

# REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 02-06-2021

**Mødedato** Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 16:30

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Budget 2022-2025, Omsorg og Livskraftsudvalget.....                                                 | 3  |
| Hjemmeplejen og Sygeplejen - status for visioner og fokusområder.....                               | 5  |
| Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget juni 2021.....                                 | 6  |
| Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2022 - 2025.....                               | 8  |
| Regnskab 2020 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2021.....                        | 10 |
| Internt vikarbureau i Ældre og Sundhed - status maj 2021.....                                       | 13 |
| Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje.....                                | 15 |
| Udmøntning af puljemidler til stimuli af oplevelsesindustrien gennem aktiviteter for ældre og udsat | 16 |
| Boligpolitik 2021 - forslag.....                                                                    | 18 |
| Opfølgning på investeringscases fra budget 2017 - 2021.....                                         | 20 |
| Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....                                                      | 23 |
| Digital godkendelse af referat.....                                                                 | 24 |

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

20/17896

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget sender udvalgets budgetforslag for 2022-2025 videre i sin helhed til 1. behandling i økonomiudvalget og byrådet den 25. august 2021.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at udvalget på baggrund af tidligere drøftelser sender sit budgetforslag for 2022-2025 videre i sin helhed til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling i august.

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

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

Udvalgets budgetdokumenter omfatter det enkelte aktivitetsområdes – finansieringsforslag, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker samt udviklingsmål/pejlemærker. Desuden fremgår budgettets baggrundsoplysninger i et selvstændigt dokument.

Vedhæftet sagsfremstillingen er også økonomiudvalgets relevante aktivitetsudvidelsesforslag til udvalgets orientering.

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en forventelig aftale om kommunernes økonomi for 2022 mellem regeringen og KL samt Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke kendes før hhv. sidst i juni og juli måned 2021. Desuden vil KL sidst i juni måned fremsende et revideret pris- og lønskøn.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 40.

## Økonomi

Grundlaget for budget 2022-2025 er økonomiudvalgets rammeudmelding af 17. marts 2021 tillagt ændringer i form af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, tekniske korrektioner samt anlægsforslag.

De samlede økonomiske konsekvenser kendes først ved budgetvedtagelsen.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021

Udvalget gør opmærksom på, at social-, ældre- og sundhedsområdet er under et markant pres på grund af den stigende befolkningsudvikling i Hillerød Kommune og en stigning i ældrebefolkningen, særligt at bemærke de + 80 årige.

Derudover fremgår det af kommuneforhandlingerne, at der er et særlig fokus på presset på socialområdet. Der ses en stigning i antallet af mennesker med diagnoser, som medfører et øget behov for kommunal støtte.

Hillerød Kommune har pga. af befolkningsstigningen og opgaveglidningen til det nære sundhedsvæsen i kommunerne en væsentlig stigning i de kommunale sundhedsopgaver, som sker, uden at der følger finansiering med. Opgaveglidningen ses bl.a. ved en markant højere kompleksitet hos borgere, der udskrives fra hospitalet, og et stigende antal sygeplejeydelser, hvilket bl.a. ses tydeligt i sygeplejen og på sundhedscenteret. Derfor fremlægges et forslag om øgede ressourcer til Rehabiliteringsafdelingen (34AU2022-004).

Udvalget sender de beskrevne finansieringsforslag videre, som er nødvendige for at løse den opgave udvalget er stillet ift. at finde en reduktion af servicerammen med 1%. Udvalget bemærker til disse forslag:

- at reduktionen af plejehjemsnormeringen (34FF2022-001) og personalereduktion på socialområdet (32FF2022-003), vil få betydning for den omsorg og tid, medarbejderne har til den enkelte borger.

- at besparelsen i Træningssektionen (35FF2022-001) vil kunne medføre en øget stigning i udgifterne til behandling hos private leverandører på grund af behandlingsgarantien.

Udvalget vurderer, at mange af de beskrevne aktivitetsudvidelsesforslag på social-, ældre- og sundhedsområdet er betinget af udgiftsbehov pga. en befolkningsstigning, som ikke udløser en øget ressourcetildeling. Det gælder prognoseværktøjet for det specialiserede voksenområde (32AU2022-001), øget budget til demenskoordinatorer (34AU2022-008) samt forslagene om kortere sagsbehandlingstid i Visitation og Hjælpemidler (11AU2022-002 – 004). Derudover er der uløste finansieringsbehov i 2023-25 på områder, hvor aktivitetsudvidelsesforslagene i budget 2020 og budget 2021 blev vedtaget med reducerede beløb. Der er derfor et udækket finansieringsbehov inden for disse områder, som der er udarbejdet aktivitetsudvidelsesforslag til. Det gælder 32AU2022-002 Prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde for tilgangen af borgere i 2021, 34AU2022-003 Aflastning med ophold i dagcenter, 34AU2022-004 Lette demente borgeres overgang til plejebolig, 34AU2022-005 Aktiviteter på plejehjem, 34AU2022-006 Sygepleje, 35AU2022-002 KomMed samt 35AU2022-003 Aktiviteter for borgere på Rehabiliteringsafdelingen.

Forslag 34AU2022-009 Midler til fast vagt ændrer overskrift til Tilbud til borgere med midlertidig udadreagerende adfærd

Udvalget lægger vægt på betydningen af aktivitetsudvidelser til omlægning af somatiske plejeboliger til demensboliger (34AU2022-011 – 013), da antallet af mennesker med demens, der har behov for plejebolig er øget, og at flere har brug for den øgede tildeling af ressourcer pga. af deres særlige behov pga. demenssygdommen. Udvalget videregiver desuden forslag om etablering af nyt plejehjem i forbindelse med Generationernes Kvarter i Favrholm og forslag om udvidelse med 20 plejehjemspladser på Lions Park, for at imødekomme det kommende store behov for plejehjemspladser.

Udvalget beslutter ikke at sende forslaget 50AØ2022-621 videre i budgetprocessen.

Udvalget fremhæver, at der igen i år er udarbejdet businesscases som forventes at kunne nedbringe udgifterne på både social- og ældreområdet. På ældreområdet drejer det sig om 34AU2022-007 og 34FF2022-003 Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen, på socialområdet 32AU2022-005 og 32FF2022-004 Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed.

Udvalget beslutter, at forvaltningen frem mod udvalgsrådet i august, skal arbejde videre med anlægsforslaget til etablering af sundhedscenter, der kan imødekomme behovet for yderligere sengepladser og rimelige arbejdsvilkår for medarbejderne, samt arbejde videre og etablering af plejehjemspladser frem mod mødet i august.

Endelig beslutter udvalget, at forvaltningen til budget 2023 skal fremlægge forslag for etablering af flere plejehjemspladser og mellemformer mellem bolig i eget hjem og plejehjem, hvor der bliver skabt trygge rammer for borgere med et øget plejebehov.

## **Bilag**

Finansieringsforslag 2022-2025 OLU juni

Aktivitetsudvidelser 2022-2025 OLU juni

Anlægsønsker 2022-2025 OLU juni

Budgetdokument 2022-2025 - Baggrundsoplysninger - juni

Udviklingsmål 2022-2023 OLU

## **Punkt 2: Hjemmeplejen og Sygeplejen - status for visioner og fokusområder**

20/17813

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget tager status for Hjemmeplejen og Sygeplejens visioner og fokusområder til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

På udvalgsmødet i december 2020 præsenterede lederen af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen status på arbejdet med genkendelighed, kontinuitet og kvalitet. Udvalget besluttede, at de ville have en status igen i 2. kvartal 2021.

Lederen af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen vil på mødet give et oplæg, der kommer ind på følgende punkter:

- En bæredygtig organisering understøttet af tættere ledelse af grupperne
- Styrkelse af den rehabiliterende tilgang og forebyggelsesindsatsen
- Styrkelse af kompetencer og kvalifikationer
- Arbejde med sygefravær i Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelsen
- Samarbejde med det udekørende akutteam fra Nordsjællands Hospital.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 3: Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget juni 2021

20/19694

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om væsentlige udviklingstendenser på udvalgets områder samt at give en status på budgettet på det specialiserede voksenområde. Styringsinformation for henholdsvis det specialiserede voksenområde og ældre- og sundhedsområdet er vedlagt sammen med budgetstatus for det specialiserede voksenområde.

Udvalget bør særligt være opmærksom på følgende

- det samlede antal planlagte timers hjemmehjælp ligger i starten af 2021 fortsat ret højt, men er faldet i april måned
- i starten af 2021 har usædvanligt mange borgere fået tilbudt plejebolig, og plejeboliggarantien har været overholdt
- der har i 2021 været meget få ventedage på grund af færdigbehandlede borgere på hospitalet
- efter et fald i aktiviteter på sundhedsområdet i slutningen af 2020 på grund af COVID-19 er aktiviteten nu igen stigende
- på de 42 midlertidige pladser i Ældre og Sundhed modtages i alt ca. 70 borgere om måneden
- der er en stigning af borgere på beskyttet beskæftigelse, socialpædagogisk støtte og som får dækket merudgifter, imens der er et fald i antallet af borgere i stofmisbrugsbehandling.
- der er et relativt højt niveau af borgere på herberger (14), imens der er færre på kvindekrisecentre (3). Til gengæld har der været fire genindskrivinger på kvindekrisecentre i løbet af 2021, hvilket er et højere antal end de senere år.
- fremskrivningen af udgifterne for 2021 pr. 30. april på det specialiserede voksenområde viser pt. et merforbrug på ca. 6 mio. kr.

### Ældre og sundhedsområdet

Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp, er steget svagt i første kvartal 2021. Antallet af borgere, der modtager personlig pleje, steg i sidste halvdel af 2020 og er fortsat på det lidt højere niveau. Antallet af borgere, der modtager sygepleje, har ligget nogenlunde stabilt siden september 2020 på et lidt højere niveau end tidligere.

Det samlede antal planlagte timer til praktisk hjælp, personlig pleje og Aktiv i din hverdag lå i 2020 noget højere end i 2019. I starten af 2021 er det høje niveau fortsat, men der er sket et fald i april 2021.

Antallet af hjemmeboende borgere, der er visiteret til besøg af en demenskoordinator, er steget støt de seneste år. Efter en stabil periode fra november 2019 til august 2020, steg antallet igen frem til november 2020, hvor efter det har været svagt faldende.

Efter en lang periode med pres på plejeboliger har mange af borgerne på ventelisten i starten af 2021 fået tilbudt plejebolig, og plejeboliggarantien har været overholdt.

Antallet af somatisk færdigbehandlede borgere på hospitalet har ligget meget lavt siden november 2020.

Under COVID-19 fik borgerne tilbud om telefonsamtaler i stedet for forebyggende hjemmebesøg. De kan ifølge lovgivningen ikke tælles med som egentlige besøg, og antallet af besøg ligger derfor lavt i foråret 2020. Efter et stabilt antal hjemmebesøg på ca. 70 besøg om måneden i juli til november 2020 er antallet faldet igen, da færre borgere på grund af COVID-19 har ønsket at modtage de forebyggende hjemmebesøg.

Flere af sundhedstilbuddene oplevede et midlertidigt fald i aktiviteten i foråret 2020 i fm. COVID-19. Det gælder antal genoptræningsforløb, forløbsprogrammer, sundhedstilbud i samarbejde med Jobcentret samt vederlagsfri fysioterapi. Aktiviteten steg igen i forsommeren 2020, men der ses på flere områder et fald igen i slutningen af 2020 på grund af udviklingen i COVID-19. I starten af 2021 begynder aktiviteten igen at stige.

På de midlertidige pladser på Rehabiliteringsafdelingen og Gæstehuset modtages omkring 70 borgere om måneden, heraf ca. 50 på Rehabiliteringsafdelingen. Gæstehuset tager imod ca. 20 borgere om måneden, de sidste måneder dog lidt flere, da der har været op til 14 borgere ad gangen på pladserne. Antallet af belægningsdage er lettere svingende, og den midlertidige lukning af 10 pladser på Rehabiliteringsafdelingen på grund af COVID-19 betød færre belægningsdage der,

men flere på Gæstehuset. Udbrud af COVID-19 blandt både borgere og medarbejdere på Rehabiliteringsafdelingen i slutningen af 2020 betød, at nogle pladser blev lukket med færre belægningsdage til følge.

Det specialiserede voksenområde

Det samlede antal borgere på botilbud i 1. kvartal af 2021 er 184 borgere, hvilket er samme antal som i fjerde kvartal 2020. Der var en stigning på seks borgere på botilbud fra 3. til 4. kvartal i 2020. De 184 borgere er samme antal som for et år siden. 50 af de 184 borgere på kommunens botilbud er borgere fra Hillerød Kommune, hvilket svarer til 27 % (23 % for et år siden).

Antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85), er nu mere stabilt efter en længere periode med et faldende antal. Der er nu 341 borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. For et år siden var det 363 borgere, og der har dermed været et fald på 6 % på et år. Der bliver fortløbende hjemtaget borgere fra private leverandører til den kommunale leverandør Center for Udvikling og Støtte (CUS).

Der er 81 borgere i et Tjekpunkt-forløb, som er det forebyggende initiativ, der blev implementeret den 1. januar 2019. Det er tidsbegrænset individuel støtte med en varighed på højst seks måneder.

Antallet af borgere på dagtilbud (beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud) har været på samme niveau de seneste år. Siden sidste kvartal har der været en stigning på fire borgere i beskyttet beskæftigelse.

Antallet af borgere på kvindekrisecenter og herberger er svingende. Efter et par måneder med et relativt højt antal kvinder på kvindekrisecentre, så er der nu blot tre kvinder indskrevet på kvindekrisecenter. Der har allerede været fire genindskrivinger på kvindekrisecenter, hvilket er et noget højere niveau end tidligere. En genindskriving er defineret som en kvinde, der kommer på et nyt kriseophold inden for et år af det seneste ophold. Det er målet at færrest mulige kvinder skal have et behov for dette.

Der er 14 borgere på forskellige herberger, hvilket er et højere antal end tidligere. Hillerød Kommune oplever, at borgerne på herberger har mere komplekse problematikker end tidligere, herunder et mere omfattende misbrug.

Antallet af borgere i ambulant alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandler er stabilt set over det seneste år. Antallet af borgere i stofmisbrugsbehandling har været stigende i anden halvdel af 2020, men i de sidste par måneder har der været et fald. Faldet har medført, at antallet af borgere i behandling nu er på samme niveau som i foråret.

Budgetstatus for det specialiserede voksenområde

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019 ”at den økonomiske udvikling af området (aktivitetsområde 32) fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation”. Status pr. 30. april 2021 er vedlagt som bilag.

Fremskrivningen af udgifterne for 2021 viser pt. et merforbrug på 6,04 mio. kr. på aktivitetsområde 32 inkl. den forventede til- og afgang. Status pr. 31. januar viste et forventet merforbrug for 2020 på 3,99 mio. kr. Udviklingen det seneste halve år med en del nye visiterede bevillinger, har medført, at der er et merforbrug, som skal forsøges minimeret i løbet af resten af året. Der er bl.a. flere unge borgere, som søger om botilbud. Nogle af dem der har fået et botilbud var forventet, men har vist sig at skulle have markant mere omkostningstunge tilbud end den gennemsnitspris, der indgår i prognoseværktøjet. En borgers tilbud koster fx 2,15 mio. kr. mere årligt end den gennemsnitspris, der indgår i prognoseværktøjet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Styringsinformation Borger- og Socialservice, juni 2021

Budgetstatus for det specialiserede socialområde 30. april 2021

Styringsinformation Ældre og Sundhed, juni 2021

## Punkt 4: Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder 2022 - 2025

20/17896

### Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalg og byråd, at

1. opdateringen af de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2022-2025 tages til efterretning.
2. efterfølgende sende sagen til børn, familie og ungeudvalget samt omsorg og livskraftsudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at præsentere økonomiudvalget og byrådet for den beregnede effekt af befolkningsudviklingen på de borgernære områder for budgetperioden 2022-2025.

Forvaltningen har siden 2017 - på baggrund af økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. marts 2017 - foretaget en årlig "alt andet lige" beregning af effekten af befolkningsudviklingen på de borgernære områder. Denne sag opdaterer de beregnede effekter af befolkningsudviklingen på de borgernære områder på baggrund af forbruget i regnskab 2020.

Drøftelsen i økonomiudvalget i 2017 tog udgangspunkt i, at der er demografimodeller på de områder, hvor der er en meget entydig sammenhæng mellem antal borgere i målgruppen og udgiftsniveauet, og hvor øvrige kommuner typisk også har sådanne automatiske modeller, nemlig ældre-, skole og dagtilbudsområdet. Det er fortsat direktionens holdning, at der skal anvendes automatisk demografiregulering på områder, hvor der er en klar sammenhæng mellem antal brugere og budget.

Som led i budgetforbreddelserne af budget 2022-2025 udarbejder fagudvalgene aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang.

Hvis et fagområde oplever et opadgående pres, blandt andet på baggrund af ovenstående aspekter, så påhviler det relevant fagchef og direktør at vurdere dette og udarbejde et forslag til aktivitetsudvidelse til fagudvalgets drøftelse.

I nedstående tabel er effekten "alt andet lige" på de øvrige større borgernære serviceområder, dvs. aktivitetsområderne 32 borger- og socialservice (for områder der ikke allerede er dækket af demografimodel), 35 sundhed, 34 ældre (for områder der ikke allerede er dækket af demografimodel) samt 44 familier, beregnet ud fra enhedspriser fra regnskab 2020, fremskrevet til 2022-prisniveau. Enhedspriser er herefter ganget på befolkningsudviklingen i 2022-2025 i forhold til udgangspunktet fra 1. januar 2021. Beregningen er foretaget på baggrund af egen befolkningsprognose, som økonomiudvalget godkendte i marts 2021. Resultatet i tabellen er uddybet i bilag 1.

Beløbene i tabellen nedenfor skal læses som beregnet udgiftsændring i forhold til eksisterende budgetramme for 2022 - 2025.

Tabel 1. Ændring i budgetramme pr. år 2022-2025, i 1.000 kr.

| Ændring i budgetramme pr. år i 1.000 kr. (2022-priser) | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | Forbrug 2020 i 2022-pris |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Borger- og Socialservice                               | 9.676  | 12.500 | 16.070 | 22.520 | 248.751                  |
| Sundhed                                                | 2.444  | 3.716  | 5.239  | 7.446  | 68.424                   |
| Ældre                                                  | 5.784  | 10.606 | 16.341 | 23.193 | 403.826                  |
| Familier                                               | 10.421 | 15.207 | 20.526 | 30.228 | 248.571                  |
| I alt                                                  | 28.325 | 42.028 | 58.177 | 83.387 | 969.571                  |



+ = merudgifter og - = mindreudgifter

Befolkningsprognosen som blev godkendt i marts 2021 har en relativ kraftig vækst især for børn og unge. Det kombineret med udgiftsstigningerne på familieområdet i regnskab 2020 medfører at effekten af befolkningsudviklingen på de borgernære områder ligger på et højere niveau end vanligt.

Det bemærkes, at sammenhængene på de nævnte områder typisk er komplekse, og behovene udvikler sig, og områderne indeholder forskellige udfaldsrum for indsatser og ydelser til borgerne, der ikke har en direkte 1:1-sammenhæng med befolkningstallet, og at de faglige vurderinger, serviceniveau, kvalitetsstandarder samt løsninger på området også har stor betydning for udgifterne.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Fagudvalgene har som led i budgetforberedelsen af budget 2022-2025 mulighed for at udarbejde aktivitetsudvidelsesforslag i relevant omfang, såfremt fagudvalget vurderer behov herfor.

## **Beslutning i økonomiudvalget den 19-05-2021**

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet, Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Dan Riise (V)

## **Beslutning i byrådet den 26-05-2021**

Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Afbud: Søren P. Østergaard (V), Annette Rieva (V) og Louise Colding Sørensen (A)

Stedfortræder Camilla Hay (V), Ole Stark (V) og Jens Græsted (A)

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Omsorg og Livskraftsudvalget ser med bekymring på de forventede afledte effekter af befolkningsprognosen, da det vil påvirke hele udvalgets ansvarsområde markant. Særligt har udvalget opmærksomhed på den forventede stigning af borgere i målgruppen til socialfaglig hjælp i eget hjem eller på et bosted samt den store stigning i antallet af ældre med afledte behov for genotræning, midlertidige døgnpladser og plejehjemspladser, der alle er områder, der ikke er demografireguleret.

## **Bilag**

Bilag 1. Effekten af befolkningsudviklingen på de borgernære områder

# Punkt 5: Regnskab 2020 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2021

21/4521

## Indstilling

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

1. godkende regnskabstimepriser for 2020
2. godkende afregningstimepriser pr. 1. juli 2021.

## Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender og indstiller regnskabstimeprisen for 2020 og nye timepriser fra 1. juli 2021 for hjemmehjælpsområdet til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse. Regnskabstimeprisen er en kontrol af, om de anvendte afregningspriser i 2020 har været retvisende. Timepriserne vedrører alene den kommunale leverandør samt Lions Park-distriktet, som er omfattet af godkendelsesmodellen.

Afregningsprisen anvendes til den løbende afregning af leverandørerne. I 2020 var afregningsprisen den samme hele året jf. byrådets beslutning fra 26. august 2020, hvor afregningsprisen fra 1. halvår af 2020 blev videreført uændret på grund af usikkerheder vedrørende regnskab 2019, der skulle danne grundlag for en ny timepris.

Den private leverandør, der er valgt efter udbud, afregnes med timepriser, der er fastsat via kontrakten. Disse priser fremgår derfor ikke af tabellen – og er heller ikke omfattet af denne sag.

På baggrund af Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2020 er der beregnet regnskabstimepriser for praktisk hjælp og personlig pleje i dagtimer på hverdage og i øvrig tid, som omfatter timer placeret i aften/nat, weekender og søgne-/helligdage.

### Regnskabstimepris 2020

Beregningsgrundlaget for timeprisberegningen er på den ene side Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2020 og på den anden side udtræk over planlagte timer i 2020.

Timepriserne er opgjort efter en fordeling af omkostningerne med udgangspunkt i antal planlagte timer. De beregnede regnskabstimepriser fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: regnskabstimepris 2020, i kr.

| Regnskabstimepris 2020 i kr.   | Ekskl. Lions Park- distrikt | Lions Park-distrikt |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Praktisk hjælp, hverdagstimer  | 446                         | 429                 |
| Praktisk hjælp, øvrig tid      | 616                         | 595                 |
| Personlig pleje, hverdagstimer | 454                         | 437                 |
| Personlig pleje, øvrig tid     | 616                         | 595                 |

Note: Forskellen i de to timepriser består i, at i Lions Park distrikt er brugertidsprocenten hævet med 2 procent point på baggrund af reduceret vejtid, samt uden tillæg af kørselsomkostninger i beregningsgrundlaget.

Regnskabstimeprisen for 2020 sammenholdt med afregningspriserne i 2020 i Lions Park-distrikt:

| Forskel mellem afregnings- og regnskabstime-pris, i kr. | Regnskabs-timepris år 2020 | Afregnings-pris år 2020 * note | Forskel år 2020 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Praktisk hjælp, hverdagstimer                           | 429                        | 363                            | 66              |
| Praktisk hjælp, øvrig tid                               | 595                        | 406                            | 189             |
| Personlig pleje, hverdagstimer                          | 437                        | 480                            | -43             |

|                            |     |     |     |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| Personlig pleje, øvrig tid | 595 | 636 | -41 |
|----------------------------|-----|-----|-----|

Note: Afregningspris anvendes til en form for a conto betaling til leverandører efter godkendelsesmodellen indtil regnskabsprisen er opgjort.

Afregningstimepriserne for personlig pleje lå i 2020 væsentligt over prisen for praktisk hjælp både for dagtimer på hverdag og timer leveret i øvrig tid. Forskellen var begrundet i en forudsætning om, at de laveste lønomkostninger blev anvendt til de praktiske timer og dyreste lønomkostninger blev brugt til den personlig pleje

Regnskabstimepriserne for personlig pleje og praktisk hjælp ligger derimod meget tæt på hinanden. Baggrunden for dette er, at der er tale om en kvalificering af beregningen på baggrund af mere valide data og en anderledes fordeling mellem de enkelte timepriser. Blandt andet viser datagrundlaget for personalesammensætningen en ensartet fordeling af lønomkostninger for levering af de praktisk hjælp og personlig pleje i 2020 samt at den indirekte tid for de to typer ydelser er ens.

Forskellen mellem regnskabstimepris og afregningspris indebærer, at Lions Park skal have efterbetalt 103.265 kr. for 2020. Afregning af dette beløb vil indgå i vurderingen af den samlede visitationsøkonomi til budgetopfølgning 2-2021.

Afregningspris fra 1. juli 2021

Afregningstimepriserne er senest reguleret pr. 1. juli 2019, jf. byrådets beslutning den 26. juni 2019.

Hillerød Kommunes egen hjemmepleje, ekskl. Lions Park-distrikt

Timepriser fra 1. juli 2021, i kr. Til intern leverandør Hjemmeplejen

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Praktisk hjælp, hverdagstimer  | 440 |
| Praktisk hjælp, øvrig tid      | 612 |
| Personlig pleje, hverdagstimer | 448 |
| Personlig pleje, øvrig tid     | 612 |

Lions Park-distrikt:

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Timepriser fra 1. juli 2021, i kr. | Til ekstern leverandør<br>Lions Park |
| Praktisk hjælp, hverdagstimer      | 436                                  |
| Praktisk hjælp, øvrig tid          | 605                                  |
| Personlig pleje, hverdagstimer     | 444                                  |
| Personlig pleje, øvrig tid         | 605                                  |

Note: Forskellen i timepriser for ekstern og intern leverandør består i, at timeprisen til den kommunale leverandør ikke indeholder overhead til fællesfunktioner, og at ejendomsudgifter er taget ud af beregningsgrundlaget, fordi disse udgifter afholdes af Ejendomme. I beregningsgrundlaget for Lions Park distrikt er brugertidsprocenten i udgangspunktet hævet med 2 procent point på baggrund af reduceret vejtid, samt uden tillæg af kørselsomkostninger. Dette forholdstal er ligeledes anvendt i beregning af regnskabstimepris for 2020.

Herudover er regnskabstimeprisen pris og lønreguleret svarende til KL's pris- og lønskøn fra marts 2021.

## Retsgrundlag

Lov om social service, § 91.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Konsekvenserne af de nye timepriser er vurderet i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både den private og den offentlige leverandør af praktisk hjælp og

personlig. På baggrund af planlagt tid januar til april 2021 samt nye priser pr. 1. juli 2021 skønnes det, at visitationsøkonomien i 2021 kan holdes inden for den eksisterende ramme.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

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

## **Punkt 6: Internt vikarbureau i Ældre og Sundhed - status maj 2021**

18/16600

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Ældre og Sundheds interne vikarbureau HILVIK er etableret og har været i drift siden foråret 2020. Et af formålene med etableringen af HILVIK er at opnå en højere kvalitet, genkendelighed og kontinuitet i vikarydelserne til glæde for både borgere og medarbejdere. Det er dog endnu for tidligt at konkludere på dette.

Omsorg og Livskraftsudvalget fik en status for HILVIK i november 2020 og ønskede en status igen i 2. kvartal 2021.

#### **Samarbejde**

HILVIK har været ramt af COVID-19 i forhold til implementering, udvikling og rekruttering.

I foråret 2021 står HILVIK for alle vikarbookninger for Rehabiliteringsafdelingen og leverer en del vikarer til Hjemmeplejen, Skovhuset, Skanselyet og Bauneparken.

Plejhjemmene og Hjemmeplejen har før etableringen af HILVIK haft en række timelønnede afløsere, som har været tilknyttet det enkelte arbejdssted. I forsommeren 2020 blev hovedparten af de timelønnede medarbejdere overført til HILVIK. Det har dog vist sig, at det giver mere mening at have de timelønnede tilknyttet de enkelte arbejdssteder, hvorfor dette er ændret. I HILVIK er der fortsat ansat såvel fastansatte som timelønnede vikarer.

#### **Rekruttering af personale**

Rekruttering af både fastansatte og timelønnede faglærte er fortsat en udfordring. Der arbejdes målrettet for at rekruttere med henblik på at sikre kontinuitet og faglighed samt en bæredygtig økonomi i HILVIK. To tidligere ansatte i HILVIK er nu ansat i Hjemmeplejen, hvilket er en succes, da det netop var et af formålene med etablering af HILVIK at skabe bedre muligheder for rekruttering til enhederne i Ældre og Sundhed.

HILVIK afprøver løbende nye ansættelsesformer for at gøre ansættelsen mere attraktiv og tilbyder en meget fleksibel ansættelsesform med meget stor mulighed for indflydelse på eget arbejdsliv.

Der er i 2021 indgået en forhåndsaftale med FOA for de fastansatte i HILVIK, men ikke for de timelønnede. De timelønnede ansættes derfor under den gældende overenskomst.

I april 2021 er der fire fastansatte medarbejdere i HILVIK, her i blandt en sygeplejerske, samt ca. 75 timelønnede medarbejdere. Yderligere fire fastansatte kommer til i juli/august 2021. HILVIK rekrutterer pt. ikke ufaglært personale, medmindre der er tale om personer i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, eller dokumenteret erfaring fra området.

I perioden 1. maj 2020 til 31. marts 2021 har HILVIK dækket i alt ca. 13.000 vagter, heraf er 6.300 dækket af eksterne vikarer. Med et stigende antal fastansatte vikarer i HILVIK, er der håb om, at en større del af vagterne kan dækkes af egne vikarer.

It-mæssigt er der nu mulighed for at håndtere, at medarbejdere tager ekstravagter på tværs af Ældre og Sundhed. Det skal afprøves med enkelte medarbejdere, inden det rulles ud. Der indhentes også erfaringer fra andre kommuner, ligesom det skal ses i sammenhæng med projektet iværksat af Forhandlingsfællesskabet og KL: "En fremtid med fuldtid". Desuden skal aflønningsformen afklares.

#### **Erfaringsudveksling**

Det er drøftet med de øvrige nordsjællandske kommuner at nedsætte en interessegruppe, der går sammen om at afsøge muligheder inden for vikarområdet. HILVIK bliver endvidere løbende kontaktet af andre kommuner for at høre om erfaringer med internt vikarbureau.

HILVIK har initieret og oprettet erfa-netværk med interne vikarkorps i fire andre kommuner, hvilket er et godt forum ift. sparring og videndeling.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 7: Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje**

21/2624

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget beslutter at sende udbudsmaterialet vedrørende privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje sagen i høring i Hillerød Ældreråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd forud for udvalgets behandling af materialet i august 2021.

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune har Altiden som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. Kontrakten med Altiden udløber den 30. september 2021, og der skal gennemføres et nyt udbud. Byrådet besluttede den 28. april 2021, at der ved udbuddet skal vælges én privat leverandør, der kan levere både praktisk hjælp og personlig pleje. Ifølge Udbuds- og indkøbspolitikken skal byrådet godkende udbud med en værdi over 10 mio. kr., derfor skal det samlede udbudsmateriale godkendes af byrådet. Forud for behandlingen af udbudsmaterialet i august 2021 skal Omsorg og Livskraftsudvalget tage stilling til at sende sagen til høring i de relevante råd.

Udbudsmaterialet forventes færdigt ultimo juni/primus juli 2021. For at holde tidsplanen for udbuddet skal udbudsmaterialet behandles politisk i august 2021. Det vil kræve, at materialet skal sendes til høring i de relevante råd uden forudgående behandling i Omsorg og Livskraftsudvalget.

Udbudsmaterialet planlægges offentliggjort i starten af september 2021, og det forventes, at den nye leverandør er fundet i begyndelsen af november 2021. Leverandøren forventes at starte i Hillerød Kommune den 1. februar 2022 eller 1. marts 2022.

Udbudsmaterialet udarbejdes med udgangspunkt i Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder og arbejdsprocedurer samt tidligere udbudsmateriale. Materialet bliver tilrettet forhold, der er ændret siden seneste udbud. Det betyder blandt andet, at natydelser indgår som en del udbuddet, hvor det ved sidste udbud var en option. Ændringen skyldes, at borgerne skal sikres frit valg af leverandør også om natten. Ud over dette, er der ikke tale om større ændringer.

### **Retsgrundlag**

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens §91.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

## **Punkt 8: Udmøntning af puljemidler til stimuli af oplevelsesindustrien gennem aktiviteter for ældre og udsatte, herunder borgere med funktionsnedsættelse**

21/6224

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftudvalget at træffe beslutning om;

1. en fordelingsnøgle hvor 1/3 af puljen til stimuli af oplevelsesindustrien gennem aktiviteter for borgere på bo- og plejehjem (504.000 kr.) går til kommunens bosteder og 2/3 (1.008.000 kr.) til plejehjemmene.
2. at bosteder og plejehjem udmønter puljen således, at pengene kommer kultur- og oplevelsesaktører inden for kommunegrænsen til gavn.

Direktionen indstiller til Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget at tage sagen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune er tildelt 1,512 millioner kroner i puljemidler fra Social- og Indenrigsministeriet. Pengene skal bruges i indeværende år og har til formål at støtte ”lokale aktører i oplevelsesindustrien” og ”komme ældre og udsatte, herunder borgere med handicap til gavn”. Puljebeskrivelse vedlagt som bilag.

Pengene skal komme til borgere på botilbud og plejehjem til gavn og samtidig stimulere den lokale oplevelsesindustri.

I puljebeskrivelsen står der, at pengene f.eks. kan gå til hel eller delvis finansiering af:

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter el. lign.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller el. lign.

KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en samlet opfølgning for alle 98 kommuner som skal kunne gøre rede for hvordan midlerne er udmøntet ”... herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter, der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne”.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bosteder og plejehjem selv får indflydelse på, hvordan pengene udmøntes således, at man gennem dialog med brugere, pårørende, frivillige og personale sikrer, at pengene kan skabe mest oplevelsesværdi for de specifikke beboere samtidig med, at midlerne bruges hos de lokale oplevelsesaktører, der har lidt under corona-pandemien.

Der har været en indledende dialog med de respektive ledere på området om, hvordan de umiddelbart kunne forestille sig at udmønte midlerne. Dialogen har taget afsæt i en inspirationsliste over lokale muligheder. Det har blandt andet ført til følgende ideer og muligheder:

- Spise på lokale restauranter og caféer
- Ture i biografen
- Jazz i Rosenhaven med frokost
- Koncerter i Royal Stage
- Besøg af musikere på plejecentre og bosteder
- Besøg af teater
- Ture i svømmehallen
- Besøge gårdbutikker
- Besøg af Mastodonterne eller andre lokale kulturaktører
- Juletur til Eghjorten



- Musik på Posen
- Ture i slotsparken med kaffe, kage eller is
- Og at nedsætte en aktivitetsgruppe af unge på bostederne, som finder ud af hvordan pengene skal bruges.

Udvalgene vil få en orienteringssag ultimo 2021 om, hvordan midlerne er anvendt.

Der er andre puljemidler afsat til regionerne, til private tilbud på området og til civilsamfundsaktører.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Hillerød Kommune er tildelt 1,512 millioner kroner i puljemidler fra Social- og Indenrigsministeriet som gives gennem bloktilskuddet.

## **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Afbud: Rikke Macholm (F)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Pulje fra Social- og ældreministeriet\_udmøntningsmodel\_kommuner

## Punkt 9: Boligpolitik 2021 - forslag

20/7318

### Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at vedtage forslag til Boligpolitik 2021 (vedlagt) og sende den i 11 ugers høring
2. at der afholdes borgermøde om politikken.

Direktionen indstiller at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget udtaler sig i sagen.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at udvalgene skal tage stilling til forslaget til en ny boligpolitik med henblik på at sende politikken i offentlig høring i 11 uger, så høringen foregår samtidig med høring af forslag til Kommuneplanforslag 2021.

Økonomiudvalget behandlede formål og politikens emner 19. august 2020. Formålet med boligpolitikken er at fastlægge rammerne for boligudbygning de næste 10 år, som bidrager positivt til kommunens økonomi, oprettelsen af bofællesskaber, en hensigtsmæssig demografisk udvikling i hele kommunen, og sikrer boliger til borgere med særlige behov.

Med udbygning i Favrholt, Ullerød nord, Skævinge, omdannelse i Hillerød bymidte mv. vil udbygningen inden for rammerne i Kommuneplan 2021 betyde 4.500 nye boliger inden 2030. Boligudbygningen de næste ti år vil med andre ord sætte et væsentligt aftryk på kommunen.

Boligpolitikken indeholder 4 overordnede mål, som tilsammen udgør en helhedsorienteret tilgang til boligudbygning.

Plads til flere Hillerødborgere handler om, at sikre velfærden ved at tiltrække nye borgere og skabe nye muligheder for borgere i Hillerød Kommune. Det betyder, at vores by- og boligudvikling skal tiltrække nye borgere og virksomheder, som kan bidrage til at styrke kommunens økonomiske grundlag, så vi bliver flere til at betale den offentlige service, som vi ønsker os. Særlig vigtigt er det, at fastholde andelen af personer i den erhvervsaktive alder.

Social sammenhængskraft handler om, at understøtte sammenhængskraften på tværs af kommunens lokalområder og gennem attraktive, robuste og inkluderende boligområder. Det betyder at kommunen gennem udbud og lokalplanlægning og i dialog med udviklere, vil stille krav, der kan sikre en bred variation af ejerformer, boligtyper og boligstørrelser, som sikrer boliger til alle familietyper og livssituationer, samt giver robuste lokalsamfund, der kan leve med ændringer i den demografiske udvikling.

Trivsel i lokalsamfund handler om, at værne om det nære sociale fællesskab og trivslen i lokalsamfundet gennem udformning af attraktive fællesarealer, grønne forbindelser og mødesteder. Det betyder, at vi gennem lokalplanlægning vil sikre, at der stilles krav om plads til social udfoldelse, og at ny bebyggelse bindes op på den eksisterende by og natur via grønne forbindelser, så det gøres let at træffe de sunde og miljørigtige valg i hverdagen.

Attraktive boliger og boligområder handler om, at sikre kvalitet i det byggede miljø, så de boligbebyggelser og områder der bygges nu, også om mange år vil være attraktive og med til at fastholde Hillerød Kommune som et eftertragtet sted at bo og leve. Det betyder, at kommunen i dialog med udviklere vil sikre at der bygges med omtanke for miljø og klima, og at der med udgangspunkt i arkitekturpolitikken, og gennem udbud og lokalplanlægning, vil blive skabt rammer for en boligudvikling af høj kvalitet med hensyn til materialer, bæredygtighed, energiforbrug, arkitektur og gunstig beliggenhed.

Derudover forholder boligpolitikken sig særligt til følgende 5 boligtyper:

Boliger til ældre

Boliger til udsatte borgere

Boliger til borgere med særlige behov

Boliger til unge og studerende

Bofællesskaber

I politikken er virkemidlerne til at opnå byrådets mål beskrevet. Det drejer sig blandt andet om at bruge kommunens udbud af kommunale grunde mere aktivt til at præge boligsammensætningen, herunder antal, placering og udformning af almene boliger.

Inspiration, samarbejde og dialog er selvfølgelig en nøgle til at opnå mange mål. I sig selv er boligpolitikken et grundlag for dialog ligesom de mere konkrete mål om boligtyper, tilgængelighed mv. kan inspirere kommende bygherrer.

I forhold til boligtyper er der konkret et mål om at få etableret flere bofællesskaber i Hillerød Kommune. Her er der søgt inspiration i Roskilde Kommune, som har et egentlig bofællesskabssekretariat, der sikrer strategisk koordinering og fokus samt dialog med bygherrer, kommende beboere m.fl.

Endelig kan byrådet som myndighed bruge lokal- og kommuneplanlægning til at bestemme fx boligstørrelser. Det er også grunden til at politikken skal i høring på nuværende tidspunkt, sammen med kommuneplanen, idet mål fra politikken er indarbejdet her.

I arbejdet med boligpolitikken er følgende arbejde indgået:

Exometricrapport om boligafsætningspotentiale i Hillerød Kommune.

Drøftelse i Handicap-, Ældre- og Udsatterådet.

Interviews med repræsentanter fra større arbejdsgivere i kommunen, almene boligorganisationer og boligudviklere.

Spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 100 borgere i Hillerød Kommune, distribueret på Facebook.

Analyse af eksisterende boligforhold foretaget af forvaltningen i foråret 2020.

Notat om sammenhæng mellem boligudbygning og kommunens økonomi.

Ovenstående materiale er sammenskrevet og indgår som baggrund bagerst i politikken. Notat om økonomi er vedlagt som bilag 1.

Proces:

Juli-september: Ud over de involverede ovenfor vil alle borgere kunne kommentere forslaget i høring og på borgermøde om boligpolitikken. Politikken sendes i høring i Ældre-, Handicap og Udsatterådet.

Oktober – november: Forvaltningen behandler høringssvar.

December 2021: Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandler den endelige vedtagelse.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Målet om 20 % almene boliger vil kræve kommunale midler til grundkapitallån. Øget fokus på etablering af bofællesskaber eller andre særlige boligtyper vil kræve ressourcer i forvaltningen.

## **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 02-06-2021**

Udvalget udtaler, at det er tilfreds med boligpolitikken, som er et godt redskab for kommunens videre udvikling.

Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget tog forslaget til efterretning.

## **Bilag**

Økonominotat på baggrund af EXCOMETRIC- analyse.DOCX

Forslag til Hillerød Kommunes Boligpolitik2021

## Punkt 10: Opfølgning på investeringscases fra budget 2017 - 2021

20/18554

### Indstilling

Direktionen indstiller til Børn-, Familie og Ungeudvalget, Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget samt Omsorg og Livskraftsudvalget at godkende evaluering af udvalgenes egne investeringscases og videresende sagen til økonomiudvalget til samlet godkendelse.

### Sagsfremstilling

I direktionens budgetforslag for 2020-2023 fremgik det, at direktionen ville taget initiativ til at følge nøje op på, at provenuet hentes på de indarbejdede businesscases og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne. Konkret gøres dette årligt i direktionen og efterfølgende sendes sagen med status til relevante fagudvalg og økonomiudvalg til godkendelse.

I nærværende sag fremgår status på de investeringscases, der er besluttet i budget 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

Det er overordnet direktionens vurdering, at der tegner sig et komplekst billede af de evaluerede cases. Nogle initiativer har været rentable selvom det ikke er muligt at identificere hele den økonomiske effekt af initiativet. I andre cases er det vurderingen, at initiativet snarere har hindret en udgiftsvækst. Det er eksempelvis tilfældet med casen om styrkelse af misbrugsområdet. Andre initiativer har formået at give en større økonomisk gevinst end først antaget. Det gælder fx case om styrket opfølgning på sager med progressionspotentiale og fleksibel støtte.

Investeringscasen fra 2017 "Businesscase Jobcenteret" har kun leveret den forventede økonomiske gevinst i det første år, og investeringen er indhøstet. Siden slutningen af 2018 har særligt udviklingen på sygedagpengeområdet gjort, at den forudsatte økonomiske nettogevinst ikke kunne hentes. I 2020 har den generelle udvikling i beskæftigelsen som følge af COVID 19 desuden medført stigende ledighed og dermed flere jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det er vurderingen at flere delelementer i businesscasen har haft en positiv betydning for antallet af borgere på offentlig forsørgelse, herunder sundhedstilbud til sygemeldte borgere og intensiveret samtaleforløb for jobparate ledige. Der henvises til bilag 1: Oversigt over investeringscases fra budget 2017.

Nedenfor fremgår en oversigt over 7 investeringscases og en økonomisk status over forventningen til besparelsen (gevinsten) i 2020. Investeringscases er yderligere opdelt efter ansvarligt fagudvalg ift. opfølgning på estimeret gevinst:

Nedenfor vises evaluering af resultatet for 2020.

| Udvalg/case<br>Beløb i 1000 kr.                               | Forventet<br>gevinst 2020 | Opnået<br>gevinst i 2020 | Afvigelse |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Børn-, Familie og Ungeudvalg                                  |                           |                          |           |
| Store Dyrehave ombygning                                      | 0                         | 0                        | 0         |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og<br>Turismeudvalg                |                           |                          |           |
| Businesscase Jobcentret                                       | -10.992                   | 4.640                    | 15.632    |
| Omsorg- og Livskraftudvalg                                    |                           |                          |           |
| Styrkelse af misbrugsområdet                                  | -600                      | 0                        | 600       |
| Reduktion i indlæggelser og<br>genindlæggelser på plejecentre | -900                      | -                        | -         |
| Styrket opfølgning på sager med<br>progressionspotentiale     | -3.800                    | -5.600                   | -1.800    |
| Fleksibel støtte                                              | -900                      | -4.216                   | -3.316    |

|                                                        |      |      |     |
|--------------------------------------------------------|------|------|-----|
| Fra beskyttet til støttet beskæftigelse                | -888 | -222 | 666 |
| Styrkelse af misbrugsområdet                           | -250 | -28  | 222 |
| Faldforebyggelse                                       | -568 | 0    | 568 |
| Plejhjemslæger                                         | -342 | -    | -   |
| Vederlagsfri fysioterapi til plejhjemsbeboere          | -500 | -    | -   |
| +=Merudgift/mindreindtægt og -=Mindreudgift/merindtægt |      |      |     |

Bemærkninger til Børn-, Familie og Ungeudvalgets case:

Etableringen af autismetilbud på Store Dyrehave er først blevet etableret den 1. januar 2021. Derfor har det ikke været muligt at realisere den forventede gevinst i 2020.

Bemærkninger til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Turismeudvalgets cases:

De forventede mål for businesscasen er ikke nået ved udgangen af 2020. Businesscase Jobcenter omfatter kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Tidligere års udvikling på sygedagpengeområdet og ikke mindst COVID-19 har gjort, at målet ikke er nået.

Målene blev i casens første år 2017 realiseret, men fra slutningen af 2018 og i begyndelsen af 2019, steg særligt antallet af sygedagpengemodtagere markant, også på landsplan. Sygedagpengeområdet er den primære årsag til at investeringscasen ikke blev realiseret i 2018, 2019 og nu 2020. I 2020 steg også antallet af kontanthjælpsmodtagere på landsplan som følge af COVID-19.

To businesscases fra budget 2018 havde et toårigt perspektiv for årene 2018 og 2019, hvorfor disse cases udgår af evalueringen.

I budget 2021 er der tre nye investeringscases, hvor der er fastsat mål om gevinst fra 2021 og frem. Forvaltningen har for disse cases redegjort for, hvordan disse vil blive evalueret til næste år.

Bemærkninger til Omsorg- og Livskraftsudvalget

Udvalget har 9 forskellige investeringscases, hvoraf 5 cases af forskellige årsager ikke har nået mål for den forventede gevinst, 2 cases har leveret mindre end målet mens 2 har leveret mere end forventet.

På misbrugsområdet er effekten af misbrugskonsulenten vanskelig at opgøre fordi alternativet hertil ikke kan måles. Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen har givet gevinst ved at bremse udgiftsudviklingen inden for misbrugsområdet. For tre cases (genindlæggelse fra plejecentre, plejhjemslæger og vederlagsfri fysioterapi på plejecentre har det ikke været muligt at foretage evaluering på grund af manglende centrale sundhedsdata, som var en forudsætningen for evaluering af casene. Sundhedsstyrelsen forventer at kunne give adgang til data igen ultimo 2021.

To cases har leveret mere end forventet. Det er sager med progressionspotentiale og fleksibel støtte. Det øgede fokus på progressionssager fortsættes og nye gevinster tilbageføres til den almindelige driftsramme. Da målet allerede er opnået i 2019 og budgettet tilrettet følges der ikke isoleret set op på denne case mere. Indsatser om fleksibel støtte er suppleret med en ny investeringscase fra budget 2021 som vil blive evalueret samlet med virkning fra næste år.

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-06-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Fraværende: Mette Thiesen (D)

## Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 02-06-2021

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afbud: Tue Tortzen (Ø)

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - oversigt over investeringscases fra budget 2017 og frem.DOCX

## **Punkt 11: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/411

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Forvaltningen orienterede om, at Sti Afsted desværre er aflyst i år pga. corona. Trollesbro er gået sammen med Velux Fonden om ansøgning til projekt i Kulturaksen.

Udvalgsformanden fortalte, at rekrutteringsprocessen ift. ny direktør er igangsat.

Der er møde d.11.8.21 med Mad til Hverdag om kostsammensætning.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 12: Digital godkendelse af referat**

21/625

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-06-2021**

Udvalget godkendte referatet.