

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 d. 10-06-2020

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2020 kl. 16:30

Mødested -

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Månedlig afrapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april 2020..	4
Beslutning: Budgetforslag 2021-2024 Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	12
Beslutning: Strategisk omstilling, Center for Særlig Social Indsats 2021.....	18
Beslutning: Ansøgning om brug af udfordringsret på beskæftigelsesområdet.....	20
Beslutning: Beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige indvandrere.....	22
Beslutning: Det fremtidige samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice.....	28
Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2021.....	31
Orientering: Helsingør Kommunes betalinger til eksterne STU- og botilbud.....	33
Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2020.....	34
Orientering: Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde.....	37
Orientering: Kommende sager i Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	40
Meddelelser/Eventuelt.....	43
Beslutning: Godkendelse af referat.....	44
Beslutning: Forlængelse af flyttehjælpsordning i forbindelse med fraflytninger fra boligområdet Nø	45

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/36812

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

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

20/8896

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

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

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes der et merforbrug på 81.273.000 kr. i forhold til forventet budget. I forhold til månedsopfølgningen pr. 31. marts 2020 er det en stigning på 11.186.000 kr. Ændringen vedrører hovedsageligt konsekvenserne af Covid-19 og de afledte konsekvenser, der er af dette på beskæftigelsesområdet.

Det anbefales at løfte budgettet på det ikke rammestyrede område på budgetområde 722 Beskæftigelse med 67.488.000 kr., så der på baggrund af de nuværende forventninger til ledigheden vil være balance på området.

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020	Forbrugsprocent ift. Forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 30.4.	Ændring ift. Forventet regnskab pr. 31.3.	Mer/min- dre forbrug ift. forv. Bud- get***
Budgetområde						
Social- og Beskæftigelses- udvalget	1.202.247	1.189.359	34,7%	1.270.632	-11.186	-81.273
714 Ungeenheden	27.702	29.033	29,5%	29.033	0	0
<i>Rammestyret</i>	<i>25.003</i>	<i>26.334</i>	<i>29,1%</i>	<i>26.334</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ikke rammestyret	2.699	2.699	33,2%	2.699	0	0
718 Særlig Social Indsats	331.954	317.927	37,9%	331.725	111	-13.798
<i>Rammestyret</i>	<i>332.408</i>	<i>318.381</i>	<i>37,7%</i>	<i>332.179</i>	<i>111</i>	<i>-13.798</i>

Myndighed	270.570	256.129	37,2%	269.341	-310	-13.212
<i>Heraf:</i>						
- Botilbud m.v.	185.838	185.838	37,6%	195.545	-515	-9.707
- BPA §96	16.735	16.735	29,1%	17.318	221	-583
- Herberg	2.460	2.460	41,6%	2.000	0	460
- Dagtilbud	39.410	39.410	32,6%	41.828	-250	-2.418
Udfører området	60.349	61.566	38,4%	62.152	421	-586
<i>Heraf:</i>						
-CABAS	-5.613	-5.059	13,0%	-4.109	26	-950
-Kronborghus	-2.953	-2.995	25,8%	-2.927	66	-68
-Kronborgsund	-739	-798	23,9%	-844	63	46
-SPUC	24.943	25.282	39,3%	25.338	-56	-56
-CROS	26.803	27.986	29,6%	27.065	304	921
-Teglluset	5.349	5.868	43,7%	6.617	29	-749
-Socialpæd. Vejledning	11.589	11.012	40,0%	10.742	-11	270
Fælles udførerområdet	970	270	24,4%	270	0	0
Diverse tilskud	827	24	1341,7%	24	0	0
Bolig-kontoret	662	662	115,6%	662	0	0
Ikke rammestyret	-454	-454	-101,1%	-454	0	0
722 Beskæftigelse	842.591	842.399	33,6%	909.874	-11.297	-67.475
Rammestyret	29.781	30.429	25,6%	30.416	44	13
Ikke rammestyret	812.810	811.970	33,9%	879.458	-11.341	-67.488

Tabel 1: Forventet regnskab for Social- og Beskæftigelsesudvalget

*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 1.270.632.000 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 81.273.000 kr. i forhold til det forventede budget.

1.1. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

På budgetområde 718 Særlig Social Indsats forventes der et samlet forbrug på 331.725.000 kr. Dette er et fald på 111.000 kr. i forhold til månedsrapporteringen pr. 31. marts 2020.

I forhold til det forventede budget forventes der et merforbrug på 13.798.000 kr.

1.1.1. Myndighedsområdet

På myndighedsområdet forventes der et samlet forbrug på 269.341.000 kr. Dette er en stigning på 310.000 i forhold til månedsrapporteringen pr. 31. marts 2020. Det forventede forbrug for 2020 er disponeret ud fra det nuværende antal visiterede borgere og kendte priser.

I forhold til det forventede budget forventes et merforbrug på 13.212.000 kr.

1.1.2. Årsager til merforbrug

Det forventede merforbrug skyldes en kombination af højere gennemsnitspriser og/eller flere borgere i nogle af tilbuddene for ca. 11.200.000 kr. samt forkerte budgetforudsætninger for ca. 2.000.000 kr.

På botilbudslignende tilbud og midlertidige botilbud er der et forventet merforbrug på ca. 6.400.000 kr., som skyldes både højere mængder og gennemsnitspriser i forhold til det budgetterede.

På borgerstyret personlig assistance, længerevarende botilbud, og aktivitets- og samværstilbud er der et merforbrug på ca. 4.800.000 kr., som skyldes at den årlige gennemsnitspris forventes at blive højere end budgetteret, dvs. at en række borgere får mere hjælp end oprindeligt budgetteret.

På Særligt Tilrettelagt undervisning og aflastning har budgetlægningen været baseret på forkerte budgetforudsætninger for ca. 2.000.000 kr.

For mere specifikation af ovenstående henvises til bilag vedr. budgetforudsætninger og mængder.

Stigningen på 310.000 kr. i de forventede udgifter i forhold til månedsrapporteringen pr. 31. marts 2020 dækker over en række mindre modsatrettede bevægelser. De væsentligste er:

- Stigning i udgifter på botilbudsområdet på netto 515.000 kr., som dækker over højere udgifter til objektiv finansiering end budgetteret, tilgang af 1 borger, udskydelse af flytning af 1 borger til egen bolig på grund af Covid-19 samt flytning af 2 borgere i egen bolig.
- Fald i udgifter til hjælperordning på 221.000 kr., som skyldes tilbagebetaling vedr. tidligere år.

1.1.3. Tiltag som er sat i værk for at skabe økonomisk balance

I forlængelse af visitationsanalysen blev der iværksat en række tiltag. Center for Særlig Social Indsats er sammen med Center for Økonomi og Ejendomme i gang med tiltag omkring udvikling af ny dataunderstøttet økonomistyring, månedlig dialog mellem rådgivere og Center for Økonomi og Ejendomme og et nyt koncept for disponering og rapportering efter visitationsmøder.

Derudover er Center for Særlig Social Indsats i dialog med det midlertidige botilbud Lindevang om at flytte en række borgere til mindre omfattende tilbud, som ikke længere profiterer af tilbuddet.

Center for Særlig Social Indsats har desuden udviklet nye kontrakter med det formål, at centeret bedre og mere præcist skal kunne følge op på borgernes udvikling sammen med de enkelte botilbud.

Myndigheden har siden 1. marts 2020 været stort set fuldtallig på bemanningen, der er sket en opdeling i hhv. handicap- og psykiatriteam og to medarbejdere varetager opfølgningerne på § 107-sagerne.

1.1.4. Udførerområdet

På udførerområdet forventes et samlet forbrug på 62.152.000 kr., hvilket er et merforbrug på 586.000 kr. i forhold til budgettet på 61.566.000 kr., og et fald på 421.000 kr. i forhold til månedsrapporteringen pr. 31. marts 2020. Forskellen siden sidste månedsrapportering skyldes bl.a., at aktiviteter og uddannelse har været aflyst på grund af Covid-19.

1.1.5. Fremtidige forventede udgifter som følge af Covid-19

Udførerområdet forventer et samlet fremtidigt merforbrug som følge af Covid-19 på i alt 821.000 kr., hvoraf CABAS forventer manglende produktionsindtægter på 481.000 kr., Kronborghus/Kronborgsund forventer ekstraudgifter for 70.000 kr. til ekstra vikardækning og CROS har ekstraudgifter på 270.000 kr. som følge af en udvidet åbningstid i Vinternatherberget.

Derudover er der i forventet regnskab for Omsorgs- og Sundhedsudvalget indregnet et forbrug på 244.000 kr., for allerede afholdte udgifter som følge af Covid-19, som er konteret på den særlige Covid-19-konto.

1.2. 722 Beskæftigelse

På Budgetområde 722 Beskæftigelse forventes der et samlet forbrug på 909.875.000 kr., hvilket medfører et forventet samlet merforbrug på 67.475.000 kr. i forhold til det forventede budget. Det samlede merforbrug er steget med 11.297.000 kr. siden månedsopfølgningen pr. 30. marts 2020.

Stigningen i merforbruget skyldes dels en opdatering af gennemsnitpriserne for alle ydelser samt antallet af ledig som følge af Covid-19, og dels en indarbejdelse af den nye ydelse seniorpension. Pr 1.1.2020 har det været muligt at få tilkendt seniorpension. Helsingør Kommune forventer, at 70 helsårspersoner i 2020 vil få tilkendt en seniorpension, og udgiften forventes at være 10.400.000 kr. Denne udgift skal ses i sammenhæng med udviklingen for andre ydelser, f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelse og fleksjob, hvor de fleste borgere til seniorpension vil komme fra.

Nedenfor i tabel 2 er der for overskuelighedens skyld opstillet 1) de forventede ændringer i regnskab 2020 før Covid-19, 2) de forventede ændringer som følge af Covid-19 samt 3) de samlede ændringer i det forventede regnskab 2020.

Hvis den økonomiske krise som følge af Covid-19 ikke var indtruffet, ville Center for Job, Borgerservice og Teknologi have forventet et faldende antal modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, samt en stigning i antallet af modtagere af en række andre ydelser, herunder førtidspension. Den samlede forventede effekt var en stigning i udgifterne på 18.618.000 kr. I dette beløb er også indregnet udgifterne til seniorpension, idet seniorpensionen trådte i kraft før Covid-19. Situationen før Covid-19 var således karakteriseret ved et fald i de ikke forsikrede ledige, og en stigning i de forsikrede ledige samt førtidspensionister.

Stigningen i udgiften til førtidspension sker som følge af en tilgang af ”nye” førtidspensionister. Stigningen skal ses i sammenhæng med udviklingen for andre ydelser, f.eks. ledighedsydelse og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Udgiften pr. førtidspensionist er højere end for en kontanthjælpsmodtager eller en ledighedsydelsesmodtager, men de fleste førtidspensionister ville have modtaget en anden forsørgelsesydelse, hvis de ikke var blevet bevilget førtidspension.

Tabel 2.

	Budget 2020	Antal helårs- personer	Antal helårs- personer	1) Forventede ændringer i regnskab 2020 ekskl. Covid-19	2) Forventede ændringer i regnskab 2020 sfa. Covid-19	3) Forven- tede regn- skab 722 30.4 2020
	Antal helårs- personer	Ændring ekskl. Covid- 19	Ændring sfa. Covid- 19			
<i>I alt</i>	6.055	129	423	-18.615	-48.873	-67.488
Forsikrede ledige	696	54	250	-7.000	-32.200	-39.200
<i>Ydelser:</i>	5.359	75	173	-11.615	-16.673	-28.288
Seniorjob	30	-5	0	800	0	800
Kontanthjælpsmodtager	820	-20	63	6.100	-7.253	-1.153
Uddannelsesmodtager	380	-30	50	1.430	-3.400	-1.970
Sygedagpenge	620	0	30	1.000	-3.000	-2.000
Fleksjob	580	30	0	-2.615	0	-2.615
Ledighedsydelse	160	-50	15	7.670	-2.050	5.620
Ressourceforløb*)	200	15	0	-2.900	0	-2.900
Jobafklaringsforløb*)	175	15	0	100	0	100
Integrationsydelse	100	0	15	0	-970	-970
Seniorpension	0	70	0	-10.400	0	-10.400
Førtidspenison	2.294	50	0	-14.900	0	-14.900

Boligydel/boligsikring	600	0	600
Personlig tillæg pens.	800	0	800
Enkeltudgifter	700	0	700

** den mdl. gennemsnitsudgift er blevet reguleret*

Efter den økonomiske krise som følge af Covid-19 er indtruffet, er der generelt en vækst i ledigheden og især en voldsom vækst i ledigheden blandt de forsikrede ledige. Til gengæld er antallet af borgere på førtidspension og seniorpension ikke påvirket af Covid-19.

I forbindelse med genbegningen af alle ydelser forventes der nu merudgifter til den stigende ledighed som følge af Covid-19 på 48.873.000 kr. Dette er en stigning på 9.000.000 kr. i forhold til de afledte Covid-19 udgifter sidste måned. Stigningen skyldes alene at der i sidste måneds covid-19 udgifter var indregnet det forventede fald i antal borgere på kontanthjælp og ledighedsydelse før Covid-19. Nu er udgifterne blevet opdelt i en før og efter Covid-19.

Merudgifterne på beskæftigelsesområdet forventes dog finansieret via budgetgarantien samt midtvejsreguleringen af Beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige, idet de stigende udgifter som følge af Covid-19 er en generel tendens hos alle kommuner. I denne forbindelse forventes kommunen også at blive kompenseret for de forventede merudgifter i forhold til seniorpension, da denne ydelse ikke tidligere har været indregnet i budgetgarantien.

Nedenfor anbefales det at opjustere budgettet til budgetområde 722 Beskæftigelse på det ikke-rammestyrede område med det forventede merforbrug på 67.488.000 kr. Godkendes denne opjustering af Byrådet vil der være økonomisk balance på området på baggrund af de nuværende forventninger til ledigheden.

2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område anbefales det, at budgettet tilføres med 67.488.000 kr. som følge af borgere på seniorpension samt den stigende ledighed som følge af Covid-19.

Det forventes, at tillægsbevillingen kan finansieres via budgetgarantien samt midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet (forsikret ledig), idet det vil være en generel tendens hos alle kommuner.

Derudover anbefales det, at budgettet opskrives med 45.000 kr. som følge af udgiftsneutral omplacering til andre områder. Omplaceringen vedrører ejendomsdrift til Pensionatet.

De anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af tabel 2.

Tabel 3. 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>	45	67.488	67.533
<i>714 Ungeindsats</i>	0	0	0
<i>718 Særlig Social Indsats</i>	45	0	45
<i>Rammestyret</i>	45		45
Ejendomsdrift, CROS Pensionatet	45		45
<i>722 Beskæftigelse og Anden Social Service</i>	0	67.488	67.488
<i>Rammestyret</i>	0	0	0
<i>Ikke rammestyret</i>	0	67.488	67.488
Tilpasning af budget til seniorpension samt genberegning og regulering af alle ydelser	0	18.615	18.615
Stigende ledighed Covid-19		48.873	48.873
<i>I alt</i>	45	67.488	67.533

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der gives en udgiftsneutral omplacering til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 45.000 kr., jf. tabel 1.
2. at der gives en tillægsbevilling på 67.488.000 kr. på det ikke rammestyrede område, jvf. tabel 1.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Budgetforudsætninger samt mængder - Center for Særlig Social Indsats

Punkt 3: Beslutning: Budgetforslag 2021-2024 Social- og Beskæftigelsesudvalget

20/14972

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2021-2024. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2021-2024.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig prioriteringskataloget på udvalgets budgetområder.

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

Næstformændene i C-MED i Centrene Særlig Social Indsats, Job, Borgerservice og Digitalisering samt Børn, Unge- og Familier er inviteret til punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2021-2024.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag for budget 2021-2024 omfatter:

1. Budgetforslag for 2021-2024 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye servicedriftsopgaver.
3. Anlægsforslag til budget 2021-2024.
4. Forslag til prioriteringskatalog.
5. Budgetområdebeskrivelser

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 714 Ungeenheden
- Budgetområde 718 Særlig Social Indsats
- Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne før sommerferien.

[1. Budgetforslag for 2021-2024 inkl. tekniske driftskorrekationer](#)

Det samlede budgetforslag for Social- og Beskæftigelsesudvalget udgør i 2021-2024 henholdsvis 1.248.282.000 kr. i 2021, 1.255.177.000 kr. i 2022, 1.256.251.000 kr. i 2023 og 1.254.850.000 kr. i 2024, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2021-2024 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Basisbudget	1.240.849	1.244.561	1.244.537	1.244.537
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>	-14.221	-14.219	-14.219	-14.219
714 Ungeenheden	751	753	753	753
718 Særlig Social Indsats	-15.793	-15.793	-15.793	-15.793
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	821	821	821	821
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>	21.654	24.835	25.933	24.532
714 Ungeenheden	0	0	0	0
718 Særlig Social Indsats	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
722 Beskæftigelse og Anden Social service	29.654	32.835	33.933	32.532
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	7.433	10.616	11.714	10.313
Budgetforslag i alt	1.248.282	1.255.177	1.256.251	1.254.850

Samlet set er der på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2021-2024 på det rammestyrede område på -14.221.000 kr. i 2021 og -14.219.000 kr. i 2022 til 2024. Disse ændringer skyldes hovedsageligt at der er omplaceret en række udgifter vedr. Ungeløsningen i det sammenhængende borgerforløb til andre områder, da løsningen er nedlagt.

På det ikke rammestyrede område er der udarbejdet driftskorrekationer på 21.654.000 kr. i 2021, 24.835.000 kr. i 2022, 25.933.000 kr. i 2023 og 24.532.000 kr. i 2024.

Ændringen på det ikke rammestyrede område skyldes hovedsageligt følgende:

- Ændrede refusionsregler vedrørende særligt dyre enkeltsager giver en forventet merindtægt på budgetområde 718 på 8.000.000 kr.
- Udgifter til førtidspensionister. Samlet er der en forventning om ca. 100 flere førtidspensionister end ved budgetlægningen 2020. Den forventede merudgift i 2021 er 16.000.000 kr. Udgiften til førtidspension skal ses i sammenhæng med udgifterne til øvrige grupper af ydelsesmodtagere, da langt de fleste førtidspensionister ville modtage en anden ydelse, hvis ikke de blev bevilliget førtidspension. Forventningerne til udviklingen af den samlede gruppe af ydelsesmodtagere er ikke medtaget på nuværende tidspunkt på grund af COVID-19, hvilket er bekræftet nedenfor.
- Budget til Seniorpension. Pr 1. januar 2020 har det været muligt at få tilkendt seniorpension.

Jobcenteret forventer at 70 helsårspersoner i 2020, 150 i 2021, 175 i 2022 og 190 fra 2023 og frem vil få tilkendt en seniorpension i Helsingør Kommune. Udgiften hertil forventes at være 21.000.000 kr. i 2021. Denne udgift skal ses i sammenhæng med udviklingen for andre ydelser, f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelse og fleksjob, hvor de fleste borgere til seniorpension vil komme fra. De forventede mindreudgifter på andre ydelser bl.a. som følge af seniorpension er 8.000.000 kr.

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. Helsingør Kommune forventer ligeledes at blive kompenseret for merudgiften til seniorpension via budgetgarantien, da kommunernes udgift til seniorpension ikke tidligere har været indregnet i budgetgarantien

Udover ovenstående ændringer vil der efterfølgende blive udarbejdet en budgetneutral omplacering mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område vedr. FGU. Det skønnes, at der skal flyttes mellem 1.000.000 kr. og 2.000.000 kr. fra det rammestyrede område til det ikke rammestyrede område, der dækker forsørgelsesydelsen for de unge på FGU. Administrationen er i øjeblikket i gang med sammen med FGU at udrede økonomien og det fremtidige betalingsflow. Når økonomien er udredt vil der blive udarbejdet en korrektion.

Konsekvenserne af den stigende ledighed som følge af COVID-19 er ikke indregnet i budget 2021. Denne indarbejdes, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Denne forventes først endeligt kendt i starten af juli måned. I forbindelse med økonomiaftalen indarbejdes der også den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt konsekvenserne af lov- og cirkulærepragrammet

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.

2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Der er udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2021-2024 på henholdsvis 1.250.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 og frem., jf. tabel 2 nedenfor. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal på mødet drøfte yderligere forslag til budgetønsker på beskæftigelsesområdet.

Tabel 2. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2021	2022	2022	2023
718 Særlig Social Indsats	1.250	500	500	500
I alt	1.250	500	500	500

Forslagene til nye servicedriftsopgaver er beskrevet i bilag 3.

Herudover er der i bilag 6 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

3. Anlægsforslag til budget 2021-2024

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Der foreligger 1 forslag til nyt anlægsprojekt med foreløbige overslagstal under udvalgets budgetområder, jf. tabel 3. Bilag 4 viser et samlet overblik over de enkelte forslag.

Tabel 3. Forslag til nye anlægsprojekter

Budget- Område	Anlæg kr:1.000	2021	2022	2023	2024
	<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	20.000	0	0	0
718	<i>Særlig Social Indsats</i>				
	SSI boliger Bøgehøjgård. Flere scenarier (5 - 15 mio. kr.)	20.000	0	0	0

Beskrivelse af de nye anlægsforslag fremgår af bilag 4.

4. Prioriteringskatalog til budget 2021-2024

I Prioriteringskataloget er der forslag for i alt 2 % af servicedriftsbudgettet, svarende til 663.000 kroner for budgetområde 714, 6.391.000 kr. for budgetområde 718, og 596.000 kroner for budgetområde 722, i alt 7.650.000 kr. Der er samlet fundet forslag for 5.035.000 kroner i 2021 og 8.231.000 kroner i 2022, når forslagene slår fuldt igennem. I 2021 mangler der altså 2.615.000 kroner for at måltallet er opfyldt, mens der i 2022 og frem er fundet 581.000 kroner mere end måltallet. Byrådet kan anvende dette til at skabe balance med, såfremt der er behov herfor. Kataloget beskriver opgaver, der helt eller delvist kan reduceres. Udvalget skal godkende at prioriteringskataloget indgår i det videre budgetmateriale.

Udvalget bidrager med prioriteringsforslag til budget 2021-2024 på henholdsvis 5.031.000 kr. i 2021 og 8.231.000 kr. i 2022 og frem, på udvalgets budgetområder, jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Forslag til nye prioriteringskatalog

1.000 kr.	2021	2022	2022	2023
<i>Prioriteringsforslag</i>	-5.035	-8.231	-8.231	-8.231
714 Ungeenheden	-433	-663	-663	-663
718 Særlig Social Indsats	-3.578	-6.317	-6.317	-6.317
722 Beskæftigelse og Anden Social Service	-1.024	-1.251	-1.251	-1.251
I alt	-5.035	-8.231	-8.231	-8.231

Forslagene til prioriteringskataloget er beskrevet i bilag 5.

Til orientering får Social- og Beskæftigelsesudvalget også forslag til nye serviceopgaver samt forslag til prioriteringskataloget 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 7.

Tabel 5. Forslag til prioriteringskatalog samt driftsønsker på budgetområde 826

kr.1.000	2021	2022	2021	2022
Forslag til prioriteringskatalog samlet	-708	-1.250	-1.250	-1.250
pf826JBT-002 Nedlæggelse af virksomhedskonsulent stilling	-230	-460	-460	-460
pf826JBT-003 Nedlæggelse af en jobkonsulentstilling	-230	-460	-460	-460
pf826JBT-004 Nedlæggelse af vagt i Borgerservice	-248	-330	-330	-330
Forslag til driftsønsker 826	650	250	250	250
Ø826JBT-001 Flere møder i Rehabiliteringsteamet	650	250	250	250

Økonomi/Personaleforhold

Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag vil med denne sag blive løftet med 7.433.000 kr. i 2021 og dette løft vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2021 til 2024. Sagen har ikke umiddelbart nogen personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i C-MED i Centrene Særlig Social Indsats, Job, Borgerservice og Digitalisering samt Børn, Unge- og Familier. Eventuelle synspunkter og forslag vil forelægges til udvalgsrådet.

Herudover er sagen til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats, Center for Job Borgerservice og Teknologi og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2021-2024 godkendes jf. tabel 1.
2. at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender de forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2021-2024 jf. tabel 2.
3. at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender de anlægforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2021-2024 jf. tabel 3
4. at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at prioriteringskataloget indgår i det videre budgetmateriale jf. tabel 4.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Ad 1-3

Indstillingerne godkendt.

Ad 4

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at tilskud til og huslejevritagelse for Stubben udtages af kataloget.

Udvalget godkendte forslaget.

Et flertal, Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) sendte øvrige forslag videre.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende, at nogle af de beskrevne forslag indgår i prioriteringskataloget. I forhold til prioriteringsforslag ønsker Marlene Harpsøe (O) alene at sende følgende forslag videre: ”Reduktion af VUC-midler”, ”Nedlæggelse af Integrationsrådet” og ”Reduktion af Integrationsrådets budget”.

Bilag

- 1: Driftskorrektionsoversigt til SBU
- 2: Beskrivelse af driftkorrektioner SBU
- 3: Forslag til nye opgaver
- 4: Anlægsønske 718
- 5: Prioriteringskatalog SBU
- 6: Budget materiale JBT 826
- 7: Vedr. høringsvar fra Udsatterrådet
- 8: Høringsvar fra Handicaprådet vedr. Budgetforslag 2021-2024 Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 9: SSI C-MEDs høringsvar fra møde den 08.06.2020
- 10: Samlet høringsvar for alle A-MED i SSI
- 11: Høringsvar Visitation og Indsats stillingsreduktion

Punkt 4: Beslutning: Strategisk omstilling, Center for Særlig Social Indsats 2021

20/15983

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 0,5 % af udvalgets budget. Ift. budgetområde 718 (særlig social service) skal der iværksættes strategiske omstillinger for minimum 1,6 mio. kr. i 2021.

Pernille Madsen, centerchef for Særlig Social Indsats holdt den 11. marts 2020 et oplæg for Social- og Beskæftigelsesudvalget om mulige veje at gå i en strategisk omstillingsproces. Et flertal bestående af Lene Lindberg og Silas Drejer (A), Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Ib Kirkegaard (O) ønskede, at der på Center for Særlig Social Indsats’ område ses på følgende temaer:

- Mulighed for omstilling af botilbudspladser i forhold til relevante målgrupper.
- Se om der omstillinger, der kan gennemføres umiddelbart; sådanne forelægges udvalget.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte i mod.

I denne sag skal udvalget beslutte, hvorvidt der er særlige elementer ift. omstilling af botilbudspladser, som der skal arbejdes videre med.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Relation til vision og tværgående politikker

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

Center for Særlig Social Indsats har på baggrund af oplægget og drøftelserne den 11. marts 2020 arbejdet videre med hvilke mulige omstillinger, der kan foretages på det specialiserede voksenområde.

Det drejer sig om:

- Udbygning af Kronborghus.
- Etablering af plejeboliger, for borgere, som ikke er i målgruppe for plejehjem, men med et større plejebestov end de nuværende bosteder kan dække.

- Anvendelse af ejendom på Hobrovej til botilbud.
- Vågen nattevagt på kommunens egne botilbud, som i dag ikke tilbyder denne mulighed, hvorfor myndigheden køber pladser udenbys.
- Overvejelser om fælles lokationer ift. eksisterende botilbud.
- Udvidelse af vinternatherberget Porten.

Pernille Madsen vil gennemgå de enkelte elementer, således at Social- og Beskæftigelsesudvalget kan udvælge, hvilke dele der skal belyses nærmere i et egentligt oplæg, som kan danne grundlag for inddragelse af Handicaprådet og Udsatterådet samt medarbejderne

Økonomi/Personaleforhold

Ikke relevant endnu.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Når Social- og Beskæftigelsesudvalget har peget på hvilke elementer, som skal belyses nærmere, vil der blive udarbejdet et oplæg som kan danne grundlag for høring og inddragelse.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at udvalget drøfter hvilke elementer i en omstilling af botilbudspladser, der skal arbejdes videre med.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Udvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med alle 6 elementer og udarbejder oplæg.

Punkt 5: Beslutning: Ansøgning om brug af udfordringsret på beskæftigelsesområdet

20/13942

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Den udvidede udfordringsret giver mulighed for, at f.eks. kommuner kan søge om dispensation fra gældende regler og lovgivning med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.

Jobcenter Helsingør har vurderet, at det giver mening at udfordre proceskravene for at effektivisere og afbureaukratisere sagsbehandlingen, når en sygedagpengesag overgår til jobafklaringsforløb.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi ønsker derfor, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgning til Beskæftigelsesministeriet om brug af udfordringsretten.

Retsgrundlag

§ 9 i Lov om understøttelse og organisering af beskæftigelsesindsatsen.

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

Den udvidede udfordringsret er en del af regeringens sammenhængsreform og har til formål at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen.

Der er faste lovkrav for, hvornår sager som del af beskæftigelsesindsatsen skal behandles i rehabiliteringsteamet. Bl.a. skal en sygedagpengesag, der overgår til jobafklaringsforløb, forelægges rehabiliteringsteamet inden for 4 uger.

Jobcenter Helsingør ønsker at søge Beskæftigelsesministeriet om brug af den udvidede udfordringsret i forhold til denne sagsproces. Jobcenter Helsingør ønsker selv at vurdere, hvornår en sag er så kompleks, at der er brug for en drøftelse i rehabiliteringsteamet.

Jobcenter Helsingør ser ingen faglig begrundelse for at sidestille sygemeldte i jobafklaringsforløb med borgere, der er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Borgerens behov for indsats ændrer sig ikke, fordi vedkommende ikke længere kan få sygedagpenge, men skal have et jobafklaringsforløb.

Der er inden forelæggelse i rehabiliteringsteamet lagt en plan for borgeren, som alle parter er enige i, og planen bliver sjældent ændret efter drøftelsen på et møde i rehabiliteringsteamet. Processen ses derimod som en forhalende proces for den enkelte borger.

Det er meget tidskrævende, når borger og sagsbehandler skal udfylde den forberedende rehabiliteringsplan. I nogle tilfælde kan det endda være med til at forstærke borgerens egen opfattelse af sygdomsbilledet og barrierer i forhold til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Processen vurderes i mange tilfælde ikke at stå mål med den tid og de økonomiske ressourcer som f.eks. udgifter til sundhedskoordinator i rehabiliteringsteamet.

Jobcenter Helsingør vil gerne udfordre disse proceskrav og selv vurdere, hvornår en jobafklarings sag er så kompleks, at der er brug for en drøftelse i rehabiliteringsteamet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune forventer i 2021 at have et behov for 110 rehabiliteringsmøder med den gældende lovgivning – svarende til behandling af 770 sager - for at håndtere nye sager og den ventetid, der forventes at være ved årets udgang. Deraf vurderes de 330 at være jobafklarings sager - svarende til 47 møder. Udgift pr. møde er ca. 24.500 kr. inkl. udgift til sundhedskoordinator.

Hvis det anslås, at antallet af jobafklarings sager, der skal forelægges rehabiliteringsteamet, udgør 50 % af det samlede antal sager, vil det betyde, at udgiftsbehovet til rehabiliteringsteamet i 2021 falder med ca. 576.000 kr. og ca. 440.000 kr. årligt fra 2022 og frem, såfremt ansøgningen om brug af udfordringsretten godkendes i Beskæftigelsesministeriet.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet et budgetønske om flere møder i rehabiliteringsteamet. Dette budgetønske vil kunne genberegnes og nedjusteres, hvis ansøgningen til udfordringsretten godkendes. Det skal dog også bemærkes, at der pt. forhandles mellem Region Hovedstaden og et embedsmandsudvalg under KKR, hvor Region Hovedstaden har givet udtryk for et behov for, at betalingen for Regionens deltagelse i rehabiliteringsteammøderne sættes op.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at udvalget godkender ansøgning til Beskæftigelsesministeriet om brug af udfordringsretten på jobafklarings sager.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Bilag

1: Ansøgningsskema - udfordringsret

2: Evalueringskema - udfordringsret

Punkt 6: Beslutning: Beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige indvandrere

20/9241

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Marlene Harpsøe (O) har bedt om at få en sag på Social- og Beskæftigelsesudvalgets dagsorden, om indsatsen over for ikke-vestlige indvandrere. Allan Berg Mortensen (Ø) har ønsket, at få belyst udvikling i andelen af ikke-vestlige indvandrere i Helsingør Kommune i perioden 2004 til 2019, sammenlignet med udviklingen på landsplan.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

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

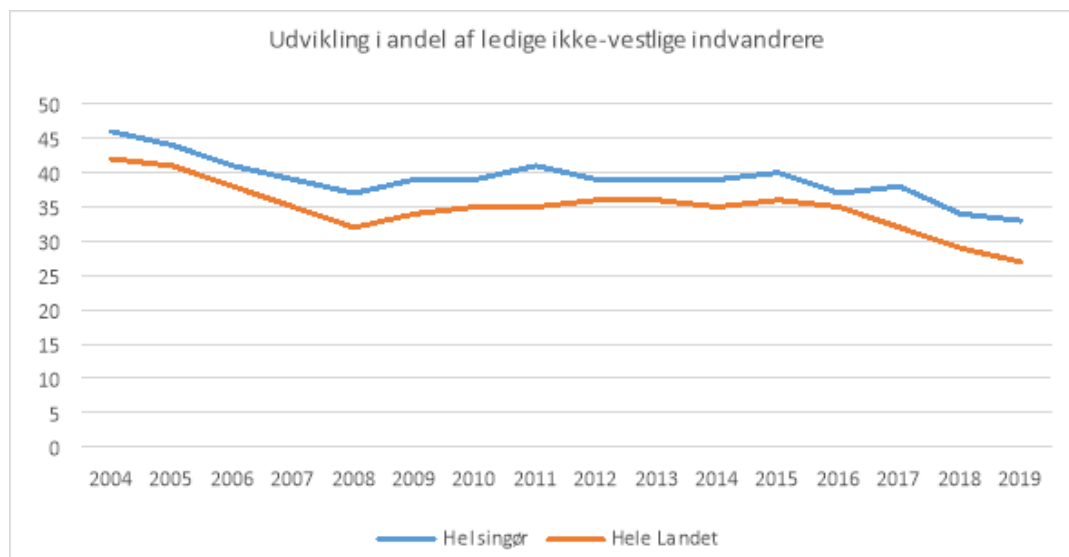
Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

Sagsfremstilling

1. Udvikling i andel ledige ikke-vestlige indvandrere

Andelen af ledige ikke-vestlige indvandrere (målt i procent af alle ikke-vestlige indvandrere i hhv. Helsingør og Hele Landet) er i perioden 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2019 faldet med 13 procentpoint i Helsingør Kommune, fra 46 % til 33 %. I Hele landet er andelen af ledige faldet med 15 %, fra 42 % til 27 %. Andelen af ledige ikke-vestlige indvandrere er med andre ord faldet med 2 procentpoint mere i Hele Landet end i Helsingør og ligger på et niveau i 3. kvartal 2019, der er 5 % lavere end i Helsingør Kommune.

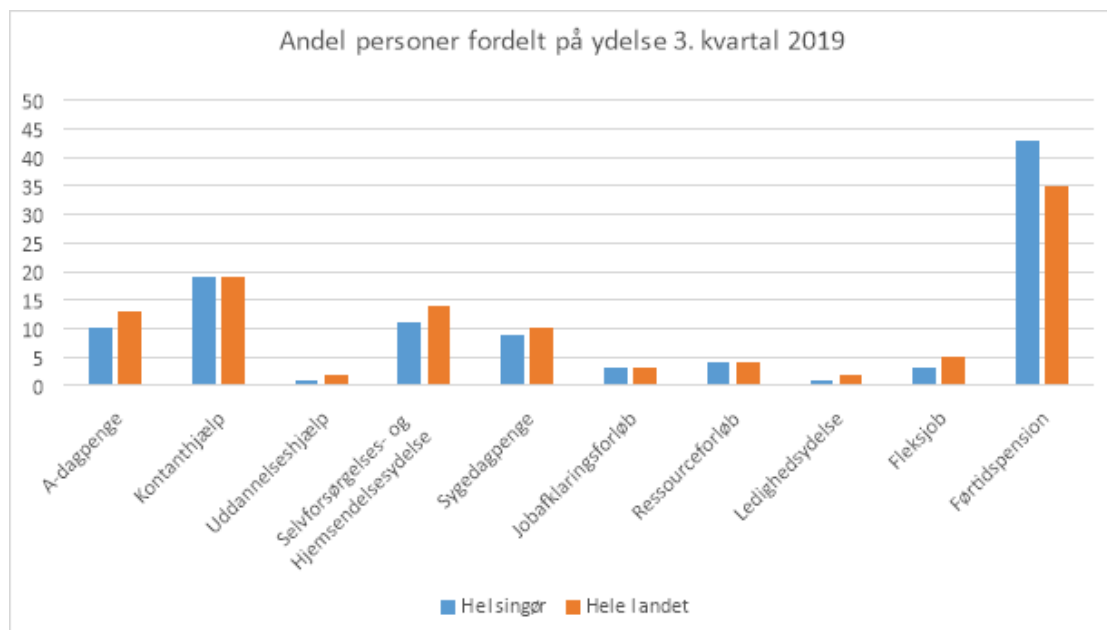
Figur 1: Udviklingen i andelen af ledige ikke-vestlige indvandrere i Helsingør og Hele Landet, 3. kv. 2004 til 3. kv. 2019



2. Ledige ikke-vestlige indvandrere fordelt på ydelse

Fordelingen af ikke-vestlige indvandrere, der modtager offentlige forsørgelsesydelse, på ydelsesgrupper, i Helsingør Kommune og i Hele landet kan ses i figur 2. Fordelingen adskiller sig især ved, at andelen, der modtager førtidspension, er 41 % i Helsingør Kommune og 33 % i Hele landet. Dvs., at der er 8 % flere, der modtager førtidspension i Helsingør Kommune end i Hele landet.

Figur 2: Andel ikke-vestlige indvandrere i Helsingør og Hele landet fordelt på ydelse og sted, 3. kvartal 2019



Kilde: Jobindsats.

Pr. 3. kvartal 2019 er antallet af ikke-vestlige indvandrere i Helsingør Kommune fordelt, som vist i figur 3. Af de 234 kontanthjælpsmodtagere er 141 aktivitetsparate. Af de 137 borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse er 28 aktivitetsparate.

Ca. 1/3 af de ledige ikke-vestlige indvandrere er relativt tæt på arbejdsmarkedet. Det drejer sig især om borgere på a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. De øvrige borgere vurderes at være længere fra at kunne komme i beskæftigelse. Næsten halvdelen af de ledige ikke-vestlige indvandrere (535+55) er på førtidspension eller i ressourceforløb.

Figur 3: Antal og andel ikke-vestlige indvandrere fordelt på ydelse i 3. kvartal 2019 i Helsingør Kommune

	Antal personer	Andel personer
A-dagpenge	125	10
Kontanthjælp	234	18
Uddannelseshjælp	12	1

Revalidering	3	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	137	11
Sygedagpenge	110	8
Jobafklaringsforløb	40	3
Ressourceforløb	55	4
Ledighedsydelse	12	1
Fleksjob	39	3
Førtidspension	535	41
<i>I alt</i>	<i>1.302</i>	<i>100</i>

3. Nuværende indsætter for ikke-vestlige indvandrere og flygtninge i Helsingør Kommune

Indsatsen for flygtninge og ikke-vestlige indvandrere er politisk prioriteret i Helsingør Kommune. Indsatsen er finansieret af puljemidler fra SIRI og intern omfordeling af ressourcer i jobcenteret. Målgruppen modtager samme tilbud som øvrige borgere i jobcenteret.

3.1. Ekstraordinær indsætter

Jobcenteret har 3 projekter for målgrupper for i alt ca. 300 borgere:

- Nøjsomhedsindsatsen, der omfatter pt. ca. 70 mænd og kvinder, som bor i Nøjsomhed. Målet er, at Nøjsomhed kommer ud af ministeriets ghettoliste.
- Projekt ”Hjælp indvandrerkvinder i job NU”, der vedrører 200 ikke-vestlige indvandrerkvinder. Projektperioden er fra 2019-2022. Målet er, at mindst 75 kvinder opnår hel eller delvis beskæftigelse.
- Projekt ”Hjælp flygtningekvinder og øvrige flygtninge i job NU”. Projektperioden er fra 2018-2021 og vedrører ca. 130 flygtninge, både mænd og kvinder. Målet er, at mindst 65 % af kommunens integrationslovsflygtninge er i job eller uddannelse ved udgangen af 2021.

3.2. Organisering

Projekterne går på tværs af målgrupper i jobcenteret. Ledere fra 3 teams er gået sammen om at lede projekterne. Det drejer sig om lederne fra Team Aktivitetsparate, Team Jobparate og Job og Virksomhedsservice. Der er etableret en helhedsorienteret arbejdsgruppe omkring projekterne bestående af 3 jobkonsulenter, 1 jobformidler, 1 virksomhedskonsulent, 1 sundhedskonsulent, 2 mentorer og 2 projektledere. Indsatsen bygger videre på erfaringer fra indsatsen overfor nytilkomne flygtninge.

3.3. Målgrupper

Målgrupper i den ekstraordinær indsats er kendetegnet ved følgende:

- Ikke-vestlig baggrund.
- Ingen eller løs tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Manglende arbejdsmarkedsideidentitet og svagt kendskab til samfundet.
- Diffuse helbredsproblemer.
- Negativ social kontrol.
- Sproglige udfordringer.

3.4. Aktiviteter

Aktiviteterne i den ekstraordinære indsats er kendetegnet ved følgende:

- *Øget deltagelse*: alle borgere skal som udgangspunkt møde i aktiveringstilbud og/eller virksomhedsforløb alle ugens dage. Borgere, som har helbredsproblemer, tilbydes en sundhedsfaglig indsats, indtil de gradvis er i stand til at komme i virksomhedsforløb.
- *Virksomhedsforløb*: borgerne sættes i gang med virksomhedsforløb fra dag ét – eller så hurtigt, det lader sig gøre. Målet er, at borgere hurtigst muligt opnår et antal ordinære arbejdstimer.
- *Brancheindsats*: virksomhedsforløb iværksættes systematisk inden for de 6 lokale brancher, der har flest ufaglærte jobåbninger. Dette med henblik på øget jobeffekt af indsatsen.
- *Tæt og helhedsorienteret aktivitet med udgangspunkt i empowerment*: fx iværksætterforløb, barselshold og indsats mod social kontrol. I alle indsatser indgår individuelle og motiverende samtaler.
- *Prioriteret indsats*: særligt fokus på borgere, der har ressourcer til hurtigt at komme i beskæftigelse.
- *Uddannelse*: systematisk opkvalificering af borgere med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere vejledes om muligheder for at tage en ordinær uddannelse.
- *Partshøring og sanktion ved udeblivelse*: borgerne bliver systematisk partshørt og sanktioneret ved fravær fra den virksomhedsrettede indsats.

3.5. Udfordringer

- *Ressourcekrævende*: det kræver ekstra tid at gennemføre forløb med tæt opfølgning og daglige aktiviteter for samtlige borgere.
- *Fremmøde*: det tager tid at vænne målgruppen til skærpede krav om kontinuerlig aktivering. Det forudsætter blandt andet et tæt samarbejde med borgerne og deres læger.
- *Manglende motivation og social kontrol*: jobcenteret mangler sanktionsmuligheder især i forhold til aktivitetsparate borgere. Dette fx ved spontan sygdom, manglende afbud og afvisning af tilbud. Projekterne bruger meget tid på at leve op til lovkrav om dokumentation for, at borgere i står til rådighed for arbejdsmarkedet.

4. Forslag til styrkede indsatser for ikke-vestlige indvandrere og flygtninge i Helsingør Kommune

Center for Borgerservice, Job og Teknologi har følgende forslag, hvis indsatsen skal styrkes:

- Fortsætte de ekstraordinære projektaktiviteter og gøre indsatsen og projektgruppen til en fast del af jobcenterets indsats. Da mange flygtninge snart har gennemført deres femårige integrationsperioden, vil der som udgangspunkt være en nedgang i jobcenterets budget for 2021 på ca. to årsværk. Hvis ressourcerne fastholdes på det nuværende niveau, kan de ressource benyttes til en styrket indsats for ikke-vestlige indvandrere. Alternativt kan der ske en omprioritering af ressourcerne i jobcenteret til dette formål. Det vil så betyde færre ressourcer til andre dele af indsatsen.
- Afsætter øgede aktiveringsmidler til formålet, så flere borgere kan få en intensiv indsats. Dette enten ved at omprioritere den eksisterende aktiveringsindsats eller ved en ekstra tilførsel af midler til indsatsen.
- Afsætter ekstra ressourcer til en tidlig jobrettet indsats for ikke-vestlige indvandrere og flygtninge, der mister deres job som følge af COVID-19.

- Gå i dialog med ministeriet om at styrke de indholdsmæssige og finansielle rammer vedr. indsatsen for ikke-vestlige indvandrere. Fx overføre Integrationslovens regler om integrationsprogrammer, grundtilskud og resultattilskud til også at omfatte ikke-vestlige indvandrere. Derudover at udvide den forberedende grunduddannelse (FGU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU) til at omfatte borgere i alderen 26-59 år.

Der skal bruges relativt mange timer pr. ikke-vestlig indvandrer i målgruppen, fordi de mange ikke-vestlige indvandrere er længere fra arbejdsmarkedet, end øvrige borgere. Hvis kommunen prioriterer indsats for ikke-vestlige indvandrere højt ved omfordeling af midler, vil det betyde, at andre indsatser i jobcentret skal prioriteres lavere, eller der skal tilføres yderligere midler til indsatsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte effekter for økonomi/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 der skal udarbejdes et budgetønske til brug for budgetforhandlingerne.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 14-05-2020

Udvalget ønsker et fællesmøde med Integrationsrådet om beskæftigelse og social kontrol.

Udvalget besluttede at genoptage drøftelsen om et eventuelt driftsønske, når der er et samlet overblik over COVID-19-situationens betydning for beskæftigelsen. Dette vil ske på juni-mødet, hvor der vil blive fremlagt et samlet billede af mulige investeringer i beskæftigelse.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2020

Udvalget udskød stillingtagen til spørgsmålet om udarbejdelse af et budgetønske til Social- og Beskæftigelsesudvalget møde den 10. juni 2020.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at en indsats i forlængelse af de 4 forslag i dagsordenspunktet sættes i gang i 2020. Marlene Harpsøe (O), Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Mahmed Nahdiani, Michael Lagoni og Kristina Kongsted (C) stemte i mod.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at en indsats i forlængelse af de 4 forslag i dagsordenspunktet bliver et budgetønske.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte for forslaget.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte i mod forslaget.

Udvalget ønsker, at der hurtigst muligt holdes et møde med Integrationsrådet.

Punkt 7: Beslutning: Det fremtidige samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice

20/15090

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Den 29. maj 2020 har udvalgsformændene for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalgene i de Kommuner, der deltager i Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS) holdt møde om det fremtidige samarbejde i NRS. Beslutningen på mødet fremgår i nedenstående og indgår som grundlag for Social- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning om, hvorvidt Helsingør Kommune fortsat ønsker at deltage i NRS, og om der i den forbindelse skal sendes et budgetønske om den fremtidige bemanning til budgetforhandlingerne.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan og Helsingør Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik.

Sagsfremstilling

1. Fremtidsscenerier

På formandsskabsmødet i NRS meddelte Frederikssund og Egedal kommuner, at de overvejer at træde ud af samarbejdet i NRS. Endvidere ønsker Allerød og Hørsholm kommuner, qua sine størrelser og lave antal ledige, fremover at tælle som ét jobcenter i stedet for to jobcentre og bidrage med halv finansiering af, hvad de hidtil har gjort. Det har ændret i de fremtidsscenerier, som Social- og Beskæftigelsesudvalget tidligere har fået præsenteret. Scenerierne består fortsat af tre hovedscenerier, men scenarie to og tre har nu hver to underscenerier. Scenerierne er uddybet og vedhæftet som bilag, og er følgende:

Scenarie 1 er det mest omfattende og dyreste scenarie. Her er opgaverne at:

- Koordinere jobordrer og samarbejde på tværs af kommunerne.
- Opkvalificere ledige til mangelområder.
- Bistå ledige og virksomheder med kvalificeret arbejdskraft inden for mangelområder.
- Styrke voksenlærlinge indsatsen.

Helsingør Kommunes årlige medfinansiering for denne løsning er kr. 253.111. Dette scenarie var der ikke opbakning til på formandsskabsmødet, da scenariet er for dyrt for kommunerne.

I det andet og lidt mindre omfattende scenarie er opgaverne de samme undtagen voksenlærlingeindsatsen, der er taget ud. Helsingør Kommunes årlige medfinansiering for denne løsning er Kr. 194.778.

Dette scenarie er suppleret med to underscenerier. Et scenarie, hvor Frederikssund og Egedal kommuner fortsat er med i NRS, men hvor Allerød og Hørsholm kommuner tæller med som én kommune og ikke som to kommuner som hidtil. Dette scenarie koster Helsingør Kommune 219.125 kr. I det andet underscenerie er Egedal og Frederikssund kommuner ikke med i NRS, og Allerød og Hørsholm kommuner tæller med som én kommune. Dette scenarie koster Helsingør Kommune 292.167 kr.

Det tredje scenarie er det mindst omfattende og billigste og omfatter primært at:

- Koordinere jobordrer og samarbejde på tværs af kommunerne.
- Opkvalificere ledige til mangelområder.

Helsingør Kommunes årlige medfinansiering for denne løsning er kr. 136.444.

Dette scenarie er suppleret med to underscenerier. Et scenarie, hvor Frederikssund og Egedal kommuner fortsat er med i NRS, men hvor Allerød og Hørsholm kommuner tæller med som én kommune og ikke som to kommuner som hidtil. Dette scenarie koster Helsingør Kommune 153.499 kr. I det andet underscenerie er Egedal og Frederikssund kommuner ikke med i NRS, og Allerød og Hørsholm kommuner tæller med som én kommune. Dette scenarie koster Helsingør Kommune 204.666 kr.

Opsummerende er forskellen på de 3 scenarier, om NRS skal være et samarbejde med fokus på tværgående rekrutteringsopgaver for virksomhederne og opkvalificerende kursuskøb, eller om opgaverne også skal omhandle virksomhedsopsøgende indsats, voksenlærlingeindsats eller andet. Endvidere om Frederikssund og Egedal kommuner fortsat er med i samarbejdet, og om Allerød og Egedal kommuner skal tælle med som én kommune.

I det nuværende samarbejde medfinansierer Center for Job, Borgerservice og Teknologi 98.862 kr. pr. år (71.000 til løn til koordinator + 27.862 i medfinansiering af projekt "Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen). Herudover er der tre yderligere medarbejdere ansat for statslige puljemidler, der alle udløber ved årets udgang.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes bidrag til indsatsen fremover vil afhænge af hvilket scenarie for samarbejde, der besluttes.

Budgetønsket udarbejdes, når der er en afklaring på model og hvilken medfinansiering, den medfører.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at udvalget beslutter, hvilken model for det fremtidige samarbejde, Helsingør Kommune foretrækker samt hvilket budgetønske, om noget, der skal sendes videre til budgetforhandlingerne for Budget 2021-2024.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Udvalget pegede, som første prioritet, på scenarie 2b til 292.167 kr. og som anden prioritet, på scenarie 3 til 204.666 kr.

Bilag

1: Økonomisk oversigt over fremtidsscenarier

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af mødeplan for 2021

20/1066

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet har på sit møde den 25. maj 2020 godkendt mødeplan for Økonomiudvalgets og Byrådets møder i 2021 samt datoer for afholdelse af strategiseminar og budgetforhandlingsseminar.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation forelægger her forslag til mødedatoer med udgangspunkt i de enkelte fagudvalgs nuværende mødedage.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til nedenstående mødedatoer for 2021 og fastsætte mødetidspunkt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender nedenstående mødedatoer for 2021 og fastsætter mødetidspunkt.

Onsdag den 10. februar

Onsdag den 10. marts

Onsdag den 14. april

Onsdag den 12. maj

Onsdag den 9. juni

Onsdag den 15. september

Onsdag den 13. oktober

Onsdag den 10. november

Onsdag den 8. december

Udkast til samlet mødeplan for 2021 er vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Når fagudvalgene har godkendt mødedatoerne, vil Byrådet få en sag forelagt til orientering med den endelige mødeplan.

Den endelig mødeplan publiceres herefter på kommunens hjemmeside og på Kilden.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødedatoer godkendes.
2. at mødetidspunkt fastsætte

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Ad 1

Indstillingen godkendt.

Ad 2

Mødetidspunkt fastsættes til 17:30.

Bilag

1: Udkast mødeplan 2021 - inkl. fagudvalgsmøder

Punkt 9: Orientering: Helsingør Kommunes betalinger til eksterne STU- og botilbud

20/15074

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Efter forespørgsel fra Lene Lindberg orienterer Center for Særlig Social Indsats hermed om hvilke eksterne STU- og botilbud, kommunen bruger, samt prisen på tilbuddet.

Retsgrundlag

Lov om social service §§ 85, 107 og 108 samt almenboliglovens § 105

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Listen viser forventede udgifter i 2020. Antallet af personer repræsenterer antal af Helsingørborgere på tilbuddet – uanset hvor mange måneder de er i tilbuddet.

Listen er sorteret efter størrelsen på den forventede udgift i 2020.

Listen findes i bilag 1.

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 Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Orientering foretaget.

Bilag

1: Oversigt over betalinger til eksterne leverandører i 2020

Punkt 10: Orientering: Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2020

20/15092

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Antallet af borgere, der modtager offentlig forsørgelse er steget i Helsingør Kommune, med 1,2 % i 1. kvartal 2020 set i forhold til 1. kvartal 2019. For Hele landet har der været en stigning på 3,1 %.

Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i Helsingør Kommunes beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op hvert kvartal i forhold til Helsingør Kommunes egen udvikling og i forhold til udviklingen i gennemsnittet for Hele landet.

Retsgrundlag

LOV om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Den samlede status for beskæftigelsesindsatsen fremgår af bilaget. Nedenfor er der angivet de områder, der giver anledning til særlige bemærkninger. Det skal bemærkes, at dette er status for 1. kvartal 2020. Covid-19 situation har påvirket tallene særligt for dagpenge, men den fulde effekt af Covid-19 er ikke slået igennem i en opgørelse for 1. kvartal.

1. Fald i antal unge, der modtager uddannelseshjælp

Helsingør Kommune har et markant fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, på 11,5 %. I Hele landet har der her været et fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, på 2,6 %. Helsingør Kommune har dermed en bedre udvikling end i Hele landet.

Begrundelsen for faldet er blandt andet en øget indsats over for de uddannelsesparate unge med en intensiv og hurtig opfølgning og rådgivning til uddannelse. De interne forløb har haft god effekt med flere afklarede unge end tidligere.

Endvidere har Ungeenheden har fået et godt samarbejde med FGU. Flere unge er henvist til FGU end til de tidligere institutioner, som FGU har erstattet, og færre unge end tidligere er droppet ud af uddannelsen.

2. Helsingør Kommune har en mindre stigning i antallet af ledige end i Hele landet

Helsingør Kommune har haft en stigning i antal ledige på 1,2 %. Stigningen var forventet set i lyset af COVID-19. Helsingør Kommune har derimod en mindre stigning end i Hele landet, hvor der har været en stigning på 3,1 %. Helsingør Kommune har dermed indfriet resultatkravet om at have en udvikling i antallet af borgere, der kommer i job eller uddannelse, som er minimum lige så god som landsgennemsnittet.

Helsingør Kommune har med 19,2 % en mindre andel ledige fuldtidspersoner i % af arbejdsstyrken end i Hele landet, hvor andelen er 20 %. Andelen af borgere på forsørgelse i forhold til arbejdsstyrken er uændret siden 2019 for Helsingør Kommune og er steget marginalt for Hele landet.

3. Positiv udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere

Helsingør Kommune har haft et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 10,8 %. Til sammenligning er faldet i landsgennemsnittet på 5,9 %. Helsingør Kommune har dermed haft en bedre udvikling end i Hele landet.

Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere skyldes dels, at flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i selvforsørgelse. Dette blandt andet på grund af den intensiverede indsats over for langtidsledige aktivitetsparate i STAR projektet ”Flere skal med”. Endvidere er flere aktivitetsparate borgere blevet afklaret og er kommet i ressourceforløb, blevet bevilliget førtidspension eller er blevet fleksjobberettiget.

4. Stigning i antallet af a-dagpengemodtagere

Antallet af a-dagpengemodtagere er steget med 13,1 % i 1. kvartal 2020 i forhold til 1. kvartal 2019 i Helsingør Kommune. I landsgennemsnittet har der været en stigning i antallet på 9,6 %. Dermed er udviklingen i Hele landet bedre end i Helsingør Kommune.

Den øgede stigning i 1. kvartal skal ses i lyset af COVID-19, hvor tilgangen af ledige til a-dagpengeområdet er steget markant.

En anden forklaring på stigningen i antallet af a-dagpengemodtagere, er blandt andet, at der har været et stort fokus på den faglige opkvalificering af lediges kompetencer via uddannelsesløft. Team Jobparate har igangsæt målrettede indsatser inden for bestemte brancher (fx SOSU, transport, industrioperatør). Flere borgere har fået bevilget chaufføruddannelsen, fordi de har haft jobgaranti fra uddannelsesstedet, eller har fået en arbejdsgivererklæring fra en virksomhed.

Endvidere kan en forklaring være, at tidligere kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i job, ikke kunne fastholde jobbet og er blevet ledige efter, de har optjent ret til dagpenge. Det vil sige, at de har skiftet målgruppe fra at være kontanthjælpsmodtager til at blive a-dagpengemodtager.

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 10-06-2020

Orientering foretaget.

Bilag

1: Status 1. kvartal 2020

Punkt 11: Orientering: Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde

20/6501

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune uddeler årligt støtte til frivilligt socialt arbejde via ”§ 18-puljen”.

Puljen fordeles af § 18-Tildelingsudvalget, der består af

- Formand for Idræts- og Fritidsudvalget
- Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- Formand for Frivilligcenterets bestyrelse

Derudover fordeles en fælleskommunal pulje til aktiviteter, der spænder over flere nordsjællandske kommuner.

Udvalget orienteres om årets fordeling af § 18-midler, jf. kommissoriet for Tildelingsudvalget.

Retsgrundlag

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

- Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
- Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 har et betydeligt fokus på, at alle borgere indgår i lokale fællesskaber.

Frivilligpolitikken: Gode rammer, der gør det nemt at være aktiv i lokalsamfundet

Sundhedspolitikken: Styrke trivsel, livskvalitet og den mentale sundhed

Medborgerskabspolitikken: Flere borgere bliver aktive i foreningsliv og frivilligt arbejde

Sagsfremstilling

1. Fordeling af § 18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner har i perioden 13. januar-13. februar 2020 kunnet ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde – § 18-puljen. Helsingør Kommune har sammen med Frivilligcenter Helsingør afholdt et informationsmøde med vejledning til at udfylde det elektroniske ansøgningskema.

1.1. Dialog og tilsyn

Fra 2018 gennemføres årlige dialog- og tilsynsbesøg hos udvalgte modtagere af § 18-tilskud.

Formålet med besøgene er at sikre,

- at § 18-puljen bedst muligt understøtter frivilligt socialt arbejde
- at aktiviteterne retter sig imod relevante velfærdsproblemer
- at aktiviteterne er åbne for relevante brugere
- at aktiviteterne understøtter Helsingør Kommunes politikker og strategier
- at aktiviteterne ikke underminerer menneskerettigheder mv.

Administrationen gennemførte i efteråret 2019 dialog- og tilsynsbesøg hos syv foreninger.

1.2. Fordeling af § 18-tilskud i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har i år modtaget 86 ansøgninger. Puljen til uddeling blandt foreninger er i 2020 på 1,3 mio. kr.

Samlet set blev der ansøgt for i alt 2.558.054 kr. Udvalget har tildelt 1.136.180 kr. Restbeløbet – ca. 175.000 kr. – forventes fordelt på udvalgets møde i efteråret.

64 aktiviteter/foreninger fik tilsagn om økonomisk støtte.

Marlene Harpsøe (O), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget, kunne ikke bakke op om tildelingen af tilskud til følgende:

- Frivillignet for Flygtninge, tildelt 20.000 kr.
- Mødregruppen, tildelt 3.000 kr.

22 aktiviteter/foreninger fik afslag.

I lighed med 2019 gives foreninger, der dækker flere kommuner, afslag og henvises til den fælleskommunale pulje.

Bilag 1: Fordeling af § 18-tilskud i Helsingør Kommune 2020

2. Fordeling af fælleskommunale § 18-midler

Siden 2007 har nordsjællandske kommuner sammen fordelt en årlig § 18-pulje til foreninger eller aktiviteter, der spænder over flere kommuner. P.t. er syv kommuner med i samarbejdet, og kommunerne bidrager med 1 kr. pr. borger.

I 2020 er der fordelt 268.500 kr.

18 foreninger/aktiviteter fik tilsagn om økonomisk støtte.

7 foreninger/aktiviteter fik afslag.

De foreninger, som fik afslag fra den lokale § 18-pulje i Helsingør Kommune, pga. aktiviteter i flere kommuner, opnåede støtte i den fælleskommunale.

Bilag 2: Fordeling af fælleskommunale § 18-tilskud 2020

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i

- Idræts- og Fritidsudvalget den 3. juni 2020
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020
- Social- og beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

BYLAB indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Orientering foretaget.

Bilag

1: § 18-tilskud Helsingør Kommune 2020

2: Fælleskommunal § 18-pulje

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>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2019	Økonomi og Ejendomme	09-09-2020
Beslutning: Præsentation af Jobcenterets indsatser III	Job, Borgerservice og Teknologi	09-09-2020
Orientering: Status på unge og uddannelse	Job, Borgerservice og Teknologi	09-09-2020
Status på beskæftigelsesindsatsen	Job, Borgerservice og Teknologi	09-09-2020
Beslutning: Årsregnskab for Fælleslegatet 2019	Beslutning: Årsregnskab for Fælleslegatet 2019	09-09-2020
Borgercase vedr. førtidspension	Job, Borgerservice og Teknologi	09-09-2020
Status på projekt "Flere skal med"	Job, Borgerservice og Teknologi	11-11-2020
Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2020
Servicestandarder 2021	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2020
Fælleslegatet 2020	Job, Borgerservice og Teknologi	Ultimo 2020
Beslutning: Godkendelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde for voksne	Særlig Social Indsats	Primo 2021
Orientering: Socialtilsyn Hovedstadens Tilsynsrapporter 2020	Særlig Social Indsats	Primo 2021
Orientering: Magtanvendelser 2020	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Primo 2021
Orientering: Regnskab 2019 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område	Økonomi og Ejendomme	Primo 2021
Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2020 til 2021 for Social- og Beskæftigelsesudvalget	Økonomi og Ejendomme	Primo 2021
Budgetforslag 2022-2025 – udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	Primo 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
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	
Fællesmøder 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	
Evaluering af Jobcentrets indsatser	Job, Borgerservice og Teknologi	
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale området	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation Særlig Social indsats Job, Borgerservice og Teknologi Børn, Unge og Familier	
Fællesmøde med Børn- og Uddannelsesudvalget om kommunens indsatser for borgere med autisme	Job, Borgerservice og Teknologi	
Fællesmøde med Integrationsrådet	Job, Borgerservice og Teknologi BYLAP	

Orientering foretaget.

Ny sag

Tidligere anbragte og unges uddannelse – Ikke datofastsat.

Punkt 13: Meddelelser/Eventuelt

19/36814

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Beskæftigelsesministeriet har udstedt nye regler om beskæftigelsesindsatsen i forbindelse med COVID-19, der gælder pr. 27. maj.

Medarbejderne i jobcentrene øst for Storebælt er fortsat hjemsendt, men der kommer med bekendtgørelsen nye rammer om beskæftigelsesindsatsen. Ledige skal nu igen være aktivt jobsøgende og sige ja til jobtilbud, ligesom alle ledige har ret og pligt til at deltage i telefoniske eller digitale samtaler med jobcenteret samt digitale aktiveringsforløb. Derudover kan jobcentrene igen igangsætte virksomhedspraktiktikker og løntilskud hos private arbejdsgivere.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Orientering foretaget.

Centerchef Kristjan Gundsø Jensen, Center for Job, Borgerservice og Teknologi orienterede om, at beskæftigelsesindsatsen genåbnes i Østdanmark fra 15. juni 2020, således at medarbejderne kan møde fysisk på arbejde, og der kan holdes såvel fysiske som digitale møder. Virksomhedskonsulenterne har sammen med erhvervskonsulenterne kontaktet ca. 700 virksomheder med henblik på at være i dialog om de behov, som virksomhederne ser i forlængelse af COVID-19-nedlukningen.

Centerchef Pernille Madsen, Center for Særlig Social Indsats gav status for værestedet 17a. Hun oplyste, at der havde været 89 forskellige brugere i løbet af de seneste 3 uger.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Punkt 15: Beslutning: Forlængelse af flyttehjælpsordning i forbindelse med fraflytninger fra boligområdet Nøjsomhed

20/14834

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har siden start 2020 tilbudt flyttehjælp jf. Almenboliglovens § 63c til borgere, som skal fraflytte Nøjsomhed i forbindelse med regeringens ghettopolitik. Midlerne til flyttehjælp og tomgangshusleje er afsat af Byrådet - i alt 1.9 mio. kroner til indsatsen.

Fordeling jf. Byrådssagen

1,5 mio. til flyttehjælp (afsat frem til 30. april 2020).

0,4 mio. til tomgangslejudgifter.

Det overordnede sigte med beslutningen var at sørge for, at antallet af beboere i Nøjsomhed bliver reduceret til godt under 1000 beboere inden udgangen af 2020.

Således vil boligområdet ikke få status som hård ghetto, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør ghettolisten den 1. december 2021, idet opgørelsen pr. 1. december 2021, baserer sig på Nøjsomheds tal pr. 1. januar 2021.

Da der er uforbrugte midler til flyttehjælp, er der behov for en beslutning om, hvorvidt ordningen skal fortsætte indtil, der ikke er flere midler.

Jon Brohuus, Stabskonsulent i Center for Særlig Social Indsats, deltager i punktet.

Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 63c og 59.

Almenlejeloven § 86.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Sagsfremstilling

I medfør af almenlejelovens § 86, skal Boliggården sørge for genhusning, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen. Helsingør Kommune støtter op herom, med en aftale om 100 % anvisning jf. ABL § 59 stk. 2, med samtlige boligselskaber i Helsingør.

Indledende analyser viste, at op imod 60 lejemål var interesseret i at flytte i en tidligere fase, end den ordinære genhusningsproces, hvis de fik ekstraordinær økonomisk hjælp til flytningen. Den tidlige fraflytningsfase, spiller ind i den ordinære genhusningsstrategi ved at:

1. Reducere antallet af beboere, som efterfølgende skal tvangsflyttes.
2. Udnytte boligselskabernes flow til løbende at kunne tilbyde boliger i den periode, hvor boligkapacitetsopbygningen til den ordinære genhusningsproces pågår.
 - a. Der er bedre økonomi i flyttehjælp end tomgangsleje.
 - b. Ved at tage tomgangsleje, binder HK sig i op til 3 mdr., eller til ordinær genudlejning. Udgiften til ét enkelt lejemål i tomtgangsleje, risikerer således at løbe op i tilsvarende beløb som gennemsnitsudgiften til en udbetaling af flyttehjælp. Den ordinære genhusningsstrategi lægger op, at hver enkelt lejer, skal tilbydes op til tre lejemål. Ved at flytte beboerne løbende undgår vi store tomgangslejudgifter til at holde et større antal boliger på hånden til vi skal bruge dem.
3. Sikre at Nøjsomhed kommer under 1.000 beboere inden årsskiftet og dermed undgår at blive en hård ghetto i 2021.

Pr. 30. april sluttede ordningen, og den tidlige fraflytningsfase er planmæssigt afløst af den ordinære genhusningsstrategi. Det betyder, at lejerne ikke længere vil blive tilbudt flyttehjælp af Helsingør Kommune, men i stedet kan benytte sig af Boliggårdens flyttekompensationer.

Den ordinære genhusningsstrategi baserer sig på en model der tæller 2+1 tilbud, hvor lejer kan takke nej til to tilbud, men skal tage imod det tredje.

Givet at der skal fraflyttes 96 lejemål, stiller det store kapacitetskrav ift. boligudbud og derfor har administrationen forventet en betydelig udgift til tomgangsleje.

1. Status for den tidlige fraflytningsstrategi

Den tidlige fraflytningsstrategi har været en succes.

Status pt. for indsatsen er, at der med indsatsen er fraflyttet 48 lejemål, hvilket svarer til 150 personer. Baseline for indsatsen pr. 1. januar 2020 var, at der boede 1096 beboere i Nøjsomhed. Det vil sige, at vi med indsatsen allerede ER kommet under 1000 beboere. Der er dog fortsat behov for at stimulere fraflytningen, således at beboerantallet pr. 1. januar 2021 er stabilt og med en betryggende margen til grænsen på 1.000 beboere.

2. Supplerende tiltag

Indsatsen er kombineret med et generelt udlejningsstop i Nøjsomhed/Sydvej, så der kan skabes plads til de alderspensionister, der ønske at flytte internt i Nøjsomhed. Status for beboerantallet i boligområdet Nøjsomhed/Sydvej, ser derfor ud som følger:

Boliggårdens tal for opsigelser viser, at der i hele Nøjsomhed/Sydvej har været 74 opsigelser = 188 personer siden 1. januar 2020.

Opsigelser i alt (boliger)	74
<i>Antal personer i alt.</i>	<i>188</i>
Antal boliger byggesag	55
Antal personer byggesag	163
Antal boliger øvrige	19
Antal personer øvrige	25

Ikke realiseret fraflyt*

Antal lejemaal	30
Antal personer	85

*"Ikke realiseret fraflyt" henviser til, at flere lejemaal har opsigelsesdato, som ligger ude i fremtiden. Den gruppe kan vi vil slå ud på regeringens opgørelse. Vi kan således først forvente, at alle de 188 personer er fraflyttet Nøjsomhed med udgangen af september måned 2020 grundet opsigelsesdato.

Helsingør Kommunes boligkontor er i dialog med yderligere lejemaal, som endnu ikke selv har opsagt deres lejemaal, men som forventeligt vil opsiges deres lejemaal i den kommende periode.

Det forventes at minimum 180 personer er fraflyttet Nøjsomhed/Sydvej ved udgangen af september 2020.

CPR træk i Nøjsomhed/Sydvej pr. ultimo maj 2020 viser, at der er tilmeldt 982 personer i boligområdet.

Sammenholdt med "ikke realiseret fraflyt" jf. opsigelser mv. er et realistisk bud, at:

Beboerantallet i Nøjsomhed/Sydvej er reduceret til under 900 personer ved udgangen af september 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Udbetalinger af flyttehjælp er sluttet pr. 30. april. Der foreligger en administrativ beslutning om, at uforbrugte midler alternativt kan bruges på tomgangsleje. Boliggårdens oplyser, at der pt. mangler at flytte 10 lejemaal – lejemaal som hverken er klagesager eller alderspensionister, som flytter internt.

I alt afsatte midler	1.900.000 kr.
Uforbrugte midler primo juni 2020	887.000 kr.
- heraf brugt til tomgang	85.000 kr.

Der er således midler til, at forlænge flyttehjælpen.

Udgangspunktet er de 96 lejemål, hvorfra skal fratrækkes:

- 57 har fået tildelt genhusningsbolig.
 - Heraf 54 som Helsingør Kommune har tildelt bolig.
- 21 afventer deres klagesag i boligretten.
- 1 som Boliggården ikke kan få kontakt til.
- 7 alderspensionister, som flytter internt (ingen flyttehjælp jf. abl § 63c).

Det betyder, at der er 10 husstande, der mangler at flytte foruden klagesagerne. 14 lejemål er fraflyttet efter ordningens ophør, og vil i forbindelse med en forlængelse, blive tilbudt flyttehjælp med tilbagevirkende kraft. *I alt 24.*

Gennemsnitspris på fraflytning er 23.000kr. x 24 = 552.000 kr.

Bevillingen på de 1.9 mio. kr., hvoraf 1.5 mio. kr. var afsat til flyttehjælp, var budgetteret således, at der kunne udbetales flyttehjælp, til der ikke var flere penge tilbage - dog senest 30. april 2020. Incitamentsstrukturen knyttede an til først til mølle-princippet.

Der er små 0.57 mio. kr. tilbage på kontoen, som er afsat til flyttehjælp. (+ 315.000 kr. i buffer til evt. tomgangsleje).

I lyset af, at ordningen har været en succes, kan det give mening, at forlænge perioden frem til udgangen af juni, eller når midlerne er brugt op og på den måde samle op på de beboere, der forventeligt er gået glip af tilbuddet om et relevant lejemål, da boligflowet blev voldsomt reduceret i marts 2020 pga. Corona-krisen.

De estimerede 24 resterende lejemål, kan i Boligkontoret håndtere med det nuværende flow af ledige boliger.

Lejer kan ikke både få Boliggårdens kompensationer og Helsingør Kommunes flyttehjælp. Derfor vil en forlængelse, skulle foregå i tæt dialog med Boliggården.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kræver ingen særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at flyttehjælpsperioden forlænges til udgangen af juni måned 2020, da der fortsat er penge tilbage.
2. at de resterende midler fra puljen på 1,9 mio. kr. efter administrationens skøn kan bruges på såvel flyttehjælp som tomgangsleje med det formål at sikre boliger til dem, der fraflytter Nøjsomhed.
3. at administrationen anvender den model, der findes i Boliggårdens ordinære genhusningsproces, hvor der maksimalt gives tre boligtilbud - herefter må beboerne selv finde en bolig.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at flyttehjælpsordningen ikke forlænges og at de resterende midler i stedet overføres til kommunekassen.

Marlene Harpsøe (O) stemte for forslaget.

Et flertal, Silas Drejer og Lene Lindberg (A), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte i mod forslaget.

Ad 1

Et flertal, Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C), Silas Drejer og Lene Lindberg (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen, således at ordningen gælder til og med august.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Ad 2

Et flertal, Silas Drejer og Lene Lindberg (A), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) godkendte indstillingen

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Ad 3

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ikke er tilhænger af en begrænsning i antallet af tilbud.