

# **REFERAT Beskæftigelsesudvalget d. 16-03-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 16. marts 2016 kl. 17:00

**Mødested** Det Røde Værelse, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Regnskab 2015 på Beskæftigelsesudvalgets område.....	4
Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Beskæftigelsesudvalget.....	6
Beslutningssag: Modtagelse af flygtninge - status på styrket indsats.....	9
Beslutningssag: Jobparate flygtninge.....	11
Orienteringssag: Det samlede borgerforløb.....	13
Orienteringssag: Kommende sager i Beskæftigelsesudvalget.....	15
Meddelelser/Eventuelt.....	17
Fællesmøde Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget.....	18

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

15/25566

### **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Fraværende: Betina Svinggaard og John Calberg.

Dagsordenen godkendt.

## Punkt 2: Orienteringssag: Regnskab 2015 på Beskæftigelsesudvalgets område

16/3866

### Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for 2015 til orientering. Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 behandles i særskilt sag.

På Beskæftigelsesudvalgets område foreligger der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder:

- Budgetområde 722 – Beskæftigelse

Samlet set er der et merforbrug på 1.037.000 kr. på Beskæftigelsesudvalgets budgetområde.

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

#### 1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Beskæftigelsesudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2015 fordelt på budgetområder

	Oprindeligt budget 2015	Overførsel fra 2014	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2015	Forbrug 2015	Mer-/mindreforbrug 2015
1.000 kr.						
Rammestyret	5.866	217	3.353	9.436	8.828	-608
722						
Beskæftigelse	5.866	217	3.353	9.436	8.828	-608
Ikke-rammestyret	438.416	0	16.857	455.273	456.918	1.645
722						
Beskæftigelse	438.416	0	16.857	455.273	456.918	1.645
I alt	444.282	217	20.210	464.709	465.746	1.037

Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives -

Beskæftigelsesudvalget har i 2015 haft et samlet merforbrug på 1.037.000 kr. Samlet er der forbrugt 465.746.000 kr. af det korrigerede budget på 464.709.000 kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på det rammestyrede område på 608.000 kr. og et merforbrug på 1.645.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2014 til 2015 for i alt 217.000 kr. samt tillægsbevillinger for i alt 20.210.000 kr.

Det samlede mindreforbrug på det rammestyrede område på 608.000 kr. skyldes primært mindreforbrug på nytteindsats (ren by) på 334.000 kr. og et mindreforbrug på Integrationsrådet på 236.000 kr., som primært skyldes ubrugte projektmidler fra Den sociale særtilskudspulje.

Det samlede merforbrug på det ikke rammestyrte område på 1.645.000 kr. skyldes blandt andet forskydning mellem ydelserne, stigning af antal borgere i fleksjob og på dagpenge i forhold til det budgetteret, samt en større andel borgere på længerevarende ydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse hvor kommunen ikke har modtaget statsrefusion. Merforbruget modsvares delvis af et mindreforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt mentorer.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1.

Regnskabet er foreløbigt, da der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

## 2. Anlæg

Der eksisterer ikke anlæg på udvalgets budgetområde.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

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

### **Indstilling**

Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Fraværende: Betina Svinggaard og John Calberg

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Regnskabsbemærkninger til 722

# Punkt 3: Beslutnings sag: Driftsoverførsler fra regnskab 2015 til 2016 for Beskæftigelsesudvalget

16/3866

## Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2015 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for 2015. Orientering om regnskab 2015 foretages i særskilt sag.

På Beskæftigelsesudvalgets område behandles driftsoverførsler for følgende budgetområde:

- Budgetområde 722 - Beskæftigelse

Samlet set søger Center for Job og Uddannelse i denne sag om overførsler af mindreforbrug på 582.000 kr. til budget 2016.

De samlede driftsoverførsler fra 2015 til 2016 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 17. april 2016 og Byrådsmøde den 24. april 2016.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

## Retsgrundlag

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsel 2015 til 2016

	Mer-/ mindre- forbrug	Automatisk overførsel under 3 % inkl. frigivelser	Anbefalet overførsel over 3 %	Overførsel af merforbrug inkl. frigivelser	Overførsel af midler fra ikke- afsluttede projekter /puljer finansieret af eksterne midler/ frigivelser	Korrektioner til driftsover- førsler
1.000 kr.						
Rammestyret	-608	211	0	0	371	0
722 Beskæftigelse	-608	211	0	0	371	0
Ikke- rammestyret	1.645	0	0	0	0	0
722 Beskæftigelse	1.645			0	0	0
I alt	1.037	211	0	0	371	0

*Merforbrug/mindreindtægter er angivet med +, Mindreforbrug/merindtægter er angivet med -*

Driftsoverførslerne for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, jf. principperne for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune. For en uddybning af principperne/overførselsreglerne se bilag 2.

## 1. Rammestyrede områder

### *1.1. Overførsel af mindreforbrug under 3 %*

På Beskæftigelsesudvalgets rammestyrede område overføres der samlet set et mindreforbrug på 582.000 kr. heraf er de 211.000 kr. omfattet af automatiske overførelser op til 3 % af det korrigerede budget.

Det fremgår af bilag 1 hvilke totalrammer, der har et mindreforbrug under 3 %, og som automatisk har fået indefrosne frigivet.

Mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2015.

Se bilag 3 for oversigt over de resterende indefrosne midler på Beskæftigelsesudvalgets budgetområde.

### *1.4. Overførsel af midler fra ikke-afsluttede projekter/puljer finansieret af eksterne midler eller frigivelser*

2 totalrammer har ikke-afsluttede projekter som ikke er blevet anvendt fuldt ud i budgetåret og som er finansieret af eksterne midler. Opgørelsen heraf fremgår af bilag 1.

Integrationsrådet har i 2015 fået 250.000 kr. til forældreprojekt fra Den sociale særtilskudspulje. Heraf er der brugt 44.000 kr. De resterende 206.000 overføres således til 2016.

I 2015 blev der givet 1.000.000 kr. fra Særtilskudspuljen til investering og integration til midlertidig boligplacering af flygtninge. Heraf er 180.000 kr. ikke brugte. De vil i 2016 blive brugt til midlertidig boligplacering af flygtninge.

## 2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Byrådet har dog tidligere besluttet, at der er overførselsadgang for puljen vedr. Beskæftigelsestilskuddet. Merforbruget på ydelser til forsikrede ledige finansieres således af puljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet på budgetområde 824, som nedskrives med 1.055.000 kr. Puljen vedrørende beskæftigelsestilskuddet udgør herefter 1.703.000 kr.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

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

## **Indstilling**

Center for Job og Uddannelse samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** 582.000 kr. på det rammestyrede område overføres til driften på budgetområde 722. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2015.
2. **at** merforbruget på 1.055.000 kr. på ydelser til forsikrede ledige på det ikke-rammestyrede område finansieres af mindreforbrug på puljen vedr. beskæftigelsestilskud på budgetområde 824.

## **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Fraværende: Betina Svinggaard og John Calberg.

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Specifikation af driftsoverførsler for Beskæftigelsesudvalget 2015 - 2016

Uddybende notat om overførsel mellem årene

Indfrosnemidler på Beskæftigelsesudvalgets område

# Punkt 4: Beslutnings sag: Modtagelse af flygtninge - status på styrket indsats

15/14311

## Indledning/Baggrund

Beskæftigelsesudvalget godkendte i september 2015 administrationens plan for en styrket indsats på flygtningeområdet.

Beskæftigelsesudvalget får hermed en status på den styrkede indsats.

## Retsgrundlag

Kommunens indsats på flygtningeområdet baserer sig på

- Integrationsloven
- Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
- Serviceloven
- Folkeskoleloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020 – tidlig indsats

Medborgerskabspolitik

Deltagelse for alle – sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år

Beskæftigelsesplan

## Sagsfremstilling

Kommunens flygtningekvote for 2016 er fra Udlændingestyrelsen sat til 172 flygtninge.

Helsingør Kommune har i 2015 modtaget 119 nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – heraf 12 uledsagede flygtninge under 18 år. Der er på nuværende tidspunkt 215 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 18 år, der modtager kontanthjælp/integrationsydelse.

### 1. Beslutning: Styrket indsats på flygtningeområdet - status

Den koordinerende gruppe på flygtningeområdet fremlagde i september 2015 en kortlægning af flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune. På baggrund af kortlægningen havde gruppen udpeget 13 områder, hvor der var behov for at styrke indsatsen eller samarbejdet. De 13 indsatsområder er overvejende områder hvor indsatsen spænder over flere centre og/eller eksterne aktører.

I det vedlagte notat 'Styrket indsats på flygtningeområdet – status februar/marts 2016' er der foretaget en status på de enkelte punkter.

### 2. Orientering: Ønsker til kommende flygtninges profil

Helsingør Kommune forventes at modtage 172 flygtninge i 2016. Hertil kommer familiesammenføringer til flygtninge, der er kommet tidligere.

Udlændingestyrelsen forventer at fremsende 'Flygtningeprofil og visiteringsskema' til kommunerne i marts måned. Her kan kommunerne angive særlige ønsker – fx til flygtninges nationalitet, familiestatus, uddannelse mv.

På baggrund af drøftelse i centrene vil Helsingør Kommune afgive ønske om:

- at modtage op til 10 uledsagede unge om året, under forudsætning af, at de unges ankomst til Helsingør fordeles over hele året, max 1-2 pr. måned. Dette flow giver kommunen mulighed for at give de unge en god modtagelse
- at modtage familier, der ankommer til kommunen samlet og *ikke* efterfølgende skal familiesammenføres
- fortsat at modtage flygtninge fra både Syrien og Eritrea
- at modtage flygtninge, der har kompetencer indenfor faglærte områder, herunder særligt bygge/anlæg eller transport, da der vurderes at være gode beskæftigelsesmuligheder i Helsingør Kommune indenfor disse områder.

## Økonomi/Personaleforhold

Økonomi og budgetrevision på flygtningeområdet

Det vedlagte notat om økonomien på flygtningeområdet i 2016 blev sendt til Byrådet som orientering 14. december 2015. Notatet bygger på skøn baseret på forventet antal flygtninge. Center for Økonomi og Ejendomme vil i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2016 opdatere notatet med nye skøn, samt det forventede forbrug i de enheder, der har opgaver som relaterer sig til flygtninge og familiesammenførte.

I den sammenhæng vil Center for Økonomi og Ejendomme kontakte de relevante centre. Midlerne til de enheder, der har merforbrug til håndtering af flygtninge og familiesammenførte, vil blive udmøntet efter den politiske behandling af budgetrevisionen i juni 2016.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

-----

Status på styrket flygtningeindsats blev fremlagt i Integrationsrådet 8. marts 2016, og notatet drøftes også på fællesmødet med Integrationsrådet – pkt. 9 på dagsordenen.

## **Indstilling**

Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** notatet '*Status på styrket indsats på flygtningeområdet*' godkendes med eventuelle ændringer.
2. **at** ønsker til flygtningegruppens profil i 2016 godkendes.

## **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

### Ad 1

Notatet '*Status på styrket indsats på flygtningeområdet*' godkendt med Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger.

### Ad 2

Et flertal i udvalget Allan Berg Mortensen (Ø), Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A), samt Per Tærsebøl, John Calberg og Philip Læborg (C) godkendte indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Beskæftigelsesudvalget ønsker løbende status for beskæftigelse på flygtningeområdet.

## **Bilag**

Status budgetforliget på flygtningeområdet, notat fra JU.pdf

Økonomi flygtninge, ØE.pdf

Status styrket indsats flygtninge, til BEU 09.03.16.pdf

# Punkt 5: Beslutnings sag: Jobparate flygtninge

16/5164

## Indledning/Baggrund

Center for Job og Uddannelse har som aftalt med Beskæftigelsesudvalget set på, hvordan og efter hvilke kriterier flygtninge vurderes som jobparate eller aktivitetsparate, da tallene i Helsingør Kommune viser, at stort set alle flygtninge i kommunens sagsbehandlingssystem er vurderet at være aktivitetsparate.

Som del af undersøgelsen har Center for Job og Uddannelse i samarbejde med anden aktør, Institut for Karriereudvikling A/S (IKU), gennemført et forløb, *Klar til Job*, for borgere omfattet af Integrationsloven, der umiddelbart vurderes at kunne varetage et ordinært arbejde. Forløbet havde bl.a. til formål at belyse de udfordringer, der er ved at visitere borgere med begrænsede danskundskaber som jobparate.

## Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen om Tidlig indsats.

## Sagsfremstilling

### 1. Jobparat eller aktivitetsparat

For borgere, der modtager en forsørgelsesydelse som integrationsydelse eller kontanthjælp, skal Jobcenter Helsingør tage stilling til, om borgeren er jobparat eller aktivitetsparat. Kriterierne for at være jobparat er, at man vurderes at kunne tage et ordinært arbejde indenfor tre måneder og dermed blive selvforsørgende. Ved vurderingen skal jobcenteret ikke tage hensyn til konjunktoren eller situationen på arbejdsmarkedet - herunder om borgeren rent faktisk får et ordinært arbejde inden for 3 måneder.

Vurderes borgeren som jobparat, er der krav til borgeren om bl.a. mindst hver 7. dag at tjekke jobforslag på Jobnet samt at føre en aktiv Joblog på Jobnet over jobsøgningsadfærd.

For mange nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er deres dansk- og it-kundskaber ikke tilstrækkelige til, at de kan honorere de digitale krav om brug af Jobnet, som er en lovmæssig følge af at være vurderet til at være jobparat. Dette betyder, at Jobcenter Helsingør visiterer en række af de nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som aktivitetsparate, selvom borgerne vurderes at kunne tage et ordinært arbejde indenfor 3 måneder. Dette medfører, at visitationskategoriseringerne i målgruppen ikke giver et retvisende billede af jobpotentialer i målgruppen.

Jobcenter Helsingør tilbyder dog altid en jobrettet indsats overfor borgere, hvor dette vurderes relevant – uanset om de er visiteret som jobparate eller aktivitetsparate.

### 2. Evaluering af Klar til job

Af evalueringen fra IKUs forløb, *Klar til job*, fremgår det bl.a.

- *En stor del af deltagerne kunne så lidt eller intet dansk, at anvendelsen af bl.a. Jobnet, jobsøgningsportaler og internet i øvrigt var meget vanskelig – grænsende til umulig*
- *En stor del af deltagerne havde aldrig siddet ved en PC, og kun 3 af 19 deltagere kunne det mest basale*
- *En mindre del af deltagerne var analfabeter*
- *Kombinationen af ovenstående punkter betød, at der blev anvendt uforholdsmæssig tid på forholdsvis få emner i det samlede forløb*

Evalueringen fra *Klar til job* stemmer overens med de vurderinger, som Jobcenter Helsingør har lavet af de pågældende borgere. Samme vurderinger er en af årsagerne til, at borgerne er vurderet som aktivitetsparate, da Jobcenter Helsingør ikke vurderer, at de er i stand til at honorere de digitale jobsøgningskrav som følger med at være visiteret som jobparat.

### 3. Delaftale i trepartsforhandlinger

I forbindelse med de igangværende trepartsforhandlinger, har udfordringerne med de digitale krav om brug af Jobnet til jobparate flygtninge været drøftet. Dette har resulteret i følgende punkt som del af den første delaftale:

”De nuværende krav om at flygtninge og familiesammenførte skal tjekke jobopslag på Jobnet samt løbende opdatere deres CV i Jobnet, kan være en barriere i forhold til at blive vurderet jobparat. Kravene forudsætter således i praksis, at den enkelte kan dansk eller at kommunen bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på håndholdt at hjælpe den enkelte med udfyldelse af CV mv. Kommunerne skal derfor have mulighed for at fritage flygtninge og familiesammenførte midlertidigt fra disse krav. Kommunerne skal fortsat understøtte, at flygtninge hurtigst muligt bliver i stand til at benytte Jobnet.”

Hvorvidt ovenstående punkt fra delaftalen bliver vedtaget i Folketinget – og i så fald hvornår - vides ikke på nuværende tidspunkt.

#### 4. Mulighed for fritagelse for digitale krav på Jobnet

Jobcenter Helsingør ønsker, at Beskæftigelsesudvalget principielt tager stilling til, om jobcenteret frem til nye regler eventuelt vedtages kan fritage flygtninge og familiesammenførte til flygtninge for de lovmæssige krav til digital registrering af jobsøgning. Dette skal gælde for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der deltager i integrationsprogram, som af jobcenteret vurderes at være jobparate, men ikke vurderes at have tilstrækkelige dansk- og it-kundskaber til at kunne honorere de lovmæssige krav om at tjekke jobforslag og føre en aktiv Joblog på Jobnet.

Visitationskategoriseringen af borgerne i målgruppen vil dermed give et retvisende billede af jobpotentialet i målgruppen. Samtidig sikres, at der ikke bruges unødvendige ressourcer på at understøtte borgernes brug af Jobnet – ressourcer, som i stedet kunne bruges til at give en relevant, jobrettet indsats.

Beskæftigelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 2 giver mulighed for, at jobcenteret undtagelsesvis efter ansøgning kan fritage jobparate borgere fra krav om at være aktivt jobsøgende, hvis jobcenteret skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Herunder fritages borgeren også fra kravet om at tjekke jobforslag og føre en aktiv Joblog på Jobnet.

Registerringsteknisk ønsker Center for Job og Uddannelse at tage denne paragraf i brug for rent teknisk i jobcenterets fagsystem, Opera, at sikre, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der fritages for digitale jobsøgningskrav, ikke eksempelvis modtager påmindelser om at tjekke jobforslag, og for at sikre, at der ikke laves anmodninger om sanktioner som følge af manglende tjek af jobforslag eller brug af Joblog.

Den foreslåede praksis vil kunne medføre bemærkninger fra ekstern revisor i forbindelse med sagsgennemgang, da den betyder, at nogle borgere omfattet af integrationsprogrammet fritages fra lovmæssige krav.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi- og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget.

-----  
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

### **Indstilling**

Jobcenter Helsingør indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om Jobcenter Helsingør, frem til nye regler eventuelt vedtages, kan fritage nogle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsprogrammet for de lovmæssige krav til digital registrering af jobsøgning.

### **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Et flertal i udvalget Allan Berg Mortensen (Ø), Betina Svinggaard og Duygu A. Ngotho (A), samt Per Tærsebøl, John Calberg og Philip Læborg (C) godkendte indstillingen med bemærkning om, at bliver der ikke vedtaget nye regler forelægges sagen for udvalget igen.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

# Punkt 6: Orienteringssag: Det samlede borgerforløb

15/3107

## Indledning/Baggrund

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at igangsætte projektet 'Det samlede borgerforløb – en målrettet indsats på tværs af kommunens centre', der skal:

*"...reducere antallet af dobbeltindsatser og dobbeltarbejde i kommunens sagsbehandling. Projekt skal belyse mulighederne for at gå fra fokus på aktivitet til fokus på effekt og dermed øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet. Det vil betyde, at de enkelte centre skal arbejde mere sammen om ydelserne"* (Kilde: Faktaark vedr. budget 2015).

Formålet med projektet er, at Helsingør Kommune skal organiseres og tilgå opgaven med gruppen af særligt udfordrede borgere på en ny måde. Borgeren skal i centrum for opgaveløsningen, og borgerne skal opleve en mere enkel og sammenhængende betjening fra kommunen.

Projektet var henover sommeren 2015 i udbud, og Implement Consulting Group blev valgt som leverandør.

Denne sag uddyber processen for projekt Det samlede borgerforløb og præsenterer de målgrupper, som styregruppen har udvalgt til kortlægning i projektets anden fase (februar - marts 2016).

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Projektet 'Det samlede borgerforløb' understøtter Helsingør Kommunes vision om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne.

Projektet understøtter endvidere fokusområdet "Vi er én kommune" i Koncernledelsens strategikort, herunder "Vi samarbejder på tværs af centre for at skabe effektive, sammenhængende borgerforløb, og vi forpligter os til gensidigt at levere ressourcer til tværgående opgaveløsning".

Endelig understøtter projektet Økonomisk politik for Helsingør Kommune, herunder "Princip for effektiviseringer: Tilvejebringelse af råderum i budgettet som følge af effektiviseringstiltag, der sikrer samme service for færre midler".

## Sagsfremstilling

### Fase 1: Identifikation af målgrupper (november 2015 – januar 2016)

Fra november til og med januar er der foretaget en dataindsamling fra det centrale økonomisystem med henblik på at fordele omkostningsdata vedrørende samtlige velfærdsydelser og -indsatser på individniveau (cpr.nr.) med undtagelse af folkeskole- og dagtilbudsområdet. Der er indsamlet data fra følgende centre:

- Borgerservice, IT og Digitalisering
- Børn, Unge og Familier
- Dagtilbud og Skoler
- Sundhed og Omsorg
- Særlig Social Indsats
- Job og Uddannelse

Ved hjælp af dataindsamlingen er borgere med komplekse indsats- og ydelsessammensætninger (med mange kontaktflader med kommunen) samt høje omkostninger således blevet identificeret.

Sideløbende med dataindsamlingen er der gennemført tre workshops, hvor økonomikonsulenter samt udvalgte faglige medarbejdere og ledere har deltaget. Her har medarbejdere og ledere identificeret de målgrupper, som de i praksis oplever udfordringer med i forhold til at sikre sammenhæng i borgerforløb og indsatser.

### Fase 2: Kortlægning af eksisterende praksis (februar – marts 2016)

På styregruppens møde den 8. februar blev det besluttet hvilke af de identificerede målgrupper, der skal indgå i fase 2, hvor den nuværende praksis omkring målgrupperne skal kortlægges.

Forud for udvælgelsen af målgrupper fastsatte styregruppen en række kriterier for udvælgelsen – blandt andre:

- Høj kompleksitet (mange kontaktpunkter med kommunen)
- Et stort antal borgere/familier i målgruppen
- Et fokus på familier (mulighed for forebyggende sigte og dermed effekt både på kort og lang sigt)
- Et fokus på unge i overgangen fra barn til voksen
- Forventet kvalitetsmæssige og økonomiske forbedringspotentialer

I udvælgelsen af målgrupper blev det endvidere besluttet at fokusere indsatsen på maksimalt 5-6 målgrupper.

Med afsæt i ovennævnte kriterier udvalgte styregruppens følgende målgrupper til kortlægning i fase 2:

1. Unge der er i overgang mellem kommunens børne-, unge- og voksenområde
2. Borgere som er i kontakt med kommunens job/ uddannelsescenter og som samtidig er i misbrugsbehandling
3. Borgere som er i et genoptrænings – eller vedligeholdelses-træningsforløb og som samtidig er i kontakt med kommunens job/uddannelsescenter og modtager hjælp i hjemmet
4. Borgere i den arbejdsdygtige alder som har brug for pleje og omsorg
5. Familier der modtager ydelser fra både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job og Uddannelse
6. Familier med børn, hvor et medlem modtager enten ressourceforløb, socialpædagogisk støtte eller familiebehandling (af ressourcehensyn i de involverede centre undersøges det nærmere, om denne målgruppe skal indgå i fase 2)

I februar og marts kortlægges den nuværende praksis for ovennævnte målgrupper. Sammen med relevante ledere og medarbejdere vil projektledelsen gennemgå faktiske sagsforløb og den nuværende sagsbehandlings- og visitationspraksis. Formålet er at identificere mulige forbedringspotentialer i de interne sagsgange for de særligt udfordrede borgere/familier og dermed blive klogere på, hvorvidt og eventuelt hvor vi kan levere en bedre service til denne målgruppe samt opnå størst mulig effekt af indsatserne.

Udvalgte borgere og pårørende vil også blive inddraget i arbejdet med at kortlægge den nuværende praksis og identificere mulige forbedringspotentialer.

Afslutningsvis i fase 2 beslutter styregruppen hvilke af de kortlagte målgrupper, der skal videreføres til fase 3.

### Fase 3: Design af nye løsninger og indsatser (april – juni 2016).

Fra april frem til juni retænkes indsatser, tilbud og ydelser til de udvalgte målgrupper og nye og anderledes måder at varetage de kommunale opgaver på designes med et tværfagligt og helhedsorienteret fokus.

Designprocessen vil være et samarbejde mellem projektledelsen og kommunens faglige ledere og medarbejdere med involvering af borgere/brugere og pårørende samt relevante eksterne aktører.

Præsentation af nye løsninger og indsatser, estimerede effektiviseringsgevinster og plan for implementering forventes fremlagt for økonomiudvalget den 13. juni 2016.

Arbejdet med implementering af nye løsninger og udvikling af praksis forventes igangsat i andet halvår 2016 og vil strække sig frem til 2018.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen sendes ligeledes til orientering i Økonomiudvalget, Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Orientering foretaget.

## Punkt 7: Orienteringssag: Kommende sager i Beskæftigelsesudvalget

15/25571

### Sagsfremstilling

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

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Udbud i Center for Ejendomme	Økonomi og Ejendomme	Hvert kvrt.
Modtagelse af flygtninge – status på styrket indsats	Job og Uddannelse	13-04-2016
Jobparate flygtninge	Job og Uddannelse	13-04-2016
Status på omfanget og indsatsen i forhold til personer med lettere psykiske lidelser på sygedagpenge	Job og Uddannelse	13-04-2016
Beregning af effekt af indsatser	Job og Uddannelse	13-04-2016
3. drøftelse af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet	Job og Uddannelse	13-04-2016
Borgersamtaler om onsdagen i Center for Job og Uddannelse	Job og Uddannelse	13-04-2016
Midtvejsevaluering af Projekt – Kvindelige flygtninge og familiesammenførte	Job og Uddannelse	04-05-2016
Forslag til anlægsopgaver	Økonomi og Ejendomme	04-05-2016
Indsatser overfor aktivitetsparate borgere i Helsingør Kommune	Job og Uddannelse	Medio 2016
Budgetmøde i fagudvalg	Økonomi og Ejendomme	08-06-2016
1. budgetrevision pr. 30. april 2016	Økonomi og Ejendomme	08-06-2016
Evaluering af ungeindsatsen	Job og Uddannelse	17-08-2016
Opfølgning på refusionsomlægninger	Job og Uddannelse	17-08-2016
2. budgetrevision pr. 31. august 2016	Økonomi og Ejendomme	05-10-2016
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris 2016	Job og Uddannelse	Ultimo 2016
Orientering om budget 2017-2020	Økonomi og Ejendomme	07-12-2016
Status på tværkommunale samarbejder på	Job og	Primo

beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådet (KKR)	Uddannelse	2017
Fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget	Job og Uddannelse/ Dagtilbud og Skoler/ Børn, Unge og Familier	Primo 2017

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

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>
Workshop om personer med handicap	Job og Uddannelse
Iværksættere med etnisk minoritetsbaggrund	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Forslag til midlertidig indkvartering af flygtninge på hospitalet, indtil det skal anvendes til sundhedshus	Job og Uddannelse

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Orientering foretaget.

## **Punkt 8: Meddelelser/Eventuelt**

15/25569

**Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Intet.

# **Punkt 9: Fællesmøde Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget**

16/5887

## **Indledning/Baggrund**

Beskæftigelsesudvalget besluttede i november 2014, at der skal være et årligt fællesmøde mellem Integrationsrådet og beskæftigelsesudvalget.

På mødet fremlægges blandt andet Rådets årsberetning.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Fællesmødet indledes med en let anretning.

Den efterfølgende drøftelse indeholder følgende punkter:

1. Integrationsrådets aktiviteter i 2015 v/ formand Tawfik J. Tawfik og næstformand Carol Krogstrup.

Integrationsrådets årsberetning er vedlagt.

2. Flygtningeindsatsen i Helsingør Kommune - fælles drøftelse. Notatet '*Styrket indsats*' giver en status på punkter, hvor der arbejdes målrettet på at forbedre flygtninge-indsatsen. Beskæftigelsesudvalget ønsker Integrationsrådets idéer og øvrige kommentarer til flygtningeindsatsen.
3. Kort nyt:
  - a. Fælles møder for frivillige på flygtningeområdet
  - b. Etnisk erhvervsfremme
  - c. Integrationsprisen 2016

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Integrationsrådets årsberetning skal godkendes i Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at årsberetningen godkendes.

## **Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2016**

Sagen drøftet og indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Beretning Integrationsrådet 2015, marts 2016.pdf