

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

24-03-2020 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

# Mødeindhold

## Kategori - Til godkendelse

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Punkt 1: Dagsorden.....                                  | 1 |
| Punkt 2: Referat.....                                    | 1 |
| Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal 2019..... | 2 |

## Kategori - Til drøftelse

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Punkt 4: Prioritering af økonomi og mål frem mod 2021..... | 3 |
|------------------------------------------------------------|---|

## Kategori - Til orientering

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Punkt 5: FTU-rapport 2020.....            | 4 |
| Punkt 6: Orientering fra Magistraten..... | 5 |
| Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet..... | 6 |
| Punkt 8: Bordrunde.....                   | 7 |

**Punkt 1: Dagsorden**

**Punkt 2: Referat**

# Referat

## Rådmandsmøde

## Rådmandsmøde

17-03-2020 08:30 - 17-03-2020 09:30

Rådmandens kontor, Rådhuset

### Punkt 1: Dagsorden

Dagsorden blev godkendt

### Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

### Punkt 3: Studietur for Social- og Beskæftigelsesudvalget 2020

Det er tidligere blevet besluttet, at Social- og Beskæftigelsesudvalgets studietur 2020 gennemføres i uge 46 (9.-16. november 2020). Det er samtidigt besluttet, at studieturen gennemføres i umiddelbar nærhed af Danmark eks. Norge, Sverige eller Tyskland.

Vedlagt denne indstilling er et notat, som ønskes dagsordensat på et kommende møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på, at destinationen for udvalgets studietur 2020 fastlægges.

Indstilling om, at:

1) rådmandsmødet godkender vedlagte notat med henblik på en efterfølgende drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstillingen blev præsenteret af LH. Indstillingen blev derpå drøftet af mødekredsen. Det blev bemærket, at:

- psykiatriområdet evt. bør fylde mere i forslaget til Norges-tur. Norge arbejder fx aktuelt med "pakkeforløb" på psykiatriområdet (ala kræftpakker). Det kunne være en mulighed at undersøge nærmere, hvilken rolle kommunen spiller mv.
- Psykiatriområdet er også et tema, der kan være interessant ift. et tværgående fokus mellem beskæftigelses-, behandlingsmæssige- og sociale tiltag
- En kombination af både Sverige og Norges forslaget kan være en mulighed og skal foreslåes udvalget
- Alvaro (BA) eller andre, som var med til at planlægge Magistratens studietur til Göteborg bør kontaktes ift. gode råd og input.
- KW bemærkede, at der er kommet et nyt bystyre i Göteborg og derfor også et muligt skifte i tilgange, som kunne være interessant.

Det blev besluttet, at:

- Udvalget præsenteres en model for en kombinationstur eller som enkelte ture (Norge eller Sverige)
- Tyskland droppes som udgangspunkt som destination
- Hvis vi ikke er af sted en hel uge, så kunne vi overveje at besøge egne tilbud i Aarhus forud for turen. På den måde vil alle have et indtryk af vores egne tilbud og metoder, som kan danne grundlag for sammenligning.

Indstillingen blev godkendt med ovenstående bemærkninger

(FS følger op)

#### Punkt 4: Rammer og budgetter for 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

MSBs samlede decentraliserede ramme for 2020 er fordelt mellem MSBs driftsområder, centrale stabe og tværgående funktioner. Der er på flere af driftsområderne budgetteret med forbrug over ramme. Dette imødegås af budgetteret forbrug under ramme bl.a. på tværgående funktioner. Samlet set er budgettet lig med rammen, da den overordnede økonomiske målsætning for 2020 er balance mellem forbrug og ramme.

Indstilling om, at:

1. rådmandskredsen tager orienteringen om fordelingen af rammer og budgetter for MSB til efterretning. Rammerne og budgetterne fremgår af bilag 1.

BHA præsenterede indstillingen for rammer og budgetter. Økonomi er på den baggrund klar til at kunne melde de endelige rammer og budgetter ud til driftsområder og stabe i MSB. BHA bemærkede bl.a., at:

- Der er afvigelser mellem budget og rammer for enkelte områder og stabe, men samlet set er der balance.
- Der er udarbejdet en oversigt over balanceplanens effekter, som er vedlagt
- der er foretaget en justering af forventningerne af de varige effekter ved regnskabet. Derfor skal der bidrages med 14mio.kr.
- Der følges løbende op på effekterne af balanceplanen. Den næste økonomiopfølgning fremsendes på rådmandsmødet medio maj.

KW spurgte til, hvordan vi løbende følger udviklingen. BHA bemærkede hertil, at der pågår en løbende dialog med driftscheferne omkring udviklingen.

KW bemærkede i den forbindelse, at det er enormt vigtigt, at vi kommer i mål med balancenplanen og at vi følger udviklingen tæt.

Det blev besluttet, at:

- Der skal laves en præcisering ift. de områder, som kan bruge mere end rammen foreskriver. Vigtigt, at det er tydeligt, at forbruget over rammen betyder, at man opbygger gæld.
- KW var tilfreds med notatet som tidligere er udarbejdet til forligskredsen med et samlet overblik. Rådmanden ønsker, at tabellen i bilag 1 sammenholdes med den tidligere udarbejdede oversigt. Særligt fokus på, at der formidles på en måde, så man både kan se at udviklingen på rammen og på udgiftsniveauet, fx kofodsminde (Økonomi følger op)

Rådmanden roste afslutningsvist processen, tilrettelæggelsen og alle de ledere og medarbejdere, som har været involveret i at udarbejde elementer til den samlede balanceplan.

Indstillingen blev med de bemærkninger taget til efterretning  
(Økonomi følger op)

#### Punkt 5: Orientering fra Magistraten

Rådmanden orienterede kort fra mødet i Magistraten d. 16. marts 2020:

- Et tema som fyldte på mødet var bl.a., hvordan mødeaktiviteten skal tilrettelægges fremadrettet i lyset af de forholdsregler, der bliver taget ifm Corona-smitten.

- KW bemærkede, at vi bør overveje, hvilke værktøjer vi har i MSB ift. at afbøde økonomiske krisekonsekvenser for bysamfundet fx. fremrykning af anlægsudgifter, særlige jobcenterindsatser mv. BA er i gang med at udarbejde et notat med mulige tiltag, som skal drøftes i økonomistyregruppen. BHA rundsender til rådmandskredsen. (Økonomi følger op).

VJ bemærkede i den forbindelse, at det bør adresseres, hvordan vi med beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges for at bringe os hurtigst muligt tilbage til normal efter krisen.

#### **Punkt 6: Orientering om udvalgs mødet**

Udvalgs mødet d. 18. marts 2020 er aflyst.

KW ønsker, at der d.d. (tirsdag) fremsendes en status til udvalget, hvor udvalget orienteres omkring driftssituation og initiativer i MSB som følge af Corona. KW ønsker, at notat bliver sendt til udvalget d.d.

#### **Punkt 7: Bordrunde**

- EKH bemærkede, at håndteringen af situationen omkring Corona-virus selvfølgelig fylder rigtig meget. Det betyder også, at vi i den kommende tid vil skulle forholde os til flere afledte konsekvenser på andre områder, bl.a. fordi vi ikke kan afholde planlagte arrangementer, borgerinddragesprocesser mv.

### **Punkt 3: Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal 2019**



## Indstilling

Til Råmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse  
Fra Mål, Økonomi og Boliger  
Dato 20. marts 2020

---

### Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal 2019

Hermed fremsendes opfølgninger på aftaler i budgetforlig vedrørende Sociale Forhold og Beskæftigelse.

#### 1. Resume

For 4. kvartal er der fulgt op på i alt 28 punkter. For 8 punkter og 1 delpunkt foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer jf. forligsteksterne. De resterende punkter har angivet nye foreslåede opfølgningstidspunkter.

Dette er første opfølgning med status for aftalepunkter med MSB-relevans fra budgetforlig 2020.

Der er ikke i udgangspunktet inkluderet opfølgning på de generelle løft af økonomien på socialområdet eller bestillingen af Balance- og Stabilitetsplaner, da der følges hyppigt op på disse i andet regi.

I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter, som ikke har opfølgning i 4. kvartal, til orientering om disses næste opfølgningstidspunkt.

#### 2. Beslutningspunkter

At 1) Opfølgningslisten med angivelse af forslag til nye opfølgningstidspunkter drøftes og godkendes.

---

## Bilag

Bilag 1: Opfølgningsliste – Budgetforlig  
4. kvartal 2019

Økonomi

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: [okonomi@msb.aarhus.dk](mailto:okonomi@msb.aarhus.dk)

Antal tegn: 1202

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

Tlf.: 89 13 33 34

E-post: [madbun@aarhus.dk](mailto:madbun@aarhus.dk)

## BUDGETFORLIG 2020-2023

| # | OPGAVE                  | AN-SVAR LIG | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÆSTE OP-FØLGNING |
|---|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Grøn Transportplan      | MTM/BA      | <p>Fra budgetforlig:<br/> <i>"Forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med udskiftning af biler i kommunen og kommunens selskaber kun investeres i elbiler/fossilfri biler, medmindre der er ganske særlige grunde til andet. Samtidig skal det være et bindende mål, at hele bilflåden er omstillet til klimavenlig/fossilfri drift senest i løbet af 2025 (...)</i><br/> <i>Endelig er transport af borgere en kilde til CO2-udledning som kommunen kan påvirke. Kørslen som kørselskontoret kordinerer udgør årligt ca. 4,47 mio. km. Det giver en udledning på ca. 1200 tons CO2/år. Denne udledning ønsker forligspartierne ligeledes udfaset så hurtigt som muligt. Der ønskes opstillet simple bindende mål for årlig omstilling og laves nøgletal for at følge udviklingen."</i></p> <p><b>Status:</b><br/> Beslutningen fra budgetforliget fremskynder den udskiftning af den kommunale vognpark, der i forvejen var forudsat. Borgmesterens Afdeling har sendt et oplæg til implementering i høring. MSB har i sit høringssvar bakket op om indstillingen, men har foreslået at finansiering af ladeinfrastruktur kunne tænkes ind i kommunens Klimafond. Indstillingen forventes at blive forelagt Byrådet inden længe. Mål, Økonomi og Boliger vil udarbejde oplæg til organisering og implementering af både dette og andre klimarettede tiltag.</p> | 1. kvartal 2020   |
| 2 | ABA-investeringsprojekt | MBU (MSB)   | <p><i>"Parallelt med Nest-forløbet har byrådet i 2016 igangsat et 5-årigt ABA-investeringsprojekt for børn med autisme i kommunens almene dagtilbud og skoler. De umiddelbare tilbagemeldinger fra ABA-investeringsprojektet er positive. Derfor ønsker forligspartierne, at magistratsafdelingerne Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge fremrykker den planlagte evaluering af projektet til sommeren 2020"</i></p> <p><b>Status:</b><br/> Til brug for budgetforhandlingerne i efteråret 2020 gennemføres en evaluering af ABA-investeringsprojektet med henblik på stillingtagen til videreførelse heraf. Denne evaluering er igangsat og forventes færdig senest medio maj 2020. Evalueringen er forankret i MBU med inddragelse af MSB. Fra Familiecentrets side opleves, at forældre og børn generelt er tilfredse med ABA-projektet, og at de økonomiske forudsætninger, der indgik i projektet, er overholdt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. kvartal 2020   |

|   |                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|---|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 | <b>Tidlige indsats - Back to School</b><br>1,9 mio. kr. årligt | MBU<br>(MSB) | <p><i>"ønsker forligspartierne at videreføre Back2School, som er forløb til elever, der har markant og bekymrende fravær. Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2020 og herefter 1,7 mio. kr. årligt. Det kan også bidrage til, at færre børn bliver omfattet af reglerne om 15 procent fravær, hvor Socialforvaltningen skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen for et kvartal."</i></p> <p>Der følges op på eventuel inddragelse af MSB i indsatsen.</p> <p><b>Status:</b><br/> Formål med Back2School er at hjælpe børn med bekymrende fravær tilbage i skole via systematiske, psykologiske interventioner. Samtidig hjælpes barnet og forældre til at få løst de problemer, som er medvirkende til, at barnet finder det svært at komme i skole. Det enkelte forløb rummer ti sessioner i løbet af ca. tre måneder og bygger på principperne fra kognitiv adfærdsterapi. Dette foregår med barnet og forældre samt møder med skolen.</p> <p>Interventionen forankres i PPR, Børn og Unge. Der er indbygget en forventning om 60 årlige forløb, hvilket, vurderet på det nuværende fraværsmønster, vil være fyldestgørende for gruppen af børn med kontinuerligt fravær.</p> <p>MSB indgår i udgangspunktet ikke i lektioner og grundforløb i projektets nuværende format. Der arbejdes aktuelt med udvikling af en tværsektoriel og tværfaglig fraværsindsats på tværs af MBU og MSB. Denne forventes tæt koblet med de øvrige fraværsindsatser i MBU, herunder også Back2School. Herunder et tættere samarbejde mellem MSB og MBU omkring fraværssager, hvor de bagvedliggende årsager til fravær ligger indenfor servicelovens bestemmelser gående fra SEL §§11.3-52.3. Dette kunne f.eks. være kognitive, sociale eller emotionelle vanskeligheder hos barnet, manglende forældreevne, omsorgssvigt, misbrug eller sygdom i nærmeste familie.</p> <p>Familiecentret indgår i en løbende dialog med PPR omkring Back2School.</p> | 1. kvartal 2020    |
| 4 | <b>Vederlagsfri psykologhjælp</b><br>1,4 mio. kr. årligt       | MBU<br>(MSB) | <p><i>"Siden marts 2016 har det i Aarhus Kommune været muligt for unge bosat i Aarhus Kommune mellem 15 og 27 år at få bevilliget op til fem gratis psykologsamtaler. Tilbuddet skal forebygge, at psykiske udfordringer ikke udvikler sig til alvorlige sindslidelser, misbrug eller selvmordstanker. På initiativ fra Børn og Unge-Byrådet er forligspartierne enige om at udvide muligheden for gratis psykologhjælp, så børn og unge under 15 år også kan få op til fem samtaler."</i></p> <p><b>Status:</b><br/> MSB har været inddraget i forhold til MBUs etablering af Vederlagsfri psykologhjælp for børn og unge 0-15 år: MSB har bidraget med erfaringer fra den gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune mellem 15-27 år. Der var blandt andet fokus på udfordringer i forhold til den proces MBU skal i gang med og en mulig organisering, herunder hvordan MSB har organiseret tilbuddet. I den forbindelse har PPR fået evalueringen af tilbuddet til de 15-27. årige.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Foreslås afsluttet |

|   |                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5 | <b>Home-start</b><br>0,7 mio. kr. årligt                                        | MSB/<br>MBU         | <p><i>"Home-Start Aarhus yder en frivillig indsats for småbørnsfamilier, der er kommet i en vanskelig situation. Tilskuddet skal følges op af en årlig evaluering fra Homestart samt en plan for videreførelse af aktiviteterne efter 2021."</i></p> <p>Midlerne udmøntes til MSB – der følges op herpå.</p> <p><b>Status:</b><br/>Midlerne til Home Start er udmøntet. En ny samarbejdsaftale er under udarbejdelse i dialog med Home Start og MBU. I den forbindelse er det blevet afklaret med BA, at tilskuddet ikke ophører (som beskrevet i forligsteksten), men videreføres uændret fremover medmindre andet beslutes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Foreslås afsluttet |
| 6 | <b>Sundhedsfremme i 0-100 års perspektiv</b><br>3 mio. kr. årligt               | MSO/<br>MBU/<br>MSB | <p><i>"Forligspartierne er enige om at investere 3 mio. kr. årligt målrettet sundhedsfremme og forebyggelse, så vi fremmer trivsel, forebygger sygdom samt reducerer den sociale ulighed i sundhed."</i></p> <p>Der følges op på udmøntningen af midlerne.</p> <p><b>Status:</b><br/>Byrådet godkendte 5. februar 2020 Sundhedsfremmeudvalgets forslag om udmøntningen af de 3 mio. kr. bevilliget i budgetforliget. Af de 3 mio. kr. er MSB tildelt 1,1 mio. kr. til årligt sundhedstjek for mennesker med handicap. Midlerne er udmøntet og medfører, at faste læger tilknyttes konkrete tilbud i Voksne, Job og Handicap.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Foreslås afsluttet |
| 7 | <b>Tandsundhedsplan</b><br>3,1 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. i årene derefter | MSO/<br>MSB/<br>MBU | <p><i>"Forligspartierne ønsker at styrke tandplejen for byens udsatte borgere og dermed mindske uligheden i sundhed. Der afsættes derfor 3,1 mio. kr. i 2020 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til at finansiere en gennemførelse af Tandsundhedsplanen, som Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge har udarbejdet i fællesskab. (...)</i></p> <p><i>Forligspartierne ønsker, at Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge i fællesskab undersøger muligheden for fremadrettet at samle budgettet til Omsorgstandplejen, Specialtandplejen samt Soci-almedicinsk Tandklinik i Børn og Unge."</i></p> <p><b>Status:</b><br/>Midlerne er endnu ikke udmøntet, da der afventes nærmere drøftelser med MBU og MSO om fremtidig placering af tandplejen for udsatte borgere. MSB har taget initiativ til udarbejdelse af økonomisk overblik til brug for disse drøftelser.</p> | 1. kvartal 2020    |

|    |                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 8  | <b>Tilskud til omsorgstilbuddet Pitstop</b>                                                                 | MSO (MSB) | <p><i>Omsorgstilbuddet Pitstop er et midlertidigt tilbud til plejekrævende socialt udsatte borgere i Aarhus, der udskrives fra somatisk behandling. Pitstop drives i dag af Røde Kors i samarbejde med Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er forligspartiernes vurdering, at omsorgstilbuddet skaber gode rammer for, at syge hjemløse eller funktionelt hjemløse kan restituere i hjemlige og trygge omgivelser, hvorved risikoen for genindlæggelser reduceres.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Forligspartierne ønsker, at afdelingerne arbejder for at inkorporere tilbuddet i den almindelige drift.</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>Det er besluttet, at der skal udarbejdes en fælles politisk henvendelse fra Aarhus Kommune til Region Midtjylland med henblik på at indlede en dialog om finansieringsmuligheder for den fremtidige forankring af Pitstop. Mulige fremtidsscenarier for Pitstop drøftes løbende i den nedsatte styregruppe, hvor der er repræsentanter fra Røde kors, AUH, frivillige, MSO, og MSB. I øjeblikket afdækkes, hvorvidt Røde Kors har interesse i at drive Pitstop fremover.</p> | 2. kvartal 2020 |
| 9  | <b>Permanentgørelse af midlertidige tilbud til udsatte borgere og hjemløse</b><br>1 mio. kr. til masterplan | MSB       | <p><i>"Inden for den afsatte økonomiske ramme ønsker forligspartierne, at Sociale Forhold og Beskæftigelse prioriterer permanentgørelse af midlertidige tilbud til udsatte borgere og hjemløse.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Forligspartierne ønsker at permanentgøre bevillingerne til weekendåbent i stofindtagelsesrummet, sociale viceværter på Klostertorv og udvidede åbningstider i Værestedet i Jægergårdsgade, og at der arbejdes videre med Masterplanen på hjemløseområdet."</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>Midlerne til permanentliggørelse af tilbud til udsatte og hjemløse er endnu ikke udmøntet, da der afventes nærmere beslutning om, hvilke tilbud der skal have de ekstra midler til masterplanen. Driftsområdet for Job, Udsatte og Socialpsykiatri har afventet implementering af andre initiativer, herunder udmøntningen af boliggarantien for unge hjemløse. På baggrund heraf påtænkes det, at midlerne anvendes til borgere med risiko for hjemløshed for at understøtte strategien om Housing First.</p>                                                                                                        | 2. kvartal 2020 |
| 10 | <b>Headspace</b>                                                                                            | MSB       | <p><i>"Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder børn og unge i alderen 12-25 år, som oplever små eller store problemer (ensomhed i skolen, angst, sorg mv.) anonym og gratis rådgivning hos frivillige ungerådgivere. Forligspartierne ønsker at støtte muligheden for etablering af et Headspace-center i Aarhus."</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>Der er igangsat en dialog med Headspace omkring etablering af et samarbejde med Aarhus Kommune herunder mulighederne indenfor den afsatte økonomiske ramme. Der er fundet lokaler til Headspace på adressen Sønder Alle 33, hvor de skal dele lokation med bl.a. FrivilligCenter Aarhus. Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og Headspace er under udarbejdelse. Headspace forventer at igangsætte sine aktiviteter 1. maj 2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. kvartal 2019 |

|    |                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|----|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11 | Aarhus krise-center                          | MSB | <p><i>"Aarhus Krisecenter yder en vigtig indsats for voldsudsatte kvinder og deres børn. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 140.000 kr. årligt til centeret, så det i højere grad bliver muligt at imødekomme borgernes behov for hjælp alle ugens dage."</i></p> <p><b>Status:</b><br/>Midlerne er bevilliget til Aarhus Krisecenter, og de bruges til ekstra medarbejdere i weekend (ti timer) og hverdage (ti timer). De ekstra medarbejdstimer er særligt målrettet de børn, som opholder sig på centret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. kvartal 2020    |
| 12 | Beskæftigelse – nye investeringsmodeller     | MSB | <p><i>"Byrådet satte ved sidste års budget et meget ambitiøst mål om at reducere antallet af aarhusianere på offentlig forsørgelse med 3.000 personer på 2 år, og besluttede en række investeringer som led i "Fælles om nye løsninger".</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Der fastsættes derfor en yderligere ramme på 30 mio. kr. årligt til nye og styrkede indsatser. Forligspartierne kan tilslutte sig de forslag til indsatser, som Direktørgruppen har fremsendt, men ønsker dog, at indsatsen flere udsatte unge i job og uddannelse prioriteres inden for rammen på de 30 mio. kr. Direktørgruppen anmodes derfor om snarest at justere de øvrige initiativer, så de tilpasses den samlede udgiftsramme på 30 mio. kroner.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Forligspartierne er derudover enige om, at Sociale forhold og Beskæftigelse skal omlægge en del af beskæftigelsesindsatsen med henblik på at øge anvendelsen af eksterne aktører. Der sættes fokus på at skabe nye dynamikker og øge det samlede resultatfokus blandt andet ved at arbejde med resultatbaserede modeller for afregning."</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>Med budgetforliget blev en række nye investeringsmodeller aftalt med formålet at understøtte 3000-målet.</p> <p>Der følges ikke selvstændigt op på de enkelte investeringsmodeller i dette regi. Samlet status på 3000-målet under punkt 16.</p> | Foreslås afsluttet |
| 13 | Gallo Kriserådgivning<br>0,2 mio. kr. årligt | MSB | <p><i>"Fokus er derfor på at levere en samlet hjælp på tvær af samtaleterapi og et varmt og omfavnende værested. Det er forligspartiernes vurdering, at tilbuddet er et værdifuldt supplement til de offentlige indsatser for byens udsatte og psykisk sårbare borgere. Forligspartierne ønsker derfor at afsætte 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til Gallo Kriserådgivning."</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>De 0,2 mio. kr. er udmøntet MSB (Job, Udsatte og Socialpsykiatri)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Foreslås afsluttet |

## BUDGETFORLIG 2019-2022

| #    | OPGAVE                       | AN-SVARLIG       | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÆSTE OPFØLGNING |
|------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 14   | Udsatte boligområder         | MTM<br>BA<br>MSB | <p>Forligstekst:</p> <p><i>"Et bredt flertal af byrådets partier indgik 18. juni 2018 en aftale om byens udsatte boligområder. Aftalen indebærer en massiv fysisk omdannelse af byens hårdest udsatte boligområder kombineret med målrettede sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Der afsættes derfor 63 mio. kr. i indeværende budget til området jf. Magistratens budgetforslag og forliget om udsatte boligområder."</i></p> <p>MSB har særligt ansvar for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At bidrage til handleplanerne for forebyggelse i risikoområder.</li> <li>2. At bidrage til den helhedsorienterede indsats i projekt "Opgang til opgang"</li> <li>3. At iværksætte beskæftigelsestiltag mhp. at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte boligområder.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 14.1 | Forebyggelse i risikoområder | Økonomi (BB)     | <p>Fra "aftale om udsatte boligområder":</p> <p><i>"Med den nye definition af udsatte boligområder og ghettoområder, som er aftalt mellem et flertal af partierne i Folketinget d. 9. maj, har Aarhus Kommune fire boligområder på "ghettolisten". Det er Gellerup/Toveshøj, Bispehaven, Skovgårdsparken og Langkærparken. De to førstnævnte defineres tillige som "hårde ghettoer". Det er afgørende, at der sættes ind, så der ikke er flere boligområder i Aarhus, der lander i kategorien "hårde ghettoer" – og at der holdes tæt øje med, at øvrige boligområder i byen ikke udvikler sig negativt. Der vil være behov for at udvikle handleplaner i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører."</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>Status pr. 1. december 2019 er at Aarhus har tre områder på "ghettolisten". Det er Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, som er "hårde ghettoer", hvor der er udarbejdet udviklingsplaner, og taget stilling til nedrivning mv. Skovgårdsparken står fortsat på ghettolisten, og risikerer at komme på den "hårde ghettoliste" pr. 1.12.2020.</p> <p>Området følges tæt, men det er fortsat uvist, om det lykkes at forebygge/afværge at <u>Skovgårdsparken</u> kommer på den "hårde ghettoliste" i 2020. Reelt er det kun 1-2 personer, som gør at kriminalitetskriteriet opfyldes. Det er delvis fremleje, hvor boligforeningen i et såkaldt ghettoområde med udvidet kombineret udlejning, har brug for særlige hjemmelsvilkår til at stille beboere, der flytter ind, lig andre nye indflyttere.</p> | 2. kvartal 2020  |

|      |                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                     |     | <p>Herudover arbejdes der forebyggende med en helhedsindsats for <u>Tilst/Langkjær</u>, hvor man med overskriften "Aarhus løfter Tilst" forsøger at samle alle aktører i Tilst/Langkjær med henblik på at løse nogle af udfordringerne i området.</p> <p><u>I Viby C</u> – der er en anden boble – lægges der vægt på kommunens beskæftigelsesindsats og jobindsats, dernæst den boligsociale indsats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 14.2 | Op-gang-til-op-gang | BEF | <p>Fra "aftale om udsatte boligområder":<br/> <i>"Forligspartierne er enige om, der er behov for en mere håndholdt, mere koordineret og mere helhedsorienteret indsats i forhold til familiernes samlede situation i stedet for de enkelte indsatser (...)</i><br/> <i>Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte opgang-til-opgang som et samlet metodeudviklingsprojekt på tværs af forvaltninger. Organiseringen af opgang-til-opgang beskrives nærmere i oplægget om organisering som fremsendes til Magistraten (jf. senere afsnit) i oplægget vil indgå en oversigt over forventede effekter, tidligere erfaringer og evidens samt en beskrivelse af sammenspillet med den boligsociale indsats og frivillige indsatser."</i></p> <p><b>Status:</b><br/>         "Fra Opgang til Opgang" er et 4-årigt udviklingsprojekt, som handler om at anvende en helhedsorienteret og relationel beskæftigelsesindsats med det formål at skabe markante og blivende forandringer for 60 familier i Gellerupparken. Projektet er medfinansieret af Den A. P. Møllerske Støttefond og afvikles i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og Aarhus Universitet.</p> <p>Status er at der er rekrutteret 62 familier til projektet (svarende til målsætningen) og arbejdet med at bringe familierne ind på arbejdsmarkedet er i fuld gang. Som et særligt element er der indgået aftaler med Røde Kors, der arbejder med at løfte de pågældende familier ind i forskellige netværk. Hensigten er at lave bæredygtige og holdbare positive forandringer i familierne.</p> | 2. kvartal 2020    |
| 14.3 | Be-skæftigelse      | BEF | <p>Fra "aftale om udsatte boligområder":<br/> <i>"Forligspartierne er enige om, at der er behov for at løse de beskæftigelsesmæssige udfordringer i de udsatte boligområder.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangfoldighed forfra</li> <li>- Flere fritidsjobs</li> <li>- Investeringsmodeller</li> <li>- Lokal jobskabelse – "Byg Op"</li> </ul> <p><b>Status:</b><br/>         Byg Op, hos Det Boligsociale Fællessekretariat, er ophørt pr. 31. august 2019. MSB (Unge, Job og Uddannelse) viderefører arbejdet med at hjælpe beboere fra udsatte boligområder i beskæftigelse eller uddannelse i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i de almene boligforeninger i Aarhus efter følgende model.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Foreslås afsluttet |

|    |                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                  |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resterende budgetforligsmidler, som efter aftale om udsatte boligområder var bevilliget til Byg Op, lægges ind i den boligsociale indsats i Unge, Job og uddannelse</li> <li>• Fokus er på at videreføre samarbejdet med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor i Aarhus</li> <li>• Målgruppen vil primært være udsatte unge mellem 18 og 30 år bosiddende i udsatte boligområder i Aarhus. Hvis der er beboere som falder udenfor den primære målgruppe, og som kan have gavn af indsatsen, vil det være muligt</li> <li>• Konkret vil midlerne blive brugt til en bydækkende indsats, hvor en virksomhedskonsulent, som har erfaringer med bygge- og renoveringsprojekter i den almene boligsektor, overtager indsatsen</li> <li>• Unge, Job og Uddannelse beslutter, under hensyntagen til kategoriseringsmodellen, hvilke bygge- og renoveringsprojekter der prioriteres.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 15 | <b>Jobs og aktiviteter for psykisk syge førtidspensio- nister</b><br>0,6 mio. kr. i 2019 og 2020 | MSB<br>BEF<br>(SOC) | <p>Forligstekst:</p> <p><i>"Den nuværende 1-årige aftale forlænges i 2 år (...) Med et årligt driftstilskud på 600.000 kr. forventer Jobbanken årligt at kunne skabe 50-75 nye skånejobs. Herved kan de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og virksomhedernes efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft udnyttes samtidig med, at en udsat målgruppe får mulighed for at blive en del af et fællesskab.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>Det fortsatte driftstilskud finansieres indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme med midler, der frigives ved eksisterende aktiviteter, der kan nedskaleres efter etableringen af psykiatriens hus."</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>Jobbanken hele 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 borgere er ansat i job med løntilskud</li> <li>• 9 borgere er ansat i ordinær ansættelse (anden ansættelse uden tilskud). Typisk jobs med lavt timetal på under 12 timer om ugen</li> <li>• 33 borgere er startet i et praktikforløb</li> </ul> <p>Målet i forligsteksten er 50-75 nye jobs årligt, målet er altså ikke nået.</p> <p>Der er løbende dialog med Jobbanken idet der ikke har været tilfredshed med de resultater Jobbanken har leveret. Der er ikke overensstemmelse mellem den indsats Jobbanken mener de skal levere, og det mål der fremgår af forligsteksten. Det vurderes ikke, at Jobbanken når forligstekstens mål i 2020.</p> | 2. kvartal 2020 |

|    |                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|----|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16 | <b>1.500 færre på kommunal forsørgelse årligt</b> | MSB<br>BEF | <p>Forligstekst:</p> <p><i>"I forhold til det oplæg, der indgår i Fælles om nye løsninger, forhøjes målsætningen med 300 om året, så målsætningen er at flytte 1.500 borgere til selvforsørgelse i to år – svarende til 125 om måneden eller 3.000 i løbet af de to år.</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>Forligspartierne tilslutter sig de konkrete initiativer, som ligger i Fælles om nye løsninger. Samtidig ønsker forligspartierne at følge udviklingen måned for måned og er klar til løbende at tilpasse indsatsen og tage nye initiativer, så det sikres, at målsætningen opnås."</i></p> <p><b>Status:</b></p> <p>Status for 2019 blev, at der var 156 færre på offentlig forsørgelse end året før (Foreløbigt tal, kan blive korrigeret). En af de store udfordringer ved opnåelse af målet er tilgangen til målgrupperne, som er svær at styre. Det overvejes derfor, i samarbejde med Borgmesterens Afdeling, om der skal fastsættes et andet mål, som tager mere hensyn til de faktorer, som jobcentrets indsats ikke kan påvirke.</p> <p>Der er fastsat interne ambitiøse produktionsmål under investeringsmodellerne for at styrke opfølgningen og indsatsen. Opfølgningen på produktionsmålene viser, at modellerne producerer nogenlunde som forventet. Det gælder specielt antallet af ordinære formidlinger med jobcentrets hjælp samt voksenlærlingeforløb, mens antal nye fleksjob er meget tæt på målet.</p> <p>Ved budgetforliget for 2020, blev der vedtaget yderligere initiativer, med det formål at komme tættere på målet.</p> <p>Det er pt. under overvejelse at reformulere målet med fokus på flere i arbejde eller uddannelse og et mere realistisk måltal.</p> | 1. kvartal<br>2020 |
|----|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## BUDGETFORLIG 2018-2021

| #  | OPGAVE                             |                           | AN-SVARLIG    | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÆSTE OP-FØLGNING  |
|----|------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17 | Indsatser på beskæftigelsesområdet |                           | BEF           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|    | 17.2                               | Fintuning af arbejdsgange | BEF           | <p>Forligstekst:</p> <p><i>"Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesforvaltningen i videst muligt omfang udnytter analyser og kommende regelændringer med færre proceskrav til at 'fintune' arbejdsgange og de interne dokumentationskrav, så alt overflødigt bureaukrati skæres væk."</i></p> <p><b>Status:</b><br/>De nye regler er så godt som implementeret.<br/>Tilsynsbekendtgørelsen er skærpet, hvilket betyder at frihedsgraderne er blevet indskrænket. Kommunerne skal efter disse regler afholde 4 samtaler og sende borgeren i mindst et tilbud hvert år.<br/>De skærpede krav i tilsynsbekendtgørelsen går i modsat retning af regelforenklingen.<br/>På den baggrund er det tvivlsomt, hvorvidt regelforenklingen betyder en effektivisering af arbejdsgangene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Foreslås afsluttet |
| 18 | Strategi for jordkøb               |                           | Økonomi (BYG) | <p>Forligstekst:</p> <p><i>"Byrådet har besluttet en anden model for grundkøb, når det gælder boliger for borgere i Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelsestilbud samt fritidsfaciliteter. Modellen understøtter, at placeringen af tilbud og de afledte økonomiske konsekvenser heraf underlægges en politisk prioritering. Samtidig udfordres de pågældende afdelinger dog, da der er ønsker om placeringer i bestemte og nogle gange attraktive områder af byen, ud fra et nærhedsprincip. Det igangsatte strategiarbejde skal derfor også undersøge, om der er muligheder for forbedringer i retningslinjer og finansieringsgrundlag for afdelingerne samtidig med, at den politiske prioritering af frie jordressourcer fastholdes, og at der er midler nok til at sørge for forsyningen på områder, hvor Byrådet eller lovgivningen har prioriteret forsyning i bestemte områder."</i></p> <p><b>Status:</b><br/>Der er opnået større enighed ift. ligestilling med boligforeningerne med hensyn til prisen på kommunal jord til alment byggeri. Der er nu aftalt en maximal pris på 3.600 kr./kvm. på standardarealer (udenfor Ringvejen).</p> | Foreslås afsluttet |

|    |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                              |                  | <p>Sammen gør dig gældende for arealer indenfor Ringvejen, men her skal Byrådet eksplicit tage stilling. Siger Byrådet ok betaler MSB (og de øvrige afdelinger) svarende til et standardareal 3.600 kr./kvm, mens restbeløbet finansieres fra grundsalgsøkonomien, herunder byudviklingskontoen</p> <p>MSB ønsker stadig at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MSB mener, at magistratsafdelingerne skal have lige adgang til kommunal jord til at opfylde den kommunale forsyningsforpligtigelse (skoler, børnehaver, boformer, lokalcentre mv.)</li> <li>- MSB mener, at magistratsafdelingerne skal betale samme pris for kommunal jord til at opfylde den kommunale forsyningsforpligtigelse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 19 | <b>Social Investeringsfond</b>                                                                                                               | BA (SOC/Økonomi) | <p><i>"Byrådet har tidligere besluttet, at Borgmesterens Afdeling efter koordinering i Økonomistyregruppen udarbejder en årlig opgørelse af gevinsterne ved indtægtoptimering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De opgjorte årlige gevinster i budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunkassen, tilføres fonden, indtil der er sikret en indskudskapital på 40 mio. kr. Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om – under inddragelse af magistratsafdelingerne – at udarbejde en indstilling til byrådet i foråret 2018 med et konkret oplæg til organisering og retningslinjer for fonden"</i></p> <p><b>Status:</b><br/>Borgmesterens Afdeling har præsenteret et oplæg til konstruktionen af fonden der indebærer udpegelse af et eksternt råd med den umiddelbare opgave at opspore og udvælge investeringer de kan iværksættes i regi af fonden.</p> <p>Der lægges desuden op til at der primært opbygges modeller, der helt eller delvist har privat risikovillig kapital og formentlig også private serviceleverandører. Sekundært kan der indtænkes mindre, innovative investeringer i rent kommunalt regi, som ikke umiddelbart kan iværksættes via eksisterende økonomiske rammer. Der er lagt op til tæt koordinering med afdelingerne om de enkelte indsatser, men i sin nuværende form bliver fonden mere et forum for eksterne investeringer end et redskab for kommunens egne afdelinger. Indstillingen er godkendt i magistraten og afventer udvalgsbehandling i økonomiudvalget inden den tilbagesendes til byrådet.</p> | 1. kvartal 2020 |
| 20 | <b>Helhedsorienterede indsatser</b><br>Driftsmidler afsat i "det lille budgetforlig":<br><br>2,35 mio. kr. til helhedsorienterede indsatser. | SOC/BEF          | <p>Flere hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig:<br/><i>"Forligspartierne ønsker desuden at bidrage til, at flere unge hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig og videre med uddannelse og beskæftigelse. For at sikre det bedst mulige grundlag herfor vil forligspartierne prioritere et helhedsorienteret fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og intensiv bostøtte, hvorfor der afsættes 2,35 mio. kr. til denne indsats."</i></p> <p><b>Status:</b><br/>Formålet med HUUS er at sikre unge hjemløse en helhedsorienteret, koordineret indsats med udgangspunkt i Housing First på tre ben (bolig, støtte og beskæftigelse/uddannelse). Som led i udmøntningen af Masterplan på hjemløseområdet er der afsat yderligere 1,5 mio. kr. årligt til at udvide indsatsen HUUS, således at indsatsen fremover kan rumme i alt op til 70 unge. Målgruppen er udvidet fra tidligere at omfatte unge hjemløse i alderen 18-24 år til nu at dække hjemløse unge i alderen 18-29 år. Ligeledes er medarbejderstaben udvidet, så i alt fire bostøttemedarbejdere og to virksomhedskonsulenter vil være tilknyttet indsatsen og have den direkte kontakt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. kvartal 2020 |

|    |                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                                                                                                                                          |                         | <p>med de unge. Samtidig er flere rådgivere nu blevet undervist om indsatsen, således at flere rådgivere kan visitere de unge til den. Indsatsen HUUS er forankret i Ungdomscentret i driftsområdet Unge, Job og Uddannelse.</p> <p>I 2019 har 37 unge været indskrevet i HUUS. Alle fik bostøtte, mens 35 unge boede i egen bolig og 34 deltog i job- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Medarbejderne vurderer, at indsatsen på tværs virker, og at bostøtter og virksomhedskonsulent supplerer hinanden godt og kan tage over for hinanden i kontakten med den enkelte unge. Forvaltningen forventer, at kapaciteten i løbet af det næste år vil blive fuldt udnyttet.</p> <p>Dokumentations- og registreringssystemet er på plads. Forvaltningen følger op på indsatsens målsætninger. Målopfølgningen suppleres med en kvalitativ del, bestående af individuelle interviews med en række unge i indsatsen og et gruppeinterview med medarbejderne.</p> |                 |
| 21 | <b>Anlæg af Botilbud til unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd</b>                                                          | Øko-nomi (BYG)<br>(SOC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. kvartal 2020 |
| 22 | <b>Anlæg af Boformspladser til borgere med ADHD</b>                                                                                      | Øko-nomi (BYG)<br>(SOC) | <p>Etablering af 5 pladser. Anlægsmidler på 7,8 mio. kr. er afsat i 2019.</p> <p><b>Status:</b><br/>Jf. Rådmandsindstilling 12.dec 2019 "Etablering af 33 nye pladser på Dalgården og Nygårdsvej" arbejdes der nu med, at disse pladser bliver en del af de 21 nye socialpsykiatriske pladser, som planlægges etableret på Nygårdsvej 1A. Der sigtes mod at have byrådsindstilling klar april/maj.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. kvartal 2020 |
| 23 | <b>Anlæg af 26 handicapboliger</b><br><br>Opsamling på B2016: 2 gange 28 boliger til voksne med handicap samt B2018: 26 handicapboliger. | Øko-nomi (BYG)<br>(SOC) | <p>B2016:</p> <p><b>Status:</b><br/>Byrådet havde oprindelig afsat anlægsmidler til opførelse af 28 almene handicapboliger på Amtssygehuset allerede i 2019. MSBs planlægning af byggeriet blev indledt planmæssigt parallelt med udarbejdelse af den samlede Udviklingsplan for Amtssygehuset.</p> <p>Byrådet havde samtidigt afsat midler til 16 almene handicapboliger i 2017. MSB planlagde at opføre disse boliger i Knudrigsgade i samarbejde med Boligkontoret, som vandt visionskonkurrencen for udvikling af området. MSBs projekt i Knudrigsgade blev imidlertid skrinlagt, idet BA/MTM forlangte, at MSB skulle betale en højere grundpris end Boligkontoret for tilsvarende arealer og denne høje grundpris kunne ikke rummes indenfor statens rammer for alment byggeri. Samtidigt var VH af den opfattelse, at en enhed på 16 boliger er for lille rent driftsmæssigt.</p>                                                                       | 2. kvartal 2020 |

|    |                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                       |                                              | <p>I den videre planlægning er de 16 boliger fra Knudrisgade i stedet tænkt opført på amtssygehuset, således at planlægningen herefter arbejder med 44 boliger på grunden ved amtssygehuset.</p> <p>I løbet af 2018/19 er udarbejdelse af Udviklingsplanen for Amtssygehuset imidlertid sat på standby og bygnin-<br/>gerne på Amtssygehuset udbydes som lejemål i en 2 – 3-årig periode.</p> <p>B2018: Etablering af 26 almene handicapboliger. Anlægsmidler på 10,4 mio. kr. er afsat i 2021</p> <p><b>Status:</b><br/>Som følge af at Udviklingsplanen for amtssygehuset er sat på pause arbejder MSB pt. på at forcere byggeriet af de 26 boliger i Mallings, således at dette byggeri kan tages i brug før planlagt – sandsynligvis i foråret 2022.</p>                                                                                      |                    |
| 24 | <p><b>Anlæg af skæve boliger</b></p> <p>Opsamling på anlæg af "Skæve boliger" aftalt i både B2016 (10-15 bol.) og B2018 (14 bol.)</p> | <p>Øko-<br/>nomin<br/>(BYG)</p> <p>(SOC)</p> | <p>B2016: Forligspartierne afsætter 3 mio. kr. i 2019 til etablering af 10-15 skæve boliger til kommunens mest ud-<br/>satte borgere.</p> <p>B2018: Etablering af 14 skæve boliger. Anlægsmidler på 5,1 mio. kr. er afsat i 2021</p> <p><b>Status:</b><br/>I alt er der med de to budgetforlig (B2016 og B2018) afsat midler til opførelse af ca. 25 skæve boliger. Pt. opfø-<br/>res 8 skæve boliger på Bækken ved forsorgshjemmet Østervang. Hertil etableres, for midler svarende til 4 skæve<br/>boliger, 12 ungdomslignende boliger på det gamle patienthotel på Tage Hansens Gade. Det efterlader anlægsmid-<br/>ler til 12-13 skæve boliger. Her overvejes mulighederne for at etablere de 12-13 skæve boliger i allerede eksiste-<br/>rende MTM-ejendomme, da dette tidligere har været en god løsning i Søgade og på Skanderborgvej.</p> | 2. kvartal<br>2020 |
| 25 | <b>Planteskolen Skæring</b>                                                                                                           | <p>BEF</p> <p>(Øko-<br/>nomin)</p>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. kvartal<br>2020 |

## BUDGETFORLIG 2017-2020

| #  | OPGAVE                                                                                                                                                             | AN-SVAR LIG                   | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÆSTE OP-FØLGNING  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 26 | <b>Velfærdsteknologi på voksenhandicapområdet</b><br>Der er afsat 4 mio. kr. i 2017 og 2018, samt 1,2 mio. kr. i 2019 fra reserven afsat i budgetforligt for 2016. | MSB<br><br>SOC (Økonomi /BYG) | Der følges op på udmøntningen af midlerne fra reserven til konkrete velfærdsteknologiske projekter.<br><br><b>Status:</b><br>Med budget 2017 blev der etableret en reserve på 9 mio. kr. til investering i velfærdsteknologiske løsninger til voksne med handicap. På baggrund heraf blev der i 2017 og i 2018 investeret i en række konkrete løsninger inden for virtuel bostøtte, alarm og sikkerhedssystemer samt velfærdsteknologisk bestykning af nye boliger i Generationernes Hus. Med budget 2019 blev den resterende del af reserven udløst som en del af det samlede sparekatalog, med henblik på, gennem investering i forbedret wifi på bo- og dagtilbud til voksne med handicap, at opnå generelle besparelser på alle centre.<br><br>Opgraderingen af wifi er startet i 2019 på en række lokaliteter og forventes færdigt i 2020. Målet er at nedbringe den tid, personalet bruger på administrative opgaver i samarbejdet med borgere ved, at de forskellige administrations- og dokumentationssystemer kører bedre og med hurtigere svartider uanset, hvor man er i kommunen.<br><br>Indsatser om virtuel bostøtte og "Fra taxa til bus" er forsat i gang. Virtuel bostøtte bidrager til fleksibel og behovsbestemt støtte til borgeren, og "Fra Taxa til bus" medvirker til, at borgere bliver selvtransporterende og på den måde får større frihed til at komme rundt i byen, når de har brug for det. | Foreslås afsluttet |
| 27 | <b>Overgange på handicapområdet</b>                                                                                                                                | MSB/<br>MSO/<br>MBU           | Forligstekst:<br><br><i>"Det er vigtigt med smidige overgange for borgerne og sammenhæng i indsatserne på det samlede handicapområde. Særligt mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg er det vigtigt at se opgaver og løsninger i sammenhæng.</i><br><br><i>Derudover skal der, med det formål at styrke borgerens færdigheder i at mestre eget liv som voksen og fastholde et udviklende perspektiv for borgeren, på tværs af de relevante magistratsafdelinger udvikles en fælles indsats, der skal gøre borgerne "klar til voksenlivet"</i><br><br><i>Derudover skal der i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge udvikles et prognoseværktøj, der udvikler og samler data fra de to afdelinger.</i><br><br><i>Tilsvarende skal der ske forbedringer i prognosticeringen i overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre borgere med handicap i et samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. "</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

|      |                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 27.1 | <b>Fælles indsats ift. "klar til voksenlivet"</b> | SOC/<br>MBU                   | <p>Der følges op på den fælles indsats ift. "klar til voksenlivet". Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst.</p> <p><b>Status:</b><br/>I fællesskab arbejdes der på at gøre børn og unge med handicap klar til voksenlivet. Dette sker blandt andet ved at udvikle sammenhængende og tydelige faglige grundlag på både børne- og voksenhandicapområdet. I et samarbejde mellem MSB og MBU er der udviklet et fælles fagligt grundlag på børnehandicapområdet, der skal understøtte et fælles udgangspunkt og sammenhæng i indsatser for borgerne. Det fælles faglige grundlag er en konkretisering af både den nye handicappolitik og den eksisterende forebyggelsesstrategi specifikt for handicapområdet for børn. Udkast til det fælles faglige grundlag er kvalificeret af borgere, organisationer og samarbejdspartnere på en åben workshop i Rådhushallen i efteråret 2019. Grundlaget er efterfølgende justeret og tiltrådt i regi af den strategiske styregruppe MBU/MSB i december 2019. Aktuelt drøftes den videre strategi for omsætning og implementering, og denne drøftelse kan eventuelt kobles sammen med et årsmøde for borgere og interesseorganisationer i løbet af foråret 2020. I tråd med arbejdet på børnehandicapområdet er der på voksenhandicapområdet udviklet et fælles fagligt fundament, der er under implementering. MSB har ligeledes bidraget til den nye handicappolitik, hvor både handicapforståelsen og det fælles menneskesyn flugter med de faglige grundlag på børne og voksenområdet."</p> | 2. kvartal 2020    |
| 27.2 | <b>Prognoseværktøj</b>                            | SOC/<br>Økonomi (LIS)/<br>MBU | <p>Der følges op på udviklingen af prognoseværktøjet. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst.</p> <p><b>Status:</b><br/>Formålet med udviklingen af et prognoseværktøj er at forbedre styringsmulighederne i forhold til tilgangen til voksenområdet gennem en systematisering af den allerede eksisterende viden om de forhold på børneområdet, der har betydning herfor. Værktøjet er under udviklet og under implementering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Foreslås afsluttet |

## BUDGETFORLIG 2016-2019

| #  | OPGAVE                                                                                  | ANSVARLIG                                    | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÆSTE OPFØLGNING |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 28 | <b>Anlæg af 12 sikrede pladser</b>                                                      | Økonomi (BYG) / SOC                          | <p>Anlægsmidlerne til dette tilbud afsatte Byrådet i 2016 – men uden fastsættelse af placering af disse 12 pladser. Tilbuddet har frem til foråret 2017 været planlagt opført i Spørring (Randersvej 591), men VJH har herefter udtrykt ønske om en omprioritering af pladserne. Fagligt Sekretariat har afklaret med BA, at denne omprioritering ikke kræver en byrådsbeslutning, men BA lægger vægt på, at der er tale om 12 integrerede bo- og dagtilbudspladser.</p> <p><b>Status:</b><br/>Bygninger og Fagligt Sekretariat arbejder videre med en behovsafklaring og projektbeskrivelse for etablering af hhv. 6 pladser på Silkeborgvej 941 i tilknytning til Snåstrup Vestergård og 4 pladser i tilknytning til Hvilstedhus. De resterende 2 pladser er p.t. under etablering som en del af de kommende pladser på Dalgården, hvor VJH etablerer 6 pladser til målgruppen. Byrådsindstilling vedr. de 6 pladser blev godkendt på Byrådsmøde den 30/10-2019.</p> <p>I forhold til de resterende pladser på både Silkeborgvej 941 og Hvilstedhus pågår der p.t. nogle afklaringer i.f.t. den videre proces. Vedr. Silkeborgvej 941 mangler en endelig afklaring med MTM om muligheden for overtagelse af en del af matriklen, som passer til projektets omfang. Vedr. Hvilstedhus er der ansøgt om en landzonetilladelse, som p.t. er ude i høring. Alt efter udfaldet af de to sager vil der blive taget stilling til, hvordan den videre proces i.f.t. byrådsgodkendelser skal foregå. Udgangspunktet er, at det bliver én indstilling, men det kan blive nødvendigt at fremsende dem som to separate indstillinger. Der er i begge tilfælde afholdt de nødvendige naboorienteringsmøder.</p> | 2. kvartal 2020  |
| 29 | <b>Generationernes Hus</b><br>Der er i budgetforliget for 2016 sikret restfinansiering. | MBU/<br>MSO/<br>MSB<br><br>Økonomi/<br>(SOC) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. kvartal 2020  |

|    |                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30 | <b>Anlæg af storbylandsby</b> | Økonomi (BYG) | <p>Forligstekst:<br/> <i>"Forligspartierne har derfor besluttet, at der gives kvote til opførelse af en Storbylandsby med 40 mindre boliger (40 m<sup>2</sup>), hvoraf 20 forbeholdes udsatte borgere, mens 20 udlejes på almindelig vis gennem et alment boligselskab. (...) Eventuelle driftsmerudgifter og personalerelaterede udgifter afholdes inden for Sociale Forhold og Beskæftigelses budget."</i></p> <p>I henhold til den efterfølgende planlægning placeres Storbylandsbyen ved siden af Journalisthøjskolen (som flytter ca. 2019).</p> <p><b>Status:</b><br/> Byggeri af Storbylandsbyen forventes at gå i gang i løbet af foråret 2020.<br/> Først tog det relativ lang tid at for Østjysk Bolig og MTM at blive enige om grundkøb, idet grunden er meget forurenet. Dernæst har det taget relativ lang tid at nå til enighed mellem Østjysk Bolig og Sport og Fritid omkring placering af en støjmur. Etablering af støjmur er en forudsætning for at opnå byggetilladelse og Østjysk Bolig og MSB har et ønske om at støjmuren af hensyn til boligerne placeres på et areal/krat mellem boldbaner og boliger, som ejes af Sport og Fritid. Der er nu opnået enighed om en deklaration, som fastlægger støjmuren mv og når denne er godkendt hos BA og tinglyst kan der opnås byggetilladelse.<br/> Første spadestik forventes i maj 2020 og ibrugtagning ca. et år efter</p> | 3. kvartal 2020 |
|----|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

## BUDGETFORLIG 2015-2018

| #  | OPGAVE                           | ANSVARLIG                 | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NÆSTE OPFØLGNING |
|----|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 31 | <b>Udbud af kørselsordninger</b> | BA/MSB<br><br>Økonomi/SOC | <p><b>Status:</b><br/> Der er aftalt en garantiordning for 2019, som kompenserer MSB for en væsentlig del af de forventede merudgifter. Kørselskontoret arbejder på at nedbringe omkostningerne – bl.a. ved at tage egne busser i brug på de dyreste ruter. Med nyt udbud på området forventes udgifter i løbet af 2020 nedbragt til et acceptabelt niveau. MSB forudsættes fortsat kompenseret for merudgift ift. tidligere udgiftsniveau.</p> | 2. kvartal 2020  |

## **Punkt 4: Prioritering af økonomi og mål frem mod 2021**



## Indstilling

Til Rådmandsmøde  
Fra Mål, Økonomi og Boliger  
Dato 24. marts 2020

---

## Prioritering af økonomi og mål frem mod 2021

### 1. Resume

Med denne indstilling følges op på den drøftelse, som rådmandskredsen ønskede i forlængelse af gennemgangen af det interne regnskabsmateriale for 2019 på rådmandsmødet d. 10. marts 2020.

Det samlede regnskabsresultat viser et underskud i forhold til rammen på 75,7 mio. kr., hvilket svarer til 2 procent af den samlede økonomi.

Der ligger derfor en stor opgave med at genskabe den økonomiske balance på både kort- og lang sigt.

Fælles for både social- og beskæftigelsesområdet er, at den overordnede økonomiske situation er presset og at mulighederne for at igangsætte nye initiativer er begrænsede. Generelt bør investeringer i nye indsatser overvejes i forhold til deres bidrag til den langsigtede økonomiske balance.

### 2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) temaer fra bilag 1 om prioritering af økonomi og mål frem mod 2021 danner grundlag for en drøftelse af økonomi og mål frem mod 2021 i Udvalget.

### **3. Baggrund**

På rådmandsmødet d. 10. marts blev opfølgning på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi for 2019 præsenteret.

I den forbindelse bestilte rådmandskredsen særskilt materiale, som giver udvalget mulighed for at drøfte og rådgive om mulighederne for at prioritere indsatser og investeringer inden for nye områder/målgrupper i den aktuelle situation og frem mod budget 2021.

Oplægget (bilag 1) er udarbejdet som et bruttokatalog over spørgsmål og temaer til drøftelse i udvalget, og det bør overvejes at reducere antallet af temaer.

### **4. Effekt**

-

### **5. Ydelse**

-

### **6. Organisering**

Udvalget forventes at gennemføre drøftelserne via en virtuel mødeplatform. Mødeformen kan være en udfordring i forhold til at få indhentet udvalgets holdninger og ønsker - og kræver at der afsættes den nødvendige tid.

### **7. Ressourcer**

-

---

# Prioritering af økonomi og mål frem mod 2021

## Udvalgsmøde d. 1. April 2020

---

EFFEKT OG ØKONOMI, MÅL, ØKONOMI OG BOLIGER,  
AARHUS KOMMUNE



# Indhold

---

Slide 3: Rammesætning

Slide 4: Behov, økonomi og indsats

Slide 5: Sociale investeringsmodeller

Slide 6: Beskæftigelsesrelaterede investeringer

Slide 7: Prioritering af eksisterende mål

Slide 8: Egne tilbud vs. købte tilbud

Slide 9: Prioritering på tværs af driftsområder

Slide 10: Coronakrisens effekter på samfundet

Slide 11: Eksempler på investeringer på social- og beskæftigelsesområdet, som kan indgå i drøftelse

# Rammesætning

---

## Regnskab 2019

- Regnskabsresultat 2019: Underskud på 75,7 mio. kr. ift. rammen
- Regnskabsresultatet forbedret med 70 mio. ift. forventet ved 3. kvartal (primært engangsindtægter)
- Fortsat stor udfordring ift. at genskabe den økonomiske balance både på kortere og længere sigt

## Forklaringer på regnskabsresultat:

- Flere borgere med behov for hjælp og støtte
- Tiltagende kompleksitet i borgernes problematikker
- Afdæmpet konjunkturudvikling
- Indfasning af erhvervspakken

## Nye udfordringer:

- Effekter af Corona-virus på arbejdsmarkedet: Vi ved endnu ikke, hvor mange Aarhusianere (særligt fra serviceerhverv), der kommer på offentlig forsørgelse

Den økonomiske situation er presset og udfordrer dermed mulighederne for at igangsætte nye initiativer.

Generelt bør investeringer i nye indsatser overvejes i forhold til deres bidrag til den langsigtede økonomiske balance.

 **Hvordan kan udvalget understøtte prioriteringen af indsatsen i den aktuelle situation og fremadrettet ift. budget 2021?**

# Behov, økonomi og indsats

---

## Socialområdet:

- I Aarhus er de faktiske udgifter på børne- og voksenområdet lavere end det objektive udgiftsbehov, især for voksne med særlige behov (INDEX100)
- Aarhus bruger relativt få penge på voksenhandicapområdet per 18-64-årige indbygger (nr. 3 på landsplan)

## Beskæftigelsesområdet:

- I Aarhus er der færre på offentlig forsørgelse end forventet – og udgifterne er relativt lave (nr. 7 på landsplan).



**Ingen nemme løsninger til at reducere det nuværende udgiftsniveau yderligere.**

# Sociale investeringsmodeller

## Udfordringer ved sociale investeringer:

- Manglende evidens for effekter af sociale investeringsmodeller
- Det er vanskeligt at finde business cases, hvor investering og afkast kan isoleres til kommunen.
- Nemmere er det at opstille cases, som har positive effekter for samfundet, værdi for borgeren eller faglige effekter



Fokus på sammentænkte og tværgående løsninger. Både på tværs af kommune, region og stat samt på tværs af det specialiserede område og 'normalområdet'.

## Diskussionspunkter:

- Bør investeringer i sociale indsatser med henblik på langsigtede gevinster prioriteres, uanset de aktuelle økonomiske udfordringer?
- Hvordan kan man tænke samarbejdsmodeller for, hvordan region og stat kan inddrages i fremtidige kommunale sociale investeringer?
- I hvilket omfang bør Den Sociale Finansieringsfond prioriteres til investeringer i nye tiltag på socialområdet med en forventning om langsigtede besparelser, men uden sikker viden om effekterne på kort og lang sigt?

# Beskæftigelsesrelaterede investeringer

## Udfordringer ved beskæftigelsesrelaterede investeringer:

- Der er fortsat mange muligheder for at investere i beskæftigelsesindsatsen. Nogle giver afkast på kort sigt, mens andre investeringer kan være mere langsigtede og have mere tværgående og usikre effekter.

➔ Fokus på at afdække de områder eller målgrupper, hvor der fortsat kan forventes et afkast på kortere eller længere sigt. Men også fokus på investeringer i beskæftigelsesindsatser, som har tværgående effekter ift. udsatte grupper.

## Diskussionspunkter:

- Bør der sigtes mod yderligere investeringer på beskæftigelsesområdet mhp. at frigive midler til prioriteringer på det sociale område?
- Skal nogle målgrupper i særlig grad prioriteres i investeringsøjemed?
- Skal investeringer med afkast på kort sigt prioriteres højere end investeringer med langsigtede og væsentligt højere, men til gengæld mere usikre afkast?

# Prioritering af eksisterende mål

## Målopfyldelse/delvis målopfyldelse:

- Mål om ungdomsuddannelse (Aarhusmål - En by med brug for alle)
- Alle unge skal i uddannelse/beskæftigelse (Budgetmål)
- Flere med ikke-vestlig baggrund skal i job (Budgetmål)
- Flere uddannelsesparate i 8. klasse (Rådmandsmål)
- Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)
- Inklusion af voksne med sindslidelser på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)
- Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde (Rådmandsmål)
- Færre på helbredsbetaget overførselsindkomst i de udsatte boligområder (Rådmandsmål)
- Flere hjemløse kommer i varig bolig (Rådmandsmål)
- Antallet af hjemløse skal falde (Rådmandsmål)
- Antallet af børn i familier, hvor ingen af forældrene er i beskæftigelse, skal falde (Rådmandsmål)
- Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse (Rådmandsmål)

## Målopfyldelse mangler:

- Mål om selvforsørgelse (Aarhusmål - En by med brug for alle)
- Mål om 3.000 færre i offentlig forsørgelse (Budgetforligsmål for 2019 og 2020)
- Stærkere partnerskaber med virksomhederne (Budgetmål 2019 - udgår i 2020)
- Borgerne skal blive bedre til at mestre eget liv (De tre tværgående budgetmål på socialområdet)

## Nyt mål i 2020:

- Flere ledige akademikere skal i job (Budgetmål 2020)

## Diskussionspunkter

Hvilke mål bør prioriteres og tildeles ressourcer i en økonomisk presset tid?

- Mål der skaber værdi for flertallet af borgere?
- Mål der skaber rigtig stor værdi for få borgere?
- Mål der rummer væsentligt besparelspotentiale?

# Egne tilbud vs. købte tilbud

## Pladskøbsstrategi:

- Social- og beskæftigelsesområdet har haft forskellige tilgange til pladskøbsstrategi.
- På socialområdet er der en selvforsyningsstrategi, hvor der er fokus på at hjemtage pladser.
- På beskæftigelsesområdet har man lukket de fleste interne tilbud mod i stedet at købe dem ude i byen.

## Årsager til forskelle:

- Forskellig lovgivning og takstsamarbejdet på socialområdet.
- Markedslogikken fungerer forskelligt, og de billigste pladser opnås på forskellig vis.
  - Svag markedslogik på socialområdet: Sælger definerer prisen; billigste pladser opnås internt.
  - Stærk markedslogik på beskæftigelsesområdet: Konkurrence mellem pladsudbydere, billigste pladser opnås eksternt.

## Diskussionspunkter:

- Hvad skal være afgørende for, hvorvidt vi køber pladser eksternt eller driver egne tilbud?
- Bør vi fortsat arbejde med forskellige pladskøbsstrategier, som alene afhænger af, hvad der sikrer os den bedste kvalitet og den laveste pris?

# Prioritering på tværs af driftsområder

## Forskellige udfordringer for driftsområderne:

- De mest udfordrede driftsområder på både kortere og længere sigt har mange udsatte borgere (både børn, unge og voksne) med fysiske og psykiske udfordringer og handicaps.
- Driftsområder med mange jobparate, fleksjobvisiterede, unge eller syge (JVS, JSY, UJU) bliver påvirket på kort/mellemlang sigt pga. konjunktoreffekten fra Coronakrisen.



Situationen og udfordringerne aktuelt og på længere sigt er meget forskellig inden for driftsområderne.

## Diskussionspunkter:

- Hvilke principper bør anvendes i forhold til at prioritere mellem driftsområderne?
- Hvorledes kan man undgå 'silo-tænkning' og i stedet skabe en incitamentstruktur i MSB, der understøtter et fælles bedste?

# Coronakrisens effekter på samfundet

## - Både social- og beskæftigelsesområdet påvirkes af krisen

### Udfordringer ved Coronakrisen:

- Konjunkturedgangen påvirker udsatte borgeres muligheder for at få job på særlige vilkår.
- Børn, unge og voksne med psykiske udfordringer påvirkes af usikkerheden og kan få endnu større behov for social støtte.
- Aktuelt er der stor tilgang af ledige fra udvalgte erhverv inden for service- og turismeerhverv.
- Stor risiko for at krisen spredes til andre erhverv inden for industri, bygge- og anlæg, transport og øvrige private serviceerhverv.

 Krisen kan især påvirke mulighederne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet for udsatte borgere, kortuddannede, unge nyuddannede og seniorer. Samtidig påvirkes især grupper med psykiske udfordringer af usikkerheden forbundet med krisen.

### Diskussionspunkter:

- Hvordan kan beskæftigelsesindsatsen bedst anvendes til at understøtte de berørte på arbejdsmarkedet og virksomhederne?
- Hvordan kan man undgå, at de mest udsatte borgere og de med den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet bliver mest påvirket af krisen?

# Eksempler på investeringer på social- og beskæftigelsesområdet, som kan indgå i drøftelse

**Tættere på familien (TPF)** – Væsentlig reduktion af rådgivernes sagstal på en del af børne-handicapområdet

Effekter: Projektet er afsluttet og har medført øget kvalitet i sagsbehandling og forbedret samarbejde mellem rådgiver og familie (faglige effekter), øget forældretilfredshed (værdi for borgeren) og lavere udgiftsstigninger (økonomisk besparelse).

**Sårbare familier** – Helhedsorienteret indsats for familier, hvor begge forældre eller den enlige forælder er langtidsforsørgede

Effekter: Projektet er igangsat i 2020 og forventes generelt at have en positiv indvirkning på de berørte familier og børn. Lavere forsørgelsesudgifter, øget beskæftigelses- og aktiveringsgrad, bedre sundhed og færre børn i fattigdom. Projektet forventes at medføre en nettoudgift på kort sigt, men en samfundsøkonomisk gevinst på lang sigt.

**Forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse** – Øget virksomhedsrettet indsats for grupper af ledige

Effekter: Investeringsmodel igangsat i 2019. I det første år er der hjemtaget 946 ordinære job (mål 821). Investeringen forventes at bidrage med 75 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2020.

## **Punkt 5: FTU-rapport 2020**



## Indstilling

Til Rådmanden  
Fra Unge, Job og Uddannelse  
Dato 19. marts 2020

---

### **FTU rapport 2020 - tilmeldinger til ungdomsuddannelser**

Status på tilmeldingstallene for de unges uddannelsesvalg pr. 15. marts 2020.

#### **1. Resume**

Tallene for de aarhusianske 9. og 10. klasseelevers tilmelding til ungdomsuddannelse – uddannelsesvalget - er nu tilgængelige. Tallene for Aarhus er udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og rapporten vedlægges her til rådmandens orientering, jf. bilag 1.

Tallene beskriver de unges uddannelsesvalg på opgørelsesdagen, men ikke hvad de unge rent faktisk går i gang med efter sommerferien.

#### **2. Beslutningspunkter**

At 1) Rådmanden tager orienteringen om uddannelsesvalget for 2020 til efterretning.

#### **3. Baggrund**

Vedlagte bilag 1 viser bl.a. følgende hovedtendenser:

- Der kan konstateres et fald på 2,35 procentpoint i andelen af unge, som har valgt en erhvervsuddannelse. I år er tallet 11,95 % mod 14,30 % i 2019 (384 mod 457 unge i 2019). 2020-tallet er dog på samme niveau som for årene 2016-2018.
- Faldet i andelen af unge som har valgt en erhvervsuddannelse ses størst for så vidt angår 10. klasseelever, idet:
  - 12,21 % (mod 15,65 % i 2019) af 10. klasseelever har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse – et fald på 3,44 procentpoint

- 5,18 % (mod 6,45 % i 2019) af 9. klasseelever har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse – et fald på 1,27 procentpoint
- Andelen af elever, som forlader grundskolen, og som ikke har valgt at fortsætte i en ungdomsuddannelse er steget en smule med 0,37 procentpoint. Elever, som har angivet "andet" er således steget fra 6,45 % i 2019 til 6,82 % i 2020.
- Der ses en stor stigning (5,54 procentpoint) af elever i 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, idet 55,51 % af eleverne i 9. klasse har valgt at fortsætte i 10. klasse mod 49,97 % i 2019.

Der skal gøres opmærksom på, at FTU-rapporten kun viser de faktiske tilmeldingstal.

UU følger nu op på alle elever, som ikke er tilmeldt ungdomsuddannelse eller 10. klasse, da de – jf. pligtbekendtgørelsen (BEK nr. 1014 af 04/10/2019) - skal være i et uddannelses- eller uddannelsesforberedende forløb aftalt med UU, når de forlader grundskolen. Her udarbejder UU i samarbejde med elever og forældre en uddannelsesplan inden afslutning på grundskolen.

Derudover følger UU op på, om alle elever starter på deres uddannelse/10. klasse til august og følger op, hvis de ikke påbegynder.

UU følger løbende op på alle 15 – 17-årige, som ikke er i gang med uddannelses- eller uddannelsesforberedende forløb, og i november udarbejdes 3 og 15 måneders tallene, som viser de unges uddannelsesmæssige status hhv. 3 og 15 måneder efter de har forladt grundskolen.

#### **4. Effekt**

-

#### **5. Ydelse**

-

#### **6. Organisering**

-

## 7. Ressourcer

-

---

## Bilag

Bilag 1: FTU-rapporten for 2020

---

Sagsnummer: 20/014012-5

Unge, Job og Uddannelse

Antal tegn: 2.916

Sagsbehandler: Mikkel Lyder Henriksen

Tlf.: 87 13 33 67

E-post: [mihen@aarhus.dk](mailto:mihen@aarhus.dk)



UU Aarhus

# **UU Aarhus**

## **Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune**

### **Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2020**

**Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler**

Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2020 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale om de unges uddannelsesønsker på opgørelsesdagen – og ikke hvad de faktisk går i gang med efter sommerferien. Data er hentet på [www.optagelse.dk](http://www.optagelse.dk) den 16. marts 2020. Der kan derfor senere komme tilmeldinger, der ikke er registreret på dette tidspunkt.

**Bemærkninger vedr. det statistiske grundlag**

Denne rapport bygger på de tilgængelige digitale tilmeldinger i optagelse.dk pr. 15. marts 2020 og omfatter alle elever med bopæl i Aarhus Kommune.

**Indhold**

Side 3: Således vælger årgangen, der forlader grundskolen.

Side 4: Udviklingen fra 2016 – 2020 fordelt på uddannelsesområder.

Side 5: 9. klasseelevernes valg af erhvervsuddannelse (EUD) og gymnasial uddannelse i perioden 2016 – 2020.

Side 6: 10. klasseelevernes valg af erhvervsuddannelse (EUD) og gymnasial uddannelse i perioden 2016 – 2020.

Side 7: 9. klasseelevernes valg af 10. klasse i perioden 2016 – 2020.

Side 8 – 9: 9. og 10. klasseelevernes valg pr. 15. marts i Aarhus Kommune.

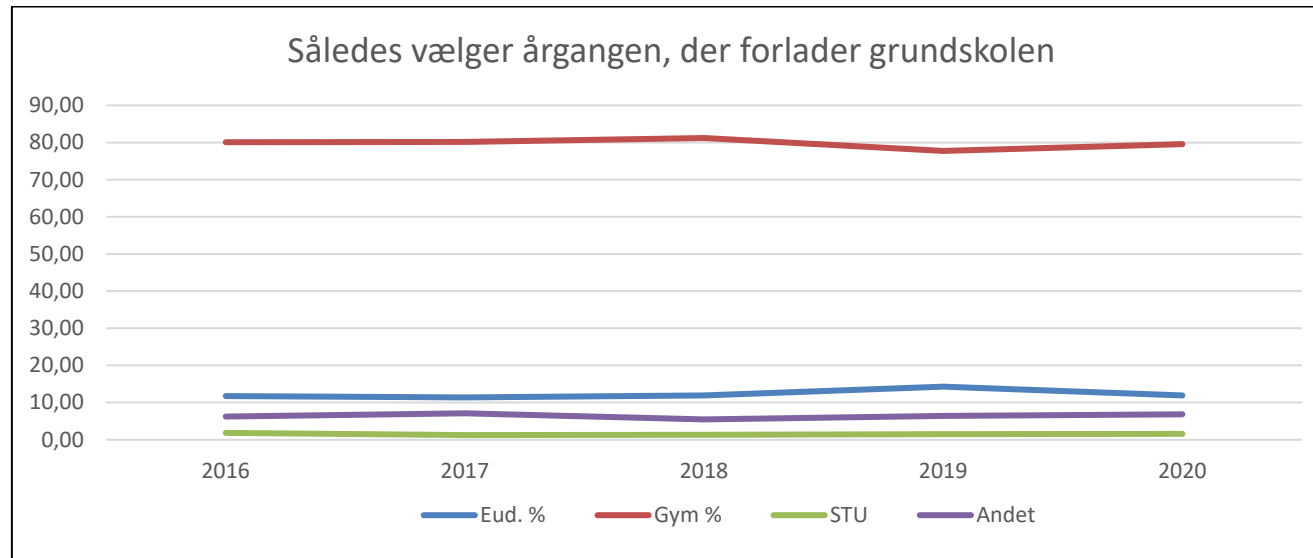
**Resume**

- 93,18 % af årgangen, der forlader grundskolen i 2020, vælger uddannelse.
- 79,61 % vælger en gymnasial uddannelse.
- 11,95 % vælger en erhvervsuddannelse.
- 8,44 % vælger enten STU eller andet.
- 55,51 % af eleverne på 9. årgang vælger 10. klasse.

## Aarhus Kommune

Således vælger årgangen, der forlader grundskolen. (Fratrukket elever som vælger 10. klasse). Periode: 2016 – 2020

**Figur 1**



**Datagrundlag for figur 1**

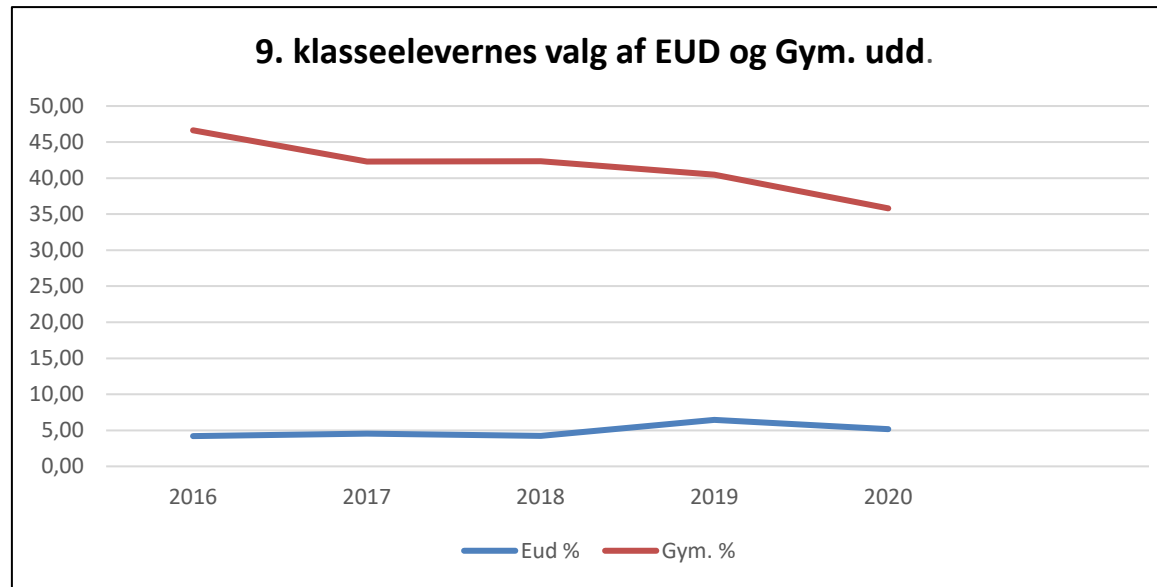
|             | Eud. % | Gym % | STU  | Andet |
|-------------|--------|-------|------|-------|
| <b>2016</b> | 11,78  | 80,12 | 1,85 | 6,26  |
| <b>2017</b> | 11,40  | 80,21 | 1,26 | 7,12  |
| <b>2018</b> | 11,96  | 81,23 | 1,33 | 5,48  |
| <b>2019</b> | 14,30  | 77,75 | 1,50 | 6,45  |
| <b>2020</b> | 11,95  | 79,61 | 1,62 | 6,82  |

**Udviklingen fra 2016 – 2020. Valget fordelt på uddannelsesområder**

|               | <b>2016</b>  | <b>2016</b>    | <b>2017</b>  | <b>2017</b>    | <b>2018</b>  | <b>2018</b>    | <b>2019</b>  | <b>2019</b>    | <b>2020</b>  | <b>2020</b>    |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|               | <b>Antal</b> | <b>Procent</b> | <b>Antal</b> | <b>Procent</b> | <b>Antal</b> | <b>Procent</b> | <b>Antal</b> | <b>Procent</b> | <b>Antal</b> | <b>Procent</b> |
| Teknisk EUD   | 220          | 6,68           | 213          | 6,90           | 205          | 6,65           | 265          | 8,29           | 235          | 7,31           |
| Merkantil EUD | 93           | 2,82           | 89           | 2,88           | 89           | 2,89           | 123          | 3,85           | 91           | 2,83           |
| Omsorg EUD    | 75           | 2,28           | 50           | 1,62           | 75           | 2,43           | 69           | 2,16           | 58           | 1,81           |
| STX           | 1689         | 51,29          | 1616         | 52,33          | 1623         | 52,63          | 1574         | 49,25          | 1580         | 49,18          |
| 2-årigt STX   | 3            | 0,09           | 5            | 0,16           | 4            | 0,13           | 3            | 0,09           | 5            | 0,16           |
| HHX           | 560          | 17,01          | 493          | 15,97          | 517          | 16,76          | 496          | 15,52          | 533          | 16,59          |
| HTX           | 260          | 7,9            | 217          | 7,03           | 216          | 7,00           | 197          | 6,16           | 196          | 6,10           |
| HF            | 126          | 3,83           | 146          | 4,73           | 145          | 4,70           | 215          | 6,73           | 244          | 7,59           |
| STU           | 61           | 1,85           | 39           | 1,26           | 41           | 1,33           | 48           | 1,50           | 52           | 1,62           |
| Andet         | 206          | 6,26           | 220          | 7,12           | 169          | 5,48           | 206          | 6,45           | 219          | 6,82           |
| <b>I alt</b>  | <b>3293</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3088</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3084</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3196</b>  | <b>100,00</b>  | <b>3213</b>  | <b>100,00</b>  |

## 9. klassernes valg af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse i perioden 2016-2020

**Figur 2**

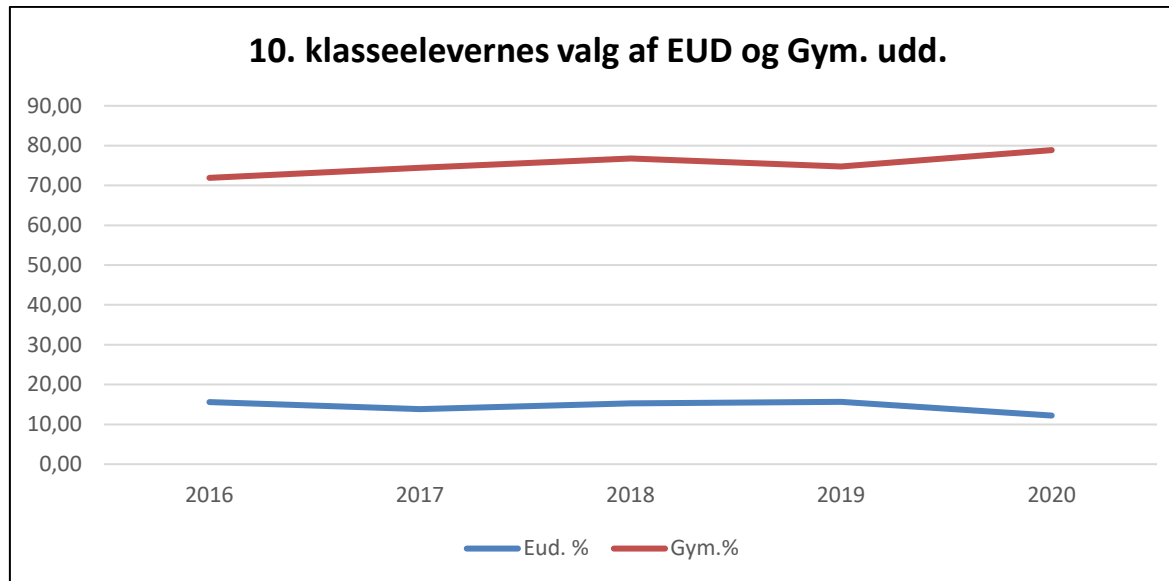


**Datagrundlag for figur 2**

|             | Eud % | Gym. % |
|-------------|-------|--------|
| <b>2016</b> | 4,20  | 46,63  |
| <b>2017</b> | 4,52  | 42,28  |
| <b>2018</b> | 4,22  | 42,35  |
| <b>2019</b> | 6,45  | 40,45  |
| <b>2020</b> | 5,18  | 35,80  |

## 10. klassernes valg af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse i perioden 2016-2020

**Figur 3**

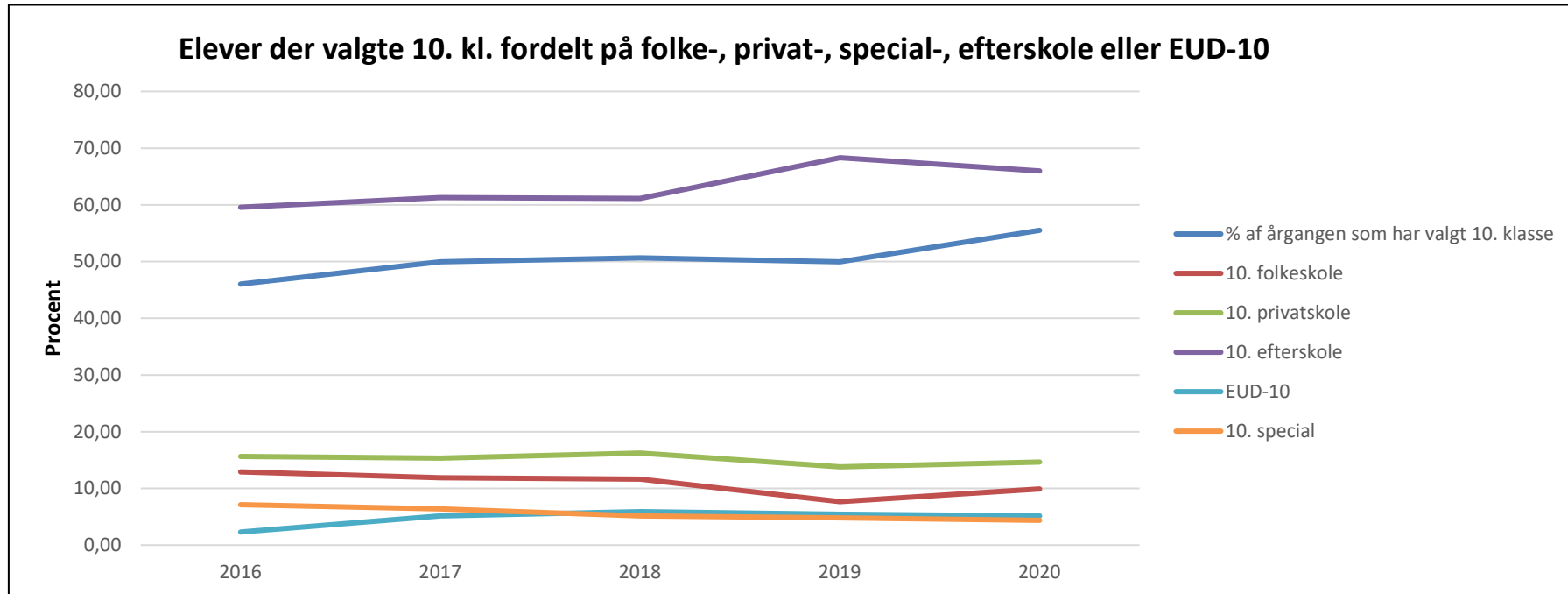


**Datagrundlag for figur 3**

|      | Eud. % | Gym.% |
|------|--------|-------|
| 2016 | 15,62  | 71,91 |
| 2017 | 13,84  | 74,41 |
| 2018 | 15,26  | 76,76 |
| 2019 | 15,65  | 74,77 |
| 2020 | 12,21  | 78,88 |

## 9. klasseelevernes valg af 10. klasse. Periode: 2016 – 2020

Figur 4



Datagrundlag for figur 4

|             | % af årgangen som har valgt 10. klasse | 10. folkeskole | 10. privatskole | 10. efterskole | EUD-10 | 10. special |
|-------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
| <b>2016</b> | 46,03                                  | 12,91          | 15,62           | 59,58          | 2,31   | 7,13        |
| <b>2017</b> | 49,97                                  | 11,85          | 15,32           | 61,28          | 5,17   | 6,38        |
| <b>2018</b> | 50,67                                  | 11,61          | 16,23           | 61,13          | 5,90   | 5,13        |
| <b>2019</b> | 49,97                                  | 7,67           | 13,80           | 68,31          | 5,43   | 4,79        |
| <b>2020</b> | 55,51                                  | 9,88           | 14,62           | 66,00          | 5,13   | 4,00        |

| Aarhus Kommune. FTU 2020                         | Fra 9. klasse | Fra 9. klasse | Fra 10. klasse | Fra 10. klasse |             | 9. kl. valget |               | 10. kl. valget |               | 9. og 10. kl. valget |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|                                                  | drenge        | piger         | drenge         | piger          | I alt       | antal         | pct.          | antal          | pct.          | pct.                 |
| Uddannelsesnavn                                  |               |               |                |                |             |               |               |                |               |                      |
| Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem          | 4             | 2             | 0              | 0              | 6           | 6             | 0,18          | 0              | 0,00          | 0,12                 |
| Efterskoler                                      | 572           | 596           | 5              | 3              | 1176        | 1168          | 34,99         | 8              | 0,46          | 23,21                |
| Efterskoler med samlet særligt tilbud            | 28            | 23            | 6              | 4              | 61          | 51            | 1,53          | 10             | 0,58          | 1,20                 |
| EUD-10 (Erhvervsskoler)                          | 41            | 54            | 0              | 0              | 95          | 95            | 2,85          | 0              | 0,00          | 1,88                 |
| Folkeskoler                                      | 84            | 94            | 1              | 1              | 180         | 178           | 5,33          | 2              | 0,12          | 3,55                 |
| Frie fagskoler                                   | 0             | 4             | 0              | 0              | 4           | 4             | 0,12          | 0              | 0,00          | 0,08                 |
| Friskoler og private grundskoler                 | 132           | 139           | 0              | 0              | 271         | 271           | 8,12          | 0              | 0,00          | 5,35                 |
| Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler     | 21            | 27            | 0              | 0              | 48          | 48            | 1,44          | 0              | 0,00          | 0,95                 |
| Specialskoler for børn                           | 24            | 8             | 0              | 2              | 34          | 32            | 0,96          | 2              | 0,12          | 0,67                 |
| <b>Sum</b>                                       | <b>906</b>    | <b>947</b>    | <b>12</b>      | <b>10</b>      | <b>1875</b> | <b>1853</b>   | <b>55,51</b>  | <b>22</b>      | <b>1,27</b>   | <b>37,01</b>         |
| HF                                               | 27            | 33            | 86             | 98             | 244         | 60            | 1,80          | 184            | 10,65         | 4,82                 |
| HHX                                              | 130           | 92            | 194            | 117            | 533         | 222           | 6,65          | 311            | 18,00         | 10,52                |
| HTX                                              | 87            | 30            | 52             | 27             | 196         | 117           | 3,51          | 79             | 4,57          | 3,87                 |
| Internationale gymnasiale uddannelser            | 4             | 8             | 1              | 1              | 14          | 12            | 0,36          | 2              | 0,12          | 0,28                 |
| Pre-IB                                           | 5             | 7             | 1              | 3              | 16          | 12            | 0,36          | 4              | 0,23          | 0,32                 |
| 2-årigt STX                                      | 1             | 0             | 2              | 2              | 5           | 1             | 0,03          | 4              | 0,23          | 0,10                 |
| STX                                              | 298           | 473           | 330            | 449            | 1550        | 771           | 23,10         | 779            | 45,08         | 30,60                |
| <b>Sum</b>                                       | <b>552</b>    | <b>643</b>    | <b>666</b>     | <b>697</b>     | <b>2558</b> | <b>1195</b>   | <b>35,80</b>  | <b>1363</b>    | <b>78,88</b>  | <b>50,49</b>         |
| Fødevarer, jordbrug og oplevelser                | 17            | 7             | 11             | 11             | 46          | 24            | 0,72          | 22             | 1,27          | 0,91                 |
| Kontor, handel og forretningsservice             | 23            | 15            | 25             | 28             | 91          | 38            | 1,14          | 53             | 3,07          | 1,80                 |
| Omsorg, sundhed og pædagogik                     | 5             | 10            | 6              | 37             | 58          | 15            | 0,45          | 43             | 2,49          | 1,14                 |
| Teknologi, byggeri og transport                  | 89            | 6             | 86             | 5              | 186         | 95            | 2,85          | 91             | 5,27          | 3,67                 |
| EUD 2. del grundforløb                           | 1             | 0             | 2              | 0              | 3           | 1             | 0,03          | 2              | 0,12          | 0,06                 |
| <b>Sum</b>                                       | <b>135</b>    | <b>38</b>     | <b>130</b>     | <b>81</b>      | <b>384</b>  | <b>173</b>    | <b>5,18</b>   | <b>211</b>     | <b>12,21</b>  | <b>7,58</b>          |
| STU Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2             | 4             | 32             | 14             | 52          | 6             | 0,18          | 46             | 2,66          | 1,03                 |
| <b>Sum</b>                                       | <b>2</b>      | <b>4</b>      | <b>32</b>      | <b>14</b>      | <b>52</b>   | <b>6</b>      | <b>0,18</b>   | <b>46</b>      | <b>2,66</b>   | <b>1,03</b>          |
| Meddelelse om andre aktiviteter (Herunder FGU)   | 54            | 57            | 47             | 39             | 197         | 111           | 3,33          | 86             | 4,98          | 3,89                 |
| <b>Sum</b>                                       | <b>1649</b>   | <b>1689</b>   | <b>887</b>     | <b>841</b>     | <b>5066</b> | <b>3338</b>   | <b>100,00</b> | <b>1728</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>        |

**Således har eleverne fordelt sig på uddannelserne. Tallene i parentes er fra 2019 til sammenligning**

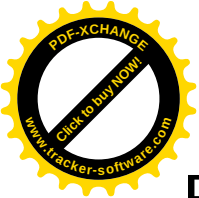
**55,51 %** (49,97 %) af 9. klasserne har tilmeldt sig 10. klasse.

**5,18 %** (6,45 %) af 9. klasseeleverne og **12,21 %** (15,65 %) af 10. klasseeleverne har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse.

**35,80 %** (40,45 %) af 9.klasseeleverne og **78,88 %** (74,77 %) af 10. klasseeleverne har tilmeldt sig en gymnasial uddannelse.

**3,33 %** (2,91 %) af 9. klasseeleverne og **4,98 %** (5,71 %) af 10. klasseeleverne skal i anden uddannelsesforberedende aktivitet. FGU, arbejde m.m.

## **Punkt 6: Orientering fra Magistraten**



## Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 23. marts 2020, kl. 08.30  
Teams-møde - brug linket i kalenderinvitationen

### Åben dagsorden

---

#### **Borgmesterens Afdeling**

- |                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 1. Referat fra Magistratens møde den 16. marts 2020 | 2 |
| 2. Anmodning fra Keld Hvalsø om orlov               | 3 |
| 3. Grøn omstilling af kommunens bilflåde            | 4 |

#### **Teknik og Miljø**

- |                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4. Anlægsprogram for trafikale infrastruktur 2020 - 2023                          | 5 |
| 5. Hotel og restaurant - Nørre Alle 72-74                                         | 6 |
| 6. Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53 Aarhus C - Endelig | 7 |
| 7. Lokalplan 1123, Ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg - Forslag          | 8 |

#### **Flere afdelinger**

- |              |   |
|--------------|---|
| 8. Eventuelt | 9 |
|--------------|---|

## **Punkt 7: Orientering om udvalgmødet**



**Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde**

20. marts 2020  
Side 1 af 5

Mødedato: 1. april 2020  
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30  
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

**Dagsorden kort:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 4. marts 2020
3. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra EL: Begrænsning af fattigdomsgørelse
4. Brug af konsulenter på det sociale område
5. Drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22
6. Bæredygtighedsplan 2020-2030
7. Orienteringspunkter
8. Skriftlige orienteringer
9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
10. Evt.

**1. Godkendelse af dagsorden**

**Baggrund/formål:** Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 16.30 – 16.33 (3 min.)

**Bilag:**

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2020.

**2. Referat fra udvalgets møde den 4. marts 2020**

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 16.33 – 16.35 (2 min.)

**Bilag:**

**SOCIALE FORHOLD OG  
BESKÆFTIGELSE**

Social- og Beskæftigelsesforvaltningen  
Aarhus Kommune

**Ledelse & Politisk betjening**  
Jægergården, Værkmestergade  
15 B  
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00  
Direkte telefon: 41 85 99 39

E-mail:  
beskaeftigelse@aarhus.dk  
Direkte e-mail:  
sobjr@aarhus.dk/  
geja@aarhus.dk

Sag: 20/004128-1  
Sagsbehandler:  
Sofie Brøndt Jørgensen/  
Jan Gehlert



- Referat fra mødet den 4. marts 2020

20. marts 2020  
Side 2 af 5

### 3. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra EL: Begrænsning af fattigdomsgørelse

**Baggrund/formål:** Byrådet kan på sit møde den 25. marts 2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 16.35 – 17.00 (25 min.)

**Bilag:**

### 4. Brug af konsulenter på det sociale område

**Baggrund/formål:** Byrådet drøftede på sit møde den 11. marts 2020 indstillingen fra Sociale Forhold og Beskæftigelse vedr. *Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. brugen af konsulenter på det sociale område.*

Udtalelsen blev vedtaget på byrådsmødet, men der var et ønske om et notat, der besvarede de stillede spørgsmål i forbindelse med debatten samt en drøftelse af sagen i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen

**Tid:** 17.00 – 17.25 (25 min.)

**Bilag:**

- Indstilling
- Bilag 1: Revideret følgebrev
- Bilag 2: Udtalelse til Ankestyrelsen
- Bilag 3: Udtalelse bilag 1: Kontrakt
- Bilag 4: Udtalelse bilag 2: Fortrolighedserklæring
- Bilag 5: Udtalelse bilag 3: Faktura
- Bilag 6: Udtalelse bilag 4: Sagsakter (korrespondance inkl. bilag) (Lukket/fortroligt)



- Bilag 7: Udtalelse bilag 5: Sagsakter (journalnoter) (lukket/fortroligt)
- Bilag 8: Udtalelse bilag 6: sagsakter (dokumentation fra tilbud 1-13/3) (lukket/fortroligt)
- Bilag 9: Udtalelse bilag 7: Sagsakter (dokumentation fra tilbud 14-22/3) (lukket/fortroligt)
- Bilag 10: Udtalelse bilag 8: Sagsakter (dokumentation fra tilbud 23-31/3) (lukket/fortroligt)
- Bilag 11: henvendelse fra Ankestyrelsen
- Fortroligt notat med svar på spørgsmål fra Magistraten (lukket/fortroligt)
- Byrådsforslag fra SF om stop for brug af eksterne konsulenter til at spare på socialområdet
- Notat MSB

20. marts 2020  
Side 3 af 5

## 5. Drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

**Baggrund/formål:** Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet.

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for koordinering af kapacitet og styring samt at sætte de kommende års retning for samarbejde om udvikling af faglige indsatser.

Udviklingsområderne er fra Kommunekontraktrådet (KKR) sendt til lokalpolitisk drøftelse. Det er på dette tidligere tidspunkt i processen for udarbejdelsen af rammeaftalen, der er størst mulighed for at få indflydelse på indholdet i rammeaftalen.

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen

**Tid:** 17.25– 17.45 (20 min.)

**Bilag:**

- Notat vedr. Rammeaftale 2021-2022
- Notat vedr. Alliancen om den nære psykiatri
- Oplæg



20. marts 2020  
Side 4 af 5

## 6. Bæredygtighedsplan 2020-2030

**Baggrund/formål:** I forbindelse med Budgetforlig 2020 besluttede forligspartierne, at sociale Forhold og Beskæftigelse i første halvår 2020 skulle udarbejde en handleplan for økonomisk balance på det specialiserede socialområde.

På den baggrund orienteres Social- og Beskæftigelsesudvalget om den kommende proces for udarbejdelsen af handleplanen for økonomisk bæredygtighed i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Kristian Würtz

**Tid:** 17.45 – 17.55 (10 min.)

## 7. Orienteringspunkter

### A) MSBs beredskab ifm. Coronavirus

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres.

**Metode:** Mundtlig orientering

**Ansvarlig:** Erik Kaastrup-Hansen

**Tid:** 17.55 – 18.00 (5 min.)

## 8. Skriftlige orienteringer

### A) Status på MSB's mål og økonomi, 4. kvartal 2019

**Baggrund/formål:** udvalget orienteres skriftligt om status på MSB's mål og økonomi 4. kvartal 2019.

*Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.*

**Bilag:**

- Notat vedr. status på MSBs mål og resultater Regnskab 2019
- Oplæg



## 9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

20. marts 2020  
Side 5 af 5

**Baggrund/formål:** På hvert udvalgs møde forelægges udvalget en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

**Metode:** Mundtlig drøftelse.

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 18.00 – 18.05 (5 min.)

**Bilag:**

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

## 10. Evt.

**Baggrund/formål:** Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.

**Metode:** Mundtlig drøftelse.

**Ansvarlig:** Anette Poulsen

**Tid:** 18.05 – 18.10 (5 min.)

**Bilag:**

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

## **Punkt 8: Bordrunde**

Bordrunde: