

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 12-10-2022

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested Pyramiden, Prøvestenen

Mødedeltagere Allan Berg Mortensen, Bente Borg Donkin, Michael Mathiesen, Knud Vinther Hansen, Janus Kyhl, Thomas Kok, Thomas Horn

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Afrapportering fra Taskforcen angående Visitation og Indsats.....	4
Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - august 2022.....	7
Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og special	12
Beslutning: Udvidet anvendelse af servicelovens § 85.....	15
Beslutning: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).....	18
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	23
Meddelelser/Eventuelt.....	26
Beslutning: Godkendelse af referat.....	27

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/39936

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Afrapportering fra Taskforcen angående Visitation og Indsats

21/18324

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Særlig Social Indsats har siden december 2021 indgået i et Taskforce-samarbejde med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen på baggrund af Danmarkskortet. Formålet har været at styrke sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet gennem at identificere eventuelle fejl og mangler i sagsbehandlingen.

Taskforcen vil gennemgå analyserapporten for Social- og Beskæftigelsesudvalget. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til gennemgangen.

Repræsentanter fra Taskforcen fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen samt leder for Visitation og Indsats Anne Kyung Nielsen deltager under punktet.

Bilag til sagen eftersendes på mail, da kommunen først modtager og læser materialet den 11. og den 12. oktober 2022.

Retsgrundlag

En del af regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013 og i Satspuljen 2018 blev der givet varige midler til Taskforcen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til visionen og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Visitation og Indsats sendte i december 20 afgørelser omhandlende § 85 (socialpædagogisk støtte), § 107 (midlertidigt botilbud) og § 96 (Borgerstyret personlig assistance) til Taskforcen.

Afgørelserne skulle alle være afslag, der ikke var blevet påklaget til Ankestyrelsen, og afgørelserne skulle være fra perioden 17. august 2019 til den 17. november 2021.

Det var en relativt stor opgave at finde 20 regulære afslag i perioden inden for ovennævnte bestemmelser, som ikke var påklaget.

Derudover har Socialstyrelsen/VISO afholdt interviews med planlagte 6 borgere. Det blev til 4 interviews, da to af borgerne ikke dukkede op.

Der har været gennemført selvevaluering med direktør, centerchef, myndighedsleder og medarbejderrepræsentanter, som mundede ud i en afrapportering af egen oplevelse af indsatsen. Taskforcen har modtaget alle relevante dokumenter for

Center for Særlig Social Indsats arbejde, lige fra kommissoriet til organisationsdiagram til politikker og trivselsmateriale, herunder også interne dokumenter som arbejdsgangsbeskrivelser af overgangssager, ledelsestilsyn osv.

Alle Center for Særlig Social Indsats samarbejdsparter har været inviteret til fokusinterviews, eksempelvis kolleger fra børne- og ungeområdet, Sundhed og Omsorg samt Jobcentret. Handicaprådet og alle de eksterne udførere i Center for Særlig Social Indsats deltog også i fokusinterviews

Resultaterne af gennemgangen af sagerne blev, på det forvaltningsretlige plan, gennemgået for rådgiverne i marts måned. Der er sidenhen arbejdet videre med nogle af elementerne fra denne gennemgang, eks. fejl i formuleringen i klagevejledningen angående modtagelsestidspunktet for klagen samt referater fra opfølgingsmøder.

Den endelige rapport forelægges for rådgiverne den 12. oktober.

I det næste års tid vil Taskforen og Center for Særlig Social Indsats arbejde videre med en udviklingsplan (3 måneders forløb), der på den korte bane skal beskrive de udviklingsområder, der skal arbejdes videre med og på den lange bane sikre at analyserapporten udmønter sig i konkrete udviklings tiltag (15 måneders forløb). Udvalget vil løbende blive informeret herom.



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 12-10-2022

Sagen udsat til mødet i november.

Punkt 3: Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - august 2022

22/9296

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering august måneds rapportering på forventet regnskab 2022 for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 28.082.000 kr. i forhold til forventet budget. Dette dækker over et mindreforbrug på 500.000 kr. på budgetområde 714 Ungeindsats, et merforbrug på budgetområde 718 Særlig Social Indsats på 32.316.000 kr. og et mindreforbrug på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service på 3.735.000 kr.

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 1.292.554.000 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 28.082.000 kr. i forhold til det forventede budget jf. tabel 1. I månedsopfølgningen fra juli måned forventedes et mindreforbrug på 17.683.000 kr. Årsagen til den store afvigelse er hovedsageligt at budgettet på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service er nedjusteret i månedsopfølgningen for juli måned med 52.857.000 kr., som følge af faldende ledighed.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7***
Budgetområde				
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	1.264.472	1.292.554	-28.082	-45.764
714 Ungeindsats	35.962	35.462	500	500
<i>Rammestyret</i>	30.348	30.348	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>	5.614	5.114	500	500
718 Særlig Social Indsats	318.236	350.552	-32.316	2.191

<i>Rammestyret</i>	333.851	369.167	-35.316	2.191
<i>Ikke rammestyret</i>	-15.615	-18.615	3.000	0
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	910.275	906.540	3.735	-48.455
<i>Rammestyret</i>	9.575	8.971	604	21
<i>Ikke rammestyret</i>	900.700	897.569	3.131	-48.476

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

Byrådet besluttede på sit møde den 26. september 2022, at kompensation for midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn for 2022, skulle fordeles ud på budgetområderne for de enkelte fagudvalg. Dette medfører at Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget opjusteres med 4.409.000 kr. Dette er indregnet i nedenstående skøn af mer-/mindreforbrug på de enkelte områder.

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 Ungeenheden forventes der et samlet forbrug på 35.462.000 kr., fordelt med 30.348.000 kr. på det rammestyrede område og 5.114.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Budgettet på det rammestyrede område forventes overholdt, mens der på det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. vedr. skoleydelse til FGU-elever.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes et samlet forbrug på 369.167.000 kr. på det rammestyrede område og indtægter på 18.615.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Der forventes et merforbrug på 35.316.000 kr. på det rammestyrede område og en merindtægt på 3.000.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

I forhold til månedsopfølgningen fra juli, er der et fald i merforbruget på det rammestyret område på 2.191.000 kr., mens resultatet på det ikke rammestyrede område er uændret.

Ændringen på det rammestyrede område skyldes at budgettet er opskrevet med 3.930.000 kr. som følge af hovedsageligt ændret PL-skøn for 2022, mens det forventede forbrug er steget med 1.739.000 kr.

1.2.1. Myndighedsområdet

På myndighedsområdet forventes der, på det rammestyrede område, et merforbrug på 30.628.000 kr. Dette er et fald i merforbruget i forhold til månedsopfølgningen fra juli på 2.092.000 kr. Dette dækker over at budgettet er opskrevet med 2.916.000 kr. som følge af ændret PL-skøn for 2022 samt en stigning i udgifterne på 824.000 kr.

Merforbruget vedrører hovedsageligt botilbudsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 22.655.000 kr., som skyldes både et højere antal sager end budgetteret, men i endnu højere grad at gennemsnitsprisen er højere end budgetteret. I forhold til månedsopfølgningen fra juli måned er der en stigning i udgifterne på 739.000 kr. Dette dækker over en tilgang på 5 sager og en afgang på 5. Priserne på tilgangssagerne har været højere end på afgangssagerne.

På udgifter til STU forventes et merforbrug på 3.200.000 kr., som hovedsagelig skyldes en stigning i antallet af STU-elever. Merforbruget er dog siden månedsopfølgningen fra juli måned reduceret med 466.000 kr.

På hjælperordningen forventes et merforbrug på 2.850.000 kr., som både skyldes et højere antal sager samt en højere gennemsnitspris i forhold til det budgetterede. Merforbruget er siden månedsopfølgningen fra april måned reduceret med 40.000 kr.

På øvrige områder forventes et merforbrug på 1.923.000 kr. Dette er en stigning på 591.000 kr., som hovedsageligt vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

For nærmere beskrivelse af budgetforudsætninger henvises til bilag 1.

På det ikke rammestyrede område forventes en merindtægt på 3.000.000 kr. vedr. særligt dyre enkeltsager. Dette er uændret i forhold til månedsopfølgningen fra april måned.

I 2021 hjemtog Helsingør Kommune ca. 2.000.000 kr. mere i refusion end det budgetterede. I 2022 forventes, at der kommer en endnu højere indtægt som følge af stigning af dyre enkeltsager.

1.2.2. Udførerområdet

På udførerområdet forventes et samlet merforbrug på 2.287.000 kr. Det er et fald i merforbruget på 397.000 kr. i forhold til månedsopfølgningen for juli.

CABAS forventer et mindreforbrug på 55.000 kr. mod 260.000 kr. ved seneste opfølgning. Manglende takstindtægter på § 103 borgere (beskyttet beskæftigelse) samt manglende takstindtægter på STU-elever er årsag til, at overskuddet nu er blevet nedjusteret siden juli-opfølgning. Der er henover sensommeren ikke blevet visiteret det forventede antal elever som almindeligvis.

Kronborghus/Kronborgsund forventer et merforbrug på 801.000 kr., hvilket er uændret siden juli. Merforbruget skyldes dels en ledig plads på Kronborghus, dels en langtidssyg medarbejder, og endelig er der overført et merforbrug på 466.000 kr. fra 2021.

CROS forventer et mindreforbrug på 293.000 kr. mod 171.000 kr. ved seneste opfølgning. Forbedringen skyldes hovedsageligt ændret PL-skøn for 2022.

SPUC forventer et merforbrug på 162.000 kr. mod 457.000 kr. ved Juli-opfølgningen. Faldet i merforbrug skyldes ændret PL-skøn for 2022, hvorved institutionen har fået tilført 269.000 kr. i budget.

Socialpædagogisk vejledning forventer et merforbrug på 205.000 kr. mod 294.000 kr. i juli. Faldet i merforbrug skyldes ændret PL-skøn for 2022, hvorved institutionen har fået tilført 85.000 kr.

Teglhuset forventer et uændret resultat i forhold til juli-opfølgningen, d.v.s. et merforbrug på 1.467.000 kr. Teglluset overførte et merforbrug på 564.000 kr. fra 2021.

1.2.3. Fællesudgifter samt diverse tilskud

Der forventes et forbrug på 553.000 kr. Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

Der forventes et merforbrug på 2.400.000 kr. på området. Dette er en stigning på 300.000 kr. siden månedsopfølgningen fra juli måned. Dette skyldes udelukkende, at der er bogført en del udgifter vedr. ukrainere på området. Det forventes at området bliver kompenseret for ukraine-relaterede udgifter, der bogføres på området.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes der et samlet forbrug på 906.540.000 kr. Dette svarer til et samlet mindreforbrug på 3.740.000 kr. Dette er et fald i udgifterne på 3.075.000 kr. i forhold til månedsopfølgningen fra juli måned.

Budgettet blev ved månedsopfølgningen juli 2022 reduceret med 52.857.000 kr. svarende til det forventede mindreforbrug på området, som hovedsageligt skyldes den meget positive udviklingen i ledigheden.

Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes hovedsageligt den store stigning af antallet af borgere fra Ukraine, der er blevet omfattet af Integrationsprogram, hvilket har medført en større stigning i indtægter på Integrationsprogrammet (grundtilskud og resultattilskud).

Det skal bemærkes, at den fremadrettede ledighedsudvikling samt øvrig overførelsesudgifter fortsat er usikre som følge af krigen i Ukraine, stigende renter, stigende energipriser og høj inflation. Desuden kan der fortsat komme flere fordrevne fra Ukraine til kommunen, når alle de ukrainere, der har søgt om opholdstilladelse, er blevet fordelt til kommunerne.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Orientering foretaget.

Bilag

1: Budgetforudsætninger samt mængder SSI august

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

22/552029

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en toårig rammeaftale for området. Rammeaftale 2023-2024 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kommunekontaktrådet (KKR) Hovedstaden har på møde den 9. september 2022 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024 for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Bemærk at rammeaftalen gælder de kommunale tilbud.

I dette dagsordenspunkt fremlægger Center for Særlig Social Indsats Rammeaftalen 2023-2024 til godkendelse.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1298 3/9/20)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 1017, 19/08/17)
- Serviceloven
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love.
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

En meget lille andel af befolkningen i Region Hovedstaden får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på socialområdet.

På det højt specialiserede socialområde kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger kommunerne højt specialiserede pladser til hinanden. Kommunerne har et fælles ansvar for, at de samlet set har de tilbud, der er behov for til målgruppen.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en styringsdel og en udviklingsdel, der i det følgende beskrives. Nederst i dagsordenspunktet beskrives de få nye elementer der er i den nye rammeaftale.

1. Udviklingsdel, Rammeaftale 2023-2024

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder, som er en fortsættelse fra tidligere rammeaftaler: 1. Udvikling af en relevant og aktuell tilbudsvifte 2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Formålet med udviklingsdelen er:

- At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
- At skabe synlighed og gennemsikuelighed om kapacitet og behov for pladser bl.a. gennem afdækningen af kapacitet- og belægning og analysen af de lands- og landsdelsdækkende tilbud
- At sikre koordination og udvikling af nye tilbud så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Definitionen af tilbud, der er omfattet i Rammeaftalen 2023-2024, tager udgangspunkt i seks kriterier. Disse kriterier beror på særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som tilbud omfattet af Udviklingsdelen i Rammeaftalen skal imødekomme. Et af kriterierne er, at mindst 50 % af de borgere, der benytter tilbuddet, skal komme fra en anden kommune. Pt har Helsingør Kommune ikke tilbud, som er en del af udviklingsdelen. Det skyldes ikke, at vores tilbud ikke er højt specialiserede, men at vi ikke lever op til kriteriet om udenbys borgere.

2. Styringsdelen, Rammeaftale 2023-2024

Styringsdelen 2023-2024 omfatter:

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde
- Aftale om, at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen - hvis man fraviger det aftalte skal man indrapportere forklaringerne til Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde
- Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét frem mod 2024
- Aftale om at understøtte det fortsatte arbejde med tilbudsviften og den fælles økonomimodel – herunder udvikling af tilbud med høj kvalitet.
- Monitoreringsrapport som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. og mulige forklaringer på udviklingen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 %. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

3. Nyt i Rammeaftalen 2023-2024

Det meste af indholdet i denne nye rammeaftale er det samme som Rammeaftale 2021-2022. I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldehusen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. oktober 2022

Handicaprådet den 12. oktober 2022 (til orientering)

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. oktober 2022

Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2022

Byrådet den 28. november 2022.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Rammeaftalen 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

2: Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel

3: Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel

Punkt 5: Beslutning: Udvidet anvendelse af servicelovens § 85

22/545290

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i det netop indgåede budgetforlig for 2023 blev det vedtaget, at Social- og Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med kommissoriet på det specialiserede socialområde og herigennem reducere og tage toppen af udgiftsstigningen, blandt andet gennem investeringer.

Helsingør Kommune har i dag stigende udgifter til botilbud, og i dag bor der borgere både i midlertidige og længerevarende botilbud, som drømmer om en tilværelse i egen bolig. Disse borgere har væsentlige funktionsnedsættelser og et stort støttebehov, hvorfor det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at imødekomme et ønske om en tilværelse i egen bolig.

For at støtte disse borgere i at bo i egen bolig kræver det et nyt og udvidet § 85 tilbud (socialpædagogisk støtte), der er mere individuelt, fleksibelt og intensivt. Inspirationen til tilbuddet kommer blandt andet fra andre kommuner, men også via dialog på udvalgets temamøde i juni måned, hvor brugerorganisationer og råd deltog.

I dette dagsordenspunkt skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte, hvorvidt Center for Særlig Social Indsats skal arbejde videre med udvikling af et nyt udvidet tilbud med servicelovens § 85.

Retsgrundlag

Serviceloven §85

Relation til vision og tværgående politikker

Kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

Helsingør Kommunes Handicappolitik.

Sagsfremstilling

Det er velkendt, at botilbud i mange tilfælde er markant dyrere end et fuldt ud dækkende tilbud til borger i eget hjem. Det betyder, at der for de borgere, hvor der er muligt at bo i eget hjem, er et stort ressourcemæssigt handlerum til at udforme fleksible og intensive løsninger sammen, som kan være reelle substitutioner for et botilbud.

Dét at støtte borgeren i at bo i egen bolig, hvis vedkommende ønsker det, er i tråd med recovery tankegangen, hvor det handler om at skabe et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, som den enkelte borger ønsker det.

Visionen med det nye tilbud er at skabe en organisation og en indsats, der kan imødekomme borgernes ønske om at bo i egen bolig – også når borgere er i målgruppen for midlertidige eller længerevarende botilbud, og måske endda har boet på botilbud over en længere årrække.

Målgruppen er borgere med ønske om at bo i egen bolig, men som har støttebehov, som ikke kan varetages inden for rammerne af den eksisterende § 85 støtte.

Målgruppen tænkes derfor bredt og er således ikke defineret ved fx diagnoser eller nuværende boform. Det kan fx være:

- Borgere med psykiske lidelser
- Borgere med et stof- eller alkohol misbrug
- Borgere med særlige sociale udfordringer herunder hjemløshed
- Borgere der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig.

Tilbuddet arbejder ud fra den tilgang, at indsatsen skræddersys til de specifikke behov, den enkelte behov har. Indsatsen bliver således mere fleksibel, hvad angår tid, og det vil være muligt at mødes med borger både fysisk og i form af online møder. I kraft af denne fleksibilitet i tilbuddet, kan det rumme borgere med både forskelligartede og intensive støttebehov.

Både målgruppen og rammerne for denne indsats er anderledes, end hvad der er kendt fra de øvrige udførelsenheder, som i dag leverer socialpædagogisk støtte efter § 85. Det gælder bl.a. ift. fleksibiliteten i indsatsen, medarbejdernes handlerum, typen af opgaver, som medarbejderen kan stå alene med, m.m. Af samme grund er kravene til medarbejderne også anderledes. Fx er fleksibiliteten mht. arbejdstid et grundvilkår, og medarbejderne i det nye tilbud skal derfor ville og kunne arbejde både dag, aften og weekend. Ligesom der stilles nye krav til udfører af § 85 støtte, vil nye rammer for indsatsen stille nye krav til medarbejdere i myndigheden.

Vedlagt dagsordenspunktet: Notat - udvidet anvendelse af servicelovens § 85 – et alternativ til botilbud.

Økonomi/Personaleforhold

De årlige udgifter i forbindelse med en udvidelse af servicelovens § 85 med op til 20 indskrevne borgere skønnes at være 4.315.000 kr. De skønnede udgifter dækker over personale, ledelse, transport og øvrige udgifter som f.eks. IT, kompetenceudvikling og supervision. Det anbefales, at der afsættes en fast ramme til tilbuddet.

Når en borger bor på et botilbud under § 107 (midlertidigt botilbud) eller § 108 (længerevarende botilbud) er kommunens udgift omkring 720.000 kr. pr. plads om året. Etableringen af et udvidet § 85 tilbud vil kunne reducere de pågældende udgifter. Besparelsen vil afhænge af den konkrete belægning i et udvidet § 85 tilbud.

Ved en løbende belægning på 50 % (10 borgere) vil der være en årlig besparelse på 2.885.000 kr. Besparelsen vil være mindre i de første to år frem til, at tilbuddet forventes fuldt indfasat. Besparelsen vurderes højere, jo flere borgere, som tilknyttes tilbuddet.

Tabel 1. Forventet besparelse ved udvidet § 85 tilbud med 50 % belægning

	År 1	År 2	År 3	År 4	Samlet
Forventet belægning udvidet § 85	2,5	6,25	10	10	
Udvidet § 85 - udgifter	4.315	4.315	4.315	4.315	17.260
Reducerede udgifter til botilbud	-1.800	-4.500	-7.200	-7.200	-20.700
	2.515	-185	-2.885	-2.885	-3.440

Tabel 2. Forventet besparelse ved udvidet § 85 tilbud med 75 % belægning

	År 1	År 2	År 3	År 4	Samlet
Forventet belægning udvidet § 85	3,8	9,4	15	15	
Udvidet § 85 - udgifter	4.315	4.315	4.315	4.315	17.260
Reducerede udgifter til botilbud	-2.700	-6.750	-10.800	-10.800	-31.050
	1.615	-2.435	-6.485	-6.485	-13.790

Hvis det besluttes at oprette et udvidet § 85 tilbud, vil der årligt skulle afsættes 4.315.000 kr. til finansiering af tilbuddets drift.

Det skal bemærkes, at der i det videre arbejde med kommissoriet, kommer en sag, hvor udvalget bliver orienteret om, at der med de nuværende midler jf. servicelovens § 85 arbejdes med at sikre en mindre tilgang ved at anvende midlerne på en § 82b, som er en mulighed for (uden VUM) at tilbyde borger et korterevarende straks forløb i op til 3 måneder. Derfor er der trods færre udgifter på § 85 støtte ikke mulighed for at anvende de eksisterende midler til den nye indsats.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i relevante MED udvalg, i Handicaprådet og i Udsatterådet.

Det første år vil der være fokus på vidensudvikling og- opsamling i samarbejde med de involverede borgere og andre interessenter. Social- og Beskæftigelsesudvalget vil de første 2 år modtage halvårslige orienteringer.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Center for Særlig Social Indsats arbejder videre med udvikling af et nyt udvidet tilbud med servicelovens § 85 med forventet start marts 2023. Udvidet anvendelse af servicelovens § 85 vil det første år give merudgifter på myndighedsområdet og herefter forventes et overskud.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Notat - udvidet anvendelse af servicelovens § 85 et alternativ til botilbud

2: Høringssvar Handicaprådet - Udvidet anvendelse af servicelovens § 85

Punkt 6: Beslutning: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

22/537588

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har siden 2019 oplevet en stigning i antallet af borgere, som visiteres til Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU).

Særligt tilgangen i 2020 og 2021 har været markant. Opgørelser viser, at enhedsprisen for STU-forløb i Helsingør Kommune, er nogenlunde uændret. Stigningen skal tilskrives øget tilgang og forventes at bringe et merforbrug på omkring 7 mio. kr. til Center for Særlig Social Indsats' budget i 2022.

Sagen fremlægges som en del af kommissoriet for det specialiserede voksenområde, hvor Center for Særlig Social Indsats, sammen med Center for Job, Borgerservice og Teknologi har kigget ind i respektive udfordringer samt løsninger.

I denne sag skal Social- og Beskæftigelsesudvalget træffe beslutning om skærpet visitation, fokus på alternative afklarings-forløb for de unge, samt at lade de potentielle besparelser indgå i budgettet.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25år

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagen har relation til kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen henvender sig til unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse (jf. STU-loven § 1). Uddannelsen er i sig selv ikke kompetencegivende, men har til formål at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer.

1. Målgruppen

Der er tale om en bred målgruppe med stor variation og mange forskelligartede behov. Lovgivningen foreskriver ingen nedre grænse for målgruppen, og en ung kan derfor ikke have for store funktionsnedsættelser eller være for svagt fungerende i forhold til at få et tilbud om STU.

Den øvre grænse for målgruppen knytter sig til en formulering i vejledningen om, at STU udelukkende omfatter de unge, der *ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge specialpædagogisk støtte eller anden støtte.*

2. Visitation

Visitation til STU sker i dag via kommunens STU-Visitationsudvalg. Udvalget består af medlemmer fra Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Børn Unge og Familier og Center for Særlig Social Indsats. Formandskabet, som har beslutningskompetencen, ligger i Center for Særlig Social Indsats.

Visitationsudvalget har vurderet, at der i de seneste 3,5 år, er blevet bevilliget en langt større andel af STU-forløb til unge med normalbegavelse ift. tidligere.

Det blev samtidig vurderet, at flere af de unge, har haft psykiske og sociale udfordringer samt medfølgende skolevægning og mangelfuld skolegang. Der er tale om en gruppe af unge mennesker med komplekse problemstillinger.

3. Øget tilgang i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune visiterer i dag flere borgere til STU end landsgennemsnittet. Tendensen viser sig fra 2019 og frem. Indtil da har Helsingør Kommune ligget under landsgennemsnittet.

Sammenlignet med omkringliggende kommuner, kan vi se, at flere kommuner ligger relativt højt. Det er imidlertid udviklingen i Helsingør Kommune der er værd at bemærke. Hvor øvrige har ligget konstant højt og/eller knækket kurven, er Helsingør Kommunes tal kraftigt stigende.

4. STU i Ballerup

Administrationen har været i dialog med Ballerup Kommune, hvis udvikling, i modsætning til Helsingør Kommunes, er faldet siden 2019.

Ballerup Kommune oplyser, at faldet bl.a. skyldes, at de i forbindelse med KUI-samarbejdet (Kommunal Unge Indsats) har påbegyndt en fokuseret indsats på, at få afprøvet og afklaret de unge med andre indsatser end STU, forud for evt. bevilling af STU. Bl.a. med LAB § 91, som er afklaringsforløb, der kan gives til aktivitetsparate under 30 år.

De oplyser, at ambitionen i sig selv ikke var at nedbringe antallet af unge i STU, men de oplevede et højt frafald, som resulterede i en stor andel af unge, som ikke fik noget ud af deres år i STU. STU kan bevilges i maksimalt 3 år.

5. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Samtidig med at antallet af elever med normalbegavelse er steget på STU, er der sket et fald på antallet af unge på FGU, i Helsingør Kommune.

FGU henvender sig til unge, som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. (jf. Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25år, § 2k).

Målgruppen for FGU er i modsætning STU, unge der endnu *ikke er klar* til ungdomsuddannelse.

5.1. En kompleks målgruppe

Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at det er vurderet, at flere unge med normalbegavelse ikke matcher FGU's tilbud - eksempelvis unge med angst og andre diagnoser, som hæmmer de unges muligheder ift. FGU og andre uddannelser.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne, ligger et forslag til finanslov 2023, som indbefatter et løft af FGU. Det er foreslået at der afsættes midler fra reserven til FGU mv. (760 mio. kr. over perioden 2023-2026). Reserven er målrettet et økonomisk løft til FGU institutioner mv., herunder opfølgning på Aftale om bedre veje til uddannelse og job af oktober 2017.

6. Tiltag i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har igangsat en række initiativer, som skal imødekomme udfordringen på kort- og på lang sigt.

Samlende er det, at hvis det skal lykkes, og potentialet realiseres, skal der været et tæt koordineret samarbejde.

6.1. Styrket sagsbehandling, vurdering og visitation

For at imødekomme den markante stigning i antallet af STU elever, anbefaler administrationen, at Helsingør Kommune arbejder målrettet på, at STU fortsat er den uddannelse, man tager, hvis det ikke er muligt, at tage andre uddannelser.

Det kræver et tværgående samarbejde. Centrene og deres respektive referencedirektører mødes i Styregruppen for Den Koordinerede Ungeindsats, hvor der er fokus på problemstillingen.

6.2. Styrket overgang til- og fastholdelse på ungdomsuddannelser for unge med handicap

Helsingør Kommune har igangsat projektet *Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelser for unge med handicap* i gang.

Projektet er et fokuseret samarbejde mellem særligt Centrene Særlig Social Indsats, Job, Borgerservice og Teknologi samt for Børn, Unge og Familier.

Sideløbende er Ungeenheden Helsingør i samarbejde med Fredensborg KUI og FGU Øresund har udviklet FGU KLAR - et nyt tilbud til unge, som har brug for et mindre og mere fleksibelt tilbud tilpasset den enkeltes udfordringer. FGU KLAR har 10 pladser, hvoraf de 6 af dem tilhører Helsingør.

Økonomi/Personaleforhold

Budgettet til STU er placeret i Center for Særlig Social Indsats. FGU-budgettet ligger hos Center for Job, Borgerservice og Teknologi. I 2021 var der et mindreforbrug på FGU på 1.7 mio. kr. som dækkede noget af merforbruget på STU.

Budgettet til STU er opdelt i 2 dele.

1. Det ikke rammestyrede område:

- Når udgifterne vedrører tilbud efter § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er givet som led i den individuelle STU-uddannelse. Disse borgere modtager som hovedregel uddannelseshjælp.

2. Det rammestyrede område:

- Når udgifterne vedrører tilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det fremgår at målgruppen enten er under 18 år, på førtidspension, uddannelseshjælp eller ingen forsørgelse.

På det ikke rammestyrede område, er der i 2022 et forventet merforbrug på ca. 3 millioner og på det rammestyrede område, er der et forventet merforbrug på ca. 4 millioner.

Dermed forventes der et samlet merforbrug vedr. STU på 7 millioner kr. i 2022. I dette tal er der taget højde for budgetoverførsel fra JBT vedr. FGU. Det samlede merforbrug på STU, ligger således på 8 mio. kr.

Da mange af de unge, som visiteres til STU, kommer via Center for Job, Borgerservice og Teknologi, må det forventes, at hvis færre fremadrettet får STU, vil udgifterne til FGU og øvrige beskæftigelsesfremmende initiativer nødvendigvis stige.

Besparelse

Et forløb på STU koster i gennemsnit 380.000 kr. årligt. Det vurderes, at ud via ovenstående tiltag kan reduceres med ca. 8 forløb om året. Besparelsen nedenfor er estimeret ud fra, at reduktionen sker på de mindre omkostningstunge sager.

Det fordrer dog, at centrene samarbejder målrettet på, at STU ikke er et greb for mange, men for de få, som ikke kan gå andre veje.

2023 2024 2025 2026

-540.000 -2.000.000 -2.500.000 -2.500.000

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal til høring i Handicaprådet.

Indstilling

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

1. at administrationen skærper visitationen til STU og retter fokus imod alternative afklarings-forløb.
2. at den løbende realisering af den potentielle besparelse indgår i budgettet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Notat vedr. STU

2: Høringssvar Handicaprådet - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Punkt 7: Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget

21/39948

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer	Økonomi og Ejendomme	16-11-2022
Kommissoriet på det specialiserede voksenområde - Pejlemærker	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Ankeafgørelser	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde 2023	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Opsamling på temadag samt orientering om den videre proces	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Investering i to ekstra stillinger til VUM	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Serviceareal på Strandvejen	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Stubben	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Psykiatrihandleplan	Særlig Social Indsats	16-11-2022
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2022
Fælleslegatet 2022	Job, Borgerservice og Teknologi	07-12-2022
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	07-12-2022
Beskæftigelsesplanen for 2023	Job, Borgerservice og Teknologi	07-12-2022
Status på omlægning af botilbuddet Tegllhuset	Særlig Social Indsats	07-12-2022
Regnskab 2022 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område	Økonomi og Ejendomme	Primo 2023
Magtanvendelser	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Primo 2023

Resultater af sociale tilsyn 2022 på Center for Særlig Social Indsats' tilbud	Særlig Social Indsats	Primo 2023
Resultater af sundhedsfaglige tilsyn 2022 på Center for Særlig Social Indsats' tilbud	Særlig Social Indsats	Primo 2023
Status på beskæftigelsesindsatsen 2022	Job, Borgerservice og Teknologi	Primo 2023
Årsregnskab for Fælleslegatet 2022	Økonomi og Ejendomme	Primo 2023

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	
Social- og Beskæftigelsesudvalgets studietur	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende
Status - Det sammenhængende borgerforløb	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Løbende
Taskforcen angående Center for Særlig Social Indsats	Særlig Social Indsats	løbende
Visitationsanalyse på det specialiserede voksenområde	Særlig Social Indsats	
Event for kokkeelever	Job, Borgerservice og Teknologi	
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale området	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation Særlig Social indsats Job, Borgerservice og Teknologi Børn, Unge og Familier	
Strategisk omstilling, budgetområde 722	Job, Borgerservice og Teknologi	
Strategisk omstilling, budgetområde 718	Særlig Social Indsats	
Fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget	Job, Borgerservice og Teknologi	
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

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Orientering foretaget.

Ny sag

Besøg af rektor Tommy Widriksen, FGU Øresund.

Punkt 8: Meddelelser/Eventuelt

21/39939

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Status på Tegllhuset

v/Centerchef Pernille Madsen

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-10-2022

Udvalget blev orienteret om status i forhold til såvel beboere som medarbejdere på Tegllhuset.

Knud Vinther Hansen (C) orienterede om møde i Udsatterrådet samt møde om hjemløshed på Stubben.

Centerchef Kristjan Gundsøe Jensen orienterede om, at Center for Job, Bogerservice og Teknologi sammen med Center for Børn, Unge og Familier har ansøgt en pulje fra Socialstyrelsen til "uddannelse til udadreagerende unge".

Udvalget aftalte, at det til næste møde i fællesskab vil afsende et brev til socialstyrelsen.

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025