

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 16:30

Mødested Leen

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

Indholdsfortegnelse

Orientering om budgetforslag vedrørende udvidelse af Sundhedscentret.....	3
Evaluering af tøjvask ved privat leverandør.....	4
Differentierede takster på botilbud.....	6
Hjemløse - initiativer til en styrket indsats.....	8
Godkendelse af Demenshandleplan 2018-2025.....	10
Hjemmeplejens handleplan 2018.....	12
Regnskab 2017 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2018.....	15
Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22.....	18
Favrholm - anlæg af stier og eventuel busvej.....	20
Individuel handicapørsel - ændring mht . borgere med synshandicap.....	24
Proces for ny politik på tværs af Job, Social og Sundhed.....	26
Henvendelse fra Skovskolen - Budgetforslag om naturvejleder.....	27
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	29

Punkt 1: Orientering om budgetforslag vedrørende udvidelse af Sundhedscentret

17/38050

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges anlægsønske 50AØ2019-623 vedrørende Sundhedscentrets til- og ombygning for Omsorg og Livskraftudvalget.

Udvalget besluttede på udvalgsrådet i juni 2018:

”50AØ2019- 621. Udvalget anbefaler fortsat scenarie A på grund af de driftsøkonomiske fordele. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et nyt scenarium A+, hvor råetagen og indarbejdelse af lægehus er med.”

Det nye anlægsønske, Scenarium A+, er et af nu tre anlægsønsker vedrørende Sundhedscentret, som indgår i budgetmaterialet. Der er i forvejen udarbejdet Scenarium A, der omfatter en større ombygning med driftsmæssige fordele og Scenarium B, der omfatter en mindre ombygning uden samme driftsmæssige fordele. Det nye Scenarium A+ er en udbygning af Scenarium A med en lægepraksis på 400 m² samt 600 m² ekstra uudnyttet råhus.

Hillerød Kommune har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriets pulje til læge- og sundhedshuse ift. etablering af en 400 m² flerlægepraksis og indkøb af udstyr/apparatur i det udvidede sundhedscenter. Hillerød Kommune er blevet tildelt 12 mio. fra puljen under forudsætning af, at Sundhedscentret udvides. En udvidelse på 400 m² har en estimeret anlægsudgift på 9,7 mio. kr. og anlægsopgaven er således omkostningsfri for Hillerød Kommune. De resterende 2.352 mio. kr. er afsat til indkøb af udstyr/apparatur.

En udvidelse med 400 m² vil kunne etableres, inden for det politiske ønske om at bygge en ekstra uudnyttet etage på tilbygningen med ca. 1000 m². Det betyder, at den samlede anslåede anlægsudgift på 11, 5 mio. kr. for etablering af ca. 1000 m² råhus, kan reduceres til ca. 7 mio. kr. for 600 m².

Scenarium A+ vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Den totale anlægssum for Scenarium A+ er 96,5 mio. kr. Anlægssummen for Scenarium A er 90 mio. kr. og for Scenarium B 82 mio. kr.

Indstilling

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

Bilag

50AØ2019-623 Sundhedscentret til- og ombygning Scenarium A+

Punkt 2: Evaluering af tøjvask ved privat leverandør

18/8252

Sagsfremstilling

Udvalget skal med denne sag tage stilling til forvaltningens forslag til formål med evalueringen af tøjvask ved privat leverandør samt de overordnede linjer for, hvordan evalueringen skal udformes.

Fra 1. oktober 2017 blev tøjvask efter servicelovens § 83 omlagt fra at blive leveret af hjemmehjælpsleverandørerne til en tøjvaskeordning med brugerbetaling. Borgerne kan vælge mellem to private leverandører, og de betaler 120 kr. pr. måned for tøjvaskeordningen. Der er p.t. ca. 150 borgere, der er tilmeldt tøjvaskeordningen, hvor ca. 300 borgere modtog hjælp til tøjvask før omlægningen.

Baggrunden for sagen er, at det tidligere Seniorudvalg besluttede, at der skal laves en evaluering af tøjvaskeordningen, og at forvaltningen skal fremlægge forslag til denne evaluering.

Forvaltningen foreslår, at formålet med evalueringen er at afdække:

- Borgertilfredshed
- Betydning for arbejdsmiljøet
- Betydning for kommunens økonomi

Desuden bliver der ved evalueringen opsamlet erfaringer vedrørende implementering af ordningen, som vil kunne anvendes i fremtidige lignende processer.

Borgertilfredsheden foreslås afdækket gennem kvalitative interviews både med borgere, der får tøjvask ved privat leverandør, og med borgere, der har fravalgt det. Betydning for arbejdsmiljøet bliver afdækket gennem interviews af medarbejdere i hjemmeplejen. Betydning for kommunens økonomi bliver beregnet med udgangspunkt i antal borgere med tøjvask før indførelse af ordningen og de forventede udgifter til ordningen. De overordnede linjer for evalueringen er beskrevet nedenfor.

Forvaltningen foreslår, at evalueringen omfatter:

- Kvalitative interviews af ca. 10 borgere, der har vasketøjsordning
- Kvalitative interviews af ca. 10 borgere, der fravalgte ordningen i f.m. indførelsen
- Interviews af ca. 10 medarbejdere i hjemmeplejen
- Opgørelse af antal borgere, der modtager tøjvask, før og efter omlægningen
- Opgørelse af hvor mange borgere, der fravalgte tøjvask i f.m. ændringen
- Skøn over hvor mange nyvisiterede borgere, der fravælger tøjvaskeordning
- Opgørelse af betydning for kommunens økonomi

Spørgsmål til borgere i ordningen vil fokusere på:

- Kvalitet hos den eksterne leverandør: vaskekvalitet, stabilitet og samarbejde med leverandøren
- Rammerne for ordningen: Hyppighed, egenbetaling
- Hvordan borgerne oplever ordningen i f.t. deres hverdag (det gode/mindre gode)
- Mestring af ordningen: Klarer borgerne selv ordningen eller får de hjælp
- Var informationen ved opstart tilfredsstillende
- Kender og benytter borgerne tilkøb og betingelserne for tilkøb

Spørgsmål til borgere der fravalgte ordningen vil fokusere på:

- Hvad skyldtes fravalget
- Hvad skal der til for at de vil tilvælge en tøjvaskeordning igen
- Hvordan får de vasket tøj i dag
- Har ændringen betydning for de hygiejniske forhold?

Interviews af medarbejdere vil fokusere på:

- Hvordan oplever de den nye ordning
- Hvilke fordele og ulemper har vaskoordningen for arbejdsdag og arbejdsmiljø
- Vurdering af ordningens fordele og ulemper for borgerne
- Hvad har de hørt fra borgerne (som har til- eller fravalgt ordningen)
- Har ændringen betydning for de hygiejniske forhold?

Evalueringen forventes gennemført i september måned og forventes fremlagt ultimo 2018.

Hvis omlægningen til en tøjvaskeordning betyder, at Hjemmeplejen bliver mere effektiv i opgaveløsningen, vil det resultere i lavere timepriser. Men det vil ikke være muligt at måle på eller beregne, hvad omlægningen isoleret betyder. På nuværende tidspunkt er der viden om, at beslutningen om at indføre tøjvask ved privat leverandør har nedbragt udgifterne til tøjvask med 700.000 kr. årligt. Besparelsen er en del af budgetmaterialet til budget 2019. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter forvaltningens forslag til formål med og de overordnede linjer for evaluering af tøjvask ved privat leverandør.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget godkendte forvaltningens forslag til evalueringsdesignet med følgende tilføjelser:

- At antallet af interviewede borgere, der har fravalgt ordningen øges til 20 borgere
- At der interviewes 10 pårørende til borgere, der har fravalgt ordningen
- At forvaltningen sikrer bred repræsentation
- At der spørges ind til eventuelle udgifter til køb af ekstra tøj i forbindelse med deltagelse i ordningen

Bilag

Hillerød Ældreråds høringssvar af 5. august 2018

Finansieringsforslag Tøjvask ved privat leverandør

Punkt 3: Differentierede takster på botilbud

18/4407

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter, at der skal indføres differentierede takster på Hillerød Kommunes botilbud. På nuværende tidspunkt anvender Hillerød Kommune gennemsnitstakster, hvilket medfører, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes med samme takst som for borgere med et højere støttebehov. Differentierede takster gør det muligt at udmåle borgers konkrete støttebehov og sætte taksten derefter for på den måde at skabe transparens, så der betales for det, der ydes. For at få erfaringer med den omfattende proces med at beregne og vurdere de individuelle takster foreslås det at starte med at indføre differentierede takster på botilbuddet Vingen.

Takstdifferentiering:

På nuværende tidspunkt er der på hvert botilbud fastsat en gennemsnitstakst, der dækker alle botilbuddets udgifter. Det betyder, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes samme takst som for borgere med et højere støttebehov. For borgere med et behov for støtte der ikke kan rummes i den normale ydelse, betaler den visiterende kommune derudover en individuelt forhandlet særtakst. Socialtilsynet henviser til KKR's arbejde med takstdifferentiering og efterlyser ved driftstilsynene en højere grad af differentiering i taksterne på kommunens botilbud. Det vil betyde, at taksterne i højere grad afspejler den ydelse, borgerne modtager, og at brugen af særtakster kan undgås.

Forvaltningen har afdækket andre kommuners erfaringer med anvendelse af differentierede takster. Med inspiration fra disse erfaringer har forvaltningen udarbejdet en model for differentierede takster, der kan implementeres på alle kommunens botilbud (se bilag). Modellen er baseret på voksenundretningsmetoden (VUM), der vurderes at være det optimale udgangspunkt for kommunikation mellem botilbud, Socialfaglig Enhed, andre kommuner og øvrige samarbejdspartnere. VUM er et sagsbehandlingsredskab, der understøtter en systematisk udredning af borgerens behov ud fra otte forskellige temaer. I modellen består taksten af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksten dækker tilbuddets faste omkostninger, der ikke er knyttet til den enkelte borger, eksempelvis ejendomsudgifter og nattevagt. Hvert af kommunens botilbud vil derfor have forskellige basistakster. Ydelsestaksten dækker løn til pædagogisk personale ved borgerrettede opgaver. Borgere indplaceres på ydelsestakstniveau ud fra en individuel vurdering af deres støttebehov. Ydelsestaksten vil være den samme på alle kommunens botilbud.

Proces:

Hillerød Kommune driver to længerevarende og to midlertidige botilbud. For at sikre en stabil drift foreslår forvaltningen at indføre differentierede takster på Botilbud Vingen i 2019 og at anvende erfaringerne herfra til at indføre differentierede takster på de resterende tilbud i 2020. Det skyldes, at Botilbud Vingen er et nystartet tilbud hvor alle beboere for nyligt er udredt på baggrund af VUM. Forvaltningen har derfor en præcis vurdering af deres støttebehov, hvilket forenkler den videre proces.

I den kommende proces skal medarbejdere, dialogforum, pårønderråd og handlekommuner orienteres om arbejdet med differentierede takster. For at kunne indplacere beboere korrekt på differentierede takster, er det nødvendigt, at tilbuddets ledelse udarbejder individuelle vurderinger af hver enkelt borgers behov for hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder. På Botilbud Vingen er der 20 borgere fra 9 forskellige kommuner, som botilbuddet derfor skal i kontakt med. Gennemgangen skal være afsluttet inden oktober, hvor den nye takstmodel skal godkendes af byrådet for at træde i kraft i det efterfølgende år. De takster, der skal godkendes i oktober, vil være baseret på budget 2019, og vil derfor adskille sig fra taksterne i bilaget, der er baseret på de gældende takster i 2018.

Omsorg og Livskraftsudvalget vil modtage om status med de foreløbige erfaringer med differentierede takster i januar 2019.

Konsekvens for tilbuddet:

Differentierede takster påvirker ikke tilbuddets samlede budget for 2019. Borgerne er med differentierede takster indplaceret på forskellige takstniveauer, hvor langt de fleste i dag er på en gennemsnitstakst. Differentierede takster kan derfor medføre øgede bevægelser i tilbuddets økonomi ved til- og fraflytninger i form af mistede indtægter, hvilket igen vil betyde mistet takstgrundlag og regulering af taksten i KKR. Differentierede takster vil derfor kunne påvirke tilbuddets samlede budget fremadrettet hvis ikke tilbuddet hurtigt nok kan tilpasse antallet af medarbejdere til den aktuelle beboergruppe.

Konsekvens for myndighed:

De visiterende kommuners udgifter til borgere på botilbud vil ved takstdifferentiering afhænge af den enkelte borgers støttebehov, og den ydelsestakst borgeren indplaceres på. Forvaltningen har screenet kommunens borgere på

Følstruphusene og Botilbud Vingen for at estimere de økonomiske konsekvenser af takstdifferentiering for Socialfaglig Enhed. Hillerød Kommune er visiterende kommune for fem borgere på Botilbud Vingen og 20 borgere på Følstruphusene. Med den nuværende beboersammensætning på Botilbud Vingen og Følstruphusene estimeres overgangen til differentierede takster at medføre en merudgift for Socialfaglig Enhed på samlet ca. 25.000 kr. Den præcise udgift er dog usikker, da den endelige indplacering på ydelsestakstniveau først kan fastlægges efter en individuel gennemgang. Forvaltningen vil følge den økonomiske konsekvens løbende.

Den økonomiske konsekvens af at indføre differentierede takster på det ombyggede Boligerne på Skovstien samt det nyetablerede botilbud Freydal kendes ikke, da begge tilbud er i en opstartsfasen. Det anbefales, at disse tilbud er i en normal driftssituation inden der implementeres differentierede takster på tilbuddene.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Botilbud Vingens samlede budget vil være det samme i 2019 ved differentierede takster som ellers. Den indledende screening af indplacering af Hillerød Kommunes borgere på Følstruphusene og Botilbud Vingen på ydelsestakstniveau viser en samlet merudgift på 25.000 kr. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser i 2019 og frem vil indgå i budgetopfølgningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet beslutter, at der skal indføres differentierede takster på botilbud Vingen i 2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Peter Langer (SF) tog forbehold.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Indstillingen blev sat til afstemning.

24 stemte for: A, B, C, D, O, V

3 stemte imod: F, Ø

Indstillingen blev godkendt.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

takstbeskrivelse kort

Punkt 4: Hjemløse - initiativer til en styrket indsats

18/11789

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Omsorg og Livskraftsudvalget om en række initiativer, der skal styrke indsatsen mod hjemløshed. Initiativerne er bl.a. fremkommet efter dialog med Socialstyrelsen, og de fleste kan iværksættes umiddelbart. Der er også et forslag om etablering af skæve boliger, som udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med.

SFI gennemfører hvert andet år en kortlægning af hjemløseområdet i Danmark, hvor lokale sociale tilbud og myndighedsenheder registrerer og kategoriserer personer, der er hjemløse. Hjemløsetællingen fra februar 2017 viste, at der var 113 hjemløse i Hillerød Kommune. Dette er en stigning fra 2015, hvor der var 105 hjemløse borgere. Det er særligt blandt de unge i alderen fra 18-24 årige og de 30-39 årige, at stigningen er størst.

På baggrund af hjemløsetællingen er forvaltningen indgået i et samarbejde med Socialstyrelsen om at afdække hjemløseindsatsen i Hillerød Kommune. Socialstyrelsen har analyseret hjemløsetællingen for Hillerød Kommune og gennemført interviews med relevante ledere og medarbejdere. Forvaltningen har afholdt dialogmøde med Socialstyrelsen med udgangspunkt i deres afdækning og har på den baggrund udarbejdet en plan for en mere helhedsorienteret indsats med disse konkrete initiativer:

- På baggrund af Socialstyrelsens anbefaling, igangsætter forvaltningen en kortlægning af hjemløse borgere i Hillerød Kommune. Dette sker ud fra nogle opstillede kategorier, der uddyber hvad der karakteriserer borgerens situation. Til hver kategori tilknyttes et antal målrettede og fokuserede indsatser.
- Socialstyrelsen anbefaler en mere målrettet indsats for borgerne i husvildeboligerne. Dette matcher godt med den indsats, der fornyeligt er iværksat på området, som skal sikre, at borgerne tidligere bliver i stand til at kunne bo i egen bolig. Der udarbejdes nu en opholdsplan for alle beboerne i husvildeboligerne, beboerne får tildelt et fast timetal hver måned for at sikre en aktiv og håndholdt indsats, og hver beboer har to kontaktpersoner, som er de ressourcepersoner, de kan anvende i deres forløb. Derudover kan husvilde komme i det åbne kommune tilbud Tjekpunktet, hvis de har behov for yderligere rådgivning og støtte.
- Der iværksættes en mere fokuseret indsats på forsorgshjem. Der er udarbejdet en arbejdsgang for de borgere, der kommer på forsorgshjem, hvor det bl.a. er fastsat, hvornår Hillerød Kommune skal afholde første møde med borgeren, og hver borger bliver tidligt tildelt en sagsbehandler.
- Effektueringen af hjemløsetællingen vil blive efterset, og det sikres, at hjemløsetællingen foregår efter en fast procedure, der følger den officielle vejledning. Derudover vil kategoriseringen af borgere, der indgår i tællingen, blive uddybet for de medarbejdere, der tæller borgerne.
- Styrkelse af det forebyggende arbejde. Den hyppigste årsag til hjemløshed skyldes psykiske lidelser, herefter er det misbrug og så økonomiske vanskeligheder. Der er derfor fra forvaltningens side et fokus på at styrke arbejdet på disse områder for bl.a. at sikre, at flere kan fastholde en bolig. Det er eksempelvis initiativer, som:
 - o samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland omkring de borgere der er indlagt på psykiatrisk hospital
 - o rådgivning omkring økonomi for udsatte borgere – både på kommunens tilbud og i frivilligt regi
 - o styrket misbrugsindsats.

Socialstyrelsen bekræftede Hillerød Kommune i, at det kan være et alternativ at etablere skæve boliger som en mulighed til borgere, der opholder sig i husvildeboliger, og som ikke er klar til en egen bolig på ordinære vilkår. Skæve boliger er permanente boliger, der udlejes efter lejelovens bestemmelser og som kan rumme udsatte borgere, som eksempelvis har et misbrug og der er ofte tilknyttet en social vicevært eller lignende til boligerne. Hillerød Kommune har på nuværende tidspunkt ingen skæve boliger. Der kan søges om tilskud på op til 400.000 kr. pr skæv bolig der etableres. Udvalget skal på mødet beslutte, om der skal arbejdes videre med at etablere skæve boliger i Hillerød Kommune.

På baggrund af ovenstående initiativer er det forvaltningens forventning, at indsatsen mod hjemløshed styrkes. Den målrettede og helhedsorienterede indsats skal sikre, at færre bliver hjemløse, og at dem, der bliver hjemløse, tidligere kommer i en egnet bolig, som de kan fastholde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. beslutter om forvaltningen skal arbejde videre med forslaget om at etablere skæve boliger, samt
2. tager orienteringen om initiativerne, der skal styrke indsatsen mod hjemløshed til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 5: Godkendelse af Demenshandleplan 2018-2025

18/2478

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet godkender *Et trygt og værdigt liv med demens – demenshandleplan Hillerød Kommune 2018-2021*.

Demenshandleplanen er udarbejdet på baggrund af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025, Hillerød Kommunes deltagelse i Demensalliancen, kommunens vision på demensområdet og en workshop med relevante interessenter.

I handleplanen beskrives de initiativer, der findes i Hillerød Kommune på demensområdet, og fokusområder og mål for indsatserne i de kommende år. Den peger desuden på nationale og lokale udfordringer på området.

Baggrund

I januar 2017 blev Den nationale Demenshandleplan 2025 lanceret, og det er bl.a. på baggrund af den, at Hillerød Kommunes demenshandleplan er bygget op.

I 2015 deltog Hillerød Kommune i Demensalliancen, der er en sammenslutning af kommuner, organisationer og foreninger, der har fokus på at gøre Danmark demensvenligt. Hillerød Kommunes vision for demensområdet blev til i forbindelse med deltagelsen i Demensalliancen:

I Hillerød Kommune skal borgere med demens og deres pårørende leve et værdigt liv i de rette rammer, som er skabt i samarbejde mellem borgere, relevante lokale aktører og kommunen. Vi vil styrke livskvalitet og sundhed, både hos borgere med demens og deres pårørende.

Demenshandleplanen bygger videre på arbejdet i Demensalliancen.

Arbejdet med demenshandleplanen i Hillerød Kommune blev indledt med en workshop afholdt i 2017 med deltagelse af borgere med en demenssygdom, familiemedlemmer til demensramte, en repræsentant for det daværende Seniorudvalg, organisationer, erhvervsdrivende samt ledere og demensfaglige medarbejdere fra Hillerød Kommune. Omsorg og Livskraftsudvalget fik forelagt et oplæg til demenshandleplanen på sit møde den 9. maj 2018, hvor udvalget drøftede oplægget.

Hillerød Kommunes demenshandleplan

Et trygt og værdigt liv med demens – demenshandleplan Hillerød Kommune 2018-2025 giver et overblik over de eksisterende indsatser på demensområdet i kommunen, og giver en retning for arbejdet de kommende år. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Hillerød Kommune har ligesom resten af Danmark en udfordring på demensområdet, da antallet af borgere med demens vokser støt i takt med en stigende ældrebefolkning. Når sygdommen opdages i tide, og når den aftabuiseres gennem blandt andet samtale og oplysning, kan konsekvenserne afhjælpes. Sådan kan den sygdomsramte og dennes familie støttes i at mestre hverdagen længst muligt.

Målene for Hillerød Kommunes handleplan er:

- At skabe en demensvenlig Hillerød Kommune, hvor der er viden om og forståelse for demenssygdomme og forståelse for, hvordan man kan inkludere familier med demens i fællesskaber og aktiviteter.
- At skabe en højere livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende, så de i højere grad kan fortsætte det liv, de har levet, indtil sygdommens indtræden.
- At gøre tilbud og muligheder inden for demensområdet nemt tilgængelige.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ælderåd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. En del af indsatserne er i 2018-2019 finansieret af satspuljemidler, lige som der er afsat 0,2 mio. kr. af værdighedsmidlerne til implementering af handleplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller Handleplan for demens 2018-2025 til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)
Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Hillerød Ældreråds høringssvar af 5. august 2018

Et trygt og værdigt liv med demens - demenshandleplan Hillerød Kommune 2018-2025

Punkt 6: Hjemmeplejens handleplan 2018

18/4726

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet om baggrunden for og indholdet af hjemmeplejens handleplan 2018. Samtidig fremlægges det foreløbige resultat af en analysearbejdet af hjemmeplejens økonomi samt foreløbig overslag over behov for korrektion af budget for sygeplejen.

Hjemmeplejens økonomi 2015-2017

Hjemmeplejen har i årene 2015-2017 haft underskud på henholdsvis 4,8 mio. kr., 12,2 mio. kr. og 6,9 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Underskuddene er overført til året efter og er efterfølgende eftergivet gennem tillægsbevillinger. I efteråret 2016 lavede hjemmeplejen en handleplan for opretning af økonomien, som indeholdt en lang række indsatser og havde en positiv effekt på hjemmeplejens økonomi i 2017, hvor underskuddet var væsentligt mindre end i 2016.

Mio. kr.	2015			2016			2017		
	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Regnskab	Afvigelse
Hjemmeplejen	55,5	57,1	-1,6	48,8	55,9	-7,1	48,8	55,3	-6,5
Sygeplejen	31,6	34,8	-3,2	27,7	33	-5,3	33,1	33,7	-0,6
Forebyggende indsats	0,6	0,6	0	1,7	1,5	0,2	1,7	1,5	0,2
I alt	87,7	92,5	-4,8	78,2	90,4	-12,2	83,6	90,5	-6,9

På trods af at handleplanens indsatser blev iværksat, herunder at ændre mødetider og nedbringe stjernekorser, blev det i løbet af 2017 klart, at hjemmeplejens økonomi fortsat ikke ville være i balance, og i slutningen af 2017 blev der derfor lavet endnu en handleplan.

Handleplan for Hjemmeplejens økonomi 2018

De væsentligste elementer i handleplanen for 2018 er organisationstilpasning (1,2 mio. kr.), besparelse på vikarer gennem rekruttering af nattevagter (0,9 mio. kr.) og gennemgang af sygeplejeydelser (0,5 mio. kr.). Desuden er der fortsat fokus på sygefravær. Den samlede effekt af handleplanen forventes dermed at være 2,6 mio. kr.

Den 1. december 2017 tilpassede Hjemmeplejen sin organisering, og de daværende seks geografiske områder blev omlagt til tre samt et Aktiv i din hverdag-team. Organisationstilpasningen tilstræber den rette størrelse af de enkelte hjemmeplejeområder og personalesammensætningen, så helhedspleje, faglighed og videndeling imellem faggrupperne sikres optimale forudsætninger. Organisationstilpasningen betyder, at der er en områdeleder og to planlæggere færre, hvilket medfører en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt.

Organisationstilpasningen havde endvidere til formål at skabe øget effektivitet i hjemmeplejen og sygeplejen, idet de større områder giver stordriftsfordele i f.t. styring af fremmøde, ruteplanlægning og vikarforbrug.

Den 1. januar 2018 lykkedes det – efter en lang periode uden fastansatte nattevagter i sygeplejen – at rekruttere til disse stillinger. Det giver en besparelse i f.t. brug af vikarer.

Sygefraværet er lavere i 2018 end det var i 2017, og er i nogle teams på det forventelige niveau, mens det i andre er højere på grund af langtidssygefravær.

Det var en del af den oprindelige handleplan fra 2016 at nedbringe udgiften til eksterne vikarer primært gennem fastansættelse af kvalificerede medarbejdere og gennem en opstramning af proceduren for rekruttering af vikarer. Denne strategi er udfordret af, at det er vanskeligt at rekruttere især social- og sundhedsassistenter. Det betyder, at forbruget af eksterne vikarer er højere end forventet, på trods af den opstrammede procedure for rekruttering af vikarer. Der er sat målrettet ind i forhold til at optimere rekruttering fra sommeren 2018.

Det blev i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen ikke vurderet muligt at opnå større effektiviseringsgevinster end de 2,6 mio. kr., selv om beløbet er væsentligt lavere end underskuddet i 2017. Dette skal ses i sammenhæng med de løbende analyser af hjemmeplejens økonomi, jf. nedenfor.

Analyse af hjemmeplejens og sygeplejens økonomi

Siden 2016 er hjemmeplejens og sygeplejens økonomi løbende blevet analyseret, og resultaterne er anvendt i den løbende styring. Analyserne på baggrund af regnskab 2017 viser blandt andet, at

- Hjemmeplejen ved en fejl ikke blev afregnet for de visiterede Aktiv i din hverdag-ydelser, svarende til 2,7 mio. kr. årligt.

- De visiterede sygeplejeindsatser, som løses af hjemmeplejegrupperne, er steget med 26 pct. fra 2015-17.

Sygeplejeindsatsen er generelt steget som følge af, at flere opgaver bliver overdraget fra regionen til kommunerne.

Dette betyder, at hjemmeplejen i 2017 er blevet afregnet med et beløb, der er mindre end det burde være, og at underskuddet i regnskabet dermed er for højt.

Den store stigning i de opgaveoverdragede sygeplejeindsatser betyder desuden, at fordelingen af underskuddet mellem hjemmepleje og sygepleje ikke er retvisende, da en større del af udgifterne burde have været konteret som sygepleje i stedet for som hjemmepleje.

For at få en mere retvisende fordeling af forbruget, er der samtidig lavet en ny struktur for fordelingen af ressourceforbruget vedrørende de sygeplejeydelser, der løses af hjemmeplejegrupperne. Det betyder, at Sygeplejen ud fra et fast budget fremover laver en afregning med Hjemmeplejen for de opgaver, som løses i hjemmeplejegrupperne. Det vil betyde, at omfanget af de opgaver, som løses i hjemmeplejegrupperne fremover vil afspejle sig i Sygeplejens forbrug, mens Hjemmeplejens regnskab ikke vil blive belastet af flere opgaver uden tilsvarende afregning.

Der analyseres endvidere på de sygeplejefaglige opgaver, der løses af Sygeplejen, og der er fortsat fokus på mulige effektiviseringer.

Tilførsel af budget til sygepleje

Sygeplejeindsatser gives i vidt omfang efter lægeordination, og Sygeplejen har derfor begrænset indflydelse på mængden af indsatser men har ansvar for at tilrettelægge løsningen af opgaverne effektivt, hvilket der er stor opmærksomhed på.

Den store stigning i de sygeplejefaglige opgaver, som hjemmeplejegrupperne løser betyder, at der er behov for en tilførsel af budget til sygeplejen for at opgaverne kan løses. Det manglende budgetbeløb er beregnet ved forskellige metoder, som peger på, at det manglende budgetbeløb mindst er ca. 4 mio. kr. og muligvis noget større. Der er fortsat en del usikkerhed om beløbet størrelse, og beregningerne vil blive kvalificeret frem mod budgetopfølgning 3-2018. Budgettet til opgaveoverdragede sygeplejeydelser foreslås derfor reguleret med 4 mio. kr. som et foreløbigt beløb. Beløbet vedrørende 2018 indgår i budgetopfølgning 2, mens et tilsvarende beløb vedrørende 2019-22 indgår som aktivitetsudvidelsesforslag i budgetmaterialet. Der følges op på beløbets størrelse ved budgetopfølgning 3-2018.

Opsummering

Hjemmeplejens underskud var i 2017 væsentligt lavere end i 2016, og underskuddet kan forklares med manglende afregning af Aktiv i din hverdag-ydelser og med en stærk stigning i de sygeplejeopgaver, som hjemmeplejegrupperne løser. Det sidste betyder, at en væsentlig del af underskuddet vedrører Sygeplejen, men at dette ikke er afspejlet korrekt i regnskabstallene. For at kunne løfte den stigende mængde sygeplejeopgaver i hjemmeplejegrupperne er der behov for en justering af sygeplejens budget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det foreløbige forslag til korrektion af budgettet til opgaveoverdragede sygeplejeydelser med 4 mio. kr. indgår i budgetopfølgning 2-2018 samt som aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2019-22.

På nuværende tidspunkt i analysearbejdet er det vanskeligt at lave en prognose for økonomien for den del af sygeplejeydelserne, der leveres af sygeplejersker. Der bliver arbejdet med prognosen hen i mod budgetopfølgning 3-2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)

Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Punkt 7: Regnskab 2017 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2018

18/3246

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender og indstiller regnskabstimeprisen for 2017 og nye timepriser fra 1. juli 2018 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 2017

Baggrund for timeprisberegningen er på den ene side Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2017 og på den anden side udtræk over visiterede timer i 2017. Sundheds- og Ældreministeriet har lempet på de tidligere meget detaljerede krav til beregningsmetoden, og der er derfor anvendt en administrativt enklere beregningsmetode end de tidligere år. Der er nærmere redegjort for beregningens elementer i bilag ”Model – timeprisberegning Hjemmeplejen”.

Timepriserne er beregnet på baggrund af en fordeling af omkostningerne med udgangspunkt i antal visiterede timer i henholdsvis 1. og 2. halvår. De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: regnskabstimepris 2017, i kr.

Regnskabstimepris 2017 i kr.	Ekskl. Lions Park distrikt	Distrikt Lions Park
Praktisk hjælp	358	339
Personlig pleje, hverdagstimer	460	439
Personlig pleje, øvrig tid	593	567

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 2017 sammenholdt med afregningspriserne i 2017 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 2017	Forskel 2. halvår 2017
Praktisk hjælp	339	295	298	44	41
Personlig pleje, hverdagstimer	439	403	407	36	32
Personlig pleje, øvrig tid	567	482	487	85	80

Regnskabstimeprisen for 2017 ligger noget højere end afregningsprisen for 1. og 2. halvår 2017. Det skal ses i forhold til, at afregningsprisen for 1. halvår af 2017 var baseret på Hjemmeplejens regnskab for 2015 med korrektion for effektiviseringstiltag, som blev besluttet i forbindelse med handleplanen for Hjemmeplejen.

Afregningspriserne for 2. halvår 2017 indeholdt en regulering af prisen for 1. halvår svarende til den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017.

Forskellen mellem regnskabstimepris og afregningspris indebærer, at Lions Park skal have efterbetalt ca. 0,3 mio. kr. for 2017. Afregning af dette beløb vil indgå i vurderingen af den samlede visitationsøkonomi til budgetopfølgning 2-2018. Hjemmeplejen har i de seneste tre års regnskaber haft underskud. Underskuddene er blevet overført i forbindelse med overførselssagen i februar måned året efter, og efterfølgende blev underskud for 2015 eftergivet i budgetopfølgning 2 og budgetopfølgning 3 i år 2016. Underskuddet fra år 2016 blev fordelt på år 2017 og 2018 og eftergivet i budgetopfølgning

I 2017 for begge år. Underskuddet fra år 2017 blev fordelt i år 2018 og 2019 og er eftergivet i budgetopfølgning 1 2018 for begge år.

Det relativt store merforbrug i 2015 og 2016 gav anledning til effektiviseringstiltag, som skulle sikre bedre budgetoverholdelse. Da merforbruget i forhold til budgetrammen fortsatte, blev der iværksat en dybdegående analyse af Hjemmeplejens økonomi. Analysen har afdækket et afregningsproblem mellem hjemmehjælp og hjemmesygeplejen, som langt hen ad vejen forklarer ubalancen i hjemmeplejens regnskab. Afregningsproblemet skyldes en stor stigning i de opgaveoverdragede sygeplejeydelser fra 2015-17, som der ikke blev taget højde for i afregningen, og som derfor viste sig som et underskud i hjemmeplejen. Stigningen i sygeplejeydelser skyldes, at stadigt flere sygeplejeopgaver varetages af kommunerne. En del af underskuddet skyldtes desuden manglende afregning af Aktiv i din hverdag-ydelser.

Herudover indeholdt hjemmeplejens handleplan nogle effektiviseringstiltag som ikke har haft den ønskede effekt på hjemmeplejens økonomi. Dette er ligeledes en årsag til, at regnskabstimeprisen afviger fra afregningsprisen.

Forvaltningen arbejder på at etablere en afregningsmodel, som sikrer, at ydelser, der opgaveoverdrages til hjemmeplejens medarbejdere, fuldt ud finansieres via sygeplejens budgetramme. Denne model er taget i brug i 2018. Det er samtidig nødvendigt at øge sygeplejens budgetramme for at kunne finansiere den store stigning i de opgaveoverdragede ydelser og dermed sikre levering af ydelserne.

Afregningspris fra 1. juli 2018

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. juli 2017, jf. byrådets beslutning den 21. juni 2017. Handleplanen for genopretning af Hjemmeplejens økonomi indebærer, at Hjemmeplejens udgifter bringes i balance med de timepriser, der her er foreslået pr. 1. juli 2018. Handleplanen omfatter et effektiviseringstiltag som følge af den gennemførte organisationstilpasning med en samlet effekt på 1,2 mio. kr. årligt. Effekten heraf indgår i beregningen af timepriserne fra 1. juli 2018.

Med overgangen til Fælles Sprog III i slutningen af 2017 er en række ydelser overgået til en anden kategori. Fx er en del af indsatserne vedrørende anretning af mad flyttet fra personlig pleje til praktisk hjælp. Der er derfor nu behov for en timepris for praktisk hjælp, øvrig tid.

Samtidig er dokumentationstiden ikke længere en del af timegrundlaget, men er medregnet som en forøgelse af timeprisen. Denne ændring betyder, at antal visiterede timer er reduceret svarende til en årlig udgift på ca. 5 mio. kr., som i stedet afregnes via timeprisen, der derfor bliver væsentligt højere end tidligere. Der er ikke ændret i den ydelse, borgeren modtager.

Omlægningen af ydelser betyder, at der er en vis usikkerhed i det datagrundlag, som timepriserne for 2018 er beregnet på.

Hillerød Kommunes egen hjemmepleje, ekskl. Lions Park distrikt

Nye timepriser fra 1. juli 2018, i kr. Til intern leverandør

Praktisk hjælp, hverdagstimer 337

Praktisk hjælp, øvrig tid 377

Personlig pleje, hverdagstimer 432

Personlig pleje, øvrig tid 570

Distrikt Lions Park:

Nye timepriser fra 1. juli 2018, i kr.	Til ekstern leverandør Lions Park	Til intern leverandør Hillerød kommune - hjemmeplejen
--	-----------------------------------	---

Praktisk hjælp, hverdagstimer	363	318
-------------------------------	-----	-----

Praktisk hjælp, øvrig tid	402	357
---------------------------	-----	-----

Personlig pleje, hverdagstimer	457	410
--------------------------------	-----	-----

Personlig pleje, øvrig tid	589	542
----------------------------	-----	-----

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 2017.

Beregningsmodellen for timeprisberegning fra 2018 er således beregnet på baggrund af aktivitetstal for 2017 korrigeret for de ydelsesændringer, som Fælles Sprog III indeholder, og for dokumentationstid som ikke længere afregnes særskilt. Herudover er regnskabstimeprisen pris og lønreguleret svarende til KL's pris og lønskøn fra juni 2018.

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.

Omlægningen af de visiterede ydelser til Fælles Sprog III samt løbende vanskeligheder i 1. halvår 2018 med at få valide data fra omsorgssystemet betyder, at det er vanskeligt at vurdere, om budgettet til visitationsøkonomien i 2018 kan overholdes. På baggrund af visiteret tid januar til april 2018 samt nye priser pr. 1. juli 2018 skønnes det dog, at visitationsøkonomien i 2018 kan holdes indenfor den eksisterende ramme. Efterbetalingen til Lions Park vedrørende 2017 på 0,3 mio. kr. vil indgå i budgetopfølgning 2.

Indstilling

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2017
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. juli 2018.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

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

Beslutning i økonomiudvalget den 22-08-2018

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 29-08-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Rikke Macholm (F)
Stedfortrædere: Morten Bille (D), Janne Lunding Olsen (F)

Bilag

Model - timeprisberegning Hjemmeplejen

Punkt 8: Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22

18/105

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at Idræt og Sundhedsudvalget beslutter temaer for Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22 samt processen for udarbejdelse af handleplanen. De øvrige fagudvalg får sagen til orientering.

Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22 skal understøtte borgernes sundhedstilstand. Handleplanens temaer skal skabe retning i det tværgående arbejde med sundhed og forebyggelse. I Hillerød Kommune er den forebyggende sundhedsindsats tværgående. Det vil sige, at borgernes sundhed er et fælles ansvar, og at alle fagudvalg og afdelinger indarbejder sundhed og forebyggelse i deres kerneopgave. Handleplanen planlægges at tage afsæt i det temamøde for byrådet, der blev afholdt i april 2018, Sundhedsprofilen 2017, materiale fra KL og Sundhedsstyrelsen. Handleplanen skal endeligt besluttes politisk i december 2018.

Handleplanens fokus

I Hillerød Kommune peger Sundhedsprofil 2017 på følgende udfordringer i borgernes sundhed: Mental sundhed, bevægelse i hverdagen, overvægt, svage relationer, rygning og alkoholoverforbrug (Sundhedsprofilen kan findes på Regions Hovedstadens hjemmeside). Sundhedsprofilen følger danskernes sundhed i forhold til bl.a. kost, rygning, alkohol, motion, mentalt helbred og kronisk sygdom på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

I april 2018 holdt byrådet et temamøde om sundhed og forebyggelse, hvor der blev drøftet temaer for Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22. På baggrund af drøftelserne har udvalgsformændene for Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget udpeget tre særligt prioriterede temaer, som netop adresserer sundhedsudfordringerne i Hillerød Kommune og samtidig sætter ambition og retning for det fælles forebyggende arbejde. De tre temaer tager udgangspunkt i KL's forebyggelsesudspil Forebyggelse for fremtiden og har fokus på en tidlig og sammenhængende indsats samt fokus på mental sundhed og bevægelse. De tre temaer lyder:

- Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
- Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
- Flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel – gennem hele livet.

Disse indsatser vil blive understøttet med indsatser, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som indeholder evidensbaserede faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde.

Handleplanens proces

Kommunens tværgående sundhedsstrategigruppe står for den koordinerende del og sikrer ejerskab i alle afdelinger i samarbejde med henblik på at løfte de områder, som er politisk besluttet i handleplanen. Inddragelsen af borgere, foreningsliv og erhvervsliv sker på en workshop i efteråret, hvor de forskellige aktører inviteres til at byde ind på, hvordan sundheden i fællesskab kan løftes i Hillerød Kommune. I december 2018 lægges handleplanen op til beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet (se uddybelse af proces i bilag).

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget beslutter temaer for handleplanen samt godkender den fremlagte proces, og at de øvrige fagudvalg tager sagen til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 14-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Udvalget godkendte den fremlagte proces for udarbejdelse af Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22, med mulighed for tilpasning af endelige dato for afholdelse af workshop.

Udvalget godkendte de fremlagte temaer for handleplanen, med beslutning om at temaet:

"Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job"

ændres til:

"Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job."

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning og tilslutter sig bemærkningerne fra Idræt og Sundhedsudvalget.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Annette Rieva (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 16-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Bilag

Proces for udarbejdelse af Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22

Punkt 9: Favrholm - anlæg af stier og eventuel busvej

17/50356

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget orienteres om kommende stianlæg i Favrholm og eventuel busforbindelse langs Pøle Å, og at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter hvilke linjeføringer, der skal indgå som anlægsoverslag i budgetforhandlingerne til Budget 2019-2022.

Forvaltningen har undersøgt mulige linjeføringer, anlægsoverslag og konsekvenser for følgende stiforbindelser i forbindelse med Favrholm-bydelen: Pøle Å-forbindelsen (både som sti alene og med tilføjelse af busvej) og sti bag badmintonhallen. Rapport med beskrivelse af anlæggene og konsekvenser for natur og miljø fremgår af bilag 1. Oversigtskort med de anbefalede stiforbindelser i området fremgår af bilag 2.

Samarbejdet imellem hospital og sundhedscenter vil formodentlig blive intensiveret fremover. I forbindelse med Pøle Å forbindelsen kan der derfor arbejdes videre med en vurdering af behovet for en særlig adgang til, at "let og særlig trafik" skal være mulig. Forvaltningen anbefaler derfor, at Omsorg og Livskraftudvalget orienteres om de kommende stier i Favrholm

Pøle Å-forbindelse i Favrholm

På møde den 8. august 2017, besluttede det daværende Miljø og Teknikudvalg følgende vedrørende stier i Favrholm: *"Udvalget ønsker en beskrivelse af muligheden for, at vej 2 mod Jagtvej - såvidt mulig udføres med indbyggelse af byggematerialer fra områdets byggepladser, med den hensigt at der udarbejdes et budgetønske til budgetproces 2019."*

Stiforbindelse fra Favrholm til Jagtvej indgår i budgettet på baggrund af en tidligere vurdering af pris.

I helhedsplanen for Favrholm er forbindelsen fra Favrholm mod Hillerød by langs Pøle Å skitseret som en kombineret bus- og stiforbindelse. Forvaltningen har derfor undersøgt mulige linjeføringer for denne forbindelse, anlægskonometri baseret på nuværende vidensniveau om jordbundsforhold og konsekvenser for natur og miljø ved anlæg. Der er skitseret fem mulige løsninger for forbindelsen, hvoraf to er kombinerede bus- og stiforbindelser, mens tre alene omfatter stiforbindelser.

Stiforbindelsen vurderes som værende essentiel i forhold til at koble Favrholm og hospital sammen med Hillerød by og sundhedscenter gennem området ved Frederiksborgcentret. Derudover vil en busvej gøre det nemmere og hurtigere at komme med bus fra Hillerød by til Favrholm, men den har ikke afgørende betydning for busbetjeningen af Favrholm og Nyt Hospital Nordsjælland.

Som kollektiv trafikforbindelse bliver der etableret Favrholm Station med både S-tog og lokaltogsforbindelse til Hillerød Station. S-tog og Lokaltog suppleres efter planen af regionale og lokale buslinjer. På den måde vil Favrholm være godt betjent af kollektive transportmidler. En tilføjelse af et bustracé gennem naturarealerne langs Pøle Å vil have væsentlige konsekvenser for § 3-naturarealer. Derudover vil det være udfordrende at anlægge grundet jordbundsforholdene, idet der er mose og blød bund i området. Prisen bliver derfor uforholdsmæssig høj.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har på sit møde den 6. juni 2018 (sag 1) besluttet at igangsætte proces for langsigtet kollektiv trafikplanlægning, herunder hvordan kommende buslinjer bedst kan understøtte den fremtidige byudvikling i Hillerød Kommune på sigt. Processen afsluttes i efteråret 2019 og kan således indgå i trafikbestilling for 2020. Nyt Hospital Nordsjælland forventes taget i brug i 2022.

Alle linjeføringer har konsekvenser for natur og miljø, og alle linjeføringerne krydser på tværs af det sammenhængende naturareal. Det foreslås derfor, at der etableres en bro Nordøst for hospitalets parkeringsplads således, at beskyttede dyrearter i naturarealet kan passere under broen. Desuden skal forbindelsen suppleres med faunapassager langs med strækningen. Anlæg skal også tage hensyn til de hydrologiske forhold for Pøle Å. På side 20 i bilag 1 findes tabel med sammenligning af de fem alternative forbindelser.

Alternativ 1 og 2 forløber langs med Pøle Å, som det er skitseret i Favrholm helhedsplan. Anlægsoverslaget for alternativ 1 (busvej og sti) er ca. 60 mio. kr, hvis den geotekniske løsning er forbelastning og ca. 81 mio. kr., hvis den geotekniske løsning er udskiftning af blød jordbund. Anlægsoverslaget for alternativ 2 (sti alene) er ca. 27 mio. kr. for forbelastning og ca. 37 mio. kr. ved udskiftning af blød jordbund. Begge alternativer har dog så store konsekvenser for natur og miljø, at det anbefales at fravælge disse linjeføringer.

For alternativ 3 og 4 er linjeføring rykket væk fra selve Pøle Å og tager derfor mest mulig hensyn til § 3-mosearealerne. Anlægsoverslaget for alternativ 3 (sti alene) er ca. 18 mio. kr. for forbelastning og ca. 20 mio. kr. ved udskiftning af blød jordbund. Anlægsoverslaget for alternativ 4 (busvej og sti) er ca. 43 mio. kr. for forbelastning og ca. 48 mio. kr. ved udskiftning af blød jordbund.

Alternativ 5 er sti alene, der kobler Favrholt op til eksisterende vejnet på Jagtvej. Denne stiforbindelse blev medtaget i budget 2018-2021 på baggrund af en tidligere vurdering af anlægsomkostninger på 15 mio. kr. I det nye anlægsoverslag er yderligere medtaget forbedringer på Godthåbsvej. Anlægsoverslaget for alternativ 5 er ca. 24 mio. kr. for forbelastning og ca. 25 mio. kr. ved udskiftning af blød jordbund.

Det skal dog understreges, at anlægsoverslagene er behæftet med stor usikkerhed pga. jordbundsforholdene og natur i området, hvilket yderligere øger usikkerheden på teknisk og økonomisk løsning af brokonstruktionerne. Det vil derfor være nødvendigt at gennemføre geotekniske borer i forbindelse med videre projektering.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen at gå videre med stiforbindelserne fra alternativ 5 inkl. en tilføjelse af en del af alternativ 3 med et samlet anlægsoverslag på ca. 30 mio. kr. De anbefalede stiforbindelser fremgår af kortet på bilag 2. Herved sikres en direkte stiforbindelse, der kobler Favrholt til eksisterende stinet ved Hillerød By under mest mulig hensyntagen til natur og miljø, og at stiforbindelsen kobler direkte op på Jagtvej og banestien samt cykelsti langs Milnersvej.

I forhold til indbygning af byggematerialer fra områdets byggepladser vurderes mulighederne for at udnytte overskudsjord at være begrænsede. Overskudsjord fra Nyt Hospital Nordsjællands byggeplads er ikke en mulighed, da det forventes, at der skal tilkøres materialer til hospitalsprojektet. Der kan være en mulighed for at genanvende råjord fra kommende projekter vest for hospitalet i forbindelse med kommende byudvikling af Favrholt. Dette vil blive vurderet i den videre projektering.

Sti bag badmintonhallen

I Budgetforlig 2018-2021 blev følgende besluttet: ”Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag, der viser en mulig linjeføring, et overslag over omkostningerne og en indstilling om, hvem der skal finansiere stien, der blev nedlagt i forbindelse med byggeriet af badmintonhallen”.

Det var i forbindelse med Frederiksborgcentrets udvidelse i 2006, at stien blev nedlagt. I lokalplan 396 for Sportskilen nord i Hillerød fra 2014 fremgår det af § 11.8, at stistykket, der forbinder Amtmandsvej med Sundhedscenteret, skal være etableret forud for ibrugtagning af ny multihal. Stiforbindelsen er indtegnet principielt på kortbilag C i lokalplanen og kan ses på side 6 i bilag 1 (stistykke c-d). Denne stiforbindelse vil desuden fungere som skolesti for beboere i området ved Amtmandsvej til Byskolen, Marie Mørks Skole og gymnasierne.

Forvaltningen har modtaget inputs fra berørte borgere i området, og i forbindelse med denne dialog har der været afholdt møde med beboere fra området ved Amtmandsvang. Ligeledes har grundejerforeninger i Amtmandsvang henvendt sig til Hillerød Kommune vedrørende stien. Grundejerforeningerne anbefaler en linjeføring langs med badmintonhallen.

Forvaltningen har derudover været i dialog med FrederiksborgCentret vedrørende stiforbindelsen. FrederiksborgCentret har oplyst forvaltningen, at man er villig til at bidrage med 850.000 kr., svarende til anlægsoverslaget for den billigste linjeføring langs med badmintonhallen men foretrækker en stiforbindelse længere mod syd.

Linjeføringer for sti bag badmintonhallen ses fra side 27 i bilag 1. En linjeføring langs med badmintonhallen tager hensyn til § 3-mosearealerne syd for badmintonhallen. Dette areal er ligeledes ejet af Hillerød Kommune. Langs med badmintonhallen er vurderet tre mulige linjeføringer, hvor forskellen er, hvor stien skal udgå fra Amtmandsvej, og deraf hvor meget § 3-areal, der inddrages og mulig teknisk løsning. Alternativ A forløber i randen af § 3-arealet og har derfor mindst mulig naturpåvirkning. Dog overholder løsningen ikke vejreglerne, idet der er to 90 graders-sving tæt på hinanden, og dårlige oversigtsforhold rundt om badmintonhallen, hvilket kan give farlige situationer. Alternativ B udretter linjeføringen og overholder vejreglerne men inddrager lidt mere § 3-areal. Dette vurderes dog ikke at være væsentligt mere end alternativ A. Alternativ C er den mest direkte linjeføring langs med badmintonhallen men vil kræve en brokonstruktion over § 3-moseareal, som er dyrere i anlæg og drift.

Ved en stiforbindelse langs med badmintonhallen er derudover vurderet to mulige strækninger, der fortsætter forbindelsen fra Sundhedscenteret og forbinder til stisystemet mod Frederiksborg Byskole. Enten kan stien fortsætte forbi indgangen til svømmehallen ved parkeringspladsen og over Pøle Å stibro (Stistykke 3A), hvortil der gennem området ved Frederiksborgcenteret er adgang til byskolen. Denne løsning er dog u hensigtsmæssigt, idet skolebørn ledes ud til FrederiksborgCentrets parkeringsarealer og dels krydser besøgende til svømmehallen. Stistykke 3B forløber fra Sundhedscenteret syd om svømmehallen og forbinder ved FIF-klubhus. For at realisere denne som sikker skolesti, skal flisebelægning erstattes med asfaltbelægning, og der skal etableres ny stibro over Pøle Å. Denne løsning vil dog have konsekvenser for de nuværende brugere af arealet.

Anlægsoverslaget for både alternativ A og B med stistykke 3A er ca. 1,5 mio. kr. Anlægsoverslaget for både alternativ A og B med stistykke 3B er ca. 4 mio. kr.

Anlægsoverslaget for alternativ C er med stistykke 3A ca. 3,4 mio. kr. og med stistykke 3B ca. 5,6 mio. kr.

En evt. kommende udvidelse af sundhedscenteret vil påvirke en linjeføring langs badmintonhallen – særligt i anlægsfasen. Den nuværende brandvej, som stien forløber ad, skal fortsat være opretholdt med udvidelsen af sundhedscenteret, og stien vil derfor stadig fungere, når udvidelsen er færdigbygget. Hvis det besluttet at udvide sundhedscenteret, forventes der etableret byggeplads fra sommeren 2021, hvilket medfører tung byggeplads trafik i anlægsperioden. Dette medfører, at stiforbindelsen vil blive trafiksikkerhedsmæssigt udfordret, og der kan opstå farlige situationer, da brugere af stien i givet fald vil skulle krydse tung trafik til og fra byggepladsen. En mulig midlertidig løsning vil dog være at lede trafikanterne via trappen mellem nuværende sundhedscenter og FrederiksborgCentret.

Alternativ 1, 2 og 3 har forløb længere mod syd for badmintonhallen og fremgår af side 33 og frem i bilag 1. Grundet sydligere forløb giver ingen af disse forbindelser direkte adgang fra Amtmandsvang til badmintonhal og svømmehal. Alternativ 1 forløber på kommunalt ejet grund og har den mest direkte forbindelse mellem Amtmandsvang og skolerne. Forbindelsen forløber gennem § 3-moseareal, og en pælefunderet træbro vurderes derfor at være den nødvendige tekniske løsning. Alternativ 2 og 3 forløber længere mod syd men over privat grund, og linjeføringen for alternativ 3 vil være er uforholdsmæssig lang i forhold til de to øvrige.

Anlægsoverslaget for alternativ 1 er ca. 10 mio. kr. For alternativ 2 og 3 vurderes selve anlægsomkostningerne lavere, men de forløber begge på privat areal.

Ud fra en trafikal og trafiksikkerhedsmæssig vurdering, vil en sydligere linjeføring være at foretrække, idet der derved opnås den mest direkte forbindelse mellem boligområdet i Amtmandsvang og de nævnte skoler, og der undgås unødvendig krydsning med parkeringspladsen ved FrederiksborgCentret. Det samlede stisystem mellem Frederiksborgcentret og Favrholt vil få en hensigtsmæssig udformning ved at kombinere stiforbindelse 5 fra hospital til Jagtvej, stiforbindelse 3 fra hospital til Milnersvej med alternativ 1 mellem Amtmandsvang og FIF-klubhus, som det fremgår af bilag 2. Dermed er der adgang mellem Favrholt, Østbyen og Midtbyen samt genoprettet stiforbindelse mellem Amtmandsvang og skolerne.

Økonomi for de anbefalede stier:

Pøle Å-forbindelse: alternativ 5 til Jagtvej med tilføjelse af alternativ 3 til Milnersvej: 30 mio. kr.

Sti bag badmintonhal: Alternativ 1 koster ca. 9 mio. kr. med bidrag fra FrederiksborgCentret på 850.000kr.

Samlet pris er ca. 39 mio. kr. hvoraf 15 mio. kr. allerede er afsat i seneste budget.

Samlet anlægsønske for stier i Favrholt: 24 mio. kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, men anlægsomkostningerne for de linjeføringer, som Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter at gå videre med, vil indgå i anlægsønsket for Favrholt til budgetforhandlingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget beslutter:

1. at alternativ 5 med tilføjelse af yderligere delstrækninger fra alternativ 3 skal indgå i anlægsønsket for Favrholt til budgetforhandlingerne.
2. at alternativ 1 syd for badmintonhallen skal indgå i anlægsønsket for Favrholt til budgetforhandlingerne.
3. at Omsorg og Livskraftsudvalget orienteres om kommende stier i Favrholt

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 7.

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget bemærker at stien bag badmintonhallen (alternativ 1) har hastende karakter og bør etableres hurtigst muligt.

Hvis det ikke lykkes at finde finansiering anbefaler udvalget at kravet mod FrederiksborgCentret om etablering af sti fastholdes og stien etableres hurtigst muligt.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning. Udvalget gør opmærksom på, at stiadgang fra nyt hospital til sundhedscenteret er væsentlig. Udvalget gør endvidere opmærksom på at stiforbindelsen skal kunne bære en lettere eldrevet minibus.

Bilag

Bilag 1: Rapport om linjeføring og anlægsomkostninger

Bilag 2: Oversigtskort

Punkt 10: Individuel handicapkørsel - ændring mht . borgere med synshandicap

18/10395

Sagsfremstilling

Fra 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikkselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede jf. bilag. I dag omfatter den alene svært bevægelseshæmmede.

Den eksisterende ordning giver svært bevægelseshæmmede over 18 år ret til 104 enkeltture pr. kalenderår. Nogle kommuner har på eget initiativ, og udover lovens krav, valgt at tilbyde flere ture og/eller at visitere blinde og stærkt svagsynede til individuel handicapbefordring. Fra 1. juli 2018 bliver dette udvidet til at omfatte alle kommuner. Ordningen indføres ved en lovændring, hvorfor der er tale om varig finansiering.

Til orientering skal det nævnes at det tidligere Miljø- og Trafikudvalg i 2016, i forbindelse med budgetforslagene for 2017-2020, behandlede et forslag fra det tidligere handicapudvalg, om at tilbyde ordningen til synshandicappede jf. vedlagte bilag. Udvalget valgte imidlertid ikke at gå videre med forslaget, hvis udgift var estimeret til 0,5 mio. kr.

Når blinde og svagsynede på landsplan omfattes af individuel handicapkørsel, vil det fortsat være bopælskommunen, der visiterer borgerne til kørslen og de regionale trafikkselskaber, der arrangerer og overvåger kørslen. Målgruppen for udvidelsen er personer med synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre. Førerhundebrugere kan som hidtil medtage en førerhund i den individuelle handicapkørsel uden ekstra betaling.

Retsgrundlag

Lov om trafikkselskaber § 11.

Økonomi

Udgiftseffekten for den udvidede kreds af borgere, der kan bruge kørslen blev senest vurderet i forbindelse med udarbejdelse af aktivitetsudvidelsesforslag til budget 2017-2020 og blev estimeret til 0,5 mio. kr.

Hillerød Kommune bliver kompenseret via bloktilskuddet for de udgifter, som er aftalt i satspuljeaftalen, men kompensationen svarer umiddelbart ikke til det skønnede niveau for merudgiften. Hillerød Kommunes andel af bloktilskud (DUT) er opgjort til 0,135 mio. kr. i 2018 og 0,276 mio.kr. i overslagsårene.

Kompensationsbeløbet er fastsat ud fra at ca. 25 pct. i målgruppen visiteres til kørselsordningen samt en forudsætning om gennemsnitlig 25 ture pr. visiteret borger.

Da omfanget af den nye kørselsordningen ikke kendes konkret, vil udviklingen blive fulgt løbende.

Indstilling

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 15-08-2018

Sagen blev behandlet som sag 19.

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Peter Lennø (O)

Bilag

Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Aktivitetsudvidelse, budgetforslag 2017-2020

Punkt 11: Proces for ny politik på tværs af Job, Social og Sundhed

18/6921

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorgs og Livskraftsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkender proces for ny tværgående politik for arbejdsmarkeds-, social-, sundheds- og ældreområdet i Hillerød Kommune.

Processen er udarbejdet for at sikre involvering af borgere, råd, medarbejdere og ledere som bidrag til den politiske beslutning. Politikken skal være relevant for alle interessenter og forankres hos medarbejdere og ledere som et strategisk redskab i hverdagen.

Forvaltningen foreslår følgende proces:

Ultimo september

Fælles udviklingsmøde for Omsorgs- og Livskraftsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Formålet med mødet er at skabe fælles afsæt for en tværgående politik og drøfte udkast til politikens pejlemærker og principper.

Oktober

Behandling af udkast til politikens pejlemærker og principper på møder i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Behandlingen af udkastet skal fungere som rådernes forberedelse til udviklingsworkshoppen i oktober.

November

Udviklingsworkshop med deltagere af op til 100 personer; borgere, råd, politikere, medarbejdere og ledere. På workshoppen skal deltagerne kvalificere udkast til politikens principper og pejlemærker.

Januar

Høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Januar

Politisk godkendelse af politikken i fagudvalg og byråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles, at Omsorg og Livskraftsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget og Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkender proces for ny tværgående politik for arbejdsmarkeds-, social-, sundheds- og ældreområdet i Hillerød Kommune.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Udvalget godkendte processen for ny tværgående politik for arbejdsmarkeds-, social-, sundheds- og ældreområdet i Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Peter Lennø (O)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 16-08-2018

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 12: Henvendelse fra Skovskolen - Budgetforslag om naturvejleder

18/4984

Sagsfremstilling

Skovskolen har henvendt sig til Hillerød Kommune med et forslag om en naturvejleder, og sagen fremlægges til beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget om, hvorvidt et budgetforslag skal indgå i budgetforhandlingerne. Sagen fremlægges til orientering i Natur, Miljø og Klimaudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget samt Omsorg og Livskraftudvalget, fordi Skovskolen igennem en årrække har haft et bredt samarbejde med Hillerød Kommune ift. forskellige aktiviteter og borgergrupper.

Baggrund

Hillerød Kommune har igennem flere år haft et bredt funderet samarbejde med flere områder i kommunen, og der har været et tæt og formaliseret samarbejde mellem Skovskolen og børneområdet i Hillerød Kommune omkring læring i naturen. Samarbejdet på børneområdet har udmøntet sig på flere måder, bl.a. ved opførelse af udelæringsfaciliteter i skolerne, uddannelse af science-natur pædagoger i kommunens dagtilbud og en udviklingsproces om hvordan friluftsliv og natur kan indgå i fagprofessionelles arbejde med udsatte børn og unge. Børne- og Familieudvalget modtog den 4. oktober 2017 en status på de enkelte projekter i samarbejdet.

Som en del af dette samarbejde blev der i forbindelse med budget 2014 afsat 2 mio. kr. til medfinansiering af ”Skovens Hus”, der skulle understøtte Skovskolen som offentligt tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov og natur.

Budgetteksten lød: ” Skovskolen i Nødebo er af stor værdi for Hillerød Kommune, og samarbejdet med skolen anses for at være et af kommunens fyrtårne. Byrådet værdsætter således det samarbejde, der siden juni 2013 er etableret under paraplyaftalen ”Læring i Naturen”, pt. udmøntet i en 4-årig samarbejdsaftale ”Børns Læring i Naturen”.

Forligspartierne beder forvaltningen fremlægge forslag om ”Skovens Hus” til politisk behandling. Projektet vil understøtte Skovskolen som offentligt tilgængeligt besøgs- og formidlingscenter for skov og natur.”

Indholdet i Skovskolens henvendelse

Skovskolens henvendelse er vedlagt som bilag. Henvendelsen kom i starten af juli 2018, og det har derfor ikke været muligt at få henvendelsen og et afledt budgetforslag ind i budgetprocessen i foråret.

Skovskolen skriver bl.a. i henvendelsen:

”Vi er og har været utrolig taknemmelige for denne flotte støtte til vores skole (henviser til 2 mio. kr. i afsatte anlægsmidler). Desværre er selve projektet Skovens Hus blevet skrinlagt. Det skyldes, at vi lykkeligvis oplever stigende aktivitet inden for vores kerneaktivitet, nemlig undervisningsområdet, og derfor vil vi hellere fokusere anlægsinvesteringer på værelsesfløje og undervisningsbygninger.

Derfor denne skrivelse, hvor vi tillader os at foreslå, at de bevilgede midler i stedet gives som driftsmidler til en naturvejleder/aktivitetsmedarbejder, der vil være strategisk understøttende og forankrende for det videre samarbejde mellem kommunen og os.”

Desuden beskriver Skovskolen, at samarbejdet på børneområdet er videreført igennem en tillægsaftale, som omfatter både videreførelse af eksisterende projekter og afsøgning af muligheder for nye projektsamarbejder mellem Skovskolen og Hillerød Kommune.

Forvaltningen kan oplyse, at der pt. er samarbejde om muligheder for en fælles fondsansøgning med fokus på samarbejde om at videreudvikle de naturfaglige vidensmiljøer i dagtilbud og skoler.

Skovskolen skriver: *”Vi forstiller os, at de 2 mio. kr. vil kunne udgøre løn og driftsomkostninger til en naturvejleder/aktivitetsmedarbejder, der betjener Hillerød Kommunes børn og unge i hverdagen, samt Hillerød Kommunes familier og borgere i fritiden. Endvidere vil en aktivitetsmedarbejder kunne spille en kommunal rolle for Hillerød Kommune i den nye Nationalpark”. Forvaltningen gør for god ordens skyld opmærksom på, at der er tale om en naturvejleder på Skovskolen og med udgående funktioner; der er ikke tale om en naturvejleder i gængs forstand.*

Udkast til aktivitetsudvidelsesforslag

Forvaltningen har på baggrund af Skovskolens henvendelse lavet et udkast til et aktivitetsudvidelsesforslag, som beskriver hvordan de 2 mio. kr. kan anvendes over en 4-årig periode. Forslaget er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af selve sagen. Vedhæftet er udkast til et aktivitetsudvidelsesforslag, der i givet fald kan indgå i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftudvalget tager sagen til efterretning
2. Børn, Familie og Ungeudvalget beslutter, om aktivitetsudvidelsesforslaget om naturvejleder skal indgå i budgetforhandlingerne vedr. budget 2019 – 2022.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 14-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget bemærker, at det synes godt om forslaget og håber på, at det kan være med til at højne interessen og forståelsen for naturen hos bl.a. kommunens børn og unge.

Udvalget anbefaler, at forslaget bliver mere konkret inden budgetforhandlingerne.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Stedfortræder: Klaus Markussen (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder: Susanne Due Kristensen (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Peter Lennø (O)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 16-08-2018

Udvalget besluttede at sende aktivitetsudvidelsesforslaget om naturvejleder, korrigeret med de indholdsmæssige bemærkninger, som udvalget havde, videre i budgetforhandlingerne vedr. budget 2019 – 2022.

Afbud: Annette Rieva (V)

Bilag

Foreløbigt AU om naturvejleder

Brev til Hillerød Kommune om omallokering af midler

Punkt 13: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/411

Sagsfremstilling

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 15-08-2018

Udvalget har modtaget en invitation fra TUBA til besøg på deres tilbud. Udvalgsformanden kommer med forslag til besøgstidspunkt i foråret 2019.