

REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-2021 d. 03-12-2020

Mødedato Torsdag d. 03. december 2020 kl. 08:00

Mødested Rådhusbuen 1, mødelokale 2A

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Fortsættelse af Boblberg.....	5
Dialogmøde med Ældrerådet.....	6
Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde 2021-2026.....	7
Handleplan- Alle Tiders Musikby.....	8
Borgerrådgiverens beretning 2019.....	10
Orientering om status på COVID-19.....	11
Orientering om status på byggeri og ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter.....	12
Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene.....	13
Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes Ældre- og Handicapegnede boliger.....	14
Orientering om midlertidig omlægning af 18-årsundersøgelsen ved tandplejen.....	15
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.....	16
Orientering om kommende større sager - december 2020.....	18
Eventuelt.....	19
Fordeling af frivilligmidler for 2021.....	20

Punkt 135: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0007 17

sagsfremstilling

Pkt. 135 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 135

Godkendt.

Punkt 136: Meddelelser fra formanden

00.01.00G01-0007 20

sagsfremstilling

Pkt. 136 Meddelelser fra formanden

Sagsnr. 336079 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 136

-

Punkt 137: Fortsættelse af Boblberg

27.15.12G01-0001 19

sagsfremstilling

Pkt. 137 Fortsættelse af Boblberg

Sagsnr. 325822 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for Boblbergs foreløbige resultater og tiltag i Roskilde. Tilslutning til platformen Boblberg er finansieret for 2020, og udvalget skal tage stilling til hvorvidt tilslutningen til Boblberg skal fortsætte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget tager præsentation af status og resultater fra Boblberg til efterretning
2. Udvalget godkender, at Roskilde Kommune fortsætter tilslutningen til platformen Boblberg
3. Udgiften til platformen på 120.000 kr. +årlig regulering på 4,95% (i 2021 vil det svare til 125.940 kr.) finansieres af de overførte midler på frivilligområdet, jf. pkt. 123 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden den 12. november 2020.
4. Der indgås en aftale for en 2-årig periode.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2019 at tilslutte sig den sociale platform Boblberg, som er en borger-til-borger-portal, hvor borgere kan blive en del af nye fællesskaber, skabe sociale relationer og styrke det frivillige sociale arbejde. Platformen er i 2020 finansieret af Sundheds- og Omsorgsudvalget udviklingspulje.

Medskifter Rasmus Stæhr fra Boblberg deltager ved udvalgsmødet og præsenterer tiltag og resultater i Roskilde.

Det langsigtede mål med tilslutning til Boblberg er at dæmme op for ensomhed og isolation blandt alle aldersgrupper, men særligt de ældre og sårbare borgere. På den korte bane forventer Boblberg, at:

- 3-5 % af alle borgere i kommune er oprettet som brugere det første år.
- De oprettede bobler får en responsrate på minimum 75%
- 85 % af alle bobler får respons

I Roskilde Kommune er 4823 medlemmer af Boblberg pr. 17. november 2020. Det svarer til over 5 pct. af indbyggerne i Roskilde Kommune. 1322 af medlemmerne er 65+ år. Gennemsnitsalderen er 38,6 år.

Der har været 3907 dialoger og oprettet 1355 bobler på Boblberg i Roskilde Kommune. Hvis borgeren fx har opnået den kontakt, de ønsker, slettes Boblerne (antal slettede er 473).

Når borgerne opretter en Bobl, ønsker de at få svar og dialog. I Roskilde kommune har 83,89 % har fået respons på deres opslag.

Forvaltningen indstiller at fortsætte tilslutningen til Boblberg for en 2-årig periode. Forvaltningen indstiller, at tilslutningen finansieres af overførte midler fra frivilligområdet, jf. nedenfor.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Platformen er i 2020 finansieret af midler fra udvalgets udviklingspulje. Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender fortsættelsen af Boblberg, finansieres tilslutningen for en 2-årig periode af overførte midler fra frivilligområdet. Platformen koster 120.000 kr. årligt i 2020-niveau + en årlig regulering på 4,95 pct., hvilket svarer til 125.940 kr. i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 137

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Godkendt.

Ad 4.: Godkendt.

Punkt 138: Dialogmøde med Ældrerådet

27.15.00P35-0001 12

sagsfremstilling

Pkt. 138 Dialogmøde med Ældrerådet

Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet torsdag den 3. december 2020 kl. 8.30. Mødet afholdes virtuelt på grund af COVID-19.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Ældrerådet afholder det halvårlige dialogmøde. Denne gang afvikles mødet virtuelt på grund af COVID-19.

På mødet vil Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfte følgende:

- Læring af COVID-19
- Status på ibrugtagen af Hyrdehøj Plejecenter
- Kvalitet i ældreplejen – orientering om drøftelserne med ledere af hjemmeplejen og plejecentrene
- Nyt plejecenter i Sydbyen
- Budget 2021
- Ældrerådsvalg 2021

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 138

Drøftet.

Punkt 139: Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde 2021-2026

00.17.15P00-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 139 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde 2021-2026

Sagsnr.
263680

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en ny samarbejdsaftale mellem kommunen og Frivilligcenter Roskilde. Frivilligcentrets bestyrelse har tiltrådt udkastet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 9. september 2020, at der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale med udgangspunkt i disse temaer og indsatsområder:

- Et mangfoldigt kraftcenter for det frivillige arbejde
- Foreningsservice
- Strategisk samarbejde mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde (om fx unge, ensomhed, integration)
- Medarbejderressourcer fra forvaltningen til Frivilligcenter Roskilde
- Samarbejde mellem Frivilligcenter Roskilde og Roskilde Kommune i fast tilbagevendende arrangementer (fx Frivillig Fredag, Frivillig Børs, 75 års fødselsdag)
- ”Den nye frivillige” – mange vil gerne lave frivilligt arbejde, men ikke nødvendigvis som medlem af en frivillig forening
- Geografisk samarbejde

Forvaltningen har i overensstemmelse hermed, og i tæt samarbejde og dialog med frivilligcentret, udarbejdet udkast til en ny samarbejdsaftale, jf. bilag.

Udkastet til samarbejdsaftale er justeret i overensstemmelse med de bemærkninger, som udvalget afgav på sit møde den 22. oktober 2020. Her ønskede udvalget, efter det kommende kommunalvalg i 2021, at indstille til Byrådet, at de nuværende to udvalgsmedlemmer udtræder af bestyrelsen, og der indtræder en embedsmand fra forvaltningen. Ifølge Socialstyrelsen kan repræsentanter fra forvaltningen ikke indgå i bestyrelsen og have indflydelse på bestyrelsens arbejde, hvis frivilligcentret fortsat vil modtage det årlige statstilskud på 350.000 kr. fra FRIG-puljen (grundfinansiering af etablerede frivilligcentre). Derfor er det i aftaleteksten foreslået, at en embedsmand fra forvaltningen deltager i bestyrelsesmøderne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 139

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde 2021-2016

Punkt 140: Handleplan- Alle Tiders Musikby

00.01.00G00-0003 19

sagsfremstilling

Pkt. 140 Handleplan- Alle Tiders Musikby

Sagsnr. 326899 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Sundheds- og omsorgsudvalget præsenteres her for en status på initiativerne i handleplanen for Alle Tiders Musikby, corona-situationens påvirkning af initiativer samt forslag til at fortsætte initiativerne fra 2020 til 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. tager status for Handleplan for Alle Tiders Musikby 2020-2023 til efterretning, og
2. godkender, at der arbejdes videre med initiativerne fra 2020 i 2021.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2017 strategien for Alle Tiders Musikby med tilhørende handleplan. Handleplanen gælder fire år ad gangen, og hvert år justeres den, og der tilføjes endnu et år med nye initiativer.

2020 har dog budt på en del ændrede, udskudte eller aflyste planer som følge af corona-situationen, og dette gælder også en del af initiativerne i handleplanen for Alle Tiders Musikby. Derfor anbefaler styregruppen, at der arbejdes videre med indsatserne fra 2020 i 2021. I det vedhæftede notat gøres status for initiativerne i handleplanen. På sundheds- og omsorgsområdet kan følgende fremhæves fra handleplanen:

- Plejecenteret Sct. Jørgensbjerg har udviklet en profil i forhold til at bruge musik og sang som en del af rehabiliteringsindsatsen hver dag. Plejecenteret bruger musikken til at skabe gode fællesskaber, fx i kor-aktiviteter. Plejecenteret inddrager musik og sang til erindrings- og hukommelsestræning, især for beboere med demens. Musik og sang benyttes også som redskab til konfliktnedtrapning, og det bruges i 1:1-kontakt til de beboere, som er interesseret i musik og måske selv har spillet eller sunget gennem sit liv.

- Sundhedscenteret anvender systematisk musik på alle hold, så det er tilpasset aktiviteterne, fx opvarmning, pulstræning mv. Derudover er der planer om at benytte musik til borgere med neurologiske lidelser, som motivation for bevægelse samt element til at give ro og pause fra andre sansestimuli.

Ud over de udvalgte initiativer i handleplanen er der flere andre musik-initiativer i gang inden for sundheds- og omsorgsområdet:

- Partnerskab med Rytmisk Musikkonservatorium udfoldes i 2021. Der har indledende været drøftet mulighed for at igangsætte en række pilotprojekter på social-, ældre- og sundhedsområdet med begrebet kunstnerisk medborgerskab som overordnet tema, hvor de musikstuderende bidrager til udvikling af mennesker og fællesskaber som undervisere, formidlere og medskabere.

- Da corona lukkede det meste af samfundet ned i foråret, blev der flere steder fundet på nye kreative fællesskaber og aktiviteter, som kunne skabe positive oplevelser i en mærkelig tid. Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole arrangerede koncerter på flere plejecentre og Alsang Roskilde arrangerede online-fællessang på Grundlovsdag, som blev streamet på flere plejecentre, så beboerne kunne være med.

- Udover at Sct. Jørgensbjerg Plejecenter har udviklet musikprofil, så bruger kommunens øvrige plejecentre også musik og sang, ligesom Seniorhøjskolen benytter musik og sang til sundhedsfremmende aktiviteter.

Den endelige handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges Musikbyudvalget til beslutning på baggrund af input fra alle relevante fagudvalg. Musikbyudvalget er et §17, stk. 4-udvalg nedsat med reference til Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 140

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Godkendt.

Bilag

Status for handleplan for Alle Tiders Musikby 2020-2023 - SOU

Punkt 141: Borgerrådgiverens beretning 2019

00.13.06K07-0002 18

sagsfremstilling

Pkt. 141 Borgerrådgiverens beretning 2019

Sagsnr. 303137 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2019.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2019 tages til orientering og drøfter, hvorvidt beretningen giver anledning til initiativer på udvalgets område.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.

I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2019.

På sundheds- og omsorgsområdet er der tale om i alt 14 sager (heraf 13 klager) ud af i alt 240 sager i 2019.

Borgerrådgiverne har primært ydet bistand til klageprocessen i de pågældende sager.

Det bemærkes, at borgerrådgiverens beretning formelt godkendes af Byrådet på mødet den 16. december 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 141

Taget til orientering.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2019 - SOU

Punkt 142: Orientering om status på COVID-19

00.22.04A26-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 142 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, herunder en status på nye restriktioner samt en orientering om smittetrykket i Roskilde Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 142

-

Punkt 143: Orientering om status på byggeri og ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter

27.42.00P00-0001 14

sagsfremstilling

Pkt. 143 Orientering om status på byggeri og ibrugtagning af Hyrdehøj Plejecenter

Sagsnr.
265123

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Udvalget modtager en status for færdiggørelsen af byggeriet og ibrugtagningen af 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 ambulant 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.

Som meddelt Sundheds- og Omsorgsudvalget den 22. oktober 2020, var det hensigten at færdiggørelse og fejl og mangelgennemgang var sket ved udgangen af uge 43. Opgavernes kompleksitet med færdiggørelsen af byggeriet har medført, at denne tidsplan ikke kunne overholdes. Der pågår stadig mindre byggearbejder, der forventes endeligt afsluttet ved årets udgang. Fejl og mangelgennemgang, samt udbedring, sker sideløbende. Samtidig er størstedelen af inventar flyttet ind i bygningen i ugerne 46 til 47.

Den endelige asfalt omkring bygningen bliver anlagt i november og december 2020. Haveanlægget har været i ny licitation efter konkurs. Der er fundet ny leverandør, som er i gang med opgaven. Haveanlægget forventes helt færdigt i løbet af foråret 2021.

I uge 46 flyttede rehabiliterings- og akutpladserne fra Plejecenter Trekroner til Hyrdehøj Plejecenter og samme uge flyttede den ambulante genoptræning fra Kristiansminde til Hyrdehøj. I ugerne 47 til og med 49 fraflytter i alt 40 beboere fra Kristiansminde til Hyrdehøj. Alle borgere er blevet tilbudt individuel hjælp af Roskilde Kommune til bl.a. ansøgning om boligstøtte samt ansøgning om eventuelt indskudslån. Gradvist vil der samtidig blive åbnet for almindelig visitation af plejeboliger til Hyrdehøj Plejecenter.

Sideløbende med at borgere flytter fra Plejecenter Kristiansminde, vil de tomme plejeboliger blive istandsat, og plejecenteret vil blive omdannet til Demenscenter Kristiansminde. Denne proces skal være færdig inden jul. I løbet af de første to uger af januar 2021 vil borgere, som i dag bor på Asterscenteret, herefter flytte til det nye Demenscenter Kristiansminde.

Den omfattende logistiske opgave kan blive udfordret af uforudsete tiltag, som er relateret til COVID-19. I samarbejde med alle de interne og eksterne aktører, som har en rolle i flytteprocesserne, tager forvaltningen højde for de nuværende krav til at forebygge og undgå smittespredning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Jf. den seneste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 har den forsinkede åbning af Hyrdehøj dog været medvirkende til at skabe et yderligere øget pres på aktiviteten i hjemmeplejen. I hjemmeplejen opleves et generelt højere aktivitetsniveau og en højere udgift per hjemmeplejetime end forudsat i budgettet, hvilket giver et forventet merforbrug på 13,3 mio. kr. Merforbruget er eksklusiv merudgifter som følge af COVID-19, og forventes dækket af de omkostninger der spares ved senere indflytning på Hyrdehøj. Der er afsat midler til flytningen i budget 2020 under afledt drift Hyrdehøj.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 143

Punkt 144: Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

00.01.00000-0018 10

sagsfremstilling

Pkt. 144 Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

Sagsnr.
191178

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Der er årligt afsat 500.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Udvalget orienteres om, hvilke aktiviteter beløbet er anvendt til i 2020.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Hvert år fordeles 500.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejecentrene på grundlag af antal pladser. I samarbejde med beboere og bruger- og pårørenderåd beslutter hvert plejecenter selv, hvilke aktiviteter midlerne anvendes til.

De konkrete aktiviteter fremgår af bilag til sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 144

-

Bilag

Anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene 2020

Punkt 145: Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes Ældre- og Handicapegnede boliger

27.45.12G01-0001 17

sagsfremstilling

Pkt. 145 Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes Ældre- og Handicapegnede boliger

Sagsnr.
298717

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Med denne sag modtager udvalget en orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. december 2017 at modtage en halvårlig status over benyttelsen af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.

I vedlagte bilag gennemgås udviklingen i tomgang på de ældre- og handicapvenlige boliger fra januar 2017 til oktober 2020.

Boligområder, der har haft tomgang i perioden maj 2020 til oktober 2020, dækker bl.a.

Sct. Maria Park, Kalvefolden, Højvanggård og Toftehøjen.

Der ses fortsat en klar tendens til, at antal borgere på venteliste til en ældre- og handicapegnet bolig er faldende.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 145

-

Bilag

Notat om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

Punkt 146: Orientering om midlertidig omlægning af 18-årsundersøgelsen ved tandplejen

29.15.04G01-0001 20

sagsfremstilling

Pkt. 146 Orientering om midlertidig omlægning af 18-årsundersøgelsen ved tandplejen

Sagsnr.
342929

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om en midlertidig omlægning af 18-årsundersøgelsen i perioden december 2020 til og med marts 2021.

Beslutningskompetence

Sundheds- og omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Unge, som er fyldt 18 år, får en afsluttende undersøgelse ved den kommunale tandpleje vederlagsfrit. Denne undersøgelse omlægges midlertidigt i perioden december 2020 til og med marts 2021 for at skabe tid til øvrige undersøgelser og behandlinger i tandplejen.

De unge, som er fyldt 18 år, tilbydes i stedet at modtage undersøgelsen ved en privatpraktiserende tandlæge, som de selv vælger. Roskilde Kommune betaler fortsat for undersøgelsen.

De unge orienteres pr. brev om den midlertidige omlægning af undersøgelsen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 146

-

Punkt 147: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

00.30.14000-0004 19

sagsfremstilling

Pkt. 147 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Sagsnr. 327702 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Åbent punkt

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 fremlægges til orientering

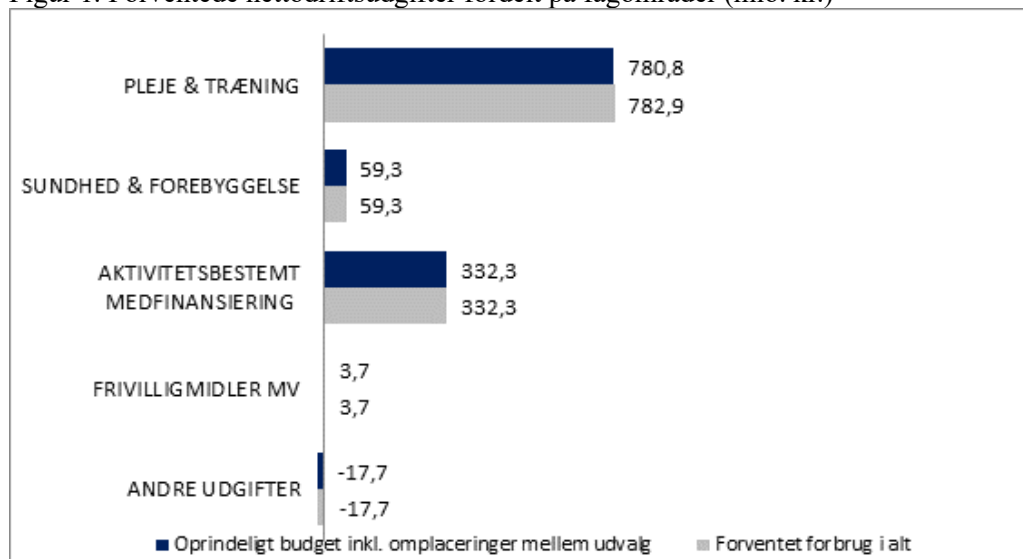
Beslutningskompetence

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.)



Sundheds- og Omsorgsudvalget viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er uændret siden sidste budgetopfølgning.

Der ses et mindreforbrug på det korrigerede budget på 0,6 mio. kr.

Merforbruget består af:

- Forventet merforbrug på 5,3 mio. kr. som følge af merudgifter og mindre indtægter på grund 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. Merudgifterne som følge af COVID-19 forudsættes at fortsætte året ud men i faldende grad.
- På fagområdet Pleje og Træning forventes samlet set et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. eksklusiv merudgifter som følge af COVID-19. Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. skyldes en faldende aktivitet i træningsafsnittet under den delvise nedlukning af sundhedsvæsenet i andet kvartal, samt færre bevillinger i Hjælpemiddelafsnittet.

Som følge af konkursen hos entreprenøren på Hyrdehøjbyggeriet og den deraf følgende forsinkelse, vil der indtil indflytningen mangle pladser til nogle af kommunens meget plejekrævende 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 13,3 mio. kr.

Merforbruget er eksklusiv merudgifter som følge af COVID-19. Merforbruget i hjemmeplejen modsvares primært af de

omkostninger, der spares ved senere indflytning på Hyrdehøj. Merforbruget i hjemmeplejen finansieres dermed inden for fagområdet.

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 147

-

Bilag

Notat til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - SOU

Punkt 148: Orientering om kommende større sager - december 2020

00.15.10P07-0001 18

sagsfremstilling

Pkt. 148 Orientering om kommende større sager - december 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. Seniorhøjskolen
2. Opfølgning på dagsordenen om kvalitet i ældreplejen
3. Rekruttering og fastholdelse
4. Nyt plejecenter i Sydbyen
5. Hygiejneorganisationen - orientering
6. Samarbejde med regionen – orientering
7. Nyt koncept for ledelsesinformation på sundheds- og omsorgsområdet

Næste orientering bliver på mødet i marts 2021.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 148

-

Punkt 149: Eventuelt

00.01.00G01-0007 17

sagsfremstilling

Pkt. 149 Eventuelt

Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 149

-

Punkt 150: Fordeling af frivilligmidler for 2021

32.18.00S49-0001 16

sagsfremstilling

Pkt. 150 Fordeling af frivilligmidler for 2021

Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

Resume

Der er indkommet 75 ansøgninger til frivilligmidler efter §§ 18 og 79 i serviceloven. På baggrund af kriterier for fordeling af frivilligmidlerne, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling. Sagen behandles som et lukket punkt, der åbnes efter behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af 1.604.550 kr. af frivilligmidlerne godkendes.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens §§ 18 og 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen af frivilligmidler sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget godkendte på sit møde den 22. oktober 2020.

Da mange foreninger på grund af COVID-19 har måttet aflyse planlagte aktiviteter, har udvalget tidligere besluttet, at midler tildelt til brug i 2020 kan anvendes i 2021. På baggrund heraf forventede udvalget, at der ville komme ansøgninger om færre midler i indeværende år. Udvalget er således indstillet på, at 25 pct. af midler for 2021 fordeles efter fristen pr. 2. november 2020, og de resterende midler 70 pct. fordeles i 2021 med en ny frist, som udmeldes senere. De sidste 5 pct. reserveres til løbende ansøgninger.

Der er indkommet 75 ansøgninger til fordeling af frivilligmidler i 2021, hvilket er markant færre end sidste år, hvor der indkom mere end 100 ansøgninger. Nedgangen skyldes formentlig helt overvejende situationen med COVID-19, hvilket umuliggør en række af de aktiviteter, som foreningerne tidligere har søgt om frivilligmidler til.

Oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i 2021 efter §§ 18 og 79 fremgår af bilag. Det fremgår heraf, hvilke beløb den enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2020, og det beløb der ansøges om og foreslås tildelt i 2021. Ud for den enkelte ansøger er kort beskrevet, hvilke aktiviteter der søges støtte til for 2021.

Forslaget til fordeling af 1.604.550 kr. udgøres af 693.400 kr. til § 18 ansøgninger og 911.150 kr. til § 79 ansøgninger. Beløbet, der foreslås fordelt, ud fra de af udvalget fastsatte kriterier, udgør cirka 73 pct. af det samlede beløb på 2,2 mio. kr., der er til fordeling. Hvis forslaget følges, vil de resterende frivilligmidler således kunne fordeles i 2021 dels med 22 pct. til aktiviteter, der kan ansøges om i foråret 2021 og dels med 5 pct. reserveret til løbende ansøgninger for hele året.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, idet frivilligmidlerne er afsat på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-12-2020, pkt. 150

Godkendt.

Bilag

Forslag til fordeling af frivilligmidler i 2021