

# **REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 04-11-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 04. november 2020 kl. 16:00

**Mødested** Seglet

**Mødedeltagere** Christina Thorholm, Annette Rieva, Susanne Due Kristensen, Peter  
Lennø, Søren Kristensen

## Indholdsfortegnelse

Favrholm Stadionkvarter - visionsproces.....	3
Hjemmeplejen og Sygeplejen - status på økonomi og indsatser i f.t. styring.....	7
Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov - godkendelse.....	8
Handicappolitikens handleplan – orientering om initiativer relateret til Omsorg og Livskraftsudval	11
Generationernes kvarter i Favrholm - Orientering om arbejdet.....	13
Evaluering af det beskæftigelsesrettede sundhedstilbud.....	16
Ballerup Benchmark 2019 - sammenligning af udgifter på det voksne specialområde.....	18
Styrket indsats i sagsbehandlingen gennem forhandling og standardkontrakter på det specialiserede	21
Udmøntningsplan 2020 - 2023 Afsluttende status.....	23
Lukket: Husning af flygtninge - salg af Axelhus.....	25
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	26

# Punkt 1: Favrholt Stadionkvarter - visionsproces

20/10749

## Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter visionsoplæg for Favrholt Stadionkvarter og afgiver eventuelle bemærkninger til udarbejdelsen af et nyt, samlet visionsnotat.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i december 2019 indgået en udviklingsaftale med Stadionkvarter Favrholt ApS (udviklingsselskabet) om udvikling af stadionkvarteret, herunder et nyt fodboldstadion.

I marts 2020 blev økonomiudvalget og byrådet orienteret om den forventede proces- og tidsplan for udviklingen af stadionkvarteret frem mod ibrugtagning af stadion efter 2025. I august 2020 besluttede byrådet at sikre mere tid i projektet, herunder til gennemførelse af en visionsproces som første skridt i udarbejdelsen af masterplanen.

I denne sag høres fagudvalgene om bemærkninger til visionen for Favrholt Stadionkvarter forud for udarbejdelsen af et visionsnotat.

Visionsprocessen

I samarbejde med udviklingsselskabet og deres rådgiverteam er tilrettelagt følgende visionsproces:

- 29. oktober, visionsworkshop
- 3.-4. november, fagudvalg høres
- December, økonomiudvalg og byråd behandler et samlet visionsnotat

Formålet med visionsprocessen er at skabe et fælles udgangspunkt for den kommende udvikling af Favrholt Stadionkvarter.

Byrådets vision for Favrholt Stadionkvarter er indarbejdet i udviklingsaftalen og er grundlaget for udviklingen af området. Visionen 'Favrholt Stadionkvarter' er vedlagt som bilag.

FC Nordsjælland har i foråret også arbejdet med at udfolde den del af visionen, som handler om et stadion, der som en dagligstue for byen åbner sig, menneskeligt og fysisk for samfundet og kvarteret omkring det. Visionen 'Flourishing Favrholt' er vedlagt som bilag.

Udviklingsselskabet og deres rådgiverteam ønsker, i samarbejde med kommunen og FCN samt en række indbudte, lokale aktører, på en visionsworkshop den 29. oktober at arbejde med visionen for Stadionkvarteret. De ønsker at konkretisere og perspektivere de ambitiøse pejlemærker for projektet, der sættes i visionen for Favrholt Stadionkvarter og i Flourishing Favrholt. De ønsker at afstemme prioriteringer og sikre fælles opfattelse af ambitionsniveau for centrale tematikker og styrende principper forud for deres arbejde med et forslag til masterplanen for området.

Hillerød Kommune og udviklingsselskabet er vært for visionsworkshoppen. Gehl, én af udviklers rådgivere, faciliterer workshoppen. Indbudte aktører er FC Nordsjælland, repræsentanter for lokale fodboldklubber samt foreninger, institutioner og virksomheder inden for idræt, uddannelse, kultur og erhverv.

Konklusioner og prioriteringer fra workshoppen samt rådgiverteamets konkretiseringer opsummeres i et samlet visionsdokument, som efterfølgende godkendes af udvikler, FC Nordsjælland og byrådet.

Høring af fagudvalg

Fagudvalgene bedes drøfte vedlagte visioner samt de indledende refleksioner fra workshoppen og sende deres eventuelle bemærkninger til den videre udarbejdelse af et samlet visionsnotat.

Da workshoppen afholdes kort tid inden udvalgmøderne vil en kort opsamling fra workshoppen blive præsenteret mundtligt på mødet, ligesom alle byrådspolitikere er inviteret til at deltage på workshoppen.

Visionen for Favrholt Stadionkvarter indeholder 8 principper for udviklingen af området. Disse principper har rådgiverteamet valgt at lade være udgangspunkt for temaer på visionsworkshoppen. Ud af de 8 principper bedes de enkelte fagudvalg i deres bemærkninger særligt forholde sig til hvordan følgende principper kan konkretiseres:

- Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget bedes særligt forholde sig til principperne:
  - Vi åbner os mod og inviterer naturen ind, og skaber mulighed for sanselighed, ro og fordybelse i byen
  - Vi gør idræt, leg og bevægelse til en del af hverdagen og tilgængeligt for alle året rundt
  - Vi arbejder med multifunktionel anvendelse og rum til inkluderende fællesskaber og inviterer til møder mellem mennesker på tværs af bydelen.
- Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Kultur og Fritidsudvalget bedes særligt forholde sig til principperne:
  - Vi gør grøn transport attraktiv, så kollektiv trafik, gang og cykling bliver det naturlige valg
  - Vi bruger arkitektur, kultur og kunst til at skabe unikke steder og understøtter identitet, oplevelser og byliv.
- Alle udvalg kan desuden forholde sig til principperne:
  - Vi skaber forbindelser og relationer til det øvrige Hillerød, Nordsjælland og resten af verden
  - Vi arbejder med byen som et læringslaboratorium, hvor vi tør drømme, eksperimentere og bruge, skabe og dele ny viden
  - Vi involverer borgere, foreninger og andre aktører i udviklingen og skaber bydelen og bylivet sammen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-11-2020**

Udvalget bemærker, at det er glad for det meget grønne fokus, der er lagt i forhold til planen og minder om, at naturen er et stærkt hjælpemiddel til mental sundhed, og at der bør sikres plads til vild og oplejet natur.

Udvalget har opmærksomhed på at undgå unødigt støj og lys fra stadion og at lokalplanen bør udarbejdes med fokus på det.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-11-2020**

Udvalget drøftede sagen og har følgende kommentarer til et nyt, samlet visionsnotat:

- Det er væsentligt at tænke i fleksible faciliteter, der kan tjene mange formål og gavne mange målgrupper – både den organiserede og uorganiserede idræt
- Udvalget anbefaler at inddrage DIF og DGI i det kommende arbejde, da de har deltaget i flere byudviklingsprojekter og vil kunne bidrage med sin viden om idræt og bevægelse

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

Sagen blev behandlet som sag 7.

Udvalget drøftede sagen og har ingen bemærkninger til visionsnotatet.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-11-2020**

Udvalget er grundlæggende enige i de principper, der er opstillet i visionerne for Favrholt Stadionkvarter.

Udvalget gør opmærksom på, at det er vigtigt at skabe parkeringsmuligheder i forbindelse med hovedfærdselsåre, og at der skal udpeges andre områder i kommunen til erhvervsgrunde.

Udvalget ser med tilfredshed på ambitionerne på området, der vil kunne tiltrække nationale og internationale erhvervsvirksomheder til Hillerød Kommune.

Afbud: Vivi Wøldike (A)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget drøftede sagen og sætter stor pris på udviklers invitation til samskabelse af udviklingen af det nye stadionkvarter.

Udvalget har følgende kommentarer til et nyt, samlet visionsnotat:

- Kultur har værdi i sig selv og kulturelle aktiviteter gavner den mentale sundhed, idet det giver både livskvalitet og fællesskab. Det vil være med til at give den nye bydel identitet. Derfor er det meget vigtigt, at Favrholt Stadionkvarter har rum og mulighed for mange kulturelle udfoldelser
- Det er vigtigt at tænke areal ind til kulturelle aktiviteter og sociale fællesskaber både ude og inde til gavn for mange målgrupper
- Det er væsentligt at tænke i fleksible og multiple faciliteter
- For at sikre princippet om ”det eksperimenterende” er det vigtigt, at der er plads/areal til funktioner, der endnu ikke er defineret
- Favrholt Stadionkvarter skal rumme mulighed for kultur- og fritidsfællesskaber. Bydelen skal give mulighed for kulturel udfoldelse, som supplerer det, der i øvrigt foregår i kommunen
- Udvalget ser gerne mulighed for, at foreninger og fællesskaber har plads til at opstå, at eksisterende foreninger kan henlægge deres aktiviteter til området, at der skabes rum for biblioteksfunktioner og mulighed for musikalske, kunstneriske og teateraktiviteter for såvel både børn som voksne.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget drøftede visionsoplægget og afgav følgende bemærkninger:

Der skal være fokus på fysisk sundhed og mental helbred. Tænke videre i, at stadion og alle øvrige aktiviteter skal kunne tænkes ind som en ”fælles dagligstue” - alle tilbud i området skal tænkes åbent.

Udnyttelse af grund- og regnvand – kanaler, wellness og lignende. Et selvstændigt amfiteater med flere funktioner fx bassin under gulv. Grøn beplantning skal være spiselig.

Universelt design - både i forhold til funktioner (fx handicapdræt) og boliger. Bofællesskaber til ældre. Seniorboliger eller boliger til børnefamilier med fokus på et miljø i miljøet. Omgivelser designet til at stimulere sanser og fællesskaber – legepladser, sansehaver. Indtænke ”way-finding”.

Alternative miljørigtige transportformer skal fremmes. Fokus på et godt stisystem til mange formål, så er der en god infrastruktur for ”ikke biler”. Rullende fortov, som fx er drevet solenergi.

Sikre en diversitet i boligområdet ved bl.a. at kunne tilbyde billige boliger.

## **Bilag**

Vision for Favrholt Stadionkvarter

Flourishing Favrholt\_vision FCN

## **Punkt 2: Hjemmeplejen og Sygeplejen - status på økonomi og indsatser i f.t. styring**

20/1196

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen præsenterer på hvert udvalgsmøde den nyeste budgetopfølgning for Hjemmeplejen og Sygeplejen samt fremdriften i de iværksatte styringstiltag. Status fra oktober 2020 er vedlagt som bilag.

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

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

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Actioncard og status, oktober 2020

## Punkt 3: Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov - godkendelse

19/19418

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov.

### Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftudvalget godkendte 8. oktober 2020 at sende reviderede kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov i høring hos Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. Tidligere sagsfremstilling er her suppleret med et afsnit om høringssvar og et afsnit om budget 2021-2024.

Byrådet skal godkende kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov minimum en gang i hver byrådsperiode, dog skal kvalitetsstandarden vedrørende stofmisbrugsbehandling godkendes hvert andet år. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kvalitetsstandarder med sproglige ændringer og forenklinger samt et udkast til en kvalitetsstandard vedrørende merudgifter § 100.

Baggrunden er, at de nuværende kvalitetsstandarder blev godkendt i marts 2019 og i forbindelse med høringen havde Hillerød Udsatteråd en generel bemærkning om, at kvalitetsstandarderne burde gøres mere borgervenlige. I Hillerød Handicapråds høring efterlyste de en kvalitetsstandard vedrørende merudgifter § 100.

#### Proces

27. august 2020 havde Omsorg og Livskraftsudvalget inviteret til workshop for Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd og Dansk Handicapforbund Hillerød, hvor formålet var at få bidrag til, hvordan kvalitetsstandarderne bliver mere læsevenlige og lettere at forstå.

Bidragene er efterfølgende så vidt muligt blevet inddraget i udkastet til kvalitetsstandarderne (vedlagt som bilag).

#### Revideringen

Revideringen omfatter ikke ændringer i serviceniveauet. Der er alene tale om sproglige ændringer, forenklinger eller uddybninger. Det drejer sig blandt andet om:

- Præcisering af, hvad kvalitetsstandarderne er og hvad formålet med dem er.
- Bredere beskrivelse af målgruppen for kvalitetsstandarderne.
- Forenkling af beskrivelsen af voksenundretningsmetoden, som er et redskab til afdækning af borgerens ressourcer.
- En ordliste, der forklarer nogle centrale begreber.
- En række ændringer af specifikke ord eller beskrivelser for eksempel at ændre "hvad koster ydelsen" til "hvad koster det dig" og præcisering af, at "socialpædagogisk støtte er ikke terapeutiske samtaler".

Dertil kommer den nye kvalitetsstandard vedrørende merudgifter § 100. Der er her tale om en paragraf, der i høj grad er velbeskrevet i lovgivningen i forhold til målgruppe og satserne.

Ved workshoppen kom også bidrag, som det ikke har været muligt at indføre i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig blandt andet om:

- En beskrivelse af, hvilke metoder, der anvendes ved de forskellige tilbud/ indsats. Baggrunden for dette er, at Hillerød Kommunes tilbud dækker over en bred vifte af metoder og tilgange og hvilken, der er den rette for den enkelte borger, kræver en individuel vurdering.
- En opdeling af kvalitetsstandarderne inden for de forskellige målgrupper. Da tilbud og indsats visiteres ud fra borgerens funktionsniveau, og ikke ud fra specifikke diagnoser, vil det ikke være hensigtsmæssigt at lave denne opdeling.

Kvalitetsstandarden vedrørende stofmisbrugsbehandling adskiller sig en anelse fra den generelle skabelon, idet der lovgivningsmæssigt stilles krav til indholdet af denne kvalitetsstandard.

#### Høring

Hillerød Handicapråd (herefter Handicaprådet) og Hillerød Udsatterrådet (herefter Udsatterrådet) har afgivet høringssvar til udkastet til kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov. Høringssvarene er tilknyttet som bilag.

Handicaprådet takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger (respons til bemærkningerne fremgår med kursiv):

- Handicaprådet anfører, at der mangler sagsbehandlingsfrister på det sociale område.  
Sagsbehandlingsfrister er ikke en del af kvalitetsstandarderne, men der er blevet indsat et link til sagsbehandlingsfristerne i indledningen.
- Handicaprådet foreslår, at det kommer til at fremgå, at § 84 afløsning og aflastning også gælder for børneområdet.  
Da disse kvalitetsstandarder vedrører voksne med særlige behov, har bemærkningen ikke givet anledning til nogle ændringer.
- Handicaprådet bemærker i forhold til § 85 støtte til et selvstændigt liv, at der kan være behov for hjælp og støtte til forskellige ting, der skal få hverdagen til at fungere og har bemærkninger til typer af funktionsnedsættelser, der er omfattet af mulighed for støtten.  
Hjælp efter servicelovens § 85 dækker ikke praktisk hjælp og kan heller ikke kompensere for manglende personlig hjælp, pleje mv. eller manglende fleksibilitet i henhold til servicelovens § 83. Det afgørende for at blive omfattet af støtten, er ikke hvilken funktionsnedsættelse, men at der er tale om en betydelig funktionsnedsættelse.  
Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer.
- Handicaprådet har en bemærkning i forhold til Borgerstyret Personlig Assistance - BPA § 96.  
Kvalitetsstandarderne er revideret på baggrund af bemærkningen.
- Handicaprådet anfører, at opsparring af 90 timer i henhold til § 97 ledsagelse ikke stemmer overens med en ferieuge.  
Handicaprådet foreslår derudover, at der orienteres om ledsagerkort.  
Opsparingen af 90 timer over 6 måneder er fastsat af servicelovens vejledning og kan derfor ikke ændres. Der vejledes om ledsagerkortet i afgørelserne. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer.
- Handicaprådet har sproglige bemærkninger i forhold til § 100 merudgifter og foreslår derudover, at der udarbejdes et katalog over, hvilke merudgifter, der kan omfattes.  
Bemærkningerne har givet anledning til sproglige ændringer. I forhold til et katalog kan dette ikke imødekommes, da der vil være tale om skøn under regel og der er tale om et individuelt skøn i hver sag.
- Afslutningsvist spørger Handicaprådet, om klager til Socialfaglig Enhed kan sendes med digital post direkte til Socialfaglig Enhed.  
Når der sendes via digital post via borger.dk sikres det, at der er tale om såkaldt sikker post. En klage vil dog altid blive modtaget uanset om borgeren ringer, lægger den i postkassen, sender den på anden digital vis eller andet.  
Bemærkningen har ikke givet anledning til ændringer.

Udsatterrådet anfører, at der er et klart sprog, gode formuleringer og klare udmeldinger. Udsatterrådet vurderer dog ikke, at kvalitetsstandarderne egner sig til at give borgeren indsigt i, hvilke støttemuligheder, der kan gives i den enkelte situation. De bemærker blandt andet (respons til bemærkningerne fremgår med kursiv):

- Udsatterrådet stiller spørgsmål ved, hvordan man tæller sammen i voksendredningsmetoden og hvordan der vægtes samlet set. Udsatterrådet bemærker også, at det er et kaotisk regnestykke, at finde og definere den samlede udfordring, hvis man har en kompleks situation.

Voksenudredningsmetoden er et socialfagligt redskab, der anvendes af sagsbehandlerne. Der er tale om individuelle vurderinger i forhold til den enkelte borgers situation og kompleksitet i problemerne. Der kan netop derfor ikke laves en samlet måling eller vægtning af borgerens situation, da der laves en udredning i hvert enkelt tilfælde. Bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer.

- Udsatterådet bemærker, at der mangler en "nøgle" til, hvordan man definerer sine udfordringer. Ved workshoppen var der et ønske om, at der kom en opdeling af kvalitetsstandarderne inden for de forskellige målgrupper. Da tilbud og indsatser visiteres ud fra borgerens funktionsniveau, og ikke ud fra specifikke diagnoser, vil det ikke være hensigtsmæssigt at lave denne opdeling. Bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer.
- Udsatterådet bemærker, at voksenudredningsmetoden lægger op til en individuel vurdering, men at dette ikke fremgår af kvalitetsstandarderne. I indledningen under overskriften tilgang fremgår det, at "Afgørelser træffes ud fra en konkret og individuel vurdering af dine ressourcer, udfordringer og behov". Bemærkningen giver således ikke anledning til ændringer.

Ændringer i forlængelse af høringssvarene er markeret med rødt i udkastet til kvalitetsstandarderne, der er vedhæftet.

#### Budget 2021-2024

Vedtagelsen af Budget 2021-24 har medført ændringer i serviceniveauet på to områder, og kvalitetsstandarder er blevet justeret på den baggrund. Det ene vedrører at borgere på botilbud i højere grad får fritidstilbud på botilbuddet. Det andet vedrører tidligere ophør af dag- og fritidstilbud ved fravær i tre uger. Dette var ikke indskrevet i udkastet til kvalitetsstandarderne, da udvalget godkendte at sende dem i høring. Det er blevet tilføjet og har været en del af høringmaterialet.

Følgende er vedlagt som bilag: Udkast til kvalitetsstandarderne, høringssvar fra Hillerød Handicapråd, høringssvar fra Hillerød Udsatteråd.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven §§ 138 og 139 samt bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

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

### **Bilag**

Hillerød Udsatteråd Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov

Hillerød Handicapråd Høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov

Udkast til kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov november 2020

## **Punkt 4: Handicappolitikens handleplan – orientering om initiativer relateret til Omsorg og Livskraftsudvalget**

18/19995

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om initiativer i handicappolitikens handleplan til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget behandlede 12. august 2020 handicappolitikens handleplan, som efterfølgende blev godkendt af byrådet. Inspireret af høringsvarene bad udvalget forvaltningen om at vende tilbage med et overblik over, hvilke initiativer der indeholder mål, der kan konkretiseres yderligere på udvalgets område. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet denne orientering.

Omsorg og Livskraftsudvalget er involveret i 13 af handicappolitikens handleplans 36 initiativer. Initiativerne ligger inden for temaerne:

- Samarbejde og forventningsafstemning
- Uddannelses- og arbejdsliv
- Fællesskaber og sundhed
- Tilgængelighed

Vedhæftet som bilag er en et uddrag af handicappolitikens handleplan, der rummer de 13 initiativer. Til hvert af de 13 initiativer fra handleplanen, er tilføjet en yderligere boks markeret med rødt, hvor forvaltningen har konkretiseret hvert af de 13 initiativer.

Hvert af de 13 initiativer kan indeholde en eller flere aktiviteter. Aktiviteterne spænder bredt fra projektbeskrivelse og implementering af budgetforslag til mere specifikke handlinger.

### **Konkretiseringen**

Flere aktiviteter er allerede implementeret eller iværksat det gælder blandt andet:

- Alle borgere, der flytter ind på Boligerne på Skovstien tilbydes ”Tryk indflytning” og alle borgere, der flytter videre fra Boligerne på Skovstien tilbydes ligeledes ”Tryk udflytning”.
- Metodeudviklingen i forhold til Bocentrets Selvbestemmelsesprofilen er i gang og målet er, at alle borgere i Bocentrets botilbud har en Selvbestemmelsesprofil inden udgangen af 2021.
- Der er et fagligt opkvalificeringsforløb i gang på Kommunikationscentret i forhold til SCA-metoden (Supported Conversation for Adults with Aphasia), hvor en række medarbejdere fra hvert fagteam og fra sekretariatet er ved at blive opkvalificeret. Det er en del af forløbet, at der senere sker en implementering i resten af Kommunikationscentret.
- Center for Beskyttet Beskæftigelse er i gang med en udvidelse af deres tilbud ved at etablere yderligere tilbud og der pågår et arbejde for at udvide kapacitet i deres snedkeri.
- Visitation og Hjælpemidler har igangsat en proces for at identificere, hvilke konkrete områder, der med fordel kan beskrives bedre på kommunens hjemmeside. Konkret arbejdes der i efteråret 2020 på at tydeliggøre mulighederne for ældre- og handicapegnede boliger.
- Visitation og Hjælpemidler har gennemgået alle brevskabeloner i et samarbejde med Borger- og Socialservice og Kommunikation. Brevene fremstår nu mere borgerrettede og forståelige samtidig med, at de fortsat lever op til de lovgivningsmæssige krav for en afgørelse og selve sagsbehandlingen.

En del aktiviteter er i gang som selvstændige projekter og/eller implementering af budgetforslag. Det gælder blandt andet:

- Én plan og sammenhængende indsats til borgere med komplekse problemer. Der er endnu ikke beskrevet mål idet modellen fortsat er under udarbejdelse.
- Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS). Det er målet, at 30 % af de 50 deltagere, svarende til 15 deltagere kommer i job og får nedsat deres forventede varighed af ledighed med et halvt år svarende til nedbringelse hvert år af 7,5 fuldtidspersoner.

- Engagere seniorer i fællesskaber primært gennem Kom Med!-samarbejdet, hvor Frivilligcentret har fået bevilget midler til at gennemføre arbejdet med fællesskabsformidlere. Det sker i samarbejde med en række foreninger og Hillerød Kommune. Der er ikke opstillet målbare kriterier eksempelvis antallet af seniorer, der skal have gavn af ordningen.
- Peer-støtte og brobygning i Hillerød Kommune, hvor der er bevilget midler til projektet fra Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden. Målet er, at 50 borgere har været i kontakt med projektet omkring brobygning og 25 borgere indgår i et træningsforløb efter 1. februar 2021.
- Center for Udvikling og Støtte har indgået et VISO-samarbejde om kompetenceudvikling i forhold til autismeområdet. Dette involverer også myndighedsområderne Socialfaglig Enhed og Jobcentret, herunder også HUV og Familier og Sundhed.

Endelig er der nogle få aktiviteter, der er planlagt til at skulle påbegyndes og/ eller først gennemføres i 2021. Det gælder for eksempel:

- CSU Egedammen har inden udgangen af 2021 indført en fælles tilgang til, hvordan elever får medindflydelse på deres mål (uddannelsesplaner og mål for undervisningen).
- Kommunikationscentret indfører nyt dokumentations- og journalsystem i foråret 2021. I den forbindelse vil skabeloner (for eksempel borgerbreve) blive gennemgået og opdateret.

Der henvises til bilaget for den fulde konkretisering af hvert initiativ.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Handicappolitikkens handleplan – initiativer relateret til Omsorg og Livskraftsudvalget

# Punkt 5: Generationernes kvarter i Favrholt - Orientering om arbejdet

20/15531

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget og økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videregiver eventuelle opmærksomhedspunkter til forvaltningen.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere udvalgene om arbejdet med Generationernes Kvarter, og at give udvalgene mulighed for at udtale sig.

Udvalgene kan med fordel overveje følgende:

- Hvad håber vi på, at Generationernes Kvarter bliver kendt for?
- Hvordan kan vi bedst samarbejde med de andre fagområder om Generationernes Kvarter?
- Er der noget, som vi skal være særligt opmærksom på i det videre arbejde?

Næste gang udvalgene møder sagen er på møderne i februar 2021, hvor de vil blive forelagt et udkast til visionsdokument. Byrådet skal først træffe endelig beslutning om projektet i budgetprocessen i september 2021.

På tværs af fagområderne

Da projektet handler om at samtænke daginstitution, plejehjem og kultur/fritid, er det vigtigt, at det enkelte udvalg anskuer projektet i et bredere perspektiv.

På forvaltningsniveau er projektet organiseret tværgående med en styregruppe og en projektgruppe med repræsentanter fra hver af de fagafdelinger, der er berørt.

Baggrund

På byrådsmødet i december 2019 besluttede byrådet, at forvaltningen skal arbejde med en tæt samtænkning og fælleszone mellem det kommende plejehjem, daginstitution og evt. øvrige kommunale funktioner i Favrholt, under hensyntagen til de berørte institutioners drift og brugeres behov.

Den 25. marts 2020 vedtog byrådet en opdateret vision for Favrholt, herunder 10 principper for byggeri i området. Særligt princippet ”Vi arbejder med multifunktionel anvendelse og rum til inkluderende fællesskaber og inviterer til møder mellem mennesker på tværs af bydelen” understøtter Generationernes Kvarter.

I budgetaftalen for 2021-2024 står der (pkt. 76): ”Hillerød Byråds vision for bydelen Favrholt ”inviterer til møder mellem mennesker”. Favrholt vil give plads til op mod 4000 nye borgere og rumme et nyt plejehjem og en ny daginstitution. Børn og ældre mennesker har stor glæde af at være sammen, og derfor vil vi skabe Generationernes Kvarter. Her skal der være flest mulige fælles områder mellem plejehjem og daginstitution, ligesom det er tanken, at bygningerne kan bruges til kultur- og fritidsaktiviteter for borgerne i bydelen. Realdania støtter udviklingen af projektet, og vi beder forvaltningen om at vende tilbage med et anlægsønske til budget 2022-25.”

Involvering af brugere og interessenter

At samtænke daginstitution, plejehjem og kultur/fritid er en ny måde at arbejde på i Hillerød Kommune. Derfor er involvering af brugere og interessenter meget vigtig.

På den baggrund har Hillerød Kommune den 16. september 2020 holdt et (digitalt) inspirationsmøde for byrådet, foreninger, videnspersoner mv. Der var 44 deltagere i mødet, heraf 12 byrådsmedlemmer, fem rådgivere (fra OK-Fonden og PLH Arkitekter), tre deltagere fra børneområdet, tre fra ældreområdet og seks fra idræts- og kulturområdet.

Resultatet af inspirationsmødet er en række spændende kommentarer og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde. For eksempel nedenstående.

Det skal bemærkes, at disse punkter har fokus på fællesskabselementet i Generationernes Kvarter, og at kommentarer specifikt vedr. plejehjemsdelen og daginstitutionens del af projektet ikke er med her:

- Fælles aktiviteter skal være en integreret del af hverdagen i Generationernes Kvarter, men der skal samtidig være mulighed for, at børnene og plejehjemsbeboerne kan være for sig selv
- I fællesområderne kan der fx være værksteder, fællesspisning, musik og sang, dans og bevægelse, filmfremvisning m.m.
- Når der bygges et seniorbofællesskab i området, kan beboerne derfra også bruge fællesfaciliteterne
- Udearealerne kan indrettes med for eksempel nyttehaver og dyrehold og være gode mødesteder for børnene og de ældre. Udearealerne er lige så vigtige som de indendørs rum
- De pårørende til plejehjemsbeboerne og familierne til børnene i dagtilbud bør også være målgruppe for byggeriet. Hvordan kan vi give dem lyst til at være der?
- En del af fællesområderne i Generationernes Kvarter skal åbnes op over for det omkringliggende byområde
- Café og fællesspisning er vigtige elementer i fællesområderne
- Et aktivt værtsskab vil have stor betydning for, om fællesområderne kommer til at fungere
- Planlæg og indret ikke fællesområderne ned til mindste detalje - brugerne skal være medskabere af rummene.

Da projektet er i første del af visionsfasen, og da økonomien først fastlægges i budget 2022-2025, er det for tidligt at vurdere, hvilke ideer der kan og skal realiseres.

Næste skridt er at få suppleret kommentarerne fra inspirationsmødet. Det vil bl.a. ske ved at interviewe nogle af de interessenter, som ikke deltog i inspirationsmødet, bl.a. følgegruppen for strategien "Fremtidens boliger for ældre borgere", herunder Ældrerådet, Ældresagen m.fl.

#### Daginstitution og Plejehjem

Jf. de politiske beslutninger skal der ske en samtænkning af funktionerne i Generationernes Kvarter. Samtidig skal der være fokus på at skabe det bedst mulige plejehjem og dagtilbud.

Plejehjemmet bliver det første nybyggede plejehjem i Hillerød Kommune siden Skovhuset blev taget i brug i 2013, og det er derfor vigtigt, at projektet inddrager den nyeste viden om plejeboligbyggeri.

Dagtilbuddet skal opføres på baggrund af nyeste forskningsbaserede viden om, hvilke elementer der skal indtænkes i et dagtilbudsbyggeri, for bedst muligt at tilgodese børns trivsel og læring.

#### Organisering, ejerform mm.

Der vil blive indhentet viden om, hvordan andre kommuner så småt er begyndt at arbejde med generationsfællesskaber, og der vil blive arbejdet med, hvilken organisering, ejerform mm. der vil være mest hensigtsmæssig i projektet. Det ligger fast, at plejehjemsdelen af projektet skal etableres som almene plejeboliger i samarbejde med OK-Fonden, jf. tidligere byrådsbeslutning.

#### Produktet

De beskrevne møder og analyser skal udmunde i et visionsdokument, som der vil foreligge et udkast til i februar 2021, samt et anlægsønske som vil blive afleveret til budgetprocessen i april 2021 jf. bestillingen i budgetaftalen.

#### Fondsmidler

Realdania har valgt at støtte visionsprocessen med godt 200.000 kr. til bl.a. rådgiverudgifter. Realdanias interesse er fælleszonen og hvordan den kan spille sammen med og skabe værdi for det omkringliggende Kvarter. Om Realdania ønsker at støtte selve byggeriet af fælleszonen afhænger af, hvor innovativ og grænsebrydende kommunen vil være i forbindelse med etableringen af fælleszonen. En afklaring af dette er først mulig, når visionsdokumentet foreligger.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-11-2020

Udvalget tager orienteringen til efterretning og har følgende opmærksomhedspunkter til forvaltningen:

- Både ude- og indearealer skal invitere til bevægelse i deres placering og udformning
- Der skal være plads til og mulighed for fleksible "bygninger" såsom udendørs teater – amfiteater – der kan bruges af såvel børn som ældre – og generelt for borgerne i området
- Der skal sikres tilstrækkelige arealer til endnu ikke-definerede bevægelsesaktiviteter og rekreative formål

- Der skal være plads til foreningers og borgeres rekvisitter til de forskellige aktiviteter

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020**

Udvalget drøftede sagen, tog den til efterretning og gav forvaltningen opmærksomhedspunkter med til det videre arbejde.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tager orienteringen til efterretning med følgende opmærksomhedspunkter til forvaltningen:

- Udvalget er glade for, at Generationernes Kvarter i høj grad skal bygge på fællesskaber både for og på tværs af børn og ældre – og mere bredt på fællesskaber for og med beboerne i området.
- Kultur har værdi i sig selv og giver livskvalitet og fællesskab og højner den enkeltes mentale sundhed. Derfor vil mulighed for en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter være til glæde for alle i Generationernes Kvarter.
- Generationernes kvarter skal opleves mere som et hjem end en institution. Materialevalg, interiør, farver mv. skal afspejle dette. Materialer etc. skal være bæredygtige – fx kan genbrugsmaterialer/møbler med fordel overvejes.
- Både ude- og indearealer skal være fleksible og skabe gode rammer for og plads til fritids- og kulturelle aktiviteter.
- Kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter vil skulle gavne både de enkelte grupper og på tværs af disse.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Udvalget beder forvaltningen om at udarbejde en sagsfremstilling om Generationernes Kvarter med fokus på organisering og indhold, herunder hvordan vi kan tale om plejehjem, så det åbner for nytænkning omkring opgaveløsning. Udvalget bemærker, at der skal bygges, så det kan fungere som en velfungerende arbejdsplads, der understøtter mulighed for, at OK-fonden kan drifte huset.

Udvalget har et ønske om at skabe rum for socialøkonomisk drift.

Huset bør have en fælles hovedindgang, der understøtter en oplevelse af et fælles hus. Der bør tænkes over, at plejehjemmet skal være indrettet til beboere, der er meget overvægtige (bariatri).

Udvalget beder forvaltningen undersøge, hvad der motiverer til og understøtter, at beboerne får lyst til at komme fra egen bolig og ud i fællesskabet indendørs eller udendørs.

Udvalget ønsker at undersøge, om der kan bygges faciliteter til pårørende, så man har mulighed for at overnatte, hvis man kommer langvejs fra.

## **Punkt 6: Evaluering af det beskæftigelsesrettede sundhedstilbud**

19/1429

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget godkender evalueringen, og at Idræt og Sundhedsudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget tager evalueringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagsfremstillingen er at give en orientering om effekterne af sundhedstilbuddet siden starten af 2019. Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget drøftede den første evaluering af sundhedstilbuddet på møde den 3. april 2019, som omfattede de første 1,5 år af sundhedstilbuddet. Sundhedstilbuddet blev etableret som et led i Jobcentrets businesscase 2017-2020, og er et beskæftigelsesrettet sundhedstilbud på Hillerød Kommunes Sundhedscenter.

Generelt er der gode effekter af sundhedstilbuddet. De bedste effekter er opnået for deltagere, som har deltaget i to tilbud under sundhedstilbuddet. Samtidig har der været høj effekt for sygedagpengemodtagere i sundhedstilbuddet både målt på efterfølgende beskæftigelsesmæssig status og på varighed i sygdomsforløb og ledighedsperiode. Mindfullnes- og hverdagsmestringskurserne har den største effekt, isoleret eller i kombination med andre kurser under sundhedstilbuddet.

Udvalget skal dog være opmærksom på, at effekten er lavere for deltagere, der er i jobafklaringsforløb eller på kontanthjælp, både målt på efterfølgende beskæftigelsesmæssig status og på varighed i sygdomsforløb og ledighedsperiode. For deltagere, der er i jobafklaringsforløb eller på kontanthjælp, er der dog stadig gennemsnitlig 46 %, som opnår en effekt, heraf 16 % som raskmeldes til job og uddannelse eller til ledighed. Jobcentrets og Sundhedscentrets vurdering er, at borgerne gennem deltagelse i sundhedstilbuddet, ud over de beskæftigelsesmæssige effekter, har opnået en større livskvalitet.

Styregruppen for sundhedstilbud har løbende drøftet og justeret sundhedstilbuddene. Eksempelvis er der indført kurset ”Hverdagsmestring” og fysisk træning, ligesom kurset ”Klar til job” er blevet nedlagt. I den kommende tid vil styregruppen analysere evalueringen i forhold til eventuel revurdering af visitationen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og personer i jobafklaringsforløb til sundhedstilbuddet.

Følgende belyses i evalueringen:

- Samlede effekter af sundhedstilbuddet
- Effekter i forhold til de målgrupper der er visiteret til sundhedstilbuddet
- Effekter i forhold til antal sundhedstilbud pr. kursist
- Effekter af de enkelte typer af sundhedstilbud
- Sundhedstilbuddets påvirkning af varighed i sygdomsforløb eller ledighedsperiode.

Borgere, der primært deltager i sundhedstilbuddet, er:

- Borgere på sygedagpenge – 176 personer (50 % af deltagerne)
- Borgere i jobafklaringsforløb – 58 personer (16 % af deltagerne)
- Borgere på kontanthjælp – 55 personer (16 % af deltagerne)

Evalueringen er både kvantitativ og kvalitativ. Den kvantitative effekt er målt op til 6 måneder efter tilbuddet er afsluttet, og er altid den første effekt af sundhedstilbuddet. Det vil sige, er en borger eksempelvis blevet raskmeldt til ledighed og efter en periode er kommet i job, så er effekten af tilbuddet ”raskmeldt til ledighed”.

### **Retsgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-11-2020**

Udvalget tog evalueringen til efterretning.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Vivi Wøldike (A)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog evalueringen til efterretning.

### **Bilag**

Kvantitativ og kvalitativ evaluering af sundhedstilbud - nr. 2

# Punkt 7: Ballerup Benchmark 2019 - sammenligning af udgifter på det voksne specialområde

20/9510

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om resultaterne af Ballerup Benchmarking til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hillerød Kommune deltager årligt i en sammenligningsundersøgelse af udgifterne på det voksne specialområde i Region Hovedstaden ("Ballerup Benchmark"). Hillerød Kommune har fra 2015 til 2019 sænket de samlede udgifter, og flyttet sig fra en 20. plads til en 13. plads på de samlede nettoudgifter ud af de 28 kommuner, der deltager i undersøgelse.

Undersøgelsen sammenligner, hvad en række indsatser koster pr. borger (enhedsudgift), hvor mange borgere, der får indsatsen (modtagerandel) og hvad de samlede udgifter er (nettodriftsudgifter).

Kommunerne har indberettet data, og resultaterne er samlet i en rapport, der er vedlagt som bilag. Undersøgelsen tager udgangspunkt i det senest afsluttede regnskabsår. Det skal bemærkes, at der kan være forskelle i konterings- og registreringspraksis hos de enkelte kommuner.

Hillerød Kommune har en høj modtagerandel (nr. 23 ud af 28 kommuner – nr. 25 sidste år), men ligger lavest på enhedspriserne (nr. 1 – nr. 2 sidste år). Hillerød Kommune ligger som sidste år nr. 13 på de samlede samlede nettoudgifter (her fra benævnt udgifter) pr. 18-64 årig, hvilket er lidt lavere udgifter end gennemsnitskommunen.

Hillerød Kommune har samlede udgifter på 7.988 kr. pr. 18-64 årig i kommunen. Det er lidt højere end sidste år (7.884 kr.), men lavere end 2018 (8.590 kr.).

Den høje modtagerandel skyldes primært områderne socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85), ledsagelse (§ 97) og beskyttet beskæftigelse (§ 103). På de områder giver Hillerød Kommune støtte til relativt mange borgere i forhold til de øvrige kommuner. Hillerød Kommune har sænket modtagerandelen de sidste to år, så det er ikke forvaltningens vurdering, at den høje modtagerandel er et tegn på en bekymrende økonomisk udvikling. Hillerød Kommune har en lav modtagerandel på botilbud, som også medfører, at flere har støtte i eget hjem.

Der er for både støtte i eget hjem (§ 85) og beskyttet beskæftigelse (§ 103) iværksat initiativer, som kan være med til at nedbringe modtagerandelen, men områderne følges tæt i forhold til om der opnås de ønskede resultater.

Sammenligningskommuner på udvalgte områder

Nedenstående sammenligningskommuner er valgt idet de er mest sammenlignelige med Hillerød Kommune på området samt er de samme kommuner, der er blevet sammenlignet med i de forrige år. Der er dog tilføjet et "gennemsnit" for alle kommunerne i tabellerne. Hvis man vil læse sammenligningen med alle øvrige kommuner på de forskellige ydelser, så kan det findes i bilaget.

Den gennemsnitlige udgift for kommunerne er pr. 18-64 årig 8.436 kr. Med 7.988 kr. placerer Hillerød Kommune sig således under gennemsnittet.

I forhold til de udvalgte sammenligningskommuner har Hillerød Kommune de næstlaveste udgifter i 2019.

Samlede udgifter ekskl. Kørsel	Enhedsudgift inkl. refusion i kr.		Modtagerandel pr. 1000 18-64 årige		Udgift pr. 18-64 årig i kr.	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Kommune:						
Hillerød	217.454	230.384	36,3	34,7	7.884	7.988
Gennemsnit	317.079	320.921	27,1	27,3	8.167	8.436
Fredensborg	396.354	423.283	25,7	25,6	10.178	10.857
Frederikssund	261.512	278.576	34,3	34,3	8.960	9.541
Furesø	271.356	256.189	39,9	37,6	10.834	9.622
Helsingør	236.591	260.953	32,9	30,6	7.789	7.973

Nedenfor gennemgås udvalgte paragraffer, hvor resultaterne peger på særlige tendenser eller som har særlig interesse.

Samlet botilbud - Almenboligloven § 105, Serviceloven § 107 og § 108

På det samlede botilbudsområde, som er det mest omkostningstunge område, er modtagerandelen faldet fra 2018 til 2019 i Hillerød Kommune, imens enhedsudgifterne er steget. I forhold til de udvalgte sammenligningskommuner er Hillerød Kommune dem, der har den laveste modtagerandel. Enhedsudgiften ligger tæt på de øvrige kommuner og gennemsnittet for alle kommuner.

Samlet botilbud Kommune	Modtagerandel pr. 1000 18-64 årige.		Enhedsudgift inkl. refusion i kr.	
	2018	2019	2018	2019
Hillerød	6,2	5,9	741.318	760.518
Gennemsnit	6,9	7,1	753.761	757.977
Fredensborg	8,8	8,7	793.536	840.332
Frederikssund	8,0	8,4	747.610	756.548
Furesø	7,3	7,5	911.830	744.463
Helsingør	9,3	8,6	584.848	637.681

#### § 85 Socialpædagogisk støtte

Ifølge undersøgelsen er § 85 den ydelse, som langt de fleste kommuner anvender mest, hvilket også er gældende for Hillerød Kommune. Faldet i modtagerandel på botilbud kan medføre, at flere modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Hillerød Kommune har den højeste modtagerandel blandt de sammenlignelige og den næstlaveste enhedsudgift. Det er generelt den ydelse, hvor der er det markant største spænd blandt kommunerne, og det indikerer, at det også bygger på forskellig organisering og kontering kommunerne imellem. Fx har Tårnby Kommune en modtagerandel på 0,2 og Bornholms Regionskommune 17,9 pr. 18-64 årige.

Kommunens styringsinformation viser, at det er lykkedes at nedbringe antallet af bevilgede timer i 2019 og 2020. Initiativet fleksibel støtte blev implementeret 1. januar 2019 og har siden været med til at nedbringe modtagerandel via en tidlig og forebyggende indsats. Der er pr. september 2020 352 borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (SEL § 85), hvor det for et år siden var 402 borgere.

§ 85 – socialpædagog. støtte Kommune:	Modtagerandel pr. 1.000 18-64 årige		Enhedsudgifter i kr.	
	2018	2019	2018	2019
Hillerød	14,3	13,1	56.372	57.544
Gennemsnit	8,0	8,0	131.010	113.400
Fredensborg	2,0	2,4	162.800	182.637
Frederikssund	13,1	12,0	55.152	59.143
Furesø	14,5	12,8	72.227	81.753
Helsingør	9,0	9,4	38.438	38.750

#### Dagtilbud - § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud

På beskyttet beskæftigelse ligger Hillerød Kommune højt på modtagerandel og er den kommune, der bevilger støtte til flest. I forhold til sammenligningskommunerne ligger kommunen også i den andel med de højeste enhedsudgifter, men tæt på gennemsnittet for alle kommuner. I budget 2021-24 blev der vedtaget en takstreduktion på kommunens tilbud, som formentlig vil være med til at sænke enhedsudgiften, ligesom der i 2020 er arbejdet på, at flere overgår til støttet beskæftigelse, som vil påvirke modtagerandelen.

§103 – Beskyttet Beskæftigelse Kommune:	Modtagerandel pr. 1000 18-64 årige		Enhedsudgifter i kr.	
	2018	2019	2018	2019
Hillerød	3,7	3,8	136.870	146.170
Gennemsnit	2,2	2,2	136.929	138.693
Fredensborg	3,0	2,9	127.500	135.083
Frederikssund	3,2	3,2	143.333	143.672
Furesø	2,3	2,0	110.524	119.645
Helsingør	3,4	3,1	130.290	101.174

Aktivitets- og samværstilbud er dag- og klubtilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Her har Hillerød Kommune samme modtagerandel som i 2018, og ligger lidt over den gennemsnitlige modtagerandel. Enhedsudgifterne ligger under gennemsnittet.

§ 104 – aktivitets- og samværstilbud	Modtagerandel pr. 1000 18-64 årige		Enhedsudgifter i kr.	
	2018	2019	2018	2019
Kommune:				
Hillerød	4,6	4,6	147.191	142.438
Gennemsnit	4,5	4,2	201.822	208.912
Fredensborg	5,0	5,0	213.096	242.199
Frederikssund	3,2	3,5	199.152	212.682
Furesø	9,3	8,6	116.605	120.046
Helsingør	4,7	3,1	130.370	101.175

Hele rapporten kan læses i bilagsmaterialet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Ballerup Benchmark 2019 - samlet rapport

## **Punkt 8: Styrket indsats i sagsbehandlingen gennem forhandling og standardkontrakter på det specialiserede voksenområde – opfølgning på budgetforslag**

18/13959

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om status på ”styrket indsats i sagsbehandlingen gennem forhandling og standardkontrakter på det specialiserede voksenområde” til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2020–2023, blev det besluttet, at det specialiserede voksenområde skulle arbejde med standardkontrakter og styrke arbejdet omkring forhandling ved køb af pladser. Dette skulle medføre en samlet besparelse for kommunen på 2 mio. kr. Området har iværksat forskellige initiativer, som har medført standardiserede forhold, øget fokus på progression og sparede udgifter for kommunen.

#### **Kontrakt**

Budgetforslaget tog udgangspunkt i den udfordring kommunerne står overfor ved køb af pladser på botilbud, samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse og andre lignende tilbud. Det er ofte tilbuddene, som udarbejder kontrakterne og fastsætter indholdet, hvilket medfører en række forskelligartede vilkår og betingelser. En model til at løse dette, som andre kommuner havde indført, var, at det var køberkommunen, der udarbejdede en standardkontrakt.

Flere kommuner gik samtidigt i gang med et lignende initiativ og det medførte, at tilbuddene skulle orientere sig i en række forskellige kontrakter. Det blev derfor sat på pause og KL tog i stedet initiativ til at udarbejde en standardkontrakt alle kommuner og tilbud kan benytte. Forvaltningen har valgt at afvente implementeringen af standardkontrakter til KL's model ligger fast, hvilket KL forventer er inden udgangen af 2020. Indtil da har Hillerød Kommunes midlertidige botilbud sammen med forvaltningen udarbejdet en standardkontrakt, som anvendes ved salg af pladser. Det er dermed fortsat primært tilbuddene, der laver udkastet til kontrakterne.

Forvaltningen har på baggrund af budgetforslaget sikret, at der ved køb af pladser er nogle standardiserede elementer, som skal indgå i kontrakten, hvis der skal købes en plads. Det handler bl.a. om opsigelsesvarsel, arbejdet med borgernes mål, dokumentation, krav om løbende information ved ændringer. Derudover skal der i kontrakterne indskrives aftaler om eventuelle særtakster. Standartelementerne gør det nemmere for sagsbehandlerne at følge sagerne, og kommunen sparer udgifter ved bl.a. ikke at betale for en ubenyttet plads ud over den fastlagte opsigelsesperiode

#### **Køb af pladser – opfølgning, valg af tilbud og forhandling**

Et andet element i budgetforslaget var opfølgning på igangværende forløb og forhandling af priser. Den socialfaglige myndighed har styrket dette arbejde og sikrer, at det sker systematisk. Sagsbehandlerne har været på forhandlingskursus og har et fokus på sammenhængen mellem pris, borgerens funktionsnedsættelse og indhold i tilbuddet. Stadig flere tilbud arbejder med differentierede takster, og det er derfor afgørende, at borgernes indplacering på det rette niveau, så kommunen ikke betaler mere end der er behov for, og at taksten justeres ned, hvis borgerens behov bliver mindre. De forskellige tiltag, der er taget i brug de seneste år, har gjort, at der er kommet et større økonomisk fokus i sagsbehandling. Borgerne inddrages i valget af tilbud og tilbuddet vælges ud fra en socialfaglig vurdering, og en vurdering af sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Det er vanskeligt at vurdere den præcise økonomiske effekt, som dette fokus har givet, men det er forvaltningens vurdering, at det har været en af de væsentligste årsager til, at området har undgået stigende udgifter, som der ses i andre kommuner, og ikke har det samme merforbrug, som tidligere har kendetegnet området. Budgetforslagets reduktion er fratrukket i områdets budget, og derfor er overholdelsen af områdets budget den bedste måde at kunne følge forslaget. Området startede året med et fremskrevet merforbrug på 6,16 mio. kr. for 2020. Pr. oktober 2020 forventer forvaltningen et mindre merforbrug på 0-2 mio. kr. for 2020. Det skal dog bemærkes, at områdets forbrug selvfølgelig påvirkes af mange andre faktorer end initiativerne i dette forslag.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 9: Udmøntningsplan 2020 - 2023 Afsluttende status**

19/18966

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2020-2023 for de sager, der er tillagt fagudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i februar 2020 den nuværende udmøntningsplanen for 2020. Udmøntningsplanen opdateres i maj 2020 ved budgetopfølgning 1 og ved budgetopfølgning 3 i november 2020.

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 3. kvartal 2020.

Status efter 3. kvartal 2020 for udmøntningsplanens 62 initiativer med opfølgningmæssige behov er, at:

- 35 initiativer er afsluttet
- 21 initiativer er igangværende
- 6 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 0 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

Efter fagudvalgenes behandling vil den samlede udmøntningsplan komme på økonomiudvalget, hvor økonomiudvalget samtidigt forelægges de punkter, der er tillagt økonomiudvalgt inden sagen videresendes til byrådet.

Fagudvalgenes kommentarer vil være indarbejdet i udmøntningsplanen ved behandling i økonomiudvalget samt byrådet.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 03-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 03-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) stemte imod.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 04-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 04-11-2020**

Udvalget godkendte sagen.

Afbud: Vivi Wøldike (A)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntningsplan 2020-2023

## **Punkt 10: Lukket: Husning af flygtninge - salg af Axelhus**

20/7065

## **Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/411

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 04-11-2020**

Mad til hver dag har efterkommet Omsorg og Livskraftsudvalgets ønske om, at vegetarkost ikke afregnes som specialkost, men til samme pris som almindelig kost. For borgeren er det til hver en tid samme pris, men ikke for kommunen. Det betyder, at prisen for diætkost er steget markant.

Der er i øjeblikket ekstra ventetid på forebyggende hjemmebesøg, da det af hensyn til at forebygge smitte ikke er muligt at afholde 75-års arrangementer. Forvaltningen arbejder på at finde forstærkning til området.

Ældre og Sundhed har sammen med Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Gribskov, Halsnæs og Allerød kommuner søgt cirka 13 mio. kr. fra puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Til budgetopfølgning 3 fremlægges forslag om at hæve normeringen på Gæstehuset til 12 pladser i de otte boliger frem til åbning af udbygningen af Sophienborg for at forhindre øgede udgifter til betaling for færdigbehandlede borgere på hospitalet. Årsagen er stort pres på ventelisterne til plejebolig, som betyder, at cirka halvdelen af de midlertidige pladser aktuelt huser borgere, der venter på en plejehjemsplads, men er for dårlige til at vente i eget hjem. Det vil betyde en merudgift på 575.000 kr. i 2020 og 1,33 mio. kr. i 2021.