

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 12-03-2025

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2025 kl. 16:00

Mødested Pyramiden, Prøvestenen

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering: Regnskab 2024 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område..... | 4 |
| Beslutning: Status på FGU..... | 9 |
| Beslutning: Anvendelse af midler til OMBOLD..... | 12 |
| Beslutning: Yngre målgruppe på Teglluset..... | 15 |
| Orientering: Årsstatus på beskæftigelsesindsatsen 2024..... | 18 |
| Orientering: Forventninger til beskæftigelsesreform..... | 23 |
| Orientering: Kommende sager i Social-og Beskæftigelsesudvalget..... | 26 |
| Meddelelser/Eventuelt..... | 29 |
| Beslutning: Godkendelse af referat..... | 30 |

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/40556

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Der var afbud fra Bente Borg Donkin (F). Der var ikke mødt stedfortræder.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 2: Orientering: Regnskab 2024 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

25/6913

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2024 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder for 2024 til orientering.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

- Budgetområde 714 – Ungeenheden
- Budgetområde 718 – Særlig Social Indsats
- Budgetområde 722 – Beskæftigelse og Anden Social Service

Der er et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2024. I dette tal indgår ekstra refusionsindtægt på 12,5 mio. kr. som følge af ekstern gennemgang af hjemtaget statsrefusion for perioden 2021 til 2023.

Det specialiserede voksenområde har dog også i 2024 været udfordret. Området fik en budgettilførsel på 20 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af budget 2024. I budgetnotat, der blev udarbejdet inden budget 2024 blev vedtaget, blev det skønnet at merforbruget var på 27,3 mio. kr. i 2024. Der var altså allerede på det tidspunkt en ubalance på 7,3 mio. kr. i 2024. Regnskabet på det rammestyrede specialiserede voksenområde giver et merforbrug på 20,5 mio. kr.

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

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Social- og Beskæftigelsesudvalgets 3 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2024 fordelt på budgetområder

| kr.1.000 | Oprindeligt budget 2024 | Korrigeret budget | Regnskab 2024 | Overførsel fra 2023 til | Mer-/ mindre- |
|----------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|----------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|

| | | 2024 | | 2024 | forbrug* |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| Budgetområde: | | | | | |
| <i>Rammestyret område:</i> | 456.629 | 459.893 | 477.866 | 1.382 | -17.973 |
| 714 Ungeenheden | 33.169 | 22.207 | 21.769 | 1.348 | 438 |
| 718 Særlig Social Indsats | 414.137 | 402.078 | 422.626 | -241 | -20.548 |
| 722 Beskæftigelse og Anden Social service | 9.323 | 35.608 | 33.471 | 275 | 2.137 |
| <i>Ikke-rammestyret område:</i> | 979.375 | 974.376 | 951.773 | 0 | 22.603 |
| 714 Ungeenheden | 6.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 718 Særlig Social Indsats | -25.036 | -33.743 | -47.570 | 0 | 13.827 |
| 722 Beskæftigelse og Anden Social Service | 997.963 | 1.008.119 | 999.343 | 0 | 8.776 |
| I alt | 1.436.004 | 1.434.269 | 1.429.639 | 1.382 | 4.630 |

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Social- og Beskæftigelsesudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2024 4,6 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2023 til 2024 på i alt 1,4 mio. kr., og der er givet negative tillægsbevillinger på i alt 3.1 mio. kr. i 2024.

De væsentligste forklaringer på de større afvigelser gennemgås i det følgende.

1.1. Budgetområde 714

På budgetområde 714 Ungeenheden er der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget dækker over uforbrugte midler vedrørende eksternt finansieret projekter på 0,2 mio. kr. og 0,2 mio. kr. på den øvrige Ungeenhed som følge af generel tilbageholdenhed.

1.2. Budgetområde 718

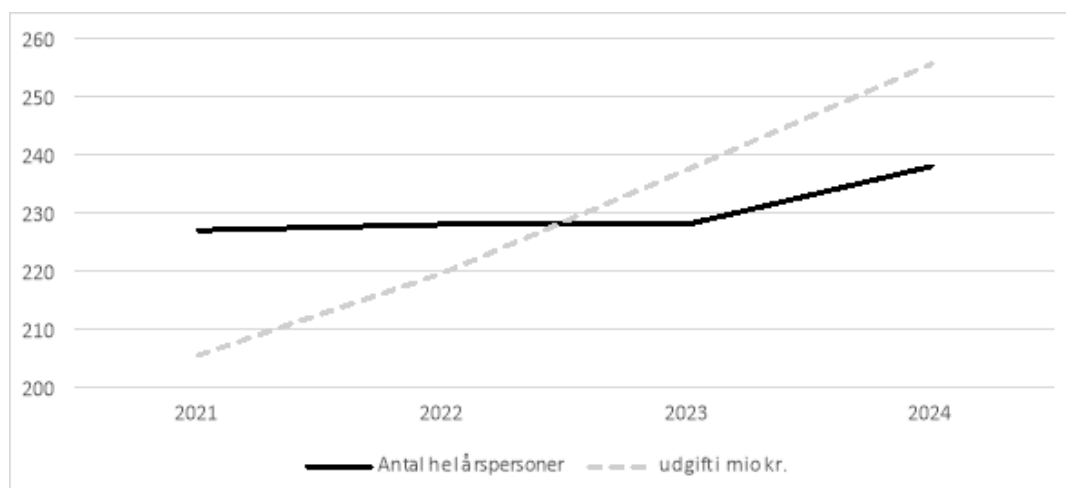
På budgetområde 718 Særlig Social Indsats er der et merforbrug på 6,7 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på det rammestyrede område på 20,5 kr. og et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Merforbruget på det rammestyrede område vedrører hovedsageligt myndighedsområdet, hvor der er et merforbrug på 22,6 mio. kr. Den største del af merforbruget vedrører botilbudsområdet, hvor der er et merforbrug på 11,4 mio. kr. udgifter til aktivitets- og samværstilbud hvor der er et merforbrug på 3,6 mio. kr. og udgifter til aflastning hvor der er et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Antallet af helårspersoner i botilbud er steget fra 228 i 2023 til 238, mens udgiften er steget fra 237,4 mio. kr. i 2023 til 255,6 mio. kr. i 2024 (se figur 1).

Figur 1 viser ligeledes at antallet af personer i botilbud har været stabilt fra 2021 til 2023, mens der har været en stigning på 10 i 2024. Til gengæld har udgifterne i hele perioden været stigende, hvilket betyder at gennemsnitsprisen pr. sag er steget med 170.000 kr. fra 2021 til 2024.

Figur 1: Udvikling i udgifter og helårspersoner for botilbud 2021 til 2024



På udføreenheden er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette dækker over uforbrugte statslige puljemidler på CROS på 0,9 mio. kr. øgede indtægter på CABAS samt generel tilbageholdenhed.

Det resterende merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrører hovedsageligt ukrainerelaterede udgifter, samt afskrivninger på Boligkontorets område.

På det ikke rammestyrede område skyldes mindreforbruget på 13,8 mio. kr. højere indtægter fra staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægten kommer fra flere dyre borgere på det rammestyrede område, som kompenseres delvis med større refusion på det ikke rammestyret område. Derudover har der været en ekstern gennemgang af refusionsindtægterne fra 2021 til 2023 hvilket har medført øgede indtægter.

1.2. Budgetområde 722

På budgetområde 722 Beskæftigelse udgør det samlede mindreforbrug 10,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 2,2 mio. kr. på det rammestyrede område og 8,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Det samlede mindreforbrug på det rammestyrede område på 2,1 mio. kr., som til dels skyldes færre udgifter til løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunens institutioner, færre udgifter til begravelseshjælp og befordring i 2024, samt et mindreforbrug på udgifter til FGU/ STU på 1,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på det ikke rammestyrede område er 8,8 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på ydelser og STU/FGU på i alt 2,7 mio. kr. Dette merforbrug modsvares delvis af et mindreforbrug på Aktivering på i alt 11,5 mio. kr.

Merforbruget på ydelser, skyldes til dels flere og dyrere borgere på førtidspension og i fleksjob, samt en større stigning i udgifterne til boligstøtte.

Merforbruget på ydelser og STU/FGU, modsvares af mindreforbrug på Aktivering på 11,5 mio., som dels skyldes færre aktiveringsforløb i 2024, som følge af tilbageholdenhed i forbindelse med sagen om økonomisk opbremsning september 2024, samt et mindreforbrug vedr. Integrationsprogrammet, der delvis skyldes en eksternt gennemgang af refusionsindtægterne fra 2021 til 2023. Den eksterne gennemgang har medført øgede indtægter på Integrationsprogrammet i form af grundtilskud og resultattilskud.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-3.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

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 12-03-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Bilag

1: 714 bemærkninger

2: 718 bemærkninger

3: Bemærkninger 722 2024

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 3: Beslutning: Status på FGU

25/8251

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Siden indførelsen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i 2019 er elevtallet på uddannelsen faldet markant i Helsingør Kommune. Det betyder, at der i dag er næsten 40 % færre FGU-elever i Helsingør Kommune end for fem år siden. Samme udvikling kan ikke genfindes på landsplan, hvor der i dag 2 % flere FGU-elever end for fem år siden. Det er derfor relevant at følge området nærmere.

Dette er den første særskilte sag om FGU, som forelægges udvalget. På mødet vil lederne af ungeenheden Jens Lyng Hvolby og Cecilie Bovell give en uddybende præsentation af sagen og dens perspektiver.

Det foreslås, at udvalget fremover orienteres om udviklingen ca. 4 gange årligt. Udviklingen i elevtallet vil være et tilbagevendende element i sagen, som derudover suppleres af skiftende temaer, hvor det er relevant. Det kan fx være i forbindelse med, at Undervisningsministeriet opdaterer tal, der kun udkommer årligt.

Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes ungeindsats.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Den Forberedende Grunduddannelse blev indført i 2019. Som følge af markant lavere elevtal end forventet blev der i december 2023 indgået en aftale om styrket FGU. Ifølge aftalen er FGU hovedvejen for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som hverken er i job eller uddannelse.

Formålet med FGU er at gøre de unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse - eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse.

Det er kommunerne, der har ansvaret for at målgruppevurdere unge til FGU. Vurderingen sker i samarbejde med den unge og ud fra en samlet afvejning af, hvilke tilbud og indsatser der bedst vil kunne hjælpe den unge videre mod uddannelse eller job. Det vil ofte, men ikke altid, være FGU. For nogle unge kan et andet tilbud være relevant, fx et behandlingstilbud, et beskæftigelsestilbud eller STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse).

2. Flere unge i bruttomålgruppen fra 2021 til 2023

I 2023 var der på landsplan ca. 43.000 unge i bruttomålgruppen for FGU, dvs. unge alderen 15-24 år, der ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse, og som hverken var i job eller uddannelse. Det svarer til 6,3 % af de unge i aldersgruppen. Andelen har været stigende fra 2021 til 2023, men er dog fortsat lavere end i årene før pandemien.

I Helsingør Kommune voksede andelen fra 5,8 % i 2021 til 7,1 % i 2023. Det svarer til en stigning på 86 personer. Selvom andelen er vokset mere i Helsingør Kommune end på landsplan, er forskellen til landsgennemsnittet i dag indsnævret sammenlignet med årene før pandemien.

3. Faldende antal unge på FGU i Helsingør Kommune

I samme periode, hvor antallet af unge i bruttomålgruppen for FGU er vokset, er elevtallet på FGU faldet blandt unge med bopæl i Helsingør Kommune.

I september 2021 var der i alt 139 FGU-elever i Helsingør Kommune. To år senere var elevtallet faldet til 83, og det er efterfølgende faldet yderligere.

Et fald i den størrelsesorden kan ikke genfindes på landsplan eller i omegnskommunerne.

4. Flere års stigning i elevtallet på STU, men tegn på stagnerende udvikling

Mens antallet af FGU-elever er faldet i Helsingør Kommune, har der omvendt været en stigning i elevtallet på STU. Antallet af STU-elever med bopæl i Helsingør Kommune overstiger i dag antallet af FGU-elever. Den seneste udvikling tyder dog på en opbremsning i den stigende tendens. Opbremsningen er sket efter en målrettet indsats på baggrund af ovenfor beskrevne udvikling.

STU henvender sig til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre andre ungdomsuddannelser. Det kan fx være unge med udviklingshæmning, svære bevægelseshandicap, psykiske lidelser mv. Det er ikke bestemte funktionsnedsættelser eller diagnoser, der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for STU, men alene at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand.

5. Relevant at undersøge årsager til faldende elevtal på FGU i Helsingør Kommune

Ud fra de foreliggende data er det ikke muligt at pege på årsagerne til, at elevtallet på FGU er faldet markant i Helsingør Kommune, mens det samtidig er vokset på STU.

Da FGU bør være hovedvejen for unge i målgruppen, foreslås det, at der foretages en nærmere analyse af de underliggende årsager til det faldende elevtal, herunder af visitationspraksis mm. Dette også i lyset af, at STU er et dyrere tilbud end FGU.

Ungeenheden er aktuelt i gang med en større undersøgelse af STU-området. Konklusionerne fra undersøgelsen præsenteres for udvalget senere på året.

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 Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at udvalget beslutter, om det ønsker at følge udviklingen ca. 4 gange årligt.
2. at udvalget drøfter eventuelle ønsker til perspektiver/temaer i næste sag.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Ad 1

Udvalget besluttede, at udviklingen følges 4 gange årlig.

Ad 2

Udvalget ønskede en yderligere uddybning af målgruppen i en kommende sag.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 4: Beslutning: Anvendelse af midler til OMBOLD

25/8333

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal i denne sag beslutte, hvorvidt Center for Særlig Social Indsats kan anvende overførte midler fra budget 2024 til at videreføre OMBOLD-indsatsen i 2025, da fodboldtilbuddet for borgere i udsatte livspositioner i modsat fald udløber i udgangen af april 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Handicappolitik

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik

Vision 2030: ”vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”

Sagsfremstilling

OMBOLD er, med Hjemløselandsholdet i spidsen, et forandringskabende og inkluderende fodboldfællesskab for socialt udsatte og mennesker ramt af hjemløshed.

I budget 2024 afsatte forligskredsen midler til afviklingen af DM for Hjemløse samt til aflønning af medarbejdertimer i CROS frem til og med 2026. Derudover blev der afsat projektmidler til samarbejdet med OMBOLD frem til andet halvår af 2025.

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at OMBOLD-fællesskabet har været en succes, da det når en lang række borgere i udsatte livspositioner, som vi ikke nødvendigvis når gennem almindelige indsatser. OMBOLD skaber et unikt fællesskab og er en meningsfuld aktivitet for deltagerne, hvilket afspejles i den stigende trivsel og de positive udviklingstendenser blandt de involverede.

I efteråret 2024 blev det vurderet, at 40 deltagere benytter tilbuddet on/off, hvoraf de fleste kommer regelmæssigt. Gennemsnitsalderen blandt deltagerne er 31 år. Fremmødet har været stigende siden april 2024, hvor det lå på 64 %, og nåede 79 % i august. Dog er der et mindre fald i fremmødet i løbet af efteråret.

Ud af de 40 deltagere har 22 et rusmiddelforbrug, og 25 har en diagnose. På trods af disse udfordringer oplever 11 deltagere en positiv udvikling i forhold til job og uddannelse. Derudover er 17 selvtransporterende, og 10 deltager i frivillige aktiviteter, hvilket vidner om øget selvstændighed og engagement i samfundet.

OMBOLD formår at skabe et fællesskab for nogle af de mest udsatte borgere og giver dem en platform, hvor de kan udvikle sig både socialt og personligt. Til det lokale mesterskab i efteråret 2024 blev andre udsatte målgrupper inviteret med, hvilket var en positiv oplevelse for alle parter.

Forligskredsen bag budget 2025 kunne, på grund af den kritiske økonomiske situation, ikke finde midler til at imødekomme et driftsønske på 175.000 kr., som skulle sikre videreførelsen af OMBOLD i 2025 og frem.

Organisationen, OMBOLD har dog skabt mulighed for at videreføre projektet fra maj til december 2025 til en reduceret pris, der afspejler en forståelse for projektets betydning for en stor gruppe af udsatte borgere. Der mangler imidlertid stadig 32.900 kr. for at sikre driften frem til udgangen af 2025. Midlerne skal anvendes til Helsingør Kommunes samarbejde med OMBOLD, herunder betaling for facilitering, transport og stævner.

Økonomi/Personaleforhold

| <i>Tabel 1. Anvendelse af 32.900 i 2025</i> | <i>Beløb for perioden 1. Maj 2025-31. december 2025 (DKK)</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kommunale midler til transport, arrangementer mv. | 20.000 |
| Faciliteter og trænerløn i fodboldklub | 12.900 (1612,50*8 måneder) |
| DBU Bredde lokal understøttelse | 0 |
| OMBOLD lokal understøttelse (netværksmøder, fonds- og puljeansøgninger, stævnedeltagelse) | 0 |
| <i>Samlet beløb for maj-december 2025</i> | <i>32.900 kr.</i> |

Center for Særlig Social Indsats anbefaler, at tilbuddet forlænges til og med udgangen af 2025, og at der anvendes midler fra CROS budgetoverførsel mellem 2024 til 2025. CROS har et overført mindreforbrug på 1.4 mio. kr., der blandt andet skyldes ledige stillinger, ophør af vinternatherberg i december, mådehold efter anbefaling fra direktionen samt projektmidler.

2026

Ved eventuel vedtagelse af denne sag, forpligter Social- og Beskæftigelsesudvalget sig ikke til videreførsel i 2026. Det vil i givet fald blive et driftsønske eller en beskrivelse af, hvordan administrationen ser tilbuddet fortsætte. For at drive tilbuddet videre i 2026, skal der anvendes jf. nedenstående:

| <i>Tabel 2. Budget 2026</i> | <i>Beløb pr. år (DKK)</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kommunale medarbejder ressourcer | 70.000 |
| Faciliteter og trænerløn i fodboldklub | 30.960 |
| DBU Bredde lokal understøttelse | 18.000 |
| OMBOLD lokal understøttelse (netværksmøder, fonds- og puljeansøgninger, stævnedeltagelse) | 58.600 |
| Kommunale udgifter til udstyr, aktiviteter, transport mv. | 17.000 kr. |
| <i>Samlet årligt beløb</i> | <i>194.460*</i> |

**I år 2026 er der allerede bevilliget 54.000 kr. hvorfor dette fratrækkes beløbet.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen høres i Udsatterrådet samt i Handicaprådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Ombold videreføres til og med udgangen af 2025.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Høringssvar fra Handicaprådet - Anvendelse af midler til OMBOLD

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 5: Beslutning: Yngre målgruppe på Tegllhuset

25/6904

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Den 8. december 2021 besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget, at Tegllhusets 14 socialpsykiatriske botilbudspladser skulle omlægges til 14 midlertidige botilbudspladser uden døgndækning for unge med autismediagnoser.

I maj 2023 godkendte Socialtilsynet således Tegllhuset til at være et tilbud efter servicelovens (SEL) § 107, målrettet unge med autismediagnoser, der skal støttes i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Tilbuddet henvender sig i dag til unge i aldersgruppen 18-25 år på visitationstidspunktet.

I denne sag skal Social- og Beskæftigelses udvalget tage stilling til, om Center for Særlig Social Indsats skal arbejde videre med at udvide aldersgruppen på Tegllhuset.

Retsgrundlag

Serviceloven § 107

Barnets Lov § 43 stk. 5

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision 2030:

"Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".

Sagen har tillige relation til Helsingør kommunes Handicappolitik generelt.

Sagsfremstilling

1. Tegllhuset

Tegllhuset er et midlertidig botilbud efter SEL § 107, og hører dermed under voksenlovgivningen. Center for Særlig Social Indsats og Center for Børn, Unge og Familier har sammen identificeret, at Tegllhuset potentielt kan imødekomme behovet for tidligere indsats og smidigere overgange fra barn til voksen, der ligger i samarbejdsfladen mellem centrene.

Tegllhuset er et ikke døgndækket botilbud, som støtter unge i overgangen til et selvstændigt voksenliv. Målet er at styrke unges nære relationer, lokalt engagement og fællesskaber. På Tegllhuset har den unge en egen lejlighed med plads til gæster samt fællesarealer til aktiviteter og fællesspisning - deltagelse sker på den unges præmisser.

Ud over ovenstående samarbejdsflade med Center for Børn, Unge og Familier, samarbejder Center for Særlig Social Indsats og Tegllhuset tillige med Ungeenheden (UE), som ligger under Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Samarbejdet med UE sikrer, at den unges indsats koordineres ift. at sikre uddannelse eller beskæftigelse. Tegllhusets fokus er på den unges håb, ønsker og drømme, samt inklusion i samfundet. Der er ved indskrivningen lagt vægt på, at den unge

har ønsker om og potentialer til at kunne mestre et selvstændigt voksenliv i egen bolig med deltagelse i beskæftigelses- og/eller sociale aktiviteter uden for hjemmet – Tegllhuset er ikke et behandlingstilbud.

1.1. Målgruppen

Tegllhuset er for unge med en diagnose inden for autismspektret og normal begavelse. De unge skal være mellem 18-25 år på visitationstidspunktet. Der er tale om en gruppe af unge, som har brug for struktur og forudsigelighed, samt en gruppe af unge, der i tillæg til autismediagnosen kan have en eller flere følgebelastninger.

2. Samarbejdsflade mellem Center for Særlig Social Indsats og Center for Børn, Unge og Familier

Center for Særlig Social Indsats har gennem længere tid været i dialog med Center for Børn, Unge og Familier omkring unge, der placerer sig i snittet mellem de to centre og derved i en kritisk overgang. Et tættere samarbejde mellem centrene omkring unge, der fra det 17. år kan blive indskrevet på Tegllhuset, vil have en række positive gevinster – både organisatorisk og menneskeligt. Af åbenlyse positive gevinster ved at sikre glidende overgange fra børne- til voksenområdet, peger Center for Børn, Unge og Familier bl.a. på, at det vil være en stor fordel for de unge, at de kan blive i egen kommune frem for eksterne tilbud, som centeret anvender i dag.

Derudover vil muligheden for en glidende overgang fra børne- til voksenområdet sikre en bedre forståelse af den unges støttebehov og udviklingspotentiale. Samtidig vurderer Center for Børn, Unge og Familier, at det formentligt vil opleves positivt for forældrene, at deres barn kan blive i nærområdet, så de kan være mere en del af børnenes hverdag. Samlet set vil det gøre overgangen til voksenlivet mere smidig.

Rent organisatorisk styrker fokus på relationel kapacitet, når vi etablerer indsats på tværs – i sidste ende til gavn for borgers oplevede værdi og trivsel.

Administrationen anbefaler ændringen. Samtidig er det vigtigt at notere sig, hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget tiltræder indstillingen, vil ændringen kræve godkendelse i Socialtilsynet, inden den kan effektueres.

Økonomi/Personaleforhold

I 2025 forventes 2-3 unge at blive en del af tilbuddet, men behovet kan udvikle sig.

Jf. den oprindelige businesscase, er der økonomisk potentiale i at anbringe unge internt i Tegllhuset via reducerede udgifter til eksterne tilbud.

Ved at kunne sætte ind tidligere får myndighedsafdelingerne samtidig bedre indsigt i den unges behov – dermed økonomistyring og omkostninger.

Tegllhusets økonomi styrkes ved øget belægning. Tegllhuset har pt. 5 tomme pladser, som er i overensstemmelse med indfasningsplanen. Fuld belægning på Tegllhuset, er af daværende Social- og Beskæftigelsesudvalg godkendt til ultimo 2025.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i Handicaprådet, samt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Særlig, Social Indsats og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at aldersgruppen på Tegllhuset udvides fra den unges 18.- til det 17. år.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Høringssvar fra Handicaprådet - Yngre målgruppe på Tegllhuset

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 6: Orientering: Årsstatus på beskæftigelsesindsatsen 2024

25/8250

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Det samlede antal forsørgelsesmodtagere i Helsingør Kommune faldt med 0,7 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024. På landsplan steg antallet med 0,7 %.

Ledigheden er fortsat lav. I december 2024 var ledigheden i Helsingør Kommune på 2,6 %, hvilket er lavere end på landsplan, hvor den var 2,9 %.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik.

Sagsfremstilling

Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i Helsingør Kommunes beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op hvert kvartal i forhold til Helsingør Kommunes egen udvikling og i forhold til udviklingen i gennemsnittet for hele landet.

Årsstatus for 2024 fremgår af bilaget til sagen. Nedenfor er der angivet de områder, der giver anledning til særlige bemærkninger.

1. Status på visionsmål og resultatkrav

Visionsmål

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2024 er Helsingør Kommunes visionsmål om at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter, derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Status: I 4. kvartal 2024 var det samlede antal forsørgelsesmodtagere 5,7 % lavere end i samme kvartal i 2020. Efter et år med stigende udvikling i 2023, er det samlede antal forsørgelsesmodtagere faldet i 2024.

Resultatkrav

Flere sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet

Resultatkrav: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af sygedagpenge (fuldtidspersoner), skal være under landsgennemsnittet.

Status: Resultatkravet er opfyldt. Antallet af sygedagpengemodtagere i Helsingør Kommune er faldet med 6,5 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024. På landsplan er det faldet med 4,2 %.

Flere udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet

Resultatkrav 1: Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes til ordinær beskæftigelse, må maksimalt falde med 3 procentpoint fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024.

Status: Resultatkravet er ikke opfyldt. Andelen er faldet med 7,1 procentpoint i forhold til året før.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes til ordinær beskæftigelse (fuldtidspersoner), skal være højere end landsgennemsnittet.

Status: Resultatkravet er ikke opfyldt. På landsplan er andelen omtrent uændret, mens den er faldet i Helsingør Kommune.

Flere unge skal i uddannelse og beskæftigelse

Resultatkrav 1: Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) må maksimalt stige med 3 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024.

Status: Resultatkravet er opfyldt. Antallet, der modtager uddannelseshjælp i Helsingør Kommune, er faldet med 12 % i forhold til samme kvartal året før.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

Resultatkravet er opfyldt. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med 2,6 % på landsplan det seneste år. Det er et mindre fald end i Helsingør Kommune (12 %).

2. Næsten uændret antal ydelsesmodtagere

Fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024 faldt antallet af forsørgelsesmodtagere i Helsingør Kommune med 0,7 %. Det tyder således på, at den stigende tendens siden starten af 2023 er ophørt. På landsplan voksede det samlede antal forsørgelsesmodtagere med 0,7 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024.

Både i Helsingør Kommune og på landsplan dækker den samlede udvikling bl.a. over en fortsat stigning i antallet af dagpengemodtagere samt en fortsat stigning i antallet, der modtager førtidspension.

Når den samlede udvikling har været bedre i Helsingør end på landsplan, hænger det bl.a. sammen med, at antallet af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet mere i Helsingør.

Sammenlignet med 4. kvartal 2019, dvs. året før pandemien, er der i dag 3,4 % flere forsørgelsesmodtagere i Helsingør Kommune. På landsplan er der blevet 7,5 % flere forsørgelsesmodtagere.

Det skal bemærkes, at der i samme periode er sket en forhøjelse af folkepensionsalderen, hvilket isoleret set vil have bidraget primært til et højere antal modtagere af førtidspension og seniorpension, men også potentielt til andre målgrupper.

3. Fortsat stigning i antallet af a-dagpengemodtagere

Antallet af a-dagpengemodtagere i Helsingør Kommune er steget med 4,4 %, svarende til 26 fuldtidspersoner, fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024. Det er en større stigning end på landsplan, hvor antallet er vokset med 3,6 % i samme periode.

Trods den seneste stigning, er der fortsat færre a-dagpengemodtagere end på samme tidspunkt i 2019. Også i historisk sammenhæng er antallet fortsat lavt. Det skal bl.a. ses i lyset af det markante fald i ledigheden blandt dagpengeforsikrede fra starten af 2021 til starten af 2023. Herefter har tendensen været stigende, hvilket skal ses i sammenhæng med den økonomiske afmatning, der ramte økonomien i 2023.

Den seneste udvikling i Helsingør Kommune er bl.a. drevet af stigninger i ledigheden blandt medlemmerne af Ledernes A-kasse og Akademikernes A-kasse.

En del af stigningen er ledige, som er gentilmeldte i jobcenteret, som tidligere har været langtidsledige, men som er kommet retur efter korte ansættelser. Endvidere har der være en tilgang af ledige, der kommer fra længere tids sygdom.

4. Større fald end på landsplan i antallet, der modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp

Fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024 faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune med 12,3 % svarende til et fald på 63 fuldtidspersoner. På landsplan var faldet på 4,9 %.

Efter en årrække med kontinuert fald er antallet af kontanthjælpsmodtagere - både i Helsingør Kommune og på landsplan - det laveste i statistikens opgørelsesperiode, der går tilbage til 2004. Set i forhold til året før pandemien, er antallet af kontanthjælpsmodtagere næsten halveret i Helsingør Kommune.

Årsagen til den positive udvikling skyldes særligt, at indsatserne er blevet mere individuelle tilrettelagt med en tættere dialog mellem borgere og personlige jobformidlere. Endvidere har der løbende været fokus på at opkvalificere jobformidlernes socialfaglig baggrund, herunder at understøtte en bedre forståelse af og et bedre samarbejde med borgere med diagnoser.

Udviklingen skal dog også ses i lyset af, at der gennem en længere årrække har været en stigning i antallet af personer, der får bevilliget førtidspension. I 2024 fik 291 personer i Helsingør Kommune bevilliget førtidspension. Det er en stigning på over 40 % sammenlignet med for fem år siden.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er også faldet mere det seneste år i Helsingør kommune end på landsplan. I Helsingør Kommune er antallet faldet med 32 fuldtidspersoner, svarende til 12 %, mens det på landsplan er faldet med 2,5 %. Sammenlignet med året før pandemien, er antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp i Helsingør Kommune, reduceret med ca. 35 %. Det er et større fald end på landsplan, hvor den samlede reduktion har været på ca. 17 % de seneste fem år.

Både i Helsingør Kommune og på landsplan er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i dag på et historisk lavt niveau.

De foregående års positive udvikling i Helsingør Kommune hænger bl.a. sammen med Ungeenhedens mange målrettede aktiviteter og helhedsorienterede indsats for at hjælpe unge videre i uddannelse. Ungeenhedens tilbudsvifte er udvidet med flere interne gruppetilbud og individuelle tilbud, kendetegnet ved øget tværfaglighed (både internt og eksternt i Ungeenheden), fastholdelses- og efterværn, sociale netværk og øgede viden og kvalifikationer i bl.a. opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ASF, ADHD, ADD), kognitive og psykiske udfordringer.

5. Faldende andel kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse

Det seneste år (4. kvartal 2023 – 3. kvartal 2024) er der afsluttet 358 kontanthjælpsforløb i Helsingør Kommune. Heraf er godt hver tredje, eller 34,6 %, afsluttet til beskæftigelse. Andelen, der kommer i beskæftigelse, er faldet med 7,1 procentpoint i Helsingør Kommune sammenlignet med 2023.

På landsplan er det 37,2 % af de afsluttede kontanthjælpsforløb, der er afsluttet til beskæftigelse i den seneste opgørelsesperiode. Det er omtrent samme andel som i 2023.

Det skal bemærkes, at beskæftigelse her alene omfatter lønmodtagerbeskæftigelse og således ikke omfatter selvstændige og øvrige selvforsørgede. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke er taget højde for beskæftigelsens varighed.

Når beskæftigelsesandelen er faldet i Helsingør Kommune, kan det bl.a. hænge sammen med, at mange kontanthjælpsmodtagere er kommet i job de seneste år, og at den tilbageværende gruppe af kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit er længere fra arbejdsmarkedet end tidligere. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der overgår til enten førtidspension, seniorpension eller tidlig pension, er således også vokset i Helsingør Kommune. I den seneste opgørelsesperiode var det 24 % af de afsluttede kontanthjælpsforløb i Helsingør Kommune, der blev afsluttet til en af de ovennævnte pensionsordninger. Det samme var tilfældet for 18,5 % af de afsluttede kontanthjælpsforløb på landsplan.

6. En relativ høj andel af de fleksjobvisiterede er i fleksjob

I 4. kvartal 2024 var 88,8 %, dvs. næsten ni ud af ti, af de fleksjobvisiterede i Helsingør Kommune i fleksjob. På landsplan var andelen på 86,5 %.

Andelen af fleksjobansatte har haft en stigende tendens over årrække og ligger aktuelt på et historisk højt niveau.

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 Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Årsstatus på beskæftigelsesindsatsen 2024

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 7: Orientering: Forventninger til beskæftigelsesreform

25/9240

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Regeringen nedsatte i 2023 en arbejdsgruppe der skulle komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats under overskriften: ” Den største frisættelse af beskæftigelsesindsatsen nogensinde”.

I denne sag redegøres for anbefalingerne og forventningerne til den kommende proces.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik.

Sagsfremstilling

1. Arbejdsgruppens anbefalinger

Juni 2024 fremlagde arbejdsgruppen sine anbefalinger, som er:

- Få målgrupper og særregler
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Nedlæggelse af jobcentrene og fri organisering
- Mere plads til a-kasser og private leverandører
- Fra proceskrav til resultatstyring

Anbefalingerne skal i frem til 2030 tilvejebringe 3 mia. kr.

Derefter blev der igangsat politisk proces. 5. februar 2025 blev der om aftenen fremlagt et klausuleret forhandlingsudspil til pressen, hvoraf det fremgik, at de politiske forhandlinger var afsluttet i regeringen, og folketingets øvrige partier ville blive indbudt til forhandlinger.

Derefter har der været en periode med forskellige udmeldinger i pressen, angiveligt lækket materiale mv.

2. Det forventer vi

Overordnet forventes det, at udspillet i rimelig stor udstrækning følger ekspertgruppens anbefalinger, med fravigelser efter den politiske proces.

På baggrund af viden fra KL, netværk, presse mv. forventer vi på nuværende, at nogle elementer ligger rimeligt fast og kan forventes gennemført. Økonomisk er forventningen, at der i 2026 nationalt skal spares 1.1 mia. på driften af jobcentrene ved at rehabiliteringsindsatsen, rehabiliteringsteams og jobafklaring med afledte udgifter til lægeerklæringer, afholdelse af møder mv. afskaffes.

Fra 2027 skulle der være politisk enighed om yderligere indsatser, der indgår i forhandlingerne, herunder finansiering.

Yderligere elementer der har haft opmærksomhed i pressen, og den politiske proces har været, at der i udspillet lægges op til, at der kun vil være krav om en årlig samtale til de mest udsatte ledige. Desuden lægges der op til, at A-kasser fortsætter med at have forsikrede ledige de første 3 måneder.

3. Politisk proces fra nu

En af ekspertgruppens anbefalinger har været at nedlægge jobcentre. Det konkrete indhold af anbefalingen går på, at hidtidig særlov, der har haft en række bestemmelser, herunder krav om, at alle kommuner skulle have et jobcenter som en særskilt del af kommunens forvaltning, afskaffes, og organiseringen af indsatsen gives fri til kommunerne.

Som følge af anbefalingerne om større frihed i den lokale beskæftigelsesindsats, vil der være et større lokalt ansvar. På grund af beskæftigelsesrådets store betydning for både den lokale og nationale økonomi foreslår ekspertgruppen, at de lokale politiske drøftelser om beskæftigelsesindsatsen skal se i et udvalg, og ikke på tværs af flere udvalg, i perioden 2026 til ultimo 2029. Der foreslås ikke krav om et særskilt beskæftigelsesudvalg, men blot at drøftelserne er samlet i et udvalg. Der vil logisk være mange spørgsmål, der skal afklares politisk når en stor del af ansvar og finansiering rykker fra staten til kommunerne.

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 Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 8: Orientering: Kommende sager i Social-og Beskæftigelsesudvalget

24/46085

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

| <i>Sag/Overskrift</i> | <i>Ansvarligt enhed/center</i> | <i>Mødedato</i> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fælleslegatets kriterier | Job, Borgerservice og Teknologi | Primo 2025 |
| Magtanvendelser 2024 | Særlig Social Indsats | Primo 2025 |
| Årsregnskab for fælleslegatet 2024 | Økonomi og Ejendomme | Primo 2025 |
| Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde | Særlig Social Indsats | Løbende Primo 2025 |
| Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer | Økonomi og Ejendomme | 09-04- 2025 |
| Status på beskæftigelsesindsatsen | Job, Borgerservice og Teknologi | 09-04- 2025 |
| Ankeafgørelser | Særlig Social Indsats | 07-05- 2025 |
| Budgetforslag 2026-2029 | Økonomi og Ejendomme | Medio 2025 |
| Politiske pejlemærker for Social- og Beskæftigelsesudvalget | Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi | Løbende Medio 2025 |
| Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2025 | Job, Borgerservice og Teknologi | Ultimo 2025 |
| Fælleslegatet 2025 | Job, Borgerservice og Teknologi | Ultimo 2025 |
| Danmarkskortet – resultat og behov for opfølgning | Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi | Ultimo 2025 |
| Godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde | Særlig Social Indsats | Ultimo 2025 |

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgs møder

| <i>Sag/Overskrift</i> | <i>Ansvarligt enhed/center</i> | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| Status på § 107- og § 108 botilbud på Bøgehøjgård | Særlig Social Indsats/ Økonomi og Ejendomme | 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 | |
| Styrket indsats for borgere med handicap/funktionsnedsættelse | Særlig Social Indsats | |
| Mulighed for grønt værksted på Flynderupgård | Særlig Social Indsats | |
| Rygning blandt unge | Sundhed og Omsorg | |
| Fællesmøde med Handicaprådet | Særlig Social Indsats | |
| Fællesmøde med Omsorg- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet | Sundhed og Omsorg | |
| Status på hjemløselovgivningen | Særlig Social Indsats | |
| Kriterier for den Sociale Beskæftigelsespris | Job, Borgerservice og Teknologi | |

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Orientering foretaget.

Nye sager

- Status for praksis for tildeling af huslejetilskud – Ikke datofastsat
- Kvartalsvis orientering om udvikling af elevtallet på FGU – medio 2025

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 9: Meddelelser/Eventuelt

24/40545

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2025

Intet at bemærke.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Fraværende Bente Borg Donkin

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Bente Borg Donkin