

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 03-06-2020

Mødedato Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Christina Thorholm, Annette Rieva, Susanne Due Kristensen, Ingo Hvid, Peter Lennø

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024, Omsorg og Livskraftsudvalget.....	3
Etablering af internt vikarbureau i Ældre og Sundhed - status.....	5
Social færdighedstræning - orientering om overgang fra projekt til drift.....	7
Fremtidigt værested – beslutning om placering og indhold.....	8
Hjemmeplejen og Sygeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring.....	10
Bevilling vedrørende særtilskud for besøg på plejehjem.....	11
Årsrapport kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 2019.....	12
Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget, juni 2020.....	14
Demografiregulering - supplerende sagsfremstilling.....	17
Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner - supplerende sagsfremstilling.....	20
Evalueringsrapport af Projekt Epital - Borgercentreret tværsektorielt samarbejde i psykiatrien.....	26
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	28

Punkt 1: Budget 2021-2024, Omsorg og Livskraftsudvalget

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2021-2024 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 26. august 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2021-2024 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

I lyset af den økonomiske situation - samt at der til tidligere budgetprocesser allerede er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker - er det besluttet af økonomiudvalget, at eventuelle udvidelsesforslag og ønsker fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

I det videre budgetarbejde indgår både business-cases med kort tilbagebetalingstid (op til 4 år), samt business-cases med længere tilbagebetalingstid end 4 år.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Vedhæftet sagsfremstillingen er også økonomiudvalgets relevante aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets orientering.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2021 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulærepragrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2020. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

Økonomi

Grundlaget for budget 2021-2024 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 18. marts 2020 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag.

De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget gør opmærksom på, at social- og sundhedsområdet er under et markant pres, hvilket fremgår af KL's datagrundlag og analyse før kommunehandlingerne med regeringen i 2020. Af KL's analyse fremgår det, at der generelt er en stigning i de kommunale sundhedsopgaver på grund af opgaveglidningen til det nære sundhedsvæsen i kommunerne, som sker uden at der følger finansiering med. Også Hillerød Kommune oplever en øget opgaveoverdragelse, hvilket bl.a. ses ved en markant højere kompleksitet hos borgere, der udskrives fra hospitalet og et stigende antal sygeplejeydelser.

På socialområdet viser KL's analyse en stærk stigning i antallet af mennesker med diagnoser, som medfører et øget behov for kommunal støtte. Også det er genkendeligt i Hillerød Kommune.

Udvalget bemærker, at der, ud over den generelle nationale udvikling på området, i Hillerød Kommune er et udgiftstryk, som følge af befolkningstilvæksten. Samlet vil det medføre utilsigtede serviceforringelser, såfremt områderne ikke får tilført de nødvendige ressourcer.

Udvalget sender finansieringsforslag videre, som er nødvendige for at løse den opgave udvalget er stillet i forhold til at finde en reduktion af servicerammen med 2%. Udvalget bemærker til disse forslag:

- at reduktionen af plejecenternormeringen med 20 stillinger, vil få betydning for den omsorg og tid medarbejderne har til den enkelte borger.
- at besparelsen i demensindsatsen kan medføre stigende udgifter, da opgavevaretagelsen hurtigere flytter fra familien til et nødvendigt behov for omsorg og pleje f.eks. på et plejehjem.
- at besparelsen i Træningssektionen vil kunne medføre en øget stigning i udgifterne til behandling hos private leverandører på grund af behandlingsgarantien.
- på det sociale område vil finansieringsforslag bl.a. betyde en reduktion i af serviceniveauet for fritidstilbud for borgere fra botilbud – og have den konsekvens at unges mulighed for at få et samtaleforløb i TUBA ophører, unge som er vokset op i en misbrugsfamilie. Besparelsen vil forventeligt ikke svare til den øgede merudgift ved fx lavere beskæftigelsesgrad.

Udvalget vurderer, at de beskrevne aktivitetsudvidelser på sundhedsområdet er begrundet i en opgaveoverdragelse til kommunen og stigninger i sundhedsudgifter til befolkningen over 65 år.

De beskrevne aktivitetsudvidelser på socialområdet er beregnet i prognoseværktøjet ud fra til- og afgang på området over de sidste år. Et øget budget vil være nødvendigt for at dække udgiftsbehovet for den tilgang, der kommer til området fra de børn, som bliver voksne og har brug for støtte.

Udvalget bemærker, at der i budget 2020-23 i forhold til prognoseværktøjet, sygeplejen, aktiviteter på plejehjem, dagcentre, demens, aktiviteter på Rehabiliteringsafdelingen og KomMed blev indregnet 100 % af det forventede udgiftsbehov i 2020 og 2021, 75% af budgetbehovet i 2022 og 50% af budgetbehovet i 2023. Der er derfor et udækket finansieringsbehov inden for disse områder, som der er udarbejdet aktivitetsudvidelsesforslag til.

Udvalget gør opmærksom på, at 35AU2021-005 ”Justering af Træningssektionens budget” også skal ses i sammenhæng med den lovændring, der i 2018 gav borgerne en behandlingsgaranti inden for 7 dage.

Udvalget sender businesscasene ”Styrket indsats for at få flere fra midlertidigt botilbud til egen bolig (32FF2021-001)” samt ”At flere borgere der modtager socialpædagogisk støtte får det fra kommunens eget tilbud frem for private” (32FF2021-005) videre med bemærkningen om, at investeringerne i de beskrevne forslag, vil give en mindre udgifter inden for servicerammen.

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et nyt forslag ift. fremtidigt scenarie for Værestedet hvor der er en administrativ besparelse på 130.000 kr. (32FF2021-008C).

Det medfører, at forslag 32FF2021-008A og 008B udgår, samt at ”Styrket indsats for at få flere i midlertidig botilbud til egen bolig” 32FF2021-001B går videre, imens 32FF2021-001A udgår.

Udvalget besluttede derudover, at disse forslag ikke går med videre:

- Pårørendekonsulent på socialområdet (11AU2021-011).
- Etablering af skæve boliger (32AU2021-003). Udvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med forslag om skæve boliger til budget 2022-25.

Omsorg og Livskraftsudvalget sender alle øvrige finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker videre til budgetforhandlingerne.

Endelig beslutter udvalget, at forvaltningen til Budget 2022-25 skal fremlægge anlægsforslag for et nyt plejecenter.

Bilag

Finansieringsforslag budgetforslag 2021-2024 OLU - juni

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2021-2024 OLU - juni

Anlægsønsker 2021-2024 OLU - juni

Budgetdokument 2021-2024 - Baggrundsoplysninger juni

Punkt 2: Etablering af internt vikarbureau i Ældre og Sundhed - status

18/16600

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK er etableret og i drift, men på grund af COVID-19 situationen sker det i et langsommere tempo end forventet.

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede den 2. oktober 2019 at etablere et internt vikarbureau i Ældre og Sundhed. Vikarbureauet har fået navnet HILVIK. Med HILVIK forventer forvaltningen at opnå en højere kvalitet og kontinuitet i vikarydelserne til glæde for både borgere og medarbejdere.

Udskudte samtaler og organisationens parathed, ingen vikarer på tværs.

Der er ansat en leder, som startede den 1. januar 2020, og som uddyber den nedenstående status på udvalgsmødet.

Status for etablering af HILVIK

I etableringsfasen har der navnlig været fokus på følgende

- Dialog med ledere i Sundhedscentret og på plejehjemmene om ønsker til samarbejde
- Aftaler om aflønning af vikarer
- Indkøb og implementering af it-system til håndtering af bestilling af vikarer
- Fastlæggelse af budget for HILVIK, herunder afregningspris for vikarydelser
- Ansættelse af medarbejdere
- Praktiske forhold, fx arbejdsdragter, lokaliteter mv.
- Overflytning og introduktion af eksisterende korps af timelønnede
- Adgange og oplæring i administrative systemer i Hillerød Kommune

For hurtigt at få så stor volumen som muligt var det primo 2020 tanken, at både Sundhedscentret (Hjemmeplejen og Rehabiliteringsafdelingen) og plejehjemmene skulle inviteres til at anvende HILVIK fra starten, da det giver bedre mulighed for at dække de faste omkostninger ved vikarbureauet. På grund af COVID-19 er dette forsinket lidt, blandt andet fordi ansættelsen af vikarer er blevet forsinket.

Der er i samarbejde med FOA lavet udkast til forhåndsaftale om aflønning af henholdsvis fastansatte og timelønnede vikarer, som fortsat drøftes. Der er desuden indledt drøftelser med Dansk Sygeplejeråd om aflønning af timelønnede sygeplejersker.

Det er helt centralt at have et it-system, der kan håndtere bestilling af vikarer, overholdelse af overenskomster og arbejdstidsregler samt planlægning og fakturering. Der er valgt et system, som på sigt får snitflader til Hillerød Kommunes løn- og økonomisystemer.

Det fastansatte faglærte personale i HILVIK får introduktion til Hillerød Kommunes systemer og metoder. Det forventes af medarbejderne, at de kan og er klædt på til at arbejde i alle enheder i Ældre og Sundhed. Det sikrer en kontinuitet til gavn for borgere og personale på enhederne. Enhederne får mulighed for hurtigt at få kvalificeret dækning ved langtidssygemeldinger, temadage eller ved opsigelser, der medfører behov for dækning af vagter. Det giver ro på en afdeling, at der ikke kommer mange nye ansigter i disse tilfælde. HILVIK's medarbejdere vil på sigt kunne bidrage til videndeling på tværs af de forskellige enheder.

Vikarbureauet tager sig af de praktiske opgaver med at sikre de nødvendige vikarer og har ansvaret for, at vikarerne kan tilgå de relevante systemer m.m. Det vil reducere tidsforbruget lokalt, ligesom vikarerne generelt forventes at have en højere kvalitet end hidtil.

På længere sigt er det målet, at kun 20-25 pct. af vikartimerne dækkes af eksterne vikarbureauer, hvilket er væsentligt under det nuværende.

Der er pr. 1. marts 2020 ansat en administrativ medarbejder/planlægger. Rekruttering af vikarer sker blandt andet ved, at der er lavet en video, som via de sociale medier havde været set af mere end 10.000 efter de første 14 dage. De første vikarer blev ansat pr. 1. april, hvorefter omfanget øges hen over det næste halve år. Grundet COVID-19 har HILVIK været nød til at udsætte opstart til 1. maj 2020. Pr. 14. maj er der modtaget 47 ansøgninger, hvilket er langt over gennemsnittet på normale opslag i denne stillingskategori.

I første omgang ansættes social- og sundhedsassistenter og –hjælpere som både fastansatte og timelønnede, mens sygeplejersker udelukkende ansættes som timelønnede. For at kunne dække behovet, fx for vikarer i sommerferien, vil det derudover være nødvendigt i et vist omfang at ansætte ufaglærte som timelønnede, fx sygepleje- og terapeutstuderende og unge, der står over for at skulle vælge uddannelse. Det er en del af rekrutteringsgrundlaget til social- og sundhedsuddannelserne. De nuværende ufaglærte timelønnede, som er ansat i de enkelte enheder, overflyttes til HILVIK, for nogle enheder er det allerede sket, de resterende følger efter i de kommende måneder. Der vil fortsat være opslag henvendt til personer, der er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, på diverse uddannelsessteder, sociale medier og i netværket af allerede ansatte timelønnede. HILVIK vil have fokus på mulige egnede kandidater blandt de ufaglærte til kommende elevpladser som SSH/SSA elever i et fremtidigt rekrutteringsperspektiv.

HILVIK har til huse i Frederiksborgcentret, i de lokaler, som lejes midlertidigt til Sundhedscentret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er afsat 0,3 mio. kr. af værdighedsmidlerne til etablering af det interne vikarbureau, som kan dække en del af etableringsomkostningerne. Der forventes på nuværende tidspunkt derudover et underskud på 0,4 mio. kr. i 2020, som indhentes i 2021 og 2022, hvor vikarbureauet har nået fuld volumen. Underskuddet i 2020 skyldes etableringsudgifter, fx udgifter til anskaffelse af it-system, tablets, telefoner m.m. samt lønudgifter til leder og planlægger i månederne, før HILVIK er i drift. Desuden er opstartsfasen på grund af COVID-19 blevet forlænget med dertilhørende manglende indtægter. Disse udgifter kan ikke fuldt ud dækkes af værdighedsmidlerne og resulterer i det nævnte underskud på 0,4 mio. kr.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Social færdighedstræning - orientering om overgang fra projekt til drift

17/42065

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget tager orienteringen om projekt Social færdighedstræning til efterretning

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har siden 2018 modtaget støtte fra Socialstyrelsen til implementering af metoden Social færdighedstræning på Center for Udvikling og Støtte (CUS), Borger- og Socialservice. Social færdighedstræning (SFT) er en evidensbaseret metode, hvor borgerens sociale færdigheder styrkes gennem et gruppeforløb på 36 gange. Projektperioden er nu afsluttet, og metoden overgår til almindelig drift som en del af tilbudsviften på CUS. På udvalgs mødet d. 3. juni 2020 vil der være et oplæg om erfaringerne fra implementeringsforløbet.

I Hillerød Kommune er SFT forankret i socialpsykiatrien på CUS, og tilbydes til borgere, hvis det vurderes at metoden vil kunne have en effekt. Metoden har dokumenteret effekt på både lette og svære psykiske udfordringer, såfremt borgeren er motiveret til at deltage aktivt i forløbet. I gruppeforløbet mødes 6-10 borgere en gang om ugen i 36 uger med en gruppetræner, der er uddannet i metoden. Der er fem certificerede gruppetrænere på CUS, hvoraf to derudover er blevet certificerede som supervisorer i SFT.

I projektperioden har der været otte gruppeforløb med SFT. I alt har 72 borgere deltaget i gruppeforløbene, heraf har 32 (44%) fuldført mens 18 (25%) er på et forløb der stadig er i gang. Ud af i alt 72 borgere har 22 (30%) afbrudt et forløb før tid, hvilket kan skyldes flere faktorer. Nogle har afbrudt forløbet på grund af forværring i deres sygdom og deraf manglende overskud, mens andre har afbrudt på grund af opstart i job/praktik og derfor manglende tid. Andre igen har afbrudt på grund af flytning til andre kommuner.

De borgere, der har deltaget i et gruppeforløb, er særligt positive overfor at forløbet er langvarigt. Det giver tid til fordybelse og til at øve sig grundigt i at håndtere det, der er svært. Samtidigt er det bærende i gruppeforløbet, at det er et trygt rum med ligesindede, man kender og møder hver uge. Det bidrager til recovery-processen (det at komme sig helt eller delvis over sin psykiske lidelse) at se, at man ikke er alene med sine udfordringer. Deltagerne arbejder med bl.a. kommunikation, selvværd, psykisk og fysisk trivsel, netværk og struktur i hverdagen. Alle der har deltaget i forløbet i projektperioden har evalueret egen trivsel ved start, midtvejs og til slut i forløbet. De har vurderet egen trivsel på otte forskellige parametre: selvværd, psykisk trivsel, fysisk trivsel, netværk, kommunikation, økonomi, struktur og job/uddannelse. Deltagerne har generelt oplevet en øget trivsel på alle parametre, dog mest markant på selvværd, psykisk trivsel og netværk, og mindst på job/uddannelse.

I den toårige projektperiode har Hillerød Kommune modtaget økonomisk støtte samt konsulentbistand fra Socialstyrelsen til implementering af metoden. I løbet af projektperioden er metoden blevet tilpasset, så den nu passer til de lokale forhold i Hillerød Kommune, men fortsat er trofast over for de bærende elementer i metoden. Efter projektperiodens ophør vil metoden fortsat blive tilbudt til borgere på CUS med opstart af nye hold hver tredje måned. Udgifter til metoden afholdes af områdets eksisterende ramme.

På grund af de gode erfaringer med at bruge SFT i socialpsykiatrien skal der i efteråret 2020 uddannes yderligere tre medarbejdere i SFT, for fremadrettet også at kunne bruge redskaber fra metoden i arbejdet med borgere med autisme.

På udvalgs mødet d. 3. juni 2020 vil der været et oplæg om erfaringerne med SFT ved en gruppetræner og afdelingsleder på CUS.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Fremtidigt værested – beslutning om placering og indhold

19/18572

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget beslutter, at et fremtidigt Værestedet flyttes til en ny adresse og udvikles, som det er beskrevet under forslag D, herunder at det indgår som et finansieringsforslag til Budget 2021-24 med 130.000 kr. (32ff2021-008B).

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på udvalgs mødet den 6. maj 2020 formålet med og målgruppen for et fremtidigt værestedstilbud i Hillerød Kommune. Udvalget drøftede mulige retninger for et fremtidigt værested og besluttede, at forvaltningen skulle uddybe forslag C og D på næste udvalgs møde. Forvaltningen vurderer, at forslag D giver de bedste forudsætninger for at opfylde det besluttede formål. Herunder uddybes forslagene samt fordele og ulemper.

Uanset hvilken retning der vælges vil der være fokus på at arbejde recoveryorienteret og forebyggende. Derudover vil særligt inddragelse af borgernes ressourcer være i centrum, ligesom at tilbuddet vil præges af de bidrag, der er kommet i den bruger- og interessentinddragende undersøgelse.

Forslag C: Et fremtidigt værested, hvor personaleressourcer effektiviseres mellem Værestedet og Oasen

Forslaget er tilvejebragt ud fra ønsket om at skabe mere sammenhæng mellem tilbuddene på Trollesbro og drage fordel af, at Værestedet på Center Udvikling og Støtte (CUS) og Oasen på Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB) kan benytte de samme faciliteter og personaleressourcer. Forslag C hænger sammen med finansieringsforslag om en organisatorisk omlægning, hvor driftsbudgetterne for hhv. Værestedet og Oasen sammenlægges under én ramme. Ledelse og administration varetages ét sted, og medarbejderne bruges på tværs af tilbuddene og står for aktiviteter og rammesætning for fællesskaber i begge tilbud. Aktiviteterne vil dog fortsat blive afviklet for hver af de to målgrupper for hhv. Værestedet og Oasen. Derudover kunne frivillige peers også være en del af tilbuddet.

Forslaget vil muliggøre en besparelse på 350.000 kr. jf. finansieringsforslag 32ff2021-008A. Den tilvejebringes ved at sammenlægge ledelse og administration (ca. 130.000 kr.) samt effektivisering af personaleressourcer på tværs af tilbuddene (ca. 220.000 kr.).

Fordelene vil være, at Værestedet vil kunne udvide udbuddet af aktiviteter. Derudover kan der med et aktivitetspræget tilbud skabes synergi med andre tilbud og indsatser i kommunen. Udviklingsperspektiverne kan også være at udvikle flere digitale tilbud og at lave arrangementer for flere målgrupper samlet. Ved at ledelsen varetages af CBB, kan CBB's medarbejdere spille en aktiv rolle i indretning, mindre håndværksmæssige opgaver, viceværtfunktion, lettere rengøring m.m.

Ulemperne ved at forblive på Trollesbro vil være at Værestedet fortsat ikke vil være mere synligt for nye brugere. Det vil i høj grad være de samme rammer som nu, hvilket kan vanskeliggøre det at skabe en ny kultur, som kan gøre tilbuddet tiltrækkende for nye grupper. Tilbuddet bliver mindre fleksibelt, da man i aktivitetstilrettelæggelsen skal tage hensyn, at brugerne i Værestedet og Oasen skal bruge værksteder og aktivitetsrum på forskellige tider. For personalet kan ulempen være, at de skal orientere sig mod to forskellige målgrupper.

Forslag D: Et fremtidigt værested på en ny adresse

Tilbuddet flyttes til en ny, central og mere synlig adresse, hvor der vil være mulighed for at udvikle et nyt og dynamisk tilbud. Tilbuddet drives af uddannede medarbejdere samt frivillige peers, hvor værtsrollen vil blive et vigtigt fundament for tilbuddet. Derudover vil huset være åbent for frivillige, foreninger, organisationer mv., som kan være med til at skabe liv og aktiviteter på stedet. En af de adresser, forvaltningen vil præsentere som en mulig placering, er Slangerupgade 10. Forudsætningerne for at tage denne adresse i brug uddybes sidst i sagen.

Forslaget vil muliggøre en besparelse på 130.000 kr. jf. finansieringsforslag 32ff2021-008B. Den tilvejebringes ved at sammenlægge ledelse og administration. Forvaltningen vurderer umiddelbart ikke det er muligt at reducere yderligere i budgettet, hvis målsætninger i dette forslag skal opnås.

Fordelene ved en ny placering er, at det giver mulighed for at starte på ny og etablere et tilbud med en ny fortælling og dermed et nyt fundament. Det vil blive brugernes hus, hvor både nuværende og kommende brugere kan tage ejerskab bl.a. i kraft af at indtage en værtsrolle og evt. også åbne, lukke og drive tilbuddet i udvalgte tidsrum (evt. via log-system). Her går man fra at være bruger til at være frivillig, og der er fokus på den enkeltes ressourcer og interesser via forskellige brugerinitierede aktiviteter. Med udgangspunkt i en mere central beliggenhed vil tilbuddet være mere synligt for flere og

kan derved genere en større interesse for både kommende brugere og kommunen som helhed. Det er oplagt, at Tjekpunktet kan være til stede noget af tiden på samme adresse for at skabe synergi i den tidlige og forebyggende indsats. Forskellige aktører vil blive inviteret ind i udviklingen af tilbuddet.

Ulemperne ved at etablere et tilbud på en ny adresse kan være udfordringer ift. at skabe tryghed omkring de nye rammer. Der vil være en udgift til istandsættelse og etablering, herunder adgang for borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, som tages fra den nuværende ramme. Derudover er det ikke muligt at indhente hele den besparelse, der ligger i forslag C. Se også under punktet ”Slangerupgade 10” for beskrivelse af andre yderligere opmærksomhedspunkter.

Forslag D kræver formentlig en ny lokalplan, og Værestedet vil derfor først kunne flytte i løbet af 2021. Tiden frem til flytningen vil blive brugt på at udvikle tilbuddet og få skabt den fælles administrative og ledelsesmæssige ramme.

Slangerupgade 10, som mulig beliggenhed

Ejendommen er en etageejendom (pt. beboelsesejendom) i to plan, som er ejet af Hillerød Kommune (Ejendomme). Pt. bliver ejendommen brugt som husvildeboliger, og der bor tre beboere. Ejendommen indeholder fire lejligheder med to til tre værelser, alle med køkken og badeværelse. Udgifter til husleje, el, vand og varme er 125.313,00 kr. pr. år.

Ejendommen kan tages i brug, når lokalplanen er på plads, hvilket tager omkring et år. Der er en række driftsudgifter til husvildeboligerne på adressen i dag, som bortfalder, og de nuværende udgifter forventes derfor at gå lige op med de driftsudgifter, der vil være ved et værested på adressen.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79: Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene (paragraffen er en kan-bestemmelse).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingskonsekvenser pt., men udvalget skal beslutte, hvorvidt finansieringsforslag 32ff008A på 350.000 kr. (forslag C) eller 32ff008B på 130.000 kr. (forslag D) skal indgå i Budget 2021-24.

Værestedets årlige budget er 969.000 kr.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget besluttede, at Værestedet skal arbejde recoveryorienteret. Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med Værestedets lokation og rammer, så der kan fremsættes forslag i forbindelse med budget 2022-2025. Udvalget besluttede, at fremsætte et finansieringsforslag på en administrativ besparelse i budget 2021-24 på 130.000 kr.

Punkt 5: Hjemmeplejen og Sygeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring

20/1196

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterer på hvert udvalgsmøde den nyeste budgetopfølgning for Hjemmeplejen og Sygeplejen samt fremdriften i de iværksatte styringstiltag.

Omsorg og Livskraftsudvalget behandlede på sit møde den 31. marts 2020 en redegørelse med en uddybende analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejens merforbrug i 2019 samt overvejelser om styringsredskaber. Redegørelsen var en uddybning af den, der blev fremlagt i februar 2020.

Udvalget besluttede den 31. marts 2020, at de på baggrund af redegørelsen ønsker hver måned at få forelagt en status på økonomien i form af nyeste budgetopfølgning. Samtidig bad udvalget forvaltningen om at udarbejde en plan/oversigt over de initiativer som igangsættes, herunder en aktuel evaluering i forhold til arbejdet med initiativernes betydning for forbedring af driften.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at action-card lægges på dagsordenspunktet som bilag.

Bilag

Actioncard, status pr. 30. april 2020

Punkt 6: Bevilling vedrørende særtilskud for besøg på plejehjem

20/8683

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende,

1. at forvaltningen etablerer mulighed for besøg på plejehjem finansieret af Hillerød Kommunes andel af det statslige tilskud svarende til ca. 800.000 kr.
2. at bevilling indgår i kommende budgetopfølgning, når det kommunefordelte tilskud bliver udmeldt sammen med midtvejsreguleringen i kommuneaftalen for 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen har sammen med aftaleparterne besluttet at afsætte 100 mio. kr. i 2020 til nye lokale løsninger for fastholdelse af social kontakt mellem pårørende og beboere på plejehjem, herunder beboere med demens under den nuværende situation med besøgsrestriktioner på plejehjem.

Midlerne udmøntes til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, hvoraf Hillerød Kommune forventer at modtage ca. 800.000 kr.

Der er behov for at iværksætte de konkrete initiativer på plejehjemmene hurtigst muligt, så det kan komme beboere og pårørende til gode.

Udgangspunktet for aftalen er, at kommunerne skal sikre, at alle beboere får mulighed for at kunne modtage besøg fra deres pårørende på udendørsarealer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg på plejehjem, med mindre helt særlige forhold taler imod. Løsningerne kan fx være opsætning af og indretning af besøgs pavilloner, udestuer eller lignende tiltag, der gør besøg på udearealer hos ikke-smittede beboere muligt under nødvendig hensyntagen til sundhedsfaglig sikkerhed for alle. Endvidere får kommunerne mulighed for at prioritere midler til, at pårørende til ældre på plejehjem og ældre i eget hjem får mulighed for at tilgå mundbind og andre relevante værnemidler.

Det følger af den politiske aftale, at alle kommuner med udgangen af 2020 skal indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Det særlige tilskud samt tilsvarende udgiftsbevilling vil indgå i kommende budgetopfølgning, når midtvejsregulering for 2020 udmeldes som del af kommuneaftalen for 2021.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Punkt 7: Årsrapport kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 2019

20/7792

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager årsrapporten om kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Medarbejdere og ledere arbejder systematisk på at sikre kvalitetsudvikling og forbedre patientsikkerheden i Hillerød Kommune til gavn for kommunens borgere. I løbet af 2019 er der iværksat en række konkrete indsatser, der er afholdt undervisnings-/kompetenceudviklingsforløb, og medarbejderne har løbende indrapporteret utilsigtede hændelser. Tilsammen har disse tiltag givet mere sikre arbejdsgange, styrket medarbejderens kompetencer og forbedret den sundhedsfaglige kvalitet for borgerne. Alle tiltag er beskrevet i den vedhæftede årsrapport.

En del af arbejdet med patientsikkerhed omhandler forebyggelse af, at borgerne bliver så syge, at de har behov for at blive indlagt. Siden starten af 2018 har der været en specifik indsats med dette formål på kommunens plejehjem. Status for disse indsatser indgår som en del af årsrapporten.

Årsrapporten er opdelt i to dele. Første del beskriver fokusområder i 2019 opdelt i de konkrete indsatser, der er afprøvet, samarbejde med eksterne parter og undervisnings-/kompetenceudviklingsforløb. Anden del af rapporten beskriver de utilsigtede hændelser, der er indrapporteret i løbet af 2019.

Fokusområder i 2019

Nedenfor er udvalgte eksempler på fokusområder i 2019. Eksemplerne samt de øvrige tiltag er uddybet i årsrapporten.

- Forebyggelse af urinvejsinfektioner (UVI)

Indsatsen har været afprøvet på Sophienborg Plejehjem, som har reduceret antallet af UVI fra 109 i 2018 til 60 i 2019, hvilket er et klart kvalitetsløft for plejehjemets beboere. Indsatsen fortsætter i 2020, hvor den også bliver implementeret på de øvrige plejehjem.

- Elektronisk kvittering for medicin

Denne indsats er en del af medicinpakken fra arbejdet med ”I Sikre Hænder”. Tiltaget skal være med til at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser på medicinområdet, hvor det hænder at medicinen ikke bliver givet eller ikke er indtaget af borgeren. Samtidig skal det være med til at sikre rettidig medicingivning.

- Plejehjemslæger

Tre ud af seks plejehjem i Hillerød Kommune har i 2019 haft en fast tilknyttet plejehjemslæge. Erfaringerne med ordningen er positive, både ud fra et borgerperspektiv samt ud fra et samarbejdsperspektiv mellem kommunens sundhedsfaglig personale og plejehjemslægerne. Det er forvaltningens opfattelse, at plejehjemsordningen bidrager til at højne patientsikkerheden og er med til at sikre kompetenceudvikling af kommunens personale.

- Udekørende team på Nordsjællands Hospital

I sommeren 2019 etablerede Nordsjællands Hospital (NOH) et udekørende team med base i hospitalets akutafdeling. Formålet med det udekørende team er at sikre bedre udskrivelser for de patienter, som udskrives direkte fra akutafdelingen.

For borgerne har samarbejdet med det udekørende team allerede haft gavnlig effekt. Der er borger, som fx har fået væske i eget hjem, som alternativ til et til døgn indlæggelse på hospitalet. Flere af kommunens plejehjemsbeboere med demens er kommet hurtigere hjem fra hospitalet til fortsat behandling i eget hjem, frem for at forblive indlagt.

- Kompetenceudvikling i tandpleje

Med henblik på at forbedre tandsundheden hos de svageste ældre er der etableret et samarbejde mellem plejehjemmene og omsorgstandplejen. Indsatsen har haft fokus på at forebygge lungebetændelse og hjertesygdom gennem bedre mundhygiejne. Der har også været fokus på at fastholde borgerens generelle tandsundhed, så deres tandstatus gør det muligt at spise tilstrækkeligt og korrekt med henblik på at forebygge infektioner, undervægt og hospitalsindlæggelse.

Medarbejderne på plejehjemmene har fået konkret vejledning og rådgivning ift. hvordan beboers tandpleje udføres bedst muligt. Der har desuden været afholdt undervisning for alle medarbejdere i udførelse af korrekt og tilstrækkelig mundpleje og tandbørstning. Undervisningen har taget udgangspunkt i case-beskrivelser og i konkrete praksisdrøftelser.

- ERFA møder for sygeplejersker

I 2019 er der afholdt et ERFA møde for alle sygeplejersker ansat i Ældre og Sundhed og to møder for sygeplejersker ansat på plejehjemmene. På møderne er der gennemgået og drøftet forskellige faglige emner, som både vedrører samarbejde internt i kommunen samt samarbejde med hospitalet og de praktiserende læger. Foruden at møderne har givet sygeplejerskerne ny viden, inspiration og refleksioner, har det også styrket det faglige netværk på tværs af de forskellige enheder, som gerne skal være med til at sikre mere ensartethed på tværs samt løfte kvaliteten til gavn for borgerne.

Indrapporterede utilsigtede hændelser i 2019

I 2019 er der indrapporteret 2.060 utilsigtede hændelser, mens der i 2018 blev indrapporteret 1.748 utilsigtede hændelser. Antallet af utilsigtede hændelser vurderes ikke til fulde at afspejle det reelle antal, da de enkelte dele af organisationen har forskellige vilkår for at indberette hændelser. Medarbejderne på plejehjemmene har fx lettere adgang til computer og dermed lettere adgang til at indrapportere en utilsigtet hændelse end medarbejderne i Hjemmeplejen.

Alvorlighedsgraden hos langt de fleste af de indrapporterede utilsigtede hændelser (1.792 ud af 2.060) er kategoriseret som ”ingen skade” eller ”mild skade”. 227 hændelser er kategoriseret som ”moderate” og 41 som ”alvorlige”. Eksempler på en alvorlig hændelse kan være en plejehjemsbeboer, der falder over et møbel og slår sit hovedet eller en beboer på et botilbud, der tager en anden beboers medicin og efterfølgende bliver dårlig.

Den hyppigst indrapporterede utilsigtede hændelse handler om medicin, hvilket skal ses i forhold til de mange medicineringsprocesser, der foretages hver dag. Den næst-hyppigste hændelse er patientuheld, herunder fald.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 198.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsrapport kvalitetsudvikling og patientsikkerhed 2019

Punkt 8: Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget, juni 2020

20/2110

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om væsentlige udviklingstendenser på udvalgets områder samt at give en status for budgettet på det specialiserede voksenområde. Styringsinformation for hhv. det specialiserede voksenområde og ældre- og sundhedsområdet er vedlagt sammen med budgetstatus for det specialiserede voksenområde og KKR Hovedstadens monitorering af det specialiserede socialområde.

Udvalget bør særligt være opmærksom på:

- En række af Ældre og Sundheds indsatser er i foråret 2020 præget af situationen med COVID-19, fx er behovet for personlig pleje steget, da flere borgere er udskrevet direkte fra hospital til eget hjem, og da dagcentrene er lukkede og borgerne derfor har behov for mere hjælp hjemme.
- Borgere fra garantiventelisten, der fik tilbudt en plejebolig i 1. kvartal 2020, havde i gennemsnit ventet på boligen i 94 dage, hvilket er langt over garantien på 60 dage.
- Styringsinformationen indeholder som noget nyt oplysninger om de midlertidige pladser
- Udviklingen i antallet af borgere med særlige behov på botilbud, samværs- aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse er stabil over de seneste par år med en svag faldende tendens. Antallet af borgere på kommunens egne tilbud er stigende.
- Der er fortsat både et faldende antal borgere hos private og den kommunale leverandør af socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85).
- Der er fortsat en stigning i antallet af borgere, som modtager det forebyggende og tidsbegrænsede Tjekpunkts-forløb – 64 borgere er i et forløb i april 2020.
- Fremskrivningen af udgifterne for 2020 på det specialiserede voksenområde viser pt. et merforbrug på 9,19 mio. kr. pr. 30. april. Området er dog sidenhen i Budgetopfølgning-1 blevet bevilget 4,2 mio. kr. til særlige enkelt-sager.

Ældre- og sundhedsområdet

En række af Ældre og Sundheds indsatser er i foråret 2020 præget af situationen med COVID-19, som bl.a. har betydet, at 10 midlertidige pladser har været holdt tomme i en periode for at kunne imødekomme et eventuelt behov for ekstraordinære udskrivelser fra hospitalet. Det har været muligt i en kombination af, at den øvrige aktivitet i sundhedsvæsenet har været reduceret og borgerne er blevet henvist til pleje og omsorg i eget hjem som alternativ. Som konsekvens heraf er antallet af timer til personlig pleje steget i marts og april 2020. Det skyldes desuden, at dagcentrene er lukkede, og at de borgere, der ikke kan komme i dagcenter, har brug for mere hjælp, når de er hjemme hele dagen.

COVID-19 har betydet en generelt sænket aktivitet i sundhedsvæsenet med færre planlagte operationer samt færre indlæggelser og besøg hos egen læge. Samtidig har Sundhedsstyrelsen karakteriseret en række tilbud som ikke kritiske. Det gælder fx forebyggende hjemmebesøg, forløbsprogrammer og de sundhedstilbud, der leveres i samarbejde med Jobcentret.

De forebyggende hjemmebesøg holdes under COVID-19 primært som telefonsamtaler.

Antallet af nye genoptræningsforløb er i april måned næsten halveret i forhold til januar 2020. De genoptræningsforløb, der er startet i marts og april, er leveret virtuelt eller ved fremmøde ud fra en individuel vurdering.

Antallet af nye borgere i forløbsprogrammer og sundhedstilbud er i april 2020 faldet til stort set nul. De igangværende forløb er håndteret virtuelt.

Der er pres på plejeboliger i Hillerød Kommune. I 2019 og 2020 har der været en række tilfælde, hvor plejeboligarantien ikke har været overholdt, det gælder særligt borgere, der venter på demensbolig. I 1. kvartal 2020 fik ni borgere fra garantiventelisten tilbudt en plejebolig, og de havde i gennemsnit ventet på boligen i 94 dage, hvilket er langt over garantien på 60 dage. Den enkelte borger bliver orienteret om den manglende overholdelse af garantien og vejledt om andre muligheder for plejebolig. I marts og april 2020 er færre plejeboliger end sædvanligt blevet ledige, hvilket øger ventelisten og dermed ventetiden. Der opføres 30 nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem, som forventes indflytningsklar i august 2021.

Styringsinformationen indeholder som noget nyt tre figurer vedrørende midlertidige pladser på henholdsvis Rehabiliteringsafdelingen og Gæstehuset, der ligger på Plejehjemmet Skovhuset. Rehabiliteringsafdelingen har 30 pladser og modtager omkring 50 borgere om måneden, mens Gæstehuset har 10 pladser og tager i mod ca. 20 borgere om måneden. Belægningsdagene og dermed belægningsprocenten er svingende, men belægningsprocenten ligger som hovedregel over 90 pct., når der ses bort fra særlige situationer.

Det specialiserede voksenområde

Udviklingen i antallet af borgere på botilbud er stabil over de seneste par år, der er dog sket et mindre fald i antallet af borgere de seneste kvartaler. Det samlede antal borgere i botilbud i 1. kvartal af 2020 er 184 borgere, sammenlignet med 188 borgere i 1. kvartal 2019. Der er en øget andel af borgere på kommunens egne botilbud.

Antallet af borgere, der modtager støtte efter § 85 hos private leverandører, er fortsat faldende, hvilket er i tråd med strategien for området. Derudover er antallet af borgere hos den kommunale leverandør også faldende. Dermed er der 365 borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85). Ved starten af året var det 413 borgere og der har dermed været et fald på 12 % på et år. Der er flest borgere i pakke 2, som er 5-12 timer månedligt. Der er 64 borgere i et Tjekpunkt-forløb, som er det forebyggende initiativ, der blev implementeret 1. januar 2019. Det er tidsbegrænset individuel støtte, hvor borgerne maksimalt kan være i 6 måneder.

Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er relativt stabilt over de seneste år. Der er en øget andel af borgere på egne tilbud. Efter et par år med et kontinuerligt faldende antal borgere, der modtager merudgifter (§ 100), har antallet nu stabiliseret sig.

Siden starten af 2018 har der generelt været et faldende antal borgere på kvindekrisecenter og på herberger – og i dette kvartal var der blot otte indskrevne borgere. Den gennemsnitlige opholdslængde på kvindekrisecentre er på 37 dage for dem, der var indskrevet i 1. kvartal af 2020, hvilket er lavere end landsgennemsnittet.

Budgetstatus for det specialiserede voksenområde

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019; ”at den økonomiske udvikling af området (aktivitetsområde 32) fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation”. Status pr. 30. april 2020 er vedlagt som bilag. Fremskrivningen af udgifterne for 2020 viser pt. et merforbrug på 9,19 mio. kr. på aktivitetsområde 32 inkl. den i prognoseværktøjet forventede tilgang. På området for sociale dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud) er der en merudgift på 1,01 mio. kr., svarende til 2,5 %. Det skyldes primært en større tilgang end afgang af borgere, og at de nye sager har højere omkostninger.

Byrådet har i Budgetopfølgning-1 godkendt en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. vedrørende en enkeltsag samt et øget antal borgere på de særlige psykiatriske pladser. Dette beløb er ikke indregnet i budgetstatus for april. Området har reduceret det forventede merforbrug med næsten 3 mio. kr. fra marts til april, og vil fortsætte arbejdet med at nedbringe merudgiften.

Misbrugsområdet

Misbrugsområdet er et af de områder, der presser områdets budget og har haft stigende udgifter. Der forventes pt. et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på området i 2020. Selvsamme område kom ligeledes ud med et merforbrug på 0,93 mio. kr. i 2019. To tredjedele af merforbruget er på stofmisbrugsområdet. De stigende udgifter er på såvel ambulans- døgn, og dagbehandling.

Merforbruget betyder, at det ikke er realistisk at finansieringsforslaget fra Budget 2020-23 ”Styrkelse af misbrugsområdet” på 250.000 kr. vil blive indhentet.

For at øge styringen af området, er det i Budget 2020-23 besluttet, at sagsbehandlingen (kortlægningen) i løbet af 2020 hjemtages og forankres i den socialfaglige myndighed. Det vil give et øget indblik i den enkelte borgers udfordringer og ressourcer, og derved gøre det nemmere at udfordre det behandlingsforløb, borgeren skal tilbydes. Derudover vil der være et fokus på at gennemgå de borgere, der har været i længere behandlingsforløb, og kontakte dem i forhold til at vurdere, hvilken type tilbud de vil have bedst gavn af.

KKR Hovedstaden rapport om det specialiserede socialområde

KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde behandlede på deres møde d. 27. maj 2020 en ny model for at følge udviklingen på området. Den såkaldte ”monitorering 2020” er et forslag til en fremtidig afrapportering, der skal følge udgifter og udviklingstendenser. En plancheversion er vedlagt som bilag og de væsentligste resultater vil blive præsenteret på udvalgsrådet.

Rapporten viser, at på det voksenspecialiserede område er udgiftsudviklingen bagudrettet 1 til 2 procent om året i faste priser. For hovedstadskommunerne samlet set, udgør det voksenspecialiserede område derfor et realpres på kommunernes økonomi. Udgifterne på det specialiserede socialområde har fra 2016 til 2019 udviklet sig langsommere for hovedstadskommunerne end for alle landets kommuner. Fra 2016 til 2019 er udgifterne på det voksenspecialiserede område på landsplan steget med 13 % og 8 % i hovedstadskommunerne. Generelt er udgiftsniveauet pr. 18-64-årig i hovedstadskommunerne samlet set fire procent lavere end for alle landets kommuner. Stigningen i udgifterne fra 2018 til 2019 kan særligt henføres til stigende udgifter til herberger og krisecentre samt generel forebyggende rådgivning, mens der var faldende udgifter til bostøtte og botilbud.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Styringsinformation for Ældre og Sundhed, juni 2020

Budgetstatus det specialiserede voksenområde 30-04-2020

Styringsinformation på det sociale område - juni 2020

KKR Hovedstaden - Monitorering 2020 af det specialiserede socialområde, plancheversion

Punkt 9: Demografiregulering - supplerende sagsfremstilling

20/5477

Indstilling til mødet i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Sagen er sendt til Omsorg og Livskraftsudvalget fra økonomiudvalget. Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, at

1. komme med en udtagelse om sagen
2. sende sagen til endelig behandling i økonomiudvalget og byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at:

1. drøfte principperne bag områder der demografireguleres
2. tage opdateringen af de beregnede "alt andet lige" effekter af befolkningsudviklingen på de øvrige borgernære områder for budget 2021-2024 til efterretning
3. drøfte hvorvidt der fra 2021 skal ske demografiregulering af træningsområdet, eller om dette fortsat håndteres via evt. forslag om aktivitetsudvidelser
4. sender sagen videre til udtalelse i Omsorgs- og Livsudvalget inden endelig behandling i økonomiudvalget og byrådet

Sagsfremstilling

Denne sag præsenterer som vanligt økonomiudvalg samt byrådet for den beregnede effekt af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2021-2024. Derudover blev der i budget 2020-2023 besluttet, at det skulle undersøges om flere områder i kommunen, herunder træningssektionen skal demografireguleres. Denne sag vil derfor også gennemgå, hvilke områder der i dag demografireguleres samt principperne herfor samt særligt vurdere evt. demografiregulering på træningssektionens område.

Forvaltningen har siden 2017 - på baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. marts 2017 - foretaget en årlig "alt andet lige" beregning af effekten af den forventede befolkningsudvikling på de borgernære områder, der ikke er del af demografireguleringen. Denne sag opdaterer de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder på baggrund af forbruget i regnskab 2019.

Indledningsvis bemærkes, at demografiregulering overordnet set er en budgettildelingsmekanisme, der typisk anvendes, hvor der er en forventning om relativt klar sammenhæng mellem udviklingen i antal borgere i målgruppen og udviklingen i udgiftsbehov, typisk defineret som kommunens politisk besluttede gennemsnitlige serviceniveau på området. En budgettildeling omfattet af demografiregulering siger ikke nødvendigvis noget om den efterfølgende løbende styring og forbrug hen over året, hvor der eksempelvis kan være tale om rammestyring eller aktivitetsstyring inden for den tildelte budgetramme. Samtidig kan der også i budgetopfølgningssammenhæng blive truffet politiske beslutninger om at i øvrigt demografiregulerede områder skal indhente større eller mindre merforbrug overført mellem årene.

Fordelen ved at anvende demografiregulerende modeller er, at det automatisk sikres, at der ikke sker utilsigtede ændringer i områdets serviceniveau alene ved ændringer i antal modtagere. Omvendt kan en ulempe kan være, at hvis demografireguleringen sker på et område, hvor der ikke er en rimelig klar sammenhæng mellem antallet af borgere og udgifter. I de tilfælde kan demografiregulering føre til utilsigtede ændringer i serviceniveauet, og særligt i de tilfælde hvor ansvaret for rammestyringen er delegeret til den enkelte budgetansvarlige.

Drøftelsen i økonomiudvalget i 2017 tog udgangspunkt i, at der i Hillerød Kommune foretages demografiregulering på de områder, hvor der er en relativt klar sammenhæng mellem antal borgere i målgruppen og udgiftsniveauet. I fastlæggelsen og afgrænsningen heraf har forvaltningen tidligere undersøgt, hvor øvrige kommuner også har sådanne automatiske modeller, og dette er typisk ældre-, skole og dagtilbudsområdet.

I dag anvender Hillerød Kommune pt. således demografimodeller på følgende områder:

- Hjemmehjælp
- Hjemmesygepleje
- Hjælpe midler

- Tandpleje
- Skole og dagtilbudsområdet

De ovennævnte demografiregulerede områder dækker et samlet forbrug på ca. 584 mio. kr. jf. tabel 1 svarende til ca. 24 pct. af kommunens serviceramme.

Tabel 1 - Forbrug i 2019 opgjort i 2021 pris fordelt på områder

	Forbrug 2019 i 2021-pris
Hjemmepleje	90.429
Hjemmesygeplejen	64.872
Hjælpe midler	30.107
Tandpleje	22.194
Skoleafdelingen (Budget 2020-tal)	194.713
Dagtilbud (Budget 2020-tal)	181.410
I alt	583.726

Demografiregulering justerer konkret budgettet på de pågældende områder efter udviklingen i antal brugere i de omfattede aldersgrupper baseret på seneste befolkningsprognose og baseret på seneste enhedspris (normpris). Reguleringen af områdernes budgetter sker efter at befolkningsprognosen er godkendt og godkendes endeligt af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Derudover sker der en demografirelateret kapacitetsregulering af skole- og dagtilbudsområdet i forlængelse af skole- og dagtilbudsprognosen. Denne regulering indgår i direktionens budgetforslag i august måned.

Den økonomiske konsekvens ved en tænkt indførelse af en demografiregulering af de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice, 35 sundhed eksklusiv træningssektionen, 34 ældre (for de områder der ikke allerede er dækket af demografimodel) samt 44 familier – alt andet lige - ses i tabel 1. Reguleringen er beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2019, fremskrevet til 2021-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget på befolkningsudviklingen i 2021-2024 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2020. Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2020. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.

Beløbene i tabel 2 nedenfor skal læses som beregnet udgiftsændring i forhold til eksisterende budgetramme for 2021 - 2024.

Tabel 2 – Ændringen i budgetrammen pr. år. I 1.000 kr.

Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	I alt
Borger- og Socialservice	6.207	14.842	23.469	27.459	71.977
Sundhed ex træningssektionen	615	1.342	2.206	2.845	7.008
Ældre	2.467	4.876	8.038	11.120	26.501
Familier	42	1.622	4.670	5.862	12.196
I alt	9.331	22.682	38.383	47.286	117.682

Demografiregulering af øvrige områder, herunder træningsområdet

I budget 2020 står følgende:

”Vi regulerer i dag skole- og dagtilbudsområdet samt dele af ældre- og sundhedsområdet efter demografi. Vi vil overveje om flere områder i vores kommune skal demografireguleres, herunder om det vil være relevant for træningsområdet. Overvejselsen skal se på hvorledes der er en betydningsfuld, påviselig sammenhæng mellem målgruppe og udgifter på forskellige områder.”

Forvaltningen har i det vedlagte bilag 2 på den baggrund set nærmere på sammenhængen mellem den demografiske udvikling og udviklingen i antal forløb på tværs af aldersgrupper på træningsområdet.

Analysen viser indledningsvis, at der er en større stigning i antal træningsforløb (både samlet og antal unikke borgere på træningsområdet) i den undersøgte periode end befolkningens generelle udvikling. Endvidere kan det konstateres, at den primære vækst i træningsomfang er sket i gruppen af 60+ årige.

Der kan dermed ses en sammenhæng mellem antallet af borgere og behovet for træning.

Det kan ligeledes ses, at ældre borgere har et større behov end yngre borgere, men der kan ikke påvises en stærk relation i mellem den årlige ændring i befolkningen, herunder i de 60 årige +, og antallet af timer leveret af træningssektionen. Endvidere nævnes også en række andre faktorer, der kan have betydning for udviklingen i antal ydelser på området, herunder aktiviteten på hospitalerne, sundhedstilstand samt budgetstyring.

Forvaltningen har endvidere til orientering sidste år foretaget en rundspørge til 6 nabokommuner for at høre, hvor mange der anvendte demografiregulering på træningsområdet. Af tilbagemeldingerne fremgik det, at ingen af de pågældende kommuner havde det i 2019, men at Fredensborg Kommune indførte demografiregulering af træningsområdet i 2020.

Beslutningen, om hvad der skal demografireguleres og hvad der ikke skal, er derfor i sidste ende en politisk beslutning, der ikke lader sig teknisk afklare. Såfremt det politisk besluttes at omfatte træningsområdet af demografiregulering, ville det på grund af den stigende befolkningsudvikling – alt andet lige - have følgende økonomisk konsekvens, der er præsenteret i tabel 3.

Tabel 3 – Betydningen af normbeløb på træningssektionens budget 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Ændring til budgetramme - 1.000 kr.	717	1.739	2.852	3.420

Afslutningsvis bemærkes, at en lang række områder i kommunen oplever over tid et pres på økonomien, og at ændringer i befolkning typisk indgår i dette pres.

Det gælder fx den kollektive trafik, kulturen, idrætten, administrationen, træningsområdet, de sociale områder m.fl. På de pågældende områder er sammenhængen mellem en ekstra borger (og vica versa) dog typisk mere kompleks og der kan være mange ”udfaldsrum” for den tildelte ydelse, ligesom der i varierende grad er tale om ”skal” ydelser.

Hvis et fagområde oplever pres på områder der ikke er omfattet af en demografiregulering, så påhviler det relevant fagchef og direktør at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drøftelse. Et eksempel herpå er socialområdet, som ikke er demografireguleret. Her er i stedet udviklet et prognoseværktøj, der er en håndtering af det behov området oplever.

På baggrund af ovenstående ræsonnementer, så har direktionen ikke for nærværende anbefalinger om yderligere områder der bør omfattes af en demografiregulering ift. budgettildeling.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at sende den til Omsorg og Livskraftsudvalget. Økonomiudvalget genoptager behandlingen på junimødet.

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget drøftede sagen på mødet den 13. maj 2020 og besluttede at sende sagen til udtalelse i Omsorg og Livskraftsudvalget inden fornyet behandling i økonomiudvalget og byrådet i juni måned.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Det fremgår, at udgiftsbehovet i forhold til træning for de + 70 årige er væsentlige højere end det befolkningstilvæksten betyder. Udvalget udtaler, at ved demografiregulering af træningsområdet vil budgettet til området være mere retvisende i forhold til udgiftsbehovet.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Effekten af demografiregulering på de borgernære områder

Bilag 2 - Analyse af udviklingen i antal forløb i træningssektionen

Punkt 10: Strategi for fysisk planlægning - indhold og udvalgte emner - supplerende sagsfremstilling

19/17170

Indstilling til fagudvalgenes møder i juni 2020

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget udtaler sig i sagen om følgende:

1. Om fagudvalget ønsker øget opmærksomhed på bestemte emner i den fysiske planlægning?
2. Om fagudvalget ser behov for, at der i det videre arbejde med arealreservationer i den kommende 12-årige periode tages hensyn til en bestemt anvendelse?

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende:

1. forslag til den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”
2. at forvaltningen arbejder videre med forslag til pejlemærker
3. der i strategien formuleres nye målsætninger for hvordan, der arbejdes med FN’s verdensmål nr. 17 ”Partnerskab for handling” og at det i de enkelte fokusområder beskrives og illustreres, hvordan bæredygtig udvikling understøttes.
4. at etablering af aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten (Slangerupgade og Frejasvej) er lokalplanlagt.
5. det undersøges hvordan kommunen fremadrettet kan understøtte placering af erhverv i eksisterende og udbyggede erhvervsområder.
6. forslag til proces for boligpolitikken

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender pejlemærker for den fysiske planlægning, den strategiske retning for udvalgte overordnede emner samt den foreløbige disposition for ”Strategi for fysisk planlægning 2020”.

Styrelsesvedtægten siger, at det er økonomiudvalget, der varetager kommunens fysiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen. Delegationsplanen siger, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget både behandler strategi og kommuneplan.

Sagen sendes efter byrådets behandling til samtlige stående udvalg, der kan komme med udtalelse i sagen i overensstemmelse med byrådets beslutning den 26. februar 2020.

Strategien har til formål at være udgangspunkt for kommunens langsigtede fysiske planlægning. Kommuneplanen udfolder herefter strategien i en konkret plan for de fysiske strukturer og arealanvendelse med specifikke rammer og retningslinjer. Begge dele vil samtidig bidrage til at realisere byrådets vision og understøtte arbejdet med verdensmålene.

I forbindelse med vedtagelsen af strategien beslutes jf. planlovens § 23a, stk. 2, hvorvidt der foretages en hel eller en delvis revision af kommuneplanen. En delvis revision betyder, at byrådet kun kan revidere de udvalgte emner i kommuneplanen. En fuld revision betyder, at byrådet også kan forholde sig til temaer, som borgerne rejser i løbet af processen.

Den 26. februar 2020 godkendte byrådet indstilling fra økonomiudvalget og udtalelser fra henholdsvis Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Det drejede sig om struktur og indhold i strategiens ”Trafik og mobilitetsafsnit” og at de grønne omgivelser er en hovedattraktion i Hillerød Kommune. Byrådets beslutning afspejles i dispositionen.

Den 17. februar 2020 holdt byrådet et inspirationsmøde om strategien. Opsamling herfra kan ses i bilaget ”Opsamling fra inspirationsmøde” og vil blive indarbejdet i strategien.

I perioden fra d. 20. april til d. 4. maj blev der gennemført digital borgerinvolvering. Alle bidrag kan ses på www.sammenom.hillerod.dk og en opsamling ses i bilaget ”Inspirationskatalog”. Formålet er at give inspiration til

drøftelserne og udformning af et forslag til strategien.

Der er samlet kommet 98 bidrag fra 43 personer. Bidragene favner bredt. Nogle omhandler specifikke byområder som fx Hillerød By og Skævinge, mens andre er mere temaopdelte.

En tendens i bidragene handler om at bygge videre på Hillerød Kommunes eksisterende styrker som fx de store værdifulde naturområder, kulturhistorien og værdien af Frederiksborg Slot, detailhandel og Hillerød Kommune som den førende erhvervskommune i Nordsjælland. Derudover er der stor fokus på bæredygtighed i et bredt perspektiv: blandede boformer, kollektiv trafik, sammenhængende og varieret natur, klima mv. Mange af bidragene er suppleret af helt konkrete forslag til handlinger, som vil ligge udenfor, hvad der kan indeholdes i en strategi. De er dog også med til at give udtryk for en retning.

Disposition

Forslag til disposition for strategien er vedlagt som bilag. Her er indhold i temaer og fokusområder præsenteret skematisk. Herudover er der skitseret, hvilke målsætninger der kan indgå i forslaget til strategien, og det er beskrevet, hvilke konkrete initiativer der affødes af målsætningerne, eller hvordan forvaltningen arbejder videre med emnerne.

Dispositionen afspejler, at der arbejdes frem mod et forslag, og alle temaer og fokusområder er derfor ikke lige uddybet. Dispositionen indikerer dog så vidt muligt indhold og strategisk retning for hele strategien.

Forslag til Pejlemærker

Med udgangspunkt i Hillerød Kommunes vision ”Læring og Livskraft” er der formuleret pejlemærker for den fysiske planlægning. Pejlemærkerne vil blive afspejlet i de enkelte temaer og fokusområder og sikrer fysisk planlægning, som understøtter Hillerød Kommunes vision.

Pejlemærker for Strategi for fysisk planlægning:

- ”Sammen er vi Hillerød Kommune”
- ”Vi er et grønt og aktiv hjerte i Nordsjælland”
- ”Vi skaber bæredygtig vækst i hele kommunen”.

Se også bilaget ” Pejlemærker”.

Udvalgte emner

Nedenfor er præsenteret nogle af de overordnede emner, som vil indgå i strategien. Emnerne er fremhævet, da de er afgørende for, hvordan Strategi for fysisk planlægning 2020 udarbejdes. Øvrige emner kan til dels ses i den vedlagte disposition, men vil ellers blive præsenteret i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af forslag til Strategi for fysisk planlægning i august 2020.

FN's verdensmål

I strategien indarbejdes FN's verdensmål som et overordnet tema. Afsnittet er samtidig med til at udgøre paraplyen for en ny agenda-21 strategi for bæredygtig udvikling, som også er en integreret del af strategien. Der udvælges ikke verdensmål, som specifikt skal være udgangspunkt for arbejdet med bæredygtig udvikling generelt i Hillerød Kommune. De 17 verdensmål er en helhed, som indbyrdes afhænger af hinanden – og afhængigt af emnet afgøres det, hvilke verdensmål der er relevante. Konkret vil der blive opstillet nye målsætninger for Verdensmål 17 – ”Partnerskab for handling”, og derudover vil der i hvert fokusområde blive vurderet, hvilke mål og evt. delmål der påvirkes, hvilket sikrer et fokus på helheden på tværs af sektorer, organisatoriske skel, m.m.

Detailhandel:

Erhvervsministeriets nye landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 1. januar 2019. Med det nye landplandirektiv udlægges, som ønsket af Hillerød Kommune, mulighed for et aflastningscenter i Hillerød Vest ved Herredscentret og Erhvervstrekanten (se bilag 4).

Byrådet besluttede den 24. april 2019 ved prioritering af lokalplanansøgninger, at lokalplanansøgning for ”Herredscenter, aflastningsområde med store udvalgswarebutikker” afventer lokalplanlægning i hhv. Slangerupgade (rammeområde SB.C.15) og Frejasvej (rammeområde SB.C.59), jf. rækkefølge i Kommuneplan 2017 (retningslinje 1.10.3). Byrådet besluttede også at planlægning for et aflastningsområde skal overvejes i Planstrategi 2020 og Kommuneplan 2021. På nuværende tidspunkt er der i Slangerupgade en restrummelighed på 9.200 m² til detailhandel. På Frejasvej er der en restrummelighed på 10.000 m². Der er således stadig mulighed for flere store udvalgswarebutikker i udkanten af bymidten.

ICP (Institut for CenterPlanlægning) vurderer, at en evt. etablering af aflastningscenter vil påføre Hillerøds bymidte konkurrence og betyde, at omsætningen vil falde med 10 – 15 %. ICP vurderer også, at efterspørgslen efter store

udvalgsvarebutikker er til stede i oplandet, hvorfor der kan argumenteres for, at et aflastningscenter kan styrke Hillerød Kommunes position som Nordsjællands handelscentrum. Etableres der ikke et aflastningscenter er der risiko for, at store udvalgsvarebutikker vælger at placere sig andre steder i Nordsjælland, hvor der er aflastningscentre fx Firskovvej i Lyngby eller Prøvestenen i Helsingør.

Da der fortsat er rummelighed til store udvalgsvarebutikker i bymidten og under hensyntagen til de aktuelle udfordringer for detailhandel i bymidten, vurderer forvaltningen, at en strategi for detailhandel skal være at muligheden for en politisk beslutning om at etablere aflastningsområdet afventer at mulighederne i selve bymidten er lokalplanlagt.

Erhvervstrekanten og en del af Herredscenteret i Hillerød vest (Se ”Kortbilag detailhandel”) er udpeget i landsplandirektivet for detailhandel som aflastningscenter, som det blev ønsket af byrådet i april 2017, i forbindelse med revision af landsplandirektivet. Det betyder, at der skal indarbejdes rammebestemmelser i kommuneplan 2021, som gør det muligt at etablere aflastningscenteret. Byrådets kan dog bestemme tidspunktet for, hvornår etableringen må finde sted ved at indarbejde rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen. På den måde kan byrådet beslutte, hvornår det er hensigtsmæssigt, at give mulighed for etablering af aflastningscenteret inden for kommuneplanens 12 årige planperiode år 2021 - 2033. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvert fjerde år har byrådet dermed mulighed for, at vurdere hvornår aflastningscenteret ønskes etableret inden for den nye tolvårige planperiode. I 2025 er perioden således fra 2025 til 2037.

Erhverv

Byrådet godkendte den 18. december 2019 en aftale om udvikling af Stadionkvarteret i Favrholm. Inden for Stadionkvarteret var der i den gældende planlægning et areal på ca. 30 ha til erhverv, hvilket bliver reduceret og der bliver et væsentlig mindre areal til produktionserhverv i Favrholm. Smørkildevejfingeren nord for Overdrevsvejen har fortsat et areal på ca. 17 ha til produktionsvirksomheder. Til sammenligning er Fujifilms nuværende areal ca. 24 ha. Forvaltningen anbefaler, at de 17 ha i Smørkildedefingeren prioriteres til medico- og greentech samt relaterede virksomheder med udvikling og produktion.

På nuværende tidspunkt er der ca. 33 ha ledige arealer i områder planlagt til erhverv i Hillerød. Ca. 5,5 ha er udlagt til kontorerhverv. 17 ha er udlagt til detailhandel og de resterende 11 ha i Erhvervstrekanten er udlagt til blandet erhverv. Dette areal er dog i landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet udpeget som aflastningscenter.

Det betyder, at Smørkildedefingeren reelt er det eneste område til produktionserhverv i Hillerød, hvilket kan betyde, at der indenfor planperioden (år 2021-2033) ikke vil være ledige grunde til produktionserhverv i Hillerød Kommune. Fingerplanen giver ikke mulighed for at inddrage nye arealer til erhvervsområder. Dvs. at fx håndværksmestre og andre produktionsvirksomheder (end dem i Smørkildedefinger), servicevirksomheder m.fl. må lokalisere sig på allerede bebyggede ejendomme i eksisterende erhvervsområder. Det vil mindske tomgang i overflødige erhvervsbygninger, men kan øge virksomhedens etableringsomkostninger idet det er nødvendigt at nedrive eksisterende eller ombygge i stedet for at starte på bar mark.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der skabes overblik over ledige erhvervslokaler og at der i forbindelse med kommuneplanen indledes dialog med erhvervslivet om, hvordan det sikres, at eksisterende erhvervsområder er attraktive for fremtidens virksomheder.

Boligpolitik

Det fremgår af budgettet, at byrådet ”... vil bede forvaltningen arbejde med et oplæg til fornyet boligpolitik som en del af en udviklings- og finansieringsstrategi. Sagen bliver et skridt på vej mod en ny kommuneplan.” Det fremgår også af budgettet: ”Vi ser frem til de byudviklingsprojekter i både de mindre byer og i boligområder, som er på vej, og ønsker at de også indeholder mulighed for seniorbofællesskaber.”

Med de kendte udviklingsprojekter samt boligudlæg i Kommuneplan 2017 forventes i befolkningsprognosen fra marts 2020 en befolkningsfremgang på mere end 16 procent i de kommende 10 år. Boligpolitikken skal sætte rammerne for udviklingen og sikre den rette sammenhæng af boligtyper, størrelser og ejerformer.

Boligpolitikken foreslås udarbejdet som en selvstændig politik, hvor relevante dele indarbejdes i Strategi for fysisk planlægning 2020 og Kommuneplan 2021.

Forvaltningen foreslår følgende overordnede proces for en kommende boligpolitik:

Fase 1 – Analyser og inddragelse

Maj – juli 2020:

Analyse af:

- Afsætningsmuligheder (markedsbehov)
- Samspil mellem boligpolitik og relaterede områder, herunder fx
- Kommunens økonomi
- Befolkningsprognose
- Kapacitetsbehov for institutioner og skoler

August 2020:

Økonomiudvalget præsenteres for ovennævnte analyser og fastlægger aktiviteter i inddragelsesperioden.

September og oktober 2020:

Borger og interessentinddragelse. Efter inddragelsesprocessen udarbejdes udkast til boligpolitik.

Fase 2 – Udarbejdelse af forslag til boligpolitik

Februar 2021:

Økonomiudvalget behandler udkast til boligpolitik og vedtager Strategi for fysisk planlægning 2020.

Forår 2021:

Mulighed for borgerinddragelse og politiske møder.

Fase 3 – Høring og vedtagelse

Juni 2021:

Økonomiudvalget behandler forslag til boligpolitik og forslag til kommuneplan 2021.

Juli – september 2021:

Høring

December 2021:

Økonomiudvalget vedtager boligpolitikken og kommuneplan 2021.

Den kommende proces for Strategi for fysisk planlægning 2020

Efter udvalget har behandlet denne dagsorden går arbejdet med Strategi for fysisk planlægning ind i Fase 3. Fase 1 var opstart. Fase 2 var analyse og involvering, som bl.a. indeholdt byrådets inspirationsaften og den tidlige involvering på www.sammenom.hillerod.dk

Fase 3 – Udarbejdelse af forslag til Strategi for fysisk planlægning 2020

Juni – juli 2020:

Forvaltningen udarbejder forslag til strategien.

Fase 4 – Høringsfase og vedtagelse af Strategi for fysisk planlægning 2020

August 2020:

Politisk behandling af forslag til en strategi i offentlig høring til vedtagelse.

September – Oktober 2020:

Forslag til strategi i 8 ugers offentlig høring, som vil foregå digitalt. Strategien formidles til offentligheden, og der holdes et borgermøde i høringsperioden, hvor forslaget bliver fremlagt og drøftet. Eksisterende arrangementer vil, i det omfang det er muligt, blive benyttet til at drøfte forslaget.

Derudover gennemføres en tidlig offentlig høring til kommuneplanen med indkaldelse af ideer og forslag. Det vil foregå digitalt, og kan også indgå som en del af et borgermøde.

Februar 2021:

Strategien til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse på baggrund af de kommentarer, der er indgivet i høringsperioden.

Kommuneplan 2021

Herefter vil arbejdet med Kommuneplan 2021 gå i gang med henblik på at kunne vedtage kommuneplanen endelig december 2021. I processen lægges der op til i alt 4 politiske behandlinger:

- Feb. 2021: Opsamling på den tidlige offentlige høring
- April 2021: Stående udvalg og byråd drøfter retning på kommuneplanen
- Juni 2021: Forslag til kommuneplan til vedtagelse for udsendelse i offentlig høring.
- Dec. 2021: Forslag til kommuneplan til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.

Forvaltningen vil senere forelægge et forslag til en nærmere proces for arbejdet med kommuneplanen.

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 6.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 13-05-2020

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet og fagudvalgene.

Mette Thiesen (D) stemte imod indstillingens punkt 3.

Beslutning i byrådet den 27-05-2020

Byrådet godkendte indstillingens pkt. 1, 2, 4, 5 og 6.

Indstillingens pkt. 3 blev sat til afstemning:

26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

1 stemte imod: D

Indstillingen blev vedtaget.

Supplerende sagsfremstilling efter møde i byrådet den 27-05-2020

Byrådet har den 26. februar besluttet, at fagudvalgene kan komme med en udtalelse i sagen. De enkelte fagudvalg drøfter derfor, om der i byudviklingen er behov for, at der afsættes arealer til en bestemt anvendelse i den kommende 12-årige periode. Ligeledes drøftes om der er emner på fagudvalgets område, som kan fremmes ved også at blive tænkt ind i den fysiske planlægning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-06-2020

Udvalget ønsker en øget opmærksomhed på arealanvendelse til natur og at det kan overvejes i hvor stort et omfang, der fremover skal udlægges yderligere arealer til bebyggelse og at der friholdes områder til natur.

Udvalget ønsker en øget opmærksomhed på, at der reserveres arealer til grønne områder også i Hillerød by og at der stilles krav om begrønning ved byfortætning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker, at der i den fysiske planlægning i Hillerød Kommune altid indtænkes plads til bevægelse og afsættes passende arealer til idræt i fx nye byudviklingsområder. Strategien skal indeholde dette.

Udvalget ønsker endvidere, at strategien også rummer mulighed for, at eksisterende grønne arealer løbende kan udvikles i takt med behovene for idræt og bevægelse. Udvalget ønsker endelig, at visionen for strategien tilføjes begreberne idræt og bevægelse.

Afbud: Özgen Yücel (V)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-06-2020

Udvalget drøftede strategi for fysisk planlægning og har ingen yderligere bemærkninger udover det som allerede er nævnt i sagen.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-06-2020

Udvalget diskuterede strategien for fysisk planlægning, og ønsker at få mulighederne for, at der afsættes mere jord til erhverv og industri belyst yderligere.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-06-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget ønsker, at der i den fysiske planlægning i Hillerød Kommune altid indtænkes plads til kultur og fællesskaber og afsættes passende arealer til disse formål i fx nye byudviklingsområder såsom Favrholt.
Strategien skal indeholde dette.

Udvalget ønsker endvidere, at strategien også understreger mulighederne for, at eksisterende arealer løbende kan udvikles i takt med behovene for kulturelle tilbud – et konkret eksempel kunne være området ved Rønnevangs Alle 5, der kunne udvikles videre i retning af hjemsted for endnu flere kulturelle fællesskaber.

Udvalget ønsker endelig, at visionen for strategien tilføjes begrebet kultur.

Afbud: Dragan Popovic (V), Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortrædere: Søren P. Østergaard (V), Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget bemærkede, at der forsat er et stort behov for billige boliger, plejehjemsboliger og interesse for seniorbofællesskaber og et behov for skæve boliger, som bør indarbejdes i den boligstrategi, der bliver en del af Strategien for fysisk planlægning.

Yderligere bemærkede udvalget at indarbejdelse af universelt design, tilgængelighed for mennesker med særlige behov, er et vigtigt element i en strategi for fysisk planlægning.

Bilag

Opsamling inspirationsmøde.pdf

Inspirationskatalog

Disposition for strategi for fysisk planlægning_16042020.pdf

Pejlemærker.pdf

Kortbilag detailhandel.pdf

Punkt 11: Evaluering af Projekt Epital - Borgercentreret tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

18/11794

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om afslutningen af Epital-projektet til efterretning.

Sagsfremstilling

Omsorg- og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkendte i august 2019, at Hillerød Kommune sammen med Psykiatrisk Center Nordsjælland (psykiatrien) implementerede ”Projekt Epital Hillerød-modellen – let tilgængelig kontakt og fleksibel støtte i et borgernært perspektiv på tværs af sektorer – et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem psykiatri og kommune”, samt at projektet modtog 500.000 kr. fra Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg.

Projektet har været udfordret af, at det har været vanskeligt at rekruttere borgere i den korte projektperiode og dermed ikke været muligt at vise målbare resultater. Projektet har dog givet et stort indblik i bl.a. arbejdet med koordinering og tilrettelæggelsen af indsatsen for borgere med svære psykiske lidelser, som har et forløb i flere sektorer. Der er i projektet skabt et styrket og værdifuldt samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland. Derudover har projektet givet et godt afsæt for projekter med samme problemstilling med fokus på det tværsektorielle samarbejde om borgerens recovery.

I denne sag beskrives projektet og de erfaringer, det har givet. Region Hovedstadens social- og psykiatriudvalg modtager også en afrapportering af projektet.

Epital-projektet

Projektet har kørt i perioden september 2019 - april 2020. Formålet med projektet var at øge samarbejdet mellem de forskellige parter i det nære sundhedsvæsen om borgere med psykiske lidelser, så de oplever et mere koordineret og fokuseret forløb. Præmissen var, at mennesker er forskellige, og derfor skal tilbydes individuelt tilpasset støtte, gennem en fælles og koordineret indsats på tværs af sektorer. Der har i projektet været fokus på at udvikle en samarbejdsmodel og et fælles sprog for indsatserne til borgere med psykiske lidelser på tværs af sektorerne.

Målgruppen for projektet var hjemmeboende Hillerød-borgere, 18-40 år, med svære psykiske lidelser, som enten var indlagte, eller hvor en genindlæggelse kunne forebygges. Der har været et tværgående team omkring borgerne, og de har dagligt kunnet være i kontakt med projektlederen. Der blev i samarbejde med hver enkelt borger udviklet et personligt katalog for, hvordan man kan håndtere sin psykiske lidelse i tre forskellige mentale tilstande. Projektdeltagerne sendte dagligt en besked til projektlederen med en farvekode, der signalerede hvilken mental tilstand, de oplevede sig selv være i på det givne tidspunkt. Farvekoderne gjorde, at teamet i højere grad kunne tilrettelægge den individuelle indsats til hver enkelt borger. Der var desuden mulighed for anvendelse og hjemlån af teknologiske hjælpemidler og mulighed for 1:1 støtte ved behov i dagstimerne på hverdage.

Projektet har været fulgt af en tværgående styregruppe og flere arbejdsgrupper med deltagelse fra ledere og medarbejdere. På grund af projektets relativt korte tidshorison, så har der været fokus på at samle de centrale parter omkring borgere med sværere psykiske lidelser og kortlagt indsatser, snitflader og kommunikation mv.

Resultater og erfaringer fra projektet

Målsætningen var at have 10 borgere med i projektet, men selv ved at udvide kriterierne undervejs, nåede blot fire borgere at være med. Nogle ønskede ikke at deltage i projektet, og andre havde ikke ressourcerne til det. Det er en metode, der kræver en del af borgerne, hvilket der ofte ikke er overskud til i tiden omkring udskrivelse.

Nogle borgere var kun med i projektet i kortere tid og det er ikke muligt at udlede kvantitative resultater af projektet.

Der er i projektet skabt et styrket og værdifuldt samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland. Organisationen vil have gavn af den afdækning af de mange parter, der er vigtige i overgangene mellem henholdsvis kommunale og regionale sektorer, praktiserende læger, arbejdsgivere, øvrigt netværk m.v. Projektets koordination har skabt læring om, hvordan borgere bedre kan hjælpes. Disse erfaringer kan anvendes i andre samarbejdsprojekter på psykiatriområdet.

I samarbejde med Frivilligcenter Hillerød blev der udviklet en digital vejviser til muligheder og aktiviteter for unge op til 35 år, der er psykisk sårbare eller har en psykisk lidelse. I guiden er der mulighed for at finde kontakter ved akut brug for hjælp, fritid og aktiviteter, råd og vejledning, støtte og fællesskaber. Guiden er fortsat tilgængelig på Frivilligcentrets hjemmeside og kan benyttes af både borgere og medarbejdere.

Samtlige borgere havde gode oplevelser ved brug af bl.a. VR-briller (virtual reality). Erfaringen er, at der skal arbejdes videre med at afprøve og udvikle brugen af teknologiske virkemidler for borgere med psykiske lidelser. Fx kan det være en god idé, hvis vi på tværs af sektorer benytter de samme teknologiske virkemidler, for at skabe genkendelighed for borgerne. Borgerne oplevede, at det personlige katalog gav dem et bedre sprog for, hvor de er i deres sindstilstand og gjorde det nemmere for dem at tale med pårørende.

Fra starten af projektperioden blev der søgt om yderligere puljemidler for at kunne udvide perioden pilotprojektet og dermed give længere tid til at få erfaringer. Ansøgningerne er ikke blevet imødekommet. Projektet har været relativt omkostningstungt og uden, at der er fremkommet målbare resultater. På den baggrund har det været vurderet, at ekstern finansiering var nødvendig, hvis projektperioden skulle fortsætte. Ud over projektmidlerne, har parterne i projektet meldt tilbage, at de har leveret et antal timer, der overstiger det estimerede. Det har krævet meget mødeaktivitet og kommunikation mellem de involverede parter. De mange gode erfaringer og den øgede viden om hinanden arbejdsgange kan dog anvendes i nuværende og kommende projekter samt i det daglige arbejde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/411

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.