

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

## **d. 15-08-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 15. august 2019 kl. 16:30

**Mødested** Rød 3, Prøvestenen

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

## **Indholdsfortegnelse**

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Status på tilpasning af budget 2019 i Center for Særlig Social Indsats.....	4
Tema: Visitationsanalysen for det specialiserede voksenområde.....	6
Beslutning: Udsættelse af studietur for Social- og beskæftigelsesudvalget.....	8
Beslutning: Godkendelse af referat.....	10

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

19/129

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 15-08-2019**

Der var afbud fra Kristina Kongsted (C) og Lene Lindberg (A). Der var ikke mødt stedfortrædere.

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

### **Fraværende:**

Kristina Kongsted

Lene Lindberg

## Punkt 2: Orientering: Status på tilpasning af budget 2019 i Center for Særlig Social Indsats

19/22557

### Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### Indledning

I forbindelse med at Helsingør Kommune i januar forventede et samlet merforbrug på mellem 60-69 mio. kr. i 2019 på tværs af fagadministrationerne på velfærdsområderne, besluttede Byrådet den 25. februar 2019, at Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget skulle drøfte og godkende konkrete forslag til reduktion af forbruget i 2019 med henblik på at skabe balance i økonomien.

Et flertal i byrådet godkendte pr. 29. april 2019 de indmeldte forslag fra fagudvalgene – herunder forslag til budgetreduktioner fra Social- og Beskæftigelsesudvalget.

I denne sag vil Center for Særlig Social Indsats give Social- og Beskæftigelsesudvalget en status på implementeringen af de vedtagne budgetreduktioner inden for centerets område.

### Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

### Sagsfremstilling

Siden den 29. april 2019 har Center for Særlig Social Indsats arbejdet med at implementere nedenstående budgetreduktioner. Som det ses af nedenstående tabel, er implementeringen af alle budgetreduktioner på nuværende tidspunkt enten igangsat eller allerede effektueret. Centerchef Pernille Madsen vil på mødet gennemgå status på de enkelte reduktioner.

<i>Byråd/tilpasning</i>	<i>Effekt 2019</i>	<i>Effekt 2020</i>	<i>Status</i>
		450.000 kr. (CFJOO, løn)	
Omlægning af dagtilbud. Center for Job – og Oplevelse samt Nygård	169.000 kr. (Nygård, løn)	500.000 kr. (CFJOO, drift)	I gang
		900.000 kr. (Nygård, løn)	
Teglhuset, stilling genbesættes ikke	320.000 kr. (Teglhuset, løn)	350.000 kr. (Teglhuset, løn)	Effektueret
Taskforce til forhandling og opfølgning af priser på botilbud	3.000.000 kr. (drift)	4.000.000 kr. (drift)	I gang

Øget fokus på Bo & Liv	3.000.000 kr. (drift)	3.000.000 kr. (drift)	I gang
			Effektueret
	164.000 kr. (drift)	800.000 kr. (drift)	(Effektueringen
Ny aftale på ledsagelse §97	(oprindelig forventet besparelse: 300.000 kr.)	(oprindelig forventet besparelse: 900.000 kr.)	har givet en mindre besparelse
			end oprindelig forventet)
Kapacitet SPUC – fylde egne pladser	1.200.000 kr. (drift)	2.880.000 kr. (drift)	I gang
<i>Forventet samlet effekt</i>	8.078.837 kr.	13.331.674 kr.	

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

## Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages, samt at udvalget drøfter status og kommende tiltag.

## Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 15-08-2019

Orientering foretaget.

### Fraværende:

Kristina Kongsted

Lene Lindberg

## **Punkt 3: Tema: Visitationsanalysen for det specialiserede voksenområde**

19/22564

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme har, med støtte fra Implement Consulting i foråret 2019, gennemført en visitationsanalyse af det specialiserede voksenområde i Helsingør Kommune. Analysen havde tre fokusområder:

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

På udvalgmødet vil Center for Særlig Social Indsats orientere Social- og Beskæftigelsesudvalget om kommende tiltag i forlængelse af visitationsanalysen. Ligesom udvalget vil få mulighed for at drøfte analysens pointer.

### **Retsgrundlag**

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Visitationsanalysen blev bl.a. igangsat på baggrund af gentagende budgetudfordringer på det specialiserede voksenområde over en årrække.

I analysen opstilles i alt 54 anbefalinger, der skal bidrage til en styrket faglig kvalitet og økonomisk styring. Med udgangspunkt i disse anbefalinger har Center for Særlig Social Indsats udarbejdet en samlet handle- og implementeringsplan, der vil blive gennemført i den kommende periode. Handle- og implementeringsplanen forudsætter, at Center for Særlig Social Indsats får besat de vakante stillinger i myndigheden, men kræver ligeledes en fokuseret indsats fra både medarbejdere og ledelse. Det er essentielt, at Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om, at mange af de 54 anbefalinger tager tid at implementere, og at der ikke er tale om hurtige løsninger. Alle 54 anbefalinger kræver en fokuseret arbejdsindsats og allokering af ressourcer – og ofte fra den samme personkreds.

Med udgangspunkt i analysen er det vurderingen, at der er behov for en række større faglige og styringsmæssige omlægninger af Center for Særlig Social Indsats med henblik på at sikre, de bedst mulige faglige resultater inden for de afsatte budgetrammer. Det omfatter bl.a. at arbejde med en fortsat styrkelse af den faglige tilgang og kultur i centret over de kommende år. Som et centralt element heri vil der være fokus på tiltag, der kan styrke det faglige fokus på at understøtte borgeren i at leve en mest mulig selvhjulpne og selvstændig tilværelse.

Som led heri vil der være behov for at gennemføre en række konkrete omlægninger af tilbudsviften (de typer af tilbud som borgerne tilbydes), så de bedst muligt matcher borgernes behov og skift i målgrupper. Yderligere vil der skulle sættes

fokus på den måde, vi møder borgerne på og iværksætter vores støtte til dem. Derfor vil der også skulle ses på mulige omlægninger af Center for Særlig Social Indsats' borgerindgange jf. analysens anbefalinger.

Endelig peger analysen på en række konkrete anbefalinger. Det omhandler bl.a. styringsmæssige tiltag, der kan styrke den økonomiske styring af området, styrket brug af digitale løsninger, kvalificeringer af kvalitetsstandarder, styrkelse af samspil med de øvrige centre i Helsingør Kommune mv. Center for Særlig Social Indsats har udarbejdet en konkret tids- og handleplan til implementeringen heraf.

Centerchef Pernille Madsen gennemgår tids- og handleplanen på temamødet.

Leder af Visitationen, Anne Kyung Nielsen, deltager ligeledes på temamødet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Det er essentielt, at de vakante stillinger i myndigheden/visitationen besættes – samt at der er et kontinuerligt fokus på bemanning og rekruttering.

I tilpasningssagen fra foråret 2019, blev det besluttet at ansætte en contract manager. Dette er ligeledes vigtigt, at få iværksat. Center for Særlig Social Indsats er opmærksom på, at vi ikke må overskride servicedriftsrammen.

Det er altafgørende, at Center for Særlig Social Indsats kan trække på implementeringskraft både i eget center samt i Center for Økonomi og ejendomme.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at udvalget drøfter visitationsanalysens anbefalinger.

### **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 15-08-2019**

Udvalget drøftede visitationsanalysen på baggrund af sagen og oplæg fra administrationen.

Udvalget vil løbende få status på implementering af analysens anbefalinger og undervejs få forelagt de anbefalinger i analysen, som forudsætter politisk beslutning.

### **Fraværende:**

Kristina Kongsted

Lene Lindberg

## **Punkt 4: Beslutning: Udsættelse af studietur for Social- og beskæftigelsesudvalget**

19/2037

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

### **Indledning**

På grund af den nye plan for budgetprocessen, som behandles i Økonomiudvalget den 19. august, anbefaler administrationen at udsætte den planlagte studietur for Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3.-6. november til et senere tidspunkt.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

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

Studieturen er inspiration til udmøntning af visionsmål om tidlig indsats.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Udgifter til studieture for fagudvalg dækkes af byrådet, der på byrådsmøde den 26. november 2018 fastsatte en ramme på 15.000 kr. pr. deltager.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

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

1. at udvalget beslutter at udsætte studieturen til et senere tidspunkt,  
og i givet fald,
2. at udvalget fastsætter en ny dato for, hvornår studieturen skal afholdes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 15-08-2019**

### Ad 1

Udvalget besluttede at udsætte studieturen.

### Ad 2

Udvalget fastsætter ny dato for turen på mødet den 11. september 2019.

### **Fraværende:**

Lene Lindberg

Kristina Kongsted

## **Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021