

# **REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025**

## **d. 11-09-2023**

**Mødedato** Mandag d. 11. september 2023 kl. 16:00

**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
Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regndkab inkl. budgetomplaceringer og tillægsbe	4
Beslutning: Omstilling af kommunalt STU-tilbud.....	12
Beslutning: Tilladelse til at udarbejde fondsansøgninger til etablering af velfærdsteknologisk låsesy	17
Beslutning: Opsamling og anbefalinger fra temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, juni 202	19
Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde.....	22
Orientering: Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2022.....	27
Orientering: Borgere hvor Helsingør kommune har afgivet handlekompetencen og ny lovgivning på	30
Orientering: Status på Pejlemærker.....	33
Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2023.....	36
Orientering: Status på aktiveringsprojekt på Flynderupgård.....	39
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	41
Meddelelser/Eventuelt.....	43
Beslutning: Godkendelse af referat.....	44

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

22/546339

## **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Dagsordenen godkendt.

## **Fraværende:**

Janus Kyhl

**Fraværende** Janus Kyhl

## Punkt 2: Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regndkab inkl. budgetomplaceringer og tillægsbevillinger - juli 2023

23/21178

### Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 28,0 mio. kr. Dette er en stigning i merforbruget siden månedsopfølgningen fra april måned på 2,2 mio. kr. Merforbruget dækker over et mindreforbrug på budgetområde 714 Ungeindsats på 6,3 mio. kr., et merforbrug på budgetområde 718 Særlig Social Indsats på 36,6 kr. og et mindreforbrug på budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service på 2,3 mio. kr.

Helsingør Kommune har indført 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 1.346,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 28,0 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Budget 2023	Forventet budget 2023 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/mindre-forbrug ift. månedsopfølgning pr. 30.4****
Budgetområde					
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	1.313.423	1.318.014	1.346.045	-28.031	-2.172
714 Ungeindsats	39.576	39.633	33.333	6.300	6.000
<i>Rammestyret</i>	33.672	33.729	29.429	4.300	4.000
<i>Ikke rammestyret</i>	5.904	5.904	3.904	2.000	2.000

718 Særlig Social Indsats	344.509	345.540	382.209	-36.669	-3.920
<i>Rammestyret</i>	<i>364.557</i>	<i>365.588</i>	<i>404.257</i>	<i>-38.669</i>	<i>-5.920</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>-20.048</i>	<i>-20.048</i>	<i>-22.048</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	929.338	932.841	930.503	2.338	-4.252
<i>Rammestyret</i>	<i>9.488</i>	<i>9.088</i>	<i>8.623</i>	<i>465</i>	<i>-399</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>919.850</i>	<i>923.753</i>	<i>921.880</i>	<i>1.873</i>	<i>-3.853</i>

## 1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

### *1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden*

På budgetområde 714 Ungeenheden forventes der et samlet forbrug på 33,3 mio. kr., fordelt med 29,4 mio. kr. på det rammestyrede område og 3,9 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Dette svarer til et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., fordelt med 4,3 mio. kr. på det rammestyrede område og 2 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. Dette er en stigning i forhold til månedsopfølgningen fra april måned på 4,0 mio. kr. på det rammestyrede område og 2 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

På udgifter til FGU er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på det rammestyrede område grundet færre elever på FGU end forudsat i budgetforudsætningerne. Kommunen afregner udgiften 1 gang årligt, den 1. juli, og der arbejdes på at komme med bedre skøn for denne afregning til næste år. Det anbefales, at dette mindreforbrug overføres til budgetområde 718 til dækning af merudgiften på STU, da der er en sammenhæng mellem disse 2 ydelser.

Derudover er der et mindreforbrug på det ikke rammestyrede område på 2,0 mio. kr. til den del der vedrører skoleydelsen til FGU-eleverne.

På den øvrige Ungeenhed forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed ved besættelse af vakancer som følge af de forestående besparelser på beskæftigelsesområdet, som følge af retten til tidlig pension (Arne-pensionen) samt direktionens udmelding om tilbageholdenhed.

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

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes et samlet forbrug på 404,2 mio. kr. på det rammestyrede område og indtægter på 22,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Der forventes et merforbrug på 38,7 mio. kr. på det rammestyrede område. På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. I forhold til månedsopfølgningen fra april måned er dette en stigning på 5,9 mio. kr. på det rammestyrede område og et fald på 2,0 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

### *1.2.1. Myndighedsområdet*

På det rammestyrede myndighedsområde forventes et forbrug på 337,6 mio. kr. Samlet set forventes der et merforbrug på 34,6 mio. kr. Dette er en stigning på 7,2 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra april måned.

Samlet set er budgettet opjusteret med 0,8 mio. kr. jf. opbremsningssag fra juni måned. Derudover er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af ændret lovgivning vedrørende BPA.

Derudover er der en stigning i forbruget på 8,2 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra april måned. Effekten med at få priserne ned fra beslutningen om ansættelse af 2 VUM-medarbejdere er endnu ikke slået igennem. VUM-medarbejderne har fulgt op på flere borgere og en enkelt borger er blevet billigere, mens to andre er blevet dyrere.

Stigningen i forbruget på 8,2 mio. kr. dækker over:

- At udgifterne til BPA er steget med 1,7 mio. kr. som følge af tilgang af en sag
- At udgifterne på botilbudsområdet er steget med 5,9 mio. kr., som dækker over 4 nye sager til en udgift af 2,1 mio. kr. og 3 sager der er afsluttet til en besparelse på 0,9 mio. kr. Derudover er der i 7 sager ændret i taksten, svarende til en merudgift på 4,7 mio. kr.
- At de forventede udgifter til herberg og krisecentre er de forventede udgifter steget med 0,4 mio. kr.
- At øvrige områder forventes en mindre stigning på 0,2 mio. kr.

Afvigelser i forhold til det samlede merforbrug på 34,6 mio. kr. på myndighedsområdet:

- Merforbrug på botilbudsområdet på 23,0 mio. kr. Dette dækker både over en stigning i mængden af antal personer i botilbud og en højere gennemsnitspris. Der er budgetteret med 216 helårssager vedrørende botilbud, men på nuværende tidspunkt er der en forventning om 227 helårssager. Gennemsnitsprisen pr. sag er budgetteret til ca. 989.000 kr., men den forventes at blive ca. 1.042.000 kr.
- På udgifter til aflastning er der et merforbrug på 1,3 mio. kr., som både dækker over flere personer i aflastning og en højere gennemsnitspris i forhold til det budgetterede.
- På udgifter til særlige botilbudspladser forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr., som dels skyldes, at der er en borger mere end budgetteret og, at den kollektive betaling kommunerne betaler for de tomme pladser har været højere end budgetteret.
- Merudgifter til STU på 2,1 mio. kr., som skyldes flere sager end budgetteret samt en højere gennemsnitspris.
- Merforbrug til aktivitets- og samværstilbud på 5,4 mio. kr., som skyldes, at der er 14 sager flere end budgetteret og at den årlige gennemsnitspris har været ca. 6.000 kr. højere end budgetteret.
- Merudgifter til BPA på 0,7 mio. kr.
- 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.

Budgettet på det ikke rammestyrede område dækker over udgifter til de STU-elever der modtager uddannelseshjælp samt indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager. Samlet forventes der et mindreforbrug på 2 mio. kr.

På indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager forventes en indtægt på 31 mio. kr. Dette er 2 mio. kr. mere end budgetteret. På udgifter til STU-elever forventes en udgift på 8 mio. kr., hvilket svare til at budgettet overholdes.

### *1.2.2. Udførerområdet*

På udførerområdet forventes et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr. I april var forventningen et merforbrug på 3,9 mio. kr. Ændringen skyldes ændrede forventninger til bl.a. vikarudgifter og takstindtægter, men også tilbageholdenhed på indkøbsområdet.

*CABAS* forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. mod et merforbrug på 0,6 mio. kr. i april. Forbedringen skyldes ændrede forventninger til indtægter og en generel udgiftstilbageholdenhed. Café Nyruphus er fortsat udgiftstung i forhold til antal indmeldte STU-elever, men der er iværksat aktivitetsreduktioner, og yderligere tiltag forventes.

*Kronborghus/Kronborgsund* forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes indkøbsstop samt besparelse på ekstern vikar. I april forventede man, at budgettet blev overholdt

*CROS* forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. siden månedsopfølgningen i april.

*SPUC* forventer, at budgettet overholdes, hvilket er uændret siden månedsopfølgningen fra april.

*Teglhuset* (nu nedlagt institution) forventer et merforbrug på 4,4 mio. kr. Det er en forøgelse af merforbruget på 0,5 mio. kr. siden april. Dette skyldes tilbagebetaling af takst for borgere fra udenbys kommuner, idet afviklingen af Teglhuset skete hurtigere end oprindeligt forventet. Den endelige udgift til lukningen af Teglhuset vil blive opgjort, når regnskab 2023 foreligger. I beregningen vil indgå ekstra udgifter og besparelser vedrørende de beboere, som nu er fraflyttet Teglhuset og som bor i andre tilbud i kommunen eller i eget hjem.”

*Teglhuset II* forventer, at budgettet overholdes.

### *1.2.3. Øvrig særlig social indsats*

Budgettet forventes overholdt.

#### *1.2.4. Boligkontor*

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette dækker over en merudgift til ukrainere på 1,1 mio. kr. Kommunen forventes kompenseret for denne udgift.

På boligkontorets øvrige budget forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som vedrører flere indtægter vedr. sociale begravelse. I forhold til månedsopfølgningen fra april måned er dette en forbedring på 1,0 mio. kr.

#### *1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse*

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes et samlet forbrug på 930,5 mio. kr., hvilket medfører et forventet samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette er en stigning i udgifterne på 7,6 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra april måned 2023.

Det rammestyrede område viser et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til månedsopfølgningen fra april måned 2023 med 0,4 mio. kr. Forskellen siden månedsrapportering i april skyldes nedjustering i det forventede budget, med 0,4 mio. kr. svarende til beslutningen fra opbremsningssagen fra juni 2023, hvor budgettet til borgere i løntilskud samt lovpligtige kørsler er nedsat.

På det ikke-rammestyrede område forventes et samlet forbrug på 921,9 mio. Dette er en stigning i udgifterne på 7,5 mio. kr. i forhold til månedsopfølgning april måned 2023. Det forventede budget på 722 er opjusteret med 3,9 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra april, som følge af ændret lovgivning på pensionsområdet på i alt 7,8 mio. kr. samt indarbejdelse af besparelse på aktiveringsbudget på 3,9 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er et fald på 3,9 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen fra april. Forskellen skyldes, at Helsingør Kommunes andel af besparelse på aktivering, som følge af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, er indarbejdet i budgettet.

Forskellen i forbruget siden månedsopfølgning i april skyldes dels en opdatering af gennemsnitspriserne i forhold til ændret lovgivning, samt en justering af forventningen til antallet af ledige resten af året. Som tidligere nævnt i månedsopfølgning fra april er der en forskydning mellem ydelserne, stadig faldende udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, øget udgifter til modtagere af sygedagpenge samt en stigning i udgiften til førtidspension og seniorpension, som følge af en stigning i antallet af ny tilkendelser.

Stigningen i det samlede forbrug på de 7,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitspriserne til boligsikring, seniorpension og førtidspension. Stigning skyldes ændret lovgivningen på området med afskaffelse af indtægtsregulering af senior-, og førtidspension. Stigningen i udgifterne stemmer stor set overens med udmelding fra økonomiaftalen vedr. midtvejsregulering på området i forhold til ændret lovgivning. Det forventede budget er opjusteret med 7,8. mio. kr. svarende til Helsingør Kommunes andel af lovændringen.

Den fremtidige ledighedsudvikling er fortsat usikker, men indtil videre ser Helsingør ikke ledighedsstigninger i det omfang, der tidligere blev forudset i de økonomiske prognoser.

## 2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Samlet set anbefales det, at Social- og Beskæftigelsesudvalgets område opjusteres med 4,6 mio. kr. jf. nedenstående.

### *2.1. Budgetområde 714 Ungeindsats*

På budgetområde 714 anbefales det, at budgettet nedskrives med 3,8 mio. kr.

Dette dækker over:

- Overførsel af 3,9 mio. kr. vedr. FGU til budgetområde 718
- Overførsel af 0,1 mio. kr. til budgetområde 718 vedr. opbremsningssag fra juni måned
- Tilførsel af 0,15 mio. kr. til Ungeværftet. Denne udgift er finansieret via bloktilskuddet i lov- og cirkulæreprogrammet.

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

På budgetområde 718 anbefales det, at der tilføres 4,9 mio. kr.

Dette dækker over:

- Tilførsel på 0,8 mio. kr. vedr. opbremsningssag fra juni måned fra andre områder
- Tilførsel på 0,2 mio. kr. vedr. lovændring vedr. BPA
- Tilførsel af 3,9 mio. kr. vedr. FGU fra budgetområde 714.

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

På budgetområde 722 anbefales det, at budgettet opjusteres med 3,5 mio. kr.

Dette dækker over:

- Overførsel af 0,4 mio. kr. til budgetområde 718 vedr. opbremsningssag fra juni måned
- Tilførsel på 7,8 mio. kr. vedr. lovændring vedr. afskaffelse af indtægtsregulering
- Nedjustering på 3,9 mio. kr. vedr. 2. delaftale af beskæftigelsesindsatsen.

### *Tabel 2*

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
---------------------------------	--	--	--------------------------

<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	335	4.269	4.604
<i>714 Ungeindsats</i>	-3.993	150	-3.843
<i>Rammestyret</i>	-3.993	150	-3.843
FGU-midler til budgetområde 718	-3.900		-3.900
KUI-midler til budgetområde 718 jf. opbremsningssag	-93		-93
L/C Ungeværftet		150	150
<i>718 Særlig Social Indsats</i>	4.728	216	4.944
<i>Rammestyret</i>	4.728	216	4.944
Pensionsregulering i forbindelse med stillingsskifte fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse - 1. halvår 2023		13	13
FGU-midler flyttes til budgetområde 718	3.900		3.900
KUI-midler til budgetområde 718 jf. opbremsningssag	93		93
Overflytning fra budgetområde 722 vedr. kørsel og løntilskud jf. opbremsningssag	400		400
Overførsel af midler vedr. pårørenderådgiver fra budgetområde 826 jf. opbremsningssag	100		100
Overførsel af midler vedr. stilling i ydelse fra budgetområde 826 jf. opbremsningssag	235		235
L/C ændret lovgivning BPA		203	203

722 Beskæftigelse og Anden Social Service	-400	3.903	3.503
Rammestyret	-400	0	-400
Til budgetområde 718 besparelse vedr. kørsel og løntilskud jf. opbremsningssag	-400		-400
			0
Ikke-rammestyret	0	3.903	3.903
Lovændring afskaffelse af indtægtsregulering af senior-, og førtidspension, midtvejsreguleringen		7.780	7.780
2. delaftale af beskæftigelsesindsatsen, mindre aktivering af ledige ,midtvejsreguleringen		-3.877	-3.877

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at reguleringer jf. tabel 2 godkendes.

## Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023

Indstillingen godkendt.

### Fraværende:

Janus Kyhl

**Fraværende** Janus Kyhl

## Punkt 3: Beslutning: Omstilling af kommunalt STU-tilbud

23/39339

### Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Indledning

Kommunens samlede tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, CABAS STU, ligger på Nyruphus. Eleverne kan vælge mellem Den Individuelle Linje, Skov- og Naturlinjen og Køkken- og Cafélinjen. De elever, der er på Køkken- og Cafélinjen, er i dag med til at drive Nyruphus Skovcafé, som altså er en del af det samlede STU-tilbud på Nyruphus.

En stor andel af de nuværende STU-takstindtægter anvendes på at holde Skovcaféen i drift. Her er personale ansat for at støtte de unge i udarbejdelse af mad, servering mv.

Samtidig oplever CABAS STU faldende henvisninger til hele deres STU. CABAS STU ønsker derfor at omstille deres samlede STU-tilbud på Nyruphus til en mere fleksibel drift, som i højere grad er rettet mod de unges ønsker og behov, som bl.a. retter sig mod lettere boglig/fagfaglig undervisning.

For at skabe økonomisk råderum til at sikre, at CABAS' samlede STU-tilbud modsvarer de unges ønsker og behov, foreslår Center for Særlig Social Indsats, at Skovcaféen lukkes. Skovcaféen har været et spændende og lærerigt tiltag, men den genererer nu et merforbrug, som desværre ikke står i mål med det faglige udbytte.

De penge, som CABAS STU sparer ved at lukke caféen, tænkes fremover brugt til en indsats, der styrker den øvrige STU på Nyruphus. STU-elever, som ønsker Køkken og Café-linjen, kan få tilbud enten i CABAS' øvrige køkkener eller hos andre samarbejdspartnere. Medarbejderne søges omplaceret internt i CABAS, i det omfang det er muligt.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Center for Særlig Social Indsats skal frigøre ressourcer til at styrke det kommunale STU-tilbud ved at lukke Skovcaféen pr. 1. januar 2024.

Michael Merle, leder af CABAS, deltager under punktet.

### Retsgrundlag

- Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Lov om aktiv beskæftigelse (LAB)

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til følgende satsningsområder i visionen:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

### Sagsfremstilling

#### 1. Omstilling af CABAS STU

### *1.1. Behov for at gøre CABAS STU mere konkurrencedygtigt*

De seneste år har Helsingør Kommune oplevet et fald i elever visiteret til det kommunale STU-tilbud. Både de unge og UU-vejlederne, som indstiller til STU, efterspørger mere undervisning i blandt andet dansk og matematik, og der er en begrundet vurdering af, at der er for få undervisere tilknyttet den almene STU-uddannelse ift. til personale på caféen.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i visitationer til STU samlet i kommunen, til CABAS og til øvrige STU-tilbud. Her ser vi et tydeligt fald i visitationer til STU CABAS ift. andre tilbud.

Visitationer til STU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Samlet tilgang til STU i kommunen	14	45	31	45	54	44	50
Visitation til CABAS STU	9	37	14	25	9	5	10
Visitation til andre STU-tilbud	5	8	17	20	45	39	40

*I 2022 og 2023 har der været særligt mange visitationer til Tagaskolen, som blandt andet tilbyder fagfag.*

Som følge af faldende visitationer er også det samlede antal elever, der er indskrevet på CABAS, faldet fra 24 i 2021 til 16 i 2023. Det fremgår af tabellen nedenfor.

CABAS STU	2021	2022	2023
Antal elever indskrevet pr. september.	24	19	16
Heraf nyvisiterede	9	5	10

*CABAS STU tilbud har været uændret 2021–2023.*

På grund af ændret lovgivning får unge i højere grad frit valg af STU-uddannelsessted. Derfor vurderer Center for Særlig Social Indsats, at det er nødvendigt at sikre et attraktivt og konkurrencedygtigt kommunalt STU-tilbud.

Selvom man er berettiget til en STU og primært skal have praktiske fag, oplever UU-vejlederne en større efterspørgsel fra de unge på de mere boglige fag. Der er samtidig blandt UU-vejlederne og i STU-visitationsudvalget et større fokus på, at hvis en ung med normal begavelse kan gennemføre en forberedende grunduddannelse (FGU), skal vedkommende ikke indstilles til STU.

### *1.2. Udviklingsplaner for CABAS STU*

CABAS ønsker at målrette personaleresourcer til STU-elevernes individuelle behov og faktiske interesser. Særligt vil CABAS STU udvikle muligheden for boglige fag, samt erhvervs- og uddannelsesrettede aktiviteter. CABAS STU vil fortsat tilbyde køkkenlinjen - på en mere konstruktiv måde - ved at benytte de eksisterende CABAS-køkkener eller pladser hos samarbejdspartnere.

## 2. Lukning af Skovcaféen

Det økonomiske råderum til omstilling af STU'en kan opnås ved at frigøre midler, som er bundet op på Skovcaféen.

### 2.1. Hvorfor peger Center for Særlig Social Indsats på Skovcaféen?

Skovcaféen er udfordret på tre fronter:

- Økonomisk: I maj 2023 viste en fremskrivning, at CABAS STU inkl. Skovcaféen ville have et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes primært manglende takstindtægter på STU. På dette tidspunkt var der budgetteret med 22 elever, men faktisk var der kun indskrevet 17 elever i hele STU'en. Merforbruget er mindre nu, og skyldes primært økonomisk opbremsning og vakante stillinger, som ikke er blevet genbesat.
- Fagligt: CABAS STU er generelt dygtige til at fastholde eleverne, sikre fremmøde og skabe et stærkt fællesskab og engagement. STU-eleverne tiltrækkes netop af det store fællesskab i STU'en. Blandt eleverne på Køkken- og Cafélinjen har der derfor ikke været interesse i at bruge de mere individuelle undervisningsmoduler, som ligger i forbindelse med caféens åbningstider i weekenden. Det er problematisk, da caféen primært har kunder om eftermiddagen samt i weekend og ferier.
- Juridisk: Helsingør Kommune må ikke drive café uden fagligt formål. Det er konkurrenceforvridende i forhold lignende virksomheder. Driften af caféen skal derfor være en biproduktion i forhold til CABAS STU's kerneopgave, som er at tilbyde undervisningsfællesskaber for STU-eleverne. Kun som et pædagogisk redskab, hvor eleverne lærer om arbejdsfællesskaber, kan CABAS drive Skovcaféen. Hvis der ikke er elever i hele Skovcaféens åbningstider, kan den ikke betragtes som en biproduktion.

### 2.3. Scenarier v. hhv. fortsættelse og lukning af Skovcaféen

#### *Scenarie 1 – Fortsætte uændret*

Nuværende budget 2024, baseret på budget 2023 (beløb i 1000 kr.) – *Caféen fortsætter*

	Øvrig STU på Nystruphus (18 elever)	Skovcafé (4 elever)	CABAS STU samlet
	2.310	1.525	
Udgifter i alt	(løn og øvrige udgifter, herunder aktiviteter)	(løn og øvrige udgifter, herunder indkøb til produktion)	3.834
Indtægter i alt	-3.959 (Takstindtægter)	-500 (omsætning i caféen)	-4.459
Resultat	-1.649	1.025	-625

*Note 1: Ovenstående budget er en direkte fremskrivning af budget 2023. Reelt har CABAS allerede reduceret udgifterne til cafédriften ved at indskrænke åbningstiden og ved at undlade genbesættelse af et par vakante stillinger. Det viste budget er således ikke udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2023.*

Note 2: Som det fremgår af tabellen, budgetteres der med en nettoindtægt på 625.000 kr. på STU-området. Det skyldes overheadindtægter.

I scenarie 1 er de samlede omkostninger til cafédriften konstante. CABAS STU kan ikke aktivitetstilpasse caféens udgifter i forhold til takstindtægter. Hertil kommer en skæv prioritering, hvor relativt få elever får udbytte af de ressourcer, som lægges i caféen. Denne skævvridning er blevet mere markant i takt med det, totalt set, dalende elevtal i STU'en. I det nuværende budget koster elever i Skovcaféen tre gange så meget som i den øvrige STU.

Derfor vurderer Center for Særlig Social Indsats, at det ikke er økonomisk rimeligt at fortsætte med at drive en café i STU-regi.

### Scenarie 2 – Skovcafé lukkes

Foreslået budget 2024 (beløb i 1000 kr.) – Caféen lukkes

	STU (22 elever)	Skovcafé
Udgifter i alt - løn og øvrige udgifter, herunder aktiviteter	3.335	0
Indtægter i alt - takstindtægter	-3.959	0
<i>Resultat</i>	<i>-625</i>	<i>0</i>

I scenarie 2 følger pengene populært sagt eleverne. De kommunale midler følger de elever, som er visiteret til STU-tilbuddet.

De penge, som Skovcaféen i scenarie 1 bruger på indkøb til produktionen, vil i scenarie 2 i stedet blive brugt til aktiviteter i den øvrige STU på Nyruphus.

Det økonomiske resultat er det samme i de to scenarier. Der er altså ikke tale om en besparelse på STU-tilbuddet, men derimod en omplacering for bedre udnyttelse af de kommunale midler.

### 3. Fremtidig normering i STU'en ved lukning af Skovcaféen

Ved scenarie 2, lukning af Skovcaféen, vil STU'en som helhed få en normering på 5,5-6 elever pr. personale. Dvs. et løft fra den nuværende normering på 8,2 elever pr. personale.

Personalefordelingen omkring eleverne bliver i scenarie 2, med det nuværende elevtal:

- Tre fuldtidspersonaler til daglig undervisning og støtte (heraf en af personalerne fra Skovcaféen)
- En assistentfunktion på 6 timer til yoga og naturlinjen
- 20 timer ADL-træning (undervisningen og træning i Almindelig Dagligdags Levevis). (Denne opgave varetages af den personale, som pt. har 20 timer i caféen).
- 6 timers samarbejde med CABAS Afklaring (overføres fra Skovcaféen). Fast undervisningsmodul om Arbejdsmarked og Uddannelse. Modulet har især fokus på at styrke elevernes kendskab til deres egne

fremtidsmuligheder, herunder, hvad der skal til for evt. selvforsørgelse. Endelig er der fokus på, at give eleverne muligheder for at skabe relationer på arbejdsmarkedet.

Endelig vil der være mulighed for at vælge boglige moduler som eventuelt: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, samfundsfag eller tysk.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Lukning af Skovcaféen vil have den konsekvens, at to 12 timers normeringer samt en normering på fire timer skal søges omplaceret i CABAS.

En normering på 20 timer forventes at kunne varetage opgaver i forhold til ADL-træning (Almindelig Dagligdags Levevis) i det tilbageværende STU-tilbud.

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

CABAS A-MED er orienteret om det faldende elevtal på STU. De er desuden orienteret om, at ledelsen i CABAS har besluttet ikke at genopslå to vakante stillinger, førend der er en afklaring i forhold til kommende elevtal og eventuelle tilpasninger af uddannelsen.

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

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at frigøre ressourcer til at styrke det kommunale STU-tilbud ved at lukke Nyruphus Skovcafé pr. 1. januar 2024.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

- 1: Høringssvar fra Handicaprådet 11-09-2023 - Omstilling af kommunalt STU-tilbud
- 2: Høringssvar fra Ekstraordinært A-MED 05-09-2023
- 3: Høringssvar fra CABAS vedr. omstilling af kommunalt STU tilbud og lukning af Nyruphus Skovcafe

# Punkt 4: Beslutning: Tilladelse til at udarbejde fondsansøgninger til etablering af velfærdsteknologisk låsesystem

23/34073

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Botilbuddet Kronborghus under Center for Særlig Social Indsats vil i denne sag anmode Social- og Beskæftigelsesudvalget om tilladelse til at søge diverse relevante fonde om økonomisk støtte til etablering af nyt automatisk dørlåsesystem til borgernes boliger på botilbuddet.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitik

Udbuds- og indkøbspolitik

## Sagsfremstilling

Botilbuddet Kronborgsund er et døgndækket botilbud med plads til 21 borgere med udviklingshæmning i svær grad. For flere af borgerne i så svær grad, at de ikke selv er i stand til kognitivt og/eller fysisk at håndtere at åbne og lukke deres dør og låse efter sig.

Botilbuddet er delt op i tre boenheder med hver 7 boliger i tilknytning til et fællesrum.

I dag fungerer hverdagen sådan, at personalet låser døren til beboernes bolig, når de forlader botilbuddet for f.eks. at tage i aktivitetstilbud eller på turer etc. og så bliver døren låst op igen, når de returnerer til botilbuddet. Når beboerne er hjemme på botilbuddet står deres dør ulåst, uanset om de opholder sig i deres bolig eller på botilbuddets fællesområder. Denne praksis gør, at beboerne har mulighed for at bevæge sig rundt som de lyst, og er med til at sikre beboernes selvbestemmelse og frihed. Praksissen har dog den ulempe, at beboernes bolig også står åben for de øvrige beboere – med det til følge, at beboere har mulighed for at gå ind til hinanden, uden at have fået lov og f.eks. stjæle slik mv. Hændelser som begrænser beboernes ret til privatliv og er med til at øge konfliktniveauet mellem beboerne på botilbuddet. En uhensigtsmæssighed som Socialtilsynet blandt andet også har påpeget i forbindelse med deres tilsyn i 2021 og igen i 2022, hvor de har angivet opmærksomhedspunktet: *”Tilbuddet skal sikre, at borgerne har adgang til sine ejendele og mulighed for at komme rundt på tilbuddet også hvis de f.eks. kognitivt ikke kan bruge en nøgle”*. Socialtilsynet har endvidere anbefalet, at der afsøges mulighed for at få etableret et velfærdsteknologisk døråbningssystem, som kan sikre, at beboerne har ubegrænset adgang til deres egen bolig, men samtidig sikre, at øvrige beboere ikke har adgang.

På grund af beboernes kognitive og fysiske udfordringer, vil der være forskellige krav til et velfærdsteknologisk døråbningssystem, som vil være nødt til at blive opfyldt. Blandt andet skal døren kunne låses op, uden beboeren behøver at benytte nøgle/nøglekort, men blot kan nøjes med at bære en sensor i f.eks. et armbånd eller halskæde, som både automatisk låser døren op og åbner den, når beboeren er inden for en bestemt afstand. Botilbuddet har været i indledende dialog med det firma, der også leverer låsesystemer til Hjemmeplejen i Helsingør Kommune, for at få en ide om, hvad det vil koste at etablere og drifte et sådant system. Det pågældende firma vil kunne levere en løsning, som opfylder kravene, for 234.932 kr. i etablering og installation og derudover en tilhørende driftsudgift på 20.000 kr. pr. år.

Botilbuddet vil være i stand til at afholde en årlige driftsudgift i den størrelsesorden, inden for deres nuværende budget. Men har ikke de fornødne midler til selv at kunne stå for etablerings- og installeringsudgiften. Der er derfor et ønske om, at forsøge at søge midler fra fonde til at kunne indkøbe et velfærdsteknologisk låsesystem. Hvis det lykkes at få tilkendt midler fra en eller flere fonde, vil botilbuddet naturligvis følge kommunens udbuds- og indkøbspolitik i forbindelse med indkøb af et system.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Hvis en eller flere fonde tildeler midler, som muliggøre indkøb af et nyt velfærdsteknologisk låsesystem, vil der komme en årlig driftsudgift på 20.000 kr., som vil blive dækket af botilbuddets nuværende driftsbudget.

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

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

### **Indstilling**

Center for Særlig Social indsats indstiller,

at Kronborghus ansøger diverse fonde om ca. 235.000 kr. til etablering af nyt velfærdsteknologisk låsesystem.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 5: Beslutning: Opsamling og anbefalinger fra temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, juni 2023

23/13103

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget afholdte den 12. juni 2023 et temamøde, hvor temaet var styrkelse af samarbejdet med civilsamfundet.

På temamødet deltog, foruden Social- og Beskæftigelsesudvalg og medarbejdere fra relevante centre, en bred vifte af forskellige civilsamfundsorganisationer.

Den 23. august blev sagen drøftet på et Koncernledelsesmøde.

Dette dagsordenspunkt indeholder en opsamling af centrale pointer fra temamødet og administrationens anbefaling til videre arbejde.

## Retsgrundlag

ServiceLOVEN.

## Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til Helsingør Kommunes fælles vision: ”Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen”.

Dagsordenspunktet relaterer sig endvidere til kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund for tema og temadag

For borgere i recovery er tilbagevenden til det normale et væsentligt element. For de fleste mennesker betyder det ligeledes deltagelse i civilsamfundet i en eller anden grad. Det er derfor vigtigt at arbejde for inklusion og åbenhed i de civile samfundsorganisationer. Mange af de borgere, der modtager en særlig social indsats, er i øget risiko for stigmatisering og har ofte problemer andre steder i livet fx i forhold til ensomhed. Følelsen af at være ensom og stigmatiseret kan føre til en øget udsathed, der i visse tilfælde kan føre til et øget støttebehov.

For at blive klogere på, hvordan samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan skærpes, besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget at invitere relevante aktører fra hhv. kommune, kultur- og fritidsliv for at drøfte barrierer og nye samarbejdsformer.

Foruden indlæg fra hhv. Social- og Beskæftigelsesudvalget og Center for Særlig Social Indsats, var der tre oplæg, der på forskellig vis belyste vigtigheden i fællesskaber og civilsamfund i en recoveryproces. Efterfølgende var der drøftelser ved

bordene, hvor de deltagende aktører kom med konkrete bidrag til at skabe mere inkluderende fællesskaber og skærpe samarbejdet.

Gennemlæsning af pointer fra samtlige bordgrupper fra temadagen fordeler sig overordnet på tre følgende brede temaer:

1. Samarbejde og kendskab på tværs
2. Rustede fællesskaber og frivillighed
3. Deltagelse og kontinuitet

I det nedenstående gennemgås de centrale pointer fordelt på de tre temaer, liste en række konkrete forslag fra dagen, og til sidst opsummere med de forslag, der blev lagt mest vægt på på dagen.

#### *Ad 1. Samarbejde og kendskab på tværs*

Inden for dette tema blev det gentagende gange nævnt som en problematik, 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 også 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 fordrer, at vi gør op med siloerne og tør at arbejde ligeværdigt og samskabende for at finde fælles løsninger.

#### *Ad 2. Rustede fællesskaber og frivillighed*

Det andet tema omhandlede de frivillige fællesskaber og deres evne til at inkludere og rumme andre målgrupper. Her blev det nævnt som en problematik, at det frivillige foreningsliv hovedsageligt er båret af frivillige kræfter, hvorfor det kan være svært at have tilstrækkelige ressourcer til inklusions- og netværksarbejde, da der i forvejen er mangel på frivillige i foreningslivet. Endvidere blev det også nævnt, at der kan være et behov for at klæde de frivillige fællesskaber på i forhold til kompetencer til målgrupper fra det specialiserede voksenområde.

#### *Ad 3. Deltagelse og kontinuitet*

Det sidste tema indeholdt problematikken med, 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 bistand til at støtte mennesker til at bryde den sociale isolation. Der er behov for en mere håndholdt indsats og måske mere fleksible rammer for deltagelse.

*Konkrete forslag, der kom på dagen (på tværs af temaerne):*

- Ansættelse af en lønnet netværksmedarbejder til at sikre brobygning og understøtte foreninger med sparring, hjælp med frivillige mv.
- Indgåelse af partnerskaber på tværs af kommune og foreninger
- Etablering af et støtteberedskab evt. forankret i Helsingør Kommunes Frivilligcenter
- Opmærksomhed på indretning af lokaler – så de lægger op til samvær
- Undervisning af børn og unge i skolerne omkring psykiske udfordringer – det vil hjælpe til bedre forståelse og afstigmatisering
- Udarbejdelse af aktivitetskatalog (fx Det Sociale Kompas)
- Undersøgelse af mulighed for at arbejde med sociale frivillige og frivillighedsambassadører
- Afsættelse af ressourcer til følgeskab (fx i udvidet § 85-vejledere og botilbud)
- Udvikling af kampagner eller lignende for at rekruttere flere frivillige
- Etablering af mentorordning for at få mennesker ud i fællesskaber
- Opmærksomhed på uformelle og åbne mødesteder som fx kulturhuse.

## 2. Hvilke forslag var flest enige om?

Opsamlingen viste, at særligt tre følgende konkrete forslag går igen:

1. Samarbejde med Helsingør Kommunes frivilligcenter; dels hvordan vi i fællesskab kan støtte borgere fra det specialiserede socialområde i deltagelse i fællesskaber i civilsamfundet og dels hvordan frivilligcentret kan støtte foreningerne i det inkluderende arbejde.
2. Undersøge muligheden for at få et overbliksværktøj som fx Det Sociale Kompas til Helsingør Kommune
3. Undersøge muligheden for, at en ansat fra Helsingør Kommune kan varetage en netværks- og brobygningsfunktion og være forbindelsesled mellem kommune og civilsamfund.

## 3. Drøftelse i Helsingør Kommunes Koncernledelse

Den 23. august var dette dagsordenspunkt til drøftelse på et møde i Koncernledelsen. På mødet var der bred enighed om, at styrkelsen af samarbejdet med civilsamfundet er et tema, der går på tværs af en række centre.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ligeledes ønsket at sætte fokus på emnet, hvorfor relevante centerchefer og direktører i efteråret 2023 mødes til dialog omkring, hvordan centrene i samarbejde kan understøtte arbejdet og et oplæg til en sag om civilsamfundet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Også i Omsorgs- og Sundhedsudvalget er der fokus på civilsamfundet som del af kommunens politik for et værdigt ældre liv. Således holdes den 12. september temamøde om ”Flere ældre som del af et fællesskab”.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Punktet sendes til orientering i følgende udvalg og råd:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 12. september
- Kultur- og Turismeudvalget den 3. oktober 2023
- Idræts- og Fritidsudvalget den 4. oktober 2023
- Handicaprådet den 11. september 2023
- Udsatterrådet den 10. november 2023

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke elementer udvalget særligt ønsker, at der arbejdes videre med.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Udvalget besluttede,

- at der skabes overblik over hvilke muligheder der er i civilsamfundet, både hos brugere og hos relevante medarbejdere i kommunen.
- at "klæde civilsamfundet på" til at 1/3 kunne tage imod særlige målgrupper af borgere.
- at der afholdes et nyt møde om hvordan civilsamfundet understøttes - gerne i samarbejde med andre relevante udvalg.

# Punkt 6: Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde

23/38939

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Byrådet godkendte kommissoriet for det specialiserede voksenområde (bilag 1) i april 2022. Siden har Center for Særlig Social Indsats arbejdet videre med indsatsområderne, og Social- og Beskæftigelsesudvalget har truffet en lang række beslutninger, som skal reducere det stigende udgiftspres.

Områdets største økonomiske udfordring er tilgang af borgere, som har et lovkrav på et botilbud, som er tilpasset borgerens funktionsniveau. Helsingør Kommune køber størstedelen af pladserne udenbys, hvilket yderligere presser budgettet. Der er i gennemsnit 230 borgere på botilbud. I perioden 2019 til 2022 ses en samlet udgiftsstigning på 180.000 kr. pr. borger i botilbud. Derfor fokuseres der særligt på indsatsstrappen samt en omlægning af tilbudsviften, tidlig og forebyggende indsats samt på oprettelse af egne tilbud, som er tilpasset områdets målgruppe.

Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet orienteres i denne sag om fremdrift i arbejdet med kommissoriet. Bilag 2 uddyber status på de forskellige indsats.

## Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Lov om specialundervisning

## Relation til vision og tværgående politikker

Relation til Helsingør Kommunes handicappolitik

Relation til Helsingør Kommunes vision, visionsmål:

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

## Sagsfremstilling

### 1. Modvirke udgiftsstigninger gennem investeringer

Forligskredsen bag budget 2023–2026 vedtog følgende forligstekst på det specialiserede voksenområde: ”Social- og Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med kommissoriet på det specialiserede voksenområde og finde veje til at reducere og tage toppen af udgiftsstigningen, blandt andet gennem investeringer.”

Social- og Beskæftigelsesudvalget har, sammen med Center for Særlig Social Indsats, arbejdet videre med kommissoriet, og har foretaget en række omstillinger, reduktioner og har ligeledes skabt nye tiltag, som fokuserer på tidlig indsats, indsatsstrappen og recovery. Omlægninger tager tid, og det er gentagende præciseret, at de umiddelbare gevinster først slår igennem i primært 2024 og 2025.

## 2. Temadag om kommissoriet

Det har været vigtigt for Social- og Beskæftigelsesudvalget at sikre transparens under iværksættelsen af de konkrete tiltag i kommissoriet. Derfor blev der i juni 2022 afholdt en temadag for Handicaprådet og organisationer, hvor kommissoriet blev gennemgået, og hvor udvalget samtidig kunne lytte til gode input.

### *2.1. Input fra temadag: Bedre mulighed for intensiv støtte i eget hjem*

Et af de input, som er blevet realiseret, er en forebyggende indsats (udvidet § 85), hvor man, med ekstra støtte i borgerens hjem, skaber et alternativ til et botilbud. For en del borgere har dette initiativ skabt mulighed for en bedre tilværelse, og på økonomisiden er flere støttetimer i eget hjem væsentligt billigere end i et botilbud. Social- og Beskæftigelsesudvalget rådede ikke over midlerne til denne indsats, men har skabt en investering, som over de næste to år vil reducere udgifterne til ca. 20 borgere.

## 3. Temadag om fællesskaber og civilsamfund

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ligeledes et fokus på, at flere mennesker med handicaps- og eller mennesker i ensomhed, skal styrkes i at deltage i civilsamfundet.

Udvalget har i juni 2023 afholdt en temadag for organisationer, handicaprådet, udsatterrådet mv. for at igangsætte dialogen omkring, hvordan kommunen og civilsamfundet kan arbejde sammen om indsatser. Udvalget skal arbejde videre med de indkomne input, og kommer til at involvere andre relevante centre og udvalg.

## 4. Omlægning af tilbudsviften

Social- og Beskæftigelsesudvalget har truffet beslutninger om omstillinger og nedlukninger af både værksteder, en cafe og flere botilbud (Broen, Teglluset og Bybjergård). Der har været lagt vægt på driftsomkostninger, men ligeledes på hvordan de implicerede borgere og medarbejdere er kommet godt videre. I forhold til omlægning af tilbudsviften, vil der komme flere tilpasninger i løbet af 2023 og 2024.

### *4.1. STU*

Udvalget og centeret har haft fokus på stigningen i tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Flere unge med normalbegavelse har siden 2019 fået tildelt en STU, og andelen af unge med diagnoser inden for autismspektret er stigende. Derfor har Center for Særlig Social Indsats, sammen med Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Job, Borgerservice og Teknologi lagt et særligt fokus på denne del, hvorfor der forventes, at tilgangen mindskes.

### *4.2. Nyt tilbud til unge med autismspektrumforstyrrelser*

I forbindelse med lukningen af det tidligere Teglluset (botilbud for mennesker med psykisk sygdom), har udvalget på anbefaling fra Center for Særlig Social Indsat vurderet, at antallet af unge med ASFD og behov for lettere botilbud er stigende. Derfor etablerer centeret et nyt tilbud på Teglluset. Målgruppen er unge med autismspektrumsforstyrrelse, der har brug for et midlertidigt botilbud, hvor de skal lære at mestre en hverdag med uddannelse og beskæftigelse samtidig med, at de skal lære at leve med deres diagnose. Botilbuddet har påbegyndt indskrivning, og det forventes, at der i september 2023 flytter fire unge ind. Det var estimeret, at der i 2023 ville flytte to unge ind.

#### 4.3. Nyt botilbud til mennesker med psykiske lidelser

Ud over det nye botilbud for unge med autismspektrumforstyrrelser, har forligskredsen bag budget 2023-2026 bevilliget midler til byggeri af nyt botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Helsingør Kommune er i dag "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.

Helsingør Kommune har ansøgt regeringens "Pulje om lånedispensation for 2024 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet". Helsingør Kommune har ansøgt om 85 mio. kr. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Ejendomsudvalget samt Byrådet har behandlet sager omkring potentiel beliggenhed. Pt. foretrækkes, at der bygges nyt.

### 5. Nye politikker

Center for Særlig Social indsats forventer, at kunne være færdig med både udkast til en ny handicappolitik og en psykiatриhandleplan i 2023. Både politikken og planen skal til politisk kommentering, påvirkning og endelig godkendelse.

### 6. Øvrige indsatser

Ud over benchmarkanalyse, dialog med ministeren om at få handlekompetencen tilbage på en række sager samt dialog omkring potentielle muligheder for udbygning og sammenbygning af tilbud, pågår der kontinuerligt en vurdering af, hvordan Center for Særlig Social Indsats og øvrige centre kan bremse tilgangen til området og reducere udgiftsstigningen.

#### Økonomi/Personaleforhold

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Effektivering af besparelsesforslag 718</i>					
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	-372	-372	-372	-372
Lukning af Bofællesskabet	-42	-351	-862	-862	-862
Bybjerggård, scenarie 2					
Reducering af leasingbiler CABAS		-64	-64	-64	-64
Rammebesparelse på Center for		-75	-75	-75	-75

Særlig Social Indsats' egne tilbud					
Afskaffelse af årlige sundhedsfaglige tilsyn v. BDO			-73	-73	-73
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	-365	-365	-365	-365
<i>I alt besparelsesforslag – konto 718 (17.maj-2023)</i>	<i>-42</i>	<i>-1227</i>	<i>-1811</i>	<i>-1811</i>	<i>-1811</i>
<i>Effektivering af besparelsesforslag 826</i>					
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	-100	-600	-600	-600	-600
<i>I alt besparelsesforslag - konto 826</i>	<i>-100</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
<i>I alt effektivering af besparelsesforslag</i>	<i>-142</i>	<i>-1827</i>	<i>-2411</i>	<i>-2411</i>	<i>-2411</i>
<i>Udvalgets foreløbige beslutninger frem mod at skulle finde minimum 10,6 mio.</i>					
STU	-540	-2000	-2500	-2500	
Teglhuset/ASF tilbud	830	-2500	-3790	-4060	
Kontraktforhandling/VUM, investering, Broen	150	-1050	-1050	-1050	
Udvidet § 85, 10 personer	2515	-185	-2885	-2885	
Udvidet § 85, 20 personer	1615	-2435	-6485	-6485	
<i>I alt v. 10 personer i udvidet § 85</i>	<i>2855</i>	<i>-5835</i>	<i>-10325</i>	<i>-10595</i>	
<i>I alt v. 20 personer i udvidet § 85</i>	<i>1955</i>	<i>-8085</i>	<i>-13925</i>	<i>-14195</i>	
<i>Samlet besparelse i Center for Særlig Social Indsats</i>					
	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Samlet besparelse i alt (v. 10 personer i udvidet § 85)	2713	-7662	-12736	-13006	-2411
Samlet besparelse i alt (v. 20 personer i udvidet § 85)	1813	-9912	-16336	-16606	-2411

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen skal til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1: Kommissorium, godkendt af udvalg og Byråd i april 2022

2: Status kommissorium til SBU, ØK og BY sept. 2023

# Punkt 7: Orientering: Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark 2022

23/29522

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet en sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark (SUSY UDSAT) på bestilling af Rådet for Socialt Udsatte. Formålet er, at beskrive forekomsten og fordelingen af sundhed, sygelighed og trivsel blandt socialt udsatte i 2022 og udviklingen siden 2007, hvor den første undersøgelse blev foretaget.

Det generelle billede i rapporten er, at der er en stor samfundsmæssig kløft mellem socialt udsatte borgere og resten af befolkningen i Danmark. Mennesker med alkohol- eller stofmisbrug, en sindslidelse, i hjemløshed og/eller fattigdom har en markant dårligere sundhed, sygelighed og trivsel end befolkningen generelt.

Hvor Region Hovedstadens sundhedsprofil afdækker den brede befolkning, fokuserer SUSY UDSAT på de borgere, der lever i en udsat position. SUSY UDSAT indeholder udelukkende nationale tal, og der er således ikke lokale tal fra Helsingør Kommune.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om rapportens centrale konklusioner samt om, hvordan vi arbejder med sundhed for socialt udsatte i Helsingør Kommune.

Som bilag til punktet findes ”Sundhedsprofil for socialt udsatte i Danmark SUSY UDSAT”.

## Retsgrundlag

Lov om social service.

## Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til Helsingør Kommunes vision: Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen.

## Sagsfremstilling

### 1. Socialt udsatte i sundhedsprofilen

Målgruppen i rapporten er alle brugere af herberger, forsorgshjem, væresteder, varimestuer, natcafeer, botilbud og andre sociale tilbud. Herudover har borgerne i undersøgelsen en eller flere af følgende belastende livsomstændigheder: Alkohol- og stofmisbrug, psykisk sygdom, hjemløshed og fattigdom.

### 2. Socialt udsatte i Helsingør Kommune – hvor mange og hvem er de?

Socialt udsatte i Helsingør er en bred gruppe af borgere, der alle er i en udsat livssituation. Det er borgere i hjemløshed, beboere på Valhalla, Pensionatet, Porten og Stubben, brugere af værestedet 17A og borgere, der får hjælp af kommunens udgående medarbejdere (SKP). Det er ikke muligt at angive et præcist tal for, hvor mange borgere, der samlet set er i den

gruppe. Men følgende kan tegne et billede: Ifølge Hjemløsetællingen for 2022 foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) er antallet af hjemløse i Helsingør Kommune steget fra 89 til 104 siden 2019. På Valhalla bor 14 borgere, på Pensionatet bor 10 borgere, på Porten bor 4-7 borgere på Kirkens Korshærs Stubben bor 11 borgere og værestedet 17A vurderer, at der er ca. 100 unikke brugere af værestedets tilbud.

### 3. Rapportens centrale konklusioner

Undersøgelsen arbejder ud fra et bredt sundhedsbegreb og dokumenterer på tværs af forskellige sundhedsmæssige faktorer, heriblandt helbredsrelateret livskvalitet, generel trivsel, sundhedsadfærd (bl.a. rygning, alkohol og kost), brug af sundhedsvæsenet (læge, hospital og andre sundhedstilbud), sociale relationer og økonomi og arbejde.

#### *3.1. Ulighed i sundhed*

Rapporten konkluderer, at der er en stor social ulighed i sundhed, når det gælder de mest udsatte borgere i samfundet. Med andre ord: Socialt udsatte lever betydeligt kortere og er langt mere syge end resten af befolkningen. Det er gældende på tværs af alle de parametre, der måles på. Samtidig konkluderer rapporten, at jo flere belastende livsomstændigheder, borgeren har, desto værre er borgerens sundhedsmæssige situation.

#### *3.2. Socialt udsatte bruger sundhedsvæsenet meget, men får ikke den rigtige behandling*

Det er ikke muligt, at lave en konkret sammenligning af socialt udsatte menneskers brug af sundhedsvæsenet i forhold til den øvrige befolkning på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Men den supplerende dataundersøgelse viser en tendens til, at mennesker i socialt udsatte positioner har et højere forbrug af sundhedsydelser, især praktiserende læge og vagtlæge/akutte indlæggelser. Denne øgede brug hænger sammen med en markant oversygelighed (borgere i udsatte positioner er væsentligt mere syge), og at deres brug af sundhedsvæsenet ofte er udfordret og utilstrækkeligt. Merforbruget af sundhedsydelser skal således ikke ses som et udtryk for, at socialt udsatte menneskers helbreds situation bliver imødekommet og afhjulpet, men snarere at de, i deres kontakt med sundhedsvæsenet, ikke får tilstrækkelig behandling og opfølgning.

#### *3.3. Kvinderne er værst stillet*

De kvindelige svarpersoner i rapporten fra 2022 er på mange områder markant dårligere stillede end de mandlige svarpersoner. Sammenlignet med mændene er kvinderne dårligere stillede i forhold til helbredsrelateret livskvalitet, de trives dårligere, der er en markant større andel, der har forsøgt selvmord og har været udsat for krænkelser (vold/seksuelle overgreb/uønsket seksuel opmærksomhed). Hos kvinderne er der ligeledes en større andel, der oplever smerter, helbredsproblemer og føler sig hæmmede på grund af en sygdom. Der er til gengæld en tendens til, at mændene rapporterer om mere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd end kvinderne.

### 4. Hvad gør vi i Helsingør Kommune

For målgruppen i rapporten har Helsingør Kommune følgende tilbud:

Værestedet 17A, herbergerne Pensionatet og Porten, botilbuddet Valhalla, udslningsboliger på Fiolgade, SKP (udegående medarbejdere), vinternatherberg og Rusmiddelcenteret. Derudover samarbejder Helsingør Kommune med og giver økonomisk støtte til Kirkens Korshærs botilbud Stubben.

#### *4.1. Arbejdet med sundhed*

Arbejdet med at forbedre sundheden for borgere i en udsat livssituation sker i krydsfeltet mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige felt. Og samlet set har Helsingør Kommune et stort fokus på at højne borgernes livskvalitet og sundhed. Eksempelvis arbejder Værestedet 17A målrettet med at støtte borgerne i deres aftaler mv. i sundhedsvæsenet og har ligeledes et projekt med social tandpleje. På Pensionatet i Hornbæk arbejder personalet med intensive støtteforløb, der skal hjælpe borgerne med at bibeholde en bolig og derudfra få en bedre livssituation. Metoden hedder ICM (Intensiv Care Management).

#### *4.2. Idræt for borgere i en udsat livssituation*

I 2017 startede en indsats på tværs af Helsingør Kommunes tilbud med det formål, at give flere borgere i en udsat livssituation mulighed for at dyrke motion. I indsatsen har borgerne blandt andet mulighed for at løbe, cykle, svømme, ride og spille bordtennis, og målet er, at borgerne gennem indsatsen skal få kontakt til det almene foreningsliv.

#### *4.3. Lighed i sundhed i det nye sundhedshus*

I Helsingør Kommunes nye sundhedshus er der pt. overvejelser i gang i forhold til at lave et projekt om lighed i sundhed. Formålet er, at få flere af de udsatte borgere til at komme i Sundhedshuset ved at arbejde med måden, de udsatte borgere mødes i Sundhedshuset og udvikle tilbud i Sundhedshuset, der kan rumme dem, der ellers ikke er inkluderet i forebyggelses- og behandlingstilbud i Sundhedshuset. Det er et ønske fra den tværsektorielle styregruppe i Sundhedshuset, at der sættes fokus på lighed i sundhed, og pt. arbejdes der på en projektbeskrivelse, nærmere afgrænsning af målgruppen og det undersøges, om det kunne være relevant at søge fonde eller lignende til finansiering af projektet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Foruden Social- og Beskæftigelsesudvalget skal punktet til orientering i Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Udsatterådet.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: SUSY\_udsat\_2022

# Punkt 8: Orientering: Borgere hvor Helsingør kommune har afgivet handlekompetencen og ny lovgivning på området

23/38068

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Helsingør Kommune har betalingsforpligtelsen på 63 borgere, som kommunen, i forbindelse med ændringen af retssikkerhedsloven i 2010, afgav handleforpligtelsen på.

Betalingsforpligtelsen i forhold til de indsatser, som borgerne modtager efter serviceloven ligger fortsat i kommunen, grundet regler om mellemkommunal refusion. I 2023 er de disponerede udgifter for disse 63 borgere 73,3 mio kr.

Center for Særlig Social Indsats vil i denne sag orientere Social- og Beskæftigelsesudvalget om

1. baggrunden for, hvorfor kommunen er betalingskommune for en række borgere, uden at have handlekompetencen.
2. en ny lovændring som træder i kraft den 1. januar 2024, som giver mulighed for at hjemtage handleansvaret for borgerne, hvis den enkelte borger eller borgerens værge giver samtykke til det.

## Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven

Serviceloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Reglerne om opholds- og handlekommune er fastlagt i retssikkerhedslovens §§ 9, 9 a og 9 b.

Reglerne fastlægger, hvilken kommune der har pligt til at hjælpe en borger, hvis borgeren har behov for rådgivning eller hjælp inden for det sociale område. Dette betegnes som handlekommune. Handlekommunen har ansvaret for at træffe afgørelse om, om en borger skal visiteres til et tilbud, og sikre, at der findes et relevant tilbud, der kan opfylde borgerens behov. Derudover er handlekommunen forpligtet til, løbende, at følge op på de borgere, som kommunen har visiteret til et tilbud, med henblik på sikre, at tilbuddet fortsat er relevant i forhold til den enkelte borgers situation. Det er ligeledes som udgangspunkt handlekommunen, der står med betalingsforpligtelsen. Dog med nogle få undtagelser, der primært træder i kraft i forhold til hjemløse borgere uden fast bopæl.

### 1. Ændring af Retssikkerhedsloven i 2010

Før 2010 var reglen, at det var borgerens opholdskommune, der havde forpligtelsen til at hjælpe borgeren. Når en kommune visiterede en borger til et botilbud beliggende i en anden kommune, overtog den nye opholdskommune derfor handleforpligtelsen, imens betalingsforpligtelsen forblev ved den visiterende kommune. Der var dog en vis utilfredshed med dette, da opholdskommunen ikke nødvendigvis fik fulgt op på borgere, hvor de ikke var betalingskommune, da de

ikke havde et økonomisk incitament. Der var også kommuner, der var utilfredse med at få pålagt den ekstra administrative opgave med at følge op på borgere, der blev placeret i deres kommune.

For at løse disse problematikker blev der vedtaget en ny Retssikkerhedslov, som trådte i kraft i 2010, hvis formål var at: *".. skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar, hvor disse måtte være delt mellem handle- og betalingskommune. Hovedreglen er, at den kommune, der betaler samtidig har visitationskompetencen, dvs. pligten til at yde hjælp"*. Dermed blev det muligt for betalingskommuner at hjemtage handleforpligtelsen for de borgere, som opholdt sig og modtog ydelser efter serviceloven i andre kommuner, ligesom kommunerne fremadrettet beholdt handleforpligtelsen på borgere, der blev placeret på tilbud beliggende uden for kommunen.

## 2. Afgivelse af handleforpligtelsen

I forbindelse med overgangen til den nye Retssikkerhedslov i 2010 fik kommunerne 6 måneder til at beslutte, om de ville hjemtage handleforpligtelsen på de borgere, de var betalingskommuner for, eller om de ønskede at overlade handleforpligtelsen til den kommune, som borgeren havde ophold i. Herefter ville det ikke længere være muligt at få lov til at hjemtage handleforpligtelsen. Denne betingelse var skrevet ind i loven, med henblik på at sikre, at borgerne ikke blev kastebold mellem kommunerne.

I Helsingør Kommune var man på det tidspunkt betalingskommune for 121 borgere, som opholdt sig på tilbud uden for kommunen. Stik imod hensigten med loven, valgte man i Helsingør imidlertid kun at *hjemtage* handleforpligtelsen på 15 borgere og afgav den på de resterende 106 borgere.

Antallet af borgere, hvor Helsingør afgav handleforpligtelsen på dengang, er i dag faldet til 63 borgere. Reduceringen på 43 borgere skyldes for langt størstedelen af borgerne, at de er døde i den mellemliggende periode. Dog med nogle få undtagelser, hvor borger i stedet er blevet afvisiteret de sociale ydelser af handlekommunen, hvorved Helsingør Kommunes betalingsforpligtelse er bortfaldet.

For 2023 er der disponeret 73,3 mio. kr. i Center for Særlig Social Indsats' budget, til at betale for ydelserne disse 63 borgere modtager. En gennemsnitspris på 1,16 mio. kr. pr. borger. Udgifterne går primært til at betale for botilbud og botilbudslignende tilbud efter servicelovens (SEL) §§ 107 og 108 og almenboliglovens § 105. Derudover er der også udgifter til øvrige ydelser som ledsagelse, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 97, 103 og 104. Foruden udgifterne i Center for Særlig Social Indsats' budget, har Center for Sundhed og Omsorg også udgifter til nogle af borgerne, i det omfang de er blevet visiteret til hjemmepleje eller plejehjem efter servicelovens paragraffer af deres handlekommune.

## 3. Lovændring i 2024

Den 13. juni 2023 er der imidlertid blevet vedtaget en ændring af retssikkerhedslovens med ikrafttrædelse fra den 1. januar 2024, som gør det muligt igen at hjemtage handleforpligtelsen i de sager, hvor Helsingør Kommune tidligere afgav handleforpligtelsen forudsat at borgeren samtykker. Hjemtagelsen kan dog kun ske: *"... med tre måneders varsling og med virkning fra den 1. januar i en valgperiodes tredje år."*

Den indeværende kommunale valgperiodes tredje år starter den 1. januar 2024 og da der skal være tre måneders varsling, skal varslingen være afgivet senest den 1. oktober 2023. Men da ændringen først træder i kraft fra den 1. januar 2024, kan varslet ikke afgives i denne valgperiode. Derfor vil det, som det ser ud lige nu, først være muligt at anvende muligheden

for hjemtagelse af handleansvaret i tredje år af næste kommunale valgperiode – altså den 1. januar 2028 med varsling senest den 1. oktober 2027.

Frederiksberg Kommune har spurgt ind til muligheden for at benytte lovændringen i indeværende kommunale valgperiode. Social-, Bolig- og Ældreministeriet skriver i deres svar til Frederiksberg Kommune, (se bilag), at de vil afsøge mulighederne for, at der etableres en særlig ordning, så der også vil være mulighed for at anvende ordningen i indeværende kommunale valgperiode. Administrationen afventer pt. afklaring på dette.

#### 4. Videre plan

Hvis Social-, Bolig- og Ældreministeriet finder en måde at gøre det muligt at benytte den nye lovændring allerede i indeværende år, vil Økonomi- og Erhvervsudvalget blive forelagt en beslutningssag om, hvorvidt kommunen skal gøre brug af muligheden. Derefter skal borgernes nuværende handlekommuner kontaktes med henblik på at fremskaffe kontaktoplysninger på borgerne eller borgernes væрге. Den enkelte borger eller dennes væрге skal derefter kontaktes med henblik på, at høre om de indvilliger i at handleforpligtelsen flyttes tilbage til Helsingør Kommune. Hvis borgeren samtykker, skal borgerens nuværende handlekommune varsles om hjemtagelsen senest den 1. oktober.

Hvis Helsingør Kommune, med borgers samtykke, vælger at hjemtage handleforpligtelsen, vil kommunen få en række administrative opgaver, i forhold til borgerne, som på nuværende tidspunkt bliver løftet i andre kommuner – herunder pligt til at føre et personrettet tilsyn mv. Kommunen får samtidig mulighed for at gå i dialog med borger og opholds-/botilbud om, hvad der skal løftes af opgaver i relation til borgere, herunder mulighed for at prisforhandle med tilbuddet. Det er langt fra givet, at overdragelsen af handleforpligtelsen vil kunne betyde noget i forhold til udgiftsniveauet for gruppen af borgere. Dog vil det betyde, at Center for Særlig Social Indsats bedre vil være i stand til at se på centrets samlede udgifter og muligheder for styring, hvor det på nuværende tidspunkt kun er muligt at styre i forhold til de borgere kommunen har handleforpligtelsen for.

### **Økonomi/Personaleforhold**

73,3 mio. kr. disponeret i 2023.

### **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 11-09-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Svar fra SM til Frederiksberg kommune

# Punkt 9: Orientering: Status på Pejlemærker

23/39898

## 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 halvårslige 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.

Ud over de beskrevne pejlemærker vil der fra næste status ligeledes blive fulgt op på andelen af ikke-vestlige, der modtager offentlig forsørgelse – sammenlignet med landsgennemsnittet.

### 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.

De seneste tal er for 1. kvartal 2023 og viser et fald i omgørelsesprocenten ift. samme kvartal året før, både på lovområderne under Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

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

Over en toårig periode, fra begyndelsen af 2021 til begyndelsen af 2023, er antallet af STU-elever i Helsingør Kommune 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, der viser unges aktivitetsstatus efter afsluttet STU i 2. halvår 2022. Det drejer sig om i alt 6 unge. Heraf modtager 5 offentlig forsørgelse, mens en er startet på FGU. Blandt de unge, der modtager offentlig forsørgelse, er størstedelen på førtidspension, hvoraf to samtidig er i støttet beskæftigelse.

Der er udarbejdet en tilsvarende aktivitetsopgørelse for de i alt 25 unge, der afsluttede en FGU i 2. halvår 2022. Efterfølgende var ca. en tredjedel i arbejde, mens en tredjedel var påbegyndt en erhvervsuddannelse.

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

Personaleomsætningen i Center for Særlig Social Indsats har de seneste 12 måneder været på 28,7 %, hvilket er højere end i årene før. I Center for Job, Borgerservice og Teknologi har den samlede personaleomsætning været på 17,6 % de seneste 12 måneder. Det er ligeledes højere end i de foregående år.

Det skal bemærkes, at den seneste personaleomsætning bl.a. dækker over lukning af Teglluset, 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

Opfølgningsmål fastsættes senere.

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

Ifølge de seneste tal på jobindsats.dk, som vedrører perioden 2. kvartal 2022-1. kvartal 2023, har ca. 32 % af de virksomhedsrettede forløb i Helsingør Kommune været efterfulgt af beskæftigelse. På landsplan har andelen været på 30 %.

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 august 2023 var der 145 kvinder med bopæl i Helsingør Kommune, der havde deltaget i den særlige indsats. Heraf var 43 % i hel eller delvis beskæftigelse. Det er et fald i forhold til samme tidspunkt sidste år. Faldet i beskæftigelsesandelen kan hænge sammen med, at den særlige indsats, der blev finansieret af puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, er ophørt, hvilket betyder, at der ikke længere er dedikerede ressourcer til en særlig indsats for målgruppen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Pejlemærker statusnotat august 2023

# Punkt 10: Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2023

23/39847

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Det samlede antal forsørgelsesmodtagere voksede både i Helsingør Kommune og på landsplan i 2. kvartal 2023. Stigningen kommer ikke uventet set i lyset af opbremsningen af dansk økonomi i forlængelse af krigen i Ukraine.

Med en ledighedsprocent på 2,5 % i juni 2023 er ledigheden dog fortsat lav i Helsingør Kommune – og lavere end på landsplan, hvor den var 2,8 % i samme måned.

Udviklingen i det samlede antal ydelsesmodtagere i Helsingør Kommune har i 2022 stabiliseret sig tæt på niveauet før pandemien. Men i 2023 er der sket en stigning.

## 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 2. kvartal 2023 fremgår af bilaget til sagen. Nedenfor er der angivet de områder, der giver anledning til særlige bemærkninger.

### 1. Flere ydelsesmodtagere end for et år siden

Fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 steg det samlede antal forsørgelsesmodtagere med 3,8 %, både i Helsingør Kommune og på landsplan.

Den samlede udvikling i Helsingør Kommune er bl.a. drevet af, at der er blevet flere a-dagpenge- og sygedagpengemodtagere samt flere personer i jobafklaringsforløb og flere modtagere af hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse. Sidstnævnte som følge af tilgangen af fordrevne fra Ukraine.

Derudover har en fortsat vækst i de to tilbagetrækningsordninger, førtidspension og seniorpension, også bidraget til at øge antallet af forsørgelsesmodtagere det seneste år.

I modsat retning trækker bl.a. et fortsat fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Det samlede antal ydelsesmodtagere i Helsingør Kommune har siden marts 2022 ligget relativt stabilt og tæt på udviklingen umiddelbart før pandemien. Men med den seneste stigning er der nu flere forsørgelsesmodtagere end på samme tidspunkt i 2019.

## 2. Antallet af forsikrede ledige er steget

Antallet af a-dagpengemodtagere i Helsingør Kommune er steget med 7 % fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. På landsplan steg antallet med 11,1 % i samme periode.

Det er første gang i mere end to år, at antallet af dagpengemodtagere vokser i Helsingør Kommune. Antallet af a-dagpengemodtagere er dog fortsat godt 20 % lavere end på samme tidspunkt i 2019.

Den positive udvikling 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. Den seneste stigning skal ses i lyset af den aftagende økonomisk vækst.

## 3. Færre modtager kontanthjælp og uddannelseshjælp

Fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 faldt antallet af kontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune med 7,8 %. Et tilsvarende fald ses på landsplan.

Dermed fortsætter en faldende tendens gennem flere år i Helsingør Kommune. Antallet af kontanthjælpsmodtagere var i 2. kvartal 2023 godt 40 % lavere end i samme kvartal i 2019.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldt ligeledes i Helsingør Kommune i 2. kvartal 2023. Faldet var på 3 %, mens der på landsplan var en marginal stigning på 0,4 %.

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. Stigning i antallet af sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb

I Helsingør Kommune var der 6,1 % flere sygedagpengemodtagere i 2. kvartal 2023 sammenlignet med 2. kvartal 2022. På landsplan var stigningen på 4,2 %.

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 vokset med 8,3 % i Helsingør Kommune fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. På landsplan har den samlede stigning været på 4,4 %.

Den seneste stigning kan bl.a. hænge sammen med, at den lave ledighed alt andet lige øger grundlaget for sygedagpenge.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

#### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

#### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Orientering foretaget.

#### **Bilag**

1: Status på beskæftigelsesindsatsen 2. kv. 2023

# Punkt 11: Orientering: Status på aktiveringsprojekt på Flynderupgård

23/39775

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Indledning

Social- og beskæftigelsesudvalget blev i februar 2022 orienteret om et pilotprojekt vedrørende aktiveringsforløb for udvalgte borgere på Flynderupgård. Udvalget orienteres i denne sag om status på projektet.

## Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionsmålet: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes jobcenter påbegyndte i marts 2022 et pilotprojekt med Flynderupgård om at aktivere udfordrede borgere på Flynderupgård. Projektet blev afsluttet i april 2023.

Projektet blev etableret, da Flynderupgård kan tilbyde forskellige arbejdsopgaver og rammer, der har givet udfordrede ledige borgere i Helsingør Kommune alternative muligheder for at få vurderet deres arbejdsevne og genvinde troen på at komme i beskæftigelse.

Det har været en forudsætning for projektet, at en medarbejder fra jobcenteret har været tilknyttet Flynderupgård for at støtte og vejlede borgerne i de daglige arbejdsopgaver og for efter endt forløb at lave en skriftlig status om borgernes kompetencer, arbejdsevne mv. til brug for borgernes videre afklaring med henblik på at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Det har imidlertid vist sig, at jobcenteret ønske om at kunne bruge Flynderupgårds køkken og café til afklaringsforløb ikke er blevet indfriet, idet det er uafklaret, hvad der skal ske med forpagtning af Flynderupgårds køkken. Der har derfor været for få opgaver på Flynderupgård til at kunne aktivere borgerne i vinterhalvåret.

Det er ikke økonomisk rentabelt for jobcenteret at have en medarbejder tilknyttet Flynderupgård, når der er færre borgere og opgaver end forventet i projektet. Det har medført, at jobcenteret har besluttet at lukke projektet og at aktivere borgerne i andre aktiveringsforløb.

## Økonomi/Personaleforhold

Ingen afledte konsekvenser. Medarbejderen, der var tilknyttet indsatsen på Flynderupgård, er flyttet til en anden opgave.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Orientering foretaget.

# Punkt 12: 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	11-10-2023
Ankeafgørelser	Særlig Social Indsats	11-10-2023
Danmarkskortet – resultat og behov for opfølgning	Job, Borgerservice og Teknologi	11-10-2023
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	06-12-2023
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
Politiske pejlemærker for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Særlig Social Indsats/ Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende Primo 2024
Godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde	Særlig Social Indsats	Primo 2024
Regnskab 2023 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område	Økonomi og Ejendomme	Primo 2024
Resultater af socialfagligt tilsyn 2023 på Center for Social Indsats' tilbud	Særlig Social Indsats	Primo 2024
Magtanvendelser	Politik og Jura	Primo 2024
Årsregnskab for Fælleslegatet 2023	Økonomi og Ejendomme	Primo 2024
Evaluerings af træffetid for borgere	Politik og Jura	Primo 2024

## 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
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	
Opfølgning på udvalgets studietur til Manchester	Særlig Social Indsats	
Udvidet anvendelse af servicelovens § 85	Særlig Social Indsats	

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Orientering foretaget.

### Nye sager

- Status på contract managers arbejde
- Orientering om arbejdet med udskrivninger fra psykiatrisk center

## **Punkt 13: Meddelelser/Eventuelt**

22/546366

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

Mødeplan 2024 og Kristi Himmelfarts dag

Administrationen foreslår, at flytte Social- og Beskæftigelsesudvalgets træffetid og møde onsdag den 8. maj 2024 til tirsdag den 7. maj 2024 kl. 19.30 (efter træffetid og møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget), da mødet den 8. maj ligger dagen før Kristi Himmelfarts dag.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023**

Mødet den 8. maj 2024 flyttes til 7. maj 2024.

Center for Særlig Social Indsats informerede om følgende:

- Centerchef Pernille Madsen orienterede om status på omstilling af botilbuddet Bybjergård.
- Centerchef Pernille Madsen fortalte om henvendelse fra Socialstyrelsen, der har anmodet Helsingør Kommune om at ansøge om puljemidler til at forebygge hjemløshed blandt unge. Helsingør Kommune skal ansøge senest den 29 september. Centeret ønsker at søge om midler til at videreudvikle HelsingBo konceptet – denne gang med fokus på, at den unge i højere grad skal komme ud i egen bolig hurtigst muligt, og modtage sin støtte dér. Der skal fortsat arbejdes ud fra Housing First-tilgangen og metoderne er ICM og CTI.
- Centerchef Pernille Madsen orienterede om, at CABAS værksteder er blevet udvalgt til at udstille på ”Made in Elsinore”. Made in Elsinore er en forening der har til formål at styrke formidlingen, danne netværk og understøtte udviklingen i hele økosystemet omkring de lokale kreative virksomheder i Helsingør Kommune. En kvalitets-sammenslutning på tværs af fagområder og en visuel ambassade for byen.

## **Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025