

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 07-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 18:30

Mødested Pyramiden, Prøvestenen

Mødedeltagere Thomas Horn, Janus Kyhl (Fravær), Knud Vinther Hansen, Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin, Malthe Jacobsen, Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts 2024.....	5
Orientering: Arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere.....	10
Orientering: Status på Contract Managers arbejde.....	13
Orientering: Effekt af udvidet § 85-tilbud.....	17
Orientering: Status på udgifter if. med omlægning af Tegllhuset.....	20
Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet (maj 2024).....	23
Orientering: Ankeafgørelser, Center for Særlig Social Indsats, 1. kvartal 2024.....	27
Orientering: Ekspertudvalgets anbefalinger til det specialiserede socialområde.....	30
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	37
Meddelelser/Eventuelt.....	39
Beslutning: Godkendelse af referat.....	40

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/40065

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Janus Kyhl (C) har meldt afbud pga. sygdom. Gert Dyekjær (C) deltager i stedet.

Indstilling

Udvalgsformanden indstiller,

1. at det godkendes, at Janus Kyhl (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Gert Dyekjær (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/53740

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts 2024

24/10862

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Denne første månedsopfølgning er baseret på forbrugstal for årets første 3 måneder og forventet forbrug resten af året.

På Social- og Beskæftigelsesudvalget område er budgettet delt op i et rammestyret og et ikke rammestyret område. Det rammestyrede område dækker hovedsageligt det specialiserede voksenområde under budgetområde 718, mens det ikke rammestyrede område hovedsageligt dækker overførselsindkomsterne på budgetområde 722.

Det specialiserede voksenområde fik en budgettilførsel på 20 mio. kr. i 2024, men er fortsat udfordret på hovedsageligt botilbudsområdet. Den forventede merudgift på det rammestyrede område forventes at blive på 17,0 mio. kr. Til gengæld forventes en merindtægt på 2 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på det ikke rammestyrede område.

På udgifterne vedrørende overførselsindkomster forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 13,5 mio. kr., men skønnet er usikkert, da området er følsomt overfor hvordan ledigheden blandt andet udvikler sig.

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesudvalgs område forventes et forbrug på 1.438,9 mio. kr. Samlet set svarer det til et merforbrug på 1,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug på det rammestyrede område på 16,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 31.3**	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.3***	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste månedsopfølgning****
Budgetområde				
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	<i>1.437.447</i>	<i>1.438.896</i>	<i>-1.449</i>	<i>-2.071</i>
714 Ungeindsats	62.023	62.023	0	0

Rammestyret	46.867	46.867	0	0
<i>Heraf</i>				
<i>Ungeenhed</i>	20.857	20.857	0	0
<i>FGU/STU</i>	26.010	26.010	0	0
Ikke rammestyret	15.156	15.156	0	0
718 Særlig Social Indsats	367.862	382.821	-14.959	-2.892
Rammestyret	401.605	418.565	-16.960	-2.893
<i>Heraf</i>				
Myndighed	338.017	353.047	-15.030	-2.030
CABAS	-6.819	-5.390	-1.429	-133
Kronborghus	-2.809	-2.809	0	0
SPUC	26.206	26.206	0	0
Kronborgsund	-1.103	-1.103	0	0
CROS	44.509	44.509	0	-729
Teglhuset II	1.994	1.994	0	0
Boligkontoret herunder Ukraineudgifter	1.377	1.877	-500	0
Øvrig særlig social indsats	233	233	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>	-33.743	-35.743	2.000	0
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	1.007.561	994.052	13.509	821
Rammestyret	9.599	9.008	591	33
<i>Heraf</i>				
<i>Øvrig anden Social Service</i>	2.928	2.673	255	-91
<i>Øvrig beskæftigelse</i>	6.670	6.335	335	126
Ikke rammestyret	997.963	985.042	12.921	790
<i>Heraf</i>				

<i>Aktivering</i>	38.188	32.962	5.226	28
<i>Ydelser</i>	959.775	952.082	7.693	758

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden, udgifter til FGU-elever samt fra 2024 også STU-elever.

Budgettet på området forventes overholdt.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

På budgetområde 718 forventes der et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 17 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Dette er en stigning på 2,9 mio. kr. på det rammestyrede område i forhold til månedsopfølgningen fra februar måned.

1.2.1. Myndighedsområdet

På det rammestyrede myndighedsområde forventes et merforbrug på 15,0 mio. kr.

Dette er en stigning på 2 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra februar måned.

Stigningen vedrører hovedsageligt botilbudsområdet, hvor der har været en stigning på 3,2 mio. kr. Dette dækker over en tilgang på 4 personer til en samlet merudgift på 3,2 mio. kr. og en afgang på 1 til en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. Derudover har der i 4 sager været takstændringer til en samlet merudgift på 1,2 mio. kr. Der har i tidligere månedsopfølgning været taget højde for en del af ændringen, hvorfor den endelige stigning "kun" er på 2 mio. kr.

Udover ovenstående, er der en usikkerhed omkring en række borgere, som for nuværende bor hos deres forældre. Der er en forventning om, at disse borgere inden for et kortere eller længere tidsperspektiv, skal visiteres til et botilbud.

Budgettet på det ikke rammestyrede myndighedsområde dækker hovedsageligt over indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. På nuværende tidspunkt forventes der en merindtægt på 2 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med de stigende udgifter på botilbudsområdet på det rammestyrede område.

1.2.2. Udførerområdet

Samlet forventer udførerområdet et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det er en stigning i merforbruget på 0,9 mio. kr.

CABAS forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det er en forøgelse af merforbruget på 0,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Stigningen skyldes ændrede forventninger på en række områder, bl.a. forventes nu færre indtægter fra

salg af afklaringsforløb til Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Der er fortsat 11 ledige pladser i Beskyttet Beskæftigelse (kantinekøkkener) og 7 ledige pladser på STU-uddannelsen. Manglende takstindtægter er dermed hovedårsagen til merforbruget. Der arbejdes løbende med at øge tilgangen og tilpasse kapaciteten på CABAS.

CROS forventede ved seneste budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Nu forventes et noget lavere mindreforbrug. På grund af usikkerhed om udgifterne på flere statslige puljer og ekstern alkoholbehandling, melder CROS nu ind med et budget i balance. Mindreforbruget er således reduceret med 0,7 mio. kr. CROS arbejder på at verificere udgifterne i den kommende periode.

På de øvrige institutioner: Kronborghus, Kronborgsund, SPUC og Tegllhuset forventes budgettet at balancere.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

Der forventes uændret et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette dækker udelukkende over en merudgift til ukrainereborgere. Kommunen forventes kompenseret for denne udgift.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social Service, forventes et samlet forbrug på 994,0 mio. kr., hvilket medfører et forventet samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr.

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til månedsopfølgningen februar 2024.

På det ikke-rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 12,9 mio. kr., hvilket skyldes et forventet fald i udgifterne på 0,8 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra februar 2024. Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes hovedsageligt stadig faldende udgifter til kontanthjælp.

Det samlede skøn for overførelsesudgifterne er noget usikkert, som følge af den fremadrettede ledighedsudvikling samt øvrige overførelsesudgifter. Alle ydelser genberegnes for 2024, i forbindelse med udarbejdelse af budget 2025 samt KLs forventninger til udviklingen på området, i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen i juni.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 4: Orientering: Arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere

24/16226

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Fra 1. januar 2025 bliver arbejdspligten en del af kontanthjælpssystemet. Det betyder, at antallet af borgere, der skal fuldtidsaktiveres i Helsingør Kommune, øges væsentligt. Det stiller krav til en mere intensiv aktiveringsindsats og nytænkning af dele af beskæftigelsesindsatsen, hvor Helsingør Kommune, som arbejdsgiver, kan få en væsentlig rolle.

I nedenstående redegøres for indholdet i aftalen om arbejdspligt, og hvilke konsekvenser den forventes at få for beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Aftale om arbejdspligt af 23. oktober 2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålet om at 90 % af borgerne skal føle sig som en del af fællesskaber.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Helsingør Kommunes beskæftigelsesplan.

Sagsfremstilling

1. Indholdet i aftalen om arbejdspligt

Fra 1. januar 2025 skal alle borgere, som ikke opfylder et krav om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet), deltage i arbejdspligten, for at modtage sin fulde ydelse. Som udgangspunkt skal alle personer i arbejdspligten bidrage op til 37 timer om ugen i eksempelvis nyttejob, virksomhedspraktik eller småjob.

På landsplan skønnes det, at ca. 12.000 personer, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO-ydelser) den 1. januar 2025, vil blive omfattet af arbejdspligten. Det bemærkes, at arbejdspligten skønnes at komme til at omfatte yderligere omkring 10.000 personer fra 1. juli 2025, i henhold til Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp (oktober 2023). Det betyder, at arbejdspligten samlet set kommer til at omfatte omkring 22.000 personer pr. 1. juli 2025.

Indsatsen i arbejdspligten kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser. Det vil primært være nytteindsats, men kan også være virksomhedspraktik og job med løntilskud. Kommunen skal dog altid sammensætte indsatsen ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forudsætninger og helbred.

Hvis borgeren har ordinære løntimer, vil det nedsætte det antal timer, som borgeren skal være i arbejdspligt. Derudover kan danskundervisning, forberedelsestid, jobsøgning og transport mellem aktiviteterne også nedsætte antallet af timer, som borgeren skal have beskæftigelsesindsats i arbejdspligten.

2. Indsatsen i Helsingør Kommune

KL er ved at udarbejde inspirationsmateriale til at understøtte implementering af den kommende arbejdspligt. Der er allerede meget viden om, hvad der virker i integrationsindsatsen, og mange kommuner har gjort sig gode erfaringer og skabt gode resultater. Helsingør Kommune deltager i samarbejdet, og er allerede og vil fremover lade sig inspirere af erfaringer fra andre kommuner.

I Helsingør Kommune forventes ca. 250-300 borgere at være omfattet af aftalen. En stor del af de borgere er allerede i aktivering og aktiveres efter lovens minimumsregler. Med de nye regler om arbejdspligt øges kravet til aktiveringsomfanget markant.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har gode erfaringer med at aktivere borgere i nytteindsats, blandt andet i Indsatsen Ren by, og arbejder dagligt med virksomheder om jobåbninger, praktikpladser, voksenlærlingeordninger, løntilskud mv.

Det forventes, at de igangværende virksomhedsrettede indsatser intensiveres, og flere borgere kommer i forløb, der allerede arbejdes med i Kommunen, f.eks. i småjob og virksomhedspraktikker. Herudover er der behov for at tænke nye indsatser i Kommunen.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vil, i det videre arbejde med at finde job og aktiveringspladser, gå i dialog med blandt andet Koncernledelsen, for at få kortlagt, hvilke aktiveringsmuligheder, der er i Helsingør Kommune som arbejdsplads og mere konkret i de enkelte centre.

Eksempler på nye indsatser:

1. Der kan bygges videre på den indsats, der er iværksat i Sundhedshuset, som primært handler om lettere rengøring, hjælp i køkken, afrydninger i kantinen efter frokost og lignende.
2. Indsatser der blev iværksat under Corona f.eks. vask af legetøj i daginstitutioner, generel hjælp i daginstitutioner, lettere rengøring på forskellige lokationer.
3. Praktikpladser i administrationen.

Økonomi/Personaleforhold

Den konkrete økonomi for Helsingør Kommune kendes endnu ikke, men det forventes at Helsingør Kommune tilføres midler til indsatsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Koncernledelsen vil blive præsenteret for en sag om den videre indsats i 2. halvår 2024.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

1: Arbejdspligt - præsentation

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 5: Orientering: Status på Contract Managers arbejde

24/15750

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som opfølgning på Visitationsanalysen for det specialiserede vokseområde, ansatte Center for Særlig Social Indsats i november 2019 en Contract Manager. Contract Managerens opgave er at styrke indkøbsfagligheden i myndigheden ved at styre kontrakter og socialfaglige indkøb hos eksterne leverandører og derved hjælpe til at bremse og reducere de stigende udgifter på det specialiserede vokseområde. Samtidig blev myndighedsbudgettet reduceret med fire millioner fra og med 2020.

I dette dagsordenspunkt får Social- og Beskæftigelsesudvalget en status på de økonomiske resultater for 2023 og foreløbige for 2024 samt på Contract Managers fortsatte arbejde og strategiske fokus.

Contract Manager Mona Mortensen og leder af Visitation og Indsats, Anne Kyung Nielsen, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Serviceovens § 4 samt øvrige voksenparagraffer (primært §§ 85, 103, 104, 107, 108).

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2030: ”Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, vi kan leve og udleve det liv vi ønsker... sammen.”

Sagsfremstilling

Visitation og Indsats (myndighed) har fra 1. januar 2024, grundet ophør af tidligere CM, ansat en ny CM. Den tidligere CM havde et stort fokus på grundige socialfaglige udredninger ved brug af Voksenudredningsmetoden (kaldet VUM 2.0). Den nye CM arbejder videre på strategien for socialfaglige indkøb på mange niveauer, men særligt med fokus på botilbud og særtakster.

I det følgende beskrives de økonomiske gevinster samt hvordan CM arbejder med strategien.

1. Økonomiske gevinster

Nedenfor fremgår de økonomiske gevinster fra den 1. januar 2024. Besparelserne er opnået af både CM, leder, visitationsudvalg og rådgiverne. Forhandlingerne er gennemført med afsæt i et indgående kendskab til borgernes funktionsnedsættelser og behov og altid under forudsætning af, at borgerne fortsat bliver kompenseret for deres funktionsnedsættelser.

Besparelserne omfatter besparelser på eksisterende takster igennem takstforhandlinger og forhandlinger i nye sager. Særtakster og takstforøgelser er ”undgåede udgifter”, hvilket skal forstås således, at hvis der *ikke* var blevet forhandlet i sagerne, ville Visitation og Indsats fortsat have betalt den fulde pris. Der er også indregnet besparelser i mellemkommunale sager, hvor Helsingør Kommune ikke har været handle- og betalingskommune og derfor er gået i forhandling og dialog med de kommuner, der var de korrekte betalings- og opholdskommuner.

Udgifterne fremgår fra det tidspunkt i det år, hvor besparelsen er opnået, og er videreført ind det efterfølgende regnskabsår - ud fra en faglig vurdering af, om indsatsen kommer til at fortsætte året efter. Det er derfor først med helårsvirkning det efterfølgende år. Det skal dog påpeges, at et menneskes situation kan forandre sig hurtigt, hvorfor der altid tages forbehold for indvirkning ud i overslagsårene.

1.1. Opnåede besparelser/undgåede udgifter

Tabel 1: Oversigt over foreløbige nye besparelser på 14 sager i 2024 (til og med den 15. april 2024) med helårsvirkning i 2025:

	2024	2025 (Helårsvirkning)
Besparelser/undgåede udgifter	4.526.445 kr.	5.398.085 kr.
Foreløbig samlet besparelse 2024-2025:		9.924.530 kr.

Tabel 2: Oversigt over tidligere opnåede besparelser på ca. 8 sager i 2023 med helårsvirkning i 2024:

	2023	2024 (Helårsvirkning)
Besparelser/undgåede udgifter	1.634.230 kr.	4.146.920 kr.
Samlet besparelser 2023-2024:		5.781.150 kr.

Der forhandles også i en del sager, hvor der ikke opnås resultater (af forskellige årsager), men disse fremgår ikke, fordi de ikke registreres.

2. CMs nuværende opgaver og fokus

Leverandørerne og markedet har ændret sig og leverandørerne er blevet mere bevidste om, at kommunerne stiller højere krav til dem ift. økonomien, indsats og progression hos borgerne. CMs opgaver og strategi for området tilpasser sig derfor løbende. Nedenfor er der oplyst de væsentligste punkter fra CMs strategiplan, der fortsat skal bremse udviklingen af udgifterne i Center for Særlig Social Indsats.

2.1. Særligt fokus på botilbud

Botilbud er de dyreste indsatser og også dem, der er de største økonomiske stigninger på forholdsmæssigt. På nuværende tidspunkt er der 219 botilbudssager i Helsingør Kommune, som omfatter midlertidige og længerevarende botilbud. Vi ser samtidig også en stigning i udgifter til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse.

2.2. Forhandling med leverandørerne

Kerneopgaven for CM er, at udvælge og forhandle i eksisterende sager og ved nyindkøb. CM vurderer, at forhandling i eksisterende sager og ved nyindkøb, reelt skaber økonomiske resultater i indeværende og de kommende år.

2.3. Kontrakter

I indeværende og kommende år vil CM fortsat fokusere på kontrakter og kontraktstyring med leverandørerne. CM og Visitation og Indsats har besluttet, at anvende KL's standardkontrakter i alle nye sager om botilbud, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Visitation og Indsats vil ligeledes fortsat anvende KLS standardkontrakt, når ændringer i borgerens indsatser eller i sager, hvor kontrakterne er mere end to år gamle. Dette vil bevirke, at Visitation og Indsats i langt højere grad kan kontraktstyre ensartet og få et endnu dybere kendskab til standardkontraktens indhold.

2.4. Visitationsudvalg

Visitation & Indsats har justeret, så CM nu har fast plads i visitationsudvalget på det specialiserede voksenområde og er med til at kvalificere de forslag til tilbud, som rådgiverne har indhentet. Visitationsudvalget vil fremover vurdere alle særtakster ift. borgerens behov, kendskab til tilbuddenes organisering og de ressourcer, der er tilgængelige i tilbuddene. Rådgiverne bliver klædt på og opnår også faglig viden her, som de kan bruge i kommende tilbudsindhentninger.

2.5. Undervisning af rådgiverne i brug af standardkontrakter, kontraktvilkår, Tilbudsportalen, takster etc.

CM skal, sammen med leder af Visitation og Indsats, sikre, at alle rådgivere løbende on-boardes i strategien og klædes fagligt på. Det er væsentligt for at kunne lykkes med opgaven og for at kunne styre økonomien på kort og lang sigt. Målet er fortsat, at få rådgivernes faglighed forbundet med en økonomisk faglighed og ikke mindst bevidsthed om de offentlige økonomiske midler, som de hver dag råder over. Der vil dog være særligt komplicerede sager, hvor CM understøtter eller overtager helt.

Derfor vil CM undervise rådgiverne i at varetage socialfaglige indkøb. Dette skal sikre en forståelse hos rådgiverne for, at de alle sammen er indkøbere af sociale indsatser til borgerne. Rådgiverne skal også klædes på til at forstå og bruge KL's standardkontrakter, Tilbudsportalen og til at indgå i en let form for forhandling med leverandørerne.

2.6. Tydeligere bestillinger

CM vil optimere de bestillinger, som Visitation og Indsats sender til leverandører. Det kan på sigt give nogle mere gennemskuelige og formentligt lavere takster hos leverandørerne, da de ikke kan fortolke og tilføje ydelser, men rådgiverne i stedet tager det fulde ejerskab over bestillingerne og indsatserne. Det er dog vigtigt at bemærke, at leverandørerne har metodefrihed til, *hvordan* de vil løse opgaverne.

2.7. Kigge på de dyreste botilbud og særtakster

CM vil, sammen med rådgivere igen gennemgå de dyreste botilbud og de tilbud, hvor der opkræves særtakster. Formålet er, at set på mulighed for at nedskalere taksten og revidere indsatsmålene. Visitation og Indsats har allerede reduceret den periode, en leverandør kan få godkendt særtakster, fra maks. seks måneder til maks. tre måneder.

2.8. Årlige prisreguleringer

CM vil fortsat arbejde struktureret med de årlige prisreguleringer, som leverandørerne fastsætter. Visitation og Indsats bliver varslet om prisreguleringerne i december måned og vil herefter enten godkende stigningen, hvis det hører inde for rammen af økonomiaftalen for kommunernes økonomi, hvor reguleringen bliver endeligt fastsat i september måned. Der er størst økonomisk gevinst ved de private leverandører, da de kommunale og regionale tilbud er omfattet af rammeaftaler, som gør, at de kan stige langt højere end KL's ramme for den samlet årlige regulering.

2.9. Fuld kapacitetsudnyttelse af egne tilbud

CM vil have fokus på, at myndighed altid afsøger pladser i kommunens egne tilbud og anvender pladserne her, før der købes tilbud eksternt.

Økonomi/Personaleforhold

Contract Manager blev i 2021 aflønnet af driftsoverførsel fra budget (826 administration) 2020 og fra og med 2021 er lønnen indlagt i budgettet jf. budgetforlig 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 6: Orientering: Effekt af udvidet § 85-tilbud

23/46223

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i arbejdet med at reducere udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområdet, godkendte Social- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2022 etableringen af et nyt udvidet tilbud efter servicelovens § 85.

Denne sag er en separat opfølgning på etableringen af tilbuddet samt den økonomiske effekt, som kommer efter forespørgsel fra udvalgmøde den 4. april 2024. Fremadrettet vil opfølgningen på det videre arbejde med tilbuddet, være indeholdt i den halvårslige status på arbejdet med indsatserne af kommissorieret.

Retsgrundlag

Servicelovens § 85.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

Helsingør Kommunes handicappolitik.

Sagsfremstilling

Visionen med et udvidet tilbud efter servicelovens § 85, er at skabe en organisation og en indsats, der kan imødekomme borgernes ønske om at bo i egen bolig, også når borgere er i målgruppen for midlertidige eller længerevarende botilbud.

Tilbuddet er i dag etableret under CROS og har været en del af tilbudsviften siden marts 2023. Ved etableringen af tilbuddet, forventede Center for Særlig Social Indsats, at tilbyde indsatsen udvidet § 85 til 20 borgere. Det har efterfølgende vist sig, at de borgere som er kommet i tilbuddet, er mere ressourcekrævende end forventet af målgruppebeskrivelsen for tilbuddet. Derfor anses tilbuddet i dag, som fuldt belagt ved 15 indskrevne borgere, der håndteres med et budget i 2024 på 4,4 mio. kr.

I marts 2024 er der 12 indskrevne borgere i tilbuddet. Borgerne er en blanding af nytilkomne borgere og kendte borgere, som tidligere har boet i botilbud, men har valgt at fraflytte og takke ja til tilbuddet om udvidet § 85-støtte i egen bolig. I sagen er ikke medtaget de menneskelige potentialer, som den enkelte borger har fået indfriet ved at kunne bo i sin egen bolig.

Økonomi/Personaleforhold

Investeringen i et udvidet tilbud efter servicelovens § 85, skal holdes op imod hvad borgerne i et alternativt tilbud ville have kostet kommunen.

I sagen fra oktober 2022 blev de gennemsnitlige omkostninger til et § 107- eller § 108-botilbud, anslået at være 720.000 kr. pr. plads pr. år. Denne pladspris er brugt til at beregne nettobesparelsen ved tilbuddet

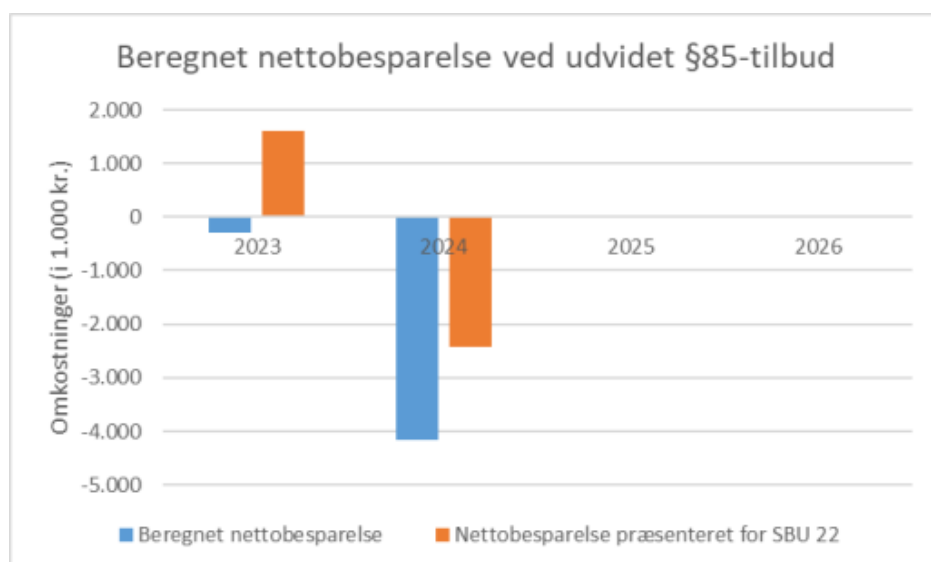
Nettobesparelse ved tilbud om udvidet § 85-støtte

Tilbuddet om udvidet § 85-støtte har et budget på 4,4 mio. kr. Tilbuddet startede i marts 2023 og derfor er budgettet det første år 3,7 mio. kr.

Af tabellen og grafen herunder ses de beregnede besparelser ved tilbuddet for 2023 og 2024. Det forventede antal borgere og de forventede udgifter til botilbud, er taget fra sagen i Social- og Beskæftigelsesudvalget i oktober 2022.

	2023	2024	2025	2026
Forventet antal borgere i tilbud	3,75	9,4	15	15
Faktisk antal helårsborgere i tilbud	6,7	11,9	-	-
Forventede udgifter til botilbud	2.700	6.750	10.800	10.800
Beregnet udgifter til botilbud	4.000	8.570	-	-
Beregnet nettobesparelse	-300	-4.170	-	-
Forventede nettobesparelse (præsenteret for SBU oktober 2022)	1.615	-2.435	-6.485	-6.485

Tallene i tabellen er alle i 1.000 kr. Negativt fortegn angiver en besparelse.



Ved opstarten af tilbuddet i marts 2023, startede to borgere og ved udgangen af året var der 11 borgere i tilbuddet. I 2023 var den samlede belægning på 33 %. Grundet opstart med ansættelse af personale og minimumsbemanding i tilbuddet, er nettobesparelsen af tilbuddet i 2023 ”kun” på 0,3 mio. kr.

Med den nuværende belægning forventes en udgift, som er ca. 4,3 mio. kr. mindre end hvad de forventede omkostninger til botilbudspadser ville have været. Når tilbuddet udnyttes fuldt ud, med de tre pladser som finansieringsrammen på 4.4 mio. kr. kan indeholde, vil udgiften for disse pladser også blive mindre end alternative løsninger.

Effekten fra 2023 til 2024 er delvist indarbejdet i forventningen til merudgifterne for 2024, som administrationen orienterede udvalget om i slutningen af 2023, og den fulde effekt på 5,3 mio. kr. er fuldt ud indeholdt i de samlede forventede udgifter i månedsopfølgningen på udvalgs mødet den 4. april 2024.

Tilbuddet om udvidet støtte efter servicelovens § 85, er blevet en succes. Flere borgere end forventet, ønsker at bruge tilbuddet og flere af borgerne har en positiv personlig udvikling. Derfor kigges der fortsat på muligheden for opskalere tilbuddet fra 15 til 20 pladser. Dette forventes at koste tre medarbejdere yderligere til tilbuddet, for at kunne tage højde for ferie, sygdom mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 7: Orientering: Status på udgifter if. med omlægning af Tegllhuset

21/34545

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget besluttede i 2022, at botilbuddet Tegllhuset skulle omlægges til brug for en anden målgruppe. I denne sag gives en status på udgifter i forbindelse med omlægningen af det tidligere tilbud.

Set isoleret har det oprindelige tilbud i Tegllhuset med udgangen af 2023 et underskud på 4,5 mio. kr. Underskuddet skyldes manglende takstindtægter, som følge af nedlukningen. Ses der på kommunens udgifter til botilbud for borgerne i det daværende tilbud, er udgifterne reduceret med 2,8 mio. kr. årligt, som følge af omlægningen.

Det ny tilbud åbnede i september 2023. Tilbuddet har siden åbningen haft 3 beboere i tilbuddet, hvilket er færre end forventet. Der forventes i 2024 en besparelse på 1 mio. kr. vedr. den ny målgruppe. Status på implementering og drift af det nyetablerede tilbud, vil løbende indgå som del af punktet ”Status på arbejdet med kommissoriet”.

Retsgrundlag

Serviceovens § 107.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Botilbuddet Tegllhuset er et midlertidigt botilbud oprettet efter serviceovens § 107. Botilbuddet har 14 boliger og er placeret i Ålsgårde.

Tilbuddet var, frem til omlægningen, målrettet til yngre voksne med en psykiatrisk diagnose, som f.eks. skizofreni, angst eller bipolar lidelse. I årene op til omlægningen oplevede tilbuddet faldende søgning til målgruppen. Den daværende målgruppe havde behov for døgnbemanding i tilbuddet, og de tomme pladser betød, at pladsprisen oversteg udgifter til køb af pladser i et tilsvarende eksternt tilbud.

På baggrund af behov for botilbud for unge med autismespektrum-forstyrrelser (ASF) i de kommende år, blev botilbuddet besluttet omlagt pr. 1 juni 2023 til denne målgruppe. Med den ny målgruppe er fokus særlig på at understøtte de unge til i størst muligt omfang, at blive selvhjulpne og klædt på til at flytte i egen bolig.

Den ny målgruppe har ikke samme støttebehov, som den tidligere målgruppe og tilbuddet har ikke døgnbemanding. Det har derfor, i forbindelse med omlægningen, været nødvendigt at tilpasse personale og drift til indfasning af den ny målgruppe. De første borgere i den ny målgruppe flyttede ind på Tegllhuset i oktober 2023.

Forud for omlægningen har myndigheden i samarbejde med husets tidligere beboere, fundet alternative botilbud til borgerne. Da tilbuddet blev besluttet omlagt havde Tegllhuset 10 beboere. I alt seks beboere er flyttet til nye botilbud, nogle af dem til mere omfattende. Fire borgere har ønsket at flytte i et opgangsfællesskab eller egen bolig, hvoraf enkelte af dem er understøttet af Udvidet § 85.

Teglhuset var et takstfinansieret tilbud, og der var i 2023 forudsat en takstindtægt på 10,3 mio. kr. Fraflytningen af de tidligere beboere er sket hurtigere end forventet, hvilket har betydet, at der på Teglhusets regnskab var et underskud på indtægtsbudgettet på samlet set 9,5 mio. kr. i 2023.

Den hurtigere fraflytning har omvendt betydet, at der er sket en hurtigere tilpasning af udgifter til driften af tilbuddet, herunder udgifter til personale. Tilpasningen betyder, at der i 2023 var et mindreforbrug på Teglhuset på 5,1 mio. kr. ifht. udgiftsbudgettet for 2023.

Mindreforbruget reducerer Teglhusets samlede underskud til knap 4,5 mio. kr. ifht. de budgetterede indtægter/udgifter for 2023 jf. tabel 1.

Tabel 1. Teglhuset regnskab 2023 (1.000kr.)

	<i>Budget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Resultat 2023</i>
Udgifter 23	7.633	2.554	5.079
Indtægter 23	-10.250	-720	-9.530
<i>I alt</i>	<i>-2.617</i>	<i>1.834</i>	<i>-4.451</i>

Det eksisterende budget på Teglhuset stemte ikke overens med kompleksiteten af borgerne, som boede i tilbuddet. Der var et øget behov for personale til de eksisterende borgers kompleksitet, hvormed Teglhuset - med det afsatte budget - så ind i en periode med merforbrug, hvis ikke man opjusterede budgettet eller gjorde noget andet. Ses der på kommunens udgifter til botilbud, har omlægningen reduceret udgifterne til botilbud i 2023.

Grundet den lave belægning og behovet for døgnbemanding udgjorde de samlede udgifter for Teglhusets daværende ti beboere 785.000 kr. om måneden før omlægningen. De faktiske udgifter til køb af eksterne botilbudspladser udgør i 2023 550.000 kr. pr. måned. Som det fremgår af tabel 2, har omlægningen på helårsbais reduceret udgifterne til botilbud med 2,8 mio. kr.

Tabel 2. Udgifter til botilbud for daværende målgruppe (1.000 kr.)

	<i>pr. mdr.</i>	<i>årligt</i>
Udgifter Teglhuset (før omlægning)	785	9.420
Eksterne/alternative tilbud*	550	6.600
<i>Reducerede udgifter</i>	<i>-235</i>	<i>-2.820</i>

**Der er i udgifterne indregnet et skøn på udgifter til § 85 indsatser for borgere i egen bolig på samlet 50.000 kr./mdr.*

Det er dog vigtigt at bemærke, at faldet i udgifterne i høj grad skyldes, at flere af borgerne i forbindelse med omlægningen valgte at flytte i egen bolig. Udgifterne til botilbud for målgruppen vil i høj grad afhænge af borgernes fremtidige behov.

De første 3 beboere i den ny målgruppe flyttede ind i Tegllhuset i september 2023. Set i forhold til den ny målgruppe har omlægningen i 2023 øget kommunens udgifter med 635.000 kr. Udgifterne skal ses i lyset af, at tilbuddet er under indfasning, og at der for den ny målgruppe har været en lavere belægning end forventet i 2023. For 2024 forventes omlægningen at reducere kommunens udgifter til botilbud vedr. den ny målgruppe med 1,1 mio. kr. Hertil kommer de reducerede udgifter til botilbud for den tidligere målgruppe jf. tabel 2.

Økonomi/Personaleforhold

I 2023 fik Tegllhuset et merforbrug på 4,5 mio. kr. Med lukning af Tegllhuset er de eksisterende beboere flyttet ud og den fremadrettede udgift for køb af pladser for disse borgere er faldet med 2,8 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 8: Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet (maj 2024)

23/46223

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I april 2022 godkendte Byrådet kommissoriet for det specialiserede voksenområde. Siden da har Center for Særlig Social Indsats arbejdet – og arbejder fortsat – med indsatsområderne, for at reducere de stigende udgifter.

I september 2023 fik udvalget en samlet status, på det løbende arbejde med indsatserne af kommissoriet. Formålet var at give udvalget én samlet orientering, på de indsatser som udspringer af Kommissoriet. Ligeledes orienteres udvalget i denne sag, om ændringer og fremdriften på arbejdet, siden september.

Retsgrundlag

Lov om Social service.

Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Lov om Specialundervisning.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes handicappolitik.

Kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

I september 2023 fik udvalget en dybdegående gennemgang af fremdriften på alle kommissorieindsatserne. Denne gennemgang er vedlagt og kan findes i bilag 2 og 3.

Indholdet af denne sag bygger oven på dén status og derfor gennemgås kun de indsatser, hvor der har været væsentlige ændringer eller fremdrift. I bilag 1 er hele kommissoriet gennemgået, med kommentarer til hvert punkt.

1. Fremdrift ift. tilbudsviften

1.1. Nyt internt § 107- og § 108-botilbud

På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. april 2024 blev det vedtaget, at der fremadrettet arbejdes med Bøgehøjgård, som placering for et nyt botilbud efter servicelovens § 107 og § 108. Derudover blev det besluttet, at der ansøges om midler til projektet fra den statslige lånepulje hertil, og at der ansøges om en delvis finansiering på 47 mio. kr.

1.2. Teglluset 2

Teglluset 2 har været i drift siden september 2023. Kort efter åbningen af tilbuddet flyttede tre borgere ind. Siden da, har man haft svært ved at finde flere borgere, der passer i tilbuddet, hvilket har resulteret i en større nettomerudgift af

tilbuddet i 2023, end forventet.

I marts/april 2024 er tre nye borgere visiteret til Tegllhuset og flytter ind i løbet af april. Med de nye borgere i tilbuddet, som antages at være i tilbuddet året ud, forventes Tegllhuset at give en nettobesparelse i 2024 på ca. 1 mio. kr. Hvis der kommer flere borgere i tilbuddet, forventes besparelsen at blive større (se bilag 1 for uddybning).

1.3. Sudergade

I december 2023 besluttede udvalget at udfase opgangsfællesskaber Sudergade og opsige lejekontrakten på ejendommen, med fraflytning senest 31. december 2024.

Opsigelsesperioden på 12 måneder, giver Center for Særlig Social Indsats god tid til at hjælpe borgerne med at finde andre relevante tilbud. Besparelsen på lejen af ejendommen ses derfor først i 2025. Besparelsen på huslejen overføres til myndighedsområdet, til finansiering af nye tilbud til borgerne, som har boet i Sudergade.

Ved fraflytning af ejendommen, skal ejendommen reetableres og her forventes, at være nogle udgifter. Så snart udgifterne er opgjort, forelægges et evt. tillægsbevillingsforslag til politisk behandling.

1.4. Bybjerggård

Alle borgerne er fraflyttet tilbuddet og alle er kommet godt videre. Lejekontrakten på ejendommen blev opsagt i december 2023 og der pågår fortsat dialog med boligselskabet om, at komme fri af aftalen tidligere.

2. Fremdrift ift. øvrige indsatser

2.1. STU

Efter anbefaling fra forvaltningen, er budget og bevillingskompetencen til STU overført fra Center for Særlig Social Indsats til Center for Job, Beskæftigelse og Teknologi. Social- og Beskæftigelsesudvalget blev i april 2024 orienteret om status på STU og de merudgifter tilbuddet (som ligger under CABAS) lige nu giver, grundet manglende elever.

2.2. Ny takstmodel for alle Center for Særlig Social Indsats tilbud

I forlængelse af den økonomiske analyse (indsats 5.3) har Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med et udspil til en ny takstmodel og nye takster, for alle Center for Særlig Social Indsats' tilbud.

2.3. VUM

Arbejdet med at udarbejde VUM på alle borgere, som er tilknyttet indsats fra Center for Særlig Social Indsats, er halvvejs.

Opfølgning på udvidet § 85-indsatsen har sit eget dagsordenspunkt denne gang. Fremadrettet vil den indgå i de løbende kommissorieopfølgninger, som denne.

3. Fremadrettet orientering om arbejdet

Fremadrettet får udvalget cirka halvårligt én samlet orientering om det løbende arbejde med kommissorieindsatserne. Derudover får udvalget naturligvis fortsat, separate sager om det detaljerede arbejde med de enkelte indsats, når dette er relevant.

Økonomi/Personaleforhold

1. Effektueret indsats

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Ad. 2.5: Lukning af Bybjerggård	-42	-700	-1.211	-1.211	-1.211
Ad. 2.5: Ændring af Broen	-100	-100	-100	-100	-100
Ad. 2.5: Udfasning af Sudergade	-	-	-951	-951	-951
Ad. 5.4: Nedlæggelse af pårørenderådgiver	-100	-600	-600	-600	-600
<i>Total</i>	-242	-1.400	-2.862	-2.862	-2.862

2. Løbende indsats

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Ad. 2.5: Tegllhuset 2	635	-1.066	-	-	-
Ad. 2.6: Udvidet § 85-støtte*	-300	-4.170	-	-	-
VUM	-109	-2.761	-	-	-
<i>Total nettobesparelse</i>	226	-7.997			

**Tallene er taget fra separate dagsordenspunkter som også forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget i maj 2024*

Opgørelserne på de løbende indsats er ud fra antagelsen om, at der ikke sker nogle ændringer på nogle af indsatsen resten af året:

- At der ikke kommer flere borgere ind på Teglluset og udvidet § 85-støtte resten af året, men at de borgere, som er i tilbuddene, er der året ud. Begge tilbud er rammefinansieret, hvor rammerne er vurderet til at kunne bære flere borgere end der er i tilbuddene nu. For udvidet § 85, er der tale om plads til 3 borgere yderligere og for Teglluset, er der tale om plads til 4 borgere yderligere.
- At man stopper med at udarbejde VUM og genforhandle borgernes indsatser, resten af året. Den fortsatte gennemgang og genforhandling af borgernes indsats, kan både resultere i en større eller mindre nettobesparelse.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller;

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

1: opfølgning på kommissorieindsatser

2: Punkt_Orientering_ Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde

3: Status kommissorium til SBU, ØK og BY sept.

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 9: Orientering: Ankeafgørelser, Center for Særlig Social Indsats, 1. kvartal 2024

24/4783

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget har anmodet om kvartalsvise orienteringer om ankeafgørelser i sager fra det specialiserede socialområde for voksne i Helsingør Kommune. Udvalget får én gang årligt ankeafgørelserne fremlagt gennem en orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort, hvor de sammenligner kommunernes omgørelsesprocenter. For at følge ankeafgørelserne tættere, har udvalget fra og med 2021 fået kvartalsvise orienteringer.

Alle borgere har ret til at klage til Ankestyrelsen over de afgørelser, de har modtaget af Helsingør Kommune. Den enkelte borger bliver vejledt herom og får en klagevejledning sammen med afgørelsen.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om de afgørelser, der er modtaget fra Ankestyrelsen i første kvartal af 2024.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79b.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Lov om social service og kun på de ydelser, som myndigheden i Center for Særlig Social Indsats har formel kompetence til at træffe afgørelser på. Det skal bemærkes, at Ankestyrelsens Danmarkskort alene indeholder ankeafgørelser fra voksen handicapområdet, hvor disse kvartalsvise orienteringer indeholder ankeafgørelser på flere ydelser.

Når Ankestyrelsen afgør en klage, sendes afgørelsen ligeledes til borgeren og Helsingør Kommune. Det er med udgangspunkt i de afgørelser, vi har modtaget fra Ankestyrelsen, at denne kvartalsvise opgørelse udarbejdes. Center for Særlig Social Indsats har ikke udarbejdet kvartalsvise orienteringer til Social- og Beskæftigelsesudvalget før 2021, men i vedhæftede bilag vises tal hentet fra Ankestyrelsens hjemmeside fra 2019 og 2020.

Ankestyrelsen enten stadfæster, hjemviser eller ændrer kommunens vurdering.

En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen giver kommunen ret i den afgørelse, der er truffet i den pågældende sag. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen retur til kommunen til en ny sagsbehandling. Det kan for eksempel være, hvis Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er ordentlig belyst, eller der mangler argumentation for den pågældende afgørelse. En ændring af kommunens vurdering betyder, at Ankestyrelsen omgør afgørelsen og herved vurderer, at kommunen har taget fejl i sagsafgørelsen. I Ankestyrelsens opgørelse er det hhv. hjemvisninger og ændringer, der udgør omgørelsesprocenten.

1. Status første kvartal 2024

I første kvartal 2024 har der i alt været fire ankeafgørelser fra Ankestyrelsen:

- To stadfæstelser
- To hjemvisninger

Afgørelserne er inden for følgende lovgivning: Servicelovens § 84 (afløsning/aflastning), § 100 (merudgifter), §§ 103/104 (beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud) og § 108 (længerevarende botilbud). De afgørelser, der er hjemvist skyldes, at Ankestyrelsen ikke vurderede, at sagerne var tilstrækkeligt oplyst.

Det er ikke muligt præcist at opgøre det samlede antal af afgørelser, som kan påklages. En af grundene hertil er, at i kommunens samlede antal afgørelser, er både nye afgørelser og store eller små ændringer i tidligere afgørelser. Helsingør Kommune har deltaget i et projekt med en række andre kommuner i regi af KL, hvor ankeafgørelser i en periode er blevet optalt. Vi afventer fortsat, om det kan give et mere kvalificeret bud på det samlede antal afgørelser.

Det er pt. myndighedens vurdering, at den samlede mængde afgørelser ligger på ca. 4000 årligt.

2. Helsingør Kommunes deltagelse i taskforce i regi af Ankestyrelsen

Taskforcesamarbejdet er et tilbud til kommuner, der havde et relativt højt antal sager, der blev hjemvist eller ændret i Ankestyrelsen i 2018. Samarbejdet består i, at der henover en periode på to år gennemgås 20 udvalgte sager fra myndigheden, afholdes fem borgerinterviews samt diverse fokusgruppeinterviews med de interessenter, der har samarbejdet med Center for Særlig Social Indsats (fx Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Sundhed og Omsorg, udførerenheder i Center for Særlig Social Indsats, Center for Børn, Unge og Familier, Handicaprådet mv.). Dette arbejde udføres med ekspertise fra VISO, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Taskforce forløbet er fortsat i gang, og der arbejdes med elementerne i udviklingsplanen. Inden længe er det sidste status med Ankestyrelsen og efter sommer påbegyndes arbejdet med at finde 20 nye sager til forelæggelse for Social- og Beskæftigelsesudvalget i december 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

1: Oversigt over ankeafgørelser, bilag 1. kvartal 2024

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 10: Orientering: Ekspertudvalgets anbefalinger til det specialiserede socialområde

23/28668

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 nedsatte KL og regeringen et ekspertudvalg på socialområdet. Ekspertudvalget bestod af repræsentanter fra forskningsinstitutioner, organisationer og myndigheder - [se hele udvalget på link](#).

Ekspertudvalgets skulle komme med anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling i lyset af et stigende udgiftspres på socialområdet.

På møde den 7. juni 2023 blev Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om delrapport 1.

I denne sag bliver Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om anbefalingerne i den endelige rapport.

Retsgrundlag

Serviceoven

Almenboligloven

Almenlejeloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik og Psykiatripolitik og -handleplan.

Sagsfremstilling

I det følgende gengives ekspertudvalgets 19 anbefalinger.

Bedre mulighed for politisk styring og prioritering

1. Revision af serviceloven

Der er behov for at revidere serviceloven så indholdet præciseres med fokus på følgende:

- Inddragelse af borgerens perspektiv: Serviceloven skal understøtte, at kommunerne systematisk inddrager borgerens eget og i relevant omfang dennes netværks perspektiv på borgerens livssituation og på hvilken støtte, der bedst afhjælper borgerens udfordringer.
- Progression og degression: servicelovens skal understøtte, at der i valg af indsats både indtænkes kompensation og støtte i at blive selvhjulpne.
- Økonomiske hensyn: Servicelovens ordlyd bør understøtte inddragelse af økonomiske hensyn i valg af tilbud og indsatser. Ændringen skal tydeliggøre, at økonomi er et legitimt hensyn, og hvordan dette skal forstås.

2. Tydeliggørelse af rækkevidden for servicelovens reglers anvendelse

Upræcis lovgivning med stort fortolkningsrum har ifølge ekspertudvalget givet Ankestyrelsen en stor rolle i forhold til at fastsætte rækkevidden af servicelovens bestemmelser. Dette kan medføre, at afgørelser fra Ankestyrelsen er ”fordyrende”.

Ekspertudvalget anbefaler:

- At der gennemføres præciseringer af gældende lovgivning med henblik på at skabe øget tydelighed om bestemmelsernes anvendelsesområde. Der skal i samme ombæring tages stilling til de afledte økonomiske konsekvenser.
- at Social-, Bolig- og Ældreministeriet fremadrettet har fokus på at sikre den nødvendige klarhed og tydelighed i beskrivelsen af grænserne for konkrete bestemmelser anvendelse, når der udarbejdes ny lovgivning.
- At medlemmerne af Dialogforum mellem Ankestyrelsen og kommunerne fremadrettet får mulighed for at udtale deres principielle betragtninger forud for Ankestyrelsens offentliggørelse af principmeddelelser. I samme ombæring anbefales det, at dialogforummet fremadrettet udvides med Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement.

3. Nye rammer for kapacitetsstyring og botilbudspladser

Ekspertudvalgets vurderer, at de nuværende rammer ikke leverer de rette forudsætninger for et velfungerende marked, og at de markedslignende rammer grundlæggende ikke lever op til formålet, når det handler om borgere med særligt komplekse behov.

Ekspertudvalget anbefaler:

- at der findes særlige løsninger for kapacitetsstyring og etablering af offentlige botilbudspladser, når det gælder borgere med særligt komplekse behov.
- at der som led i arbejdet med en ny takststruktur (jf. anbefaling 4 red.) også skal ses på muligheder for at sætte et takstloft for botilbud til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd, som ofte udgør de særligt dyre enkeltsager.

4. Nyt takstsystem på socialområdet

Ekspertudvalget vurderer, at det nuværende takstsystem på socialområdet har stor betydning for udgiftsudviklingen på botilbudsområdet og ikke i tilstrækkelig grad understøtter kommunernes mulighed for at sikre rette match mellem borgerens behov, tilbud og pris for sociale tilbud.

Ekspertudvalget vurderer derfor, at takstsystemet for sociale tilbud bør være mere standardiseret med inspiration fra andre velfærdsområder.

Ekspertudvalget mener, at forudsætningerne for en markedslignende ramme ikke er tilstede for de små og mest komplekse målgrupper, hvorfor der anbefales, at der ikke anvendes samme reguleringsmekanismer til denne målgruppe.

5. Udvikling af botilbudskapaciteten

Ekspertudvalget anbefaler en undersøgelse af de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer forbundet med etablering, drift og anvendelse af henholdsvis botilbudslignende tilbud etableret i boliger efter almenboliglovens § 105 og botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Analysen skal blandt andet:

- Klarlægge mulige potentialer for forbedringer, så de lovgivningsmæssige rammer kan understøtte en mere hensigtsmæssig udvikling i botilbudskapaciteten på sigt.
- Afdække muligheder for en mere fleksibel udnyttelse af botilbudslignende tilbud etableret i boliger opført efter almenboligloven.

Ekspertudvalget anbefaler øget vejledning til kommunerne om de aktuelle muligheder for en mere fleksibel udnyttelse af botilbudslignende tilbud etableret i boliger opført efter almenboligloven inden for den eksisterende lovgivningsmæssige ramme.

6. Bedre match mellem borger og botilbud

Fire tiltag skal understøtte et bedre match mellem den enkelte borgers behov og botilbuddets kompetencer.

1. De eksisterende muligheder for at få botilbudspladser godkendt efter både servicelovens §§ 107 og 108 skal anvendes i højere grad, så den samlede kapacitet vil kunne bruges mere fleksibelt fremadrettet.
2. Der skal ses på mulighederne for at skabe flere typer af målrettede botilbud, som det kendes fra servicelovens § 108 a.
3. Større fleksibilitet i reglerne om flytning uden samtykke i serviceloven. Servicelovens § 136 f udvides, så den omfatter alle borgere under værgemål, uanset årsagen til nedsat funktionsevne. Servicelovens § 129 a ændres, så den nedsatte psykiske funktionsevne ikke nødvendigvis skal være en følge af en sindslidelse.
4. Øget praksisorienteret oplysning til kommunerne vedrørende flytning uden samtykke.

7. Revision af magtanvendelsesreglerne

Ekspertudvalget foreslår, at der i en revision af magtanvendelsesreglerne tages hensyn til lovgivningsmæssige udfordringer og dilemmaer under følgende fem temaer:

- Barrierer for brug af velfærdsteknologi
- Begrænsning af adgang til personfarlige genstande
- Aflåsning af døre til udearealer
- Øgede muligheder for flytning, når borger ikke kan samtykke
- Færre dokumentationskrav.

8. Styring på krisecenterområdet

Det skal undersøges nærmere, hvordan man bedre kan understøtte en tryk – og i visse tilfælde også hurtigere – overgang til en selvstændig tilværelse uden vold efter endt krisecenterophold. Undersøgelsen skal ske under hensyntagen til, at det fortsat skal være muligt at blive indskrevet på et krisecenter ved akut henvendelse og uden forudgående kommunal visitation.

Styrket forebyggelse

9. Øget fleksibilitet for tilpasning af forebyggende indsatser

Det anbefales, at der gives mulighed for samtidig visitation til et antal udvalgte indsatser efter barnets lov, så kommunerne hurtigere og mere effektivt kan tilpasse den forebyggende indsats til børn, unge og familier med særlige behov for hjælp og støtte. Desuden bør det afdækkes, om lignende former for fleksibilitet kan indbygges i forebyggende indsatser til udsatte voksne og personer med funktionsnedsættelse.

10. Understøttelse af overgang til voksenlivet

Det anbefales, at en nytænkning af området for ungestøtte udvider og tydeliggør kommunernes indsatspalette for ungestøtte i barnets lov § 114, så kommunerne kan give indsatser inden for bolig, uddannelse og beskæftigelse samt netværk og relationer.

11. Statslig resultatbetalingsfond

Der skal på forsøgsbasis etableres en resultatbetalingsfond, der på et afgrænset område giver mulighed for at indgå aftale med flere kommuner om at udbetale budgetgevinster for de offentlige kasser.

Fonden skal bidrage til, at der igangsættes flere virksomme indsatser ved at overkomme barrieren omkring, at den økonomiske gevinst ved at igangsætte særligt forebyggende indsatser, tilfalder andre.

12. Opbyggelse og udbredelse af viden om forebyggende indsatser

Det anbefales:

- at der som led i en forskningsstrategi på socialområdet på den længere bane opbygges mere praksisnær viden om forebyggende og omkostningseffektive indsatser med en dokumenteret effekt i forhold til at forebygge udvikling eller forværring af problemstillinger hos de forskellige målgrupper.
- at der sker en mere systematisk opsamling og udbredelse af eksisterende viden om forebyggende indsatser til de forskellige målgrupper på socialområdet, fx via platformen social.dk og vidensbanker som Viden På Tværs (VPT) og Socialt Udviklingscenter (SUS).

Afbureaukratisering skal give mere tid til kerneopgaven

13. Regelforenkling for BPA og hjælpemidler

Det anbefales, at det eksisterende regel- og visitationsgrundlag, herunder tildelingsprocedurer og -kriterier for borgerstyret personlig assistance (BPA) og tabt arbejdsfortjeneste forenkles.

Det anbefales desuden, at det afdækkes, hvorvidt en forenkling af visitationen til hjælpemidler inspireret af regeringens forslag om en positivliste på ældreområdet også vil kunne fungere på socialområdet.

14. Ny model for Socialtilsynets tilsyn

Socialtilsynets midler og indsats bør målrettes de sociale tilbud, hvor behovet er størst. Der bør ske en revision af kvalitetsmodellen med henblik på at forenkle socialtilsynenes praksis blandt andet gennem en mere dialogbaseret tilgang, så der frigøres tid fra registrering og dokumentation.

En ny model for det løbende socialfaglige tilsyn bør desuden omfatte en mere risikobaseret udvælgelse af tilbud, der skal have tilsynsbesøg, som erstatning for det årlige lovpligtige tilsynsbesøg for alle omfattede tilbud.

De foreslåede ændringer fokuserer alene på det løbende socialfaglige tilsyn og ikke det økonomiske tilsyn.

Forskning og data skal understøtte praksis

15. Ny forskningsstrategi og flere ph.d.'ere

Der skal etableres en ny forskningsstrategi på socialområdet med henblik på, at der skabes stærkere og mere sammenhængende forskningsmiljøer på området.

Parallelt og i sammenhæng hermed anbefaler ekspertudvalget, at der iværksættes et antal initiativer:

- På forsøgsbasis i en 4-årig periode afsættes en pulje til at støtte praksisnær videnskabelig forskning på voksenområdet.
- Som led heri uddeles 5-10 ph.d.-stipendier i praksisnær forskning på det sociale område.

16. Ny data- og digitaliseringsstrategi

Det anbefales, at der udarbejdes en data- og digitaliseringsstrategi på socialområdet for 2025-2030, som sætter en strategisk retning for, hvordan datainfrastrukturen skal videreudvikles de kommende år.

Konkret fokuseres på to overordnede områder:

- Data: Initiativer, der sikrer en bedre faglig og økonomisk styring af socialområdet, herunder sikre muligheden for at have sammenlignelige og individhenførbare data.
- Digitalisering: Initiativer og retningslinjer, der sikrer øget digitalisering i dialogen mellem tilbud og myndighed samt på tværs af den offentlige sektor med henblik på en mere smidig, ensartet og sikker digital kommunikation på socialområdet.

17. En styrket formidling og anvendelse af viden i praksis

Det anbefales at styrke formidling og anvendelse af eksisterende forskning samt anden viden på socialområdet i praksis.

Ekspertudvalget ser potentialer i følgende konkrete tiltag:

- At der dannes og vedligeholdes et overblik over den nyeste forskning på området samt viden fra aktører, såsom kommuner, civilsamfundsorganisationer mv.
- At formidling af denne viden faciliteres, herunder at den eksisterende forskning bliver ”oversat”, så den løftes fra papiret og kan anvendes i praksisnære indsatser.
- At der videreudvikles på, hvordan læringsindsatser og opkvalificering af medarbejdere i praksis faciliteres samt at dette foregår med en tydeligere kobling til forskning.

Den sociale indsats skal styrke borgerens selvstændighed

18. Omstilling mod recovery-orienteret tilgang

Det anbefales, at kommunerne på det samlede voksenområde arbejder ud fra de principper, som ligger til grund for Recovery-orienteret rehabilitering.

Fokus skal være på at indfri følgende målsætninger:

- At indfri borgerens potentiale for at leve et så selvstændigt liv som muligt
- At borgerens egne mål er udgangspunktet for indsatsen
- At borgerens behov for at nå sine mål er styrende for en helhedsorienteret indsats
- At tænke beskæftigelse ind i indsatsen som både et mål og et middel i samspil med den sociale indsats.

19. Standardiserede mål for livskvalitet og progression

Det anbefales, at der foretages en afdækning af erfaringerne med at anvende individuelle mål koblet med standardiserede målkategorier, som kan bruges til at følge borgerens livskvalitet og progression.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

1: Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 11: Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget

23/53741

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	10-06-2024
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	10-06-2024
Vinternatherberg	Særlig Social Indsats	10-06-2024
Budgetforslag 2025-2028	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi/ Økonomi og Ejendomme	10-06-2024
Ankeafgørelser	Særlig Social Indsats	09-09-2024
Godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde for voksne	Særlig Social Indsats	Ultimo 2024
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2024	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2024
Beskæftigelsesplan 2025	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2024
Fælleslegatet 2024	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2024
Afrapportering fra Taskforce	Særlig Social Indsats	04-12-2024

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	
Strategisk omstilling, budgetområde 718	Særlig Social Indsats	Løbende

Politiske pejlemærker for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende
Visitationsanalyse på det specialiserede voksenområde	Særlig Social Indsats	
Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10 årsplan for den samlede psykiatri på tværs af kommune, regioner og almen praksis	Særlig Social Indsats	
Årlig status på Dagteamet i Helsingung	Særlig Social Indsats	
Besøg af den regionale psykiatri	Særlig Social Indsats	
Arbejdet med udskrivninger fra psykiatrisk center	Særlig Social Indsats	
Unge og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi	
Danmarkskortet – resultat og behov for opfølgning	Job, Borgerservice og Teknologi	
Fælleslegatets kriterier	Job, Borgerservice og Teknologi	
25 % anvisningskriterier	Særlig Social Indsats	
Styrket indsats for borgere med handicap/funktionsnedsættelse	Særlig Social Indsats	
Beslutning: Det videre arbejde med internt § 107 og § 108-botilbud	Særlig Social Indsats	

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 12: Meddelelser/Eventuelt

23/53742

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Centerchef for Særlig Social Indsats Pernille Madsen orienterede om:

Nordsjællands MGP for mennesker med udviklingshæmning

I marts 2025 skal Helsingør Kommune v. SPUC v. værestedet Liv være værter for Nordsjællands MGP for mennesker med udviklingshæmning. Værestedet Liv v. Tom med band, har netop vundet musikkonkurrencen i Hørsholm, og sammen med titlen og trofæet følger også værtskab for det eventen i 2025. Det forventes, at der kommer over 300 mennesker, hvorfor SPUC nu går i gang med fondssøgning og rækker ud til kollegaer i både Center for Særlig Social Indsats og andre steder i Helsingør Kommune. Det bliver en fest af dimensioner, og alle glæder sig.

Forårsmarked på CABAS

CABAS har i weekenden afholdt forårsmarked. Der var ca. 650 besøgende, der købte ivrigt. Kantinen meldte udsolgt, cyklerne blev revet væk og der var godt salg fra værkstederne. Der var henvendelser fra lokale, der ønskede et samarbejde med CABAS og ros fra andre designere og kunstnere, der lagde vejen forbi. En god dag for både besøgende, pårørende, personalet og for medarbejderne på Højvangen.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Janus Kyhl