

REFERAT Hillerød Handicapråd d. 11-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 16:00

Mødested Skype møde

Mødedeltagere Maja Frederiksen, Stina Gleerup (Fravær), Peter Lennø, Vibeke
Ries, Mogens Kragh Hansen, Lis Bymark, Michael Davidsen, Ingo
Bøggild Hvid (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af referat.....	4
Høringssag - Budget 2021-2024.....	5
Høring: Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien.....	6
Høring: Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet.....	8
Evt.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/274

Indstilling

Det indstilles, at handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning i Hillerød Handicapråd den 11-08-2020

Handicaprådet godkendte dagsordenen.

Afbud: Ingo Bøggild Hvid (A)

Fraværende: Stina Gleerup (Danske Handicaporganisationer)

Punkt 2: Godkendelse af referat

20/275

Indstilling

Det indstilles, at handicaprådet godkender referatet fra rådets møde den 30. juni 2020.

Beslutning i Hillerød Handicapråd den 11-08-2020

Handicaprådet godkendte referatet fra rådets møde den 30. juni 2020.

Afbud: Ingo Bøggild Hvid (A)

Fraværende: Stina Gleerup (Danske Handicaporganisationer)

Punkt 3: Høringssag - Budget 2021-2024

20/7075

Indstilling

Det indstilles, at Hillerød Handicapråd afgiver høringssvar til Budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at handicaprådet drøfter og beslutter rådets høringssvar til Hillerød Kommunes budgetmateriale for 2021-2024.

Budgetmaterialet består af 5 dokumenter:

- 114414-20 – høringsbilag - Aktivitetsudvidelser budgetforslag
- 114420-20 – høringsbilag - Finansieringsforslag budgetforslag
- 114433-20 – høringsbilag - Anlægsønsker budgetforslag
- 114439-20 – høringsbilag - Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling
- 114444-20 – høringsbilag - Udviklingsmål

De første tre dokumenter er samlet i opgave/område-orden. Udviklingsmålene er opdelt efter fagudvalg.

Til brug for læsning af budgetmaterialet vedlægges også ”Guide til læsning af kommunens budgetmateriale 2021-2024”.

Budgetmaterialet er sendt til handicaprådets medlemmer den 26. juni 2020 og kan også findes på Hillerød Kommunes hjemmeside: <https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/hoeringer-2020/hoering-af-budget-2021-2024/>

Fristen for at afgive høringssvar til sagen er den 17. august 2019 kl. 12.00.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Hillerød Handicapråd den 11-08-2020

Handicaprådet drøftede budgetmaterialet og besluttede at afgive høringssvar til sagen, jf. vedlagte bilag.

Afbud: Ingo Bøggild Hvid (A)

Fraværende: Stina Gleerup (Danske Handicaporganisationer)

Bilag

Aktivitetsudvidelser budgetforslag 2021-2024

Finansieringsforslag budgetforslag 2021-2024

Anlægsønsker Budgetforslag 2021-2024

Fagudvalgenes indstilling til 1. behandling 2021-2024

Udviklingsmål 2021-2024

Guide til læsning af kommunens budgetmateriale 2021-2024

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Budget 2021-2024

Punkt 4: Høring: Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien

20/11327

Indstilling

Direktionen indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar til sagen.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandler sagen på møderne i august. Indstilling og sagsfremstilling er indsat nedenfor i sin helhed.

Indstilling:

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

Placering og organisering

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

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

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

Forvaltningen vurderer dermed, at denne omlægning på Skovstien vil styrke områdets økonomistyring, og på den måde understøtte området, som i forvejen er udfordret af et merforbrug. Besparelsen er vanskelig præcis at estimere, da den vil afhænge af den endelige sammensætning af borgere. Et bedste estimat på en besparelsen er ca. 2-300.000 kr. om året. For

de borgere, hvis de ender med at flytte tilbud, hvor der er størst besparelse, vil den være i omegnen af 140.000 kr. årligt. For andre vil besparelsen være på transporten, hvilket svarer til ca. 30.000 kr. årligt. For få andre borgere vil de måske i dag være på et tilbud med en lidt lavere takst. De vil så få fordelene af at være en del af et dynamisk beskæftigelsestilbud tæt på der, hvor de bor. Gevinsten vil være lidt lavere det første halve år, da borgerne først skal visiteres til tilbuddet.

Sagsfremstillingen skal ses i sammenhæng med den efterfølgende sag på dagsordenen ”Boligerne på Skovstien – håndtering af ledig kapacitet”. Den foreslåede placering er kun aktuel, hvis det i den efterfølgende sag bliver besluttet, at der skal ske en nedjustering af pladser fra 27 til 18 på botilbuddet Boligerne på Skovstien. Den efterfølgende sag omhandler forslag til håndtering af den ledige plads, som nedjusteringen vil medføre. Den ledige kapacitet på Boligerne på Skovstien medfører et løbende merforbrug, og derfor foreslår forvaltningen at arbejdet med at finde en anden anvendelse af kapaciteten sker så hurtigt som muligt for at minimere tomgangsudgifterne. Derfor søges der i den efterfølgende sag om etableringsudgifter i 2020 frem for at afvente budgetprocessen.

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

Retsgrundlag

Serviceoven § 103.

Økonomi

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

Beslutning i Hillerød Handicapråd den 11-08-2020

Handicaprådet drøftede sagen og besluttede at afgive høringssvar, jf. vedlagte bilag.

Afbud: Ingo Bøggild Hvid (A)

Fraværende: Stina Gleerup (Danske Handicaporganisationer)

Bilag

Notat om beskæftigelsestilbud på dele af Skovstien

Høringssvar fra Hillerød Handicapråd - Etablering af beskyttet beskæftigelse på Skovstien

Punkt 5: Høring: Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet

20/10253

Indstilling

Direktionen indstiller, at Handicaprådet afgiver høringssvar til sagen.

Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandler sagen på augustmøderne. Indstilling og sagsfremstilling er indsat nedenfor i sin helhed.

Indstilling:

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

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

Sagsfremstilling:

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

Skovstien – ledig kapacitet

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

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

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

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

Mulige løsninger for Skovstien

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

1. Nedjustering til 18 pladser

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

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

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

2. Beholde de 27 pladser

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

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

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

Retsgrundlag

Serviceoven § 103 og 107.

Økonomi

De forskellige modeller vil have bevillingsmæssige konsekvenser.

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

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

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

Beslutning i Hillerød Handicapråd den 11-08-2020

Handicaprådet drøftede sagen og besluttede at afgive høringssvar, jf. vedlagte bilag.

Afbud: Ingo Bøggild Hvid (A)

Fraværende: Stina Gleerup (Danske Handicaporganisationer)

Bilag

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

Punkt 6: Evt.

20/277

Beslutning i Hillerød Handicapråd den 11-08-2020

Ved det kommende dialogmøde med Arkitektur, Byplan og Teknikudvalget den 2. september deltager tre medlemmer af Handicaprådet.

Der er blevet udpeget en kontaktperson i Danske Handicaporganisationer, som afdelingen Trafik, Vej og Park kan stille spørgsmål til i forbindelse med mindre anlægssager.

Afbud: Ingo Bøggild Hvid (A)

Fraværende: Stina Gleerup (Danske Handicaporganisationer)