

REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 10-01-2018

Mødedato Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 11:30

Mødested Seglet

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

Indholdsfortegnelse

Valg af formand og næstformand for Udvalget for Omsorg og Livskraft.....	3
Mødeplan 2018 for Udvalget for Omsorg og Livskraft.....	4
Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg.....	5
Årsplan 2018.....	6
Fælleskommunalt STU-udbud.....	7
Fælleskommunalt STU-udbud - godkendelse af tilbudsafgivelse fra CSU Egedammen.....	9
Hensigtserklæring for samarbejde med OK-Fonden.....	11
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	12

Punkt 1: Valg af formand og næstformand for Udvalget for Omsorg og Livskraft

17/1879

Sagsfremstilling

Udvalget for Omsorg og Livskraft skal vælge en formand og næstformand.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 22, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft vælger en formand og næstformand.

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget valgte Christina Thorholm (B) som formand og Anette Rieva (V) som næstformand.

Punkt 2: Mødeplan 2018 for Udvalget for Omsorg og Livskraft

17/489

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorg og Livskraft skal godkende mødeplan 2018 for udvalgets vedkommende. Byrådet har på det konstituerende møde den 13. december 2017 godkendt mødeplanen 2018 for Økonomiudvalget og Byrådet.

Det tilstræbes, at de stående udvalg holder møder to uger før Økonomiudvalget, hvor det er muligt i forhold til ferier og helligdage.

Forvaltningen foreslår, at Udvalget for Omsorg og Livskraft holder møder kl. 16.30 på følgende dage:

- Onsdag den 7. februar 2018
- Onsdag den 7. marts 2018
- Onsdag den 4. april 2018
- Onsdag den 9. maj 2018
- Onsdag den 6. juni 2018
- Onsdag den 15. august 2018
- Onsdag den 5. september 2018
- Onsdag den 2. oktober 2018
- Onsdag den 6. november 2018
- Onsdag den 4. december 2018

Udkast til mødeplan 2018 er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft godkender mødeplan 2018 for udvalget.

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget godkendte mødeplanen.

Bilag

Mødeplan 2018, stående udvalg

Punkt 3: Velkommen og introduktion til nyt fagudvalg

17/1433

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er opstart af udvalgets arbejde. Udvalgsformanden byder det nye udvalg velkommen og udvalget drøfter på baggrund af oplæg fra forvaltningen det videre introduktionsforløb.

Forvaltningen foreslår, at den indledende drøftelse og planlægning sker ud fra følgende spørgsmål:

1. Velkomst og præsentationsrunde
2. Hvad er du optaget af i forhold til dette udvalgs ansvarsområder?
3. Hvad ønsker du mere viden om?
4. Hvad har du af ønsker til samarbejdet i udvalget?.

Forvaltningen vil herefter præsentere den administrative organisation, politikker/mål og årshjul for kommende strategisk vigtige opgaver inden for udvalgets område. Denne introduktion vil blive uddybet over de næste måneder, hvor udvalget vil blive introduceret mere indgående til udvalgets ansvarsområder, herunder udmøntningsplanen for 2018, der fremlægges på møde i februar. Introduktionen vil ske dels på en halv temadag i februar, dels på udvalgs møder.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter det videre introduktionsforløb for udvalget.

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget diskuterede udvalgsmedlemmernes prioriteringer af de kommende indsatsområder og startede udvalgets introduktionsforløb.

Punkt 4: Årsplan 2018

17/1240

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at fremlægge forslag til årsplan for Udvalget for Omsorg og Livskraft med primært fokus på 1. halvår af 2018 til udvalgets drøftelse.

Årsplanen er et dynamisk dokument, der løbende kan revideres i indhold, og som medvirker til at give udvalgets medlemmer et overblik over kommende sager, planlagte dialogmøder samt inspirationsdage. Årsplanen tager bl.a. udgangspunkt i udmøntningsplan 2018 og den politiske tidsplan for budgetprocessen for budget 2019-22 samt forvaltningens øvrige kendskab til sager på nuværende tidspunkt.

Budgettidsplanen er endnu ikke fastlagt, og vil først blive godkendt på et Økonomiudvalgs møde primo 2018. De anførte budgetpunkter i årsplanen tager derfor udgangspunkt i processen, som den så ud i 2017. Hvis budgetprocessen medfører ændringer af betydning for årsplanen, justeres denne efterfølgende.

Årsplanen forelægges til politisk behandling to gange årligt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Udvalget for Omsorg og Livskraft at drøfte og godkende årsplanen for 1. halvår 2018.

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget drøftede og godkendte årsplanen med enkelte tilføjelser, som forvaltningen indarbejder.

Bilag

Årsplan 2018 til politisk godkendelse i januar 2018

Punkt 5: Fælleskommunalt STU-udbud

17/1621

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme, der har ansvaret for visitationen til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at Hillerød Kommune deltager i et fælleskommunalt udbud af STU. Sagen forelægges for Udvalget for Omsorg og Livskraft til orientering, da udvalget har ansvaret for specialundervisningscentret CSU Egedammen, som udbyder STU.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt CSU Egedammen skal afgive tilbud.

Om STU

STU-uddannelsen er en treårig-uddannelse for unge, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte. Uddannelsen er ikke kompetencegivende, men unge i målgruppen har ret til en STU-uddannelse, hvis de ønsker det. Reglerne for STU er fastlagt i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. STU skal tilrettelægges individuelt ud fra den unges forudsætninger, behov og interesser. Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU udbuddet

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, administrativt givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området.

Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte STU området og dermed ensarte og forbedre aftalegrundlaget og gøre takstniveauet mere gennemsigtigt.

Følgende 10 kommuner har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud af STU området: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.

Det endelige antal kommuner kendes først, når den politiske behandling er afsluttet i alle kommuner, hvilket forventes at ske i kommunernes byråd i januar 2018.

Udbuddet påtænkes gennemført med henblik på at indgå nye enslydende 4-årige rammeaftaler, hvor hver kommune er selvstændig ordregiver.

Udbuddet bygger på følgende principper:

1. STU udbydes efter det såkaldte light-regime i udbudsloven
2. Kommunerne har inddelt gruppen af unge med særlige behov i 6 overordnede målgrupper. Kommunerne vil indgå delaftaler med en række leverandører til hver målgruppe · Antallet af leverandører for målgruppen afhænger af det forventede antal unge i målgruppen til STU
3. Leverandørerne bliver listet i en kaskademodel. Det vil sige, at den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen, kontaktes først. Kan denne leverandør ikke varetage opgaven, kontaktes den næste leverandør og så fremdeles (kaskademodel)
4. Kommunerne forbeholder sig i hele udbudsperioden ret til at lade opgaverne udføre af leverandører udenfor rammeaftalerne, såfremt de valgte leverandører ikke kan tilbyde et STU tilbud, der passer til den individuelle vurdering af den unge
5. Kommunerne forbeholder sig også som ordregivere ret til at lade opgaverne udføre af andre, såfremt transporttiden til leverandøren i kaskaden overstiger 60 minutter hver vej. Aftalerne er således ikke eksklusive for de valgte leverandører, men ordregiverne vil så vidt muligt prioritere tildeling af opgaver til de leverandører, som har indgået aftale med ordregiver
6. I vurderingen af kvalitet indgår bl.a. leverandørernes dokumentation af metode, leverandørernes tilgang til opfyldelse af hele uddannelsesplanen, krav til medarbejdere (f.eks. uddannelsesbaggrund) og krav til uddannelsesstedet (f.eks. handicapvenlighed), samarbejde og udvikling, leverandørens egenkontrol m.v.

Det skal bemærkes, at Hillerød Kommune selv driver Egedammen, som udbyder STU-forløb. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt om Egedammens bud.

I dag bruger Hillerød Kommune i meget høj grad Egedammen. Men der købes også Uddannelsesstilbud på andre institutioner i andre kommuner.

Blandt ulemperne ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Kvalitetskravene i udbuddet er fælles. Derfor vil der kunne være elementer i Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder, som ikke tilgodeses. Det drejer sig primært om at prioritere brugen af Egedammen
- I udbuddet er forudsat, at kommunerne kan undlade at bruge leverandører, såfremt transporttiden overstiger 60 minutter hver vej. Det betyder, at man ikke kan fravælge den leverandør der står øverst på listen (har den bedste kvalitet til prisen) med henvisning til kortere transporttid, med mindre transporttiden overstiger 60 minutter hver vej
- Nogle unge har behov for et botilbud i tilknytning til STU-forløbet. Dette indgår ikke i STU-udbuddet.

Blandt fordelene ved et fælleskommunalt udbud kan nævnes:

- Udbuddet betyder, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene på en ensartet måde og på flere parametre end hidtil. Hertil kommer, at leverandørerne skal beskrive tilbuddene i forhold til en fælles beskrivelse af målgrupperne. Det betyder, at såvel indhold, som aftaler og pris bliver mere gennemsigtigt
- Leverandørerne byder på en beskrevet målgruppe med ensartede krav og et større volumen. Dermed kan leverandørerne fastholde og udbygge kvaliteten i arbejdet med netop denne målgruppe
- UU-vejlederne får bedre kendskab til flere tilbud. Dermed får de flere muligheder for at sammensætte en individuel uddannelsesplan som tilgodeser netop denne unges behov og muligheder.

Tidsplan

Udbudsmaterialet er sendt i høring hos leverandørerne den 6. december 2017 med frist for kommentarer den 8. januar 2018. Når kommunerne har truffet beslutning, om hvorvidt de ønsker at indgå i udbuddet, offentliggøres udbudsmaterialet. Endelig offentliggørelse af udbudsmaterialet forventes at ske primo februar 2018. Herefter har leverandørerne frist for at afgive tilbud den 7. marts. Meddelelse til leverandørerne om tildeling af rammeaftale forventes 13. marts 2018.

Retsgrundlag

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III, der er kendt som udbud efter "light-regimet".

STU-uddannelsen tilbydes i henhold til Lov om Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (lbkg. nr. 783 af 15. juni 2015).

Økonomi

Udbuddet er med til at sikre egnede uddannelsesstilbud til forskellige målgrupper og at sikre en ensartet prisstruktur. Udgifterne til STU i de 10 kommuner udgør i dag ca. 100 mio. kr. I Hillerød Kommune udgør udgifterne ca. 16,3 mio. kr. fordelt på 65 fuldtidspersoner i 2017.

På baggrund af de økonomiske erfaringer med konkurrenceudsættelse af STU i Københavns Kommune forventes besparelser i Hillerød Kommune på 0,1 mio. kr. i 2018, 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020. Besparelserne omfatter alene nytilgangen til STU og er baseret på en tilgang på 23 unge pr. år. Herfra skal trækkes evt. øgede udgifter til længere transport.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme beslutter, hvorvidt Hillerød Kommune deltager i det fælleskommunale udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og indstiller herom til Økonomiudvalget og Byrådet
2. Udvalget for Omsorg og Livskraft tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen videre til byrådet

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning og bemærker, at en transporttid op til 60 minutter om dagen kan være en både økonomisk og social belastning.

Punkt 6: Fælleskommunalt STU-udbud - godkendelse af tilbudsafgivelse fra CSU Egedammen

17/1510

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udvalget for Omsorgs- og Livskraft, der er fagansvarlig for CSU Egedammen, indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at CSU Egedammen afgiver tilbud på det fælleskommunale udbud af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Sagen forelægges for udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme til orientering, da udvalget har ansvaret for visitation til STU-forløb.

Udvalgene behandler ligeledes en sag på dette møde, om hvorvidt Hillerød Kommune skal indgå i udbuddet.

Baggrund

Hillerød Kommune har, sammen med ni andre nordsjællandske kommuner, givet foreløbigt tilsagn om at indgå i et udbud på STU-området. Der træffes endelig beslutning i de enkelte kommuners Byråd i januar 2018 (se sagen "fælleskommunalt udbud af STU-uddannelsen", hvor udformningen og indholdet af udbuddet også er beskrevet), og udbuddet får effekt fra sommeren 2018.

Udbuddet forventes udbudt i februar 2018 og afsluttet medio marts 2018 med rangering af tilbuddene efter en kaskademodel (rangering af leverandørerne inden for de enkelte målgrupper). Det endelige udbudsmateriale er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Om CSU Egedammen

Hillerød Kommunes CSU Egedammen er et specialundervisningscenter for unge med i alt knap 75 elever og har siden STU blev indført i 2006 uddannet unge i alle udbuddets forventede målgrupper. Medarbejdergruppen, der for en stor del består af lærere, har mangeårig, kompleks specialundervisningserfaring, hvilket sikrer høj kvalitet i og løbende udvikling af undervisningen.

CSU Egedammen har pt. 59 STU-elever. 20 af de 59 borgere er hillerødborgere, mens de øvrige kommer fra 13 andre kommuner. 92 % af eleverne kommer fra kommuner, der har givet foreløbigt tilsagn om at være med i udbuddet. Der er 36 ansatte, heraf er de 17 lærere, og 14 er pædagogmedhjælpere.

I 2016 gennemførte Hillerød Kommune, med hjælp fra rådgivningsvirksomheden BDO, en analyse af det specialiserede voksenområde. Af analysen fremgår det bl.a., at: *"BDO anbefaler, at kommunen bliver bedre til at udnytte CSU Egedammen. CSU Egedammen fremstår som et veldrevet tilbud, hvor man godt vil kunne tilbyde en lang række af de forløb, som man på nuværende tidspunkt køber hos andre leverandører."*

Indgå i udbud

Da næsten alle CSU Egedammens STU-elever kommer fra kommuner, der har givet foreløbigt tilsagn om at indgå i udbuddet, ønsker CSU Egedammen at have muligheden for at afgive tilbud på fællesudbuddet på STU-området.

Kapaciteten på CSU Egedammens STU vurderes at være 100 elever, men der er mulighed for at udvide kapaciteten, hvis behovet skulle opstå. CSU Egedammen vil formentlig skulle beregne nye takster for STU på de givne målgrupper, som en del af udbuddet.

Hvis CSU Egedammen ikke indgår i udbuddet, eller ikke bliver tildelt et tilstrækkeligt antal STU-elever efter udbuddet, har det konsekvenser for CSU Egedammens mulighed for at udbyde STU-uddannelse. For at opretholde den faglige udvikling og diversiteten i CSU Egedammens STU-tilbud, vurderes det, at der skal være minimum ca. 45 STU-elever fordelt på maksimalt fem undervisningstilbud/grupper.

Hvis CSU Egedammen ikke modtager tilstrækkeligt antal STU-elever, kan det blive nødvendigt at udfase tilbuddet, så de nuværende elever bliver overført til et andet STU-tilbud.

Derudover vil det få afledte konsekvenser for bl.a. fritidstilbuddet på CSU Egedammen, som fortrinsvis har borgere der går på STU, og det er derfor ikke sikkert at det tilbud kan fortsætte.

Der vil være en udgift for kommunen til udfasning af tilbuddet samt færre indtægter. Den endelige udgift til udfasning vil afhænge af flere faktorer, som fx mulig anden brug af bygningerne.

Da udbuddet er sammensat som et kaskadeudbud for flere forskellige målgrupper, vil det formentlig være usikkert helt frem til skolestart august 2018, hvor mange elever udbuddet giver CSU Egedammen. Denne usikkerhed er særlig stor, hvis det besluttes at Hillerød Kommune indgår i udbuddet, da Hillerød Kommune, så vil være forpligtet til at kontakte den leverandør, der har opnået den bedste kvalitet til prisen først. STU-tilbuddet på CSU Egedammen vil formentlig ikke være bæredygtigt, hvis ikke der kommer elever fra andre kommuner, men da Hillerød Kommune er den klart største kunde, er antallet af elever der bliver visiteret fra kommunen, afgørende.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, LBK nr. 783 af 15. juni 2015.

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, BEK nr. 739 af 3. juni 2016.

Økonomi

CSU Egedammen har en budgetteret omsætning i 2018 på 25,53 mio. kr., hvor af ca. 18 mio. kr. er STU-delen. CSU Egedammen genererer et årligt administrativt overhead på 6 %, svarende til 1,5 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af udbuddet for CSU Egedammen vil først kunne klarlægges når resultatet af udbuddet er kendt, hvorefter der vil blive orienteret om dette til udvalgene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Udvalget for Omsorg og Livskraft indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at CSU Egedammen afgiver tilbud på udbuddet på STU-området
- Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 31-01-2018

Byrådet godkendte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2018

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

Beslutning i Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme den 10-01-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende: Dorte Meldgaard (C)

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 7: Hensigtserklæring for samarbejde med OK-Fonden

17/975

Sagsfremstilling

Seniorudvalget og Økonomiudvalget vedtog i maj 2016 strategien 'Fremtidens boliger for ældre borgere' som en del af arbejdet med det politiske pejlemærke om, at flere ældre borgere er glade og tilfredse med den boform, de lever i. Ønsket med strategien er, at Hillerød Kommune også i fremtiden kan tilbyde de bedste boligforhold til plejekrævende borgere, og at der er attraktive boliger til friske ældre borgere. I første omgang fokuseres på at møde behovet for boliger til plejekrævende borgere.

Ifølge kommunens plejeboligprognose vil der være behov for ca. 200 nye plejeboliger frem mod 2027.

For at imødekomme behovet på langt sigt er der i budget 2017-20 afsat 1 mio. kr. til planlægning af nyt plejecenter og gennemførelse af strategien "Fremtidens boliger for ældre borgere" med henblik på at fremlægge et anlægsønske til budget 2019-22 om byggeri af ny plejecenter. I den forbindelse har Seniorudvalget ønsket at undersøge mulighederne for at opføre et nyt plejecenter i nærhed af seniorboliger, og gerne også i sammenhæng med andet byggeri f.eks., børneinstitutioner, kulturinstitutioner, o.l. med henblik på at etablere fællesskaber mellem funktionerne.

For at imødekomme behovet for nye plejeboliger på kort sigt indgår det i budget 2018-21, at der skal opføres 30 nye plejeboliger som tilbygning til et eksisterende plejecenter.

Seniorudvalget har ønsket at gå i samarbejde med en partner, der netop har erfaring med at etablere fællesskaber mellem plejeboliger og andre funktioner og havde i den forbindelse en drøftelse med OK-Fonden på møde i september 2017.

Seniorudvalget besluttede på denne baggrund på mødet den 5. oktober 2017, at forvaltningen i samarbejde med OK-Fonden, skulle udarbejde et konkret forslag til samarbejde om etablering af plejecenter, seniorboliger m.m. i forlængelse af strategien "Fremtidens boliger for ældre borgere".

Forvaltningen og OK-Fonden har udarbejdet vedlagte hensigtserklæring for dette samarbejde.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Omsorg og Livskraft godkender hensigtserklæring for samarbejde med OK-Fonden om planlægning af nyt plejecenter, seniorboliger m.m. i forlængelse af strategien "Fremtidens boliger for ældre borgere".

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget godkendte hensigtserklæringen med de ændringer, der fremkom på mødet. Udvalget gør opmærksom på Seniorudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet d. 7. december 2017. Udvalget forventer dermed at ibrugtagningen af tilbygninger til eksisterende plejecentre foregår før 2021.

Bilag

Hensigtserklæring for samarbejde med OK-Fonden

Punkt 8: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/411

Sagsfremstilling

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning i Udvalget for Omsorg og Livskraft den 10-01-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.