

Budgetpublikation 2024-2027: Udvalgsafsnit SOU

Sundheds- og Omsorgsudvalget har følgende ansvarsområder:

- Hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger og madordninger
- Rehabilitering og akutindsatser
- Hjælpebidrag
- Genoptræning
- Borger- og patientrettet forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere
- Frivilligt socialt arbejde
- Aktivitetsbestemt (med)finansiering af det regionale sundhedsvæsen

OPGAVER OG ØKONOMI

I mio. kr. (2024-priser) +=indtægter -=udgifter	2024 udgifter	2024 indtægter	2024 Netto	2025	2026	2027
Pleje og træning	-1.057,1	159,3	-897,8	-919,6	-945,5	-969,3
Sundhed og forebyggelse	-17,4	1,0	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-357,4	0,0	-357,4	-363,7	-363,7	-363,7
Frivilligmidler m.v.	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
Andre udgifter	-20,2	43,7	23,4	23,4	23,4	23,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	-1.457,5	203,9	-1.253,6	-1.281,7	-1.307,6	-1.331,4
Indeks			100	102	104	106

Tabellen oven for viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2024-2027 samt bruttobudget for 2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettobudget udgør i alt 1.253,6 mio. kr. i 2024. Den største nettoudgiftspost er Pleje og Træning som udgør 897,8 mio. kr. Derefter er den største post den Aktivitetsbestemte medfinansiering på 357,4 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede (ØU 15. maj 2023, pkt. 173) en samlet besparelsesramme på 52,7 mio. kr. i 2024. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel udgør 4,2 mio. kr., som skal finansieres af områdets budgetramme.

Derudover er en andel af besparelsen på administration på 0,4 mio. kr. reduceret på udvalgets område. Endeligt er det vedtaget at undlade den automatiske modregningen af Sund Aldring i demografiberegningen svarende til -0,4 mio. kr. i 2024.

Desuden aftalte Byrådet på sit seminar 20. juni, at udvalgene skal arbejde videre med omstilling af kernevelfærden for yderligere 150 mio. kr. fra 2025 og frem. Ved en ligelig fordeling af de 150 mio. kr. er Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel 30,9 mio. kr.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der i 2024 merudgifter for 9,3 mio. kr., der som udgangspunkt også skal findes finansiering til inden for udvalgets område. I 2023 har udvalget igangsat initiativer til at håndtere udfordringerne.

UDVIKLINGSTENDENSER

Roskilde Kommune oplever fortsat en positiv demografiudvikling, med vækst i antallet af ældre borgere. Den stigende andel af ældre borgere medfører en stigning i efterspørgslen på sundheds- og omsorgsrelaterede indsatser.

Sundhed- og Omsorgsudvalget har i 2023 haft et stort fokus på kvalitet. Denne indsats bl.a. udmøntet sig i samskab tilsyn. Samtidigt er styringsindsatserne konsolideret i 2023, og der tages afsæt i et budget i balance for 2024.

Da området fortsat påvirkes af landstendenserne omkring rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere, er det nødvendigt med et kontinuerligt fokus på at optimere metoder, arbejdsgange og organisering, så borgere fortsat vil opleve, at de modtager den rette hjælp, udført med de rigtige kompetencer til den rette tid. I det følgende vil allerede iværksatte og fremtidige initiativer blive belyst. Sundhed- og Omsorgsudvalget har fokus på, hvordan kvaliteten i ældreplejen kan udvikles og fastholdes, og hvordan der sikres løbende fokus og opfølgning på kvaliteten i ældreplejen.

Samskab tilsyn

Roskilde kommune besluttede i oktober 2023 en ny tilsynspolitik på ældreområdet, der tager udgangspunkt i tilsynsmodellen Samskab Tilsyn, som er udviklet og afprøvet i Roskilde Kommune i en samskabende proces med relevante aktører på ældreområdet i 2022-2023.

Den nye tilsynsmodel Samskab tilsyn udrulles som følge heraf på alle plejecentre og i hjemmeplejen og indebærer, at der alle steder etableres lokale kvalitetsråd, hvor borgere, pårørende, fagprofessionelle, Ældrerådet, civilsamfundsaktører og andre relevante parter samarbejder om at føre tilsyn med enhederne, og om hvordan der skal arbejdes videre med læringen derfra. Samskab Tilsyn indeholder en samarbejdsmetode herfor, der er baseret på tillid, dialog og læring.

Samskab tilsyn indgår som en del af en sammenhængende kvalitetsmodel for ældreområdet, der sikrer, at læring fra tilsynene kobles til kvalitetssikring i den generelle drift og til udvikling af området. Således indsamles erfaringerne fra de lokale kvalitetsråds arbejde af det tværgående kvalitetsråd, hvor de forskellige interessenter sidder, med henblik på fælles læring og udvikling.

Virtuelle besøg

Roskilde Kommune har i 2023 implementeret virtuelle besøg i alle hjemmeplejegrupper. Indsatsen leveres via en skærmenhed, som står for de virtuelle besøg/indsatser via en tablet til borgere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Der arbejdes fortsat på en øget udbredelse, både til flere borgere og til nye målgrupper.

Forebyggelse af sygefravær

Der er i 2023 arbejdet målrettet med forebyggelse af sygefravær på sundheds- og omsorgsområdet. Arbejdet er sket i samarbejdet i MED-organisationen, og det er blevet forankret i de lokale MED-udvalg, hvor der arbejdes med lokale rammer og løsninger.

Demensstrategien for Roskilde Kommune

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i april 2019 Roskilde Kommunes demensstrategi 'Et godt liv med demens - demensstrategi 2018-2023'. Visionen for demensstrategien er, at Roskilde Kommune skal være en demensvenlig kommune, som i samarbejde med lokalsamfundet bidrager til, at borgere med demens og deres pårørende kan have et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv. Borgere med demens og deres pårørende skal opleve et sammenhængende forløb af høj kvalitet i alle stadier af sygdomsforløbet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet at Roskilde Kommunes demensstrategi skal opdateres med nyeste viden på området og igangværende indsatser i 2024.

I 2023 har der særligt været fokus på Marte Meo certificering af plejecentrene. I slutningen af 2022 startede forløb op på Gundsø omsorgscenter og i starten af 2024 starter Demenscenter Kristiansminde op. Certificeringen tager 2 år.

Derudover har der i 2023 været fokus på at skabe større trivsel for borgere med demens. Som et led i dette er der uddannet 100 medarbejdere i forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder. Dette fortsættes i 2024, hvor 100 nye medarbejdere skal igennem samme uddannelsesforløb.

Signaturprogrammet Sundhed for alle

For byrådsperioden 2022-2025 arbejdes med signaturprogrammet "Sundhed for alle" i regi af et §17, stk. 4 udvalg, som nedsættes af byrådet. Det primære formål med signaturprogrammet er at knække den kurve, der i Sundhedsprofilen 2021 viser stigende sundhedsudfordringer og stigende ulighed i sundhed i Roskilde kommune. Herudover ønsker Roskilde Kommune at være foregangskommune ved at arbejde mere vidensbaseret og mere fokuseret på at løse de mange samfundsmæssige og sundhedsfaglige udfordringer, der er forbundet med ulighed i sundhed. § 17, stk. 4 udvalget vil være arbejde samskabende med en bred vifte af relevante aktører fra andre dele af sundhedsvæsenet, erhvervslivet, forskningsinstitutioner og civilsamfund.

Miniteams

Der er igangsat udvikling af en Roskilde model for miniteams, der arbejder omkring en borgergruppe, i hjemmeplejen. Miniteams skal sikre færre medarbejdere hos den enkelte borger, bedre planlægning og bedre koordinering til gavn for borgeren samt mere faglig indflydelse til de medarbejdere, der er omkring borgeren.

Senior cirkler

Med henblik og at skabe effekter i 2025 er der igangsat en analyse og udvikling af en struktur for forpligtende lokalsamfundsfællesskaber, som en attraktiv mulighed for, at alle borgere i Roskilde kommune ved overgangen til et seniorliv bliver en del af en værdifuld "cirkel", der bygger på glæden ved socialt samvær og det at give og modtage hjælp fra personer i din omgangskreds.

Det forventes at der skal skulle investeres i en digital platform til at understøtte en let og i stor udstrækning selvbærende drift af "cirklerne" herunder brobygning til eksisterende og nye tilbud til ældre borgere.

Tidlig opsporing

Med henblik og at skabe effekter i 2025 igangsættes endvidere udvikling af digitalt værktøj til tidlig opsporing af borgere i risiko for at funktionstab, sygdom og indlæggelse hos borgere, som ikke allerede er i kontakt med kommunens syge og hjemmepleje, samt funktion i kommunens sygeplejeklinikker, der kan fungere som en nem adgang for borgere, gøre det let at få rådgivning og hjælp til at forebygge mere alvorligt funktionstab, sygdom og pleje og bygge bro til tilbud hos praktiserende læge, kommune og region.

POLITISKE MÅL OG VISIONER

Sundheds- om Omsorgsudvalget har i 2023 haft fokus på kvalitet bl.a. via arbejdet med udvikling af samkabt tilsyn og lokale kvalitetsråd.

Nedenstående beskriver kort politikkerne på sundheds- og omsorgsområdet.

Ældre- og Værdighedspolitik i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har en ældre- og værdighedspolitik. Politikken er blevet udarbejdet på baggrund af inddragelse fra borgere, frivillige sociale foreninger, Ældreråd samt Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune. Politikken er bygget op om tre hovedområder:

1. Respekt og frihed
2. Tryghed
3. Medborgerskab

I ældre- og værdighedspolitikken er der bl.a. fokus på at styrke bekæmpelsen af ensomhed blandt ældre borgere, styrke borgernes selvbestemmelse og styrke sundhed og trivsel ved at opspore sygdomstegn så tidligt som muligt.

Pårørendepolitik

Pårørendepolitikken skal sikre, at de pårørende til borgere med fx handicap, psykiske problemer, sygdom og aldersbetingede funktionsnedsættelser bliver hørt og inddraget, for at skabe en så god livskvalitet for borgerne som muligt.

Pårørende er en bred kreds af mennesker, der har forskellige relationer og roller til en borger med fx handicap, psykiske problemer, sygdom eller aldersbetinget funktionsnedsættelse. Pårørendepolitikken omfatter både det at være pårørende og den støtte, en pårørende kan være for borgeren.

Byrådets vision er, at pårørende:

- oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren
- oplever at der er opmærksomhed og støtte til pårørende, som selv kan være berørte og belastede af situationen
- oplever et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.

Sundhedspolitik

Roskilde Kommunes sundhedspolitik har fokus på, at borgere i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt. Desuden vil Roskilde Kommune vil skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for borgere i alle aldre, således at der er mulighed for alle til at leve gode, sunde liv både fysisk, psykisk og socialt.

Frivilligpolitik

Roskilde Kommunes frivilligpolitik har fokus på, at Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer og synlighed omkring en mangfoldig frivillig social indsats, der fremmer det aktive medborgerskab og styrker borgernes sociale liv, sundhed og trivsel. De konkrete politiske mål er:

- Synliggørelse af det frivillige sociale engagement blandt borgere i Roskilde Kommune
- Kendskab til aktiviteter i de frivillige sociale foreninger blandt medarbejdere i Roskilde Kommune
- Samarbejde og mangfoldighed i de sociale foreninger.

NYT I BUDGET 2024

Med udgangspunkt i budgetforligets vision: 'Velfærd skaber vi sammen', arbejdes der med pejlemærkerne for omstilling af kernevelfærden i udvalgene frem til byrådets forårsseminar.

Hvert enkelt udvalg udarbejder en plan for dette udviklingsarbejde, jf. budgetaftalen for 2024-2025.

Herunder vises øvrige initiativer i budgettet med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

Reduktioner

Afskaffelse af klippekortsordningen i hjemmeplejen betyder en budgetreduktion på 4,2 mio. kr. i alle år. Udvalgte borgere har hidtil modtaget et klippekort til pleje, som de i vid udstrækning selv kunne disponere over. Besparelsen udmøntes administrativt.

Besparelse på patientsikkerhed/medicinpakker med 2 mio. kr. årligt fra 2025. Besparelsen udmøntes administrativt.

Besparelse på administration på udvalgets område betyder en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. i alle år. Besparelsen udmøntes administrativt.

Udvidelser

Suspendering af Sund Aldring i demografiberegningen med -0,4 mio. kr. I beregning af områdets årlige demografipåvirkning af økonomien er der tidligere blevet modregnet et beløb ud fra den betragtning, at befolkningen levede længere og sundere. Denne modregning er nu taget ud af beregningen.

NØGLETAL

NØGLETAL			
Nøgletalsbeskrivelse	2021	2022	2023
Antal borgere der modtager hjemmepleje pr. måned	2.362	2.520	2.648
Antal timer pr. måned pr. borger	19,2	20,0	20,3
Antal borgere der modtager hjemmesygepleje	1.591	1.273	1.292
Antal borgere i HTSH forløb	116	137	108
Antal genoptræningsplaner § 140	214	268	259
Antal borgere på venteliste til en plejebolig	43	49	
Talmaterialet er baseret på augusttal i de pågældende år			