. september 2024, punkt 85, præsenteret for en tids- og procesplan for temadrøftelser og beslutningssager i forhold til kerneelementer i omstillingerne.

Som en del af planen fremgår det, at evt. behov for yderligere drøftelser og beslutninger drøftes undervejs i udvalget. I overensstemmelse med denne plan fremlægger forvaltningen status for Cirkler, Social Henvisning og Tidlig forebyggelse til drøftelse i udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 73: Temadrøftelse om sundhedsreform

25-013997

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen præsenterer status på arbejdet med sundhedsreformen, herunder de forventede økonomiske konsekvenser for Roskilde Kommune ved flytning af myndighedsopgaver fra kommunen til regionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde på møde den 3. april 2025, punkt 35, en drøftelse af hovedlinjerne i sundhedsreformen, herunder overordnede konsekvenser for Roskilde Kommune.

Den første aftale om implementering af sundhedsreformen mellem regeringen, KL og Danske Regioner er nu indgået (Forårsaftalen). Aftalen lægger fundamentet for den økonomiske ramme for flytning af myndighedsansvar fra kommuner til regioner samt økonomi i de kommende sundhedsråd.

Ligeledes har folketinget indgået aftale om ny regional forvaltningsmodel med sundhedsråd og overgangslov. Fra 1. januar 2026 skal der være nedsat et forberedende sundhedsråd, der skal forhandle aftalerne på plads mellem Region Østjylland og kommunerne i Sundhedsråd Østjylland og Øerne, som er det sundhedsråd Roskilde Kommune er en del af.

Forvaltningen giver på mødet en status på arbejdet med sundhedsreformen, herunder status på de sundhedsopgaver, hvor myndighedsansvaret overgår til regionen; de forventede økonomiske konsekvenser af forårsaftalen og de igangværende og planlagte tværsektorielle aktiviteter.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 74: Beslutning om Tidlig Forebyggelse i forbindelse med ældreloven

24-002817

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Tilrettelæggelse af den generelle og opsøgende forebyggelsesindsats for ældre borgere i Roskilde Kommune som følge af den nye ældrelov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. "en generel forebyggende indsats" overfor ældre borgere i kommunen tilvejebringes gennem de igangværende omstillingsinitiativer under budget 2025-2028, herunder Tidlig Forebyggelse, Social Henvisning, Cirkler og Borgerens Vej, samt gennem det igangværende arbejde med udvikling af Byens haver og implementering af anbefalingerne for Sundhed for alle
2. de nuværende aldersbetingede forebyggende hjemmebesøg ophører som følge heraf, da målgruppen adresseres ved den generelle forebyggende indsats, og
3. der tilrettelægges "opsøgende indsatser" målrettet borgere med særlig risiko for funktionstab herunder borgere med særlige livsændringer og borgere, som er fritaget digital post

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 19. december 2024 den samlede ældrereform. Én af hovedlovene i reformen er ældreloven, som trådte i kraft den 1. juli 2025.

I henhold til ældrelovens § 4 skal kommunalbestyrelsen tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere i kommunen, herunder iværksættelse af opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale. Samtidig bortfalder kommunernes forpligtelse til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til bestemte aldersgrupper og udvalgte målgrupper efter servicelovens § 79a.

Udvalget skal træffe beslutning om rammerne for organisering og tilrettelæggelse samt udmøntning af de forebyggende indsatser.

Med "en generel forebyggende indsats" forstås aktiviteter og indsatser, der fremmer folkesundheden og medvirker til at forhindre at sygdomme, psykosociale problemer eller ulykker opstår eller udvikler sig. I tilrettelæggelsen af den generelle forebyggelsesindsats skal der være opmærksomhed på, hvordan lokale fællesskaber og civilsamfund kan bidrage til at understøtte indsatsen.

De "opsøgende indsatser" skal sikre tidlig identifikation af eventuelle fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer, og skal især målrettes borgere med forebyggelsespotentiale, der ikke allerede er i kontakt med kommunen, eller som kan være i risiko for eksempelvis nedsat funktionsniveau, ensomhed eller isolation.

Forvaltningen foreslår, at "den generelle forebyggende indsats" til ældre borgere i kommunen tilvejebringes gennem de igangværende omstillinger under budget 2025-2028, vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. Omstillingerne omfatter initiativerne Tidlig Forebyggelse, Social Henvisning og Cirkler på sundheds- og omsorgsområdet, og Borgerens Vej på beskæftigelses- og socialområdet. Alle initiativer understøtter, at ældre borgere i kommunen kan forebygge funktionstab og styrke deres mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv samt klare dagligdagens gøremål både fysisk, psykisk og socialt.

Dertil foreslår forvaltningen, at den generelle forebyggende indsats inddrages i det igangværende arbejde med udvikling af Byens haver samt det videre arbejde med anbefalingerne for Sundhed for alle, som blev godkendt af Byrådet på mødet den 26. februar 2025, punkt 25. Begge initiativer har til formål at mindske ulighed i sundhed.

Det vurderes, at målgruppen for de nuværende aldersbetingede forebyggende hjemmebesøg adresseres relevant gennem de generelle forebyggende tiltag, hvorfor forvaltningen foreslår, at besøgene i sin nuværende form ophører.

Forvaltningen foreslår endvidere, at "de opsøgende indsats" målrettes borgere med særlig risiko for funktionstab herunder:

- borgere fritaget digital post uden hjemmepleje
- borgere med særlige livsændringer herunder borgere, som
 - for nyligt har mistet ægtefælle/ samlever,
 - er ægtefælle/ samlever til alvorligt syge eller til borgere, der er flyttet på plejecenter
 - er tilflyttet kommunen eller er flyttet til en anden bolig i kommunen

Det foreslås, at den opsøgende indsats for disse borgere består i:

- Opfølgende opringning til borgere, der er fritaget digital post, på invitationen til digital selvscreening af eget funktionsniveau (Tidlig Forebyggelse)
- Personlig invitation til sundhedssamtale til borgere med særlige livsændringer

De opsøgende indsatser leveres af sundhedskonsulenter, sygeplejersker og andet personale i kommunens fremskudte sundheds- og omsorgscentre.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Høringssvar Ældrerådet Pkt. 74 Beslutning om tidlig forebyggelse i forbindelse med ældreloven.pdf

Punkt 75: Rehabiliteringsindsatsen integreres i helhedsplejen som led i ældreloven

25-013998

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Med indførelse af ældreloven og helhedspleje sættes der et stærkere fokus på, at alle indsatser leveres med et rehabiliterende og vedligeholdelsesfokus, samt at der sikres kontinuitet og færrest mulige skift for borgerne. Derfor præsenteres forslag om at styrke og integrere rehabiliteringsindsatsen som leveres af HTSH-team (Hjælp til Selvhjælp) i alle mini-teams.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at de nuværende årsværk i Roskilde Kommunes HTSH-team integreres i helhedsplejens mini-teams.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 19. december 2024 den samlede ældrereform. Én af hovedlovene i reformen er ældreloven, som trådte i kraft pr. 1. juli 2025. Byrådet godkendte den 18. juni 2025, punkt 141, organiseringen og udmøntningen af tilbuddene i helhedsplejen, som er hoveddelen i ældreloven.

Helhedspleje omfatter praktisk hjælp og personlig pleje samt genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Helhedspleje skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Ligeledes skal helhedsplejen organiseres, så der opnås størst mulig kontinuitet og færrest mulige skift for borgerne. Med den nye ældrelov vil alle nye borgere i pensionsalderen blive visiteret efter ældreloven fra 1. juli 2025.

På baggrund af ovenstående fokus på rehabilitering i helhedsplejen, besluttede byrådet i ovenstående sag, at den grundlæggende faglige metode for implementering af helhedsplejen sker gennem en videreførelse af Roskilde Kommunes metodiske tilgang til rehabilitering, herunder at bevare et tidsafgrænset rehabiliterende forløb. Metoden bygger på en systematisk tværfaglig udredning og at der systematisk arbejdes ud fra borgerens ønsker og mål, fysisk, psykisk og socialt. Formålet med den rehabiliterende tilgang er, at borgeren får mulighed for at vedligeholde eller genvinde sin samlede funktionsevne, forbedre livskvaliteten, blive mere selvhjulpne og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv.

Med helhedsplejen er der etableret fem pleje- og omsorgsforløb, som fra nu af tager udgangspunkt i tværfaglige miniteams rundt om borgeren.

I dag leveres det tidsafgrænsede rehabiliterende forløb, i henhold til servicelovens § 83a, af et selvstændigt team, HTSH-teamet. Det består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og socialt- og sundhedsassistenter.

I henhold til byrådets beslutning om en styrket rehabiliteringsindsats i helhedsplejen efter ældreloven foreslår forvaltningen, at det samlede personale i HTSH-teamet bliver organisatorisk integreret i de 12 hjemmeplejegrupper, der har 2 til 4 miniteams i hver gruppe.

Fordelen herved er:

- Styrkelse af den rehabiliterende tilgang, der er gennemgående for alt form for hjælp i helhedsplejen
- Styrket tværfaglighed og forankring af viden i de enkelte miniteams om daglig rehabilitering

- Bedre koordination og kontinuitet mellem et for borgeren tidsafgrænset rehabiliteringsforløb og efterfølgende pleje- og omsorgsforløb, hvor der også er fokus på rehabilitering

Indstillingen om at re-organisere rehabiliteringsindsatsen i helhedsplejen har været til information og drøftelse i MED-systemet forud for den politiske behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Høringssvar Ældrerådet Pkt. 75 Rehabiliteringsindsatsen integreres i helhedsplanen som led i ældreloven.pdf

Udtalesvar FMU social job og sundhed - punkt 75. Integration af helhedsplejen 2025.pdf

Høringssvar fra medarbejderrepræsentanter LMU Distrikt Midt - punkt 75.pdf

Punkt 76: Etablering af lokalplejehjem

24-002817

Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke skal arbejdes videre med muligheden for at etablere lokalplejehjem.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter, hvorvidt der skal arbejdes videre med muligheden for at etablere et lokalplejehjem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med muligheden for etablering af lokalplejehjem i Roskilde Kommune.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 19. december 2024 den samlede ældrereform. En af hovedlovene i reformen er lov om lokalplejehjem. Sundheds- og Omsorgsudvalget havde en temadrøftelse om lokalplejehjem den 3. april 2025, punkt 36.

Lokalplejehjemmene har til formål at give borgerne endnu flere valgmuligheder for at vælge forskellige slags plejehjem. I dag kan plejecentre og plejeboliger etableres som kommunale plejeboliger, private plejeboliger eller som friplejeboliger.

Etablering af lokalplejehjem er en "kan" bestemmelse, hvorefter det ikke er et lovkrav at etablere disse, men en mulighed. Lokalplejehjem kan etableres ved omdannelse af eksisterende plejecentre eller ved nybyggeri. Lokalplejehjem er kommunale plejecentre, som med loven får mulighed for samme frihedsgrader som private plejehjem. Lokalplejehjemmet kan derfor på markedsvilkår sælge tilkøbsydelse til beboerne udover, hvad beboerne er berettiget til efter den gældende lovgivning, ligesom det er tilfældet for friplejehjem. Lokalplejehjem må dog ikke tilbyde ydelser eller udvise adfærd, der er konkurrenceforvridende.

Lokalplejehjemmene skal etableres som et kommunalt aktieselskab, der kan ejes og drives af en eller flere kommuner. Private aktører kan ikke være medejere af et lokalplejehjem. Kommunalbestyrelsen vil fortsat være ansvarlig for visitation af borgerne og have forsyningsforpligtelsen og kommunen vil også fortsat have anvisningsretten til boligerne i et lokalplejehjem. Det er ikke muligt for et lokalplejehjem at afvise borgere. Kommunalbestyrelsen vil fortsat have det overordnede ansvar for plejen på lokalplejehjem og skal derfor stadig føre tilsyn med lokalplejehjem-aktieselskabet.

I forlængelse af aktieselskabskonstruktionen, skal lokalplejehjemmet have en selvstændig, professionel bestyrelse bestående af repræsentanter fra lokalmiljøet og det lokale erhvervsliv, der får ansvar for lokalplejehjemets økonomi og drift. Det medfører, at bestyrelsen har ansvaret for at levere hjælp og støtte m.v. til beboerne på lokalplejehjemmet. Lokalplejehjemmet ledes af den nedsatte bestyrelse, der også har ansvar for at ansætte ledelsen på lokalplejehjemmet, fastsætte værdier mv. for plejehjemmet. Ledelsen udgør herefter direktionen på lokalplejehjemmet. Selve bestyrelsen vælges på en generalforsamling indkaldt af den kommunale ejer.

Ejerskabet af bygningerne skal følge reglerne for kommunale plejehjem. Regler omkring aktieselskaber vil være gældende for lokalplejehjemmet, herunder omkring underskud og overskud. Lokalplejehjemets indtægter vil være taksterne fra kommunen samt eventuelle indtægter fra tilkøbsydelse til beboerne. Kommunen kan med hjemmel i § 6 i lov om lokalplejehjem udføre administrative opgaver for lokalplejehjemmet, hvor kommunen opkræver markedsprisen for opgaverne.

Den kommunale ejer af et lokalplejehjem har ingen instruksbeføjelse over for bestyrelsesmedlemmer eller den daglige ledelse af lokalplejehjemmet. Styring sker primært gennem klar kontraktstyring med bestyrelsen og med muligheden for

at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er utilfredshed med bestyrelsens drift af et lokalplejehjem.

Der kan opnås støtte til etablering af lokalplejehjem. Puljemidler kan i givet fald tidligst søges for 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Høringssvar Ældrerådet Pkt. 76 Etablering af lokalplejehjem.pdf

Punkt 77: Gratis menstruationsartikler på folkeskolerne i Roskilde Kommune

25-008252

Beslutning

Ad 1.: Drøftet.

Ad 2.: Oversendes som en blok til budgetforhandlingerne.

Fremstilling

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. juni 2025, at der skal forelægges en sag for både Sundheds- og Omsorgsudvalget og Skole- og Børneudvalget med forslag om at indføre gratis menstruationsartikler i folkeskoler og klubber.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget drøfter og tager stilling til en ordning med gratis menstruationsartikler til eleverne i kommunens folkeskoler og klubber, og
1. udvalget i givet fald tager stilling til, hvilken ramme finansieringen skal findes inden for.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Baggrunden for at menstruationsartikler bør være tilgængelige på skolernes og klubbernes toiletter er at sikre tryghed for eleverne. Det kan også medvirke til at aftabuisere menstruation og muligvis bidrage til mindre skolefravær. Tilgængelighed til menstruationsartikler kan også have en række trivselsmæssige fordele, herunder sikre at eleven kan være privat omkring sin menstruation, da man ikke nødvendigvis skal i dialog med en voksen, når behovet opstår. Disse fordele fremgår blandt andet af en undersøgelse fra 2024 blandt 500 menstruerende personer i alderen 13-18 år. Undersøgelsen kan ses her: www.mensiskolen.dk.

Når menstruationsartikler bliver en del af hverdagen på toiletter, lærer alle, at menstruation er en helt almindelig og normal del af livet. Samtidig understøtter det ligestillingen i samfundet, når menstruerende nemmere kan få imødekommet deres sundheds- og hygiejnebehov. Roskilde Ungebyråd har også arbejdet med temaet i skoleåret 2024/2025. Ungebyrådet var optaget af, at menstruationsartikler bør være tilgængelige på skolens toiletter og ikke på kontoret, da synlighed og den nemme adgang kan være med til at aftabuisere emnet.

Skoler i bl.a. Albertslund, Tårnby og Aalborg har indført lignende ordninger, og det samme har VUC Roskilde.

Såfremt det besluttet, at der skal indføres en gratis ordning kan det ske ved, at der opsættes 2 dispensere (automater) på hver af kommunens 20 skoler, hvoraf to skoler har to matrikler, i alt 44 dispensere. Samt at der opsættes én dispenser i hver af de 16 klubafdelinger. Dermed skal der i alt opsættes 60 dispensere.

Det foreslås, at elevråd og de unge i klubberne inddrages i implementering og kommunikation af ordningen, da erfaringerne fra andre skoler viser, at det kan bevirke, at eleverne tager godt imod ordningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Hvis udvalget beslutter at indføre ordningen, skal det anvises, hvilken ramme finansieringen skal findes inden for.

Til implementering af ordningen på skolerne vil der være en engangsudgift på cirka 30.000 kr. til dispensere. Den årlige udgift til menstruationsartikler forventes at udgøre cirka 60.000 kr.

Til implementering af ordningen i klubberne vil der være en engangsudgift på cirka 10.000 kr. til dispensere. Den årlige udgift til menstruationsartikler forventes at udgøre cirka 10.000 kr.

Dermed vil der være en samlet engangsudgift på 40.000 kr. til indkøb af dispensere til skoler og klubber, og en årlig driftsudgift på i alt 70.000 kr.

Punkt 78: Budget 2026-2029 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

25-003207

Beslutning

Ad 1.: Oversendes.

Udvalget videregiver i øvrigt til budgettet forslag til en blok til etablering af gratis menstruationsartikler jf. pkt. 77.

Ad 2.: Oversendes.

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 takstforslag og ændringsforslag oversendes 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 1.415,1 mio. kr. i 2026. Hertil kommer 0,1 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogrammet. Der indgår ikke anlæg på udvalgets område i 2026.

Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

Budget til plejecentre og hjemme- og sygepleje er demografireguleret efter den forventede udvikling i befolknings sammensætning i perioden 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser af ældreformen og foreløbigt forventede økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen er indarbejdet i budgettet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har som en del af byrådets vision ”Velfærd skaber vi sammen” efter trivselsøkonomiske principper investeret 31 mio.kr. årligt i omstilling af kernevelfærd til at forebygge alvorlig sygdom og funktionstab, så flere borgere kan få flere gode leveår uden behov for kommunal hjælp. Investeringerne er indarbejdet i budget 2026-2029. Effekt af omstillingerne følges i en årlig spørgeskemaundersøgelse til alle borgere i aldersgruppen 55+ år og i løbende aktivitets- og effektmålinger knyttet til de konkrete indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025, da den omhandler budgetlægningen for 2026-2029.

Bilag

SOU - Takster 2026

SOU bloklister og -tekster

Budgetbemærkninger_SOU (augustmøde)

Budgetnotat for Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2026-2029 (august-mødet)

Høringssvar Ældrerådet Pkt. 78 Budget 2026-2029 Afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg.pdf

Punkt 79: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

24-089310

Beslutning

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

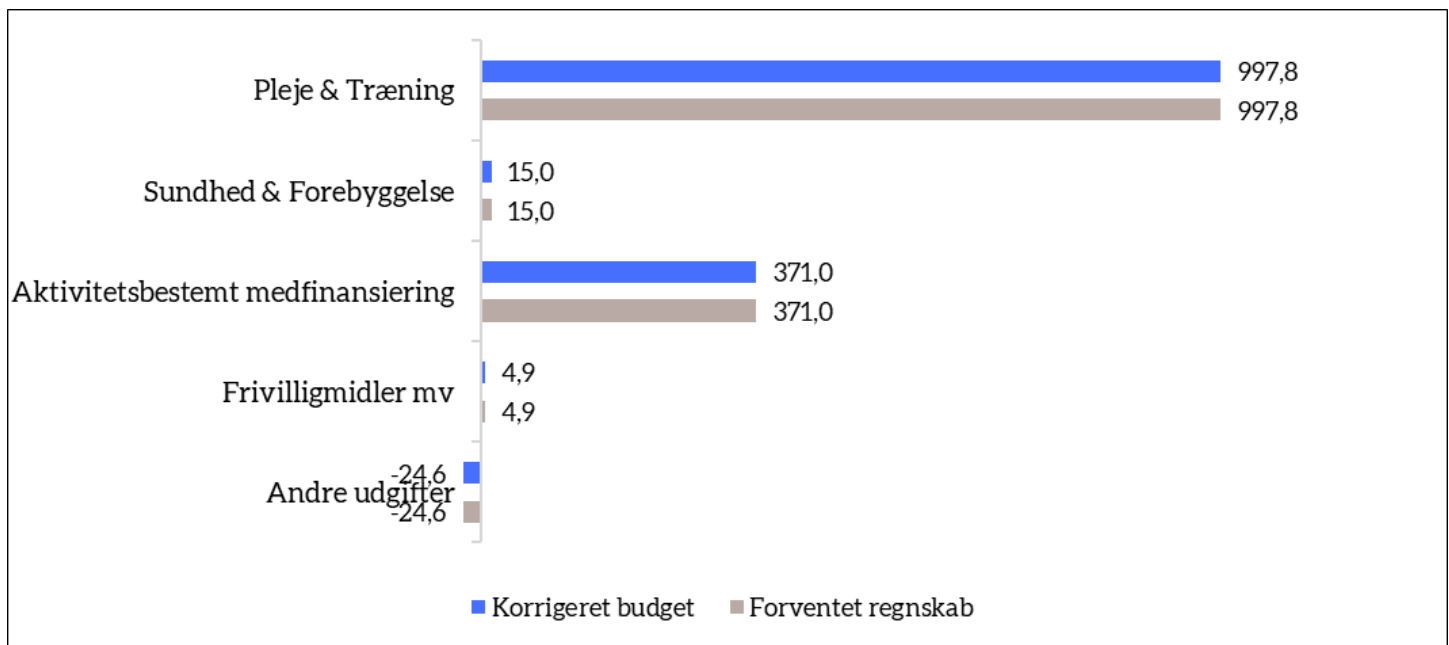
Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september 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 den korrigerede budget og serviceramme. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

I det følgende gennemgås Sundhed- og Omsorgsudvalgets forventede regnskab.

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



Udvalgets samlede bevilling udgør 1.364,1 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.364,1 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen, jf. figur 1.

Status på omstillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalget har som en del af byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen" investeret 31 mio.kr. årligt i omstilling af kernevelfærd til at forebygge alvorlig sygdom og funktionstab, så flere borgere kan få flere gode leveår uden behov for kommunal hjælp. Implementering af omstillingerne følger planen. Effekt af omstillingerne følges efter trivselsøkonomiske principper i en årlig spørgeskemaundersøgelse til alle borgere i aldersgruppen 55+ år og i løbende aktivitets- og effektmålinger knyttet til de konkrete indsatser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr juni 2025

Punkt 80: Orientering om resultat af udbud kørsel af mad mellem plejecentre

25-011052

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Nuværende aftale om kørsel af mad mellem plejecentre udløber pr. 31. december 2025. Forvaltningen har derfor gennemført et nyt udbud på kørsel af mad mellem plejecentre. Udvalget orienteres hermed om resultatet.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på møde den 5. maj 2022, punkt 51, at madproduktionen samles på et færre antal køkkener, så plejecentrene Sct. Jørgensbjerg, Kastanjehaven og Bernadottegården fremover får leveret maden fra større køkkener. Roskilde Kommunes produktionskøkkener producerer derfor i dag mad fra plejecenter Hyrdehøj i Roskilde, Toftehøjen i Viby Sjælland og Gundsø Omsorgscenter. Plejecenter Trekroner har eget produktionskøkken. Toftehøjen har i øvrigt i mange år leveret maden til det nærliggende plejecenter Oasen.

De tre storkøkkener leverer kold mad til frokost og varm mad til aftensmad.

Da nuværende kontrakt for levering af maden udløber den 31. december 2025, har forvaltningen gennemført et udbud for at finde transportfirma til at løfte opgaven.

På baggrund af en vurdering ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige pris for samtlige kørselsruter, blev der modtaget tre tilbud.

To af de indkomne tilbud blev vurderet som ikke konditionsmæssige, dvs. tilbuddene ikke efterlever nogle af de krav som er opsat i udbuddet. Den ene tilbudsgiver kunne ikke fremvise to relevante referencer for tilsvarende transportydelser leveret til kommunale kunder. Den anden tilbudsgiver havde undladt at angive priser for weekendkørsel, og tilbudslisten var desuden ikke korrekt udfyldt, hvilket medførte, at dette tilbud ligeledes ikke blev vurderet som konditionsmæssigt.

Aftalen er derfor tildelt den nuværende leverandør, Vestegnens Minibus og Handicapkørsel, som har afgivet et konditionsmæssigt tilbud. De samlede omkostninger efter tildeling af udbuddet forventes at ligge inden for samme ramme som hidtil, dvs. årlige udgifter på 1,7 mio. kr.

Kontraktperioden er fra 1. januar 2026 til 31. december 2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 81: Orientering om kommende større sager - august 2025

24-085535

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Orientering om kommende større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

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

- Dialogmøde med Ældrerådet
- Dialogmøde med Handicaprådet
- Temadrøftelse om samarbejdsaftale frivilligcenteret
- Temadrøftelse om velfærdsteknologi
- Godkendelse af politisk mødeplan 2026
- Beslutning om principper for arbejdet med sundhedsreformen
- Beslutning om Social Henvisning vedr. social sundhed
- Tildelingskriterier for §§ 18 og 79 midler i 2026
- Ankestyrelsens klagestatistik
- Godkendelse af kravspecifikation for helhedspleje
- Orientering om løbende uddeling af Puljen for Ildsjæle (inkl. frivilligpuljen)
- Orientering om analyse af førtidspension
- Orientering om tilsyn på ældreområdet

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

Punkt 82: Eventuelt

Beslutning

-