

REFERAT Handicaprådet 2022-2025 d. 11-09-2023

Mødedato Mandag d. 11. september 2023 kl. 08:00

Mødested PRV-Grønne Værelse 2

Mødedeltagere Thomas Kok (Fravær), Marlene Harpsøe, Michael Mathiesen, Thomas Horn, Jørgen Bodilsen, Jacob Svendsen, Pernille Madsen, Katrine Kjørbo, Karl Vilhelm Nielsen, Bente Slott, Winnie Christensen (Fravær), Sune Lundberg, Niels Fiil Hildebrandt, Majken Christensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Dagsorden.....	3
Orientering: Kommissorium for den fremtidige organisering og placering af specialtilbud.....	4
Høring: Afrapportering vedr. Centrale Udmeldinger.....	7
Lukket.....	10
Høring: Godkendelse af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen.....	11
Høring: Godkendelse af kriterier for § 79-puljen.....	16
Høring: § 18-ansøgning fra Klub Oliven.....	21
Høring: Omstilling af kommunalt STU-tilbud.....	24
Orientering: Opsamling og anbefalinger fra temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, juni 20	30
Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde.....	34
Meddelelser og Eventuelt.....	39
Høring: Budgetforslag 2024-2027 - By-, Plan, og Trafikudvalget.....	40

Punkt 1: Godkendelse af Dagsorden

23/35485

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2022-2025

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Thomas Kok

Majken Christensen

Winnie Christensen

Fraværende Thomas Kok, Majken Christensen, Winnie Christensen

Punkt 2: Orientering: Kommissorium for den fremtidige organisering og placering af specialtilbud.

23/34671

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med projekt ”Udvikling af skole- og fritidsområdet” vil Børne- og Uddannelsesudvalget have udarbejdet forslag til fremtidig organisering og placering af Helsingør Kommunes specialtilbud. Målet er, at antallet af børn- og unge, der visiteres til et specialtilbud uden for den lokale skole, skal nedbringes.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede d. 17. august 2023 kommissorium for fremtidig organisering og placering af kommunens specialtilbud- en del af projekt ”Udvikling af skole- og fritidsområdet”.

I denne sag får Handicaprådet en orientering om kommissoriet og det arbejde, der igangsættes.

Centerchef for Dagtilbud, skoler, Fritid og Idræt Rikke Reiter giver en orientering på mødet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelsen for specialundervisning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om at have skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt skal komme med forslag til fremtidig organisering og placering af kommunens specialtilbud, så færre børn skal gå i skole i et specialtilbud uden for den lokale skole. Flere børn og familier skal opleve skolegang på den lokale skole eller i tilknytning til skolen.

For at dette kan lykkes, skal der ske grundlæggende forandringer både i almenkolen og i de specialpædagogiske indsatser og tilbud. Det kræver skarpe prioriteringer.

Sammenhængen mellem almenkolen og de specialpædagogiske indsatser og tilbud skal styrkes

- så børn- og unge med særlige behov i højere grad kan gå i mindre indgribende tilbud tæt på almenklassen
- så børn- og unge med særlige behov får mulighed for at deltage i undervisningen i almenkolen eller i mindre indgribende tilbud i større eller mindre omfang i den udstrækning de kan

Den fremtidige organisering og placering af specialtilbud skal løses i sammenhæng med ”Udviklingen af skole- og fritidsområdet”, hvor elever, forældre og medarbejdere har været inddraget og er kommet med input til, hvordan skolerne fremadrettet skal være.

Der er udarbejdet et udkast til en skole- og fritidspolitik på baggrund af inddragelsesprocessen. Politikken vedtages i Byrådet d. 25. september 2023.

Kommissorium for fremtidig organisering og placering af specialtilbud er vedlagt som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med arbejdet bliver der nedsat en referencegruppe for forældre til børn og unge i specialtilbud. Handicaprådet tilbydes én plads i gruppen.

Referencegruppen holder sit første møde d. 20. september kl. 19.00 – 21.00.

Forslag til den fremtidige organisering og placering af specialtilbud sendes i høring i november.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Centerchef Rikke Reiter deltog under punktet.

Rikke Reiter anbefalede, at medlemmer fra Handicaprådet deltager i processen ift sparring.

Niels Fiil Hildebrandt foreslog, at der spørges bredt i DH/Bedre Psykiatri ift. deltagelse, hvilket Handicaprådet tilsluttede sig.

Der var derudover drøftelser omkring inddragelse af pårørende, samt behov for en tillidsskabende dialog.

Fraværende:

Thomas Kok

Majken Christensen

Winnie Christensen

Bilag

Revideret kommissorium 18.08.23

Fraværende Thomas Kok, Majken Christensen, Winnie Christensen

Punkt 3: Høring: Afrapportering vedr. Centrale Udmeldinger

23/37487

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2022-2025

Indledning

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget fokus på, om der er tilstrækkelige og de rigtige tilbud til en målgruppe. Det sker ved at udsende *Centrale Udmeldinger* på målgrupper. Styrelsen udsendte i september 2022 Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

Kommunerne i KKR (Kommunekontaktråd) Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering som jf. bekendtgørelsen om Rammeaftaler skal behandles i kommunerne.

Retsgrundlag

Serviceoven § 6: Rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter denne lov, som er beliggende i regionen.

BEK nr 1298 af 03/09/2020, Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten” herunder ”Sammen vil vi: Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.”

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 0-18 år: ”Børn og unge – et fælles ansvar. Vi vil, i samarbejde med forældrene, skabe de bedste vilkår for børnenes og de unges sociale og faglige udvikling.”

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Styrelsen kan i den forbindelse udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Kommunerne i KKR Hovedstaden har i den forbindelse lavet fælles afrapporteringer vedrørende punktskrifts- og tegnskriftsindsatser, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer.

Indhold i afrapporteringen

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

Tegnsprogsindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden.

Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter.

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet.

De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten.

Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høreområdet.

Punktskriftindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden.

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet.

De specialiserede tilbud kan tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes.

Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs.

Kommunerne skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen og afrapporteringerne er sendt til høring i Handicaprådet.

Sagen behandles efterfølgende i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Handicaprådet udarbejder et høringssvar vedr. de Centrale Udmeldinger.

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Høringssvar:

Handicaprådet bemærker, at dette punkt også har relation til kommunens Handicappolitik.

Handicaprådet tager afrapporteringen til efterretning, men påpeger, at det igen understreger det åbenlyse behov for et tværkommunalt samarbejde for så vidt angår korrekt og tilstrækkelig faglige velfunderede indsatser for små handicapgrupper som børn og unge med varigt høretab og børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

Fraværende:

Thomas Kok

Majken Christensen

Winnie Christensen

Bilag

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser).pdf

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnsprogsindsatser).pdf

Fraværende Thomas Kok, Majken Christensen, Winnie Christensen

Punkt 4: Lukket

23/39309

Fraværende Winnie Christensen, Majken Christensen, Thomas Kok

Punkt 5: Høring: Godkendelse af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen

23/39770

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune uddeler årligt støtte til frivilligt socialt arbejde via ”§ 18-puljen”. Formålet er at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer for borgere i Helsingør Kommune.

I april 2022 overtog Center for Sundhed og Omsorg administrationen af § 18-puljen og i december 2022 blev der vedtaget nogle kriterier for puljen.

Ved fordeling af puljen i april 2023 blev det drøftet, at kriterierne for tildeling af puljemidlerne med fordel kan revideres for at sikre mere objektive kriterier og gøre det enklere at holde en mere stringent linje i udmøntningen af puljemidlerne. De nye kriterier skal således bidrage til en transparent proces for både ansøgere og administrationen af puljen og det bliver mere tydeligt hvad foreningerne kan søge midler til og hvad de ikke kan.

I denne sag skal udvalget beslutte, om de nye kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde skal godkendes.

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

Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*

Sundhedspolitik for Helsingør Kommune 2023-2030 og særligt fokusområde: *Fællesskaber der fremmer mental sundhed.*

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og –handleplan

Helsingør Kommunes Handicappolitik (under udarbejdelse)

Sagsfremstilling

1. Om § 18-puljen

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner kan hvert år søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Ansøgningsperioden er på omkring en måned og muligheden for at søge økonomisk tilskud bliver annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Puljen var i 2023 på 1.053.000 kr.

2. Rammer og kriterier for udvælgelse af ansøgninger til § 18-puljen

I udviklingen af de nye kriterier har Center for Sundhed og Omsorg valgt at prioritere følgende punkter i forhold til de eksisterende kriterier for § 18-puljen:

- At aktiviteterne skal supplere eller understøtte Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik.
- Puljen dækker ikke:
 - større udgifter til udflugter herunder transport og busleje, entre, rundvisninger mv.
 - personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage.
 - større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. Endvidere skal indkøbet være afgørende for gennemførelse af aktiviteten.
- Støtte til driftsudgifter såsom porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om.

En samlet oversigt over kriterierne for 2023 versus 2024 fremgår af bilag 1.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår følgende rammer og kriterier for at tydeliggøre, at kommunen prioriterer den frivillige sociale indsats, at aktiviteterne skal bevare og udvikle de lokale fællesskaber og at det ønskes, at foreningerne samarbejder med både kommunens centre og de øvrige foreninger.

Frivilligcenter Helsingør har fået mulighed for at afgive bemærkninger til kriterierne.

2.1. Målgruppen for puljen

Med § 18-puljen prioriterer vi grupper, der på den ene eller anden måde er udsatte, det kan fx være:

- Børn og unge med særlige udfordringer
- Ældre, som er særligt udsatte. Ansøgninger om midler til indsatser med aktiverende og forebyggende formål skal i stedet indsendes til § 79-puljen
- Personer med kronisk sygdom, handicap eller psykisk sygdom
- Personer, der har brug for hjælp til integration
- Personer, der oplever ensomhed
- Personer med misbrug - både nuværende og tidligere misbrugere
- Pårørende til ovenstående målgrupper.

2.2. Hvad kan der søges § 18 midler til?

Der kan som udgangspunkt søges tilskud til alle de aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelse af den frivillige indsats og foreningens drift.

Der gives støtte til aktiviteter:

- der supplerer eller understøtter Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik
- der fremmer fysisk og mental sundhed, sociale relationer, fællesskaber og dannelse af netværk
- både er nye og etablerede aktiviteter
- hvor den frivillige indsats er afgørende og udføres til gavn for andre end én selv og ens familie

- der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen
- der er lokalt forankret i Helsingør Kommune og inkluderer borgere fra Helsingør Kommune.

2.3. Der gives ikke støtte til

Der gives ikke støtte til:

- aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål
- aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
- aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune
- landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, der ikke er forankret lokalt såsom indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
- større udgifter til udflugter herunder transport og busleje, entre, rundvisninger mv.
- personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
- løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorar
- større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. Endvidere skal indkøbet være afgørende for gennemførelse af aktiviteten
- leje af lokaler. Foreningen kan kontakte kommunen, hvis de mangler et lokale
- byggeri og anlæg.

2.4. Vurdering af ansøgningerne

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på:

- at ansøgningen klart og tydeligt beskriver projektets formål og målgruppe
- at beløbets størrelse harmonerer med antal deltagere dvs. hvor mange borgere kommer tilbuddet til gavn
- om der primært søges til regelmæssige aktiviteter (fx caféer, selvhjælpsgrupper, mentorordning, besøgsven) frem for enkeltstående aktiviteter (fx fejring af jubilæum, udflugter, events)
- at der så vidt muligt samarbejdes med andre relevante aktører fx andre lokale foreninger, Frivilligcentret eller kommunale aktører fra Helsingør Kommune
- hvordan indsatsen/aktiviteten kan gennemføres, hvis foreningen modtager en mindre § 18-bevilling end ansøgt samt muligheden for andre finansieringskilder (fx andre fonde og puljer).

2.5. Krav til budget

Budgettet skal opfylde følgende krav:

- Støtte til driftsudgifter såsom porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om
- Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde
- Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

3. Konsekvensen af de nye kriterier

Med ovenstående reviderede kriterier vil administrationen efterstræbe en mere stringent udmøntning af midlerne. Ovenstående kriterier kan betyde, at der er foreninger, der tidligere har været prioriteret, som evt. vil få færre midler. Det kunne fx være Snoezelhuset, da der er en begrænsning på driftsudgifterne på max 25 % af det samlede ansøgningsbeløb.

Puljens fulde beløb uddeles kun, hvis der er nok foreninger, der lever op til kriterierne for puljen. Det resterende beløb uddeles enten løbende eller til en ekstra ansøgningsrunde.

Ovenstående rammer og kriterier vil i forbindelse med puljens åbning blive formidlet til potentielle ansøgere gennem annoncering i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og ved et informationsmøde om puljen i januar 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at tildelingskriterierne for § 18-puljen godkendes.

.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at der foretages høring i Handicaprådet

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Trine Hagelskjær deltog under punktet, og svarede på spørgsmål. Ift. transport til frivillige blev det uddybet, at pengene til aktiviteterne prioriteres, hvorfor det anbefales, at frivillige kun får ydet transport, hvis det er en del af arrangementet.

Høringssvar:

Handicaprådet finder det indledningsvist forkert, at det samlede beløb, der kan søges via paragraf 18 over år er blevet mindre. Det strider imod et overordnet politisk ønske i kommunen om større inddragelse og samspil med det frivillige arbejde, rådet opfordrer til at denne tendens stopper, og der i stedet afsættes flere midler.

Handicaprådet anbefaler, at puljen i højere grad bindes op på Helsingør Kommunes øvrige politikker, da relationen til Sundhedspolitikken kan være for snæver.

Konkret er det problematisk, at der alene kan ydes tilskud til transport af frivillige, som er en forudsætning for et arrangements gennemførelse og ikke de øvrige deltagere.

For så vidt, at der kun ydes tilskud til honorar i mindre omfang påpeger Handicaprådet, at visse aktiviteter er bundet op på oplæg fra fagpersoner - f.eks. foredrag med efterfølgende debat om sundhed/sygdom. Al organisering af sådanne møder er baseret på frivilligindsats. Disse aktiviteter vil ikke kunne gennemføres uden tilskud, selvom de er med til at fremme sygdomsindsigt, forebyggelse og netværksdannelse. Det er en bekymrende indskrænkning af aktiviteterne.

For så vidt angår de angivne ændringer i kriterierne, finder Handicaprådet det bekymrende, at der tilsyneladende sker en indsnævring i form af prioritering af initiativer der har en "særlig relation til Helsingør Kommunes sundhedspolitik". Det kan blive endog meget svært for ansøgerne at forstå, hvorvidt deres aktivitet har disse relationer, og dermed kan det holde relevante ansøgninger tilbage.

Samtidig er det ikke nogen god ide at skifte fokus fra år til år, det vil gribe forstyrrende ind i den langsigtede udvikling af frivilligindsatsen i kommunen.

Som minimum skal kommunen give foreningerne mulighed for at få uddybet og forklaret denne indsnævring og hjælpe med selve ansøgningsprocessen.

Handicaprådet skal på det skarpeste advare imod ændringer der vil ramme Snozelhuset, der netop er et af flagskibene i kommunens samarbejde med frivillige og foreninger. I øvrigt må Snozelhuset og aktiviteter omkring det siges i høj grad at opfylde det indsnævrede kriterier omkring sundhedspolitikken.

Handicaprådet undrer sig i øvrigt over, at Frivillighedscenterets it-system "Frivillighedsbanken" kontinuerligt får støttemidler fra puljen, hvilket minimerer støttemuligheder til andre organisationer. It-systemet burde finansieres som kommunens øvrige it-systemer, og det er tvivlsomt, hvorvidt det lever op til kriterierne ift. Puljen.

Fraværende:

Thomas Kok

Winnie Christensen

Majken Christensen

Bilag

1: Kriterier for § 18-puljen, 2023-2024

Fraværende Thomas Kok, Winnie Christensen, Majken Christensen

Punkt 6: Høring: Godkendelse af kriterier for § 79-puljen

23/39782

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Under servicelovens § 79 er der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte.

Helsingør Kommune uddeler af den grund støtte til senioraktiviteter via ”§ 79-puljen”.

Ved fordeling af puljen i april 2023 blev det drøftet, at kriterierne for tildeling af puljemidlerne med fordel kan revideres for at sikre mere objektive kriterier og gøre det enklere at holde en mere stringent linje i udmøntningen af puljemidlerne. De nye kriterier skal således bidrage til en transparent proces for både ansøgere og administrationen af puljen og det bliver mere tydeligt hvad foreningerne kan søge midler til og hvad de ikke kan.

I denne sag skal udvalget beslutte, om de nye kriterier for § 79-puljen skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*

Politik for et Værdigt Ældrelev, 2023-2026.

Helsingør Kommunes Psykiatrispolitik og –handleplan

Helsingør Kommunes Handicappolitik (under udarbejdelse).

Sagsfremstilling

1. Om § 79-puljen

Formålet med puljen er at støtte aktiviteter, der skaber aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige. Målet er, at forebygge ensomhed for disse borgere ved at give dem mulighed for at være en del af fællesskaber, der kan øge livskvaliteten.

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner kan hvert år søge om økonomisk støtte til indsatser med aktiverende og forebyggende formål via § 79 puljen. Ansøgningsperioden er på omkring en måned og muligheden for at søge økonomisk tilskud bliver annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Puljen var i 2023 på 475.000 kr.

2. Rammer og kriterier for udvælgelse af ansøgninger til § 79-puljen

I udviklingen af de nye kriterier har Center for Sundhed og Omsorg valgt at prioritere følgende punkter i forhold til de eksisterende kriterier for § 79:

- Ansøgningerne prioriteres i forhold til, i hvilken grad de supplerer eller understøtte Helsingør Kommunes Politik for værdigt ældreliv
- Aktiviteterne skal være målrettet udsatte, sårbare og/eller ensomme ældre
- Der kan max søges 500 kr. pr medlem i foreningen
- Der gives ikke midler til personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
- Der gives som udgangspunkt ikke midler til transport og busleje, med mindre særlige forhold er gældende fx at deltagerne er dårligt gående
- Der gives max 5.000 kr. til indkøb af udstyr og skal være afgørende for gennemførelse af aktiviteten.

En samlet oversigt over kriterierne for 2023 versus 2024 fremgår af bilag 1.

Frivilligcenter Helsingør har fået mulighed for at afgive bemærkninger til kriterierne.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår følgende rammer og kriterier for udvælgelsen af ansøgninger til § 79-puljen:

2.1. Målgruppen for puljen

Målgruppen for denne pulje er udsatte, sårbare og/eller ensomme ældre.

Der skal i ansøgningen være taget stilling til målgruppens behov og funktionsevne, således at aktiviteterne passer til målgruppen. En ansøgning kan få tilsagn til aktiviteter indenfor eksempelvis underholdning, hvis dette vil styrke en udsat målgruppe. En anden ansøgning kan blive afslået, idet aktiviteten ikke vurderes at være af væsentlig betydning for den beskrevne målgruppe.

2.2. Hvad kan der søges § 79 midler til?

Der kan søges om støtte til følgende:

- aktiviteter, der understøtter ældres færdigheder og fastholder deres sociale, fysiske og mentale funktionsevne
- foreningsdrift fx kontorhold, mødeforplejning mv.
- småforholdenheder til faste aktiviteter og lignende basisdrift
- max 500 kr. pr medlem.

2.3. Der gives ikke støtte til

Der gives ikke støtte til følgende:

- aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål
- aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
- landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring
- personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
- aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune
- udgifter til transport og busleje, med mindre særlige forhold er gældende fx at deltagerne er dårligt gående
- løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorarer
- Større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. og skal være afgørende for gennemførelse af aktiviteten
- byggeri og anlæg.

2.4. Vurdering af ansøgningerne

Vurderingen af ansøgningerne vægtes i denne rækkefølge:

1. Aktiviteter, der supplerer eller understøtter Helsingør Kommunes Politik for værdigt ældre liv

Eksempel: Foreningen arbejder med at integrere flere ældre i foreningens aktiviteter

2. Aktiviteter, der sigter mod at skabe og pleje sociale relationer blandt deltagerne

Eksempel: Aktiviteten styrker fællesskabet i foreningen, samt opbygger og vedligeholder relationerne mellem medlemmerne/brugere/de frivillige

3. Aktiviteter, der sigter på at bevare de fysiske, mentale og sociale funktionsevner hos deltagerne bl.a. via bevægelse, motion og, idræt

Eksempel: Foreningen tilbyder et motionstilbud, der er tilpasset ældre

4. Aktiviteter, der skaber et aktivt nærmiljø, så der foregår senioraktiviteter flere steder inden for kommunens geografi

Eksempel: Foreningen tilbyder en aktivitet i Hellebæk/Ålsgårde, hvor der er få aktiviteter for ældre

5. Aktiviteter, der sigter mod at skabe viden og oplysning samt underholde deltagerne.

Eksempel: Foredrag, teater, udflugter mv.

Underholdning der er målrettet ældre, der har begrænset adgang til underholdning i deres hverdag fx ældre på plejehjem vil dog blive prioriteret.

2.5. Krav til budget

Budgettet skal opfylde følgende krav:

- Støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om
- Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde
- Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

3. Konsekvensen af de nye kriterier

Med ovenstående reviderede kriterier vil administrationen efterstræbe en mere stringent udmøntning af midlerne. Ovenstående kriterier kommer til at betyde, at der kan være foreninger, der gennem flere år har fået støtte, men som ikke længere vil få støtte.

Puljens fulde beløb uddeles kun, hvis der er nok foreninger, der lever op til kriterierne for puljen. Det resterende beløb uddeles enten løbende eller til en ekstra ansøgningsrunde.

Ovenstående rammer og kriterier vil i forbindelse med puljens åbning blive formidlet til potentielle ansøgere gennem annoncering i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og ved et informationsmøde om puljen i januar 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at tildelingskriterierne for § 79 puljen godkendes.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at der foretages en høring i Handicaprådet

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Høringssvar:

Handicaprådet henviser til de generelle bemærkninger vedrørende kriterier og begrænsninger for paragraf 18 midler.

Som for paragraf 18 midlerne er det afgørende for foreningerne, at de får mulighed for at få orientering og vejledning i forbindelse med ansøgninger til puljen og eventuel støtte til ansøgningsproceduren.

Fraværende:

Thomas Kok

Winnie Christensen

Majken Christensen

Bilag

1: Kriterier for § 79-puljen, 2023-2024

Fraværende Thomas Kok, Winnie Christensen, Majken Christensen

Punkt 7: Høring: § 18-ansøgning fra Klub Oliven

22/667177

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige og foreninger. Formålet med puljen er at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer for borgere i Helsingør Kommune.

Ansøgningerne til § 18-puljen blev fordelt ved mødet i Omsorgs- og Sundsudvalget den 11. april 2023. Der skete en fejl i forbindelse med udtrækket af ansøgningerne fra ansøgningsystemet, som resulterede i at ansøgningen fra Klub Oliven ikke kom med og derfor kom ansøgningen heller ikke med i denne fordeling, selvom den var indsendt i rette tid.

Med denne sag skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget beslutte om anbefalingen om at Klub Oliven skal have midler fra § 18-puljen kan godkendes.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030, særligt kommunens vision om, at vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten samt Sundhedspolitikens fokusområde ”Fællesskaber der fremmer mental sundhed”.

Sagsfremstilling

1. Om § 18-puljen 2023

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner har i perioden 25. januar-24. februar 2023 kunne ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Klub Oliven har også ansøgt puljen inden for denne periode.

Puljen er i 2023 på 1.053.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg modtog 61 ansøgninger og der er tildelt midler til 48 foreninger for i alt 1.039.290 kr.

2. Kriterier for vurdering af ansøgninger i § 18-puljen

Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til om det er aktiviteter:

- der supplerer eller udvikler Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til [Helsingør Kommunes vision](#).
- hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle.
- der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen.
- hvor foreninger samarbejder.
- der er forankrede i Helsingør Kommune.

Det er ovenstående kriterier, som ansøgerne til § 18 puljen, herunder Klub Oliven, har brugt som grundlag for deres ansøgning i 2023.

3. Vurdering af ansøgning fra Klub Oliven

Ansøgningen fra Klub Oliven er modtaget inden for ansøgningsfristen, men en fejl i forbindelse med udtrækket af ansøgningerne har medført, at den ikke kom med i den tidlige tildeling.

Ansøgningen fra Klub Oliven fremgår af bilag 1.

Vurderingen af ansøgningen fra Klub Oliven er foretaget i forhold til de nuværende kriterier for puljen og med inddragelse af § 18-vurderingsudvalget med følgende medlemmer:

- To konsulenter fra Center for Sundhed og Omsorg.
- En repræsentant fra bestyrelsen i Frivilligcenter Helsingør.
- To repræsentanter og en suppleant fra en forening, der er medlem af Frivilligcenter Helsingør.

I vurderingen af ansøgningen har udvalget bemærket:

- at ansøgningen lever op til puljens kriterier
- at aktiviteten er målrettet en målgruppe, som der er få foreninger der når med deres aktiviteter
- at de øvrige ansøgninger også har fået et mindre beløb end det ansøgte.

Der er indsendt regnskab fra Klub Oliven på deres tildeling af midler fra § 18-puljen i 2022.

Økonomi/Personaleforhold

§ 18-puljen var i 2023 på 1.053.000 kr. hvoraf der allerede er tildelt midler for i alt 1.039.290 kr.

Vi indstiller at der tildeles 10.000 kr. til Klub Oliven fra § 18-puljen i 2023, som er samme niveau som foreningen fik i 2021.

Klub Oliven har i 2022 modtaget 30.000 kr. fra § 18-puljen og 10.000 kr. i 2021 for de samme type af aktiviteter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at anbefalingen til tildeling af § 18-puljemidler til Klub Oliven godkendes.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at der foretages høring i Handicaprådet

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Høringssvar:

Handicaprådet anbefaler, at ansøgningen fra Klub Oliven imødekommes, idet rådet forstår, at ansøgningen opfylder kriterierne og at den manglende behandling af ansøgningen skyldes fejl i kommunens sagsbehandlingssystem.

Fraværende:

Thomas Kok

Winnie Christensen

Majken Christensen

Bilag

1: § 18-ansøgning fra Klub Oliven

Fraværende Thomas Kok, Winnie Christensen, Majken Christensen

Punkt 8: Høring: Omstilling af kommunalt STU-tilbud

23/39339

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Kommunens samlede tilbud om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, CABAS STU, ligger på Nyruphus. Eleverne kan vælge mellem Den Individuelle Linje, Skov- og Naturlinjen og Køkken- og Cafélinjen. De elever, der er på Køkken- og Cafélinjen, er i dag med til at drive Nyruphus Skovcafé, som altså er en del af det samlede STU-tilbud på Nyruphus.

En stor andel af de nuværende STU-takstindtægter anvendes på at holde Skovcaféen i drift. Her er personale ansat for at støtte de unge i udarbejdelse af mad, servering mv.

Samtidig oplever CABAS STU faldende henvisninger til hele deres STU. CABAS STU ønsker derfor at omstille deres samlede STU-tilbud på Nyruphus til en mere fleksibel drift, som i højere grad er rettet mod de unges ønsker og behov, som bl.a. retter sig mod lettere boglig/fagfaglig undervisning.

For at skabe økonomisk råderum til at sikre, at CABAS' samlede STU-tilbud modsvarer de unges ønsker og behov, foreslår Center for Særlig Social Indsats, at Skovcaféen lukkes. Skovcaféen har været et spændende og lærerigt tiltag, men den genererer nu et merforbrug, som desværre ikke står i mål med det faglige udbytte.

De penge, som CABAS STU sparer ved at lukke caféen, tænkes fremover brugt til en indsats, der styrker den øvrige STU på Nyruphus. STU-elever, som ønsker Køkken og Café-linjen, kan få tilbud enten i CABAS' øvrige køkkener eller hos andre samarbejdspartnere. Medarbejderne søges omplaceret internt i CABAS, i det omfang det er muligt.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Center for Særlig Social Indsats skal frigøre ressourcer til at styrke det kommunale STU-tilbud ved at lukke Skovcaféen pr. 1. januar 2024.

Michael Merle, leder af CABAS, deltager under punktet.

Retsgrundlag

- Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Lov om aktiv beskæftigelse (LAB)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til følgende satsningsområder i visionen:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sagsfremstilling

1. Omstilling af CABAS STU

1.1. Behov for at gøre CABAS STU mere konkurrencedygtigt

De seneste år har Helsingør Kommune oplevet et fald i elever visiteret til det kommunale STU-tilbud. Både de unge og UU-vejlederne, som indstiller til STU, efterspørger mere undervisning i blandt andet dansk og matematik, og der er en begrundet vurdering af, at der er for få undervisere tilknyttet den almene STU-uddannelse ift. til personale på caféen.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i visitationer til STU samlet i kommunen, til CABAS og til øvrige STU-tilbud. Her ser vi et tydeligt fald i visitationer til STU CABAS ift. andre tilbud.

Visitationer til STU	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Samlet tilgang til STU i kommunen	14	45	31	45	54	44	50
Visitation til CABAS STU	9	37	14	25	9	5	10
Visitation til andre STU-tilbud	5	8	17	20	45	39	40

I 2022 og 2023 har der været særligt mange visitationer til Tagaskolen, som blandt andet tilbyder fagfag.

Som følge af faldende visitationer er også det samlede antal elever, der er indskrevet på CABAS, faldet fra 24 i 2021 til 16 i 2023. Det fremgår af tabellen nedenfor.

CABAS STU	2021	2022	2023
Antal elever indskrevet pr. september.	24	19	16
Heraf nyvisiterede	9	5	10

CABAS STU tilbud har været uændret 2021–2023.

På grund af ændret lovgivning får unge i højere grad frit valg af STU-uddannelsessted. Derfor vurderer Center for Særlig Social Indsats, at det er nødvendigt at sikre et attraktivt og konkurrencedygtigt kommunalt STU-tilbud.

Selvom man er berettiget til en STU og primært skal have praktiske fag, oplever UU-vejlederne en større efterspørgsel fra de unge på de mere boglige fag. Der er samtidig blandt UU-vejlederne og i STU-visitationsudvalget et større fokus på, at hvis en ung med normal begavelse kan gennemføre en forberedende grunduddannelse (FGU), skal vedkommende ikke indstilles til STU.

1.2. Udviklingsplaner for CABAS STU

CABAS ønsker at målrette personaleressourcer til STU-elevernes individuelle behov og faktiske interesser. Særligt vil CABAS STU udvikle muligheden for boglige fag, samt erhvervs- og uddannelsesrettede aktiviteter. CABAS STU vil fortsat tilbyde køkkenlinjen - på en mere konstruktiv måde - ved at benytte de eksisterende CABAS-køkkener eller pladser hos samarbejdspartnere.

2. Lukning af Skovcaféen

Det økonomiske råderum til omstilling af STU'en kan opnås ved at frigøre midler, som er bundet op på Skovcaféen.

2.1. Hvorfor peger Center for Særlig Social Indsats på Skovcaféen?

Skovcaféen er udfordret på tre fronter:

- Økonomisk: I maj 2023 viste en fremskrivning, at CABAS STU inkl. Skovcaféen ville have et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes primært manglende takstindtægter på STU. På dette tidspunkt var der budgetteret med 22 elever, men faktisk var der kun indskrevet 17 elever i hele STU'en. Merforbruget er mindre nu, og skyldes primært økonomisk opbremsning og vakante stillinger, som ikke er blevet genbesat.
- Fagligt: CABAS STU er generelt dygtige til at fastholde eleverne, sikre fremmøde og skabe et stærkt fællesskab og engagement. STU-eleverne tiltrækkes netop af det store fællesskab i STU'en. Blandt eleverne på Køkken- og Cafélinjen har der derfor ikke været interesse i at bruge de mere individuelle undervisningsmoduler, som ligger i forbindelse med caféens åbningstider i weekenden. Det er problematisk, da caféen primært har kunder om eftermiddagen samt i weekend og ferier.
- Juridisk: Helsingør Kommune må ikke drive café uden fagligt formål. Det er konkurrenceforvridende i forhold lignende virksomheder. Driften af caféen skal derfor være en biproduktion i forhold til CABAS STU's kerneopgave, som er at tilbyde undervisningsfællesskaber for STU-eleverne. Kun som et pædagogisk redskab, hvor eleverne lærer om arbejdsfællesskaber, kan CABAS drive Skovcaféen. Hvis der ikke er elever i hele Skovcaféens åbningstider, kan den ikke betragtes som en biproduktion.

2.3. Scenarier v. hhv. fortsættelse og lukning af Skovcaféen

Scenarie 1 – Fortsætte uændret

Nuværende budget 2024, baseret på budget 2023 (beløb i 1000 kr.) – *Caféen fortsætter*

	Øvrig STU på Nyruphus (18 elever)	Skovcafé (4 elever)	CABAS STU samlet
	2.310	1.525	
Udgifter i alt	(løn og øvrige udgifter, herunder aktiviteter)	(løn og øvrige udgifter, herunder indkøb til produktion)	3.834
Indtægter i alt	-3.959 (Takstindtægter)	-500 (omsætning i caféen)	-4.459
Resultat	-1.649	1.025	-625

Note 1: Ovenstående budget er en direkte fremskrivning af budget 2023. Reelt har CABAS allerede reduceret udgifterne til cafédriften ved at indskrænke åbningstiden og ved at undlade genbesættelse af et par vakante stillinger. Det viste budget er således ikke udtryk for det forventede regnskabsresultat for 2023.

Note 2: Som det fremgår af tabellen, budgetteres der med en nettoindtægt på 625.000 kr. på STU-området. Det skyldes overheadindtægter.

I scenarie 1 er de samlede omkostninger til cafédriften konstante. CABAS STU kan ikke aktivitetstilpasse caféens udgifter i forhold til takstindtægter. Hertil kommer en skæv prioritering, hvor relativt få elever får udbytte af de ressourcer, som lægges i caféen. Denne skævvridning er blevet mere markant i takt med det, totalt set, dalende elevtal i STU'en. I det nuværende budget koster elever i Skovcaféen tre gange så meget som i den øvrige STU.

Derfor vurderer Center for Særlig Social Indsats, at det ikke er økonomisk rimeligt at fortsætte med at drive en café i STU-regi.

Scenarie 2 – Skovcafé lukkes

Foreslået budget 2024 (beløb i 1000 kr.) – Caféen lukkes

	STU (22 elever)	Skovcafé
Udgifter i alt - løn og øvrige udgifter, herunder aktiviteter	3.335	0
Indtægter i alt - takstindtægter	-3.959	0
Resultat	-625	0

I scenarie 2 følger pengene populært sagt eleverne. De kommunale midler følger de elever, som er visiteret til STU-tilbuddet.

De penge, som Skovcaféen i scenarie 1 bruger på indkøb til produktionen, vil i scenarie 2 i stedet blive brugt til aktiviteter i den øvrige STU på Nyruphus.

Det økonomiske resultat er det samme i de to scenarier. Der er altså ikke tale om en besparelse på STU-tilbuddet, men derimod en omplacering for bedre udnyttelse af de kommunale midler.

3. Fremtidig normering i STU'en ved lukning af Skovcaféen

Ved scenarie 2, lukning af Skovcaféen, vil STU'en som helhed få en normering på 5,5-6 elever pr. personale. Dvs. et løft fra den nuværende normering på 8,2 elever pr. personale.

Personalefordelingen omkring eleverne bliver i scenarie 2, med det nuværende elevtal:

- Tre fuldtidspersonaler til daglig undervisning og støtte (heraf en af personalerne fra Skovcaféen)
- En assistentfunktion på 6 timer til yoga og naturlinjen
- 20 timer ADL-træning (undervisningen og træning i Almindelig Dagligdags Levevis). (Denne opgave varetages af den personale, som pt. har 20 timer i caféen).
- 6 timers samarbejde med CABAS Afklaring (overføres fra Skovcaféen). Fast undervisningsmodul om Arbejdsmarked og Uddannelse. Modulet har især fokus på at styrke elevernes kendskab til deres egne

fremtidsmuligheder, herunder, hvad der skal til for evt. selvforsørgelse. Endelig er der fokus på, at give eleverne muligheder for at skabe relationer på arbejdsmarkedet.

Endelig vil der være mulighed for at vælge boglige moduler som eventuelt: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, samfundsfag eller tysk.

Økonomi/Personaleforhold

Lukning af Skovcaféen vil have den konsekvens, at to 12 timers normeringer samt en normering på fire timer skal søges omplaceret i CABAS.

En normering på 20 timer forventes at kunne varetage opgaver i forhold til ADL-træning (Almindelig Dagligdags Levevis) i det tilbageværende STU-tilbud.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

CABAS A-MED er orienteret om det faldende elevtal på STU. De er desuden orienteret om, at ledelsen i CABAS har besluttet ikke at genopslå to vakante stillinger, førend der er en afklaring i forhold til kommende elevtal og eventuelle tilpasninger af uddannelsen.

Sagen skal til høring i CABAS A-MED og i Handicaprådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at frigøre ressourcer til at styrke det kommunale STU-tilbud ved at lukke Nyruphus Skovcafé pr. 1. januar 2024.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at der foretages høring i Handicaprådet.

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Høringssvar:

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Kok

Winnie Christensen

Majken Christensen

Fraværende Majken Christensen, Winnie Christensen, Thomas Kok

Punkt 9: Orientering: Opsamling og anbefalinger fra temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, juni 2023

23/13103

Sagen afgøres i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget afholdte den 12. juni 2023 et temamøde, hvor temaet var styrkelse af samarbejdet med civilsamfundet.

På temamødet deltog, foruden Social- og Beskæftigelsesudvalg og medarbejdere fra relevante centre, en bred vifte af forskellige civilsamfundsorganisationer.

Den 23. august blev sagen drøftet på et Koncernledelsesmøde.

Dette dagsordenspunkt indeholder en opsamling af centrale pointer fra temamødet og administrationens anbefaling til videre arbejde.

Retsgrundlag

ServiceLOVEN.

Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til Helsingør Kommunes fælles vision: ”Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen”.

Dagsordenspunktet relaterer sig endvidere til kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for tema og temadag

For borgere i recovery er tilbagevenden til det normale et væsentligt element. For de fleste mennesker betyder det ligeledes deltagelse i civilsamfundet i en eller anden grad. Det er derfor vigtigt at arbejde for inklusion og åbenhed i de civile samfundsorganisationer. Mange af de borgere, der modtager en særlig social indsats, er i øget risiko for stigmatisering og har ofte problemer andre steder i livet fx i forhold til ensomhed. Følelsen af at være ensom og stigmatiseret kan føre til en øget udsathed, der i visse tilfælde kan føre til et øget støttebehov.

For at blive klogere på, hvordan samarbejdet mellem kommune og civilsamfund kan skærpes, besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget at invitere relevante aktører fra hhv. kommune, kultur- og fritidsliv for at drøfte barrierer og nye samarbejdsformer.

Foruden indlæg fra hhv. Social- og Beskæftigelsesudvalget og Center for Særlig Social Indsats, var der tre oplæg, der på forskellig vis belyste vigtigheden i fællesskaber og civilsamfund i en recoveryproces. Efterfølgende var der drøftelser ved

bordene, hvor de deltagende aktører kom med konkrete bidrag til at skabe mere inkluderende fællesskaber og skærpe samarbejdet.

Gennemlæsning af pointer fra samtlige bordgrupper fra temadagen fordeler sig overordnet på tre følgende brede temaer:

1. Samarbejde og kendskab på tværs
2. Rustede fællesskaber og frivillighed
3. Deltagelse og kontinuitet

I det nedenstående gennemgås de centrale pointer fordelt på de tre temaer, liste en række konkrete forslag fra dagen, og til sidst opsummere med de forslag, der blev lagt mest vægt på på dagen.

Ad 1. Samarbejde og kendskab på tværs

Inden for dette tema blev det gentagende gange nævnt som en problematik, at der mangler viden om, hvilke tilbud der findes. Hvis kommunen skal vise videre, er der et behov for et overblik over, hvad der kan vises videre til. Derudover blev det også nævnt, at kommunen kan være uoverskuelig at samarbejde med, da der er mange forskellige indgange og centre. Endelig var en central pointe, at et bedre samarbejde fordrer, at vi gør op med siloerne og tør at arbejde ligeværdigt og samskabende for at finde fælles løsninger.

Ad 2. Rustede fællesskaber og frivillighed

Det andet tema omhandlede de frivillige fællesskaber og deres evne til at inkludere og rumme andre målgrupper. Her blev det nævnt som en problematik, at det frivillige foreningsliv hovedsageligt er båret af frivillige kræfter, hvorfor det kan være svært at have tilstrækkelige ressourcer til inklusions- og netværksarbejde, da der i forvejen er mangel på frivillige i foreningslivet. Endvidere blev det også nævnt, at der kan være et behov for at klæde de frivillige fællesskaber på i forhold til kompetencer til målgrupper fra det specialiserede voksenområde.

Ad 3. Deltagelse og kontinuitet

Det sidste tema indeholdt problematikken med, hvad der skal til, for at få mennesker, der er uden for de gængse fællesskaber til at deltage kontinuerligt i frivillige fællesskaber. Der kan være et længerevarende behov for at få bistand til at støtte mennesker til at bryde den sociale isolation. Der er behov for en mere håndholdt indsats og måske mere fleksible rammer for deltagelse.

Konkrete forslag, der kom på dagen (på tværs af temaerne):

- Ansættelse af en lønnet netværksmedarbejder til at sikre brobygning og understøtte foreninger med sparring, hjælp med frivillige mv.
- Indgåelse af partnerskaber på tværs af kommune og foreninger
- Etablering af et støtteberedskab evt. forankret i Helsingør Kommunes Frivilligcenter
- Opmærksomhed på indretning af lokaler – så de lægger op til samvær
- Undervisning af børn og unge i skolerne omkring psykiske udfordringer – det vil hjælpe til bedre forståelse og afstigmatisering
- Udarbejdelse af aktivitetskatalog (fx Det Sociale Kompas)
- Undersøgelse af mulighed for at arbejde med sociale frivillige og frivillighedsambassadører
- Afsættelse af ressourcer til følgeskab (fx i udvidet § 85-vejledere og botilbud)
- Udvikling af kampagner eller lignende for at rekruttere flere frivillige
- Etablering af mentorordning for at få mennesker ud i fællesskaber
- Opmærksomhed på uformelle og åbne mødesteder som fx kulturhuse.

2. Hvilke forslag var flest enige om?

Opsamlingen viste, at særligt tre følgende konkrete forslag går igen:

1. Samarbejde med Helsingør Kommunes frivilligcenter; dels hvordan vi i fællesskab kan støtte borgere fra det specialiserede socialområde i deltagelse i fællesskaber i civilsamfundet og dels hvordan frivilligcentret kan støtte foreningerne i det inkluderende arbejde.
2. Undersøge muligheden for at få et overbliksværktøj som fx Det Sociale Kompas til Helsingør Kommune
3. Undersøge muligheden for, at en ansat fra Helsingør Kommune kan varetage en netværks- og brobygningsfunktion og være forbindelsesled mellem kommune og civilsamfund.

3. Drøftelse i Helsingør Kommunes Koncernledelse

Den 23. august var dette dagsordenspunkt til drøftelse på et møde i Koncernledelsen. På mødet var der bred enighed om, at styrkelsen af samarbejdet med civilsamfundet er et tema, der går på tværs af en række centre.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har ligeledes ønsket at sætte fokus på emnet, hvorfor relevante centerchefer og direktører i efteråret 2023 mødes til dialog omkring, hvordan centrene i samarbejde kan understøtte arbejdet og et oplæg til en sag om civilsamfundet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Også i Omsorgs- og Sundhedsudvalget er der fokus på civilsamfundet som del af kommunens politik for et værdigt ældre liv. Således holdes den 12. september temamøde om ”Flere ældre som del af et fællesskab”.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Punktet sendes til orientering i følgende udvalg og råd:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 12. september
- Kultur- og Turismeudvalget den 3. oktober 2023
- Idræts- og Fritidsudvalget den 4. oktober 2023
- Handicaprådet den 11. september 2023
- Udsatterrådet den 10. november 2023

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Handicaprådet roste arrangementet, og fandt diverse input vigtige. Der var generel dialog omkring vigtigheden af samarbejde på tværs. Handicaprådet afventer den videre politiske behandling og effektivering af konkrete initiativer, og støttede endnu et temamøde, der i endnu højere grad munder ud i handlinger. Handicaprådet var ligeledes optagede af, at civilsamfundet ikke har uanede ressourcer, men at kommunale, organisationer og civilsamfundet kan noget mere sammen.

Fraværende:

Thomas Kok

Majken Christensen

Winnie Christensen

Fraværende Thomas Kok, Majken Christensen, Winnie Christensen

Punkt 10: Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde

23/38939

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte kommissoriet for det specialiserede voksenområde (bilag 1) i april 2022. Siden har Center for Særlig Social Indsats arbejdet videre med indsatsområderne, og Social- og Beskæftigelsesudvalget har truffet en lang række beslutninger, som skal reducere det stigende udgiftspres.

Områdets største økonomiske udfordring er tilgang af borgere, som har et lovkrav på et botilbud, som er tilpasset borgerens funktionsniveau. Helsingør Kommune køber størstedelen af pladserne udenbys, hvilket yderligere presser budgettet. Der er i gennemsnit 230 borgere på botilbud. I perioden 2019 til 2022 ses en samlet udgiftsstigning på 180.000 kr. pr. borger i botilbud. Derfor fokuseres der særligt på indsatstrappen samt en omlægning af tilbudsviften, tidlig og forebyggende indsats samt på oprettelse af egne tilbud, som er tilpasset områdets målgruppe.

Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet orienteres i denne sag om fremdrift i arbejdet med kommissoriet. Bilag 2 uddyber status på de forskellige indsatser.

Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Lov om specialundervisning

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til Helsingør Kommunes handicappolitik

Relation til Helsingør Kommunes vision, visionsmål:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.
- Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum med udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. Modvirke udgiftsstigninger gennem investeringer

Forligskredsen bag budget 2023–2026 vedtog følgende forligstekst på det specialiserede voksenområde: ”Social- og Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med kommissoriet på det specialiserede voksenområde og finde veje til at reducere og tage toppen af udgiftsstigningen, blandt andet gennem investeringer.”

Social- og Beskæftigelsesudvalget har, sammen med Center for Særlig Social Indsats, arbejdet videre med kommissoriet, og har foretaget en række omstillinger, reduktioner og har ligeledes skabt nye tiltag, som fokuserer på tidlig indsats, indsatstrappen og recovery. Omlægninger tager tid, og det er gentagende præciseret, at de umiddelbare gevinster først slår igennem i primært 2024 og 2025.

2. Temadag om kommissoriet

Det har været vigtigt for Social- og Beskæftigelsesudvalget at sikre transparens under iværksættelsen af de konkrete tiltag i kommissoriet. Derfor blev der i juni 2022 afholdt en temadag for Handicaprådet og organisationer, hvor kommissoriet blev gennemgået, og hvor udvalget samtidig kunne lytte til gode input.

2.1. Input fra temadag: Bedre mulighed for intensiv støtte i eget hjem

Et af de input, som er blevet realiseret, er en forebyggende indsats (udvidet § 85), hvor man, med ekstra støtte i borgerens hjem, skaber et alternativ til et botilbud. For en del borgere har dette initiativ skabt mulighed for en bedre tilværelse, og på økonomisiden er flere støttetimer i eget hjem væsentligt billigere end i et botilbud. Social- og Beskæftigelsesudvalget rådede ikke over midlerne til denne indsats, men har skabt en investering, som over de næste to år vil reducere udgifterne til ca. 20 borgere.

3. Temadag om fællesskaber og civilsamfund

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ligeledes et fokus på, at flere mennesker med handicaps- og eller mennesker i ensomhed, skal styrkes i at deltage i civilsamfundet.

Udvalget har i juni 2023 afholdt en temadag for organisationer, handicaprådet, udsatterrådet mv. for at igangsætte dialogen omkring, hvordan kommunen og civilsamfundet kan arbejde sammen om indsatser. Udvalget skal arbejde videre med de indkomne input, og kommer til at involvere andre relevante centre og udvalg.

4. Omlægning af tilbudsviften

Social- og Beskæftigelsesudvalget har truffet beslutninger om omstillinger og nedlukninger af både værksteder, en cafe og flere botilbud (Broen, Teglluset og Bybjergård). Der har været lagt vægt på driftsomkostninger, men ligeledes på hvordan de implicerede borgere og medarbejdere er kommet godt videre. I forhold til omlægning af tilbudsviften, vil der komme flere tilpasninger i løbet af 2023 og 2024.

4.1. STU

Udvalget og centeret har haft fokus på stigningen i tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Flere unge med normalbegavelse har siden 2019 fået tildelt en STU, og andelen af unge med diagnoser inden for autismspektret er stigende. Derfor har Center for Særlig Social Indsats, sammen med Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Job, Borgerservice og Teknologi lagt et særligt fokus på denne del, hvorfor der forventes, at tilgangen mindskes.

4.2. Nyt tilbud til unge med autismspektrumforstyrrelser

I forbindelse med lukningen af det tidligere Teglluset (botilbud for mennesker med psykisk sygdom), har udvalget på anbefaling fra Center for Særlig Social Indsat vurderet, at antallet af unge med ASFD og behov for lettere botilbud er stigende. Derfor etablerer centeret et nyt tilbud på Teglluset. Målgruppen er unge med autismspektrumsforstyrrelse, der har brug for et midlertidigt botilbud, hvor de skal lære at mestre en hverdag med uddannelse og beskæftigelse samtidig med, at de skal lære at leve med deres diagnose. Botilbuddet har påbegyndt indskrivning, og det forventes, at der i september 2023 flytter fire unge ind. Det var estimeret, at der i 2023 ville flytte to unge ind.

4.3. Nyt botilbud til mennesker med psykiske lidelser

Ud over det nye botilbud for unge med autismspektrumforstyrrelser, har forligskredsen bag budget 2023-2026 bevilliget midler til byggeri af nyt botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Helsingør Kommune er i dag "køberkommune" på en lang række botilbudspladser. Center for Særlig Social Indsats forhandler kontrakterne med de eksterne botilbud efter en socialfaglig gennemgang af borgernes funktionsniveau (VUM), men flere borgere har dokumenteret et øget behov for støtte, og i perioden 2019 til 2022 ses samlet en gennemsnitlig udgiftsstigning på 180.000 kr. pr. borger i botilbud. Der er i snit 230 borgere på botilbud årligt.

Helsingør Kommune har ansøgt regeringens "Pulje om lånedispensation for 2024 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet". Helsingør Kommune har ansøgt om 85 mio. kr. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Ejendomsudvalget samt Byrådet har behandlet sager omkring potentiel beliggenhed. Pt. foretrækkes, at der bygges nyt.

5. Nye politikker

Center for Særlig Social indsats forventer, at kunne være færdig med både udkast til en ny handicappolitik og en psykiatриhandleplan i 2023. Både politikken og planen skal til politisk kommentering, påvirkning og endelig godkendelse.

6. Øvrige indsatser

Ud over benchmarkanalyse, dialog med ministeren om at få handlekompetencen tilbage på en række sager samt dialog omkring potentielle muligheder for udbygning og sammenbygning af tilbud, pågår der kontinuerligt en vurdering af, hvordan Center for Særlig Social Indsats og øvrige centre kan bremse tilgangen til området og reducere udgiftsstigningen.

Økonomi/Personaleforhold

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Effektivering af besparelsesforslag 718</i>					
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	-372	-372	-372	-372
Lukning af Bofællesskabet	-42	-351	-862	-862	-862
Bybjerggård, scenarie 2					
Reducering af leasingbiler CABAS		-64	-64	-64	-64
Rammebesparelse på Center for		-75	-75	-75	-75

Særlig Social Indsats' egne tilbud					
Afskaffelse af årlige sundhedsfaglige tilsyn v. BDO			-73	-73	-73
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	-365	-365	-365	-365
<i>I alt besparelsesforslag – konto 718 (17.maj-2023)</i>	<i>-42</i>	<i>-1227</i>	<i>-1811</i>	<i>-1811</i>	<i>-1811</i>
<i>Effektivering af besparelsesforslag 826</i>					
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	-100	-600	-600	-600	-600
<i>I alt besparelsesforslag - konto 826</i>	<i>-100</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
<i>I alt effektivering af besparelsesforslag</i>	<i>-142</i>	<i>-1827</i>	<i>-2411</i>	<i>-2411</i>	<i>-2411</i>
<i>Udvalgets foreløbige beslutninger frem mod at skulle finde minimum 10,6 mio.</i>					
STU	-540	-2000	-2500	-2500	
Teglhuset/ASF tilbud	830	-2500	-3790	-4060	
Kontraktforhandling/VUM, investering, Broen	150	-1050	-1050	-1050	
Udvidet § 85, 10 personer	2515	-185	-2885	-2885	
Udvidet § 85, 20 personer	1615	-2435	-6485	-6485	
<i>I alt v. 10 personer i udvidet § 85</i>	<i>2855</i>	<i>-5835</i>	<i>-10325</i>	<i>-10595</i>	
<i>I alt v. 20 personer i udvidet § 85</i>	<i>1955</i>	<i>-8085</i>	<i>-13925</i>	<i>-14195</i>	
<i>Samlet besparelse i Center for Særlig Social Indsats</i>					
	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Samlet besparelse i alt (v. 10 personer i udvidet § 85)	2713	-7662	-12736	-13006	-2411
Samlet besparelse i alt (v. 20 personer i udvidet § 85)	1813	-9912	-16336	-16606	-2411

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Orientering taget til efterretning. Der var særligt fokus på, at nedlukning af tilbud påvirker de mennesker, der bor i tilbuddene (samt deres pårørende) og at der bør være plan for udflytning, inden tilbuddet lukkes ned.

Fraværende:

Thomas Kok

Winnie Christensen

Majken Christensen

Bilag

1: Kommissorium, godkendt af udvalg og Byråd i april 2022

2: Status kommissorium til SBU, ØK og BY sept. 2023

Fraværende Thomas Kok, Winnie Christensen, Majken Christensen

Punkt 11: Meddelelser og Eventuelt

23/32561

Sagen afgøres i:

Handicaprådet 2022-2025

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

- Flere medlemmer af Handicaprådet har været til orienteringsmøde vedr. de kommende budgetforhandlinger, og der var en generel bekymring ift. kommende besparelser på det specialiserede børne- og voksenområde.
- CABAS har fået invitation til at være udstillere på Made in Elsinore, som er en gruppe af kunstnere der har til formål at understøtte udviklingen af de lokale kreative virksomheder i Helsingør Kommune
- Katrine Kjørbo oplyste om, at Handicaprådet bliver inddraget i investeringsplanen ift. tilgængelighed.

Fraværende:

Thomas Kok

Majken Christensen

Winnie Christensen

Fraværende Thomas Kok, Majken Christensen, Winnie Christensen

Punkt 12: Høring: Budgetforslag 2024-2027 - By-, Plan, og Trafikudvalget

23/26338

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal By-, Plan- og Trafikudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2024-2027. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt anbefale emner fra råderumskataloget for 2,0 % af udvalgets servicedriftsbudget til finansiering af demografisk vækst og budgetudfordringer.

Næstformanden i C-MED er inviteret til at deltage under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2024-2027.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetforslag for budget 2024-2027 omfatter:

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027.
3. Anlægsforslag til budget 2024-2027.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2024-2027.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering
- Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for By-, Plan- og Trafikudvalget udgør i 2024-2027 henholdsvis 145,1 mio. kr., 140,4 mio. kr., 140,9 mio. kr. og 141,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

kr.1.000	2024	2025	2026	2027
Basisbudget	137.633	136.314	135.914	135.914
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>				
Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering	4.473	1.021	1.955	2.122
Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej	3.039	3.036	3.036	3.036
<i>Driftskorrekationer i alt</i>	<i>7.512</i>	<i>4.057</i>	<i>4.991</i>	<i>5.158</i>
Budgetforslag i alt	145.145	140.371	140.905	141.072

Samlet set er der på By-, Plan- og Trafikudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2024-2027 på henholdsvis 7,5 mio. kr., 4,1 mio. kr., 5,0 mio. kr. og 5,2 mio. kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

På budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering er budgettet til vejafvanding opjusteret med 2,8 mio. kr. i 2024 og med 0,3 mio. kr. i 2025 og frem. Det skyldes en forventning om stigende anlægsudgifter hos Forsyning Helsingør i de kommende år dog primært i 2024. Der er afsat i alt 5 mio. kr. til vejafvanding i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Derudover er budgettet opjusteret med 2,6 mio. kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts måned.

På budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej er budgettet opjusteret med 2,8 mio. kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts måned.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulærepragrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

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

Herudover er der i bilag 8 og 9 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for By, Land og Vand har udarbejdet forslag til nye driftsopgaver til budget 2024 på 0,4 mio. kr. og på 0,2 mio. kr. i 2025-2027 på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

<i>kr.1.000</i>	2024	2025	2026	2027
Afledt drift af projekter gennemført med Byrumsmidler i 2020-2022	151	151	151	151
Vild med vilje projekt ved Hornbæk Have og Stenstrupgård	215	35	35	35
I alt	366	186	186	186

Beskrivelse af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

Til orientering får By-, Plan- og Trafikudvalget også forslag til ny driftsopgave for de dele af budgetområde 826 Administration, som vedrører Center for By, Land og Vand. Tabel 3 viser forslaget. By-, Plan- og Trafikudvalget har ikke mulighed for at prioritere forslagene under 826 Administration, da de hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Tabel 3: Forslag til nye driftsopgaver på budgetområde 826

<i>kr.1.000</i>	2024	2025	2026	2027
Arkitekturråd 2024-2027	200	200	200	200
I alt	200	200	200	200

Forslaget er beskrevet i bilag 4.

3. Anlægsforslag til budget 2024-2027

Med budgetprocessen for budget 2024-2027 blev det besluttet, at forslag til nye anlægsopgaver som udgangspunkt skal have sigte på; at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm. fx forslag til energioptimering. Det anbefales, at der sikres plads til anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 24 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, jf. tabel 4. Forslagene er beskrevet i bilag 5.

I nedenstående tabel fremgår anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Tabel 4. Forslag til nye anlægsprojekter

Anlægsforslag

<i>kr.1.000</i>	2024	2025	2026	2027
-----------------	------	------	------	------

BY-, PLAN- OG TRAFIKUDVALGET

Trafik, Vej og Parkering:

Investeringsplanen, klimatilpasning af indre Helsingør bykerne	7.000	14.000	20.000	20.000
Betalingsparkering	4.000	0	0	0
Cykelsti-projekter	8.000	1.500	7.800	3.000
Vejbelysning, energirenovering	2.500	2.500	2.500	2.500
Rundkørsel Ny Strandvej/Hornbækvej – trafiksikkerhed	8.000	0	0	0
Krydsombygning Rønnebær Alle/Borgmester P. Christensensevej (udbygning)	4.000	0	0	0
Gymnasievej og Rugmarken, parkering og tilpasning af eksisterende infrastruktur	0	1.600	0	0
Bybjergvej: Ombygning af vejudformning til boligvej	0	0	0	4.000
Tilpasning af belægning til reklamefinansierede buslæskærme	0	250	0	0
Renovering af Sommarivaparken (3 delprojekter)	0	0	3.300	6.050

Byudvikling og grundsalg:

Realisering af Helhedsplan for Hornbæk havn og strand	1.096	5.842	2.040	2.519
Byudvikling - grundsalg Bøgehøjgård	0	0	0	1.000
Grundsalg - Friblejehjem og dagtilbud ved Højvangen	500	200	0	0
Grundsalg - Mads Holms Vej	0	0	0	1.500
Grundsalg og byudviklingsplan – Poppelgården	750	750	0	0

Nordsjællands Park og Vej:

Renovering af udvalgte dræn kolonihaver	200	150	0	0
Renovering af SF-stens belægning	0	900	850	0

på Fr Leyels Vej

Renovering af brinksikring	450	0	0	0
Reberbaneparken				
Renovering af træhegn på Gurrevej mellem Norlandsvej og Lerbakkevej	0	0	1.150	0
Reparation af springvand	175	0	0	0
Renovering af hegn på Jernbanevej	500	500	0	0
Etablering af lille legeplads ved Fiolgade 19	250	0	0	0
Rådgivning vedr. renovering af springvand	250	0	0	0
Renovering af støttemure Kongens Have	0	1.000	0	0
<u>BY-, PLAN- OG TRAFIKUDVALGET I ALT</u>	37.671	29.192	37.640	40.569

4. Råderumskatalog til budget 2024-2027

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver der kan skaleres, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område, skal udvalget anbefale emner for 2,0 % af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 2,8 mio. kr., som kan benyttes til at dække demografisk vækst og budgetudfordringer. De emner fra råderumskataloget som udvalget anbefaler, vil blive markeret i regnemaskinen, der sendes ud med budgetmaterialet i midt juli, så Byrådet kan se, hvad der er anbefalet.

Udvalgets råderumskatalog til budget 2024-2027 er på 13,3 mio. kr. i 2024. Beløbet for udvalgets samlede råderumskatalog er opgjort nedenfor i tabel 5, fordelt på udvalgets budgetområder. Emnerne i råderumskataloget er vist i en oversigt i bilag 6 og beskrevet i bilag 7.

Tabel 5. Forslag til råderumskataloget

<i>kr.1.000</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering	-11.253	-17.810	-18.500	-18.700
Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
I alt	-13.253	-20.310	-21.000	-21.200

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Center for By, Land og Vands C-MED. Eventuelle synspunkter og forslag vil foreligge til udvalgs mødet.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2024-2027 godkendes.
2. at de forelagte forslag til nye driftsopgaver, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027 godkendes.
3. at de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027 godkendes.
4. at udvalget beslutter hvilke emner fra råderumskataloget, svarende til 2 % af servicedriften, der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Ad 1

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Thomas Kok (UP) godkendte indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2

Indstillingen godkendt.

Ad 3

Alle forslag sendes videre.

Ad 4

Forslaget om betalingsparkering (r204-006) videresendes til råderumskataloget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådet

I forbindelse med udarbejdelse af materiale til de kommende budgetforhandlinger, har Center for By, Land og Vand konstateret, at der ikke er kommet høringssvar fra handicaprådet på By, Plan og Trafiks budgetområde, kollektiv trafik.

Derfor fremsendes hermed materialet indeholdende forslag til besparelser (råderumskatalog), anlægsønsker og driftsønsker tilhørende By-, Plan og Trafikudvalgets budgetområder.

By, Plan og Trafikudvalget behandlede sagen på udvalgs mødet dateret d. 1. juni 2023 materialet kan ses i bilag 1-9 og udvalgets beslutninger ses af ovenstående.

Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen 1. juni ikke blevet peget på besparelsesforslag vedrørende den kollektive trafik.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der foretages høring i Handicaprådet

Beslutninger Handicaprådet 2022-2025 den 11-09-2023

Handicaprådet beklager, at der ikke har været tilstrækkelig tid til at behandle dette punkt, da det blev fremsendt halvanden hverdag før rådets møde.

Handicaprådet tager til efterretning med tilfredshed, at udvalget har besluttet at arbejde videre med indførelse af betalt parkering.

Fraværende:

Thomas Kok

Winnie Christensen

Majken Christensen

Bilag

- 1: Driftskorrektionsoversigt
- 2: Beskrivelser driftskorrekationer
- 3: Beskrivelser nye driftsopgaver
- 4: Beskrivelse ny driftsopgave administration
- 5: Beskrivelser nye anlægsforslag
- 6: Oversigt råderumsforslag
- 7: Beskrivelser råderumsforslag
- 8: Budgetområdebeskrivelse Trafik, Vej og Parkering
- 9: Budgetområdebeskrivelse Nordsjællands Park og Vej
- 10: Høringssvar fra BLV-MED - Budget 2024-2027

Fraværende Thomas Kok, Winnie Christensen, Majken Christensen