

# REFERAT Sundheds- og Omsorgsudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024

<b>Mødedato</b>	Mandag d. 11. november 2024 kl. 17:45
<b>Mødested</b>	Plejecenter Hyrdehøj, Hyrdehøj 2, 4000 Roskilde (mødelokale ved Café Sletten)
<b>Mødedeltagere</b>	Tina Boel, Camilla Vilby-Mokvist, Mogens Hallager, Gitte Simoni, Rasmus Hylleberg, Lars Holst Kruse (Stedfortræder for Lars-Christian Brask), Filiz Sarah Thunø, Lars-Christian Brask (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Temadrøftelse om forretningsmodel for SeniorCirkler.....	5
Temadrøftelse om styrkede rammer for fællesskaber i civilsamfund - del 1.....	6
Temadrøftelse om organisatorisk model for Social Henvisning.....	7
Omprioritering til digital løsning for tidlig forebyggelse.....	8
Omprioritering til organisatorisk model for tidlig forebyggelse - tidlig, hurtig og faglig indsats.....	9
Frivillige foreningers evaluering af Sundhedsdagen 2024.....	10
Plan for udmøntning af budget 2025-2028 på Sundheds og Omsorgsudvalget.....	11
Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	12
Orientering om nøgletal for Sundheds- og Omsorgsområdet.....	14
Orientering om landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet.....	15
Eventuelt.....	16

## **Punkt 105: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## **Punkt 106: Meddelelser fra formanden**

### **Beslutning**

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

# Punkt 107: Temadrøftelse om forretningsmodel for SeniorCirkler

24-089352

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen præsenterer oplæg om forretningsmodel for SeniorCirkler for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterer oplæg om forretningsmodel for SeniorCirkler inden for sundheds- og omsorgsområdet til drøftelse i udvalget.

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. I overensstemmelse med denne plan fremlægger forvaltningen oplæg om forretningsmodel for SeniorCirkler, til drøftelse i udvalget.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

# **Punkt 108: Temadrøftelse om styrkede rammer for fællesskaber i civilsamfund - del 1**

24-089352

## **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## **Fremstilling**

### **Resume**

Forvaltningen præsenterer oplæg om styrkede rammer for fællesskaber i civilsamfund - del 1 for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### **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. I overensstemmelse med denne plan fremlægger forvaltningen oplæg om styrkede rammer for fællesskaber i civilsamfund - del 1, til drøftelse i udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

# **Punkt 109: Temadrøftelse om organisatorisk model for Social Henvisning**

24-089352

## **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## **Fremstilling**

### **Resume**

Forvaltningen præsenterer oplæg om organisatorisk model for Social Henvisning.

### **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. I overensstemmelse med denne plan fremlægger forvaltningen oplæg om organisatorisk model for Social Henvisning, til drøftelse i udvalget.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

# Punkt 110: Omprioritering til digital løsning for tidlig forebyggelse

24-088897

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til investering i en digital løsning, som er et initiativ i omstillingen "Tidlig forebyggelse" i budget 2025 og frem. Den digitale løsning giver alle borgere over 65 år adgang til en app, der muliggør tidlig opsporing af funktionstab og begyndende sygdom, så forebyggende indsatser kan iværksættes.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der udmøntes 4 mio. kr. i budget 2025 til en borgerrettet digital løsning, som et initiativ i omstillingen "Tidlig forebyggelse".

### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger på i alt 31 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 4 mio. kr. årligt til omstilling til tidlig forebyggelse - digital løsning.

Udvalget har på møde den 3. oktober 2024, punkt 95, drøftet en model for 'Tidlig forebyggelse', der kan reducere andelen af borgere, der får behov for ældrepleje gennem tidlig opsporing og forebyggelse af funktionstab og begyndende sygdom. Dette sikres ved, at alle borgere over 65 år får adgang til et digitalt selvscreeningsværktøj, som gør det muligt for borgeren at opspore begyndende funktionstab eller sygdom ud fra egne hverdagsobservationer med henblik på at kunne sætte tidligt ind med en relevant indsats.

'Tidlig forebyggelse' indebærer både udvikling af en applikation med et digitalt selvscreeningsværktøj og etablering af en understøttende organisation, der sikrer en tidlig, hurtig og faglig indsats ved udslag i selvscreeningerne.

Den digitale løsning indeholder en applikation med et digitalt selvscreeningsværktøj, som borgerne selv eller sammen med pårørende og netværk kan anvende til tidligt at opdage tegn på funktionsnedsættelse eller begyndende sygdom i tide til at forebygge, at det udvikler sig til at blive mere indgribende i borgerens liv. App'en viser borgerne videre til kommunens sygeplejeklinikker ved udslag i screeningerne, som sikrer en tidlig, hurtig og faglig indsats, der understøtter, at borgerne kan genvinde funktionsniveau og bevare et selvstændigt liv.

På baggrund af udvalgets temadrøftelse indstiller forvaltningen, at udmøntning af de 4 mio. kr. til en digital løsning i 2025 omfatter:

- Udvikling af en applikation (app) med et digitalt selvscreeningsværktøj
- Drift og vedligehold af den digitale løsning
- Velfærdsteknologi i form af digital understøttende træningsplatform og support til borgere i anvendelsen af platformen

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 111: Omprioritering til organisatorisk model for tidlig forebyggelse - tidlig, hurtig og faglig indsats

24-088897

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til investering i en organisatorisk model for tidlig forebyggelse, som et initiativ i omstillingen "Tidlig forebyggelse" i budget 2025 og frem. Indsatsen skal understøtte, at borgere, der ikke modtager hjælp fra hjemmeplejen, selv kan opspore begyndende funktionstab eller begyndende sygdom via en digital løsning og hurtigt få adgang og støtte til rette forebyggende indsats.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslaget om etablering af en tidlig, hurtig og faglig indsats som et initiativ i omstillingen 'Tidlig forebyggelse' til 8 mio. kr. i budget 2025 og frem godkendes.

### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211. I budgettet er der omstillinger på i alt 31 mio. kr. Heraf ligger en budgetblok på 8 mio. kr. årligt til omstilling til tidlig forebyggelse - tidlig, hurtig og faglig indsats.

Udvalget har på møde den 3. oktober 2024, punkt 95, drøftet en model for 'Tidlig forebyggelse', der kan reducere andelen af borgere, der får behov for ældrepleje gennem tidlig opsporing og forebyggelse af funktionstab og begyndende sygdom. Dette sikres ved, at alle borgere over 65 år får adgang til en applikation med et digitalt selvscreeningsværktøj, som gør det muligt for borgeren at opspore begyndende funktionstab eller sygdom ud fra egne hverdagsobservationer med henblik på at kunne sætte tidligt ind med en relevant indsats.

'Tidlig forebyggelse' indebærer både udvikling af en applikation med et digitalt selvscreeningsværktøj og etablering af en understøttende organisation, der sikrer en tidlig, hurtig og faglig indsats ved udslag i selvscreeningerne.

Den tidlige, hurtige og faglige indsats understøtter, at borgere, der har opsporet begyndende tegn på funktionstab eller sygdom via app'en, kan få kvalificeret disse observationer af sundhedsfagligt personale i kommunens sygeplejeklinikker, som iværksætter målrettede indsatser, der sikrer, at borgerne kan genvinde funktionsniveau og bevare et selvstændigt liv. Forvaltningen indstiller, at udmøntningen af de 8 mio. kr. til en tidlig, hurtig og faglig indsats i 2025 omfatter:

- Forebyggende og opsøgende medarbejdere
- Øget kapacitet i fremskudte sygeplejeklinikker
- Kompetenceudvikling i den nye organisatoriske model
- Kommunikationsmaterialer målrettet borgere
- Styrkelse af sundheds-, trænings- og rehabiliteringsforløb

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025.

# Punkt 112: Frivillige foreningers evaluering af Sundhedsdagen 2024

23-021637

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## Fremstilling

### Resume

Udvalget forelægges evaluering af Sundhedsdagen 2024 med henblik på drøftelse og evaluering, der kan indgå i tilrettelæggelsen af Sundhedsdagen 2025.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Sagsfremstilling

Sundhedsdagen i Roskilde blev afholdt lørdag den 14. september 2024 på Hestetorvet og Stændertorvet. Temaet for dagen var fællesskaber, med fokus på, hvordan sociale relationer kan styrke både mental og fysisk sundhed.

Arrangementet samlede 23 frivillige sociale foreninger på Hestetorvet, som deltog med stande og aktiviteter, der understøttede fællesskabets betydning for sundhed og trivsel. Her var over 100 frivillige med til at gennemføre dagen.

Endvidere deltog Region Sjælland med bl.a. en ambulance og en sundhedsbus, hvor borgere kunne få testet deres blodsukker og målt langtidsblodsukker.

På Stændertorvet deltog flere kommunale aktører, herunder bl.a. Byens Hus, Tandplejen, Biblioteket, Center for Alkohol- og Stofbehandling, GRO, Makers Corner og Sundhedscentret.

De frivillige foreninger har evalueret Sundhedsdagen 2024 og peger bl.a. på følgende:

- Tilbagemeldingerne var overvejende positive
- Et af dagens højdepunkter var foredraget med Peter Lund Madsen, som omhandlede hjernens logik og fællesskabets betydning for mental trivsel. Foredraget blev meget positivt modtaget af deltagerne og blev fremhævet som en central del af arrangementet
- Der var ros til temaet om fællesskaber, og der blev udtrykt stor tilfredshed med den brede opbakning fra både frivillige og kommunale enheder
- Annoncen i Roskilde Avis og den øgede synlige kommunikation blev fremhævet som en vigtig faktor for den store opmærksomhed omkring dagen
- Ambulancen fra Region Sjælland blev fremhævet som en stor succes blandt børnefamilier
- Flere af foreningerne ønsker, at arrangementet samles ét sted fremadrettet

Udvalget vil på møde den 6. februar 2025 få forelagt forslag til tema og rammer for Sundhedsdagen 2025.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

# Punkt 113: Plan for udmøntning af budget 2025-2028 på Sundheds og Omsorgsudvalget

24-089209

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## Fremstilling

### Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af budgetforliget for 2025-2028 på udvalgets område.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 blev vedtaget af byrådet den 9. oktober 2024, punkt 211, og indeholder omstillinger for 31 mio. kr. på udvalgets område. For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' er der igangsat et arbejde med tre nye indsatser til tidlig forebyggelse og fremme af fællesskaber, som benævnes henholdsvis "Seniorcirkler", "Tidlig forebyggelse" og "Social henvisning".

- Seniorcirklerne skal forebygge social isolation og ensomhed, og består af er attraktive og gensidigt givende netværk, der giver alle seniorer en let adgang til meningsfulde fællesskaber og øger deres mulighed for deltagelse og engagement i civilsamfundet
- Tidlig forebyggelse målrettes borgere, der ikke er i kontakt med ældreplejen i Roskilde Kommune. Det er en digital løsning der har til formål at opspore begyndende forringet helbredstilstand og nedsat funktionsniveau hos ældre borgere, og tilbyde dem en tidlig, hurtig og faglig indsats, så borgeren hurtigst muligt kan genvinde sit funktionsniveau og leve sit selvstændige liv videre
- "Social henvisning" etableres som en del af den tidligt forebyggende indsats for borgere i Roskilde kommune, hvor sundhedsprofessionelle og andre fagpersoner, som borgeren møder, kan henvise borgeren til et tilbud, hvor funktionsniveau og livskvalitet genvindes via givende og meningsfulde fællesskaber

Der er en administrativ besparelse på 1,2 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udmøntningen vil ske administrativt som en reduktion af årsværk.

Jf. budget 2024-2027 vedtaget af byrådet den 11. oktober 2023 er der en besparelse på patientsikkerhed/medicinpakker med 2 mio. kr. årligt i 2025. Besparelsen udmøntes administrativt.

Nyt plejecenter - anlæg

Kapacitetsvurderingen i forhold til behovet for yderligere plejeboliger i Roskilde Kommune viser, at der fra 2030/2031 ses behov for et nyt plejecenter.

Der er foreløbigt afsat 1,0 mio. kr. i 2027 og 7,0 mio. kr. i 2028 i anlægsplanen til proces for etablering af nyt plejecenter. Hertil er der udover budgetforligsperioden budgetteret med samlet set 101 mio. kr. i årene 2029-2031.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024, da den omhandler udmøntning af det vedtagne budget for 2025-2028.

# Punkt 114: Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2024

23-018943

## Beslutning

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## Fremstilling

### Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september fremlægges til orientering.

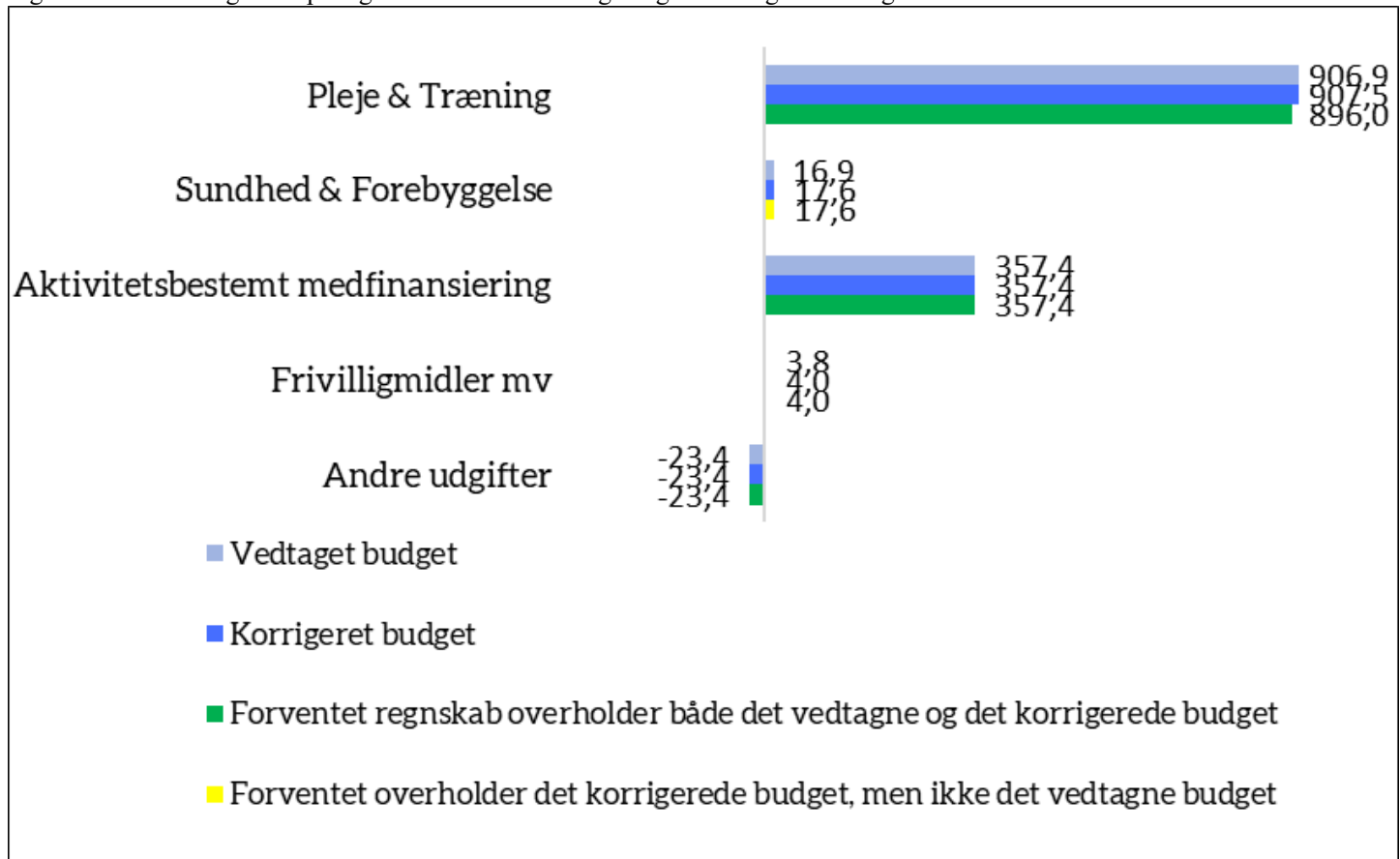
### Beslutningskompetence

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 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 vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.



### Serviceramme

Sundheds- og Omsorgsvalgets serviceramme udgør 927,3 mio. kr. og med et forventet regnskab på 925,3 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

### Bevillingsoverholdelse

Udvalgets samlede bevilling udgør 1.263,1 mio. kr. og der forventes et samlet forventet regnskab på 1.251,6 mio. kr., jf. figur 1.

### Serviceudgifter

Udvalget har et korrigeret budget for serviceudgifter på 936,8 mio. kr. inkl. rammeoverførsler på 1,5 mio. kr.

Det forventes at det korrigerede budget reduceres med 11 mio. kr., idet det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 er besluttet at overføre 11 mio. kr. fra 2024 til 2025 til finansiering af omstillingen i 2025.

Med et forventet regnskab på 925,3 mio. kr. forventes der et mindreforbrug på 11,5 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører midler der er opsparet til finansiering af omstillingen af området i 2025 for i alt 31 mio. kr. Midlerne er opsparet ved en reduktion i vikarforbrug, billigere priser som følge af udbud, og ved at reservere dele af finansieringen op ældreformen.

Derudover ses følgende tendenser på området. Udgifterne på områderne hjælpemidler og hjemmepleje ligger højere end forudsat i budgettet, men dette kompenseres af stigende mellemkommunale indtægter. Samlet set forventes forbruget finansieret inden for rammen.

- **Hjælpemidler:** Der forventes et stigende forbrug på ca. 1 mio. kr., der blandt andet omfatter prisstigninger på personlige hjælpemidler som eksempelvis inkontinensprodukter, hvor stykpris er steget mere end forudsat ved budgetlægningen.
- **Hjemmeplejen:** Der forventes en vækst på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med levering af hjemmeplejeydelser. Stigningen ligger inden for rammerne af demografi tilpasningen.
- **Mellemkommunale betalinger:** Roskilde Kommune oplever en stigning i de mellemkommunal indtægter for ca. 3 mio. kr. Roskilde afholder altså flere udgifter for udenbys borgere, som efterfølgende opgøres og opkræves. De stigende indtægter dækker bl.a. stigningen i udgifterne på hjælpemiddelområdet.

### **Ikke serviceudgifter**

Udvalget har et korrigeret budget for ikke-serviceudgifter på 326,3 mio. kr. Med et forventet regnskab på 326,3 mio. kr. forventes der balance.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024. ØU behandler sag d. 6. november om at flytte 11 mio. kr. fra budgetområdet Pleje & Træning til kassen via en tillægsbevilling jf. vedtaget budget 2025-28.

### **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr 30 september

# **Punkt 115: Orientering om nøgletal for Sundheds- og Omsorgsområdet**

23-003150

## **Beslutning**

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## **Fremstilling**

### **Resume**

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om nøgletal på udvalgets område pr. 30. september 2024.

### **Beslutningskompetence**

Sundheds- og Omsorgsudvalget

### **Sagsfremstilling**

Udvalget præsenteres for en række udvalgte nøgletal i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024 pr. 30. april, 30. juni og 30. september. I bilaget orienteres om nøgletal pr. 30. september 2024.

Nøgletallene er blevet udvalgt med henblik på at belyse den faglige og økonomiske udvikling på udvalgets område.

Nøgletallene kan være med til at forklare resultaterne i budgetopfølgningerne.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

### **Bilag**

Nøgletal Sundhed og Omsorg\_sep 2024

# Punkt 116: Orientering om landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet

24-003471

## Beslutning

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).

## Fremstilling

### Resume

Udvalget orienteres om, at Ældreministeriet fremover vil gennemføre årlige brugertilfredshedsundersøgelser i alle kommuner på både plejecentre og i hjemmeplejen.

### Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Sagsfremstilling

Samtlige kommuner er i mail fra KL af 8. oktober 2024 blevet informeret om, at Ældreministeriet vil gennemføre årlige brugertilfredshedsundersøgelser i både hjemmeplejen og på plejecentre.

Baggrunden for brugertilfredshedsundersøgelser i ældreplejen er et ønske blandt aftalepartierne bag ældreaftalen om dels at benytte brugertilfredshedsundersøgelser, som en kvalitetsindikator for hjemmeplejen og det enkelte plejecenter, og dels at give borgere bedre adgang til at udøve deres frie valg på et oplyst grundlag.

Spørgerammen er ikke offentliggjort endnu, men brugertilfredshedsundersøgelserne vil tage afsæt i ældrereformens værdier om selvbestemmelse, tillid til medarbejdere og ledelse samt et øget samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Brugertilfredshedsundersøgelserne har bl.a. til formål at afdække borgernes tilfredshed og syn på den hjælp og støtte de får, og hvordan borgerne oplever kontinuiteten i plejen. Derudover bliver der i undersøgelserne spurgt ind til borgernes kendskab til frit valg, borgernes livskvalitet og borgernes oplevelse af medarbejdernes samarbejde med eventuelle pårørende.

På baggrund af det oplyste grundlag for brugertilfredshedsundersøgelserne, kan det konkluderes, at spørgerammen ligger i god forlængelse af den brugertilfredshedsundersøgelse, som Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. maj 2024, punkt 53. Denne gennemføres i øjeblikket og resultaterne forventes præsenteret for udvalget primo 2025.

Det er Danmarks Statistik, som udfører brugertilfredshedsundersøgelserne på vegne af

Ældreministeriet. Brugertilfredshedsundersøgelserne fra Ældreministeriet forventes gennemført i perioden november 2024 til februar 2025 for hjemmeplejen og på plejecentrene fra januar 2025 til maj 2025.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2024 og 2025.

## **Punkt 117: Eventuelt**

### **Beslutning**

-

Fraværende: Lars-Christian Brask (I) - som stedfortræder deltog Lars Holst Kruse (I).