

## Budgetpublikation 2025-2028: 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. (2025-priser) +=indtægter -=udgifter	2025 udgifter	2025 indtægter	2025 Netto	2026	2027	2028
Pleje og træning	-1.161,4	172,1	-989,2	-1.001,2	-1.024,2	-1.059,1
Sundhed og forebyggelse	-17,7	1,2	-16,5	-16,6	-16,2	-16,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-371,0	0,0	-371,0	-371,0	-371,0	-371,0
Frivilligmidler m.v.	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Andre udgifter	-20,9	45,6	24,7	24,7	24,7	24,7
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>-1.574,9</b>	<b>218,9</b>	<b>-1.356,0</b>	<b>-1.368,1</b>	<b>-1.390,7</b>	<b>-1.425,6</b>
<b>Indeks</b>			<b>100</b>	<b>101</b>	<b>103</b>	<b>105</b>

Tabellen oven for viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettoudgiftsbudget i perioden 2025-2028 samt bruttobudget for 2025.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettobudget udgør i alt 1.356 mio. kr. i 2025. Den største nettoudgiftspost er Pleje og Træning som udgør 989,2 mio. kr. Derefter er den største post den Aktivitetsbestemte medfinansiering på 371 mio. kr.

I budgetaftalen for 2024-2025 indgår omstilling af kernevelfærd for 150 mio. kr. Sundhed- og Omsorgsudvalgets andel udgør 31 mio. kr., som skal finansieres af områdets budgetramme. Heraf stammer de 11 mio. kr. af en overførsel fra 2024.

### 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.

#### Status på omstillinger

For at indfri visionen 'Velfærd skaber vi sammen' arbejder alle udvalg med at gentænke kernevelfærden. Målet er at skabe stærke fællesskaber, indfri ambitionen om nødvendig hjælp til tiden og styrke frisættelse og nytænkning. Det er i budgetforlig 2024 og 2025 besluttet at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal omprioritere og nytænke indsatser svarende til 31 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fokus på at lette tilgangen til ældreplejen ved, at der sættes ind med tidlig forebyggelse, og der skabes bedre livskvalitet og flere gode leveår for ældre borgere.

Der er igangsat et arbejde med to nye indsatser til tidlig forebyggelse, som benævnes henholdsvis "Seniorcirkler" og "Tidlig opsporing".

### Seniorcirkler

I forlængelse af byrådets Vision "Velfærd skaber vi sammen" samt de politisk besluttede omstillingsindsatser i budget 2025-2028, er det besluttet, at der skal investeres i "SeniorCirkler", der er en indsats der skal understøtte at alle seniorer i Roskilde har adgang til meningsfulde fællesskaber. De overordnede mål med SeniorCirkler er:



- Skabe let adgang til fællesskaber
- Mindske ensomhed og isolation
- Øge deltagelse og engagement i lokalsamfundet
- Forbedre valgmuligheder og kontrol over eget liv
- Forbedre sundhed og trivsel

Seniorcirklerne er en helt ny type indsats, hvor der skal investeres i netværksmedarbejdere, mentorer, aktiviteter, sundhedstiltag, social henvisning, it og data, de fysiske rammer og kompetenceudvikling.

I 2025 vil der flere steder i Roskilde Kommune blive etableret lokaler, hvor alle seniorer inviteres til at deltage. Netværksmedarbejdere tilknyttet Seniorcirklerne vil hjælpe med at sætte forskellige aktiviteter i gang.

### Tidlig forebyggelse

Tidlig forebyggelse er ligeledes en ny indsats, der skal ses i forlængelse af byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen" samt omstillingsindsatserne i budget 2025-2028.

Med tidlig forebyggelse laves en applikation, hvor borgere eller pårørende selv kan opspore et begyndende forringet funktionsniveau. Sundhedspersonalet i kommunen skal herefter kvalificere observationerne og iværksætte målrettede indsatser socialt, fysisk- og mentalt, for at undgå at borgerens tilstand forværres med risiko for dårlige leveår og behov for ældrepleje til følge.



### Udbredelse af Marte Meo metoden

Roskilde Kommune ønsker at udbrede Marte Meo metoden på plejecentre og i hjemmeplejen. Metoden anvendes til at forebygge, håndtere og opnå læring af episoder med udadreagerende adfærd blandt borgere, ramt på deres fysiske, mentale og kognitive helbred. Formålet er at styrke det fysiske, såvel som det psykiske arbejdsmiljø og nedbringe sygefraværet ved at give personale og ledere en metode til at forstå og håndtere den ændrede adfærd og til at indgå i og skabe et hensigtsmæssigt socialt spil med borgeren. Der arbejdes allerede med Marte Meo på udvalgte plejecentre og den foreløbige erfaring i Roskilde Kommune er, at der

opstår en synergi, hvis flere er uddannede inden for metoden. Derfor har Roskilde Kommune søgt midler hos Arbejdstilsynet til at udbrede metoden. Der afventes fortsat svar på ansøgningen.

### **Demensstrategien for Roskilde Kommune**

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i april 2024 en opdateret demensstrategi. Strategien er nu opdateret med de indsatser som Roskilde Kommune har haft gode resultater med og derfor har ambitioner om at udbrede samt fastholde fokus på. Særligt har Roskilde Kommune haft gode resultater med at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin gennem flere års systematisk arbejde med Marte Meo metoden, jf. ovenstående afsnit. En anden tilføjelse til demensstrategien er udbredelse af CST-forløb for borgere med demens i let til moderat stadie. CST står for kognitiv stimulationsterapi og afvikles i gruppesessioner med seks til otte deltagere, som starter op på Roskilde Kommunes Seniorhøjskoler. Forløbene gennemføres i et tæt samarbejde med frivillige fra Røde Kors. På forløbet arbejdes struktureret med at styrke borgerens kognitive og sociale funktioner, hvilket kan styrke den enkelte borgers livskvalitet. Roskilde Kommune har også gode resultater med tilbud til pårørende, heriblandt pårørendekurser og -grupper, mulighed for råd og vejledning hos kommunes demenskoordinatorer samt mulighed for at tilbyde løbende aflastningsplads. Disse tilbud skal fortsætte og være med til at sikre, at pårørende til borgere med demens får den rette hjælp og støtte i hverdagen. Demensstrategien er ydermere opdateret i forhold til byrådets vision "Velfærd skaber vi sammen", så det i demensstrategien nu er tydeliggjort, at Roskilde Kommune ønsker at styrke samarbejdet med civilsamfundet om at skabe et demensvenligt samfund. Det kan fx være ved at indgå i konkrete initiativer, såsom den lokale dagligvarebutik og et plejecenter, der samarbejder om, at borgeren med demens kan handle i trygge rammer.

### **Miniteams**

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede d. 8 februar 2024 en omlægning af hjemme og sygeplejen fra større grupper til mini-teams.

I etableringen af mini-teams i Roskilde Kommune trækkes på erfaringer fra de 33 kommuner, der siden 2019 har påbegyndt proces for etablering af teams. Erfaringerne fra VIVE's rapport om "evaluering af pulje til faste, tværfaglige og selvstyrende teams i ældreplejen" er blevet benyttet i udviklingen og etablering.

Regeringens udspil til en ældrereform har ligeledes fokus på organisering i mindre faste teams. I Roskilde Kommune arbejdes der systematisk med rehabilitering, og visitation sker ud fra en pakkemodel, der medfører, at medarbejderne i mini-teamsne på dagsbasis selv kan træffe beslutninger om, hvad borgeren har brug for.

Formålet med implementeringen er øge kontinuiteten af medarbejdere hos den enkelte borger til glæde for både borgeren og medarbejdere. Ambitionen er borgeren skal føle tryghed i de medarbejdere de møder og får en indsats af højere faglig kvalitet, fordi der er et tættere samarbejde mellem de medarbejdere, der kommer hos borgeren.

Samtidig skal medarbejderne opleve et øget handlings og beslutningsrum i det daglige arbejde og opleve, at deres arbejdsglæde øges ved at deres faglighed og kerneopgaven kommer i spil i det daglige arbejde.

Den 1. oktober startede den nye organisering i mini-teams ud i fire hjemmeplejeafdelinger samt i HTSH. De foreløbige erfaringer viser at den tværfaglige og daglige koordinering højner faglige drøftelser og tilrettelæggelser af indsatserne hos borgerne. Der ses også for alle grupper at der kommer færre medarbejdere i borgernes hjem, og at kontinuiteten stiger.

I 2025 udbredes organiseringen af miniteams til de resterende grupper i hjemme- og sygeplejen. Udrulningen sker i to faser, hvor yderligere fem hjemmeplejegrupper starter op i foråret og fem grupper i efteråret 2025.

### **Sundhed for alle**

I byrådsperioden 2022-2025 arbejdes med signaturprogrammet "Sundhed for alle" i form af et § 17, stk. 4 udvalg nedsat af byrådet. Udvalget består af seks medlemmer fra byrådet og fem eksterne medlemmer med forskellige former for sundhedsfaglige ekspertiser

Formålet med udvalget 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 har arbejdet samskabende med en bred vifte af relevante aktører fra andre dele af sundhedsvæsenet, erhvervslivet, forskningsinstitutioner og civilsamfund. Udvalget har drøftet en række centrale temaer: Børns tidlige udvikling, mental sundhed, bolig og lokalsamfund, uddannelse og beskæftigelse, brug af sundhedsydelser og adgang til sundhedsvæsenet. I udvalgets regi har der været afholdt to offentlige møder; ét med repræsentanter fra civilsamfundet og et for alle interesserede borgere i kommunen.

Arbejdet i § 17 stk. 4-udvalget Sundhed for alle afsluttes med udgangen af 2024, jf. forliget om budget 2025-2028. Som afslutning på udvalgets arbejde fremlægges anbefalinger til mere lighed i sundhed i Roskilde Kommunes indsatser.

## **POLITISKE MÅL OG VISIONER**

### *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.

Der forestår revideringer af flere af politikkerne, som dog bl.a. afventer afrapportering i ovenstående signaturprogram om Sundhed for alle, ny lovgivning på ældreområdet, mv.

## **NYT I BUDGET 2025**

Til at finansiere omstillingen er der ansøgt fonde om tilskud til både tidlig forebyggelse og seniorcirkler. Derudover findes finansieringen ved at reducere vikarforbrug og reservere midler, som er realiseret i forbindelse med udbud, samt det øgede bloktilskud i forbindelse med den nye ældrereform.

## **NØGLETAL**

<b>NØGLETAL</b>				
<b>Nøgletalsbeskrivelse</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antal borgere der modtager hjemmepleje pr. måned	2.362	2.520	2.648	2.606
Antal timer pr. måned pr. borger	19,2	20,0	20,3	21,5
Antal borgere der modtager hjemmesygepleje	1.591	1.273	1.292	1.264
Antal borgere i HTSH forløb	116	137	108	127
Antal genoptræningsplaner § 140	214	268	259	
Talmaterialet er baseret på augusttal i de pågældende år				