

REFERAT Handicaprådet 2018-2021 d. 08-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 08. juni 2021 kl. 08:00

Mødested TEAMSMØDE

Mødedeltagere Kristina Kongsted (Fravær), Michael Mathiesen, Lene
Lindberg, Marlene Harpsøe (Fravær), Bente Borg Donkin
(Fravær), Katrine Kjærbo, Pernille Madsen, Jacob Svendsen, Kirsten
Fazio, Karl Vilhelm Nielsen, Winnie Christensen, Sune Lundberg
(Fravær), Bente Slott, Niels Fiil Hildebrandt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Borgerrettet sundhedsfremme - genåbning efter Covid-nedlukning.....	4
Høring: Kapacitetsanalyse vedrørende botilbud og aktivitetstilbud.....	9
Høring: Budgetforslag 2022-2025 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget.....	16
Høring: Budgetforslag 2022-2025 Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	20
Orientering: Kommende sager.....	26
Eventuelt og meddelelser.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/14780

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 08-06-2021

Dagsorden godkendt.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sune Lundberg

Marlene Harpsøe

Bente Borg Donkin

Punkt 2: Orientering: Borgerrettet sundhedsfremme - genåbning efter Covid-nedlukning

21/16394

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet har godkendt overførsel af uforbrugte midler fra 2020 på 234.000 kr. på budgetområdet 621, til anvendelse i 2021. Midlerne skal bruges til forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag efter et år med nedlukninger og restriktioner, der forventes at have haft en negativ betydning for befolkningens fysiske og mentale helbred. Midlerne skal således bidrage til fysisk aktivitet og socialt samvær i forbindelse med genåbningen efter Covid-19-nedlukningen.

I denne sag fremlægges forslag til, hvordan de overførte sundhedsfremme-midler til genåbningsaktiviteter kan udmøntes.

Retsgrundlag

Sundhedslovens §119.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedspolitikken ”Lev godt og længe”, 2018-2022.

Sagsfremstilling

Nedenstående tiltag er foreslået med sigte på at indbyde kommunens borgere til igen at indgå i sociale og aktive fællesskaber efter lang tids nedlukning af samfundet. Tiltagene er målrettet en bred vifte af borgere, dog med et særligt fokus på udsatte børn og borgere med kronisk sygdom.

1. March mod Ensomhed

På møde den 13. april 2021 godkendte Omsorgs og Sundhedsudvalget, at arrangementet March mod Ensomhed støttes med overførte midler fra 2020. March mod Ensomhed er planlagt til at finde sted i Helsingør Kommune tirsdag morgen den 17. august 2021, hvor genåbningen af Danmark efter Covid-19-pandemien forhåbentligt er nået langt. Covid-19 nedlukningen har medført højere grad af isolation og forventeligt højere grad af ensomhed. En begivenhed som March mod Ensomhed kan være med til at sætte skub i genåbningen i lokalsamfundet, hvor alle igen skal blive trygge i at være i større fællesskaber. Marchen giver mulighed for at deltage i det omfang, man formår. Samtidig foregår begivenheden udendørs og med god mulighed for at holde afstand til hinanden.

Samarbejdet med March mod Ensomhed indbefatter, at kommunen står for medieomtale i lokalpressen, en overnatning for initiativtageren, samt morgenmad foran Rådhuset for alle der ønsker at deltage i begivenheden.

Budget: 5.000 kr.

2. Sommerferieaktiviteter i boligsociale områder

Det foreslås, at der afholdes 2 endags-begivenheder for børn og unge i de boligsociale områder. Begivenhederne tager afsæt i teater, rytmik og bevægelseslege. Formålet er, at børnene og de unge inddrages i udførelse af de kulturelle begivenheder, så der gives redskaber til og kompetencer i at formidle sig selv, egne værdier og på denne måde være bidragende til et positivt fællesskab, som fremmer den mentale trivsel hos den enkelte.

Budgettet dækker aflønning af eksterne undervisere til de to workshops samt markedsføring. De eksterne aktører er i forvejen samarbejdspartnere til Helsingør Kommune bl.a. gennem børnekulturområdet. Denne aktivitet er forhåndsgodkendt af udvalget for at sikre den optimale annoncering til de relevante målgrupper.

Budget: 15.000 kr.

3. Jump4fun Camp

Jump4fun er et bevægelsestilbud for børn og unge i alderen 6-16 år med overvægtsproblematikker. Jump4fun er et eksisterende foreningstilbud i Helsingør Kommune, hvor der er mulighed for at træne op til 4 gange om ugen. Det foreslås, at der afholdes to Jump4fun sommercamps af 2 dages varighed (uden overnatning). På disse camps bliver tidligere, nuværende og potentielle medlemmer gjort opmærksomme Jump4funs almene foreningstilbud, som lige nu oplever mindre deltagertilslutning end vanligt. Formålet med en Jump4fun camp er at give et sommerferietilbud til børn, der er afgrænset fra at deltage i andre sommerskoletilbud i sommerferien, enten pga. fysiske og motoriske udfordringer eller pga. sociale og adfærdsmæssige udfordringer, og som står uden for det traditionelle foreningsfællesskab. Campens fokus er på bevægelsesglæde, godt kammeratskab og fællesskabsfølelse. Der kan deltage op til 20 børn pr. camp, og der er et deltagergebyr på 100 kr. pr. barn. Sommercampsne afholdes i samarbejde med DGI Nordsjælland, som står for markedsføring.

Denne aktivitet er forhåndsgodkendt af udvalget for at sikre den optimale annoncering til de relevante målgrupper.

Budget: 28.000 kr. for to camps.

4. Øget tilgang til aktiviteterne på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet

Bekymring for smitte blandt borgere, restriktioner og nedlukning i forbindelse med Covid-19 pandemien har medført færre borgere i tilbuddene på kommunens forebyggelses- og sundhedsfremmeområde. Dels har tilbuddene i perioder været helt lukkede, og dels har der været mindre efterspørgsel fra borgerne. Når rutinerne brydes, så glemmer nogle, at de skal til undervisning eller træning, uanset, hvor glade de har været for det tidligere. Andre har levet meget isoleret i en længere periode og måske udviklet angst for at genoptage aktiviteter sammen med andre. Der er en opgave i at sikre, at denne gruppe borgere kan vende tilbage til deres hverdag på en tryk måde.

På de fleste sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter udnyttes kapaciteten ikke fuldt ud på nuværende tidspunkt. De forebyggende indsatser på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, Lær at Tackle holdene, rygestopkurserne, Jump4fun-tilbuddene og selvtræning for seniorer mv. har behov for et løft, så borgerne igen finder vej ind i tilbuddene.

Helsingør Kommune oplever interesse fra patientforeninger i at udvikle idéer sammen for at komme på forkant. Center for Sundhed og Omsorg foreslår derfor, at der indgås et samarbejde om at få genstartet aktiviteterne i tæt samarbejde med

Frivilligcentret og repræsentanter fra lokale patientforeninger m.fl. Fx kan der både samarbejdes om kommunikationsaktiviteter og særlige opstartsaktiviteter.

Budget: 25.000 kr.

5. Rekruttering af borgere til kommunale rygestoptilbud ved Region Hovedstadens test- og vaccinationscentre

Rygestopkurser i Helsingør Kommune har mærket en langt mindre efterspørgsel fra borgerne under Covid-19. Dels har kurserne i perioder været næsten lukkede, og dels har der været mindre efterspørgsel fra borgerne.

Region Hovedstaden tilbyder, at kommunerne i regionen kan rekruttere borgere til rygestoptilbud ved regionens test- og vaccinationscentre for Covid-19. I Region Sjælland har et lignende tiltag vist sig meget succesfuld. Indsatsen kan være med til at sikre, at der igen bliver fyldt op på de kommunale rygestophold.

Stoplinien, som er telefonisk rygestoprådgivning i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, har tilbudt, at henvisninger til rygestop kan gå via dem. Stoplinien kan tilmelde borgere direkte til rygestoptilbud i deres bopælskommune eller oprette forløb hos Stoplinien.

Regionen anbefaler brug af VBA-metoden (Very Brief Advice) ved rekrutteringen af borgere til rygestop. VBA-metoden er en metode på tre trin, hvor den samlede kontakt med hver borger kun tager 30 sekunder. Testning og vaccination af store grupper borgere i forbindelse med Covid-19 pandemien giver en unik mulighed for at komme i kontakt med borgere, som ikke normalt er i kontakt med sundhedsvæsenet, og som ikke har kendskab til kommunernes gratis rygestoptilbud. Ifølge sundhedsprofilen fra 2017 ønsker 40 % af dagligrygerne hjælp til rygestop.

Kommunerne i Region Hovedstaden skal selv stille personale til rådighed i forbindelse med en opsporende indsats. Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at der afsættes midler til aflønning af en opsporende medarbejder. Herudover afsættes midler til køb af supplerende rygestopforløb hos Stoplinien, hvis efterspørgslen skulle blive større end kommunens kapacitet, så ingen rekrutteres forgæves.

Budget: 73.000 kr.

6. Kickstart af idrætsaktiviteter for borgere i en udsat livssituation

Center for Særlig Social Indsats har i de sidste ca. tre år haft et idrætstilbud målrettet borgere i en udsat livssituation, der døjer med rusmiddel-, hjemløseproblematikker og/eller psykisk sygdom. For disse borgere ledsages deres problematikker ofte af ensomhed, dårlig fysisk form og dårligt selvværd, hvorfor fælles idrætstilbud er meget gavnlige og giver fællesskab og øger den generelle mentale trivsel hos den enkelte borger.

Idrætstilbuddene har været lukket under Covid-19, og genåbning er så småt påbegyndt. Det er en gruppe af borger for hvem deltagelse i fælles aktiviteter kan være en stor overvindelse og det kræver meget motivationsarbejde og hjælp fra medarbejderne på de forskellige sociale tilbud. Dette arbejde bliver ikke mindre af, at aktiviteterne har været nedlukket i en lang periode og borgerne kan opleve en øget grad af social udsathed, marginalisering og ensomhed. Derfor vil Center

for Særlig Social Indsats gerne kickstarte genåbningen af idrætsaktiviteterne ved at tilbyde borgerne en sports-t-shirt, som de skulle være med til at designe samt at have mulighed for at invitere borgerne til spisning/andre hyggelige aktiviteter ifm. idrætsaktiviteterne.

Budgettet skal bruges til afholdelse af små fælles aktiviteter- ifm. idrætsaktiviteterne, fx et cafébesøg eller andre events, udarbejdelse og indkøb af en fælles sports-t-shirt samt sportsrekvisitter (badetøj, bats mv.).

Budget: 15.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Indsats:

Budget:

1. March mod ensomhed	5.000 kr.
2. Sommerferie aktiviteter i boligsociale områder	15.000 kr.
3. Jump4fun Camps	28.000 kr.
4. Øget tilgang til aktiviteterne på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet	25.000 kr.
5. Rekruttering af borgere til kommunale rygestoptilbud ved Region Hovedstadens test- og vaccinationscentre	73.000 kr.
6. Kickstart af idrætsaktiviteter for borgere i en udsat livssituation	15.000 kr.
Lønomkostninger*:	73.000 kr.
<i>Budget i alt for genåbningsindsatserne</i>	<i>234.000 kr.</i>

**Der er afsat 73.000 kr. til lønudgifter til udvikling, koordinering og gennemførelse af indsatserne i Center for Sundhed og Omsorg.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er i høring i Seniorrådet.

Sagen forelægges til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udmøntningsplanen for genåbningsaktiviteter godkendes.

Indstilling til Handicaprådet

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget af Pernille Madsen.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sune Lundberg

Marlene Harpsøe

Bente Borg Donkin

Punkt 3: Høring: Kapacitetsanalyse vedrørende botilbud og aktivitetstilbud

21/11684

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget blev på udvalgs mødet den 15. august 2019 orienteret om kommende tiltag i Center for Særlig Social Indsats, i forlængelse af visitationsanalysen, der kortlagde potentielle tiltag på det specialiserede voksenområde i Helsingør Kommune.

Visitationsanalysens anbefalinger gik fortrinsvis på mindre ændringer af kvalitetsstandarder, forslag til fremskudt indgang samt forslag til gennemgang af Helsingør Kommunes tilbudsvifte.

I denne sag orienterer Center for Særlig Social Indsats om kortlægningen af de kapacitetsbehov, som centeret forventer at skulle imødekomme den kommende årrække. Kortlægningen viser et behov for nye tilbud, sammenlægning af tilbud samt nytænkning af eksisterende tilbud. Kortlægningen er foretaget i et samarbejde mellem Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme.

Stabskonsulent Jon Brohuus og konsulent Karen Iversen, Center for Særlig Social Indsats samt chefkonsulent Søren Dibbern Petersen og leder Karen Holt Sørensen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Serviceoven (SEL) §§ 85, 103, 104, 107, 108 og 192, Almenboliglovens (ABL) § 105.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2030: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.”

Sagsfremstilling

1. Resume

Kortlægningen viser et behov for udvidelse af tilbudsviften på det specialiserede voksenområde i Helsingør Kommune med følgende ca. 40 pladser:

- Midlertidige og længerevarende botilbudspladser til ca. 20 borgere med psykisk funktionsnedsættelse (§ 107, § 108) (der bliver i dag købt et stort antal pladser til disse borgere andre steder)
- Længerevarende botilbudspladser for ca. 10 borgere med psykisk og/eller kognitiv funktionsnedsættelse, sociale udfordringer og samtidigt krævende somatiske plejebehov (tværgående Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg) (ABL § 105 + SEL §§ 85 eller 192)
- Midlertidige botilbud med ca. 10 yderligere pladser til et stigende antal unge borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF), der kan klæde dem på til en selvstændig voksentilværelse.

Samlende for kortlægningen er, at Helsingør Kommune aktuelt ser ind i et behov, som ikke kan håndteres med nuværende kapacitet og tilbudsvifte. Hvis Helsingør Kommune ikke selv har pladserne, skal der købes udenbys.

Kortlægningen viser en forventet vækst for målgrupper i Center for Særlig Social Indsats, og beskriver forslag til omlægninger og udvidelser af egne tilbud, samt forbedre Center for Særlig Social Indsats' tilbudsvifte til fremtidige behov.

Samtidig er der også blevet identificeret et behov for sammenlægning af eksisterende tilbud på en fælles matrikel, hvorved der kan skabes en mere rentabel drift (SEL §§ 85 og 104, ABL § 105). Ligesom det fortsat undersøges om eksisterende tilbud der i dag har en meget høj husleje, kan omplaceres så huslejeudgifterne kan reduceres (SEL §§ 103 og 104).

2. Nye tilbud i Helsingør Kommune

Modtagerandelen, som beskriver andel pr. 1000 borgere, er i Helsingør Kommune relativt høj på det specialiserede voksenområde, sammenholdt med sammenlignelige kommuner. Kommunen bliver tiltagende udfordret på kapacitet de kommende år samtidig med, at der arbejdes for, at en mindre andel af borgerne får behov for botilbud. Der forventes uanset dette et stigende antal borgere og målgrupperne er under forandring; flere psykiatriske problemstillinger, højere levealder, øgede plejebehov i kombination med psykiatri mv.

Ved at etablere nye tilbud, tilpasset målgrupperne, kan Helsingør Kommune imødekomme den forventede tilgang til området, samt opnå en mere gennemskuelig styring af økonomien. Alternativt er at tilkøbe et tilsvarende antal pladser hos eksterne leverandører.

2.1. Botilbud (SEL §§ 107 og 108) til borgere med nedsat psykisk funktionsevne

Administrationen estimerer, at der er behov for ca. 20 nye pladser til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Kapacitetsbehovet vil kunne dækkes med etablering af et samlet botilbud med plads til 32-35 borgere, som samtidig skal samle eksisterende tilbud fra Teglluset, Wisborg og Sudergade (14-16 borgere det første år) – samt et estimeret indsving på 4-6 nye borgere pr. år. Hjemtagelsessager og salg af pladser til andre kommuner er ikke indregnet i behovet for udvidelsen af tilbudsviften.

Der skal i givet fald i 2021 afdækkes mulige placeringer, således at der i begyndelsen af 2022 kan findes en egnet matrikel til et sådant botilbud og den fornødne planlægning kan igangsættes.

2.2. Sociale plejepladser (ABL § 105 + SEL § 85 eller SEL §§ 108 eller 192)

Sociale plejepladser eller ”hybridpladser”, som arbejdstitlen har været, er en betegnelse for specialiserede, sociale plejepladser tilegnet en voksende og kompleks målgruppe. En målgruppe, som går på tværs af flere centre.

Almindeligvis bliver der arbejdet i *overgange* mellem centre. Men i takt med at borgere bliver ældre, ses samtidig en ny målgruppe med nye og flere behov træde frem – dermed et behov for at arbejde i *sammenhænge*.

Et samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats har identificeret et samlet behov på 5-8 pladser for borgere, som enten kommer fra det specialiserede voksenområde og udvikler plejebehov eller

omvendt. Ligesom det forventes, at borgergruppen vokser yderligere i de kommende år og, at der samlet vil være et behov for yderligere ca. 12-15 pladser. I alt behov for ca. 10 nye pladser, da nogle af borgerne flytter fra eksisterende pladser.

Det er en ny målgruppe, som Helsingør Kommunes nuværende tilbudsvifte ikke kan håndtere.

Der er tale om specialiserede pladser, som fordrer fagligheder på tværs af Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats. Det er ikke fastlagt om indsatsen organisatorisk skal placeres i det ene eller andet center.

2.3. Botilbud (§107) til unge med ASF

Helsingør Kommune oplever, ligesom en lang række af landets øvrige kommuner, at behovet for specialiserede botilbud til borgere diagnosticeret med ASF, er stigende.

Kommunens tal viser, at Helsingør Kommune i perioden 2018-2020 har syv borgere, som er overgået fra Center for Børn, Unge og Familier til Center for Særlig Social Indsats' regi, til § 107 ASF botilbud.

På baggrund af de seneste års erfaringer, forventes der et indsving på 4-6 borgere til området pr. år, med en forventning om at bo 2-4 år i botilbuddet, hvilket giver et samlet behov for 14 pladser. Der er ikke kalkuleret med hjemtagelser og salg af pladser til andre kommuner, men ca. 4 af de 14 borgere forventes at flytte fra eksisterende pladser.

Oprettelsen af et botilbud, jf. pkt. 2.1. vil frigøre kapacitet – Tegllhuset -, som i denne forbindelse, størrelsesmæssigt, kunne være en passende matrikel.

Noget af det der kendetegner målgruppen med ASF er bl.a. at der ofte følger en række tillægsdiagnoser med – angst, ADD. mv. Således er det en sårbar målgruppe, som ofte er afhængige af nærområdet, støtter, forældre og netværk.

Formålet med et tilbud til unge med ASF er bo-træning med henblik på, at den unge kan flytte i egen lejlighed m/u støtte eller i et opgangsfællesskab. Opgangsfællesskaber kan blive til i samarbejde med de almene boligorganisationer (BO) i Helsingør Kommune.

2.4. Evt. udbygning af Kronborghus

En eventuel udbygning af Kronborghus, med yderligere 10 pladser vil give mulighed for at samle tilbuddene Kronborghus og Kronborgsund (8 pladser). Ligesom det vil åbne muligheden for at udvide tilbuddet med 2 pladser til egne borgere. Aktuelt ligger de to tilbud på to matrikler. For denne specifikke målgruppe skal der tages højde for, at tilbuddet af hensynet til borgerne ikke må være for store, hvilket der eventuelt skal tages højde for i et byggeprojekt.

Kronborgsunds nuværende bygninger, som ligger i forlængelse af plejehjemmet Grønnehave, vil i givet fald blive vakant, hvis det at borgere fra Kronborgsund flytter til Kronborghus, bliver en realitet. Center for Sundhed og Omsorg ser med positive øjne på muligheden for at inddrage bygningen til plejehjemspladser under Grønnehave. Der er dog tale om dyre

lejemål, da boligerne er større end almindelige plejehjemsboliger. Bygningen vil evt. også kunne komme i spil som en mulig matrikel for sociale plejepladser som beskrevet tidligere.

Ud over overvejelser om en eventuel udbygning af Kronborghus, er muligheden for etablering af et aktivitetshus efter SEL § 104 undersøgt.

Borgerne fra Kronborgsund og –hus er alle brugere af aktivitetstilbud. Der er en række boere, der bruger uforbeholden meget tid ift. transport frem og tilbage til eksempelvis København. Ved at etablere et aktivitetshus i forbindelse med Kronborghus, vil nogle borgere spares for meget transporttid, som for denne borgergruppe kan skabe unødigt stres og pres i hverdagen. Ift. den specifikke målgruppe så vi under Covid-19 en naturlig afsavn over ikke at komme på sit dagtilbud, men samtidig så personalet tegn på, at mange af borgerne trivedes bedre, når de ikke havde den daglige transport. Desuden giver en udbygning mulighed for at tilrette aktivitetstilbuddet jf. borgernes aktuelle behov.

Kronborghus er et botilbud i medfør af ABL § 105. Bygningen ejes af BO DOMEA. En evt. udbygning er alene mulig i samarbejde med BO.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har konsekvenser for økonomien i tilfælde af, at ovenstående realiseres.

Der er udarbejdet fire anlægsønsker under dagsordenpunktet Budgetforslag ”2022-25 Social- og beskæftigelsesudvalget”.

Der er følgende anlægsforslag:

- 001 Samlet for udvidelsen med 45-47 botilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne (2.1.) og sociale pladser (2.2), som forventes at koste ca. 48 mio. kr. med en forventet mindre pladspris på ca. 50.000 kr. om året.
- 002 Ombygning af Teglluset forventes at koste ca. 1 mio. kr. til at kunne rumme i alt 14 unge borgere med ASF med en forventet mindre pladspris på over 100.000 kr. pr. plads.
- 003 Mulig udbygning af Kronborghus med 10 pladser til erstatning af 8 pladser på Kronborgsund. Da det er Boligselskabet af 1961 i Tikøb som er bygherre, så finansierer Helsingør Kommune alene 10 % af grundkapitalen til de samlede byggeomkostninger.
- 004 Aktivitetshus ved Kronborghus for ca. 20 borgere med en mulig forventet anlægsudgift på ca. 8 mio. kr. som afledt vil give mindre transportudgifter på 800.000 kr.

Anlægsforslag 001 er afhængigt af anlægsforslag 002. Ved at etablere anlægsforslag 002, så vil borgere i eksisterende internt midlertidigt botilbud kunne flytte til dette større botilbud.

Anlægsforslag 003 hænger sammen med anlægsforslag 004. Ved at etablere anlægsforslag 003, så vil det være muligt at udbygge et aktivitetshus på en kommunal nabomatrikel, som vil mindske beboernes transport til aktivitetstilbud rundt omkring i Storkøbenhavn.

Vedlagte bilag er et notat, som bl.a. beskriver business casen ift. etablering af eget botilbud til en investering på ca. 48 mio. kr. Businesscasen bygger på en antagelse om, at botilbuddet løbende indskrifter borgere og først efter 5 år, er på maksimal kapacitet.

Center for Økonomi og Ejendomme estimerer, at der vil gå mellem 13-16 år før investeringen er hentet hjem. Herefter vil Helsingør Kommune have en nettobesparelse på 3.6 mio./år fremadrettet.

Sagen har ligeledes konsekvenser for personaleforhold, hvor der såvel er tale om opnormering som opkvalificering.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i handicaprådet.

Borgerhøring i lokalområdet for placering af nye tilbud.

Koncernledelsen og direktionen er orienteret om sagen.

Dialog med pårørende og organisationer, hvis dele af ovenstående bliver en realitet.

Sagen skal efterfølgende politisk behandles i Social og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme arbejder videre med de fire budgetforslag ift. udvidelser af tilbudsviften på det specialiserede voksenområde i Helsingør Kommune, som de fremgår af sagen.

Indstilling til Handicaprådet

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

at Handicaprådet udarbejder et høringssvar

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 08-06-2021

Handicaprådet er tilfreds med, at der nu skabes overblik over fremtidigt behov for botilbud på de forskellige områder.

Overvejelser gældende for alle områder i sagens punkt 2.1 til 2.4:

Handicaprådet finder det afgørende, at kommunen i den planlagte udbygning prioriterer arbejds- og udviklingsmuligheder for de ansatte, der kan tiltrække og fastholde personale med de nødvendige kompetencer og specialviden.

Handicaprådet noterer med tilfredshed beslutningen om at inddrage pårørende og brugerorganisationer inden for alle fire områder i processen fra starten.

Handicaprådet opfordrer til, at der i vidt omfang indhentes erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende botilbud eller planer om tilsvarende botilbud.

Handicaprådet advarer imod at lade økonomiske hensyn styre hjemtagelse af borgere fra botilbud i andre kommuner, og påpeger, at hjemtagelse af borgere ikke bør ske mod borgerens og pårørendes egne ønsker.

Ved eventuelle hjemtagelser skal det sikres, at det faglige niveau og personalets specialviden som minimum er den samme som på det nuværende botilbud.

Handicaprådet peger på, at der er særlige problematikker ved oprettelse af større bo-enheder og sammenlægninger af eksisterende botilbud:

- Større enheder rummer muligheder for besparelser på administration og ledelse med mere. Men det er vigtigt i størst muligt omfang, at beboerne oplever en overskuelig personalegruppe og overskuelige fysiske rammer - samtidig med at der vil være mulighed for at vælge det store fællesskab til, når der er overskud og behov for det
- Handicaprådet er derfor tilfreds med, at det er intentionen, at de planlagte botilbud organiseres i mindre enheder således, at beboerne møder den samme kendte personalekreds i videst muligt omfang. Det vil sikre, at der kan skabes de tætte relationer mellem beboere og personale, der er forudsætning for at overordnede mål for personlig udvikling, og en god tilværelse for alle borgere i Helsingør kommune kan opnås. Og at nogle beboere opnår eller genvinder færdigheder og livsevner, der muliggør, at de på sigt kan klare sig i egen bolig med mindre eller måske ingen ekstra støtte.

Vedrørende 2.2. Sociale plejepladser (ABL § 105 + SEL § 85 eller SEL §§ 108 eller 192).

Handicaprådet finder det hensigtsmæssigt, at området forankres under SSI, da det er her den nødvendige ekspertise findes. Indenfor SSI mindskes risikoen for at denne helt særlige type botilbud bliver 'overset' i mængden.

Vedrørende 2.3. Botilbud (§107) til unge med ASF

Det er vigtigt, at den nødvendige faglighed og specialviden indenfor autisme findes hos personalet, og at der etableres et godt samarbejde med VISO. Der bør ikke kun oprettes midlertidige tilbud efter paragraf 107, da nogle borgere vil have behov for et varigt botilbud efter paragraf 108.

Vedrørende 2.4. Evt. udbygning af Kronborghus

Det er vigtigt, at Kronborghus ikke udvikler sig i retning mod de tidligere store institutioner, hvor borgerne ikke fik mulighed for at 'komme udenfor' matriklen.

Handicaprådet skal understrege, at tidligere erfaringer med at 'blande personalet' på tværs af Kronborghus' tre afdelinger ikke var gode, og at arbejdsgangen blev omlagt efter henvendelse fra Det Sociale Tilsyn. Det er derfor afgørende, at opdelingen af personalet på de enkelte afdelinger fastholdes, hvis botilbuddet udvides.

Handicaprådet noterer sig med tilfredshed, at ledelsen af SSI vil indgå i arbejdet med at inddrage borgere og pårørende i processen fra starten.

Handicaprådet påpeger, at hvis de enkelte borgere og inklusionen af disse i det øvrige samfund opnås bedst ved borgerens deltagelse i aktivitets og beskæftigelsestilbud uden for matriklen, så bør dette sikres, at det fortsat sker - uanset etablering af aktivitetstilbud på et udvidet Kronborghus.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sune Lundberg

Marlene Harpsøe

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Notat - Center for Særlig Social Indsats - Kapasitetsanalyse 09-06-2021

Punkt 4: Høring: Budgetforslag 2022-2025 - Omsorgs- og Sundhedsudvalget

21/15985

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2022-2025. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og driftskorrekationer på udvalgets budgetområder.

Chefkonsulent Thomas Ljungberg Jørgensen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Næstformanden i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2022-2025.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetforslag for budget 2021-2024 omfatter:

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer
2. Forslag til nye serviceopgaver
3. Anlægsforslag til budget 2022-2025
4. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
- Budgetområde 621 – Sundhed.

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Omsorgs- og Sundhedsudvalget udgør i 2022-2025 988.529.000 kr. i 2022 stigende til 996.707.000 kr. i 2025, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Basisbudget	989.118	993.293	999.492	999.492
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	-589	-2.110	-2.654	-2.785
619 Omsorg og Ældre	-1.950	-3.472	-4.016	-4.147
621 Sundhed	1.361	1.362	1.362	1.362
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
619 Omsorg og Ældre	0	0	0	0
621 Sundhed	0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	-589	-2.110	-2.654	-2.785
Budgetforslag i alt	988.529	991.183	996.838	996.707

Samlet set er der på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2022 på -589.000 kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Udmøntning af strategisk omstilling med -3.954.000 kr., ændret pris- og lønfremskrivning med -2.010.000 kr., driftsoverførsel fra regnskab 2020 med 1.264.000 kr. til hhv. nationalt telekol projekt og telemedicinsk udstyr til nyt sundhedshus, en udgiftsneutral omplacering på 432.000 kr. til sammenhængende borgerforløb, som flyttes fra Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt tillægsbevillinger i den månedlige ledelsesrapportering pr. marts 2021 til hhv. 1) specialiseret rehabilitering med 1.000.000 kr., 2) Vedligeholdende træning efter servicelovens §86.2 med 200.000 kr. og 3) Vederlagsfri fysioterapi med 1.200.000 kr.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

På budgetområde 619 Omsorg og Ældre skal budgettildelingsmodellerne for henholdsvis hjemmeplejen og plejehjemmene genberegnes. I genberegningen af budgettildelingsmodellen for hjemmeplejen vil der også indgå opdatering af nyt indsatskatalog for sundhedslovsindsatser. Denne genberegning vil finde sted inden sommerferien og konsekvenserne af opdateringerne af budgettildelingsmodellerne vil indgå, som driftskorrekationer i budgetmapperne 2022-2025.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se bilag 1.

2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2022-2025 på 4.680.000 kr. i 2022 og 4.664.000 kr. i hvert af de efterfølgende år på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
619 Omsorg og Ældre	4.606	4.606	4.606	4.606
621 Sundhed	74	58	58	58
I alt	4.680	4.664	4.664	4.664

Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 2 og 3. Driftsønsket vedrørende ”Etablering og drift af Helsingør Sundhedshus” er endnu ikke færdigberegnet til udvalgssagen, men vil indgå færdigberegnet i budgetmapperne op til sommerferien.

3. Anlægsforslag til budget 2022-2025

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet et anlægsforslag til ”Styrket sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem og HRT”, som først vil være færdigberegnet, når anlægsforslaget indgår i budgetmappen 2022-2025.

Forslaget til nye anlægsopgaver er beskrevet i bilag 4 og 5.

Herudover er der i bilag 6 og 7 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED i Center for Sundhed og Omsorg. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet. Herudover er sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2022-2025 godkendes.
2. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender de forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2022-2025.
3. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender de forslag til nye anlægsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2022-2025.

Indstilling til Handicaprådet

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Handicaprådet udarbejder høringssvar til Budgetforslag 2022–2025.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 08-06-2021

Handicaprådet tager det fremlagte budgetforslag til efterretning.

Handicaprådet understreger nødvendigheden af, at Rådet får lejlighed til at give yderligere høringssvar når prioriteringskataloget foreligger forud for møde i økonomiudvalget 23. august og byrådets 1. behandling af budgettet 30. august.

Hvis dette ikke sker anser Handicaprådet sin rolle som høringspart ved budgetbehandlingen som reelt ligegyldig.

Handicaprådet ser frem til at deltage i borgmesterens vanlige orienteringsmøde med relevante brugerorganisationer om budget 2022.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sune Lundberg

Marlene Harpsøe

Bente Borg Donkin

Bilag

- 1: Driftskorrektioner til budget 2022-2025 på udvalgets område
- 2: Oversigt over driftsønsker til budget 2022-2025 på udvalgets budgetområder
- 3: Forslag til nye opgaver (driftsønsker) til budget 2022-2025 på udvalgets område
- 4: Oversigt over anlægsønske til budget 2022-2025 på udvalgets budgetområder
- 5: Forslag til nye anlægsprojekter til budget 2022-2025 på udvalgets område
- 6: Budgetområde 619 Omsorg og Ældre maj 2021
- 7: Budgetområde 621 Sundhed

Punkt 5: Høring: Budgetforslag 2022-2025 Social- og Beskæftigelsesudvalget

21/16423

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2022-2025. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og driftskorrekationer.

Leder Karen Holt Sørensen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2022-2025.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2022-2025 omfatter:

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer
2. Forslag til nye servicedriftsopgaver
3. Forslag til nye driftsopgaver på budgetområde 826
4. Budgetområdebeskrivelser
5. Anlægsforslag som kan indgå i processen for budget 2022-2025.

Udvalget har følgende budgetområder:

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

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2022-2025 henholdsvis 1.319.234.000 kr. i 2022, 1.321.616.000 kr. i 2023, 1.320.195.000 kr. i 2024 og 1.320.195.000 kr. i 2025, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2022-2025 inkl. tekniske driftskorrekktioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Basisbudget	1.330.834	1.333.201	1.331.772	1.331.772
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	-2.177	-2.174	-2.174	-2.174
714 Ungeenheden	-52	-49	-49	-49
718 Særlig Social Indsats	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	-220	-220	-220	-220
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	-9.423	-9.411	-9.403	-9.403
714 Ungeenheden	0	0	0	0
718 Særlig Social Indsats	0	0	0	0
722 Beskæftigelse og Anden Social service	-9.423	-9.411	-9.403	-9.403
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	-11.600	-11.585	-11.577	-11.577
<i>Budgetforslag i alt</i>	<i>1.319.234</i>	<i>1.321.616</i>	<i>1.320.195</i>	<i>1.320.195</i>

Samlet set er der på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2022-2025 på det rammestyrede område på -2.177.000 kr. i 2022 og -2.174.000 kr. i 2023 til 2025.

Disse ændringer vedrører blandt andet omplacering af 666.000 kr. vedr. STU fra budgetområde 718 til 714, omplacering af løn på 600.000 kr. til EXIT-koordinator til Børne- og Uddannelsesudvalget samt Strategisk omstilling på samlet 1.972.000 kr. Derudover er budgettet reguleret for pris- og lønstigninger.

På det ikke rammestyrede område er der udarbejdet driftskorrekktioner på -9.423.000 kr. i 2022, -9.411.000 kr. i 2023 og -9.403.000 kr. i 2024 til 2025.

Ændringen på det ikke rammestyrede område skyldes hovedsageligt:

Færre udgifter til borgere på forsørgelsesydelse, hvilket primært skyldes færre borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp, seniorjob, samt lavere udgifter til forsikrede ledige. Dette modsvares delvis af øgede udgifter til ressourceforløbsydelse og førtidspensionister. Udgiften til førtidspension skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne til de øvrige grupper af ydelsesmodtagere, da langt de fleste førtidspensionister ville modtage en anden ydelse.

Konsekvenserne af forventningen til udviklingen i ledigheden for a-dagpengemodtagere, som følge af Covid-19, er ikke indregnet i budget 2022. Denne indarbejdes, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger i starten af juli måned. I forbindelse med økonomiaftalen indarbejdes der også den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet.

For oversigt og uddybning af driftskorrekktioner se bilag 1 og 2.

2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Der er udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2025-2025 på henholdsvis 408.000 kr. i 2022 og 287.000 kr. i 2023 og 250.000 kr. i 2024 og frem, jf. tabel 2 nedenfor. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal på mødet drøfte yderligere forslag til budgetønsker på beskæftigelsesområdet.

Tabel 2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
714 Ungeenheden	0	0	0	0
718 Særlig Social Indsats (opnormering til støtte til idrætsaktiviteter)	250	250	250	250
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	158	37	0	0
ø722-001 Pulje til etablering af fleksjob (ikke rammestyrer)	-202	-323	0	0
ø722-001 Pulje til etablering af fleksjob (servicedrift)	360	360	0	0
I alt	408	287	250	250

Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 3.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver på budgetområde 826

Til orientering får Social- og Beskæftigelsesudvalget også forslag til nye serviceopgaver for de dele af budgetområde 826 Administration, som har afledte konsekvenser på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder. Tabel 3 viser konsekvenser af disse forslag for udvalgets budgetområder. Social- og Beskæftigelsesudvalget har ikke mulighed for at prioritere i disse forslag, da de hører under Økonomiudvalget.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver på budgetområde 826

kr.1.000	2022	2023	2024	2025
Forslag til driftsønsker 826	2.077	2.077	2.077	2.077
ø826JBT-001 Administrativ medarbejder til betaling af helbredstillæg	320	320	320	320
ø826JBT-002 Jobkonsulent til aktivitetsparate borgere	500	500	0	0
Besparelse på 722 Jobkonsulent til aktivitetsparate borgere	-432	-432	0	0
Ø826JBT-003 Flere møder i Rehabiliteringsteamet	132	0	0	0

Ø826JBT-003 Flere møder i Rehabiliteringsteamet til budgetområde 619	24	0	0	0
Ø826JBT-004 Beskæftigelsesindsats i Vapnagaard	1.125	1.125	1.125	1.125
Besparelse på 722 Beskæftigelsesindsats i Vapnagaard	-1.125	1.125	-1.125	-1.125
Pårørenderådgiver	600	600	600	600

Center for Økonomi og Ejendomme gør opmærksom på, at investeringer i flere medarbejdere til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere er en omprioritering fra ikke servicedrift til servicedrift og derved vil belaste kommunens servicedriftsramme.

Alle ovenstående forslag fremgår af bilag 4.

Herudover er der i bilag 5-7 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

4. Anlægsforslag som kan indgå i processen for budget 2022-2025

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har kortlagt kapacitetsbehovet for nye tilbud, sammenlægning af tilbud samt nytænkning af eksisterende tilbud. Kortlægningen er mundet ud i fire anlægsforslag, som yderligere beskrives under dagsordenspunktet ”Kapacitetsanalyse vedrørende botilbud og aktivitetstilbud”.

Tabel 4. Anlægsforslag som kan indgå i processen for budget 2022-2025

Midlertidige og længerevarende botilbud	Forslaget omhandler udvidelse med 45-47 botilbudspladser til borgere med nedsat psykisk funktionsevne og sociale pladser, som forventes at koste ca. 48.000.000 kr. med en forventet mindre driftsudgift på ca. 50.000 kr. om året pr. plads.
Botilbud til unge borgere med autismspektrumforstyrrelser (ASF)	Forslaget omhandler ombygning af Teglluset. Det forventes at koste ca. 1.000.000 kr. at ombygge Teglluset til at kunne rumme i alt 14 unge borgere med ASF med en forventet mindre driftsudgift på over 100.000 kr. pr. plads.
Udbygning af Kronborghus med 10 pladser	Forslaget omhandler Udbygning af Kronborghus med 10 pladser til erstatning af 8 pladser på Kronborgsund. Da det er forslag til, at det er Boligselskabet af 1961 i Tikøb, som er bygherre, så er det ikke et anlægsforslag. Til gengæld skal Helsingør Kommune indskyde hvad der svarer til 10 % af byggeudgiften, ca. 1.000.000 kr. til Boligselskabet. Dette er en driftsudgift.

Aktivitetshus ved
Kronborghus

Forslaget omhandler etablering af nyt aktivitetshus for ca. 20 borgere med forventet anlægsudgift på ca. 8.000.000 kr., som afledt vil give mindre driftsudgifter på 800.000 kr. årligt.

Anlægsforslag om "Midlertidige og længerevarende botilbud" er afhængigt af anlægsforslag "Botilbud til unge borgere med ASF". Ved at etablere flere midlertidige og længerevarende botilbud, vil give mulighed for, at borgere i eksisterende internt midlertidigt botilbud kan flytte til dette større botilbud.

Forslag om "Udbygning af Kronborghus med 10 pladser" hænger sammen med Aktivitetshus ved Kronborghus. Ved at udbygge Kronborghus med 10 pladser, så vil det være muligt at udbygge et aktivitetshus på en kommunal nabomatrikel, som vil mindske beboernes transport til aktivitetstilbud rundt omkring i Storkøbenhavn.

Sagen har ligeledes konsekvenser for personaleforhold, hvor der såvel er tale om opnormering som opkvalificering.

Økonomi/Personaleforhold

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag vil med denne sag blive nedjusteret med 11.600.000 kr. i 2022 og denne nedjustering vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2022 til 2025. Sagen har ikke umiddelbart ikke nogen personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED i Centrene Særlig Social Indsats og Job, Borgerservice og Teknologi. Eventuelle synspunkter og forslag vil foreligge til udvalgsrådet.

Herudover er sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2022-2025 godkendes jf. tabel 1.
2. at udvalget godkender de forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2022-2025 jf. tabel 2.
3. at udvalget foreslår nye servicedriftsopgaver på budgetområde 826, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2022-2025 jf. tabel 3.
4. at udvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2022-2025 jf. tabel 4.

Indstilling til Handicaprådet

Administrationen indstiller,

at Handicaprådet udarbejder høringssvar til Budgetforslag 2022–2025

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 08-06-2021

Handicaprådet tager det fremlagte budgetforslag til efterretning. Rådet noterer sig med tilfredshed den i forslaget beskrevne styrkelse af henholdsvis idrætsområde samt ansættelse af en pårørenderådgiver.

Handicaprådet understreger nødvendigheden af, at Rådet får lejlighed til at give yderligere høringssvar når prioriteringskataloget foreligger forud for møde i økonomiudvalget 23. august og byrådets 1. behandling af budgettet 30. august.

Hvis dette ikke sker anser Handicaprådet sin rolle som høringspart ved budgetbehandlingen som reelt ligegyldig.

Handicaprådet ser frem til at deltage i borgmesterens vanlige orienteringsmøde med relevante brugerorganisationer om budget 2022.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sune Lundberg

Marlene Harpsøe

Bente Borg Donkin

Bilag

- 1: Driftskorrektionsoversigt til Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 2: Beskrivelse af driftkorrektioner til Social og Beskæftigelsesudvalget
- 3: Nye opgaver Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 4: Nye opgaver budgetområde 826
- 5: Områdebeskrivelse budgetområde 714
- 6: Områdebeskrivelse budgetområde 718
- 7: Områdebeskrivelse budgetområde 722
- 8: Vedr. høringssvar fra Udsatterådet

Punkt 6: Orientering: Kommende sager

21/3167

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Indledning

Information om kommende sager

Sagsfremstilling

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 14-04-2021

1. Temamøde om ”Sammenhængende psykiatrisk indsats i Helsingør Kommune” og omkring Ældre og Handicap afventer afholdelse til foråret 2021. Afholdelse af de to temamøder koordineres, nærmere information om dato afventer.

Afventer stadig Covid-19 situationen.

2. Jf. pkt. 5 i referatet fra handicaprådets møde den 16. januar 2019 ”Plan for tilgængelighedstiltag i 2019 og status 2018”, besluttede handicaprådet at arrangere et årligt tilgængelighedsarrangement for Handicaprådet, øvrige politikere og borgere.

Efter samtale med BLV v/Carina Botoft står hun gerne til rådighed ved et tilgængelighedsseminar.

Rådet har reserveret onsdag den 22. september 2021 til gennemførelse af et tilgængelighedsseminar.

3. Jf. Dagsorden punkt 4 fra handicaprådsmøde den 13. marts 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med Handicappolitikken.

Arbejdsgruppen består af Katrine Kjørbo, Louise Manstrup, Jacob Svendsen, Karl Vilhelm Nielsen og Lene Lindberg.

På mødet den 5. februar 2020 meddelte Bente Slott, at hun gerne vil indgå arbejdsgruppen. Louise Manstrup ønsker stadig at være en del af arbejdsgruppen. Arbejdet med Handicappolitikken afventer det nye Handicapråd som starter op den 01.01.2022 efter kommunalvalget.

4. På møde den 10.06.2020 meddelte formanden ønske om, at Punkt 7 – ”Orientering: Præsentation af jobcentrets indsatser” sættes på under kommende sager. Der henvises endvidere til Punkt 7 i dagsorden ”Orientering: Præsentation af jobcentrets indsatser II”. Centerchef fra JBT Kristjan Gundsøe og Mimi Myhre vil orientere om jobcentrets indsatser på Høringsmødet den 15.09.2021.

5. Jf. punkt 8 på møde den 10.06.2020 ”Orientering: Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter 2019” - Selvpensionering, ønsker Rådet at blive orienteret, når der er nyt fra SSI om beskæftigelsesindsatsen for borgerne herunder udviklingen i såkaldt selvpensionering. Pernille Madsen vender tilbage, når der er nyt formentlig omkring august/september 2021.

6. Bente Slott har et ønske om, at handicaprådet tager på en rundtur til efteråret 2021, hvor vi besøger 3-4 bosteder og aktivitets- og beskæftigelsestilbud, hvor man får en snak med brugerne og personale.
7. Michael Mathiesen foreslår, at handicaprådet i løbet af 2021 har en drøftelse om kunst og handicap på dagsorden, (kunst i byrummet) hvordan får vi mennesker med handicap involveret i kunst. Michael vil stå for input til dagsorden. Afventer.
8. Med afsæt i bevillingerne fra Open Call ønsker Handicaprådet en drøftelse af tiltag, der skal sikre handicappede og bevægelseshæmmede fuld adgang hele vejen fra bil/parkeringsplads til mindst en strand i kommunen. Til drøftelsen inviteres medlemmer af dialoggruppen herunder et medlem udpeget af DH (Marie Klintorp eller Lene Andersen), samt Carina Botoft. Formandsskabet er ansvarlig for ovenstående.
9. På møde den 12. maj 2021 var der en orientering af pkt. 4 "Det Centrale handicapråds anbefalinger til øget tillid på Handicapområdet". Rådet drøftede, at der på et senere tidspunkt afholdes et temamøde, hvor der tages udgangspunkt i rapporten "Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgerne med handicap", der er udarbejdet til Det Centrale Handicapråd. Formandsskabet arbejder videre med at lave indhold til et kommende møde, hvor alle byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i Rådets temamøde, samt finder et tidspunkt hvor det hensigtsmæssigt kan placeres, eventuelt på det første møde i januar 2022.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 08-06-2021

1. Temamøde om "Sammenhængende psykiatrisk indsats i Helsingør Kommune" og omkring Ældre og Handicap afventer afholdelse til foråret 2021. Afholdelse af de to temamøder koordineres, nærmere information om dato afventer.

Afventer stadig Covid-19 situationen. Bente Slott vender tilbage herom.

2. Jf. pkt. 5 i referatet fra handicaprådets møde den 16. januar 2019 "Plan for tilgængelighedstiltag i 2019 og status 2018", besluttede handicaprådet at arrangere et årligt tilgængelighedsarrangement for Handicaprådet, øvrige politikere og borgere. Efter samtale med BLV v/Carina Botoft står hun gerne til rådighed ved et tilgængelighedsseminar. Rådet har reserveret onsdag den 22. september 2021 til gennemførelse af et tilgængelighedsseminar.

2.

3. Jf. Dagorden punkt 4 fra handicaprådsmøde den 13. marts 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med Handicappolitikken. Arbejdsgruppen består af Katrine Kjærbo, Louise Manstrup, Jacob Svendsen, Karl Vilhelm Nielsen og Lene Lindberg. På mødet den 5. februar 2020 meddelte Bente Slott, at hun gerne vil indgå arbejdsgruppen. Louise Manstrup ønsker stadig at være en del af arbejdsgruppen. Arbejdet med Handicappolitikken afventer det nye Handicapråd som starter op den 01.01.2022 efter kommunalvalget.

4. På møde den 10.06.2020 meddelte formanden ønske om, at Punkt 7 – ”Orientering: Præsentation af jobcentrets indsatser” sættes på under kommende sager. Der henvises endvidere til Punkt 7 i dagsorden ”Orientering: Præsentation af jobcentrets indsatser II”. Centerchef fra JBT Kristjan Gundsøe og Mimi Myhre vil orientere om jobcentrets indsatser på Høringsmødet den 15.09.2021.
5. Jf. punkt 8 på møde den 10.06.2020 ”Orientering: Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter 2019” - Selvpensionering, ønsker Rådet at blive orienteret, når der er nyt fra SSI om beskæftigelsesindsatsen for borgerne herunder udviklingen i såkaldt selvpensionering. Pernille Madsen vender tilbage, når der er nyt formentlig omkring august/september 2021.
6. Bente Slott har et ønske om, at handicaprådet tager på en rundtur til efteråret 2021, hvor vi besøger 3-4 bosteder og aktivitets- og beskæftigelsestilbud, hvor man får en snak med brugerne og personale. Afventer det nye Handicapråd som starter op den 01.01.2022 efter kommunalvalget.
7. Michael Mathiesen foreslår, at handicaprådet i løbet af 2021 har en drøftelse om kunst og handicap på dagsorden, (kunst i byrummet) hvordan får vi mennesker med handicap involveret i kunst. Michael vil stå for input til dagsorden. Afventer det nye Handicapråd som starter op den 01.01.2022 efter kommunalvalget.
8. Med afsæt i bevillingerne fra Open Call ønsker Handicaprådet en drøftelse af tiltag, der skal sikre handicappede og bevægelseshæmmede fuld adgang hele vejen fra bil/parkeringsplads til mindst en strand i kommunen. Til drøftelsen inviteres medlemmer af dialoggruppen herunder et medlem udpeget af DH (Marie Klinton eller Lene Andersen), samt Carina Botoft. Formandsskabet er ansvarlig for ovenstående.
9. På møde den 12. maj 2021 var der en orientering af pkt. 4 ”Det Centrale handicapråds anbefalinger til øget tillid på Handicapområdet”. Rådet drøftede, at der på et senere tidspunkt afholdes et temamøde, hvor der tages udgangspunkt i rapporten ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgerne med handicap”, der er udarbejdet til Det Centrale Handicapråd. Formandsskabet arbejder videre med at lave indhold til et kommende møde, hvor alle byrådsmedlemmer inviteres til at deltage i Rådets temamøde, samt finder et tidspunkt hvor det hensigtsmæssigt kan placeres, eventuelt på det første møde i januar 2022. Bente Slott foreslår, at benytte relevante foredragsholdere udefra f.eks. med udgangspunkt i dem der holdt foredrag på det Centrale Handicapråds årsmøde. Formandsskabet er ansvarlig for ovenstående.
10. På møde den 08.06.2021 blev det besluttet, at genoptage punktet om teleslynger i kommunale bygninger og Kulturværftet. De involverede parter sender tekst til dagsorden til Britta inden det næste ordinære møde den 13. oktober 2021.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sune Lundberg

Marlene Harpsøe

Bente Borg Donkin

Punkt 7: Eventuelt og meddelelser

21/14780

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der har været afholdt på møde på Kulturværftet om teleslynger onsdag den 26. maj, hvor Michael Mathiesen, Winnie Christensen, Carsten Hussing fra Høreforeningen deltog i mødet pva Handicaprådet.

Der er lavet notat fra mødet, som er sendt ud pr. mail den 27.05.2021.

Beslutninger Handicaprådet 2018-2021 den 08-06-2021

1. Angående mødet omkring teleslynger den 26. maj, nævner Winnie, at der var et enkelt spørgsmål, som ikke blev besvaret. Det blev aftalt, at Winnie sender spørgsmålet videre til hhv Sebastian Ekelund og Michael Biro for besvarelse med kopi til formandsskabet.

Der er enighed om, at der afholdes et opfølgningsmøde mellem de involverede parter inden Kommunalvalget. Det blev aftalt, at Britta indkalder til et kommende møde efter sommerferien.

2. Pernille Madsen meddeler, at der er ansat en ny leder af CABAS pr. den 01.08.2021. Navn på vedkommende meldes ud snarest.
3. Helsingør Kommune er blevet tilbudt at gå med i en taskforce, der skal understøtte at færre sager hjemvises fra Ankestyrelsen. SBU skal orienteres og træffe beslutning ift. samarbejdet efter sommerferien. Taskforcen vil formegentlig opstarte i december 2021 og vare i to år frem
4. Næstformanden har læst om lukning af CABAS på Højvangen og flytning til en anden lokalitet. Han forventer, at Handicaprådet bliver involveret lidt længere i processen.
Dette svarer Pernille ja til.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Sune Lundberg

Marlene Harpsøe

Bente Borg Donkin