

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Pyramiden Prøvestenen

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl budgetomplaceringer og tillægsbev	4
Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	10
Beslutning: Tilpasning af CABAS skolebodstilbud.....	14
Orientering: Øget fokus på fællesskaber og civilsamfund i Center for Særlig Social Indsats.....	17
Orientering: Status på Beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2024.....	21
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	24
Meddelelser/Eventuelt.....	26
Beslutning: Godkendelse af referat.....	27

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/53740

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Der var afbud fra Thomas Kok (UP) pga. arbejde. Der var ikke mødt stedfortræder.

Michael Mathiesen (C) bad om at få sag 5 ”Orientering: Øget fokus på fællesskaber og civilsamfund i Center for Særlig Social Indsats” optaget til behandling.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Thomas Kok

Fraværende Thomas Kok

Punkt 2: Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl budgetomplaceringer og tillægsbevillinger - april 2024

24/10862

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

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

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

Det specialiserede voksenområde fik en budgettilførsel på 20 mio. kr. i 2024, men er fortsat udfordret på hovedsageligt botilbudsområdet. Den forventede merudgift på det rammestyrede område forventes at blive på 17,1 mio. kr. Til gengæld forventes en merindtægt på 3 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på det ikke rammestyrede område.

På udgifterne vedrørende overførselsindkomster forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., men skønnet er usikkert, da området er følsomt overfor hvordan ledigheden blandt andet udvikler sig.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesudvalgs område forventes et forbrug på 1.443,9 mio. kr. Samlet set svarer det til et merforbrug på 6,4 mio. kr., fordelt med et merforbrug på det rammestyrede område på 16,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds-opfølgning**** / *****
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	1.437.517	1.443.899	-6.382	-4.934

<i>Heraf</i>				
<i>Rammestyret</i>	458.141	474.647	-16.506	-137
<i>Ikke rammestyret</i>	979.376	969.252	10.124	-4.797
714 Ungeindsats	62.093	62.093	0	0
<i>Rammestyret</i>	46.937	46.937	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>	15.156	15.156	0	0
718 Særlig Social Indsats	367.862	381.951	-14.089	871
<i>Rammestyret</i>	401.605	418.694	-17.089	-129
<i>Heraf</i>				
Myndighed	338.017	353.699	-15.682	-652
CABAS	-6.819	-5.711	-1.108	321
Kronborghus	-2.809	-2.809	0	0
SPUC	26.206	26.206	0	0
Kronborgsund	-1.103	-1.103	0	0
CROS	44.509	44.308	201	201
Teglhuset II	1.994	1.994	0	0
Boligkontoret herunder Ukraineudgifter	1.377	1.877	-500	0
Øvrig særlig social indsats	233	233	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>	-33.743	-36.743	3.000	1.000
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	1.007.562	999.855	7.707	-5.805
<i>Rammestyret</i>	9.599	9.016	583	-8
<i>Ikke rammestyret</i>	997.963	990.839	7.124	-5.797

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden, udgifter til FGU-elever og STU-elever.

Budgettet på området forventes overholdt.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

På budgetområde 718 forventes der et samlet merforbrug på 14,1 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 17,1 mio. kr. på det rammestyrede område og en merindtægt på 3,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Dette er en stigning på 0,1 mio. kr. på det rammestyrede område i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned. På det ikke rammestyrede område forventes der en merindtægt på 1 mio. kr. mere i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned.

1.2.1. Myndighedsområdet

På det rammestyrede myndighedsområde forventes et merforbrug på 15,7 mio. kr.

Dette er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts måned.

Stigningen vedrører hovedsageligt botilbudsområdet og dækker over en række modsatrettede bevægelser. Dels har der været en tilgang af borgere med komplekse problemer, som er dyrere end de sager der er afsluttet. Derudover har der i en række sager været en regulering i taksterne både i op- og nedadgående retning.

Budgettet på det ikke rammestyrede myndighedsområde dækker hovedsageligt over indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. På nuværende tidspunkt forventes der en merindtægt på 3 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med de stigende udgifter på botilbudsområdet på det rammestyrede område. I forhold til månedsopfølgningen fra marts måned er der en stigning i indtægterne på 1 mio. kr.

1.2.2. Udførerområdet

Samlet forventer udførerområdet et merforbrug på 0,9 mio. kr. Det er et fald i forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.

CABAS forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det er en forbedring af resultatet med 0,4 mio. kr. Ændringen skyldes at ledig stilling ikke genbesættes.

CROS forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes mindre ændringer på en række områder under CROS.

På de øvrige institutioner: Kronborghus, Kronborgsund, SPUC og Teglluset forventes budgettet at balancere.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overhold.

1.2.4. Boligkontor

Der forventes uændret et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette dækker hovedsageligt over en merudgift til ukrainere. Kommunen forventes kompenseret for denne udgift.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social Service, forventes et samlet forbrug på 999,8 mio. kr., hvilket medfører et forventet samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til månedsopfølgningen marts 2024.

På det ikke-rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., hvilket er en stigning i udgifterne på 5,8 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra marts 2024.

Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes hovedsageligt en genberegning af udgifter til Boligstøtte, her har der været en større stigning i årets først kvartal, og samlet forventes der en årlig merudgift på område på 5,0 mio. kr. Stigning skyldes delvis en stigning i den gennemsnitlige månedlige ydelse, som følge af en regulering af taksten samt flere ”dyrere” lejemaal i kommunen. Samt en stigning i antallet af borgere der modtager støtten. Derudover er der en ændring i udgifterne til forsikrede ledig på 0,9 mio.kr. i forhold til sidste månedsopfølgning, som følge af en forventning om fortsat stigning i antallet af borgere på A-dagpenge.

Det samlede skøn for overførelsesudgifterne er noget usikkert, som følge af den fremadrettede ledighedsudvikling samt øvrige overførelsesudgifter. Alle ydelser genberegnes for 2024 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2025 samt KLs forventninger til udviklingen på området i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen i juni.

2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Samlet set anbefales det, at Social- og Beskæftigelsesudvalgets område opjusteres med 70.000. kr. jf. nedenstående.

2.1. Budgetområde 714 Ungeindsats

På Social- og beskæftigelsesudvalgets område indstilles det, at budgettet til FGU og STU flyttes fra budgetområde 714 til budgetområde 722 for at samle de beskæftigelsesrettede indsatser et sted. Derudover skal der flyttes administrative ressourcer vedr. STU fra budgetområde 826 (SSI) til budgetområde 714. Dette betyder at der skal foretages følgende omplaceringer:

På budgetområde 714 anbefales det, at budgettet nedskrives med 41,13 mio. kr.

Dette dækker over:

- overførsel af 26 mio. kr. vedr. FGU og STU til budgetområde 722 på det rammestyrede område.
- overførsel af 15,2 mio. kr. vedr. FGU og STU til budgetområde 722 på det ikke rammestyrede område.
- tilførsel af 0,07 mio. kr. til Ungeenheden fra budgetområde 826 som følge af flytning af administrative opgaver vedr. STU.

2.2. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På budgetområde 722 anbefales det, at budgettet opjusteres med 41,2 mio. kr.

Dette dækker over:

- tilførsel af 26 mio. kr. vedr. FGU og STU fra budgetområde 714 på det rammestyrede område.
- tilførsel på 15,2 mio. kr. vedr. FGU og STU fra budgetområde 714 på det ikke rammestyrede område.

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	70
<i>714 Ungeindsats</i>	-41.096
<i>Rammestyret</i>	-25.940
Overførsel STU/FGU til budgetområde 722 fra 714	-26.010
Tilførsel af adm. ressourcer til STU fra budgetområde 826	70
<i>Ikke rammestyret</i>	-15.156
Overførsel STU/FGU til budgetområde 722 fra 714	-15.156
<i>722 Beskæftigelse og Anden Social Service</i>	41.166
<i>Rammestyret</i>	26.010

Overførsel STU/FGU til budgetområde 722 fra 714 26.010

Ikke-rammestyret 15.156

Overførsel STU/FGU til budgetområde 722 fra 714 15.156

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udgiftsneutrale omplaceringer jf. tabel 2 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Kok

Fraværende Thomas Kok

Punkt 3: Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

24/19999

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2025-2028. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, hvilke forslag til nye driftsopgaver der skal indgå i processen for budget 2025-2028. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

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

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2025-2028.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2025-2028 omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028.
3. Budgetområdebeskrivelser.

Der er ingen anlægsforslag på området.

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.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2025-2028 henholdsvis 1.507,0 mio. kr. i 2025, 1.509,0 mio. kr. i 2026, 1.510,9 mio. kr. i 2027 og 1.512,9 mio. kr. i 2028, jf. tabel 1 nedenfor.

Table 1. Budgetforslag 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekktioner fordelt på budgetområder

kr.1.000	2025	2026	2027	2028
Basisbudget	1.498.868	1.498.954	1.498.897	1.498.897
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	-4.775	-4.767	-4.766	-4.766
Budgetområde 714	-14.488	-14.488	-14.488	-14.488
Budgetområde 718	-16.962	-15.754	-15.753	-15.753
Budgetområde 722	26.675	25.475	25.475	25.475
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	12.884	14.830	16.790	18.750
Budgetområde 714	-6.666	-6.666	-6.666	-6.666
Budgetområde 718	-9.113	-9.113	-9.113	-9.113
Budgetområde 722	28.663	30.609	32.569	34.529
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	8.109	10.063	12.024	13.984
Budgetforslag i alt	1.506.977	1.509.017	1.510.921	1.512.881

Samlet set er der på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2025-2028 på henholdsvis 8,1 mio. kr., 10,1 mio. kr., 12,0 mio. kr. og 14,0 mio. kr.

Ændringerne vedrører hovedsageligt ændrede skøn på overførselsindkomsterne samt ændret pris/lønskøn. Derudover er der internt på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område flyttet budget vedrørende STU og FGU fra budgetområde 714 og 718 til budgetområde 722.

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

For oversigt og uddybning af driftskorrekktioner se bilag 1.

Herudover er der i bilag 2-4 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Center for Særlig Social Indsats har udarbejdet forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028 på henholdsvis 1,150 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

kr.1.000	2025	2026	2027	2028
Budgetområde 718	1.150	1.150	1.150	1.150
I alt	1.150	1.150	1.150	1.150

Oversigt og beskrivelse af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 5.

3. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2025-2028

Med godkendelsen af budgetprocessen for budget 2025-2028, blev det besluttet, at udvalgene som udgangspunkt skal finde råderum svarende til 1,5 % af udvalgets servicedriftsbudget. Der vil på mødet blive givet en status på arbejdet med at finde råderum.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED vil blive hørt om drifts- og anlægsønsker samt råderum, efter disse er blevet forelagt Byrådet på budgetseminaret den 14. august.

Indstilling

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

1. at det godkendes at driftskorrekationer indgår som en del af direktionens budgetoplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.
2. at det godkendes at driftsønskerne indgår i materialet til udarbejdelsen af direktionens budgetoplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Thomas Kok

Bilag

1: Driftskorrekationer SBU

2: Budgetområde 714 Ungeenheden

3: Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

4: Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden social service

5: Ønske SBU

6: Notat vedr. Bilag 5: Ønske SBU

7: Oplæg til SBU - råderum final

Fraværende Thomas Kok

Punkt 4: Beslutning: Tilpasning af CABAS skolebodstilbud

24/18331

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

CABAS (Center for Aktivitets- og samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse, Afklaring og STU) driver Helsingør Kommunes tilbud om beskyttet beskæftigelse (§ 103). Et af tilbuddene er skoleboder for Skolerne i Snekkersten, hhv. Skolen ved Rønnebær Allé og på Borupgårdskolen. Frem til og med 2024 har CABAS fået et tilskud fra skolernes budget til drift af skoleboderne. Skolen skal fra og med 2025 spare tilskuddet og løsningen skal findes inden for CABAS' eget budget.

I dette dagsordenspunkt skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte om modellen for tilpasning af skolebodstilbuddet kan tiltrædes.

Retsgrundlag

Serviceovens § 103 om tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Serviceovens § 103 om tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Siden 2018 har CABAS drevet skoleboderne på Borupgårdskolen og på Skolen ved Rønnebær Allé, som begge er en del af "Skolerne i Snekkersten". CABAS ligger under Helsingør Kommunes Center for Særlig Social Indsats. Aftalen med skolerne har indebåret, at medarbejdere fra CABAS (i beskyttet beskæftigelse § 103) fremstiller og sælger mad til skolernes elever. Aftalen er bundet op på en medfinansiering på 430.000 kr. (452.000 kr. i budget 2024), som skolerne årligt yder i økonomisk tilskud til CABAS. Skolerne har hidtil fundet medfinansieringen fra deres almindelige, elevbaserede budget. Medfinansieringen ophører med udgangen af 2024.

Det er ikke muligt at drive skoleboder i nuværende form på de to forskellige matrikler, uden det økonomiske tilskud fra skolerne. Der er 15 borgere indskrevet i beskyttet beskæftigelse på de to skoleboder, som i 2024 er budgetteret til i alt 22 pladser/takster.

Skoleboderne er unikke arbejdspladser. En mellemting mellem de beskyttede værksteder på Højvangen og en almindelig arbejdsplads, som giver synlighed i nærområdet. I et socialpædagogisk perspektiv er skoleboderne en unik træningsbane med gode muligheder for at lære og afprøve nye færdigheder. Det har været positivt for både CABAS og for skolerne. Derfor ønsker CABAS at bevare skoleboderne som en del af et beskyttet beskæftigelsestilbud.

2. Den økonomiske udfordring

Skoleskoleboderne er normeret til i alt 22 borgere i beskyttet beskæftigelse, hhv. 11 borgere på Borupgårdskolen og 11 borgere på Skolen ved Rønnebær Allé. Aktuelt er der otte og syv borgere i beskyttet beskæftigelse i de to skoleboder, dvs.

i alt 15 borgere. På den måde kører skoleboderne pt. med en belægning på omkring 70 % af det, som budgettet er beregnet til fordelt på de to skoleboder.

Der er i skoleskoleboderne ansat 3,7 fuldtidsansatte til de 15 borgere, hvilket svarer til fire borgere pr. fuldtidsansatte. Det svarer til en overnormering på 1,2 fuldtidsansatte eller 48 % i forhold til takstindtægten.

Uden fuld belægning er tilbuddet altså en relativ dyr form for beskyttet beskæftigelse, med et underskud på omkring 0,5 mio. om året på budgettet. Det svarer til i omegnen af den manglende takstindtægt, som en 70 % belægning medfører.

3. Tilpasning af tilbud

For at sikre en økonomisk bæredygtig model foreslår CABAS følgende:

- At de to skoleboder samles på én matrikel på Borupgårdskolen
- At der skal personalereduceres med en medarbejder
- At takstindtægterne nedjusteres i henhold til det lavere antal beskæftigede i køkkenerne.

CABAS vurderer, at kvaliteten af den indsats, som leveres overfor borgerne, vil være af samme høje kvalitet, som den er i dag. Men det vil stille krav til det pædagogiske arbejde at rumme 15 borgere i beskyttet beskæftigelse i ét skolekøkken. Derfor bliver det nødvendigt at innovere og indtænke nye opgaver. For eksempel opgaver der ligger udenfor skoleboden – så som levering af mad til andre skoler, catering eller lignende. Det skal ligeledes undersøges, om der er andre opgaver på Borupgårdskolen, der kan varetages af borgere i beskyttet beskæftigelse.

Tilpasningen indføres fra 1. januar 2025, og der lægges en plan for borgerinddragelsen, så de forberedes i god tid på ændringerne.

Økonomi/Personaleforhold

Omlægningen til en bæredygtig model for CABAS vil indebære følgende:

- Der skal findes lønbesparelse for 450.000 kr. på produktionskøkken/skolekøkkener.
- Indtægtsbudget vedrørende driftstilskud fra Skolerne i Snekkersten nedjusteres til 150.000 kr. (fra nuværende 452.000 kr.). Skoleleder, Mads Hasselgaard har givet tilsagn om at betale 150.000 kr. for driften af Borupgård skolebod fra 2025 for at bidrage til at bibeholde det liv og den diversitet, som CABAS repræsenterer på skolen.
- Takstindtægtsbudget nedjusteres i henhold til det lavere antal beskæftigede i køkkenerne.

Budgetpost	2025
Lønudgift	Kr. 1.372.000
Arbejdsvederlag § 103	Kr. 133.000
Takstindtægt (15 borgere)	Kr. -1.355.000
Tilskud fra skolerne	kr. -150.000
<i>Total</i>	<i>Kr. 0</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i A-MED og i Handicaprådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at modellen for tilpasning af CABAS' skolebodstilbud godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Kok

Bilag

- 1: Høringssvar CABAS skolebod. 6 juni 2024
- 2: Høringsvar C-MED den 10.06.2024 vedr. CABAS skolebod
- 3: Høringssvar fra Handicaprådet - Tilpasning af CABAS skolebodstilbud

Fraværende Thomas Kok

Punkt 5: Orientering: Øget fokus på fællesskaber og civilsamfund i Center for Særlig Social Indsats

24/16409

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Gode, inkluderende fællesskaber kan være en forebyggelsesfaktor, når det kommer til mistrivsel og ensomhed. Og forbundethed og fællesskaber er ligeledes et vigtigt element i en recoveryproces fra en psykisk lidelse. Social- og Beskæftigelsesudvalget samt det specialiserede socialområde har derfor gennem længere tid været optaget af, hvordan vi kan skabe og forbedre samarbejdet med det omgivende civilsamfund, lige fra det lokale foreningsliv til de større NGO'er, der bevæger sig på den sociale scene. Det er ligeledes et område Byrådet og andre fagudvalg har peget på som vigtigt, og det er en del af visionen for kommunen, ligesom det fremgår af en lang række politikker.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om, hvorfor det er vigtigt at styrke samarbejdet med civilsamfundet, og hvordan det kan styrke samarbejdet med den enkelte borger. Herudover fremføres ideer til konkrete samarbejder, samt hvordan vi kan styrke et strategisk fokus på området.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til satsningsområde 3 under vision 2030: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Herudover relaterer det sig til følgende politikker:

- Psykiatrispolitik og -handleplan
- Handicappolitik
- Sundhedspolitik
- Politik for et værdigt ældrelev
- Kulturpolitik
- Idræts- og Fritidspolitik.

Endeligt relaterer punktet sig til Social- og Beskæftigelsesudvalgets pejlemærke 5: Fokus på samarbejdet med kultur/foreningsliv.

Sagsfremstilling

1. Hvorfor er det vigtigt med mere fokus på fællesskaber i Helsingør Kommune?

Ufrivillig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for både det mentale og fysiske helbred. Ensomhed kan være invaliderende for det enkelte menneske og dyrt for samfundet. At føle forbundethed og indgå i fællesskaber er fundamentale behov for os mennesker. Det er her, vi danner meningsfulde relationer, føler os set og føler, at vi hører til. Forskning viser også, at samhørighed er afgørende for børns trivsel og læring. Fællesskaber, hvor vi mødes om meningsfulde aktiviteter, fungerer som beskyttelsesfaktorer, der rustner mennesker og dermed virker forebyggende. Gode fællesskaber kan altså være centrale, hvis vi skal modvirke mistrivsel og ensomhed og forebygge eller komme os fra en psykisk lidelse.

1.1. Ensomhed i tal (fra Helsingør Kommunes Sundhedspolitik og Sundhedsprofilen fra 2021)

11 % af borgerne i Helsingør Kommune rapporterer, at de føler sig ensomme. Ensomhed forstået som at være uønsket alene, optræder i alle aldersgrupper.

Oplevelsen af ensomhed er højest blandt de 16-34 årige (20 %) i Helsingør Kommune.

Der er en sammenhæng mellem ensomhed og nedsat helbred.

?

Ovenstående tal er trukket fra generelle rapporter, der rummer den brede befolkningssammensætning. For den del af befolkningen, der har brug for en særlig social indsats, er der ikke grund til at tro, at tallene er mindre. Men det at få adgang til og turde begå sig i fællesskaber i civilsamfundet kan være sværere.

2. Hvordan vurderer civilsamfundsaktører, at vi kan forbedre samarbejdet?

I juni 2023 inviterede Social- og Beskæftigelsesudvalget til et temamøde med fokus på styrket samarbejde med civilsamfundet. Her var en række civilsamfundsaktører samlet med politikere og kommunale medarbejdere for at drøfte, hvad der skal til for at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund. Opsamlingen på drøftelserne viste, at pointerne overordnet fordelte sig på følgende områder:

2.1. Samarbejde og kendskab på tværs

En pointe var, at der mangler viden om, hvilke tilbud der findes. Hvis kommunen skal vise videre, er der et behov for et overblik over, hvad der kan vises videre til. Derudover blev det nævnt, at kommunen kan være uoverskuelig at samarbejde med, da der er mange forskellige indgange og centre. Endelig var en central pointe, at et bedre samarbejde kræver, at vi gør op med siloerne og tør at arbejde ligeværdigt og samskabende for at finde fælles løsninger.

2.2. Rustede fællesskaber og frivillighed

Det andet tema omhandlede de frivillige fællesskaber og deres evne til at inkludere og rumme andre målgrupper. Her var det en pointe, at det frivillige foreningsliv hovedsageligt er båret af frivillige kræfter. Derfor kan det være svært at have tilstrækkelige ressourcer til inklusions- og netværksarbejde, da der i forvejen er mangel på frivillige i foreningslivet. Det blev også nævnt, at der kan være et behov for, at de frivillige fællesskaber får hjælp til at udvikle de kompetencer det kræver, at inkludere mennesker der er udsatte eller har psykiske udfordringer.

2.3. Deltagelse og kontinuitet

Der blev talt meget om, hvad der skal til for at få mennesker, der er uden for de gængse fællesskaber, til at deltage kontinuerligt i frivillige fællesskaber. Der kan være et længerevarende behov for at få hjælp til at støtte mennesker til at bryde den sociale isolation. Der er behov for en mere håndholdt indsats, dedikerede ressourcer og mere varige indsatser.

3. Hvordan kan vi arbejde mere målrettet med inddragelse og samarbejde med civilsamfundet?

3.1. Dedikerede ressourcer – en netværks-/brobygningsmedarbejder

Ovenstående pointer fra temamødet og erfaringer fra andre kommuner understreger ligeledes, at der er behov for dedikerede ressourcer, der på forskellige niveauer kan styrke samarbejdet mellem socialområdet og civilsamfundet og føre de gode intentioner fra tanke til handling.

Konkret ville en netværks- eller brobygningsmedarbejder med fokus på socialområdet - jf. anbefaling i Psykiatripolitik og –handleplan - kunne bidrage til et strategisk fokus på tværs af kommunens centre, hvor arbejdet med civilsamfund og fællesskaber er et væsentligt element i alle velfærdsområdernes politikker.

Samtidig ville personen kunne arbejde netværks- og relationsbaseret og skabe konkrete samarbejder i civilsamfundet og understøtte de kommunale tilbud og medarbejderes arbejde med at opdyrke samarbejder eller skabe forbindelser til civilsamfundstilbud for den enkelte borger. Her kunne man hente inspiration fra Helsingør Kommunes nye Småbørnshus. De har ansat en brobygningsmedarbejder, der har succes med at etablere samarbejder i civilsamfundet og understøtte, at medarbejderne allerede fra starten tænker ind i indsatsen, at fællesskaber og netværk er vigtige forudsætninger for livskvalitet.

3.2. Gode erfaringer og konkrete indsatser

Herunder beskrives to konkrete initiativer, hvor de mest udsatte borgere i kommunen mødes om meningsfulde aktiviteter, og dermed opnår højere livskvalitet og måske bliver understøttet i at komme sig.

3.2.1. OMBOLD

I marts 2024 startede Helsingør Kommune officielt et OMBOLD projekt i samarbejde med Snekkersten Idrætsforening med midler, der blev prioriteret i budgettet. Projektet har stor succes med 10-15 deltagere i udsatte livspositioner, og der er generelt meget positive tilbagemeldinger fra de deltagende. Der er midler til at drive projektet frem til maj 2025. Foreningen OMBOLD vurderer i en implementeringsplan, at omkostningerne ved at drive OMBOLD som kommune, vil være 107.460 kr. pr. år efter projektet.

3.2.2. Projekt: Brug Billedskolen

I 2021 var Helsingør Kommune en del af Kulturmetropolens projekt ”et bedre liv med kultur”, hvor målet var at undersøge, hvorvidt kultur kunne fungere som sundhedsfremme. Det blev et samarbejde mellem Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte under Center for Særlig Social Indsats og Billedskolen, hvor borgere i udsatte positioner en gang ugentligt deltog i et forløb på Billedskolen med en underviser derfra. Der var god tilslutning, og de deltagende borgere havde god effekt af forløbet. Efter projektets afslutning fandt Billedskolen midler fra egen ramme til at køre endnu et forløb. Erfaringen viste, at længere forløb fungerer bedst og ikke korte forløb med mange ophold. Dette fordi, at deltagernes livssituation ofte er karakteriseret ved komplekse problemstillinger, og stabilitet kan være en vigtig faktor ift.

at fastholde borgerne. Den årlige omkostning til at drive ”Brug Billedskolen” er 100.000 kr., som dækker undervisningshonorar og materialer.

Økonomi/Personaleforhold

Center for særlig Social Indsats har ikke midler til at finansiere de ovenstående indsatser og andre indsatser, og har ikke fremført forslag som driftsønsker.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Dagsordenspunktet skal til orientering i Udsatterrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Sagen optaget til behandling.

Udvalget anmodede administrationen om, at udarbejde forslag til, at der udarbejdes driftsønsker om hhv. Ombold og Billedskolen til det samlede budgetmateriale.

Fraværende:

Thomas Kok

Fraværende Thomas Kok

Punkt 6: Orientering: Status på Beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2024

24/20982

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Det samlede antal forsørgelsesmodtagere voksede fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, både i Helsingør Kommune og på landsplan. Stigningen er ikke uventet set i lyset af opbremsningen af dansk økonomi i 2023.

Med en ledighedsprocent på 2,5 % i april 2024 er ledigheden dog fortsat lav i Helsingør Kommune – og lavere end på landsplan, hvor den var 2,9 % i samme måned.

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

Bilagets format er med denne udgave af sagen blevet justeret i forhold til tidligere. Formålet med justeringen har været at give et bedre overblik over udviklingen i nøgletallene.

1. Flere ydelsesmodtagere end for et år siden

Fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 steg det samlede antal forsørgelsesmodtagere med 1,4 % i Helsingør Kommune. På landsplan var stigningen på 1,9 %.

Både i Helsingør Kommune og på landsplan er den samlede udvikling især drevet af, at der er blevet flere dagpengemodtagere. En fortsat stigning i antallet, der modtager senior- og førtidspension, bidrager også til, at det samlede antal ydelsesmodtagere er vokset.

Sammenlignet med 1. kvartal 2019, dvs. året før pandemien, er der nu 4,2 % flere forsørgelsesmodtagere i Helsingør Kommune. På landsplan er der blevet 9,1 % flere forsørgelsesmodtagere.

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

2. Stigning i antallet af a-dagpengemodtagere

Antallet af a-dagpengemodtagere i Helsingør Kommune er steget med 16 %, svarende til 92 fuldtidspersoner, fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. På landsplan er antallet steget med 11,9 % i samme periode.

Stigningen skal bl.a. ses i lyset af den aftagende økonomiske vækst i 2023. Derudover skal det bemærkes, at antallet af a-dagpengemodtagere i udgangspunktet var relativt lavt i 1. kvartal 2023 efter et par år med faldende udvikling. Trods den seneste stigning er der fortsat 14 % færre a-dagpengemodtagere i Helsingør Kommune end på samme tidspunkt i 2019.

Jobcenteret følger udviklingen i dagpengeledigheden tæt og har fokus på at hjælpe det stigende antal forsikrede ledige i job. I Helsingør Kommune afspejler den seneste udvikling bl.a., at flere med HK-baggrund er blevet ledige.

3. Historisk få kontanthjælpsmodtagere – men fald i andelen der kommer i job

Fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune med 7,9 % svarende til et fald på 43 fuldtidspersoner. Efter en årrække med kontinuert fald, er antallet af kontanthjælpsmodtagere - både i Helsingør Kommune og på landsplan - det laveste i statistikkens opgørelsesperiode, der går tilbage til 2004. Set i forhold til årene før pandemien, er antallet af kontanthjælpsmodtagere næsten halveret i Helsingør Kommune.

I 2023 var det godt 40 % af de afsluttede kontanthjælpsforløb i Helsingør Kommune, der blev afsluttet til beskæftigelse. På landsplan var andelen 37 %.

Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der kommer i job, er faldende. Det kan bl.a. hænge sammen med den økonomiske opbremsning i 2023. En del af forklaringen kan også være det historisk lave antal kontanthjælpsmodtagere. Når mange kontanthjælpsmodtagere de seneste år er kommet i job, kan det have medført, at en større andel af de tilbageværende kontanthjælpsmodtagere har mere komplekse udfordringer og derfor i højere grad visiteres til andre indsatser eller ydelser. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er visiteret jobparate, er således også faldet de seneste år.

4. Fortsat historisk få uddannelseshjælpsmodtagere, men ikke længere faldende udvikling

I 1. kvartal 2024 var der 1,2 % flere uddannelseshjælpsmodtagere i Helsingør Kommune end i samme kvartal i 2023, svarende til en stigning på tre fuldtidspersoner. Dermed er der sket en opbremsning i en årelang faldende tendens. Det seneste år er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere på landsplan faldet med 1,1 %.

Sammenlignet med årene før pandemien, er antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp i Helsingør Kommune, reduceret med mere end en tredjedel. Det er et væsentligt større fald end på landsplan.

De foregående års positive udvikling i Helsingør Kommune hænger bl.a. sammen med Ungeenhedens mange målrettede aktiviteter og helhedsorienterede indsats for at hjælpe unge videre i uddannelse.

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 10-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Kok

Bilag

Status på beskæftigelsesindsatsen 1.kvt. 2024.docx(2).docx

Fraværende Thomas Kok

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

23/53741

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	09-09-2024
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	09-09-2024
Ankeafgørelser	Særlig Social Indsats	09-09-2024
Godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde for voksne	Særlig Social Indsats	Ultimo 2024
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2024	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2024
Beskæftigelsesplan 2025	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2024
Fælleslegatet 2024	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2024
Politiske pejlemærker for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende Ultimo 2024
Afrapportering fra Taskforce	Særlig Social Indsats	04-12-2024

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt enhed/center</i>	
Strategisk omstilling, budgetområde 718	Særlig Social Indsats	Løbende
Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde	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
Besøg af den regionale psykiatri	Særlig Social Indsats
Arbejdet med udskrivninger fra psykiatrisk center	Særlig Social Indsats
Unge og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi
Danmarkskortet – resultat og behov for opfølgning	Job, Borgerservice og Teknologi
Fælleslegatets kriterier	Job, Borgerservice og Teknologi
25 % anvisningskriterier	Særlig Social Indsats
Styrket indsats for borgere med handicap/funktionsnedsættelse	Særlig Social Indsats
Beslutning: Det videre arbejde med internt § 107 og § 108-botilbud	Særlig Social Indsats

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Kok

Fraværende Thomas Kok

Punkt 8: Meddelelser/Eventuelt

23/53742

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Centerchef Pernille Madsen, Center for Særlig Social Indsats gav sidste status på udflytningen fra Sudergade 30.

Pr. 15. juni 2024 fraflytter den sidste borger. Alle borgere er kommet godt videre, fortrinsvis i egen bolig med socialpædagogisk støtte. Én borger er indflyttet på et mere omfattende botilbud jf. SEL § 107.

Fraværende:

Thomas Kok

Fraværende Thomas Kok

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Fraværende Thomas Kok