

# **REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 05-05-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 05. maj 2021 kl. 16:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budget 2022-2025, Omsorg og Livskraftsudvalget.....                                               | 3  |
| Opfølgning på OLU's udviklingsmål: Styrket indsats for kronikere, overvægtige og ældre patienter. | 4  |
| Omsorg og Livskraftudvalgets udviklingsmål 2022-2023.....                                         | 5  |
| Udmøntningsplan 2021 - maj opdatering.....                                                        | 7  |
| Udvikling af værestedet - status.....                                                             | 9  |
| Hjemmeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring - april 2021.....             | 11 |
| Prognose for plejeboligbehov 2021-2031.....                                                       | 12 |
| Bevillinger fra TrygFonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber - Indtægts-/udgiftsbevilling.....   | 14 |
| Generationernes Kvarter.....                                                                      | 16 |
| Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser.....                                              | 18 |
| Sundhedscenter ajourføring af anlægsønske.....                                                    | 20 |
| Ældrerådvalg 2021 - efter høring.....                                                             | 23 |
| Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....                                                    | 24 |
| Digital godkendelse af referat.....                                                               | 25 |

# Punkt 1: Budget 2022-2025, Omsorg og Livskraftsudvalget

20/17896

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget fører en afsluttende drøftelse af omprioriteringskataloget inkl. anlægsønsker, så forvaltningen kan arbejde videre med kataloget med henblik på at udvalget til juni kan godkende det samlede omprioriteringskatalog samt indstille dette til første behandling i økonomiudvalget og byrådet.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere udvalget for resultaterne af de foregående måneders drøftelser af forslag til omprioriteringskatalog. På baggrund heraf drøfter udvalget udkast til finansieringsforslag, til businesscases, evt. aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker. De vedlagte dokumenter viser nuværende status for udvalgets arbejde med omprioriteringskataloget.

Økonomiudvalget har tidligere (i januar 2019) som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

Udvalget fastlægger således oplæg til deres sidste behandling af budgetforslag til udvalgets møde i juni. Fagudvalgets bilag til budgetforslag er derfor også kun i udkast frem til den endelige version til junimødet.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

## Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 17. marts 2021 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

Udvalget drøftede budgetforslagene og besluttede, at 35AU2022-005 udgår. De øvrige forslag drøftes til endelig afgørelse på udvalgets møde i juni.

## Bilag

Finansieringsforslag budgetforslag 2022-2025 OLU - maj

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2022-2025 OLU - maj

Anlægsønsker 2022-2025 OLU maj

## **Punkt 2: Opfølgning på OLU's udviklingsmål: Styrket indsats for kronikere, overvægtige og ældre patienter**

17/44102

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget tager oplægget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Opfølgningen på udvalgets udviklingsmål sker både kvalitativt og kvantitativt. Som del af den kvalitative opfølgning fortæller faldkoordinatoren på Træningssektionen om arbejdet med udviklingsmålet ”Styrket indsats for kronikere, overvægtige og ældre patienter”.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 3: Omsorg og Livskraftudvalgets udviklingsmål 2022-2023

17/44102

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget godkender de reviderede udviklingsmål for 2022-2023.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget, som en del af budgetprocessen godkender udviklingsmål for 2022-2023.

Udviklingsmålene understøtter arbejdet med at indfri de fire ambitioner, som udvalget har besluttet i den tværgående politik "En del af fællesskabet" sammen med Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget.

Udvalget besluttede på møde d.2. marts 2021 at ambitionerne og udviklingsmål skal være følgende:

#### AMBITION: ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT DELTAGE I POSITIVE FÆLLESSKABER

- Udviklingsmål: Færre borgere føler sig ufrivilligt ensomme
- Udviklingsmål: Der er stærkere kobling mellem kommunale tilbud og foreningsaktiviteter

#### AMBITION: ALLE DER KAN, SKAL VÆRE I MENINGSFULD BESKÆFTIGELSE ELLER UDDANNELSE

- Udviklingsmål: Flere udsatte ledige skal i beskæftigelse
- Udviklingsmål: Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse

#### AMBITION: ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT LEVE ET SUNDT OG GODT LIV

- Udviklingsmål: borgerne skal have en bedre effekt af misbrugsbehandlingen
- Udviklingsmål: færre skal være hjemløse
- Udviklingsmål: borgerne oplever en sammenhængende sundhedsindsats
- Udviklingsmål: flere bedre leveår
- Udviklingsmål: styrket indsats for kronikere, overvægtige og ældre patienter

#### AMBITION: ALLE SKAL OPLEVE AT KUNNE VÆRE AKTØR I EGET LIV OG BIDRAGE MED DE RESSOURCER OG POTENTIALER, DEN ENKELTE HAR

- Udviklingsmål: Borgere med komplekse problemer har én plan og oplever en sammenhængende indsats
- Udviklingsmål: Borgere bliver mere selvhjulpne og kan klare sig med mindre støtte
- Udviklingsmål: Borgere oplever sig set, hørt og forstået

Forvaltningen foreslår, at en del af udviklingsmålene under ambitionen: Alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv, bliver lagt sammen, så "Borgerne skal have en bedre effekt af stofmisbrugsbehandlingen", "Færre skal være hjemløse" og "Styrket indsats for kronikere, overvægtige og ældre patienter" lægges ind under målet om "Flere bedre leveår". Udviklingsmålene er beskrevet mere detaljeret i bilag "Udviklingsmål Omsorg og Livskraftudvalget 2022-2023 med reviderede mål pr.28.4.21".

Desuden vedlægges bilag "Udkast pixi udviklingsmål Omsorg og Livskraftudvalget 2022-2023", der blev behandlet på udvalgsrådet d.2. marts 2021.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen med den ændring:

- At procenten for borgere der oplever at have indflydelse på eget liv på botilbud og med bestemmelse i aktiviteter skal ændres fra 55 % til 65 %
- At der sættes mål på antal borgere, der får tilbudt en helhedsorienteret indsats gennem én plan
- At indsatsen for overvægtige (hvis AU vedtages i budget 2022-25) tages ud da AU ikke bringes ind i budgetforhandlingerne.

## **Bilag**

Udviklingsmål Omsorg og Livskraftudvalget 2022-2023 med reviderede mål pr.28.4.21

UDKAST pixi udviklingsmål Omsorg og Livskraftudvalget 2022-2023

## **Punkt 4: Udmøntningsplan 2021 - maj opdatering**

20/15295

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at fagudvalget godkender den opdaterede udmøntningsplan 2021 for de sager, der er tillagt fagudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog i december 2020 den nuværende udmøntningsplanen for 2021. Udmøntningsplanen opdateres i maj 2021 ved budgetopfølgning 1 og ved budgetopfølgning 3 i november 2021.

Med denne sag gives der status på udmøntningsplanen efter 1. kvartal 2021.

Status efter 1. kvartal 2021 for udmøntningsplanens 56 initiativer med opfølgningensmæssige behov er, at:

- 10 initiativer er afsluttet
- 35 initiativer er igangværende
- 9 initiativer er igangværende med ændret tidsplan
- 2 initiativer er ikke påbegyndt.

Den opdaterede udmøntningsplan fremgår af bilag 1.

Efter fagudvalgenes behandling vil den samlede udmøntningsplan komme på økonomiudvalget og byrådet. Fagudvalgenes kommentarer vil her være indarbejdet.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 05-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

### **Bilag**



## Punkt 5: Udvikling af værestedet - status

19/18572

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg- og Livskraftsudvalget beslutter:

1. at der i Budget 2022-25 indgår et budgetforslag på 380.000 kr. til peermedarbejdere som supplement til den nuværende indsats i Værestedet
2. at der arbejdes med at skabe brobygning mellem Værestedet på Trollesbro og aktørerne i Kulturaksen.

### Sagsfremstilling

Værestedets personale og brugere arbejder tæt sammen med forvaltningen om den videre udvikling af Værestedet. Siden udvalgs mødet i marts er der afsøgt mulige veje til et værested i Kulturaksen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få et lokale, og forvaltningen foreslår derfor, at der arbejdes videre med brobygning til Kulturaksen. Ligeledes foreslås det at ansætte peers i Værestedet, hvilket skal bidrage til borgernes recovery og til brobygning til civilsamfundet.

Fortsat udvikling af Værestedet

I den videre udvikling af Værestedet lægger Hillerød Kommune sig op ad erfaringerne med 'På Sporet' i Rudersdal Kommune, der viser, at det kræver tid at lave en brugerinvolveret omstilling. Det fortalte de på den fælles virtuelle inspirationstur i januar.

Personalet og brugerne i Værestedet udvikler løbende Værestedet ved at afprøve nye muligheder, evaluere hvordan det virkede og tilpasse det. For at forvaltningen kan have en tæt og nærværende dialog med brugere og personale i Værestedet, er forvaltningen blevet inviteret på kaffemøder afholdt i mindre grupper, om hvad der rører sig i Værestedet og hvilke interesser, der er. Ungetilbuddet Trollepunktet er hidtil blevet afholdt i separate lokaler, men de to tilbud er langsomt ved at smelte sammen. I forlængelse heraf planlægges der en brugerinvolverende proces i efteråret hvor der skal findes et nyt navn til Værestedet, der er mere sigende for de ønsker og drømme, der er for det kommunale værested.

Et værested i Kulturaksen

Siden mødet den 3. marts hvor Omsorg- og Livskraftsudvalget besluttede, at der skal arbejdes hen imod en lokation i Kulturaksen, er der afholdt et første møde med politikere og forvaltning for at afsøge mulighederne for at skabe rammer til Værestedet i Kulturaksen. Lokalerne i Kulturaksen bliver brugt af mange aktører og der er ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at få tildelt lokaler. Der bliver arbejdet videre med, hvordan der kan skabes en større sammenhæng og samarbejde mellem Værestedet og aktørerne i Kulturaksen.

Ledelsen af Trollesbro er nu med på Kulturaksens samarbejds møder og deltager i Den Sociokulturelle Landsby. Samtidigt har Værestedet fokus på at henlægge aktiviteter til Kulturaksen for allerede nu at skabe brobygning mellem Værestedet og øvrige tilbud. Grundlæggende betyder det, at hvis Værestedet eksempelvis laver onsdagscafe et sted i Kulturaksen, låner Værestedet lokalerne på samme vis som de øvrige aktører. Det kunne også være ved at tilbyde yoga på græsplænen i Kulturaksen for både værestedsbrugere og øvrige borgere.

På den virtuelle inspirationstur fortalte 'På Sporet' i Rudersdal om, at de har gode erfaringer med at tilbyde aktiviteter, der er for alle borgere. Erfaringerne fra disse fælles aktiviteter for værestedsbrugere og andre borgere kan fremover bruges til at afsøge, om Værestedet sammen med de øvrige aktører i Kulturaksen på et senere tidspunkt kan søge om midler til at skabe mere plads i Kulturaksen.

Generelt dyrker Værestedet netværk med øvrige aktører mere fokuseret end tidligere. Aktuelt samarbejder Værestedet med biblioteket om Læsefællesskaber, ligesom der er et konkret projekt i SiND som Værestedet bidrager til.

Peers i Værestedet

Som led i den igangværende udvikling af Værestedet ønskede Omsorg og Livskraftsudvalget ligeledes, at der skal være peers i Værestedet. Derfor indgår der i Budget 2022-2025 et budgetforslag på 380.000 kr. til at ansætte en eller flere peermedarbejdere som supplement til det faglige personale. En peer er et menneske, der selv har erfaring med enten psykiatri, misbrug eller hjemløshed, og som er så langt i sin recovery-proces (det at komme sig over en psykisk lidelse), at det giver mening for ham eller hende at omsætte egne erfaringer til en faglighed, der kan bidrage til at synliggøre over for både borgere og personale at recovery er mulig. I Værestedet skal dette ske både gennem støtte 1-1 og i grupper og ved at støtte op om brobygning til foreningsliv og fællesskaber i civilsamfundet.

Det primære fokus for peermedarbejderne i Værestedet skal helt overordnet være at støtte borgerne og give dem håb og handlekraft. I grupper og ved at indgå i 1-1 møder med borgere kan peermedarbejdere gennem samtale og erfaringsdeling støtte den enkelte i sin recovery-proces. I Hillerød Kommune er der allerede erfaringer med at ansætte peers fra et tidsafgrænset projekt i socialpsykiatrien. Erfaringerne fra dette projekt samt nationale evalueringer viser, at mennesker, der selv har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery-processer, netop kan give håb og motivation til andre, ved at styrke troen på at det er muligt at komme sig.

Peermedarbejderne skal også være med til at skabe rammer, der motiverer brugerne til at øge deres tilknytning til fællesskaber og foreningsliv og understøtte dem i at skabe netværk og bryde social isolation. Den daglige base for peermedarbejderne vil være Trollesbro, men der vil være fokus på, at peermedarbejderen er synlig og tilgængelig i andre af Hillerød Kommunes tilbud, for eksempel i Kulturaksen. Dermed kan peermedarbejderne være en central brik i arbejdet med at brobygge mellem sociale tilbud og kulturliv og civilsamfund. Dels ved at hjælpe psykisk sårbare borgere til at finde vejen ind i fællesskaber og dels ved at støtte de almene fællesskaber i at være rummelige, så psykisk sårbare mennesker kan fastholdes i meningsfuld aktivitet, samvær og relation. Det kunne fx være ved at dele viden om psykisk sygdom og dyrke netværk med foreningslivet.

## **Retsgrundlag**

SEL § 79

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der indgår et budgetforslag i Budget 2022-25 på 380.000 kr. til ansættelsen af peers.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og glædes over den gode udvikling, der er i samarbejdet mellem Værestedet og aktørerne i Kulturaksen. Udvalget ser endvidere frem til en afklaring af eventuel placering af Værestedet i Kulturaksen, da kultur har en gavnlig effekt på mental sundhed.

## **Punkt 6: Hjemmeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring - april 2021**

21/1554

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen præsenterer på mødet, det seneste budgetopfølgning for Hjemmeplejen og Sygeplejen samt fremdriften i de iværksatte styringstiltag. En budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2021 samt seneste status er vedlagt som bilag.

Å

Regnskabsresultatet for 2019, det vil sige forrige år, for Hjemmeplejen og Sygeplejen viste et betragteligt underskud. På den baggrund behandlede Omsorg og Livskraftsudvalget på sit møde den 31. marts 2020 en redegørelse med en uddybende analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejens merforbrug i 2019 samt overvejelser om styringsredskaber. I 2020 og frem til marts 2021 har udvalget fået en månedlig status på økonomien i form af nyeste budgetopfølgning samt status på de initiativer der blev sat i gang.

Å

Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi har igennem 2020 og i starten af 2021 udviklet sig meget positivt. Udvalget besluttede den 7. april 2021 på den baggrund, at de i 2021 kun ønsker en status i forbindelse med budgetopfølgningerne, det vil sige på udvalgsårene i maj, august og november. Endvidere orienterer forvaltningen på følgende kommende udvalgsåre, hvis der skulle opstå udfordringer i forhold til at opretholde balance i økonomien.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Actioncard, status pr. 26. april 2021

Status på Hjemmeplejens økonomi pr. 31. marts 2021

## Punkt 7: Prognose for plejeboligbehov 2021-2031

21/4444

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om ny prognose for plejeboligbehovet til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den seneste prognose for plejeboligbehovet viser et klart stigende behov for plejeboliger i de kommende år. Frem til 2024 er behovet lavere end i de tidligere prognoser, men fra 2027 ligger behovet væsentligt over sidste års prognose. Det skal understreges, at der er usikkerhed forbundet med prognoserne – bl.a. vides det ikke hvor mange borgere, der vælger plejebolig i andre kommuner. Til budget 2022-25 fremlægges forslag om opførelse af et plejehjem i Favrholm med ibrugtagning primo 2027 samt et forslag om udvidelse af Lions Park plejehjem.

Prognose for plejeboligbehovet frem til 2031

De seneste år har forvaltningen årligt lavet prognoser for behovet for plejeboliger 10 år frem. Omsorg og Livskraftsudvalget har senest fået forelagt en prognose i december 2020. Prognoserne laves på baggrund af den årlige befolkningsprognose, plejhjemsbeboernes alder og ventelisten til plejeboliger. Da den nye prognose har ændret sig markant siden sidste prognose blev fremlagt, forelægges den nye prognose allerede på nuværende tidspunkt.

De seneste prognoser for antal borgere på venteliste til plejebolig fremgår nedenfor.

|               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prognose 2019 | 56   | 39   | 55   | 74   | 92   | 107  | 122  | 140  | 158  | 172  |      |      |
| Prognose 2020 | 40   | 56   | 39   | 57   | 73   | 87   | 103  | 119  | 136  | 151  | 166  |      |
| Prognose 2021 |      | 30   | 23   | 45   | 66   | 89   | 114  | 138  | 163  | 187  | 209  | 229  |

Prognoserne fra 2019 og 2020 var meget ens, men et år forskudt. Det skyldtes bl.a., at antal borgere på ventelisten ikke steg fra 2019 til 2020. Den samme forskydning var gældende fra 2018 til 2019. Faldet i behovet fra 2021 til 2022 skyldes, at de 30 nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem tages i brug i 2021. For ikke at risikere i perioder at have for mange plejeboliger, er det hensigtsmæssigt at planlægge efter en venteliste af en vis størrelse. Det er vurderingen, at det med en venteliste på omkring 35 vil være muligt at leve op til plejeboligarantien.

Prognosen fra 2021 viser i årene fra 2027 og frem et væsentlig højere behov for plejeboliger end den tidligere prognose. Det skyldes, at befolkningsprognosen fra 2021 indeholder en væsentlig større tilgang af borgere i de ældre aldersgrupper end den tidligere befolkningsprognose.

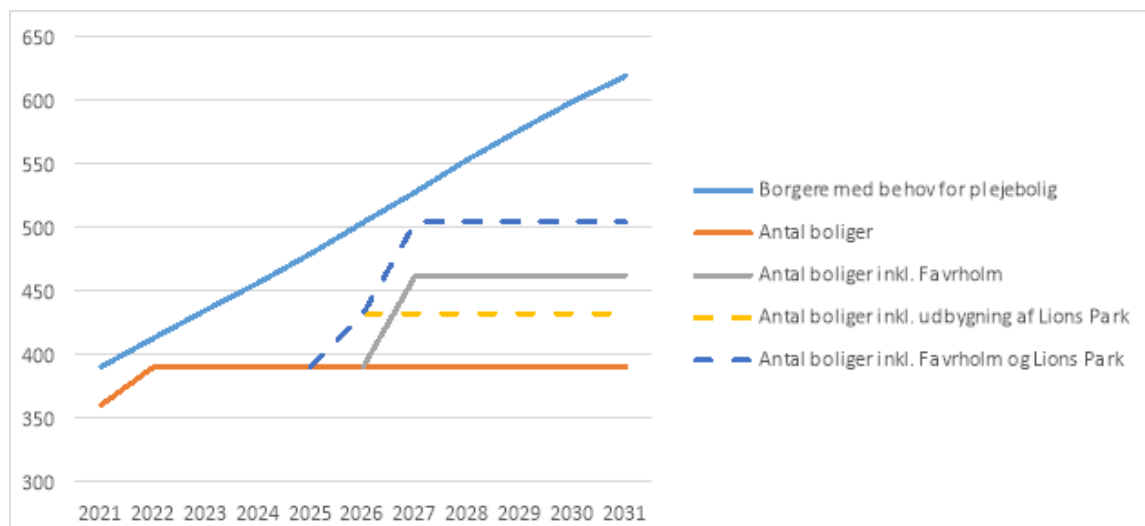
Den aktuelle situation

I foråret 2021 er der 30 borgere på venteliste til plejebolig. Både i foråret 2019 og i 2020 var der ca. 40 borgere på ventelisten til plejeboliger og en forventning om stigning frem til 2021. I stedet for den forventede stigning er der tværtimod sket et fald i 2021 på baggrund af mange ledige boliger de første måneder af året.

Efter et stort pres på plejeboliger i hele 2020 har der primo 2021 været en betydelig udskiftning på plejhjemmene. Der er primo 2021 færre borgere på ventelisten end længe, og plejeboligarantien kan overholdes.

Overvejelser

I nedenstående figur er prognosen sammenstillet med de aktuelle overvejelser om udbygning af plejeboliger.



Et nyt plejehjem i Favrholm forventes at kunne stå klar primo 2027, hvis der afsættes midler til byggeriet i budget 2022-25. Den seneste prognose viser, at ventelisten til plejeboliger i 2027 forventes at være på 138 borgere. Bygning af et plejehjem med 72 boliger vil altså ikke være tilstrækkeligt til at dække behovet, hvis prognosen holder.

I årene fra 2023 til 2026 forventes antallet af borgere på ventelisten at stige fra ca. 50 til ca. 110. Det betyder, at en del borgere med et massivt behov for pleje og dermed for en plejebolig må passes i eget hjem. Med den nuværende udskiftning på plejehjemmene betyder det samtidig, at der forventes en del situationer, hvor plejeboliggarantien ikke bliver overholdt, og at en væsentlig del af de midlertidige pladser er optaget af borgere, der står på venteliste til en plejebolig.

Derfor fremlægges der et forslag til budget 2022-25 om udvidelse af Lions Park plejehjem i en forhåbning om, at en udvidelse kan tages i brug i 2024-2025.

Desuden fremlægger forvaltningen et forslag til, hvordan anvendelsen af de varige plejeboliger og midlertidige pladser samlet set bedst kan imødekomme de kommende års behov for plejeboliger.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger:

Kommunalbestyrelsen skal efter §105 drage omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

§54 a indeholder reglerne om plejeboliggaranti.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

Udvalget vurderer ud fra kommunens forpligtelse til at drage omsorg for byens ældre borgere, at det i nødvendigt omfang er væsentlig at tilvejebringe flere plejeboliger. Det betyder, at der vil være behov for at udbygge Lions Park med 41 pladser og realisere Generationernes kvarter. Der vil også være et yderligere behov for boliger til ældre med et betragteligt plejebæhov.

## Bilag

Plejeboligbehov Hillerød Kommune 2021-2031

## Punkt 8: Bevillinger fra TrygFonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber - Indtægts-/udgiftsbevilling

21/4951

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Kultur og Fritidsudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om bevillingerne til projektet til efterretning
2. Kultur- og fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling for projektet på 1.336.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.307.000 fra TrygFonden.
3. Bevilling indgår i budgetopfølgning 1-2021 med +/-668.000 kr. i 2021, med +/-1.157.000 kr. i 2022 og med +/-192.000 kr. i 2023.

### Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med henblik på at orientere om bevillinger fra TrygFonden og SLKS til Sunde Læsefællesskaber.

Projekt 'Sunde Læsefællesskaber for Udsatte Borgere' er samarbejdsprojekt mellem biblioteket og Borger-, Social, Ældre og Sundhedsområdet. Projektet gennemføres i perioden januar 2021 til marts 2023.

Projektets formål er at skabe et sundhedsfremmende tilbud til udsatte og sårbare borgere om at deltage i læsegrupper baseret på metoden guidet fælleslæsning. Danske og internationale studier viser, at læsegrupper baseret på guidet fælles læsning har en sundhedsfremmende effekt og kan medvirke til at mindske stress, angst og depression samt forbedre borgerens selvvaluerede mentale helbred.

Projektet er et tværkommunalt udviklingsprojekt, som gennemføres i samarbejde med Guldborgssund, Kalundborg, Viborg, Holstebro, Rudersdal og Århus kommuner. Hillerød Bibliotek er initiativtager, og biblioteket har allerede mange års erfaring med metoden.

Projektets mål er at udvikle en model for læsegruppernes fremtidige drift, hvor de deltagende borgere tilbydes et længerevarende forløb, ved at de efter endt forløb på biblioteket tilbydes at fortsætte i et frivilligdrevet forløb. Studier viser, at ca. 90% af deltagerne ønsker at fortsætte i et nyt forløb, og derfor er der brug for at skabe denne kontinuitet for at fastholde de sundhedsfremmende effekter på den længere bane. Projektet indeholder desuden et kompetenceudviklingselement og et netværkselement.

Biblioteket har ansøgt Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for Folkebiblioteker og PLC'er (SLKS) og TrygFonden om midler til at gennemføre projektet. På den baggrund har biblioteket modtaget en bevilling på 1,336 mio. kr. fra SLKS og 2,3 mio. kr. fra TrygFonden. Projektmidlerne fra SLKS sikrer projektets grundfinansiering, mens projektmidlerne fra TrygFonden gør det muligt at tilkoble forskning på projektet. I den forbindelse indgår biblioteket en samarbejdsaftale med Statens Institut for Folkesundhed om følgeforskning.

Projektet er finansieret af projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for Folkebiblioteker og PLC'er samt projektmidler fra TrygFonden. Projektets egenfinansiering klares inden for projektparternes eksisterende ramme.

| Projektudgifter           | 2021          | 2022          | 2023        | I alt         |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Samlede udgifter          | 1.731.333 kr. | 1.929.760 kr. | 191.667 kr. | 3.852.760 kr. |
| Finansiering              | 2021          | 2022          | 2023        | I alt         |
| SLKS, projektmidler       | 668.000 kr.   | 668.000 kr.   | 0 kr.       | 1.336.000 kr. |
| TrygFonden, projektmidler | 958.333 kr.   | 1.156.760 kr. |             |               |

|                                  |                  |                  |                |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                  |                  |                  | 191.667<br>kr. | 2.306.760<br>kr. |
| Egenfinansiering,<br>biblioteket | 105.000 kr.      | 105.000 kr.      | 0 kr.          | 210.000 kr.      |
| Samlet finansiering              | 1.731.333<br>kr. | 1.929.760<br>kr. | 191.667<br>kr. | 3.852.760<br>kr. |

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.336.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen samt en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.307.000 fra Trygfonden. Bevillingerne indgår i budgetopfølgning 1- 2021.

### Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen med følgende rettelse til pkt. 3:

Bevillingen indgår i budgetopfølgning 1-2021 med +/-1.626.000 kr. i 2021 og med +/- 1.825.000 kr. i 2022 og +/- 192.000 kr. i 2023.

### Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

Indstillingen godkendes med følgende rettelse til pkt. 3:

Bevillingen indgår i budgetopfølgning 1-2021 med +/-1.626.000 kr. i 2021 og med +/- 1.825.000 kr. i 2022 og +/- 192.000 kr. i 2023.

## Bilag

Ansøgning TRYG

Projektbeskrivelse - Sunde Læsefællesskaber for udsatte borgere

## Punkt 9: Generationernes Kvarter

21/5223

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget:

1. Tager Vision for Generationernes Kvarter til orientering, jf. bilag
2. At hvert udvalg drøfter vision og anlægsønske
3. At udvalgsformanden får mandat til at indgå i arbejdet i byggeudvalget.

Direktionen indstiller, at Byggeudvalget indstiller til økonomiudvalget at godkende anlægsønsket for Generationernes Kvarter til budget 2022-25

### Sagsfremstilling

Visionsdokumentet for Generationernes Kvarter er færdiggjort og tilpasset ud fra de kommentarer, der indkom i februar 2021, jf. bilag.

På baggrund af visionsdokumentet og en række undersøgelser af mulige arealfordelinger anbefaler forvaltningen at opføre Generationernes Kvarter inden for følgende fordeling af arealer:

Plejehjem: ca. 6.000 m<sup>2</sup>

Dagtilbud: ca. 1.700 m<sup>2</sup>

Fælleszone (areal til fælles brug for daginstitution og plejehjem samt for de lokale beboere i kvarteret): ca. 1.100 m<sup>2</sup>, heraf er ca 550 m<sup>2</sup> arealer, der knytter sig til plejehjemmet og dagtilbuddet, og som skulle være opført uagtet fælleszonen.

Forvaltningen forventer, at OK-fonden opfører plejehjemmet i henhold til almenboligloven og vil drive plejehjemmet som en selvejende institution, og at Hillerød kommune opfører og driver fælleszonen og dagtilbuddet.

Visionsdokumentet består blandt andet af et bilag med de obs-punkter, som forvaltningen har fået øje på i forbindelse med brugerprocesser og forundersøgelser. I fald anlægsønsket bliver godkendt skal forvaltningen og OK Fonden arbejde videre med afklaring af punkterne.

Det drejer sig for eksempel om, hvordan fælles funktioner bedst kan organiseres, som for eksempel driften af køkken, der er et centralt omdrejningspunkt for Generationernes Kvarter både for daginstitution og plejehjem og for de lokale beboere, frivillige og besøgende i huset.

Tidsplan

2021

Politisk behandling

2022

Lokalplansarbejder

2023

Udbud totalentreprise

2024

Projektering

2025 – 2026

Byggeperiode

2027

Ibrugtagning

Fordeling af udgifter

Kr.

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Anlægssum daginstitution:                       | 58,0 mio. kr. |
| Anlægssum Fælleszone (andel fra daginstitution) | 5,1 mio. kr.  |
| Anlægssum Fælleszone (andel fra servicearealer) | 14,2 mio. kr. |
| Plejhjem bygherreleverancer:                    | 21,5 mio. kr. |
| Fælleszone *                                    | 19,6 mio. kr. |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Anlægssum uden deponering:          | 118,5 mio. kr. |
| Deponering Servicearealer:          | 35,2 mio. kr.  |
| Anlægssum i alt (inkl. deponering): | 153,7 mio. kr. |

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der alene træffes beslutning om at sende anlægsønsket med i budgetforhandlingerne. Evt. økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budgettet, hvis anlægsønsket vedtages i budgetforhandlingerne.

\* Det er efter en godkendt anlægsbevilling god mulighed for at søge fondsstøtte til Fælleszonen.

## Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

Fraværende: Thomas Brücker (A)

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

Udvalget godkendte indstillingen og drøftede de spændende visioner for Generationernes Kvarter. Udvalget gør opmærksom på, at det er vigtigt allerede på nuværende tidspunkt at reservere areal til, at opføre seniorbofællesskaber og generationsfællesskabsboliger som nabo til Generationernes Kvarter, da det er vigtigt med et samspil mellem seniorbofællesskaberne og plejehjemmet i Generationernes Kvarter.

## Bilag

AØ – Generationernes kvarter - Budget 2022-2025

Bilag 2 referencer

Forundersøgelse og visionsgrundlag ver2\_1 april 2021.pdf

Bilag 1 opmærksomhedspunkter april 2021

## Punkt 10: Kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser

21/4968

### Indstilling

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet:

1. at udvalget godkender forvaltningens forslag om fremtidig anvendelse af midlertidige boliger og plejeboliger med tilhørende engangsudgifter i 2021.
  - a. De otte boliger i Kernehuset flyttes til stueetagen i det nye hus på Sophienborg Plejehjem med 16 boliger. Det eksisterende Kernehus omdannes til almindelige demenspladser
  - b. Gæstehusets otte boliger beliggende på Skovhuset omdannes til demensplejeboliger og de midlertidige pladser flyttes til Sophienborg Plejehjem på første sal oven over Kernehuset
  - c. To af de midlertidige pladser kan – når behovet tilsiger det - rumme borgere med behov for fast vagt med tæt tilknytning til den faglige ekspertise, som Kernehuset har.
  - d. De otte midlertidige pladser formodes i spidsbelastninger at kunne rumme op til 10 borgere i alt som det også har været praksis på Skovhuset.
2. at bevilling på 572.000 kr. indgår i budgetopfølgning 1-2021.
3. at udvalget godkender forvaltningens forslag om at fremlægge budgetforslag om varig finansiering til alternative anvendelse af fast vagt til budget 2022-2025.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger her et forslag til ny organisering af midlertidige pladser på ældre- og sundhedsområdet, som prioriterer den faglige ekspertise, der kræves for at håndtere borgere med behov for fast vagt, samt at sikre den nødvendige kapacitet for midlertidige pladser.

#### Baggrund

Som en del af budget 2021-24 besluttede forligspartierne, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative løsninger til anvendelse af fast vagt. Den fagligt og økonomisk gode løsning for anvendelse af fast vagt er tæt koblet til kapacitet og anvendelse af kommunens midlertidige pladser samt plejeboliger. Derfor fremlægger forvaltningen her et samlet forslag til kapacitet og anvendelse af midlertidige pladser samt en løsning til anvendelse af fast vagt.

#### Fast vagt

En fast vagt kan være nødvendig til borgere, der er til fare for sig selv eller til fare for andre.

Udgifterne til fast vagt har i perioden 2016-2018 været mellem 1,7 og 1,9 mio. kr. om året. I disse år var udgifterne finansieret af en pulje afsat til formålet. I 2019 var udgifterne til fast vagt på 2,5 mio. kr., og udgifterne i 2020 var på 3,5 mio. kr. I 2019 og 2020 er hovedparten af udgifterne til fast vagt dækket ved tillægsbevillinger ved budgetopfølgninger og ved regnskabsafslutningen. I 2021 er der afsat 1,7 mio. kr. til fast vagt, i de efterfølgende år er der ikke afsat midler.

Forvaltningen har drøftet forskellige forslag til fremtidige løsninger og er kommet frem til en løsning, som vurderes bedst muligt at kunne understøtte behovet for en særlig indsats til de borgere, hvor der hidtil har været brugt fast vagt. Den nye organisering foreslås at træde i kraft i september 2021, hvor 30 nye plejeboliger på Sophienborg Plejehjem er indflytningsklar, hvorfor forvaltningen lægger op til, at udvalget træffer beslutning om anvendelse af boligerne nu. Den varige finansiering af forslaget fremlægges i forbindelse med budget 2022-2025.

#### Kapacitet og anvendelse af kommunens midlertidige pladser samt plejeboliger fremadrettet

En midlertidig plads anvendes til borgere, der venter på en plejebolig, borgere, der er udskrevet fra hospitalet og ikke kan rehabiliteres eller passes i eget hjem, eller til borgere med behov for et aflastningsophold. Hillerød Kommune råder over 42 midlertidige pladser, 30 pladser på Sundhedscentret og otte boliger på Plejehjemmet Skovhuset i enheden Gæstehuset. Grundet kapacitetsudfordringer har Gæstehuset mulighed for at have op til 12 borgere boende, dvs. der er to borgere samtidig i fire af boligerne.

I Hillerød Kommune er der seks plejehjem med tilsammen 360 plejeboliger. Som en del af de 360 boliger er der på Sophienborg Plejehjem en specialenhed, Kernehuset, med otte plejeboliger til borgere med udadreagerende adfærd. Personalet på Kernehuset har specialistkompetencer til at håndtere borgere med udadreagerende adfærd. Fremadrettet er der ønske om i højere grad at gøre brug af disse kompetencer til borgere, som hidtil har fået fast vagt.

Til september 2021 forventes de 30 nye boliger på Sophienborg Plejehjem at stå klar til brug. Plejeboligerne er fordelt i to nye bygninger med henholdsvis 14 og 16 plejeboliger fordelt på to etager. I forbindelse med ibrugtagningen af de 30 nye

pladser på Sophienborg foreslår forvaltningen følgende:

- De otte boliger i Kernehuset flyttes til stueetagen i det nye hus på Sophienborg Plejehjem med 16 boliger. Det eksisterende Kernehus omdannes til almindelige demensboliger
- Gæstehusets otte boliger beliggende på Skovhuset omdannes til demensplejeboliger, og de midlertidige pladser flyttes til Sophienborg Plejehjem på første sal oven over Kernehuset
- To af de midlertidige pladser kan – når behovet tilsiger det – rumme borgere med behov for fast vagt med tæt tilknytning til den faglige ekspertise i Kernehuset
- De otte midlertidige pladser formodes i spidsbelastninger at kunne rumme op til 10 borgere i alt, dvs. der kan bo to borgere samtidig i to af boligerne. Presset på midlertidige pladser forventes dog en periode at aftage som konsekvens af, at der tages 30 nye plejeboliger i brug.

Flytning af de otte boliger i Kernehuset kræver, at de nuværende beboere i Kernehuset ønsker at flytte til den nye enhed. Det er forvaltningens forventning, at det er tilfældet.

Samtidig medfører forvaltningens forslag en række engangsudgifter, som kommunen skal betale. F.eks. omkostninger til flytning af Kernehusets nuværende beboere, betaling af borgernes indskud til deres nye bolig og eventuelt udgifter til istandsættelse af beboerens tidligere bolig, som ikke dækkes af borgerens indskud. Der vil ligeledes være udgifter til flytning fra Gæstehuset samt vedligeholdelse af disse boliger.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Engangsudgifter ved flytning af Kernehuset og Gæstehuset

|                                                                            | Udgift i 1.000 kr. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Flytning fra Kernehuset samt indskud og vedligeholdelse (8 boliger)        | 200                |
| Flytning fra Gæstehuset samt vedligeholdelse (8 boliger)                   | 200                |
| Inventar til 8 nye midlertidige pladser (noget kan flyttes fra Gæstehuset) | 50                 |
| Huslejetab Kernehuset under istandsættelse                                 | 72                 |
| Inventar til fællesarealer i Gæstehuset - varige demensboliger             | 50                 |
| Total                                                                      | 572                |

Finansieringen af engangsudgifterne indgår i BOF-1.

De varige udgifter til drift af de midlertidige pladser på Sophienborg Plejehjem for de sidste fire måneder af 2021 finansieres af de 1,7 mio. kr., der er afsat til fast vagt i 2021. Udgifterne forventes at udgør ca. 400.000 kr. og omfatter ekstra medarbejderressourcer til de to midlertidige pladser til borgere med behov for fast vagt, budget til demensnormering af de 10 midlertidige pladser samt ressourcer til at håndtere det øgede flow på de midlertidige pladser.

Den varige finansiering af forslaget fra 2022 fremlægges i forbindelse med budget 2022-2025.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

# Punkt 11: Sundhedscenter ajourføring af anlægsønske

21/2048

## Indstilling

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

1. tage orienteringen om de økonomiske forhold vedr. den planlagte udbygning af Sundhedscenteret til efterretning
2. Omsorg og Livskraftsudvalget får sagen til behandling igen efter budgetseminar d. 28. og 29. maj 2021

## Sagsfremstilling

I budget 2020-23 er i alt afsat 101,3 mio. kr. til en udvidelse af Sundhedscenteret og etablering af lægehus. Byggeriet er planlagt til at stå færdig i marts 2025. Budgettet og tidsplan er fastlagt ud fra det projektmateriale, der blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018 (Rubow Arkitekter) samt ud fra statslige puljemidler til et lægehus på 400 m<sup>2</sup>.

I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram til kommende udbud har forvaltningen og bygherrerådgiver (MatterbyBrix) afdækket følgende udfordringer, som har afgørende betydning for kvalitet, økonomi og tid.

Økonomien udfordres af to årsager:

Flere kvadratmeter

Antallet af m<sup>2</sup> skal forøges med 1130 m<sup>2</sup> mere end beregnet. Det skyldes altovervejende ca. 955 m<sup>2</sup> i ændret brutto/nettofaktor samt en mindre forøgelse på i alt ca. 175 m<sup>2</sup> ekstra afledt af behov for at bygge til nye krav som konsekvens af læring fra pandemihåndteringen.

Brutto/netto faktoren beskriver forholdet mellem primære og sekundære arealer – eller sagt populært: det areal, der gør, at man kan komme rundt om et hjørne med en patientseng. Bygherrerådgiver har afdækket, at brutto/netto faktoren i det eksisterende Sundhedscenter er 1,3, hvor det anbefalede for sundhedsbyggeri er 1,8. Den meget lave brutto/netto faktor er sammen med en generel underdimensionering en væsentlig forklaring på, hvorfor der er så mange udfordringer med pladsen i Sundhedscentret.

Det koster ikke det samme at bygge fx møderum som sengestuer. Bygherrerådgiver har taget højde for differencen i det videre arbejde.

Der er i hele forløbet arbejdet intensivt med kloge m<sup>2</sup>, for at effektivisere udnyttelsen af lokalerne og afsøge alternative placeringer til særskilte funktioner. Således er der gennem de seneste år allerede blevet flyttet to hjemmeplejegrupper til henholdsvis Bauneparken og kælderen under Ålholmshjemmet.

Stigning i byggeudgifter

Det er forvaltningens erfaring fra nyere byggeri som tandplejeklinikken, at nybyggeri med flere tekniske funktioner bør planlægges ud fra en højere pris pr. m<sup>2</sup>, end der er berammet i projektet fra 2018. Budgetgrundlaget, som blev udarbejdet af ekstern rådgiver i marts 2018, er beregnet ud fra en m<sup>2</sup> pris på 28.157 kr. Forvaltningen anbefaler på baggrund af rådgivning fra eksternt rådgivningsfirma, at m<sup>2</sup> prisen fastlægges til et sted mellem 33.000 og 36.000 inkl. inventar og andre bygherreudgifter.

Tidsmæssig udfordring af betydning for drift af ældre og sundhedsområdet:

Behov for ny lokalplan

Lokalplanen tillader en udvidelse af Sundhedscenteret på max 700 m<sup>2</sup>.

Der er mulighed for en lokalplansændring så det er muligt at bygge flere m<sup>2</sup>, hvilket har en tidsmæssig påvirkning, som pt. er ukendt. En lokalplansændring forventes at tage cirka et år, men den samlede tidsmæssige påvirkning kan mindskes i forbindelse med projektplanlægningen, hvor arbejderne i en vis grad kan udføres parallelt.

Oversigt over m<sup>2</sup> og udvidelse

| Bruttoarealer | M2 | %-mæssig forøgelse af 2018 forslag (3.536 m <sup>2</sup> ) |
|---------------|----|------------------------------------------------------------|
|---------------|----|------------------------------------------------------------|

|                                      |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Samlet bruttoareal 2018 + lægeklinik | 3.536 |       |
| Samlet bruttoareal 2021              | 4.666 |       |
| Tilførte nye m2 2021                 | 1.130 | 31,2% |

#### Fordeling af tilførte m2

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| Nye funktioner          | 175 | 4,9 %  |
| Forøgelse af B/N-faktor | 955 | 27,0 % |

#### Andre handlemuligheder

##### To etaper

Forvaltningen undersøger, om det er muligt og rentabelt at planlægge byggesagen, så udvidelsen sker i 2 etaper. Det vil især være arealer til hjemmeplejen og Hilvik, der kan etableres på et senere tidspunkt. I fald denne løsning bliver aktuel, skal nye beregninger tage højde for omkostninger til blandt andet husleje og deponering til en midlertidig placering af funktionerne, fx i lejemål i Frederiksborgcenteret, i en pavillon eller på andre lokaliteter indtil anden etape vil stå færdig.

##### Fordeling på flere adresser

Forvaltningen undersøger aktuelt, om det er muligt at etablere den samlede hjemmepleje eller de to geografiske grupper samt vikarbureauet på andre adresser inden for den nuværende ejendomsportefølje. En del af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsens opgaveportefølje skal ligge fysisk sammen og har meget stor synergi til resten af Sundhedscentrets virke. Det drejer sig om Sygeplejen, Aktiv i din hverdag, konsulenterne, Uddannelsen og administrationen. Skal disse funktioner flytte, bør det ske samlet, og de bør ligge, så det er let at komme til hele kommunen, da alle funktionerne har opgaver i hele kommunen.

Uden at miste samme grad af synergi vil det være muligt at lægge to geografiske hjemmeplejegrupper i henholdsvis midtbyen og østbyen, hvis der kan findes egnede lokaler. Her skal skabes plads til cirka 27 medarbejdere, der møder ind i dagvagte i hver gruppe samt tilhørende faciliteter til de 45 medarbejdere, der er tilknyttet hver gruppe. Hjemmeplejens samlede arealbehov er opgjort til 657 m<sup>2</sup>, men det kan vise sig at være større, hvis det skal deles på flere lokationer, da der så skal findes plads til ex flere omklædningsfaciliteter, mødelokaler og cykel- og bilparkering (herunder ladestandere) end ved fælles adresse.

I fald denne løsning bliver aktuel, skal nye beregninger tage højde for ovenstående etablerings- og driftsomkostninger på alternative adresser samt omkostninger ved at drive sundhedscenter på flere adresser.

Forvaltningen kan supplerende oplyse, at forvaltningen i hele forløbet er arbejdet intensivt med kloge m<sup>2</sup> for at effektivisere udnyttelsen af eksisterende lokalerne ved at afsøge alternative placeringer til særskilte funktioner. Således er der gennem de seneste år allerede blevet flyttet to hjemmeplejegrupper til henholdsvis Bauneparken og kælderen under Ålholmehjemmet.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Udvidelse med 1130 m <sup>2</sup>                                                                                         | Kr.         |
| Afsat budget 2018 + lægehus (i alt 3536 m <sup>2</sup> )                                                                  | 101.300.000 |
| Øgede byggepriser for 3136 m <sup>2</sup> (lægehuset er fratrasket da det puljefinansieres)<br>(6.843 kr/m <sup>2</sup> ) | 21.460.000  |
| Tilførte nye m2 1130 m <sup>2</sup>                                                                                       | 39.550.000  |

|        |             |
|--------|-------------|
| I alt  | 162.310.000 |
| Tillæg | 61.010.000  |

Alle udgifter til udbygning og ombygning af sundhedscenteret er kvalitetssikret af ekstern bygherrerådgiver. M2 prisen forventes at være i mellem 33 og 36.000 kr. pr. m2.

Udgifter her i skemaet er beregnet ud fra en gennemsnitspris for m2 på 35.000 kr.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021**

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

### **Bilag**

Oprindeligt forslag til udvidelse af sundhedscenter A3 mappe marts 2018

Bilag til A3 mappe Udvidelse af Hillerød sundhedscenter.pdf

Godkendelse af analyse vedr. udvidelse af Sundhedscentret og indstilling af scenarier til budget 2019 - 2022

## **Punkt 12: Ældrerådvalg 2021 - efter høring**

21/3093

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende de foreslåede rammer for ældrerådvalget 2021.

### **Sagsfremstilling**

I november 2021 skal der afholdes valg til Hillerød Ældreråd. Udvalget sendte på sit møde den 7. april sagen i høring i Hillerød Ældreråd. Udvalget skal nu træffe beslutning i sagen på baggrund af høringssvaret, der er vedlagt som bilag. Det fremlagte forslag er lavet i samarbejde med Hillerød Ældreråds valgudvalg.

Forvaltningen foreslår, at valget bliver afholdt som et brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlen personligt i en særskilt stemmeboks i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021. Brevstemmerne til Hillerød Ældreråd skal være modtaget på valgstedet senest på valgdagen den 16. november 2021 eller pr. post til rådhuset senest fredag den 19. november 2021 kl. 12.

Det foreslås desuden, at antallet af medlemmer af Hillerød Ældreråd fortsat fastsættes til ni personer. Ifølge lovgivningen skal der mindst vælges fem medlemmer til ældrerådet. Det fremgår også af loven, at det er kommunalbestyrelsen, der efter forhandling med ældrerådet fastsætter antal af medlemmer.

Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år senest på valgdagen, har valget og er valgbare til Hillerød Ældreråd. Ifølge Danmarks Statistik var der den 1. januar 2021 12.936 borgere i Hillerød Kommune på 60 år og derover, hvilket forventes at stige lidt frem til valget.

Sagen har været sendt i høring i Hillerød Ældreråd. Ældrerådet tilslutter sig, at valget afholdes som brevstemmevalg med mulighed for at aflevere stemmesedlen personligt i en særskilt stemmeboks på kommunens valgsteder i forbindelse med Kommune- og Regionsvalget den 16. november 2021, og at der ligeledes vil være mulighed for at aflevere den afgivne brevstemme pr. post eller til personalet i hjemmeplejen. Ældrerådet bifalder desuden, at antallet af medlemmer af Hillerød Ældreråd fortsat fastsættes til 9 personer.

Høringssvaret vedlægges som bilag.

### **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 30-32.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I budgettet for 2021 er der afsat 390.000 kr. til valg til Ældrerådet, og et brevstemmevalg i den foreslåede form kan afholdes inden for den budgetmæssige ramme.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021**

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

Fraværende: Peter Lennø (V)

### **Bilag**

Høringssvar Ældrerådet

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

17/411

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orientering 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 05-05-2021**

Udvalgsformanden orienterede om, at det forsøges at afholde et møde mellem udvalget og Mad til Hverdag i forbindelse med udvalgsmødet i august.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Peter Lennø (V)

## **Punkt 14: Digital godkendelse af referat**

21/625

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-05-2021**

Godkendt.

Fraværende: Peter Lennø (V)