

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 12-08-2020

Mødedato Onsdag d. 12. august 2020 kl. 16:00

Mødested Seglet

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

Indholdsfortegnelse

Hjemmeplejen og Sygeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring.....	3
Fælles akutfunktion for sygepleje i de otte nordsjællandske kommuner.....	4
Handicappolitikens handleplan - godkendelse.....	7
Etablering af et beskæftigelsestilbud på Skovstien.....	11
Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet.....	13
Opfølgning på investeringscases fra budget 2017-2020.....	15
Monitorering af det specialiserede socialområde - KL nøgletal.....	18
Regnskab 2019 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2020.....	20
Borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn - proces for det videre arbejde.....	23
Åben Dialog – status på implementering af ny metode.....	25
Aktiviteter på demensområdet 2020.....	27
Fra beskyttet til støttet beskæftigelse - status.....	29
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	31

Punkt 1: Hjemmeplejen og Sygeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring

20/1196

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 indgår der i budgetopfølgning 2 indstilling om en tillægsbevilling på området.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Punkt 2: Fælles akutfunktion for sygepleje i de otte nordsjællandske kommuner

20/10586

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget beslutter, at Hillerød Kommune afventer af træffe beslutning om at indgå i en fælles akutfunktion for sygepleje.

Sagsfremstilling

En tværkommunal arbejdsgruppe i de otte nordsjællandske kommuner har undersøgt muligheden for at etablere en fælles akutfunktion for sygepleje i Nordsjælland. Det har ikke været muligt for arbejdsgruppen at fastlægge omkostningerne for etablering og drift eller klarlægge tydeligt, hvilke opgaver en fælles akutfunktion for sygepleje skal løse.

Arbejdsgruppens beslutningsoplæg er til politisk behandling i alle otte kommuner i Nordklyngen ift. om kommunen har interesse for at indgå i en tværkommunal akutfunktion mellem to eller flere kommuner i Nordklyngen i dag- og aften timerne. Allerød, Fredensborg, Helsingør og Hørsholm kommuner har på forvaltningsniveau aftalt en yderligere afklaring om en fælles akutfunktion for sygepleje bl.a. vedrørende det økonomiske grundlag samt fastlæggelse af akutfunktionens konkrete opgaver herunder snitflader til det Udekørende Akutteam fra Nordsjællands Hospital.

Forvaltningen foreslår, at Hillerød Kommune afventer de fire kommuners videre afklaring, inden der træffes beslutning om Hillerød Kommune skal indgå i en fælles akutfunktion for sygepleje. Indstillingen beror på Hillerød Kommunes gode erfaringer med hospitalets Udekørende Akutteam, som er blevet opbygget samtidig med, at afdækningen af behov for fælles akutfunktion er stået på, hvilket betyder, at afdækningen ikke beskriver de positive erfaringer med Det Udekørende Akutteam. Forvaltningen anbefaler at udbygge samarbejdet med Det Udekørende Akutteam, da teamet har den nødvendige lægedækning, der skal til for at håndtere de meste komplekse borgerforløb. Forvaltningen ser gerne, at en fælles kommunal akutfunktion kobler sig tæt på og bygger videre på erfaringerne fra det Udekørende Akutteam, så kommunen ikke varetager opgaver som hospitalet allerede har påtaget sig.

Baggrund

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner udgør kommuneklyngen for planområde Nord i Region Hovedstaden – i daglig tale Nordklyngen.

I juni 2019 nedsatte Nordklyngen en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for at indgå et tværkommunalt samarbejde på det akutte sygeplejeområde. Baggrunden er en forventning om, at kommunerne i nær fremtid får en øget opgavemængde og en øget kompleksitet i de opgaver, kommunerne skal løse inden for akutområdet. Det sker som følge af opgaveglidning fra region til kommune, samarbejde med Nyt Hospital Nordsjælland om udgående hospitalsfunktioner samt en mindre sengekapacitet på Nyt Hospital Nordsjælland.

Arbejdsgruppen har udarbejdet ”Beslutningsoplæg for en tværkommunal akutfunktion i Nordklyngen” (vedhæftet som bilag), hvor arbejdsgruppen anbefaler at etablere flere fælles akutfunktioner i Nordsjælland mellem to eller flere kommuner dag og aften. I nattetimerne skal kommunerne fortsat selv varetage akutfunktionen. Oplægget tager udgangspunkt i de tre tværkommunale akutfunktioner, som allerede er etableret i Region Hovedstaden:

- Den fælles akutfunktion mellem Herlev, Ballerup og Furesø kommuner (2015)
- Den fælles akutfunktion mellem Albertslund, Vallensbæk, Glostrup og Høje-Taastrup (2018)
- Den fælles akutfunktion mellem Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner (2018).

Alle otte kommuner i Nordklyngen har egne kommunale akutsygeplejefunktioner, og alle kommuner tilkendegiver, at de varetager de nuværende akutopgaver tilfredsstillende. Flere kommuner, herunder Hillerød Kommune, oplever, at det er vanskeligt at opretholde de nødvendige kompetencer ift. stadigt stigende kompleksitet i opgaverne samt rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere. Desuden har erfaringer fra de første måneder med COVID-19 vist, at der kan være en fordel i et tættere samarbejde mellem flere kommuner i forhold til at have de nødvendige kompetence til at udføre specialiseret sygepleje og understøttelse af sygeplejeopgaver i forbindelse med smitteudbrud herunder faglig sparring med hjemmesygeplejen.

Fordele og opmærksomhedspunkter ved en tværkommunal akutfunktion

Arbejdsgruppen fremhæver i sit beslutningsoplæg både fordele og opmærksomhedspunkter ved etablering af en fælles

tværkommunal akutfunktion.

En tværkommunal akutfunktion vil med fordel kunne:

- sikre, at den enkelte kommune bedre kan varetage nye og mere komplekse akutte sygeplejeopgaver, som borgerne har behov for.
- forenkle regionens kommunikation med kommunernes akutfunktion.
- være en katalysator for udvikling af kvaliteten.
- En større medarbejdergruppe og borgervolumen i akutfunktionen vil kunne sikre en højere kvalitet og kontinuitet i behandlingen gennem større rutine inden for komplekse og specialiserede sygeplejeopgaver med mulighed for, at borgere i højere grad kan undgå unødige indlæggelser på hospital.

Ovenstående fordele bekræftes af centrale samarbejdspartnere fra almen praksis, Akuttelefonen 1813 og Nordsjællands Hospital samt af kommuner i Region Hovedstaden, der allerede har indgået et tværkommunalt samarbejde omkring akutfunktionen.

Arbejdsgruppen har følgende opmærksomhedspunkter.

- Nærhedsprincippet udfordres, idet borgeren ikke kender akut-sygeplejerskerne i forvejen, fx gennem kommunens hjemmesygepleje.
- En fælles akutfunktion kræver en høj grad af harmonisering af de samarbejdende kommuners hjemmesygepleje, hvilket erfaringer har vist, kræver en stor indsats af kommunerne.
- Økonomien for etablering og drift af en fælles akutfunktion er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Arbejdsgruppen anbefaler ikke en fælles akutfunktion mellem alle otte kommuner i Nordklyngen. Dels kan et stort geografisk område udfordre hvor hurtigt en sygeplejerske fra akutfunktionen kan nå frem til en borger der har behov for hjælp. Dels vil akutfunktionen skulle agere i en meget høj organisatorisk kompleksitet, og samarbejde med de mange kommunale enheder og praktiserende læger vil være en stor opgave. Beslutninger på sundhedschef-, direktør- og politisk niveau vil ligeledes være udfordret af, at det skal gå igennem otte kommuner.

Arbejdsgruppen anbefaler ikke en tværkommunal akutfunktion, der dækker hele døgnet. Udgifterne om natten er højere end dag/aften og erfaringer fra etablerede tværkommunale akutfunktioner viser, at der dels er få ”rigtige” akutopgaver om natten og dels at det er muligt at lægge eventuelle sygeplejeopgaver om natten på andre tidspunkter.

Økonomisk effekt ved en tværkommunal akutfunktion

En beregning af en økonomisk effekt ved en tværkommunal organisering af akutfunktioner indgår ikke i beslutningsoplægget, da det ikke har været muligt at indhente konkrete data om de enkelte kommuners økonomi på akutområdet.

Arbejdsgruppen har forudsat, at akutfunktionen kan løses inden for et budget svarende til 50 kr. pr. indbygger i de deltagende kommuner. Det svarer til udgifterne i de tre allerede etablerede tværkommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden. Den præcise økonomi for en fælles akutfunktion kan først beregnes, når antallet af kommuner, der går sammen, er kendt.

Den politiske proces i Nordklyngens otte kommuner

Som tidligere beskrevet, er arbejdsgruppens beslutningsoplæg til politisk behandling i alle otte kommuner i Nordklyngen. Når der er udarbejdet en yderligere afklaring om en fælles akutfunktion vil sagen blive fremlagt til politisk beslutning i forhold til det konkrete samarbejde. Herunder hvordan den tværkommunale akutfunktion skal organiseres, hvilke opgaver der skal løses, placering, økonomi mv.

Det er forventningen, at en tværkommunal akutfunktion kan åbne sommeren 2021, såfremt et samarbejde besluttet. Herefter indledes en implementeringsfase med begrænset drift. Januar 2022 forventes den tværkommunale akutfunktion at kunne være i fuld drift.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 138.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Beslutningsoplæg - fælles akutfunktion i Nordklyngen

Punkt 3: Handicappolitikkens handleplan - godkendelse

18/19995

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende handleplanen vedrørende Hillerød Kommunes handicappolitik.

Ved godkendelsen skal fagudvalgene have særlig opmærksomhed på følgende:

- Børn, Familie og Ungeudvalget: Temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning”, ”trivsel, læring og udvikling” og ”fællesskaber og sundhed”.
- Natur, Miljø og Klimaudvalget: Temaerne ”fællesskaber og sundhed” og ”tilgængelighed”.
- Idræt og Sundhedsudvalget: Temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”fællesskaber og sundhed”.
- Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget: Temaerne ”fællesskaber og sundhed” og ”tilgængelighed”.
- Kultur og Fritidsudvalget: Temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”fællesskaber og sundhed”.
- Omsorg og Livskraftsudvalget: Temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning”, ”uddannelses- og arbejdsliv”, ”fællesskaber og sundhed” og ”tilgængelighed”.
- Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget: Temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning”, ”uddannelses- og arbejdsliv” og ”fællesskaber og sundhed”.
- Økonomiudvalget: Temaerne ”samarbejde og forventningsafstemning” og ”fællesskaber og sundhed”.

Sagsfremstilling

Tidligere sagsfremstilling er her suppleret med punkt om høringssvar.

Byrådet godkendte i november 2019 Hillerød Kommunes handicappolitik. For at sikre, at målsætningerne i handicappolitikken bliver omsat, er der udarbejdet en handleplan på tværs af forvaltningen. Fagudvalgene, Folkeoplysningsudvalget, § 17, stk. 4 Udvalget for borgerinvolvering, økonomiudvalget og byrådet godkendte i maj og juni 2020, at handleplanen kunne sendes i høring, hvilket den har været frem til 4. august 2020.

Borgerinvolvering

I forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitikken blev der holdt en række møder med borgerinvolvering. Ved disse møder kom der både bidrag til ambitioner for handicappolitikken, men der kom også forslag til handlinger. Forslagene til handlinger fra møderne blev samlet og delt til borgermøde 29. januar 2020, hvor alle interesserede var inviteret til borgermøde. Formålet med borgermødet var at få konkrete anbefalinger til handlinger, der kan omsætte handicappolitikken.

Anbefalingerne har været en del af grundlaget for forvaltningens arbejde med at udarbejde handicappolitikkens handleplan.

Om handleplanen

Forvaltningen har arbejdet med målsætningerne i politikken både i de enkelte afdelinger og i samarbejder på tværs af afdelingerne. Handleplanen er et udtryk for prioriterede handlinger i forhold til handicappolitikken. Samtidig arbejder forvaltningen også med andre handlinger, der retter sig mod handicapområdet blandt andet i omsætningen af politikkerne Fælles Børn – Fælles Ansvar og En del af fællesskabet, som Handicappolitikken også bygger på.

Indholdet

Handicappolitikken er opdelt i fem temaer, der er udtrykt i hver sin ambition. Hver ambition har tre målsætninger. I handleplanen er der lavet handlinger i forhold til målsætningerne. Hver handling relaterer sig til et eller flere fagudvalg samt en eller flere af forvaltningens afdelinger. Relationerne fremgår af handleplanen, som er vedlagt som bilag. I stikordsform er der tale om følgende handlinger under de fem temaer. For overblikkets skyld bemærkes det i parentes efter hver handling, hvilket fagudvalg handlingen relaterer sig til – fagudvalget er nævnt ved sin forkortelse:

Samarbejde og forventningsafstemning

- Overgang fra ungdomsliv til voksenliv (BFU og OLU)
- Digital platform for borgerinvolvering (17.4 og ØU)
- Én indgang for frivillige (KFU, ISU og FOU)
- Tydelig kommunikation om hjælpemidler (OLU)
- Styrket kommunikation både skriftligt og visuelt (OLU)

- Direkte kommunikation med borgere med behov for hjælpemidler (OLU)
- Selvbestemmelse, medbestemmelse og medindflydelse (OLU)
- Én plan og sammenhængende indsats til borgere med komplekse problemer (OLU og EBT)
- Indsatsen Kontinuitet, genkendelighed og kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen (OLU).

Trivsel, læring og udvikling

- Målrettet tilbud til alle børn og unge (BFU)
- Kommunikation til forældre (BFU)
- Udvikling af stærke fællesskaber med plads til forskellighed (BFU)
- Sammen om familien – projekt om tættere og mere koordineret samarbejde med familier på handicapområdet (BFU)
- Fokus i overgangen til voksenlivet for unge med handicap og deres pårørende (BFU).

Uddannelses- og arbejdsliv

- Nyt skærpet fokus i Jobcentret på indsatsen for at støtte personer med handicap (EBT)
- Samarbejde mellem Jobcentret og Sundhedscentret om fastholdelse (EBT)
- Individuelt Planlagt Job med Støtte (OLU og EBT)
- Borgere, der modtager førtidspension, med ønske om beskæftigelse (OLU og EBT)
- Tilbagevendende jobuge i uge 49 – ”Med eller uden handicap – Danmark har brug for dygtige mennesker” (EBT)
- Styrket samarbejde med socialøkonomiske virksomheder med henblik på ordinær ansættelse for personer med handicap (EBT).

Fællesskaber og sundhed

- Engagere seniorer i fællesskaber (OLU og ISU)
- Puls- og bevægelsehold for Krigsveteraner, Hillerød Fodbold (EBT og ISU)
- Sportsskole for handicappede (ISU og BFU)
- Aktivitetstilskud (Folkeoplysningsudvalget)
- Tilskud til leder- og lærerløn til voksenundervisning (Folkeoplysningsudvalget)
- Peer-støtte og brobygning i Hillerød Kommune (OLU)
- Sammen om sundhed (alle fagudvalg).

Tilgængelighed

- Test og kvalificering af digitale og velfærdsteknologiske løsninger (OLU)
- Det skal være let at komme til sin læge eller anden behandler (ABT)
- Forbedring af den eksisterende fysiske tilgængelighed (ABT)
- Forbedring af parkeringsfaciliteter for personer med handicapkort (invalideskilt) (ABT)
- Anvendelse af universelt design (ABT)
- Tilgængelighedskrav og omfanget af handicappladser ved byggeansøgning (ABT)
- Rådgiver ved anlægsprojekter (ABT).

Nogle handlinger er afhængige af økonomi. I de tilfælde, hvor økonomien endnu ikke er kendt, fremgår det, at forvaltningen arbejder hen imod den beskrevne handling, men ikke at handlingen er vedtaget. Det kan for eksempel være i forhold til puljeansøgninger eller kommende budgetforslag.

Efter handleplanens godkendelse vil forvaltningens Sekretariat og Personale udarbejde en kortlægning af behovet for kompetenceudvikling til at understøtte de øvrige afdelingers aktiviteter i handleplanen. Derudover vil Digitalisering og IKT-Drift kunne inddrages i andre afdelingers handlinger, hvis der er behov for digital eller velfærdsteknologisk understøttelse.

Høringssvar

Handleplanen har været i høring fra 15. juni 2020 til 4. august 2020. Det har været muligt for alle interesserede at afgive høringssvar via borgerinvolveringsplatformen Vi er sammen om Hillerød Kommune. Derudover er Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd, Hillerød Ældreråd samt Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger blevet opfordret til at afgive høringssvar.

Der er modtaget høringssvar fra Hillerød Handicapråd, Hillerød Udsatteråd, Hillerød  ldrer d, Forældregruppen til børn med handicap i Hillerød kommune samt to borgere.

Generelt bliver der i høringssvarene tilkendegivet, at der er gode intentioner i handicappolitikken, og der bliver udtrykt tilfredshed med processen omkring udarbejdelsen af politikken og handleplanen.

Derudover bliver det i flere høringssvar fremhævet positivt, at der i handleplanen er fokus på den enkelte borger, dennes overgange i livet samt inddragelse af borgerens pårørende og netværk.

Af et høringssvar fremgår det, at handlingerne i handleplanen er uens beskrevet, hvor nogle handlinger er meget konkrete og andre mere har karakter af at være hensigtskl ringer. Hertil bliver det i to høringssvar efterlyst, at handlingerne bliver målbare, og der bliver i et høringssvar efterlyst en evalueringsmetode og deadline for implementering.

Derudover nævnes mere specifikt:

Forældregruppen foreslår en handleplan for, hvordan kommunen vil arbejde politisk og praktisk med at sikre flere korrekte afgørelser i forlængelse af Social og Indenrigsministeriets opgørelse over Ankestyrelsens afgørelser på social- og handicapområdet.

En borger foreslår, i relation til borgerrådgiverens beretning 2018, at handleplanen skal beskrive, at alle borgere skal have svar/modtagerkvittering med angivelse af forventet sagsbehandlingstid.

Vedrørende tilgængelighed bliver følgende nævnt:

- Ældrerådet bemærker, at der bør indtænkes flere handicapparkeringspladser og større tidsrum for parkering. Forbedring af parkeringsfaciliteter for personer med handicapkort (invalideskilt) er en del af handleplanen.
- Ældrerådet foreslår, at det indskræpes, at der skal være 1,5 meters gangareal til overs til fri passage på fortove og stier.
- Handicaprådet skriver, at det er glædeligt, at der ved anlægsprojekter kan laves stikprøver af en tilg ngelighedsrevisor. Tilg ngelighedsrevisioner ved anlægsarbejder er en del af handleplanen.
- Hillerød Handicapråd ser frem til inddragelse i forhold til tilg ngelighedsprojekter.

Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i handleplanen. I forhold til kvitteringer ved høringssvar vurderes det at være relevant for alle henvendelser til kommunen. Forvaltningen arbejder videre med, hvordan det kan implementeres generelt.

Næste skridt

Udkast til handleplanen er vedlagt som bilag ligesom handicappolitikken er vedlagt som bilag sammen med de indkomne høringssvar. N r handleplanen er godkendt vil den og handicappolitikken blive samlet i  t dokument. Fagudvalgene og byrådet vil herefter få en  rlig status på handleplanen første gang i 2021. Hvert andet år evalueres handlingerne som en del af statussen til fagudvalg og byrådet. Der kan i den mellemliggende periode være nye handlinger, der er kommet til.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

 konomi

Sagen har ingen bevillingsm essige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 11-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til  konomiudvalget og byrådet.

Bilag 6 "Handicappolitikken handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Fraværende: Tue Tortzen ( )

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 11-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til  konomiudvalget og byrådet.

Bilag 6 "Handicappolitikken handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikkens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikkens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Afbud: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikkens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 6 "Handicappolitikkens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget takker for høringssvarene. Inspireret af disse beder udvalget forvaltningen om at vende tilbage med et overblik over hvilke initiativer der indeholder mål der kan konkretiseres yderligere på udvalgets område.

Bilag 6 "Handicappolitikkens handleplan juni 2020" (dokumentnr. 118295/20) og bilag 7 "Hillerød Kommunes handicappolitik 2019" (dokumentnr. 185913/19) er vedhæftet referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Handicappolitikkens handleplan

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd - Handicappolitikkens handleplan

Høringssvar fra Vi er sammen om Hillerød - Handicappolitikkens handleplan

Høringssvar fra Forældregruppen til børn med handicap i Hillerød kommune - Handicappolitikkens handleplan

Høringssvar Hillerød Udsatteråd - Handicappolitikkens handleplan

Handicappolitikkens handleplan juni 2020

Hillerød Kommunes handicappolitik 2019

Punkt 4: Etablering af et beskæftigelsestilbud på Skovstien

20/11327

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte en udvidelse af antallet af pladser på Center for Beskyttet Beskæftigelse til beskyttet beskæftigelse for borgere med særlige behov. Tilbuddet kan placeres på den ledige kapacitet på Boligerne på Skovstien (afhænger af beslutning på det efterfølgende dagsordenspunkt).

Sagsfremstilling

Hillerød Kommunes beskyttede beskæftigelsestilbud har over en periode haft en udfordring med manglende kapacitet. Det medfører, at både Hillerød Kommunes borgere og borgere fra andre kommuner har fået et dagtilbud et andet sted. På den baggrund foreslås det at udvide antallet af pladser på en ny lokation, da der ikke er plads til flere på Trollesbro, Slangerupgade 60. CBB må allerede i dag afvise borgere, fordi de ikke har den nødvendige kapacitet.

Løsningen gør det dermed muligt at tilbyde flere borgere et beskyttet beskæftigelsestilbud i kommunen frem for eksempelvis mere omkostningstunge dagtilbud længere væk, hvor borgerne har transporttid. Med en ny gren af tilbuddet på en ny lokation vil det også være muligt at tilbyde et beskyttet beskæftigelsestilbud i kommunen til borgere, der ellers ville skulle have et aktivitets- og samværstilbud, fordi de nu kan få det under i mere afskærmede rammer. Det vil medføre en styrkelse af beskæftigelsesperspektivet for borgerne, hvor de får en meningsfuld og udviklende hverdag.

Botilbuddet Skovstien har ledig kapacitet, og forvaltningen foreslår derfor en løsning, hvor CBB kan udvide antallet af pladser på dele af den ene bygning på Skovstien. Målgruppen vil være borgere, herunder også beboere fra Skovstien og det nærliggende botilbud Vingen, som har behov for et mere skærmet beskæftigelsestilbud end det CBB kan tilbyde i dag. Det vil være med aktiviteter som dyrepasning, udeliv, nyttehave og salg af varer. Borgerne vil blive en del af et aktivt beskæftigelsesmiljø i nærområdet, hvor det er sjovt og motiverende at gå på arbejde. Erfaringer fra Covid-19 nedlukningen har vist, at nogle af borgerne i denne målgruppe profiterer af ikke dagligt at skulle transporteres frem og tilbage til dagtilbud og fritidstilbud, men i stedet kan have en mere rolig hverdag.

Der vil være mere plads omkring borgerne end CBB kan tilbyde i dag og bl.a. bedre mulighed for udeliv end på Trollesbro, Slangerupgade 60. Etablering af dette tilbud vil bidrage til borgertrivsel og udvikling af selvstændighed samt sikre, at CBB er konkurrencedygtig i forhold til lignende beskæftigelsestilbud ved at have en bredere palette af tilbud med forskellige muligheder for bl.a. udeliv. Der er en mere uddybende beskrivelse af tilbuddet vedlagt som bilag.

Placering og organisering

Organisatorisk er den nye gren af tilbuddet en del af det samlede værkstedstilbud på CBB, og er dermed et supplement til de eksisterende værksteder. Der vil være et oplagt tæt samspil med de nuværende tilbud på Trollesbro og mulighed for at anvende de forskellige lokaliteter på tværs. Med dette tilbud kan CBB øge antallet af pladser med 15-18.

Der vil være en samlet takst for tilbuddene på CBB. Tilbuddet på Skovstien forventes at kunne iværksættes ved årsskiftet. Byrådet skal godkende taksterne i oktober, og vil her blive præsenteret for den endelige takst for CBB. Der indgår i Budget 2021-24 et finansieringsforslag på beskyttet beskæftigelse, som bl.a. vedrører en sænkelse af taksten. Hvis denne vedtages, vil taksten fortsat justeres, så besparelsen indhentes, selvom dette tilbud oprettes.

Forvaltningen forventer, at etableringen af det nye tilbud vil betyde en mindredgift for den socialfaglige myndighed. Den forventede besparelse fremkommer ved at hjemtage borgere fra tilbud med en højere takst, og hvor der i dag betales for transport fra eksempelvis Vingen til dagtilbuddet. Det forventes, at op imod ni borgere på de to botilbud vil kunne benytte det nye tilbud, hvoraf Hillerød Kommune er betalingskommune for seks af dem.

Forvaltningen vurderer dermed, at denne omlægning på Skovstien vil styrke områdets økonomistyring, og på den måde understøtte området, som i forvejen er udfordret af et merforbrug. Besparelsen er vanskelig præcis at estimere, da den vil afhænge af den endelige sammensætning af borgere. Et bedste estimat på en besparelsen er ca. 2-300.000 kr. om året. For de borgere, hvis de ender med at flytte tilbud, hvor der er størst besparelse, vil den være i omegnen af 140.000 kr. årligt. For andre vil besparelsen være på transporten, hvilket svarer til ca. 30.000 kr. årligt. For få andre borgere vil de måske i dag være på et tilbud med en lidt lavere takst. De vil så få fordel af at være en del af et dynamisk beskæftigelsestilbud tæt på der, hvor de bor. Gevinsten vil være lidt lavere det første halve år, da borgerne først skal visiteres til tilbuddet.

Sagsfremstillingen skal ses i sammenhæng med den efterfølgende sag på dagsordenen ”Boligerne på Skovstien – håndtering af ledig kapacitet”. Den foreslåede placering er kun aktuel, hvis det i den efterfølgende sag bliver besluttet, at der skal ske

en nedjustering af pladser fra 27 til 18 på botilbuddet Boligerne på Skovstien. Den efterfølgende sag omhandler forslag til håndtering af den ledige plads, som nedjusteringen vil medføre. Den ledige kapacitet på Boligerne på Skovstien medfører et løbende merforbrug, og derfor foreslår forvaltningen at arbejdet med at finde en anden anvendelse af kapaciteten sker så hurtigt som muligt for at minimere tomgangsudgifterne. Derfor søges der i den efterfølgende sag om etableringsudgifter i 2020 frem for at afvente budgetprocessen.

Sagen er sendt i høring i Hillerød Handicapråd til deres møde d. 11. august 2020.

Retsgrundlag

Serviceoven § 103.

Økonomi

Udgifterne til etableringen af det nye beskyttede beskæftigelsestilbud vil ske inden for rammen af CBB's øvrige aktiviteter. Der forventes en økonomisk gevinst for Hillerød Kommune pga. en generel lavere takst end nuværende tilbud samt sparet transport for borgerne på Skovstien og Vingen. Det er dog vanskeligt at vurdere størrelsen på denne, da det afhænger af den endelige borgersammensætning. Dette eventuelle mindreforbrug vil gavne den socialfaglige myndigheds økonomi.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 2 "Høringssvar fra Hillerød Handicapråd – Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien" (dokumentnr. 119102/20) blev udleveret på mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Notat om beskæftigelsestilbud på dele af Skovstien

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien

Punkt 5: Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet

20/10253

Indstilling

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

1. antallet af pladser på botilbuddet Boligerne på Skovstien nedjusteres fra 27 til 18 pladser,
2. at den resterende del af Skovstien anvendes til beskyttet beskæftigelse,
3. det forventede merforbrug på 2 mio. kr. for 2020 indgår i Budgetopfølgning-2 2020,
4. der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsramme og anlægsbevilling på 400.000 kr. til etableringsomkostninger.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Boligerne på Skovstien 2-12 (Skovstien) er godkendt til 27 pladser til borgere med særlige behov, men der har de seneste år været ledig kapacitet. Det gør, at tilbuddet har et merforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2020, og på den baggrund fremlægges der en sag med forskellige muligheder for den fremtidige anvendelse. Forvaltningen anbefaler en model med 18 pladser, da tilbuddet dermed vurderes at have en bæredygtig størrelse, der også vil matche det nuværende behov. Der er i den forrige sag på denne dagsorden præsenteret en mulig anvendelse af de ledige bygninger til et beskyttet beskæftigelsestilbud, som er muligt, hvis nedjusteringen besluttet.

Skovstien – ledig kapacitet

Skovstien består af seks huse (nr. 2-12). De seks huse er fordelt i to adskilte bygninger med tre huse i hver. Der bor pr. 1. juli 2020 18 borgere på Skovstien fordelt i de to bygninger. Målgruppen er yngre borgere mellem 18 og 25 år med udviklingshæmning. Formålet med botilbuddet er at give beboerne kompetencer til på sigt at bo i egen bolig og klare sig selv mest muligt på egen hånd eller sammen med andre i fx et opgangsfællesskab.

I forbindelse med den politiske vedtagne botilbudsstrategi, blev botilbuddet i 2018 ændret fra både at have længerevarende og midlertidige pladser til kun at være et midlertidigt botilbud. De utidssvarende rammer blev opdateret med bl.a. større værelser. En del beboere flyttede til det nye længerevarende botilbud Vingen, og der var dermed en del tomme pladser på Skovstien. Hillerød Kommune lukkede i samme forbindelse botilbuddet Herlufdalsvej med 20 pladser, som i et vist omfang havde samme målgruppe som Skovstien. Dermed er der samlet sket en nedskalering i antallet af pladser fra 39 til 27 til målgruppen i 2018. Forventningen var derfor, at der var behov for de 27 pladser på Skovstien. En del af disse pladser sælges også til andre kommuner.

Pladserne har dog ikke været besat i perioden, og der har været en 5 til 10 ledige pladser. Dette på trods af flere initiativer for at gøre tilbuddet mere eftertragtet bl.a. indførelse af differentierede takster og markedsføring af tilbuddet i andre kommuner. Udgifterne til personale og aktivitetsrettede aktiviteter er justeret, således det matcher det aktuelle antal af borgere. Der er dog fortsat faste udgifter, som ikke kan justeres i forhold til antallet af borgere og derfor er der et nettounderskud på tilbuddet.

Årsagen til den stigende tomgang på Skovstien er formentligt, at der er incitament til, at kommunerne i højere grad vælger egne botilbud samt arbejder efter en strategi for, at flere borgere klarer sig i egen bolig med støtte. Hillerød Kommune har ligeledes haft succes med at tilbyde borgere en bolig i et opgangsfællesskab – borgere som ellers ville kunne bo på tilbud som Skovstien. Der er dog fortsat borgere i denne målgruppe, som ikke kan klare sig i egen bolig og skal have et døgntilbud. Der opleves således fortsat tilgang til tilbuddet, men den er ind til nu modsvaret af en tilsvarende afgang. I perioden 2019 og første halvdel af 2020 er der flyttet syv borgere ind og syv borgere ud.

Mulige løsninger for Skovstien

På baggrund af den kontinuerlige ledige kapacitet foreslår forvaltningen, at der træffes en beslutning om fremtiden for Skovstien frem mod 1. januar 2021. Det er forvaltningens vurdering, at Skovstien er et fagligt kvalificeret botilbud. Socialtilsynets giver også gode bedømmelser af den faglige kvalitet mm. Det at tilbuddet har været skaleret ned til mellem 17-22 beboere i en længere periode har derfor ikke haft betydning for kvaliteten af tilbuddet, og det er vurderingen, at tilbuddet fagligt vil kunne fortsætte i denne skala.

1. Nedjustering til 18 pladser

Det er såvel botilbuddets som forvaltningens vurdering, at der skal være mindst 17 pladser for, at tilbuddet er bæredygtigt. Det ville derfor være fordelagtigt at beholde hele Skovstien 8-12 samt en del af den anden bygning (Skovstien 6), hvilket vil give 18 pladser. Det matcher den nuværende efterspørgsel, giver et bæredygtigt tilbud og gør umiddelbart, at ingen borgere skal opsiges. Nedskaleringen vil kræve en godkendelse hos Socialtilsynet, ligesom nogle borgere skal flytte internt (beboerne har ikke lejekontrakter).

Modellen vil medføre, at lidt over to huse vil være ledige svarende til ca. 460 m² i en af bygningerne samt kælder. Det er undersøgt, hvad der vil være den bedste anvendelse af de resterende bygninger, og det er forvaltningens vurdering, at den bedste anvendelse økonomisk og kvalitativt er et dagtilbud med fokus på beskæftigelse, som bl.a. vil være for nogle af de borgere, der bor på Skovstien og Vingen. Et alternativ til denne løsning er at sælge de dele af bygningen, der er i overskud.

Økonomi: Der vil være etableringsudgifter til en væg til adskillelse, afskærmning af udeområde samt et større badeværelse til tre beboere end det lille nuværende personalebadeværelse – estimeret til 400.000 kr. Der lægges op til, at midlerne bevilges i indeværende år, så der så tidligt som muligt undgås at skulle betale for tomgang. Taksterne på Skovstien forventes ikke at ændre sig nævneværdigt ved denne løsning, da udgifterne nedskrives, så de matcher antallet af pladser. Der kommer med udligningsreformen nye regler for bloktilskud, hvilket betyder, at kommunen får tilskud for de borgere, der bor i kommunen frem for som hidtil, at midlerne er tilfaldet betalingskommunen. Dermed vil der være et merindtægt i bloktilskuddet for kommunen ved beholde botilbudspladser frem for en lukning.

2. Beholde de 27 pladser

Som tidligere nævnt er de 27 pladser en nedskalering af kapaciteten fra før 2018 til målgruppen, og det kan være, der på sigt vil blive behov for alle pladserne, selvom der de seneste år har været tomgang. Bl.a. kan indførelsen af differentierede takster 1. januar 2020 gøre tilbuddet mere attraktivt. Det har dog ikke haft betydning for belægningsprocenten ind til videre.

Økonomi: Tomgangsudgifterne pga. primært ejendomsudgifter giver et løbende merforbrug med den nuværende belægningsprocent. Med de nuværende ledige pladser taber tilbuddet ca. 2 mio. kr. årligt. Den del af underskuddet, der overgår 5 % af budgettet kan indregnes i taksten. En forhøjet takst vil betyde, at tilbuddet er mindre attraktivt for andre kommuner.

Sagen er sendt i høring i Hillerød Handicapråd til deres møde d. 11. august 2020.

Retsgrundlag

Serviceoven § 103 og 107.

Økonomi

De forskellige modeller vil have bevillingsmæssige konsekvenser.

Den forventede netto merudgift på ca. 2 mio. kr. for 2020 indstilles til at indgå i Budgetopfølgning-2 2020. Hvis de 27 pladser bibeholdes, vil der også fremadrettet skulle håndteres en merudgift til evt. ledig kapacitet.

Ved nedjustering til 18 pladser søges der om midler til etableringsomkostninger på 400.000 kr. Da midlerne skal anvendes i 2020 søges der om midlerne fra kassebeholdningen. Finansiering kan også indgå i budgetforhandlinger til Budget 2021-24 som et anlægsønske, men vil så medføre, at der vil være tomgang i en længere periode. Taksten forventes i samme niveau som i dag.

Hvis de ledige bygninger anvendes til at udvide antallet af pladser til beskyttet beskæftigelse, så kræver dette ikke yderligere etableringsomkostninger. Et salg af de resterende bygninger vil give kommunen en indtægt.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

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

Bilag 1 "Høringssvar fra Hillerød Handicapråd – Boligerne på Skovstien – håndtering af ledig kapacitet" (dokumentnr. 119103/20) blev udleveret på mødet. Bilaget er vedhæftet referatet.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet

Punkt 6: Opfølgning på investeringscases fra budget 2017-2020

20/8637

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget at godkende evaluering af udvalgenes egne investeringscases og videresende sagen til økonomiudvalget til samlet godkendelse.

Sagsfremstilling

I direktionens budgetforslag for 2020-2023 fremgik det, at direktionen ville tage initiativ til at følge nøje op på, at provenuet hentes på de indarbejdede businesscases og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne. Konkret gøres dette årligt i direktionen og efterfølgende sendes sagen med status til relevante fagudvalg og økonomiudvalg til godkendelse.

I nærværende sag fremgår status på de investeringscases, der er besluttet i budget 2017, 2018, 2019 og 2020. Forvaltningen på møderne vil give en overordnet redegørelse/forklaring på de største differencer mellem forventede og realiserede provenuer.

Nedenfor fremgår en oversigt over 7 investeringscases og en økonomisk status over forventningen til besparelsen (gevinsten) i 2019. Investeringscases er yderligere opdelt efter ansvarligt fagudvalg ift. opfølgning på estimeret gevinst:

Udvalg / case	Vedtaget i budget	Budgetteret gevinst 2019 i 1000 kr.	Realiseret gevinst 2019 i 1000 kr.	Afvigelse ift. forventet i 1000 kr.
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalget:				
33FF2017-999 Businesscase Jobcenter	2017	-10.125	-725	+9.400
11AU2018-007 Fortsat styrkelse af den virksomhedsvendte indsats for integrationsborgere	2018	-1.326	-2.229	-863
31AU2018-003 Tilbudsvifte – tilbud til unge flygtninge/indvandrere der kan klargøre dem til en ungdomsuddannelse	2018	-0	-0	0
Omsorg- og Livskraftudvalg:				
32FF2018-005 Styrkelse af misbrugsområdet - misbrugskoordinator	2018	-600	0	+600
35FF2018-001 Reduktion af medfinansiering gennem kompetenceudvikling på plejecentrene	2018	-900	-	-
32FF2019-003 Styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale	2019	-3.800	-5.600	-1.800
32FF2019-004 Fleksibel støtte	2019	-900	-2.496	-1.596

+ = Merudgift/mindreindtægt og - = Mindreudgift/merindtægt

Bemærkninger til Erhvervs-, Bækæftigelses- og Turismeudvalgets cases:

I Jobcenterbusinesscasen er forudsat et fald i kontanthjælp og sygedagpenge samt en mindre stigning på ledighedsydelse. Målene blev i casens første år 2017 realiseret, men fra slutningen af 2018 og i begyndelsen af 2019, steg særligt antallet af sygedagpengemodtagere markant, også på landsplan. Der var også en stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse men faldet på kontanthjælp var så stort at det kunne dække udgifterne til ledighedsydelse. Sygedagpengeområdet er således den primære årsag til at investeringscasen ikke blev realiseret i 2018 og 2019.

Selvom den økonomiske gevinst samlet set ikke er realiseret, har businesscasen resulteret i nye indsatser med en øget effekt. Et af elementerne i Businesscasen var således en investering i etablering af tilbud til borgere med lettere stress, angst og depression på Sundhedscentret. En evaluering af sundhedstilbuddet fra 2018 viste således, at de sygedagpengemodtagere, som deltog i sundhedstilbuddet, oplevede en øget effekt i form af nedbringelse af den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbet på 7 uger i forhold til den gennemsnitlige varighed for alle sygedagpengemodtagere.

I forhold til styrkelsen af den virksomhedsvendte indsats for integrationsborgere er der i 2019 opnået 12 resultattilskud flere end forventet i forhold til businesscasens mål, altså i alt 31 flere resultattilskud end i 2017, som var udgangspunktet for businesscasen.

Bemærkninger til Omsorg- og Livskraftudvalgets cases:

Det er områdets oplevelse, at indsatsen omkring styrkelse af misbrugsområdet er blevet styrket og borgerne får en mere kvalificeret sagsbehandling og rådgivning. Det er vanskeligt at følge den økonomiske effekt af en misbrugskoordinator på længere sigt, da det ikke muligt at vurdere, hvordan det var gået uden en koordinator på området – særligt på område der har udgiftsstigninger. Men da området har et merforbrug kan der ikke påvises en opnået gevinst

I casen om reduktion i indlæggelser og genindlæggelser er evalueringen vanskeliggjort af, at det fra året 2018 ikke er muligt at trække de nødvendige data til evaluering af indsatsen. Hillerød Kommune er i dialog med e-sundhed ift. at få ændret den nuværende opgørelsesmetode. Seneste melding er, at data bør være tilgængelig for kommunerne i 3. kvartal 2020. Effekten kan således ikke måles på grund af manglende aktivitetstal.

Der er opnået en yderligere besparelse ved den styrkede opfølgning på sager med progressionspotentialer. Effekt blev fulgt på månedsbasis i de 80 udvalgte sager i 2019. Det skulle i gennemsnit spares 47.500 kr. pr år i forhold til baseline pr. sag. Baseline for opgørelse af effekt, er udgiften til den enkelte sag i september 2018 reguleret til 2019-prisniveau. Det øgede fokus på sagerne fortsættes, og løbende bliver sagerne, når de er gennemgået, ført tilbage til den almindelige drift.

De planlagte aktiviteter i forhold til fleksibel støtte er iværksat og den tidlige og forebyggende indsats er blevet styrket. Den forventede gevinst er fratrukket i budgetrammen. Effekten af tiltagene følges løbende og besparelsen indhentes ved at insource fra private leverandører. Der er i 2019 insourcet og afsluttet for 2,5 mio. kr. inden for rammen på Center Udvikling og Støtte.

Der er i budget 2020 besluttet yderligere 6 investeringscases, så der fremover er i alt 13 businesscases.

For de fem seneste cases, fra budget 2020-2023, er det ikke forventningen, at der kan evalueres på forventet gevinst for 2020. I stedet følges op på, om der er formuleret specifikke og målbare målsætninger samt fastlagt metode for, hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede afkast (gevinst) jf. anbefalingerne i BDO's sammenfatning af forvaltningsrevision af gevinstrealisering fra businesscases fra 2017.

I vedlagte bilag fremgår en mere uddybende opfølgning på de enkelte investeringscases.

Direktionen vil i direktionens budgetforslag vurdere forslag til de nye investeringscases der er udarbejdet til budget 2021-2024.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning og konstaterer, at det ikke har været muligt at realisere den forventede besparelse på Jobcentrets businesscase i 2019.

Udvalget bemærker, at en væsentlig årsag til resultatet i 2019 var en uventet stigning på sygedagpengeområdet på landsplan og i Hillerød Kommune.

Udvalget bemærker ligeledes, at businesscasen har resulteret i et stort fald i ledigheden blandt borgere på kontanthjælp, samt at samarbejdet med Hillerød Kommunes Sundhedscenter generelt har reduceret sygefraværet blandt borgere på sygedagpenge.

Udvalget beder forvaltningen være mere opmærksomme på afvigelser fra målsætninger i fremtidige businesscases, og udvalget bad om, at orientering om businesscases indgår i udvalgets Styringsinformation.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalget beder forvaltningen om at få en sag om misbrugskoordinatorens og peer-medarbejderens arbejde.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Bilag 1 - opfølgning på investeringscases 2017-2020

Punkt 7: Monitorering af det specialiserede socialområde - KL nøgletal

20/10262

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om KKR Hovedstadens ”Monitorering 2020 – det specialiserede socialområde” til efterretning.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har udgivet en ny model for præsentation af nøgletal på det specialiserede socialområde. Resultaterne af dette præsenteres her for Omsorg og Livskraftsudvalget for at give et overblik over udviklingen i Region Hovedstadens kommuner og specifikt i Hillerød Kommune. Hillerød Kommune anvender færre udgifter end de sammenlignelige kommuner, og har et mindre merforbrug end det der ellers kendetegner området i andre kommuner. Der er vedlagt et bilag med udvalgte figurer og tabeller samt de to rapporter i deres helhed. Rapporterne inkluderer også det specialiserede børneområde.

Baggrund

KKR Hovedstaden har tidligere fulgt det specialiserede socialområde via takstanalyser, tillægstakstanalyser og udgiftsudviklingsanalyser. KKR Hovedstaden vurderer, at disse analyser ikke længere giver svar på de spørgsmål, som kommunerne har til udviklingen af området og udgifterne. På den baggrund har de fået udviklet en ny sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen og forklarende faktorer på det specialiserede socialområde i Region Hovedstaden. Analyserne er udarbejdet af KKK – KL's Konsulenthus. I bilaget præsenteres de udvalgte figurer, baggrundsfaktorer og anbefalinger. Der er både data på kommuneniveau og for Region Hovedstadens kommuner som helhed. Modellen vil blive udviklet de kommende år.

Udviklingen i hele Region Hovedstaden

Monitoreringen viser, at hovedstadskommunernes samlet brugte 16,4 mia. kr. på det specialiserede socialområde i 2019. Det svarer til omkring 14 pct. af de samlede kommunale driftsbudgetter. Hovedstadskommunernes udgifter til det specialiserede socialområde vokser langsommere end i kommunerne i resten af landet. På voksenområdet i kommunerne i Region Hovedstaden udgør området et pres på kommunernes økonomi med en stigning på 1 til 2 pct. om året i faste priser. KKK fremsætter i rapporten en række anbefalinger til hhv. enkeltkommuner og det fælleskommunale niveau, herunder bl.a. behov for fokus på budgetlægning, at fastholde borgere i normaltilbud som jobcentre og ældretilbud, opsamling og læring fra kommuner med få borgere i botilbud og lave gennemsnitsudgifter samt læring fra kommuner med succesfulde forebyggelsestiltag mv. Alle anbefalinger kan ses i bilaget.

Hillerød Kommunes udgifter

Som det kan ses i bilaget, så har Hillerød Kommune i årene 2016-19 haft et merforbrug på det voksne socialområde, men dette er blevet mindre igennem årene. I 2019 var det kun på ca. 1 % i Hillerød Kommune, hvor det i hele perioden for de øvrige kommuner samlet ligger mellem 4-8 %. Merforbruget kendetegner altså området i hele regionen. Hillerød Kommune har de samme udgifter i 2019, som i 2016, når der er kompenseret for pris og lønfremskrivning. Der har derfor ikke været den samme stigning i udgifterne, som i de øvrige kommuner på trods af stigende befolkningstal.

KLK har udvalgt fem kommuner som Hillerød Kommune er mest sammenlignelig med på socialområdet. I nedenstående tabel sammenlignes de samlede udgifter pr. 18-64 årig for Hillerød Kommune med disse fem kommuner.

Udgiftsudvikling for Hillerød kommune og sammenligningskommuner på voksenområdet

Voksenområdet (18-64 år) i 1.000 kr. pr. indbygger

	2016	2017	2018	2019
Hillerød Kommune	10,1	10,1	10,5	9,8
Sammenligningskommuner i gennemsnit	10,4	10,4	11,1	11,5
Frederikssund	10,5	10,5	11,4	12,2
Fredensborg	12,5	12,5	13,6	14,0
Furesø	11,6	11,4	11,8	12,0
Vallensbæk	7,2	7,9	8,9	9,3

Egedal

10,1 9,8 9,6 10,1

I 2016 og 2017 havde Hillerød Kommune kun et lidt lavere udgiftsniveau end de sammenlignelige kommuner. Her fra er forskellen blevet større, og Hillerød Kommune anvendte i 2019 1.700 kr. mindre pr. indbygger end de sammenlignelige kommuner. Kun Vallensbæk Kommune har lavere udgifter i gruppen.

Det er botilbudsområdet, hvor Hillerød Kommune har betydeligt færre udgifter end de sammenlignelige kommuner. På misbrugsområdet anvender Hillerød Kommune flere udgifter, imens de øvrige ydelser nogenlunde er på samme niveau.

Forvaltningen vurderer ikke, at resultaterne af monitoreringen giver anledning til at iværksætte nogle nye tiltag, og vurderer at området er inde i en økonomisk god udvikling.

Baggrundsfaktorer og forklarende data

KLK er også blevet bedt om at kigge på baggrundsdata og se på forklarende faktorer bag det økonomiske pres, som der er i Region Hovedstaden. Som primær faktor peger de på stigning i udvalgte diagnoser, som den væsentligste årsag til de økonomiske udfordringer i kommuner. Hillerød Kommune har da også oplevet en stigning blandt alle de diagnoser, der indgår i undersøgelsen. Størst er væksten i Hillerød Kommune blandt borgere med autisme, PTSD, ADHD og bipolar lidelser.

Ser man på gruppen af borgere med skizofreni, så modtager næsten halvdelen af de diagnosticerede med lidelse end ydelse efter serviceloven i kommunen (se hele listen i bilaget).

Det foreslås, at Omsorg og Livskraftsudvalget årligt bliver orienteret om KKR Hovedstadens monitorering af området.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Nøgletal - Monitorering af det specialiserede socialområde, udvalgte og kommenterede figurer

Analysemodel på det specialiserede socialområde - 1. del med nøgletal for Hillerød Kommune

Analysemodel på det specialiserede socialområde - 2. del med baggrundsdata for Hillerød Kommune

Punkt 8: Regnskab 2019 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2020

20/7653

Indstilling

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2019
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. juli 2020.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender og indstiller regnskabstimeprisen for 2019 og nye timepriser fra 1. juli 2020 for hjemmehjælpsområdet til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Regnskabstimeprisen er en kontrol af, om de anvendte afregningspriser har været retvisende. 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.

På baggrund af Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2019 er der beregnet en regnskabstimepris for hjemmehjælp. Beregningen for 2019 har været præget af, at Hjemmeplejen havde en budgetoverskridelse i 2019, som betyder, at regnskabstimeprisen ligger væsentligt over afregningstimeprisen, hvilket betyder, at Lions Park distriktet skal kompenseres for denne forskel.

Regnskabstimepris 2019

Baggrund for timeprisberegningen er på den ene side Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2019 og på den anden side udtræk over planlagte timer i 2019.

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

Tabel 1: regnskabstimepris 2019, i kr.

Regnskabstimepris 2019 i kr.	Ekskl. Lions Park distrikt	Distrikt Lions Park
Praktisk hjælp, hverdagstimer	474	466
Praktisk hjælp, øvrig tid	604	594
Personlig pleje, hverdagstimer	464	457
Personlig pleje, øvrig tid	604	595

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 2019 sammenholdt med afregningspriserne i 2019 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 2019	Forskel 2. halvår 2019
Praktisk hjælp, hverdagstimer	466	363	363	103	103
Praktisk hjælp, øvrig tid	594	402	406	192	188

Personlig pleje, hverdagstimer	457	457	480	0	-23
Personlig pleje, øvrig tid	595	589	636	6	-41

Der er anvendt en administrativt enklere beregningsmetode for regnskabstimeprisen for 2019 end den metode, der har været anvendt de to foregående år.

Afregningstimepriserne for personlig pleje lå i 2019 væsentligt over prisen for praktisk hjælp. Regnskabstimepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp ligger derimod meget tæt på hinanden. Det skyldes bl.a., at personalesammensætningen var ens for levering af de to typer ydelser i 2019.

Forskellen mellem regnskabstimepris og afregningspris indebærer, at Lions Park skal have efterbetalt 183.843 kr. for 2019. Afregning af dette beløb vil indgå i vurderingen af den samlede visitationsøkonomi til budgetopfølgning 3-2020.

Afregningspris fra 1. juli 2020

Som nævnt ovenfor er baggrunden for den høje regnskabstimepris, at Hjemmeplejen havde et væsentligt underskud i 2019. På den baggrund foreslår forvaltningen, at afregningsprisen for både den kommunale leverandør og Lions Park distriktet fra 1. juli 2020 fastholdes på nuværende niveau. Det resulterer i nedenstående afregningspriser

Hillerød Kommunes egen hjemmepleje, ekskl. Lions Park distrikt

Timepriser fra 1. juli 2020, i kr. Til intern leverandør

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

Distrikt Lions Park:

Timepriser fra 1. juli 2020, i kr. Til ekstern leverandør Lions Park

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

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

Retsgrundlag

Lov om social service, § 91.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser fordi visitationsøkonomien beregnes med udgangspunkt i uændrede afregningspriser for 2020.

Den samlede visitationsøkonomi inkl. afregning til private leverandører, revurderes igen i forbindelse med budgetopfølgning 3-2020.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

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

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Punkt 9: Borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn - proces for det videre arbejde

20/901

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget samt § 17.4 udvalget for borgerinvolvering anbefaler at godkende proces for det videre arbejde med brugerbestyrelser, råd og nævn og sender sagen til endelig beslutning i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af nedenstående fra konstitueringsgrundlaget vedr. §17.4 udvalget for borgerinvolvering samt en drøftelse i udvalgsformandsgruppen, blev sagen ”Borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn” behandlet på § 17.4 udvalget for borgerinvolverings møde den 11. juni med deltagelse af formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget og formanden for Omsorg og Livskraftsudvalget.

Af konstitueringsgrundlaget fremgår det, at:

Udvalget skal involvere borgere, organisationer og virksomheder, og komme med forslag til, hvordan vi skaber mere involvering og indflydelse gennem brugerbestyrelser, lokalråd med mere, så det bliver mere attraktivt og meningsfuldt at være en del af dem. De bedste forslag anvendes i de faste udvalgs arbejdsmetoder.

Omdrejningspunkt for drøftelserne var blandt andet:

- tilslutningen til brugerbestyrelser, råd og nævn, herunder interesse for at blive valgt og engagement i arbejdsperioden
- kvaliteten af borgerinvolvering, herunder hvornår brugerbestyrelser, råd og nævn oplever lydhørhed og resultater af deres bestræbelser, samt hvornår brugerbestyrelser, råd og nævn har en levende kontakt til deres bagland
- Forventningsafstemning med brugerbestyrelser, råd og nævn i forhold til kompetence m.v.

På mødet den 11. juni besluttede udvalget for borgerinvolvering følgende:

”Udvalget drøftede sagen med udvalgsformænd fra Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftudvalget, og traf beslutning om, at indstille til økonomiudvalget, at borgerinvolveringsudvalget i samarbejde med fagudvalgene arbejder videre med borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn fx i forhold til forventningsafstemning, tidlig involvering, konsekvens af indflydelse samt tilslutning og engagement i arbejdet. Den digitale platform kan med fordel inddrages i arbejdet. Forvaltningen udarbejder et oplæg til hvordan der konkret kan arbejdes videre.”

Forvaltningen lægger i oplægget (bilag) vægt på følgende:

- Der er meget stor forskel på arbejdsvilkår og kompetence i de forskellige brugerbestyrelser, råd og nævn. Ikke desto mindre kan der være forholdsvis ens udfordringer og gode eksempler på praksis, som kan bruges mere universelt.
- Både Hillerød Kommune, formænd for og medlemmerne af de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn, har betydning for, hvordan arbejdet foregår.
- Hillerød Kommune har et ansvar for at sikre en dialog om, hvordan interesse, engagement og indflydelse kan trives i bestyrelser, råd og nævn samt for at reagere på eventuelle generelle strukturelle eller kulturelle barrierer for arbejdet.

Forslag til proces: På den baggrund foreslår forvaltningen, at der gennemføres dialoger på den digitale platform ”Sammen om Hillerød”, hvor medlemmer af brugerbestyrelser, råd og nævn inviteres til at udveksle ideer til, hvordan man sikrer involvering og indflydelse. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et materiale, der vil kunne inspirere til yderligere dialog om involvering og indflydelse i brugerbestyrelser, råd og nævn. De relevante politiske udvalg vil få materialet til orientering og kan vælge at opfordre brugerbestyrelser, råd og nævn inden for deres område til at tage dialogen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Mette Thiesen (D)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget godkendte indstillinger og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Oplæg Brugerbestyrelser, råd og nævn

Punkt 10: Åben Dialog – status på implementering af ny metode

19/4669

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om status på implementeringen af metoden Åben Dialog i dele af socialpsykiatrien til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen tildelte i marts 2019 Hillerød Kommune kompetenceudvikling i metoden Åben Dialog samt toårig udviklings- og implementeringsstøtte. Åben dialog er en systematiseret tilgang til at holde møder med borgere med socialpsykiatriske udfordringer, hvor borgerens netværk inddrages og deltager i møder. Denne midtvejsstatus viser, at implementeringen overordnet forløber planmæssigt.

Om Åben Dialog

Åben Dialog er en netværks- og helhedsorienteret tilgang inden for det socialpsykiatriske område, hvor borgeren sammen med sit private og fagprofessionelle netværk hjælpes til at tage ansvar for eget liv.

Der har også tidligere været fokus på at inddrage borgerens netværk, men med Åben Dialog får medarbejderne kompetencer til systematisk at inddrage netværket og derigennem opnå større effekt til gavn for borgerne.

Det centrale i Åben Dialog er selve netværksmødet mellem den person, der oplever psykiske vanskeligheder, og dennes netværk. Således samles borgeren og fx borgerens venner, familie, støttekontaktperson og sagsbehandler til et fælles møde, hvor mulige løsninger og forandringer for borgeren drøftes. Inddragelse af netværkene sker på baggrund af borgerens ønske. Den professionelles rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver. Som noget af det grundlæggende i Åben Dialog vægter alle udsagn lige.

Status på implementeringen af Åben Dialog i Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune bliver Åben Dialog implementeret i socialpsykiatrien, herunder både på botilbuddet Freydal, Center for Udvikling og Støtte (CUS), samt i myndighed hos Socialfaglig Enhed. Målet med implementeringen af Åben Dialog er, at færre borgere har behov for langvarig støtte og hurtigere kan opnå et selvstændigt liv, hvor borgernes netværk ofte kan have en afgørende rolle.

Projektperioden er på to år og implementeringen er således nu cirka halvvejs. Socialstyrelsen har bevilget Hillerød Kommune undervisning og supervision i metoden og derudover modtager forvaltningen støtte fra Socialstyrelsen til implementering og forankring af metoden, så den bliver en fast del af Hillerød Kommunes tilbud til borgere med psykiske udfordringer. Kommunen finansierer selv udgifter til medarbejdertimer, projektledelse og transport. Projektet afholdes inden for det eksisterende kompetenceudviklingsbudget på de enkelte tilbud.

I løbet af projektperioden uddannes seks medarbejdere som mødeledere i metoden, og yderligere cirka 10 medarbejdere, herunder også peers, uddannes som såkaldte reflektanter. Reflektanterne skal bistå mødelederne på møderne ved at dele deres refleksioner om det, der bliver sagt på mødet. Alle mødeledere har nu afviklet deres første Åben Dialog møde med borgere og deres netværk og oplever, at der med Åben Dialog skabes nye og positive rum for samtale og også udvikling hos borgerne og deres netværk. Situationen med Covid-19 har betydet at medarbejderne endnu ikke har færdiggjort deres uddannelse, ligesom det i en periode ikke har været muligt at gennemføre borgermøder med udgangspunkt i tilgangen. Forvaltningen havde ved projektets start en forventning om, at 15-30 borgere i løbet af projektperioden ville deltage i et Åben Dialog møde. Når projektet overgår til drift forventer forvaltningen, at 20-40 borgere årligt vil være en del af et forløb med Åben Dialog.

I den resterende del af projektperioden skal medarbejderne færdiggøre deres uddannelse og opnå praktisk erfaring med metoden ved at afholde møder med tilgangen. Samtidigt vil der blive arbejdet med at forankre tilgangen på de enkelte enheder ved at etablere arbejdsgange for hvilke borgere, der skal tilbydes møder med udgangspunkt i tilgangen, og hvordan disse praktisk skal afholdes.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Punkt 11: Aktiviteter på demensområdet 2020

20/3959

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager overblik over demensaktiviteter 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter en periode med en række projekter på demensområdet giver forvaltningen her et overblik over Hillerød Kommunes aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende. Generelt udtrykker borgere og pårørende en høj tilfredshed med tilbuddene.

Varierede aktiviteter målrettet både borgere med demens og deres pårørende i de forskellige faser af sygdommen er med til at skabe netværk, forebygge isolation og give mulighed for en bedre mestring af sygdomsforløbet med øget livskvalitet til følge. Hillerød Kommune har derfor en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende, som retter sig mod forskellige aldersgrupper og forskellige faser af demens.

Der er vedhæftet et bilag med liste over aktiviteter til borgere med demens og deres pårørende i Hillerød Kommune i 2020. Aktiviteterne er opdelt efter i hvilket regi, de er organiseret. Der er aktiviteter, som varetages af Hillerød Kommunes demenskonsulent og -koordinatorer, aktiviteter som varetages i et tværkommunalt samarbejde, og aktiviteter som tilbydes fra civilsamfundet - nogle af dem i samarbejde med Hillerød Kommune.

En stor del af de tilbud, der omtales i denne sag, har været påvirket af situationen med COVID-19 og har derfor ikke været i normal drift i foråret 2020.

Hillerød Kommunes tilbud til demente og deres pårørende

Dagcentrene på både Skovhuset og Bauneparken har særlige tilbud til borgere med demens, som varierer efter borgerens fysiske og mentale funktionsniveau. Et af tilbuddene er Bakkehus, der er rettet mod yngre, fysisk aktive borgere med demens.

Derudover får hjemmeboende demente tilbud om at få tilknyttet en demenskoordinator, som er forankret i Hjemmeplejen.

Tværkommunalt samarbejde i Nordsjælland

De nordsjællandske kommuner har siden 2017 samarbejdet om en række aktiviteter på demensområdet, som har været finansieret af satspuljemidler, hvoraf hovedparten udløb i 2019. Overskriften for samarbejdet er Demensvenligt Nordsjælland.

Det tværkommunale samarbejde har bl.a. givet borgere fra de små sygdomsgrupper, fx yngre med demens en mulighed for målrettede tilbud, og der specifikt været fokus på så høj grad af borgerinddragelse i tilrettelæggelsen af tilbuddene som muligt.

Hillerød, Allerød og Helsingør kommuner har fået puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til en fire årig forlængelse af projektet ”Rådgivnings- og Aktivitetscenter” frem til 2024. Projektet skal videreudvikle tilbud til mindre sygdomsgrupper og tilbyde rådgivning. Der er drøftelser med andre nordsjællandske kommuner om også at indgå i samarbejdet, hvilket kan skabe grundlag for større bæredygtighed i forhold til at videreføre tilbuddet, når projektperioden udløber.

Tilbuddet til yngre demente ”På Tur i Nordsjælland” er fortsat efter endt projektperiode med aktiviteter mandag og onsdag i et samarbejde mellem Hillerød, Allerød og Helsingør kommuner og er nu en del af projekt ”Rådgivnings- og Aktivitetscenter”. Målgruppen er yngre demente, der selv kan sørge for transport.

Endelig har det tværkommunale samarbejde medført, at demenskonsulenter fra alle otte kommuner har informeret om demens i alt 117 gange i foreninger og erhvervsliv i projektperioden 2017-2019. Denne del fortsætter efter puljemidlernes ophør i 2019.

Aktiviteter uden for kommunalt regi

Ud over aktiviteterne i kommunalt regi har bl.a. Alzheimerforeningen tilbud til demente og deres pårørende, som foregår i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 81, 82 og 82a.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Bilag

Aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende 2020

Punkt 12: Fra beskyttet til støttet beskæftigelse - status

20/6765

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med at flytte borgere fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse fra Budget 2020-23 til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2020–2023 blev der indgået aftale om at arbejde fokuseret med at flytte seks borgere fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse (job med løntilskud til førtidspensionister tidligere kaldet skånejob). Dette skulle medføre en samlet besparelse for kommunen på netto 732.000 kr. Besparelsen er ikke opnået. Forvaltningen forventer at kunne opnå en besparelse vedrørende fire borgere, men uden helårseffekt.

En af årsagerne til, at forvaltningen vurderer, at det fulde antal ikke bliver nået, er nedlukningen af aktiviteter i forbindelse med COVID-19, hvor det blandt andet ikke har været muligt at iværksætte de praktikordninger, der er nødvendige forud for etablering af job med løntilskud. Det er nu igen muligt og forvaltningen fortsætter den fokuserede indsats med at motivere borgere, der gerne vil, og har evner til at yde en indsats på arbejdsmarkedet under hensyntagen til deres funktionsevne og skånebehov.

Følgende er blevet udarbejdet til at støtte arbejdet:

- Arbejdet involverer både Jobcentret og Borger- og Socialservice og der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs.
- Der er lavet en fælles procesbeskrivelse, hvor der står, hvem der er tovholder og hvem, der skal inddrages hvornår for at støtte borgeren på forskellige tidspunkter i forløbet.
- For at hjælpe både borgeren og medarbejderne er der lavet en skabelon for afholdelse af møder i forbindelse med afklaring og etablering af praktik herunder skabelon for en plan.
- Samarbejde med KLAPJob er øget (KLAPjob er en indsats under foreningen Lev, som etablerer job med løntilskud og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. KLAPjob og Hillerød Kommune har en samarbejdsaftale).

Status på borgere

Pr. 1. august 2020 er to borgere overgået fra beskyttet til støttet beskæftigelse.

Besparelsen

Ved at motivere seks borgere til at komme i støttet beskæftigelse frem for beskyttet beskæftigelse, ville den samlede besparelse for kommunen være 732.000 kr. netto (svarende til en besparelse i Borger- og Socialservice på 888.000 kr. og en merudgift på 156.000 kr. i Jobcentret). De borgere, der vil komme i støttet beskæftigelse i 2020, vil der ikke opnås en helårseffekt på. Dog vil der heller ikke være en tilsvarende merudgift i Jobcentret ved borgere i skånejob/støttet beskæftigelse.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Den fulde effekt af finansieringsforslaget forventes ikke opnået i 2020.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Tue Tortzen (Ø)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 12-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Punkt 13: 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 12-08-2020

Forvaltningen orienterede om at processen med forlængelse af gældende interessentskabskontrakt samt leverings- og samarbejdsaftalen med MAD til hver DAG bliver udskudt i 3 mdr. pga corona-perioden.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Ingo Hvid (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)