

# **REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 11-06-2025**

**Mødedato** Onsdag d. 11. juni 2025 kl. 16:00

**Mødested** Pyramiden, Prøvestenen

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - april 2025.....	5
Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	10
Beslutning: Implementering af differentieret takstmodel.....	14
Beslutning: Kommissorium for det specialiserede socialområde 2.0.....	17
Beslutning: Forslag om gennemførelse af brugerundersøgelse på området Særlig Social Indsats.....	21
Beslutning: Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris.....	23
Beslutning: Kriterier for Fælles Legaterne i kommunen.....	26
Beslutning: Ansøgning til pulje vedr. sociale viceværter fra Social- og Boligstyrelsen.....	29
Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2025.....	32
Orientering: Pejlemærker - status 1. halvår 2025.....	36
Orientering: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret.....	41
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	46
Meddelelser/Eventuelt.....	49
Beslutning: Godkendelse af referat.....	50

# **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder**

21/40065

## **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## **Indledning**

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

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

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

## **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægten for Helsingør Kommune.

## **Sagsfremstilling**

Knud Vinther Hansen (C) har meldt afbud pga. arbejde. Gert Dyekjær (C) deltager i stedet.

## **Indstilling**

Udvalgsformanden indstiller,

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

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Indstillingerne godkendt.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

24/40556

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Dagsordenen godkendt.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

# Punkt 3: Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - april 2025

25/11811

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Denne månedsopfølgning er baseret på forbrugstal for årets første 4 måneder og forventet forbrug resten af året.

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

Det specialiserede voksenområde (myndighedsområdet) fik en budgettilførsel på 23 mio. kr. i 2025. På nuværende tidspunkt forventes det, at budgettet kan overholdes på området.

På overførselsindkomsterne forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. som skyldes stigende udgifter til førtidspension

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

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.532,5 mio. kr. Samlet set svarer det til et merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette er en stigning på 6,4 mio. kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***
Budgetområde				
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	<i>1.527.174</i>	<i>1.532.517</i>	<i>-5.343</i>	<i>-6.418</i>
714 Ungeindsats	21.592	21.592	0	0

<i>Rammestyret</i>	21.592	21.592	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>	0		0	0
718 Særlig Social Indsats	398.233	398.191	42	-147
<i>Rammestyret</i>	439.135	439.093	42	-147
<i>Ikke rammestyret</i>	-40.902	-40.902	0	0
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	1.107.349	1.112.734	-5.385	-6.271
<i>Rammestyret</i>	30.653	29.882	771	-24
<i>Ikke rammestyret</i>	1.076.696	1.082.852	-6.156	-6.247

## 1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

### *1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden*

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden.

Budgettet forventes overholdt.

### *1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats*

På budgetområde 718 forventes det at budgettet overholdes.

#### *1.2.1. Myndighedsområdet*

Myndighedsområdet blev ved budgetvedtagelsen tilført 23 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet at kunne overholdes.

Dette dækker over følgende:

På botilbudsområdet forventes der et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. I budgetnotatet, der blev udarbejdet i forbindelse med budget 2025, var der kalkuleret med en til-/afgang på baggrund af udviklingen i de seneste 3 år. Det har vist sig, at der indtil videre, har været en mindre tilgang og større afgang end forventet. Siden budgetnotatet blev udarbejdet, har der været en afgang på 23 borgere og en tilgang på 18 borgere. Derudover er der en række borgere, der er flyttet til billigere eller dyrere tilbud. Dette skyldes blandt andet myndighedens fokus på opfølgning af sager samt anvendelse af udvidet § 85-støtte.

På udgifter til hjælperordning forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud forventes der et merforbrug på 8 mio. kr. Det er især udgifterne til aktivitets- og samværstilbud, som har været stigende. Dette er en tendens, der er set igennem de sidste 3 år. Kommunens interne tilbud (CABAS) har ikke plads til den stigende tilgang, hvorfor det har været nødvendigt at købe pladserne eksternt, ofte til en dyrere pris.

På udgifter til aflastning, ledsagelse og socialpædagogisk støtte i eget hjem forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr.

Der er en vis økonomisk usikkerhed knyttet til udgifterne til ophold på herberg. Dette skyldes dels, at der ikke sker visitation via kommunen, men at det er den enkelte leder på de eksterne herberg, der træffer beslutning om ophold. Dels skyldes det ændrede refusionsregler, som trådte i kraft i 2024, hvor staten nu kun yder 50 % refusion i de første 120 dage pr. borger pr. år. Ved længerevarende ophold bliver en større andel af udgiften således kommunal. Vi er desuden vidende om, at der er en række borgere, som enten ikke kan, ikke vil – eller ikke støttes til – at flytte fra herberget. Administrationen vil på førstkommande udvalgmøde efter sommerferien give en samlet status på området.

Budgettet på det ikke rammestyrede myndighedsområde dækker hovedsageligt over indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgettet forventes overholdt.

### *1.2.2. Udførerområdet*

Udførerområdet forventer et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var forventningen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

CABAS forventer et merforbrug på 0,4 mio., hvilket er uændret siden seneste budgetopfølgning. Der er fortsat ledige pladser i værkstederne og STU, men flere potentielle borgere er på vej til CABAS, hvilket vil øge takstindtægterne.

CROS forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Der forventes mindreforbrug på stof- og alkoholbehandling, på støtte- og kontaktpersoner og på Valhalla, hvor en vedtaget besparelse for 2026 allerede effektueres i år.

De øvrige udførerenheder: Kronborghus, Kronborgsund, SPUC og Teglluset forventer at overholde budgettet.

### *1.2.3. Øvrig særlig social indsats*

Budgettet forventes overholdt.

### *1.2.4. Boligkontor*

På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter.

### *1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service*

På budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social Service, forventes et samlet forbrug på 1.112,7 mio. kr. Samlet set svarer det til et merforbrug på 5,4 mio. kr. Dette er en stigning i udgifter på 6,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til månedsopfølgning fra marts 2025.

På det ikke-rammestyrede område forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr.

*På området Ydelser* forventes et merforbrug på 8,4 kr. Merforbruget skyldes til dels en forventet stigning i udgifter til dagpenge til forsikret ledig på i alt 2,5 mio. kr. samt et merforbrug på 5,9 mio. kr. som skyldes den fortsat stigning i antallet af førtidspensionister. Der forventes merudgift på i alt 19,7 mio. kr. til pensionsområdet i 2025. Dette modsvares delvist af et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. på andre overførselsydelse. Den øgede tilgang til førtidspension sker fra andre ydelsesområder, hvor der ses et større fald i både antal borgere og udgifter. Det samlede forventede antal borgere på overførselsydelse er derfor uændret i forhold til budget 2025. De 5,9 mio. kr. i merforbrug skyldes, at den gennemsnitlige kommunale udgift til førtidspension er væsentligt højere end udgiften til andre forsørgelsesydelse. Området blev reduceret med 10 mio. ved budgetvedtagelsen for 2025. Et højt niveau af tilkendelser i 4 kvartal i 2024 har presset udgifterne op.

Effekten af ovenstående giver en forventet stigende udgift på 20 mio. kr. i 2026, som er indarbejdet i Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag.

Merforbruget på området Ydelser, modsvares delvis at et forventede mindreforbrug på Integrationsprogrammet på 2,2 mio. kr. som skyldes bl.a. ”ekstra mange resultattilskud for Ukrainer der er kommet i job, samt grundtilskud.

Udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er noget usikker og vil blive fulgt tæt fra jobcenters side. Alle ydelser vil blive genberegnet for 2026 i forbindelse med KL's forventninger til udviklingen på området i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen juni 2025 herunder indarbejdelse af konsekvenserne af ændrede lovgivning samt reformændringer på området.

Reformen på beskæftigelsesområdet får den konsekvens at ressourceforløb afskaffes. Det kan betyde en stigning af borgere på kontanthjælp og Førtidspension. Derfor er der allerede nu en øget administrativ opmærksomhed på at sikre der arbejdes med fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse for at modvirke øget tilgang til førtidspension.

## 2. Forventet regnskab for april – anlæg

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et anlægsprojekt, bygning af nyt botilbud Bøgehøjgaard. På nuværende tidspunkt forventes budgettet i 2025 overholdt.

*Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - anlæg*

1.000 kr.	Forventet budget 2025	Forventet regnskab 2025 pr. 30.4.	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4.
Udbygning sociale tilbud (Bøgehøjgaard)	23.000	23.000	0

## **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 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

# Punkt 4: Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

25/18988

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2026-2029. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2026-2029.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

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

## Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2026-2029.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

## Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2026-2029 omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029.
3. Orientering om råderumsforslag til budget 2026-2029.
4. Budgetområdebeskrivelser.

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. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

### 1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2026-2029 henholdsvis 1.600,2 mio.kr. i 2026, 1.599,1 mio. kr. i 2027 og 1.601 mio. kr. i 2028 og 2029, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekktioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Basisbudget	1.581.313	1.580.225	1.582.120	1.582.120
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	-10.147	-10.116	-10.115	-10.115
Budgetområde 714	-68	-68	-68	-68
Budgetområde 718	-3.730	-3.699	-3.698	-3.698
Budgetområde 722	-6.349	-6.349	-6.349	-6.349
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	28.997	29.009	29.020	29.020
Budgetområde 722	28.997	29.009	29.020	29.020
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	18.850	18.893	18.905	18.905
Budgetforslag i alt	1.600.163	1.599.118	1.601.025	1.601.025

Samlet set er der på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2026-2029 på 18,9 mio. kr. i alle årene. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

- Tilpasning af budget på overførselsindkomstområdet med 20,0 mio. kr. Tilpasningen svarer stor set til den forventede landsdækkende udvikling og forventes dækket via budgetgarantien. Udgiftsstigningen skyldes primært stigningen af førtidspensionister i 2025.
- Ændret pris- og lønfremskrivning -1,2 mio. kr.

De endelige konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt den endelige pris- og lønfremskrivning og lov- og cirkulærepragrammet, kendes først i juli.

Disse vil blive indarbejdet i det samlede budgetforslag, herunder også de økonomiske konsekvenser af Beskæftigelsesreformen.

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

## 2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område foreligger der ønsker for 3,9 mio. kr. i 2026, 1,8 mio. kr. i 2027 og 1,1 mio. kr. i 2028 og frem.

Ønskerne vedrører forebyggende individuel støtte, udgifter i forbindelse med etablering af Bøgehøjgård og udgifter til ungeguide.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Budgetområde 714	550	550	550	550
Budgetområde 718	3.370	1.220	570	570
I alt	3.920	1.770	1.120	1.120

Oversigt og beskrivelse af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3 og 4.

### 3. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2026-2029

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 % af servicedriftsbudgettet. Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet at 0,5 % skal findes via tværgående råderumsforslag, svarende til 18,1 mio. kr., og den resterende 1 % via 'klassiske' råderumsforslag svarende til 36,3 mio. kr. De 1 % svarer til 4,9 mio. kr. på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets områder.

### 4. Budgetområdebeskrivelser

I bilag 5-7 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for de respektive budgetområder.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2026-2029 drøftes.
2. at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2026-2029.
3. at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgetsområder til budget 2026-2029.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

### Ad 1 og 2

Udvalget sendte driftskorrekationer og driftsønsker videre til budgetforhandlingerne.

### Ad 3

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

#### **Bilag**

- 1: Driftskorrekationsoversigt SBU
- 2: Driftskorrekationer 2026
- 3: driftsønsker oversigt
- 4: Driftsønsker
- 5: Budgetområde 714 Ungeenheden
- 6: Budgetområde 718 Særlig Social Indsats
- 7: Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

# Punkt 5: Beslutning: Implementering af differentieret takstmodel

25/18201

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

I denne sag fremlægges forslag til en differentieret takstmodel for kommunes botilbud under Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 107 og 108. Med forslaget ønskes det fremadrettet at sikre:

- En mere retvisende ressourcetildeling til den enkelte borger
- Samt et ensrettet serviceniveau på tværs af kommunens botilbud.

Den ny model anbefales at træde i kraft pr. 1. januar 2026.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal indføres en differentieret takstmodel for kommunens botilbud. De konkrete takster, som vil være gældende fra 2026, er endnu ikke beregnet, da de afhænger af de kommende budgetforhandlinger. Taksterne vil fremgå af takstoversigten af budget 2026.

Modellen indføres udgiftsneutralt for botilbuddene som helhed og der tilføres eller fjernes derved ikke penge til/fra området, i forbindelse med implementeringen af takstmodellen.

Chefkonsulent Nicole Pedholt Andersen fra Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Almenboliglovens §105 og Servicelovens § 107 og 108.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I dag bor knap 100 borgere i et botilbud i Helsingør Kommune under almenboliglovens § 105 og servicelovens § 107 og 108. Der er stor variation i det individuelle behov for støtte hos den enkelte borger. En variation, der ikke i tilstrækkelig grad kan tages højde for i de nuværende økonomiske ressourcemodeller på området.

Som det er i dag, er tilbuddene enten takstfinansierede med en fast enhedstakst eller en samlet økonomisk ramme (se evt. side 3 i bilag 1 for uddybning). Det betyder, at den økonomiske ramme på den enkelte afdeling afspejler det ressourcebehov, som borgerne i tilbuddet havde ved takst- eller rammefastsættelsen. For nogle afdelinger ligger denne økonomiske rammefastsættelse mere end 10 år tilbage.

Flere af tilbuddene har siden oplevet en stigning i støttebehovet hos borgerne og for at sikre nok ressourcer til borgerne, har det i flere tilfælde været nødvendigt at give særtakster. Det er dog ofte en udfordring at fastsætte en evt. særtakst, da de nuværende ressourcemodeller er uigennemtsigtige i forhold til ressourcerne til den enkelte borger. Modellerne giver også en manglende transparens af de økonomiske rammer på tværs af kommunens tilbud.

For fremadrettet at sikre en øget sammenhæng mellem borgerens individuelle støttebehov og de økonomiske ressourcer der følger med, fremlægges her forslag til en differentieret takstmodel for kommunens botilbud. Formålet med implementeringen af en differentieret takstmodel er:

- At sikre ens serviceniveau på tværs af kommunens botilbud.
- At sikre lige vilkår for borgerne og det enkelte tilbud, på baggrund af borgerens individuelle støttebehov.

Takstmodellen uddybes i bilag til sagen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Den ny takstmodel er som udgangspunkt udgiftsneutral for kommunen, og området som helhed. Dette betyder, at der hverken tilføres eller fjernes midler fra området. I forbindelse med implementering af modellen ensrettes:

1. Timeprisen for fagpersonale
2. Ledelses- og administrationsspændet på tilbuddene
3. Midler til øvrige driftsudgifter til borgerne

På grund af den større ensretning mellem tilbuddene, vil der ske en omfordeling af midlerne på området, mellem tilbuddene. Implementeringen af de differentierede takster vil derfor betyde, at de fremadrettede udgifter på tilbuddene, vil afhænge af borgernes individuelle udvikling og støttebehov.

De tilbud, i Helsingør Kommune, som indstilles at overgå til en differentieret takstmodel, er:

- SPUC Bofællesskabet Anna Anchers Vej 1-21
- SPUC Bofællesskabet Strandvejen
- SPUC Bofællesskab Vinkeldamsvej 1-9
- SPUC Boligerne Vinkeldamsvej 12-19
- SPUC Boligerne Vinkeldamsvej 20-27
- SPUC Boligerne Anna Anchers Vej 23-43
- Kronborghus
- Kronborgsund
- Tegllhuset
- Wisborg
- Bøgehøjgård (efter idriftsættes)

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslaget er sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Ved udvalgets vedtagelse sendes sagen også til orientering i de lokale A-MED, for de tilbud som overgår til en differentieret takstmodel.

## **Indstilling**

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

at der indføres differentierede takster for kommunens botilbud under ABL105 og SEL 107/108, gældende pr. 1. januar 2026.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

## **Bilag**

- 1: Differentieret takstmodel i Helsingør Kommune
- 2: Meddelelse vedr. høringssvar fra Seniorrådet - Implementering af differentieret takstmodel
- 3: Høringssvar fra Handicaprådet - Implementering af differentieret takstmodel

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

# Punkt 6: Beslutning: Kommissorium for det specialiserede socialområde 2.0

25/13468

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Kommissorium 2.0 er en opdatering af det kommissorium, som Byrådet vedtog den 9. maj 2022. Kommissoriet blev oprindeligt udarbejdet på grund af et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde og skulle pege på mulige tiltag for at sikre et løbende udviklingsarbejde med drift og budget. Kommissoriet har siden været retningsgivende for arbejdet i Center for Særligt Socialt Indsats.

Kommissoriet blev i 2022 udarbejdet på grund af et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde og skulle pege på mulige tiltag for at sikre et løbende arbejde med driften og budgettet. Siden 2022 er det blevet mere tydeligt, at udgiftspreset er landsdækkende og i Ekspertudvalgets rapport fra 2023 (Tranæs rapporten) er det tydeligt, at økonomisk bæredygtighed er et centralt parameter op tværs af anbefalingerne.

Det betyder, at Helsingør Kommune fortsat skal have fokus på indsatser, der skal analysere og afdække potentielle besparelser og servicereduktioner samt undersøge, hvorvidt det er muligt at bruge ressourcerne mere hensigtsmæssigt.

Kommissorium 2.0 er en opdatering af det oprindelige Kommissorium opdateret med nye aktuelle temaer og forslag.

Specialkonsulent fra Center for Særlig Social Indsats stab, Gry Espe Bak deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Serviceoven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet har relation til Helsingør Kommunes vision, særligt satsningsområdet ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Punktet har desuden relation til Helsingør Kommunes

Psykiatripolitik og -handleplan

Handicappolitik

Sundhedspolitik.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

På landsplan er udgifterne på socialområdet stærkt stigende. Helsingør Kommune har i 2023 haft en udgift på 12.506 kr. pr. 18-66-årig, hvilket placerer kommunen midt i feltet sammenlignet med andre kommuner. Helsingør Kommune ligger dog særligt højt på udgifter til botilbud og Servicelovens § 104. Der sker en stigning af børn og voksne med sværere og

mere komplekse psykiske udfordringer, og borgere, som får hjælp fra det specialiserede socialområde, bliver stadig ældre, hvilket øger deres støttebehov.

### *1.1. Indsatser og besparelser*

Siden 2022 har Social- og Beskæftigelsesudvalget og Center for Særlig Social Indsats arbejdet med Kommissoriet, og mange indsatser er gennemført, hvilket har ført til konkrete besparelser. Eksempler på effektuerede indsatser inkluderer lukning af Bybjerggård og ændringer af Broen. Der er også løbende indsatser som udvidet § 85-støtte og styrket kontraktforhandling.

## 2. Temaer i Kommissorium 2.0

Kommissorium 2.0 er bygget op omkring følgende fem temaer:

1. Rameaftalen for Handicapområdet
2. Tilbudsvifte
3. Data og digitalisering
4. inddragelse af civilsamfund og sociale investeringer
5. Lighed i sundhed

Under hvert temaer er der en række forskellige forslag

### *2.1. Rameaftalen for Handicapområdet*

- *Forenkling af merudgiftsydelsen:* Planlagt omlægning af merudgiftsydelsen til kompensationsydelsen for at reducere administrative udgifter og skabe større gennemsigtighed.
- *Ny model for tilsyn på sociale tilbud:* Færre udgifter til tilsyn for det enkelte tilbud.
- *Udvikling af et nyt takstsystem:* Ny takstmodel skal sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af tilbud.
- *Botilbud for efterlevende borgere:* Ny lovgivning tydeliggør, at efterlevende borgere på botilbud kun kan blive boende i op til tre måneder efter en ægtefælles død.

### *2.2. Tilbudsvifte*

- *Undersøgelse af tilbud om botilbud fra det 17. år:* Se på muligheden for at Center for Særlig Social Indsats' botilbud kan tilbydes fra det 17. år.
- *Undersøgelse af hjemtagelse af borgere fra herberger og krisecentre:* Se på muligheden for hjemtagelse af borgere fra forsorghjem og krisecentre.
- *Udvidelse af egen kapacitet på internt § 104 tilbud:* Øge den fysiske kapacitet til at hjemtage en gruppe borgere på aktivitets- og samværstilbud.
- *Relation mellem botilbud og døgnbehandling:* Styrket koordinering mellem visitationen til botilbud og døgnbehandling for borgere med komplekse støttebehov.
- *Etablering af nyt § 107-108 tilbud:* Etablering af et nyt botilbud på Bøgehøjgård.
- *Implementering af ny takstmodel på egne tilbud:* Indførelse af differentierede takster i kommunens botilbud for at sikre gennemsigtighed.

- *Fortsat fokus på kontraktforhandling og styring ift. eksterne botilbud:* Fortsat fokus på effektiv kontraktforhandling for at nedbringe enhedspriserne.
- *Implementering af omsorgspladser:* Etablering og implementering af omsorgspladser på plejehjem til borgere med udviklingshæmning.
- *Takster og ATA-tid:* Igangsættelse af analyse af takststrukturen.
- *Udvikling af støtte metoder:* Implementering af tiltag for at styrke kapaciteten.
- *Justering af pladser på botilbud:* løbende tilpasning af botilbudsprofiler.
- *Beskyttet beskæftigelse på CABAS (SEL § 103):* Løbende arbejde med at synkronisere udbud og efterspørgsel.
- *Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) på CABAS:* Arbejde på at gøre CABAS mere relevant som STU tilbud.
- *Fokus på anvendelse af kommunale ejendomme:* Center for Særlig Social Indsats skal have fokus på at anvende kommunens egne lejemål som førsteprioritet, hvor det er økonomisk og driftsmæssigt fordelagtigt.

### 2.3. Data og digitalisering

- *Videre udbredelse af skærmbesøg/videomøder:* Implementering af skærmbesøg som et fast tilbud i kommunens socialpædagogiske vejledningstilbud.
- *Robotic Process Automation (RPA):* Automatisering af administrative opgaver for at frigøre medarbejderressourcer.
- *Implementering af RoboRef:* Implementering af system til referatskrivning og dokumentation ved hjælp af tale-til-tekst og AI-teknologi.
- *Borgers adgang til egne oplysninger og/eller selvbetjeningsløsninger:* Udstilling af data fra Center for Særlig Social Indsats' sager i den borgerrettede løsning via borgerportalen.
- *Bedre brug af data og benchmarkingværktøjer, der allerede er tilgængelige:* Udnyttelse af tilgængeligt data for at få bedre og mere brugbar ledelsesinformation.
- *Datadisciplin:* Fokus på arbejdet med Fælles Faglige Begreber (FFB) til socialområdet for at sikre korrekt anvendelse af data.

### 2.4. Inddragelse af civilsamfund og sociale investeringer

- *Styrket og koordineret indsats ift. samarbejde med civilsamfund:* Etablering af Center for Kultur, Erhverv, Turisme, Idræt og Fritid.
- *Implementering af SocialKompasset:* Implementering af digital platform.
- *Recovery-orienteret rehabilitering som metode:* Implementering af metoder, der øger fokus på borgerens ressourcer og rehabilitering.
- *Udvikling af sociale investeringsfonde:* Undersøgelse af mulighederne for at arbejde med sociale investeringer i Helsingør Kommune.

### 2.5. Lighed i sundhed

- *Undersøgelse af mulighed for etablering af flexklinik:* Dialog med Region Hovedstaden om udvikling af en tilpasset indsats for borgere i komplekse og udsatte livssituationer.
- *Øget fokus på bedre adgang til sundhedsydelser i Sundhedshuset:* Fokus på at gøre sundhedstilbud i Sundhedshuset mere vedkommende for borgere i udsatte livssituationer.
- *Partnerskab: Fælles om lokal sundhed:* Deltage i partnerskab mellem KL og BL.

Temaet om tilbudsviften er, som i det oprindelige kommissorie, det mest omfattende tema. Det er der, Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der ligger de største besparelspotentialer.

## Økonomi/Personaleforhold

Kommissoriet peger ikke på aktuelle tal ift. besparelser og personalereduktioner, men giver en retning ift. det videre arbejde, der kan tydeliggøre anbefalinger til evt. reduktioner.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterrådet og MED organisationen høres ift. det overordnede kommissorium, mens relevante interessenter vil blive inddraget yderligere i de forslag til indsatser, der beslutes.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Kommissoriet for det specialiserede socialområde godkendes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Sagen udsat.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

## **Bilag**

- 1: Oversigt, Kommissorium 2.0.
- 2: Kommissorium for det specialiserede socialområde 2.0, høringsudkast
- 3: Opsamling, afsluttede indsatser og effektiviseringer
- 4: Meddelelse vedr. høringssvar fra Seniorrådet - Kommissorium for det specialiserede socialområde 2.0
- 5: Høringssvar fra Handicaprådet - Kommissorium for det specialiserede socialområde 2.0

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

## **Punkt 7: Beslutning: Forslag om gennemførelse af brugerundersøgelse på området Særlig Social Indsats**

25/19953

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Malthe Jacobsen (Ø):

Gennemførelse af brugerundersøgelse på området Særlig Social Indsats

Sagfremstilling:

I Helsingør Kommune modtager ca. XXX mennesker ydelser efter serviceloven, der dækker over mange forskellige indsatsområder og problemstillinger på det sociale område. Hvad enten det gælder mennesker med handicap, misbrugsproblemer, sårbare familier, eller andre har de det til fælles, at de har brug for støtte og hjælp fra fællesskabet for at komme godt videre i livet samt få opfyldt deres behov.

Kommunen har i tillæg til lovens bestemmelser og retningslinjer, Ankestyrelsens principafgørelser og øvrig praksis på området vedtaget egne politikker for området, herunder bl.a. en handicappolitik, en psykiatripolitik, en sundhedspolitik samt en række kvalitetsstandarder.

<https://helsingor.dk/demokrati/strategier-og-politikker/borgerrettede-politikker>

Kommunen har desuden vedtaget en brugerinddragelsespolitik, der skal sikre at vi anvender brugernes oplevelser og vurderinger til at udvikle ydelsernes indhold og kvalitet for at sikre, at ydelserne tilrettelægges bedst muligt efter brugernes behov - inden for de politiske og økonomiske rammer.

Som politisk valgte medlemmer af Social- beskæftigelsesudvalget og overordnet ansvarlige for kommunens indsatser på socialområdet, modtager vi ofte henvendelser fra borgere, som ikke føler sig tilstrækkelig hørt, oplever konkrete problemer i behandlingen af deres sag, oplever en dårlig kommunikation f.eks. manglende svar på henvendelser, eller ikke mener at kommunens afgørelser er rimelige i forhold til deres ønsker. Ligeledes har vi på det seneste haft utilfredse borgere på besøg i udvalgets træffetid, ligesom der jævnligt optræder sager i de lokale medier.

Et særligt opmærksomhedspunkt for vores arbejde på socialområdet er den assymetri, der ligger mellem myndighed og borger. Mange af borgerne er helt afhængige af de ydelser, de modtager, og har samtidig ofte få resurser til at finde mulighederne i loven, at klage over evt. fejlafgørelser eller udtrykke deres kritik af sagsbehandlingen. En del af borgerne udtrykker direkte, at de ikke ønsker at stå frem med kritik fordi de frygter at det vil påvirke behandlingen af deres sag negativt.

Det foreslås at vi, i overensstemmelse med kommunens brugerinddragelsespolitik, gennemfører en brugerundersøgelse i regi af SSI. Undersøgelsen har til formål:

- At få en systematisk tilbagemelding fra brugerne om væsentlige forhold i samspejlet mellem myndighed og borgere samt ydelseernes kvalitet,
- At afklare og belyse i hvor høj grad kommunens politikker på området opleves som efterlevet af brugerne, og hvor der evt. kan identificeres gab mellem politikkerne og den oplevede virkelighed,
- At få brugernes konkrete input til forbedringsforslag for sagsbehandlingen og kommunens borgerrettede arbejde, herunder samarbejdet med andre områder i kommunen,
- At udpege væsentlige punkter, som der kan arbejdes videre med for at forbedre arbejdet i SSI og brugertilfredsheden.
- Formen, indholdet og omfanget af undersøgelsen skal drøftes nærmere, men som udgangspunkt foreslås det at:
- Den omfatter alle modtagere af ydelser inden for det seneste år.
- Den er anonym og skriftlig og kan foretages via internettet.
- De borgere, der qua deres situation har svært ved at gennemføre undersøgelsen alene, tilbydes hjælp fra bostøtter, personale, pårørende eller tilsvarende.
- Den tilrettelægges og gennemføres af et eksternt firma, der er specialiseret i denne type opgaver.

Forslag:

Udvalget pålægger administrationen at udarbejde et forslag for afvikling af en brugerundersøgelse på SSI's område jf. sagsfremstillingen. Herunder ønskes evt. eksempler fra andre kommuner med lignende undersøgelser samt økonomien belyst.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Malthe Jacobsen (Ø) stemte for forslaget.

Et flertal, Janus Kyhl, Michael Mathiesen og Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A) samt Thomas Kok (M) stemte imod. Bente Borg Donkin undlod at stemme.

Malthe Jacobsen (Ø) begærede sagen i Byrådet.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

# Punkt 8: Beslutning: Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris

25/18445

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune har på møde den 19. januar 2022 besluttet, at Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris skal uddeles ud fra de foreslåede kriterier i hele udvalgsperioden. Udvalget skal hvert år udpege en vinder.

Det er tid til at kigge på kriterier og økonomi for beskæftigelsesprisen. Administrationen har udarbejdet et nyt forslag til kriterier. Udvalget skal beslutte de nye kriterier, hvad prisen til vinderen af beskæftigelsesprisen skal bestå af samt økonomi.

Carsten Jensen, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til kriterierne for at komme i betragtning prisen.

Beskæftigelsesprisen uddeles til en virksomhed i Helsingør Kommune, som har udvist et særligt beskæftigelsesansvar og socialt ansvar.

### 1. De nuværende kriterier

I vurderingen indgår, om virksomheden opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- der ansættes medarbejdere på særlige vilkår, elever, ledige, flygtninge, udsatte unge, oprettes praktikpladser eller på anden måde bidrager til løsning af beskæftigelsesindsatsen.
- der efteruddannes ansatte (*og eventuelt benyttes jobrotation UDGÅR*)
- virksomheden har vækst og fremgang.
- virksomheden har betydning for Helsingør Kommune og/eller lokalområdet.
- arbejdsmiljøreglerne overholdes.
- der er et samarbejde med Helsingør Kommunes job- og virksomhedskonsulenter (*og at virksomheden eventuelt har status som virksomhedscenter (SAGA Nord). UDGÅR*)

### 2. Forslag til nye kriterier

I vurderingen indgår, om virksomheden opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- der ansættes medarbejdere på særlige vilkår, elever, ledige, flygtninge, udsatte unge, oprettes praktikpladser eller på anden måde bidrages til løsning af beskæftigelsesindsatsen.
- der efteruddannes ansatte.
- virksomheden er en etableret virksomhed i Helsingør Kommune *NY*
- virksomheden har samarbejdet med Helsingør Kommune i en årrække *NY*
- virksomheden har vækst og fremgang.
- virksomheden har betydning for Helsingør Kommune og/eller lokalområdet.
- arbejdsmiljøreglerne overholdes.
- der er et samarbejde med Helsingør Kommunes job- og virksomhedskonsulenter

Bilag med de seneste 10 års vindere er vedhæftet dagsordenpunktet.

### 3. Pris og økonomi

Beskæftigelsesprisen har hidtil bestået af et kunstværk til en maksimal værdi på 10.000 kr., et diplom og et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af et arrangement for medarbejderne.

Udgiften i forbindelse med beskæftigelsesprisen beløber sig til ca. 25.000 kr., og afholdes inden for af Center for Job, Borgerservice og Teknologis økonomiske ramme.

Administrationen indstiller, at vinderen fremover modtager et kunstværk og et diplom.

De øvrige indstillede kandidater, som hidtil har modtaget en blomst, vil fremover få tilsendt et diplom/takkeskrivelse for deres indsats.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ikke afsat økonomi til Beskæftigelsesprisen. Udgifter til uddeling af prisen og alle medfølgende udgifter vil derfor skulle afholdes inden for Center for Job, Borgerservice og Teknologis ramme.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Pressen orienteres om uddelingen

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at forslag til nye kriterier samt økonomi godkendes.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen godkendt.

**Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

**Bilag**

1: 10 års vindere

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

# **Punkt 9: Beslutning: Kriterier for Fælles Legaterne i kommunen**

25/16907

## **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## **Indledning**

Fælleslegatet er en samling af flere legater. Gennem årene har Helsingør Kommune modtaget flere fondslegater. Disse er slået sammen til ét fælles legat ”Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør kommune”.

Fælleslegat kan søges af borgere, der opfylder fundatsens kriterier. Kriterierne er vedlagt.

## **Retsgrundlag**

Fællesvedtægter for ”Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune”.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Social og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at drøfte de kriterier, som ligger til grund for bevilling af fælleslegat til borgere.

De eksisterende kriterier er følgende:

- Enlige forsørgere med børn under 18 år
- Forsørgere på overførselsindkomst med børn under 18 år
- Førtids- og folkepensionister uden formue
- Borgere, der ikke ejer fast ejendom
- Der udbetales ét legat pr. husstand

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har gennemgået sidste års bevilgede fælles legater.

De var fordelt således:

Kategori	Antal
Fast modtager	2
Enlig forsørger uden kommunal ydelse	17
Fleksløntilskud	4
Folkepension	60
Førtidspension	95
Kontanthjælp	4
Overgangsydelse	4
Ressourceforløbsydelse	7
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	13
Seniorpension	1
Tabt arbejdsfortjeneste	6
Uddannelseshjælp	1
I alt	214

Der tegner sig et meget tydeligt billede af, at det er førtids- (antal 95) og folkepensionister (antal 60) som udgør størstedelen af ansøgerne.

Ovenstående oversigt over kategorier kan yderligere opdeles i grupperne:

- Enlig forsørger uden kommunal ydelse (antal 17)
- Enlig forsørger der modtager ydelser fra kommunen (antal 36)

Hvis man ønsker, at borgere der bliver bevilget fælles legat, skal have et større tilskud, f.eks. 500 kr., vil der max kunne udbetales til ca. 160 borgere.

Der tages udgangspunkt i en pulje på ca. 80.000 kr. (afhænger af årets rentetilskrivning).

Forslag til nye kriterier kunne være:

- Der ydes kun tilskud til borgere på overførselsindkomst. Det betyder at enlige forsørgere, som ikke er på overførselsindkomst, ikke kan komme i betragtning.
- Der ydes kun tilskud til førtids- og folkepensionister.
- Der ydes kun tilskud til de første 150 ansøgere (først til mølle princippet).

## Økonomi/Personaleforhold

Administrationen foreslår, at der ikke bruges penge på annoncering. Fremadrettet vil der udelukkende blive annonceret på kommunens hjemmeside, samt "Kommunens Nyhedsbreve" og evt. sociale medier.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at forslag til nye kriterier godkendes.

2. at der fremadrettet ikke bruges penge på annoncering.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

### Ad 1

Nuværende kriterier fastholdes, og alene de første 150 ansøgninger imødekommes.

### Ad 2

indstillingen godkendt.

#### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

#### **Bilag**

1: Fundats Fælleslegatet

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

# Punkt 10: Beslutning: Ansøgning til pulje vedr. sociale viceværter fra Social- og Boligstyrelsen

25/16930

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til ansættelse af sociale viceværter, der skal være med til at sikre et trygt og godt bomiljø.

Puljen skal endvidere understøtte hjemløsereformens ambition om at få flere mennesker i hjemløshed i egen bolig og give dem lyst til at blive der.

I dette dagsordenspunkt skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte, om Center for Særlig Social Indsats skal ansøge *ansøgningspuljen til sociale viceværter til sikring af et trygt og godt bomiljø samt forebyggelse af hjemløshed med henblik på at understøtte en øget kommunal boliganvisning.*

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til sociale viceværter til sikring af et trygt og godt bomiljø samt forebyggelse af hjemløshed med henblik på at understøtte en øget kommunal boliganvisning.

## Relation til vision og tværgående politikker

Punktet har relation til Helsingør Kommunes mission ”Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne”.

Punktet har endvidere relation til Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan og den boligsociale helhedsplan.

## Sagsfremstilling

### 1. Puljens formål og ansøgningskrav

Ansøgningspuljens formål er: *”via sociale viceværter at sikre et trygt og godt bomiljø samt mindske risikoen for hjemløshed blandt målgruppen med henblik på at understøtte en øget kommunal boliganvisning.”*

Ansøgerkredsen til puljen er kommuner, og det er et krav, at kommunen har indgået udlejningsaftaler med lokale boligselskaber.

### 2. Hvorfor ønsker vi at søge puljen i Helsingør Kommune?

Helsingør Kommune ønsker at søge midler til ansættelse af en social vicevært på 25-30 timer ugentligt. Stillingen skulle forankres i Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS). Timeantallet er, hvad der vurderes relevant i henhold til puljens størrelse.

Helsingør Kommune har i en årrække haft et tæt samarbejde med boligselskaber, blandt andet gennem den boligsociale helhedsplan. Det er en oplevelse på tværs af boligselskaber og kommune, at det, i nettet af forskellige støttemuligheder og indsatser på tværs af de to instanser, kunne være gavnligt med en funktion som den sociale vicevært. Denne kunne dels fungere som lokalt forankret brobygger og dels have et tilstedevær, der gjorde, at mistrivsel og ensomhed blev opfanget, inden det kunne føre til, at en borger mister sin bolig.

### 3. Målgruppen i Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune har CROS en bred kontaktflade til borgere, der er i målgruppen for projektet.

På tværs af kommunens 21 herbergspladser arbejdes der målrettet med housing first, hvilket blandt andet betyder, at borgerne hjælpes hurtigt videre og får støtte til at opnå egen bolig. således var der i 2024 et optag på 31 borgere.

Det betyder, at mange borgere fra herberger sluses ud i de almene boligområder, hvilket giver udviklingspotentiale, men også stiller krav til områderne. Dertil kommer, at der i de almene boligområder ligeledes bor borgere, der ikke kommer fra herbergsområdet, men som ligeledes er i udsatte livsomstændigheder, der potentielt kan påvirke deres bosituation.

### 4. Samarbejde med Boliggården

Center for Særlig Social Indsats er, efter formøde for Social- og Beskæftigelsesudvalget, blevet bekendt med, at BL (Danmarks Almene Boliger) ligeledes har udmeldt en pulje målrettet ansættelse af sociale viceværter. Center for Særlig Social Indsats er i dialog med Boliggården, der påtænker at søge den. Og den indledende dialog om potentielt samarbejde og synergi er i gang.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Puljen er på 6.6 mio. og fordeles på en toårig periode. Bevillingen vil være bagudbetalt.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen skal til orientering i Udsatterrådet.

#### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Center for Særlig Social Indsats ansøger *ansøgningspuljen til sociale viceværter til sikring af et trygt og godt bomiljø samt forebyggelse af hjemløshed med henblik på at understøtte en øget kommunal boliganvisning.*

#### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Indstillingen godkendt.

#### **Fraværende:**

Thomas Horn

Thomas Kok

Knud Vinther Hansen

**Fraværende** Thomas Horn, Thomas Kok, Knud Vinther Hansen

# Punkt 11: Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2025

25/19316

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Det samlede antal forsørgelsesmodtagere i Helsingør Kommune faldt med 0,4 % fra 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025. På landsplan var stigningen på 0,8 %.

Ledigheden er fortsat lav. I marts 2025 var ledigheden i Helsingør Kommune på 2,6 %. Det 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, som udvalget har besluttet. De fastsatte resultatkrav følges op hvert kvartal i forhold til Helsingør Kommunes egen udvikling og i forhold til udviklingen i gennemsnittet for hele landet.

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2025 fremgår af bilaget til sagen. Nedenfor er der angivet de områder, der giver anledning til særlige bemærkninger.

### 1. Status på resultatkrav

*Flere sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet*

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

*Resultatkravet er opfyldt i seneste opgørelsesperiode.*

*Flere unge skal i uddannelse og beskæftigelse*

*Resultatkrav 1:* Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) skal minimum være på samme niveau i 4. kvartal 2025 som i 4. kvartal 2024.

*Resultatkravet er opfyldt i seneste opgørelsesperiode.*

*Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal mindst være lige så god som landsgennemsnittet.*

*Resultatkravet er opfyldt i seneste opgørelsesperiode.*

*Flere udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet*

*Resultatkrav 1: Helsingør Kommunes udvikling i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes, skal være højere end landsgennemsnittet.*

*Resultatkravet er opfyldt i seneste opgørelsesperiode.*

*Flere og mere kvalificerede virksomhedsrettede forløb*

*Resultatkrav 1: Antallet af virksomhedsrettede forløb skal være højere i 2025 end i 2024.*

*Det er endnu for tidligt at gøre status på resultatkravet, da de seneste offentliggjorte tal for påbegyndte virksomhedsrettede forløb er for 2024.*

## 2. Lille fald i det samlede antal ydelsesmodtagere

Med et fald på 0,4 % i det samlede antal forsørgelsesmodtagere fra 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025, ser der ud til at være sket en opbremsning i den stigende tendens i antallet af forsørgelsesmodtagere. På landsplan ses fortsat en stigende udvikling. Senest med 0,8 % fra 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025.

Både i Helsingør Kommune og på landsplan dækker den samlede udvikling bl.a. over en fortsat stigning i antallet af dagpengemodtagere samt i antallet, der modtager senior- og førtidspension. Særligt udviklingen i antallet af førtidspensionister trækker det samlede antal forsørgelsesmodtagere opad.

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 Kommune.

Sammenlignet med 1. kvartal 2019, dvs. året før pandemien, er der i dag 5,4 % flere forsørgelsesmodtagere i Helsingør Kommune. På landsplan er der blevet 10,7 % flere.

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

Hverken på landsplan eller i Helsingør Kommune er kurven knækket for a-dagpengemodtagere. Med 6,2 % har stigningen været størst i Helsingør Kommune det seneste år, men fra et lavere udgangspunkt.

På landsplan er antallet nu tæt på niveauet før pandemien i 2019, mens det i Helsingør Kommune fortsat er knap 7 % lavere.

Den seneste stigning i Helsingør Kommune er bl.a. drevet af, at der blandt medlemmerne af Det Faglige Hus A-kasse er blevet næsten 50 % flere ledige. Flere andre a-kasser oplever stigende ledighed, herunder Lederne og CA.

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

Fra 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025 faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune med 11,9 %. På landsplan var faldet på 4,5 %.

Efter en årrække med kontinuert fald er antallet af kontanthjælpsmodtagere - både i Helsingør Kommune og på landsplan - det laveste i statistikkens opgørelsesperiode, der går tilbage til 2004.

Årsagen til den positive udvikling skyldes særligt, at indsatserne er blevet mere individuelt 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 292 personer i Helsingør Kommune bevilliget førtidspension. Det er 44 % flere end for fem år siden.

Også antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet mere i Helsingør kommune end på landsplan det seneste år. I Helsingør Kommune er der blevet 7,9 % færre uddannelseshjælpsmodtagere mod 3,2 % færre på landsplan. Både i Helsingør Kommune og på landsplan er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i dag lavere end på noget andet tidspunkt, siden ydelsen blev indført i 2014.

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. Færre sygedagpengemodtagere

Antallet af sygedagpengemodtagere i Helsingør Kommune er faldet med 9,2 % det seneste år. Også det samlede antal personer, der enten modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, er blevet mindre. Faldet har været større i Helsingør end på landsplan.

Siden pandemien ramte i 2020, har antallet af sygedagpengemodtagere ligget på et højere niveau end i årene forinden. Efter det seneste fald, er antallet nu knap 10 % højere end i samme kvartal i 2019. På landsplan er antallet knap 21 % højere.

### **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 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

Thomas Horn

### **Bilag**

1: Status på beskæftigelsesindsatsen 1.kvt. 2025

**Fraværende** Knud Vinther Hansen, Thomas Horn

# Punkt 12: Orientering: Pejlemærker - status 1. halvår 2025

25/19496

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget har valgt syv pejlemærker, som de ønsker at følge på det specialiserede voksenområde og på beskæftigelsesområdet. De syv pejlemærker fokuserer både på medarbejdertrivsel, borgernes retssikkerheds samt på egentlige mål for borgere i uddannelse og beskæftigelse.

Udvalget følger udviklingen i halvårige statussager til og med udgangen af byrådsperioden 2022-2025.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten” og ”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer”. Derudover til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan, Handicappolitikken samt den kommende psykiatriplan.

## Sagsfremstilling

Udviklingen inden for hvert pejlemærke er beskrevet i vedlagte statusnotat. Nedenfor følger enkelte bemærkninger.

### 1. Status på pejlemærke 1

Pejlemærke 1: Fokus på udviklingen i ankesager og omgørelsesprocenter

Mål: Landsgennemsnittet eller derunder.

#### *1.1. Center for Særlig Social Indsats*

I 1. kvartal 2025 afgjorde Ankestyrelsen 10 klagesager på lovområderne under Center for Særlig Social Indsats med en omgørelsesprocent på 50 %. I samme periode året før afgjorde Ankestyrelsen fire sager med en omgørelsesprocent ligeledes på 50 %. Som følge af det lave antal sager, skal udviklingen fortolkes med forsigtighed. I årene fra 2019 til 2024 har omgørelsesprocenten varieret mellem 27 % (2023) og 70 % (2019).

Tallene omfatter Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter Lov om social service på de ydelser, som myndigheden i centeret har formel kompetence til at træffe afgørelser på. Det er de samme tal, som udvalget også får præsenteret i kvartalsvise orienteringssager. Der findes ikke direkte sammenlignelige tal for landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at denne sag omfatter ankeafgørelser på flere ydelser end Ankestyrelsens Danmarkskort for voksenhandicapområdet.

#### *1.2. Center for Job, Borgerservice og Teknologi*

På lovområderne under Center for Job, Borgerservice og Teknologi afgjorde Ankestyrelsen 23 klagesager i 1. kvartal 2025 med en omgørelsesprocent på 30 %. Målsætningen om en omgørelsesprocent under landsgennemsnittet er ikke opfyldt, da omgørelsesprocenten på landsplan var på 19 % i 1. kvartal 2025.

I årene fra 2019 til 2024 har omgørelsesprocenten i Helsingør Kommune varieret mellem 18 % (2024) og 35 % (2022). I halvdelen af årene har den været lavere end på landsplan.

Tallene omfatter Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter hhv. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Aktivloven, Sygedagpengeloven samt Lov om social pension, hvor centeret træffer myndighedsafgørelser.

## 2. Status på pejlemærke 2

Pejlemærke 2: Opfølgning på antallet af elever på hhv. STU og FGU  
Mål: Fokus på antallet af elever på STU og FGU.

Udvalget har besluttet at følge udviklingen på FGU/STU mere tæt med ca. 4 årlige sager. Udviklingen på området vil være uddybet nærmere i disse sager.

### *2.1. STU*

Antallet af STU-elever i Helsingør Kommune har været stigende over en årrække. Siden 2019 er antallet næsten fordoblet, fra 49 elever i september 2019 til 97 elever i september 2024. I samme periode er elevtallet på STU vokset med 2 % på landsplan.

Ser man på den seneste udvikling, ser der ud til at være sket en opbremsning i den stigende tendens. Fra september 2023 til september 2024 var elevtallet således næsten uændret. Og de nyeste tal fra Helsingør Kommunes eget fagsystem peger ligeledes på en stabilisering i udviklingen.

### *2.2. FGU*

Fra 2019 til 2024 har der været et fald i elevtallet på FGU i Helsingør Kommune. Med 68 FGU-elever i september 2024 var der 41 % færre elever end i september 2019. På landsplan var der 9 % flere FGU-elever i september 2024 sammenlignet med september 2019.

De seneste offentliggjorte elevtal for FGU er for marts 2025. Udviklingen fra marts 2024 til marts 2025 viser samme faldende tendens i Helsingør Kommune, som har været gældende i en årrække.

## 3. Status på pejlemærke 3

Pejlemærke 3: STU – hvilke tilbud får de efter afsluttet STU  
Mål: Fokus på effekten af STU og borgernes muligheder.

Efter ønske fra udvalget er medtaget en status for både STU og FGU.

I 2. halvår 2024 afsluttede 6 unge en STU. Efterfølgende modtog 5 ud af 6 førtidspension. Ser man samlet på de i alt 19 unge, der afsluttede et STU-forløb i 2. halvår i perioden 2022 - 2024, var det lidt over halvdelen, der efterfølgende modtog førtidspension.

I alt afsluttede 17 unge en FGU i 2. halvår 2024. Heraf var lidt over halvdelen efterfølgende i arbejde eller under uddannelse, mens en havde afsluttet en ungdomsuddannelse. Ser man samlet på de i alt 59 unge, der har afsluttet en FGU i 2. halvår i perioden 2022-2024, er det ca. 6 ud af 10, der efterfølgende er kommet i enten arbejde eller uddannelse.

#### 4. Status på pejlemærke 4

Pejlemærke 4: Personaleomsætning – fastholdelse af personale  
Mål: Fokus på personaleomsætning på specifikke områder.

Personaleomsætningen i Center for Særlig Social Indsats var de seneste 12 måneder på 14,4 %. Det er lavere end i de foregående seks år.

I Center for Job, Borgerservice og Teknologi var personaleomsætningen på 8,7 % de seneste 12 måneder. Det er lavere end i fem af de seks foregående år.

Personaleomsætningen er i dette tilfælde defineret som afgangsfrekvensen, dvs. antallet af ophørte medarbejdere, sat i forhold til antal medarbejdere i alt. En beskrivelse af metoden fremgår af bilaget til sagen.

Det skal bemærkes, at begge centre har en del projekter og tidsbegrænsede ansættelser, hvilket tælles med i personaleomsætningen.

#### 5. Status på pejlemærke 5

Pejlemærke 5: Fokus på samarbejdet med kultur/foreningsliv  
Mål: Mindre ensomhed, flere fællesskaber – for borgere i udsathed.

Der er ikke fastsat specifikke mål på dette pejlemærke, da det er vanskeligt at måle på indsatsen. Social – og Beskæftigelsesudvalget har i nuværende byrådsperiode afholdt 2 temadage om emnet (herunder civilsamfund). Temaet er

indarbejdet både Handicapolitikken og i Psykiatri-politikken. Der har i den forgangne periode været sat fokus på vigtigheden af fællesskaber for mennesker i udsathed.

## 6. Status på pejlemærke 6

Pejlemærke 6: Virksomhedsplacering og afklaring

Mål: Fokus på effekten af virksomhedspraktik, løntilskudsjob og afklaringsforløb.

Ifølge de seneste tal på jobindsats.dk, som vedrører perioden 1. kvartal 2024-4. kvartal 2024, var det knap 26 % af de virksomhedsrettede forløb (virksomhedspraktik og løntilskud) i Helsingør Kommune, der blev efterfulgt af beskæftigelse. På landsplan var det knap 29 %.

Andelen, der kommer i job efter endt virksomhedsforløb i Helsingør Kommune, har i årene under og efter pandemien typisk ligget tæt på landsgennemsnittet – og i perioder også lidt højere.

Senest har andelen været aftagende. En årsag til dette kan være, at de ledige i jobcenteret generelt er blevet dårligere og ikke som tidligere fik tilbudt ordinær beskæftigelse efter et end praktikforløb i en virksomhed.

## 7. Status på pejlemærke 7: Kvinder i beskæftigelse

Pejlemærke 7: Kvinder i beskæftigelse

Mål: Fokus på beskæftigelsesrettede foranstaltninger for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

I september 2019 blev der iværksat en særlig indsats for indvandrerkvinder. Indsatsen blev afsluttet i 2022, men udviklingen blandt kvinderne i den tidligere indsatsgruppe følges fortsat.

I maj 2025 var der 137 kvinder med bopæl i Helsingør Kommune, der havde deltaget i den særlige indsats. Heraf var hver tredje i hel eller delvis beskæftigelse. Det er en lavere andel end i tidligere år og ca. 7 procentpoint lavere end i foråret 2024.

Faldet i beskæftigelsesandelen kan bl.a. hænge sammen med, at den særlige indsats, der blev finansieret af puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, er ophørt, hvilket betyder, at der ikke længere er afsat særlige midler til indsatsen.

Jobcenteret har en opmærksomhed på udviklingen og vil i forbindelse med reformimplementeringen have fokus på at udvikle succesfulde indsatser til alle målgrupper.

## **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 og Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

Thomas Horn

## **Bilag**

1: Pejlemærker statusnotat juni 2025

**Fraværende** Knud Vinther Hansen, Thomas Horn

# Punkt 13: Orientering: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret

25/10285

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Med vedtagelsen af budget 2025 besluttede Byrådet at flytte kommunens naturcenter beliggende på Nyruphus til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling.

Sidenhen har administrationen afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus.

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om udmøntning af den besluttede besparelse.

## Retsgrundlag

Sagen har ingen særskilt relation til lovgivning.

## Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision 2030

## Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus herunder;

- Etablering af naturbørnehave på Nyruphus
- Flytning af naturcenter Nyruphus til Flynderupgård
- Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

På baggrund af afdækningen anbefaler administrationen, at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage. Anbefalingen indebærer:

- at naturcenteret bliver på Nyruphus.
- at STU fortsat anvender cafeens lokaler og den sorte bygning som hidtil.
- at planerne om en naturbørnehave afventer en kapacitetsanalyse på dagområdet.

## 1. Baggrund

Helsingør Kommune lejer bygningerne på Nyruphus af Naturstyrelsen og anvender pt. bygningerne til naturcentret, som tilbyder læringsforløb om natur til børn i dagtilbud og skoler samt et STU-tilbud.

Der er et samarbejde mellem naturcentret og STU-tilbuddet.

Af lejekontrakten fremgår det, at bygningerne skal anvendes til undervisning.

Nyruphus er ikke omfattet af Skovloven, hvorfor Naturstyrelsen har mulighed for at frasælge ejendommen. Naturstyrelsen er kun interesseret i at udleje hele ejendommen til kommunen - ikke blot en del af ejendommen. I tilfælde af flytning af Naturcenteret, skal Helsingør Kommune således vurdere, hvorvidt bygningen kan anvendes til noget andet - eksempelvis udvidelse af STU tilbuddet.

Beslutningen om at opsigte lejemålet for naturcentret kan få konsekvenser for STU-tilbuddet.

Lejemålet er ikke opsagt endnu, og bliver det heller ikke førend en forudgående dialog med Center for Særlig Social Indsats.

## 2. Mulighed for etablering af naturbørnehave på Nyruphus

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2024, at etablere en naturbørnehave på Nyruphus. Efterfølgende blev det aftalt, at børnehaven skulle organiseres som udflytterbørnehave i tilknytning til Børnehuset Hallandsgården i Ålsgårde. Modellen indebærer, at børnene skulle mødes i Ålsgårde og køre sammen med bus til Nyruphus, hvorved den afledte trafikbelastning af Kongevejen ville blive begrænset.

Formålet med etableringen af skovbørnehaven var at afhjælpe en akut dagtilbudskapacitetsudfordring på Nordkysten. Da sagen blev behandlet, havde kommunen endnu ikke fået svar på ansøgning til Vejdirektoratet om formålsændring ift. anvendelsen af Nyruphus. Vejdirektoratet gav imidlertid den 8. november 2024 afslag på ansøgningen. Det blev i afslaget præciseret, at forudsætningen for at få godkendt en formålsændring vil være, at der etableres/anvendes venstresvingsspor på Kongevejen af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Fra Center for By, Land og Vand er vurderingen, at venstresvingmuligheder vil være vanskelige og bekostelige at etablere.

Der nævnes fra Vejdirektoratet to muligheder for at etablere acceptable tilkørselsforhold:

### *2.1. Etablering af venstresvingbane på Kongevejen*

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne Løsning. Det er imidlertid ikke beskrevet, at det i givet fald skulle være Helsingør Kommune, som skal etablere og betale for ombygningen af Vejdirektoratets vej.

Trafik og Infrastruktur har desuden drøftet spørgsmålet om økonomi forbundet med etablering af en venstresvingbane på Kongevejen. Kongevejen, på det pågældende sted, har både en grøft og en nærliggende tunnel, som kan få indflydelse på etableringen af en venstresvingbane.

Trafik og Infrastruktur vurderer, at et groft overslag for etablering af en venstresvingbane ud for Kongevejen 270B vil koste omkring 5.0 mio. kr.

## 2.2. Vejadgang via krydset Kongevejen/Rørtangsvej

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne løsning. Vejdirektoratet skriver i deres svar: *”Her er allerede en venstresvingsbane ind mod Naturcentrets arealer, hvor der måske kunne laves en holdeplads med afsætning af børn til Naturcentret”*. Adgangsvejen er dog ikke Naturcenterets arealer, men derimod privat fælles vej, der kræver tilladelser for ny anvendelse. Endvidere skal bussen have mulighed for at vende på det pågældende område, hvis den ikke kan køre helt frem til Naturcenteret. Afstanden mellem holdeplads og institution vurderes for stor i forhold til at være praktisk anvendelig i hverdagen.

I forbindelse med vejadgangen via krydset Kongevejen/Rørtangsvej vil der kunne etableres en parallelvej langs Kongevejen, alene med det formål at få bussen ind og ud til institutionen. Denne løsning er relativ bekostelig. Vejen vil ligge på naturstyrelsens areal. Spørgsmålet er efterfølgende, hvem der vil benytte den ny parallelvej til ind- og udkørsel fra institutionen og Nyruphus uden for myndighederne, hvor der er mulighed for at komme ud fra ejendommen uden større ventetider.

Status er på denne baggrund, at naturbørnehaven på Nyruphus ikke umiddelbart kan realiseres på grund af tilkørselsforholdene til Nyruphus. Samtidig er der med faldende børnetal blandt de mindste børn i kommunen usikkerhed om, hvorvidt projektet er nødvendigt ift. kommunens forpligtelse til at overholde pasningsgarantien. Der vil i 2025 blive gennemført en analyse af dagtilbudskapaciteten med henblik på at afdække pladsbehovene på mellemlangt og langt sigt. Resultatet af analysen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget i december 2025, som oversender anbefalinger til et nyt udvalg.

Når der foreligger en opdateret analyse og prognose for dagtilbudskapacitet, vil der være grundlag for at vurdere, om der skal etableres en skovbørnehave på Nyruphus, alternativt et andet sted i kommunen. Det vil i givet fald kræve ny finansiering, da den oprindelig anlægssum, i forbindelse med overførselssagen 2024, blev disponeret til andre formål. Det vil desuden kræve finansiering af anlæg af venstresvingsbane eller tilkørselsvej.

## 3. Flytning af naturcenter til Flynderupgård

Flynderupgård er i dag ikke godkendt til undervisningsformål, og en flytning af Naturcenteret dertil kan derfor ikke realiseres, uden der ydes en anlægsbevilling til en ombygning, som kræver en byggetilladelse og landzonetilladelse.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer på nuværende tidspunkt, at projektet er omfattende, idet Flynderupgårds bygninger primært er godkendt til landbrug og museum, ligesom Naturcenterets lokalebehov ikke kan tilgodeses i de nuværende rammer, hvorfor der skal tilføres faciliteter i en ikke uvæsentlig økonomisk størrelsesorden.

Det betyder, at administrationen indledningsvis skal foretage en nærmere analyse af mulige placeringer på Flynderupgård, hvilket vil være grundlaget for en økonomisk beregning af projektet til brug for et anlægsønske, der lægges op til politisk beslutning.

Det er ikke realistisk at gennemføre en analyse, nødvendige forundersøgelser samt estimere et budget for projektet inden dette års budgetforhandlinger. Under forudsætning af at der opnås den ønskede anlægsbevilling, kan projektet tidligst realiseres i 2027, så en flytning af Naturcenteret kan ske i 2028.

Derudover skal den nuværende naturlegeplads på Nyruphus enten lovliggøres eller nedtages.

Afdækningen har vist, at naturcenteret har følgende lokalebehov ved en flytning:

1. *Indendørs læringsrum med plads til en skoleklasse.* Rummet skal fungere som et pædagogisk introduktionsrum og indrettes med udstoppede dyr m.m., så det pirrer børnenes sanser og nysgerrighed. Rummet anvendes til igangsætning af aktiviteter, som et naturfagligt undersøgelsesrum samt til opfølgning og afslutning på forløb. Her kan børnene også spise madpakkerne, hvis vejret ikke tillader, at det foregår udendørs.
2. *Køkken.* Der er behov for køkkenfaciliteter, gerne i sammenhæng til læringsrummet. Køkkenet anvendes primært til læringsforløb omkring vild mad som supplement til udendørs madlavningen samt til at rengøre undersøgelsesgrej efter fx vandhulsaktiviteter.
3. *Udendørs læringsmiljø med arbejdsområde med plankeborde og bord-bænkesæt.* Gerne tæt på vild natur og med let adgang til skov. Stort ønske om en bålhytte som et udelæringsmiljø.
4. *Depoter.* Der er behov for samlet depotplads på ca. 70 m<sup>2</sup> til opbevaring af udstyr; friluftsgrej, tipier, udstyr til fiskeri og havundersøgelser, madlavningsgrej, kummefrysere til opbevaring af dyr til dissektionsforløb samt til vild mad, materialer til håndværksmæssige aktiviteter m.m. Naturcentret har en stor samling af udstoppede dyr, hvoraf den største del står fremme i læringsrummet, nogle i depot. Der er behov for både opvarmet og uopvarmet depotplads.
5. *Kontor.* Der er behov for kontorplads i forbindelse med/tæt på læringsrummet, da planlægning af aktiviteter og læringsforløb medfører brug af genstande fra depoter m.m. samt klargøring før børnene kommer.
6. *Toiletter.* Der er behov for toiletter, herunder også handicaptoilet på stedet.

#### 4. Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

STU er en treårig uddannelse for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Formålet med STU er, at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver bedre rustet til et selvstændigt og aktivt voksenliv – enten i job, beskyttet beskæftigelse eller en anden form for aktivitet.

Uddannelsen tilpasses individuelt og kan indeholde elementer som praktik, undervisning i hverdagsfærdigheder og specialpædagogisk støtte.

Center for Særlig Social Indsats v. CABAS har siden 2015 drevet et STU-tilbud på Nyruphus. Siden vedtagelsen af en børnehave i hovedhuset på Nyruphus, har Center for Særlig Social Indsats afventet en afklaring omkring de fremadrettede lokaler.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Med vedtagelse af budget 2025 besluttede Byrådet, at flytte Naturcentret til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling. Af beslutningen fremgår det, at besparelsen først vil kunne effektueres i 2026, da der må forventes omkostninger i forbindelse med flytningen.

#### *Samlet besparelse*

	2026	2027	2028
½ naturvejlederstilling	300.000	300.000	300.000
Dagligt vedligehold af udearealer	50.000	50.000	50.000
Tilpasning af aktivitetsniveau	100.000	100.000	100.000

Samlet besparelse på 513                    450.000   450.000   450.000

Leje af Nyruphus                            135.000   135.000   135.000

Med administrationens anbefaling tilpasses serviceniveauet på naturcenteret, og Center for Børn, Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen sendes til orientering i Kultur og Turismeudvalget samt Social og Beskæftigelsesudvalget. Beslutningen fra Børne- og Uddannelsesudvalget videreføres til de to udvalg.

### **Indstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025**

Udvalget anbefaler indstillingen med forslag til, at Center for Børn, Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

#### **Fraværende:**

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

Thomas Horn

**Fraværende**   Knud Vinther Hansen, Thomas Horn

# Punkt 14: Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget

24/46085

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Sagsfremstilling

### 1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	03-09-2025
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	03-09-2025
Politiske pejlemærker for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende 03-12-2025
Samarbejde på tværs mellem unge og fleks	Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende 03-09-2025
Status på Individuelt planlagt job med støtte (IPS)	Job, Borgerservice og Teknologi	03-09-2025
Forløb på Sindshvile/drivhuse	Job, Borgerservice og Teknologi	03-09-2025
Ankeafgørelser	Særlig Social Indsats	03-09-2025
Status på ny lov om arbejdspligt	Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende 08-10-2025
Den virksomhedsrettede indsats - fokus	Job, Borgerservice og Teknologi	08-10-2025
Rapport om unge og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi	05-11-2025
HH-Jobmesse	Job, Borgerservice og Teknologi	05-11-2025
Juniormesterlæreordning	Job, Borgerservice og Teknologi	05-11-2025
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2025	Job, Borgerservice og Teknologi	03-12-2025
Fælleslegatet 2025	Job, Borgerservice og Teknologi	03-12-2025

Årsplan for vejledningsindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	03-12-2025
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 udvalgmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	
Botilbud på Bøgehøjgård	Særlig Social Indsats/ Økonomi og Ejendomme	Løbende
Kommissoriet på det specialiserede voksenområde	Særlig Social Indsats	Løbende
Visitationsanalyse på det specialiserede voksenområde	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/funktions-nedsættelse	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 Headspace	Job, Borgerservice og Teknologi	
Status på STU på CABAS	Særlig Social Indsats	
Hvordan arbejder vi med borgere med komplekse problemer	Job, Borgerservice og Teknologi	

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Orientering foretaget.

Ny sag

Status i forhold til udviklingen i førtidspension – ikke datofastsat.

**Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

## **Punkt 15: Meddelelser/Eventuelt**

24/40545

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-06-2025**

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Knud Vinther Hansen (C).

Intet at bemærke.

### **Fraværende:**

Knud Vinther Hansen

**Fraværende** Knud Vinther Hansen

## **Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

**Fraværende** Knud Vinther Hansen