

# **REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 03-06-2019**

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2019 kl. 12:00

**Mødested** Seglet

**Mødedeltagere** Christina Thorholm, Annette Rieva, Susanne Due Kristensen, Ingo Hvid, Peter Lennø (Afbud), Bente Claudi

## Indholdsfortegnelse

Budget 2020-2023, Omsorg og Livskraftsudvalget.....	3
Status på handleplanen på det specialiserede voksenområde - juni 2019.....	5
Styringsinformation juni 2019.....	8
Regnskab 2018 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2019.....	10
Nedlæggelse af akutpladsen på Rehabiliteringsafdelingen.....	12
Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023 samt status for sundhedsaftale 2015-2019.....	13
Reklamer på Hjemmeplejens biler.....	16
Årsrapport patientsikkerhed 2018.....	17
Handicappolitik - beslutning om videre proces.....	19
Debat om FNs verdensmål i Hillerød kommune.....	21
Årsplan for Omsorg og Livskraftudvalget 2. halvår 2019.....	23
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	24

# Punkt 1: Budget 2020-2023, Omsorg og Livskraftsudvalget

18/16014

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 28. august 2019.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Økonomiudvalget har besluttet, at da der til tidligere budgetprocesser er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker bør eventuelle forslag til budgetprocessen for 2020-2023 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.

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

Vedhæftet sagsfremstillingen er også økonomiudvalgets relevante aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets orientering.

Der er pt en større usikkerhed om processen for aftalen mellem regeringen og KL på grund af folketingsvalget den 5. juni. Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2020 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2019. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

## Økonomi

Grundlaget for budget 2020-2023 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 19. marts 2019 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 03-06-2019

Omsorg og Livskraftsudvalget sender med enkelte ændringer udvalgets budgetforslag for 2020-2023 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget fremhæver i forhold til budgetprocessen, at Hillerød Kommunes økonomi er udfordret af en stigende ældrebefolkning og af et sundhedsområde, hvor udvikling af det nære sundhedsvæsen tilfører kommunen flere og mere komplekse opgaver, bl.a. til sygepleje, uden at kommunerne er økonomisk kompenseret. Hertil kommer øgede udgifter på socialområdet, hvor flere borgere har brug for hjælp pga. handicap eller psykiske lidelser, og hvor budgettet – ligesom dele af sundhedsområdet – ikke er demografireguleret.

Udvalget beder om, at der i august bliver afholdt et temamøde for at orientere byrådet om kompleksiteten i udvalgets økonomi.

Forslag vedrørende værdighedsmidlerne: Udvalget bemærker at en række aktiviteter – for sammenlagt 8,8 mio. kr. – har været finansieret af værdighedsmidlerne, som fra 2020 overgår til bloktilskuddet. En manglende fortsættelse af disse midler kommer oven i de fremlagte finansieringsforslag på 1,5 pct. (6,7 mio.kr) af budgettet. Det vil reducere serviceniveauet mærkbart på ældre og sundhedsområdet. Desuden medfører det risiko for øgede udgifter på andre områder.

I forhold til ikke at videreføre værdighedsmidlerne til dagcenterpladser, fleksible dagcenterpladser, KOM med og demensindsatsen vil det fx føre til udgiftsstigning til øget hjemmepleje og tidligere behov for en plejehjemsplads. Bortfald af værdighedsmidlerne vil alene for plejehjemmene reducere budgettet med 4,2 mio. om året.

Udvalget har derfor stillet aktivitetsudvidelsesforslag, der viderefører 7,5 mio. kr. af værdighedsmidlerne til området.

Der bliver fremlagt et anlægsønske om at afsætte midler til fysiske rammer til yngre demente, enten som deponering for fortsat brug af Bakkehus eller som udgifter til alternativ løsning.

Derudover har udvalget følgende kommentarer til budgetforslagene:

32FF2020-003 Omlægning af Værestedet: Udvalget sender ikke forslaget videre, men indstiller, at forvaltningen arbejder videre med en højere grad af borgerinddragelse i tilbuddet.

32FF2020-004 Besparelse på socialpædagogisk støtte: Beløbet på besparelsen ændres fra 440.000 kr. til 90.000 kr. pga. udgiftsbehovet i socialpsykiatrien i relation til sundhedsaftalen.

32AU2020-001 og 002 Prognoseværktøj: Udvalget bemærker, at budgettilførslen er nødvendig for et realistisk budget på det sociale område.

34AU2020-001 Demensaktiviteter: Udvalget ønsker at forslaget deles op i to elementer, et om demenskoordinatorer/forebyggende hjemmebesøg og et om yngre demente.

34AU2020-003 og 004 Dagcentre: Forslagene tilrettes som aftalt på mødet.

34AU2020-005 Tøjvask: Det skal tydeliggøres, at de, der har fravalgt ordningen og deres pårørende udtrykker utilfredshed med ordningen.

34FF2020-001 og 002 Plejecentre: I forslagene foreslås besparelser på plejehjemmene på 3,2 mio. kr. årligt. Dertil skal lægges et beløb på 4,2 mio kr, hvis værdighedsmidlerne ikke fortsættes. Det er store besparelser, der bekymrer udvalget. Med de bevægelser der i øvrigt er på plejecentrene svarer den samlet besparelse til 13 stillinger.

Udvalget beder forvaltningen om at belyse datagrundlaget, der viser forskellene imellem sammenligningskommuners og Hillerød Kommunes udgiftsniveau for plejehjem.

34AU2020-006: Udvalget bemærker, at ressourcer til sygeplejen er afgørende for at kommunen kan varetage opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.

Udvalget godkendte de 11 udviklingsmål, der konkretiserer ambitionerne i politikken ”En del af fællesskabet”, med de ændringsforslag, der fremgår af bilaget. Endelig besluttede udvalget, at forvaltningen, hvor det er muligt, skal arbejde videre med en yderligere konkretisering af indikatorerne for, hvornår målene er opfyldt.

Udvalget besluttede at arbejde med de af FN's verdensmål, der fremgår af bilaget.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Bilag**

Finansieringsforslag OLU 2020-2023 juni

Aktivitetsudvidelser OLU 2020-2023 juni

OLU Udviklingsmål 2020-2023

Budgetdokument 2020-2023 baggrundsoplysninger juni

## Punkt 2: Status på handleplanen på det specialiserede voksenområde - juni 2019

17/37989

### Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. at beslutte, at udvalget ikke længere skal følge handleplanen i en separat sag
2. at beslutte, at den økonomiske udvikling af området fremover præsenteres for udvalget halvårligt
3. at beslutte, at de enkelte ydelser fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation
4. at tage orienteringen om handleplanen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I 2018 blev der, som supplement til den oprindelige handleplan, igangsat tre nye initiativer med fokus på hhv. kvindekrisecentre, socialpædagogisk støtte og visitationspraksis. Forvaltningen vurderer, at initiativerne har haft den ønskede effekt, og at indikatorerne er opfyldt. Udvalget skal beslutte, om der fortsat ønskes status på handleplanen på det specialiserede voksenområde og fremlægger en model for at orientere udvalget om udviklingen på området.

### Den økonomiske handleplan for det specialiserede voksenområde

Byrådet godkendte den 22. juni 2016 en økonomisk handleplan på det specialiserede voksenområde. Handleplanen var udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra konsulentfirmaet BDO's analyse af det specialiserede voksenområde i Hillerød Kommune. For at nedbringe områdets merforbrug skulle handleplanen hente 15,2 mio. kr. frem mod 2020. I 2018 blev der igangsat tre nye initiativer, der har fokus på hhv. kvindekrisecentre, socialpædagogisk støtte og visitationspraksis. Samtidigt blev det besluttet, at effekten af handleplanen skulle følges gennem kvartalsvis afrapportering på seks indikatorer sammen med en samlet budgetstatus for aktivitetsområde 32.

### Status på nye initiativer i handleplanen

#### a) Styrket indsats for kvinder på krisecentre

Forvaltningen har iværksat en række initiativer, der styrker opmærksomheden på at hjælpe kvinderne godt videre fra ophold på kvindekrisecentre. Den ønskede effekt er, at kvinderne tidligere er i stand til at flytte fra kvindekrisecentre og at færre bliver genindskrevet. Det vil samtidigt betyde, at børnene kan blive i deres skole og dagtilbud, og dermed bevare deres relationer.

Den gennemsnitlige opholdslængde er faldet fra 119 dage i første kvartal 2017 til 62 dage i fjerde kvartal 2018 (indikator 1.1 - opfyldt).

Der har været seks genindskrivninger i 2017 (baseline). I hele 2018 var der tre genindskrivninger (indikator 1.2 – opfyldt).

#### b) Fokus på socialpædagogisk støtte (§ 85-støtte)

Der er et stort fokus i Hillerød Kommune på at styrke den socialpædagogiske støtte til borgerne samt at understøtte den tidlige og forebyggende indsats. Målet er, at den styrkede indsats betyder, at flere i højere grad kan klare sig selv.

Som del af initiativet om fleksibel støtte overgik den individuelle socialpædagogiske støtte i januar 2019 til pakker. Det betyder, at borgeren nu får bevilget eksempelvis 4-9 timer støtte, modsat tidligere eksempelvis 7 timer støtte. Derfor kan timetallet i den individuelle socialpædagogiske støtte ikke meningsfuldt sammenlignes med baseline i 2017 (indikator 2.1 og 3.2 – kan ikke opgøres). Ved sidste statussag var der sket et fald i antallet af leverede timer med 4.548 timer i januar 2017 mod 4.072 timer i december 2018.

Det ses i nedenstående tabel at 39 borgere har afsluttet et forløb i første kvartal af 2019, hvilket omregnet til helår svarer til 156 borgere. Dette svarer til 38 % af sagsmængden, hvilket er en større andel end de forrige år (indikator 2.2 – opfyldt). Dette skal ses i relation til at det samlede antal borgere, der modtager socialpædagogisk støtte er faldende, da tilgangen ligeledes er faldende.

	2015	2016	2017	2018	2019
Antal afsluttede sager	119	146	154	129	39 i første kvartal (156 omregnet til helår)

Andel af afsluttede sager i forhold til samlet antal sager – helårligt	32 %	32 %	36 %	30 %	38%
--	------	------	------	------	-----

### c) Videreudvikle visitationspraksis

Udviklingen af myndighedsarbejdet var et centralt hovedspor i den oprindelige handleplan og i de nye initiativer er der fokus på at fortsætte dette arbejde. Dette bl.a. ved at nyvisiteringer til beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud fremover skal behandles i et visitationsudvalg.

Der har i fjerde kvartal været et lavere antal borgere i beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud end i 1. kvartal 2017 (indikator 3.1 – opfyldt). I første kvartal 2017 var der 256 borgere på de to tilbudstyper, hvor der i første kvartal 2019 er 252 borgere.

#### Opsamling på initiativerne:

Skemaet herunder viser status på de tre nye initiativer. I forhold til baseline er fem ud af seks indikatorer opfyldt.

Som led i implementeringen af initiativet om fleksibel støtte, er den socialpædagogiske støtte primo 2019 overgået til pakker. Det betyder, at det ikke længere er muligt at sammenligne antallet af timer meningsfuldt med baseline (indikator 2.1 og 3.2). Frem til overgangen til pakker var timetallet faldende, og det vurderes på baggrund af den øvrige styringsinformation, at denne udvikling er fortsat. Udviklingen af den socialpædagogiske støtte bliver fulgt dels i den kvartalsvise styringsinformation, dels halvårsligt som status på implementeringen af fleksibel støtte.

På baggrund af ovenstående samt de øvrige indikatorer vurderes det, at de tre initiativer har den ønskede effekt på udviklingen af området.

Initiativ	Indikatorer	Status (2017 som baseline)
1. Styrket indsats for kvinder på krisecentre	1.1 Gennemsnitlige kortere ophold.	1.1 Opfyldt
	1.2 Færre gengangere.	1.2 Opfyldt
2. Fokus på socialpædagogisk støtte (§ 85)	2.1 Færre timer i den individuelle socialpædagogiske støtte (§ 85).	2.1 Kan ikke opgøres
	2.2 Flere borgere der i løbet af året er stoppet med individuel socialpædagogisk støtte og ikke efterfølgende er visiteret til et botilbud.	2.2 Opfyldt
3. Videreudvikle visitationspraksis	3.1 Færre borgere på beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud.	3.1 Opfyldt
	3.2 Færre timer på § 85 (samme som 2.1).	3.2 Kan ikke opgøres

#### Fremtidig afrapportering:

Da forvaltningen vurderer at de tre initiativer har haft den ønskede effekt, indstilles det, at udvalget ikke længere modtager den kvartalsvise status på handleplanen på det specialiserede voksenområde. De enkelte ydelser vil fortsat blive præsenteret for udvalget i den kvartalsvise styringsinformation. Udvalget har hidtil modtaget budgetstatus for området som bilag på denne status på handleplanens initiativer. Forvaltningen foreslår, at udvalget fremover i stedet halvårsligt bliver præsenteret for et samlet overblik over økonomien på det specialiserede voksenområde.

Direktionen følger budgetbehovet på det specialiserede voksenområde tæt med henblik på at udarbejde et konsolideret bud over budgetbehovet på området. Direktionens vurdering af økonomien på området vil indgå i direktionens budgetforslag til budget 2020-2023.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den økonomiske udvikling på det specialiserede voksenområde bliver fulgt i budgetopfølgningerne.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

Udvalget besluttede at udvalget ikke længere skal følge handleplanen i en separat sag og at den økonomiske udvikling af området fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation. Udvalget tog desuden orienteringen om handleplanen til efterretning.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Bilag**

Budgetstatus akt. omr. 32 pr. 30. april 2019

## Punkt 3: Styringsinformation juni 2019

19/753

### 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. Der vedlægges styringsinformation for hhv. det specialiserede voksenområde og ældre- og sundhedsområdet.

Udvalget bør særligt være opmærksom på:

- Der er en ny type opgørelse på området for socialpædagogisk støtte i eget hjem og på Trollesbro for borgere med særlige behov. Det skyldes implementering af det politisk godkendte initiativ ”fleksibel støtte”, som har medført en ny organisering på området. Der er en relativ stor søgning til det nyetablerede tidsbegrænsede og forebyggende forløb (§82 b), og det bliver interessant at følge effekten af dette på den længerevarende støtte i den kommende tid.
- Et faldende antal borgere på kvindekrisecenter og herberger.
- Antallet af borgere, der er ved at gennemføre et ”aktiv i din hverdag forløb”, har i 2018 ligget stabilt på et lidt højere niveau end i 2017, men er i starten af 2019 faldet. Det er endnu uvist, om der er tale om midlertidigt udsving.
- Det samlede antal visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp og aktiv i din hverdag er i 2018 på samme niveau som i 2017. Der er en svag vigende tendens i begyndelsen af 2019. Det er endnu uvist, om der er tale om midlertidigt udsving.
- Antallet af hjemmeboende borgere, der har behov for og er visiteret til besøg af demenskoordinator, er steget stort set uafbrudt siden 2016.
- Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er stigende. Stigningen i antallet af borgere er dog ikke tilstrækkeligt til at forklare væksten i udgifterne på området.
- Med udgangspunkt i de ugentlige data fra Nordsjællands Hospital tyder det på, at antallet af ventedage for færdigbehandlede borgere på hospitalet i perioden januar til april 2019 ligger under niveauet for den tilsvarende periode i 2018.

#### Det specialiserede voksenområde

Udviklingen i antallet af borgere på botilbud er stabil over de seneste par år med en svag faldende tendens. Fordelingen har dog ændret sig, så der er flere på længerevarende botilbud og færre på midlertidige botilbud. Det skyldes primært borgere, der er blevet revisiteret fra midlertidige til længerevarende botilbud. Ser man på 1. kvartal af 2019 er 39 ud af de 188 borgere på kommunens egne botilbud, hvilket svarer til 21 % og er en lille stigning i forhold til tidligere kvartaler. Det er udvikling, der vil foregå relativt langsomt, da der er en lav til- og afgang på området.

Med implementeringen af ”fleksibel støtte” pr. 1. januar 2019 er organiseringen på området for socialpædagogisk støtte i eget hjem og på Trollesbro ændret. For socialpædagogisk støtte i eget hjem er borgerne fordelt i den nye pakkestruktur. Der er således kun relevant sammenlignelig data for de første måneder af 2019 med den nye organisering, og forvaltningen vil i den kommende tid videreudvikle præsentationen af statistikken.

Der har i de første tre måneder været 88 henvendelser i rådgivningstilbuddet Tjekpunktet og 22 borgere i de tidsbegrænsede forløb (§82 b) pr. marts 2019. Det er indsatser, som skal give borgeren en tidlig og forebyggende indsats uden længere forudgående sagsbehandling. Antallet af borgere, der modtager støtte efter § 85 hos private leverandører er fortsat faldende, hvilket er i tråd med strategien for området.

Der er et faldende antal borgere på kvindekrisecenter og på herberger. Den gennemsnitlige opholdslængde på kvindekrisecentre er også faldende. Siden sidste kvartal er den gennemsnitlige opholdslængde faldet fra 93 dage til 62 dage. Det skal dog bemærkes, at særligt på disse områder er tale om øjeblikbilleder, som hurtigt kan ændre sig.

Der har været et faldende antal borgere, der modtager merudgifter til voksne de seneste par år og denne tendens er fortsat i 2018, hvor alle nuværende sager har været gennemgået. Antallet af borgere i misbrugsbehandling er generelt stabilt set over det seneste år.

Det har desværre ikke været muligt at trække valide data på psykiatriområdet, hvorfor dette område ikke har indgået i de seneste udgaver af styringsinformation.

## **Ældre- og sundhedsområdet**

Antallet af borgere, der er ved at gennemføre et ”aktiv i din hverdag forløb”, har i 2018 ligget stabilt på et lidt højere niveau end i 2017, men er i starten af 2019 faldet. Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje, er stabilt. Det samlede antal visiterede timer til personlig pleje, praktisk hjælp og aktiv i din hverdag er i 2018 på samme niveau som i 2017. Der er muligvis en vigende tendens i begyndelsen af 2019.

Der har været en stigning i visiterede sygeplejeindsatser på omkring 30 % fra starten af 2016 til det nuværende niveau med udsving hen over perioden. Med den stigning, der er sket i opgaverne, er det ikke muligt at levere de visiterede ydelser inden for det eksisterende budget. Antal modtagere af sygepleje har – bortset fra et midlertidigt fald i efteråret – været stabilt i 2018, og fortsætter på samme niveau i 2019.

Antallet af hjemmeboende borgere, der har behov for og er visiteret til besøg af demenskoordinator, er steget stort set uafbrudt siden 2016. Efter et fald primo 2018 er antallet igen stigende, og der er nu 60 % flere borgere tilknyttet en demenskoordinator end i januar 2016. Udviklingen betyder længere ventetid og færre besøg til den enkelte familie.

Der er fortsat pres på plejeboliger i Hillerød Kommune. Den gennemsnitlige ventetid faldt hen over 2018, men er steget i 4. kvartal. I første kvartal 2019 er ventetiden faldet igen til niveauet for 3. kvartal 2018. I starten af maj 2019 er det for første gang i lang tid ikke muligt at overholde plejeboligarantien. Det skyldes nogle måneder, hvor der ikke har været så mange ledige boliger.

Ventetiden på et forebyggende hjemmebesøg har gennem 2018 været stigende, da der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at imødekommende det stigende antal ældre og de nye opgaver, der kom med den ændrede lovgivning i 2017. Ifølge den gældende lovgivning skal kommunerne tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere, som er fyldt 75 år. Som noget nyt er der i april 2019 afholdt et fælles forebyggende arrangement for borgere, som er fyldt 75 år i årets først måneder. Ved arrangementet deltog 12 borgere med pårørende. Arrangementet medvirker til at nedsætte ventetiden for de individuelle borgerbesøg målrettet de svageste borgere. I starten af 2019 ligger ventetiden stabilt. Den 1. juli 2019 træder en ny lovgivning i kraft, som bl.a. betyder, at enlige, der fylder 70 år, skal have et forebyggende hjemmebesøg. Det vil formentlig forlænge ventetiden på forebyggende hjemmebesøg yderligere.

Der var i de første måneder af 2018 flere genoptræningsplaner end de foregående år. Niveauet har efterfølgende været faldende i 2018 bortset fra et par måneder med stigninger. I første kvartal af 2019 er antallet igen stigende.

Styringsinformationen er som noget nyt tilføjet en figur om antal borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er stigende. Stigningen i antallet af borgere er dog ikke tilstrækkeligt til at forklare væksten i udgifterne på området. Til budget 2020-23 fremlægges et forslag, der kan reducere udgifterne på området.

Med udgangspunkt i de ugentlige data fra Nordsjællands Hospital tyder det på, at antallet af ventedage for færdigbehandlede borgere på hospitalet i perioden januar til april 2019 ligger under niveauet for den tilsvarende periode i 2018.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Bilag**

Styringsinformation ældre- og sundhedsområdet, juni 2019

Styringsinformation på det sociale område, juni 2019

# Punkt 4: Regnskab 2018 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2019

19/1497

## Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at

1. godkende regnskabstimepriser for 2018
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. juli 2019.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender og indstiller regnskabstimeprisen for 2018 og nye timepriser fra 1. juli 2019 for hjemmehjælpsområdet til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Timepriserne vedrører alene den kommunale leverandør samt Lions Park distriktet, som er omfattet af godkendelsesmodellen.

Den private leverandør, der er valgt efter udbud, afregnes med timepriser, der er fastsat via kontrakten. Disse priser fremgår derfor ikke af tabellen – og er heller ikke omfattet af denne sag.

### Regnskabstimepris 2018

Baggrund for timeprisberegningen er på den ene side Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2018 og på den anden side udtræk over planlagte timer i 2018.

Timepriserne er beregnet på baggrund af en fordeling af omkostningerne med udgangspunkt i antal planlagte timer. De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: regnskabstimepris 2018, i kr.

Regnskabstimepris 2018 i kr.	Ekskl. Lions Park distrikt	Distrikt Lions Park
Praktisk hjælp, hverdagstimer	366	357
Praktisk hjælp, øvrig tid	410	399
Personlig pleje, hverdagstimer	485	473
Personlig pleje, øvrig tid	639	621

Note: Forskellen i de to timepriser består i, at i Lions Park distrikt er brugertidsprocenten hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger i beregningsgrundlaget.

Regnskabstimeprisen for 2018 sammenholdt med afregningspriserne i 2018 i Lions Park distrikt:

Forskel mellem afregnings- og regnskabstime-pris, i kr.	Regnskabs-timepris	Afregnings-pris 1. halvår	Afregnings-pris 2. halvår	Forskel 1. halvår 2018	Forskel 2. halvår 2018
Praktisk hjælp, hverdagstimer	357	298	363	59	-6
Praktisk hjælp, øvrig tid	399	298	402	101	-3
Personlig pleje, hverdagstimer	473	407	457	66	16
Personlig pleje, øvrig tid	621	487	589	134	32

Regnskabstimeprisen og afregningsprisen er for 1. halvår 2018 ikke sammenlignelige. Det skyldes, at dokumentationstiden i 1. halvår blev afregnet selvstændigt, mens den i 2. halvår er indregnet i timeprisen, som derfor

bliver væsentligt højere end tidligere. Der er ikke ændret i den ydelse, borgeren modtager. En anden årsag til, at regnskabstimeprisen for 1. halvår 2018 ligger højere end afregningsprisen er, at afregningsprisen for 1. halvår af 2018 var baseret på Hjemmeplejens regnskab for 2015 med korrektion for effektiviseringstiltag, som blev besluttet i forbindelse med handleplanen for Hjemmeplejen. Endelig er der anvendt en administrativt enklere beregningsmetode til den beregnede timepris gældende pr. 1. juli 2018 og beregningerne for regnskabstimeprisen 2018.

Den ændrede timepris betyder, at der ikke skal ske efterbetaling til Lions Park.

Afregningspris fra 1. juli 2019

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. juli 2018, jf. byrådets beslutning den 29. august 2018.

Hillerød Kommunes egen hjemmepleje, ekskl. Lions Park distrikt

Nye timepriser fra 1. juli 2019, i kr. Til intern leverandør

Praktisk hjælp, hverdagstimer	372
Praktisk hjælp, øvrig tid	417
Personlig pleje, hverdagstimer	492
Personlig pleje, øvrig tid	654

Distrikt Lions Park:

Nye timepriser fra 1. juli 2019, i kr. Til ekstern leverandør  
Lions Park

Praktisk hjælp, hverdagstimer	363
Praktisk hjælp, øvrig tid	406
Personlig pleje, hverdagstimer	480
Personlig pleje, øvrig tid	636

Note: Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til den kommunale leverandør ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme. I beregningsgrundlaget for Lions Park distrikt er brugertidsprocenten i udgangspunktet hævet med 2 pct.-point på baggrund af reduceret vejtid, samt bortfald af kørselsomkostninger. Dette forholdstal er ligeledes anvendt i beregning af regnskabstimepris for 2019.

Herudover er regnskabstimeprisen pris og lønreguleret svarende til KL's pris- og lønskøn fra marts 2019.

## Retsgrundlag

Lov om social service, § 91.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Konsekvenserne af de nye timepriser er vurderet i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både den private og den offentlige leverandør af praktisk hjælp og personlig. På baggrund af planlagt tid januar til april 2019 samt nye priser pr. 1. juli 2019 skønnes det, at visitationsøkonomien i 2019 kan holdes inden for den eksisterende ramme.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Punkt 5: Nedlæggelse af akutpladsen på Rehabiliteringsafdelingen**

19/7808

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at beslutte at omdanne akutpladsen på Rehabiliteringsafdelingen til en midlertidig plads.

### **Sagsfremstilling**

Rehabiliteringsafdelingens akutplads har siden 2015 haft en gennemsnitlig belægningsprocent på 50 %. Forvaltningen foreslår, at akutpladsen nedlægges og omdannes til en midlertidig plads for at sikre en bedre udnyttelse af kapaciteten.

Den 1. februar 2013 blev der etableret to akutpladser på Rehabiliteringsafdelingen som et af flere tiltag for at hindre uhensigtsmæssige hospitalsindlæggelser. Det daværende Sundheds- og Socialudvalg besluttede den 8. april 2015 at nedlægge den ene af de to akutpladser på Rehabiliteringsafdelingen og omlægge denne til en midlertidig plads grundet en samlet lav belægningsprocent på de to pladser.

Belægningsprocenten på den nuværende akutplads har siden 2015 været på gennemsnitlig ca. 50 %. Til sammenligning har de midlertidige pladser på Rehabiliteringsafdelingen haft en belægningsprocent på 97-98 % i samme periode.

Akuttemaet oplever ikke, at nedlæggelse af den ene akutplads i 2015 har forårsaget indlæggelse af flere borgere på hospitalet.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende akutplads kan undværes, idet de fleste akutte situationer kan håndteres i borgerens eget hjem i samarbejde med Hjemmeplejen/Sygeplejen. Derudover kan det konstateres, at de fleste af de indlæggelser, der har været på den nuværende akutplads, har været borgere, der har haft behov for et midlertidigt ophold med pleje og omsorg frem for ophold med behov for akutydelser.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at akutpladsen bør nedlægges for at sikre en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet samt for at skabe bedre mulighed for rettidigt at kunne hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalet, som har behov for et midlertidigt ophold.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

### **Retsgrundlag**

Sundhedslovens § 138.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

### **Bilag**

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

## **Punkt 6: Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023 samt status for sundhedsaftale 2015-2019**

19/1036

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livkraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at godkende sundhedsaftale 2019-2023 samt tage status for sundhedsaftale 2015-2019 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Sundhedsaftale 2019-2023 bygger videre på resultaterne opnået gennem de tre første sundhedsaftaler, men med denne aftale er det besluttet at lave en mere enkel og fokuseret samarbejdsaftale med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle samarbejdet mellem kommune, hospital og almen praksis. Aftalen har som overordnet mål at understøtte en klar opgavefordeling, sikre sammenhængende udskrivningsforløb, skabe lighed i sundhed og have fokus på psykiatrien.

Den nuværende sundhedsaftale 2015-2019 har bidraget til at sikre en større sammenhæng og kvalitet i sundhedsvæsenet, skabe mere lighed i sundhed og have blik for borgeren som aktiv samarbejdspart ved hjælp af aftalens mange indsatser.

Sundhedsaftalen omfatter alle borgere, som har behov for sammenhængende indsatser på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.

#### Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

Sundhedsaftale 2019-2023 skal godkendes i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden samt regionsrådet, inden aftalen sendes til Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019, hvor aftalen træder i kraft.

Byrådet afgav den 27. februar 2019 høringssvar til sundhedsaftale 2019-2023. En række kommentarer fra Hillerød Kommune er indarbejdet i Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til sundhedsaftale 2019-2023 (vedhæftet). Et eksempel er indarbejdelse af et ekstra mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” nemlig ”alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb”. Hillerød Kommune havde i høringssvaret også ønsket en nærmere konkretisering af almen praksis rolle i sundhedsaftalen, hvilket ikke blev imødekommet. Ønsket blev afgivet i forhold til at afklare, i hvor høj grad almen praksis er forpligtiget af aftalen. En lang række øvrige kommentarer fra høringen er medtaget i det videre arbejde med at udfolde og konkretisere Sundhedsaftalens organisering og opfølgning.

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Sundhedsaftale 2019-2023 er derfor bygget op omkring fire overordnede visioner, otte samarbejdsprincipper og tre fokusområder med i alt seks mål.

De fire overordnede visioner i sundhedsaftale 2019-2023 er:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene.

Visionerne skal afspejles i samarbejdsprincipper, når fokusområderne udfoldes og konkretiseres.

Samarbejdsprincipperne er:

- ”Borgerne med fra start” – når der udvikles og udfoldes fokusområder og aftales konkrete indsatser.
- ”Helhedssyn” – når der udvikles modeller for samarbejde er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres – samlede behov og livssituation.
- ”Samme høje kvalitet” - et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene, men samtidig rum til udvikling af lokale løsninger.
- ”Effektiv ressourceudnyttelse” – når opgaver tilrettelægges, skal det være efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
- ”Fælles kompetenceudvikling” – ved udvikling i sundhedsvæsenet.

- ”Klar opgave- og ansvarsfordeling” – både i den nuværende organisering og ved nye løsninger. Ved overdragelse af opgaver laves samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.
- ”Sammenhængskraft” – med øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur.
- ”Fælles ansvar for borgernes sundhed” – med henblik på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper.

De tre fokusområder og seks mål er udvalgt med udgangspunkt i bl.a. kommentarer og de høringssvar, der er kommet frem fra politikere, patienter/borgere, praktiserende læger samt fagfolk fra kommuner og regioner i forbindelse med udarbejdelse af sundhedsaftale 2019-2023.

De tre fokusområder og seks mål er:

- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.  
Fokusområdet har to mål: 1) at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker og 2) at alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
- Sammen om borgere med psykisk sygdom.  
Fokusområdet har to mål: 1) at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom og 2) at alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.
- Sammen om børn og unges sundhed.  
Fokusområdet har to mål: 1) at sundhedsaftalens parter udvikler og styrker deres samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer og 2) at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Status for sundhedsaftale 2015-2019

Den nuværende sundhedsaftale 2015-2019, der udløber ved udgangen af juni 2019, indeholder 73 indsatser.

41 af indsatserne er i drift. Arbejdet med indsatserne har haft forskellige formål. På nogle områder har arbejdet med indsatsen handlet om udarbejdelse af samarbejdsaftaler, der nu er implementeret eller under implementering. Et eksempel herpå er samarbejdsaftalerne mellem regionen og kommunerne om voksne henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom. På andre områder har arbejdet med indsatserne handlet om at indsamle gode eksempler og sprede viden fx med henblik på at igangsætte nye initiativer i det lokale samarbejde.

30 af indsatserne er fortsat i proces. De 13 indsatser vil fortsætte ud over aftaleperioden og der skal således arbejdes med disse samtidig med implementering af sundhedsaftale 2019-2023. To indsatser er sat på pause.

Der er som bilag vedlagt et oversigtskema, der viser status på arbejdet med de enkelte indsatser.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældregeråd, Hillerød Handicapråd og Udsatterrådet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Bilag**

Forslag til sundhedsaftale 2019-2023

Status på indsatser i sundhedsaftalen 2015-2019

Udsatterådets kommentarer til Sundhedsaftale 2019

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd, maj 2019

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Status for sundhedsaftale 2015-2019 samt godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

## **Punkt 7: Reklamer på Hjemmeplejens biler**

18/13247

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at den manglende nettoindtægt for reklamer på Hjemmeplejens biler, findes inden for Hjemmeplejens budget.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningens dialog med seks reklamebureauer har gjort det klart, at den forventede indtægt for annoncesalg på Hjemmeplejens biler ikke modsvarer de samlede udgifter til et reklamebureau for at løse opgaven. Derved har Hjemmeplejen ikke mulighed for at indhente de forventede 180.000 kr. årligt i indtægter for reklamer på bilerne.

Ved udarbejdelse af finansieringsforslaget til budget 2019 var forvaltningen i kontakt med et lokalt reklamebureau, som vurderede, at der ville være en forventet årlig indtægt på hver af Hjemmeplejens biler på ca. 18.000 kr. svarende til en samlet årlig indtægt på 540.000 kr. De samlede udgifter pr. måned for annoncesalg og øvrige praktiske opgaver blev vurderet til 30.000 kr. svarende til en årlig udgift på 360.000 kr.

Forvaltningen har været i dialog med seks både store og små reklamebureauer i og omkring Hillerød Kommune samt i den øvrige del af Region Hovedstaden – herunder det reklamebureau, som blev kontaktet i forbindelse med udarbejdelse af finansieringsforslaget. Efter nærmere analyse af mulige annoncører, annoncepriser for bilreklamer samt omkostninger for at løse opgaven var der ingen af reklamebureauerne, der forventede, at indtægten for annoncesalget kunne modsvare de samlede udgifter til annoncesalg, praktiske opgaver osv. På baggrund af reklamebureauernes tilbagemelding har forvaltningen vurderet, at det ikke økonomisk er rentabelt at etablere reklamer på Hjemmeplejens biler.

Hjemmeplejens manglende nettoindtægt på 180.000 kr. årligt foreslås fundet inden for Hjemmeplejens budget.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den manglende nettoindtægt for reklamer på Hjemmeplejens biler foreslås fundet inden for Hjemmeplejens budget.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Afbud: Peter Lennø (O)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## Punkt 8: Årsrapport patientsikkerhed 2018

19/7756

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Medarbejdere og ledere arbejder systematisk på at forbedre patientsikkerheden i Hillerød Kommune, hvor et vigtigt element er at sikre læring af de indrapporterede utilsigtede hændelser. Konkret afholdes der regelmæssigt temaeftermiddage, relevante erfaringer deles med medarbejderne og der afprøves løbende nye tiltag. Fokus på forbedring af patientsikkerhed understøttes af patientsikkerhedsmetoden ”I sikre hænder”, som har medført større grad af struktureret opsamling af viden samt fælles refleksion hos medarbejderne.

Den vedhæftede årsrapport for patientsikkerhed 2018 beskriver de indrapporterede utilsigtede hændelser i 2018 samt hvilke tiltag, der er iværksat for at forbedre patientsikkerheden på baggrund af dem.

#### Indrapporterede utilsigtede hændelser i 2018

I 2018 er der indrapporteret 1.748 utilsigtede hændelser, mens der i 2017 blev indrapporteret 1.780 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 dem. Medarbejderne på plejehjemmene har fx lettere adgang til computer og dermed lettere adgang til at indrapportere en utilsigtet hændelse, end medarbejderne i Hjemmeplejen.

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.

Alvorlighedsgraden hos langt de fleste af de indrapporterede utilsigtede hændelser (1.465 ud af 1.748) er kategoriseret som ”ingen skade” eller ”mild skade”. 224 hændelser er kategoriseret som ”moderate” og 59 som ”alvorlige”. Eksempler på en alvorlig hændelse kan være en borger, der falder og bløder fra hovedet, eller en borger der udvikler et tryksår på grund af en u hensigtsmæssig pude i kørestolen.

#### Læring på baggrund af utilsigtede hændelser

For at forebygge fremtidige utilsigtede hændelser anvendes et hændelsesanalysekoncept til at skabe læring af de mere alvorlige registrerede utilsigtede hændelser. Hændelsesanalysen gennemføres på et møde med de involverede medarbejdere og afsluttes med udarbejdelse af en handleplan.

På baggrund af de utilsigtede hændelser, hvor der vurderes at være et bredt læringsperspektiv, sikres videndelig på tværs af organisationen, bl.a. ved temaeftermiddage samt via deling af erfaringer til relevante medarbejdere. Læring fra indrapporterede utilsigtede hændelser kan også resultere i afprøvning af nye tiltag. Et eksempel er elektronisk kvittering for medicingivning, hvor medarbejderne får adviseringer på mobiltelefoner, hvis der ikke er kvitteret i journalen for udført medicingivning. Dette har sikret højere grad af rettidig medicingivning og at der kvitteres med det samme når medicinen gives.

#### ”I sikre hænder”

Formålet med ”I sikre hænder” er at forbedre patientsikkerheden. Første skridt har været implementering af arbejdsgange til at reducere borgernes risiko for tryksår. I 2019 arbejdes der videre med medicinområdet i regi af ”I sikre hænder” gennem systematisering af arbejdsgangene vedrørende pleje og behandling.

”I sikre hænder” startede i 2016 på tre plejehjem samt i en af hjemmeplejegrupperne. I 2018 er ”I sikre hænder” udbredt til to yderligere plejehjem samt Rehabiliteringsafdelingen.

Erfaringerne med ”I sikre hænder” er positive i forhold til at forebygge tryksår. I 2018 har intervallet for dage uden nye tryksår ligget i intervallet 180-390 dage på de steder, der arbejder med tryksårspakken.

### Retsgrundlag

Sundhedsloven § 198.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Peter Lennø (O)

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Bilag**

\*Årsrapport patientsikkerhed 2018 - bilag

## Punkt 9: Handicappolitik - beslutning om videre proces

18/19995

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget samt Børn, Familie og Ungeudvalget godkender procesplan for udarbejdelse af Hillerød Kommunes handicappolitik.

### Sagsfremstilling

På borgermødet 10. april 2019 i Støberihallen om Hillerød Kommunes kommende handicappolitik var der et bredt ønske om, at handicappolitikken holdes kort og suppleres med en mere konkret handleplan. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en procesplan (milepælsplan), hvor der først godkendes en handicappolitik og dernæst arbejdes med handleplanen. Milepælsplanen lægger op til borgerinvolvering for at sikre ejerskab og genkendelighed.

#### Borgermøde

Som startskud for arbejdet med den kommende handicappolitik blev der den 10. april 2019 holdt åbent borgermøde for alle interesserede. Efter inspirationsoplæg fulgte workshops med forskellige temaer. Opsamlingerne fra disse workshops er vedlagt som bilag og er også tilgængelige på kommunens hjemmeside. De bidrag, der kom på dagen, vil indgå som inspiration til udkastet til handicappolitikken.

Der var ca. 80-90 deltagere, og der har langt overvejende været positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Feedbacken fra borgermødet er vedlagt i bilaget.

#### Proces

Forvaltningen foreslår, at handicappolitikken vedtages først og herefter arbejdes der med en handleplan, der skal beskrive de indsatser, der skal sættes i gang. Handleplanen forventes godkendt i april 2020, hvorefter selve arbejdet med at implementere handleplanen starter.

#### Milepælsplan

Dato	Milepæl	Eventuel bemærkning
10. april 2019	Borgermøde med workshops	Åben invitation til alle interesserede om at deltage og komme med bidrag til handicappolitikken.
August 2019	Dialogmøde med drøftelse af første udkast til handicappolitikken	Forvaltningen udarbejder foreløbig udkast til handicappolitikken, på baggrund af bidrag fra borgermødet, der drøftes ved dialogmøde mellem: <ul style="list-style-type: none"><li>- Udvalgsformændene</li><li>- Handicaprådet</li><li>- Ældrerådet</li><li>- Udsatterrådet</li><li>- Styregruppen</li></ul>
September 2019	Åbent kaffemøde	Interesserede borgere inviteres til en kop kaffe og et kort oplæg om det foreløbige udkast til handicappolitikken, som de får mulighed for at drøfte ved mødet.
Oktober 2019	1. udkast behandles på fagudvalgenes møder	Fagudvalg kommenterer på opdateret udgave af handicappolitikken inden den sendes til høring i rådene.
November 2019	Fagudvalg, økonomiudvalg og byråd godkender handicappolitikken.	Sagen er i høring i Handicapråd, Ældreråd og Udsatterråd.

December 2019- marts 2020	Udarbejdelse af handleplan	Arbejdsgrupper med borgerdeltagelse arbejder med bidrag til handleplanen inden for forskellige temaer.  Arbejdsgrupperne støttes med projektledelse fra medlemmer af projektgruppen.
April 2020	Fagudvalg, økonomiudvalg og byråd godkender handleplanen	Sagen er i høring i Handicapråd, Ældreråd og Udsatterråd.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Bilag**

Borgermøde d. 10. april 2019 - Tilbagemeldinger fra deltagerne

Borgermøde d. 10. april 2019 - opsamling på workshops

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Handicappolitik - beslutning om videre proces

# Punkt 10: Debat om FNs verdensmål i Hillerød kommune

18/17109

## Indstilling

Direktionen indstiller, at § 17.4 udvalget for borgerinvolvering indstiller til økonomiudvalget, at alle fagudvalg træffer beslutning om:

1. at få kendskab til FNs verdensmål generelt og i særdeleshed til mål, der er udpeget som relevante
2. at gennemføre en debat om hvordan udvalget arbejder i retning af og lader sig inspirere af FNs verdensmål
3. på baggrund af debatten og i forbindelse med udvikling af mål, politikker og strategier at identificere, hvilke verdensmål udvalget arbejder med

## Sagsfremstilling

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 2030-dagsordenen og de tilhørende 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Visionen er en verden i balance – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Verdensmålene indeholder både en international, national og lokal dimension og spænder bredt. De handler om fx uddannelse, sundhed og trivsel, klima, ansvarligt forbrug og produktion, og der er derfor også tale om en dagsorden, der appellerer til mange forskellige aktører. Men kun få har samme direkte indflydelse på, om Danmark når målene, som kommunerne.

Alle KL policy udspil skal forholde sig til verdensmålene som en konsekvens af at alle nye lovforslag mv. der forelægges til Folketingets beslutning, bliver vurderet ift. verdensmålene.

I forbindelse med budget 2019 besluttede forligspartierne:

”Vi vil i 2019 igangsætte en debat om, hvordan vi i Hillerød Kommune bedst muligt kan leve op til FN's 17 verdensmål om bæredygtighed og velfærd. Vi starter dette arbejde i udvalget for borgerinvolvering, og mange fagudvalg arbejder med emner, som har med FN's verdensmål at gøre.”

Formålet med at igangsætte en debat er at lade sig inspirere til, hvordan fagudvalgene kan bidrage mere til en bæredygtig udvikling og sikre gode rammer for, at bæredygtig udvikling får fokus og bliver en del af kommunens konkrete aktiviteter, politik, strategier, mv.

Som en optakt til debatten har afdelingscheferne i Hillerød Kommune peget på, hvilke verdensmål de finder relevante for deres arbejde. Se bilag.

For yderligere information om FNs verdensmål se

Info om verdensmålene: <https://www.verdensmaalene.dk/>

Regeringens handleplan: [http://www.stm.dk/multimedia/2017\\_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf](http://www.stm.dk/multimedia/2017_handlingsplan-for-fn-verdensmaalene.pdf)

KLs handleplan: [https://www.kl.dk/media/7996/kl\\_handlingsplan\\_verdensmaal\\_2018.pdf](https://www.kl.dk/media/7996/kl_handlingsplan_verdensmaal_2018.pdf)

Baseline mål 11: [https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene\\_publication\\_januar2019.pdf](https://www.kl.dk/media/18028/baseline-for-verdensmaalene_publication_januar2019.pdf)

Byforum Hillerød har inviteret ”Danmark for målene” til Hillerød over sommeren. Det betyder, at der fra maj – september 2019 foregår 6 events på Torvet med det formål at oplyse og understøtte handlekraft på lokalt plan. Hillerød Kommune deltager i alle 6 events med relevante kampagner og projekter. Se mere <https://hillerod.nu/?s=danmark+for+m%C3%A5lene>

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Beslutning i § 17.4 udvalget for borgerinvolvering den 13-05-2019

§ 17.4 udvalget for borgerinvolvering drøftede sagen og traf beslutning om at godkende indstillingen med følgende tilføjelser:

- tilføjelse til punkt 2 i indstillingen: herunder kommunikere tydeligt i forbindelse med borgerinvolverende arrangementer, hvilke verdensmål arrangementet berører
- nyt punkt 4.: tydeligt og tidligt fastlægger hvilke interessenter der involveres i arbejdet, herunder hvilke ambitioner der er med inddragelsen i forhold til at skabe værdiløft på de enkelte verdensmål

Afbud: Hanne Hou

## **Beslutning i økonomiudvalget den 22-05-2019**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til fagudvalgene med den tilføjelse, at arbejdet med FNs verdensmål ligeledes indgår i det fremadrettede arbejde med en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

Efter fagudvalgenes behandling sendes sagen tilbage til økonomiudvalgets møde i juni 2019.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen og bemærker, at udvalget i forbindelse med arbejdet omkring udviklingsmål for 2020 har arbejdet med FN's mål nr. 3, 8, 11 og 17. Udvalget beder om at få en sag på, hvor disse mål foldes mere ud.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-06-2019**

Udvalget godkender indstillingen og bemærker, at udvalgets område understøtter adskillige af FNs verdensmål, og udvalget ser frem til at arbejde videre med målene.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Özgen Yücel (V)

## **Bilag**

Liste over verdensmål Hillerød Kommune

# **Punkt 11: Årsplan for Omsorg og Livskraftudvalget 2. halvår 2019**

17/1240

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftudvalget at drøfte og godkende årsplanen for 2. halvår 2019.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at fremlægge forslag til årsplan for 2. halvår af 2019 for Omsorg og Livskraftudvalget til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager og planlagte dialogmøder.

Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2019 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftudvalget den 03-06-2019**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)

## **Bilag**

Årsplan for 2. halvår Omsorg og Livskraftudvalget

## **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 03-06-2019**

Udvalgsformanden orienterede om pjecen om kodeks for byrådsmedlemmer som bisidder.

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Peter Lennø (O)

Stedfortræder: Bente Claudi (C)