

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

## **d. 11-11-2020**

**Mødedato**            Onsdag d. 11. november 2020 kl. 16:30

**Mødested**            -

**Mødedeltagere**    Marlene Harpsøe, Lene Lindberg, Silas Drejer, Kristina  
Kongsted, Michael Lagoni, Allan Berg Mortensen, Thomas Kok

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - september /	4
Orientering: Status på arbejdet med negativ social kontrol.....	11
Beslutning: Flytning af specialindsatskoordinator fra Ungeenheden til SSP.....	14
Beslutning: Pædagogisk Assistentuddannelse som fokusområde i Jobcenter Helsingør.....	16
Beslutning: Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2020.....	20
Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 722 Beskæftigelse.....	23
Beslutning: Strategisk omstilling - Porten som helårsherberg.....	26
Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 718 Særlig Social Indsats.....	32
Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og special	36
Orientering: Afrapportering på tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen.....	40
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	43
Meddelelser/Eventuelt.....	46
Beslutning: Godkendelse af referat.....	47

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

19/36812

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Udvalget godkendte forslag fra Allan Berg Mortensen (Ø) om, at punkt 3 optages til behandling.

Dagsordenen godkendt.

## Punkt 2: Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - september 2020

20/8896

### Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september måneds rapportering på forventet regnskab 2020 for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et merforbrug på 9.632.000 kr. i forhold til forventet budget. I forhold til månedsopfølgningen pr. 31. august 2020 er det et fald på 1.306.000 kr.

Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af Covid-19. Yderligere er statslig Covid-19 kompensation indarbejdet i forventet budget.

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

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020	Forbrug Pr. 30.9.	Forbrugsprocent ift. Forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 30.9.	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8.	Mer/mindre forbrug ift. forv. Budget***
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.202.247	1.266.011	940.703	74,3 %	1.275.643	1.306	-9.632
714 Unge-	27.702	29.220	25.093	85,9 %	29.008	1.063	212

enheden							
<i>Ramme-</i> <i>styret</i>	25.003	24.810	21.574	87,0 %	24.598	1.063	212
Ikke							
ramme-	2.699	4.410	3.519	79,8 %	4.410	0	0
styret							
718 Særlig Social	331.954	320.479	255.011	79,6 %	338.023	-1.747	-17.544
Indsats							
<i>Ramme-</i> <i>styret</i>	332.408	320.933	259.701	80,9 %	338.477	-1.747	-17.544
Myndighed	270.570	256.129	208.507	81,4 %	271.657	43	-15.528
<i>Heraf:</i>							
- <i>Botilbud</i> <i>m.v.</i>	185.838	185.838	147.358	79,3 %	196.704	540	-10.866
- <i>BPA §96</i>	16.735	16.735	14.109	84,3 %	18.431	-138	-1.696
- <i>Herberg</i>	2.460	2.460	1.885	76,6 %	1.800	0	660
- <i>Dagtilbud</i>	39.410	39.410	29.714	75,4 %	41.465	-173	-2.055
Udfører området	60.349	62.218	49.178	79,0 %	64.234	-1.790	-2.016
<i>Heraf:</i>							0
- <i>CABAS</i>	-5.613	-5.078	-2.736	53,9 %	-4.667	15	-411
- <i>Kronborg-</i> <i>hus</i>	-2.953	-3.007	-1.506	50,1 %	-2.943	54	-64
- <i>Kronborg-</i> <i>sund</i>	-739	-854	116	-13,6 %	-291	-83	-563
- <i>SPUC</i>	24.943	25.278	17.905	70,8 %	25.018	125	260
- <i>CROS</i>	26.803	28.026	20.657	73,7 %	26.924	23	1.102
- <i>Tegl-</i> <i>huset</i>	5.535	5.868	5.307	90,4 %	6.945	54	-1.077
- <i>Social-</i> <i>pæd.</i>	11.403	11.009	8.196	74,4 %	10.878	122	131
<i>Vejle-</i>							

<i>udning</i>							
<i>Fælles udfører-området</i>	970	976	1.239	126,9 %	2.370	-2.100	-1.394
<i>Heraf</i>							
<i>Covid-19 Mer-udgifter</i>		706	1.369	193,9 %	2.100	-2.100	-1.394
<i>Diverse tilskud</i>	827	24	352	1466,7 %	24	0	0
<i>Boligkontoret</i>	662	2.562	1.664	64,9 %	2.562	0	0
<i>Ikke Ramme-styret</i>	-454	-454	-4690	1033,0 %	-454	0	0
<i>722</i>							
<i>Beskæftigelse</i>	842.591	916.312	660.599	72,1 %	908.612	1.990	7.700
<i>Ramme-styret</i>	29.781	30.013	18.374	61,2 %	30.021	-5	-8
<i>Ikke ramme-styret</i>	812.810	886.299	642.225	72,5 %	878.591	1.995	7.708

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

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

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

## 1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et samlet forbrug på 1.275.643.000 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 9.632.000 kr. i forhold til det forventede budget.

### *1.1. Ungeenheden*

På budgetområde 714 Ungeenheden forventes der et samlet forbrug på 29.008.000 kr. Dette er et fald på 1.063.000 kr. i forhold til månedsopfølgningen pr. 31. august 2020.

Faldet vedrører FGU, hvor udgifterne har været 687.000 mindre end forventet, et fald i lønudgifterne i Ungeenheden på 300.000 kr. på grund af vakante stillinger samt at merudgifterne til interne aktiveringstilbud og mentorer har været 75.000 kr. mindre end ved seneste månedsopfølgning.

I forhold til det forventede budget forventes der et mindreforbrug på 212.000 kr.

Der søges om en omkostningsneutral tillægsbevilling på 775.000 kr. til dækning af forventet merudgift vedr. interne aktiveringstilbud og mentorer, da der ikke har kunnet afholdes aktiveringsforløb i nedlukningsperioden i foråret. Det medfører, at lønudgiften til de medarbejdertimer, der ville være brugt i aktiveringsforløbene, ikke kan afholdes af det ikke-rammenstyrede område på 722, men i stedet afholdes af 714. Tillægsbevillingen modsvares derfor af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 722. Når der tages højde for denne udgør det forventede mindreforbrug 987.000 kr.

## *1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats*

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes der et samlet forbrug på 338.023.000 kr. Dette er en stigning på 1.747.000 kr. i forhold til månedsrapporteringen pr. 31. august 2020.

I forhold til det forventede budget forventes der et merforbrug på 17.544.000 kr.

### *1.2.1. Myndighedsområdet*

På myndighedsområdet forventes der et samlet forbrug på 271.657.000 kr. Dette er et fald på 43.000 kr. i forhold til månedsrapporteringen pr. 31. august 2020. Det forventede forbrug for 2020 er disponeret ud fra det nuværende antal visiterede borgere og kendte priser. På nuværende tidspunkt er Center for Særlig Social Indsats endvidere bekendt med en række nye sager fra hovedsageligt børneområdet som vil få økonomisk effekt i 2021. Den endelige merudgift kendes ikke på nuværende tidspunkt.

I forhold til det forventede budget forventes et merforbrug på 15.528.000 kr.

Faldet dækker hovedsagelig over en tilgang på 3 nye botilbudssager og en afgang på 2. Derudover er 1 borger blevet billigere end tidligere forventet.

### *1.2.2. Udførerområdet*

På udførerområdet forventes et samlet forbrug på 64.234.000 kr., hvilket er et merforbrug på 2.016.000 kr. i forhold til budgettet på 62.218.000 kr. Det samlede forbrug er steget med 1.790.000 kr. siden månedsrapporteringen pr. 31. august 2020.

Stigningen i forbruget skyldes, at det samlede forbrug til Covid-19-relaterede udgifter ved en fejl ikke tidligere var indregnet i det samlede forbrug, men alene opgjort som en selvstændig udgift, og dels at udgifterne til normaliseringen af CABAS nu er indregnet i de Covid-19 relaterede udgifter. De Covid-19 relaterede udgifter udgør nu 2.100.000 kr.

Der er indregnet statslig Covid-19 kompensation for 706.000 kr., og der resterer derfor et merforbrug på 1.394.000 kr. på Center for Særlig Social Indsats' Covid-19 konto.

Derudover har der været mindre forskydninger i enhedernes forventede forbrug i positiv retning for i alt 310.000 kr. siden månedsrapporteringen pr. 31. august 2020, og der forventes dermed et samlet merforbrug på 622.000 kr. på enhederne.

Ift. CABAS har Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats konstateret, at der historisk set har været en uhensigtsmæssig regnskabspraksis, som der nu rettes op på. De ressourcer, der anvendes på § 103-området, og som finansieres af § 103-takster, må ikke anvendes til at finansiere afklaringsforløb.

### *1.2.3. Covid-19-relaterede udgifter*

Det samlede forbrug på i alt 2.100.000 kr. som følge af Covid-19 fordeler sig som følger: CABAS skal anvende 120.000 kr. til normalisering efter genåbningen. Derudover har CABAS haft et fald i produktionsindtægterne på 828.000 kr. på grund af nedlukning, CROS har haft ekstraudgifter for 240.000 kr. som følge af udvidet åbningstid i Vinternatherberget og SPUC, Teglluset og Kronborghus/Kronborgsund har haft udgifter for i alt 912.000 kr. til ekstra vikardækning.

### *1.3. 722 Beskæftigelse*

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes der et samlet forbrug på 908.612.000 kr., hvilket medfører et samlet mindreforbrug på 7.700.000 kr. Dette er et fald i de forventede udgifter på 1.990.000 kr. i forhold til månedsopfølgningen pr. 31. august 2020. jf. tabel 1.

Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes hovedsageligt en genberegning af de forventede udgifter til aktiveringstilbud ud fra forbrug pr. 30. september 2020. Der forventes en mindreudgift på 3.800.000 kr. til aktiveringsudgifter på budgetområde 722, hvilket er en forbedring på 1.900.000 kr. i forhold til månedsopfølgningen pr. 31. august 2020. Det forventede mindreforbrug skyldes færre aktiveringstilbud som følge af nedlukningen af den aktive beskæftigelsesindsats i foråret i forbindelse med Covid-19. Aktiveringsindsatsen er i fulde omdrejninger igen, men der har ikke været igangsat aktiveringsforløb for alle de ikke benyttede midler under nedlukningen.

Det forventede mindreforbrug fordeler sig med 2.500.000 kr. til eksterne aktører og 1.315.000 kr. til interne aktiveringstilbud. Mindreudgiften til interne aktiveringstilbud vedrører bl.a. den lønandel, der normalt kan flyttes fra konto 6 vedr. interne mentorer, interne projekter mv. Denne mindreudgift modsvares af tilsvarende merudgifter på budgetområde 714 Unge og 826.

Der søges derfor om en omplacering af budget mellem budgetområde 722 til budgetområde 714 og 826 svarende til den forventede merudgift på budgetområde 714 og 826 på i alt 1.315.000 kr.

Derudover forventes der stadig et mindreforbrug på udgifterne til ydelser på ca. 4.000.000 kr.

Det skal bemærkes, at den fremadrettede ledighedsudvikling er meget usikker og bl.a. afhænger af effekterne på beskæftigelsen af de smittebegrænsende tiltag.

## 2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På budgetområde 722 ikke rammestyret anbefales det, at der omplaceres samlet 1.315.000 kr. fra budgetområde 722 til hhv. budgetområde 714 med i alt 775.000 kr. og 826 JBT med i alt 540.000 kr., til finansiering af merudgiften på disse områder til løn pga. at færre lønkroner i år kan flyttes til budgetområde 722 interne aktiveringstilbud.

De anbefalede budgetomplaceringer fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forslag til omplaceringer og tillægsbevillinger.

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	-540	0	-540
<i>714 Ungeindsats</i>	775	0	775
<i>Rammestyret</i>	775	0	775
<i>Interne aktiveringsprojekter og mentor</i>	775		775
<i>Ikke rammestyret</i>	0	0	0
			0
			0
<i>718 Særlig Social Indsats</i>	0	0	0
<i>Rammestyret</i>	0	0	0
			0
<i>722 Beskæftigelse og Anden Social Service</i>	-1.315	0	-1.315

<i>Rammestyret</i>	0	0	0
			0
<i>ikke rammestyret</i>	-1.315	0	-1.315
Interne aktiveringsprojekter og mentor	-1.315		-1.315
<i>I alt</i>	-540	0	-540

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives en udgiftsneutral omplacering på -540.000 kr. jf. tabel 2.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

1: Budgetforudsætninger samt mængder Center for Særlig Social Indsats september

## **Punkt 3: Orientering: Status på arbejdet med negativ social kontrol**

20/29859

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Social- og Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 9. september 2020 bedt administrationen om en sag med status på arbejdet med negativ social kontrol i Helsingør Kommune.

Leder af SSP, Mikkel Hoff Müller, og leder af Job og Virksomhedsservice, Lars Trap Olsen, deltager under punktet.

### **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv socialpolitik.

Serviceloven - særlig § 153 og § 12a – skærpede underretningspligt og forpligtende rådgivning for henvendelse om æresrelateret og NSK.

Forvaltningsloven § 28 og § 19 – samarbejde og udveksle oplysninger mellem Kommune og Politi.

Straffeloven § 266 – psykisk vold og trusler.

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

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Helsingør kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

### **Sagsfremstilling**

I Helsingør Kommune er der fokus på bedst muligt at håndtere sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Der er udarbejdet forskellige hjælpemidler til medarbejderne, f.eks. en beredskabsplan, actioncard, og der er etableret et samarbejde og undervisning med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

#### 1. En beredskabsplan

I Helsingør Kommune er der lavet en beredskabsplan til medarbejderne om, hvordan man skal forholde sig, når man oplever udfordringer med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i sit arbejde. Beredskabsplanen giver

medarbejderne en hurtig og let adgang til hjælp, støtte og vejledning i forhold til at håndtere udfordringerne bedst muligt for borgerne og inden for de rammer, som medarbejderne arbejder inden for.

## 2. Tværfagligt samarbejde

Der er herudover etableret et tværfagligt samarbejde, hvor en række medarbejdere med særlig viden og kompetencer indgår for at vurdere og bistå ved sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Der er etableret en fælles indgang til hjælp og støtte for medarbejderne via Helsingørs Kommunes SSP.

## 3. Status i Helsingør Kommune

Der er løbende sager i Helsingør Kommune om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og de kan vise sig på mange måder.

Leder af SSP, Mikkel Hoff Müller, og leder af Job og Virksomhedsservice, Lars Trap Olsen, vil på mødet fremlægge status på arbejdet.

## 4. Omfang af negativ social kontrol i Helsingør Kommune

Der findes ikke statistik på antallet af henvendelser til Helsingør Kommune omhandlende negativ social kontrol. Dette skyldes bl.a. delvist, at det oftest er en gråzone, om der reelt er tale om negativ social kontrol, ligesom henvendelser til kommunen omkring negativ social kontrol ikke tidligere har været fast forankret et bestemt sted i Helsingør Kommune.

Siden opgaven omkring negativ social kontrol i starten af 2020 blev forankret i SSP, har SSP kendskab til 4-6 konkrete henvendelser fra f.eks. uddannelsesinstitutioner, hvor der kan være tale om negativ social kontrol.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Sagen blev optaget til behandling.

Enhedslisten foreslog, at Social- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at beredskabsplanen tilføjes følgende bemærkning: Negativ social kontrol findes inden for mange befolkningsgrupper og inden for forskellige religioner. Helsingør Kommune er opmærksom på negativ social kontrol uanset etnicitet og religiøs overbevisning.

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte for.

Et flertal, Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Thomas Kok (C) samt Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Allan Berg Mortensen (Ø) begærede sagen i byrådet.

-----

Marlene Harpsøe (O) foreslog, at der udarbejdes businesscases vedr. øget beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, bl.a. i forhold til øget aktivering.

Et enigt udvalg godkendte forslaget.

## **Bilag**

1: SSP beredsskabsplan - social kontrol og æresrelaterede konflikter 18.06.19

2: Beredskabsplan

3: Action card

4: Oplæg til sag nr. 3 om negativ social kontrol - SBU 11-11-2020

## **Punkt 4: Beslutning: Flytning af specialindsatskoordinator fra Ungeenheden til SSP**

20/31646

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Siden 2016 har Helsingør Kommune haft en EXIT-koordinator – nu kaldet specialindsatskoordinator til forebyggelse og bekæmpelse af banderelateret kriminalitet i kommunen. Med budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat permanent finansiering til funktionen. I dag er funktionen som EXIT-koordinator/specialindsatskoordinator placeret i Center for Job, Borgerservice og Teknologi (Ungeenheden), men varetages i et tæt samspil med Center for Børn, Unge og Familier (SSP).

Kriminalitetsbilledet har ændret sig, siden koordinatoren blev ansat, og med det nuværende kriminalitetsbillede vil det give bedre mening, hvis funktionen primært kobles op på SSP i stedet for Ungeenheden.

Denne flytning vil betyde, at de tilhørende midler overgår fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget. De respektive områdeledere og chefer er enige om, at flytningen er en god ide.

Med denne sag skal udvalgene godkende overflytningen.

Områdeledere Jens Lyng Hvolby fra Ungeenheden og Mikkel Hoff Müller fra SSP deltager under punktet

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

Visionsmålet om at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten. Ved at styrke det forebyggende arbejde med de kriminelle kan man hjælpe flere af dem på rette spor igen.

### **Sagsfremstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Børn, Unge og Familier vurderer, at de organiserede kriminelle grupper er blevet mindre synlige i det offentlige rum på det seneste. De findes stadig, men det er primært en isoleret politiopgave at arbejde med organiserede kriminelle.

Kommunens opgave er nu mere målrettet det opsøgende, forebyggende og kriminalpræventive arbejde, som er rettet mod en yngre og mindre kriminel målgruppe; nemlig de 13-25 årige og deres familier. Der er generelt et billede af, at de dominerende og hashesælgende unge bliver yngre. Der ses bande/gruppelignende sammenhold med unge ned til under 18 år. Grupperne bliver oftere og hurtigere ekskluderet af det øvrige fællesskab grundet uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen falder således primært under SSP-indsatsen, da det er deres regi, når børn er under 18 år (og kaldet SSP+ op til 25 år). I SSP er kerneopgaven forebyggende arbejde, og man arbejder med hele familier og indsatser for kriminelle. I Ungeenheden arbejder man under beskæftigelseslovgivningen, og fokus er dermed på at få den unge i job eller uddannelse. Med de meget unge, som er på en kriminel sti, er det ikke nødvendigvis der, fokus er til en start. Det fagfællesskab og den sparring, der er mellem specialindsatskoordinator og SSP, er vigtigt at styrke, hvorfor en flytning giver god mening.

Bandeproblematikker er markant decimeret, og for nuværende er bandeaktiviteter ikke synlige i boligområder og på gaden. Der forekommer stadig Exit-sager, men disse vil falde inden for ansvarsområdet som altid.

Det er en vigtig forudsætning, at specialindsatskoordinatorens netværksdannende og konsulterende funktion i Center for Job, Borgerservice og teknologi fortsætter, da der er behov for specialindsatskoordinatorens kompetencer i tilrettelæggelsen af indsatsen over for kriminelle/kriminalitetstruede på offentlig forsørgelse. Dette sikrer begge centre, og der vil stadig være tæt samarbejde

### **Økonomi/Personaleforhold**

Flytningen vil betyde, at midlerne, som blev bevilliget til indsatsen i 2017, overdrages fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget. Alle midler til koordinator inkl. overhead flytter med. Det kommer ikke til at medføre andre ændringer i økonomien. Beløbet er 600.000 kr. årligt.

Økonomi overflyttes pr. 1. januar 2021

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

Sagen behandles i Børne- og Uddannelsesudvalgmøde den 9. november 2020 og i Social- og Beskæftigelsesudvalgmøde den 11. november 2020.

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslaget om at flytte funktionen som specialindsatskoordinator fra Ungeenheden til SSP godkendes.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Indstillingen godkendt.

# **Punkt 5: Beslutning: Pædagogisk Assistentuddannelse som fokusområde i Jobcenter Helsingør**

20/26333

## **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## **Indledning**

Udvalget har, på baggrund af orienteringssagen fra seneste møde om aftaler om nye muligheder for opkvalificering af ledige, et ønske om, at Jobcenter Helsingør tilføjer den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) som et af de områder, hvor jobcenteret har et særligt fokus i forhold til opkvalificering af ledige.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi redegør i sagsfremstillingen nærmere om uddannelsen til pædagogisk assistent og jobmulighederne for personer med uddannelsen.

Waled Al-Gailany, leder af Team Jobparate, deltager under punktet.

## **Retsgrundlag**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

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

Sagen har relation til visionen om at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten ved bl.a. at arbejde på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Kort om uddannelsen

Den pædagogiske assistentuddannelse – herefter omtalt PAU – er en erhvervsuddannelse med en varighed på op til 3 år og 1½ måned. Uddannelsen starter med et grundforløb på en erhvervsskole og veksler derefter mellem praktikforløb og skoleforløb.

Adgangskrav til uddannelsen er folkeskolens afgangsprøve med mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik. 28 % af dem, der starter på uddannelsen er under 18 år.

### 2. Jobmuligheder

Ifølge Arbejdsmarkedsbalancen fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering er der mindre gode jobmuligheder inden for PAU i Region Hovedstaden, og stillinger som pædagogisk assistent er ikke præget af rekrutteringsproblemer. Det fremgår desuden af Arbejdsmarkedsbalancen, at ledigheden er høj og jobomsætningen er lav, hvilket er et tegn på overskud af arbejdskraft. Jobmulighederne er mindre gode i området. Beskæftigelsessystemet har begrænsede muligheder for at hjælpe ledige i job inden for området, og det anbefales, at ledige søger geografisk bredere og undersøger mulighederne for job inden for beslægtede stillinger, fremgår det af Arbejdsmarkedsbalancen.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for erhvervsuddannelser er 17 % af de nyuddannede arbejdsløse. Det har ikke været muligt at finde et sammenligneligt tal for nyuddannede pædagoger.

Der er lige nu 81 stillingsopslag på Jobnet i Region Hovedstaden, hvor der blev søgt efter en pædagogisk assistent. Der er ifølge Virksomhedsoverblikket fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 172 borgere i arbejdskraftreserven i regionen, der er uddannet pædagogisk assistent – heraf 11 i Helsingør.

Til sammenligning var der 425 stillingsopslag på Jobnet, hvor der blev søgt efter en pædagog, og 534 borgere i arbejdskraftreserven – heraf 26 i Helsingør.

Erfaringerne fra Jobcenter Helsingørs virksomhedskonsulenter er, at institutionerne oftest efterspørger enten uddannede pædagoger eller uddannede pædagogmedhjælpere. Hvis institutionerne skal være interesserede i en med PAU, vil de som udgangspunkt efterspørge dem med erhvervs erfaring og en vis alder, mens de unge og de nyuddannede bliver fravalgt.

Helsingør Kommune har truffet en beslutning om at øge antallet af uddannet personale i kommunens daginstitutioner. Samtidig forventes en generel øget efterspørgsel efter uddannet personale til daginstitutionerne, efterhånden som minimumsnormeringerne bliver indfaset i alle landets kommuner.

### 3. Fokusområder

Jobcenter Helsingør har som udgangspunkt valgt nedenstående fokusområder i deres indsats med opkvalificering af ledige.

Fokusområderne er:

- Social- og sundhedsområdet
- Bygge og Anlæg
- Industri

Fælles for disse områder er, at der ifølge Arbejdsmarkedsbalancen er gode jobmuligheder eller mangel på arbejdskraft inden for langt de fleste af stillingerne. Dette betyder, at virksomheder kan have svært ved at rekruttere medarbejdere, mens det samtidig vil være nemmere for jobcenteret at skaffe ledige i arbejde inden for de valgte områder. Jobcenteret vurderer dermed at ved at have fokus på netop disse områder i forhold til opkvalificering af ledige, opnås det største udbytte for både virksomhederne og de ledige i Helsingør Kommune.

### 4. PAU som fokusområde

Oplysningerne fra Arbejdsmarkedsbalancen, Virksomhedsoverblikket samt erfaringerne fra Jobcenter Helsingør – herunder dialog med daginstitutionsoverblikket - giver ikke et entydigt billede af jobmulighederne for pædagogiske assistenter sammenholdt med rekrutteringsudfordringer for institutionerne, der eftersøger uddannede medarbejdere.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at udvalget beslutter, om PAU skal være et fokusområde i opkvalificeringsindsatsen i jobcenteret.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-10-2020**

Udvalget anmodede om at få belyst mulighederne for ansættelse som pædagogisk assistent i Helsingør Kommune yderligere.

Sagen udsættes til november.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt er blevet bedt om at komme med en supplerende sagsfremstilling med henblik på at belyse forholdet omkring pædagogiske assistenter i et rekrutteringsperspektiv.

### 1. Målsætning om 70 % pædagoger i dagtilbud

I Helsingør Kommune er der politisk vedtaget en målsætning på dagtilbudsområdet vedrørende andelen af pædagoger i dagtilbud. Målsætningen er 70 % pædagoger og derved 30 % medhjælpere. Baggrunden er, at sikre en høj andel af pædagogisk uddannet personale, som et element i at sikre dagtilbud af høj kvalitet. Der tildeles ressourcer i forhold til denne målsætning.

Byrådet har ved budgetforlig vedr. budget 2020 og budget 2021 prioriteret indførelse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Der er også i den forbindelse tildelt midler ud fra en forudsætning om, at området skal rekruttere ud fra målsætningen om 70 % pædagoger.

### 2. Rekrutteringsstrategi for pædagoger

For at kunne imødekomme den politiske målsætning om en høj andel af medarbejdere med en pædagoguddannelse, har Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt et klart fokus på at tiltrække og rekruttere pædagoger til kommunens dagtilbud. Det er et vigtigt indsatsområde, særligt i de kommende år, hvor der er behov for ansættelse af flere pædagoger på området, i takt med indfasningen af minimumsnormeringer, og i takt med at børnetallet er stigende på 0-6 års området.

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt har i den forbindelse igangsat flere initiativer for at styrke rekrutteringen af pædagoger til området, herunder et samarbejde med Københavns professionshøjskole m.fl. omkring forskellige initiativer såsom merituddannelse, sporskiftemodel og tættere samarbejde om praktikken.

### 3. Vurdering af potentiale for rekruttering af pædagogiske assistenter til dagtilbud

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt vil i de kommende år have fokus på rekruttering af pædagoger. Pædagogiske assistenter indgår ikke i opgørelsen af pædagoger, men i andelen af medhjælpere. Der er ikke udfordringer i forhold til rekruttering af medhjælpere til området.

Idet pædagogiske assistenter indgår i andelen af medhjælpere, vil det udhule målsætningen om 70/30.

Lønforskellen mellem en pædagog-startløn og en pædagogisk assistent-startløn er forholdsvis lille. Dette gør ansættelsen af pædagogiske assistenter mindre attraktiv for det enkelte dagtilbud i forhold til opnåelsen af 70/30 fordelingen.

På denne baggrund vurderer Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt, at der er et forholdsvis begrænset potentiale for rekruttering af medarbejdere med PAU til området.

Leder af dagområdet, Niels Brockenhuus, deltager under punktet og er til rådighed, hvis der er yderligere spørgsmål eller behov for uddybning.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Allan Berg Mortensen (Ø) og Lene Lindberg (A) stemte for, at PAU skal være et fokusområde i opkvalificeringsindsatsen i jobcenteret.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Thomas Kok (C) stemte imod.

Silas Dreyer (A) undlod at stemme.

# **Punkt 6: Beslutning: Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2020.**

20/31255

## **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## **Indledning**

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om uddeling af Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2020.

Carsten Jensen, Center for Job og Uddannelse, deltager under punktet.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommune har siden 2015 uddelt den Sociale Beskæftigelsespris. Prisen afløste LBR-prisen (Det Lokale Beskæftigelsesråd), som blev uddelt i årene 2011 til 2014.

Beskæftigelsesprisen uddeles til en virksomhed i Helsingør Kommune, som har udvist et særligt beskæftigelsesansvar og socialt ansvar.

De nuværende kriterier:

I vurderingen indgår om virksomheden opfylder et eller flere af følgende kriterier:

- der ansættes medarbejdere på særlige vilkår, elever, ledige, flygtninge, udsatte unge, oprettes praktikpladser eller på anden måde bidrager til løsning af beskæftigelsesindsatsen.
- der efteruddannes ansatte og eventuelt benyttes jobrotation.
- virksomheden har vækst og fremgang.
- virksomheden har betydning for Helsingør Kommune og/eller lokalområdet.
- arbejdsmiljøreglerne overholdes.
- der er et samarbejde med Helsingør Kommunes job- og virksomhedskonsulenter og at virksomheden eventuelt har status som virksomhedscenter (SAGA Nord).

Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris for 2015 blev uddelt den 21. januar 2016 på et arrangement i erhvervsnetværket "Helsingør Business to Business". Vinderen af prisen blev Chaplin - bo, beskæftigelse og uddannelse.

Prisen for 2016 blev uddelt den 24. januar 2017 ved Helsingør Kommunes Nytårskur for erhvervslivet. Vinderen af prisen blev Barslund A/S.

Prisen for 2017 blev uddelt den 15. januar 2018 ved Helsingør Kommunes Nytårskur for erhvervslivet. Der var 2 vindere af prisen Trelleborg Sealing Solutions og RetNemt.

Prisen for 2018 blev uddelt den 17. januar 2019 ved Helsingør Kommunes Nytårskur for erhvervslivet. Vinder af prisen blev Silvan.

Prisen for 2019 blev uddelt den 7. februar 2020 forud for Byrådsmøde. Vinder blev Konventum.

Administrationen foreslår følgende procedure for uddeling af prisen for 2020, hvor der skal tages hensyn til Corona:

- Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte procedure for uddeling af Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris pris og om kriterierne for uddeling i givet fald skal ændres.
- De indstillede kandidater samles og fremlægges for Social- og Beskæftigelsesudvalget på december-mødet, hvor der vælges en vinder.
- De indstillede virksomheder får besøg af Jobcentret, som møder op med en blomst.
- Vinderen af prisen modtager et kunstværk af en lokal kunstner, et diplom og et beløb til afholdelse af et arrangement i virksomheden.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om hvorledes prisen skal uddeles og hvor vi lever op til Corona reglerne.

Selve uddelingen kan ikke finde sted på en større event eller i Byrådssalen som i februar i år på grund af afstandskravene.

Der skal derfor findes en model for uddelingen, hvis prisen også skal uddeles i år.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi kan umiddelbart pege på tre muligheder:

- a. Der kan sendes en delegation ud til den vindende virksomhed sammen med udvalgsformanden, et filmhold, Helsingør Dagblad og Kommunikationsafdelingen.
- b. Uddelingen kan finde sted virtuelt. Der skal så fastlægges et nærmere program og deltagerkreds.
- c. Der planlægges et mindre, fysisk arrangement (f.eks. på Toldkammeret) under rammerne for forsamlingsforbuddet. På grund af usikkerheden i situationen, kan størrelsen på arrangementet formentlig først fastlægges kort tid før arrangementet.

Virksomhedskonsulenterne i jobcenteret har drøftet muligheder og har opfordret til, at overrækkelsen sker fysisk og ikke virtuelt. En virtuel overrækkelse er en mulighed, hvis udvalget ønsker det.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ikke afsat økonomi til Beskæftigelsesprisen. Udgifter til uddeling af prisen vil derfor skulle afholdes inden for Center for Job, Borgerservice og Teknologis rammer.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Job og Uddannelse indstiller,

1. at udvalget beslutter om Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris skal uddeles for 2020.
2. at udvalget beslutter kriterier og proces for uddeling af Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris, hvis prisen fortsat skal uddeles.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

### Ad 1

Udvalget besluttede at uddele Helsingør Kommunes Beskæftigelsespris for 2020.

### Ad 2

Udvalget besluttede at kriterierne fastholdes fra tidligere og at prisen uddeles på et byrådsmøde.

# **Punkt 7: Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 722 Beskæftigelse**

20/31602

## **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## **Indledning**

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for, at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ % af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen.

Med denne sag skal tages stilling til, hvordan reduktionen udmøntes for budgetområde 722, Beskæftigelse og Anden Social Service.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet budgetprocessen for Helsingør Kommune.

## **Sagsfremstilling**

For budgetområde 722 skal der findes 149.000 kr. til strategisk omstilling.

Budgetområde 722 består for langt hovedparten af ikke-rammestyrede udgifter til offentlig forsørgelse. De rammestyrede dele af 722 er begrænsede og består af følgende elementer:

1. Lægeerklæringer
2. Nytteindsatsprojektet Ren By
3. Kropsbårne hjælpemidler og personlige tillæg
4. Integrationsrådet
5. Løn til borger i løntilskud på Helsingør Kommunes arbejdspladser

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har vurderet muligheden for at gennemføre strategiske omstillinger for de fem områder.

For lægeerklæringer vurderer centeret ikke, at der på nuværende tidspunkt er mulighed for at ændre på forbruget. I budgettet for 2020 blev der indlagt en effektivisering i budgettet for lægeerklæringer. I budgettet for 2021 bliver budgettet yderligere nedsat på grund en DUT-regulering som følge af ændrede regler, der betyder at der skal hjemtages færre lægeerklæringer i sygedagpengesager.

Nytteindsatsprojektet Ren By er blevet effektiviseret af flere omgange i tidligere budgetter. Centeret har sammen med Nordsjællands Park og Vej (NSPV) vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for yderligere effektiviseringer.

Budgettet til kropsbårne hjælpemidler og personlige tillæg har været under pres i flere år i træk. I 2020 ser budgettet ud til at være i balance, men der er ikke rum til at nedsætte budgettet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi er ved at se på muligheden for produktkonverteringer, der evt. kan bidrage til strategisk omstilling af området, men det vil tidligst være en mulighed medio 2021. Derfor er der ikke mulighed for, at dette område kan bidrage til strategisk omstilling på nuværende tidspunkt.

Til brug for budgetforhandlingerne blev der fremsendt prioriteringsforslag om Integrationsrådet. De blev ikke tilvalgt i budgetforhandlingerne, så der er allerede taget politisk stilling til Integrationsrådets budget.

Derfor vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi, at det bedste bud på at finde de 149.000 kr. til strategisk omstilling på 722 er udgifter til løn til borgere ansat i løntilskud på Helsingør Kommunes arbejdspladser.

Der har flere år i træk været et mindre mindreforbrug på den del af budgetområdet, og det vil der efter alt at dømme også være i 2020. Hvis det hidtidige forbrug fortsætter, vil der derfor også efter en strategisk omstilling fortsat være rum til, at Helsingør Kommune kan have samme antal borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune, som der har været i de seneste år.

Som følge af den stigende ledighed efter COVID-19 vil der være behov for flere aktiveringsforløb til de flere ledige, hvilket på nuværende tidspunkt primært er dagpengemodtagere. Det kan ikke afvises, at løntilskud i Helsingør Kommune kan være relevant for nogen af de ledige borgere, men der vil efter den foreslåede strategisk omstilling være afsat 1,5 mio. kr. til løntilskudsansættelser på Helsingør Kommunes arbejdspladser. Der vil derfor fortsat være rum til løntilskudsansættelser.

Hvis det skulle vise sig, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til løntilskudsansættelser efter den foreslåede strategiske omstilling, vil jobcenteret skulle finde alternative aktiveringsforløb til borgerne inden for de aktiveringsmidler, der er afsat i budgettet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke direkte afledte konsekvenser for personaleforhold, men den har en konsekvens for budgettet til løn til borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring og borgerinddragelse.

## **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at midlerne til strategisk omstilling af 722 findes via budgettet til løn til borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Indstillingen blev ikke godkendt.

Marlene Harpsøe (O) foreslog, at midlerne i stedet indhentes ved at nedlægge Integrationsrådet. Her kan indhentes et årligt provenu på 182.000 kr.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Thomas Kok (C) stemte for forslaget.

Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Beslutningen sendes til videre behandling i byrådet.

## **Punkt 8: Beslutning: Strategisk omstilling - Porten som helårsherberg**

20/23095

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Byrådet godkendte den 27. januar 2020, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Processen skal sætte skub i den allerede igangværende udvikling med at sikre tidssvarende og effektive tilbud til kommunens borgere. Dette er samtidigt vigtigt for at sikre, at kommunen kan løse de aktuelle og fremtidige udfordringer, der følger af et stigende antal ældre og flere borgere med behov for specialiserede tilbud. Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ % af udvalgets budget. Ift. budgetområde 718 Særlig Social Service skal der iværksættes strategiske omstillinger for minimum 1,6 mio. kr. i 2021.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal i denne strategiske omstillingssag træffe beslutning om at udvide tilbuddet vinternatherberget Porten, så lokalerne kan blive anvendt som helårsherberg. Det vil sige, at Porten vil rumme fire helårspladser og yderligere tre pladser i perioden den 1. april til den 30. november, hvor vinternatherberget er lukket. Dette vil kunne bidrage med 454.882 kr. til den strategiske omstilling.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 110.

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

Forslaget har relation til visionsmålet ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten” samt den politiske målsætning om et budget i balance.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Situationen i dag

Hvis man mangler tag over hovedet, kan man frit opsøge et herberg – også i andre kommuner end sin hjemkommune. Regningen bliver sendt til den kommune, hvor man senest har haft adresse. Helsingør Kommune har sit eget herberg (Pensionatet i Hornbæk) med ti pladser, og har derudover et vinternatherberg med fire pladser (+ tre pladser ekstra), som kun har åbent fire måneder om året. Pensionatet har sjældent ledig kapacitet og må derfor ofte henvise borgere til herberger i andre kommuner. Fordi borgere frit kan opsøge herberger, er der 50 % statsrefusion på takst og drift af herberger.

I 2019 opsøgte 37 Helsingør-borgere herberger i andre kommuner til en gennemsnitlig pris på 1500 kr. i døgnet. I alt havde de 37 borgere 3617 overnatninger på herberger, hvilket samlet set kostede Helsingør Kommune ca. 5,4 mio. kr.

#### 2. Forslag om strategisk omstilling

Forslaget indebærer at udvide tilbuddet vinternatherberget Porten, så lokalerne kan blive anvendt som helårsherberg. Det vil sige, at Porten vil rumme fire helårspladser og yderligere tre pladser i perioden den 1. april til den 30. november, hvor vinternatherberget er lukket.

## 2.1. Forventet faglig og økonomisk gevinst ved omstilling

Ved at omlægge tilbuddet til at være et helårsherberg udnyttes værelserne hele året og tomgangsleje undgås (hvis værelserne er fuldt besatte).

Center for Særlig Social Indsats estimerer, at hvis tre af de Helsingør-borgere, der sidste år valgte udenbys herberger, i stedet vælger et internt kommunalt tilbud, og én plads besættes af en udenbys borger, vil Helsingør Kommune kunne spare 454.882 kr. årligt.

Samtidig ville Helsingør Kommune, som arbejder ud fra Hjemløsestrategien og ”Housing First”-tilgangens evidensbaserede bostøttemetoder, i højere grad kunne arbejde med at støtte borgerne til at få en stabil boligsituation.

Der vil også kunne skabes en sammenhæng og synergieffekt mellem vinternatherberget, det nye helårsherberg og Værestedet 17a – Vejen Frem, som vil hjælpe borgerne med sociale og sundhedsproblemer. Der vil således være faglig synergieffekt.

## 2.2. Forudsætninger for forslaget

- Borgere skal motiveres til at vælge interne tilbud: Helsingørborgere kan ikke tvinges til at vælge et herberg i Helsingør Kommune – men de kan opfordres til at bruge kommunens eget tilbud. Derfor skal myndighed, når de får besked om at en borger har indskrevet sig på et udenbys herberg, give Porten besked. Derved kan Porten kontakte borgerne og forsøge at motivere dem til i stedet at opsøge herberget i Helsingør Kommune.
- Døgndækning fire måneder om året: Helårsherberget skal have sammenhæng til vinternatherberget. Det betyder, at der i fire måneder om året vil være døgndækning på tilbuddet i forhold til de borgere, som kommer i vinternatherberget, mens herberget i de resterende måneder kun vil have personale om dagen. Erfaringsmæssigt har målgruppen, som anvender vinternatherberget, mere vidtrækkende udfordringer og vil derfor have behov for døgnnormeringen.

## 3. Omstillingen uddybet

Etableringen af Porten som helårsherberg giver en forventet årlig besparelse på 454.882 kr. under følgende forudsætninger (alle tal er efter statsrefusion):

- Driften af Porten som helårsherberg koster årligt 1.100.000.
- Tre helårspadser og tre otte-månederspladser bliver besat af Helsingørborgere, hvilket giver en årlig besparelse på kr. 1.361.250.
- Én af helårspadserne bliver besat af en udenbys borger, hvilket vil give en årlig indtægt på kr. 193.632 (ved takst på 1.061 kr. pr. døgn).

*Tabel 1: Opstilling af business case (alle tal er efter statsrefusion)*

*Indtægter/besparelser*

- Salg af én helårspads til udenbys borger 193.632 kr.

• Sparede udgifter til tre helårspladser udenbys	821.250 kr.
• Sparede udgifter til tre pladser i otte måneder udenbys	540.000 kr.
<i>I alt indtægter/besparelser:</i>	<i>1.554.882 kr.</i>
 <i>Udgifter</i>	
• Drift af Porten	-1.100.000 kr.
<i>I alt udgifter:</i>	<i>-1.100.000 kr.</i>
 <i>Forventet årlig besparelse for kommunen (indtægter/besparelser minus udgifter)</i>	 <i>454.882 kr.</i>

#### 4. Risikovurdering

##### *4.1. Hvis tilbuddet i stedet tiltrækker udenbys borgere*

Eftersom det står alle borgere frit for at opsøge ethvert herberg, så er der en risiko for, at fx de fire helårspladser på Porten vil blive optaget af borgere fra andre kommuner. I så fald vil den årlige besparelse for kommunen kun blive 214.530 kr. årligt.

*Tabel 3: Beregning, hvis de fire helårspladser udelukkende besættes af udenbys borgere*

<i>Indtægter/besparelser</i>	
• Salg af fire helårspladser til udenbys borger	774.530 kr.
• Sparede udgifter til tre pladser i otte måneder udenbys	540.000 kr.
<i>I alt indtægter/besparelser:</i>	<i>1.314.530 kr.</i>
 <i>Udgifter</i>	
• Drift af Porten	-1.100.000 kr.
<i>I alt udgifter</i>	<i>-1.100.000 kr.</i>

Forventet årlig besparelse for kommunen (indtægter/besparelser minus udgifter) 214.530 kr.

#### 4.2. Hvis tilbuddet tiltrækker borgere, som ellers ikke benytter sig af et kommunalt tilbud

Ved at oprette flere herbergspladser formoder Center for Særlig Social Indsats, at nogle af de borgere, som i dag overnatter hos venner og bekendte – de såkaldte ”sofasovere” – kunne være tilbøjelige til at opsøge et lokalt herberg. Denne risiko er forstærket under COVID-19, fordi folk måske er mindre tilbøjelige til at lade en sofasover overnatte. Disse borgere har generelt endnu ikke så omfattende udfordringer som mennesker, som decideret bor på gaden eller herberger. Centret vil imødekomme denne risiko ved at medarbejderne på tilbud har et særligt fokus på at hjælpe dem hurtigt videre til en stabil boligsituation.

### Økonomi/Personaleforhold

#### 1. Forslaget bidrager til, at Center for Særlig Social Indsats kan nå måltallet for strategisk omstilling

Hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender indstillingen, vil besparelsen indgå i kravet til Center for Særlig Social Indsats' strategiske omstilling. Måltallet for Center for Særlig Social Indsats er 1.600.000 kr. i 2021. Udvalget har allerede godkendt et omstillingsforslag om ændring af takster på SPUC, som sparer 160.000 kr.

Hvis udvalget godkender forslaget om helårsherberg på Porten, kan Centeret spare yderligere 454.882 kr. Dermed skal Center for Særlig Social Indsats finde omstillinger for yderligere 985.118 kr. Se udregningen i tabel 4.

Tabel 4: Udregning af strategisk omstilling ift. måltal

Måltal strategisk omstilling på konto 718	1.600.000
Ændring af takster på SPUC (vedtaget)	-160.000
Forslag om helårsherberg på Porten	-454.882
Resterende måltal, hvis Porten godkendes	-985.118

#### 2. Konsekvens for myndigheden i Center for Særlig Social Indsats's budget

##### Scenarie 1: Alt går som forventet, og myndigheds budget balancerer

Hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender den strategiske omstilling om at gøre Porten til helårsherberg, reduceres Center for Særlig Social Indsats's budget for myndigheden med 1.554.882 kr. årligt. Hvis Helsingør Kommune kan spare de forventede penge på pladser på udenbys herberger, balancerer myndighedens budget (se tabel 5).

Tabel 5: Hvis én af helårspladserne besættes af en udenbysborger og de resterende pladser besættes af Helsingør-borgere

Myndighedens budget nedskrives med:

Budget til Porten	-1.100.000 kr.
Forventet årlig besparelse (overføres til strategisk omstilling)	-454.882 kr.
<i>I alt</i>	<i>-1.554.882 kr.</i>
Indtægt for myndigheden ved én udenbysborger	193.632 kr.
Besparelse ved ikke at skulle købe udenbyspladser til de Helsingør-borgere, der besætter de resterende pladser	1.361.250 kr.
<i>I alt</i>	<i>1.554.882 kr.</i>
<i>Konsekvens for myndighedens budget</i>	<i>0 kr.</i>

*Scenarie 2: Det går ikke som forventet, men derimod som estimeret i risikovurderingen*

Hvis myndighedens budget reduceres med 1.554.882 kr. årligt, men virkeligheden ligner mere risikovurderingen, vil myndigheden få et underskud på 240.352 kr. årligt (se tabel 6).

*Tabel 6: Hvis fire af helårspladserne besættes af udenbysborgere og de resterende pladser besættes af Helsingør-borgere*

*Myndighedens budget nedskrives med:*

Budget til Porten	-1.100.000 kr.
Forventet årlig besparelse (overføres til strategisk omstilling)	-454.882 kr.
<i>I alt</i>	<i>-1.554.882 kr.</i>
Indtægt for myndigheden ved fire udenbysborgere	774.530 kr.
Besparelse ved ikke at skulle købe udenbyspladser til de Helsingør-borgere, der besætter de resterende pladser	540.000 kr.
<i>I alt</i>	<i>1.314.530 kr.</i>
<i>Konsekvens for myndighedens budget</i>	<i>-240.352 kr.</i>

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen skal i høring i Udsatterrådet, A-MED og C-MED i Center for Særlig Social Indsats.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at udvalget træffer beslutning om at udvide tilbuddet vinternatherberget Porten til at være helårsherberg.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

1: Høringssvar fra C-MED den 11-11-2020 vedr. Porten

# Punkt 9: Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

20/31702

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ % af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen, men der mangler fortsat en fyldestgørende specifikation af forslag til udmøntning af Social- og Beskæftigelsesudvalgets strategiske omstillinger på ½ %.

I denne sag gøres der rede for, hvilke omstillinger udvalget har iværksat for at finansiere 1,6 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orientingssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030, sikre en robust økonomi samt et årligt råderum som beskrevet i budgetprocessen for Helsingør Kommune.

## Sagsfremstilling

### 1. Udmøntning af strategisk omstilling i budget 2021

Siden Byrådets godkendelse af den strategiske omstilling i januar 2020 har Social- og Beskæftigelsesudvalget sammen med administrationen drøftet, hvordan den strategiske omstilling gribes an og hvordan det årlige råderum på 1,6 mio. kr. frigøres på det specialiserede voksenområde. Udvalget har fået præsenteret et rids af potentielle forslag, som bygger videre på visitationsanalysens anbefalinger. Forslagene peger primært på omstillinger på bygningsdelen. Omstillinger, der kommer til at tage tid idet nye tilbud skal projekteres. Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Særlig Social Indsats har nedsat en projektgruppe, der arbejder med disse elementer, eksempelvis:

- Udbygning af Kronborghus inklusiv aktivitetscenter.
- Etablering af plejeboliger for borgere, som ikke er i målgruppe for plejehjem, men med et større plejebestandsbehov end de nuværende bosteder kan dække.
- Anvendelse af ejendom på Hobrovej til botilbud.
- Etablere et større § 107 tilbud.

Det skal bemærkes, at Center for Særlig Social Indsats ligeledes indtænker potentielle private bygherrer. Helsingør Kommune skal på anbefaling af projektgruppens kommende tilbagemeldinger vurdere potentialet – både fagligt og økonomisk.

Center for Særlig Social Indsats arbejder også på en strategisk omstilling af de allerede eksisterende tilbud. Denne del omhandler, hvordan de nuværende tilbud kan optimeres, eksempelvis:

- Vågen nattevagt på kommunens egne botilbud, som i dag ikke tilbyder denne mulighed, hvorfor myndigheden køber pladser udenbys.
- Udvidelse af vinternatherberget Porten, så det bliver helårligt.

Ud over ovenstående, arbejder Center for Særlig Social Indsats videre med den strategiske omstilling i forhold til kontraktforhandling samt har fokus på, at borgere understøttes med den mindst mulige indgribende hjælp. Her har centeret et særligt fokus på de borgere, der i mange år har boet på et midlertidigt botilbud jf. servicelovens § 107.

I det vedtagne budget for 2021 er udvalgets overordnede budget reduceret svarende til råderummet, men reduktionen skal flyttes over på konkrete omstillinger. Forslag til strategiske omstillinger er listet op i tabel 1.

Som det fremgår af tabel 1, bidrager de foreslåede omstillinger med i alt 1,6 mio. kr. Dette svarer til det beløb, udvalgets budget er blevet reduceret med.

*Tabel 1: Omstillinger*

	2021	2022	2023	2024
<i>Budgetreduktion som følge af strategisk omstilling</i>	1,6	1,6	1,6	1,6
<i>Foreslåede omstillinger:</i>				
Kørselsudbud 2020	0,175	0,175	0,175	0,175
Ændring af takster, SPUC	0,160	0,160	0,160	0,160
Helårligt herberg	0,425	0,425	0,425	0,425
Fra bosted til selvboende	0,840	0,840	0,840	0,840
I alt	1,6	1,6	1,6	1,6

*Difference mellem budgetreduktion og sum af foreslåede omstillinger*

*Alle priser er angivet i mio. kr.*

De enkelte omstillinger er kort beskrevet nedenfor:

### *1.1. Kørselsudbud*

I 2020 har Helsingør Kommune gennemført udbud på kørselsområdet. På Center for Særlig Social Indsats' område forventes en årlig besparelse på 150.000-200.000 kr.

## *1.2. Ændring af takster SPUC*

Klub Liv er et tilbud på SPUC til målgruppen. Brugere er hjemmeboende Helsingør-borgere samt de borgere, der bor på SPUCs tilbud. Der er enkelte kommuner, som ikke betaler for, at deres borgere benytter tilbuddet – derfor ændres taksten, så alle kommuner betaler for ydelsen.

## *1.3. Helårligt herberg*

Forligskredsen for budget 2020 besluttede, at Helsingør Kommune har sit eget vinternatherberg. Dette for at sikre, at Helsingør Kommunes hjemløse (samt andre kommuners borgere med cpr. nummer) har fået en mulighed for at søge ly om natten. Tilbuddet skaber grobund for socialfagligt arbejde, som på længere sigt skal understøtte borgerne i et bedre liv. Vinternatherberget Porten er åbent fire måneder pr. sæson – og står tomt resten af året. Center for Særlig Social Indsats har udarbejdet et forslag til Social- og Beskæftigelsesudvalget om et permanent helårsherberg.

## *1.4. Fra bosted til selvboende*

Helsingør Kommunes borgere skal støttes til et liv, hvor de modtager den mindst muligt indgribende hjælp. Borgerne skal have den hjælp de har brug for, men samtidig motiveres til et liv, hvor det midlertidige botilbud reelt bliver midlertidigt. I Center for Særlig Social Indsats har der i en årerække været arbejdet med projektet Bo&Liv. Centeret har nu fokus på de borgere, som har boet i midlertidigt botilbud i en forholdsvis lang periode. Sammen med borgeren ses på nye muligheder – eksempelvis et tilbud med færre støttetimer eller egen lejlighed med socialpædagogisk vejledning. Den konkrete strategiske omstilling omhandler én borger, der flytter i egen lejlighed pr. 1 december 2020.

## 2. Planer for strategisk omstilling i 2022 og frem

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces og allerede nu skal det drøftes, hvilke omstillinger, der skal arbejdes med til budget 2022 og frem.

Center for Særlig Social Indsats arbejder videre på det idékatalog som Social- og Beskæftigelsesudvalget har fået forelagt – centeret har et særligt fokus på tilbudsdel.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Udvalget skal være opmærksom på, at den strategiske omstilling finansieres af elementer, som kunne have bidraget til at nedbringe Center for Særlig Social Indsats' samlede merbrug på myndighedsbudgettet.

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

MED-organisationen og de konkrete råd såsom Udsatterådet og Handicaprådet høres løbende.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at 1,6 mio. kr. udmøntes som fremlagt i tabel 1.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Et enigt udvalg godkendte foreslåede omstillinger vedr. Kørselsudbud 2020, Ændring af takster, SPUC og Helårligt herberg.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Thomas Kok (C) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) godkendte den foreslåede omstilling vedr. Fra bosted til selvboende. Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

# Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

20/21796

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en toårig rammeaftale for området. Rammeaftale 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kommunekontaktrådet (herfra KKR) Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I dette dagsordenspunkt fremlægger Center for Særlig Social Indsats Rammeaftalen 2021-2022 til godkendelse.

Nedenstående links henviser til sagens bilag:

Rammeaftale 2021-2022:

- Link til udkast til [Rammeaftale 2021-2022](#)
- Link til udkast til [teknisk bilag til Styringsaftalen](#)
- Link til udkast til [teknisk bilag til Udviklingsstrategien](#)

## Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1298 3/9/20)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 1017, 19/08/17)
- Serviceloven
- Lov nr. 722 af 25.06.2014 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love.
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Omkring to promille af de 1,8 mio. mennesker, der bor i hovedstadsregionen, får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på socialområdet.

På det højt specialiserede socialområde kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger kommunerne pladser af og til hinanden. Kommunernes fælles ansvar indebærer også et forsyningsansvar for, at vi samlet

set har de tilbud, der skal til for målgruppen.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

## 1. Udviklingsstrategien 2021-2022

Udviklingsstrategien er et redskab til at fastsætte, hvilke udviklingstendenser og –perspektiver kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

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

P.t. har Helsingør Kommune ikke indberettet tilbud, der er tilknyttet Udviklingsstrategien, men vi har flere tilbud, som skal oprettes på det specialiserede voksenområde.

### *1.1. Fokusområde for 2021-2022*

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Arbejdet med kvalitet er delt op i to fokusområder for 2021-2022:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
- Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

## 2. Styringsaftalen 2021-2022

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og mellem kommuner og region.

Formålet med Styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattende tilbud. Derudover har Styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingstagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftalen 2021-2022 omfatter:

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.
- Aftale om, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maks. må stige ift. pris- og lønniveauet i 2019.
- Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét.
- Aftale om at understøtte det fortsatte arbejde med tilbudsviften – herunder udvikling af relevante og aktuelle tilbud.

### *2.1. Ny økonomimodel i Styringsaftalen*

På et møde i KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 blev det besluttet at udvikle en ny økonomimodel, som er mere forpligtende for kommunerne i hovedstadsregionen ift. udviklingen af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Problemet med den nuværende model er, at der mangler incitament til at udvikle nye tilbud og pladser. Blandt andet pga. anlægsloft, men også pga. specialiseringsgraden, der gør, at den enkelte kommune ikke kan fylde et helt tilbud op med egne borgere.

Den nye økonomimodel skal øge driftssikkerheden i opstartsfasen ved at:

- Takstniveauet skal flugte med det nuværende niveau.
- Anlæg af denne type friholdes af anlægskommunens anlægsramme, da der er bred anerkendelse af, at tiltag af denne karakter ligger ud over den enkelte kommunes anlægsloft.

Nedenstående konkrete økonomiske rammer skal gælde ved etablering af nye pladser:

- I en opstartsperiode på op til tre år gælder der abonnementsordning
- Maks. 75 % underskudsdekning/garanti af pladser evt. årlig aftrapning
- Underskudsdekningen deles mellem de interesserede brugerkommuner eller iblandt hovedstadens 29 kommuner efter befolkningsandele.

Modellen bredes i første omgang ikke ud over alle typer tilbud, men kan i første omgang benyttes til at udvide med pladser på eksisterende tilbud for målgruppen: ”Voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med andre adfærsudfordringer mm.” Planen er, at modellen på sigt skal kunne bruges til andre målgrupper omfattet af Rammeaftalen

### *2.2. Ny monitoreringsmodel*

Monitorering betyder ”overvågning”. Den nye monitoreringsmodel giver mulighed for at følge udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i den enkelte kommune såvel som et samlet billede.

Til modellen benyttes data fra Danmarks Statistik og bruges til at se bredere på kommunernes omkostninger med data, der i forvejen er tilgængelig.

### *2.3. Andet nyt i Styringsaftalen 2021-2022*

Nationale initiativer til mere gennemsigtighed i takststrukturen (fra økonomiaftalen 2020 mellem Regeringen og KL):

- Justerings af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis- og ydelsestakst fra 1/1-2022
- Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres, så omkostninger til sundhedsfaglig behandling, der er led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud, og at borgernes aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune. Det forventes at ikrafttræde hhv. 1/1-2022 og 1/1-2021.
- Udarbejdelse af standardkontrakt, som anbefales at blive anvendt ved køb/salg af ydelser på det specialiserede socialområde. Standardkontraktskabelonen vil være klar 1/1-2021.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 23. november 2020

Byrådet den 30. november 2020

Handicaprådet den 2. december 2020 (til orientering).

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Rameaftalen 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 11: Orientering: Afrapportering på tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

20/21796

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen kommer ofte med en Central

Udmelding, hvis der er risiko for afspecialisering, eller hvis de vurderer, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats kort om afrapporteringen fra tre centrale udmeldinger, Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020.

Bilag til dagordenspunktet:

- Link til [afrapportering vedr. Central Udmelding om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug](#)
- Link til [afrapportering vedr. Central Udmelding for borgere med udviklingshæmning med behov for anbringelse i sikret afdeling](#)
- Link til [afrapportering vedr. Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.](#)

## Retsgrundlag

Serviceoven

## Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

## Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udsendte i vinter tre centrale udmeldinger om hhv.

- Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling)
- Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser.

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de centrale udmeldinger. På den baggrund er der udarbejdet en afrapportering for hver udmelding. Det er meningen, at disse afrapporteringer skal danne baggrund for kommunalbestyrelsernes fremtidige dialog med Socialstyrelsen om sikring af udbud af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

Herunder følger et kort resumé af de centrale pointer i de enkelte udmeldinger:

### 1. Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling)

Dataindsamlingen fra kommunerne i Danmark peger på, at målgruppen med behov for døgntilbud er meget lille (dog forventes et mørketal). Derfor vil det være vanskeligt at drive et højt specialiseret tilbud specifikt til denne gruppe.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for mere specialiseret viden på området.
- mulighed for fælles samarbejdsaftale mellem kommuner og regioner, da målgruppen har behov for en stærk, fælles og tværgående indsats.

### 2. Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling

Denne målgruppe er også relativt lille og meget uensartet. Det er derfor svært for de tilbud, der er, at rumme hele målgruppen.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for et fokus på at få skabt bedre sammenhæng lovgivningsmæssigt mellem straffelov og social lovgivning.
- at der skal passes på, at borgerne ikke falder mellem stole (psykiatri/botilbud).
- at der bør etableres fora, hvorfra der kan hentes ekspertviden om målgruppen. Og at der udarbejdes tydeligere retningslinjer og praksis for området.

### 3. Borgere med svære spiseforstyrrelser

Kommunernes afrapportering indikerer, at der er sket en fordobling i antallet af børn og unge under 18 med svære spiseforstyrrelser (fra 16 til 32). Antallet af voksne i målgruppen ligger til gengæld relativt stabilt på omkring 50.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for mere dialog mellem psykiatri og kommune, når borgere udskrives.
- at der er behov for et specialiseret tilbud, der tager imod borgere uanset BMI.
- at der etableres en mere fleksibel form for behandling, hvor borgeren kan være i behandling der, hvor vedkommende har sit liv og hverdag.
- at viden på området skal styrkes, fx ved at etablere et regionalt matrikelløst tilbud, hvor regionen stiller kvalificerede kompetencer til rådighed ift. oplæring, faglig sparring mv.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 23. november 2020

Byrådet den 30. november 2020

Handicaprådet den 2. december 2020 (til orientering).

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

- 1: Afrapportering på Central Udmelding Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug
- 2: Afrapportering på Central Udmelding Borgere med svære spiseforstyrrelser
- 3: Afrapportering CU Udviklingshæmning og dom

# Punkt 12: Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget

20/69

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## Sagsfremstilling

### 1. Sager til behandling på kommende udvalgs møder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Servicestandarder 2021	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2020
Fælleslegatet 2020	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2020
Fællesmøde med Børn- og Uddannelsesudvalget om kommunens indsatser for borgere med autisme	Job, Borgerservice og Teknologi	09-12-2020
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	09-12-2020
Rammer for Beskæftigelsesplan 2021	Job, Borgerservice og Teknologi	09-12-2020
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019	Økonomi og Ejendomme	09-12-2020
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris	Job, Borgerservice og Teknologi	09-12-2020
Event for kokkeelever	Job, Borgerservice og Teknologi	10-02-2021
Statusrapport unge og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt	10-02-2021
Godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde for voksne	Særlig Social Indsats	Primo 2021
Orientering: Socialtilsyn Hovedstadens Tilsynsrapporter 2020	Særlig Social Indsats	Primo 2021
Magtanvendelser 2020	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Primo 2021
Regnskab 2019 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område	Økonomi og Ejendomme	Primo 2021
Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Økonomi og Ejendomme	Primo 2021
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område	Kultur, Erhverv, Politik og	Primo 2021

	Organisation Særlig Social indsats Job, Borgerservice og Teknologi Børn, Unge og Familier	
Budgetforslag 2022-2025 – udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	Medio 2021
Årsregnskab for Fælleslegatet 2020	Økonomi og Ejendomme	Medio 2021

## 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	
Opfølgning på visitationsanalysen på det specialiserede område	Særlig Social Indsats	Løbende
Status - Det sammenhængende borgerforløb	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Løbende
Status på den samlede flygtningeindsats	Job, Borgerservice og Teknologi	Løbende
Strategisk omstilling, Center for Særlig Social Indsats 2021	Særlig Social Indsats	Løbende
Familieorienteret alkoholbehandling	Særlig Social Indsats	
Fællesmøde med Handicaprådet	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	
Ændring i fundatsen for Fælleslegatet	Job, Borgerservice og Teknologi	
Status på kommunens Peer-indsats	Særlig Social Indsats	
Sygemeldte borgere, som er sygemeldt i forhold til egen branche	Job, Borgerservice og Teknologi	
Kvalitetsstandard - § 82 Ungerådgivningen	Særlig Social Indsats	
Besøg hos Rusmiddelcentret	Særlig Social Indsats	
Fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget	Job, Borgerservice og Teknologi	
Forslag til plan for flere borgere med ikke-vestlig baggrund i job og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi	
Evaluerings af Jobcentrets indsatser	Job, Borgerservice og Teknologi	
Fællesmøde med Integrationsrådet	Job, Borgerservice og Teknologi BYLAP	

Tidligere anbragte og unges uddannelse	Særlig Social Indsats Job, Borgerservice og Teknologi
Den virksomhedsrettede indsats i forhold til Helsingør Kommune som virksomhed	Job, Borgerservice og Teknologi
Status på fremskudt indsats i forhold til forebyggelse af udsættelser fra lejemål	Job, Borgerservice og Teknologi Særlig Social Indsats

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Orientering foretaget.

Afgørelser fra Ankestyrelsen forelægges udvalget én gang i kvartalet.

Ny sag

CABAS – drift af aktiviteter på Nyruphus – 9. december 2020.

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

19/36814

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020**

Orientering v/Centerchef Kristjan Gundsø Jensen, Center for Job, Borgerservice og Teknologi

- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en pulje til afklaring af langvarige kontanthjælpsmodtagere. Center for Job, Borgerservice og Teknologi søger puljen, og det forventes, at Helsingør Kommune tildeles ca. 1,3 mio. kr. til et projekt over en to-årig periode
- Der er indgået landspolitisk aftale om ret til tidlig pension. Som del af finansieringen er der indgået aftales om, at der skal findes en besparelse på 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen, når besparelsen er fuldt indfaset i 2024. Det svarer for Helsingør Kommune til ca. 12 mio. kr. årligt, hvilket er 12,9 % af kommunens samlede budget til jobcenterdrift og aktivering.
- Sagsbehandlingstiden for udbetaling af tilskud til f.eks. tandlægeregninger eller behandling hos fodterapeuter for pensionister er aktuelt på seks uge, og Center for Job, Borgerservice og Teknologi forventer, at sagsbehandlingstiden også fremadrettet vil være op mod seks uger.

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

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021