

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 06-02-2019

Mødedato Onsdag d. 06. februar 2019 kl. 16:30

Mødested Seglet

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

Indholdsfortegnelse

Differentierede takster på Vingen - status.....	3
Evaluering af tøjvaskeordning ved privat leverandør.....	4
Handleplan for kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen.....	6
Godkendelse af En del af fællesskabet til høring.....	8
Idræts- og bevægelsespolitik - høring.....	10
Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023.....	12
Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov - drøftelse.....	15
Pulje til en værdig ældrepleje 2019 - justeret anvendelse af midler.....	17
Studietur for Omsorg og Livskraftsudvalget.....	20
Uanmeldt tilsyn - Rehabiliteringsafdelingen og kommunens plejehjem.....	21
Status på frikommuneforsøg - En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.....	23
Evaluering af udviklingsmål 2018.....	24
Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse.....	26
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	29

Punkt 1: Differentierede takster på Vingen - status

18/4407

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg- og Livskraftsudvalget tager den mundtlige orientering om status på differentierede takster på botilbuddet Vingen til efterretning.

Sagsfremstilling

I august 2018 besluttede byrådet at implementere differentierede takster på Botilbud Vingen pr. 1. januar 2019. Borgernes behov er blevet vurderet, og herudfra er de blevet indplaceret på det rette ydelsespakkeniveau. Kommunerne er blevet orienteret om de nye takster. På mødet vil Borger- og Socialchefen give en mundtlig status på implementeringen af differentierede takster på Botilbud Vingen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Evaluering af tøjvaskeordning ved privat leverandør

18/8252

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter evalueringen af den tøjvaskeordning for hjemmeboende borgere, der blev indført den 1. december 2017.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune indførte den 1. december 2017 tøjvaskeordning for hjemmeboende borgere ved privat leverandør. Evalueringen viser overordnet, at

- Borgere der har tøjvaskeordning, er tilfredse med den
- Borgere, der har fravalgt ordningen, begrundet det primært med, at de selv har vaskemaskine, men egenbetaling og hyppighed er også blandt begrundelserne
- En del borgere vasker nu selv og nogle betragter det som træning og vedligeholdelse og glæder sig over at være selvhjulpne
- Hos nogle borgere er det nu de pårørende, der vasker, og det kan være en belastning for dem
- Medarbejderne er glade for den nye ordning, der har forbedret arbejdsmiljøet
- Der er et opmærksomhedspunkt vedrørende borgere med behov for meget hyppig tøjvask – det ser forvaltningen nærmere på.

Den vedlagte evaluering er gennemført ud fra de overordnede linjer, som Omsorg og Livskraftsudvalget fastlagde den 15. august 2018 og omfatter interviews af

- borgere, som var visiteret til tøjvask før ordningens indførelse, og som har tilvalgt tøjvaskeordning,
- borgere som var visiteret til tøjvask før ordningens indførelse, og som har fravalgt tøjvaskeordning,
- pårørende til borgere, der har fravalgt tøjvaskeordning
- medarbejdere.

Interviewene med borgere og pårørende er gennemført som telefoninterviews.

Antal borgere med tøjvask

En del borgere fravalgte tøjvask i forbindelse med indførelse af tøjvaskeordningen. Efterfølgende har der været et stigende antal borgere i ordningen:

- 275 borgere var visiteret til tøjvask i november 2017, umiddelbart inden indførelse af tøjvaskeordningen
- 159 borgere fravalgte tøjvask i f.m. indførelse af ordningen
- I januar 2019 er 165 borgere visiteret til tøjvaskeordning.

Økonomi

Ved indførelse af tøjvaskeordningen var der en væsentlig usikkerhed om, hvorvidt omlægningen ville betyde færre kommunale udgifter, da det var afhængigt af, om der var borgere, der ville fravælge den nye ordning.

Før omlægningen var der en årlig udgift til tøjvask på ca. 1,1 mio. kr. På baggrund af erfaringerne fra det første halve år blev der forventet væsentligt lavere udgifter, og der blev til budget 2019–22 fremlagt – og vedtaget – et finansieringsforslag på 0,7 mio. kr. årligt. Regnskabet for 2018 viser udgifter til tøjvaskeordningen på 0,7 mio. kr. årligt, ca. 0,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Forvaltningen vil undersøge årsagen til det stigende forbrug.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Lov om social service §83.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste udvalgs møde.

Bilag

Evaluerings af tøjvaskeordning

Hillerød Ældreråds hørings svar

Punkt 3: Handleplan for kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen

17/41154

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om Handleplan for kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Handleplan for kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen fremgår det, at der på nuværende tidspunkt er iværksat en række indsatser med henblik på at imødekomme borgernes oplevelse af kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet. Der arbejdes med mange indsatser, herunder planlægning, dokumentation, kommunikation, relationel koordinering og arbejdsmiljø.

På baggrund af Omsorg og Livskraftsudvalgets beslutning i december 2018, har forvaltningen udarbejdet en handleplan for Hjemmeplejen og Sygeplejen med udgangspunkt i de udfordringer, som fremkom ved det kommunale uanmeldte tilsyn i 2018. Udfordringerne omfatter

- at borgerne efterspørger kendt personale i deres hjem
- sikring af korrekt og fyldestgørende dokumentation i borgernes journaler
- nogle af de ansattes oplevelser af en presset hverdag med manglende tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende.

Hjemmeplejen og Sygeplejen har siden starten af 2018 haft fokus på kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet, og handleplanen bygger på de indsatser, som allerede er iværksat eller planlagt.

Handleplanens indsatser

Handleplanen indeholder ni indsatsområder, hvor der for hvert indsatsområde er knyttet en række handlinger. En detaljeret beskrivelse af handlingerne kan læses i selve handlingsplanen, der er vedhæftet som bilag.

Indsatsområderne i handleplanen er:

- Workshop om ”God hjemmepleje med tilfredse borgere”
- Ledelse og kommunikation
- Kommunikation i mødet med borgeren
- Herunder kompetenceudviklingsforløb for planlæggerne om kommunikation og etablering af opstartsmøder for alle ny-visiteret borgere i Hjemmeplejen.
- Struktureret borgerinvolvering
- Inddragelse af medarbejdere og arbejdsglæde
- Færrest mulig og bedst kvalificerede vikarer
- Dokumentation
- Samarbejde på tværs
- Rekruttering/branding

Samtlige indsatsområder og handlinger bliver løbende evalueret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Handleplan for kontinuitet, genkendelighed og høj kvalitet i Hjemmeplejen og Sygeplejen

Punkt 4: Godkendelse af En del af fællesskabet til høring

18/6921

Indstilling

Direktionen indstiller, at Idræts og Sundhedsudvalget, Erhvervs, Beskæftigelses og Turismeudvalget og Omsorgs og Livskraftsudvalget godkender den nye tværgående politik for job, social og sundhedsområdet og sender den i høring i Handicapråd, Ældreråd og Udsatteråd.

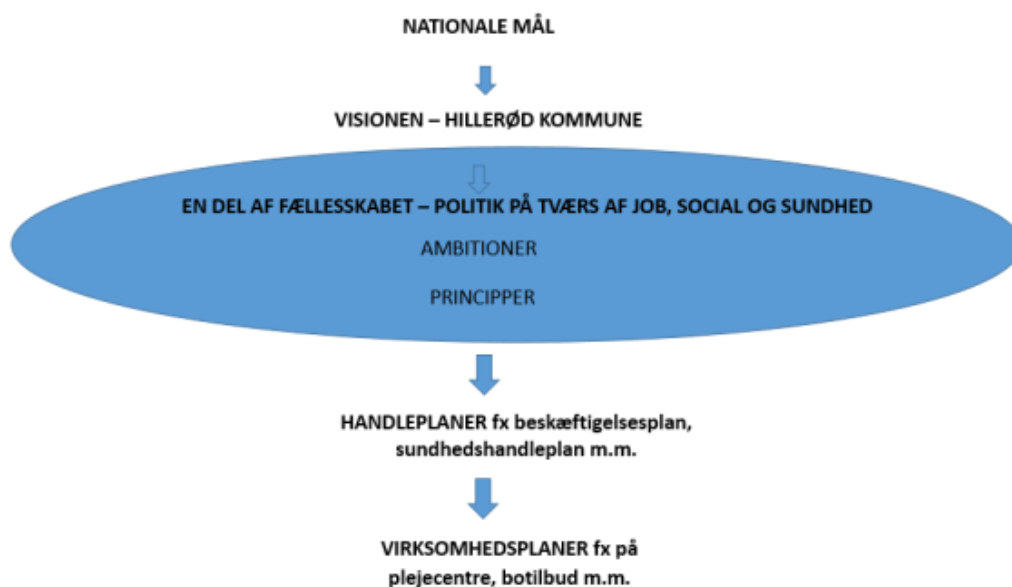
Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalgene skal godkende den nye tværgående politik på tværs af job, social og sundhedsområdet i Hillerød Kommune med henblik på høring i Handicapråd, Ældreråd og Udsatteråd (se bilag). Udvalgene vil få politikken til endelig godkendelse inklusiv høringssvar i marts 2019.

Politikken er udarbejdet via følgende proces:

Dato	Møde	Formål
3. September 2018	Møde med formændene for OLU, EBT og ISU	Drøftelse og godkendelse af proces
25. September 2018	Dialogmøde mellem udvalgsmedlemmerne fra OLU, EBT og ISU	Udvalgsmedlemmerne udarbejdede 4 ambitioner for politikken
Oktober 2018	OLU, EBT og ISU fik opsamling fra mødet og forvaltningens forslag til principper til drøftelse på udvalgsmøderne.	Kvalificering af ambitionerne
	Handicapråd, Udsatteråd og Ældreråd fik ambitioner til drøftelse på deres møder.	
7. November 2018	OLU, EBT og ISU drøftede politikken med Handicapråd, Udsatteråd og Ældreråd og § 17,4	Kvalificering af politik
5.-6. februar 2019	OLU, EBT og ISU får politik til godkendelse med henblik på høring i rådene	Godkendelse til høring
Februar 2019	Handicapråd, Udsatteråd og Ældreråd får politik til høring	Høring
Marts 2019	OLU, EBT, ISU og BY får politikken til endelig godkendelse	Godkendelse

En del af fællesskabet går på tværs af job, social og sundhedsområdet og er overliggeren for de handleplaner, planer osv. der udarbejdes på fagområderne. Det kan illustreres via nedenstående model.



Politikken skal omsættes til konkret (ændret) adfærd i hverdagen, der skaber værdi for borgerne. Derfor vil forvaltningen, ledere og medarbejdere arbejde med politikken de næste 3 år. De konkrete indsatser herunder den politiske involvering vil blive besluttet i løbet af foråret.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget godkendte indstillingen.

Udvalget sender politikken i høring i Handicapråd, Ældreråd og Udsatteråd.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget godkendte indstillingen med den ændring af sætningen:

”Vi gør det nemmere at klare sig selv. Det betyder, at vi sætter tidligt ind, fordi det har den største effekt. Vi iværksætter den indsats, der er nødvendig og griber mindst muligt ind i borgerens liv” ændres til ”Vi gør det nemmere at klare sig selv. Det betyder, at vi sætter tidligt ind, fordi det har den største effekt. Med udgangspunkt i borgerens behov iværksætter vi den indsats, der er nødvendig og griber mindst muligt ind i borgerens liv”.

Bilag

En-del_af_fællesskabet_2019_3.pdf

Punkt 5: Idræts- og bevægelsespolitik - høring

18/6431

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget drøfter udkastet til idræts- og bevægelsespolitik og sender eventuelle bemærkninger til politikken til Idræt og Sundhedsudvalgets videre behandling i marts.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for fagudvalgene og Folkeoplysningsudvalget med henblik på, at udvalgene drøfter udkastet til idræts- og bevægelsespolitikken og sender eventuelle bemærkninger til politikken til Idræt og Sundhedsudvalgets videre behandling i marts.

Idræts- og Bevægelsespolitikken tager udgangspunkt i Hillerød Kommunes vision om ”Læring og Livskraft”, og udkastet til politikken er udarbejdet på baggrund af temadrøftelser i Idræt og Sundhedsudvalget, møde med ekstern arbejdsgruppe, inspirationsmøde med byrådet samt workshop, hvor en bred kreds af interessenter deltog.

Politikken har omdrejningspunkt i følgende 5 temaer:

- Flere i bevægelse
- Fremtidens idræts- og bevægelsesfaciliteter
- Inkluderende fællesskaber og foreningsliv
- Udvikle og fastholde talenter
- Sammen om sundhed og forebyggelse

For hvert tema er der opstillet visioner og målsætninger, og til målsætningerne vil Idræt og Sundhedsudvalget hvert år formulere en række konkrete udviklingsmål, der skal medvirke til at realisere målsætningerne. Fremdriften i Idræts- og bevægelsespolitikken evalueres hvert andet år.

Januar:

- Idræt og Sundhedsudvalget behandler første udkast til ny politik
- Møde om første udkast med den eksterne arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra foreningslivet, DGI Nordsjælland etc.
- Udkast sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Hillerød Kommunes Fælleselevråd samt lokalrådene med frist i primo uge 8.

Februar:

- Øvrige fagudvalg, Folkeoplysningsudvalget samt Handicap-, Udsatte- og Ældrerådene behandler udkast til ny idræts- og bevægelsespolitik.

Marts:

- Idræt og Sundhedsudvalget behandler revideret udkast til idrætspolitikken på baggrund af ovenstående høringsfase og sender denne til endelig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

April:

- Skriftlig tilbagemelding til høringsparterne samt til deltagerne i den eksterne arbejdsgruppe vedrørende den endeligt vedtagne politik samt en generel tilbagemelding på, hvorledes deres høringsforslag er vurderet og eventuelt indgår i udformningen af politikken.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget foreslår, at politikken tilføjes en passage på side 5 om, at 'sikre bevarelsen og adgang til vores natur og grønne områder, som flere og flere vælger at dyrke motion i'.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

Udvalget bemærker at politikken også bør tage højde for et veludviklet cykel- og gangstinet.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede udkastet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede udkastet og foreslår, at der på side 14 under ambitioner for sundhed for børn tilføjes "og kulturelle" i linjen: "Flere børn oplever at indgå i nære relationer og sociale og kulturelle fællesskaber."

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget drøftede politikken og bemærkede, at politikken med fordel også kan indeholde et fokus på børn og voksne med overvægt.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget drøftede sagen og sender den videre til Idræt og Sundhedsudvalget, med bemærkning om, at udvalget ønsker, at åben skole samarbejdet både centralt og lokalt indarbejdes i politikken.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Idræts- og bevægelsespolitik_udkast til høring_21-01-19

Punkt 6: Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023

19/1036

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at afgive høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 2019-2023 på baggrund af det fælles høringssvar udarbejdet af de otte kommunale forvaltninger i planlægningsområde nord.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftale 2019-2023 bygger videre på resultaterne, der er opnået gennem de tre første sundhedsaftaler i forhold til at skabe et stærkere samarbejde om sundhed til gavn for borgerne. Det har været et fælles politisk ønske fra kommunerne i Region Hovedstaden, at den nye sundhedsaftale skal understøtte en klar opgavefordeling, sikre sammenhængende udskrivningsforløb, skabe lighed i sundhed og have fokus på psykiatrien.

Baggrund

Sundhedsaftale 2019-2023 er udarbejdet af og sendt i høring af Sundhedskoordinationsudvalget på baggrund af den indledende politiske dialog, der har været i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget har ønsket at lave en enkel og fokuseret samarbejdsaftale, med fokus på de områder, hvor der er et særligt stort behov for at udvikle det tværsektorielle samarbejde om sundhed.

Inden udgangen af juni 2019 skal der indgås en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden for perioden 2019-2023. Det endelige udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet efter den 23. april 2019, hvor aftalen er behandlet i Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedsaftalens indhold

Sundhedsaftale 2019-2023 er bygget op omkring fire overordnede visioner, otte samarbejdsprincipper og tre fokusområder med i alt fem mål.

De fire overordnede visioner i Sundhedsaftale 2019-2023 er:

- Mere sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Mere samspil med borgeren
- Mere sundhed for pengene

Visionerne afspejles i samarbejdsprincipper, når fokusområderne udfoldes og konkretiseres.

Samarbejdsprincipperne er:

- ”Borgerne med fra start” – når der udvikles og udfoldes fokusområder og aftales konkrete indsatser.
- ”Helhedssyn” – når der udvikles modeller for samarbejde, er omdrejningspunktet borgernes – og især sårbare borgeres – samlede behov og livssituation.
- ”Samme høje kvalitet” - et sundhedsvæsen med ensartet og høj kvalitet i sundhedstilbuddene, men samtidig rum til udvikling af lokale løsninger.
- ”Effektiv ressourceudnyttelse” – når opgaver tilrettelægges, skal det være efter princippet om laveste effektive omkostnings- og omsorgsniveau. Ved ændring af opgavevaretagelsen mellem kommuner, region og praksissektor skal de økonomiske konsekvenser være klarlagt.
- ”Fælles kompetenceudvikling” – ved udvikling i sundhedsvæsenet.
- ”Klar opgave- og ansvarsfordeling” – både i den nuværende organisering og ved nye løsninger. Ved overdragelse af opgaver laves samarbejdsaftaler, der blandt andet tydeligt beskriver det lægelige behandlingsansvar, ansvarsfordelingen og økonomi.
- ”Sammenhængskraft” – med øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur.
- ”Fælles ansvar for borgernes sundhed” – med henblik på at løfte den samlede befolknings sundhed og at tilgodese særlige målgrupper.

De tre fokusområder og fem mål er udvalgt med udgangspunkt i bl.a. de kommentarer og input, der er kommet frem på dialogmøder med politikere, patienter/borgere, praktiserende læger samt fagfolk fra kommuner og regioner i forbindelse

med udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019-2023.

De tre fokusområder og fem mål er:

- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom. Fokusområdet har to mål, nemlig at alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker, samt at alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.
-
- Sammen om borgere med psykisk sygdom. Fokusområdet har som mål, at alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
-
- Sammen om børn og unges sundhed. Fokusområdet har to mål, nemlig at sundhedsaftalens parter udvikler og styrker deres samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer samt at alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Fælles høringssvar fra kommunerne i planlægningsområde nord

Forvaltningerne i de otte kommuner i planlægningsområde nord har udarbejdet et udkast til fælles høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

I det fælles høringssvar fremgår det, at kommunerne er positiv i forhold til Sundhedsaftale 2019-2023. Der er tale om et aftaleudkast med borgeren i centrum, hvor der er fokus på det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde for at fremme den tværgående opgaveløsning. Sundhedsaftalens få overordnede temaer sikrer en fleksibilitet der gør, at aftalen løbende kan justeres.

Netop bredden og fleksibiliteten betyder, at der i det fælles høringssvar, er der enkelte centrale opmærksomhedspunkter som er beskrevet nærmere nedenfor og som uddybes i bilaget.

- I aftalens forord står der, at almen praksis i Region Hovedstaden er part i sundhedsaftalen, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Det er positivt, at få almen praksis med i aftalen og der er behov for at konkretisere almen praksis rolle i sundhedsaftalen, blandt andet gennem eksempler på deres rolle i forhold til målene.
-
- I forhold til de tre fokusområder savnes der en mere eksplicit beskrivelse af, hvordan forebyggelse indtænkes som et fælles ansvarsområde.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Handicapråd, Hillerød Ældreråd og Udsatterrådet.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende at følgende høringssvar tilføjes til det fælles høringssvar fra Nordklyngen vedrørende Sundhedsaftale 2019-2023

Hillerød Kommune har følgende kommentarer til Sundhedsaftale 2019-2023. Der er tale om et aftaleudkast med borgeren i centrum, hvor der er fokus på det tværfaglige- og tværsektorielle samarbejde for at fremme den tværgående opgaveløsning. Sundhedsaftalens få overordnede temaer sikrer en fleksibilitet der gør, at aftalen løbende kan justeres. Netop bredden og fleksibiliteten betyder, at aftalens fokusområder skal konkretiseres, og der er enkelte centrale opmærksomhedspunkter, ex:

I aftalens forord står der ex, at almen praksis i Region Hovedstaden er part i sundhedsaftalen, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Det er positivt at få almen praksis med i aftalen, og der er behov for at konkretisere almen praksis rolle i sundhedsaftalen blandt andet gennem eksempler på deres rolle i forhold til målene.

Under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” foreslår Hillerød Kommune et ekstra mål: Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Under afsnittet ”Vores principper for samarbejdet”, afsnittet ”Samme høje kvalitet”, foreslås det, at sidste del af sidste sætning: ”... og hvor hurtigt implementering kan ske” udgår for at understøtte mere ensartede tilbud til borgerne uanset, hvilket hospital man er tilknyttet.

I forhold til de tre fokusområder ser vi frem til konkretiseringen af, hvordan forebyggelse tænkes ind. Fokus på forebyggelse handler også om at almen praksis i højere grad henviser til f.eks. forløbsprogrammer. Også samarbejdet mellem kommuner, hospitalet og almen praksis om tidlig indsats hos borgere ift. at forebygge genindlæggelser og støtte livsstilændringer er væsentlige.

Bilag

Fælles høringssvar fra Nordklyngen til Sundhedsaftale 2019-2023

Høringsudkast Sundhedsaftale 2019-2023

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Bilag til høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Punkt 7: Kvalitetsstandard for voksne med særlige behov - drøftelse

19/1352

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter kvalitetsstandarden for voksne med særlige behov samt godkender, at kvalitetsstandarden sendes i høring inden den endelige politiske godkendelse i marts 2019.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for voksne med særlige behov skal godkendes en gang i hver byrådsperiode og har i de foregående perioder været behandlet enkeltvis i løbet af perioden. I denne udgave er alle kvalitetsstandarde for voksne med særlige behov samlet i et dokument. Formålet, med at have dem samlet i et dokument, er, at det skal gøre det nemmere for borgerne at få overblik over, hvilke ydelser kommunen yder og generelt, hvad man som borgerne kan forvente af muligheder for støtte fra kommunen.

Kvalitetsstandarden skal overordnet:

- formidle kommunens serviceniveauer og støttetilbud til borgerne,
- sikre et ensartet serviceniveau, som er politisk vedtaget og
- understøtte sammenhæng mellem serviceniveau og budgetrammen.

Proces

Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter kvalitetsstandarden på dette møde samt godkender, at kvalitetsstandarden kan sendes i høring hos Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd. Herefter har rådene mulighed for at afgive høringssvar, inden kvalitetsstandarden fremlægges til endelig politisk godkendelse i marts 2019. Dette giver rådene længere tid til at udarbejde høringssvar end i den sædvanlige høringsprocedure.

Revidering

Alle kvalitetsstandarde er blevet udarbejdet efter den samme indholdsmæssige skabelon. Det er målsætningen, at kvalitetsstandarden skal være et overskueligt og informativt dokument til borgere og pårørende.

Alle kvalitetsstandarde er revideret og oplysninger ajourført. Revideringer består primært af forenklinger, præciseringer af sprogbrug og ændringer, der gør, at kvalitetsstandarden mere præcist matcher nuværende praksis.

I kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud er målgruppen blevet udvidet. I den nuværende kvalitetsstandard kan midlertidigt botilbud kun tildeles borgere, der efter en VUM-udredning (sagsbehandlingsmetode) vurderes at have funktionsniveau E (fuldstændige problemer). I den nye kvalitetsstandard er det foreslået, at også borgere med D (omfattende problemer) efter en konkret og individuel vurdering i særlige tilfælde kan være i målgruppen til et midlertidigt botilbud.

Ændringen skyldes, at det i praksis har vist sig, at der har været enkelte borgere med funktionsniveau D, som har været i målgruppen til et midlertidigt botilbud. Da det dermed er en ændring, der retter kvalitetsstandarden efter nuværende praksis, har den ingen betydning for antallet af borgere, der forventes at blive visiteret til botilbud.

På de ydelser, hvor kørsel kan være en del af tilbuddet, er det skrevet frem, at Hillerød Kommune i udgangspunktet anvender Movia kørsel. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke bevilges solokørsel (eksempelvis taxa).

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for ledsagelse, hvilket der ikke har været tidligere.

Kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling er blevet adskilt i to separate kvalitetsstandarde, så der nu er en kvalitetsstandard vedrørende stofmisbrugsbehandling, jf. servicelovens § 101 og 101a og en kvalitetsstandard vedrørende alkoholbehandling jf. sundhedslovens § 141. Kvalitetsstandarden vedrørende stofmisbrugsbehandling adskiller sig en anelse fra den generelle skabelon, idet der lovgivningsmæssigt stilles krav til indholdet af denne kvalitetsstandard. Forvaltningen har, som en prøvehandling, vist kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling til Hillerød Udsatterådet i december 2018 for at få deres kommentarer før den endelige udarbejdelse af alle kvalitetsstandarde. Nogle af deres bemærkninger har ført til konkrete ændringer og øvrige mere generelle kommentarer vil forvaltningen drøfte med Udsatterådet. Flertallet i Udsatterådet mener, at det er gode dokumenter, men også at de kan være vanskelige at forstå og læse for borgerne. De foreslår, at der også udarbejdes andet materiale, som eksempelvis foldere, hvor indholdet i kvalitetsstandarden kan beskrives kort og overskueligt.

Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget godkendte sagen og sender den til høring.

Bilag

Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2019

Punkt 8: Pulje til en værdig ældrepleje 2019 - justeret anvendelse af midler

18/16049

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte en justering af anvendelsen af midlerne fra Pulje til en værdig ældrepleje for 2019, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune modtager i 2019 0,12 mio. kr. mere end forventet fra Pulje til en værdig ældrepleje. Samtidig giver de uforbrugte midler fra 2018 anledning til en revurdering af den tidligere beslutning om anvendelse af midlerne i 2019. Fra 2020 overgår midlerne i Pulje til en værdig ældrepleje til bloktilskuddet.

Uforbrugte midler i 2018

I regnskabet for 2018 er der 2,0 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2018 og tidligere år. Beløbet vedrører overordnet set

- Velfærdsteknologi 0,558 mio. kr.
- Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup 17.000 kr.
- Ekstra rengøring 1,146 mio. kr. (inkl. uforbrugte midler fra 2017)
- Styrkelse af hjemmeplejen 150.000 kr.
- Handleplan for demens 86.000 kr.

Forvaltningen vil søge Sundheds- og Ældreministeriet om, at de uforbrugte midler fra tidligere år overføres til samme formål i 2019.

Ud over de nævnte beløb er der uforbrugte midler vedrørende vågekoner, som modsvares af små merforbrug på en række øvrige indsatser. Kort efter indførelse af værdighedsmidlerne indledte Hillerød Kommune et samarbejde med Røde Kors om vågekoner, og puljemidlerne til vågekoner har derfor stort set ikke været anvendt. Derfor foreslår forvaltningen, at der ikke afsættes puljemidler til vågekoner i 2019.

Ekstra rengøring

Vedrørende ekstra rengøring er de overførte midler tilstrækkelige til, at alle borgere, der er visiteret til rengøring, kan få ekstra rengøring i 5 timer i 2019. En del borgere har givet udtryk for, at 5 timers rengøring på én gang er for meget. Efter dialog med leverandørerne foreslår forvaltningen, at den ekstra rengøring i 2019 omfatter

- alle borgere, der er visiteret til rengøring efter § 83
- op til 5 timers ekstra rengøring udført
- på en gang (ved 1 eller 2 medarbejdere)
- fordelt over fem gange i forbindelse med den i forvejen planlagte rengøring.

Borger og leverandør aftaler, hvordan rengøringen tilrettelægges. Leverandøren kontakter borgerne løbende over året. Den foreslåede fleksibilitet er et ønske både fra borgere og fra leverandører/medarbejdere. Forvaltningen foreslår desuden, at der kan tilbydes yderligere rengøring i hjem, hvor myndigheden efter henvendelse fra leverandøren vurderer, at der er et særligt behov.

Justering af tidligere beslutning vedrørende midlerne for 2019

Byrådet har senest den 30. maj 2018 taget stilling til anvendelse af 8,724 mio. kr. fra Pulje til en værdig ældrepleje for 2019, beslutningen fremgår af nedenstående tabel. Det endeligt udmeldte beløb til Hillerød Kommune for 2019 er 8,844 mio. kr., altså 0,12 mio. kr. mere end forventet.

Forvaltningen foreslår, at midlerne i 2019 anvendes, som byrådet har besluttet den 30. maj 2018 med følgende justeringer:

- Der afsættes ikke midler til vågekoner, jf. ovenstående
- Midlerne til plejecentrene opjusteres fra 4 mio. kr. til 4,16 mio. kr., svarende til midler afsat til vågekoner samt ekstra midler, der endnu ikke er disponeret
- Hovedrengøring kan dækkes af overførte midler, hvorfor de afsatte midler kan anvendes til andre formål, jf. ovenfor
- Færre midler til administration

Ovenstående betyder, at 882.000 kr. kan anvendes til at øge de allerede iværksatte indsatser eller til nye indsatser. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes således:

- 265.000 kr. til plejehjemslæger
- 300.000 kr. til implementering af et internt vikarbureau, hvis det bliver besluttet, alternativt til andre rekrutterings- og fastholdelsestiltag
- 317.000 kr. til fast vagt, som en delvis erstatning for fast vagt puljen, der er nedlagt fra budget 2019.

Plejehjemslæger: Kommunerne har i årene 2016-18 fået tilført midler over bloktilskuddet til at tilknytte praktiserende læger til plejecentrene. Det har været vanskeligt at indgå aftaler med de praktiserende læger. På nuværende tidspunkt er der indgået aftale for 3 af plejecentrene og et fjerde er på vej. Der foreslås derfor afsat midler til fortsætte aftalerne i 2019.

Internt vikarbureau: Omsorg og Livskraftudvalget har bedt forvaltningen om et oplæg til etablering af et internt vikarbureau. Hvis det bliver besluttet at etablere et internt vikarbureau, er der behov for midler i startfasen til ansættelse af leder, etablering, it-system m.v. Alternativt foreslås midlerne anvendt til rekruttering og fastholdelse.

Fast vagt: Der har frem til 2018 været afsat en pulje til fast vagt til brug på plejehjemmene og Rehabiliteringsafdelingen, fx når borgere er udadreagerende og kan skade sig selv eller andre, eller går ud med risiko for at komme til skade. Puljen var i 2018 på 1,3 mio. kr. men er nedlagt i budget 2019-22.

Tidligere beslutning samt forslag til anvendelse af værdighedsmidler 2019

Emne/ beløb i 1.000 kr.	Byrådets beslutning af 30. maj 2018	Forslag	Emne
KomMed! projekt forlænges	200	200	Selvbestemmelse
Aktiviteter på plejecentre (herunder koordinering af frivillige)	4.000	4.160	Livskvalitet
Ressourcer til nedbringelse af ventetid, Visitation og Hjælpe midler	250	250	Kvalitet og tværfaglighed
Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup	75	75	Livskvalitet
Vågekoner som fast personale	250	-	En værdig død
Somatiske dagcenterpladser	2.080	2.080	Livskvalitet
Hovedrengøring	850	-	Livskvalitet
Aktivitetsmedarbejder til borgere på Rehabiliteringsafdelingen	250	250	Livskvalitet
Fleksible daghjemsplasser	203	203	Livskvalitet
Styrkelse af hjemmeplejen	500	500	Kvalitet og tværfaglighed
Handleplan for demens		200	Livskvalitet
Plejehjemslæger		265	Kvalitet og tværfaglighed
Implementering af internt vikarkorps / rekruttering		300	Kvalitet og tværfaglighed
Fast vagt		317	Kvalitet og tværfaglighed

Revision af værdighedspolitikken samt administration	66	44
I alt	8.724	8.844

Hertil kommer midlerne overført fra 2018:

Emne/ beløb i 1.000 kr.		Emne
Velfærdsteknologi	558	Selvbestemmelse
Aktivitetstilbud til borgere på Følstrup	17	Livskvalitet
Ekstra rengøring	1.146	Livskvalitet
Styrkelse af hjemmeplejen	150	Kvalitet og tværfaglighed
Handleplan for demens	86	Livskvalitet
I alt	1.957	

På baggrund af byrådets beslutning vil forvaltningen indsende en revideret redegørelse for anvendelse af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den besluttede fordeling af midlerne vil indgå i budgetopfølgning 1-2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

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

Bilag

Høringssvar fra Hillerød Ældreråd

Punkt 9: Studietur for Omsorg og Livskraftsudvalget

19/1000

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter mulige emner og destinationer for en eventuel studietur og beslutter, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget ønsker at tage på studietur for at hente inspiration til fremtidens løsning af sundhedsopgaverne.

Forvaltningen vil på mødet fremlægge forslag til emner og mulige destinationer. Frem til mødet vil mulighed for at se på sundhedsløsninger på tværs af hospital og kommune i Skotland blive yderligere afdækket, og forvaltningen afsøger endvidere muligheder inden for samme felt i Danmark og Sverige.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste udvalgsmøde.

Punkt 10: Uanmeldt tilsyn - Rehabiliteringsafdelingen og kommunens plejehjem

18/12526

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om de gennemførte uanmeldte tilsyn i Ældre og Sundhed for Rehabiliteringsafdelingen og kommunens seks plejehjem til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med kommunens plejehjem. Ældre og Sundhed gennemfører ét uanmeldt tilsyn om året på hvert af kommunens seks plejehjem. Derudover har Ældre og Sundhed valgt at gennemføre ét årligt uanmeldt tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen.

Endelig gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed årlige risikobaserede tilsyn på det kommunale sundhedsfaglige område.

Tilsynene viser en generel tilfredshed hos både borgere og medarbejdere. I forhold til journalføring bærer tilsynenes fund præg af, at der i 2018 er indført Fælles Sprog III (FSIII), som er en helt ny dokumentationsmetode, der ikke er fuldt ud implementeret efter godt et år, hvilket betyder udfordringer med fyldestgørende dokumentation. På et enkelt plejehjem påpegede tilsynet særlige udfordringer, og på den baggrund er der iværksat tiltag i forhold til at højne kvaliteten af dokumentationen samt understøtte den igangværende proces i forhold til at bedre arbejdsmiljøet yderligere.

Kommunalt tilsyn på kommunens plejehjem – afholdt i perioden august til december 2018

Som forberedelse til tilsyn på de enkelte plejehjem blev der foretaget journalgennemgang af ca. 10 % af borgernes journaler fundet ved lodtrækning. Selve tilsynet blev indledt med at dele erfaringer og konklusioner fra journalgennemgangen med ledergruppen samt udvalgte medarbejdere for at sikre vidensdeling og kompetenceudvikling i forhold til FSIII. Herefter blev der gennemført et interview af ledelsen efterfulgt af besøg hos de borgere, hvor der var foretaget journalgennemgang. Afslutningsvis blev der holdt et interview af en gruppe medarbejdere.

Hovedkonklusionerne i årets tilsyn på kommunens seks plejehjem har været:

- Arbejdet udføres med høj faglig kvalitet til gavn for borgerne
- Plejehjemmene arbejder med at prioritere bedst muligt i forhold til aktuel og kommende økonomisk ramme
- Organisationen arbejder løbende med kompetenceudvikling af medarbejderne, så den stigende kompleksitet i plejen kan imødekommes
- Dokumentation bærer præg af overgangen til FSIII, hvor der er et stykke vej til fuld implementering.

Særligt for Skanselyet er der på baggrund af tilsynets påpegede udfordringer iværksat tiltag i forhold til at bedre dokumentationen og understøtte den igangværende proces med at bedre arbejdsmiljøet yderligere.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke foretaget tilsyn på kommunens plejehjem i 2018.

Kommunalt tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen – afholdt i november 2018

Inden tilsynsbesøget på Rehabiliteringsafdelingen blev fire tilfældigt udvalgte borgeres journaler gennemgået. Selve tilsynsbesøget blev indledt med at dele erfaringerne og konklusionerne fra journalgennemgangen med ledergruppen samt udvalgte medarbejdere for at sikre vidensdeling og kompetenceudvikling i forhold til FSIII. Herefter blev der gennemført interview af lederne, efterfulgt af interview af de borgere, hvis journaler var blevet gennemgået. Afslutningsvis blev der holdt interview af en gruppe medarbejdere.

Tilsynet på Rehabiliteringsafdelingen afspejler en afdeling, der har flyttet sig betragteligt siden sidste tilsyn, hvor tilsynet oplevede medarbejdere, der gav udtryk for frustration og fandt mangelfuld dokumentation. Ved herværende tilsyn gjorde medarbejderne selv opmærksomme på den store forandring og udtrykte stor tilfredshed med såvel den faglige kvalitet som trivslen i afdelingen. Både medarbejdere og ledere peger på medinddragelse og fokus på det faglige som væsentlige byggesten til den positive udvikling. Borgerne er alle tilfredse med deres ophold, og journalarbejdet er overordnet rigtig godt.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed – afholdt i december 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 13. december 2018 tilsyn hos Rehabiliteringsafdelingen. Styrelsen vurderede, at Rehabiliteringsafdelingen opfyldte samtlige krav, dog henstiller styrelsen til, at Rehabiliteringsafdelingen skal sikre, at borgerens informerede samtykke til behandling bliver dokumenteret i journalen. Som konklusion på tilsynsbesøget er Rehabiliteringsafdelingen blevet placeret i kategorien ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke fremsendt den endelige tilsynsrapport.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven § 16, lov om social service og sundhedsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget noterer, at der er en plan for opfølgning på tilsynene.

Bilag

Bauneparken - kommunal tilsynsrapport 2018

Lions Park - kommunal tilsynsrapport 2018

Skanselyet - kommunal tilsynsrapport 2018

Skovhuset - kommunal tilsynsrapport 2018

Sophienborg - kommunal tilsynsrapport 2018

Ålholmshjemmet - kommunal tilsynsrapport 2018

Rehabiliteringsafdelingen - kommunal tilsynsrapport 2018

Punkt 11: Status på frikommuneforsøg - En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

18/3231

Indstilling

Direktionen indstiller, at Erhvervs, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Omsorgs og Livskraftudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om status på de to frikommuneforsøg, som byrådet har besluttet skal afprøves i frikommuneperioden 2106-2020.

De to forsøg består dels af et projekt for unge aktivitetsparate borgere mellem 18-30 år, dels af et projekt for borgere i ressourceforløb.

Udvalgene vil få en mundtlig præsentation af forsøgenes kerneelementer og foreløbige resultater på udvalgmøderne.

Retsgrundlag

Lov om frikommunenetværk

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orientering til efterretning.

Punkt 12: Evaluering af udviklingsmål 2018

19/629

Indstilling

Direktionen indstiller, at samtlige fagudvalg og økonomiudvalget tager evalueringen af egne udviklingsmål/pejlemærker til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at samtlige fagudvalg, herunder økonomiudvalget, tager evalueringen af udviklingsmålene for 2018 til efterretning og sender sagen videre til byrådet.

Udviklingsmålene/pejlemærkerne er besluttet i forbindelse med udvalgenes behandling af budget 2018-2021 i juni 2017.

I henhold til budgetprocessen for Hillerød Kommune udarbejdes evaluering af udviklingsmålene hvert år, så den kan drøftes i fagudvalgene i februar måned og dermed indgå som grundlag for den kommende budgetproces – herunder fastsættelse af kommende udviklingsmål for 2020.

Det skal bemærkes, at evalueringerne af udviklingsmålene i forbindelse med konstitueringen af det nuværende byråd, blev tilpasset den nye udvalgsstruktur, således at det tidligere Miljø- og Teknikudvalgs udviklingsmål for 2018 blev delt op til hhv. Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og Klimaudvalget. Ligeledes blev udviklingsmålene fra det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg delt op på Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget. Udviklingsmål/pejlemærker fra de to tidligere udvalg Sundheds- og Socialudvalget og Seniorudvalget blev lagt sammen og behandles nu i Omsorg og Livskraftudvalget.

Folkeoplysningsudvalget behandlede evaluering af udviklingsmål 2018 på møde den 13. december 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget bemærkede, at Hillerød Kommune i sin nuværende klimastrategi har sat et mål på 5% mere CO2 reduktion end klimakommune målet.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

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

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

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

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

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

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

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

Bilag

NMK - Evaluering af udviklingsmål 2018

ISU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ABT - Evaluering af udviklingsmål 2018

EBT - Evaluering af udviklingsmål 2018

KFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

OLU - Evaluering af udviklingsmål 2018

BFU - Evaluering af udviklingsmål 2018

FOU - Evaluering af udviklingsmål 2018

ØU - Evaluering af udviklingsmål 2018

Punkt 13: Forvaltningens forbrug på eksterne konsulenter – del af administrativ analyse

18/15769

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager sagen til efterretningen.

Sagsfremstilling

Denne sag er er videresendt fra økonomiudvalgets møde den 23. januar 2019 med henblik på at give fagudvalgene indsigt i det eksterne konsulentforbruget på fagudvalgenes område. Det bemærkes, at forvaltningens konsulentforbrug er opgjort på den gamle udvalgsstruktur, hvorfor der kan være forbrug, som vedrører flere fagudvalg.

På baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet i august 2018 har forvaltningen gennemgået datasættet. I den forbindelse er der konstateret nogle uhensigtsmæssigheder. Fx indgik der i BDO analysen centralt såvel som decentralt forbrug på konsulenter, ligesom der indgik flere lovpligtige ydelser som fx tolkning og revision af årsregnskab.

Forvaltningen har derfor foretaget en tilretning af data med henblik på at give et mere reelt billede af det eksterne konsulentforbrug i forvaltningen. Tilretningen medfører en korrektion for ca. 49 mio.kr. af forbruget, således at det tilbageværende relevante forbrug udgør ca. 64,9 mio.kr.

I data kan der være konsulentforbrug på centrale konti, der ikke er opfanget. Det skyldes, at der er leverandører, som leverer både varer og tjenester, hvor konsulentforbruget står registreret som varekøb.

Det bemærkes, at anvendelsen af eksterne konsulenter sker ud fra en vurdering i afdelingerne af opgavens omfang. Det vurderes således løbende, om en opgave er af mere varig karakter og derfor bør overvejes hjemtages, eller om opgaven mere har midlertidig karakter og måske derfor bedst løses af eksterne konsulenter. Et eksempel på denne overvejelse ses i 2017. Her sker der en ændring af planloven, hvilket fører til en ekstraordinær og meget stor planlægningsopgave for en periode af ca. 1½ år. Til at løse den opgave projektsættes en byplanlægger for en periode af to år, fremfor at anvende eksterne konsulenter.

Desuden foretages også løbende en vurdering af prisniveauet for de anvendte konsulenter ift. det generelle markedsniveau. Ligesom konkurrenceudsættelse af konsulentopgaver anvendes ved vurdering af markedsniveau.

Nedenfor er opgjort det samlede forbrug i Hillerød Kommune på fagområderne samt fordelt på konsulentbranche for perioden 2014 - 2017.

Forbrug af eksterne konsulenter i Hillerød Kommune

Hillerød Kommunes forvaltning har i perioden 2014 -2017 brugt ca. 64,9 mio.kr. på eksterne konsulenter jf. tabel 1.

Tabel 1. Forbruget af eksterne konsulenter fordelt på fagområde og branche i perioden 2014 - 2017

	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job-centret	Kultur og Udvikling	Sekretariat og Personale	Skoleafdelingen	Ældre og Sundhed	Økonomi	I alt
Arkitektvirksomhed	19.077	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	19.099
Ejendomsmæglere mv.	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323
Ingeniører, teknisk rådgivning m.v.	5.613	0	0	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	5.632
Juridisk bistand	1.290	98	2	0	15	10	66	10	0	583	0	13	102	2.189
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling	0	0	0	0	0	25	5	96	0	765	0	0	0	891
Public relations og kommunikation	289	2	70	20	3	74	16	0	70	183	0	0	0	728
Rådgivning	26.941	633	466	35	410	408	89	2.016	15	771	510	793	684	33.771
Teknisk undersøgelse	2.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255
I alt	55.789	733	537	56	438	527	176	2.122	85	2.323	510	807	786	64.887
	Anlæg	Borger og Social-service	By og Miljø	Dagtilbud Børn	Digitalisering og IKT-drift	Ejendomme	Familier og Sundhed	Job-centret	Kultur og Udvikling	Sekretariat og Personale	Skoleafdelingen	Ældre og Sundhed	Økonomi	I alt
Gennemsnitligt årligt konsulentforbrug	13.947	183	134	14	110	132	44	530	21	581	80	202	196	16.222
Gennemsnitlig årligt anlægs-/lønforbrug	114.774	26.923	26.426	2.933	11.485	28.647	20.337	37.786	8.744	26.624	1.676	15.053	14.983	221.618
Konsulentforbrug i forhold til anlægs-/lønforbrug (%)	12,2%	0,7%	0,5%	0,5%	1,0%	0,5%	0,2%	1,4%	0,2%	2,2%	4,8%	1,3%	1,3%	7,3%

Gennemgangen viser, at en lang række af udgifterne er en konsekvens af leveringen af politiske beslutninger fx anlægsprojekter og de årlige sektoranalyser. Herudover er der også en udgifter knyttet til en række udefra kommende begivenheder som fx retssager og til- og fratrædelsesforløb. Hermed der er tale om både forholdsvis korte afgrænsede forløb som analyser såvel som tilbagevendende tiltag som rekruttering af ledere.

Anlægsområdet er fremtrædende med et forbrug på ca. 86 pct. af det samlede forbrug. Holdes det gennemsnitlige årlige forbrug af eksterne konsulenter op imod de gennemsnitlige anlægsudgifter i perioden, udgør udgifterne til eksterne konsulenter ca. 12,2 pct. jf. tabel 1. Byggeri har et normtal på 10-15% af anlægssummen disponeret til rådgivere og konsulenter - så et forbrug på 12,2 pct. vurderer forvaltningen som forventeligt og indenfor 'rammen'.

Det samlede forbrug på ca. 55,8 mio.kr. fordeler sig på ca. 26,9 mio.kr. til "Rådgivning". Rådgivningen sker primært i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg, hvor der er behov for specialviden. Udgifterne til "Arkitektvirksomhed" og "Ingeniører, teknisk rådgivning m.v." på ca. 24,7 mio. kr. relaterer sig primært til fysiske anlæg. Derudover har der i forbindelse med undersøgelser og projektering af anlæg været behov for juridisk bistand, ejendomsmæglere samt markedsundersøgelser af anlægsbehov i fx Farvholm.

For alle de øvrige fagområder har der også over tid har været behov for "Rådgivning", som har et gennemsnitligt forbrug på ca. 1,7 mio.kr. om året. Forbruget dækker primært over analyser som fx de årlige gennemførte sektoranalyser, kompetenceudvikling samt rekruttering. Derudover har de fleste områder i perioden haft et behov for "Juridisk bistand". Det gennemsnitlige forbrug på tværs afdelingerne udgør ca. 0,225 mio.kr. årligt. Forbruget relaterer sig i høj grad til assistance i forbindelse med retssager, samt hjælp til indkøbs- og udbudssager.

Endelig er der et forbrug til "Markedsanalyse og offentlige meningsmåling" samt "Public relations og kommunikation" på ca. 0,332 mio.kr. om året. Størstedelen af dette forbrug dækker over trivselsmåling i forvaltningen samt kompetenceudvikling.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor udgifterne til eksterne konsulenter, i det omfang det er muligt, er søgt uddybet for hvert af fagområderne.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 05-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud: Dan Riise (V)

Stedfortræder: Dragan Popovic (V)

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 07-02-2019

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Christina Høi Skovdal (A)

Stedfortræder: Vivi Wøldike (A)

Bilag

Forvaltningens forbrug af eksterne konsulenter

Punkt 14: 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 06-02-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.