

Budgetpublikation 2023-2026: Udvalgsafsnit SOU

Sundheds- og Omsorgsudvalget har følgende ansvarsområder:

- Hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger og madordninger
- Rehabilitering og akutindsatser
- Hjælpebidler
- 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. (2023-priser) +=indtægter -=udgifter	2023 udgifter	2023 indtægter	2023 Netto	2024	2025	2026
Pleje og træning	-994,3	152,1	-842,2	-863,4	-887,9	-915,1
Sundhed og forebyggelse	-16,3	0,4	-15,9	-15,9	-15,9	-15,9
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-351,7	0,0	-351,7	-351,7	-351,7	-351,7
Frivilligmidler m.v.	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Andre udgifter	-18,2	41,7	23,4	23,4	23,4	23,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	-1.385,8	194,2	-1.191,5	-1.212,7	-1.237,2	-1.264,5
Indeks			100	102	104	106

Tabellen oven for viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2023-2026 samt bruttobudget for 2023.

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 derfor i 2022 haft et stort fokus på organisering og styring. Denne indsats har givet et styrket udgangspunkt for 2023, hvor der tages afsæt i et budget i balance.

Da området endvidere er udfordret i forhold til 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 af de rigtige medarbejdere 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 er med samskabts tilsyn i gang med at nytænke det kommunale tilsyn med ældreplejen. Det nye tilsyn skal være mere helhedsorienteret med fokus på det gode ældreliv og bygger på tillid, dialog og organisatorisk læring og modenhed i stedet for kontrol. Den nye tilsynsmodel bliver pilotafprøvet og evalueres i starten af 2023 og bliver udviklet sammen med væsentlige aktører på området: borgere, pårørende, fagprofessionelle, forvaltningen, politikere, råd, læger, frivillige m.fl.

Kvalitetsråd

Der er oprettet et kvalitetsråd på sundhed- og omsorgsområdet pr. 1. september 2022. Rådet består af forskellige ledelseslag samt konsulenter og rådet er sat i verden for at sikre det løbende kvalitetsarbejde på området. Det er indtil videre primært den ledelsesmæssige, organisatoriske, såvel som den faglige kvalitet, rådet har fokus på.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Roskilde Kommune oplever som mange andre kommuner udfordringer med rekruttering og fastholdelse af faglært personale til ældre- og sundhedsområdet. Dette er derfor et fokusområde for Sundheds- og Omsorgsudvalget. I 2022 har der været en stor rekrutteringsindsats for at rekruttere flere faglærte til ældre- og sundhedsområdet. Indsatsen resulterede i flere ansættelser og flere relevante ansøgere. Indsatsen er blevet fulgt op af en fælles onboarding-proces, så nye medarbejdere bliver taget godt imod. Derudover planlægges et uddannelsesforløb i 2023 for afdelingsledere på ældre- og sundhedsområdet med fokus på god ledelse og kommunikation. Indsatsen for rekruttering og fastholdelse for både faglærte og for sosu-lever er fortsat et fokusområdet i 2023.

Skærmbesøg

Roskilde Kommune er i gang med at implementere skærmbesøg i en hjemmeplejegruppe, Skærmenheden leverer virtuelle besøg/indsatser via en tablet til borgere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Indsatsen breder ud i 2023.

Forebyggelse af sygefravær

Der er fortsat fokus på forebyggelse af sygefravær på sundheds- og omsorgsområdet. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe i Social, Job og Sundhed med direktøren i spidsen. Arbejdsgruppen skal udarbejde rammer og løsninger, som kan bruges på tværs af direktørområdet.

Demensstrategien for Roskilde Kommune

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i april 2019 Roskilde Kommunes demensstrategi. 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.

Særligt kompetenceudvikling har haft stort fokus i 2021 og 2022. Helt konkret udvikles et kompetenceudviklingsprogram, hvor alle medarbejdere på ældreområdet løbende styrker deres faglighed og tilbydes enten basis- eller specialistviden om demens.

I 2023 uddanner Roskilde kommune i samarbejde med Sundhedsstyrelsen ligeledes 100 medarbejdere i forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder, som et led i at

skabe større trivsel for borgere med demens. Hele strategien kan læses på Roskilde Kommunes hjemmeside.

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.

POLITISKE MÅL OG VISIONER

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2022 haft fokus på at få området i økonomisk balance. Området er i 2022 systematisk blevet gennemgået for mulige effektiviseringer. Resultatet er, at der efter flere år med underskud, nu er skabt økonomisk balance. Målet er at denne balance fastholdes i 2023 samtidig med, at der fokuseres på udviklingsmuligheder.

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 ses som en bred kreds af mennesker, der kan have 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 2023

I budgettet for 2023, er der besluttet tre forslag med betydning for budgettet på udvalgets område. For det første er det vedtaget at nedlægge udvalgets udviklingspulje på 1 mio. kr. Desuden at nedlægge klippekortordningen på plejecentrene for derigennem at spare 5,7 mio. kr. Endelig er det besluttet at suspendere effekten af "sund aldring", hvilket har tilført området 4,9 mio. kr. Samlet ses en netto reduktion af udvalgets budgetramme på 1,8 mio. kr. fra 2023.

NØGLETAL

Nøgletalsbeskrivelse	2021	2022
Antal borgere der modtager hjemmepleje pr. måned	2.362	2.520
Antal timer pr. måned pr. borger	19,2	20,0
Antal borgere der modtager hjemmesygepleje	1.591	1.273
Antal borgere i HTSH forløb	116	137
Antal genoptræningsplaner	214	268
Antal borgere på venteliste til en plejebolig	43	

Talmaterialet er baseret på augusttal i de pågældende år