

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

d. 06-05-2019

Mødedato Mandag d. 06. maj 2019 kl. 16:30

Mødested Rød 3, Prøvestenen

Mødedeltagere Marlene Harpsøe, Lene Lindberg, Silas Drejer, Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - Marts 2019.....	4
Beslutning: Budget 2020-2023, 1. udvalgsbehandling.....	8
Beslutning: Erhvervs- og iværksætterrådgivning til nydanskere.....	11
Orientering: Forbrug og effekter af eksterne aktørers beskæftigelsesindsats.....	13
Orientering: Investering i at forebygge hjemløshed blandt unge.....	15
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	17
Meddelelser/Eventuelt.....	19
Beslutning: Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/129

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Månedlig afrapportering på forventet regnskab - Marts 2019

19/9394

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering marts måneds rapportering på forventet regnskab 2019 for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Leder Mikkel Elkjær, 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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019	Forventet regnskab 2019 pr.28.02.	Forventet regnskab 2019 pr. 31.03.	Ænd. ift. Forven- tet regn- skab pr. 28.2**	Mer/ min- dre forbrug ift. opr. Bud- get***	Mer/ min- dre forbrug ift. korr. Bud- get***
Budgetom- råde							
Social- og Beskæftigelses- udvalget	1.125.171	1.147.997	1.158.727	1.154.394	4.333	-33.491	-6.397
714 UU Øresund	12.244	12.524	12.524	12.524	0	-280	0
<i>Rammestyret</i>	<i>9.589</i>	<i>9.869</i>	<i>9.869</i>	<i>9.869</i>	0	-280	0
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>2.655</i>	<i>2.655</i>	<i>2.655</i>	<i>2.655</i>	0	0	0
718 Særlig Social Indsats	280.905	304.050	314.924	310.656	4.268	-34.019	-6.606
<i>Rammestyret</i>	<i>280.636</i>	<i>303.781</i>	<i>314.655</i>	<i>310.387</i>	<i>4.268</i>	<i>-34.019</i>	<i>-6.606</i>
Myndighed	217.308	227.408	240.705	236.437	4.268	-23.397	-9.029
<i>Heraf:</i>							
<i>Botilbud</i>	<i>158.487</i>	<i>166.487</i>	<i>170.262</i>	<i>164.425</i>	5.837	-11.775	2.062
<i>BPA §96</i>	<i>10.113</i>	<i>11.113</i>	<i>19.436</i>	<i>18.563</i>	873	-9.323	-7.450
<i>Herberg</i>	<i>1.071</i>	<i>1.071</i>	<i>2.162</i>	<i>3.108</i>	-946	-1.091	-2.037
<i>Dagtilbud</i>	<i>34.693</i>	<i>35.693</i>	<i>36.529</i>	<i>37.906</i>	-1.377	-1.836	-2.213
Udfører	59.922	62.043	59.620	59.620	0	302	2.423

området

Øvr. Ram	3.406	14.330	14.330	14.330	0	-10.924	0
<i>Ikke rammestyret</i>	269	269	269	269	0	0	0
720 Anden Social Service	340.265	340.265	352.617	352.609	8	-12.344	-12.344
<i>Rammestyret</i>	23.209	23.209	23.201	23.212	-11	-3	-3
<i>Ikke rammestyret</i>	317.056	317.056	329.416	329.397	19	-12.341	-12.341
722 Beskæftigelse	491.757	491.158	478.662	478.605	57	13.152	12.553
<i>Rammestyret</i>	8.489	7.890	7.564	7.565	-1	924	325
<i>Ikke rammestyret</i>	483.268	483.268	471.098	471.040	58	12.228	12.228

**Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.*

***Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.*

****Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.*

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 1.154.394.000 kr. hvilket svarer til et merforbrug på 6.397.000 kr. ift. det forventede budget.

1.1. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes der et samlet forbrug på 310.656.000 kr. og der forventes et merforbrug på 6.606.000 kr. i forhold til det forventede budget.

1.1.1. Rammestyret område

På det rammestyrede område forventes der et forbrug på 310.387.000 kr. og der forventes et merforbrug på 6.606.000.000 kr. i forhold til det forventede budget.

På myndighedsområdet forventes et samlet forbrug på 236.437.000 kr. og der forventes et merforbrug på 9.029.000 kr. i forhold til det forventede budget. I forhold til månedsrapporteringen for februar er dette et fald på 4.268.000.000 kr. I skønnet er indregnet de forslag, som blev fremlagt i sag vedr. tilpasning af aktiviteter til budget 2019, der blev behandlet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 10. april 2019. Tiltagene forventes at kunne give en reduktion i udgifterne på 8.225.000 kr. i 2019. Dette fald er indregnet i ovennævnte skøn til det forventede regnskab.

Tilpasninger i myndighedsbudgettet består bl.a. af forslag om forhandling af bedre priser, bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet og en fortsættelse af Bo og Liv projektet. Derudover vil der blive set på hvorvidt, der er mulighed for at hjemtage dele af paragraf 85 støtten til egne tilbud, hvor der er faglig og økonomisk baggrund for det. Hvorvidt dette samlet set vil give en økonomisk besparelse kræver yderligere afdækning. Helt generelt gælder det, at besparelserne på myndighedsområdet kun kan realiseres, hvis de opstillede forudsætninger holder i forhold til blandt andet prisreduktioner og indplacering af borgere i egne tilbud. Ligesom det forudsætter, at stigningen i nye borgere med omfattende støttebehov ikke fortsætter ind i 2019.

I forhold til de sager som er kendt på nuværende tidspunkt, forventes et forbrug på 244.662.000 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 17.254.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til månedsrapporteringen for februar måned, er dette en stigning på 3.957.000 kr.

Dette skyldes hovedsageligt tilgang af 2 botilbudssager til samlet ca. 2.100.000 kr., højere udgifter til objektiv finansiering af sikrede botilbudspladser på 800.000 kr. samt øgede udgifter til herberg på ca. 800.000 kr.

Udover ovenstående, har Helsingør Kommune i øjeblikket et tilgodehavende hos andre kommuner vedr. mellemkommunal betaling på max. 1.600.000 kr. Disse er ikke indarbejdet i ovennævnte skøn, da der i øjeblikket er ved at ske en afklaring i forhold til blandt andet forældelse. Dette forventes afklaret til næste månedsrapportering.

På udføreområdet forventes et samlet forbrug på 59.620.000 kr., og på den baggrund forventes der et mindreforbrug på 2.423.000 kr. i forhold til det forventede budget. Dette er uændret i forhold til månedsrapporteringen for februar måned. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en tilbageholdenhed med brug af opsparede midler fra 2018. Derudover forventes der et mindreforbrug på 400.000 kr. vedr. Socialpædagogisk Vejledning, som kan være med til at finansiere del af merforbrug på Myndighedsområdet.

På de øvrige rammestyrede områder forventes et samlet forbrug på 14.330.000 kr. og det forventede budget overholdes. Dette er uændret i forhold til månedsrapporteringen for februar måned.

1.1.2. Ikke rammestyret område

På det ikke rammestyrede område forventes et forbrug på 269.000 kr. og det forventede budget forventes overholdt.

1.2. 720 Anden Social Service

På budgetområde 720 Anden Social Service forventes et forbrug på 352.609.000 kr. Dette er sort set uændret i forhold til månedsrapporteringen pr. 28. februar 2019.

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 12.553.000 kr.

1.2.1. Rammestyret område

På det rammestyrede område forventes der et forbrug på 23.212.000 kr., hvilket svarer til det forventede budget.

1.2.2. Ikke rammestyret område

På det ikke rammestyrede område forventes der et forbrug på 329.397.000 kr., Dette er stort set uændret i forhold til månedsrapporteringen pr. 28. februar 2019. Der et forventet merforbrug på 12.553.000 kr. i forhold til det forventede budget.

Merforbruget skyldes, at antallet af førtidspensionister er meget højere end forventet ved budgetlægningen 2019. Til juni mødet 2019, vil forventninger til det samlede antal førtidspensionister bliver genberegnet for 2019 samt budget 2020 – 2023, og budgettet forventes tilpasset til antallet af førtidspensionister.

Udgiften til de mange nye pensionister modsvares stort set af færre udgifter til ydelser på beskæftigelsesområdet i 2019.

1.3. 722 Beskæftigelse

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes der et samlet forbrug på 478.605 kr., hvilket medfører et forventet samlet mindreforbrug på 12.553.000 kr. i forhold til det forventede budget.

1.3.1. Rammestyret område

På det rammestyrede område forventes der et forbrug på 7.565.000 kr. Dette er uændret i forhold til månedsrapporteringen pr. 28. februar 2019. Der et forventet mindreforbrug på 325.000 kr. i forhold til det forventede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til forsikrede ledige i løntilskud i kommunens institutioner.

1.3.2. Ikke rammestyret område

På det ikke rammestyrede område forventes der et forbrug på 471.040 kr. Dette er stort set uændret i forhold til månedsrapporteringen pr. 28. februar 2019. Der et forventet mindreforbrug på 12.228.000 kr. i forhold til det forventede budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til borgere på ydelser end budgetlagt lavere udgift på danskuddannelsen pr. borger.

I forbindelse med Budgetomplaceringssagen i juni 2019, vil de ikke rammestyrede udgifter på budgetområde 722 blive genberegnet og det forventede mindreforbrug vil blive lagt i kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Orientering foretaget.

Punkt 3: Beslutning: Budget 2020-2023, 1. udvalgsbehandling

19/11769

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

I denne sag gøres der status på arbejdet med forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt nye driftsønsker til budget 2020-23 for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

På mødet fremlægges en mundtlig status på de forslag, som administrationen arbejder videre med frem mod juni mødet.

Leder Mikkell Elkjær, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Budgetprocessen for budget 2020-2023; den politiske og den administrative del.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ”Budgetproces 2020–2023 – Den Politiske Del”, at udvalgene i maj 2019 skal drøfte de enkelte udvalgs forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner samt drift- og anlægsønsker, samt beslutte forslag, der skal indgå i det videre budgetarbejde. Hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget fravælger nogle af de fremlagte forslag, skal der findes alternative forslag, som udvalget skal godkende på det næste udvalgs møde i juni.

Der har dog parallelt med budgetprocessen været igangsat en proces med at tilpasse aktiviteterne på budgetområde 718 Særlig Social indsats i Social- og Beskæftigelsesudvalget til budgettet i 2019 og frem. I denne proces er der allerede blevet fremlagt en række effektiviserings- og servicereduktionsforslag for udvalget med virkning fra 2020 og frem, og udvalget har på mødet i april godkendt for 2.200.000 kr. af disse forslag. Herudover er der godkendt øvrige forslag for 12.011.674 kr. Derfor vil der ikke på dette møde blive fremlagt nye forslag.

På budgetmødet i juni skal Social- og Beskæftigelsesudvalget endeligt godkende de resterende forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt drifts- og anlægsønsker.

1. Forslag til effektiviseringer/ omlægninger

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal samlet finde forslag til effektiviseringer og omlægninger for i alt 3.868.000 kr. i 2020. Heraf skal de 3.650.000 kr. medvirke til at skabe balance på budgetområde 718 Særlig Social Indsats og budgetområde, 720 Anden Social Service, mens de 218.000 kr. skal bidrage til kommunens fælles råderum fra udvalgets øvrige budgetområder. Der er samlet fundet forslag til effektiviseringer og omlægninger for 3.875.000 kr. i 2020 til 2023 på udvalgets område, hvilket er 7.000 kr. mere end måltallet.

Tabel 1 nedenfor viser summen af forslag per budgetområde.

Tabel 1 Forslag til effektiviseringer og omlægninger fordelt på budgetområder

Budgetområde	Måltal	2020	2021	2022	2023
714	116	0	0	0	0
718	3.374	2.955	2.955	2.955	2.955
720	276	700	700	700	700
722	102	220	220	220	220
I alt	3.868	3.875	3.875	3.875	3.875

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats blev der politisk godkendt effektiviserings- og omlægningsforslag for 2.200.000 kr. i 2020 og frem i *Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019* i april. Samtidig blev der politisk afvist forslag for 755.000 kr.

Effektiviserings- og omlægningsforslagene fremgår i bilag 1, som er opdelt i 1) endnu ikke behandlede forslag, 2) politisk godkendte forslag, og 3) politisk afviste forslag. Der vil ikke være beskrivelser af de politisk afviste forslag.

2. Prioriteringskatalog

Det blev til budget 2020-2023 besluttet, at genanvende prioriteringskataloget fra budget 2019-22. De enkelte udvalg skal dog finde nye servicereduktionsforslag i stedet for de forslag, der blev tilvalgt i budget 2019 – 2022 eller i *Budget i Balancesagen* i august 2018. På den måde vil prioriteringskataloget for 2020 – 2023 beløbsmæssigt svare til niveauet fra budget 2019-22 på 6.145.000 kr.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der forslag til servicereduktioner på 6.017.000 kr. i 2020 stigende til 6.036.000 kr. i 2021 til 2023. Tabel 2 nedenfor viser summen af forslag. Der mangler derfor at blive udarbejdet servicereduktionsforslag for 128.000 kr. i 2020 og for 109.000 kr. i 2021 og frem.

Tabel 2 Forslag til servicereduktioner fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
714	175	175	175	175
718*	5.786	5.786	5.786	5.786
720	56	75	75	75
722	0	0	0	0
<i>I alt</i>	<i>6.017</i>	<i>6.036</i>	<i>6.036</i>	<i>6.036</i>

*Max besparelse ved valg af scenarie 2 vedr. Klubben

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

I forbindelse med *Tilpasninger af aktiviteter til budget 2019* i april blev samtlige af de fremlagte servicereduktionsforslag vedr. budgetområde 718 afvist af Byrådet.

Servicereduktionsforslagene fremgår i bilag 2, som er opdelt i 1) endnu ikke behandlede forslag, 2) politisk godkendte forslag og 3) politisk afviste forslag. Der vil ikke være beskrivelser af de politisk afviste forslag.

3. Nye driftsønsker

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye driftsønsker for 100.000 kr. på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område i 2020 stigende til 400.000 kr. i 2023. Driftsønskerne skal finansieres af servicereduktionerne. Driftsønskerne er beskrevet i bilag 3.

Til junimødet vil der blive udarbejdet yderligere et forslag vedr. natherberg.

Tabel 3 Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder

Budgetområde	2020	2021	2022	2023
714	0	0	0	0
718	0	0	0	0
720	100	200	300	400
722	0	0	0	0
<i>I alt</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

4. Nye anlægsforslag

Der er ingen forslag til nye anlægsopgaver på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Forslag til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt drifts- og anlægsønsker forelægges relevante C-MED forud for fagudvalgenes endelige behandling af forslagene.

Næstformanden/næstformændene i C-MED deltager i behandlingen af budgettet i Social- og Beskæftigelsesudvalget i juni.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at forslagene til effektiviseringer, omlægninger, servicereduktioner samt drifts- og anlægsønsker drøftes og videresendes til godkendelse på junimødet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Forslagene videresendes til behandling på junimødet.

Enhedslisten stillede forslag om at undersøge servicedriftsbesparelser på at inhouse så meget som muligt, evt. lave mellemkommunale løsninger, f.eks. vedrørende botilbud, vikarkorps samt private aktører.

Udvalget godkendte forslaget.

Bilag

- 1: Effektiviseringer
- 2: Servicereduktioner
- 3: Driftsønsker
- 4: Opgørelse effektiviseringer
- 5: Opgørelse Servicereduktioner 2020
- 6: Høringssvar fra A-MED UU Øresund

Punkt 4: Beslutning: Erhvervs- og iværksætterrådgivning til nydanskere

19/9373

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Ved vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet, at ansætte en erhvervskonsulent i en 3-årig projektstilling med fokus på at hjælpe nydanskere til at starte egen virksomhed, som en vej ud af ledighed.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, om projektet skal medtages til budgetforhandlingerne for Budget 2020 – 2023. Budgetønske er vedlagt.

Søren Rosenkilde Clausen, Leder af Udvikling og Erhverv deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Integrationsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes visionsmål 10A: Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesyndelser, der er kommunale skal falde med 10 % henimod 2020.
- Medborgerskabspolitikens mål 3: Udnyt ressourcerne på arbejdsmarkedet.
- Erhvervs- og vækstpolitik mål 3: Gøre det let at være iværksætter.
- Vision 2020: Helsingør Kommune skal være en kommune med gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

1. Resultater og effekter

65 nydanske borgere har siden projektets opstart i 3. kvartal 2017 været i gennem et målrettet iværksætterforløb, hvor de har fået sparring omkring udviklingen og realiseringen af et forretningskoncept, ligesom de har modtaget undervisning i forhold til regler og procedurer på det danske arbejdsmarked. Målet om, at der skal have været 100 borgere igennem forløbet ultimo 2019, forventes at blive indfriet.

12 personer er kommet i selvforsørgelse, og der har været en nettobesparelse på forsørgelsesyndelser til borgerne til og med februar 2019 på 715.000 kr. Nettobesparelsen for 2017 og 2018 har været mindre end budgetteret i Budget 2017–2019, hvor der er budgetteret med en besparelse i samme periode på 2,5 mio. kr. I denne besparelse er det forudsat, at erhvervskonsulenten skulle tjene sin egen løn hjem 2 gange. Begrundelsen for en mindre nettobesparelse end budgetteret er primært, at forløbet først startede op i 3. kvartal 2017, og effekterne for 2017 (17.000 kr.) er væsentlige mindre end budgetteret (1,1 mio. kr.). Endvidere er målgruppen, der har deltaget i iværksætterforløb, været længere fra arbejdsmarkedet end først antaget og har primært været nye ankomne integrationsborgere.

Indsatsen har herudover forebygget, at tre virksomheder er lukket og fire borgere, der stod til at skulle modtage offentlig forsørgelse, blev hjulpet i gang med selvstændig virksomhed og derfor ikke overgik til forsørgelsesydelse. Konsekvensen heraf er ikke indregnet i opgørelsen af de økonomiske effekter.

Herudover har indsatsen hjulpet ledige fra at være passive ledige til aktive job- og uddannelsessøgende og dermed tættere på arbejdsmarkedet.

1.2. Den fremadrettet indsats og effekter

Baseret på erfaringerne fra det nuværende forløb vil kernen i en fremadrettet indsats fortsat være bygget op om konkrete iværksætterforløb, der har vist sig at have en stærk motiverende effekt.

Indsatsen vil fremadrettet blive mere fokuseret på de brancher, som deltagerne ønsker at beskæftige sig inden for og brancher, der mangler arbejdskraft. Det større fokus på mangelområder, den større viden og erfaring hos

erhvervskonsulenten og generelt om indsatsen i Helsingør Kommune, forventes fremadrettet at gøre det nemmere for Erhvervskonsulenten at hjælpe ledige i selvforsørgelse.

Mangelområderne er:

- Køkken, kantine, restaurant
- Rengøring
- Butik og detail
- Transport og produktion
- Sundhed og omsorg

Der opstilles følgende målsætninger for projektet i perioden 2020-2023:

- Minimum 150 nydanskere skal gennemgå "Bliv din egen chefs brancherelaterede forløb" i perioden 2020-2023.
- Udgifterne til projektet skal kompenseres af besparelser til offentlig forsørgelse svarende til, at 7 fuldtidspersoner overgår fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

Indsatsen skal kobles til eksisterende iværksætteraktiviteter, parallelsamfundsindsatsen, iværksætterundervisning på ungdomsuddannelserne og til beskæftigelsesindsatsen for nye ikke-vestlige indvandrere og flygtninge.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetønske er vedlagt.

Kommunikation/Høring

Integrationsrådet har den 11. april 2019 drøftet videreførelsen af Erhvervs- og iværksætterrådgivningsindsatsen.

Integrationsrådet anbefaler,

- At iværksætterindsatsen rettet mod nydanskere fortsætter efter april 2020, idet der bygges videre på erfaringerne fra projektets første fase, herunder at succes-kriterierne tager højde for forløbenes side-effekter.
- At der fortsat arbejdes med frivillig deltagelse i iværksætterforløbene, da dette netop understøtter borgerens motivation.
- At erfaringerne fra projektets første fase inddrages i parallelsamfundsindsatsen i Nøjsomhed.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at udvalget beslutter, om budgetønsket skal medtages i budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Udvalget besluttede at genoptage drøftelsen af forslaget på junimødet, således at det kan indgå i en større sammenhæng i forhold til budget 2020-2023.

Bilag

1: Budgetønske Erhvervs- og iværksætterrådgivning til etniske minoriteter

Punkt 5: Orientering: Forbrug og effekter af eksterne aktørers beskæftigelsesindsats

19/12448

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Administrationen er blevet bedt om at redegøre for forbrug og effekter af de beskæftigelsesindsatser, som Center for Job og Uddannelse benytter hos de største eksterne aktører på beskæftigelsesområdet.

I nedenstående følger en kort beskrivelse af formålet med indsatserne samt aktørernes forbrug og effekter.

Mimi Myhre, Chefkonsulent i Center for Job og Uddannelse deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og 11.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes visionsmål 10a om at flere borgere skal være selvforsørgende.

Rette indsats til rette tid.

Sagsfremstilling

1. Formål

Formålet med henvisningen til eksterne aktører kan være en kombination af afklaring af uddannelses- og jobretning, afsøgning af muligt praktikområde, træning af struktur og mødestabilitet, herunder træning af sociale kompetencer samt fysisk træning og evt. psykoeducation. Det kan ligeledes være at finde et job til borgeren, eventuelt via en kortere praktikperiode og kvalificere borgerens jobsøgning. Der vil med andre ord være forskel på formål og indsatser hos de forskellige aktører og dermed hvilke effekter, der er af forløbene.

Et eksempel på en rammeaftale og forløbsbeskrivelse hos Incita er vedhæftet.

2. Forbrug og Effekter af indsatser

I nedenstående fremgår forbrug og effekter af de tre største aktørers effekter af indsatser. Aktørerne er Incita, Integro og Quick Care.

Forbrug i 2018 og 2019 (trukket den 2. april 2019, bemærk bogføring er 1 måned bagud)

År		2018		2019
INCITA I alt		1.886.640		249.340
	Kontanthjælpsmodtager	126.170		24.660
	Uddannelseshjælpsmodtager	1.730.470		224.680
	Ressourceforløbsydelse	30.000		
INTEGRO A/S I alt		729.150		86.850
	Kontanthjælpsmodtager	394.700		64.250
	Uddannelseshjælpsmodtager	850		
	Sygedagpengemodtager	1.200		

	Ledighedsydelse	192.100		21.850
	Forsikret ledig	131.300		
	Ressourceforløbsydelse	6.000		750
	Integrationsydelse	3.000		
QUICK CARE A/S I alt		10.757.868		1.176.970
	Kontanthjælpsmodtager	2.151.123		372.320
	Uddannelseshjælpsmodtager	440.845		29.872
	Sygedagpengemodtager	2.492.419		234.946
	Ledighedsydelse	1.213.689		132.540
	Revalidering	4.112		
	Ressourceforløb	787.537		95.288
	Jobafklaring	3.668.143		312.004

3. Effekter af aktiveringsforløb

Effekterne i nedenstående er opgjort ved at sammenholde den gruppe borgere, der har været i aktiveringsforløb hos aktørerne i 2018 med det antal borgere, i samme gruppe, som er i selvforsørgelse i dag.

3.1. Incita

I 2018 var 115 personer i aktiveringsforløb, heraf er 40 personer kommet i selvforsørgelse. Det svarer til, at 35 % af de henviste er kommet i selvforsørgelse. Det er primært unge, der modtager uddannelseshjælp, der har været henvist til Incita.

3.2. Integro

I 2018 var 236 personer i aktiveringsforløb, heraf er 72 kommet i selvforsørgelse. Det svarer til, at 31 % af de henviste er kommet i selvforsørgelse. Det er primært dagpengemodtagere og borgere over 30 år, der har været henvist til Integro.

3.3. Quick Care

I 2018 var 535 personer i aktiveringsforløb, heraf er 139 kommet i selvforsørgelse. Det svarer til, at 26 % af de henviste er kommet i selvforsørgelse. Det er primært borgere er stykke fra arbejdsmarkedet, aktivitetsparate, sygedagpengemodtagere og fleksjobbere, der har været henvist til Quick Care.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Orientering foretaget.

Punkt 6: Orientering: Investering i at forebygge hjemløshed blandt unge

19/11848

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune oplever, ligesom landets andre kommuner, en stigning af unge hjemløse. En usikker boligsituation kan være en stor hindring for at de unge kan få og fastholde uddannelse og job.

Helsingør Kommune har fået cirka 3,8 mio. kroner til at etablere en mere forebyggende indsats for unge hjemløse og unge i risiko for at blive hjemløse. Tilskuddet kommer fra "Social investeringspulje på hjemløseområdet" og projektet varer til og med år 2021.

Tilskuddet går til at etablere, afprøve, drive og forankre en ny enhed, Helsingbo. Helsingbo forankres under Center for Særlig Social Indsats, men medarbejderne i enheden skal samarbejde tæt med kolleger fra andre centre. Målet er at støtte unge i alderen 16-24 år i at finde og forblive i bolig og blive selvforsørgende gennem job eller uddannelse.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om projektet.

Retsgrundlag

Lov om social service § 52 og 85.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen taler ind i visionsmålet om "tidlig indsats – tydelig positiv effekt af forebyggende indsatser" ved at arbejde ud fra forebyggelses- og investeringstankegangen.

Sagsfremstilling

1. Projektets formål og udvalgte målsætninger

Formål: Sikre, at flere unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed får bolig og bliver selvforsørgende.

Aktivitetsmålsætning:

- 35 unge vil modtage støtte fra Helsingbo i projektperioden.
- 20 unge vil færdiggøre deres forløb med Helsingbo i projektperioden.

Effektmålsætning:

- 60 % af de unge, der modtager en indsats i projektet, er i bolig, når de afslutter indsatsen.
- 60 % af de unge, som modtager en indsats i projektet, er i (ungdoms)uddannelse eller job, når de er færdige med indsatsen.

Organisatorisk målsætning:

- Afprøve og dokumentere, om en forebyggende indsats har en positiv effekt for den enkelte borgers livsmuligheder og for de kommunale udgifter – den såkaldte dobbelte bundlinje.

2. Helsingbo-indsatsen i punktform

- Målgruppe: Unge i alderen 16-24 år, som har sociale eller psykiske udfordringer og/eller misbrug, og som er hjemløse eller i risiko for hjemløshed.
- Boliger: Som en del af indsatsen opretter Helsingbo tre lejligheder, hvor der er plads til to unge med udfordringer og en tredje ung, kaldet 'room-mate'. Room-maten får løn svarende til 10 timer om ugen for at bo i lejligheden, være rollemodel og sikre ro og orden.

- Bemanding: Indsatsen bemandes af en implementeringsmedarbejder og to deltidsansatte peer-støttemedarbejdere, som selv er kommet videre efter erfaringer med et svært ungeliv. De vil både støtte unge i delejlighederne og andre unge med en ustabil boligsituation.
- Metode: Medarbejderne arbejder ud fra Housing First-tilgangen og vil anvende metoderne Intensive Case Management (ICM) og Critical Time Intervention (CTI). Det er de bostøttemetoder, som kommuner landet over, herunder Helsingør, har brugt i Hjemløsestrategien.

3. Et investeringsprojekt med dobbelt bundlinje

Gennem projektperioden vil projektledelsen, med støtte fra Socialstyrelsen og konsulentfirmaet Price Waterhouse Coopers, følge nøje med i forholdet mellem forbrug og effekter. Projektet vil blandt andet bruge redskabet SØM (socialøkonomisk investeringsmodel) som Socialstyrelsen har udviklet. Målet er at opnå mere kvalificeret viden om indsatsens virkning for de unge, set i forhold til udgifterne.

4. Organisering

Den nye indsats bliver forankret i CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) under afdelingsleder Flemming W. Licht, som også er leder for Helsingør. Det er også i CROS, at kommunens øvrige hjemløsetilbud er forankret.

Økonomi/Personaleforhold

Alle udgifter til projektet afholdes af projektmidlerne.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Orientering foretaget.

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

19/136

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019	Økonomi og Ejendomme	06-06-2019
Evaluerings af natterberget 2018/19	Særlig Social Indsats	06-06-2019
Nødherberg i Helsingør kommune	Særlig Social Indsats/ Økonomi og Ejendomme	06-06-2019
Status på brug af revalidering	Job og Uddannelse	06-06-2019
Budgetforslag 2020-2023, 2. udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	06-06-2019
1. budgetomplaceringssag 2019	Økonomi og Ejendomme	06-06-2019
Rapport om børn og unge	Job og Uddannelse	06-06-2019
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job og Uddannelse	06-06-2019
Stress – hvad gør andre kommuner	Job og Uddannelse	06-06-2019
Status for igangsættelse af kommunal ungeindsats	Job og Uddannelse	06-06-2019
Status på regeringens mål om social mobilitet	Særlig Social Indsats	06-06-2019
Flygtninges mulighed for at få anvist permanent bolig	Borgerservice, IT og Digitalisering	06-06-2019
Udlejnings- og anvisningsstrategien	Borgerservice, IT og Digitalisering	06-06-2019
2. budgetomplaceringssag 2018	Økonomi og Ejendomme	Ultimo 2019
Servicestandarder 2019	Borgerservice, IT og Digitalisering	Ultimo 2019
Fælleslegatet 2019	Borgerservice, IT og Digitalisering	Ultimo 2019

Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris	Job og Uddannelse	Ultimo 2019
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale området	Erhverv, Politik og Organisation Særlig Social indsats Borgerservice, IT og Digitalisering Job og Uddannelsen Børn, Unge og Familier	Primo 2020
Resultat af sundhedsfaglige tilsyn 2019	Særlig Social Indsats	Primo 2020
Socialtilsyn Hovedstadens Tilsynsrapporter 2019	Særlig Social Indsats	Primo 2020
Regnskab 2019 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område	Økonomi og Ejendomme	Primo 2020
Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 – Social- og Beskæftigelsesudvalget	Økonomi og Ejendomme	Primo 2020
Magtanvendelser 2019	Erhverv- Politik og Organisation Særlig Social Indsats Sundhed og Omsorg	Primo 2020

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	
Status - Det sammenhængende borgerforløb	Erhverv, Politik og Organisation	Løbende
Status på den samlede flygtningeindsats	Job og Uddannelse	Løbende
Social- og Beskæftigelsesudvalgets studietur 2019	Særlig Social indsats Job og Uddannelsen	Løbende
Familieorienteret alkoholbehandling	Særlig Social Indsats	
Brug af bofælleskaber	Særlig Social Indsats	
Fællesmøde med Handicaprådet	Erhverv, Politik og Organisation	
Fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget	Erhverv, Politik og Organisation	
Deleboliger	Borgerservice, IT og Digitalisering	
Orientering om gennemgang af tilgængelighed til kommunens strande	By, Land og Vand	
Ændring i fandatsen for Fælleslegatet	Borgerservice, IT og Digitalisering	

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Orientering foretaget.

Punkt 8: Meddelelser/Eventuelt

19/132

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Ingen meddelelser.

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021