

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

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 16:30

Mødested Leen

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

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-2022, Omsorg og Livskraftsudvalget.....	3
Budgetstatus for det specialiserede voksenområde - budgetopfølgning 1, 2018.....	5
Status på handleplanen på det specialiserede voksenområde.....	6
Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget juni 2018.....	8
Socialøkonomi - opsamling på byrådets temamøde 2. maj.....	9
Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse.....	11
Udvidet ungerådgivning og Den sociokulturelle landsby - status.....	13
Udsatterådet - valg af medlemmer og suppleant.....	16
Årsplan 2018.....	17
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	18

Punkt 1: Budget 2019-2022, Omsorg og Livskraftsudvalget

17/2074

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2019-2022 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag samt anlægsønsker og heraf afledt drift. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2018. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Grundlaget for budget 2019-2022 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 14. marts 2018 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag.

De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2019-2022 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 29. august 2018.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Omsorg og Livskraftsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2019-2022 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 29. august 2018. Udvalget har følgende kommentarer til budgetforslagene:

32FF2019-001. Udvalget bemærker at, hvis Hillerød Kommune skal opnå en besparelse på 450.000 kr. skal de takstfinansierede tilbud reducere budgettet med 1.094.361 kr. Det skyldes, at tilbuddet også skal reducere budgettet for andre kommuners borgere, men kun opnår en besparelse for kommunens egne borgere.

35FF2019-001, 002, 004. Udvalget er meget bekymret for besparelserne på forløbsprogrammerne og træningssektionen, da den forebyggende og genoptrænende indsats ikke kan tilbydes i den form, der er nødvendig og kan medføre øgede udgifter på den lange bane. En besparelse på træningssektionen skal ses i lyset af ny lovgivning, der forpligter kommunerne til at betale for genoptræning hos privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde det indenfor syv dage. En reduktion på træning kan derfor medføre øgede udgifter på området. I forhold til rehabiliteringsafdelingen vil en besparelse gøre det vanskeligere at håndtere opgaven med at behandle borgerne fra hospitalerne, når de bliver overdraget. Dette kan medføre flere genindlæggelser.

50AØ2019- 621. Udvalget anbefaler fortsat scenarie A på grund af de driftsøkonomiske fordele. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde et nyt scenarium A+, hvor råtagten og indarbejdelse af lægehus er med.

34FF2019- 008. Udvalget besluttede, at når evalueringen af tøjvaskeordningen foreligger, vil udvalget tage stilling til besparelsen i 2020-2022.

34AU2019-001. Udvalget bemærkede, at de eksisterende ressourcer i sygeplejen og akutsygeplejen er afgørende for at kunne varetage de opgaver kommunen skal varetage i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.

Bilag

OLU Finansieringsforslag 2019-2022 juni fagudvalg

OLU Aktivitetsudvidelser 2019-2022 juni fagudvalg

OLU Anlægsønsker 2019-2022 juni fagudvalg

Punkt 2: Budgetstatus for det specialiserede voksenområde - budgetopfølgning 1, 2018

15/27694

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at orientere om budgetopfølgning-1 2018 pr. 31. marts på aktivitetsområde 32, det specialiserede voksenområde. Budgetopfølgningen viser en samlet afvigelse på 1,6 mio. kr. i 2018 og de væsentligste budgetafvigelser er beskrevet i sagen.

Der udarbejdes budgetopfølgninger pr. 31.03, 30.06 og 30.09, som bliver behandlet i økonomiudvalget og byrådet i maj, august og november måned. Jfr. økonomiudvalgets beslutning d. 19. februar 2014, fremlægges efterfølgende budgetstatus for aktivitetsområde 32 til Omsorg og Livskraftsudvalget.

Budgetopfølgning 1-2018 blev behandlet i økonomiudvalget den 23. maj og i byrådet den 30. maj.

Budgetopfølgning-1 2018

Budgetopfølgning-1 2018 pr. 31. marts, på aktivitetsområde 32, viser en samlet afvigelse på 1,600 mio. kr. i 2018 og 1,348 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår. De væsentligste budgetafvigelser er beskrevet nedenfor.

På byrådets møde d. 29. november 2017 blev det besluttet at afsætte 0,150 mio. kr. til drift af ledsageordningen for borgere over 67 år. Til budget 2019-2022 fremlægges et aktivitetsudvidelsesforslag om ledsageordningen for borgere over 67 år.

KKR beslutter hvert år minimumsdimensioneringer for uddannelsen som pædagogisk assistent (PAU). De senere år har antallet været faldende, da den høje arbejdsløshed på området gør at KKR anbefaler, at der bliver uddannet færre pædagogiske assistenter. Der forventes derfor en mindredrift til PAU-elever i Hillerød Kommune på -0,8 mio. kr. i 2018 og i hvert af de følgende budgetår.

På byrådets møde d. 28. februar 2018 blev det godkendt, at fire boliger på Møllestræde 18 bliver konverteret fra flygtningeboliger til husvildeboliger til unge borgere. Det betyder, at budgettet på aktivitetsområde 32 korrigeres med udgift og indtægt på 128.000 kr. i 2018 og med helårseffekt fra 2019 og frem med udgift og indtægt på 153.000 kr. pr. år. I Region Hovedstaden oprettes i alt 47 særlige pladser i psykiatrien med kommunal medfinansiering, som udvalget blev orienteret om på mødet i marts. Det betyder en forventet merudgift for socialområdet. På grund af finansieringsmodellen er der fortsat usikkerhed omkring kommunens reelle udgift til de særlige pladser. Der vil ske en løbende opfølgning i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger, og sagen forventes at indgå i budgetopfølgning-2 2018.

Myndigheden, Socialfaglig Enhed arbejder med en faglig omstilling, der endnu ikke har nået det på forhånd opstillede økonomiske potentiale. Budgettet er bl.a. udfordret af en omkostningstung foranstaltning. Der er fortsat en forventning om, at den faglige omstilling kan nedbringe den budgetmæssige udfordring der kan konstateres på nuværende tidspunkt. Udviklingen vil blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger.

For boligstøtte viser regnskab 2017 et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Forventningen er at udgiften i 2018 og frem, vil blive 1,5 mio. kr. højere pr. år end det afsatte budget. Målgruppen er de borgere der bor til leje.

I de foregående år er der sket en stigende tilgang til specialundervisning for primært voksne med erhvervet hjerneskade. Denne tilgang er fortsat i 2018, og betyder, at det afsatte budget må konstateres ikke at være tilstrækkeligt. Den øgede tilgang i 2018 forventes at fortsætte i overslagsårene. Der forventes derfor en yderligere udgift på 0,648 mio. kr. i 2018 og i hvert af overslagsårene.

Fra 2018 overgår visitation til kompenserende specialundervisning fra Socialfaglig Enhed til Kommunikationscentret. Den nye visitationspraksis skal sikre hurtigere sagsgange i forbindelse med visitation. De administrative udgifter på 0,050 mio. kr. i forbindelse med visitationen, finansieres ved budgetomplacering fra Borger- og Socialservices administrationsbudget, til aktivitetsområde 32, Kommunikationscentret. Der er tale om en udgiftsneutral budgetomplacering.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Budgetopfølgning 1-2018 på aktivitetsområde 32 viser en forventet budgetafvigelse på i alt 1,600 mio. kr. i 2017 og 1,348 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår.

Indstilling

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Status på handleplanen på det specialiserede voksenområde

17/37989

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at Omsorg og Livskraftsudvalget orienteres om status på de tre nye initiativer i handleplanen samt få en budgetstatus for det samlede specialiserede voksenområde.

Der tre nye initiativer skal, sammen med initiativerne i den oprindelige handleplan, realisere de økonomiske potentialer i handleplanen. Sagsfremstillingen indeholder ligeledes en aktuel budgetstatus. Ifølge den oprindelige handleplan, skal der i 2018 være en effekt på 14 mio. kr. i 2018. Af den økonomiske status fremgår, at der for at opnå dette skal hentes yderligere 7,28 mio. kr. i 2018.

Baggrund

Byrådet godkendte d. 22. juni 2016 en handleplan på det specialiserede voksenområde. Handleplanen var udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra konsulentfirmaet BDO's analyse af det specialiserede voksenområde i Hillerød Kommune. Handleplanen indeholder fire hovedspor med 50 konkrete initiativer, der frem mod 2020 skal realisere de effektiviseringer, som anbefalingerne indeholder.

Det daværende Sundheds- og Socialudvalg har fulgt handleplanen via en månedlig statusrapport og alle de oprindelige initiativer er sat i værk. Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte på mødet i februar, at handleplanen fremover skulle følges kvartalsvis og at dette skulle ske via en status for områdets samlede budgetstatus samt effekten af de tre nye initiativer via målbare indikatorer.

Budgetstatus for aktivitetsområdet 32 " det specialiserede voksenområde

Den udarbejdede budgetstatus pr. 30. april er vedlagt som bilag. Den viser den samlede økonomiske status for området samt udviklingen fordelt på paragraffer, forventet forbrug, antal personer, gennemsnitspriser samt til- og afgang. Områdets samlede budget i 2018 er på 237,25 mio. kr. Pr. 30. april er der et fremskrevet forbrug på 244,53 mio. kr., inklusiv prognoseværtsets forventninger. Det giver et estimeret merforbrug på 7,28 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

De initiativer der indgik i handleplanen havde en forventet økonomisk effekt på 14,01 mio. kr. i 2018, som området er ved at indhente. Forvaltningen følger udviklingen tæt, herunder om de iværksatte initiativer giver den forventede økonomiske effekt. Der vil blive fulgt op på den økonomiske udvikling i budgetopfølgningerne. Å

Status på nye initiativer i handleplanen

Der er igangsat tre nye initiativer, som følges via nedenstående indikatorer (status er indskrevet i parentes). På udvalgets dagsorden er der ligeledes en sag med styringsinformation på det sociale område, hvor data på indikatorerne er præsenteret i de vedlagte figurer.

Initiativ	Indikatorer " 2017 som baseline
1. Styrkelse af indsatsen for kvinder på kvindekrisecentre	1.1 Gennemsnitlige kortere ophold. (Opfyldt) 1.2 Få flere gengangere. (kan ikke opgøres endnu)
2. Fokus på socialpædagogisk støtte (SL § 85)	2.1 Få flere timer i den individuelle socialpædagogiske støtte (§ 85). (Opfyldt) 2.2 Flere borgere der i løbet af året er stoppet med individuel socialpædagogisk støtte, og ikke efterfølgende er visiteret til et botilbud. (Ikke opfyldt)
3. Videreudvikle arbejdet med sikker visitationspraksis	3.1 Få flere borgere på beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud. (Opfyldt) 3.2 Få flere timer på § 85 (samme som 2.1). (Opfyldt)

1. initiativ " styrkelse af indsatsen for kvinder på krisecentre

Forvaltningen har iværksat en række initiativer, som styrker opmærksomheden på at hjælpe kvinderne godt videre fra ophold på kvindekrisecentre. Den ønskede effekt er at kvinderne tidligere er i stand til at flytte fra kvindekrisecentre og at få flere bliver genindsat.

Den gennemsnitlige opholdslængde er faldet fra 119 dage i gennemsnit i fjerde kvartal af 2016 til 53 dage i fjerde kvartal af 2017 (indikator 1.1 - opfyldt). Der har været seks genindskrivelser i 2017 (baseline), hvilket forventes at blive lavere i 2018 grundet den øgede indsats (indikator 1.2 " kan ikke opgøres endnu).

2. Initiativ " fokus på socialpædagogisk støtte (§ 85-støtte)

Der er et stort fokus i Hillerød Kommune på at styrke § 85-støtten samt at understøtte den tidlige og forebyggende indsats. Målet er at flere borgere har behov for at blive tildelt støtte, samt at flere af dem der allerede er tildelt støtte kan klare sig med mindre eller uden støtte. Der er bl.a. blevet åbnet det uvisiterede rådgivnings- og støtte tilbud Tjekpunktet samt styrket gruppetilbuddet på Center for Udvikling og Støtte.

Der er sket et fald i antallet af leverede timer (indikator 2.1 - opfyldt). I marts 2017 var der bevilget 4.665 timer, hvilket er faldet til 4.329 timer i marts 2018.

Derimod er antallet af borgere der er opført med at modtage individuel socialpædagogisk støtte ikke stigende. Det ses i nedenstående tabel, hvor 24 borgere har afsluttet et forløb i 1. kvartal af 2018. Dette svarer til 96 borgere på et år eller 23 % af sagsmængden, hvilket er en lavere andel end de forrige år (indikator 2.2 "ikke opfyldt"). Det har dog ikke ført til at der er flere der modtager § 85-støtte.

	2015	2016	2017	1. kvartal 2018
Antal afsluttede sager	119	146	154	24 (fremskrevet til 96 årligt)
Andel af afsluttede sager i forhold til samlet antal sager - helårligt	32 %	32 %	36 %	23 %

3. Initiativ - Videreudvikle af arbejdet med sikker visitationspraksis

Udviklingen af myndighedsarbejdet var et centralt hovedspor i den oprindelige handleplan og i de nye initiativer er der fokus på at fortsætte dette arbejde. Dette bl.a. ved at nyvisiteringer til beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud fremover skal behandles på visitationsudvalg.

Der er et fald i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud (indikator 3.1 - opfyldt). I 1. kvartal af 2017 var der 249 borgere på de to tilbudstyper, hvor det i 1. kvartal af 2018 er 242 borgere. Som tidligere vist har der også været et fald i antallet af timer i den individuelle § 85-støtte (indikator 2.1 og 3.2 - opfyldt).

Samlet set er de fleste indikatorer opfyldt og det forventes en fortsat effekt af initiativerne i løbet af 2018. Udvalget vil modtage den næste status til september.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Den økonomiske udvikling vil blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger.

Indstilling

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag: Budgetstatus pr 30-04-2018

Punkt 4: Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget juni 2018

18/284

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om væsentlige udviklingstendenser i styringsinformationen på udvalgets områder.

Ældre og Sundhed

Antallet af visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp ligger på samme niveau som i 2017. Fra januar til april 2018 er der sket en fordobling i antallet af visiterede timer til Aktiv i din hverdag, som er et målrettet forløb med henblik på at forbedre borgernes færdigheder (hverdagsrehabilitering).

Antallet af ventedage i de første tre måneder af 2018 er faldet væsentligt sammenlignet med den tilsvarende periode i 2016 og 2017.

Styringsinformationen er udvidet med figurer vedrørende en række af Træningssektionens indsatser. Det drejer sig om

- Nye genoptræningsforløb efter sundhedslovens § 140
- Nye genoptræningsforløb efter servicelovens § 86
- Sundhedstilbud i samarbejde med Jobcentret

Figurene viser, at antallet af nye genoptræningsforløb svinger meget fra måned til måned, men at niveauet for nye genoptræningsforløb efter serviceloven ligger nogenlunde jævnt. Antallet af nye genoptræningsforløb efter sundhedsloven var i starten af 2018 meget højt, muligvis på grund af influenzaepidemien.

Desuden er figuren vedrørende forløbsprogrammer ændret i f.t. styringsinformationen fra marts 2018.

Det specialiserede voksenområde

Antallet af borgere der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85-støtte) er faldet fra 452 i 4. kvartal af 2016 til 417 i 1. kvartal af 2018. Ligeledes er der et faldende antal leverede § 85 timer, hvoraf en stadig større andel leveres af kommunens leverandør. Ved starten af 2017 leverede den kommunale leverandør Center for Udvikling og Støtte, CUS, 47 % af timerne, hvor de i marts 2018 leverer 69 % af timerne. Dette følger Sundheds- og Socialudvalgets beslutning fra 9. november 2016, hvor målet er at den kommunale leverandør skal levere 75 % efter en toårig periode.

Siden 1. kvartal 2016 har der været et mindre fald i antallet af borgere, som er i beskyttet beskæftigelse eller i aktivitets- og samværstilbud.

Der er ligeledes et faldende antal borgere på kvindekrisecenter og på herberger. Der er iværksat en fokuseret og systematisk indsats for kvinder og børn på kvindekrisecentre, som har været medvirkende til det faldende antal ophold på kvindekrisecenter. Den gennemsnitlige opholdslængde er også faldende i hele perioden.

Styringsinformationen er udvidet med misbrugsområdet, hvor data opgøres på en ny og mere valid måde. Det er derfor kun muligt at trække data fra 1. januar 2018.

På alle ydelserne ses der enten en stabil eller faldende udvikling over det seneste år i antallet af borgere der modtager ydelser på det specialiserede voksenområde. Det vurderes på den baggrund, at de iværksatte initiativer og tiltag på området har den ønskede effekt.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Styringsinformation på det sociale område - juni 2018

Styringsinformation Ældre og Sundhed, juni 2018

Punkt 5: Socialøkonomi - opsamling på byrådets temamøde 2. maj

17/27574

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget tager opsamling fra temamøde om socialøkonomi 2. maj til efterretning og godkender oplæg til det videre arbejde med en målsætning og plan for socialøkonomi, herunder udpeger deltagere til en arbejdsgruppe om socialøkonomi i Hillerød Kommune.

Baggrund:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. december 2017: *at det nye byråd inviterer til møde om socialøkonomi i starten af 2018. I forlængelse af dette møde udarbejdes målsætning om socialøkonomi - herunder eventuelle budgetforslag til budget 2019-22 og forslag til ændringer af udbuds- og indkøbspolitikken.*

Opsamling på temamøde om socialøkonomi 2. maj 2018:

Formålet med temamødet var, at:

1. Hæve det fælles vidensniveau om det socialøkonomiske område
2. Understøtte drøftelsen af de væsentlige forhold/spørgsmål
3. Sætte fokus på såvel potentialer som omkostninger/udfordringer ved kommunens samarbejde med socialøkonomiske virksomheder (SØV) og registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV)
4. Inspirere og understøtte politiske og strategiske drøftelser (hvorfor, hvilken værdi skal det skabe (hos os), hvor meget vil vi investere og hvor langsigtet osv.)
5. Involvere alle relevante interessentgrupper
6. Skabe de vigtige relationer og samarbejdsflader, samt det engagement og den tilslutning, som er afgørende for, at en strategi/politik kommer til at leve og blive omsat til "værdi i virkeligheden"

Byrådets temamøde bød på faglige perspektiver fra Charlotte Kaufmanas, direktør i Karise Fonden og gav indsigt i lokale og konkrete erfaringer fra Cafe Havehuset, Kilden ved Esrum Kloster, Center for Beskyttet Beskæftigelse, Grantoftegaard i Ballerup og fra C4/Iværksætterhuset. Derudover bidrog Hillerød Kommunes borger- og socialchef, arbejdsmarkedschef samt udsatterådets formand med perspektiver på, hvilke sociale udfordringer socialøkonomiske virksomheder kan være en del af løsningen på.

Samlet set gav temamødet et grundigt og motiverende afsæt for det videre arbejde med en målsætning og plan for realisering af socialøkonomi i Hillerød Kommune. Det går igen i tilbagemeldingerne fra deltagerne på de udfyldte postkort, at en målsætning om at fremme socialøkonomi i Hillerød grundlæggende handler om, at socialøkonomiske virksomheder kan bidrage til at udvide viften af tilbud som kan komme målgruppen af socialt udsatte til gavn. Borgere i socialt udsatte positioner er mangfoldige og det skal rækken af rummelige arbejdspladser og beskæftigelsesmuligheder afspejle, hvad enten det er virksomheder med et socialt ansvar, foreninger/væresteder eller socialøkonomiske virksomheder, der er registrerede eller fungerer på socialøkonomiske vilkår, der løfter denne samfundsmæssige opgave.

Med viden og inspiration fra temamødet anbefaler forvaltningen, at en målsætning om socialøkonomi udvikles og forankres i en arbejdsgruppe med et tæt samarbejde mellem repræsentanter fra Hillerød Kommune (politisk og administrativt), frivillige sociale aktører, private virksomheder og videnspersoner/eksperter. Det bliver denne tværgående arbejdsgruppes opgave, med afsæt i udbyttet fra temamødet at arbejde med et oplæg til byrådet baseret på en stærk målsætning og plan for realisering af målsætningen.

Forslag til tidsplan:

- Juni: Arbejdsgruppen nedsættes, der formuleres et kommissorium og bookes møder
- September: Arbejdsgruppen mødes og udarbejder et oplæg
- November: Oplægget behandles i relevante fagudvalg og i byrådet.

Som afsæt for arbejdsgruppens videre arbejde lægger forvaltningen op til, at Omsorg og Livskraftudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget udpeger et medlem fra hvert udvalg og yderligere foreslår 1-2 repræsentanter til at deltage i en arbejdsgruppe for socialøkonomi i Hillerød Kommune.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og økonomiudvalget tager opsamling fra temamøde om socialøkonomi 2. maj til efterretning og godkender oplæg til det videre arbejde med en målsætning og plan for socialøkonomi, herunder udpeger deltagere til en arbejdsgruppe om socialøkonomi i Hillerød Kommune.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning og udpegede Christina Thorholm og to eksterne medlemmer til arbejdsgruppen. De eksterne medlemmer vil blive kontaktet inden offentliggørelse.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget.

Bilag

Socialøkonomisk virksomhed - muligheder, udfordringer, kommunens rolle

Byrådets temamøde om socialøkonomi020518_CharlotteHolmerKaufmanas.pptx

Kommunale strategier/politiker for socialøkonomi - overblik

Punkt 6: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse

18/8244

Sagsfremstilling

Hillerød Kommune har fået bevilget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse på 12.032.000 kr. Tilskuddet gives specifikt til etablering af en flerlægepraksis på 400 m² samt indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur.

Sagen har til formål at orientere om betingelser for tildeling af puljemidler samt træffe beslutning om de tildelte puljemidler skal indarbejdes i planerne for udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter.

Ansøgte puljemidler

Hillerød Kommune ansøgte ”Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse” for 35.902.000 kr. Ansøgningen er vedhæftet som bilag. De ansøgte midler skulle dække 25 % af de samlede omkostninger for udbygning af det nuværende sundhedscenter, etablering af lokaler til en hospitalsfunktion, faciliteter til Nordic Learning Lab, flerlægepraksis samt nødvendigt udstyr/apparatur.

Hillerød Kommune er blevet tildelt 12.032.000 mio. kr. fra puljen til etablering af en flerlægepraksis på 400 m² samt indløb af nødvendigt udstyr/apparatur. Bevillingsskrivelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet er vedhæftet som bilag. En udvidelse af sundhedscenteret på 400 m² til en flerlægepraksis har en estimeret anlægsudgift på 9,7 mio. kr. og anlægsopgaven er således omkostningsfri for Hillerød Kommune. De resterende tildelte 2,352 mio. kr. er afsat til indkøb af nødvendigt udstyr/apparatur.

Byrådet har i april 2018 fastlagt de to scenarier for udvidelse af Sundhedscenteret som skal indgå i budgetforhandlingen for 2019-22. Etablering af en flerlægepraksis vil betyde en udvidelse af de to tidligere fastlagte scenarier med 400 m² og fremgår i anlægsønskerne 50AØ2019-621 og 50AØ2019-622. De yderligere 400 m² vil betyde en overskridelse af den tilladte byggezones begrænsning med ca. 400 m². Overskridelse forventes at kunne opnås ved en dispensation. Forvaltningen forslår, at etableringen af en flerlægepraksis på 400 m² indarbejdes i planerne for udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter.

Kriterier for tildeling af puljemidlerne

Ministeriet stiller en række kriterier for tildeling af puljemidler til Hillerød Kommune.

- Hillerød Kommune skal finansiere den resterende del af Sundhedscentrets udvidelse. Denne beslutning kan træffes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019-22.

- Hillerød Kommune skal indhente en skriftlig interessetilkendegivelse fra konkrete læger, der skal indgå i sundhedscenteret. Forvaltningen er i dialog med de relevante personer.

- Region Hovedstaden skal godkende placeringen af sundhedscenteret. Forvaltningen er i dialog med Region Hovedstaden omkring dette.

Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Puljemidlerne indgår i anlægsønskerne 50AØ2019-621 og 50AØ2019-622.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorgs og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at en flerlægepraksis på 400 m² indarbejdes i planerne for udvidelse af Hillerød Kommunes sundhedscenter.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget godkendte indstillingen og pointerer, at der i forbindelse med udlejning af lægehuset vil være en huslejeindtægt. Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Puljeansøgning Hillerød Kommune

Bevillingsskrivelse fra ministeriet

Hillerød Ældreråds høringssvar af 28. maj 2018

Punkt 7: Udvidet ungerådgivning og Den sociokulturelle landsby - status

17/31637

Sagsfremstilling

Sagen er sat på dagsordenen for at orientere Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget om status på udvidelse af ungerådgivningen og udviklingen af den sociokulturelle landsby jævnfør punkt 45 i budgetforligstekst 2018-2021.

I budgetforligstekstens punkt 45 står der:

”Styrket indsats for sårbare unge

Forligspartierne afsætter midler til, at Basen kan udvide sit anonyme rådgivningstilbud til unge med personlige problemer for at fremme deres mentale sundhed, dette omfatter også unge på vores mange ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune.

Vi ønsker at fremme initiativet *Den sociokulturelle landsby*, fordi kulturelle aktiviteter rummer særlige muligheder for mangfoldige fællesskaber. Vi ønsker at opmuntre til en kobling mellem landsbyen og Hillerød ByForum”.

Der blev afsat 400.000 kr. til udmøntning af beslutningen, som blev fordelt med 300.000 kr. til Ungerådgivning og 100.000 kr. til den sociokulturelle landsby.

Udvidet ungerådgivning

Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og kursus i personlig styrke

Basen har anvendt midlerne på at udvide staben med et årsværk og iværksætte udvidet ungerådgivning som bygger ovenpå den eksisterende ungerådgivning, på ungdomsuddannelserne. Basen har i første halvår af 2018 besøgt samtlige ungdomsuddannelser i Hillerød og haft dialog med studievejledere og ledelse om hvordan de studerende kan få gavn af tilbuddet om ungerådgivning og hvordan ungerådgivning kan bidrage til større trivsel og bedre studiemiljø.

Udvidelsen har også givet mulighed for at tilbyde kurser i *Personlig styrke* for sårbare unge. Der er afviklet et pilotforløb (evalueret vedlagt som bilag) som viser, at det er relevant og attraktivt tilbud om at styrke selvværd og robusthed hos sårbare elever, og at tilbuddets karakter og samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, har været succesfuld i forhold til at nå elever, der ikke af sig selv søger hjælp. På baggrund af evalueringen bliver kurset Personlig styrke fremover en fast del af Basens rådgivende og forebyggende arbejde. 12 unge deltog og gennemførte pilotforløbet, 9 unge deltager i det kursusforløb som er startet op i maj.

Online anonym ungerådgivning

Udvidelsen af ungerådgivningen har endvidere givet mulighed for at iværksætte online ungerådgivning i et samarbejde med Cyberhus - en landsdækkende platform/netværk for frivillige rådgivere, som er uddannede i chat-rådgivning. Hillerød Kommune har, som supplement til den frivillige del af platformen, fået et særligt chatforum hvor man fra 1. september kan få rådgivning af Basens anonyme ungerådgivning. Unge kan dermed besøge siden www.cyberhus.dk og enten få individuel rådgivning, tilmelde sig en gruppechat, få rådgivning fra andre unge eller logge ind på ”chat i Hillerød” og skrive direkte med Basens anonyme ungerådgivning.

Kobling til den sociokulturelle landsby

Forskning i risikoadfærd, herunder kriminalitet viser at fællesskaber og social sammenhængskraft har en positiv indvirkning på den enkeltes adfærd og trivsel. Derfor har det givet mening at koble det generelle forebyggende arbejde til Den sociokulturelle landsby (se mere om landsbyen i næste afsnit) og skabe konkrete inkluderende fællesskaber og aktiviteter. F.eks. har Klaverfabrikken, StreetLab, Biblioteket, Grundtvigs Højskole og Basen samarbejdet om en række happenings om ensomhed og andre tabubelagte emner samt en særlig fællesspisning for unge. Landsbyen er også en genvej for de unge, der har deltaget i Personlig styrke kurset, til at være med i et fællesskab og til at generere nye fællesskaber for unge sårbare, i samarbejde med en række af byens kulturelle aktører.

Yderligere styrkelse af ungerådgivning fra efteråret

For at styrke den samlede indsats ansættes yderligere en person i 15 timer pr. uge fra 1. august, for yderligere at øge indsatsen for at mindske og forebygge mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelserne.

Den sociokulturelle landsby

Opstart

Startskuddet på den sociokulturelle landsby var en bustur til [INSP!](http://insp.dk) i Roskilde i maj 2017. Turen var arrangeret af den tværgående sundhedsstrategigruppe og havde til formål at få inspiration til hvordan kulturelle og sociale fællesskaber kan

løfte og være en del af det arbejde med at forebygge risikoadfærd og fremme trivsel. Der var inviteret et bredt udsnit af Hillerøds kulturelle og sociale aktører med på turen, og blandt andet Børnehuset Buen, Frivilligcenter Hillerød Jobcenteret, Det musiske kompagni, Sundhedsplejen, Basen, Klaverfabrikken, Musikskolen, Biblioteket, Street Lab, Ungdomsskolen m.fl. deltog.

Organisering, formål, kommunikation

Siden har gruppen (nogle er faldet fra, andre er trådt til) udviklet Landsbyen sammen, dels på en række mere formelle "landsbysamlinger" der afholdes ca. hver 3. måned, dels gennem en række samskabte arrangementer og aktiviteter.

Landsbyen er ikke projektorganiseret eller "fysisk", men et netværk, en fortælling/brand og en række arrangementer og aktiviteter skabt i et samarbejde. Landsbyen udvikler sig i takt med at deltagerne engagerer sig og får øje på hinandens ressourcer og mulighederne i en større/bredere samarbejde. Den fælles dagsorden er at bidrage til social sammenhængskraft og den enkeltes sociale kapital ved at skabe flere og mere inkluderende fællesskaber. Midlet er de ressourcer og den synergi der kommer ud af det tætte samarbejde og "krydsbestøvning" mellem det kulturelle og sociale område og den udviklingsmulighed der ligger i at blande de "almene" unge (og andre aldersgrupper) med sårbare/udsatte unge (og andre aldersgrupper). Der er ikke nogen decideret styregruppe, men Basen og forvaltningen er med til at facilitere og i nogen grad også dokumentere udviklingen i Landsbyen.

De midler der blev afsat med budget 2018-2021 er brugt til at honorere en person til at udvikle og udøve socialt og kulturelt entreprenørskab, understøtte fremdrift i Landsbyen og koordinere forskellige aktiviteter herunder indgå i et kommunikationsteam, der blandt andet har haft til opgave at lave film og udvikle en [hjemmeside](#) om landsbyen.

Eksempler på hvilken betydning Landsbyen har haft

Landsbyen har blandt andet betydet, at nogle parter er rykket tættere sammen og der er opstået nogle samarbejder, som ikke var der før, f.eks. samarbejder Street Lab med Levuk og Buen på flere forskellige måder, Ungdomsskolen har bidraget til flere fælles projekter, Frivilligbørsarrangementet, som sidst gang var en Frivilligcenterprojekt er nu et fælles projekt hvor også Biblioteket og Klaverfabrikken (og mange flere) indgår.

Biblioteket involverede flere parter i deres litteraturfestival, der er blevet lavet en fælles puljeansøgning om midler til at udvikle landsbyen, mange forskellige aktører er gået sammen om at arrangere sommerferieaktiviteter for børn og så har StreetLab været rammen om både daglige aktiviteter og en række særlige begivenheder hvor børn, unge og voksne med forskellige interesser og ressourcer har mødt hinanden på kryds og tværs.

Seniordagene i Klaverfabrikken kan også tænkes som en landsbybegivenhed idet Landsbyen handler både om at skabe nye rummelige fællesskaber og om at brande/formidle alt det der i forvejen foregår i Hillerød (kulturelle og sociale fællesskaber) og gøre det til en del af en fælles fortælling jævnfør hashtagget #densociokulturellelandsby.

Perspektiver og potentialer

Der er endnu ikke nogen der har grebet muligheden for at skabe kobling mellem Den sociokulturelle landsby og Hillerød Byforum, som derfor stadig er et uudnyttet potentiale.

Landsbyen har været medvirkende til at kulturakseaktørerne er rykket tættere sammen og har styrket deres samarbejde. Klaverfabrikken, Biblioteket og Frivilligcenteret arbejder pt på en fælles udviklingsplan for området inklusiv undersøgelse af muligheden for at drive et køkken som socialøkonomisk virksomhed, blandt andet med inspiration fra INSP!

Der har været forskningsmæssig interesse om Landsbyen. Pt. er en specialestuderende fra Århus Universitet i gang med at undersøge Landsbyens potentiale ud fra en pædagogisk-psykologisk vinkel. Der er også dialog mellem Århus Universitet, en række af Landsbyens aktører og Veluxfonden omkring finansiering af et praksisforskningsprojekt, der med Den sociokulturelle landsby som case, skal udforske og udvikle nye metoder, hvormed kommunale kriminalpræventive aktører i samarbejde med andre, kan være med til at skabe brobygning og helhedsorienteret forebyggelse.

Lederen af SSP organisationen deltager i udvalgenes møder for at fremlægge og uddybe sagen.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstillinger, at Kultur og Fritidsudvalget, Børn, Familier og Ungeudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget samt Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at genbesøge emnet på mødet i september.

Bilag

Kursus i personlig styrke for elever på ungdomsuddannelserne, evaluering

Punkt 8: Udsatterådet - valg af medlemmer og suppleant

17/852

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender den opstillede kandidat fra Værestedet på Trollesbro som medlem af Udsatterådet. Værestedet har en plads i rådet som på nuværende tidspunkt ikke er besat.

Omsorg og Livskraftsudvalget har kompetencen til at vælge Udsatterådets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de af byrådet udpegede organisationer og tilbud.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Jon Ussing, der ønsker at blive medlem af Udsatterådet som repræsentant for Værestedet. Der er ikke opstillet nogle suppleanter fra Værestedet.

Retsgrundlag

Serviceoven § 16, stk. 2 og ligestillingsloven § 10a.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender den indstillede kandidat som medlem for Værestedet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget godkendte den indstillede kandidat som medlem for Værestedet.

Punkt 9: Årsplan 2018

17/1240

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om årsplanen for udvalgets arbejde i 2018.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsplan for Omsorgs- og Livskraftudvalget 2. halvår 2018

Punkt 10: 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 Omsorg og Livskraftsudvalget den 06-06-2018

Forvaltningen orienterede om proces for den nye tværgående politik. Udvalget tog orienteringen til efterretning.