

# REFERAT Udsatterådet d. 04-06-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 09:30

**Mødested**           kommer

**Mødedeltagere**    Lotte Kragelund, Marianne Kierkegaard (Fravær), Anette Lauritsen  
(Fravær), Bente Borg Donkin, Anne Josephsen, Susanne Schiffer  
(Fravær), Stephan Nielsen, Lene Lindberg, Pia Frederiksen  
(Fravær), Robert Christiansen (Fravær), Helena Jørgensen  
(Fravær), Josephine Nielsen (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Orientering: Evaluering af nødherberg i Portnerboligen vinteren 2018-2019.....             | 3  |
| Beslutning: Ansøgning om driftstilskud - Stubben 2020.....                                 | 5  |
| Orientering: Helsingør Kommunes arbejde med regeringens mål for social mobilitet 2019..... | 7  |
| Beslutning: Budget 2020-2023 2. udvalgsbehandling.....                                     | 10 |
| Orientering: Resultater af visitationsanalyse på det specialiserede voksenområde.....      | 16 |
| Eventuelt.....   | 20 |

# Punkt 1: Orientering: Evaluering af nødherberg i Portnerboligen vinteren 2018-2019

18/25378

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

I efteråret 2018 besluttede Byrådet at etablere et midlertidigt nødherberg i Helsingør Kommune for vinteren 2018/19.

Det midlertidige tilbud er henvendt til de såkaldte gadesovere, der er borgere, der ikke har en bolig og som derfor lever og sover på gaden. Gruppen er kendetegnet ved, at der ofte også er problematikker som misbrugsproblemer og psykiske lidelser. Center for Særlig Social Indsats har pt. kendskab til fem til ti borgere, der kan betegnes som gadesovere.

I dette orienteringspunkt giver Center for Særlig Social Indsats en kort evaluering af nødherberget 2018/19. I et særskilt beslutningspunkt beskriver centret forslag til en mere varig løsning.

En oversigt over antal brugere pr. dag er vedlagt.

Leder af Center for Rusmidler Omsorg og Støtte Lotte Kragelund deltager under punktet.

## Retsgrundlag

En kommune har kun hjemmel til at etablere et midlertidigt nødherberg efter Servicelovens § 110.

Servicelovens § 110 betyder, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer 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.

## Relation til vision og tværgående politikker

Dette punkt relaterer sig til Helsingør Kommunes mission: At Helsingør Kommune bidrager til størst mulig livskvalitet for borgerne.

## Sagsfremstilling

### 1. Nødherberg i Portnerboligen 2018-2019

Portnerboligen ved Petersborg har fra 15. december 2018 frem til og med 31. marts 2019 været benyttet som nødherberg i de kolde vintermåneder. Center for Særlig Social Indsats har de seneste to et halvt år brugt Portnerboligen ved Petersborg som midlertidigt § 110 boform til hjemløse. Portnerboligen har fungeret som supplement til Pensionatet i Hornbæk med slutdato den 31. december 2018. Centret har fået mulighed for at råde over Portnerboligen de ekstra måneder.

I vintermånederne er to af de fire værelser i Portnerboligen blevet inddraget til nødherberg. I nødherbergsdelen har der været to sengepladser pr. værelser. Det vil sige, at der i alt har været fire pladser pr. nat.

Nødherberget er oprettet efter § 110, og borgerne er blevet visiteret til tilbuddet af lederen af Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS). Det betyder, at pladserne på nødherberget har været forbeholdt de mest udsatte hjemløse, der ikke har andre steder at overnatte (gadesoverne). Tilbuddet er godkendt af Socialtilsynet.

### 2. Hvordan har nødherberget fungeret?

Nødherberget har været åbent kl. 18-08 og har haft bemanning i hele åbningstiden. To medarbejdere i de vågne timer og en nattevagt. I de vågne timer har en af de to medarbejdere haft socialfaglig baggrund og har haft fokus på at afdække borgerens fremtidige behov. Det har været muligt for brugerne at købe et varmt måltid (fra frys).

### 3. Hvor mange borgere har benyttet nødherberget?

På trods af at nødherberget blev hurtigt etableret og således ikke var velkendt af målgruppen, har der været stor tilstrømning. Der er en naturlig tendens til, at nødherberget bliver mest anvendt, når vinteren er koldest. I 2018 var december mild, hvorfor nødherberget stort set ikke blev brugt. Til gengæld var der høj belægning langt de fleste åbningsdage i 2019 (se bilag).

## **Økonomi/Personaleforhold**

Herberget har holdt åbent fra den 15. december til 31. marts 2019

Personale i tidsrummet 17-08: 670.000 kr.

Etablering (godkendelse af Socialtilsyn, indkøb af senge mv.): 100.000 kr.

Rengøring: 35.000 kr.

*I alt kommunes udgift 402.500 kr. efter statsrefusion.*

## **Kommunikation/Høring**

Punktet sendes til orientering i Udsatterrådet.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Udsatterrådet den 04-06-2019**

Leder, Lotte Kragelund orienterer om evaluering af nødherberg i Portnerboligen i vinteren 2018-2019.

En brugerrepræsentant spørger om antallet var nok, og om der er mulighed for at lukke flere ind i tilfælde af snestorm eller lignende. Lotte Kragelund vurderer, at antallet var passende, og det er ikke muligt at øge antallet pga. Socialtilsynet.

Det er godt at have et nødherberg i kommunens regi, da det giver mulighed for at lave en socialfaglig indsats sideløbende. Der er flere af de borgere, der har benyttet nødherberget, der har fået anden hjælp i kommunen.

Det skal drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget, om og evt. hvor der skal laves en varig løsning om natherberg.

### **Fraværende:**

Marianne Kierkegaard

Anette Lauritsen

Susanne Schiffer

Pia Frederiksen

Robert Christiansen

Helena Jørgensen

Josephine Nielsen

## **Bilag**

1: Dagsoversigt over brug af natherberg

## **Punkt 2: Beslutning: Ansøgning om driftstilskud - Stubben 2020**

19/9165

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om driftstilskud fra Kirkens Korshær vedrørende Stubben, der er et bo-, aktivitets- og samværstilbuddet for borgere i en udsat livssituation.

Ansøgning og tilhørende dokumenter er vedlagt.

Center for Særlig Social Indsats indstiller med dette dagsordenspunkt, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om ansøgningen skal gå videre til de kommende budgetforhandlinger.

### **Retsgrundlag**

Serviceovens § 18.

Den økonomiske støtte – efter § 18 - sigter på den del af de frivillige sociale organisationer og foreningers virksomhed, hvor en ulønnet indsats indgår som en afgørende del af indsatsen. Der skal særligt lægges vægt på at støtte konkrete aktiviteter.

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

Punktet relaterer sig både til Helsingør Kommunes mission om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne samt kerneopgaven i Center for Særlig Social Indsats: at bidrage til, at borgeren kan leve et meningsfuldt liv.

### **Sagsfremstilling**

Stubben er et privat bo-, aktivitets- og samværstilbud drevet af Kirkens Korshær. Stubben råder over 11 værelser, som borgere med sociale og/eller psykiske problemstillinger, herunder misbrug, kan bo i. Stubben har herudover en varmestue, som har åben i dagtimerne i hverdage samt til diverse arrangementer som jul og påske mm.

Kirkens Korshær ansøger om 300.000 kr. i driftstilskud pr. år de kommende fire år.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen skal til orientering i Udsatterrådet den 4. juni 2019.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at udvalget tager stilling til, om ansøgningen fra Kirkens Korshær skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-04-2019**

Udvalget besluttede, at ansøgningen fra Kirkens Korshær indgår i de kommende budgetforhandlinger.

#### **Fraværende:**

Silas Drejer

Michael Lagoni

Allan Berg Mortensen

### **Beslutninger Udsatterrådet den 04-06-2019**

Formand, Bente Borg Donkin orienterer om ansøgningen. Der er søgt om tilskud en 4 årig periode.

En brugerrepræsentant nævner, at det er godt med mere langvarige løsninger. Da det giver tryk og ro.

Udsatterrådet giver stor opbakning til det store stykke arbejde Stubben gør for borgere i Helsingør Kommune.

Leder Lotte Kragelund fortæller om, at Stubben ikke har en paragraf i Serviceloven. Kunne der være en mulighed for at ændre denne status. Det vil give mulighed for takster og statsrefusion.

**Fraværende:**

Marianne Kierkegaard

Anette Lauritsen

Susanne Schiffer

Pia Frederiksen

Robert Christiansen

Helena Jørgensen

Josephine Nielsen

**Bilag**

1: Ansøgning driftstilskud 2020 - Stubben

2: Statistik til årsrapport 2018

3: årsberetning 2018

# Punkt 3: Orientering: Helsingør Kommunes arbejde med regeringens mål for social mobilitet 2019

19/10887

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

Regeringens strategi for socialpolitik har to spor. Det ene handler om at opspore, udvikle og udbrede metoder med dokumenteret effekt, mens det andet handler om at få data om indsatserne. Regeringen har ligeledes opsat 10 mål for social mobilitet. Strategien og målene følges i Socialpolitisk Redegørelse, som udgives én gang om året af Børne- og Socialministeriet. Første gang var i 2016.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats om arbejdet med regeringens mål for social mobilitet i de forskellige centre i Helsingør kommune.

Status for Helsingør Kommune på de 10 mål vedlægges som bilag. Center for Særlig Social Indsats vurderer, at tallene skal læses med et vist forbehold, da de er relativt forældede (fra 2016). Herudover kan der være stor forskel på, hvordan tallene indberettes i de forskellige kommuner, hvorfor en sammenligning kan være problematisk.

## Retsgrundlag

[Lov om social service.](#)

[Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.](#)

[Lov om integration af udlændinge i Danmark.](#)

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til:

- Visionsmålet angående tidlig indsats, herunder delmålene ”flere borgere kommer i uddannelse og beskæftigelse”, ”flere borgere opnår og fastholder egen bolig” samt ”Flere borgere har et sundt og aktivt liv”.
- Visionsmålet angående et stigende antal frivillige.

## Sagsfremstilling

### 1. Socialpolitisk Redegørelse

Den Socialpolitiske Redegørelse er en årlig udgivelse fra Regeringen. Rammen for redegørelsen er en samlet opfølgning på Regeringens 10 mål for social mobilitet. Ud over opsamlingen vælges hvert år en række socialpolitiske temaer, som redegørelsen går ekstra i dybden med. En sammenfatning med hovedkonklusionerne i redegørelsen er vedlagt sagen som bilag.

### 2. Regeringens 10 mål for social mobilitet og centrenes arbejde med dem

De 10 mål for social mobilitet ligger i forlængelse af både de tidligere sociale 2020-mål og af andre af samfundets tendenser, f.eks. om uddannelse, beskæftigelse og frivillighed. Således arbejder Helsingør Kommune allerede med målene på tværs af centrene.

#### *2.1. Hvordan arbejder centrene i Helsingør Kommune med målene?*

*Mål 1. Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres:*

På dag- og døgnbehandlingsområdet i Center for Børn, Unge og Familier er børn og unges læsning og læring på dagsordenen. Der gennemføres løbende test og faglig opfølgning på børnenes udvikling. De børn, som ikke udvikler sig som forventet, eller hvor medarbejderne er bekymrede for børnenes trivsel og udvikling drøftes på tværfagligt forum, hvor fagprofessionelle sammen lægger en plan for barnets videre udvikling. Forældrene inddrages i dette arbejde. Dette er for at kunne understøtte barnets faglige udvikling og trivsel så tidligt som muligt. Alle udskolingslærere i matematik har deltaget i et fagspecifikt kursus i matematisk modellering. Den undersøgende undervisning og kommunikation har været gennemgående.

Næste skoleår (19/20) afvikles samme kursus for mellemtrins matematiklærere.

Der er desuden udarbejdet retningslinjer for matematik og for sprog- og læse-/skriveudvikling. Center for Dagtilbud og Skoler driver endvidere en behandlingsskole normeret til 28 elever. Skolen har de seneste år intensiveret fokuset på elevernes læring og faglige progression. Der ud over drives også specialundervisningstilbud for elever med vidtgående handicaps, ADHD problematikker og autisme spektrum forstyrrelser. For de udsatte børn og unge som anbringes uden for kommunen i almen folkeskoler, i specialtilbud eller behandlingstilbud med intern skole, følger kommunens rådgivere og familieplejekonsulent tæt børnenes faglige udvikling via læringsmål og handleplan. Rådgivere og familieplejekonsulenter modtager sparring fra skolefaglig konsulent.

*Mål 2. Flere 18-21-årige, der har modtaget en social foranstaltning inden for de seneste fem år, skal være i gang med eller have gennemført en ungdomsuddannelse:*

Inden for Center for Særlig Social Indsats har særligt rusmiddeltilbuddet Helsingør og afklarings tilbuddet Broen et stort fokus på at understøtte, at unge starter eller fastholder uddannelse. Center for Job og Uddannelse har blandt andet Projekt 'Kig start', som har fokus på indslusning til Erhvervsuddannelser. Ligeledes sker visitation til Jobcenter Unge med deltagelse af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Ligesom der i flere tilfælde samarbejdes med KUP (Kommende uddannelsesparate) efter det 18. år. UU har fra 2015-2018 deltaget i et projekt under Undervisningsministeriet – Brug for alle unge. Projektet havde fokus på at udvikle ny praksis omkring unge fra uddannelsesfremmede miljøer. Der er indsamlet viden i forskningscirkler, ligesom der bl.a. er gennemført et forløb i klubben CUBE, hvor UU vejledere havde fremskudt vejledning. Ved at rykke ud i de unges nærmiljø, kunne der drages fordel af klubbens tættere kendskab og relationer til de unge, deres forældre og netværk omkring dem med henblik på at fastholde og hjælpe flere unge i uddannelse. På tværs af centrene er der fokus på overgangen fra barn/ung til voksen (17-18 år) med afholdelse af overgangsmøder med deltagelse af repræsentanter fra Jobcenter Unge, UU, Center for Børn, Unge og Familier og Center for Særlig Social Indsats. Overgangsmøder sikrer kontinuitet i uddannelsesplaner. Fra 1. august 2019 træder lov om kommunal ungeindsats i værk. I den sammenhæng etableres en ny ungeenhed i Helsingør Kommune bestående af Team Unge og UU i Helsingør. Herudover vil der være fremskudte indsatser, herunder fra BUF og SSI. Ungeenhedens målgruppe dækker nu unge ned til 15 år.

*Mål 3. og 4. Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse:*

Jobcenter Unge har pligt til at udarbejde uddannelsesplaner for alle unge, der modtager uddannelseshjælp. Muligheden for uddannelseskontrakter med VUC bliver hyppigt anvendt med henblik på HF enkeltfag og som parallel indsats til behandling og socialpædagogisk vejledning og støtte. Der vil ligeledes være et samarbejde med den nye FGU skole/institution i Helsingør. Desuden har både myndighed og udførelse i Center for Særlig Social Indsats løbende fokus på at hjælpe borgerne til at komme i uddannelse og arbejde på de vilkår, som de er i stand til. Ligesom Det Sammenhængende Borgerforløb understøtter de to mål.

*Mål 5. Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse:*

Vold i nære relationer anses for en psykosocial udfordring, hvorfor Center for Job og Uddannelse blandt andet gør brug af mentor-støtte for at fastholde igangværende uddannelse. Der afholdes forløb hos ekstern aktør med fokus på forebyggelse af vold, herunder Anger management og generel vredeshåndtering.

*Mål 6. Færre 15-17-årige udsatte unge skal modtage en fældende strafferetlig afgørelse:*

SSP arbejder målrettet med unge, som er i risikozonen for at havne i kriminalitet. SSP har kriminalitetsforbyggende fokus på særligt udsatte områder i kommunen. I boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed er der placeret to socialpædagogiske tilbud, som arbejder med unge, som er særligt udsatte. Også andre steder i kommunen bliver der lavet særlige indsatser. De indsatser bliver defineret og indsat alt efter, hvor der er særlige grupperinger eller særlig risikoadfærd hos unge. Denne gruppe hører under Ungeenhedens målgruppe.

*Mål 7. Færre skal være hjemløse:*

På § 110 boform for hjemløse Pensionatet i Hornbæk arbejdes der ud fra metoderne i Hjemløsestrategien med fokus på, at borgerne får egen bolig og bliver der. Der er desuden etableret seks skæve boliger i tilknytning til tilbuddet. Dette arbejde bliver understøttet af Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering med at arbejde målrettet med en præventiv fremskudt Indsats, inden borgerne udsættes af deres boliger, herunder også en koordineret indsats med f.eks. SKP'erne, jobkonsulenter, rådgivere mv. Ligesom Center for Job og Uddannelse har projekt "Startbolig", som samarbejder med Helsingør Boligselskab om boligtilbud til unge, der modtager uddannelseshjælp og ikke selv kan skaffe en bolig. Som en del af projektet modtager den unge støtte 2 t/u af social vicevært/mentor. Center for Særlig Social Indsats er desuden i gang med et udviklingsprojekt med midler fra Socialstyrelsen, hvor målet er at få flere unge hjemløse i egen bolig.

*Mål 8. og 9. Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stof- eller alkoholmisbrug, skal være stof-/alkoholfrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stof-/alkoholmisbrug:*

Helsingør Rusmiddelcenter, herunder Helsingung, arbejder målrettet og helhedsorienteret på at forbedre borgernes effekt af behandlingen ved hjælp af blandt andet værktøjet FIT (Feedback-Informed Treatment).

*Mål 10. Flere mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet og som ikke er under uddannelse, skal være en del af den frivillige indsats:*

Center for Særlig Social Indsats har med projekt 'Peer-støtte i Region Hovedstaden' fokus på at inddrage borgere med erfaringer med udsathed i arbejdet med at støtte andre udsatte borgere. Derudover har et samarbejde mellem Center for Særlig Social Indsats og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab fokus på at sluse borgere med psykiske udfordringer ind i fællesskaber i fx. boligområder, kultur- og foreningslivet og i det frivillige arbejde. Formålet er at styrke borgernes netværk i de almene fællesskaber, da dette blandt andet øger muligheden for at vende tilbage til et liv med uddannelse eller arbejde.

### *2.3. Det sammenhængende borgerforløb understøtter arbejdet på tværs*

Projektet 'Det sammenhængende borgerforløb' understøtter også arbejdet med Regeringens mål. Projektet har til formål at sikre mere sammenhængende forløb, særligt med fokus på unge med komplekse behov i alderen 15-30 år; voksne med en rusmiddelproblematik; borgere med erhvervet hjerneskade; og familier, der modtager mindst en indsats på beskæftigelsesområdet og en indsats fra børne- og ungeområdet (indsatsen for unge integreres i den nye Ungeenhed. Der er altså et vist overlap mellem målgrupperne i 'Det sammenhængende borgerforløb' og i regeringens mål.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Udsatterådet den 04-06-2019**

Formand, Bente Borg Donkin orienterer om punktet.

### **Fraværende:**

Marianne Kierkegaard

Anette Lauritsen

Susanne Schiffer

Pia Frederiksen

Robert Christiansen

Helena Jørgensen

Josephine Nielsen

## **Bilag**

1: Helsingør Kommunes status på de 10 mål for social mobilitet sammenlignet med landsgennemsnittet

2: Sammenfatning og hovedkonklusioner af Socialpolitisk Redegørelse

## Punkt 4: Beslutning: Budget 2020-2023 2. udvalgsbehandling

19/11769

### Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2020-2023. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2020-2023.

Samtidig skal Social- og Beskæftigelsesudvalget godkende forslag til effektiviseringer og omlægninger, som ligeledes vil indgå i det samlede budgetmateriale. 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 2020-2023.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

### Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde i maj måned forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og driftsønsker.

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

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

Disse forslag vedrører:

- Tilbageført opnormering Teglluset (350.000 kr.)
- Omlægning af dagtilbud (1.850.000 kr.)

Herudover er der godkendt øvrige forslag for 12.012.000 kr. som skal være med til at nedbringe forbruget. Derfor vil der ikke på dette møde blive fremlagt nye forslag.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal ligeledes godkende nye forslag til driftskorrekationer.

#### 1. Budgetforslag for 2020-2023 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2020-2023 henholdsvis 1.178.219.000 kr., 1.197.175.000 kr., 1.202.049.000 kr. og 1.202.857.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Driftskorrekationer fordelt på budgetområder

| 1.000 kr.                          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Basisbudget                        | 1.148.153 | 1.149.435 | 1.150.424 | 1.150.424 |
| Driftskorrekationer, servicedrift: | 28.099    | 36.364    | 36.238    | 36.238    |

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 714 UU-Øresund                                 | 15.851    | 24.123    | 24.123    | 24.123    |
| 718 Særlig Social Indsats                      | 11.693    | 11.693    | 11.565    | 11.565    |
| 720 Anden Social Service                       | 742       | 742       | 742       | 742       |
| 722 Beskæftigelse                              | -187      | -194      | -192      | -192      |
| <i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i> | 1.967     | 11.376    | 15.387    | 16.195    |
| 714 UU-Øresund                                 | 813       | 813       | 813       | 813       |
| 718 Særlig Social Indsats                      | -813      | -813      | -813      | -813      |
| 720 Anden Social service*                      | 26.187    | 34.821    | 39.121    | 39.929    |
| 722 Beskæftigelse*                             | -24.220   | -23.445   | -23.734   | -23.734   |
| <i>Driftskorrekktioner i alt</i>               | 30.066    | 47.740    | 51.625    | 52.433    |
| Budgetforslag i alt                            | 1.178.219 | 1.197.175 | 1.202.049 | 1.202.857 |

\* *Driftskorrekktioner vil blive genberegnet når budgetgarantien i forbindelse med økonomiaftalen er kendt.*

Samlet set er der på Social- og beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2020-2023 på henholdsvis 30.066.000 kr., 47.740.000 kr., 51.625.000 kr. og 52.433.000 kr.

Driftskorrekktionen på budgetområde 714 UU – Øresund skyldes budgetneutrale omplaceringer vedrørende finansieringen af den Forberedende Grund Uddannelse (FGU), der i forbindelse med budget 2019 blev placeret på budgetområde 513, samt budget fra henholdsvis budgetområde 718 SB unge 2 og budgetområde 826 JU til den ”nye” ungenhed på budgetområde 714.

Hovedparten af korrekktionerne på budgetområde 718 Særlig Social Indsats vedrører budgifsneutrale omplaceringer mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med Det Sammenhængende Borgerforløb.

Driftskorrekktionen på 720 Anden Social service vedrører udgifter til førtidspensionister. Opjusteringen skyldes

- et fald i afgangsen af førtidspensionister i 2019 som følge af tilbagetrækningsreformen, da folkepensionsalderen hæves med et halvt år hvert år fra 2019 til 2022. Folkepensionsalderen bliver således hævet til 65,5 år i 2019.
- et større antal nye førtidspensionister i 2018 og 2019.

Samlet er der en forventning om ca. 160 flere førtidspensionister end ved budgetlægningen 2019.

Helsingør Kommune vil i udgangspunktet blive kompenseret for de stigende udgifter til førtidspensionister via budgetgarantien. Den samlede kompensation afhænger dog af den samlede udvikling i alle kommuner, og Helsingør Kommune kan derfor godt opleve en for lav kompensation, hvis udgiftsudviklingen i landets øvrige kommuner har været mere positiv.

Driftskorrekktionen 722 skyldes færre udgifter til borgere på forsørgelsesydelse, hvilket primært skyldes færre borgere på kontanthjælp, integrationsydelse samt en besparelse på danskuddannelsen efter udbud. Dette modsvares delvis af øgede udgifter til sygedagpenge.

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

## 2. Forslag til effektiviseringer/ omlægninger

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

Tabel 2 nedenfor viser summen af forslag per budgetområde.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer og omlægninger fordelt på budgetområder

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

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

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

Effektiviserings- og omlægningsforslagene fremgår i bilag 3, som er opdelt i 1) endnu ikke behandlede forslag, 2) politisk godkendte forslag, og 3) politisk afviste forslag. Der vil ikke være beskrivelser af de politisk afviste forslag. Øvrige forslag fremgår af bilag 4

Hvad angår hjemtagelse fra botilbud og eksterne aktører vil beregninger ske på baggrund af visitationsanalysen, og blive forelagt på et ekstraordinært udvalgs møde i august 2019

### 3. Prioriteringskatalog

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

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der forslag til prioriteringsforslag på 6.149.000 kr. i 2020 stigende til 6.218.000 kr. i 2021 til 2023. Tabel 3 nedenfor viser summen af forslag.

Tabel 3. Forslag til prioriteringsforslag fordelt på budgetområder

| Budgetområde | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 714          | 175   | 175   | 175   | 175   |
| 718*         | 5.786 | 5.786 | 5.786 | 5.786 |
| 720          | 56    | 75    | 75    | 75    |
| 722*         | 132   | 182   | 182   | 182   |
| I alt        | 6.149 | 6.218 | 6.218 | 6.218 |

\*Max besparelse ved valg af scenarie 2 vedr. klubben og Integrationsrådet

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

Prioriteringsforslagene fremgår i bilag 5, som er opdelt i 1) endnu ikke behandlede forslag, 2) politisk godkendte forslag og 3) politisk afviste forslag. Der vil ikke være beskrivelser af de politisk afviste forslag. Øvrige forslag fremgår af bilag 6

Med afsæt i visitationsanalysen vil yderligere muligheder for servicereduktioner blive beregnet med henblik på forelæggelse på et ekstraordinært udvalgs møde i august 2019.

### 4. Nye driftsønsker

I nedenstående tabel fremgår forslag til nye driftsønsker for 100.000 kr. på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område i 2020 stigende til 400.000 kr. i 2023. Driftsønskerne skal finansieres af prioriteringsforslagene. Driftsønskerne er beskrevet i bilag 7.

Tabel 4. Forslag til nye driftsopgaver fordelt på budgetområder

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

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

### 5. Nye anlægsforslag

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

### 6. 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 8.

Tabel 5. Forslag til effektiviseringer, prioriteringskatalog samt driftsønsker på budgetområde 826

| kr.1.000  | Budget-<br>område | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  |
|---|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| Forslag til prioriteringskatalog samlet                               | 826               | -470   | -940   | -940   | -940  |
| SR826JU-001 Reduktion af en medarbejder i Team Aktivitetsparate       | 826               | -235   | -470   | -470   | -470  |
| SR826JU-002 Reduktion af en medarbejder i Team Jobparate              | 826               | -235   | -470   | -470   | -470  |
| Forslag til driftsønsker 826  | 826               | 1.950  | 2.207  | 2.207  | 1.207 |
| Effekt af driftsønsker 722 ikke ram                                   | 722 ikke ram      | -1.568 | -3.430 | -5.030 | -630  |
| Effekt af driftsønsker på 722 ram                                     | 722 ram           | 500    | 500    | 500    | 0     |
| Ø826JU-01 Beskæftigelsesindsats i Nøjsomheden                         | 826               | 1.000  | 1.000  | 1.000  |       |
|   | 722 ram           | 500    | 500    | 500    |       |
|   | 722 ikke ram      | -1.200 | -2.800 | -4.400 |       |
| Ø826JU-002 Erhvervs- og Iværksætterrådgivning til Etniske minoriteter | 826               | 360    | 617    | 617    | 617   |
|   | 722 ikke ram      | -368   | -630   | -630   | -630  |

Ø826JU-003 Flere møder i Rehabiliteringsteamet 826 590 590 590 590

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.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

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

Sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

## **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** driftskorrekctionerne i udvalgets budgetforslag 2020-2023 godkendes jf. tabel 1.
2. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til effektiviseringer og omlægninger for 920.000 kr. til budget 2020-2023 jf. tabel 2 og at disse indgår i kommunens budgetmateriale.
3. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til prioriteringer til budget 2020-2023 på i alt 363.000 kr. i 2020 og 432.000 kr. i budget 2020-2023, jf. tabel 3, og at prioriteringskataloget indgår i budgetmaterialet.
4. **at** Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2020-2023, og at disse indgår i budgetmaterialet.

## **Beslutninger Udsatterrådet den 04-06-2019**

Formand Bente Borg Donkin orienterede om budgettet. Ingen kommentarer til konkrete forslag, men et samlet Udsatteråd beskriver, hvor meget det stresser, at der så ofte tales om besparelser og at tilbud som Klubben altid bliver lagt op, da det ikke er en lovpålagt opgave for kommunen. Det påpeges, at der er behov for helhedsorienteret indsats i de tilbud, der er til udsatte.

### **Fraværende:**

Marianne Kierkegaard  
Anette Lauritsen  
Susanne Schiffer  
Pia Frederiksen  
Robert Christiansen  
Helena Jørgensen  
Josephine Nielsen

## **Bilag**

- 1: Driftskorrekctionsoversigt til SBU
- 2: Beskrivelse af driftskorrekctioner til SBU
- 3: Opgørelse effektiviseringer
- 4: Effektiviseringer
- 5: Opgørelse til prioteringskatelog
6. prioteringsforslag
- 7: Driftsønsker
- 8: Budget materiale 826 JU
- 9: Høringsvar BID-MED budget 2020-2023

## 10: Høringssvar JU-MED budget 2020-2023

# Punkt 5: Orientering: Resultater af visitationsanalyse på det specialiserede voksenområde

18/31834

## Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

## Indledning

Budgettet for det specialiserede voksenområde har i flere år været udfordret. I juni 2017 fremlagde administrationen en analyse med en række anbefalinger til tiltag omhandlende bl.a. et øget rehabiliterende fokus og en ændret praksis i samarbejdet mellem centre, som skulle bidrage til at reducere budgetudfordringen.

Selvom ovennævnte tiltag har haft positiv indvirkning på områdets faglighed og økonomi, udfordres området stadig af den fortsatte tilgang af borgere til området med behov for botilbud eller andre former for støtte og hjælp, som det specialiserede voksenområde tilbyder og er forpligtiget til at tilbyde.

Derfor orienterede administrationen i oktober 2018 Økonomiudvalget og Byrådet om en række supplerende tiltag, som skal bidrage til at bremse udgiftsudviklingen og reducere det aktuelle merforbrug på området samtidig med, at der sikres fagligt kvalificerede og udviklende tilbud til borgerne i Helsingør Kommune.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme om resultatet af den gennemførte analyse af Helsingør Kommunes praksis og visitation på det specialiserede voksenområde. Analysen er udarbejdet af konsulenthuset Implement.

Social – og Beskæftigelsesudvalget bør bemærke, at et endnu ikke har været muligt, at udarbejde større beregninger på de mulige besparelser. Administrationen foreslår derfor, at sagen genoptages efter sommerferien med henblik på budgetforhandlingerne for 2020. Det anbefales, at der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde.

Selve analysen er vedlagt.

Konsulent Anders Kirchhoff fra Implement deltager under punktet

## Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om specialundervisning for voksne

Sundhedsloven (alkoholbehandling)

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Den gennemførte analyse har 3 fokusområder;

- a. En analyse af tilbudsviften (bo- og dagtilbud) med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem tilbud og behov både nu og i fremtiden. Herunder at understøtte, at borgerne støttes bedst muligt i størst mulig livsmestring og selvhjulpnehed.
- b. En analyse af Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveauer på det specialiserede socialområde sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner.
- c. En analyse af visitation og borgerindgange på området med henblik på at belyse om disse understøtter en ressourceeffektiv og borgerfokuseret tilgang.

### 1. Analysens konklusioner

Overordnet set viser analysen, at der ikke er enkle og simple løsninger til nedbringelse af merforbruget og understøtte fremadrettet budgetoverholdelse, men at der er tale om en række mere grundlæggende tilpasninger, der understøtter at flere borgere støttes, inden de bliver en ”social sag” og at flere borgere støttes i at blive mere selvhjulpne, herunder løbende at vurdere den støtte, de har behov for (både i omfang og tid).

Dette indebærer, at SSI skal sætte fokus på den faglige kultur ift. at arbejde målrettet med borgerens ressourcer og egne ønsker. Det kan fx være at understøtte borgerne i selv at danne netværk med andre og ikke som fagprofessionel selv at udgøre borgerens netværk.

Konklusionerne falder i tråd med centerets vision om at bidrage til mere værdighed i den enkelte borgeres liv, eksempelvis ved at yde flere borgere støtte i eget hjem.

Nedenfor følger de konklusioner, som analysen er fremkommet med inden for de 3 fokusområder:

### *1.1. Tilpasning af tilbudsviften*

Analysen af tilbudsviften peger på en række udfordringer, som bør håndteres for at styrke et match mellem borgernes behov og de tilbud, som Center for Særlig Social Indsats råder over. Disse udfordringer omfatter:

#### *1.1.1. Målgruppeændringer*

Center for Særlig Social Indsats' målgruppe forventes at ændre sig i de kommende år. Dette betyder bl.a. færre borgere med "traditionel" udviklingshæmning og flere med autismeudfordringer.

#### *1.1.2. Høj modtagerandel*

Den høje modtagerandel sammenlignet med sammenlignelige kommuner, presser økonomien på området.

#### *1.1.3. Prisniveau*

Center for Særlig Social Indsats bør fokusere mere på at reducere gennemsnitspriserne på ydelser samt genforhandle priser på købte pladser.

#### *1.1.4. Manglende fleksibilitet på § 85-området (socialpædagogisk støtte)*

Manglende fleksibilitet i "åbningstid" for den socialpædagogiske støtte vanskeliggør udslusning fra botilbud.

#### *1.1.5. Manglende fleksibilitet på ABL §105/SEL §85 tilbud*

Manglende fleksibilitet i botilbud oprettet efter almenboliglovens § 105 vanskeliggør effektiv drift og homogene målgrupper i tilbuddene.

#### *1.1.6. Manglende §107 tilbud til borgere med handicap og udsatte borgere*

Center for Særlig Social Indsats råder ikke over midlertidige botilbud til denne målgruppe, hvorfor disse botilbud tilkøbes eksternt. Dette kan være omkostningstungt og vanskeliggør en fokuseret faglig indsats for at gøre borgerne selvhjulpne.

#### *1.1.7. Håndtering af udsatte ældre borgere samt borgere med betydelig sundhedsmæssige udfordringer*

En stigende gennemsnitsalder blandt Center for Særlig Social Indsats' borgere samt flere borgere med betydelige somatiske udfordringer presser området fagligt og økonomisk. \_

#### *1.1.8. Omstilling af dagtilbud*

Ændrede målgrupper stiller krav til antal pladser (internt og eksternt) og tilbuddenes rummelighed.

Bilag 1 Tabel 1 viser en oversigt over anbefalinger, som kan imødegå de beskrevne udfordringer.

### *1.2. Tilpasning af kvalitetsstandarder og serviceniveauer*

Analysen viser, at Helsingør Kommune har kvalitetsstandarder på relevante områder. Gennemgangen viser også, at de nuværende kvalitetstandarder generelt er systematisk opbyggede og indeholder relevante overvejelser. Sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner er der ikke noget i indholdet af kvalitetsstandarderne, der kan forklare kommunens høje modtagerandel og lavere enhedspriser.

Analysen anbefaler 15 konkrete tilpasninger, der kan styrke kommunens kvalitetsstandarder inden for de enkelte ydelser, se tabel 2 i bilag 1.

### *1.3. Organisering af borgerindgang og styrket visitation*

Overordnet viser analysen af dette fokusområde, at Center for Særlig Social Indsats i dag er en klassisk myndighedsafdeling med et klart fokus på lovmedholdelig forvaltningspraksis. Medarbejderne peger på udfordringer i forhold til et højt arbejdspress og mange forstyrrelser i dagligdagen. Analysen peger på, at centeret med fordel kan arbejde

mere systematisk. Systematikken kan med fordel fokusere på bedre arbejdsgange og en mere struktureret tilgang. Endelig peger analysen på manglende brug af digital understøttelse og selvbetjening og der er potentiale for øget datakvalitet.

Analysen viser også, at et styrket samspil med kommunens øvrige centre kan bidrage til at sikre en helhedsorienteret indsats til borgere med særlige behov.

Tabel 3 i bilag 1 viser en oversigt over de fremkomne anbefalinger på baggrund af analysen af borgerindgang og visitation.

## 2. Anbefalinger

På baggrund af de fremkomne konklusioner i analysen, peger Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme på en række anbefalinger til, hvor Center for Særlig Social Indsats med fordel kan foretage ændringer i forhold til den nuværende praksis og organisering:

Der henvises til tabel 1–3 i Bilag 1 for en oversigt over anbefalinger og økonomiske konsekvenser heraf.

## 3. Arbejdet bag analysen

Konsulenthuset Implement har udarbejdet analysen via følgende aktiviteter:

- gennemgang af eksisterende skriftelige rapporter og datamateriale
- fokusgruppeinterviews af medarbejdere i SSI og øvrige centre i Helsingør Kommune
- workshops med ledere i Center for Særlig Social Indsats
- gennemgang af kvalitetsstandarder i sammenligningskommuner
- udarbejdelse af dataanalyser af forbrug og aktivitet
- indhentning af erfaringer fra andre kommuner i forhold til borgerindgange.

## **Økonomi/Personaleforhold**

De afledte økonomiske konsekvenser af implementering af anbefalingerne i analysen, er ikke medtaget i budgetsagen for 2020-2023. Der vil derfor ske en økonomisk viderebearbejdning af rapporternes anbefalinger, som kan fremlægges for Social- og Beskæftigelsesudvalget på et ekstraordinært udvalgs møde i august 2019.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen forelægges Udsatterrådet og Handicaprådet til orientering

## **Indstilling**

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

at orientering foretages og at sagen genoptages efter sommerferien ift. budget 2020.

## **Beslutninger Udsatterrådet den 04-06-2019**

Udsatterrådet nåede ikke punktet.

### **Fraværende:**

Marianne Kierkegaard

Anette Lauritsen

Susanne Schiffer

Pia Frederiksen

Robert Christiansen

Helena Jørgensen

Josephine Nielsen

## **Bilag**

1: Tabeller med anbefalinger v2

2: Afrapportering visitationsanalyse SSI pr. 15.05

3: Oversigt over kommunale tilbud - februar 2019

4: Udbygning af ledelsesinformation på det specialiserede voksenområde

5: Nuværende ledelsesinformation SSI

6: Analyserapport 2017

7: Generelt notat om økonomien på SSI's område 2018

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Sagen afgøres i:**

Udsatterrådet

### **Beslutninger Udsatterrådet den 04-06-2019**

- Helsingbo skal på til næste møde. Gry/Sanne inviterer Gry Krath Johansen, der er en medarbejder fra Helsingbo til at komme og fortælle
- Næste møde er d. 1. oktober og afholdes på Prøvestenen.

#### **Fraværende:**

Marianne Kierkegaard

Anette Lauritsen

Susanne Schiffer

Pia Frederiksen

Robert Christiansen

Helena Jørgensen

Josephine Nielsen