

# **REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021**

## **d. 06-06-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 16:30

**Mødested** Rød 3, Prøvestenen

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte.....	4
Beslutning: anbefalinger fra Socialstyrelsen vedr. Housing First.....	7
Beslutning: Revidering af delegationsplan - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	11
Beslutning: Investering i beskæftigelsesindsatsen 2019.....	14
Orientering: Status på budgetanalysen i Center for Særlig Social Indsats.....	18
Orientering: Notat om økonomien på Center for Særlig Social Indsats' område.....	24
Beslutning: Evaluering - ansøgning, Frelsens Hær.....	26
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab pr. april 2018.....	28
Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018.....	31
Beslutning: Budgetforslag 2019-2022.....	36
Orientering: Budgetanalyse af det specialiserede børne- og ungeområde.....	43
Beslutning: Revidering af kriterierne for 25 % boliger.....	45
Beslutning: Godkendelse af frikommunevedtægter.....	49
Orientering: Borgere med stress.....	52
Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2018.....	55
Orientering: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2019.....	59
Orientering: Forbrug og fordeling af aktiveringsmidler.....	61
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	65
Meddelelser/Eventuelt.....	67

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

17/28612

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Der var afbud fra Lene Lindberg (A). Der var ikke mødt stedfortræder.

Fraværende: Lene Lindberg (A), Mahmed Naghdiani og Kristina Konsted (C).

## Punkt 2: Orientering: Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte

18/9031

### Indledning

Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS) er en række tilbud i Helsingør Kommune for borgere, som har sociale problemer såsom overforbrug af rusmidler, psykiske lidelser og hjemløshed. CROS' tilbudsvifte rummer:

- Rusmiddelcenteret
- Valhalla
- Værestedet Klubben
- Helsingung
- SKP (Støtte Kontakt Person)
- Pensionatet i Hornbæk

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om CROS for at give udvalget et overblik tilbuddene og deres leverancer.

Under punktet deltager leder af CROS, Lotte Kragelund, med et kort oplæg.

### Retsgrundlag

Sundhedsloven:

- § 141: Alkoholbehandling
- § 142: Stofmisbrugsbehandling

Serviceoven:

- § 101: Stofmisbrugsbehandling
- § 85: Socialpædagogisk støtte
- § 110: Midlertidig boform
- § 99: SKP (Støtte Kontakt Person)
- § 79: Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Almenboligloven:

- § 105

### Relation til vision og tværgående politikker

CROS' arbejde taler ind i visionsmål 10 "Forebyggende og tidlig indsats".

### Sagsfremstilling

Tilbud og målgrupper i CROS

-

CROS rummer seks forskellige tilbud inden for rusmiddelbehandling og socialpsykiatri. CROS har et årligt budget på 27.997.000 kr. fordelt på de seks tilbud. Herunder er en kort beskrivelse af tilbud og målgrupper.

*Rusmiddelcenteret*

Helsingør Rusmiddelcenter er et ambulat behandlingstilbud for borgere fra 25 år, der har problemer med rusmidler, både stoffer og alkohol. Behandlingen foregår individuelt eller i grupper.

### *Helsingung*

Helsingung er et ambulat tilbud til unge under 25 år, der har problemer med rusmidler. I løbet af 2017 var der 166 unge, der havde modtaget rådgivning eller behandling i Helsingung.

### *Valhalla*

Valhalla er et bofællesskab for borgere med et langvarigt og aktivt misbrug. Ud over et misbrug har beboerne på Valhalla som oftest problemer med kriminalitet, psykiske lidelser eller sociale problemer. Bofællesskabet består af 14 selvstændige boliger med tilhørende socialpædagogisk støtte.

### *Pensionatet og portnerboligen*

Pensionatet og portnerboligen er tilbud om midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Pensionatet har plads til 10 beboere og portnerboligen har plads til fire beboere.

### *SKP – Støttekontaktpersonsordning*

Støttekontaktpersonordningen er et tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

### *Klubben*

Værestedet Klubben er for borgere i Helsingør Kommune, der har psykosociale problemer så som misbrug, psykiske lidelser eller problemer med hjemløshed. Brugerne får her tilbud om et opholdssted i indendørs rammer, hvor der er social- og sundhedsfagligt personale til stede.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

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 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

# Punkt 3: Beslutning: anbefalinger fra Socialstyrelsen vedr. Housing First

18/10755

## Indledning

Helsingør Kommune og Socialstyrelsen har siden 2015 samarbejdet om udbredelse af nye metoder på hjemløseområdet. På baggrund af dette samarbejde har Socialstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger til Helsingør Kommune til, hvordan vi som kommune kan arbejde videre med og udvikle inden for hjemløseområdet.

I dette dagsordenspunkt opridses Center for Særlig Social Indsats Socialstyrelsens mest centrale anbefalinger, angiver hvor Helsingør Kommune allerede er godt på vej og giver Centrets anbefaling til, hvordan Helsingør Kommune skal arbejde videre med hjemløseområdet.

Anbefalingerne fra Socialstyrelsen er vedlagt.

Lotte Kragelund, leder af Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS) deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Serviceoven § 110.

## Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til visionsmål 10 om forebyggende og tidlig indsats (10C Flere borgere opnår og fastholder egen bolig).

## Sagsfremstilling

### 1. Hjemløshed i Helsingør Kommune

Antallet af hjemløse borgere er steget gennem de senere år, både på nationalt niveau og i Helsingør Kommune. I 2013 blev der registreret 52 hjemløse borgere i Helsingør Kommune, hvilket i 2017 var steget til 94 (jf. Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærds hjemløsetællinger). På baggrund af den stigende hjemløshed blev Helsingør Kommune opfordret til at etablere en Housing First-baseret indsats sammen med Socialstyrelsen. Helsingør Kommune har således arbejdet fokuseret med hjemløseområdet gennem indsatsen, men som tallene viser, er der god grund til, at Helsingør Kommune fortsat skal udvikle og skærpe arbejdet på hjemløseområdet.

### 2. Hvad er Housing First

Som led i samarbejdet med Socialstyrelsen, har Center for Særlig Social Indsats implementeret Housing First-tilgangen som en metodisk tilgang i arbejdet med hjemløseområdet. Kerneelementerne i Housing First-tilgangen er, at der arbejdes på, at borgeren får et permanent sted at bo allerede i starten af et indsatsforløb, samtidig med at borgeren får en intensiv social støtte i hverdagen (ICM-metoden). Med andre ord skal første trin i indsatsen være at sikre borgeren en bolig og herefter give social støtte til for eksempel at gøre borgeren mere uddannelses- eller beskæftigelsesparat. Tilgangen indebærer ligeledes et fokus på ressourcer, recovery og rehabilitering frem for en mere omsorgsorienteret indsats. Center for Særlig Social Indsats og i særdeleshed CROS har i en lang årrække arbejdet med dette skifte og med elementer fra Housing First og ICM.

Ud over arbejdet med Housing First har Helsingør Kommune også et beskæftigelsesrettet fokus. Et arbejde og en dermed højere indkomst kan styrke borgerens muligheder for at finde en betalbar bolig. Samtidig viser viden på beskæftigelsesområdet, at der er størst effekt af en tidlig, beskæftigelsesrettet indsats. Derfor arbejder Center for Job

og Uddannelse beskæftigelsesrettet med den del af målgruppen, der også er tilknyttet jobcenteret, hvis det på nogen måder er relevant – sideløbende med, at der arbejdes med borgerens boligsituation.

### 3. Anbefalingerne fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsens anbefalinger til Helsingør Kommune er delt op på følgende fire temaer:

- Kendskab til målgruppen af borgere i hjemløshed i Helsingør Kommune
- Fokus på alternative og nytænkende boligløsninger
- Formaliserede samarbejdsaftaler og samarbejde på tværs
- Fokus på Housing First i hele kommunen

I det følgende vil Center for Særlig Social Indsats gennemgå Socialstyrelsens anbefalinger, beskrive, hvad vi allerede gør på områderne og give anbefalinger til, hvordan Helsingør Kommune skal arbejde videre.

#### *3.1. Kendskab til målgruppen af borgere i hjemløshed i Helsingør Kommune*

Socialstyrelsen anbefaler, at der i Helsingør Kommune *"... sættes fokus på at afdække målgruppen af borgere i hjemløshed."* (anbefalinger s. 2). Begrundelsen for anbefalingen er, at en tydelig målgruppebeskrivelse kan styrke indsatsen for den enkelte borger, tydeliggøre hvor i organisationen kommunen møder borgeren samt virke forebyggende ved at flere borgere spottes og hjælpes, inden de havner i hjemløshed.

Det gør vi i Helsingør Kommune: Gennem egne tilbud, samarbejde med sociale foreninger og gennem Helsingør Kommunes Udsætteråd har Center for Særlig Social Indsats' medarbejdere et godt billede af målgruppen. Der er i Helsingør Kommune nedsat en implementeringsgruppe på tværs af centre, hvilket bidrager til at udbrede kendskabet til målgruppen.

Center for Særlig Social Indsats' anbefaling:

- Helsingør Kommune skal fortsat have fokus på at alle medarbejdere, der har berøring med målgruppen, har kendskab til deres udfordringer.

#### *3.2. Fokus på alternative og nytænkende boligløsninger*

Socialstyrelsen konkluderer, at der i Helsingør Kommune er mangel på billige lejeboliger, og at det er en stor udfordring for borgerne med lav indkomst at finde en bolig. Socialstyrelsen har en række anbefalinger, der skal imødekomme denne udfordring:

- "At samarbejdet med boligforeningerne styrkes i forhold til at kunne få adgang til billige, små boliger."
- "At det forsøg, der pt foregår med at etablere dele-lejligheder for borgere, der via anvisningsretten får tildelt et værelse med egen lejekontrakt i en lejlighed sammen med andre, kan forsøges afprøvet på hjemløseområdet."
- At gentænke kategoriseringen "selvforskyldt hjemløs", som Boligkontoret i Borgerservice bruger i vurderinger af ansøgninger til 25 %-boliger. Socialstyrelsen vurderer, at kategoriseringen "har den konsekvens, at borgeren udelukkes fra at kunne få anvist en bolig." (anbefalinger s. 2).

Det gør vi i Helsingør Kommune: Helsingør Kommune har et godt samarbejde med boligforeningerne. Helsingør Kommune er i gang med at styrke fokus på alternative og nytænkende boligløsninger på en række områder. Der er åbnet for, at dele-lejlighedsordningen kan afprøves på hjemløseområdet, der er etableret seks skæve boliger i

Hornbæk og endelig har Social- og Beskæftigelsesudvalget bedt om en drøftelse af kriterierne for en 25 %-boliger. Dog skal der tages forbehold for, at den nye plan omkring "Et Danmark uden parallelsamfund- ingen ghettoer i 2030" kan påvirke mulighederne for anvisning til 25 %-boliger. Der afventes afklaring af, hvorvidt Helsingør Kommune fremadrettet kan formidle 25%-boliger i området omkring Syd.

Center for Særlig Social Indsats' anbefaling:

- Helsingør Kommune skal arbejde videre med udvidelse af delejligheds-ordningen på psykiatri- og hjemløseområdet.
- Helsingør Kommune og boligforeningerne skal bevare et fokus på at etablere flere billige boliger.

### 3.3. Formaliserede samarbejdsaftaler og samarbejde på tværs

Socialstyrelsen anbefaler, at *"der udarbejdes formaliserede samarbejdsaftaler med de områder, som i Helsingør Kommune er vigtige parter i en helhedsorienteret indsats for borgere i hjemløshed."* (anbefalinger s. 3). Samarbejdsaftalerne, der skal godkendes på lederniveau, skal være operationaliserbare og formidles til hele organisationen.

Herudover anbefaler Socialstyrelsen, at der afholdes et Housing First seminar og andre evidensbaserede bostøttemetoder.

Det gør vi i Helsingør Kommune: I Helsingør Kommune er der fokus på, at det som borger kan være vanskeligt at navigere mellem centre og indsatser. Det er en udfordring, der blandt andet adresseres i "det sammenhængende borgerforløb".

Center for Særlig Social Indsats' anbefaling:

- De centre, der er i berøring med målgruppen skal fastlægge formen for et tættere samarbejde, hvor det er relevant. For eksempel for hjemløseområdet og visitation til 25 %-boliger mellem Center for Særlig Social Indsats og Center for Borgerservice, It og Digitalisering.

### 3.4. Fokus på Housing First i hele kommunen

Socialstyrelsen anbefaler, at Helsingør Kommune skaber *"et overblik over de opgaver, der endnu ikke er løst ift. forankringen af Housing First."* (anbefalinger s. 4). Overblikket skal blandt andet indeholde en tydelig tidsplan for opgaverne, for hvornår opgaverne forventes løst samt tydelig ansvars- og rollefordeling.

Det gør vi i Helsingør Kommune: Der er i forbindelse med Housing First-indsatsen blevet nedsat en implementeringsgruppe, som fortsat mødes og samarbejder. Ved sidste års budgetforhandlinger bevilgede Byrådet penge til en medarbejder til hjemløse-boformen, Pensionatet, der skulle styrke indsatsen over for hjemløse i forhold til at få og fastholde bolig.

Center for Særlig Social Indsats' anbefaling:

- Helsingør Kommune skal fortsat arbejde med Housing First og ICM-metoden og fastholde en implementeringsgruppe.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

Sagen sendes til orientering i Udsatterrådet den 12. juni 2018.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

**at** Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at Helsingør Kommune arbejder videre med hjemløseområdet jævnfør centrets' anbefalinger.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingen godkendt.

-----

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at der i 2018 bygges billige boliger til hjemløse og at der af kassebeholdningen gives en tillægsbevilling på 20 millioner. Antallet af hjemløse er næsten fordoblet inden for et par år og det er derfor nødvendigt med øjeblikkelig handling. Enhedslisten foreslog derfor, at der meddeles en tillægsbevilling på 20 millioner kroner, der finansieres af kassebeholdningen.

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø)

Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Et flertal Marlene Harpsøe (O), Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni og Kristina Kongsted (C) stemte imod forslaget.

## **Bilag**

1: Anbefalinger til Helsingør Kommune - udbredelse af Housing First

# **Punkt 4: Beslutning: Revidering af delegationsplan - Social- og Beskæftigelsesudvalget**

16/759

## **Indledning**

Center for Erhverv, Politik og Organisation har udarbejdet et forslag til revidering af Helsingør Kommunes delegationsplan.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse af den del af delegationsplanen, som vedrører udvalget.

Juridisk konsulent Henrik Nordtorp Jørgensen, Center for Erhverv, Politik og Organisation deltager under punktet.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Almindelige retsgrundsætninger om delegation.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den gældende delegationsplan den 27. april 2015. En opdatering og revision af delegationsplanen er derfor nødvendig.

I budgetaftalen (administrationsanalysen) er fremhævet 7 punkter, der skal bringes i spil med henblik på at opnå en mere effektiv kommune og forbedring af den politiske proces. Et af disse punkter er at undersøge muligheden for delegation fra det politiske niveau til det administrative niveau – og dermed muligheden for at undgå, at administrationen bruger unødvendige ressourcer på at producere dagsordener om beslutninger, der ikke nødvendigvis kræver politisk stillingtagen.

Dette understøtter, at der opnås de besparelser, der tilsigtes med de effektiviseringer og stillingsreduktioner, der er vedtaget eller gennemført.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en ny delegationsplan med fokus på øget delegation fra Byråd til fagudvalg eller fra Byråd og fagudvalg til administrationen.

En tilsvarende sag forelægges de øvrige fagudvalg. Hele delegationsplanen forelægges for Økonomiudvalg og Byråd til endelig vedtagelse med de ændringer eller forslag til ændringer, som fagudvalgene har besluttet.

## **Bilag**

Bilag 1 er den gældende delegationsplan.

Bilag 2 og 3 er administrationens udkast til ny delegationsplan med og uden ændringerne markeret.

Bilag 4 indeholder administrationens bemærkninger til ændringsforslagene, der vedrører udvalget. Forslagene er nummererede og kan derfor anvendes i forbindelse med afstemning.

I disse bemærkninger henviser en rækkeangivelse med en streg under til den gældende delegationsplan fx: række 4.4 om de lokale beskæftigelsesråd. Er der ikke en streg under rækkeangivelsen, gælder henvisningen til administrationens udkast til delegationsplan.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

**at** udkastet til delegationsplan (bilag 2) godkendes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 09-05-2018**

Sagen udsat til næste møde.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen blev på mødet den 9. maj 2018 bedt om at redegøre for de opgaver, der varetages af administrationen som konsekvens af delegationsplanen.

Administrationen træffer som konsekvens af delegationsplanen en række, konkrete afgørelser for borgerne med udgangspunkt i love, regler, vejledning, Ankestyrelsens praksis og de politiske fastsatte retningslinjer.

For Center for Borgerservice, IT og Digitalisering drejer det sig om følgende overordnede opgaveområder, hvor den beslutningskompetencen i de konkrete sager er uddelegeret til administrationen:

- For Indskudslån og de andre typer af lån, som borgerne har brug for til finansiering af bolig.
- Midlertidige indkvarteringer.
- Personlige tillæg.
- Kørsler for pensionister ift. sundhedsloven og serviceloven.
- Helbredstillæg.
- Administrationssager.

Center for Job og Uddannelse administrerer en række lovområder, hvor centeret træffer de konkrete afgørelser. Det er f.eks.

- Indkaldelse af samtaler.
- Afgivelse af tilbud om aktivering.
- Bevilling af kontanthjælp og andre ydelse.
- Sanktionering.
- Bevilling af enkeltydelser.
- Fastlæggelse af integrationsprogram.
- Bevilling af ressourceforløb og fleksjob.
- Indstilling til førtidspension.

Centret for Særlig Social Indsats har en udførerdel med væresteder, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, midlertidige og længerevarende botilbud, socialpædagogisk støtte, opøgende indsatser og rusmiddelbehandling.

Centret visiterer endvidere til

- ovenstående og eksterne tilbud.
- Ledsagerordning.
- Merudgifter.
- Specialundervisning.
- BPA.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

- 1: Gældende delegationsplan vedtaget den 27. april 2015
- 2: Udkast til delegationsplan for Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 3: Udkast til delegationsplan for Social- og Beskæftigelsesudvalget med ændringer markeret
- 4: Social- og Beskæftigelsesudvalget

# Punkt 5: Beslutning: Investering i beskæftigelsesindsatsen 2019

18/13056

## Indledning

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. april 2018 blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde konkrete forslag til investeringer i beskæftigelsesindsatsen i forhold til indsatser, hvor det vurderes, at der inden for et relativt kort samt inden for et længere tidsperspektiv kan bringes ledige og sygemeldte i selvforsørgelse. Udvalget ønsker specielt fokus på ungeindsatsen samt ressourceforløb.

I sagsfremstillingen redgøres kort for de forskellige forslag til investeringer, og konkrete budgetønsker for de forskellige ydelsesområder er vedlagt.

## Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

## Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes visionsmål om at flere borgere skal være selvforsørgende, og flere borgere skal komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Helsingør Kommunes mål om rette indsats til rette tid.

## Sagsfremstilling

I nedenstående gennemgås forslag til indhold og effekter i investeringer på beskæftigelsesområdet. Alle forslag vil bidrage til, at borgere bliver hjulpet hurtigere videre i deres forløb mod job, uddannelse eller afklaring. Forslagene er inddelt efter ydelsesgrupper. Der er vedlagt et budgetønske for hver ydelsesgruppe og et særskilt for indsatsen over for kriminalitetstruede.

Forslagene lægger op til en investering i 17½ medarbejdere. Af disse er 9½ medarbejder allerede ansat, men ophører deres ansættelser, hvis de økonomiske bevillinger ikke forlænges. Det er muligt at vælge alle, ingen eller udvælge specifikke forslag og tage dem med i budgetforhandlingerne. Ligeledes er det muligt at skalere indsatserne i de forskellige forslag op eller ned.

### 1. Ungeindsatsen

For ungeindsatsen foreslås tilført 3 årsværk med en anslået effekt på 12 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Ud over de umiddelbare forventede effekter i 2019, forventes der for de udsatte unge at opnås en stor effekt i et livsperspektiv, hvis de tidligt kommer positivt videre i deres liv og ud af offentlig forsørgelse.

Helsingør Kommune har en relativ stor andel unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Jobcenteret har en udfordring med at få alle de unge afklaret tilstrækkeligt inden uddannelsesvalg og at fastholde de unge i uddannelse, når de er påbegyndt uddannelse. Ca. 15 % af de unge ledige, der påbegyndte en uddannelse i 2017, afbrød uddannelsen og kom tilbage til forsørgelsesydelse.

Endvidere mangler Helsingør Kommune et forløb for unge med autismediagnoser.

## 2. Krimiindsatsen

For Krimiindsatsen foreslås tilført 1½ årsværk med en anslået effekt på 14 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Medarbejderne er allerede ansat, da indsatsen fik bevilget midler i forbindelse med budget 2017-2020 blandt andet på baggrund af Tryghedsudvalgets anbefalinger.

Der er løbende 30-40 uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp, hvor den kriminelle baggrund udgør en barriere i.f.t. at begynde på en uddannelse eller opnå et samarbejde med en virksomhed. En mere intensiv aktiveringsindsats vil for disse unge kunne sikre en hurtigere afklaring af uddannelsesspor og en hurtigere etablering af virksomhedssamarbejder. Endvidere vil de unge anvende deres tid på "noget fornuftigt".

## 3. Jobparate

For indsatsen over for jobparate ledige foreslås tilført 5 årsværk med en anslået effekt på 49 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. To af medarbejderne er allerede ansat, da jobformidlerindsatsen fik bevilget midler i forbindelse med budget 2017-2020.

På baggrund af de gode erfaringer med jobformidlerindsatsen foreslås det at forlænge indsatsen med de to jobformidlere og udvide indsatsen til at omfatte et tættere samarbejde med virksomhederne og bedre overvågning af arbejdsmarkedet.

## 4. Sygedagpengeområdet

For indsatsen over for sygemeldte borgere foreslås tilført 2 årsværk med en anslået effekt på 9,5 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. En af medarbejderne er allerede ansat, da fastholdelsesindsatsen fik bevilget midler i forbindelse med budget 2017-2020.

De gode erfaringer fra fastholdelseskonsulentens indsatser ønskes videreført og udvidet til indsatsen over for ledige a-dagpengemodtagere. Fastholdelseskonsulenterne skal via en tæt og tidlig dialog med jobkonsulenterne, Helsingør Kommune og kommunens virksomheder afklare, hvordan en sygemelding kan undgås, eller hvordan en sygemeldt borger kommer hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

## 5. Ressourceforløb

Til ressourceforløbsindsatsen foreslås tilført 1 årsværk. Der forventes ikke nogen umiddelbar økonomisk gevinst, men det forventes, at den gode udvikling med afklaring af sager til andet forsørgelsesgrundlag kan fastholdes og dermed skabe værdi for de borgere, der får afklaret deres situation.

## 6. Aktivitetsparate

For indsatsen over for aktivitetsparate borgere foreslås tilført 5 årsværk med en anslået effekt på 29 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Alle medarbejderne er allerede ansat, da indsatsen fik bevilget midler til en virksomhedskonsulent i forbindelse med budget 2017-2020, og der derudover har været bevilget statslige projektmidler til indsatsen.

Indsatsen er rettet mod at arbejde med udvikling af arbejdsevnen og afklaring af de aktivitetsparate borgere, hvilket kan tage tid. Indsatsen af den mere intensive virksomhedsrettede indsats, den tættere opfølgning, som de færre sager pr. jobkonsulent giver mulighed for, virker. Flere borgere bliver afklaret og heraf flere til ordinære job.

## Økonomi/Personaleforhold

Tabel 5 viser økonomiske konsekvenser af forslagene for budgetområde 722 og 826. Forslagene fremgår af bilag.

Tabel 5. Forslag til nye servicedriftsopgaver på budgetområde 826 med afledte konsekvenser på budgetområde 722

	1.000 kr.	Budget- område	2019	2020	2021	2022
826-01 Uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for unge		722	-603	-603	-603	-603
		826	1.000	1.000	1.000	1.000
826-02 Beskæftigelsesindsats rettet mod jobparate borgere		722	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
		826	2.500	2.500	2.500	2.500
Ø826-03 Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere		722	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
		826	1.000	1.000	1.000	1.000
Ø826-04 Beskæftigelsesrettede indsats for kriminelle unge		722	-745	-745	-745	-745
		826	750	750	750	750
Ø826-04 Beskæftigelsesrettede indsats for kriminelle unge		722	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
		826	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt		722	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528
		826	7.750	7.750	7.750	7.750

Note: - angiver kommunal indtægt/besparelse, + angiver kommunal udgift/investering

Center for Økonomi og Ejendomme gør opmærksom på, at investering i medarbejdere til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere er en omprioritering fra ikkeservicedrift til servicedrift. En del af bloktilskuddet, som staten udbetaler til kommunerne, er betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte loft over servicedriftsudgifterne. Ved at øge udgifterne til servicedrift risikerer Helsingør Kommune således at bidrage til en samlet overskridelse af servicedriftsloftet, som kan føre til statslige sanktioner over for kommunerne.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

Forslagene videregives til budgetforhandlingerne for budget 2019-2023, hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at gå videre med forslagene.

## Indstilling

Center for Job og Uddannelse indstiller,

**at** udvalget beslutter, hvilke budgetønsker der skal videre til budgetforhandlingerne for Budget 2019-2023.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Udvalget besluttede, at administrationen indarbejder stressforebyggelse i driftsønsket vedr. "Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere"

Udvalget sender alle budgetønsker videre.

### **Bilag**

- 1: Budgetønske - Ressourceforløb
- 2: Jobparate - budgetønsker
- 3: Kriminelle - budgetønsker
- 4: SDP Fastholdelseskonsulenter - budgetønsker
- 5: Unge - 3 budgetønsker
- 6: Aktivitetsparate - budgetønske

# Punkt 6: Orientering: Status på budgetanalysen i Center for Særlig Social Indsats

17/23879

## Indledning

I foråret 2017 fremlagde Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme en analyse af Det Specialiserede Voksenområde. Analysen havde til formål at afdække årsagen til det stigende antal borgere i botilbud, som udgør en væsentlig årsag til de stigende udgifter på området. Analysen indeholdt 12 anbefalinger til at nedbringe merforbruget på området. Anbefalingerne havde både kort og lang sigte, og indgik som en del af budgetforliget på området for 2018-2021, hvor området blev tilført 25 mio. kr. med et samtidigt effektiviseringskrav på 13,8 mio. kr. i 2018 og 17,9 mio.kr. i 2019.

På et overordnet niveau handler anbefalinger om, at Visitation og Indsats (Myndigheden i Center for Særlig Social Indsats) arbejder med særligt to spor:

- En mere intensiv opfølgning på borgernes udvikling, tilbyde borgere mindre indgribende tilbud, når de er parate til det og tilbyde de borgere, der har udviklet sig så de kan bo i egen bolig, den støtte, der skal til for at være en del af det "almindelige samfund".
- Fokus på visitation, målgrupper og priser for at reducere i udgiften til nye borgere til området.

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme orienterer i denne sag om status for realiseringen af analysens konkrete anbefalinger og de økonomiske gevinster, det har været muligt at høste i forhold til effektiviseringskravet. Centrene har tidligere forelagt en status i december 2017 samt en opfølgning i på udvalgsrådet i marts 2018.

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

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I bilag 1 findes en oversigt over de enkelte anbefalinger og økonomiske konsekvenser af disse, sådan som de tidligere har fremgået af analysen.

I det følgende fremgår en status for realiseringen af de enkelte anbefalinger. Status er foretaget med udgangspunkt i de opnåede resultater pr. ultimo maj 2018.

### 1. Projekt Bo og Liv Fokuseret opfølgning i § 107 midlertidige botilbud og § 108 længerevarende botilbud

Med baggrund i analysens anbefalinger oprettede Visitation og Indsats i august 2017 et projekt med fokus på en rehabiliterende tilgang til borgere i botilbud, så perioden i botilbuddet bliver kortere. Projektet skulle også sikre et større fokus fra Visitation og Indsats side på de økonomiske aspekter af botilbud. Dette kan eksempelvis betyde, at borgeren flytter i eget hjem med støtte. Visitation og Indsats har omorganiseret arbejdet og har med tilførsel af midler fra budget 2018 – 2021 ansat en rådgivervikar frem til de 31. december 2018 for at kunne intensivere opfølgningen på de enkelte sager. Budgettilførslen på 450.000 kr. til et ekstra årsværk var alene for 2018. I forbindelse med

budgetforhandlingerne for 2019 - 2022 fremlægger Center for Særlig Social Indsats et driftsønske om videreførelse af det ekstra årsværk i 2019 og 2020 med henblik på at kunne nå effektiviseringskravet for 2019 og frem.

I analysen var der indregnet et effektiviseringspotentiale på 7 mio. kr. i 2018 stigende til 10 mio. kr. i 2019 og frem. En status pr. april 2018 viser, at projektet har indhentet en effektivisering på godt 9,2 mio. kr. i 2018 og godt 9,6 mio. kr. i 2019. I de beregnede potentialer er ikke indregnet udgiften ved tilgang af nye borgere til området.

## 2. Igangværende "Projekt Fokuseret Opfølgning"

Ændringerne som følge af Projekt Fokuseret Opfølgning er alle effektueret. Ændringerne vedrører:

- § 85 socialpædagogisk støtte.
- § 97 ledsagelse samtidig med visiteret botilbud.
- Snitflader mellem § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og samværstilbud.
- Befordring samt egenbetaling og befordringsgodtgørelse i forbindelse med § 103 eller § 104.
- Bevilling af flere dagtilbud (§ 103/104) samtidigt til samme borger.
- Beskyttet beskæftigelse på Ellehammersvej, aktivitets- og samværstilbud på Nygård.
- Snitflader mellem socialpædagogisk støtte på Nygård og aktivitets- og samværstilbud på Nygård.
- Egenbetaling i § 107 midlertidige botilbud samt egenbetaling i § 108 længerevarende botilbud.

En opgørelse af de indhentede potentialer viser, at projektet har indhentet ca. 1,5 mio. kr. via øget fokus på overholdelse af gældende lovgivning samt at Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder implementeres fuldt ud. Projektet har dermed medvirket til at reducere og forebygge over- eller underkompensation samt højne kvaliteten i eksisterende praksisser og konkrete afgørelser.

I analysen var der forudsat et potentiale på 3 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det ikke lykkedes at indhente det fulde beløb. Årsagen er, at de 3 mio. kr. var et skøn foretaget på baggrund af en screening af borgersagerne. Sidenhen har Visitation og Indsats foretaget en konkret og individuel vurdering af de enkelte sager, hvilket har haft betydning for sagernes udfald i forhold til det estimerede.

## 3. Omlægning af tilbud fra rammestyring til takstfinansiering og implementering af differentierede takster på Center for Job og Oplevelse

Implementeret. Omlægningen har indhentet 1 mio. kr. Det resterende beløb vil skulle indhentes via de øvrige indsatser, primært Bo og Liv.

## 4. Fuld implementering af visitationsproceduren til § 107 midlertidigt botilbud og § 108 længerevarende botilbud for alle interne botilbud

Visitationsproceduren til kommunens egne botilbud er nu fuldt implementeret. Det betyder, at en del af Helsingør Kommunes egne botilbud nu kan modtage en bredere målgruppe, hvilket gør tilbudsviften mere fleksibel end tidligere. Visitationsproceduren er samtidig tilrettet denne udvikling, og er tillige gjort mere enkel. Det er nu alene Myndighedslederen og en rådgiver fra Myndigheden, der visiterer til forskel fra tidligere, hvor ledere og medarbejdere fra institutionerne også deltog i visitationen. Herved er skabt en mere enkel visitation, hvor der kan fokuseres på at udnytte tilbuddene optimalt.

Effektiviseringen var estimeret til 400.000 kr. Umiddelbart er det ikke muligt at udskille denne effektivisering fra effektiviseringen i Bo og Liv (pkt. 1), idet der ved visitationen er tale om de samme borgere, som indgår i projekt Bo

og Liv. Da de økonomiske gevinster ved projekt Bo og Liv mere end indfrier forventningerne, må det formodes, at de 400.000 kr. er opnået.

#### 5. Fokuser og udvikle samarbejdet mellem Center for Særlig Social Indsats og Center for Job og Uddannelse i sager, hvor der tildes ydelser efter § 85 socialpædagogisk støtte og ydes mentorhjælp

Anbefalingen implementeres som en del af "Det Sammenhængende Borgerforløb", i det spor der hedder Unge 2. Det betyder, at det forudsatte potentiale på 0,5 mio. kr. skal indhentes i dette regi. I evalueringen af projektet Unge 2 vil der blive fulgt op på dette.

#### 6. Fokuser og udvikle samarbejdet mellem Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg i sager, hvor der tildes ydelser efter § 83 hjemmehjælp og § 85 socialpædagogisk støtte. Etablering af fællesvisitation på området

Anbefalingen implementeres som en del af "Det Sammenhængende Borgerforløb" – Hjerneskadeprojektet (SB Hjernesgade). Herunder har Center for Særlig Social Indsats og Center for Sundhed og Omsorg aftalt en konkret plan om at arbejde med fælles udredning og visitation til §§ 83 og 85 for borgere med behov for det. Potentialet på 0,3 mio. kr. skal indhentes i dette regi. Det reelle økonomiske potentiale vil tilfalde Center for Sundhed og Omsorg, og indgå i det økonomiske grundlag for SB Hjernesgade.

#### 7. Udarbejdelse af businesscase for strategiske partnerskaber med private leverandører og konkurrenceudsættelse af ledsagerordningen på Granbohus

Visitation og Indsats har genforhandlet priser med en række eksterne leverandører, samt påbegyndt en konkret afdækning af faglig kvalitet/pris på midlertidige botilbud uden for Helsingør Kommune. Myndigheden har således et kontinuerligt fokus på "bedste pris".

Af afrapporteringen i december fremgik at:

- Der ikke indgås partnerskabsaftaler på STU-området, da Helsingør Kommune køber få eksterne STU-tilbud og partnerskabsaftaler vil minimere muligheden for at tilbyde den enkelte unge det rette tilbud, ligesom det vil begrænse den unges mulighed for at ønske et egnet tilbud.
- Der ikke indgås partnerskabsaftaler på botilbudsområdet, idet besparelsen ikke står mål med risikoen for "tomgangstakst" eller krav om særtakst. Dette skal ses i lyset af, at der er gode muligheder for at opnå økonomisk gevinst uden økonomisk risiko ved målrettet forhandling af priser. Myndigheden har fokuseret indsatsen omkring forhandling af priser med eksterne leverandører.
- At Myndigheden kunne overveje at sætte ledsagelse efter servicelovens § 97 i udbud. Hvis man ved et udbud kan opnå en besparelse på 10 % af den nuværende udgift, vil den årlige nettobesparelse udgøre 250.000 kr. Helsingør Kommune har i flere år brugt Granbohus som leverandør af blandt andet ledsagerordningen. Borgerne er tilfredse med ledsagerne, og samarbejdet mellem Myndigheden og Granbohus fungerer tilfredsstillende. Når der henses til, at Granbohus pr. 1. januar 2018 har nedsat deres takster på området, vil det ikke være hensigtsmæssigt at skifte leverandør, og dermed skabe uro for borgeren på et område, der fungerer til alles tilfredshed. De lavere takster har i 2018 reduceret udgifterne med knap 70.000 kr. Helårseffekten forventes at udgøre en besparelse på godt 200.000 kr.

#### 8. Undersøge mulighed og behov for at indgå aftale med boligselskaberne om at hæve anvisningsprocenten fra 25 % til 30 % for tildelte lejligheder

Helsingør Kommune har drøftet spørgsmålet om en øget anvisningsprocent med boligselskaberne, som har tilkendegivet, at de ikke umiddelbart er interesseret i det. Sagen er derfor lukket og anvisningsprocenten er uændret.

## 9. Vurdere behovet for at ændre anvisningskriterierne for tildelingen af boliger

Der er igangsat et arbejde med at vurdere behovet for at ændre anvisningskriterierne, så der opnås en større fleksibilitet i opgaveløsningen.

Center for Borgerservice, It og Digitalisering fremlægger sag om revidering af kriterier for 25 % boliger i et andet dagsordenspunkt på dette møde.

## 10. Strømline samarbejdet med Center for Borgerservice, IT og Digitalisering omkring visitationen til boliger

I forbindelse med projekt Bo og Liv, som har fokus på at hjælpe og støtte borgere i § 107 tilbud videre i egen bolig, har Center for Særlig Social Indsats og Center for Borgerservice, It og Digitalisering indledt et tættere samarbejde.

## 11. Fokuserer og udvikler samarbejdet mellem Center for Særlig Social Indsats og UU Øresund i relation til STU sager

Der er etableret et velfungerende samarbejde mellem Center for Særlig Social Indsats og UU Øresund. Antallet af borgere i et STU tilbud har været svagt faldende.

## 12. Afledte besparelser på Myndighedsbudgettet som følge af anlæg: Etablering af 6 "Skæve boliger" og renovering af Teglluset

Den 1. juni 2018 åbner "de skæve boliger", som er almene boliger, hvor der er tilknyttet en social vicevært. Målgruppen for boligerne vil typisk være hjemløse. Borgerne får lejekontrakt. I budgetanalysen var forudsat et potentiale på 1 mio. kr. i 2018. Det er på nuværende tidspunkt ikke opgjort, hvad potentialet bliver, da indflytningstidspunktet er forsinket med et halvt år i forhold til den oprindelige plan. Dette har betydet, at det ikke har været muligt at reducere i udgiften til herberg (som har borgerne i målgruppen), hvorfor det er svært at indhente det estimerede potentiale i 2018. Den forsinkede indflytning skønnes at have kostet Myndigheden 300.000 kr., da man i den forsinkede periode ikke har kunne boligplacere hjemløse borgere.

Renoveringen af Teglluset er forsinket og samtidig har en vandskade udskudt indflytningstidspunktet i den ene lejlighed. Forsinkelsen, flytningen og vandskade anslås at koste Myndigheden ca. 500.000 kr.

## **Økonomi/Personaleforhold**

*Oversigt over foreløbig økonomisk effekt pr. ultimo maj 2018*

mio. kr.	Status 2018	Mål analyse 2018	Mål analyse 2019
Projekt Bo og Liv	9,2	7,0	10,0
Projekt Fokuseret Opfølgning	1,5	3,0	3,5
Omlægning af tilbud fra rammestyring til takstfinansiering	1,0	1,5-2,0	1,5-2,0

Fuld implementering af visitationsprocedure til egne botilbud	Indgår som en del af potentialet i projekt fokuseret opfølgning	0,4	0,4
Samarbejde med JU omkring § 85 og mentorhjælp (Unge 2)	-	0,5	0,5
Samarbejde med SO omkring §83 og §85 (SB Hjernesgade)	-	0,3	0,3
Strategiske partnerskaber og konkurrenceudsættelse	0,07	0	0,19
Afledte besparelser som følge af anlæg: "Skæve boliger" og Tegllhuset	Endnu ikke opgjort da indflytningstidspunkt er forsinket	1	1
Investering ekstra rådgiver	-0,45	-0,45	0
I alt	11,37	13,3 – 13,8	17,4 – 17,5

Tabellen ovenfor viser den økonomiske effekt af de igangsatte indsatser med baggrund i analysens anbefalinger. Som det fremgår er der ved denne status en forventet difference på 2 mio. kr. i forhold til implementeringsplanen. Center for Særlig Social Indsats arbejder fortsat henimod at nå implementeringsplanens mål med et særligt fokus på projekt Bo og Liv.

Det er vigtigt at bemærke, at de økonomiske effekter af de samlede indsatser ikke kan stå alene i forhold til at vurdere Center for Særlig Social Indsats' samlede økonomiske situation. Dette skyldes, at en tilgang af nye borgere til området vil reducere den økonomiske effekt.

Administrationen fremlægger en status for Myndighedens økonomiske situation i et notat, som en del af budgetmaterialet for 2019.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

## Indstilling

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

at orientering foretages.

## Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1: Tabel med anbefalinger og økonomiske konsekvenser

# Punkt 7: Orientering: Notat om økonomien på Center for Særlig Social Indsats' område

18/11438

## Indledning

Udgifterne til det specialiserede voksenområde fortsætter med at stige, selvom administrationen de seneste år har gennemført en bred vifte af tiltag med det formål at optimere forretningsgange og reducere udgifterne. I 2017 fremlagde administrationen en analyse af området med en række tiltag til at reducere udgifterne. Selvom tiltagene implementeres og området er tilført budget i 2017 og 2018 og frem forventes et merforbrug med udgangen af 2018 på ca. 13,6 mio. kr.

I denne sag orienterer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme om de udfordringer og handlemuligheder det specialiserede voksenområde står overfor i 2018 og frem. Til formålet er udarbejdet et notat vedhæftet som bilag.

Mikkel Elkjær, leder af Økonomi i Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

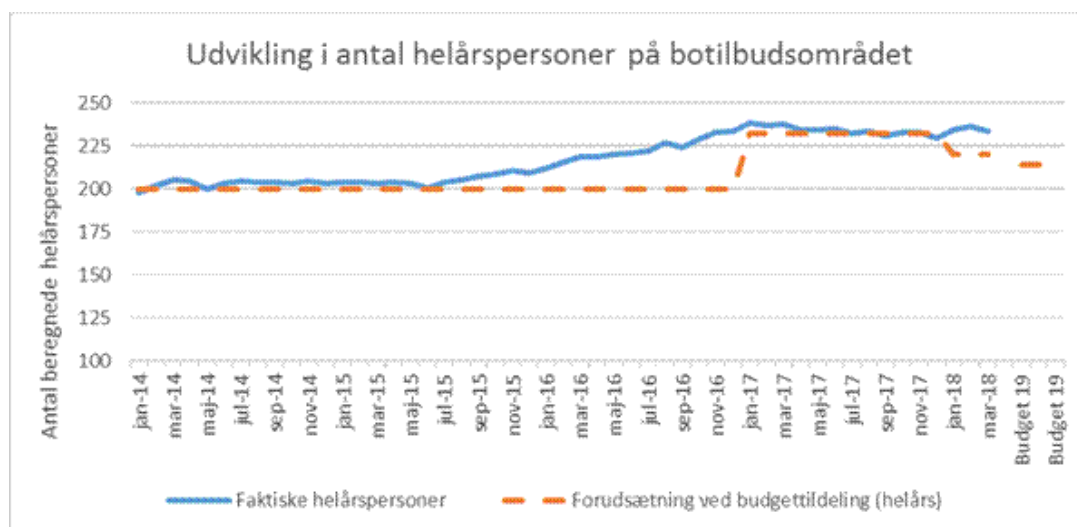
## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Grundet den fortsatte tilgang af borgere med komplekse og omfattende behov for støtte står området over for en økonomisk udfordring, der ikke løses på det korte sigt. Særligt udfordret er budgetrammen for udgifter til borgere i botilbud.

*Udvikling i det samlede antal helårsborgere på botilbudsområdet*



Notatet skitserer en række aktiviteter med fokus på at fortsætte de indsatser, der blev igangsat i forlængelse af budgetanalysen fra 2017 samt afdække den generelle prisstignings betydning for de stigende udgifter i Helsingør Kommune.

Center for Særlig Social Indsats fortsætter den stramme visitationspraksis med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne. Samtidig arbejder centeret med at udvide målgruppen i egne tilbud for derved at placere flest mulige borgere i egne tilbud, hvor gennemsnitsprisen typisk er lavere end tilbud i andre kommuner.

Frem mod budgetforhandlingerne vil administrationen undersøge effekten af prisstigninger for de stigende udgifter på området.

Center for Særlig Social Indsats fremlægger et særskilt driftsønske (opfølgning på Bo & Liv) ift. at indhente det resterende effektiviseringskrav for 2019 og frem.

Endelig vil Center for Økonomi- og Ejendomme kigge på en særskilt tildeling til de borgere i Center for Særlig Social Indsats, der er ældre end 65 år. Dette arbejde vil foregå i sammenhæng med en ny tildelingsmodel til ældreområdet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

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

**at** orientering foretages.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Generelt notat om økonomien på Center for Særlig Social Indsats' område

2: Oversigt over udvikling på paragrafområder

## **Punkt 8: Beslutning: Evaluering - ansøgning, Frelsens Hær**

18/13910

### **Indledning**

Frelsens Hær har de seneste fire år modtaget tilskud fra Helsingør Kommune til at drive et natherberg og en aftencafé. Natherberget og aftencaféen ligger i lokalerne i Strandgade 60 og holder åbent i vintermånederne. Frelsens Hær har lavet en evaluering af sæsonen 2017/2018 og en ansøgning om støtte til næste sæson.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om evalueringen og ansøgningen og indstiller til, at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, at ansøgningen skal indgå i budgetforhandlingerne 2019.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 18: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

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

Dagsordenspunktet relaterer sig til Helsingør Kommunes overordnede mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Evaluering af sæsonen 2017/2018

Natherberget har i denne sæson haft åbent fra 1. december 2017 til 14. april 2018, i alt 134 nætter. Der har været ansat en koordinator og to nattevagter. Frelsens Hær har haft otte frivillige tilknyttet aftencaféen.

Generelt har natherberget fungeret fint. I gennemsnit har der været ca. fire overnattende borgere pr. nat. Antallet af brugere har været omtrent det samme som sidste år, men de brugere, der har været, har brugt både aftencaféen og natherberget oftere.

#### *1.1. Målgruppen*

Målgruppen for natherberget er hjemløse. Der har været 27 brugere, hvoraf fire var kvinder og 19 har overnattet. Med andre ord er der otte personer, der kun har benyttet aftencaféen.

#### *1.2. Samarbejde med andre aktører*

Frelsens Hærs koordinator har samarbejdet med Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS), Værestedet Klubben, Pensionatet i Hornbæk og Skansegården i Hillerød. Styregruppen for natherberget og aftencaféen var besat af en koordinator, tre fra Frelsens Hær og en fra Helsingør Kommune.

#### 2. Ansøgning om bevilling af tilskud til sæson 2018/2019

Frelsens Hær Helsingør har fremsendt ansøgning med ønske om at etablere natherberg vinteren 2018/19 og om økonomisk hjælp til Værestedet Regnbuen og Familiearbejdet (se bilag). I ansøgningen beskriver Frelsens Hær tre

mulige modeller for støtten. De tre modeller varierer i forhold til antallet af måneder, natherberget vil holde åbent.

Frelsens Hær søger om 608.000-804.000 kr. til drift af nødherberg (model 1-3). Herudover søger Frelsens Hær om 60.000 kr. til værestedet Regnbuen, og om 124.000 kr. til Familiearbejdet (herunder julehjælp). I sidste periode blev Frelsens Hær støttet med midler til model 2, svarende til 656.000 kr.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

**at** udvalget beslutter, at ansøgningen fra Frelsens Hær skal indgå som et driftsønske i de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Ansøgning fra Frelsens Hær om økonomisk hjælp 2018/2019

2: Evalueringsrapport for Frelsens Hærs natherberg 2017/18

# Punkt 9: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab pr. april 2018

18/11433

## Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering aprils måneds rapportering på forventet regnskab 2018 for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Mikkel Elkjær, leder af økonomi i Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## 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 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.4.2018	Forventet regnskab 2018	Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/ mindre- forbrug i.f.t korr. budget*
<i>Social- og Beskæftigel- sesudvalget</i>	1.119.579	1.123.031	355.455	1.126.785	-7.206	-3.754
714 UU Øresund	12.240	11.977	5.598	11.977	263	0
<i>Rammestyret</i>	9.625	9.362	4.425	9.362	263	0
<i>Ikke rammestyret</i>	2.615	2.615	1.174	2.615	0	0
718 Særlig Social Indsats	283.489	286.964	93.673	299.399	-15.910	-12.435
<i>Rammestyret</i>	283.972	287.447	95.877	299.882	-15.910	-12.435
<i>Ikke rammestyret</i>	-483	-483	-2.205	-483	0	0
720 Anden Social Service	333.156	333.156	104.298	334.535	-1.379	-1.379
<i>Rammestyret</i>	22.268	22.268	6.595	23.647	-1.379	-1.379
<i>Ikke rammestyret</i>	310.888	310.888	97.703	310.888	0	0
722	490.694	490.934	151.886	480.874	9.820	10.060

## Beskæftigelse

<i>Rammestyret</i>	<i>8.989</i>	<i>8.954</i>	<i>2.952</i>	<i>7.954</i>	<i>1.035</i>	<i>1.000</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>481.705</i>	<i>481.980</i>	<i>148.934</i>	<i>472.920</i>	<i>8.785</i>	<i>9.060</i>

\* Merforbrug -, Mindreforbrug +

### 1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes overordnet et merforbrug på 3.754.000 kr. Dette dækker over et merforbrug på det rammestyrede område på 12.814.000 kr. og et mindreforbrug på det ikke rammestyrede område på 9.060.000 kr. I forhold til sidste måned er resultatet forværret med 3.740.000 kr. De 700.000 kr. vedrører øgede udgifter på Center for Særlig Social Indsats' område, mens den resterende del skyldes at mindreforbruget på det ikke rammestyrede område på beskæftigelsesområdet er blevet 3.040.000 kr. mindre siden sidste måned.

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes der samlet et merforbrug på 12.435.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. På myndighedsområdet forventes et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 13.500.000 kr. På udføreområdet forventes, der et mindreforbrug på 1.065.000 kr. I forhold til sidste måneds rapportering er resultatet forværret med 700.000 kr. Ændringerne vedrører myndighedsområdet med 200.000 kr. og CROS med 500.000 kr.

På budgetområde 720 forventes et merforbrug på det rammestyrede område på 1.379.000 kr. som vedrører udgifter til kropbårne hjælpemidler.

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes et mindreforbrug på 10.060.000 kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på det rammestyrede område på 1.000.000 kr. og et mindreforbrug på 9.060.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til forsikrede ledige i løntilskud i kommunens institutioner, samt færre borgere på ydelser end budgetlagt (11.848.000 kr.), som i mindre grad modsvares af øgede udgifter til dagpenge til forsikrede ledige (2.788.000 kr.).

I forbindelse med *Budgetomplaceringsagen* i juni 2018, vil budgettet til de forsikrede ledige blive opjusteret med 2.788.000 kr. som følge af det forventede merforbrug til dagpenge i 2018. Udgift finansieres af en overførsel fra budgetområde 824 puljer til Beskæftigelsestilskud med 2.788.000 kr. Samtidig vil det forventede mindreforbrug på ydelser på 11.848.000 kr. blive lagt i kommunekassen.

### 2. Igangsatte initiativer

I 2017 foretog administrationen en budgetanalyse af myndighedens økonomi på Center for Særlig Social Indsats' område. Analysen konkluderede overordnet, at Center for Særlig Social Indsats gennem et øget rehabiliterende fokus og en ændret praksis i samarbejdet med institutioner og andre centre kunne reducere budgetudfordringen med 13.800.000 kr. Det har blandt andet ført til oprettelsen af Projekt Bo & Liv med en øget indsats for at finde de rette tilbud eller boliger til borgere i midlertidig botilbud, en fortsat fokuseret opfølgning på myndighedens sager og en række andre tiltag omhandlende omlægning af tilbud, øget samarbejde med andre centre og indgåelse af partnerskaber med leverandører.

Der er ved at blive udarbejdet en analyse af medudgifterne til de kropsbårne hjælpemidler, og analysen forventes fremlagt i forbindelse med "Budgetomplaceringsagen" september 2018.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

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 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

# Punkt 10: Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer mv. pr. juni 2018

18/13089

## Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats, Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, It og Digitalisering udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer for i alt 3.465.000 kr. og tillægsbevillinger for i alt -11.848.000 kr.

Mikkel Elkjær, leder i Økonomi i Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Budgetomplaceringssagen for juni 2018 omfatter

1. Forslag til udgiftsneutrale omplaceringer af budget 2018
2. Tillægsbevillinger som ønskes finansieret af kassen.

Omplaceringer vedrører flytninger af opgaver mellem budgetområder og/eller udvalg, og budgettet følger med opgaverne. Det medfører et løft af budgettet på det budgetområde, som opgaven flyttes til, og en tilsvarende reduktion af budgettet på det budgetområde, som opgaven flyttes fra. Omplaceringerne vil derfor være udgiftsneutrale og ikke påvirke kassen.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder og mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område godkendes af Byrådet.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
Udvalg/Budgetområde			
Rammestyret	677	0	677

<i>718 Særlig Social Indsats</i>	2	0	2
		0	0
Udfører området, systemadministrator	-325	0	-325
Kronborghus, ekstra ressourcer	350	0	350
SPUC, færre ressourcer	-350	0	-350
CROS, vedligeholdelses- midler fra ØE	124	0	124
Det sammenhængende borgerforløb, Rusmidler	-225	0	-225
Det sammenhængende borgerforløb, Unge	428		428
<i>722 Job og Uddannelse</i>	675	0	675
Det sammenhængende borgerforløb, rusmidler	675	0	675
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>2.788</i>	<i>-11.848</i>	<i>-9.060</i>
<i>718 Særlig Social Indsats</i>	338	0	338
Det sammenhængende borgerforløb, Unge	338		
<i>722 Job og Uddannelse</i>	2.450	-11.848	-9.398
Det sammenhængende borgerforløb, Unge	-338		-338
Forsikrede ledige (beskæftigelsestilskud)	2.788		2.788
Ydelser		-11.026	-11.026
Aktiveringsudgifter		-822	-822
<i>I alt drift</i>	<i>3.465</i>	<i>-11.848</i>	<i>-8.383</i>

*\*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering -*

Det skal bemærkes, at det omplacerede i tabel 1 til det sammenhængende Borgerforløb ikke summer til nul, idet der sker omplaceringer mellem flere udvalg.

## 1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer for i alt 3.465.000 kr. Disse omplaceringer finansieres af andre budgetområder.

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

Omplacering af 350.000 kr. fra SPUC til Kronborghus. Kronborghus tilføres midler til ekstra personaleressourcer begrundet i målgruppens særlige behov. Det foreslås, at merudgiften finansieres af forventet mindreforbrug på SPUC som følge af, at færre personer modtager § 85 støtte.

Der tilbageføres 124.000 kr. fra Center for Økonomi og Ejendomme til Center for Særlig Social Indsats, CROS vedrørende vedligeholdelsesudgifter. Dette skyldes at det beløb der er overført tidligere har været for højt.

Der overføres 325.000 kr. til budgetområde 826 Center for Særlig Social Indsats fra budgetområde 718 Center for Særlig Social Indsats vedrørende delvis finansiering af systemadministrator. Finansieringen på i alt 350.000 kr. fordeles mellem tilbuddene og administrationen i Center for Særlig Social Indsats.

### *1.2. Budgetområde 722 Beskæftigelse*

Budget til de forsikret ledige opjusteres med i alt 2.788.000 kr. som skyldes en forventning om 20 flere borgere på dagpenge end forventet ved budget 2018. Udgiften finansieres af budgetområde 824, Pulje til Beskæftigelsestilskud, som reduceres tilsvarende.

### *1.3. Det Sammenhængende Borgerforløb*

Ved opstart af de sammenhængende borgerforløb er der foreløbig ikke omplaceret budgetter fra de berørte budgetområdet til løsningerne. For Social- og Beskæftigelsesudvalgets område betyder det at der skal tilføres 878.000 kr. fra andre udvalgs budgetområder til Ungeløsningen i Center for Særlig Social Indsats og Rusmiddelløsningen i Center for Job og Uddannelse. Korrektionerne vil efterfølgende blive indarbejdet i budget 2019-2022. Der henvises til bilag 1 for en specifikation af de samlede budgetter til Det Sammenhængende Borgerforløb.

## 2. Tillægsbevillinger

Der anbefales negative tillægsbevillinger for i alt 11.848.000 kr.

### *2.1. Budgetområde 722*

Den foreslåede regulering vedrører færre udgifter til borgere på forsørgelsesydelse, hvilket primært skyldes af lavere udgifter til kontanthjælp og sygedagpenge. Dette modsvares delvis af øgede udgifter til ressourceforløb ydelse. I alt reduceres budgettet med 11.026.000.

Samtidig nedjusteres budget til aktiveringsudgifter med 822.000 kr., som følge af færre udgifter til jobrotation.

I nedenstående tabel 2 fremgår de gennemsnitlige antal borgere, som forventedes modtage ydelser/dagpenge ved budgetlægningen for 2018 samt det forventede antal borgere ved udgangen af maj måned. Samlet er en forventning om at 94 færre helårspersoner vil modtage en ydelse, og 20 flere forsikrede ledige vil modtage dagpenge.

Tabel 2

Budgetlagt antal Helårspersoner	Regnskab 2017	Vedtaget budget 2018	Omplaceringsdag juni 18.
Integrationsydelse	225	234	174
Integrationsydelse andre	71	70	80
Sygedagpenge	586	615	586
Jobafklaringsydelse*	170	188	175
Kontanthjælp	1.125	1.090	1.035
Uddannelseshjælp	405	399	400
Forrevalidering	29	40	10
Revalidering	33	45	40
Fleksjob	530	520	540
Fleksjob gl.	207	175	180
Fleksjob ny	323	345	360
Ledighedsydelse	129	118	150
Ressourceforløb	135	155	180
Senior job	46	65	55
<i>I alt ydelse</i>	<i>4.014</i>	<i>4.059</i>	<i>3.965</i>
Forsikrede ledige	716	700	720
<i>I alt</i>	<i>4.730</i>	<i>4.759</i>	<i>4.685</i>

## Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen at Social- og beskæftigelsesudvalgets rammestyrede budget stiger med 677.000 kr., mens det ikke rammestyrede budget reduceres med 9.060.000 kr.

## Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** omplaceringerne godkendes, jf. tabel 1.

2. **at** der gives negative tillægsbevillinger på i alt 11.848.000 kr. til det ikke-rammestyrede område, jf. tabel 1.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

1: Budgetomplaceringer sammenhængende borgerforløb

# Punkt 11: Beslutning: Budgetforslag 2019-2022

18/13300

## Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2019-2022. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende forslag til effektiviseringer, som efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget. Herudover forelægges til orientering kataloget med servicereduktioner samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægsforslag på udvalgets budgetområder.

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

Næstformændene i C-MED i hhv. Center for Job og Uddannelse, Særlig Social Indsats, Borgerservice, It og Digitalisering samt Børn, Unge og Familier er inviteret til punktet.

## Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2019-2022.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

## Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2019-2022 omfatter:

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og katalog med servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. Anlægsforslag til budget 2019-2022.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 714 UU-Øresund
- Budgetområde 718 Særlig Social Indsats
- Budgetområde 720 Anden Social Service
- Budgetområde 722 Beskæftigelse

Der er knyttet en del bilag til sagen. Det anbefales derfor i første omgang, at man ud over bilagene vedrørende driftskorrekationer (bilag 1 og 2) læser bilagene vedrørende effektiviseringsforslagene (bilag 3 og 4), servicereduktionsforslagene (bilag 5 og 6), forslag til nye serviceopgaver (bilag 7). De øvrige bilag 8-14 udgør baggrundsbeskrivelser af udvalgets aktiviteter på de forskellige budgetområder og kan derfor læses mere sporadisk og anvendes som et opslagsværk ift. udvalgets konkrete opgaver. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2019-2022 henholdsvis 1.130.916.000 kr., 1.134.460.000 kr., 1.135.833.000 kr. og 1.136.809.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Basisbudget		1.140.469	1.145.039	1.147.069	1.147.069
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>		-379	-481	-481	-481
714 UU-Øresund		0	0	0	0
718 Særlig Social Indsats		-379	-481	-481	-481
720 Anden Social Service		0	0	0	0
722 Beskæftigelse		0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>		-9.174	-10.098	-10.755	-9.779
714 UU-Øresund		0	0	0	0
718 Særlig Social Indsats		0	0	0	0
720 Anden Social service		0	0	0	0
722 Beskæftigelse		-9.174	-10.098	-10.755	-9.779
<i>Driftskorrekationer i alt</i>		-9.553	-10.579	-11.236	-10.260
Budgetforslag i alt		1.130.916	1.134.460	1.135.833	1.136.809

Samlet set er der på Social- og beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2019-2022 på henholdsvis -9.553.000 kr., -10.579.000 kr., -11.236.000 kr. og 10.260.000 kr.

Hovedparten af ændringerne vedrører en forventning om at færre borgere vil skulle modtage en ydelse på beskæftigelsesområdet. Samtidig er der udarbejdet korrekationer vedrørende flygtningeområdet. Der henvises til bilag 14 vedrørende status på flygtningeøkonomien.

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

Der er vedlagt en oversigt og uddybning af driftskorrekationerne i henholdsvis bilag 1 og 2.

## 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2019-2022 udarbejdet forslag til effektiviseringer og omlægninger på 1 % og et katalog med servicereduktioner på 2,5 % af det samlede servicedriftsbudget. Effektiviseringerne og kataloget med servicereduktioner skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er finansiering til nye initiativer. Herudover skal de tilvejebringe kommunens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

De forslag til effektiviseringer som udvalget godkender, vil blive indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Forslag til servicereduktioner indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i det videre arbejde med budget 2019-2020.

Social- og Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer/omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2019-2022 udgør i alt 8.451.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 2.363.000 kr. og 6.088.000 kr.

Center for Særlig Social Indsats, Center for Borgerservice, It og Digitalisering og Center for Job og Uddannelse har på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer/omlægninger på 1.671.000 kr. i 2019 og 2.121.000 kr. i perioden 2020-2022 og servicereduktioner på samlet 4.594.000 kr. i 2019 og 6.045.000 kr. i perioden 2020-2022 jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicedriftsreduktioner

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>		-1.671	-2.121	-2.121	-2.121
714 UU-Øresund		-166	-166	-166	-166
718 Særlig Social Indsats		-1.205	-1.655	-1.655	-1.655
720 Anden Social service		0	0	0	0
722 Beskæftigelse		-300	-300	-300	-300
<i>Servicereduktioner</i>		-4.594	-6.045	-6.045	-6.045
714 UU-Øresund		-175	-175	-175	-175
718 Særlig Social Indsats		-4.113	-5.395	-5.395	-5.395
720 Anden Social service		-306	-475	-475	-475
722 Beskæftigelse		0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>-6.265</b>	<b>-8.166</b>	<b>-8.166</b>	<b>-8.166</b>

Der foreligger således forslag på effektiviseringer der er 692.000 kr. mindre i 2018 og 242.000 kr. mindre i 2020-2022 i forhold til udvalgets måltal.

I forhold til servicereduktioner foreligger der forslag der er 1.494.000 kr. mindre i 2019 og 43.000 kr. lavere i 2020-2022 i forhold til udvalgets måltal.

Beskrivelserne af forslagene til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 3-6.

### 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Særlig Social Indsats og Center for Job og Uddannelse har udarbejdet et ønske på 300.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor. Driftsønsket vedrører ansættelse af nattevagt på Kronborgsund.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Budgetområde 718 Særlig Social Indsats		300	300	300	300
<i>I alt</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Forslaget til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 7.

Herudover er der i bilag 8-12 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

#### 4. Forslag til effektiviseringer, serviceforringelser samt driftsønsker på budgetområde 826

Til orientering får Social- og Beskæftigelsesudvalget også forslag til nye serviceopgaver samt effektiviseringer og servicereduktioner for de dele af budgetområde 826 Administration, som har afledte konsekvenser på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder. Tabel 5 viser konsekvenser af disse forslag for udvalgets budgetområder. Social- og Beskæftigelsesudvalget har ikke mulighed for at prioritere i disse forslag, da de hører under Økonomiudvalget. Forslagene fremgår af bilag 13.

Tabel 5. Forslag til nye servicedriftsopgaver på budgetområde 826 med afledte konsekvenser på budgetområde 722.

	1.000 kr.	Budget- område	2019	2020	2021	2022
Forslag til Servicereduktion			-815	-1.630	-1.630	-1.630
SR826JU-001 Reduktion af en medarbejder i Jobcentret	826		-230	-460	-460	-460
SR826JU-002 Fusion af jobbutikken og borgerbetjening på ydelsesområdet	826		-125	-250	-250	-250
SR826JU-001 Reduktion af en medarbejder i Team Sygedagpenge	826		-230	-460	-460	-460
SR826JU-001 Reduktion af en medarbejder i Team Unge	826		-230	-460	-460	-460
Forslag til effektiviseringer			-667	-717	-717	-717
E718 SSI-006 Effektivisering af arbejdsgange efter implementering af nyt fagsystem i SSI	826		-50	-100	-100	-100
e718 SSI -003 Omdanne aktivitets- og samværstilbud i Nygård til uvisiteret tilbud	826		-42	-42	-42	-42
e826JU-001 Effektivisering af betalingsfunktion	826		-450	-450	-450	-450

e826JU-002 Mindreforbrug af lægekonsulenter	826	-50	-50	-50	-50
e826JU-004 Vakancestyring i Center for Job og Uddannelse	826	-75	-75	-75	-75
Forslag til driftsønsker 826	826	9.480	9.480	9.030	9.030
Effekt af driftsønsker på 722	722	-12.528	-12.528	-12.528	-12.528
Ø718SSI-080 Videreførelse af BO- og LIV	826	450	450	0	0
Ø826JU-001 Rehabiliteringsteamet	826	780	780	780	780
Ø826Ju-002 En Jobkonsulent til borgere i Ressourceforløb	826	500	500	500	500
Ø826JU-03 Beskæftigelsesindsats rettet mod jobparate borgere	826	2.500	2.500	2.500	2.500
	722	-6.539	-6.539	-6.539	-6.539
Ø826JU-04 Konsulent til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere	826	1.000	1.000	1.000	1.000
	722	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
Ø826JU-05 Uddannelses- og beskæftigelsesindsats over for unge	826	1.000	1.000	1.000	1.000
	722	-603	-603	-603	-603
Ø826JU-06 Beskæftigelsesrettede indsats for kriminelle unge	826	750	750	750	750
	722	-745	-745	-745	-745
Ø826JU-06 Opnormering team aktivitetsparate	826	2.500	2.500	2.500	2.500
	722	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388

Center for Økonomi og Ejendomme gør opmærksom på, at investeringer i flere medarbejdere til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere er en omprioritering fra ikke servicedrift til servicedrift og derved vil belaste kommunens servicedriftsramme.

## 5. Anlægsforslag til budget 2019-2022

Center for Økonomi og Ejendomme har i januar – marts 2018 holdt møder med fagcentrene med henblik på, at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt vurdere, hvorvidt tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes.

På baggrund af møderne er der ikke fremkommet nogle anlægsønsker på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Særlig Social Indsats, Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

Sagen er sendt til høring i C-MED i hhv. Center for Job og Uddannelse, Særlig Social Indsats, Borgerservice, It og Digitalisering samt Børn, Unge og Familier. Eventuelle udtalelser vil forelægges til udvalgsrådet.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats, Center for Job og Uddannelse, Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2019-2022 godkendes.
2. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2019-2022 på 1.671.000 kr. i 2019 og 2.121.000 kr. i budget 2020-2022 kr., jf. tabel 2. og at disse indgår i budgetforslaget.
3. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om forslag til servicereduktioner til budget 2019-2022 på i alt 4.594.000 kr. i 2019 og 6.045.000 kr. i budget 2020-2022, jf. tabel 2. Disse indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Disse indgår i budgetmaterialet.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Line Lindberg (A)

### Ad 1

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Silas Drejer (A) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

### Ad 2

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Silas Drejer (A) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) godkendte, at forslag til effektiviseringer og omlægninger i budget 2019-2022 på 1.671.000 kr. i 2019 og 2.121.000 kr. i budget 2020-2022 kr., jf. tabel 2. videresendes til budgetforhandlingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

### Ad 3 og 4

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1. Driftskorrekktionsoversigt ny.pdf
2. Korrektionsudskrift alle.pdf
3. Oversigt effektiviseringer.pdf
4. Effektiviseringsforslag.pdf
5. Oversigt Servicereduktioner.pdf

6. Servicereduktion.pdf
7. driftsønske 718.pdf
8. 714 områdebeskrivelse
9. 718 områdebeskrivelse
10. 720 Områdebeskrivelse
11. 722 områdebeskrivelse
12. Aktivitetsbeskrivelser.pdf
13. Oversigt 826
14. Notat flygtningeøkonomi
- 15: Høringssvar fra BID-MED 31-05-2018
- 16: Høringssvar - JU-MED 31-05-2018 og A-MED UU
- 17: Høringssvar KUMIT-MED 04-06-2018 og A-MED
- 18: Høringssvar SSI-MED 31-05-2018 og diverse A-MED
- 19: Høring: Budgetforslag 2019-2022 SBU
- 20: Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2019-2022 for Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 21: Budgetforslag til SBU

# Punkt 12: Orientering: Budgetanalyse af det specialiserede børne- og ungeområde

18/13587

## Indledning

I forbindelse med forliget om Budget 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en budgetanalyse af det specialiserede børne- og ungeområde i Helsingør Kommune. Der blev umiddelbart efter beslutningen udarbejdet et kommissorium for analysen (se bilag 1), og der er udarbejdet "Budgetanalyse på det specialiserede børne- og ungeområde i Helsingør Kommune" (se bilag 2 som eftersendes).

Udvalget orienteres på mødet om budgetanalysen.

Center for Børn, Unge og Familier (BUF) anbefaler, at budgetanalysen sendes i høring i de relevante A-MED og C-MED i BUF samt i Handicaprådet. Høringssvarene og analysen forelægges derefter på udvalgets møde den 4. september 2018.

Endvidere anbefaler centret at sagen sendes til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

## Retsgrundlag

Serviceovens bestemmelser for udsatte børn og unge, kapitel 11.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020, herunder "Tidlig indsats": "Kommunen er kendetegnet ved forebyggende og tidlige indsatser på alle områder". Den sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år. "Indsats i tide": "Vi vil kendes for at arbejde forebyggende og med tidlige indsatser på alle områder".

## Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2018-2021 blev det besluttet at igangsætte en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde. Formålet med analysen er, dels at give en samlet beskrivelse af området, dels at afklare årsagen til udgiftsstigningen og budgetoverskridelserne på området. De seneste to år har myndighedsbudgettet været stærkt udfordret.

Analysen skal afdække årsagerne til de seneste års stigning i udgifterne på det specialiserede børneområde og komme med anbefalinger til tiltag, som kan iværksættes med henblik på at reducere udgifterne.

Analysen afdækker blandt andet følgende elementer:

- Benchmarking med andre kommuner
- Udviklingen i udgifter til anbringelser
- Udviklingen i udgifter til aflastning bevilget efter § 84
- Behandlingskoler
- Mulighederne for at skaffe 25 pct. lejligheder som alternativ til anbringelse
- Kortlægning af praksis for visitationen
- Kortlægning af praksis for den administrative opfølgning på sagerne
- Vurdere mulighederne for en månedlig budgetopfølgning til Børne- og Uddannelsesudvalget
- Foranstaltningssområdet
- Afdække udgiftsudviklingen til sagsbehandlere på konto 6

I analysens afsnit 1, er der udarbejdet en sammenfatning og anbefalinger.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. juni 2018.

## **Indstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

1. **at** budgetanalysen sendes til høring i relevante A-MED og C-MED i Center for Børn, Unge og Familier samt i Handicaprådet.
2. **at** sagen genoptages med høringssvar på udvalgets møde den 4. september 2018.

## **Indstilling til Social- og Beskæftigelsesudvalget**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

**at** orientering foretages.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

## **Bilag**

- 1: Kommissorium for analyse af Budgetområde 517 Udsatte Børn
- 2: Budgetanalyse på det specialiserede børne- og ungeområde maj 2018

# Punkt 13: Beslutning: Revidering af kriterierne for 25 % boliger

18/4887

## Indledning

I forlængelse af orienteringssag på Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. april 2018 opstod et politisk ønske om at få mulighed for at drøfte og eventuelt ændre i kriterierne til anvisning af 25 % bolig. Til dette formål er indhentet input fra flere af kommunens centrene som sammen med fakta indgår nedenfor.

En beslutningssag om revidering af kriterierne anbefales dog udskudt på baggrund af den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti pr. den 9. maj 2018 om "Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund".

Det undersøges pt. hvordan denne aftale påvirker antallet af 25 % boliger i Helsingør Kommune, hvorfor det anbefales at Social- og Beskæftigelsesudvalget afventer beslutning om kriterierne, indtil der foreligger et mere klart billede af konsekvenserne for antallet af potentielle 25 % boliger.

## Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til aftalen mellem regeringen, A, O og F pr. den 9. maj 2018 om "Initiativer på boligområdet, der påvirker parallelsamfund" eftersom en primær andel af de boliger, som Helsingør Kommune får anvist er beliggende i boligområdet "Helsingør Syd".

"Helsingør Syd" er boligområderne Borupgaard I og II, Vapnagaard, Nøjsomhed, Sydvej og Lerbakken. "Helsingør Syd" udgør 33 % af den samlede almene boligmasse i Helsingør Kommune.

Hvis der er i forlængelse af aftalen eksempelvis ikke kan ske anvisning i en periode til området på grund af forslagene i aftalen, vil dette påvirke Helsingør Kommunes mulighed for at anvise boliger til borgerne via kriterierne for 25 % boliger, der har hjemmel i Almenboliglovens § 59.

## Sagsfremstilling

### 1. Hvad er en 25 % bolig?

Helsingør Kommune kan jf. almenboligloven, benytte sig af hver fjerde ledige bolig i de almene boligselskabers boligmasse til at anvise boliger til borgere, som opfylder nogle givne kriterier (se nedenfor). Anvisningen kaldes i daglig tale 25 % boligerne.

### 2. Gældende kriterier

Bemærk, at der i udgangspunktet kun tildeles boliger til borgere, der bor i Helsingør Kommune.

Det tidligere Socialudvalg har besluttet følgende kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt, som Boligkontoret i Borgerservice anviser boliger ud fra:

1. Flygtninge omfattet af "Integrationsloven".
2. Borgere, der udskrives fra krisecenter.
3. Borgere, der udsendes fra herberg, bofællesskaber, fængsel og lignende foranstaltninger. (Betinget af, at borger havde egen bolig forinden ophold på herberg eller bofællesskab og ikke var effektivt udsat af denne).
4. Misbrugere i døgnbehandling, som efter færdigbehandling, anses for at have gavn af egen bolig. (Betinget af, at borger havde egen bolig inden døgnbehandlingen og ikke var effektivt udsat).
5. Børnefamilier med særlige behov pga. børnenes handicap.
6. Borgere, som har brug for en mindre og billigere bolig på grund af nylig opstået social begivenhed (f.eks. arbejdsløshed, men ikke samlivsophør), og som er i fare for effektiv udsættelse.
7. Unge mellem 18 og 25 år, der udskrives fra institution eller familiepleje.
8. Borgere med fysisk handicap med hjemmeboende børn, der har behov for en egnet bolig grundet betydelig nedsat mobilitet, og som benytter kommunalt bevilligede hjælpemidler.
9. Borgere med fysisk handicap med behov for bolig med særlig indretning grundet hjælpemidler eller BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), og som ikke matcher et ældreboligkompleks.
10. Borgere med fysisk handicap, som bor i bolig, hvor der er et nødvendigt behov for boligindretning efter Servicelovens § 116, som er omfattende og bekosteligt, og hvor en flytning til anden mere egnet bolig ville være mere hensigtsmæssig.
11. Familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år på tidspunktet for tildeling af bolig, som er udsat fra seneste bolig (kriteriet gælder ikke ved ordinært samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer, som boligselskaberne ikke kan udleje til f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål).

Som undtagelse til kriterierne, kan områdeleder for Boligkontoret i Borgerservice samt en anden områdeleder fravige ovenstående kriterier i sager, hvor det giver mening i forhold til borgerens konkrete situation eller ud fra et økonomisk perspektiv for kommunen. Et eksempel på en fravigelse kunne være en situation, hvor en mor med børn, der skal væk fra voldelig ægtefælle, får tildelt anvist bolig frem for at komme på krisecenter i en (mellemliggende) periode.

### 3. Forslag til revidering af kriterierne - administrationens anbefalinger (se bilag 1, der indeholder input fra to centre)

- a. Ift. selvforskyldt boligløs, som er en fortolkning, der har været lagt ind i kriterierne, foreslår administrationen, at fortolkningen fortsat bevares, da det umiddelbart ellers kan være en relativt nem tilgang for alle borgere til at kunne modtage en ny anvist bolig igennem kommunen.

Selvforskyldt boligløs er eksempelvis tidligere manglende huslejobetaling eller hvor borger har haft lejet sig ind hos privat udlejer, der opsiges lejemålet. I de situationer har Boligkontoret ikke i alle situationer vurderet, at dette har gjort borger berettiget til en 25 % bolig, men afvist indstillingen pga. selvforskyldt boligløs.

Dog skal der efter revideringen være mulighed for at sagsbehandlere/ rådgiverne/jobkonsulenterne i indstillingen kan argumentere for, hvorfor der skal ses bort fra den tidligere selvforskyldte boligløshed, der kan skyldes særlige udfordringer eks. psykisk sygdom eller misbrug.

Det anbefales, at borgers tidligere udfordringer med misbrug eller lignende udførligt beskrives, ligesom det også kan være det økonomiske aspekt ved boligen frem for alternative foranstaltninger mv., der kan være afgørende for at borger indstilles.

Som eksempel kan nævnes en børnefamilie, der tidligere er blevet udsat pga. manglende huslejobetaling, eksempelvis på grund af manglende forældrebevne. Center for Børn, Unge og Familier har støttet op om familien, som det nu vurderes kan bo i egen bolig, men som er langt nede på ventelisterne til egen bolig via boligselskaberne. Her ville det give mening at anvise en bolig, selvom de reelt er selvforskyldte boligløse, hvis alternativet er ophold på krisecenter.

Et andet eksempel er borgere, der umotiveret opsiges deres egen bolig, og som efterfølgende har svært ved at finde en ny passende bolig, men hvor opsigelsen måske skyldes uoverensstemmelser med udlejer.

Der formuleres ikke et kriterium, men boligkontoret vil fremover vurdere bredere og langt mere konkret ift. afgørelsen af, hvornår borger har behov for bolig – uanset om borger er selvforskyldt boligløs - hvis sagsbehandler/rådgiver/jobkonsulent i forbindelse med indstillingen af borger til Boligkontoret konkret beskriver årsagen.

b. Ift. børn og unge, som kommer direkte fra hjemmet og/eller hvor en anbringelse kan forhindres ved egen selvstændig bolig kan ligeså tilbydes bolig, hvis sagsbehandler/rådgiver/jobkonsulent redegør for behovet.

Kriteriet kunne hedde: Unge mellem 18 og 25 år, som kommer direkte fra hjemmet og/eller hvor en anbringelse kan forhindres ved selvstændig bolig.

c. Ift. bolig til forældre, hvis børn dermed kan hjemgives.

Kriteriet kunne hedde: Forældre, der ikke selv har mulighed for at skaffe egen bolig, og hvor børn under 18 år kan hjemgives, hvis bolig anvises.

*De resterende situationer beskrevet i bilaget fra centrene vurderes og anbefales fortsat til at kunne dækkes som undtagelser til kriterierne, da det er relativt sjældent, at der er borgere, der er i disse målgrupper.*

Boligkontoret mangler pt. 66 boliger til borgere på venteliste, heraf 57 enlige (unge, flygtninge mv.).

*Betalingsevnen for borgerne på ventelisten er:*

Betalingsevne - maksimal husleje efter boligstøtte	Antal	Procent	Heraf flygtninge
Under 3500kr/md	38	58%	48%
Mellem 3500kr-6000kr/md	21	32%	6%
Over 6000 kr. pr. måned	7	11%	2%

## Økonomi/Personaleforhold

Det vurderes umiddelbart, at der er potentiale for en ukendt besparelse, eftersom nogle centre ville kunne spare udgifter til anbringelser, botilbud mv.

Omvendt vil der være en øget udgift på sigt ift. indskudslån, mentorudgifter, fraflytteromkostninger mv., så generelt vil en øget anvisning påvirke de økonomiske parametre.

## Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering indstiller,

**at** beslutningssag om revidering af kriterierne udskydes.

**Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

1: Input fra centrene

# Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af frikommunevedtægter

16/19473

## Indledning

Helsingør Kommune deltager sammen med otte andre kommuner i et frikommunenetværk. Kommunerne i frikommunenetværket tilbyder forskellige frikommuneforsøg til borgerne. Frikommuneforsøgene handler om at give borgere med komplekse sagsforløb én samlet handleplan i stedet for en række individuelle handleplaner, få kontaktpersoner og en helhedsorienteret sagsbehandling med afsæt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Målet med forsøgene er at fremme borgernes muligheder for at få en uddannelse, indgå på arbejdsmarkedet og/eller at øge borgernes trivsel.

Som en del af forløbet skal der vedtages en række frikommunevedtægter.

Frikommunevedtægterne vedlagt i dagsordenspunktet beskriver de fritagelser, som Helsingør Kommune ønsker at gøre brug af i de sammenhængende borgerforløb.

I dagsordenspunktet fremlægges følgende frikommunevedtægter til godkendelse:

- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov (bilag 1).
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier (bilag 2).
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik (bilag 3).
- Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade (bilag 4).

## Retsgrundlag

Lov om Frikommunenetværk; Lov nr. 658 af 08.06.2017.

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.; Bekendtgørelse nr. 841 af 22.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, Bekendtgørelse nr. 1255 af 24.11.2017.

## Relation til vision og tværgående politikker

Frikommuneforsøget skal medvirke til at opfylde Helsingør Kommunes vision 2020: "At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne".

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Den 10. oktober 2016 udvalgte det daværende Social- og Indenrigsministerie Helsingør Kommune til frikommune sammen med otte andre kommuner under overskriften: "En plan for en sammenhængende indsats". Frikommunerne kan blive fritaget fra paragraffer og proceskrav på udvalgte områder.

Frikommunerne har haft mulighed for at indgive ønsker til undtagelser fra lovgivning og proceskrav i tre omgange: Den 1. december 2016, den 1. maj 2017 og den 1. november 2017. De konkrete frikommuneforsøg kan først igangsættes ved lovens ikrafttrædelse. Frikommunevedtægterne i bilag 1, 2 og 3 er opdateret i forhold til de fritagelser, som

frikommunenetværket har opnået i anden runde. Opdateringen har afventet, at de sammenhængende borgerforløb, der gør brug af frikommunevedtægterne, har været klar til at anvende de nye arbejdsgange.

Opdateringerne omfatter følgende bestemmelser i bekendtgørelse om frikommuneforsøg II:

- § 17 der handler om muligheden for, at indsatsplanen i forbindelse med rehabilitering er en del af borgers 'min plan' og ikke en særskilt plan
- § 18 der handler om, at en anden enhed i kommunen end jobcenteret kan udføre opgaver og træffe afgørelser på beskæftigelsesområdet
- § 19 der giver mulighed for selv at tilrettelægge indsatsen i samtaler
- § 20-21 der giver fleksibilitet i forhold til at fastlægge rammerne for opfølgingsforløbet for sygedagpengemodtagere
- § 22 der giver mulighed for fleksibelt at tilrettelægge det individuelle kontaktfølgeløb
- § 23 der giver mulighed for at vurdere, hvornår borger skal påbegynde et tilbud

Frikommunevedtægten: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade" (bilag 4) skal godkendes for første gang idet en ny organisering af forløb til borgere med erhvervet hjerneskade først træder i kraft pr. 1. september 2018 med ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

## 2. Kort om de enkelte frikommunevedtægter

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" (bilag 1) blev første gang godkendt af Byrådet den 28. august 2017. Målgruppen er unge, der modtager flere typer af indsatser og ydelser fra adskilte dele af den kommunale organisation. Det er f.eks. unge med sociale eller psykiske udfordringer eller unge, der har behov for en koordineret indsats mellem Jobcenteret og indsatser som f.eks. mentorstøtte, rusmiddelplaner mv.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" (bilag 2) blev første gang godkendt af Byrådet den 28. august 2017. Målgruppen er familier, der modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik" (bilag 3) blev første gang godkendt af Byrådet den 18. december 2017. Målgruppen er borgere med en erkendt rusmiddelproblematik, som i dag har en aktiv sag i Jobcenteret og er tilknyttet Helsingør Kommunes rusmiddelcenter eller er i målgruppen for at modtage behandling via rusmiddelcenteret. Det er borgere, der i dag modtager ydelser og indsatser fra forskellige fagcentre i kommunen, og som har et behov for at få koordineret indsatserne.

"Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade" (bilag 4) igangsættes som nævnt i efteråret 2018. Målgruppen for forsøget er voksne over 18 år med en akut erhvervet hjerneskade, som er omfattet af diagnoser inden for Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Derudover forventes borgere med Commotio (hjernerystelse), som er en gruppe i vækst, også at være omfattet af ordningen. Ca. 100 borgere forventes i 2019 at indgå i et sammenhængende borgerforløb. Der pågår fortsat økonomisk udredning af området.

## 3. Frikommunevedtægterne skal godkendes i Byrådet og offentliggøres

De opdaterede frikommunevedtægter og den nye frikommunevedtægt igangsættes kun, hvis de godkendes af Byrådet. Efter godkendelsen kan frikommuneforsøgene fortsætte til og med 2021. Efter Byrådets godkendelse vil frikommunevedtægten blive sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggjort på Helsingør Kommunes hjemmeside, så borgerne kan se, hvem forsøget retter sig imod, og hvad der vil blive arbejdet med.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

-----

Sagen behandles i:

Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. juni

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 7. juni

Økonomiudvalget den 18. juni

Byrådet den 25. juni

## Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** frikommunevedtægt: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Unge med komplekse behov" godkendes (bilag 1).
2. **at** frikommunevedtægt: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Familier" godkendes (bilag 2).
3. **at** frikommunevedtægt: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med en rusmiddelproblematik" godkendes (bilag 3).
4. **at** frikommunevedtægt: "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren – Voksne med erhvervet hjerneskade" godkendes (bilag 4).

## Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Indstillingerne anbefales.

## Bilag

- 1: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Unge med komplekse behov
- 2: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Familier
- 3: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Voksne med en rusmiddelproblematik
- 4: Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren - Voksne med erhvervet hjerneskade

# Punkt 15: Orientering: Borgere med stress

18/13084

## Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at få en orientering om borgere med stress eller lignende relaterede diagnoser, der er i jobcenterets målgruppe.

Center for Job og Uddannelse vil i sagsfremstillingen gøre rede for de kendte problemstillinger – herunder hvilke indsatser i jobcenteret, der kan være med til at dæmme op for de udfordringer, som opleves i den forbindelse.

## Retsgrundlag

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes visionsmål, Tidlig indsats, samt understøtter Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2017 – 2022, *Lev godt og længe*.

## Sagsfremstilling

### 1. Sygedagpengemodtagere, der er sygemeldte med stress eller lignende relaterede lidelser

-

Team Sygedagpenge modtager løbende et stort antal borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af stress og lignende relaterede lettere psykiske lidelser. Lettere psykiske lidelser kan eksempelvis være angst og depression. Fælles for lidelserne er, at de kan være udløst af mange forskellige faktorer.

Der sker i jobcenteret ikke en systematisk registrering af borgernes lidelser. Det er derfor ikke muligt at give eksakte tal på, hvor mange borgere, der er diagnosticerede med eksempelvis stress. Team Sygedagpenge vurderer dog, at ca. 45 – 50 % af de borgere, der er tilknyttet teamet, er borgere, der er sygemeldte på grund af stress og lettere psykiske lidelser. Dette svarer til, at der årligt løbende er ca. 300 borgere, der er sygemeldte i mere end otte uger. Det vurderes at 40 – 50 % af disse sygemeldte borgere kommer fra ledighed, og at disse ofte sygemeldes tidligt i deres ledighedsperiode.

### 2. Borgere, der bliver diagnosticerede med stress, mens de modtager en forsørgelsesydelse

-

Team Jobparate varetager sagsbehandlingen af jobparate borgere på arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, mens Team Aktivitetsparate sagsbehandler aktivitetsparate borgere på kontanthjælp. I begge teams i jobcenteret er man bekendt med, at der er borgere, der efter en kortere eller længere periode som ledige på offentligt forsørgelse oplever at få stressrelaterede symptomer.

Nogle borgerne føler et pres fra jobcenteret – herunder på grund af lovgivningsmæssige krav – som borgeren kan opleve som en belastning. Der bliver stillet krav til alle borgere – også dem, der vurderes at være meget langt fra arbejdsmarkedet. Fra egen læge bliver disse borgere oftest sygemeldt med belastningssyndrom. Samtidig oplever eksempelvis nyledige en stresslignende reaktion ved pludselig at stå uden for det fællesskab, som arbejdslivet har betydet for dem.

Ligesom på sygedagpengeområdet sker der ikke en systematisk registrering af årsagerne til borgernes sygemeldinger, hvorfor det ikke er muligt at give et tal på, hvor stor en andel af borgerne, som det drejer sig om. Især i Team

Aktivitetsparate ses de stressrelaterede sygdomme hos borgerne ofte i en sammenhæng med andre sociale og helbredsmæssige udfordringer.

### 3. Igangværende indsatser, der retter sig mod målgruppen af stressramte borgere

-

I jobcenteret findes på nuværende tidspunkt en række indsatser, der bl.a. retter sig mod borgere, der har stressrelaterede symptomer og diagnoser, og som oplever sig selv i en fastlåst og opgivende situation (ledighed). Ingen af disse indsatser er dog udelukkende målrettet disse borgere, men retter sig også mod borgere med andre udfordringer og lidelser. Af igangværende indsatser kan eksempelvis nævnes:

- Mentorgrupeforløb
- Coachende samtaler med sundhedskonsulent
- Coachende samtaler med jobkonsulent og/eller virksomhedskonsulent
- Internt projekt *Klar til praktik*

Fælles for disse indsatser er, at borgeren ved individuelle eller gruppesamtaler, får mulighed for at få sat ord på de konkrete udfordringer, som borgeren ser som en hindring for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Borgeren anerkendes i, at det kan være en stressende situation at være ledig og gives sparring deri. For borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, kan der være tale om i første omgang at gøre borgere i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud og på længere sigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ud over jobcenterets ovennævnte interne forløb, tilbydes hos anden aktør beskæftigelsesrettede forløb, hvor eksempelvis psykoedukation og fysisk træning indgår som elementer. Psykoedukation giver borgeren viden om de mest almindelige psykiske lidelser, symptomer og hensigtsmæssige strategier. Borgeren får derigennem indsigt i, hvordan vedkommende kan udvikle strategier, der kan forebygge tilbagefald og styrke arbejdsevnen. Psykoedukation hos anden aktør består af undervisning på hold to timer om ugen. Undervisningen, der varetages af en psykolog, består af en kombination af faglige oplæg ved psykolog, konkrete øvelser og drøftelser på holdet.

### 4. Fremtidige indsatser

#### *4.1. Fastholdelseskonsulent*

Center for Job og Uddannelse har et ønske om at styrke indsatsen overfor ledige, der bliver sygemeldt ved ansættelse af en fastholdelseskonsulent. Fastholdelseskonsulentens primære opgave skal være at forebygge, at ledige borgere sygemeldes og dermed øger deres risiko for at blive længere på offentlig forsørgelse end højst nødvendigt. Indsatsen vil ikke udelukkende fokusere på borgere, der er sygemeldt på grund af stress, men de borgere vil indgå i indsatsen. Indsatsen er nærmere beskrevet i dagsordenspunktet, *Investeringer i beskæftigelsesindsatsen*.

### 5. Sundhedsprofil

-

Helsingør Kommunes sundhedsprofil for 2017 viser, at sundhed er skævt fordelt mellem borgere i Helsingør Kommune. Der ses en klar sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse, hvorfor en styrket indsats i samspillet mellem sundhed, uddannelse og job kan bidrage til større lighed i sundhed.

*Sundhedsprofil 2017* viser bl.a., at 28 % af borgerne i Helsingør Kommune har et højt stressniveau – en stigning fra 2013, hvor andelen var 23 %. Andelen af borgere med højt stressniveau er større i Helsingør Kommune end i Region Hovedstaden og Danmark generelt. I Region Hovedstaden har 26 % et højt stressniveau, og nationalt har 25 % et højt

stressniveau. Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, som har den største andel af borgere med et højt stressniveau, da 14 andre kommuner har en tilsvarende eller større andel.

## 6. Handleplan for sundhed og job og uddannelse

-

Center for Sundhed og Omsorg har som en del af Helsingør Kommunes sundhedspolitik og på baggrund af resultaterne fra Sundhedsprofilen udarbejdet *Fælles handleplan for sundhed og job og uddannelse i Helsingør Kommune 2018 – 2022*. Handleplanen er blevet behandlet og godkendt på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 9. maj 2018.

Handleplanen nævner en lang række indsatser i Helsingør Kommune, der har fokus på at styrke sundheden blandt kommunens borgere. Ligeledes oplister handleplanen forslag til øvrige indsatser, der generelt kan være med til at øge sundheden. Indsatserne nævnt i handleplanen er ikke udelukkende rettet mod borgere med stress. Da stress dog kan være udløst af mange faktorer, kan eksempelvis en indsats for bedre trivsel på arbejdspladser i kommunen dog være medvirkende årsag til et fald i antallet af stresssygemeldte borgere. Mange af de nævnte indsatser vurderes derfor at kunne med til at styrke indsatsen også specifikt omkring stressramte borgere.

I handleplanen peges også på, at det skal indhentes erfaringer fra andre kommuner om deres arbejde med stress.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

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 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

# Punkt 16: Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2018

18/13321

## Indledning

Det går godt på beskæftigelsesområdet i Helsingør Kommune, hvor antallet af borgere på offentlig forsørgelse er faldet med 3,2 % fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.

Det samlede fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Helsingør Kommune er bedre end udviklingen i de kommuner, Helsingør Kommune normalt sammenlignes med på beskæftigelsesområdet (Klyngen).

Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op hvert kvartal i forhold til Helsingør Kommunes egen udvikling samt i forhold til udviklingen i kommuner med samme rammevilkår også kaldet Klyngen.

## Retsgrundlag

LOV nr. 1482 af 23/12/2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

## Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens visionsmål 10a om at flere borgere skal være selvforsørgende.

## Sagsfremstilling

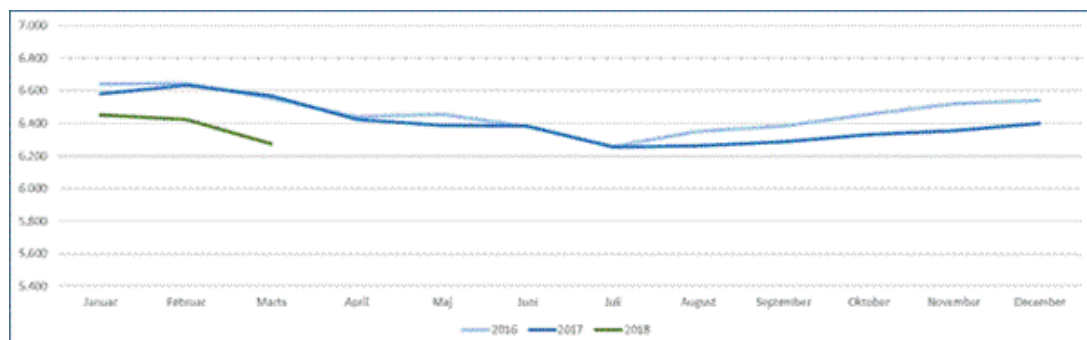
Den samlede status for beskæftigelsesindsatsen fremgår af bilaget til sagen. Der er seks områder, der giver anledning til særlige bemærkninger:

### 1. Fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Helsingør Kommune

Der er et samlet fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Helsingør Kommune på 3,2 % i første kvartal 2018 i forhold til i første kvartal 2017. Faldet i klyngen er i samme periode 2 %.

Det samlede fald i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Helsingør Kommune er dermed bedre end udviklingen i de kommuner, Helsingør Kommune normalt sammenlignes med på beskæftigelsesområdet (Klyngen).

Figur 1. Udvikling i antal borgere på forsørgelsesydelse i Helsingør Kommune 2016, 2017 og 2018



## 2. Stigning i antallet af a-dagpengemodtagere

Helsingør Kommune har haft en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere på 4,4 %. Til sammenligning har klyngen haft et fald på 3,5 %. Klyngen har dermed haft en markant bedre udvikling end Helsingør Kommune. Sammenlignes med de øvrige nordsjællandske kommuner har der her været en marginal stigning i antallet af a-dagpengemodtagere på 0,4 %.

En væsentlig årsag til den mindre gode udvikling for Helsingør Kommune er, at for få ledige er kommet i beskæftigelse i starten af deres ledighedsperiode. Det vil Center for Job og Uddannelse have øget opmærksomhed på fremadrettet, herunder øget fokus på en tidlig virksomhedsrettet indsats.

## 3. Fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 10,4 % i Helsingør Kommune mod et gennemsnitligt fald på 6,8 % i Klyngen. Dermed er der et større fald i gennemsnit i Helsingør Kommune end i Klyngen.

Den positive udvikling kan blandt andet tilskrives, at Byrådet har prioriteret indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere. Det har medført, at der er blevet tilført en ekstra jobformidler, der har hyppigere samtaler med borgerne og arbejder tæt sammen med borger og virksomhedskonsulent for at bringe borgeren i beskæftigelse eller i virksomhedsrettet aktivering. Samtidig deltager Helsingør Kommune i to projekter finansieret af statslige midler, der har øget antallet af job- og virksomhedskonsulenter, der arbejder med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

## 4. Flere flygtninge kommer i job og i virksomhedsrettede forløb

Det går godt med flygtningeindsatsen. Antallet af flygtninge, der kommer i selvforsørgelse og i virksomhedsrettede forløb, er stigende, og der er udsigt til en fortsat positiv udvikling.

I forhold til resultatkrav 1 og 2 er 145 borgere kommet i job eller uddannelse, heraf er 138 kommet i job eller uddannelse inden 3-års perioden er udløbet. Af nedenstående tabel ses fordelingen af aktiviteter, som flygtningene er kommet ud i. Ved sidste kvartalsstatus var 107 borgere kommet i job eller uddannelse, heraf er 97 kommet i job eller uddannelse inden 3-års perioden er udløbet.

*Tabel 6: Antal flygtninge fordelt på aktivitet:*

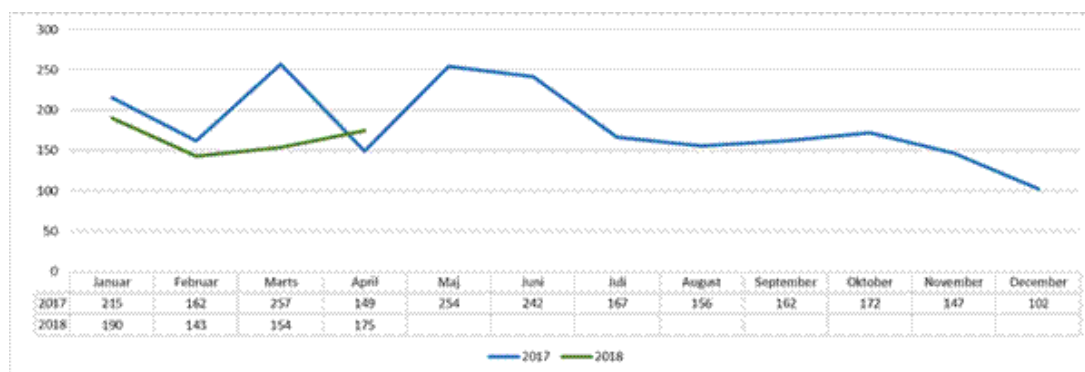
Virksomhedspraktik	30
Løntilskud	10
Ordinært arbejde	58
Deltids arbejde	34
IGU	13
Selvforsørgende (fx via egen virksomhed)	13
SU	27

## 5. Virksomhedssamarbejdet

Sammenholdes den seneste måling for første kvartal 2018 med resultatet i første kvartal 2017 er samarbejdsgraden faldet med 3,6 pct. fra 23,8 pct. til 22,8 pct., hvilket svarer til et fald på 1 pct. point. I klyngen er samarbejdsgraden stort set uændret med en samlet samarbejdsgrad på 32,5 pct.

Center for Job og Uddannelse er ved at undersøge, hvorfor samarbejdsgraden ikke er højere i Helsingør Kommune og årsagerne til faldet i samarbejdsgraden. Der er i Centeret fokus på at komme bredt rundt og besøge flest muligt virksomheder.

Antallet af virksomhedsbesøg ligger i 1. kvartal 2018 ligger ca. 25 pct. under antallet af virksomhedsbesøg i 2017. Der er dog en stigende tendens i antal besøg fra marts til april, hvor der i april 2018 er ca. 15 pct. flere besøg end samme måned i 2017.



## 6. Ungeindsatsen

De aktuelle tal for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp, viser en positiv udvikling. Center for Job og Uddannelses aktuelle, interne tal viser, at der i slutningen af maj er 443 unge på uddannelseshjælp, hvor der samme tid sidste år var 464 unge på uddannelseshjælp. Her til skal lægges, at 15-20 unge i slutningen af 2017 overgik fra forrevalidering til uddannelseshjælp. Det vil sige, at der ultimo maj 2018 reelt er mellem 35 og 41 færre unge, der modtager uddannelseshjælp sammenlignet med samme tid i 2017.

### Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

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 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

### **Bilag**

1: Status 1. kvartal 2018

# Punkt 17: Orientering: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2019

18/12831

## Indledning

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år sine beskæftigelsespolitiske mål for det kommende år. I denne sag præsenteres ministerens mål for 2019.

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der bl.a. tager udgangspunkt i ministerens mål. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal på sit møde den 5. september 2018 drøfte de overordnede rammer for beskæftigelsesplanen for 2019, så Center for Job og Uddannelse kan udarbejde et bud på en beskæftigelsesplan, der skal godkendes af Byrådet i december 2018.

I første omgang orienteres udvalget om de udmeldte mål fra ministeren.

## Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

Ministerens seks beskæftigelsespolitiske mål, som udstikker den overordnede retning for den aktive beskæftigelsesindsats på tværs i 2019 er:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats.

Målene understøtter de områder, hvor der efter ministerens vurdering, er særligt behov for en styrket indsats de kommende år særligt i lyset af manglen på arbejdskraft.

Ministeren har endvidere bekendtgjort, at der inden sommerferien vil blive tilføjet et 7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. De 5 første mål videreføres fra 2018, og mål 6 og 7 er nye mål.

Ministerens breve til kommunerne er vedlagt.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----  
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 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

## **Bilag**

- 1: Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019
- 2: Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019

# Punkt 18: Orientering: Forbrug og fordeling af aktiveringsmidler

18/12602

## Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget har bedt administrationen udarbejde en sag om, hvordan Center for Job og Uddannelse bruger aktiveringsmidlerne på beskæftigelsesområdet.

I nedenstående følger en beskrivelse af aktiveringsindsatserne og et overblik over forbruget af aktiveringsmidlerne i 2017 fordelt på målgrupper og aktiveringstilbud.

## Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

Rette indsats til rette tid.

## Sagsfremstilling

Borgere, der modtager en forløbsrådgivning som eksempelvis kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller arbejdsledighedsdagpenge, har ret og pligt til at deltage i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

I Helsingør Kommune aktiveres ledige og sygemeldte ud fra betragtningen om rette tilbud til rette tid. Det betyder, at det tilsigtes, at borgerne får en individuel og differentieret aktiveringsindsats med det formål at komme i job og uddannelse, eller tilbage på job og uddannelse.

### 1. Forskellige aktiveringstyper

Helsingør Kommune benytter sig af en række forskellige aktiveringstilbud, som henvender sig til forskellige målgrupper og kan have forskellige formål som f.eks., at borgeren:

- Kan få adgang til en virksomhed med sigte på at opnå ordinær beskæftigelse eller forbedre sit CV.
- Bliver opkvalificeret til et fremtidigt job eller uddannelse via uddannelse eller et kursus.
- Bliver afklaret i forhold til valg af uddannelse, fagområde eller branche.
- Låner at være på en arbejdsplads.

#### *1.1. Virksomhedsrettede forløb*

En meget anvendt aktiveringstype er virksomhedsrettede tilbud som:

- Virksomhedspraktikker
- Virksomhedscentre
- Låntilskudsjob

Den virksomhedsrettede aktivering er typisk gratis, der kan dog være omkostninger forbundet med særlige tilrettelagte virksomhedsforløb, hvor virksomhederne har et særligt ansvar for at få uddannet og opkvalificeret borgerne. Endvidere kan der være omkostninger forbundet med at have tilknyttet en medarbejder fra virksomheden til den ledige, en virksomhedsmentor.

### 1.2. Andre Aktører, uddannelse og vejledningsforløb

Helsingør Kommune samarbejder med forskellige Andre Aktører på beskæftigelsesområdet. Aktørerne udbyder vejledning, opkvalificering (kurser) samt virksomhedsrettede forløb og skal sikre en merværdi i indsatsen over for borgerne.

### 1.3. Uddannelse og opkvalificering

Herudover kører Helsingør Kommune kortere kurser og uddannelsesforløb, særligt tilrettelagte projekter samt korte vejlednings- og afklaringsforløb blandt andet hos uddannelsesinstitutionerne VUC, Erhvervsskolen og private uddannelsesudbydere.

### 1.4. Mentorer

Helsingør Kommune råder over et eget mentorkorps, men anvender ligeledes eksterne mentorer til indsatser, som der ikke kan dækkes af interne mentorer. Det kan være indsatser over for borgere med særlige psykiske lidelser, eller pligtmentorer, som Helsingør Kommune skal bevilge, hvis borgeren ikke er i stand til at deltage i almindelig aktivering efter beskæftigelseslovgivningen

## 2. Målgrupper

I nedenstående redegøres for hvilke aktiveringsindsatser, der anvendes over for de målgrupper, der har det største forbrug af aktiveringsmidler.

### 2.1. Jobparate

Udgør den målgruppe der er tættest på arbejdsmarkedet. For denne målgruppe anvendes aktiveringsmidlerne blandt andet til opkvalificering i form af uddannelse eller kurser i forhold til brancheskift til områder med mangel på arbejdskraft. Det er f.eks. opkvalificering inden for transportsektoren, SOSU-området, bygge- og anlægsområdet, lager og logistik og service, handel og restauration. Endvidere bevilges målgruppen korte kurser i CV og jobsøgning.

### 2.2. Aktivitetsparate

Udgør den målgruppe, der er et stykke fra arbejdsmarkedet og er typisk borgere, der har behov for særlige håndholdte individuelle indsatser som f.eks. fysiske træningsforløb. Borgerne tilbydes blandt andet særligt tilrettelagte forløb, der tager hensyn til borgerens udfordringer eller særlige forhold og mentorindsatser. Endvidere tilbydes virksomhedsrettede forløb blandt andet i virksomhedscentre.

### 2.3. Uddannelseshjælpsmodtagere

Er ungegruppen under 30 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne målgruppe skal støttes til rådighed for uddannelse, og det primære fokus i aktiveringsindsatsen er at opkvalificere eller afklare den unge til uddannelsesvalg. Det kan være via uddannelsesforløb, kurser eller virksomhedsrettede forløb.

### 2.4. Sygedagpengemodtagere

Målgruppen er borgere, der er sygemeldte og kan have brug for en særlig indsats, som at deltage i fysiske træningsforløb hos eksterne aktører eller deltage i psykoedukation, hvor fokus er, at borgeren i videre omfang lærer at forstå og håndtere egen sygdom. Endvidere tilbydes psykologhjælp eller anden individuel indsats.

## Økonomi/Personaleforhold

I 2017 var forbruget på aktiveringsbudgettet 32.171 kr.

Det skal bemærkes, at aktiveringsudgifterne er uden for servicerammen.

Fordelingen af Aktiveringsudgifter på de forskellige ydelsesgrupper er følgende i 2017:

#### Aktiveringudgifter 2017 Bruttoudgifter

	Budget 2017
A-dagpenge i alt	5.270
Ordinær uddannelse	1.119
Deltagere seks uger selvvalgt	3.186
Anden aktør uden refusion	965
Uddannelseshjælp i alt	5.093
Anden aktør, Driftsudgifter	4.711
Ordinær uddannelse	248
Projekt Ung forandring	101
Anden aktør uden refusion	33
Kontanthjælp i alt	8.134
Anden aktør	6.371
Ordinær uddannelse	520
Anden aktør uden refusion	1243
Revalidering i alt	1.650
Anden aktør	43
Ordinær uddannelse Revalidender	1.607
Sygedagpenge i alt	2.300

Anden aktør	1.630
Arbejdsprøvning	670
Ledighedsydelse i alt	1.813
Anden aktør	1.813
Løse-skrive-regne + godtgørelse Å86	341
Mentorer intern	3.754
Mentorer ekstern	3.818
I alt alle brutto	32.171

## Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

-----

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 06-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Sagen udsat til næste møde.

# Punkt 19: Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget

17/28619

## Sagsfremstilling

### 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job og Uddannelse	05-09-2018
Ret og pligt i beskæftigelsesindsatsen	Job og Uddannelse	05-09-2018
Forslag til opfølgning på UU-Øresunds indsatsområder	Job og Uddannelse	05-09-2018
Budgetrevision pr. 31. august 2018	Økonomi og Ejendomme	10-10-2018
Fælleslegatet 2018	Borgerservice, IT og Digitalisering	Ultimo 2018
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris	Job og Uddannelse	Ultimo 2018
Regnskab 2018	Økonomi og Ejendomme	Primo 2019
Driftsoverførsler fra regnskab 2018 til 2019	Økonomi og Ejendomme	Primo 2019
Magtanvendelser	Erhverv, Politik og Organisation/ Særlig Social Indsats/ Sundhed og Omsrog	Primo 2019

### 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
Ankeafgørelser - orientering	Erhverv, Politik og Særlig Social indsats Borgerservice, IT og Digitalisering Job og Uddannelsen Børn, Unge og Familier	
Familieorienteret alkoholbehandling	Særlig Social Indsats	
Boliganalyse - billige boliger - proces	By, Land og Vand	

Orientering om HelSam	Borgerservice, IT og Digitalisering
Kropsbårne hjælpemidler	Borgerservice, IT og Digitalisering
Brug af bofælleskaber	Særlig Social Indsats
Orientering om overgangen fra barn til voksen for unge med handicap	Særlig Social Indsats
Fællesmøde med Handicaprådet	Erhverv, Politik og Organisation
Fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget	Erhverv, Politik og Organisation

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018**

Fraværende: Lene Lindberg (A).

Orientering foretaget.

Nye sager:

- Stress – hvad gør andre kommuner – ikke datofastsat
- Rapport vedr. Sundhedsprofil bestilt af Rådet for Socialt Udsatte (Se under Meddelelser/Eventuelt) - 5. september 2018.

## Punkt 20: Meddelelser/Eventuelt

17/28615

### Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-06-2018

Fraværende: Lene Lindberg (A).

#### Orientering v/ Centerchef i Center for Særlig Social Indsats Charlotte Aagaard

-

- De skæve boliger er ved at være klar til indflytning. Det bliver boliger, hvor borgeren har lejekontrakt og der er tilknyttet en social vicevært. Visitationskompetencen er delegeret til leder Lotte Kragelund, og de første borgere forventes at flytte ind omkring 1. juli.
- Statens institut for Folkesundhed har udarbejdet en sundhedsprofil for Socialt udsatte borgere i Danmark og udviklingen siden 2007, "SOSY Udsat 2017". Sundhedsprofilen er bestilt af Rådet for Socialt Udsatte. Social- og Beskæftigelsesudvalget modtager snarest et kort resume af rapporten og Center for Særlig Social Indsats lægger en orienteringsrapport op efter sommerferien.

#### Orientering v/ Centerchef i Center for Job og Uddannelse Kristjan Gundsø Jensen

- Social- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet i april, at Center for Job og Uddannelse søgte Integrationsministeriet om midler til en integrations- og beskæftigelsesambassadør til den beskæftigelsesrettede flygtningeindsats. Helsingør Kommune har fået bevilliget 1,7 mio. kr. til projektet indtil udgangen af 2021.
- Østre Landsret har afsagt som i en sygedagpengesag, som går imod Ankestyrelsens hidtidige praksis. Helsingør Kommune har fulgt Ankestyrelsens hidtidige praksis, som har været, at hvis kommunen har vurderet, at en person ikke længere er uarbejdsdygtig, har kommunen partshørt borgeren, men – hvis kommunen efter partshøringen træf endelig afgørelse – stoppet sygedagpengene fra den dag, hvor kommunen vurderede, at borgeren ikke længere var uarbejdsdygtig.

Dommen medvirker, at sygedagpengene først stoppes fra den dag, kommunen træffer den endelige afgørelse – altså efter endt partshøring.

Det vil få økonomiske konsekvenser fremadrettet, da borgerne i disse sager vil få ret til sygedagpenge i længere tid end hidtil. Det vil også få økonomiske konsekvenser bagudrettet og medføre et større administrativt arbejde, da Ankestyrelsen lægger op til, at kommunerne skal genoptage en del historiske sager. Helsingør Kommune afventer Ankestyrelsens nærmere instrukser inden dette arbejde sættes i gang.