

# **REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 07-06-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 18:30

**Mødested** Pyramiden, Prøvestenen

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - april 2023.....	4
Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
Beslutning: Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	15
Beslutning: Projekt Fremtidens CABAS.....	26
Beslutning: Etablering af internt § 107/108 botilbud.....	28
Orientering: Headspace statusrapport 2022.....	34
Beslutning: Revision af Handicappolitikken.....	38
Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2023.....	40
Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025.....	44
Orientering: Status på pejlemærker juni 2023.....	46
Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kv. 2023.....	49
Orientering: Ekspertudvalget på socialområdet - delrapport 1.....	52
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	55
Meddelelser/Eventuelt.....	57
Beslutning: Godkendelse af referat.....	58

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

22/546339

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Dagsordenen godkendt.

## Punkt 2: Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - april 2023

23/21178

### Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 25,9 mio. kr. Dette er en reduktion i merforbruget siden månedsopfølgningen fra marts måned på 0,2 mio. kr. Merforbruget dækker over et mindreforbrug på budgetområde 714 Ungeindsats på 0,3 mio. kr., et merforbrug på budgetområde 718 Særlig Social Indsats på 32,7 kr. og et mindreforbrug på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service på 6,6 mio. kr.

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

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

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 1.339,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 25,9 mio. kr. jf. tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3****
Budgetområde				
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	1.313.849	1.339.708	-25.859	231
714 Ungeindsats	39.637	39.337	300	3
<i>Rammestyret</i>	33.733	33.433	300	3
<i>Ikke rammestyret</i>	5.904	5.904	0	0
718 Særlig Social Indsats	344.617	377.366	-32.749	-1.541
<i>Rammestyret</i>	364.665	397.414	-32.749	-1.541
<i>Ikke rammestyret</i>	-20.048	-20.048	0	0

722 Beskæftigelse og Anden Social Service	929.595	923.005	6.590	1.769
<i>Rammestyret</i>	9.745	8.881	864	2
<i>Ikke rammestyret</i>	919.850	914.124	5.726	1.767

## 1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

### *1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden*

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

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

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

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes et samlet forbrug på 397,4 mio. kr. på det rammestyrede område og indtægter på 20,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Der forventes et merforbrug på 32,7 mio. kr. på det rammestyrede område. På det ikke rammestyrede område forventes budgettet overholdt. I forhold til månedsopfølgningen fra marts måned er dette en stigning på 1,5 mio. kr.

#### *1.2.1. Myndighedsområdet*

På det rammestyrede myndighedsområde forventes et forbrug på 329,3 mio. kr. Samlet set forventes der et merforbrug på 27,3 mio. kr. Dette er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned.

Ændringen dækker over:

- På botilbudsområdet er udgifterne steget med 0,4 mio. kr., som dækker over 2 nye sager og 2 sager der er afsluttet. Denne udgift dækkes dog ved tilbageførsel af budget på 0,4 mio. kr. fra CROS vedrørende udvidet § 85 tilbud.
- På udgifter til aktivitets- og samværstilbud forventes udgifterne at stige med 0,6 mio. kr., som følge af tilgang af to sager.
- På udgifter til STU forventes udgifterne at stige med 0,5 mio. kr. som følge af tilgang af to sager.
- På øvrige område forventes et mindre fald i udgifterne på 0,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser i forhold til budget er:

- Merforbrug på botilbudsområdet på 20,8 mio. kr. Dette dækker både over en stigning i mængden af antal personer i botilbud i forhold til det budgetterede og en højere gennemsnitspris. Der er budgetteret med 232 helårssager vedrørende botilbud, men på nuværende tidspunkt er der en forventning om at der bliver 244 helårssager. Gennemsnitsprisen pr. sag er budgetteret til ca. 946.000 kr., men den forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 985.000 kr.
- Merudgifter til STU på 2,3 mio. kr., som skyldes flere sager end budgetteret samt en højere gennemsnitspris.
- Merforbrug til aktivitets- og samværstilbud på 4,4 mio. kr. som udelukkende skyldes at der er 15 sager flere end budgetteret.
- På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

På botilbudsområdet er Center for Særlig Social Indsats bekendt med særlig dyr sag, som ikke er indregnet i ovenstående skøn. Dette skyldes at der endnu ikke er fundet ledig plads, så den endelige startdato er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

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

### *1.2.2. Udførerområdet*

På udførerområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. Det er en stigning på 0,7 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra marts måned. Ændringen skyldes primært, at CROS's budget er blevet reduceret med 0,4 mio. kr., idet tidligere tildelt budget til Udvidet § 85-indsats er blevet nedjusteret og beløbet returneret til myndighedsområdet. Desuden er det forventede merforbrug på CABAS steget med 0,2 mio. kr.

CABAS forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. siden marts. Stigningen skyldes fortsatte udfordringer med ledige pladser på § 103 Beskyttet beskæftigelse og STU-uddannelse. Desuden er Café Nyruphus udgiftstung og oplever vigende omsætning fra salg af madvarer. Der vil blive iværksat aktivitetstilpasninger i forhold til manglende takstindtægter og vigende omsætning snarest muligt.

*Kronborghus/Kronborgsund* forventer, at budgettet overholdes.

CROS forventer aktuelt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det er et fald i mindreforbruget på 0,5 mio. kr. siden marts og skyldes hovedsageligt, at budgettet til Udvidet § 85 er blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr. Beløbet er blevet returneret til Myndigheden, hvorfra budgettet oprindeligt kom (i alt 4,3 mio. kr.). Det var ikke muligt for CROS at ansætte alle medarbejdere fra indsatsens start 1. januar 2023, og derfor trækkes de 0,4 mio. kr. nu tilbage til Myndighedsområdet.

*SPUC* forventer, at budgettet overholdes.

*Teglhuset* forventer et merforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket er uændret siden seneste budgetopfølgning. Merforbruget vedrører udgifter til nedlukning af det gamle Teglluset, som ventes gennemført 31.maj 2023, hvorefter det nye Teglluset åbner med ny målgruppe.

### *1.2.3. Øvrig særlig social indsats*

Budgettet forventes overholdt.

#### *1.2.4. Boligkontor*

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

#### *1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse*

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes et samlet forbrug på 923,0 mio. kr., hvilket medfører et forventet samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Dette er et fald i udgifterne på 1,8 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned 2023.

Det rammestyrede område viser et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Svarende til månedsopfølgningen fra marts måned 2023. Mindreforbruget vedrører færre borgere i løntilskud samt lovpligtige kørsler.

På det ikke-rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Dette er et fald i udgifterne på 1,8 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning marts måned 2023.

Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes en genberegning af budgettet til integrationsprogrammet, som følge af stigningen i antallet af borgere fra Ukraine, der er blevet omfattet af integrationsprogrammet i 2022. Der er en en en større stigning i indtægter på Integrationsprogrammet (grundtilskud og resultattilskud) som kun delvis modsvares af flere udgifter til bl.a. danskuddannelse.

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

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

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

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

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

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

**Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Orientering foretaget.

# Punkt 3: Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

23/28172

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2024-2027. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt anbefale emner fra råderumskataloget for 2,0 % af udvalgets servicedriftsbudget til finansiering af demografisk vækst og budgetudfordringer.

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

Næstformændene i C-MED er inviteret til at deltage under punktet.

## Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2024-2027.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

## Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2024-2027 omfatter:

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027.
3. Anlægsforslag til budget 2024-2027.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2024-2027.
5. 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. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

[1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer](#)

Det samlede budgetforslag for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2024-2027 henholdsvis 1.404,1 mio. kr. i 2024, 1.409,8 mio. kr. i 2025, 1.411,1 mio. kr. i 2026 og 2027, jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Budgetforslag 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder*

<i>1.000 kr.</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Basisbudget	1.365.633	1.378.062	1.387.568	1.387.570
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	<i>16.986</i>	<i>16.979</i>	<i>16.979</i>	<i>16.977</i>
Budgetområde 714	1.426	1.426	1.426	1.426
Budgetområde 718	15.270	15.263	15.263	15.261
Budgetområde 722	290	290	290	290
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	<i>21.434</i>	<i>14.759</i>	<i>6.581</i>	<i>6.581</i>
Budgetområde 722	21.434	14.759	6.581	6.581
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	<i>38.420</i>	<i>31.738</i>	<i>23.560</i>	<i>23.558</i>
Budgetforslag i alt	1.404.053	1.409.800	1.411.128	1.411.128

Samlet set er der på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2024-2027 på henholdsvis 38,4 kr. i 2024, 31,7 mio. kr. i 2025 og 23,6 mio. kr. i 2026 og 2027. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

- Nyt p/l-skøn på 25,1 mio. kr.
- Tilpasning af ydelser 10,6 mio. kr. Dette dækker hovedsageligt over en stigning i udgifterne til førtidspension og seniorpension som delvis modsvares af færre udgifter til kontanthjælp og dagpenge til forsikrede ledige.
- Overførsel af budget til Kvindekrisecentre fra Børne- og Uddannelsesudvalget samt tillægsbevilling til stigende forbrug på 2,8 mio. kr.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulærepragrammet og KL's forventning til udviklingen af forsørgelsesudgifterne, som først er endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

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

Herudover er der i bilag 3,4 og 5 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

## 2. Forslag til nye driftsopgaver

Der er ingen driftsønsker på området

### 3. Anlægsforslag til budget 2024-2027

Der er ingen anlægsønsker på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

### 4. Råderumskatalog til budget 2024-2027

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver der kan skaleres, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område, skal udvalget anbefale emner for 2,0 % af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 8,3 mio. kr., som kan benyttes til at dække demografisk vækst og budgetudfordringer. De emner fra råderumskataloget som udvalget anbefaler, vil blive markeret i regnemaskinen, der sendes ud med budgetmaterialet i midt juli, så Byrådet kan se hvad der er anbefalet.

Udvalgets råderumskatalog til budget 2024-2027 er foreløbig på 5,0 kr. i 2024, 11,4 mio. kr. i 2025 og 11,7 mio. kr. i 2026 og frem jf. tabel 2.

*Tabel 2. Forslag til råderumskataloget på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område*

<i>1.000 kr:</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Budgetområde 714 Ungeenheden	-1.297	-2.673	-2.673	-2.673
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats	-2.260	-7.013	-7.315	-7.315
Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service	-1.452	-1.682	-1.682	-1.682
I alt Social- og Beskæftigelsesudvalgets område	-5.009	-11.368	-11.670	-11.670

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. maj 2023 behandlede udvalget en række af vedhæftede råderumsforslag. På mødet besluttede man at videresende forslagene i tabel 3 til behandling i Byrådet.

Emnerne i råderumskataloget er vist i en oversigt i bilag 6 og beskrevet i bilag 7.

*Tabel 3. Råderumsforslag behandlet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 17. maj 2023*

<i>Forslag</i>	<i>Titel</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
R718-003	Lukning af medieværksted på CABAS	-372	-372	-372	-372
R718-004	Ophør med ekstra bemanning på grønt værksted CABAS	-279	-279	-279	-279

R718-007	Reduceret åbningstid på Værestedet LIV	-262	-262	-262	-262
R718-008	Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	-365	-365	-365	-365
R718-016	Lukning af bofællesskabet Bybjerggård	-351	-862	-862	-862
R722-001	Løntilskud for ansatte i Helsingør Kommune	-200	-200	-200	-200
R722-001	§ 170 Kørsel	-200	-200	-200	-200
	Total	-2.029	-2.540	-2.540	-2.540

Til orientering vedlægges i bilag 8 ligeledes de råderumsforslag for de dele af budgetområde 826 Administration, som har afledte konsekvenser på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder. Social- og Beskæftigelsesudvalget har ikke mulighed for at prioritere i disse forslag, da de hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dog indstillede Social- og Beskæftigelsesudvalget på sit møde den 17. maj 2023 at forslagene i tabel 4 vedtages i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

*Tabel 4 Forslag til råderumskataloget på budgetområde 826*

<i>Forslag</i>	<i>Titel</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
R826-012	Nedlæggelse af en stilling i ydelse	-470	-470	-470	-470
R826-031	Nedlæggelse af pårørenderåd giverfunktionen	-600	-600	-600	-600
	Total	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED i Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi, samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2024-2027 godkendes.
2. at udvalget godkender forslag til ny driftsopgave, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027.
3. at udvalget beslutter hvilke emner fra råderumskataloget, der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

# Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

## Ad 1 og 2

Indstillingerne godkendt.

## Ad 3

Udvalget sender alle forslag, der ikke allerede er fremrykket beslutning om, videre fra råderumskataloget til budgetforhandlingerne.

### **Bilag**

- 1: Driftskorrektionsoversigt 2024
- 2: Driftskorrektioner
- 3: Områdebeskrivelse budgetområde 714
- 4: Områdebeskrivelse budgetområde 718
- 5: Områdebeskrivelse budgetområde 722
- 6: Oversigt Råderumsforslag SBU og konto 6
- 7: Råderumsforslag SBU
- 8: Råderum Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 9: Høringssvar Udsatterrådet maj 2023 budget 2024-27
- 10: Høringssvar fra Seniorrådet til Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forslag til reduktioner
- 11: Høringssvar fra Handicapområdet - Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område
- 12: Samlede Medarbejderkommentarer Råderumskatalog budget 2023 version 2
- 13: kommentarer fra C-MED i JBT til råderumskatalog 2024
- 14: Høringssvar fra C-MED SSI den 17-05-2023
- 15: Høringssvar fra SPUC A-MED vedr. nr r718 skaleret lukning Værestedet Liv
- 16: Høringssvar fra Kronborghus og -Sund
- 17: Høringssvar fra CROS
- 18: Høringssvar fra CABAS
- 19: SPUC A-MED bemærker maj 2023-2
- 20: Høringssvar fra Visitation og Indsats
- 21: Høringssvar fra SPUC vedr. lukning af Bybjerggård 2023
- 22: Høringssvar fra JBT-MED
- 23: Høringssvar - Seniorrådet - SBU budget juni 23

## 24: Høringssvar Handicaprådet - SBU's budget 2024-2027

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

23/25373

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

### Indledning

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

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

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

### Retsgrundlag

ServiceLOVEN

LOV OM AKTIV BESKÆFTIGELSESINDSAT

LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK

LOV OM KOMMUNAL UNGEINDSAT

### Relation til vision og tværgående politikker

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

### Sagsfremstilling

#### 1. Center for Særlig Social Indsats

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

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

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

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

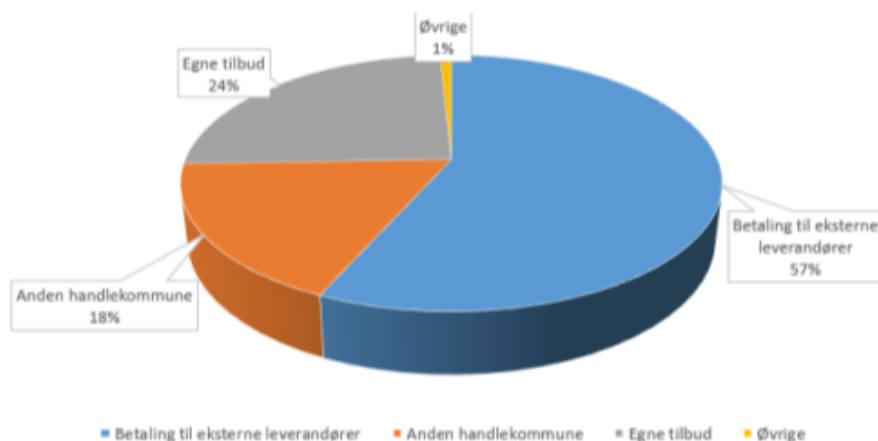
Derudover har byrådet i 2023-2026 bevilliget midler til byggeri af nyt botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Det drejer sig om pladser, som Helsingør Kommune i dag køber udenbys og forventer at kunne drive mindre omkostningstungt i eget regi.

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

### *1.1. Råderumskatalog*

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

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



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

## 2. Råderumsforslag fra Center for Job Borgerservice og Teknologi

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

### *2.1. Råderumskatalog for 714, Ungeenheden*

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

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

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

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

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

## 2.2. Råderumskatalog for 722, Beskæftigelse og Anden Social Service

Råderumskataloget for 722 indeholder tre forslag.

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

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

## 2.3. Råderumskatalog for 826

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

### Økonomi/Personaleforhold

*Budgetområde 718, Særlig Social Indsats forslag til besparelser,*

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

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

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

#### *Budgetområde 826, Administration v. Center for Særlig Social Indsats*

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

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

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

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

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

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

Denne beslutning skal sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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

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

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

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

### **Indstilling**

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

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

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

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

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

Forslagene anbefales med følgende afstemning:

*Nedlæggelse Medieværksted, CABAS*

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

*Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS*

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

*Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2*

Forslaget anbefales.

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

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

*Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker*

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

*Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling*

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

*Nedlæggelse af stilling i Ydelse\*\**

Forslaget anbefales.

*Løn til borgere i løntilskud\*\**

Forslaget anbefales.

*§ 170-kørsel\*\**

Forslaget anbefales.

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

**Fraværende:**

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023**

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), undlod at stemme.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod:

- Nedlæggelse Medieværksted, CABAS
- Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS
- Reduktion af antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning
- Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker
- Nedlæggelse af pårønderrådgiverstilling

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme på de øvrige forslag.

Sagen går videre uden anbefaling.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2023**

Afstemningspunkter fra A-I:

- A. Nedlæggelse Medieværksted, CABAS
- B. Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS
- C. Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2
- D. Reduktion af antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning
- E. Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker
- F. Nedlæggelse af pårønderrådgiverstilling
- G. Nedlæggelse af stilling i Ydelse
- H. Løn til borgere i løntilskud
- I. § 170-kørsel

Ændringsforslag fra A, B, C, V, F, Æ og Thomas Kok (UP): Forslag B og D sendes tilbage til SBU, og at udvalget til byrådsrådsmødet i juni kommer med besparelsesforslag, der samlet set har samme besparelse som forslag B og D samlet.

For stemte: A, B, C, V, F, Æ, D og Thomas Kok (UP)

Ingen stemte imod

Undlod at stemme: Ø

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer.

De øvrige afstemningspunkter blev godkendt med følgende afstemninger:

Ad A.

For stemte: A, B, C, D, F, V, Æ og Thomas Kok (UP)

Imod stemte: Ø

Ingen undlod at stemme.

Ad C.

For stemte: A, B, C, D, F, V, Æ og Thomas Kok (UP)

Imod stemte: Ø

Ingen undlod at stemme.

Ad E.

Afstemningspunktet godkendt.

Ad F.

For stemte: A, B, C, D, F, V, Æ og Thomas Kok (UP)

Imod: Ø

Ingen undlod at stemme.

Ad G, H og I.

Afstemningspunktet godkendt.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der i 2023 et forventet merforbrug på 25,9 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen. Et merforbrug som også forventes i de kommende år.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har et samlet budget på 1,3 mia. kr., heraf godt 0,9 mia. kr. i overførselsudgifter uden for servicerammen.

De økonomiske udfordringer vedrører altovervejende myndighedsområdet på det specialiserede socialområde under Center for Særlig Social Indsats med et forventet merforbrug i 2023 på 32 mio. kr. Center for Særlig Social Indsats har et budget i 2023 på 364 mio. kr., hvoraf myndighedsbudgettet udgør 329 mio. kr. ca. 70 mio. kr. heraf vedrører borgere, hvor kommunen alene har betalingsforpligtelsen, men ikke handlemulighed.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har på møde den 17. maj 2023 behandlet forslag til reduktioner for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Dette med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og fremrykke beslutning om besparelser fra råderumskataloget for 2024-2027. Råderumskataloget udgør 5,0 mio. kr. i 2024 og 11,4 mio. kr. i årene derefter på Social-

og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder og 2,6 mio. kr. i 2024 og 6,0 i årene derefter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Et flertal i udvalget anbefalede besparelser (A til I) på 0,9 mio. kr. i 2023 stigende til 3,1 mio. kr. i 2024 og 3,6 mio. kr. herefter. Derudover udskød udvalget beslutningen om Stubben med henblik på afholdelse af møde i juni.

Besparelserne ligger i forlængelse af de beslutninger, som tidligere er truffet med afsæt i ”Kommissoriet for det specialiserede Voksenområde”. Hermed forventes en reduktion i udgifterne på området i 2024 på 5,8-8,1 mio. kr. stigende til 10,6-14,2 mio. kr. i årene herefter.

Byrådet har på møde den 30. maj 2023 godkendt besparelsesforslag A, C og E til I. Byrådet besluttede samtidig, at Social- og Beskæftigelsesudvalget til byrådsrådsmødet i juni kommer med besparelsesforslag, der samlet set har samme besparelse som forslag B og D samlet.

Administrationen indstiller,

at Social- og Beskæftigelsesudvalget finder besparelser fra råderumskataloget med samme besparelse som forslag B og D samlet, svarende til 93.000 kr. i 2023 og på 541.000 kr. i årene derefter.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Et flertal, Thomas Horn (A), Janus Kyhl, Michael Mathiesen og Knud Vinther Hansen (C), Bente Borg Donkin (F) samt Thomas Kok (UP) valgte følgende besparelsesforslag:

- R 714-02 Nedlæggelse af den kommunale ungeindsats (KUI tilbud) – 93.000 kr. i 2023 og 313.000 fra 2024 og frem.
- R 718-05 Reducering af biler i leasingaftale, CABAS - 64.000 fra 2024 og frem.
- R 718-10 Afskaffelse af årlige sundhedsfaglige tilsyn på botilbud - 73.000 kr. fra 2025 og frem.
- R 722-01 Løntilskud (lønpulje) for ansatte i Helsingør Kommune - yderligere 50.000 kr. i 2024 og frem.

En samlet rammebesparelse på 75.000 kr. i årene 2024-2027, som fordeles på institutionerne i Center for Særlig Social Indsats.

I alt 93.000 kr. i 2023, 502.000 kr. i 2024 og 575.000 kr. i 2024-2027.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte i mod, da Enhedslisten ikke er en del af budgetforliget for 2023-2026.

### **Bilag**

0: Kommissorium for det specialiserede voksenområde

1: Samlet råderumskatalog SSI 10. maj 2023 (718 + 826)

2: Afsluttede indsatser på det specialiserede voksenområde

3: Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv

4: Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling

- 5: Nedlæggelse af medieværksted på CABAS
- 6: Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS
- 7: Nedlæggelse af skolemulighed i Helsingung
- 8: Omstilling/driftstilskud Stubben
- 9: Lukning af bofællesskabet Bybjerggård
- 10: 714 og 722 råderum
- 11: r826-012
- 12: Høringssvar Udsatterrådet maj 2023 budget 2024-27
- 13: Høringssvar fra Seniorrådet til Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forslag til reduktioner
- 14: Samlede Medarbejderkommentarer Råderumskatalog budget 2023 version 2
- 15: Kommentarer fra C-MED i JBT til råderumskatalog 2024
- 16: Høringssvar fra SPUC A-MED vedr. nr r718 skaleret lukning Værestedet Liv
- 17: Høringssvar fra Kronborghus og -Sund
- 18: Høringssvar fra CROS
- 19: Høringssvar fra CABAS
- 20: SPUC A-MED bemærker maj 2023-2
- 21: Høringssvar fra Visitation og Indsats
- 22: Høringssvar fra SPUC vedr. lukning af Bybjerggård 2023
- 23: Høringssvar fra Handicapområdet - Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område
- 24: Høringssvar fra C-MED SSI den 17-05-2023
- 25: Råderumsforslag
- 26: Høringssvar fra JBT-MED

# Punkt 5: Beslutning: Projekt Fremtidens CABAS

23/25847

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Center for Særlig Social Indsats har udarbejdet et igangsættende kommissorie, som Social- og Beskæftigelsesudvalget godkendte april 2022. I kommissoriet fremgår det at CABAS skal fortsætte arbejdet mod en billigere og mere rentabel beliggenhed af de lovpligtige tilbud i henhold til servicelovens § 103 og § 104 tilbud (hhv. Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og Samværstilbud) for særligt udsatte borgere.

Center for Særlig Social Indsats har nedsat en styregruppe for projekt ”Ny og sammenhængende matrikel til CABAS”. Styregruppen vil i de kommende 10 måneder arbejde på muligheder, som både tager afsæt i en konventionel model, men som ligeledes kigger ind i alternative modeller.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Center for Særlig Social Indsats, i afdækningsfasen, må tale med fonde og andre aktører, så en alternativ model kan skitseres.

Michael Merle, leder af CABAS deltager under punktet.

## Retsgrundlag

- Serviceloven (SEL)
- Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB)

## Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030
  - Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

## Sagsfremstilling

Vi arbejder ud fra to spor mod en ny og sammenhængende matrikel for CABAS. Fælles for begge spor er et stort ønske om at have fokus på bæredygtighed. Den klimamæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed skal tænkes ind i den endelige løsning.

1. Den konventionelle model: Hvor vi undersøger kommunens egne bygninger og afdækker potentialet.
2. Den alternative model: Hvor vi, ud over model 1, undersøger potentialet i en klimaskærm, der samler hele CABAS ”under et tag”. En klimaskærm kan være en lagerhal, et dome eller en anden ydre ramme, der omgrænser fleksible moduler, hvori de forskellige værksteder og tilbud ligger. Hensigten er at skabe en større fleksibilitet både i det pædagogiske arbejde og i de forskellige værkstedstyper, målgrupper og ressourcer. Når der skal tænkes utraditionelt, ønsker vi at undersøge, hvorvidt fonde mv. kunne være interesseret i at samarbejde med Helsingør Kommune.

De fysiske rammer har indflydelse på, hvordan vi kan udvikle fremtidens pædagogik i CABAS, herunder de sociale rammer. De fysiske rammer har desuden indflydelse på, hvordan vi som virksomhed kan tilbyde moderne tidssvarende rammer og udvikling.

Fleksibilitet er et nøgleord i forhold til målgruppen uafhængig af hvilket spor vi følger. Center for Særlig Social Indsats skal kunne tilpasses ift. den demografiske udvikling og til variationen i borgernes behov.

Nogle borgere har behov for at være tæt på by og offentlig transport. Andre trives bedst med roen i naturen. Nogle borgere er udadvendte og udvikler sig igennem aktive læringsfællesskaber i åbne rum. Andre borgere har brug for en anden type af fællesskaber, med mulighed for at finde ro i mindre rum.

Udearealerne er ligeledes afgørende for begge spor. Alle værksteder og grupper arbejder med bæredygtighed. Det kan være genbrug, upcycling, fra jord til bord og minimering af affald, eller arbejde med sanserne i naturen. Udearealerne skal kunne understøtte dette arbejde blandt andet med handicapvenlige stier og adgang til naturen. Samtidig har nogle områder krav til afgangsvveje for tunge lastbiler, der henter og bringer varer og produkter.

Ud fra et fagligt perspektiv vurderer Center for Særlig Social Indsats at den indledende dialog med borgere og personale har afdækket, hvilke områder der bør undersøges yderligere. Der er behov for at indsamle yderligere inspiration for at kvalificere det videre arbejde samt involvering af nedenstående kompetencer, for at sikre et kvalificeret beslutningsgrundlag.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Orientering af Handicaprådet vil ske løbende.

Borgere og Personalere bliver løbende inddraget og orienteret. Borgerne er orienteret på seneste MAR møde (Udvalg bestående af 8 borgere, pædagogisk konsulent og leder af CABAS) Involvering af borgergruppen kan være vanskelig i et projekt, der har så lang en tidshorizont. Derfor er nogle borgere blevet hørt i hverdagens vanterammer.

### **Indstilling**

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

at CABAS i den afdækkende fase, kan rådføre sig med interne såvel som eksterne potentielle samarbejdspartnere, fonde mv.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 6: Beslutning: Etablering af internt § 107/108 botilbud**

22/558614

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022-25 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler til at etablere og omlægge botilbudpladser for borgere på det specialiserede voksenområde. Der er samlet afsat 42,8 mio. kr. i 2024-26.

Etablering og omlægning af botilbudspladser blev igangsat på baggrund af Visitationsanalysen i 2019 og indgår som led i arbejdet med at reducere de stigende udgifter på det specialiserede voksenområde under Center for Særlig Social Indsats. Beslutningen indeholder blandt andet omlægning af botilbuddet Teglluset til brug for en ny målgruppe gældende pr. 1. juli 2023 samt efterfølgende etablering af et større internt botilbud med fleksible § 107/108 pladser til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Se bilag for beskrivelse af botilbudsformer.

Der peges endvidere på et behov for etablering af ”hybridpladser” til borgere som udover at have sociale, psykiske eller kognitive udfordringer også kræver omfattende somatisk pleje.

Med udgangspunkt i den nuværende prisudvikling på anlægsområdet og krav til de fysiske rammer for botilbud under § 108, skønnes etableringsomkostningerne i forbindelse med et internt § 107/108 botilbud at overstige den oprindelige anlægsramme.

I det følgende gives en kort beskrivelse af økonomien i forbindelse med etablering af et internt § 107/108 botilbud, samt et overblik over egnede lokationer. Udvalget skal på baggrund af sagen tage stilling til om der skal arbejdes videre med etablering af et internt tilbud.

Det skønnes at etablering af 30 interne pladser vil reducere de årlige udgifter på området med minimum 4,2 mio. kr.

Centerchef Michael Christensen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 107 (midlertidigt botilbud) og § 108 (længerevarende botilbud).

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

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommunes udgifter til det specialiserede område er stigende. Etablering af et internt tilbud til borgere, som grundet psykisk funktionsnedsættelse visiteres til et botilbud under servicelovens § 107/108, forventes at kunne reducere kommunens udgifter til området.

Et internt botilbud med anvendelse for såvel § 107 som § 108 vil betyde, at tilbuddet i højere grad kan tilpasses søgningen og ændringer i borgerens behov end et botilbud, hvor der alene visiteres efter én af de to paragraffer. Et internt tilbud vil sammen med myndigheden kunne understøtte en tæt kobling mellem indsats og progression hos den enkelte borger. Dette har betydning i forhold til at give mulighed for at borgere kan flytte videre til egen bolig, hvis de er visiteret efter § 107 eller borgeres støtte, som tilpasses, ved ændring i støttebehov, hvis de er visiteret efter § 108. Muligheden eksisterer også i forhold til eksterne tilbud, men er i praksis sværere at realisere.

Ønskes det at arbejde videre med et internt tilbud, vil det være muligt enten at etablere pladserne i eksisterende bygninger eller som ny byg.

Af eksisterende bygninger med tilstrækkelig fysisk kapacitet kan peges på det tidligere plejehjem Bøgehøjgård. Det vurderes, at der kan etableres 30 boliger på mellem 42-44m<sup>2</sup> (ekskl. fællesarealer). Bøgehøjgård huser på nuværende tidspunkt ukrainske flygtninge.

Ønskes det at bygge nyt, kan der på nuværende tidspunkt peges på 3 egnede kommunale grunde, jf. tabel 1.

*Tabel 1. Placering af ny bygget § 107/108 tilbud, kommunale grunde*

	<i>Evt. opmærksomhedspunkter:</i>
Marken, Esrumvej/Rasmus Knudsens Vej	<i>Natur/skovområde, der skal udarbejdes miljøvurdering.</i>
Hjørnet ved Kingosvej/Kronborg Ladegaardsvej	<i>Nettoareal 3.500m<sup>2</sup>.</i>
Damgården, Løvdalsvej	<i>Bevaringsværdig bygning på grunden.</i>

Som i led i den samlede tilpasning af tilbudsviften anbefales det at overveje etablering af 3-5 hybridpladser i forbindelse med et evt. nybygget § 107/108. Med hybridpladser menes en mellemting mellem et botilbud og et plejecenter. Helsingør Kommune ser af og til borgersager, hvor borger har et mere omfattende plejebehov end et botilbud typisk kan tilbyde, men samtidig ikke passer ind i et plejecenter. Med disse pladser vil der være behov for en kobling mellem pædagogisk – og plejepersonale. Pladserne købes i dag dyrt på eksterne tilbud.

På baggrund af dialog med Center for By, Land og Vand må det forventes, at der, ved såvel ombygning af Bøgehøjgård som opførelse af et botilbud på en af de ovenstående kommunale grunde, skal udarbejdes ny lokalplan for området.

Administrationen er i forbindelse med sagen blevet bedt om at undersøge mulighederne for et samarbejde med det almene boligområde ifht. etablering af boligerne. Den juridiske vurdering er, at der ikke er lovhjemmel til at etablere botilbud under Servicelovens §107 og 108 i boliger bygget med almennyttig formål. Boligerne kan således ikke opføres eller anvendes med henblik på udlejning til kommunen.

Helsingør Kommune kan dog godt overlade det til selvejende institutioner og almene boligorganisationer, at være byg – og driftsherre af almene ældre – og handicapvenlige boliger, der tilvejebringes med særligt henblik på at betjene personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I princippet minder tilbuddet meget om et botilbud jf. servicelovens §108, men der er forskelle. Se vedlagte bilag om typer af botilbud.

Boliger etableret til brug for almennyttige boliger vil blive opført under Almenboligloven og skal dermed leve op til lovens formål (jf. Almenboligloven § 5b og § 6). Boliger opført som almene ældreboliger jf. Almenboligloven vil alene kunne anvendes som ældre/handicapboliger jf. § 105 med udlejning af boliger, direkte til lejer. På et ophold jf. Almenboliglovens § 105 er det bevilligede ikke tidsbegrænset. Det betyder, at når borger bor på et tilbud jf. Almenboliglovens § 105, vil Helsingør Kommune i princippet ikke kunne afvisitere borgeren fra dennes bolig – også selvom borgeren eksempelvis ikke længere skønnes, at have behov for et botilbud. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for flere boliger jf. Almenboliglovens §105 i Helsingør Kommune.

I det følgende fremlægges et opdateret skøn på anlægsudgifter samt den forventede reduktion i kommunens løbende udgifter ifbm. etablering af et internt § 107/108 tilbud.

## **Økonomi/Personaleforhold**

### 1. Reducerede udgifter ved etablering af interne § 107/108 pladser

På baggrund af det nuværende udgiftsniveau for borgere i målgruppen for et nyt § 107/108 tilbud, forventes et internt tilbud at kunne reducere pladsprisen med omkring 15 %.

Med henblik på at sikre den rette bemanning til beboerne i botilbuddet og samtidig muliggøre en økonomisk rentabel drift, vil det være nødvendigt med et større botilbud. Ved etablering af 30 pladser vil det betyde en årlig besparelse på 4,2 mio. kr. efter endt indfasning.

Tages der udgangspunkt i tilgangen af borgere i målgruppen de seneste år, forventes et nyt tilbud med 30 pladser at have fuld belægning i løbet af 4-5 år. Der må på den baggrund forventes en højere pladspris og dermed lavere besparelse under indfasningen. Indfasningen kan forkortes ved salg af pladser til andre kommuner.

Uden etablering af et internt tilbud vil det være nødvendigt fortsat at købe pladserne eksternt til den nuværende højere pladspris. På baggrund af dialog med en ekstern leverandør vurderes det, at der vil være interesse for at oprette et eksternt § 107/108 tilbud i området. Det forventes dog, at pladsprisen i et nyt eksternt tilbud, som minimum, vil være på niveau med de allerede eksisterende eksterne tilbud. De samlede udgifter på området vil dermed ikke kunne reduceres ved etablering af nye eksterne pladser.

### 2. Opdateret skøn på etableringsomkostninger

En anvendelsesændring af de eksisterende bygninger på Bøgehøjgård til botilbud vil kræve en omfattende ombygning/renovering. Med den nuværende prisudvikling estimeres udgiften at udgøre 65 mio. kr. eller 2.167.000 kr. pr. bolig.

Anlægsomkostningerne ved at bygge 33 nye tilsvarende boliger (42 m<sup>2</sup>, ekskl. fællesarealer) skønnes at udgøre omkring 85 mio. kr. svarende til 2.576.000 kr. pr. bolig.

I de skønnede anlægsomkostninger er indregnet udgifter til inventar, rådgiver og evt. uforudsete udgifter. Der er tale om et foreløbigt skøn, de faktiske udgifter vil i høj grad afhænge af den generelle prisudvikling på byggeområdet.

Tabel 2. Anslåede udgifter ved etablering af nyt § 107/108 tilbud (1.000 kr.)

	Antal pladser	Samlet bygnings areal	Boligernes andel af samlede m2*	Estimerede anlægs omkostninger	Anlægs-udgift pr. bolig
Bøgehøjgård	30	3.160	40 %	65.000	2.167
Ny byg	33	1.986	70 %	85.000	2.576

På baggrund af det opdaterede skøn forventes etablering af et internt tilbud dermed at kræve en opjustering af anlægsrammen med hhv. 22,2 eller 42,2 mio. kr.

Som følge af bygningens stand og størrelse, forventes højere løbende udgifter til bygningsdriften ved anvendelse af Bøgehøjgård sammenlignet med et nyetableret tilbud.

Med en årlig besparelse på 4,5 mio kr. vil der minimum gå fra 15 til 20 år inden anlæg af botilbuddet er tjent hjem.

Besparselsen på driften vil være på servicerammen, mens etablering af botilbud vil blive afholdt af anlægsrammen.

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

Sagen giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til høring.

### **Indstilling**

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

1. at det beslutes, om der skal arbejdes videre med etablering af et internt § 107/108 tilbud.
2. at det, hvis der ønskes et kommunalt tilbud, tilkendes gives om tilbuddet skal etableres som ny byg eller en ombygning af Bøgehøjgård, jvf. tabel 2.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 15-03-2023**

#### Ad 1

Indstillingen anbefales.

#### Ad 2

Udvalget ønsker nybyggeri, og vil gerne se mulige alternative placeringer, herunder hvilke behov målgruppen af borgere har i forhold til placering.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af Social- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af sagen den 15. marts 2023 uddybes muligheder og krav til beliggenhed for et nybygget botilbud under servicelovens § 107/108.

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har afsøgt flere mulige placeringer for tilbuddet. De tre fremlagte placeringer er udvalgt under hensyn til behovet hos de kommende beboere, tilbuddets størrelse og evt. politiske bindinger på andre lokationer.

Center for Særlig Social Indsats uddyber at tilbuddets kommende beboere i forhold til byggeriets placering har behov for, at der er forbindelseslinjer ift. den offentlige transport, så beboerne kan komme til lægen, til aktiviteter, besøge netværk mv. Herudover har beboerne brug for at bo i et miljø, hvor de kan være trygge, hvor der er forholdsvis roligt – men hvor de samtidig ikke føler sig gemt af vejen. Det er en vigtig faktor, at beboerne kommer til at føle sig accepteret af naboer og lokalmiljø.

Centerchef for Økonomi og Ejendomme Michael Christensen vil på mødet gennemgå mulige placeringer for et internt botilbud.

Hvis der peges på nybyg, anbefaler administrationen, at der iværksættes en dybdegående afdækning af rammerne på de foreslåede placeringer, med henblik på valg af en endelig placering. Anbefalingen vil herefter blive fremlagt til politisk behandling.

I sagsfremstillingen indgik følgende afsnit vedr. forventet salgsindtægt ved anvendelse af Bøgehøjgård: *”Bøgehøjgård er på nuværende tidspunkt planlagt til salg. Vælges det at anvende bygningerne til et nyt § 107/108 tilbud, vil den forventede salgsindtægt på 10 mio. kr. bortfalde. Indregnes frafald af forventet salgsindtægt vedr. Bøgehøjgård udgør anlægsudgiften pr. bolig 2.500.000 kr.”*

Afsnittet udgår idet der alene er tale om et frafald i forhold til den nuværende salgsliste. Der er ikke estimeret tilsvarende salgsindtægt ved de fremlagte placeringer for nybyg.

På baggrund af de nuværende rammer forventes boligernes areal på Bøgehøjgård at udgøre en lavere andel af det samlede boligareal, sammenlignet med et nybygget tilbud (jf. tabel 2). Bygningens stand og areal vil betyde, at de løbende driftsudgifter til et tilbud etableret på Bøgehøjgård må forventes at være højere end tilsvarende ved nybyg. Det anslås, at de bygningsmæssige driftsudgifter pr. plads på hhv. Bøgehøjgård og et nybygget tilbud vil udgøre 50.000 kr. og 35.000 kr. årligt. De samlede bygningsmæssige driftsudgifter fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Bygningsdrift – anslået årlig udgift (1.000 kr.)

	Antal boliger	Anslået årlig driftsudgift (bygning)	Årlig driftsudgift pr. bolig
Bøgehøjgård	30	1.500	50
Ny byg	33	1.100	35

I tabellen indgår alene udgifter vedr. bygningsdrift.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Udvalget finder, at alle tre grunde kan anvendes og anbefaler, at administrationen vurderer grundene nærmere socialfagligt, ejendomsmæssigt og økonomisk og vælger den rette grund ud fra en samlet betragtning.

### **Bilag**

- 1: Kommunale grunde til etablering af internt § 107/108
- 2: Botilbudsformer på det specialiserede voksenområde

# Punkt 7: Orientering: Headspace statusrapport 2022

23/22064

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

I denne sag præsenteres Social og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for status på Headspace aktiviteter i Helsingør Kommune i 2022. Årsrapporten for Headspace er vedlagt.

Leder af Headspace, Trine Broomé, deltager under punktet for at fortælle om arbejdet i Headspace og driftsønske om budget til Headspace Family.

## Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om social service.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten og til Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har fortsat mange unge, der har udfordringer, som spænder vidt og har mange årsager. Det forsøger Helsingør Kommune at imødekomme med en bred vifte af tilbud til unge, herunder samarbejdet med Headspace.

Headspace er et tilbud, om nogen at tale med, for alle børn og unge mellem 12 og 25 år. Det er gratis, uforpligtende og anonymt, hvis man ønsker det. Headspace er primært drevet af frivillige i alle aldre.

*Tabel 1.1* viser aktivitetsniveau i Headspace i 2022 og i sammenligning med foregående år. Som det fremgår af gul markering, er intensiteten af de primære aktiviteter steget markant. Stigningen i aktiviteterne skyldes formentlig delvist coronaperioden. Her har mange unge været isoleret, hvilket kan have forværret deres situation, og at de som følge heraf har haft behov for at kontakte Headspace.

Tabel 1.1 Aktivitetsniveauet i headspace Helsingør opgjort for perioden 2020/2021/2022. Antal.

headspace Helsingør	Total 2020 (Jan.-Dec.)	Total 2021 (Jan.-Dec.)	Total 2022 (Jan.-Dec.)
<b>1. Unikke unge i individuel rådgivning TOTAL (1a+1b+1c)</b>	<b>176</b>	<b>240</b>	<b>354</b>
1a. Unge i personlig rådgivning i headspace <sup>1</sup>	135	161	145
1b. Korte kontakter ved udgående aktiviteter <sup>2</sup>	41	75	199
1c. Unge i chat-rådgivning fra Helsingør kommune <sup>3</sup>	-	4	10
<b>2. Individuelle rådgivningssamtaler TOTAL (2a+2b+2c)</b>	<b>469</b>	<b>518</b>	<b>645</b>
2a. Personlige rådgivningssamtaler i headspace <sup>4</sup>	428	438	430
2b. Korte samtaler ved udgående aktiviteter <sup>5</sup>	41	75	199
2c. Chat-rådgivningssamtaler fra Helsingør kommune <sup>6</sup>	-	5	16
<b>3a. Afholdte gruppeforløb<sup>7</sup></b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3b. Unikke unge i gruppebaseret rådgivning TOTAL<sup>8</sup></b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>3c. Grupperådgivningssamtaler TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>46</b>
<b>4. Udgående aktiviteter TOTAL<sup>9</sup></b>	<b>84</b>	<b>191</b>	<b>219</b>
<b>5. Unge til udgående aktiviteter TOTAL<sup>10</sup></b>	<b>2.529</b>	<b>7.006</b>	<b>5.834</b>
<b>6. Henvendelser fra pårørende/fagfolk TOTAL<sup>11</sup></b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>97</b>

Note: Tabellen indeholder data fra 1. januar 2020 til 31. december 2022 og er opgjort for alle samtaler i kalenderåret. 1) Kategorien består af unge, som har fået face-to-face- rådgivning i headspace, videorådgivning eller rådgivning via telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 2) Kategorien inkluderer unge, som headspace har talt personligt med som del af en udgående aktivitet i en væghed på 5-10 min. (om andet end blot info om headspace m.m.), men hvor samtalen ikke fik karakter af en egentlig rådgivningssamtale. 3) Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer unge fra Helsingør kommune, som har benyttet den nationale headspace-chat. 4) Kategorien inkluderer face-to-face rådgivningssamtaler i headspace, video-rådgivningssamtaler samt rådgivningssamtaler over telefon, mail, sms eller andet (fx Skype). 5) Se note 2). 6) Kategorien er først opgjort fra den 12. april 2021 og inkluderer alle chat-samtaler med unge fra Helsingør kommune. 7) En gruppe, som mødes over flere gruppegange, indgår kun som én unik gruppe. 8) Der kan godt være overlap mellem unikke unge i gruppebaseret rådgivning og unikke unge i individuel rådgivning (1a., 1b., 1c.). 9) Kategorien inkluderer forskellige synlighedsaktiviteter og workshops/oplæg for både unge i målgruppen og pårørende/fagfolk. 10) Kategorien inkluderer unge i headspaces målgruppe (12-25 år), som har deltaget/været til stede ved den udgående aktivitet. 11) Kategorien omfatter henvendelser fra pårørende og fagfolk, som henvender sig omkring en specifik ung eller mere generelt med spørgsmål/bekymringer omkring trivslen på et bestemt hold eller klasse.

## 1. Forskelle Helsingør population vs. National

Headspace Helsingørs ungegruppe svarer overordnet til den nationale demografi. Væsentligste forskelle er:

Andelen af drenge der benytter tilbuddet er større i Helsingør.

Tabel 2.1.2 Kønsfordeling, 2022

Køn	Procent, hs Helsingør	Procent, hs National
Dreng/mand	38	27
Pige/kvinde	57	69
Andet <sup>1</sup>	5	4
TOTAL	100	100

Der er en divergens i aldersgrupperne 12-14 (større i Helsingør) og 15-16 (mindre i Helsingør)

Tabel 2.1.3 Aldersfordeling, 2022

Alder	Procent, hs Helsingør	Procent, hs National
Under 12 år	3	2
12-14 år	35	23
15-16 år	11	18
17-18 år	15	16
19-20 år	13	13
21-23 år	11	16
24-25 år	6	8
Over 25 år	6	4
TOTAL	100	100

Der er en væsentlig højere henvisning til Psykoterapeut/Psykolog/Psykiater i Helsingør (Indeholdt heri er en stor del af henvisninger til Ungeværftet og Dispuk Samtalehuset, Kilde: Tine Broomé, Leder af Ungeværftet).

Tabel 2.4.3 Brobygning 2022

Hvad brobygges der til?	Procent, hs Helsingør	Procent, hs National
Kommunal sagsbehandler	13	12
Kommunale tilbud/indsatser (PPR, SSP, misbrugsbehandling mv.)	6	16
Privatpraktiserende læge	19	20
Psykoterapeut/psykolog/psykiater	30	14
Almen akutmodtagelse/skandestue	0	0
Psykiatrisk akutmodtagelse/skandestue	0	4
Øvrige hospitalspsykiatri og distrikpsykiatri	2	5
Socialpsykiatrien (fx støtte- og kontaktpersonsordninger, bosteder mv.)	2	2
Civilsamfundstilbud (fx TUBA, Ventilen, Outsideren, LMS m.m.)	23	26
Forening/fritidsliv	15	9
Uddannelse	6	7
Arbejdsmarked	2	2
Politi	2	1

Headspace og Ungeenheden vurderer, at der er en god fordeling af de unge i Headspace og Ungeværftet.

Årsrapporten redegør som noget nyt for resultaterne af en intern analyse, baseret på data fra ”ungeskemaet” for perioden fra 1. marts 2020 til 31. december 2021. Denne analyse har til formål at undersøge virkningen af den personlige rådgivning for den enkelte unge, ud fra de fem succeskriterier for face-to-face-rådgivningen:

- Succeskriterie 1: Den unge føler sig set, hørt og mødt.
- Succeskriterie 2: Den unge føler sig hjulpet.
- Succeskriterie 3: At fremme mental sundhed.
- Succeskriterie 4: At brobygge til andre relevante aktører.
- Succeskriterie 5: At hjælpe den unge (hvis relevant) tættere på uddannelse og job.

Rapporten fokuserer på succeskriterierne 1 og 3 og giver en detaljeret analyse af resultaterne ved hjælp af det validerede måleværktøj "Session Rating Scale" (SRS) til at evaluere de fire centrale dimensioner af rådgivningssessionen.

## 2. Resultat

De unge har en meget høj tilfredshed, idet den gennemsnitlige score for alle fire items i SRS ligger over 9. Der er således stor tilfredshed med alle fire aspekter af samtalsessionen og Face-to-face-rådgivningen. Indsatsen lever derfor op til kriteriet om, at de unge skal føle sig set, hørt og mødt, når de kommer i Headspace.

Analysen undersøger også succeskriteriet for at fremme mental sundhed og konkluderer gode resultater på alle parametre. (se vedlagte årsrapport).

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet har bevilget 600.000 kr. til drift af Headspace i Helsingør Kommune. Dertil kommer, at der er bevilget 260.000 kr., som finansierer et halvt årsværk i Ungeenheden til en medarbejder, der bygger bro mellem Headspace og Ungeenheden. Medarbejderen arbejder fysisk hos Headspace. Der er afledt drift på Ejendomme på 45.000 kr. årligt.

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

Sagen forelægges til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Årsrapport Headspace Helsingør 2022

# Punkt 8: Beslutning: Revision af Handicappolitikken

23/24119

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet ønsker at revidere Helsingør Kommunes Handicappolitik, som er fra 2012. Social- og Boligstyrelsen/Ankestyrelsens task force på voksenhandicapområdet, som Center for Særlig Social Indsats pt. samarbejder med, har ligeledes opfordret til en revision.

Under dette dagsordenspunkt skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte, om igangsættelse af revision af Handicappolitikken skal sendes videre til beslutning i Byrådet.

## Retsgrundlag

Lov om social service.

[FNs konvention om rettigheder for personer med handicap](#)

[De danske grundprincipper på handicapområdet](#)

## Relation til vision og tværgående politikker

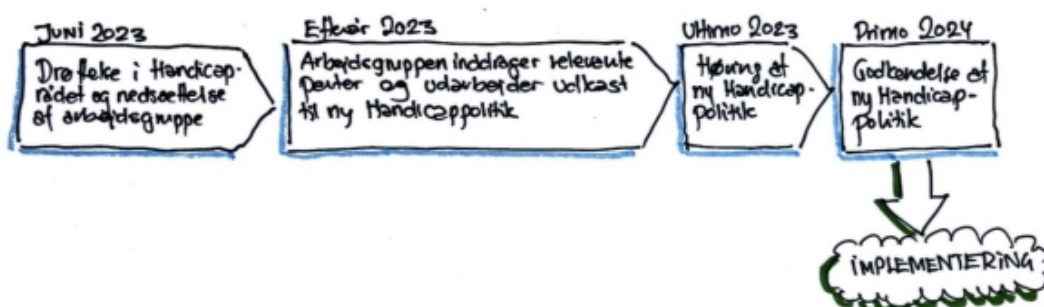
Handicappolitikken taler ind i hele visionen, men særligt fokusområderne ”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer”, ”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmulighed” og ”vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Derudover relaterer sagen sig til Helsingør Kommunes nuværende Handicappolitik, Sundhedspolitik, Medborgerskabspolitik, Ligestillingspolitik, Kulturpolitik, Idræts- og fritidspolitik og Frivillighedspolitik fordi mennesker med handicap har, og skal have, samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere i kommunen.

## Sagsfremstilling

### 1. Forslag til proces og overordnet tidsplan

Det foreslås, at Handicaprådet drøfter opgaven og nedsætter en arbejdsgruppe. Staben i Center for Særlig Social Indsats understøtter arbejdsgruppen gennem sekretærfunktion og facilitering af processen. Social- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at være en del af arbejdsprocessen. Arbejdsgruppen afgør hvilke parter, der derudover skal inddrages i processen, som strækker sig frem til december 2023. Her kommer Handicappolitikken i høring hos relevante politiske udvalg samt andre interessenter, og arbejdsgruppen indarbejder ændringerne mhp. endelig godkendelse i første kvartal af 2024.



## 2. Historik

I 2018 gennemførte kommunen en opfølgning på Handicappolitikken og hvordan den levede i praksis. Handicaprådet har flere gange drøftet, at politikken trænger til en revision. Senest har Social- og Boligstyrelsen/Ankestyrelsens Task Force på voksenhandicapområdet opfordret til, at politikken revideres og der sættes klare mål for handicapområdet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen relation til økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Handicappolitikken revideres.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 9: Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2023

23/17168

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i februar 2022, at den eksisterende Idræts- og fritidspolitik skulle revideres.

På møde den 12. april besluttede Idræts- og Fritidsudvalget at sende politikken i høring.

I 3. kvartal 2023 forventes politikken godkendt i Idræts- og Fritidsudvalget, dernæst i Økonomi- og Erhvervsudvalget og til sidst i Byrådet. Forinden sendes politikken i høring i relevante fagudvalg, høringsberettigede råd samt i foreninger.

Med denne sag har udvalget mulighed for at afgive høringsbemærkninger til Idræts- og Fritidspolitikken for perioden 2023-2030.

## Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og fritidspolitikken bidrager til realiseringen af visionen særligt gennem følgende strategiske pejlemærker:

- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Visionsmål, som idræts- og fritidspolitikken understøtter:

- 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab
- Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet
- 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene
- 70 % af borgerne oplever, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet.
- 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Helsingør Kommunes mission er at bidrage til bedst mulig livskvalitet. Med Idræts- og fritidspolitikken skaber kommunen rammerne for, at borgerne får et meningsfuldt idræts- og fritidsliv.

Udkastet til politikken er lavet på baggrund af og med input fra:

- Vision2030
- Drøftelser i Idræts- og Fritidsudvalget i maj, september og november.
- Kick off –møde for foreninger, borgere og relevante aktører
- Folkemøde med foreninger, borgere og relevante aktører
- Workshop med Unges Talerør
- Workshop med Eliteidrætsudvalget
- Helsingør Kommunes udviklingsplan på idrætsområdet

Idræts- og Fritidspolitikken indeholder fem fokusområder; punkt 5 er lovpligtig at have med i en idræts- og fritidspolitik:

1) 1.000 flere aktive i foreningslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har bredt tilpassede og inkluderende fællesskaber i foreninger og aftenskoler, der rummer alle; unge, seniorer, borgere med funktionsnedsættelse mv.
- Antallet af fysisk aktive borgere skal stige, fx ved at fastholde allerede aktive borgere og række ud til nye
- Har relevante idræts- og fritidstilbud på alle niveauer
- Har inspirerende ungdomsmiljøer i alle foreninger
- Antallet af frivillige ledere og kvalificerede trænere og rollemodeller øges
- Sikrer bedre brobygning mellem forening og kommune f.eks. via partnerskaber

2) Attraktive idræts- og fritidsfaciliteter

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov
- Har gode rammer for bevægelse i byens rum, i natur og langs kysten

3) En attraktiv idrætskommune

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Er en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau
- Afholder idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen
- Har aktive partnerskaber mellem foreninger, erhvervslivet og kommunen

4) Udvikling af elitemiljøer

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund

- Er kendt og anerkendt for sit arbejde med talentudvikling og elite

## 5) Indflydelse og involvering i idræts- og fritidslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål at Helsingør Kommune:

- Har daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for dem, som bruger faciliteterne og dem, som endnu ikke har fundet vej. Dialogen tager udgangspunkt i, at fritidslivet og rammerne omkring dette skabes i fællesskab på tværs af brugere, forening og kommune
- Inddrager foreningerne løbende og aktivt, fx når vi fordeler træningstid i vores haller og på vores udendørsanlæg
- Har dialogmøder med foreningerne, spejdere og aftenskoler som årlige tilbagevendende begivenheder
- Udfører årlige tilsyn med et udvalg af vores foreninger, så alle foreninger får tilsyn over tid
- Nedsætter et brugerudvalg, Idræts- og Fritidsforum, som har status af rådgivende organ og høringspart i væsentlige sager af betydning for idræts- og fritidsområdets virke
- Afsætter tilskud til foreningslivet i form af bl.a. medlems- og aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, tilskud til aktiviteter i Åben Skole og Dagtilbud samt en udviklingspulje.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Politikken er i høring i følgende udvalg:

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni

Kultur- og Turismeudvalgets møde den 6. juni

Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. juni

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni

Derudover er politikken sendt i høring i:

Idræts- og Fritidsforum, Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der gives høringbemærkninger til Idræts- og Fritidspolitikken.

## Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Udvalget anbefaler Idræts- og Fritidspolitikken og tilslutter sig Handicaprådets bemærkninger.

Udvalget anbefaler, at der i politikken også er fokus på udsatte menneskers rehabilitering og recovery gennem idræts- og fritidslivet og på tilgængeligheden til idræts- og fritidsfaciliteterne.

## Bilag

1: Udkast til høring Idræts- og fritidspolitik 2023.pdf

## 2: Høringsvar fra Handicaprådet - Idræts- og Fritidspolitik

# Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025

23/12868

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til nedenstående mødedatoer samt mødetidspunkter for udvalgets møder i 2024 og 2025.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

## Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har på baggrund af drøftelser med direktionen udarbejdet forslag til samlet mødeplan for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byråd både for 2024 og 2025.

Mødeplanerne er udarbejdet ud fra bl.a. følgende hensyn:

1. Fagudvalgsmøder skal afholdes så tidligt på måneden, at beslutninger kan foreligge, når dagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalget publiceres.
2. At Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal ligge op ad hinanden pga. høring i råd.
3. At undgå sammenfald med konferencer, seminarer m.v. som udvalgene deltager i.
4. At placere træffetid i fagudvalg 4 gange om året og så vidt muligt undgå sammenfald af udvalg de dage.
5. At indpasse skoleferier og helligdage.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender følgende mødeplaner:

### *Mødeplan for 2024*

Måned	Dag og tidspunkt	Træffetid
Februar	onsdag den 7. kl. 16.00	
Marts	onsdag den 6. kl. 17.00	kl. 16.00-17.00
April	torsdag den 4. kl. 16.00	
Maj	onsdag den 8. kl. 17.00	kl. 16.00-17.00
Juni	mandag den 10. kl. 16.00	
September	mandag den 9. kl. 17.00	kl. 16.00-17.00
Oktober	onsdag den 9. kl. 16.00	
November	onsdag den 6. kl. 17.00	kl. 16.00-17.00
December	onsdag den 4. kl. 16.00	

## Mødeplan for 2025

Måned	Dag og tidspunkt	Træffetid
Februar	onsdag den 5. kl. 16.00	
Marts	onsdag den 12. kl. 17.00	kl. 16.00-17.00
April	onsdag den 9. kl. 16.00	
Maj	onsdag den 7. kl. 17.00	kl. 16.00-17.00
Juni	onsdag den 11. kl. 16.00	
September	onsdag den 3. kl. 16.00	*)
Oktober	onsdag den 8. kl. 16.00	
November	onsdag den 5. kl. 16.00	*)
December	onsdag den 3. kl. 16.00	

\*) Fra den 1. september forud for et Byrådsvalg suspenderes muligheden for træffetid, indtil det nye Byråds funktionsperiode begynder.

Udkast til mødeplaner for 2024 og 2025 er vedlagt sagen.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2024.
2. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2025.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

- 1: Udkast mødeplan 2024
- 2: Udkast mødeplan 2025

# Punkt 11: Orientering: Status på pejlemærker juni 2023

23/26505

## 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.

Dette er den første statussag.

## 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.

Opfølgningsskemaet, som udvalget har besluttet at anvende i den løbende opfølgning, vil først blive udfyldt fra og med næste statussag.

### 1. Pejlemærke nr. 1: Fokus på udviklingen i ankesager og omgørelsesprocenter

Der er fra 2021 til 2022 sket et fald i antallet af ankesager på udvalgets lovområder. Omvendt er omgørelsesprocenten steget, bl.a. som følge af en stigning i omgørelser for Lov om Aktiv Socialpolitik. Baggrunden er, at der i Ydelse i Center for Job, Borgerservice og Teknologi har været et skifte af fagkonsulent, og at der i den forbindelse har været en periode, hvor fagkonsulenten ikke systematisk har været involveret i genvurderingerne af klagesager. Denne arbejdsgang er nu ændret.

For ankesager på Center for Særlig Social Indsats' område er der ikke medtaget en sammenligning med landsgennemsnittet, da tallene er baseret på en intern opgørelse. Udvalget forelægges årligt et Danmarkskort, hvor kommunerne sammenlignes på udvalgte paragraffer på voksenhandicapområdet. Der findes ikke et tilsvarende Danmarkskort for udvalgets samlede lovområder.

### 2. Pejlemærke nr. 2: Opfølgning på antallet af elever på henholdsvis STU og FGU

Antallet af STU-elever i Helsingør Kommune er de seneste to år vokset med ca. en tredjedel. Omvendt er antallet af FGU-elever næsten halveret i samme periode. Antallet af FGU-elever er også faldet på landsplan, men ikke i samme omfang.

Det skal bemærkes, at der i samme periode er sket et markant fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. Faldet har været væsentligt større i Helsingør Kommune end på landsplan.

### 3. Pejlemærke nr. 3: STU – hvilke tilbud får de unge efter afsluttet STU?

Der er udarbejdet en intern opgørelse over den aktuelle aktivitetsstatus for de unge, der har afsluttet en STU i 2. halvår 2022. Det drejer sig om i alt 14 unge. Heraf modtager 11 offentlig forsørgelse, mens to er i job og en er startet på FGU. Blandt de unge, der modtager offentlig forsørgelse, er størstedelen på førtidspension og samtidig i støttet beskæftigelse.

### 4. Pejlemærke nr. 4: Personaleomsætning – fastholdelse af personale

Personaleomsætningen i Center for Særlig Social Indsats har de seneste 12 måneder været på 25,2 %, hvilket primært relaterer sig til tilbudsdelen.

I Center for Job, Borgerservice og Teknologi har den samlede personaleomsætning været på 19 % de seneste 12 måneder. Det er ligeledes højere end i de foregående år.

Den seneste personaleomsætning dækker over lukning af Tegllhuset, lukning af projekter i CROS samt fratrædelse blandt en række midlertidigt ansatte i to enheder under Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

### 5. Pejlemærke nr. 5: Fokus på samarbejdet med kultur/foreningslivet

Opfølgingsmål fastsættes senere.

### 6. Pejlemærke nr. 6: Virksomhedsplacering og afklaring

Ifølge de seneste tal på jobindsats.dk, som vedrører perioden 4. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022, har ca. 34 % af de virksomhedsrettede forløb i Helsingør Kommune været efterfulgt af beskæftigelse. På landsplan har andelen været på 32 %.

Beskæftigelsesandelen er steget de seneste år, både i Helsingør og på landsplan, men mest i Helsingør. Stigningen skal bl.a. ses i lyset af, at der også gives færre virksomhedsrettede forløb i dag end før pandemien.

### 7. Pejlemærke nr. 7: Kvinder i beskæftigelse

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 marts 2023 var der 145 kvinder med bopæl i Helsingør Kommune, der havde deltaget i den særlige indsats. Heraf var næsten halvdelen i hel eller delvis beskæftigelse. Andelen i beskæftigelse har været relativt stabil det seneste år.

### **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 07-06-2023**

Sagen udsat til næste møde.

### **Bilag**

1: Pejlemærker\_statusnotat

# Punkt 12: Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kv. 2023

23/28728

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Det går fortsat godt på beskæftigelsesområdet i Helsingør Kommune. Ledigheden er med 2,4 % endnu på et meget lavt niveau - og lavere end landsgennemsnittet på 2,8 %.

Udviklingen i det samlede antal ydelsesmodtagere i Helsingør Kommune har det seneste år stabiliseret sig tæt på niveauet før pandemien. Den seneste udvikling i jobcenteret indikerer dog en stigende tendens.

## Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik.

## Sagsfremstilling

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

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2023 fremgår af bilaget til sagen. Nedenfor er der angivet de områder, der giver anledning til særlige bemærkninger.

### 1. Færre ydelsesmodtagere end for et år siden, men stabil udvikling gennem længere tid

Fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 faldt det samlede antal forsørgelsesmodtagere med 3,1 % i Helsingør Kommune. På landsplan var faldet på 1,3 %.

Det samlede fald er bl.a. drevet af en kraftig nedgang i antallet af sygedagpengemodtagere, hvilket skal ses i lyset af den ekstraordinære situation i 1. kvartal 2022, jf. nedenfor.

I Helsingør Kommune afspejler det samlede fald også, at der i 1. kvartal 2023 var færre modtagere af bl.a. a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp sammenlignet med året før.

I modsat retning trækker en stigning i antallet af hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse som følge af tilgangen af fordrevne fra Ukraine. Derudover har en fortsat vækst i de to tilbagetrækningsordninger, førtidspension og seniorpension, isoleret set bidraget til at øge antallet af forsørgelsesmodtagere det seneste år.

Det samlede antal ydelsesmodtagere i Helsingør Kommune har siden marts 2022 ligget relativt stabilt og tæt på udviklingen umiddelbart før pandemien.

## 2. Antallet af forsikrede ledige er faldet

Antallet af a-dagpengemodtagere i Helsingør Kommune faldt med 10,7 % fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. I samme periode steg antallet af a-dagpengemodtagere på landsplan med 3,6 %.

Sammenlignet med 2019 er antallet af a-dagpengemodtagere reduceret med mere end 25 % i Helsingør Kommune.

Den positive udvikling over de seneste år skal bl.a. ses i lyset af den høje efterspørgsel efter arbejdskraft samt den løbende opkvalificering af ledige, der matcher virksomhedernes efterspørgsel.

## 3. Færre modtagere af uddannelseshjælp

Fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 faldt antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere i Helsingør Kommune med 7,7 %. På landsplan var antallet uændret i samme periode.

Efter en årrække med faldende udvikling er der i dag væsentligt færre uddannelseshjælpsmodtagere end på samme tidspunkt i 2019 - dette til trods for stigningen i forlængelse af den første Covid-19-nedlukning.

Interne beskæftigelses- og uddannelsesforløb og en helhedsorienteret indsats har understøttet en god kontinuitet i de unges forløb og haft god effekt med flere afklarede unge end tidligere.

## 4. Fald i antallet af sygedagpengemodtagere skal ses i lyset af ekstraordinært udgangspunkt

I Helsingør Kommune var der 31,4 % færre sygedagpengemodtagere i 1. kvartal 2023 sammenlignet med 1. kvartal 2022. På landsplan var faldet på 28,6 %.

Sygemeldte med ret til sygedagpenge kan som udgangspunkt modtage sygedagpenge i op til 22 uger (med mulighed for forlængelse i nogle tilfælde). Hvis sygdomsforløbet er længere end sygedagpengeperioden, har den sygemeldte ret til et jobafklaringsforløb. Derfor er det relevant at se på den samlede udvikling for sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Antallet af personer, der enten modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, er faldet med 25,7 % i Helsingør Kommune fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. På landsplan har det samlede fald været på 23,2 %.

Faldet skal ses i lyset af, at der i 1. kvartal 2022 var ekstraordinært mange sygedagpengemodtagere som følge af den store Covid19-bølge, kombineret med genindførelse af den midlertidige ordning med hurtigere adgang til sygedagpenge for arbejdsgivere. Det er derfor forventeligt, at antallet er væsentligt lavere i 1. kvartal 2023.

Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere har været relativ stabil siden foråret 2022, men på et højere niveau end før pandemien.

### **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 07-06-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Status på beskæftigelsesindsatsen 1.kvt.2023

# Punkt 13: Orientering: Ekspertudvalget på socialområdet - delrapport 1

23/28668

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

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

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

Ekspertudvalget er netop udkommet med sin første delrapport, som dels belyser hvad der driver udgiftsudviklingen og dels kommer med første anbefalinger til konkrete tiltag, som skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet.

I denne sag bliver Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om anbefalingerne i Ekspertudvalgets delrapport 1.

## Retsgrundlag

Serviceoven

Almenboligloven

Almenlejeloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik.

## Sagsfremstilling

### 1. Delrapportens udgangspunkt

Af delrapporten fremgår det, at de samlede udgifter til voksensocialområdet er steget med 10 % fra 2018 til 2022 på voksenområdet. I samme periode er udgifterne steget med 3 % på børne- og ungeområdet.

88 % af udgiftsstigningen for voksenområdet udgøres af boltilbudsområdet (botilbud og boformer). Rapporten lægger vægt på at stigningen ikke kan forklares med modtagerandele, men skal findes på enhedsudgifter. Den beskæftiger sig ikke med snitfladeproblematikker.

Rapporten opererer med fire forskellige temaer og Ekspertudvalget kommer med elleve konkrete anbefalinger.

### 2. Tema 1: Udfordringer for det lokale prioriteringsrum

Det primære lovgrundlag for socialområdet er lov om social service. Det er en rammelovgivning, som kun i begrænset omfang fastlægger et bestemt serviceniveau. På den måde er det *i princippet* kommunerne selv, som fastlægger serviceniveauer. Reelt er prioriteringsrummet snævert og bidrager yderligere til udgiftspresset, fordi afgørelser altid skal være ud fra en konkret og individuel vurdering. Ankestyrelsen og andre tilsynsmyndigheder kan stille krav, som ikke harmonerer med kommunes serviceniveau – men som kommunerne skal efterleve.

### 3. Tema 2: Begrænsede muligheder for effektiv og faglig hensigtsmæssig drift

Selvom loven ikke fastlægger et bestemt serviceniveau, peger ekspertudvalget på, at der findes regler, der begrænser kommunernes muligheder for at fastsætte serviceniveauet. De giver følgende eksempler:

1. Borger har ret til at beholde botilbudsplads til længerevarende ophold, selvom om udviklingen i borgers behov er ændret og borger ikke længere er i målgruppen for det aktuelle tilbud. Hertil skal tilbuddet tilpasse indsatsen med tillægstakst som følge.
2. Kommunen har kun begrænset adgang til at flytte borger uden samtykke. Hvis kommunen anvender sine muligheder skal sagen for Familieretshuset, som ikke må tillægge økonomien vægt.
3. Brugen og fortolkningen af magtanvendelsesreglerne hindrer i nogle tilfælde kommunerne i at tilrettelægge en fagligt hensigtsmæssig og effektiv drift. Det kan fx være tilladelse til at låse genstande, som er til fare for borger, inde. Det kan kræve manuelt opsyn at forhindre, at udad-reagerende borgere misbruger dem.
4. Herberg, forsorgshjem og kvindekrisecentre er omfattet af et selvmøderprincippet. Det har til hensigt at sikre borgers adgang til akut-hjælp, hvorfor området er omfattet af 50 % refusion. Men da kommunerne hverken kan styre kapacitet eller optag tilpasses udbuddet ikke nødvendigvis behovet og serviceniveauet bliver et konkurrenceparameter, som resulterer i prismæssig opdrift.

### 4. Tema 3: Den fælles forsyningspligt udfordres af kollektive handlingsproblemer

Socialområdet er organiseret efter en markedslignende ramme, hvor kommunerne samtidig har en fælles forpligtelse til at sikre, at der er det rette udbud af tilbud, herunder at der er tilbud nok, og at kapaciteten matcher borgernes. Kommunerne kan købe pladser på sociale tilbud af hinanden eller andre aktører. Ekspertudvalget vurderer, at kommunerne har begrænsede muligheder for at agere på ændret udbud og efterspørgsel, bl.a. fordi borgere reelt ikke kan flyttes. Når kommunerne selv etablerer botilbud og påtager sig driftsherreansvar, indebærer det en økonomisk risiko. Dette gælder især for de mest specialiserede tilbud, hvorved monopollignende tilstande kan opstå.

Dertil kommer, at hvis en kommune vil bygge et botilbud, så er anlægget underlagt anlægsrammen. Hvis kommunen i stedet får et alment boligselskab til at bygge og drive tilbud efter almenboligloven § 105 stk. 2, er det ikke under anlægsrammen. Men disse tilbud efter almenboligloven begrænser fleksibiliteten, fordi borger så omfattes af lejelovens bestemmelser, og ikke umiddelbart kan flyttes ved ændrede behov.

### 5. Tema 4: Begrænset viden og data svækker styringsmulighederne

Data om såvel aktivitet som udgifter og ikke mindst sammenhængen herimellem er afgørende for at kunne forholde sig til, om indsatsen skaber positive resultater for borgeren, og om udgiften står mål med udbyttet. Selvom socialområdet datamæssigt de senere år har udviklet sig, understøtter det nuværende systemlandskab i kommunerne ikke automatisk generering af sammenlignelige og retvisende individhenførbare udgiftsdata. Endelig er kommunen i den enkelte sag langt hen ad vejen afhængig af den viden, som leverandøren har om borgeren. Det kan stille kommunen i en svag forhandlingsposition.

## 6. Ekspertudvalgets anbefalinger

1. Øget mulighed for at fastsætte lokale serviceniveauer
2. Ændring af servicelovens formålsbestemmelse
3. Styrket interessentinddragelse og helhedsbetragtning i Ankestyrelsen
4. Øget fleksibilitet i regler om anvendelsen af botilbud
5. Revision af magtanvendelsesreglerne i serviceloven
6. Eftersyn af tilsyn med sociale tilbud
7. Indførelse af takstloft på områder med selvmøderprincip
8. Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud
9. Styrke udbygningen af den kommunale botilbudskapacitet
10. Nytænkning af reglerne om merudgiftsydelse
11. Sikring af bedre viden og data

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Center for Særlig Social indsats indstiller

at orientering foretages.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Delrapport\_1\_foreløbige\_anbefalinger\_til\_en\_bæredygtig\_faglig\_og\_økonomisk\_udvikling\_af\_socialområdet

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

22/546357

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Sagsfremstilling

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

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	11-09-2023
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	11-09-2023
Ankeafgørelser	Særlig Social Indsats	11-11-2023
Politiske pejlemærker for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende Ultimo 2023
Unge og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023
Fælleslegatet	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023
Godkendelse af kvalitetsstandarder for social behandling af stofmisbrug	Særlig Social Indsats	Ultimo 2023
Helsingør Kommunes sociale beskæftigelsespris 2023	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023
Danmarkskortet – resultat og behov for opfølgning	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2023

### 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	
Status - Det sammenhængende borgerforløb	Job, Borgerservice og Teknologi/ Særlig Social Indsats	Løbende
Strategisk omstilling, budgetområde 718	Særlig Social Indsats	Løbende

Status på udmøntning af besparelser på beskæftigelsesområdet	Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende
Etablering af internt § 107/108 botilbud	Særlig Social Indsats	Løbende
Visitationsanalyse på det specialiserede voksenområde	Særlig Social Indsats	
Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens faglige oplæg til en 10 årsplan for den samlede psykiatri på tværs af kommune, regioner og almen praksis	Særlig Social Indsats	
Årlig status på Dagteamet i Helsingung	Særlig Social Indsats	
Ny Handicappolitik	Særlig Social Indsats	
Besøg af den regionale psykiatri	Særlig Social Indsats	
Status på Tegllhuset	Særlig Social Indsats	
Opfølgning på udvalgets studietur til Manchester	Særlig Social Indsats	
Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde	Særlig Social Indsats	
Udvidet anvendelse af servicelovens § 85	Særlig Social Indsats	

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Orientering foretaget.

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

22/546366

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

**Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023**

Intet at bemærke.

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

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025