



HILLERØD
KOMMUNE

Budgetforslag 2024-2027

Omsorg og Livskraftudvalget

Juni 2023

Indhold

Aktivitetsudvidelsesforslag.....	3
Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice.....	3
32AU2024-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2024 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde	3
32AU2024-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil.	6
32AU2024-003 Scenarie A og B - Øget tilskud til SiND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler .	8
32AU2024-004 Peer-indsats i socialpsykiatrien	10
32AU2024-005 Tværgående autismefunktion	11
32AU2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-006 (investeringsforslag)	12
32AU2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 (Investeringsforslag)	13
Anlægsønsker	15
Omsorg og Livskraftudvalget:	15
50AØ2024-620 Planlægning af plejehjem	15
Finansieringsforslag.....	16
32FF2024-004 Udbud af misbrugsbehandling	16
32FF2024-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %	18
32FF2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem - forudsætter vedtagelsen af 32AU2024-006 (investeringsforslag)	20
32FF2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation - forudsætter vedtagelse af 32AU2024-007 (Investeringsforslag)	21
Aktivitetsområde 34: Ældre.....	23
34FF2024-001 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere	23
34FF2024-002 Plejehjem - rammebesparelse	24
34FF2024-003 Effekt af skærmbesøg i Hjemmeplejen	25
Aktivitetsområde 35: Sundhed.....	27
35FF2024-001 Reduktion af budget til genoptræning – differentierede forløb	27
35FF2024-002 Yderligere reduktion af budget til genoptræning og forløbsprogrammer	29

Aktivitetstudvidelsesforslag

Aktivitetsområde 32: Borger- og Socialservice Omsorg og Livskraftudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-001 Udvikling i udgifter som følge af tilgang i 2024 baseret på prognoseværktøj for det specialiserede voksenområde

Beskrivelse af forslaget

Hvert år er der nye borgere, der får behov for støtte fra det specialiserede voksenområde, og der er andre borgere, hvor behovet ophører. De aktuelle bevægelse, og de deraf afledte økonomiske konsekvenser, estimeret via prognoseværktøjet. Det specialiserede voksenområde er ikke demografireguleret, men ved at fremskrive udviklingen på området gør prognoseværktøjet det muligt i højere grad at tilpasse områdets budget til den forventede udvikling på området.

Prognoseværktøjet blev indført i 2017 samtidig med igangsættelsen af en større omlægning og udvikling af det specialiserede socialområde. Tilbudsviften er blevet udviklet med fokus på en fleksibel, tidlig og målrettet indsats, hvor tilbuddene i samarbejde med borgeren har et stort fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer til at kunne mestre eget liv bedst muligt og sætte ind før udfordringer vokser sig større.

Visiteringen til nye tilbud sker nu primært i fora, hvor der deltager ledere og medarbejdere med flere forskellige perspektiver. Det begrænser den enkelte sagsbehandlernes beslutningskompetence og øger den faglige sparring, der understøtter, at borgerne får det rette og mindst indgribende tilbud. Der er fokus på opfølgning i eksisterende sager, bl.a. ved at udvalgte sagsbehandlere har mere tid til at gå ind i de sager, hvor borgere har størst progressionspotentiale til at kunne få dækket sine behov med et mindre indgribende tilbud.

Hillerød Kommunes udgifter på området er sænket fra 2018 til 2021 med 600 kr. pr. voksne borger i kommunen. Det er samtidig med, at mange andre kommuner har haft stigende udgifter. Det seneste år har der dog været stigende udgifter i Hillerød Kommune og udviklingen følges tæt, bl.a. via de årlige benchmark-undersøgelser med andre kommuner.

Om prognoseværktøjet

Prognoseværktøjet består af to dele;

- 1) Den ene del er baseret på konkrete vurderinger af borgernes støttebehov i de sager, der forventes at overgå fra børneområdet til voksenområdet. Den forventede tilgang fra børneområdet (Familie og Sundhed) er baseret på en faglig vurdering af hvilke unge, der i det kommende budgetår, vil overgå til at have omfattende behov for støtte (fx er støtte i eget hjem ikke med) fra det specialiserede voksenområde.
- 2) Den anden del af prognoseværktøjet beregner den forventede nettoudvikling af borgere til det specialiserede voksenområde. Beregningen er baseret på gennemsnittet af de seneste års til- og afgang af borgere. Den beregnede tilgang og den beregnede afgang af voksne er baseret på de seneste små 2,5

år. Beregningen viser udgiften til det antal borgere, der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte.

Beregning

Skemaet viser den økonomiske effekt af den forventede tilgang i 2024 samt den effekt tilgangen i 2024 forventes at have på økonomien fremadrettet. Forskellen i udgifter mellem 2024 og de kommende år skyldes, at borgerne begynder at modtage støtte i løbet af året, og ikke alle sammen d. 1. januar. Den fulde økonomiske effekt af tilgangen (helårseffekten) ses derfor først det kommende år.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Forventet tilgang fra Familie og Sundhed	5.935	7.022	7.022	7.022
Beregnet tilgang	13.849	24.165	24.165	24.165
Beregnet afgang	-12.347	-23.231	-23.231	-23.231
Forventet udgift som følge af prognoseværktøjet 2024	7.437	7.956	7.956	7.956

Prognosen indeholder beregnet til- og afgang på botilbud, BPA, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på baggrund af de seneste to afsluttede år og indeværende års fire første måneder samt den forventede tilgang fra Familier & Sundhed på baggrund af sagsgennemgang. Prognoseværktøjet gør brug af gennemsnitspriser til de forventede indsatser, og borgere med behov for indsatser hvor udgiften viser sig væsentligt større end gennemsnitsprisen, vil derfor fortsat være en udfordring for området, hvis ikke der samtidigt er sager, der er tilsvarende billigere. Prognoseværktøjet skal derfor ses som et kvalificeret skøn over udviklingen på området.

Områdets budget: 259,5 mio. kr. i 2024

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	7.437	7.956	7.956	7.956
Driftsindtægter	0	0	0	0
Drift – netto	7.437	7.956	7.956	7.956

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-002 Udvikling i udgifter baseret på tidligere års prognoseværktøj på det specialiserede voksenområde – uløst finansieringsbehov faldende profil.

Beskrivelse af forslaget

Dette forslag blev i budget 2023-2026 bevilget med en faldende profil på 100, 100, 75, 50 over de 4 kommende budgetår. Forvaltningen har genvurderet behovet, og resultatet heraf er indeholdt i forslaget

Ligesom forslag 32AU2024-001 vedrører nærværende forslag prognoseværktøjet på det specialiserede voksenområde. Dette forslag handler dog om borgere, der tilgik området i tidligere år, hvor 32AU2024-001 udelukkende vedrører borgere, der tilgår området i 2023.

Prognoseværktøjet indgik også i Budget 2023-26, hvor det blev bevilget fuldt ud i år 2023 og 2024, men kun delvist i de følgende år. I år 2025 blev der givet 75 % af beløbet og i år 2026 med 50 % (se tabel). I det ansøgte beløb i 2023-26 indgik ligeledes uløst finansiering fra tidligere budgetprocesser.

Prognoseværktøjet for et givent år viser udelukkende effekten af tilgangen i det år. Prognoseværktøjet med den uløste finansiering fra tidligere år og prognoseværktøjet for 2024 dækker altså ikke den samme gruppe af borgere. Hvis ikke nærværende forslag bevilges, vil det vise sig som en økonomisk udfordring for området i 2025 og stigende i 2026 og frem.

Opdateret beløb på baggrund af ny beregning

Prognoseværktøjet anvender historisk data til at give et bud på den fremtidige udvikling på området. For at give det bedste bud på dette, så er beregningen opdateret med den nyeste historiske data pr. marts 2023.

Den beregnede til- og afgang er baseret på de seneste tre afsluttede år, og viser udgiften til det antal der gennemsnitligt er begyndt at modtage støtte, og det antal der gennemsnitligt er ophørt med at modtage støtte. Den opdaterede beregning pr. marts 2023 medfører en mindre nedjustering af det ansøgte beløb. Den nye beregning betyder, at områdets budget nedjusteres med 0,14 mio. kr. i 2024. I 2025 skal budgettet opjusteres med 4,551 mio. kr. og 9,244 mio. kr. i 2026 og frem pga. den manglende finansiering i Budget 2023-26.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Ansøgt i B2023-26	12,026	18,767	18,767	18,767
Bevilget i Budget 2023-26	12,026	14,075	9,384	9,384
Manglende finansiering	0	4,691	9,384	9,384
Ændring af prognoseværktøj for 2023 efter opdateret beregning	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Samlet resultat	-0,14	4,551	9,244	9,244

Områdets budget: 259,5 mio. kr. i 2024

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-140	4.551	9.244	9.244
Driftsindtægter				
Drift - netto	-140	4.551	9.244	9.244

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-003 Scenarie A og B - Øget tilskud til SiND-Huset eller flytning af aktiviteter til nye lokaler

Beskrivelse af forslaget

SiND-huset har henvendt sig til Omsorg og Livskraftsudvalget vedrørende en udfordring omkring betaling af driftsomkostninger til deres hus på Milnersvej for borgere som er psykisk sårbare. Evt. tilskud til SiND-huset skal gives via § 18-midlerne, som er forankret under Kultur- og Fritidsudvalget eller midler via Folkeoplysningsloven, som budgetmæssigt ligger under økonomiudvalget.

SiND-Huset på Milnersvej 13 i Hillerød er et aktivitetstilbud og værested for borgere, som er psykisk sårbare. Tilbuddet er drevet af frivillige kræfter og er åbent for borgere fra Hillerød og Allerød Kommune. SiND-huset har henvendt sig til Hillerød Kommune, fordi de oplever, at de ikke længere kan modtage de offentligt og private tilskud, der er nødvendige for at dække de stigende driftsudgifter til huset på Milnersvej. Derfor ønsker de at få støtte til at kunne fortsætte deres aktiviteter i SiND-Huset og har været i dialog med forvaltningen om dette.

SiND-Huset har oplyst, at de i 2022 havde 1.747 brugerbesøg. De har åbent fire dage ugentligt med bl.a. aktiviteter som gå-klub, gruppetilbud, fællesspisning, projekter og musik. Derudover har de lejlighedsvis fester og ture ud af huset.

Økonomi

SiND-huset fik i 2023 ca. 235.000 kr. årligt i støtte fra Hillerød Kommune – 120.000 kr. fra § 18 puljen og 115.000 kr. fra Folkeoplysningsloven. Derudover har de løbende over årene fået enkeltbevillinger fra private fonde til konkrete aktiviteter samt midler fra SiND Nordsjælland. De oplever både stigende udgifter til husleje, energiudgifter m.v. samt udfordringer med, at få de tilskud de har modtaget tidligere. Den samlede lokaleudgift i 2024 forventer SiND vil være på 263.000 kr. og herudover er der også aktivitetsudgifter.

Forvaltningen har været i dialog med SiND-huset og på den baggrund fremlægger forvaltningen to scenarier. I scenarie A øges de afsatte midler til § 18 puljen tilsvarende det beløb (322.000 kr.) SiND-husets repræsentanter vurderer er nødvendigt for at sikre en langtidsholdbar økonomi i lokalerne på Milnersvej. I scenarie B støtter Hillerød Kommune SiND-Huset med midler til de nødvendige driftsudgifter i 2024 (30.000 kr. udover nuværende tilskud), hvorefter der skal være en proces med at finde nye egnede lokaler fra 2025 og frem. Der afsættes 20.000 til etableringsomkostninger i de nye lokaler.

Scenarie A – Tilføre midler til at understøtte driften af lokale på Milnersvej

SiND-Husets repræsentanter vurderer, at de samlet skal bruge 322.000 kr. i 2024 og fremadrettet fra Hillerød Kommune. Det er 87.000 kr. mere end de har fået i tilskud i 2023. Herudover forventer de at modtage ca. 43.000 kr. fra SiND Nordsjælland. Ved at øremærke de 322.000 kr. til SiND-huset, så det vil det være muligt for § 18-udvalget at støtte øvrige sociale formål, hvor SiND-Huset indtil nu har fået en betydelig del af den samlede pulje.

I dette scenarie kan SiND-Huset forsat blive i selvstændige lokaler på Milnersvej.

Scenarie B – Flytning til nye lokaler

Forvaltningen og repræsentanter fra SiND-huset har været i dialog om mulighederne for at bibeholde et lokalt SiND-tilbud, hvis der ikke afsættes den nødvendige finansiering til at understøtte driften af SiND-huset permanent. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at samarbejde med SiND om at flytte sine aktiviteter til kommunale lokaler. Det kunne fx være det sociale tilbud Trollesbro, som huser kommunens værested, men det kan også være andre egnede lokaler i eksempelvis Kulturaksen. Det vil give mulighed for nye og styrkede samarbejdsmuligheder med både civilsamfund og den kommunale socialpsykiatri, herunder at borgerne lettere kan få glæde af begge tilbud samtidigt. Der kan fx være et potentiale i at have åbent i værestedet i weekenden, som flere af værestedets bruger har efterspurgt.

SiND-Husets repræsentanter er ikke afvisende over for forslaget, samtidig med at de ser en risiko for at det kan ødelægge noget af det som SiND-Huset kan i dag og at nogle af de nuværende brugere vil stoppe. Forvaltningen vurderer, at hvis SiND-husets aktiviteter skal flyttes til kommunale lokaler, vil det kræve en længere og inddragende proces i løbet af 2024.

I budgetforslaget indgår en aktivitetsudvidelse på 50.000 kr. i 2024. De 30.000 kr. er målrettet SiND-huset og vil sikre den nødvendige finansiering for 2024 under forudsætning af, at SiND-huset i 2024 modtager et tilskuddet tilsvarende de fik i 2023 fra § 18 og Folkeoplysningsudvalg. Der vil være færre midler til aktiviteter i 2024 end i scenarie A.

Fra 2025 og frem skal SiND's aktiviteter i Hillerød foregå i andre lokaler. Det vil kommunen samarbejde med repræsentanterne fra SiND omkring frem mod 2025 for at støtte dem i at finde egnede lokaler drøfter og gerne i et samarbejde, der kan gavne flest mulige brugere. Der er afsat 20.000 kr. i 2024 til etableringsomkostninger. Det kunne fx være til et adgangssystem, så SiND-Husets repræsentanter selv kan låse sig ind og ud af lokalerne.

I dette scenarie vil SiND fortsat søge fx § 18 midler hos Hillerød Kommune til aktiviteter.

Områdets budget: Nyt forslag i budget 2024-2027.

Scenarie A - Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	322	322	322	322
Driftsindtægter				
Drift - netto	322	322	322	322

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Scenarie B - Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	50	0	0	0
Driftsindtægter				
Drift - netto	50	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-004 Peer-indsats i socialpsykiatrien

Beskrivelse af forslaget

Formålet med forslaget er at ansætte en eller flere peermedarbejdere på Trollesbro til socialpsykiatrien. Peermedarbejderne skal være med til at løfte opgaverne med at motivere borgere i socialpsykiatrien til at finde vej ind i fællesskaber, øge den fysiske sundhed blandt brugerne og at styrke brobygningsarbejdet mellem sociale tilbud, kulturliv og civilsamfund.

Trollesbro vil være den daglige base for peermedarbejderen, og denne vil primært være tilknyttet Værestedet, herunder ungedelen Trollepunktet. Peerindsatsen kan dog også anvendes andre steder i socialpsykiatrien som fx i Tjekpunktet eller i den socialpædagogiske indsats. Peerindsatsen vil være en "ekstra" indsats, som supplerer det faglige personale og de nuværende tilbud i socialpsykiatrien. Det primære fokus for peermedarbejderen vil være at give borgere med psykisk sårbarhed håb og handlekraft til fx at søge fællesskaber eller netværk og også at få øje på egne ressourcer og muligheder. Indsatsen skal være med til at understøtte borgerens recoveryproces samt at øge borgerens mentale (og fysiske) sundhed.

På Trollesbro er der i et 3 årigt projekt gjort erfaringer med at ansætte peers i socialpsykiatrien. Erfaringerne har vist, at peermedarbejderne kan være med til at styrke borgere med psykiske udfordringer i deres recoveryproces bl.a. gennem peerstøtte, men også ved at tilbyde følgeskab og/eller motivere til deltagelse i aktiviteter. I juni 2023 forventes det, at byrådet godkender en strategi for socialpsykiatrien. Et af fokusområderne i strategien handler om fællesskaber og forbundethed, og at Hillerød Kommune skal understøtte den enkelte i at kunne tage del i almene fællesskaber og arbejdsmarked samt i at skabe og fastholde sociale relationer. En peermedarbejder på Trollesbro vil kunne bidrage til strategiens udlevelse ved bl.a. at bygge bro til lokale fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet og tilbyde følgeskab til de borgere, der har brug for det.

Økonomi

Det foreslås, at der afhængigt af ansøgernes kvalifikationer og ønsker til timer ansættes enten en fuldtidsansat peer eller to deltidsansatte, hvilket medfører en udgift på i alt 400.000 kr. årligt.

Områdets budget: 21,5 mio. kr. i 2024.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				
Drift - netto	400	400	400	400

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-005 Tværgående autismefunktion

Beskrivelse af forslaget

Med forslaget bliver der etableret en ny tværgående funktion inden for autismeområdet. Funktionen skal bygge videre på den faglige viden og ekspertise, der allerede findes inden for Borger- og Socialservice samt Familier og Sundhed, hvor der allerede er en stor specialviden inden for autismeområdet.

Funktionen vil dog også kunne rådgive/ finde anvendelse i andre afdelinger som eksempelvis Skoler, Jobcentret og Ældre og Sundhed og kan således sammenlignes eksisterende tværgående funktioner som eksempelvis Pårørendekonsulenten.

Der er på landsplan en stigning i antallet af borgere, der får diagnoser inden for autismespektrummet. Med den nye autismefunktion sikrer Hillerød Kommune sig specialiseret viden og erfaring inden for autismeområdet til gavn for de borgere, der får en autismediagnose – både i forhold til at opnå individuelle strategier, men også i forhold til at kunne rådgive og hjælpe borgerne med muligheder og tilbud. Forvaltningen har været i dialog med to nabokommuner om deres autismeindsats. Disse er forankret på børneområdet blandt andet med fokus på børn/unge, pårørende, overgang til voksenliv, intern kompetenceudvikling mv.

I Hillerød Kommune vil funktionen kunne blive forankret på Kommunikationscentret, der både besidder stor specialiseret viden inden for området og som arbejder både inden for børne- og voksenområdet.

Overordnet skal funktionen kunne støtte og vejlede personer med autisme, men der er også behov for støtte og vejledning til deres pårørende/ familier om sociale tilbud, skolegang, fritidsliv og uddannelsesmuligheder især i overgangen fra ung til voksen. Det sker ved møder med borgerne og eventuelt familier/ pårørende med udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer og et kendskab til de muligheder Hillerød Kommune rummer.

Derudover skal funktionen understøtte et bredt samarbejde mellem pædagoger, lærere, sagsbehandlere m.v. Dette kan både være i forhold til enkeltsager, men også for i et mere generelt kompetenceudviklingsperspektiv i form af information og undervisning.

For den enkelte borger vil det blandt andet være i forbindelse med overgangen fra ung til voksen, at den specialiserede autismefunktion kommer i spil. Her vil den unge/ familien/ professionelle omkring den unge, blandt andet kunne få hjælp og støtte til

- tanker om fremtid, herunder uddannelses- og jobmuligheder
- arbejdet med at forebygge og afhjælpe social isolation eksempelvis i forbindelse med at flytte hjemmefra
- identitet og selvstændighed som ung med autisme
- relationer og netværk, herunder også parforhold mv.

Områdets budget: Nyt forslag i Budget 2024-2027

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	570	570	570	570
Driftsindtægter				
Drift – netto	570	570	570	570

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-006 (investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at den kommunale socialpædagogiske støtte i eget hjem (SEL § 85) udvides, så tilbuddet Trollesbro også kan give støtte til borgere med andre behov end dem, der er deres primær målgruppe i dag. Det vil være borgere, som i dag får støtte fra en privat leverandør eller som kan være på grænsen til at være i målgruppen til et midlertidigt botilbud. Forslaget indebærer derfor en investering i den socialpædagogiske støtte på Trollesbro samt en besparelse i køb hos eksterne leverandører. Samlet medfører investeringsforslaget en nettobesparelse på 250.000 kr.

Over de seneste 6 år har der været flere investeringscases med fokus på hjemtagelse til kommunal leverandør på området. Derfor er der nu ca. 11 borgere, som får støtte fra en privat leverandør - svarende til 3,3 %, hvor det tidligere var over 50 %.

Flere borgere får derfor socialpædagogisk støtte fra kommunens eget tilbud og det har givet mulighed for at styrke sammenhængskraft på tværs af tilbuddene på Trollesbro. Det har gjort det nemmere og mere fleksibelt for borgere at få støtte når behovet opstår via fx Tjekpunktet, men også medført lavere udgifter for kommunen, fordi færre borgere har behov for permanent socialpædagogisk støtte.

Udvidet støtte

Borgerne vil fx have behov for en del støttetimer ugentligt og en høj grad af tilgængelighed fra deres støtte- og kontaktperson. De kan også i perioder have svært at rumme at tage imod støtten og skal derfor motiveres til dette. De kan have svært ved at begå sig socialt og ved at fastholde egen bolig og skal støttes i dette.

Budgetforslaget kræver, at Trollesbros ramme opjusteres med et årsværk (500.000 kr.) og at der samtidigt reduceres i udgifter til køb hos private leverandører (750.000 kr. – 32FF2024-006). Det giver en nettobesparelse på 250.000 kr. Konsekvenserne for borgerne er, at de skal skifte leverandør og dermed socialpædagog (Støtte- og kontaktperson).

Områdets budget: På myndighed er der i 2024 afsat et budget på 1,9 mio. kr. til §85 socialpædagogisk støtte hos private leverandører. På Trollesbro (SKP) er der i 2024 afsat budget på 21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				
Drift – netto	500	500	500	500

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32AU2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation – skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 (Investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Pr. 1. oktober 2023 træder der ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet. Den tidsbegrænser bl.a. den periode, kommunen kan få refusion for ophold på forsorgshjem, men giver også den kommunale sagsbehandling nye værktøjer til at kunne udskrive borgerne fra forsorgshjem, når den rette indsats er klar. Hvis kommunen ikke ændrer praksis på baggrund af denne nye lovgivning, vil det medføre, at kommunen får en merudgift, og med forslaget lægges der op til at foretage en investering i den opsøgende og boligsociale indsats ved at tilføre midler til den socialfaglige indsats for at gribe de nye værktøjer an på bedst mulig vis og opnå en samlet nettobesparelse.

Nye værktøjer og en styrket forebyggende indsats

De seneste år har Hillerød Kommune oplevet markant stigende udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Der er derfor behov for en styrket forebyggende og håndholdt indsats på området samt at få ressourcer til at kunne anvende de nye redskaber i hjemløselovgivningen.

Der er brug for at intensivere indsatsen for borgere, der er udsættelsestruede og derved forebygge at borgere tager ophold på forsorgshjem og i stedet fastholdes i egen bolig og dermed undgår udsættelsessager. En udsættelse er en situation der kan være en voldsom begivenhed for borgere og familier, hvorfor en fastholdelse af boligen kan skabe tryghed i boligsituationen og hjælpe til at sikre trivsel for den enkelte borger. Målgruppen er relativ bred, da det både kan omhandle borgere, der har været hjemløse i en årrække men også kan være unge borgere med særlige behov, der får tilbudt en ungdomsbolig m.v. Indsatsen kan også føre til, at færre personer tager ophold på kvindekrisecenter, hvilket vil føre til færre udgifter.

Med tilføjelsen af ressourcer til den socialfaglige myndighed bliver det muligt at udvikle myndighedsrollen med en opsøgende indsats og personlig kontakt mellem borger og den kommunale medarbejder. Der skal være et tæt samarbejde med boligselskaberne, fogedretten, politiet, forsorgshjem og de forskellige kommunale tilbud og afdelinger, som kan være en del af en borgers forløb. Indsatsen kobles sammen med den boligsociale plan, som Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte processen for d. 1. februar 2023, hvor der bl.a. er fokus på at forebygge udsættelser, samarbejde med forsorgshjemmene, Housing First, den kommunale anvisningsret samt brugen af husvildeboligerne.

Ny lovgivning

Den nye lovgivning på hjemløseområdet ændrer refusionsreglerne for kommunerne, når borgere tager ophold på forsorgshjem. I dag er der 50 % refusion i en ubegrænset periode, mens det fra 1/10-2023 ændres til refusion i først 120 dage og fra april 2026 til blot 90 dage.

Hidtil har det kun været tilbuddets respektive leder og borger selv, der kan udskrive fra forsorgshjem. Med den nye lov udvides udskrivningskompetencen til også at omfatte den kommunale myndighed. Udskrivningskompetencen er dog gjort betinget af, at en række forhold skal være opfyldt som fx, at der er udarbejdet en handleplan, og der er en bolig klar til borger.

Den nye lovgivning giver samtidig mulighed for at give støtte efter en ny bestemmelse i serviceloven (§ 85a), hvor kommunen kan få refusion for at yde støtte efter Housing First metoderne. Støtten gives, når borgeren flytter i egen bolig, og der gives 50 % refusion i op til to år.

Effekt/besparelse

Som nævnt bortfalder refusioner efter 120 dage. Tager man udgangspunkt i data fra 2022 vil det fremadrettet medføre en årlig nettomerudgift for Hillerød Kommune på 1,3 mio. kr. i tabt refusion.

Med de nye værktøjer og den øgede opsøgende indsats er det forventningen, at kommunen både kan forebygge at borgerne er nødsaget til at tage ophold på forsorgshjem samt forkorte opholdstiden for dem, der er nødsaget til at tage ophold på et forsorgshjem. Det medfører, at kommunen ikke får den øgede udgift pga. den manglende refusion, men i stedet kan reducere udgifterne. Forvaltningen forventer, at indsatsen samlet set kan føre til besparelse på 1,05 mio. kr. Besparelsen svarer til en reducere af den gennemsnitlige opholdstid på forsorgshjem fra 129 dage til 86 dage. Gevinster er bl.a. afhængig af, at kunne tilbyde borgerne på herberg en bolig de har råd til.

Investeringen i den socialfaglige myndighed er på 550.000 kr. svarende til en fuldtidsstilling på aktivitetsområde 32. Aktivitetsudvidelsesforslaget skal ses i sammenhæng med 32FF2024-007 og giver samlet set en nettobesparelse på 500.000 kr.

Områdets budget: Kvindekrisecentre og forsorgshjem, budget 6,1 mio. kr. pr. år i budget 2024-2027.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	550	550	550	550
Driftsindtægter				
Drift – netto	550	550	550	550

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Anlægsønsker

Omsorg og Livskraftsudvalget:

Kategori: Kapacitet

Ejendomsnummer:

Bygningsnummer:

50AØ2024-620 Planlægning af plejehjem

Anlægsprojektets baggrund og mål:

På baggrund af den seneste plejeboligprognose vil der være behov for at bygge et yderligere plejehjem som supplement til de eksisterende 6 plejecentre og det kommende plejehjem i Generationernes Kvartershus.

Det forventede antal borgere på ventelisten til plejebolig fremgår af tabellen nedenfor. Faldet i ventelisten i 2028 skyldes forventet ibrugtagning af 112 plejeboliger i Favrholt primo 2028.

Prognose år	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2023	55	74	96	120	143	58	82	105	128	149	166

Prognosen viser, at der i 2024 forventes en betydelig venteliste til plejeboliger, og at den i 2027 forventes at være på 143 borgere. Allerede når de 112 nye plejeboliger tages i brug, forventes behovet at være større, end det planlagte plejehjem kan rumme, også når der tages højde for at det er hensigtsmæssigt at have en vis venteliste – i størrelsesordenen 35 borgere – for at undgå ledige plejeboliger.

Der er derfor behov for at afsætte midler til planlægning, hvori indgår en vurdering af behovet for plejeboliger, ønsker om placering af byggeriet, antal boliger, behov for serviceareal, ejerforhold – herunder om Hillerød Kommune skal være ejer eller lejer af servicearealer - m.m.

Der er behov for ekstern rådgivning i forbindelse med at få udarbejdet en kvalificeret planlægning, vurdering, analyse m.v. Til brug for dette afsættes 1 mio. kr. i 2025.

Planlægningen skal danne grundlaget for efterfølgende udarbejdelse af et anlægsønske vedrørende selve byggeriet og skal blandt andet afdække hvor mange boliger plejehjemmet skal rumme, og hvornår det skal være færdigt.

Afledte driftsudgifter:

Lønsum til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum fordelt pr. år svarende til 30.000 kroner i 2025.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Senere
Anlægsudgifter	0	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter	0	0	0	0	0
Anlæg – netto	0	1.000	0	0	0
Afl. driftsudgifter	0	30	0	0	0
Afl. driftsindtægter	0	0	0	0	0
Afledt drift i alt	0	30	0	0	0

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Finansieringsforslag

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-004 Udbud af misbrugsbehandling

Beskrivelse af forslaget

Formål

Formålet med dette forslag er, at sende alkohol- og misbrugsbehandling i udbud for at opnå så høj en kvalitet i behandlingen til den bedst mulige pris og samtidig sænke omkostningerne til behandlingerne med 8%. KL har udgivet et casestudie om udbud af misbrugsområdet som har dannet inspiration for dette forslag. Udbuddet vil blive gennemført med henblik på at indgå kontrakt med et eller flere behandlingstilbud om varetagelse af behandlingen af stofmisbrug efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142 samt behandlingen af alkoholisbrug efter sundhedslovens §141. Døgnbehandling er ikke omfattet af udbuddet.

Baggrund – udvikling i udgifter 2018-2022

Udgifterne til alkohol- og misbrugsbehandling har ligget forholdsvis stabilt gennem de seneste 5 år.

Udvikling i udgifter til alkohol- og misbrugsbehandling i perioden 2018-2022 ex. døgnophold

(hele t. kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Alkoholbehandling	6.631	7.335	6.920	6.998	7.471
Misbrugsbehandling	5.069	5.680	5.134	5.182	5.555
Total	11.700	13.015	12.054	12.180	13.026

Målgrupper og Lovgivning

Målgrupper for udbuddet er borgere over 18 år med alkoholproblemer, stofmisbrugsproblemer, hashproblemer og borgere i medicinsk behandling (metadon mv.). Behandlingstilbud bliver givet efter hhv. servicelovens §101 og sundhedslovens §§141 og 142.

Forudsætninger

I casestudiet fra KL er beskrevet en række muligheder for at stille krav til leverandører i udbudsmaterialet som eks. kvalitet i behandlingstilbuddet, dokumentation af effekt, pris og samarbejde. Herudover er der i forbindelse med læring- og opmærksomhedspunkter beskrevet, at der kan være behov for køb af ekstern konsulentbistand til at understøtte kommunens vurdering af de indkomne tilbud, hvis kommunen ikke selv udfører misbrugsbehandling. Årsagen er, at opgaven er meget specialiseret. Det forventes derfor, at der kan komme udgifter til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet.

Økonomi og effekt

Det er en vurdering at udbuddet kan bidrage til at sænke omkostningerne til alkohol- og misbrugsområdet med 8% svarende til 1.128 t. kr. Indkøb skal bidrage til processen, og hvis Udbuds- og indkøbspolitikken følges, vil 80% af provenuet tilfalde aktivitetsområde 11, og 20% vil tilfalde aktivitetsområde 32. Det tager tid at gennemføre et udbud, og derfor forventes det, at forslaget kun vil give en halvårseffekt i 2024. Der vil i udbuddet bl.a. blive lagt vægt på, at borgerne tilbydes en helhedsorienteret indsats med fokus på effekt, hurtig adgang til behandling og et forpligtende samarbejde om tilpasning, optimering og udvikling af indsatsen/behandlingen.

Risici

Borgere har iflg. lovgivningen ret til frit valg af leverandør på misbrugsområdet. Den økonomiske effekt af forslaget er baseret på, at borgerne vælger det/de tilbud, kommunen indgår aftale med og ikke et

dyrere alternativ. Herudover kan markedet være begrænset, hvis stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling bliver udbudt samlet (KL – casestudie).

Områdets budget: 14,1 mio. kr. i 2024

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-113	-226	-226	-226
Driftsindtægter				
Drift – netto	-113	-226	-226	-226

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-005 Personalereduktioner på de takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde på 1,5 %

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommunes takstfinansierede tilbud på det specialiserede voksenområde dækker over forskellige dag- og døgntilbud for borgere med særlige behov. I forslaget lægges der op til en reduktion af deres budget på 1,5 % svarende til det generelle omprioriteringsbidrag i Budget 2024-27.

Der er i forslaget undtaget de takstfinansierede tilbud, Kommunikationscentret og CSU Egedammens fritidsordning, hvor der foreligger øvrige finansieringsforslag.

Forslaget vedrører nedenstående tilbud:

- Botilbuddene Skovstien, Følstruphusene, Freydal og Vingen.
- Dagtilbuddene Værkstederne, Oasen og Regnbuen.

Det skal bemærkes, at de takstfinansierede tilbud i høj grad sælger pladser til andre kommuner, og at Hillerød Kommune kun delvis vil få effekt af takstreduktionerne. I gennemsnit er det ca. 39 % af besparelsen, der tilgår kommunen, men det varierer en del imellem de forskellige tilbud. Det vurderes, at tilbuddene generelt har konkurrencedygtige takster.

Tilbuddene skal med de 1,5 % besparelse reducere deres budget med samlet 1,58 mio. kr. Det medfører en besparelse for Hillerød Kommune på 0,78 mio. kr. Den øvrige besparelse tilgår andre kommuner, som køber pladser på Hillerød Kommunes tilbud.

Konsekvenser:

Forslaget vil medføre reduktioner i tilbuddenes budget til personale. Det vil medføre, at der vil være mindre tid til den enkelte borger og særligt, at der vil være mindre mulighed for aktiviteter. Det gælder både aktiviteter på tilbuddene og ture ude af huset.

Botilbuddene arbejder sammen med forvaltningen med en fokuseret og langsigtet indsats for at styrke rekrutteringen, fastholdelse af medarbejdere og nedbringelse af sygefraværet. Det skal bl.a. være med til at nedbringe det høje vikarforbrug på botilbuddene. Der bliver arbejdet med initiativer, der både lokalt og på tværs understøtter indsatsen. Det vil formentligt både kræve investeringer, men også kunne give besparelser, hvis vikarforbruget nedbringes markant.

Botilbuddet Freydal har pr. 1. maj 2023 to ledige pladser ud af samlet 20 pladser. Botilbuddet har haft ledige pladser de seneste år, bl.a. pga. den store fraflytning fra botilbuddet til Kompasset på Campusvej. Det medfører mindre indtægter for tilbuddet, som udfordrede økonomien i 2022 og forventeligt også vil gøre det i 2023. Der bliver bl.a. set på om målgruppen bør justeres for at øge efterspørgslen til tilbuddet. Afhængigt af hvordan udviklingen bliver med fortsatte tomme pladser, vil konsekvensen af en besparelse være ekstra udfordrende for Freydal. Det er aftalt, at Omsorgs- og Livskraftudvalget følger udviklingen i tilbuddet tæt.

Oversigt

I tabellen kan se størrelsen på besparelsen for hvert enkelt berørt tilbud svarende til 1,5 % af driftsbudgettet. I sidste kolonne kan man også se gevinsten for Hillerød Kommune. Regnskab 2022 fremgår også af tabellen. Her fremgår over- eller underskud for regnskab 2022 for tilbuddenes økonomiske decentralisering, som også er de midler, hvor der er overførselsadgang. Et negativt tal indikerer et underskud.

Tilbud	Driftsbudget	Regnskab 2022		Besparelse 1,5%	
		Over- /underskud	% af budget	Besparelse på tilbuddet	Hillerød Kommunes andel
Beløb i t. kr,					
Oasen	3.432	63	0,8	43	39
Følstruphusene	43.566	527	1,1	654	270
Vingen	12.853	127	1,0	193	51
Skovstien	11.686	239	2,0	175	84
Freydal	10.836	-50	-0,6	163	127
Regnbuen	9.859	81	0,7	148	56
Værkstederne, beskyttet beskæftigelse	13.169	213	1,6	198	152
I alt	105.401	1.200		1.581	780

Områdets budget: På de nævnte takstfinansierede tilbud er budget 2024 på i alt, 116,9 (udgift) og -129,5 mio. kr. (indtægt)

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-780	-780	-780	-780
Driftsindtægter				
Drift – netto	-780	-780	-780	-780

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 32 Borger- og Socialservice

32FF2024-006 Hjemtagelsen af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem - forudsætter vedtagelsen af 32AU2024-006 (investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at den kommunale socialpædagogiske støtte i eget hjem (SEL § 85) udvides, så tilbuddet Trollesbro også kan give støtte til borgere med andre behov end dem, der er deres primære målgruppe i dag. Det vil være borgere, som i dag får støtte fra en privat leverandør eller som kan være på grænsen til at være i målgruppen til et midlertidigt botilbud. Forslaget indebærer derfor en investering i den socialpædagogiske støtte på Trollesbro samt en besparelse i køb hos eksterne leverandører. Samlet medfører investeringsforslaget en nettobesparelse på 250.000 kr.

Over de seneste 6 år har der været flere investeringscases med fokus på hjemtagelse til kommunal leverandør på området. Derfor er der nu ca. 11 borgere, som får støtte fra en privat leverandør - svarende til 3,3 %, hvor det tidligere var over 50 %.

Flere borgere får derfor socialpædagogisk støtte fra kommunens eget tilbud og det har givet mulighed for at styrke sammenhængskraft på tværs af tilbuddene på Trollesbro. Det har gjort det nemmere og mere fleksibelt for borgere at få støtte når behovet opstår via fx Tjekpunktet, men også medført lavere udgifter for kommunen, fordi færre borgere har behov for permanent socialpædagogisk støtte.

Udvidet støtte

Borgerne vil fx have behov for en del støttetimer ugentligt og en høj grad af tilgængelighed fra deres støtte- og kontaktperson. De kan også i perioder have svært at rumme at tage imod støtten og skal derfor motiveres til dette. De kan have svært ved at begå sig socialt og ved at fastholde egen bolig og skal støttes i dette.

Budgetforslaget kræver, at Trollesbros ramme opjusteres med et årsværk (500.000 kr.) og at der samtidigt reduceres i udgifter til køb hos private leverandører (750.000 kr. – 32FF2024-006). Det giver en nettobesparelse på 250.000 kr. Konsekvenserne for borgerne er, at de skal Skifte leverandør og dermed socialpædagog (Støtte- og kontaktperson).

Områdets budget: På myndighed er der i 2024 afsat et budget på 1,9 mio. kr. til §85 socialpædagogisk støtte hos private leverandører. På *Trollesbro (SKP)* er der i 2024 afsat budget på 21,5 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-750	-750	-750	-750
Driftsindtægter				
Drift – netto	-750	-750	-750	-750

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsovråde: 32 – Borger- og Socialservice

32FF2024-007 Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation - forudsætter vedtagelse af 32AU2024-007 (Investeringsforslag)

Beskrivelse af forslaget

Pr. 1. oktober 2023 træder der ny lovgivning i kraft på hjemløseområdet. Den tidsbegrænser bl.a. den periode, kommunen kan få refusion for ophold på forsorghjem, men giver også den kommunale sagsbehandling nye værktøjer til at kunne udskrive borgerne fra forsorghjem, når den rette indsats er klar. Hvis kommunen ikke ændrer praksis på baggrund af denne nye lovgivning, vil det medføre, at kommunen får en merudgift, og med forslaget lægges der op til at foretage en investering i den opsøgende og boligsociale indsats ved at tilføre midler til den socialfaglige indsats for at gribe de nye værktøjer an på bedst mulig vis og opnå en samlet nettobesparelse.

Nye værktøjer og en styrket forebyggende indsats

De seneste år har Hillerød Kommune oplevet markant stigende udgifter til ophold på forsorghjem og kvindekrisecentre. Der er derfor behov for en styrket forebyggende og håndholdt indsats på området samt at få ressourcer til at kunne anvende de nye redskaber i hjemløselovgivningen.

Der er brug for at intensivere indsatsen for borgere, der er udsættelsestruede og derved forebygge at borgere tager ophold på forsorghjem og i stedet fastholdes i egen bolig og dermed undgår udsættelsessager. En udsættelse er en situation der kan være en voldsom begivenhed for borgere og familier, hvorfor en fastholdelse af boligen kan skabe tryghed i boligsituationen og hjælpe til at sikre trivsel for den enkelte borger. Målgruppen er relativ bred, da det både kan omhandle borgere, der har været hjemløse i en årrække men også kan være unge borgere med særlige behov, der får tilbudt en ungdomsbolig m.v. Indsatsen kan også føre til, at færre personer tager ophold på kvindekrisecenter, hvilket vil føre til færre udgifter.

Med tilføjelsen af ressourcer til den socialfaglige myndighed bliver det muligt at udvikle myndighedsrollen med en opsøgende indsats og personlig kontakt mellem borger og den kommunale medarbejder. Der skal være et tæt samarbejde med boligselskaberne, fogedretten, politiet, forsorghjem og de forskellige kommunale tilbud og afdelinger, som kan være en del af en borgers forløb. Indsatsen kobles sammen med den boligsociale plan, som Omsorg og Livskraftsudvalget godkendte processen for d. 1. februar 2023, hvor der bl.a. er fokus på at forebygge udsættelser, samarbejde med forsorghjemmene, Housing First, den kommunale anvisningsret samt brugen af husvildeboligerne.

Ny lovgivning

Den nye lovgivning på hjemløseområdet ændrer refusionsreglerne for kommunerne, når borgere tager ophold på forsorghjem. I dag er der 50 % refusion i en ubegrænset periode, mens det fra 1/10-2023 ændres til refusion i først 120 dage og fra april 2026 til blot 90 dage.

Hidtil har det kun været tilbuddets respektive leder og borger selv, der kan udskrive fra forsorghjem. Med den nye lov udvides udskrivningskompetencen til også at omfatte den kommunale myndighed. Udskrivningskompetencen er dog gjort betinget af, at en række forhold skal være opfyldt som fx, at der er udarbejdet en handleplan, og der er en bolig klar til borger.

Den nye lovgivning giver samtidig mulighed for at give støtte efter en ny bestemmelse i serviceloven (§ 85a), hvor kommunen kan få refusion for at yde støtte efter Housing First metoderne. Støtten gives, når borgeren flytter i egen bolig, og der gives 50 % refusion i op til to år.

Effekt/besparelse

Som nævnt bortfalder refusioner efter 120 dage. Tager man udgangspunkt i data fra 2022 vil det fremadrettet medføre en årlig nettomerudgift for Hillerød Kommune på 1,3 mio. kr. i tabt refusion.

Med de nye værktøjer og den øgede opsøgende indsats er det forventningen, at kommunen både kan forebygge at borgerne er nødsaget til at tage ophold på forsorgshjem samt forkorte opholdstiden for dem, Der er nødsaget til at tage ophold på et forsorgshjem. Det medfører, at kommunen ikke får den øgede udgift pga. den manglende refusion, men i stedet kan reducere udgifterne. Forvaltningen forventer, at indsatsen samlet set kan føre til besparelse på 1,05 mio. kr. Besparelsen svarer til en reducere af den gennemsnitlige opholdstid på forsorgshjem fra 129 dage til 86 dage. Gevinster er bl.a. afhængig af, at kunne tilbyde borgerne på herberg en bolig de har råd til.

Investeringen i den socialfaglige myndighed er på 550.000 kr. svarende til en fuldtidsstilling på aktivitetsområde 32. Finansieringsforslaget skal ses i sammenhæng med 32AU2024-007 og giver samlet set en nettobesparelse på 500.000 kr.

Områdets budget: Kvindekrisecentre og forsorgshjem, budget 6,1 mio. kr. pr. år i budget 2024-2027.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Driftsindtægter				
Drift – netto	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetsområde 34: Ældre

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2024-001 Effekt af rehabiliterende tiltag for hjemmeboende borgere

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er muligt på baggrund af større effekt af rehabiliterende tiltag end tidligere antaget.

Ældre og Sundhed har de seneste år arbejdet med en række indsatser for at styrke den rehabiliterende tilgang og ruste organisationen til den voksende ældrebefolkning og samtidige vigende arbejdsstyrke. Der er blandt andet tale om:

1. Aktiv i din hverdag
2. Faldforebyggelse
3. Skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen
4. Rehabilitering i form af metoder til selv at tage støttestrømper af og på

Tiltagene har tidligere medført reduktion i visitationsøkonomien. Alligevel ses der en yderligere tendens til, at antallet af hjemmeplejetimer ikke stiger svarende til udviklingen i ældrebefolkningen. Ifølge "Kend din kommune 2023" er der kun otte kommuner, der leverer færre timer pr. borger over 80 år i Danmark. Hillerød Kommune leverer i gennemsnit 2,5 time i gennemsnit pr. uge til +80-årige. Albertslund leverer flest timer med 5,9 time pr. borger pr. uge til +80-årige og Assens mindst med 1,7 time pr. borger pr. uge til +80-årige.

I 2020 var antallet af planlagte hjemmehjælpstimer ca. 146.000, i 2021 var det ca. 158.000 timer og i 2022 ca. 140.000 timer. I 2023 forventes 140.000 timer på baggrund af aktiviteten i januar til marts måned. Bortset fra 2021 er der altså tale om et faldende/uændret antal timer.

Faldet i timer handler ikke om en servicereduktion for den enkelte borger men om, at flere borgere i højere grad kan klare sig selv. De færre timer betyder et mindre træk på visitationsøkonomien, som finansierer hjemmehjælp leveret af både den kommunale Hjemmepleje og de private leverandører.

I budget 2023-26 blev budgettet til visitationsøkonomien, som er demografireguleret, reduceret med 4 mio. kr. årligt som følge af effekt af rehabiliterende tiltag. Forvaltningen anslår, at visitationsøkonomien kan reduceres med yderligere 3,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Områdets budget: 93.265.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Driftsindtægter				
Drift - netto	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2024-002 Plejehjem - rammebesparelse

Beskrivelse af forslaget

Hillerød Kommune har 398 plejeboliger med beboere, der har behov for pleje døgnet rundt. Plejeboligerne er fordelt på seks velfungerende plejehjem med overordnet tilfredse beboere og medarbejdere.

Med dette forslag vil Hillerød Kommunes plejehjem fortsat have et fagligt forsvarligt niveau, men det kan være nødvendigt at tilrette den daglige indsats i forhold til den enkelte beboer, hvilket fx kan gøre det sværere at tage individuelle hensyn og give mindre plads til hverdagsaktiviteter, ture ud af huset og arrangementer.

Det anslås, at en mindre del af reduktionen i budgettet kan modsvares ved forskellige tiltag. Tiltagene og effekten vil være forskellig alt efter, hvad det enkelte plejehjem allerede har bragt i anvendelse:

- I 2023 er der målrettet fokus på at nedbringe brugen af eksterne vikarer på plejehjemmene. Nogle plejehjem har arbejdet med dette igennem en årrække og har således høstet potentialet helt eller delvist allerede. Tiltagene er blandt andet et nyt vikarbookingsystem som skal gøre det nemmere at anvende interne vikarer frem for eksterne, mere fleksible ansættelsesformer, overnormering eller andre greb, som passer til det enkelte plejehjems samlede situation.
- Yderligere udbredelse af dosisdispensering af medicin, hvilket kan frigøre ressourcer hos personalet, men kræver medvirken fra de praktiserende læger
- Ansættelse af ex ungarbejdere og/eller ikke uddannet personale til at løse praktiske opgaver for at frigøre det faste faglige personale til de direkte omsorgs- og plejeopgaver
- Anvende nye arbejdsformer/teknologier, hvor der er potentiale.

Til budget 2024-27 fremlægges tre forslag, der vedrører plejehjemmenes budgetter. Ud over dette fremlægges 34 AU2024-001 Ensomhedsmidler og 34AU2024-002 Aktiviteter på plejehjem.

Områdets budget: 236.594.000 kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
Driftsindtægter				
Drift - netto	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 34 Ældre

34FF2024-003 Effekt af skærmbesøg i Hjemmeplejen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget omhandler en forventet effektiviseringsgevinst ved skærmbesøg i Hjemmeplejen ud over det, der blev vedtaget i budget 2022-25.

Skærmbesøg er en metode, hvor hjemmepleje og sygepleje leveres virtuelt gennem en skærm i borgerens hjem. Erfaringerne viser, at skærmbesøg er egnet til borgere, der ikke er afhængige af fysisk hjælp, men som kan guides til selv at udføre plejen og/eller behandlingen via en skærm. Herved udnyttes borgerens rehabiliteringspotentiale i højere grad ved, at de gøres mere aktive i egen pleje og behandling.

Hjemmeplejen begyndte implementering af skærmbesøg i efteråret 2021. Der har været en del udfordringer med teknik, men de borgere, der får skærmbesøg er glade for det.

I budget 2022 -25 vedtog byrådet at iværksætte rehabiliterende skærmbesøg med en forventet positiv effekt for både borgere og økonomi, dels ved at nogle borgere rehabiliteres til fx selv at dosere medicin, og dels ved at nedbringe medarbejdernes vejtid.

Skærmbesøg er frivilligt for borgeren, og skærmbesøget tilbydes som en mulighed ud fra borgerens mentale og fysiske funktionsniveau i forhold til den ydelse, som borgeren modtager. Medarbejderen tager en motiverende dialog med borgeren og vurderer, hvilken oplæring borgeren har brug for at kunne udføre opgaven under vejledning gennem en skærm.

Erfaringen – både fra Hillerød og fra andre kommuner – er, at implementering af skærmbesøg kræver en vedvarende indsats i form af en dedikeret ansvarlig (ambassadør/tovholder) samt ledelsesmæssig opmærksomhed. Der er derfor ansat en skærmambassadør, der understøtter arbejdet med skærmbesøg og delvis indgår i driften.

Omlægning af én gennemsnitlig, daglig køreliste fra fysisk besøg til skærmbesøg giver en effektiviseringsgevinst på ca. 208.000 kr. årligt på grund af sparet vejtid. I budget 2022-25 indgik en effektiviseringsgevinst svarende til tre kørelister for hjemmeplejeindsatser og to kørelister for sygeplejeindsatser i 2024. Investeringscasen blev lavet ud fra antal kørelister, fordi antallet af omfattede borgere ikke siger så meget om sparede besøg, da nogle borgere får hjælp hver 14. dag (fx medicindosering), mens andre får hjælp flere gange om dagen.

Skærmbesøg har været udfordret af at finde frem til en teknisk løsning, som er nem at betjene for borgerne og fungerer driftssikkert. Ind til ultimo 2022 har udfordringerne været massive, og der har været perioder, hvor det ikke har været muligt at levere skærmbesøg. Efter IT-leverandøren har skiftet underleverandør er driften blevet betydeligt mere sikker, men der er fortsat små udfordringer, der skal løses. På trods af dette, forventer forvaltningen en yderligere effektiviseringsgevinst svarende til én køreliste med hjemmeplejeindsatser, dvs. yderligere 210.000 kr. årligt

Effekten på Hjemmeplejen udmøntes på længere sigt via timeprisen – og dermed i visitationsøkonomien. Hillerød Kommune anvender godkendelsesmodellen i forhold til private leverandører, og effekten på timeprisen vil derfor også få konsekvens for afregningen af private leverandører af hjemmehjælp.

Områdets budget: 93.265.000 kr.

Oversigt over forslaget økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Driftsudgifter	-210	-210	-210	-210
Driftsindtægter				
Drift - netto	-210	-210	-210	-210

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Aktivitetssområde 35: Sundhed

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetssområde: 35 Sundhed

35FF2024-001 Reduktion af budget til genoptræning – differentierede forløb

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer et reduceret serviceniveau på træningsområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at Træningssektionen med vedtagelse af dette forslag fortsat vil kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage.

Træningssektionens budget består af

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 24,1 mio. kr.
- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 16,0 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 1,9 mio. kr.

Budgetreduktionen i dette forslag svarer til 1 pct. af Træningssektionens budget i 2024 til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven og 2 pct. fra 2025 og frem.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende ældrebefolkning skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget. Udviklingen i antal nye forløb i første kvartal af årene 2019-2023 fremgår af nedenstående tabel. I perioden er Træningssektionen tilført cirka et årsværk til at yde fysioterapi på plejehjemmene som alternativ til vederlagsfri fysioterapi fra 2020 og frem. Fra 2023 og frem er budgettet reduceret med knapt et årsværk.

Antal nye forløb efter serviceloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundhedsloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundheds- og serviceloven 1. kvartal			
		Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %
2019	153			2019	414			2019	567		
2020	188	23	23	2020	363	-12	-12	2020	551	-3	-3
2021	194	3	27	2021	395	9	-5	2021	589	7	4
2022	283	46	85	2022	401	2	-3	2022	684	16	21
2023	276	-2	80	2023	453	13	9	2023	729	7	29

Træningssektionen yder genoptræning til godt 3.000 borgere om året for den del af budgettet, der dækker ydelser leveret af kommunen. Der ydes genoptræning til en bred borgergruppe fra unge med knæskader til ældre med komplekse sygdomme, herunder borgere indlagt på Rehabiliteringsafdelingen.

Med hensigt på lighed i sundhed, vil Træningssektionen arbejde med at differentiere træningsforløbene på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borgers sundhedskompetencer. Det vil betyde, at nogle borgere vil blive tilbudt enten et mere eller mindre superviseret forløb, digitalt understøttet træning, et holdforløb eller individuel træning tilpasset i varighed og omfang i forhold til den enkeltes sundhedskompetencer. For at opnå den fulde effekt vurderer forvaltningen, at personalet skal have

uddannelse i skærpet opmærksomhed og handlemuligheder i forhold til sundhedskompetencer. Da implementeringen tager tid, vil effekten kun være halvårlig det første år.

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv hverdage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet. Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Det har bl.a. været muligt ved at effektivisere tilrettelæggelsen af træningsforløbene, så der for de samme ressourcer leveres træning til flere borgere, uden at det er gået mærkbart ud over kvaliteten.

Med vedtagelse af forslaget vil borgere i Hillerød Kommune fortsat få tilbud om træning efter både serviceloven og sundhedsloven, ligesom forløbsprogrammer m.m. fortsat bliver gennemført. Med hensigt på lighed i sundhed, vil Træningssektionen arbejde med at differentiere træningsforløbene på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte borgers sundhedskompetencer. Det vil betyde, at nogle borgere vil blive tilbudt enten et mere eller mindre superviseret forløb, digitalt understøttet træning, et holdforløb eller individuel træning tilpasset i varighed og omfang i forhold til den enkeltes sundhedskompetencer. For at opnå den fulde effekt vurderer forvaltningen, at personalet skal have uddannelse i skærpet opmærksomhed og handlemuligheder i forhold til sundhedskompetencer. Da implementeringen tager tid, vil effekten kun være halvårlig det første år.

Områdets budget:

28,2 mio. kr.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-225	-550	-550	-550
Driftsindtægter				
Drift – netto	-225	-550	-550	-550

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse

Omsorg og Livskraftsudvalget

Aktivitetsområde: 35 Sundhed

35FF2024-002 Yderligere reduktion af budget til genoptræning og forløbsprogrammer

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer et reduceret serviceniveau på træningsområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at Træningssektionen med vedtagelse af dette forslag i de fleste tilfælde vil kunne leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter sundhedsloven inden for syv hverdage. Forslaget vil få betydning for serviceniveauet for træningsforløbene og for ventetiden på træning efter serviceloven, hvor der ikke lovgivningsmæssigt er ventetidsgaranti.

Træningssektionens budget består af

- Budget til genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven: 24,1 mio. kr.
- Budget til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og specialiseret neurorehabilitering, kørsel m.m.: 16,0 mio. kr.
- Budget til forløbsprogrammer: 1,9 mio. kr.

Den samlede budgetreduktion af dette forslag og 35FF2024-001 svarer i hvert af årene til 2 pct. af Træningssektionens budget til egne genoptræningsindsatser efter service- og sundhedsloven.

Træningssektionens budget er ikke demografireguleret, og udgifterne til den stigende ældrebefolkning skal dermed finansieres inden for det eksisterende budget. Udviklingen i antal nye forløb i første kvartal af årene 2019-2023 fremgår af nedenstående tabel. I perioden er Træningssektionen tilført cirka et årsværk til at yde fysioterapi på plejehjemmene som alternativ til vederlagsfri fysioterapi fra 2020 og frem. Fra 2023 og frem er budgettet reduceret med knapt et årsværk.

Antal nye forløb efter serviceloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundhedsloven 1. kvartal				Antal nye forløb efter sundheds- og serviceloven 1. kvartal			
		Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %			Udvikling i forhold til forudgående år i %	Udvikling ift. 2019 i %
2019	153			2019	414			2019	567		
2020	188	23	23	2020	363	-12	-12	2020	551	-3	-3
2021	194	3	27	2021	395	9	-5	2021	589	7	4
2022	283	46	85	2022	401	2	-3	2022	684	16	21
2023	276	-2	80	2023	453	13	9	2023	729	7	29

Træningssektionen yder genoptræning til godt 3.000 borgere om året for den del af budgettet, der dækker ydelser leveret af kommunen. Der ydes genoptræning til en bred borgergruppe fra unge med knæskader til ældre med komplekse sygdomme, herunder borgere indlagt på Rehabiliteringsafdelingen.

Borgerne har krav på, at træningsforløb efter sundhedsloven iværksættes senest syv hverdage efter, at kommunen har modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet. Hvis dette ikke kan imødekommes, har borgeren mulighed for at vælge en privat leverandør. Det kan betyde, at Træningssektionens budget skal

finansiere udgifter til privat leverandør ud af det samlede budget, hvilket alene i tilstrækkeligt omfang kan ske ved reduktion af lønbudgettet. Hidtil har Træningssektionen kunnet leve op til kravet om at iværksætte træningsforløb efter både sundhedsloven og serviceloven inden for syv hverdage. Det har bl.a. været muligt ved at effektivisere tilrettelæggelsen af træningsforløbene, så der for de samme ressourcer leveres træning til flere borgere, uden at det er gået mærkbart ud over kvaliteten.

Med vedtagelse af forslaget vil borgere i Hillerød Kommune fortsat få tilbud om træning efter både serviceloven og sundhedsloven, ligesom forløbsprogrammer m.m. fortsat bliver gennemført.

Konsekvenserne kan – afhængig af borgernes individuelle behov – være:

- at der bliver længere ventetid på træningstilbud efter serviceloven og med risiko for ikke at kunne iværksætte træning efter sundhedsloven inden for syv hverdage.
- at flere borgere henvises til et superviseret selvtræning, evt. digitalt understøttet
- at borgerne tilbydes et kortere træningsforløb eller mindre præoperativ træning
- at holdtræningen gennemføres med flere deltagere pr. terapeut (aktuelt haves hold med 4-15 deltagere pr. 2 terapeuter alt efter problematik)
- at borgeren kun tilbydes træning med terapeut én gang om ugen og ellers henvises til selvtræning, selv om der er evidens for at der bør trænes 2 gange om ugen for at opnå den bedste effekt.

Hvilke borgere, der får hvilke tilbud, vil blive vurderet ud fra den enkelte borgers sundhedskompetencer.

Områdets budget:

30,5 mio. kr.

Oversigt over forslagens økonomi i hele 1.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Driftsudgifter	-891	-566	-566	-566
Driftsindtægter				
Drift – netto	-891	-566	-566	-566

(+)= udgiftsforhøjelse/indtægtsreduktion (-)= udgiftsreduktion/indtægtsforhøjelse