

# **REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 03-10-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 16:30

**Mødested** Leen

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

## Indholdsfortegnelse

Budgetaftale 2019-2022 - indledende drøftelse.....	3
Uddybning af budgetstatus.....	4
Udsatteråd - valg af medlemmer.....	5
Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020.....	6
Kontrolindsats - statusrapport for 1. halvår af 2018.....	8
Vedtægter for Hillerød Ælde­rå­d.....	10
Samarbejde på sundhedsområdet med Region Hovedstaden - somatik og psykiatri.....	11
Boligsociale anvisning - status.....	13
Overblik over politisk besluttede udviklingsopgaver.....	15
Enkeltindsatser kontra pakker ved visitering til personlig pleje og praktisk hjælp.....	16
Transportundersøgelse, beslutning om justering af linjer og Flextur.....	18
Ambitioner i ny politik på tværs af job, social og sundhed.....	21
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	22

# **Punkt 1: Budgetaftale 2019-2022 - indledende drøftelse**

18/14994

## **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget indledningsvis drøfter indholdet af budgetaftale 2019-2022 inden for udvalgets ansvarsområde.

Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative har indgået budgetforlig for 2019-2022. Byrådets 2. behandling og vedtagelse af budgettet finder sted den 10. oktober 2018.

Forvaltningen vil fremlægge udkast til udmøntningsplan på udvalgets møde i november.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indledningsvis drøfter indholdet af budgetaftalen på udvalgets ansvarsområde.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget drøftede budgetaftalen herunder konsekvenserne for driften.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

## **Bilag**

Budgetaftale 2019-2022

Budgetaftale 2019-2022, taldel

## Punkt 2: Uddybning af budgetstatus

17/37989

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at uddybe den budgetstatus udvalget fik præsenteret på mødet i september 2018. På trods af at alle initiativer i handleplanen er sat i værk, er det specialiserede voksenområde fortsat udfordret økonomisk. Handleplanens økonomiske effekt modvirkes af øvrige bevægelser på området. Den seneste prognose viser et merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2018.

På trods af en positiv faglig effekt af handleplanen, er områdets økonomi fortsat udfordret. På nuværende tidspunkt forventer Borger- og Socialservice et merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2018, og der er ikke udsigt til, at udgiftspreset bliver mindre i de kommende år.

Økonomien er udfordret af:

- øvrige budgetreduktioner
- negative p/l reguleringer
- stigende takster på private og regionale tilbud
- regulering af overenskomsten for brugerstyret personlig assistance
- stigende efterspørgsel på støtte fra det specialiserede voksenområde
- øget kompleksitet i sagerne, blandt andet som følge af aldersbetingede problematikker.

Udfordringerne er uddybet i bilaget.

Den nuværende handleplan indeholder nye initiativer, der er sat i gang i Borger- og Socialservice. Det skyldes, at den oprindelige handleplan er udarbejdet på baggrund af BDO's anbefalinger, har vist sig ikke at have det besluttede udbytte. I 2018 er der iværksat initiativer, som skal styrke visitationspraksis, forbedre indsatsen for kvinder på kvindekrisecentre samt medføre at flere udvikler sig, så de ikke længere har brug for socialpædagogisk støtte.

Det vurderes, at handleplanens initiativer fortsat har effekt, men at den økonomiske effekt ikke modsvarer den øvrige udvikling. Udvalget orienteres derfor om, at området er presset i forhold til budgetoverholdelse.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Budgetopfølgning 3 vil indeholde en konkret vurdering af hele aktivitetsområdet i henhold til en forventet regnskabsafslutning.

### Indstilling

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

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

### Bilag

Uddybning af budgetudfordring

handleplanens indsatsområder

## **Punkt 3: Udsatteråd - valg af medlemmer**

17/852

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender de opstillede kandidater som medlemmer af Udsatterådet.

Omsorg og Livskraftsudvalget har kompetencen til at vælge Udsatterådets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de af byrådet udpegede organisationer og tilbud. Der har manglet at blive besat de sidste medlemspladser i rådet. Hvis de indstillede personer godkendes, er alle Udsatterådets pladser optaget. Dog er der fortsat suppleantposter, der mangler at blive udfyldt.

Nye medlemmer

Sand Nordsjælland har valgt at indstille følgende person som repræsentant for foreningen: Johnni Lynge Andersen. Udsatterådet ønsker at supplere rådets arbejde med en repræsentant for alkohol- og misbrugsområdet ved Katja Johansen. Der er ingen indstillinger til suppleantposten.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 16, stk. 2 og ligestillingsloven § 10a.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender de indstillede kandidater.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

## **Punkt 4: Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020**

18/177

### **Sagsfremstilling**

Sagen fremlægges i Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget og videresendes til økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018, anbefalet at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen seneste den 12. oktober 2018.

Hillerød Kommune har orienteret Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning, at det ikke er muligt for byrådet at nå at behandle sagen inden tidsfristen.

#### *Rammeaftale 2019-2020*

Rammeaftalen tager udgangspunktet i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale samt to tekniske bilag. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de tendenser, bevægelser og udfordringer som kommunerne og Region Hovedstaden oplever omkring det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Områderne er fortsat præget af kommunernes justeringer af tilbudsviften.

Tilbudsviften er valgt som fokusområde i Rammeaftale 2019-2020 for at sikre, at hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherre om udviklingen i udgifter per dag og en række procedure m.v. til brug ved køb og salg af pladser. Takstaftalen mellem kommunerne og regionen lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Rammeaftale 2019-2020 har været i høring hos Handicaprådet og deres høringssvar er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

- Servicelovens § 6, stk. 1
- Almenboliglovens § 185 b, stk. 4
- Lov om specialundervisning for voksne § 6 h, stk. 4
- Folkeskolelovens § 47, stk. 3.

### **Økonomi**

De takstmæssige konsekvenser af udviklingsstrategien og styringsaftalen vil blive indregnet i budgettet for 2019. Taksterne for 2019 er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse og afhænger bl.a. af byrådets godkendelse af styringsaftalens indhold. Det indebærer, at der vil komme mindre tekniske korrektioner af budgettet, når takstforslag for 2019 er udarbejdet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget godkender Rammeaftale 2019-2020 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

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

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

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

## **Bilag**

Rammeaftale 2019-2020

Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020

Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Rammeaftale 2019

## Punkt 5: Kontrolindsats - statusrapport for 1. halvår af 2018

17/8432

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen om kommunens kontrolindsats for 1. halvår af 2018 i forhold til socialt bedrageri til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. september 2016, at sagerne med status for kontrolindsatsen fremover skal starte i de relevante fagudvalg.

Kontrolgruppen er omdrejningspunkt for Hillerød Kommunes indsats mod uberettiget udbetaling af sociale ydelser. Kontrolarbejdet udføres i et tværgående samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder interne afdelinger, boligselskaber og politi.

#### Resultat 1. halvår 2018

Nedenfor vises en oversigt over resultater for første halv år af 2018. Både Udbetaling Danmark og Hillerød Kommune foretager kontrolarbejde. Resultatet for Udbetaling Danmark kan henføres til Udbetaling Danmarks ydelser vedrørende borgere fra Hillerød Kommune. Såfremt Udbetalingen Danmark ikke har tilstrækkelige oplysninger fra borgeren til at belyse sagen før de træffer afgørelse, beder de Hillerød Kommune om at tage en samtale med borgeren og herefter om kommunens vurdering af sagen.

Resultatet for Hillerød Kommune vedrører ydelser udbetalt af Hillerød Kommune, hvor kontrolgruppen foretager sagsoplysningen, laver partshøring og afgørelser.

Ydelsestype	Antal	Tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	Kommunal andel af tilbagebetalingskrav	Kommunal andel af fremtidig besparelse	
Hillerød Kommune						
Økonomisk friplads	23	15.091	46.983	15.091	46.983	
Kontanthjælp	70	299.268	2.654.314	163.684	1.887.706	
Integrationsydelse	7	36.810	147.456	27.005	88.473	
Sygedagpenge	23	327.389	198.680	152.485	122.648	
I alt Hillerød Kommune ydelser	123	678.558	3.047.433	358.265	2.160.901	
Udbetaling Danmark						
Børne/unge-ydelse		7	101.000	131.000	0	0
Børnetilskud		3	34.000	39.000	0	0
Førtids-pension		1	64.000	62.000	51.200	49.600
I alt, Udbetaling Danmark ydelser	0	199.000	232.000	51.200	49.600	
Samlet		257	877.558	3.279.433	409.465	2.210.501

Kontrolgruppens indsats i første halv år af 2018 resulterede i tilbagebetalingskrav (0,878 mio. kr.) og/eller forhindrede udbetalinger (3,279 mio. kr.) for samlet 4,157 mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.619.966 kr. Tilbagebetalingskravene udgør i alt 0,878 mio. kr.

Til sammenligning blev der i første halvår af 2017 forhindret udbetaling og rejst tilbagebetalingskrav for i alt 2,978 mio. kr., heraf 2,209 mio. kr. i kommunal andel. Tilbagebetalingskravene udgjorde i alt 0,681 mio. kr.

Der er dels tale om sager, hvor udbetaling af ydelser er blevet forhindret, og dels sager, hvor der er rejst tilbagebetalingskrav. Resultatet af den fremtidig besparelse er opgjort ud fra KL's metode, som kommunerne anbefales at benytte. Besparelsen beregnes ved at gange borgerens månedlige ydelse med 12, som hvis ydelsen var fortsat i 12 mdr. Ved at udbetalingen er ophørt fremad viser beregningen hvad årseffekten er af den sparede ydelse.

Resultatet for tilbagebetalingskravet er opgjort for første halv år af 2018, men hele beløbet vil ikke nødvendigvis være indkrævet i perioden.

#### Indsats

Kontrolgruppen har haft et fortsat fokus på den præventive kontrolindsats, som sikrer, at borgerne ikke får udbetalt ydelser, de ikke er berettiget til. Dette forudsætter et tæt samarbejde med relevante afdelinger i kommunen og eksterne samarbejdspartnere. Det tværfaglige samarbejde er styrket og vedligeholdt igennem netværksmøder samt møder med relevante afdelinger i kommuner og andre parter, hvor der kan opstå et behov.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens §§ 10, 11, 12.

Herunder arbejdes der under en lang række lovgivninger af de enkelte ydelser.

### **Økonomi**

Ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser. Indtægter vil tilgå kommunekassen og indgå i budgetopfølgningerne. Tilbagebetalingskravet er registreret som et tilgodehavende i kommunens økonomisystem. Beløbet vil blive opkrævet i Opkrævningsafdelingen eller inddraget af SKAT og tilgå kommunekassen i takt med at de realiseres.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget at indstille til, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til økonomiudvalget.

## **Punkt 6: Vedtægter for Hillerød Ældreråd**

18/9730

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal i hver valgperiode godkende vedtægter for Hillerød Ældreråd. Forvaltningen har i samarbejde med Hillerød Ældreråd udarbejdet forslag til vedtægter for Hillerød Ældreråd 2018-2021, som her fremlægges til politisk behandling.

Vedtægterne er vedlagt som bilag.

Der er ganske få ændringer i de nye vedtægter i forhold de vedtægter, som var gældende i sidste periode.

Den eneste ændring af indholdsmæssig karakter er, at Hillerød Ældreråd fremover får tilsynsrapporter fra såvel plejecentrene som for hjemmeplejen samt Rehabiliterings- og Træningssektionen til orientering. Tidligere fik ældrerådet kun tilsynsrapporter fra plejecentrene.

### **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er afsat et særskilt budget til Hillerød Ældreråd på i alt 134.000 kr. Heraf får Hillerød Ældreråd 76.000 kr. i tilskud, som de selv administrerer, mens Hillerød Kommune udbetaler diæter og kørselsgodtgørelse for ca. 58.000 kr.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende vedtægterne for Hillerød Ældreråd.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

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

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

### **Bilag**

Vedtægter 2018-2021.docx

# Punkt 7: Samarbejde på sundhedsområdet med Region Hovedstaden - somatik og psykiatri

18/14716

## Sagsfremstilling

Sagen har til formål at orientere Omsorg og Livskraftsudvalget om de samarbejdsflader Hillerød Kommune har med Region Hovedstaden på både det somatiske og det psykiatriske område. Forvaltningen vil på udvalgsmødet uddybe samarbejdet på sundhedsområdet.

Hillerød Kommune har generelt et velfungerende samarbejde med Region Hovedstaden og særligt Nordsjællands Hospital på det somatiske og det psykiatriske område, både på administrativt niveau og i den daglige drift. Regeringens kommende sundhedsudspil samt Sundhedsaftale 2019-2023 vil være med til at lægge rammerne for det fremtidige samarbejde på sundhedsområdet med Region Hovedstaden.

### Sundhedsaftalen og tilhørende organisering

På både det somatiske og det psykiatriske område er Region Hovedstadens sundhedsaftale et bærende element i samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Samarbejdet omfatter det politiske niveau, hvor Hillerød Kommune er repræsenteret i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisudvalget. På forvaltningsniveau er der nedsat en lang række styregrupper, udvalg og arbejdsgrupper som er med til at drive udviklingen og implementeringen af sundhedsaftalen. Eksempler på disse er Den Administrative Styregruppe (DAS), Samordningsudvalg Nord vedrørende samarbejdet omkring Nordsjællands Hospital og arbejdsgruppe vedrørende patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom.

I den daglige drift er der mange kontakter til hospitalerne i Region Hovedstaden vedrørende konkrete borgerforløb særligt hos Visitation og Hjælpemidler, Rehabiliteringsafdelingen og Træningssektionen. Disse henvendelser kan bl.a. dreje sig om ind- og udskrivningsforløb, træningsforløb samt forespørgsler vedrørende medicin og hjælpemidler.

Aktuelt er Hillerød Kommune sammen med Nordsjællands Hospital, almen praksis og de øvrige syv kommuner i den nordlige del af regionen med i projektet Tværsektoriel Stuegang. Projektet har til formål, at udvikle bedre tværsektorielle forløb for borgere, der udskrives til en kommunal midlertidig døgnplads efter hospitalsindlæggelse.

Samarbejdet med almen praksis er formaliseret i Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU), hvor formand og næstformand for kommunens lægelaug mødes med forvaltningen i Hillerød Kommune fire gange årligt. Herudover har Ældre og Sundhed ansat en praktiserende læge i kommunen som praksiskonsulent otte timer om måneden til at bistå med koordinering og udvikling af indsatser, som går på tværs af kommune og almen praksis.

Forvaltningen afventer i øjeblikket regeringens kommende sundhedsudspil, som forventes i løbet af efteråret. Udspillet er varslet at have fokus på et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen som en del af regeringens sammenhængsreform.

Den kommende sundhedsaftale for 2019-2023 er i øjeblikket under udarbejdelse. Det har været et gennemgående ønske, at den nye sundhedsaftale skal have mere tydelige politiske prioriteringer og langt færre forpligtende målsætninger. Sundhedsaftalens konkrete indhold og fokusområder vil være bærende for det fremtidige samarbejde på sundhedsområdet.

### Psykiatri

Som en del af sundhedsaftalen er der udarbejdet en samarbejdsaftale som danner grundlaget for det konkrete samarbejde mellem kommunerne og det psykiatriske center i Region Hovedstaden om voksne borgere med psykisk sygdom, der har brug for en indsats fra flere forskellige sektorer. Aftalen skitserer principperne i det tværsektorielle samarbejde og definerer de forskellige sektors roller og ansvar.

Forvaltningen og regionen har i øjeblikket dialog omkring udviklingen af samarbejdet i forbindelse med Epital-projektet (som udvalget blev orienteret om på mødet i september). På møderne er der enighed om, at samarbejdet fungerer godt i dag, men at der også er velvilje til fra begge sider til at videreudvikle dette samarbejde. Det drejer sig bl.a. om at styrke koordineringen af indsatsen for de borgere, der har et forløb begge steder, og om at parterne kan understøtte den samlede indsats.

Forvaltningen har et stort fokus på at deltage i netværkssamtaler, som regionen indkalder til ved udskrivning af borgere fra psykiatrien. Det er dog Psykiatrisk Center Nordsjælland der vurderer om der er behov for et sådant møde. Ved den ugentlige fremskudte sagsbehandling er der mulighed for at tale om de øvrige borgere, hvis der er noget kommunen skal

være opmærksom på. Det er dog vigtigt at påpege, at der også er en del borgere der har været i kontakt med psykiatrien, og som ikke har behov for en socialfaglig kommunal indsats.

Hillerød Kommune er ved at udvikle den socialpædagogiske støtte under overskriften ”fleksibel støtte”. Her er målet at gøre leveringen af den kommunale støtte mere smidig og kunne sætte ind med en mere intensiv støtte, når behovet er størst. Det betyder, at medarbejderne eksempelvis ved udskrivningen af en borger fra indlæggelse vil have mulighed for at være mere massiv tilstede, hvis det vurderes nødvendigt. Herunder anvende CTI-metoden - socialpædagogisk metode der styrker indsatsen ved overgange, som eksempelvis en udskrivelse.

I forbindelse med etableringen af botilbuddet Freydal, som bl.a. rummer borgere med psykiske lidelser, har der været dialogmøder med Psykiatrisk Center Nordsjælland. På møderne har det været drøftet, hvordan de to enheder kan samarbejde.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

## **Bilag**

Notat om socialpsykiatri

## Punkt 8: Boligsociale anvisning - status

18/14790

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Omsorg og Livskraftsudvalget om de boliger Hillerød Kommune har anvist via den boligsociale liste i 2018 samt give en status på udviklingen på den boligsociale liste. Der er mangel på boliger, som enlige borgere på kontanthjælp og integrationsydelse kan betale.

Den boligsociale liste er for borgere i akut bolignød, der ikke er i stand til selv at skaffe sig en bolig. Når en bolig modtages til anvisning, vurderer Hillerød Kommune, hvem på listen der har det mest akutte behov for en bolig.

#### Antal anviste boliger

I tabellen nedenfor er der en oversigt over, hvor mange boliger der er anvist og hvilken målgruppe boligerne er anvist til i hhv. 2017 og 2018. Niveauet for hvor mange boliger, der kommer til anvisning forventes at være ca. det samme i 2018 som i 2017. Den største ændring ligger i, at der pt. er færre boliger, der sendes retur. En bolig sendes retur, hvis det vurderes, at der ikke er borgere på listen der matcher boligen pga. for højt huslejeniveau.

	Antal boliger til anvisning	Antal boliger anvist til flygtninge	Antal boliger anvist til husvilde/hjemløse	Antal boliger anvist til øvrige*	Antal boliger sendt retur
2017	79	17	15	40	7
2018 (opgjort pr. 15. sept.)	69	16	15	37	1

*\*Øvrige årsager til, at man bliver skrevet på den boligsociale liste er; social begivenhed, psykisk handicap/helbred, fysisk handicap/helbred samt mistro. Der er ofte flere årsager til opskrivningen, hvorfor de her er kategoriseret som øvrige.*

I den følgende tabel er der en oversigt over huslejeniveauet for de boliger, der er anvist. De største problematikker i forhold til anvisning af boliger er fortsat anvisning af bolig til enkeltpersoner, der er på integrationsydelse eller på kontanthjælp, da der er modtaget meget få boliger, disse grupper kan betale. For disse borgere er en husleje på 4.000 kr. eksklusiv forbrug det realistiske huslejeniveau. Frataget ungdomsboliger er der blot anvist otte boliger til en husleje på under 4000 kr. i 2018.

<u>2018</u> Antal værelser/Huslejeniveau*	Under 3000 kr.	3001-4000 kr.	4001-5000 kr.	5001-6000 kr.	6001-7000 kr.	7001-8000 kr.	8001 kr. og op
Ungdomsbolig	3	5	2 (1 retur)				
Et værelse	3						
To værelser	2	3	9	8	4	1	
Tre værelser			1	5	10	4	1
Fire værelser				4	2	2	

*\*Alle huslejesatser er eksklusive forbrug, da der er stor forskel på, hvad der er der opkræves og hvad der inkluderet hos de forskellige boligorganisationer. Udgifter til forbedringer er inkluderet.*

#### Opskrivning på den boligsociale liste

Byrådet godkendte i maj 2016 nye kriterier for opskrivning på den boligsociale liste. På daværende tidspunkt var der 200 familier og enkeltpersoner skrevet op på den boligsociale liste. I september 2018 er der 116 på den boligsociale liste, heraf er 59 flygtninge og 30 er husvilde/hjemløse. De vedtagne kriterier samt krav til opskrivning har gjort, at der er kommet færre på listen og gjort det mere realistisk at få anvist en bolig, når man bliver skrevet op. Herudover gør kravet til revidering af opskrivninger hver 6. måned, at dem der ikke længere er i målgruppen bliver taget af listen.

De borgere der er skrevet op på den boligsociale liste er fordelt på følgende familiesammensætning.

Enkeltpersoner uden børn	Enkeltpersoner med børn	Par uden børn	Par med børn
91	19	1	5

Langt de fleste der står på ventelisten er enkeltpersoner, og det er også den gruppe, der må vente længst tid på at få anvist en bolig, da antallet af boliger der matcher behovet langt fra er tilstrækkeligt.

## **Retsgrundlag**

Almenboligloven § 59.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktioner indstiller til at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og gør opmærksom på, at der fortsat er et behov for at få opført flere billige boliger.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

## **Punkt 9: Overblik over politisk besluttede udviklingsopgaver**

17/50555

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at give Omsorg og Livskraftsudvalget et overblik over politisk besluttede udviklingsopgaver samt øvrige opgaver. Overblikket skal ses som et supplement til den daglige drift, der kræver langt størstedelen af forvaltningens ressourcer. Forvaltningen vil præsentere overblikket på udvalgsrådet.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Bilaget, der blev udleveret på mødet, er vedhæftet referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

### **Bilag**

Igangsatte politiske besluttede projekter Æ & S

Igangsatte politiske besluttede projekter B & S

# Punkt 10: Enkeltindsatser kontra pakker ved visitering til personlig pleje og praktisk hjælp

18/13464

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Omsorg og Livskraftsudvalget om status på afdækning af brug af ”pakker” ved visitering til personlig pleje og praktisk hjælp.

Forvaltningen vurderede på baggrund af grundig analyse forud for implementeringen af Fælles Sprog III (FSIII), at det er mest hensigtsmæssigt at fortsætte med enkeltindsatser frem for pakker ved visitering til personlig pleje og praktisk hjælp, hvilket sagen redegør nærmere for.

Udvalget har bedt forvaltningen om at fremlægge løsningsforslag til visitation i pakker. Ønsket om pakker er begrundet med større frihed i opgaveløsningen for borgere og medarbejdere. Systemadministratoren for FSIII vil uddybe sagen på udvalgsrådet.

### Fælles Sprog III (FSIII)

Alle kommuner i Danmark er i gang med implementeringen af FSIII, som Hillerød Kommune har anvendt siden december 2017.

FSIII er skabt af KL med det formål at sikre en ny fælles standard for dokumentation på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne med henblik på en mere effektiv og struktureret registrering af borgerens tilstand og de indsatser borgeren modtager.

Målet er at skabe ens og valide data, der kan sammenlignes på tværs af kommuner. Data anvendes således ikke blot til intern styring, prioritering og kvalitetssikring, men også på nationalt niveau.

Metoden stiller nye krav til detaljeringsgraden, når borgeren bliver visiteret til hjælp, så fx den personlige pleje skal deles op i undergrupper.

### Enkelt indsats kontra pakker

Et eksempel på visitation i enkeltindsatser kan være bad, hvor antal gange om ugen samt tid til at udføre badet er specificeret. Enkeltindsatser afspejler borgerens behov for hjælp og planlægges hos udføreren enkeltvis eller sammen med andre indsatser i et antal besøg over døgn.

Visitation i pakker indebærer, at borgeren ud fra det aktuelle funktionsniveau bliver visiteret til ”en pakke tid”, som indeholder en række enkeltindsatser. Pakker afspejler en række indsatser, som typisk er aktuelle for borgere med dette funktionsniveau. På baggrund af dialog med borgeren planlægger udføreren de dele af pakken, som borgeren har brug for og tiden ændres, så den passer til den aktuelle borger. Samlet planlægges der ikke mere tid, end den samlede pakke indeholder. På samme vis kan indsatserne planlægges enkeltvis eller sammen med andre indsatser i besøg.

Inden implementeringen af FSIII blev visitation i pakker afprøvet som pilottest i praksis i et samarbejde mellem myndighed og udfører. Testen viste, at skal visitation i pakker leve op til kravene i FSIII, skal visitator først tage stilling til enkeltindsatser og derefter finde en pakke, der passer til borgeren. Udføreren skal derefter fordele den tid, der er i pakken på enkeltindsatser og beskrive opgaveløsningen yderligere. Erfaringen fra afprøvningen var, at pakker bliver et administrativt tungt system, hvis det skal leve op til kravene i FSIII.

Der er på nuværende tidspunkt ikke kommuner, der kan videregive erfaringer med at arbejde med pakker i FSIII i forhold til såvel fleksibilitet, effektive arbejdsgange og krav om dokumentation. Forvaltningen har været i kontakt med Høje Taastrup Kommune, der har arbejdet med pakker før og efter implementering af FSIII. Høje Taastrup har endnu ikke driftserfaringer med pakker i kombination med FSIII, da de først starter i september 2018. Furesø Kommune fravalgte pakker ved overgangen til FSIII, da tidligere erfaringer med pakker gav udfordringer i form af tunge arbejdsgange, når pakkerne skulle ”pakkes ud” og planlægges af udføreren samt ønske om at følge ændringer i borgerens tilstande i forhold til de specifikke indsatser, som borgeren får.

Fordele og ulemper ved pakker er senest beskrevet i ”Forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen”. Rapporten beskriver, at visitation i enkeltindsatser giver større gennemsigtighed og en præcis beskrivelse af, hvad borgeren kan forvente, hvilket nogle medarbejdere oplever som en hjælp. Omkring pakker beskriver rapporten, at kommuner (på

baggrund af erfaring med pakker før FSIII) fremhæver større faglig fleksibilitet, men at det bliver sværere at følge indholdet af borgerens hjælp. Råderummet for fleksibilitet er afhængig af, hvordan pakkerne sammensættes.

I forhold til ønsket om mere fleksibilitet har borgere i Hillerød Kommune i henhold til kvalitetsstandarderne mulighed for at bytte eller erstatte visiterede indsatser i samarbejde med medarbejderen inden for en beskrevet ramme.

Et af målene for implementering af FSIII er bedre og mere overskuelig dokumentation til gavn for borgeren, dette forventes først at være færdig implementeret inden for det næste år. Det er derfor forvaltningens forslag at fastholde den nuværende praksis og at arbejde målrettet med at implementere dokumentationsmetoden.

#### Sammenfatning

Forvaltningen mener ikke, at man med visitation i pakker kan afrapportere data til intern styring, prioritering og kvalitetssikring i overensstemmelse med FSIII samt leve op til KL's forventninger om nationale data.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt og af stor betydning at arbejde med større frihed i samarbejdet mellem borgerne og medarbejderne også med visitation til enkeltydelser. Det igangværende arbejde med at sikre større genkendelighed, kontinuitet og faglighed understøtter dette ønske.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

# Punkt 11: Transportundersøgelse, beslutning om justering af linjer og Flextur

17/17622

## Sagsfremstilling

Formålet med nærværende sag er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, med høring af Omsorg og Livskraftsudvalget og orientering af Børn, Familie og Ungeudvalget, træffer politisk beslutning om ændringer og service i den kollektive trafik som et resultat af projektet Transportplanen. Transportplanen blev igangsæt af det tidligere Miljø- og Trafikudvalg (se evt. bilag), og havde til formål at gennemgå kommunens samlede transport med henblik på at vurdere om den nuværende kørsel var optimal med hensyn til service og økonomi. Ønsket var at undersøge om der kunne findes midler til at medfinansiere Flextur og samtidig give et service- og kvalitetsløft til den kollektive trafik. I kraft af at projektet har omfavnet al kollektiv trafik har flere forvaltninger deltaget i arbejdet for at sikre viden på området. Således har afdelingerne By og Miljø, Ældre og Omsorg, Familie og Omsorg, Borger og Socialservice, Skole og Økonomi bidraget. By og Miljø har drevet projektet.

Flextur er en fleksibel transportform med taxier og liftvogne udført efter passagerens behov. Den fungerer som supplement til den traditionelle kollektive trafik, og bliver oftest benyttet i områder, hvor der ikke er et passagermæssigt grundlag for at køre rutebusser enten hele dagen eller kun på trafiksvage tidspunkter. Det er med andre ord kollektiv trafik fra adresse til adresse.

Transportplanen peger på en række justeringer som tilsammen sigter mod at give mere værdi for de penge kommunen bruger på kollektiv trafik. Det er disse justeringsforslag som der nu skal træffes politisk beslutning om. Transportplanen foreslår, at:

- justere skolelinjerne 321-323
- opgradere linje 324 i Meløse og St. Lyngby
- indføre Flextur i Hillerød Kommune.

I sammenhæng med forslagene peger planen på mulige besparelser i udbud og visitering samtidig med, der automatisk kan opnås positive synergieffekter i flextrafikken, såfremt Flextur bliver indført i kommunen. Flextur vil betyde, at kommunen kan reducere antallet af bevillinger til handicapbiler.

### Anbefalinger

Buslinjerne 321-323 er tilrettelagt efter skoler og –elever. Det ses tydeligt på afgangene udenfor skolernes ringetider og i weekenden, hvor der få passagerer (se evt. bilag). Det betyder, at busdriften er meget dyr, og derfor forslår forvaltningen at reducere driften på linje 321-323, så de kun dækker de lovbestemte skoleafgange med én udkørsel og tre hjemkørsler, for omvendt at tilbyde Flextur. Justeringerne ikke vil påvirke skoleområdet.

For at styrke busbetjeningen i den vestlige del af kommunen, og særligt Meløse og St. Lyngby, forslår forvaltningen at opgradere buslinje 324 til timedrift og ændre linjeføringen en smule, så bussen fremover kører til Frederiksværk i stedet for Skævinge (se evt. bilag). Fordelen bliver at passagerer vil få bus med fast minuttal hver time i stedet for i dag, hvor bussen kører hvert ca. 1½ time. Forslaget forudsætter, at Halsnæs Kommune accepterer ændringen.

Flextur kan benyttes af alle borgere i hele kommunen alle ugens dage kl. 6-23. Man bestiller en Flextur telefonisk eller på nettet tidligst 14 dage før og senest to timer inden man vil hentes. Afhentning sker ved kantstenen hvor som helst, og man bestemmer selv, hvor man vil køres hen. Flextur tilbyder to takster som begge dækker 10 km kørsel; en grundtakst på 36 kr. og en kommunetakst på 24 kr. For kørsel over 10 km er prisen 6 kr./km. Af hensyn til den økonomiske ramme foreslår forvaltningen, at man følger grundtaksten.

Transportplanen har også kigget på mulige synergieffekter på de visiterede kørsler i flextrafikken, hvis Hillerød Kommune tilbyder Flextur. Det skyldes, at andre kommuner har erfaringer med, at Flextur kan betyde færre behøvede anvisninger til visiteret kørsel, og større fleksibilitet for borgere, der ikke skal vente på at blive visiterede. Samtidig giver Flextur mulighed for bedre koordinering af de enkelte turer i Flextrafikken til reduceret pris, simpelthen fordi mængden af kørsler i såvel Hillerød som Nordsjælland bliver større (se evt. bilag).

En lang række visiterede kørsler udføres i regi af Flexrute, som står foran et kommende udbud. Movia forventer at et nyt og mere præcist udbudsgrundlag vil reducere udgiften, hvilket skyldes at det tidligere udbud var hæftet med usikkerhed pga. større og nyt kørselsomfang, som vognmanden dækkede ind i sit tilbud (se evt. bilag).

En del af de handicapbiler, som Hillerød Kommune bevilger, er defineret ved ikke at skulle bruges til uddannelse/arbejde, men er såkaldte trivselsbiler. De bevilges til borgere, der på grund af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser ikke kan benytte kollektiv trafik. Indførelse af Flextur i Hillerød Kommune vil betyde, at flere borgere med fysiske funktionsnedsættelser får mulighed for at benytte kollektiv trafik. Forvaltningen skønner, at indførelse af Flextur vil betyde færre bevillinger af handicapbiler, svarende til cirka fem biler om året. De fem biler vedrører alene borgere, der ellers ville få bevilget en trivselsbil. Da man ikke skal visiteres til Flextur kan alle i princippet tilmelde sig, og det vil betyde, at en række gangbesværede borgere ved indførelse af Flextur vil få lettere adgang til at benytte kollektiv trafik.

De foreslåede justeringer vil få flere til at benytte den kollektive trafik. Forventningen er at 45.000 – 50.000 ekstra passager vil nyde gavn af de foreslåede ændringer, navnlig i kraft af justeringer på linje 324.

Bliver der truffet politisk beslutning om de foreslåede justeringer, kan ændringer træde i kraft til august 2019, og således have halvårseffekt.

Sagen foreslås sendt i offentlig høring på hjemmesiden og i Hillerød Ældreråd og Handicapråd.

## **Retsgrundlag**

Lov om trafikskaber.

## **Økonomi**

De foreslåede justeringer på buslinje 321-324 vil sammen med en mulighed for at køre med mindre busser på to af buslinjerne reducere kommunens udgifter med 0,6 mio. kr.

Indføres Flextur anslår kommunen, at antallet af bevilligede handicapbiler falder, og det vil reducere kommunens udgifter med 0,6 mio. kr. Midler kan blive flyttet til BOF-2 2019.

Effekten ved nyt Flexrute-udbud er estimeret til 0,25 mio. kr., og deles som øvrige udbud med 80 % til indkøbspuljen og 20 % til fagområdet, svarende til 50.000 kr.

Der er usikkerhed om hvorvidt de anviste synergieffekter på de visiterede kørsler ved indførelse af Flextur bør tages i regning. Effekten som er skønnet til en besparelse på 0,25 mio. kr. vil derfor ikke indgå i økonomien, men medtages blot som information i sagen.

Vælger Hillerød Kommune at tilbyde sine borgere Flextur, bliver udgiften – med udgangspunkt i grundtaksten – estimeret til 1-1,5 mio. kr.

Det samlede billede af de anbefalede justeringer i den kollektive trafik med tilhørende sideeffekter viser, at kommunens samlede udgift vil ændre sig med -0,25 mio. kr. til 0,25 mio. kr. Økonomien skal ses i forhold til kommunens samlede udgifter til kollektiv trafik, som er på ca. 50 mio. kr., hvoraf knap 31 mio. kr. går til de ordinære gule busser.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at sende nedenstående forslag i høring hhv. at:

1. justere driften på buslinje 321-323
2. opgradere buslinje 324 med ændret linjeføring og fast timedrift under forudsætning af Halsnæs tilgår foreslået
3. indføre Flextur.

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget kommer med eventuelle anbefalinger til sagen.

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager sagen til efterretning.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-10-2018**

Lars Richter og Jens Peter Langberg fra Movia præsenterede oplæg for udvalget.

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget drøftede sagen og anbefaler, at sagen belyses yderligere inden den sendes i høring. Det, der skal belyses, er: Hvilken vejføring er der tale om, når det er bus 321, herunder en opmærksomhed på at bussen anvendes af et stort antal borgere, der ikke er i skolealderen?

Hvad er de økonomiske konsekvenser af henholdsvis grundtakster og kommunetakster for kommunens økonomi?

Hvad er konsekvensen af at Hillerød Kommune er hospitalskommune?

Udvalget kan ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om trivselsbilerne kan indgå i beregningerne i transportundersøgelsen.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Flextur og kommunale kørsler, beslutning

Anbefalinger og samlet økonomi

## **Punkt 12: Ambitioner i ny politik på tværs af job, social og sundhed**

18/6921

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er at Idræts- og Sundhedsudvalget, Omsorgs- og Livskraftudvalget og Erhverv-, Beskæftigelse- og Turismeudvalget drøfter de ambitioner, som udvalgene fandt frem til for den nye politik på tværs af job, social og sundhed på møde den 25. september 2018. Udvalgenes forslag til ambitioner præsenteres på selve udvalgs møderne og fremgår således ikke af denne sag.

Udvalgene skal drøfte ambitionerne med handicapråd, udsatterråd, ældreråd og § 17, stk.4 udvalget for borgerinvolvering den 7. november 2018.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalgene tager orienteringen til efterretning med henblik på eventuelle ønsker til ændringer af ambitionerne.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftudvalget den 03-10-2018**

Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning at udvalget gennemgik udkast til ambitioner, der blev udarbejdet på mødet den 25. september, og som drøftes med Handicapråd, Udsatterråd, Ældreråd og § 17, stk. 4 udvalg om borgerinvolvering den 7. november. Udvalget havde kommentarer til formuleringer af enkelte ambitioner, der vil indgå i det videre arbejde.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

## **Punkt 13: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/411

### **Sagsfremstilling**

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

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

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).