

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

d. 17-05-2023

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Pyramiden, Prøvestenen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl budgetomplaceringer og tillægsbev	5
Beslutning: Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	10
Beslutning: Eventuel forlængelse af Aspiranterne.....	18
Beslutning: Arrangement for seniorer om fastholdelse på arbejdsmarkedet.....	24
Beslutning: Godkendelse af høringssvar til sundhedsaftale 2024-2027.....	28
Orientering: Ankeafgørelser, Center for Særlig Social Indsats, 1. kvartal 2023.....	31
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	34
Meddelelser/Eventuelt.....	37
Beslutning: Godkendelse af referat.....	38

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

Michael Mathiesen (C) har meldt afbud pga. ferie. Gert Dyekjær (C) deltager i stedet.

Indstilling

Udvalgsformanden indstiller,

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

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/546339

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C). Der var afbud fra Bente Borg Donkin. Der var ikke mødt stedfortræder.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Fraværende Bente Borg Donkin, Michael Mathiesen

Punkt 3: Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl budgetomplaceringer og tillægsbevillinger - marts 2023

23/21178

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 26,1 mio. kr. Dette er en reduktion i merforbruget siden månedsopfølgningen fra februar måned på 0,2 mio. kr. Merforbruget dækker over et mindreforbrug på budgetområde 714 Ungeindsats på 0,3 mio. kr., et merforbrug på budgetområde 718 Særlig Social Indsats på 31,2 mio. kr. og et mindreforbrug på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service på 4,8 mio. kr.

Det er udmeldt at, Helsingør Kommune indfører en økonomisk opbremsning i form af kvalificeret ansættelse og indkøbsstop. Effekten af denne udmelding er ikke indarbejdet i denne månedsopfølgning.

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

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 1.340,1 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 26,1 mio. kr. jf. tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 28.2****
Budgetområde				
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	1.314.025	1.340.114	-26.089	215
714 Ungeindsats	39.637	39.340	297	297
<i>Rammestyret</i>	33.733	33.436	297	297
<i>Ikke rammestyret</i>	5.904	5.904	0	0
718 Særlig Social Indsats	344.793	376.000	-31.207	-493
<i>Rammestyret</i>	364.841	396.048	-31.207	-493
<i>Ikke rammestyret</i>	-20.048	-20.048	0	0

722 Beskæftigelse og Anden Social Service	929.595	924.774	4.821	411
<i>Rammestyret</i>	9.745	8.883	862	362
<i>Ikke rammestyret</i>	919.850	915.891	3.959	49

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 Ungeenheden forventes der et samlet forbrug på 39,3 mio. kr., fordelt med 33,4 mio. kr. på det rammestyrede område og 5,9 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Dette svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed ved besættelse af vakancer som følge af de forestående besparelse på beskæftigelsesområdet, som følge af retten til tidlig pension (Arne-pensionen).

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes et samlet forbrug på 396,0 mio. kr. på det rammestyrede område og indtægter på 20,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Der forventes et merforbrug på 31,2 mio. kr. på det rammestyrede område. På det ikke rammestyrede område forventes budgettet overholdt. I forhold til månedsopfølgningen fra februar måned er dette en stigning på 0,5 mio. kr.

1.2.1. Myndighedsområdet

På det rammestyrede myndighedsområde forventes et forbrug på 329,6 mio. kr. Samlet set forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr. Dette er en stigning på 1,1 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra februar måned.

Ændringen dækker over en række modsatrettede bevægelser:

- På botilbudsområdet forventes en stigning på 2,0 mio. kr., som skyldes, dels tilgang af unge som har vist sig at være dyrere end disponeret, og dels dyrere takster.
- På udgifter til hjælperordning forventes udgifterne at falde med 0,7 mio. kr., som følge af en sag mindre.
- På udgifter til kvindekrisecentre og herberg forventes udgifterne at falde med 0,5 mio. kr. Udgifterne til kvindekrisecentre er i 2023 overført til Social- og Beskæftigelsesudvalgets område fra Børne- og Uddannelsesudvalget. Der har i 2. halvdel af 2022 været et fald i udgifterne til især kvindekrisecentre, som foreløbig ser ud til at holde i 2023.
- På øvrige område forventes mindre stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser i forhold til budget er:

- Merforbrug på botilbudsområdet på 20,8 mio. kr. Dette dækker dels over at der er 10 sager flere end budgetteret, samt at gennemsnitspriserne er ca. 46.000 kr. højere end budgetteret.
- Merudgifter til STU på 1,8 mio. kr., som i høj grad skyldes flere sager end budgetteret og i mindre grad en højere gennemsnitspris.
- Merforbrug til aktivitets- og samværstilbud på 3,8 mio. kr. som udelukkende skyldes at der er 13 sager flere end budgetteret.
- Øvrigt merforbrug på 0,1 mio. kr.

Center for Særlig Social Indsats har udarbejdet et kommissorie med forslag til hvordan forbruget på sigt kan blive nedbragt. En del af disse tiltag vil i 2023 give en merudgift for myndighedsområdet inden effekten med faldende udgifter fra de iværksatte tiltag kommer de efterfølgende år.

1.2.2. Udførerområdet

På udførerområdet forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. Dette er et fald på 0,9 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra februar måned. Merforbruget skyldes hovedsageligt manglende indtægter fra Teglluset, som er under nedlukning.

CABAS forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes ledige pladser på STU-uddannelsen og § 103 Beskyttet beskæftigelse og deraf følgende mangel på takstindtægter. Der vil blive iværksat aktivitetstilpasninger i forhold til de manglende takstindtægter snarest muligt.

Kronborghus/Kronborgsund forventer, at budgettet overholdes.

CROS forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på ekstern stof- og alkoholbehandling. Området er ikke-styrbart, og der er erfaringsmæssigt store udsving i udførerkommunernes fakturering henover året. På Udvidet § 85 forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., idet ikke alle medarbejdere var ansat ved indsatsens start 1. januar 2023. Samlet set forventer CROS et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

SPUC forventer, at budgettet overholdes.

Teglluset forventer aktuelt et merforbrug på 3,9 mio. kr. Det er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning og skyldes ekstra fratrædelsesudgifter i forbindelse med nedlukningen. Nedlukningen planlægges den 31. maj 2023 og det nye autisttilbud på Teglluset forventer at åbne den 1. juni 2023.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., som udelukkende skyldes, udgifter vedr. ukraineborgere på området. Det forventes fuld kompensation for disse udgifter.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes et samlet forbrug på 924,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Dette er et fald i udgifterne på 0,4 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts.

Det rammestyrede område viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Dette er et fald i udgifterne på 0,4 kr. i forhold til månedsopfølgning fra marts. Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes forventning om færre borgere i løntilskud i kommunens institutioner, som følge af den stadig meget lave ledighed. Jobcenteret forventer en stigning i antallet af borgere i løntilskud hen over året, men det forventes fortsat at forbruget bliver en del lavere end budgettet.

På det ikke-rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. svarende til månedsopfølgning fra februar 2023.

Der forventes stadig faldende udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som skyldes den fortsat positive udvikling i ledigheden i 2022, og at der endnu ikke ses tegn på markant stigende ledighed i 2023. Derimod er der en større stigning i udgiften til førtidspension og seniorpension, som følge af en stigning i antallet af nye tilkendelser i 2022, hvormed antallet af ”helårs” pensionister i 2023 ligger ca. 150 over det budgetlagte antal for 2023. Hertil kommer udgifter til sygedagpenge, der er højere end budgetteret. Samlet forventes der ikke på nuværende tidspunkt en stigning i det samlede forbrug, men alene forskydninger mellem de enkelte ydelser.

Den fremadrettede ledighedsudvikling samt øvrig overførelsesudgifter er noget usikker i 2023, som er afhængig af udviklingen af den økonomiske situationen. Der forventes stigende ledighed, selvom de seneste økonomiske forventninger er mere positive ud end tidligere.

Alle ydelser genberegnes for 2023 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2024 samt en konsekvensberegning af KLs forventninger til udviklingen på området i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen i juni.

2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område anbefales det, at budgettet nedjusteres med 257.000 kr.

På budgetområde 722 reduceres budgettet med 257.000 kr. som overføres budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
---------------------------------	--	--	--------------------------

Social- og Beskæftigelsesudvalget	-257	0	-257
--------------------------------------	------	---	------

722 Beskæftigelse	-257		
-------------------	------	--	--

Rammestyret

Restbevilling Integrationsrådet flyttes til budgetområde 823	-257		-257
--	------	--	------

I alt	-257	0	-257
-------	------	---	------

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udgift neutralomplacering jf. tabel 2 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin

Punkt 4: Beslutning: Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

23/25373

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Direktionen har vurderet, at der er behov for at foretage en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023. En opbremsning med budgetreduktioner i 2023 vil herudover have effekt for budget 2024 og frem, hvilket vil betyde, at der skal foretages færre besparelser i budgetprocessen for 2024 end ellers forventet. Grebet svarer reelt til at fremrykke brugen af dele af råderumskataloget for 2024.

Budgettet er genåbnet for hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget. I sagen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte reduktioner inden for udvalgets ressortområde.

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

Retsgrundlag

Serviceoven

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om Aktiv Socialpolitik

Lov om Kommunal Ungeindsats

Relation til vision og tværgående politikker

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.
- Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum med udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. Center for Særlig Social Indsats

De økonomisk udfordrede centre har fået til opgave at udarbejde en handlingsplan, som skal sikre arbejdet med et budget i balance. Center for Særlig Social Indsats har med den politiske vedtagelse af ”Kommissoriet For Det Specialiserede Voksenområde” (jf. bilag 0) i april 2022 allerede iværksat en handlingsplan, som peger ind i indsatser, som skal reducere udgifterne på området. Arbejdet med kommissoriet står i forlængelse af flere rapporter – blandt andet Visitationsanalyserne fra 2016 og 2019. Kommissoriet beskriver de indsatser, som centeret samt Social- og Beskæftigelsesudvalget kan arbejde videre med. Der fokuseres særligt på en omlægning af tilbudsviften, tidlig og forebyggende indsats samt på oprettelse af egne tilbud, som er tilpasset områdets målgruppe.

Tabel 1 viser de beslutninger, som udvalget har truffet, som peger ind i et besparelspotentiale med en stigende profil fra og med 2024:

Tabel 1. Oversigt over politiske beslutninger, som er relateret til Kommissoriet

<i>Aktivitet</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
STU	-540	-2.000	-2.500	-2.500
Teglhuset/ASF	830	-2.500	-3.790	-4.060
Udvidet § 85, v. 10 borgere	2.515	-185	-2.885	-2.885
Udvidet § 85 v. 20 borgere	1.615	-2.435	-6.485	-6.485
Kontraktforhandling/VUM	150	-1.050	-1.050	-1.050
Broen	-100	-100	-100	-100
<i>I alt v. 10 personer</i>	<i>2.855</i>	<i>-5.835</i>	<i>-10.325</i>	<i>-10.595</i>
<i>I alt v. 20 personer.</i>	<i>1.955</i>	<i>-8.085</i>	<i>-13.925</i>	<i>-14.195</i>

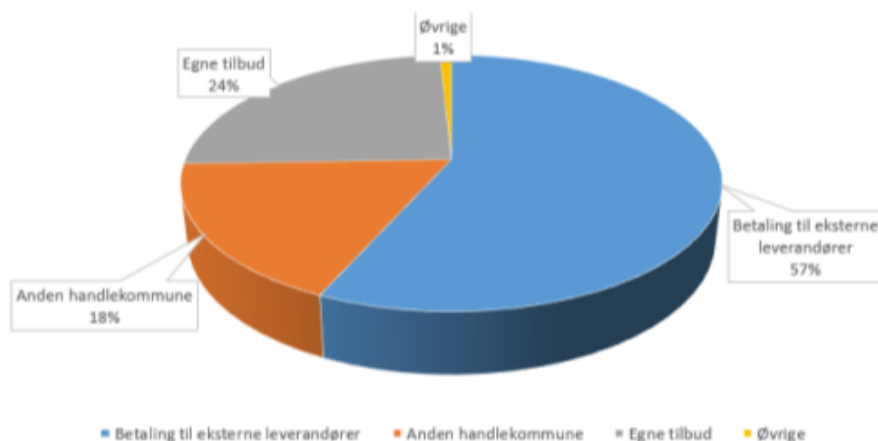
Derudover har byrådet i 2023-2026 bevilliget midler til byggeri af nyt botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Det drejer sig om pladser, som Helsingør Kommune i dag køber udenbys og forventer at kunne drive mindre omkostningstungt i eget regi.

Center for Særlig Social Indsats arbejder videre med Kommissoriet. Den store økonomiske udfordring er fortsat, at Helsingør Kommune er ”køberkommune” på en lang række botilbudspladser. Center for Særlig Social Indsats forhandler kontrakterne med de eksterne botilbud efter en socialfaglig gennemgang af borgernes funktionsniveau (VUM), men flere borgere har dokumenteret et øget behov for støtte, og i perioden 2019 til 2022 ses samlet en gennemsnitlig udgiftsstigning på 180.000 kr. pr. borger i botilbud. Der er i snit 230 borgere på botilbud årligt.

1.1. Råderumskatalog

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om servicereduktioner i budgettet, og tage udgangspunkt i råderumskataloget (bilag 1). Ved reduktioner i budgettet på det specialiserede voksenområde kan Social- og Beskæftigelsesudvalget reducere i Helsingør Kommunes egne tilbud, samt tilbud som Helsingør Kommune støtter økonomisk (Stubben). De lokale tilbud svarer til 24 % af Center for Særlig Social Indsats’ forventede forbrug på 396 mio. kr. i 2023, jf. figur 1.

Figur 1. Fordeling af Center for Særlig Social Indsats forventede udgifter i 2023



Størstedelen af råderumsforslagene er ”ikke-lovpligtige tilbud”, som er forebyggende og strategiske indsatsområder, som skal modvirke mere udgiftstunge indsatser. Alle forslag i råderumskataloget påvirker serviceniveauet for forskellige målgrupper, men grundet den nødvendige økonomiske opbremsning, tydeliggør administrationen en række servicereduktioner i de vedhæftede bilag, som vil påvirke færrest muligt borgere – eller påvirke borgerne mindst muligt. Udvalget skal bemærke, at der er nye forslag, som omhandler botilbudsdelen, og som er en konsekvens af det videre arbejdet med Kommissariatet.

2. Råderumsforslag fra Center for Job Borgerservice og Teknologi

Der vedhæftes fem forslag for budgetområde 714 ungeenheden og tre forslag for budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service.

2.1. Råderumskatalog for 714, Ungeenheden

Ungeenhedens råderumskatalog indeholder fem forslag, der alle omhandler ressourcer (personalemæssige eller andre midler) til arbejdet i Ungeenheden med at få flere unge til at påbegynde eller gennemføre en uddannelse.

Helsingør Kommune har gennem de seneste år haft succes med at flere unge er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Ved seneste opdatering af tallene om visionsmålet om, at 90 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, ligger Helsingør Kommune tættere på, end på noget tidspunkt før (med 87,4 % i 2021). Samtidig er antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere faldet med over 36 % de sidste fem år.

Resultaterne er dog primært båret af unge, der har været tættere på at kunne påbegynde en uddannelse. Helsingør Kommune er ikke lykkedes i samme grad med udsatte unge, der er et stykke fra at kunne påbegynde en uddannelse. Der er derfor fortsat behov for ressourcer til indsatsen. Samtidig relaterer forslagene sig også til arbejdet med at få flere unge i retning af FGU og færre unge i retning af STU.

Det skal bemærkes, at ressourcerne til den beskæftigelsesrettede indsats i Ungeenheden er justeret af flere omgang, herunder som del af budgettet for 2022 og senest med udmøntningen af de besparelser på beskæftigelsesindsatsen, der følger af retten til tidlig pension.

En besparelse på Ungeenhedens budget, vil medføre, at indsatsen for de mest udsatte unge reduceres, og en besparelse skal derfor vurderes i sammenhæng med det forebyggende arbejde i Center for Særlig Social Indsats.

2.2. Råderumskatalog for 722, Beskæftigelse og Anden Social Service

Råderumskataloget for 722 indeholder tre forslag.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at tilvælge to ud af de tre forslag. Det drejer sig om forslagene om løntilskud til borgere ansat i Helsingør Kommune og § 170-kørsler efter serviceloven. For begge områder vurderes budgettet at være højere end udgifterne. Det skal dog bemærkes, at der for begge områder indgår et forventet mindreforbrug i månedsrapporteringen, så det vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023, hvis forslagene tilvælges. Til gengæld vil det bidrage til et mere balanceret budget for 2024 og frem.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi kan ikke anbefale at tilvælge forslaget om at nedlukke Ren By. Det hænger både sammen med effekterne af indsatsen samt at regeringen i regeringsgrundlaget har indskrevet, at alle borgere med et integrationsbehov skal i fuldtidsaktivering for deres ydelse. Her vil der uden tvivl blive behov for mulighed for mere aktivering i nytteindsats og ikke mindre.

2.3. Råderumskatalog for 826

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har ét forslag i råderumskataloget for 826, der har relation til Sociale- og Beskæftigelsesudvalgets område og vil kunne tilvælges nu. Det drejer sig om en medarbejder på ydelsesområdet. Det skal dog bemærkes, at stillingen aktuelt er vakant, så der indgår et mindreforbrug i månedsopfølgningen. Det vil derfor ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023, hvis forslagene tilvælges. Til gengæld vil det bidrage til et mere balanceret budget for 2024 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetområde 718, Særlig Social Indsats forslag til besparelser,

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	-372	-372	-369	-369
Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS	-93	-279	-279	-279	-279
Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2	-42	-351	-862	-862	-862
Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning.	0	-262	-262	-262	-262
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	-365	-365	-365	-365
Fjerne driftstilskud/Omstilling af Stubben *	0	-908	-908	-908	-908
I alt	-135	-2.437	-3.048	-3.045	-3.045

**300.000 kr. er på 718s område (resten sorterer under Økonomi - og Erhvervsudvalget). Det fulde beløb er medtaget idet Stubben har meddelt, at de ikke kan fortsætte uden samtidigt tilskud og huslejev fritagelse).*

Ovenstående forslag er beskrevet i det overordnede råderumskatalog, men yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Budgetområde 826, Administration v. Center for Særlig Social Indsats

Denne beslutning skal sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Social- og Beskæftigelsesudvalget har oprindeligt fremmet stillingen til budgetforhandlingerne (2022 -2025), hvorfor den medtages.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af pårønderrådgiverstilling	-100	-600	-600	-600	-600

Budgetområde 722, Center for Job, Borgerservice og Teknologis forslag til besparelser,

	2023	2024	2025	2026	2027
Løn til borgere i løntilskud**	-200	-200	-200	-200	-200
§ 170-kørsel**	-200	-200	-200	-200	-200
I alt	-400	-400	-400	-400	-400

*** Der forventes mindreforbrug i 2023, så at tilvælge forslagene vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023.*

Budgetområde 826, Administration, Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Denne beslutning skal sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af stilling i Ydelse**	-235	-470	-470	-470	-470

Stillingen er aktuelt vakant og indgår derfor i det forventede mindreforbrug for JBT på 826. At tilvælge forslaget vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Seniorrådet og i MED-organisationen.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om servicereduktioner, som skal iværksættes inden for udvalgets ressortområde.
2. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Økonomi og Erhvervsudvalget anbefales at nedlægge pårørenderådgiverstillingen og stillingen i Ydelse.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

<i>Effektivering af besparelsesforslag 718</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	372	372	372	372
Besparelse af ekstra bemanning på ' Grønt Værksted, CABAS	93	279	279	279	279
Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2	42	351	862	862	862
Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning.	0	262	262	262	262
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	365	365	365	365
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag - 718</i>	<i>135</i>	<i>1.629</i>	<i>2.140</i>	<i>2.140</i>	<i>2.140</i>
<i>Effektivering af besparelsesforslag 722</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Løn til borgere i løntilskud**	200	200	200	200	200
§ 170-kørsel**	200	200	200	200	200
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag - 722</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Effektivering af besparelsesforslag 826</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	100	600	600	600	600
Nedlæggelse af stilling i Ydelse**	235	470	470	470	470
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag 826</i>	<i>335</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
<i>I alt Effektivering af alle besparelse i SBU</i>	<i>870</i>	<i>3.099</i>	<i>3.610</i>	<i>3.610</i>	<i>3.610</i>

Forslagene anbefales med følgende afstemning:

Nedlæggelse Medieværksted, CABAS

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS

Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Thomas Horn (A) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2

Forslaget anbefales.

Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning

Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Thomas Horn (A) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

*Nedlæggelse af stilling i Ydelse***

Forslaget anbefales.

*Løn til borgere i løntilskud***

Forslaget anbefales.

*§ 170-kørsel***

Forslaget anbefales.

Udvalget udskød beslutningen om Stubben med henblik på afholdelse af møde med ledelsen af Stubben. Sagen genoptages på møde i juni.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Bilag

- 0: Kommissorium for det specialiserede voksenområde
- 1: Samlet råderumskatalog SSI 10. maj 2023 (718 + 826)
- 2: Afsluttede indsatser på det specialiserede voksenområde
- 3: Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv
- 4: Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling
- 5: Nedlæggelse af medieværksted på CABAS
- 6: Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værkted, CABAS
- 7: Nedlæggelse af skolemulighed i Helsingung
- 8: Omstilling/driftstilskud Stubben
- 9: Lukning af bofællesskabet Bybjerggård
- 10: 714 og 722 råderum
- 11: r826-012
- 12: Høringssvar Udsatterrådet maj 2023 budget 2024-27
- 13: Høringssvar fra Seniorrådet til Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forslag til reduktioner
- 14: Samlede Medarbejderkommentarer Råderumskatalog budget 2023 version 2
- 15: Kommentarer fra C-MED i JBT til råderumskatalog 2024
- 16: Høringssvar fra SPUC A-MED vedr. nr r718 skaleret lukning Værestedet Liv
- 17: Høringssvar fra Kronborghus og -Sund
- 18: Høringssvar fra CROS
- 19: Høringssvar fra CABAS
- 20: SPUC A-MED bemærker maj 2023-2
- 21: Høringssvar fra Visitation og Indsats
- 22: Høringssvar fra SPUC vedr. lukning af Bybjerggård 2023
- 23: Høringssvar fra Handicapområdet - Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område
- 24: Høringssvar fra C-MED SSI den 17-05-2023

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin

Punkt 5: Beslutning: Eventuel forlængelse af Aspiranterne

23/24223

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 13. marts 2020 at deltage i projektet ASPIRANTERNE og gav samtidig tilsagn om at medfinansiere projektet i perioden (2020-2025). Helsingør Kommune har i den oprindelige og den forlængede fondsansøgning bundet sig til en medfinansiering på 1,48 mio. kr. over fem år. Grundlaget for den oprindelige ansøgning var, at finansieringen for den anden halvdel af projektet skulle fastlægges undervejs – den var således ikke afklaret fra start. De første 2½ år udløb ultimo 2022, og projektets anden del skulle planmæssigt starte primo 2023.

Den 6. april besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget, at Helsingør Kommune ville deltage i en fornyet fondsansøgning til Lauritzen Fonden om at forlænge fondsfinansieringen af ASPIRANTERNE med et år i 2023, og at udgangspunktet for en fornyet fondsfinansiering er den oprindeligt aftalte indsatsøkonomi. Lauritzen Fonden forlængede medfinansieringen til ultimo 2023.

Helsingør Kommune har givet ASPIRANTERNE tilsagn om, at Social- og Beskæftigelsesudvalget ville få en sag til godkendelse, når der var en afklaring af finansieringsmodellen for anden halvdel af projektet. ASPIRANTERNE har i marts 2023 fremlagt et forslag til finansieringsmodel.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Helsingør Kommune kan godkende ASPIRANTERNEs finansieringsforslag. Hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at projektet skal fortsætte, skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, om de vil godkende vilkårene om samarbejde med kulturinstitutionerne og lokale, der skal stilles til rådighed for projektet.

Jens Lynge Hvolby, Leder af Ungeenheden og Mimi Myhre, faglig leder af Staben, begge fra Center for Job, Borgerservice og Teknologi, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv:

- Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

- 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

1. Kort beskrivelse af projekt

Projektet er et femårigt udviklingsprojekt (2020-2025). I løbet af projektet skal samlet set 60 aktivitetsparate unge, der modtager uddannelseshjælp i aldersgruppen 18-24 år indgå. Henvisningen af unge til ASPIRANTERNE sker gennem Ungeenheden.

Målgruppen er unge uden uddannelse med sociale og/eller psykiske udfordringer, der er motiveret for forandring. De 60 unge skal i hold af 6 unge indgå i et forløb på et halvt års varighed. Projektet består af tre dele.

Grundforløbet, der er et individuelt forløb, hvor de unge følges af mentorer og indgår i arbejdsopgaver på og til kulturinstitutioner samt modtager individuel coaching, gruppesamtaler og psykoeducation.

Værkstedet, der er et frivilligt og uformelt mødested for nuværende og tidligere aspiranter til arbejde med egne projekter, socialt samvær og professionel vejledning.

Aspira, der er en læringsplatform med lønnet arbejde i form af småjob efter endt grundforløb til aspiranter med interesse og kompetencer inden for de kreative brancher.

Projektets formål er at skabe et samarbejde mellem den kreative branche, kulturinstitutioner og beskæftigelsesområdet – og samtidigt vise 60 unge en mulig vej ud af udsathed gennem egen kreativitet og mødet med blandt andet Helsingørs kulturinstitutioner.

Udviklingsprojektet bliver fulgt tæt af forskere fra Center for Ungdomsforskning (CeFu).

2. Effekter

Effekterne i nedenstående bygger på den statusrapport, der er udarbejdet af ASPIRANTERNE i marts 2023.

De overordnede succeskriterier i samarbejdsaftalen mellem Helsingør Kommune og ASPIRANTERNE er:

- 66 % af de deltagende aspiranter, som gennemfører forløbet, oplever øget selvværd og hverdagsmestring efter endt forløb.
- 33 % af de deltagende aspiranter er i selvforsørgelse i form af uddannelse eller beskæftigelse et år efter påbegyndt forløb.

2.1. Opnåede resultater efter 5 afsluttede grundforløb

- Kontakt med 28 unikke unge, heraf er en frafaldet.

2.2. Kvalitative mål

- 86 % opsøger ASPIRANTERNE efter endt forløb; deltager i fællesskab, events og/eller vejledning 6 måneder efter afsluttet grundforløb.
- 50 % er i småjob 6 måneder efter afsluttet grundforløb. Dog er 11 ud af de 14 blevet ansat i Aspirant-projektet. Det er dermed 3 unge svarende til 11 %, der er blevet ansat i småjob uden for Aspirant-projektet.
- 18 % af de unge, der har været tilknyttet Aspiranterne, er aktuelt selvforsørgende via uddannelse eller arbejde.

2.3. Andre tal

- 11 % er aktivt jobsøgende.
- 7 unge er under eller umiddelbart efter forløb flyttet i egen bolig. To af disse fra botilbud.

2.4.1. Fordele

Projektet har efter Center for Job, Borgerservice og Teknologis vurdering haft stor værdi for de unge, som bl.a. tilknytningen til projektet efter endt forløb viser. En meget stor andel af de unge er blevet en del af et fællesskab og har fået et nyt og bedre perspektiv på sig selv og deres muligheder for at komme i uddannelse og få et arbejde.

Projektet taler ind i flere af Helsingør Kommunes visionsmål og tværgående indsatser, og vurderes også at have positive effekter på deltagernes trivsel og mentale sundhed.

2.4.2. Ulemper

Projektet lever ikke op til projektets succeskriterie om, at 33 % af de deltagende aspiranter er i selvforsørgelse i form af uddannelse eller beskæftigelse et år efter påbegyndt forløb. 18 % af de unge, svarende til 5 personer, der på et tidspunkt har været tilknyttet Aspiranterne, er aktuelt selvforsørgende via uddannelse eller job. 11 % er kommet i småjob uden for projektet.

Center for Særlig Social Indsats kan i forhold til de to unge, der er flyttet fra egen bolig ikke konkludere, at Aspiranterne har været udslagsgivende faktor ift. fraflytning fra botilbud. Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi samarbejder tæt omkring de borgere, hvor målet er uddannelse – og eller arbejde. Indsatserne hænger sammen, og styrker borgeren samlet set.

3. Opsamling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer ikke, at udgifterne til en fortsættelse af projektet står mål med resultaterne, hvis projektet primært skal vurderes ud fra de uddannelses- og beskæftigelsesrettede effekter, og en finansiering af en videreførelse af projektet inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets rammer vil skulle ske af midlerne til aktivering. Dette er uddybet under økonomi og personaleforhold.

3.1. Alternativer til ASPIRANTERNE

I bilag 1 er en oversigt over, hvordan ASPIRANTERNE kan ses i sammenhæng med andre indsatser i Ungeenheden. Målgruppen for ASPIRANTERNE er aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som det ikke er lykkedes Ungeenheden at flytte med andre indsatser.

Der er ikke sammenfald 1:1 mellem ASPIRANTERNE og andre indsatser, selvom der er forskellige grad af overlap til f.eks. Unge Forandring og FGU Klar, der har fokus på at få flere udsatte unge på FGU.

Hvis Helsingør Kommune ikke længere har ASPIRANTERNE, vil Ungeenheden derfor – inden for de økonomiske rammer – skulle videreudvikle indsatskataloget, så der findes alternative indsatser for de unge, der ellers ville blive en del af ASPIRANTERNE. Der er for nuværende ikke udviklet et tilbud eller estimeret et beløb for en finansiering af et forløb, der kan erstatte ASPIRANTERNE.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har i den oprindelige og den forlængede fondsansøgning bundet sig til en medfinansiering på 1,48 mio. kr. over fem år, hvilket både dækker over:

- Administrative opgaver hos de deltagende kulturinstitutioner (samlet 320.000 kr. over fem år).
- En socialrådgiver fra Ungeenheden, der skal bruge en arbejdsdag om ugen på projektet (samlet 499.800 kr. over fem år).
- Aktiveringsmidler fra Ungeenheden (samlet 660.000 kr. over de første 3½ år.).

Derudover har kommunen forpligtet sig til at lægge de nødvendige lokaler gratis til rådighed for projektet. Projektet har fået stillet to lokaler i Kulturhuset Toldkammeret til rådighed. Derudover lægger administrationen i både Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation en betragtelig mængde af timer i projektet i form af dialog og koordinering med ASPIRANTERNE. Dette fremgår ikke af kommunens medfinansiering.

Samtidig forpligtede kommunen sig til at se på mulighederne for, at den resterende del af projektet kunne finansieres via en social effektinvestering f.eks. Den Sociale Kapitalfond. Helsingør Kommune har været i dialog med Den Sociale Kapitalfond, men de har ikke ønsket at finansiere projektet, da de ikke kunne opbygge en tilstrækkeligt solid tilbagebetalingsmodel ud fra de hidtidige effekter.

De to umiddelbare muligheder var derfor, at Helsingør Kommune skulle finansiere hele indsatsen i projektet i de resterende 1½ år af projektet, eller at projektet skulle nedlægges.

ASPIRANTERNE har fremsat en tredje mulighed med det vedlagte finansieringsforslag med en mixed finansiering, hvor Helsingør Kommunes årlige finansieringsandel er 730.000 i en 5-årig periode frem til 2028. Dette kombineres med fondsfinansiering jf. det vedlagte bilag. Det vil altså betyde en binding på 3½ år mere end i den oprindelige fondsansøgning.

Ud over de 730.000 kr. skal Helsingør Kommune fortsat stille lokaler til rådighed uden beregning, hvilket repræsenterer en værdi på 90.000 kr. om året. Det kan være de nuværende eller tilsvarende. Hvis ASPIRANTERNE skulle ønske andre type af lokaler, vil Helsingør Kommune opkræve husleje for de lokaler.

Samtidig skal Helsingør Kommune fortsat stille en medarbejder fra Ungeenheden til rådighed til samarbejde, ligesom Helsingør Kommunes kulturinstitutioner fortsat skal samarbejde med projektet. Det fremtidige samarbejde med kulturinstitutionerne vil skulle aftales konkret.

Ved 14 pladser om året vil udgiften for Helsingør Kommune være 52.000 kr. pr. ung for et forløb på 24 uger. I 2023 betaler Helsingør Kommune 240.000 af aktiveringsbudgettet for forløbene, svarende til 17.000 kr. pr. ung. Det er med andre ord 35.000 kr. dyrere, eller 3 gange så dyrt for Helsingør Kommune at have en ung i forløb hos ASPIRANTERNE med den foreslået finansieringsmodel i forhold til det nuværende forløb hos ASPIRANTERNE.

Aktiveringsbudgettet for uddannelseshjælpsmodtagere er i 2023 på 5,7 mio. kr. Helsingør Kommune har aktuelt 297 uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket svarer til, at der er godt 19.000 kr. pr. ung til aktivering om året.

Med projektet følger 8-12 unge, der løbende ansættes i småjob i projektet i 2½-5 timer om ugen. Helsingør Kommunes nettobesparelse på forsørgelsesydelse, som konsekvens af dette, vil være i omegnen af 65.000 kr. om året.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi bemærker, at indsatsen er en del dyrere pr. ung end langt de fleste indsatser for unge på beskæftigelsesområdet. Derfor vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi ikke, at udgiften står mål med de uddannelsesrettede effekter. Center for Job, Borgerservice og Teknologi kan derfor ikke anbefale, at de 730.000 kr. finansieres af aktiveringsmidlerne.

Centeret foreslår derfor, at centeret går i dialog med ASPIRANTERNE om hvorvidt projektet kan skaleres, så omkostning for Helsingør Kommune kommer ned på en udgift på 350.000 kr. om året, svarende til aktiveringsbudgettet pr. ung tillagt den besparelse på uddannelseshjælp, som Helsingør Kommune får på grund af de unge, der ansættes i småjob i projektet. Forudsætningen vil være, at antallet af pladser og småjob i Aspiranterne ikke nedsættes.

Mulig, alternativ finansiering

Hvis Center for Job, Borgerservice og Teknologi skal pege på mulig, alternativ finansiering inden for centerets rammer, vil det være de midler, der er afsat til forløb hos FGU. Da antallet af unge på FGU ikke er så højt som budgetteret, benyttes de overskydende midler til forløb for unge, der har behov for forberedende forløb før, de kan påbegynde en FGU.

Brugen af FGU-midlerne skal dog også være rettet mod uddannelse, og centeret kan på grund af de begrænsede, uddannelsesmæssige effekter ikke anbefale at benytte FGU-midlerne til ASPIRANTERNE.

Samtidig arbejder centeret for, at flere unge kommer i retning af FGU i stedet for STU. Derfor er det ikke givet, at der til og med 2028 vil være midler fra budgettet til FGU, der vil kunne disponeres til dette formål.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 17. maj.

Kultur- og Turismeudvalget skal den 6. juni beslutte, om de vil godkende vilkårene om samarbejde med kulturinstitutionerne og det lokale, der skal stilles til rådighed for projektet.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at, at Center for Job, Borgservice og Teknologi går i dialog med ASPIRANTERNE om en skalering af projektet, så Helsingør Kommunes omkostning nedsættes til 350.000 kr.
2. at hvis ikke det kan lade sig gøre, nedlukkes projektet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Indsatser i Ungeenheden

2: Aspiranterne rapport 2023

3: Finansieringsmodel

4: Cefu_notat_Aspiranterne_03032023

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin

Punkt 6: Beslutning: Arrangement for seniorer om fastholdelse på arbejdsmarkedet

23/23753

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesrådet har et ønske om afholdelse af en arrangement for seniorer. Fokus for arrangementet skal være, hvordan vi i Helsingør Kommune sikrer en fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi kommer i sagsfremstillingen med et konkret bud på arrangementet – herunder både indhold, tid og sted.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes

- Medborgerskabspolitik
- Politik om et værdigt ældreliv
- Frivillighedspolitik
- Vision 2030: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sagsfremstilling

1. Tid og sted

Arrangementet afholdes onsdag den 27. september kl. 16.00-18.30 i kantinen i Helsingør Kommunes Sundhedshus.

2. Deltagere

Til arrangementet inviteres medlemmerne fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Seniorrådet samt lokale folketingspolitikere. Derudover inviteres relevante organisationers lokalafdelinger som Ældre Sagen, Senior Erhverv Nordsjælland samt Faglige seniorer. Til sidst inviteres Helsingør-borgere 55+ til at deltage.

Ældre Sagens lokalafdeling Helsingør har tilbudt at orienteres deres medlemmer om arrangementet, ligesom Faglige Seniorer tilbyder at sætte arrangementet i deres aktivitetskalender.

Relevante medarbejdere fra Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Sundhed og Omsorg deltager også.

3. Forslag til program

- Kl. 16.00-16.05 Velkomst og indledning
v/ formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Thomas Horn
- Kl. 16.05-16.10 Seniorer set fra Jobcenter Helsingørs synsvinkel
v/ centerchef Kristjan Gundsø Jensen
- Kl. 16.10-16.35 Seniorer på arbejdsmarkedet - Myter, fakta og gode råd
Oplæg v/ Morten Ballisager, bestyrelsesformand, Konsulenthuset Ballisager
- Kl. 16.35-16.50 Debat ved bordene
Arrangementets deltagere opfordres til dialog ved bordene
- Kl. 16.50-17:00 Seniorsmedarbejdere på områder med mangel på arbejdskraft
Oplæg v/ Trine Alstrup, centerchef, Center for Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune
- Kl. 17:00-17:05 Pause
- Kl. 17.05-17.20 Erfaring med seniorsmedarbejdere
Oplæg v/ Lars Corfitzen, direktør, Gilleleje Brugsforening
- Kl. 17.20-17.45 Debat ved bordene
Arrangementets deltagere opfordres til dialog ved bordene
- Kl. 17.45-17.55 Opsamling på debat ved bordene
v/ centerchef Kristjan Gundsø Jensen
- Kl. 17.55-18.00 Afrunding
v/ formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Thomas Horn
- Kl. 18:00-18.30 Mulighed for at besøge ”standene” og stille spørgsmål

4. ”Stande” ved arrangementet

Jobcenter Helsingør

Information om muligheder for seniorer på arbejdsmarkedet

Senior Erhverv Nordsjælland

Hjælp til ledige seniorer – jobsøgning, cv-bank og canvas

5. Forslag til debatoplæg ved bordene

Kl. 17.20-17.45 - Hvordan kommer vi videre...?

Input fra deltagerne

Arrangementets deltagere får mulighed for at komme med deres bud på, hvordan Helsingør Kommune og de deltagende organisationer kan arbejde videre med emnet

eller

Hvis jeg havde en tryllepind...

Input fra deltagerne

Arrangementets deltagere får mulighed for at komme med deres ønsker til kommunen, interesseorganisationerne, virksomhederne, politikerne, lovgivningen m.m. i forhold til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet

Center for Job, Borgerservice og Teknologi gør opmærksom på, at det ovenstående program er et forslag, og at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået konkrete aftaler med oplægsholdere. Det kan derfor ikke garanteres, at alle de nævnte oplægsholdere har mulighed for at deltage.

Økonomi/Personaleforhold

Arrangementet finansieres af Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Arrangementet har været drøftet på møde med Helsingør Kommunes Seniorråd samt med repræsentanter for Ældre Sagens lokalafdeling Helsingør. Der har derudover været telefonisk kontakt til to repræsentanter for Faglige Seniorers lokalafdeling Helsingør, ligesom Senior Erhverv er orienteret om arrangementet.

Sagen giver ikke anledning til yderligere kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at udvalget træffer beslutning om dato for afholdelse af arrangementet og arrangementets konkrete indhold.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Udvalget godkendte programmet til afholdelse den 27. september 2023 fra 16.00-18:30.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af høringsvar til sundhedsaftale 2024-2027

23/25997

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og SSU har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Helsingør Kommune er inviteret til at afgive høringsvar på Samarbejdsudvalget udkast til sundhedsaftale 2024-2027. Udkast til høringsvar fra Helsingør Kommune er vedlagt til drøftelse og godkendelse i Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Sagen skal ligeledes til drøftelse og godkendelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget her i maj, og efterfølgende godkendes i Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om ændring af Sundhedsloven per 1. juli 2022.

Aftale om nærhed og sammenhæng (sundhedsklynger) indgået i juni 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 Lev Livet - hele livet samt Helsingør Kommunes politik for et værdigt ældre liv 2023-2026.

Sagsfremstilling

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024-2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

1. Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

1. Prioritering af børne- og ungeområdet i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

2. Helsingør Kommunes bemærkninger

Helsingør Kommune tilslutter sig de fælleskommunale ønsker og tilføjer i høringssvaret, at det i Helsingør Kommune er særligt relevant, at konkrete forslag til nye, specifikke tværsektorielle indsatser inden for sundhedsaftalens fokusområder

løbende skal kunne udvikles, afprøves og implementeres, da dette netop er tilfældet og intentionen i det nyetablerede sundhedshus.

Økonomi/Personaleforhold

I høringssvaret påpeges, at det er en forudsætning, at kommunerne tilføres den nødvendige økonomi for at indfri sundhedsaftalens mål.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2024-2027 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024-2027

2: høringssvar udkast til sundhedsaftale 2024-2027

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 8: Orientering: Ankeafgørelser, Center for Særlig Social Indsats, 1. kvartal 2023

22/670945

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. Social- og Beskæftigelsesudvalget 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 2023.

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.

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 2023

I første kvartal 2023 har der i alt været fem ankeafgørelser fra Ankestyrelsen:

- 4 stadfæstelser
- 1 afgørelse, hvor dele stadfæstes og dele omgøres.

Afgørelserne er inden for følgende lovgivning: Servicelovens § 100 (merudgifter) og Servicelovens § 84 (aflastning).

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 af, 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.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Oversigt over ankeafgørelser, bilag 1. kvartal 2023

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin

Punkt 9: Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget

22/546357

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	07-06-2023
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	07-06-2023
Budgetforlag 2024-2027	Økonomi og Ejendomme	07-06-2023
Udvidet anvendelse af servicelovens § 85	Særlig Social Indsats	07-06-2023
Politiske pejlemærker for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende 07-06-2023
Projekt Fremtidens CABAS	Særlig Social Indsats	07-06-2023
Headspace statusrapport 2022	Særlig Social Indsats	07-06-2023
Høring af Idræts- og Fritidspolitikken	Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt	07-06-2023
Etablering af internt § 107/108 botilbud	Særlig Social Indsats	07-06-2023
Ankeafgørelser	Særlig Social Indsats	11-11-2023
Unge og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023
Fælleslegatet	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023
Godkendelse af kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrug	Særlig Social Indsats	Ultimo 2023
Helsingør Kommunes sociale beskæftigelsespris 2023	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023
Danmarkskortet – resultat og behov for opfølgning	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	
Status - Det sammenhængende borgerforløb	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Løbende
Strategisk omstilling, budgetområde 718	Særlig Social Indsats	Løbende
Status på udmøntning af besparelser på beskæftigelsesområdet	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	
Ny Handicappolitik	Særlig Social Indsats	
Besøg af den regionale psykiatri	Særlig Social Indsats	
Status på Tegllhuset	Særlig Social Indsats	
Opfølgning på udvalgets studietur til Manchester	Særlig Social Indsats	
Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde	Særlig Social Indsats	

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Orientering foretaget.

Ny sag

Sag om Stubben.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin

Punkt 10: Meddelelser/Eventuelt

22/546366

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Fraværende Bente Borg Donkin, Michael Mathiesen

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Michael Mathiesen, Bente Borg Donkin