

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Til godkendelse	2
1.1 Dagsorden	2
1.2 Referat	2
Bilag 1: Referat - 20.08.19	2
1.3 Evaluering af Ledertræf 2019	9
Bilag 1: Rådmandsindstilling - Evaluering af Ledertræf 2019	9
1.4 Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019	14
Bilag 1: Rådmandsindstilling - Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019	14
Bilag 2: Bilag 1 Mål og Resultater 2. kvartal 2019	23
Bilag 3: Bilag 2 MSBs økonomi 2. kvartal 2019	38
Bilag 4: Bilag 3 MSB Forventet regnskab, juni 2019	43
2 Til drøftelse	49
2.1 Budget 2020 – budgetmesse	49
Bilag 1: Rådmandsindstilling - Budget 2020 budgetmesse	49
2.2 Godkendelse af dagsorden til fælles MSB/MKB-rådmandsmøde	55
Bilag 1: Rådmandsindstilling- Godkendelse af dagsorden til fælles MSB MKB rådmandsmøde	55
3 Til orientering	58
3.1 Orientering fra Magistraten	58
Bilag 1: Dagsorden til Magistratens møde den 26. august	58
3.2 Orientering om udvalgmødet	60
Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2019	60
3.3 Bordrunde	65
Bilag 1: Bordrunde	65

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat - 20.08.19

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2

Referat

Rådmandsmøde

Dato: 20. august 2019
Tid: 08:30 - 10:30
Sted: Rådmandens kontor, Rådhuset
Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1 Til godkendelse

1.1 Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

1.2 Referat

Referatet blev godkendt med nedenstående bemærkning.

KW bemærkede, at der skal udarbejdes en revideret boligoversigt, jf. referatet.

1.3 Budget 2020 – administrativ understøttelse af forhandlingsfasen

Indstillingen beskriver den foreslåede proces for den administrative understøttelse af forhandlingsfasen for Budget 2020 fremsendes til godkendelse.

Indstilling om, at:

- 1) den skitserede tidsplan for den administrative understøttelse af forhandlingsfasen for Budget 2020 godkendes.

BHA præsenterede indstillingen og den foreslåede proces/tidsplan. Rådmandskredsen drøftede processen:

- BHA orienterede om budgetmessen som et nyt initiativ ift. at åbne processen op for borgere. Der etableres "Magistratsboder" og "Politiske boder"
- KW bemærkede, at han gerne vil se et oplæg til MSBs bidrag til budgetmessen. Vi skal forsøge at gøre MSBs bod interessant. Man kunne arbejde med "samtaler" mellem f.eks. Knud Aarup og KW om udsatteområdet eller lignende.
- Det kan overvejes om der skal inviteres unge, som har lyst til at fortælle deres historier, f.eks. fortællinger fra unge selvskadende.
- Der følges op med invitationer til brugerorganisationer m.fl. for at skabe opmærksomhed.

Indstillingen blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

(Økonomi følger op med inddragelse af BEF og SOC)

1.4 Anlægsprojekter i MSB – anlægsproces og status 2013 - 2019

På rådmandsmødet den 18. juni 2019 bestilte rådmanden et notat vedrørende planlægningen af anlægsopgaver samt en status på MSBs anlægsprojekter.

I den anledning er udarbejdet vedlagte notat: Anlægsprojekter i MSB – anlægsproces og status 2013 – 2019.

Indstilling om, at:

- 1) Rådmanden tager orienteringen til efterretning

Indstillingen blev præsenteret af BHA. Indstillingen blev på den baggrund drøftet:

- BHA bemærkede bl.a., at Økonomi arbejder på at styrke vores langtidsprognoser for behov i MSB, da der typisk går 3-6 år fra planlægning til færdigt byggeri.
- MSB indgår fremadrettet i en planlægningsgruppe vedr. byudvikling.
- Opmærksomhed omkring Dalgården ift. indarbejdelse af og prioritering af eventuelle anlægsmidler.

Indstillingen blev taget til efterretning.

(Økonomi følger op)

1.5 Godkendelse af status til Magistraten vedr. udsatte boligområder

Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet en indstilling til Magistraten vedrørende status på udviklingen i udsatte boligområder.

Indstilling om, at:

- 1) materialet godkendes til behandling på møde i Magistraten d. 2. september 2019.

Indstillingen blev drøftet:

- Der er foruden indstillingen om status en temadrøftelse på magistratsmødet om udsatte boligområder.
- VJ og Kristen Lund Frandsen afklarer oplæg (BEF og Økonomi følger op)

Indstillingen blev godkendt.

(O&L følger op)

2 Til drøftelse

3 Til orientering

3.1 SIB - URBACT netværk - orientering til Rådmandsmødet

MSB er blevet medlem af et netværk under EU-URBACT programmet. Formålet med deltagelse i netværket er, at en gruppe europæiske byer samarbejder om at udvikle lokale planer for, hvordan man kan arbejde med Sociale investeringer i form af SIB – Social Investment Bonds.

Planerne udvikles i et tæt samarbejde og med sparring fra internationale eksperter på feltet, som URBACT programmet finansierer og stiller til rådighed for byerne.

Indstilling om, at:

- 1) Rådmandsmødet tager denne orientering til efterretning

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Mødekredsen drøftede derpå indstillingen.

Indstillingen blev taget til efterretning.

3.2 Orientering om index 100 analyse af kommunens udgiftsbehov

Vedlagt fremsendes til orientering en analyse om sammenhængen mellem udgiftsbehov og faktiske udgifter på udvalgte områder i Aarhus Kommune. Analysen fremsendes til byrådets budgetorienteringsmøde 26. august.

Indstillingen om, at:

- 1) rådmanden orienterer sig i vedlagte analyse af udgiftsbehovene på kommunens områder, herunder særligt social- og beskæftigelsesområdet.

Indstillingen blev præsenteret af BHA. Indstillingen blev derpå drøftet:

- I forhold til beskæftigelsesområdet skal man være opmærksom på at udgifterne på førtidspension har en betydning for indekseringen af området. Der kan argumenteres for, at disse ikke bør medtages i opgørelsen

KW ønsker et notat, som korrigerer for førtidspensioner og giver en forklaring herpå. Notatet skal benyttes som baggrund til debat på magistratsmødet d. 26. august 2019 (fremsendes til O&L fredag d. 23. august kl. 12.00 med mødemateriale til magistratsmødet)

- KW ønsker en oversigt over førtidspensioner (og udgifter) pr. 1.000 indbygger bagud i tid. (økonomi følger op)

Indstillingen blev taget til efterretning.

3.3 Orientering om UPV-rapport juni 2019

Rapporten over uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) i 8., 9. og 10. klasse fra juni 2019 forelægges her rådmanden til orientering.

Indstilling om, at:

- 1) rådmanden tager orienteringen til efterretning

Indstillingen blev præsenteret af VJ. Rådmandskredsen drøftede tallene:

- KW bemærkede, at andelen af unge, som bliver vurderes ikke-uddannelsesparate er bekymrende.
- VJ bemærkede, at opgørelserne bør sammenholdes med, at kommunen i høj grad leverer på kravene om at andelen af en årgang, som skal have en ungdomsuddannelse.

Indstillingen blev taget til efterretning.

3.4 Orientering fra Magistraten

Thomas Medom spurgte til aktuelt frikommunen forsøg vedr. boliger og hvor længe forsøget løber. Derudover blev der spurgt til om vi udnytter mulighederne for frikommun forsøg optimalt på området (Økonomi følger op)

Der ønskes en samlet oversigt over boliginitiativer (masterplan for hjemløse), herunder bl.a. kvotetildeling, ungdomsboliger, specielle indsatser UKH boliger, skæveboliger, pit stop mv. Notatet skal indeholde et samlet overblik over, hvad der bliver gjort og hvad der tidligere er gjort for at skaffe boliger. Opmærksomhed på kvoteplanen, renoveringssager og sammenhæng til Teknik og Miljøs område. MTM skal derfor inddrages. Notatet lægges på byrådssagen ved behandlingen af punktet (økonomi følger op).

KW ønsker en tale til punktet vedr. forslag fra ALT om friere rammer på beskæftigelsesområdet. Talen skal bl.a. indeholde en henvisning til de juridiske rammer

og forhindringer. Der kan også hentes inspiration for besvarelse af budgetforslag om samme emne (BEF følger op).

3.5 Orientering om udvalgsmødet

Dialoggruppen har bedt om foretræde for udvalget pkt. 2.

Der laves en oversigt over budgetforslag på slides til mødet (Økonomi følger op)

3.6 Bordrunde

- LH orienterede om den aktuelle status for Dalgaarden. Forventning om, at der fremsættes en indstilling på kommende rådmandsmøde (SOC følger op).
- KW orienterede om besøg fra boligministeren i Skovgårdsparken. Det skal overvejes, om vi kan komme med forslag (ikke udgiftsdrivende), som vi kan rejse for boligministeren, fx frikommune eller andet. (Økonomi følger op).
- KW bemærkede, at der skal være en opmærksomhed på fremlejer-problematik. I Ballerup går de meget tæt på fremlejer ift. ghettolisten og kontrollere. Skal bringes ind i styregruppen på området (BEF følger op).
- Afdelingsformanden fra AAB i Skovgårdsparken havde konkrete bekymringer for en række kriminalitetstruede familier. (SOC følger op).
- EKH orienterede fra et møde med RealDania 15. august 2019. Der afholdes en konference i Aarhus, hvor MSB vil forsøge at deltage med repræsentanter. (O&L følger op)
- EKH foreslog, at vi laver et udkast til et program for Social- og Indenrigsministeren til et "mandags-besøg". Psykiatri-området, bosteder, hjemløsetal og tilsyn kunne være temaer. Socialpsykiatriske bosteder, som kan illustrere dilemmaer på området. Vigtigt, at et program også indeholder samarbejdspartnere og ikke-kommunale tilbud. (Fagligt Sekretariat udarbejder et udkast til et besøg med forslag til temaer og besøg).
- EKH orienterede fra møde med NH.
- EKH orienterede om lokalesituation om Rådhuset (O&L følger op).
- KW orienterede om et projekt 'Frisk i Naturen' (Læsø og Frederikshavn). KW ønsker, at mulighederne for at brug naturen som rehabilitering skal afsøges og hvilket set-up man kunne lave. Evt. med inddragelse af frivillige, samarbejdspartnere e lign. (SOC følger op)
- KW orienterede om bekymringer for misbrug og rusmidler i nattelivet (KW følger op)

Bilagsforside

Dokument Titel: Rådmandsindstilling - Evaluering af Ledertræf 2019

Dagsordens titel Evaluering af Ledertræf 2019

Dagsordenspunkt nr 1.3

0 Indstilling

Til Rådmandsmødet 27. august 2019
Fra Organisation & Ledelse
Dato 21. august 2019

Evaluering af Ledertræf 2019

1. Resume

Ledertræf 2019 i MSB blev i år afholdt i juni måned som et heldagsarrangement med fokus på organisationsændringen til enhedsforvaltning.

I forbindelse med Ledertræf 2019 er der blevet lavet en evaluering gennem udsendelse af et evalueringsskema til de i alt 217 deltagende chefer og ledere i MSB. Evalueringen viste stor tilfredshed med arrangementets rammer og indhold, mens det også gav vigtige input, som bør tages til efterretning i planlægningen af Ledertræf i MSB fremover.

Derudover er der udarbejdet en guide som resultat af gruppedrøftelserne på Ledertræf 2019, som er sendt ud til alle chefer i MSB.

Baseret på evalueringen foreslås det, at Ledertræf i MSB fremover afholdes som et heldagsarrangement i den samme uge hvert år.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Evalueringen tages til orientering

At 2) Fra 2020 og fremover afholdes Ledertræf i MSB som et heldagsarrangement i uge 25. Datoen for Ledertræf i 2020 er sat til den 18. juni.

3. Baggrund

Ledertræf blev afholdt d. 19. juni 2019 under temaet, "Styrket ledelse og samarbejdskultur i den nye enhedsforvaltning". Der deltog i alt 217 chefer og ledere.

Ledertræf blev afholdt som et heldagsarrangement, hvor de to sidste timer var afsat til, at driftschefer og stabschefer samlede deres ledergrupper med det formål at give tid til drøftelse og planlægning af den videre etablering af de nye stabe og driftsområder.

Baggrunden for temaet for årets ledertræf var den aktuelle organisationsændring i MSB, hvor målene blandt andet er styrket samarbejde på tværs og større sammenhæng i ledelseskæden.

Ledertræf bestod af oplæg fra Direktionen og Rådmanden og et oplæg fra ekstern oplægsholder, Michael Nørager. Derudover arbejdede deltagerne i grupper med at give input til en guide i Offentlig Leadership Pipeline i MSB, (OLP-i-MSB), som skal være en fælles tilgang til ledelse i MSB.

4. Effekt

Der er lavet en evaluering af ledertræf gennem udsendelse af et evalueringsskema til deltagerne.

Evalueringen fra deltagerne viser, at der er stor tilfredshed med årets ledertræf; både rammerne for arrangementet og for indholdet. Mange af deltagerne påpeger vigtigheden af dels at få muligheden for at mødes og netværke på tværs af MSB og dels at få fælles input fra Direktionen om aktuelle temaer, udfordringer og status på ledelsesmæssige aspekter i den aktuelle organisationsændring.

Flere af deltagerne har i evalueringen fremhævet vigtigheden af at høre Rådmandens ønsker til kursen for MSB og oversættelsen af de politiske vinde i Byrådet.

Evalueringen viser, at flere af deltagerne oplevede, at gruppearbejdet ved bordene blev noget "forhastet", og at det ville have givet god mening at bruge mere tid på

drøftelser ved bordene. Det er et opmærksomhedspunkt, som vi bør tage med os til planlægningen og gennemførelsen af de fremtidige ledertræf.

Som resultat af gruppedrøftelserne på Ledertræf 2019, er der udarbejdet en guide til OLP-i-MSB. Guiden giver et overblik over opgaver og udfordringer på de forskellige ledelsesniveauer i MSB og ønsker til support fra ledelseskæden. Guiden skal blandt andet bruges som afsæt for de teamdialoger, som skal afholdes i alle lederteams og chefteams i efteråret 2019. Og den skal anvendes som en fælles tilgang i de daglige ledelsesopgaver i MSB.

Derudover skal guiden bringes op igen til Ledertræf 2020, når der skal gøres status på de to markører, som blev præsenteret på Ledertræf, og som skal vise, om vi i MSB er på rette vej i forhold til det tværgående samarbejde og en sammenhængende, understøttende ledelseskæde.

Direktionen har sendt guiden ud til alle chefer i MSB i juli 2019.

5. Ydelse

Det foreslås, at Ledertræf i MSB fremover afholdes i den samme uge hvert år. Det vil lette planlægningsarbejdet og give forudsigelighed for deltagerne. Det foreslås, at Ledertræf fremover gennemføres i uge 25, så det ligger efter Folkemødet og inden skolernes sommerferie. Det foreslås, at datoen for Ledertræf i 2020 bliver sat til d. 18. juni.

Omfanget af Ledertræf i MSB har de seneste år varieret fra halvdagsarrangementer til heldagsarrangementer. Ledertræf er det eneste arrangement i MSB, hvor alle chefer og ledere mødes for at arbejde med ledelse. Set i lyset af, at én af intensioenerne i den nye organisation er at styrke det fælles ledelsesarbejde i MSB, så anbefales det, at Ledertræf fremover afholdes som et heldagsarrangement.

6. Organisering

Organisation & Ledelse står for planlægning af fremtidige Ledertræf i tæt samspil med relevante ressourcepersoner og Direktionen.

7. Ressourcer

Udgifter til Ledertræf 2019 blev dækket af de øremærkede trepartsmidler til lederuddannelse for ledere i driften.

Jeanette L. Hoppe, Organisation & Ledelse

Tidligere beslutninger:

Indstilling: MSB Ledertræf 2019, Rådmandsmødet den 21. maj 2019

Organisation og Ledelse

Tlf.: 51576120

E-post: organisationogledelse@aarhus.dk

Antal tegn: 4781

Sagsbehandler: Bo Egil Hansen

E-post: boeha@aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling - Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019
Dagsordens titel	Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019
Dagsordenspunkt nr	1.4

Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Økonomi
Dato 23. august 2019

Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019

1. Resume

Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi på baggrund af årets første halvår. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden om udviklingen i afdelingens mål og økonomi.

De økonomiske forventninger videresendes desuden til Borgmesterens Afdeling, som på baggrund af bidrag fra afdelingerne, fremsender et samlet forventet halvårsregnskab for kommunen. Denne pejling på kommunens økonomiske situation indgår i budgetdrøftelserne.

På socialområdet er økonomien presset på alle driftsområder. Flere aarhusianere har brug for hjælp og støtte og omfanget af den enkeltes behov er stigende. Der er derfor igangsat genopretningsplaner på alle driftsområder. Den nærværende opfølgning peger på forventet merforbrug på 103 mio. kr. i forhold til budgettet på socialområdet. Det indebærer et forventet underskud i forhold til rammen på 139 mio. kr. Dette er dog behæftet med en vis usikkerhed i forholdt til effekterne af de igangsatte genopretningsinitiativer.

Siden opfølgningen efter 1. kvartal er de økonomiske forventninger på socialområdet forværret med ca. 15 mio. kr.

Driftsområdernes forventninger i forhold til budgettet, og fordelingen af forværringen på 15 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel.

(mio. kr.)	Aktuelt forventet merforbrug ift. budgettet	Ændring siden sidst
Familier, Børn og Unge	35	+4
Voksenhandicap	69	+25
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	14	-4
Tværgående socialområde	-14	-11
Socialområdet i alt	103	+15

Over halvdelen af børn og voksne når de mål, de sætter sammen med medarbejderne i handleplanerne vedrørende læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling. På børneområdet er det på niveau med 2018.

På beskæftigelsesområdet er der i større grad skabt ro omkring økonomien med byrådets vedtagelse af indstillingen om håndteringen af Erhvervspakkens krav om besparelser og omlægning af jobindsatser. Et forventet underskud på 21 mio. kr. bidrager til at sikre indfasningen af besparelser og omlægnings.

Ledigheden ikke nedbragt så meget som målsætningen om 3.000 færre ledige. Der leveres de indsatser og forløb, som er forudsat i investeringsmodellerne, men effekten er ikke så stor som ønsket.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles

At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter 2. kvartal 2019 tages til efterretning.

At 2) Bilag 1 og 2 fremsendes til udvalgsmødet 4. september som skriftlig orientering om opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal.

At 3) bilag 3 fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på at indgå som bilag i det samlede forventede halvårsregnskab, der fremsendes politisk behandling forud for budgetforhandlingerne.

3. Baggrund

På baggrund af årets første to kvartaler har forvaltninger og fællesstabe udarbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi.

Denne opfølgning bygger på forbruget ved udgangen af første halvår, og tager derfor afsæt i organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse før 1. august. Kommende kvartalsopfølgninger baseres på den nye organisering.

Magistratsafdelingerne skal fremsende bidrag til Borgmesterens Afdelings samlede forventede (økonomiske) regnskab for kommunen inklusive årsagsforklaringer på afvigelser. Dette bidrag er vedlagt i bilag 3. Borgmesterens Afdeling har fastlagt formalia – blandt andet at opfølgningen skal tage udgangspunkt i det oprindelige budget. Det gør materialet til relativt teknisk og tung læsning.

Fristen for at indmelde tallene til Borgmesterens Afdeling ligger så tidligt i august, at denne seneste forværring ikke er indeholdt i indberetningen. Notatet afspejler indtil videre de indmeldte og nu forældede tal. Det er under afklaring med Borgmesterens Afdeling, hvordan dette håndteres, da det vil være uhensigtsmæssigt ikke at fremlægge seneste viden for byrådet – ikke mindst fordi udvalget allerede er varslet på mødet 21. august.

4. Effekt

Over halvdelen af børn og voksne når de mål, de sætter sammen med medarbejderne i handleplanerne vedrørende læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling. På børneområdet er det på niveau med 2018.

På hjemløseområdet går udviklingen i at få flere hjemløse i varig bolig den forkerte vej. Flere end tidligere vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse til egen bolig.

Med den aktuelle økonomiske situation er mulighederne for at igangsætte nye initiativer, der kan vende denne udvikling, begrænsede.

I de første seks måneder af 2019 er ledigheden nedbragt med 248 mennesker sammenlignet med et mål om 750 mennesker (halvårsvirkning af 3.000 færre ledige over to år). Målene på produktionssiden – leverede indsatser og forløb – er nået, men effekten er aktuelt ikke så stor som ønsket.

I forbindelse med målet er der igangsat 7 investeringsmodeller, en række kommunikationsinitiativer målrettet både interne og eksterne interessenter og flere andre beskæftigelsesfaglige initiativer på tværs af investeringsindsatserne og i de enkelte driftsområder, som forventes at forstærke faldet fremover.

Under det overordnede mål udvikler særlige fokusområder sig positivt. Flere aarhusianere med ikke-vestlig baggrund kommer i job, andelen af kommunalt forsørgede i udsatte boligområder falder, der er færre på helbredsbetings overførselsindkomst i udsatte boligområder og der er færre familier, hvor børn lever med forældre på overførselsindkomst

5. Ydelse

Opfølgning på de leverede ydelser afrapporteres i den vedlagte statusrapport.

6. Organisering

Med byrådets beslutning om et nyt samlet MSB følger også at bevillingsniveauerne konsolideres – fremover er økonomien delt op i én decentraliseret sektor og én ikke-decentraliseret sektor. Det skærper det fælles ansvar for økonomien i MSB. Det forventede underskud er ved at blive fordelt på de nye driftsområder.

7. Ressourcer

De overordnede nøgletal på de økonomiske forventninger fremgår af tabellen herunder.

<i>Tal i mio. kr.</i>	Forventet merforbrug ift. ajourført budget	Forventet overskud ift. rammen	Forventet opsparing ultimo 2019
Decentraliserede områder	95	-162	-106
Socialforvaltningen	103	-139	-136
Familier, Børn og Unge	35	-52	-25
VoksenHandicap	67	-71	-70
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	14	-23	-52
Tværgående	-14	6	10
Beskæftigelsesforvaltningen	-9	-21	10
Fællesstabe og fællesfunktioner	2	-2	20
Ikke-decentraliserede drift	-123		
Medfinansiering psykiatri mv.	-2		
Forsørgelsesudgifter mv.	-121		
Danskundervisning	0		
Anlæg	-27		

Note: En udvidet oversigt over de økonomiske forventninger fremgår af bilag 2.

De nuværende forventninger om et underskud på 162 mio. kr. svarer til en forværring med 15 mio. kr. siden første kvartal.

Det byrådsgodkendte budget indeholder forbrug af opsparing på 67 mio. kr. Merforbruget i forhold til det ajourførte budget er derfor 95 mio. kr. på den decentraliserede drift.

Med disse forventninger følger, at afdelingens samlede opsparing på 56 mio. kr. reduceres til en gæld på 106 mio. kr.

Umiddelbart forud for sommerferien tiltrådte rådmanden yderligere genopretningsplaner på socialområdet. Planerne sigter mod at halvere det forventede merforbrug i 2019 og sikre fuld budgetoverholdelse i 2020. Planerne er nu i gang med at blive implementeret i driftsområderne.

Forventningerne til det økonomiske resultat er behæftet med en vis usikkerhed, idet genopretningsplanernes indfasning og påvirkning af økonomien er vanskelig at vurdere præcist.

Familier, Børn og Unges myndighedsområder forventer et merforbrug på 37 mio. kr. i forhold til budgettet. Det fordeler sig med 5 mio. kr. på Familiecentret og 32 mio. kr. på Handicapcentret. Familiecentrets forventninger er forbedret med 5 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartals opfølgningen. Handicapcentrets merforbrug er øget med 9 mio. kr., og det skyldes primært øgede udgifter til anbringelser. Der er en tendens til at anbringelserne bliver dyrere, og det er især børn med psykiske udfordringer.

Voksenhandicap forventer et merforbrug i forhold til budgettet på 67 mio. kr. Siden sidst er der tale om en forværring på 25 mio. kr. Årsagen er hovedsageligt tilgang af borgere og fordyrelse af sager. Samtidig er der udfordringer med at indfri tidligere forudsatte udgiftsreduktioner. Konkret ses der en fordyrelse af Sølund-sager og en forhøjet regning til Kofoedsminde på 7 mio. kr. På BPA-området er der et forventet merforbrug på 8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ekstraordinært høje vikarudgifter, tilgang af to BPA-ordninger og en forventning om yderligere to fultidsordninger.

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne forventer et merforbrug på 14 mio. kr. som primært skyldes merudgifter på myndighedsområdet. Siden sidste opfølgning er der tale om en forbedring på 4 mio. kr. primært som følge af tilbageholdenhed og opjusterede forventninger til eksternt salg. Der er gennem de senere år sket en række forandringer på det psykiatriske område. Dels er der en stigende aktivitet som følge af, at flere borgere bliver diagnosticeret med psykiske lidelser og dels en større kompleksitet og øget støttebehov hos den enkelte borger.

Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at den gennemsnitlige indlæggelsestid i den regionale behandlingspsykiatri generelt er faldet, at flere borgere behandles ambulant, og at borgere med svære psykiske vanskeligheder opleves at blive udskrevet fra en indlæggelse med et massivt behandlings- og støttebehov. Udviklingen af socialpsykiatriens målgruppe går generelt imod at flere er karakteriseret ved komplekse problemer og støttebehov.

På beskæftigelsesområdet er der i større grad skabt ro omkring økonomien med byrådets vedtagelse af indstillingen om håndteringen af Erhvervspakkens krav om besparelser og omlægning af jobindsatser. Et forventet underskud på 21 mio. kr. bidrager til at sikre indfasningen af besparelser og omlægninger.

De nærmere afvigelser i forhold til det ajourførte budget på det decentraliserede område er beskrevet i bilag 3 (afsnit 2).

Der forventes mindredgifter på forsørgelsesområdet på 121 mio. kr. på trods af, at ledigheden ikke udvikler sig så positivt som indregnet i de antalsmæssige forudsætninger. Den primære årsag til dette er, at der efter aftale med Borgmesterens Afdeling er indregnet en buffer på økonomisiden på 115 mio. kr. Den er indarbejdet i forbindelse med de budgetmæssige konsekvenser af målet om 3.000 færre på offentlig forsørgelse.

Herudover er forklaringen at:

- gennemsnitspriserne på de enkelte ydelsestyper afviger i forhold til det budgetterede
- der er forskydninger i refusionsprocenter i forhold til det budgetterede
- der ses en anden fordeling af ledige imellem ydelsestyperne

Bilag 1: Statusrapport på mål

Bilag 2: Opfølgning økonomi til udvalget

Bilag 3: Notat til Borgmesterens Afdeling om forventet halvårsregnskab

Økonomi

Tegn: 10.777

Sagsbehandler: Morten Poulsen

E-post: mopou@aarhus.dk

Bilag 2/4

Dokument Titel: **Bilag 1 Mål og Resultater
2. kvartal 2019**

Dagsordens titel: **Opfølgning på mål og
økonomi efter 2. kvartal
2019**

Dagsordenspunkt nr **1.4**

MSBs mål og resultater

2. Kvartal 2019

Bilag 1

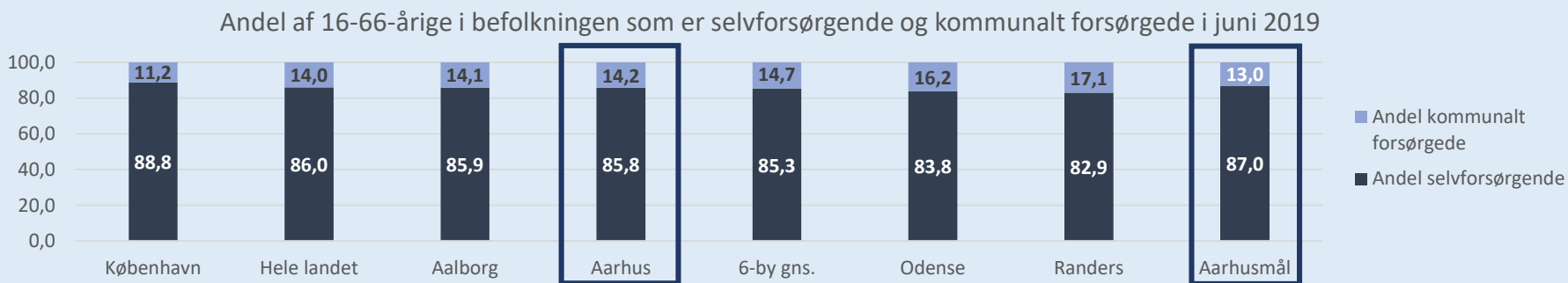
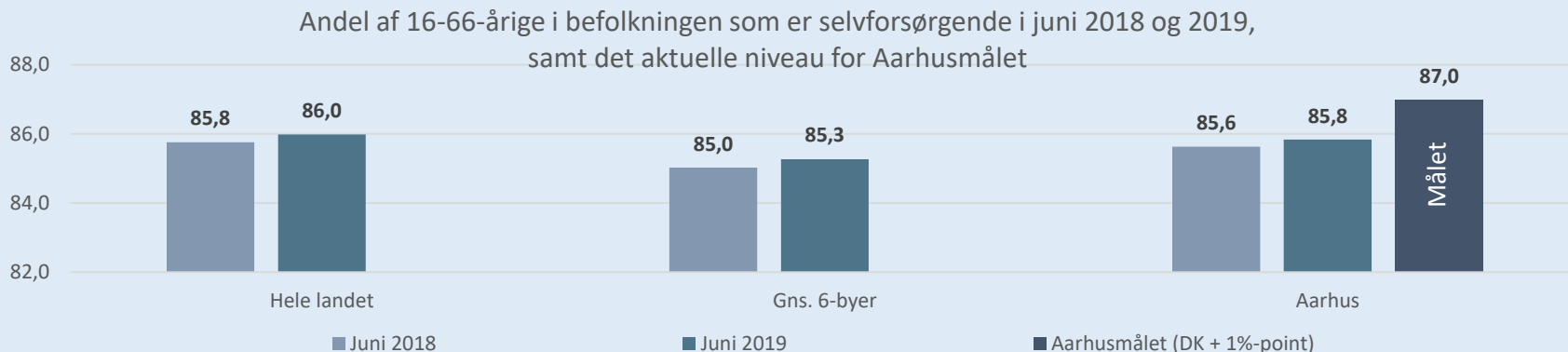
SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Mål		Kommentarer	Måltal	Resultat	Side
Aarhusmål	En by med brug for alle I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan (%).	I juni 2019 er 85,8 % selvforsørgende. For at nå målet skal andelen stige til 87,0 %. Det svarer til, at yderligere 2.816 personer skal gå fra at være kommunalt forsørgede til at blive selvforsørgende for at nå målet i 2021.	87,0 %	85,8%	4
Budgetmål	Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse skal falde med 5% i forhold til niveauet for 2017.	Målet om et fald på 5% betyder, at andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på kommunal forsørgelse, skal falde fra 35,4% i 2017 til 33,6% i 2019. I juni 2019 er andelen faldet til 32,6 %.	33,6 %	32,6 %	5
	Stærkere partnerskaber med virksomhederne Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter skal stige med 10 procent i forhold til niveauet for 2017.	Målet om en stigning på 10 % betyder, at der skal være 14.034 virksomhedsrettede aktiviteter for hele året 2019. I de seneste 12 måneder (august 2018-juli 2019) har der været 12.699 virksomhedsrettede aktiviteter, svarende til et fald på 0,5 % ift. antallet i 2017.	14.034 (10%)	12.699 (-0,5%)	6
	Læring og selvforsørgelse Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.	- 56% af børn og unge samt voksne opnår deres mål om læring og selvforsørgelse (blandt børn og unge er andelen 58%)	Stigning (ift. R2018: 58%)	56% (58%)	7
	Netværk og medborgerskab Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.	- 50% af børn og unge samt voksne opnår deres mål om netværk og medborgerskab (blandt børn og unge er andelen 52%)	Stigning (ift. R2018: 56%)	50% (52%)	
Budgetforligs-mål	Personlig udvikling Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.	- 52% af børn og unge samt voksne opnår deres mål om personlig udvikling (blandt børn og unge er andelen 54%)	Stigning (ift. R2018 på 53%)	52% (54%)	
	Tallene i parentes omfatter alene børn og unge				
Budgetforligs-mål	Færre i offentlig forsørgelse Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal falde med 1.500 om året i 2019 og 2020.	I de første seks måneder i 2019 er antallet af offentlig forsørgede faldet med 248 fuldtidspersoner – dvs. et fald på 41 pr. måned i gennemsnit. I 2019 og 2020 er målet et fald på 125 pr. måned og 1.500 pr. år.	-750 (jan-juni)	-248 (jan-juni)	8

Mål		Kommentarer	Måltal	Resultat	Side
Rådmandsmål	Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet Antallet af voksne med handicap i job, uddannelse eller på vej dertil i form af beskæftigelses- eller uddannelsesrettet aktivitet skal stige.	- ordinær beskæftigelse og uddannelse kan ikke opgøres grundet databrud - 103 i skånejob og løntilskud - 1083 i aktiviteter mod beskæftigelse Tilknytningen til arbejdsmarkedet er på 67% ved 2. kvartal	Stigning ift. 2018: 184 97 1027	- 103 1083	9
	Inklusion af voksne med sindslidelse på arbejdsmarkedet Antallet af voksne med sindslidelse i job, uddannelse eller som er på vej dertil i form af beskæftigelses- eller uddannelsesrettet aktivitet skal stige.	- ordinær beskæftigelse og uddannelse kan ikke opgøres grundet databrud - 44 i skånejob og løntilskud - 378 i aktiviteter mod beskæftigelse Tilknytningen til arbejdsmarkedet er på 29% ved 2. kvartal	Stigning ift. 2018: 202 38 404	- 44 378	10
	Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde	Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for arbejdsmarkedet er faldet fra 46,93 procent i marts 2018 til 43,96 procent i marts 2019.	Fald ift. 46,93% (2018)	43,96%	11
	Færre på helbredsbetiget overførselsindkomst i de udsatte boligområder Andel på helbredsbetiget overførselsindkomst skal falde.	Andelen af voksne på helbredsbetiget overførselsindkomst i de udsatte boligområder er faldet fra 34,24 procent i marts 2018 til 32,96 procent i marts 2019.	Fald ift. 34,24% (2018)	32,96%	12
	Flere hjemløse kommer i varig bolig Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse til egen bolig, skal falde.	17% vendte tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 12 måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er flere end resultatet for 2018 på 12%.	Fald ift. 2018: 12%	17%	13
	Børn i familier på kommunal overførselsindkomst Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse skal falde	Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal falde. Andelen af børn med forældre på overførselsindkomst benyttes som et supplerende nøgletal. Data opgøres hver anden mandag i måneden og er første gang afviklet feb. 2019.	Fald ift. 3.308 (februar)	3.160 (juli 2019)	14

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan (%)



RESULTAT

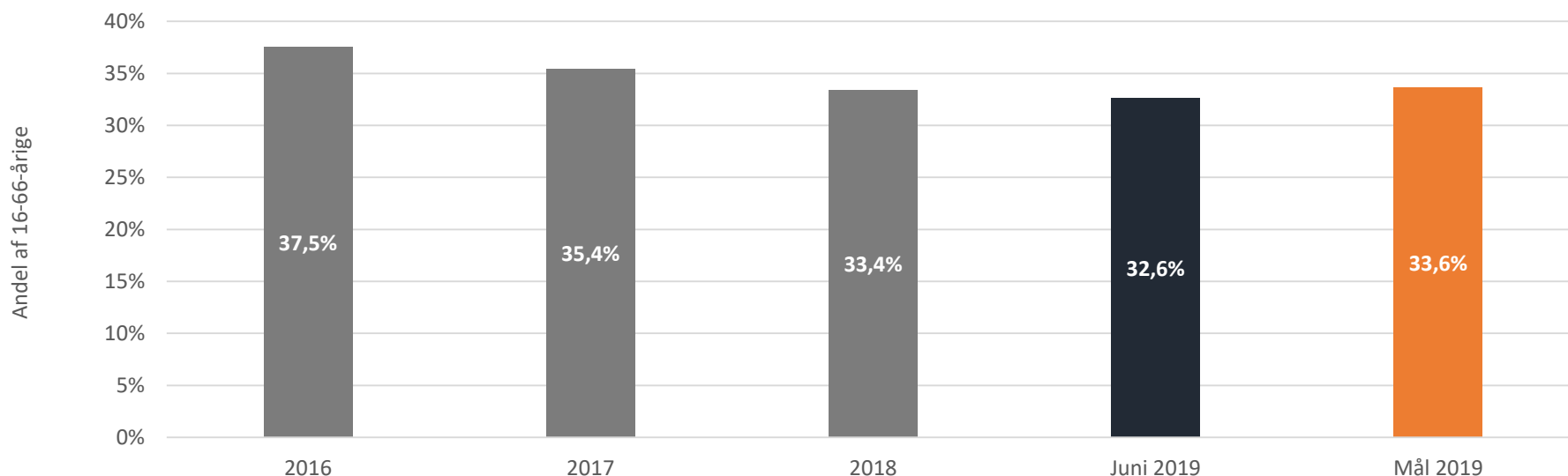
I juni 2019 er 85,8 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Aarhus selvforsørgende. Andelen er højere end gennemsnittet for 6-byerne. For at nå målet skal andelen stige til 87,0 %. Det svarer til, at yderligere 2.816 personer skal gå fra at være kommunalt forsørgede til at blive selvforsørgende for at nå målet i 2021.

Det forventes, at initiativerne ifm. målsætningen om 3.000 færre på offentlig forsørgelse i 2019-2020, vil bidrage til målet. Om '1%-målet' realiseres i 2021 afhænger dog også af udviklingen på landsplan.



Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse skal falde med 5 procent

Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse



RESULTAT

I juni 2019 er 10.066 fuldtidspersoner med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Antallet udgør 32,6 % af befolkningen i aldersgruppen 16-66 år med ikke-vestlig baggrund. Andelen er dermed allerede lavere end målsætningen på 33,6 %.

I 2019 og 2020 forventes fortsatte fald i antal ikke-vestlige på offentlig forsørgelse, bl.a. som følge af de initiativer der er igangsat ifm. målsætningen om 3.000 færre på offentlig forsørgelse, aftalen om udsatte boligområder og tværfaglige indsatser for at understøtte social mobilitet.

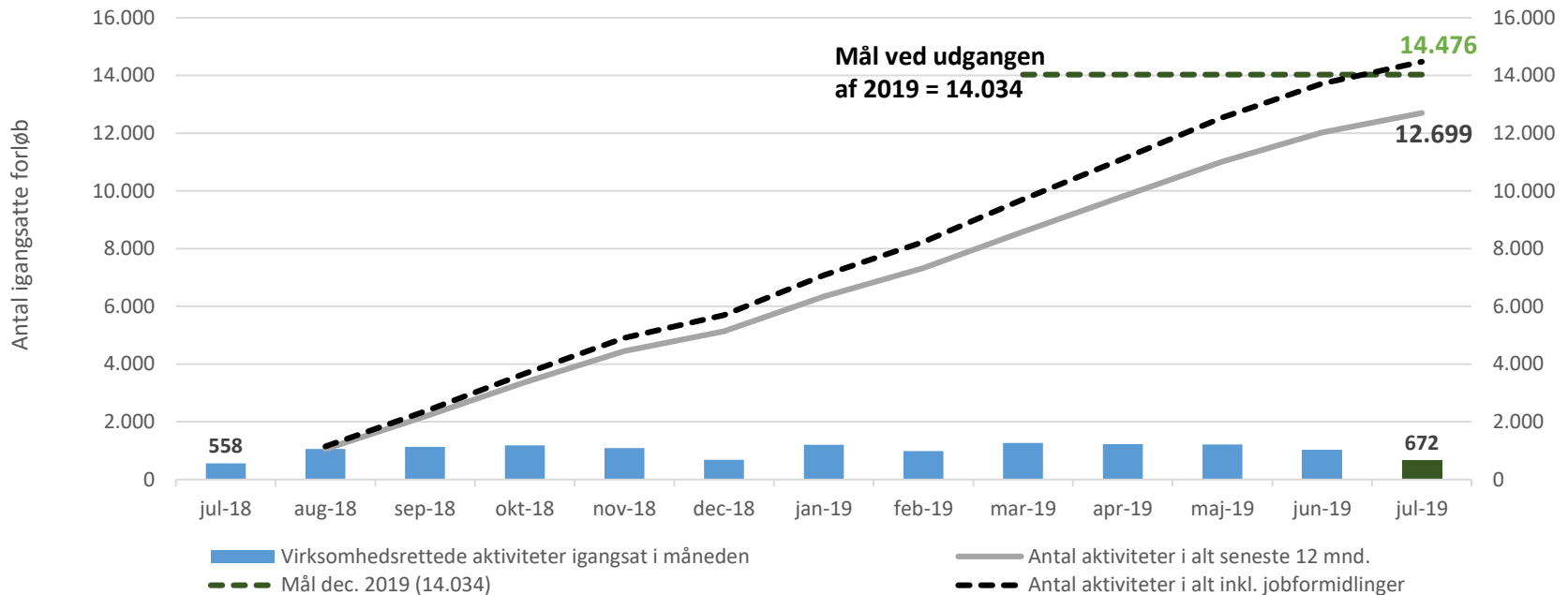


Kilde: Aarhus i tal, Jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Note: Målet om et fald på 5% betyder, at andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på kommunal forsørgelse, skal falde fra 35,4% i 2017 til 33,6% i 2019. Målet opgøres endeligt primo 2020, som antal fuldtidspersoner med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse (ekskl. fleksjob) i 2019 divideret med antal 16-66-årige i befolkningen i 2019.

Antallet af virksomhedsvendte aktiviteter skal stige med 10 procent.

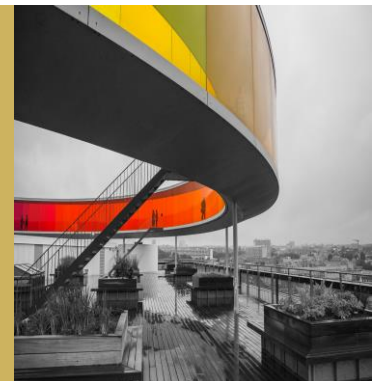
Udviklingen i antal virksomhedsrettede aktiviteter seneste år



RESULTAT

I de seneste 12 måneder (august 2018 til juli 2019) har der været igangsat 12.699 virksomhedsrettede aktiviteter. Derudover har der været 1.777 ordinære jobformidlinger.

Der forventes at blive igangsat flere virksomhedsrettede aktiviteter i 2019 og 2020 som følge af de initiativer der er igangsat ifm. målsætningen om 3.000 færre på offentlig forsørgelse. Samtidig forventes et fortsat stort fokus på ordinær beskæftigelse og ordinære jobformidlinger, hvilket ikke indgår i målet om flere virksomhedsvendte aktiviteter.



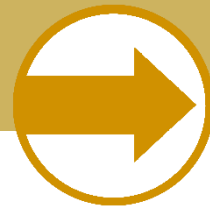
Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab



Personlig udvikling

På socialområdet er målet, at børn og voksne bliver bedre til at mestre eget liv. Derfor følger vi, om børn og voksne opnår deres mål / har fremgang ift. individuelle mål om læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling.

Andel med målopfyldelse/fremgang (pct.)

Andel der når deres mål / har fremgang ift.	Børn og unge		Samlet (både børn, unge og voksne)	
	R 2018	2. kv. 2019	R 2018	2. kv. 2019
Læring og selvforsørgelse	58 % (n= 455)	58% (n=513)	58 % (n= 473)	56% (n=567)
Netværk og medborgerskab	56 % (n= 541)	55% (n=586)	56 % (n= 570)	50% (n=677)
Personlig udvikling	53 % (n= 922)	54% (n=997)	53 % (n= 994)	52% (n=1176)

Anm: Da konceptet er nyt, er der endnu ikke fastsat succeskriterier.

Data stammer primært fra børn og unge, men flere voksne med handicap og få voksne med sindslidelse indgår i opgørelserne.

Tallet i parentes viser antallet af registreringer.

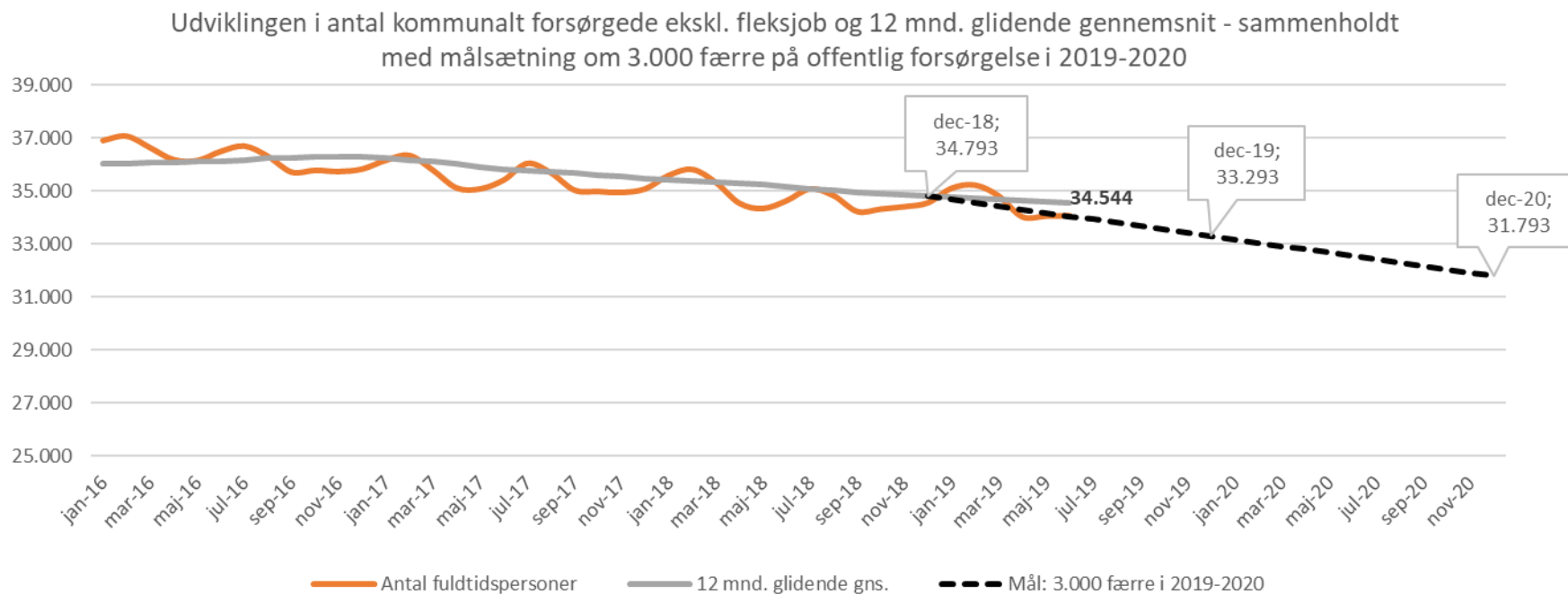
RESULTAT

Over halvdelen af børn og voksne når de mål, de sætter sammen med medarbejderne i handleplanen. På grund af indførelsen af nyt it-system for myndighed og nyt koncept for handleplaner er der indtil videre kun data for børn og unge samt et mindre antal voksne med handicap og få voksne med sindslidelse. Et stigende antal borgere indgår i opgørelserne.

Hvis der kun ses på data på børneområdet, er andelen som når deres personlige mål på niveau med regnskab 2018. I løbet af 2019 forventes flere voksne at indgå, hvorved opgørelsen bliver mere valid.

Fastsættelsen af succeskriterier for budgetmål afventer, at der både er valide data fra børne- og voksenområderne.

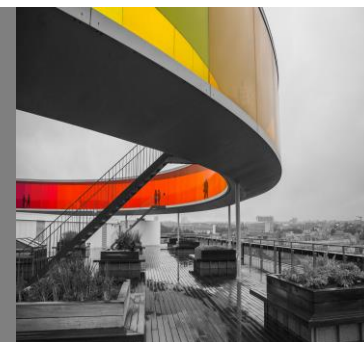
Antallet af personer på offentlig forsørgelse skal falde med 1.500 om året i 2019 og 2020



RESULTAT

I de første seks måneder i 2019, er antallet af offentligt forsørgede faldet med 248 fuldtidspersoner – dvs. et fald på 41 pr. måned i gennemsnit. I 2019 og 2020 er målet et fald på 125 pr. måned og 1.500 pr. år.

I forbindelse med målet er der igangsat 7 investeringsmodeller, en række kommunikationsinitiativer målrettet både interne og eksterne interessenter og flere andre beskæftigelsesfaglige initiativer på tværs af investeringsindsatserne og i de enkelte driftsområder, som forventes at forstærke faldet fremover.



Rådmandsmål: Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet

Antal voksne med handicap i job, uddannelse eller på vej dertil skal stige



Antallet af borgere med handicap i job, uddannelse eller beskæftigelses- og uddannelsesrettet aktiviteter følges med nøgletal.

Antal voksne med handicap i	2. kv. 2019
Ordinært job og uddannelse *	(195)
Skånejob og løntilskud	104
Aktiviteter mod beskæftigelse	1083
Unikke borgere	1166 ud af 1746 67%
Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet	580

Anm: Opgørelsen over borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse og senhjerneskade, der får bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller modtager dagtilbud. Borgere kan have flere tilbud samtidig. * Grundet databrud i DREAM, kan antal borgere i arbejde og ordinær uddannelse desværre ikke opgøres i 2. kvartal, men i stedet er tal fra 1. kvartal 2019 angivet i parentes.



RESULTAT

Opgørelsen viser, at 67% af borgere med handicap er i arbejde, uddannelse eller aktiviteter på vej henimod. Hovedparten af borgere er i aktiviteter mod beskæftigelse (virksomhedspraktik, beskyttet beskæftigelse, mentor, råd og opkvalificering eller aktivitets- og samværstilbud). De fleste borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp.

MSB understøtter, at borgere med handicap får tilbudt arbejde på særlige vilkår. Derudover oprettes øvebaner på arbejdspladser, hvor borgere med handicap kan opnå jobrelevante kvalifikationer med støtte fra jobpædagoger. Det forventes, at organisationsomlægningen vil bidrage til, at flere voksne med handicap kommer tættere på arbejdsmarkedet.

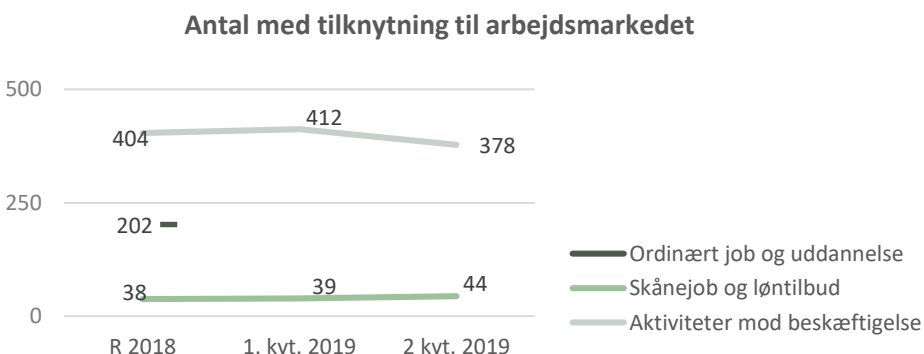
Rådmandsmål: Inklusion af voksne med sindslidelse på arbejdsmarkedet

Antal voksne med sindslidelse i job, uddannelse eller på vej dertil skal stige



Antallet af borgere med sindslidelse i job, uddannelse eller i beskæftigelses- og uddannelsesrettet aktiviteter følges med nøgletal.

Antal voksne med sindslidelse i	2. kv. 2019
Ordinær beskæftigelse og uddannelse *	(195)
Skånejob og løntilskud	44
Aktiviteter mod beskæftigelse	378
Unikke borgere	557 ud af 1951 29%
Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet	1394



Anm: Opgørelsen over borgere med sindslidelse, der får bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller modtager et dagtilbud. Borgerne kan have flere tilbud samtidig.

*Grundet databrud i DREAM, kan antal borgere i arbejde og ordinær uddannelse desværre ikke opgøres for 2. kvartal, men i stedet er tal fra 1. kvartal 2019 angivet i parentes .

RESULTAT

Opgørelsen viser, at 27% af borgere med sindslidelse har en tilknytning til arbejdsmarkedet eller aktiviteter henimod. Der er på samme niveau som tidligere. Hovedparten af borgere er i aktiviteter mod beskæftigelse (virksomhedspraktik, beskyttet beskæftigelse, mentor, råd og opkvalificering samt aktivitets- og samværstilbud).

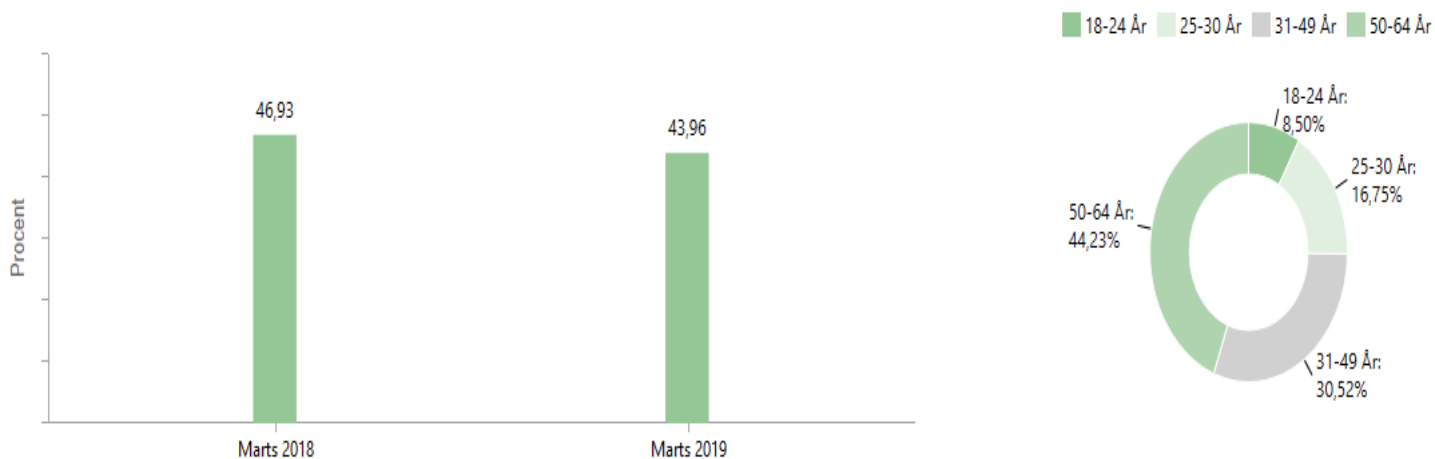
Størstedelen af de godt 1400 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en 1/5 modtager kontanthjælp.

På tværs af social- og beskæftigelsesområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med sindslidelse på vej mod uddannelse eller job. Det forventes, at organisationsomlægningen vil bidrage til, at flere voksne med sindslidelse kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Rådmandsmål: Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde. Periode 2018-03- 2019-03

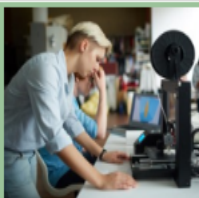
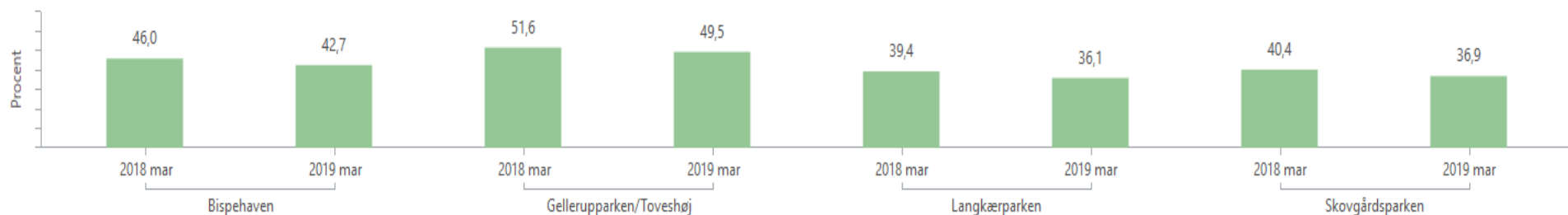
Andelen af voksne i arbejde skal stige

Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er udenfor arbejdsmarkedet



Mål: Fald
Resultat: 43,96
Marts 2019

Andelen udenfor arbejdsmarkedet i de fire udsatte boligområder



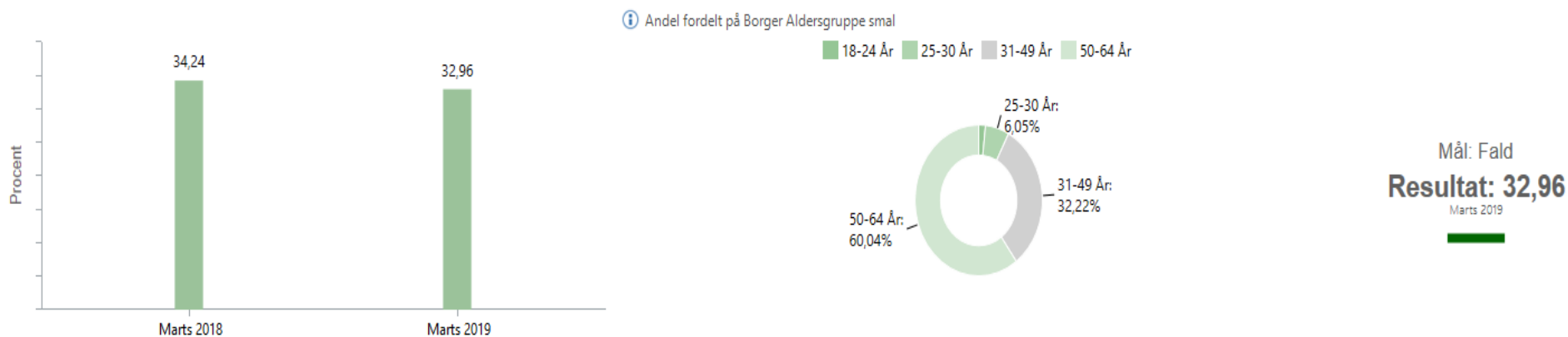
RESULTAT

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er udenfor arbejdsmarkedet er faldet fra 46,93% i marts 2018 til 43,96% i marts 2019. Det forventes, at initiativer der er igangsat ifm. målsætningen om 3.000 færre på offentlig forsørgelse, aftalen om udsatte boligområder og tværfaglige indsatser for at understøtte social mobilitet, vil understøtte målet.

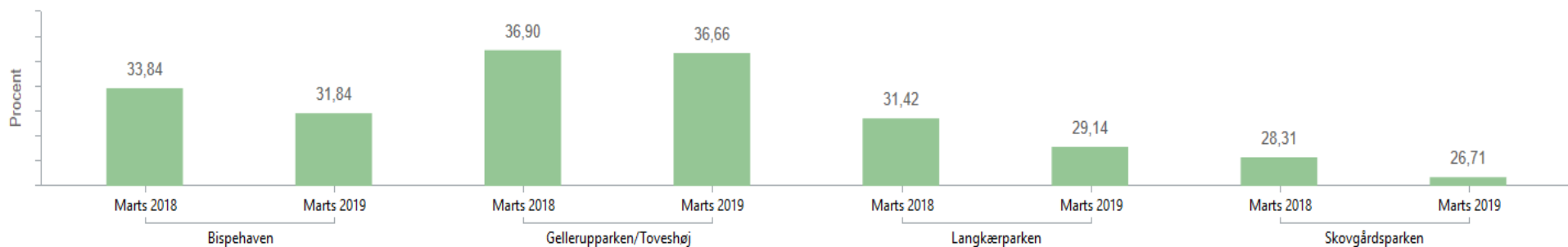
FAKTABLAD

Andelen på helbredsbebet overførselsindkomst skal falde

Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er på helbredsbebet overførselsindkomst



Andelen på helbredsoverførselsindkomst i de fire udsatte boligområder



RESULTAT

Andelen af voksne på helbredsbebet overførselsindkomst i de udsatte boligområder er faldet fra 34,24% i marts 2018 til 32,96% i marts 2019.

I forhold til de helbredsbebet overførselsindkomster er der særlig fokus på tværfaglige og sammenhængende indsatser (f.eks. på ressourceforløb- og jobafklaringsområdet) for borgere, som er i risiko for at ende på førtidspension. Derudover er fleksjobordningen blevet målrettet, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. Disse målrettede indsatser forventes sammen med de generelle initiativer, der er igangsat ifm. målsætningen om 3.000 færre på offentlig forsørgelse og aftalen om udsatte boligområder mv. at bidrage til at reducere andelen på helbredsbebet overførselsindkomst fremover.

Kilde: BoSoc

Note: Følgende områder indgår i helbredsbebet ydelse: Kontanthjælp - ikke aktivitetsparate, Revalidering, Ledighedsydelse, Sygedagpengeforløb over 8 uger, Førtidspension, Ressourceforløb, Uddannelseshjælp - ikke uddannelsesparate, Jobafklaring, Mistet dagpengen.

Resten er: A-dagpenge, Kontanthjælp aktivitetsparate og jobparate, Sygedagpenge under 8 uger, Integrationsydelse, Fleksjob, Folkepension, SU, Barsel og øvrig orlov, Uddannelseshjælp uddannelsesparate.

Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse til egen bolig, skal falde

Flere tidligere hjemløse skal komme i varig bolig

Andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, følges med nøgletal.

	R 2016	R 2017	R 2018	1. kv. 2019	2. kv. 2019
Andel tilbagevendte til forsorgshjem efter udskrivning til egen bolig	8%	7%	12%	13%	17%

RESULTAT

I 2. kvartal vendte 17% af borgerne tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter, at de var blevet udskrevet til egen bolig (28 unikke borgere). Det er flere end tidligere.

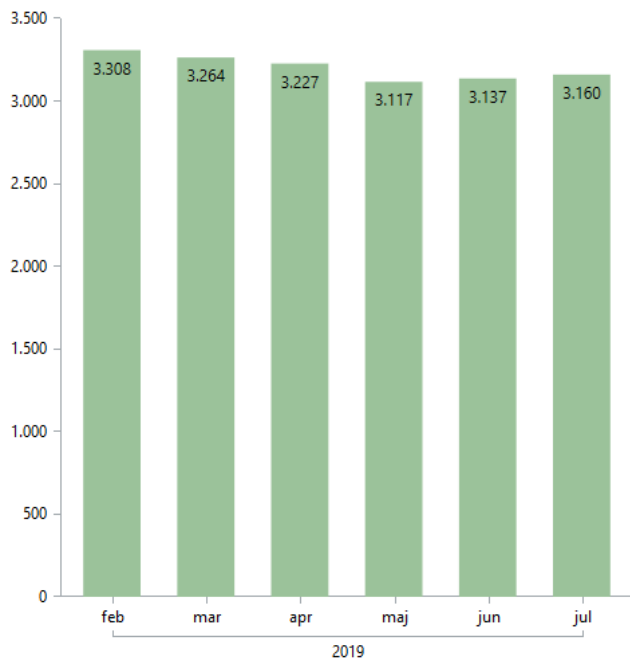
På forsorgshjemene er der særlig fokus på udredning af borgerne, så myndighed får grundlag for at visitere borgerne til relevant bolig og den fornødne støtte, så borgerne kan forblive i egen bolig.

Implementeringen af Masterplanen for hjemløse og til førelse af yderligere midler til hjemløseområdet vil kunne bidrage til at flere tidligere hjemløse formår at blive i egen bolig.

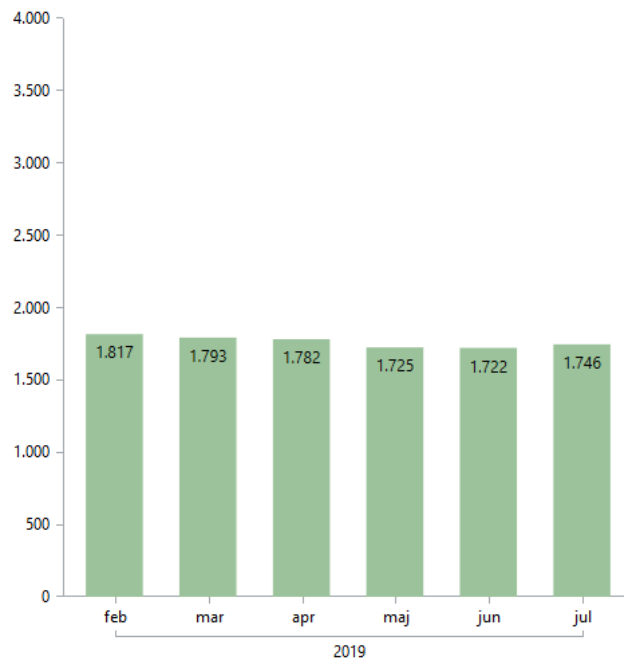


Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal falde

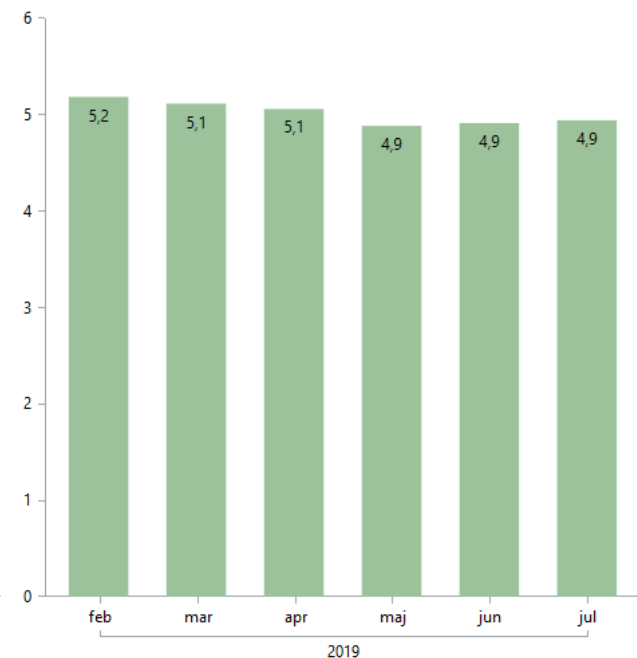
Antal børn af forældre på overførselsindkomst



Antal familier med børn af forældre på overførselsindkomst



Andel af alle børn i Aarhus Kommune



RESULTAT

Pr. ultimo juli 2019 er antal børn af forældre på overførselsindkomst 3.160 og andelen af børn med forældre på overførselsindkomst er 4,9%

Børnene har forældre, hvor begge forældre eller den enlige forældre på et givet tidspunkt har været på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb eller førtidspension i mere end et år.



Bilag 3/4

Dokument Titel: **Bilag 2 MSBs økonomi 2. kvartal 2019**

Dagsordens titel: **Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019**

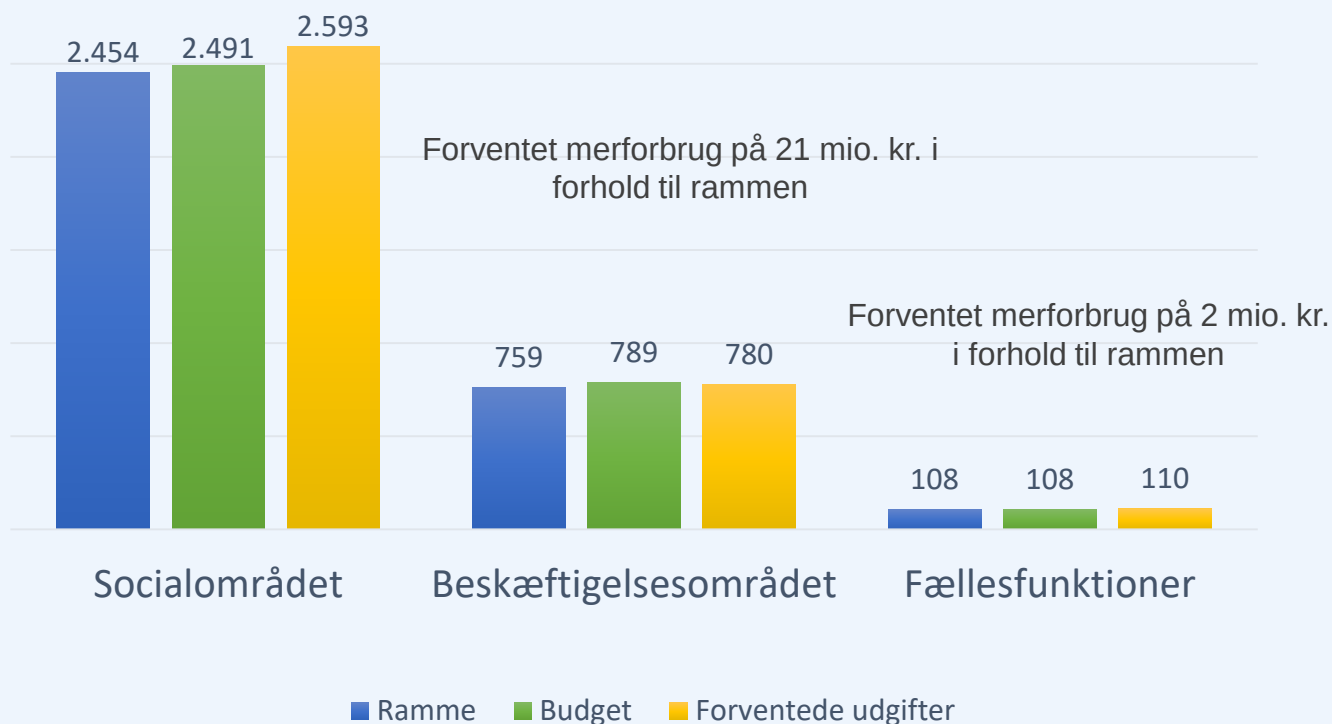
Dagsordenspunkt nr **1.4**

Forventet regnskab efter 2. kvartal 2019

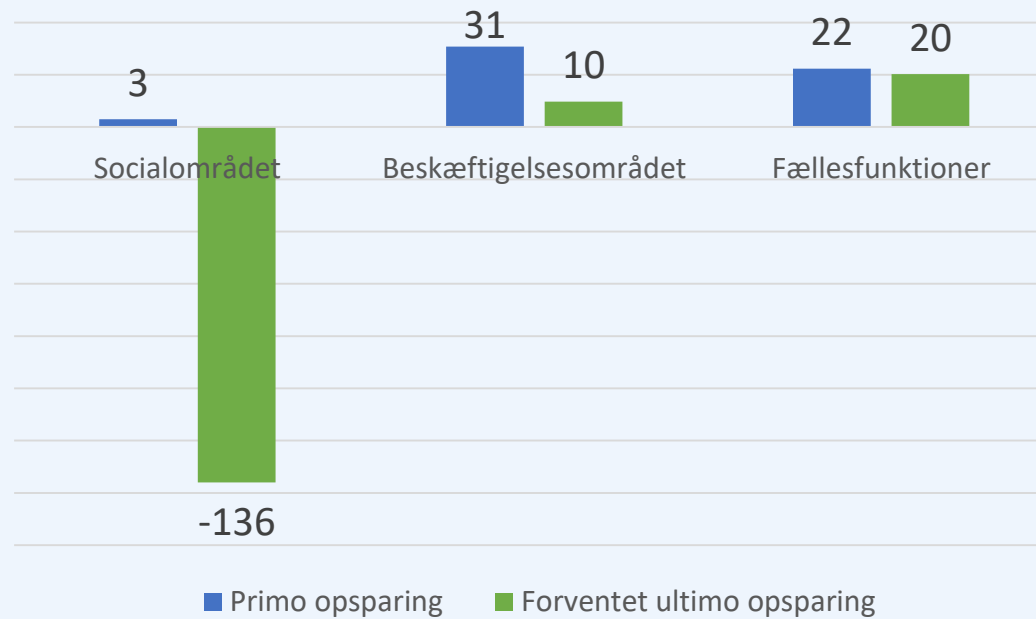
Social- og Beskæftigelsesudvalget
4. september 2019

Forventninger til de decentraliserede områder (mio. kr.)

Forventet merforbrug på 139 mio. kr.
i forhold til rammen



Forventet opsparing (mio. kr.)



Samlet overblik

Tal i mio. kr.	Budget og forventet forbrug			Ramme og opsparing			
	Budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug	Ramme	Forventet overskud	Primo opsparing	Forventet ultimo opsparing
Decentraliserede områder	3.388	3.483	95	3.321	-162	56	-106
Socialforvaltningen	2.491	2.593	103	2.454	-139	3	-136
Familier, Børn og Unge	918	953	35	901	-52	27	-25
VoksenHandicap	1.003	1.071	67	1.000	-71	1	-70
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	477	491	14	474	-23	-29	-52
Tværgående	93	79	-14	80	6	4	10
Beskæftigelsesforvaltningen	789	780	-9	759	-21	31	10
Fællesstabe og fællesfunktioner	108	110	2	108	-2	22	20
Ikke-decentraliserede drift	4.871	4.748	-123				
Medfinansiering psykiatri mv.	97	95	-2				
Forsørgelsesudgifter mv.	4.743	4.622	-121				
Danskundervisning	31	31	0				
Anlæg	133	106	-27				

Bilag 4/4

Dokument Titel:	Bilag 3 MSB Forventet regnskab, juni 2019
Dagsordens titel:	Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2019
Dagsordenspunkt nr	1.4

Sektor 1.00

Sociale Forhold og Beskæftigelse

1. Resumé af sektorens økonomi

Byrådet har den 28. maj 2019 tiltrådt indstillingen om et nyt samlet Sociale Forhold og Beskæftigelse, der medfører en enhedsforvaltning med seks nyoprettede driftsområder. Den nye organisering træder i kraft 1. august 2019. Det forventede halvårsregnskab baseret på årets første seks måneder er udarbejdet på den hidtidige organisering.

Baseret på forbruget pr. 30. juni 2019 forventes regnskabsresultatet for 2019 i Sociale Forhold og Beskæftigelse at give et merforbrug på 135 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på de decentraliserede driftsområder.

Siden vedtagelsen af det oprindelige budget har byrådet besluttet en række tillægsbevillinger til Sociale Forhold og Beskæftigelses budget. De mest markante er følgende:

- -17 mio. som følge af samling af budgetter til IT-systemer i Borgmesterens Afdeling (monopolbruddet)
- 25 mio. kr. i overført overskud fra 2018
- 9 mio. kr. til kompensation af merudgifter på den koordinerede kørselsordning
- 4 mio. kr. vedrørende indfrielse af driftsfinansierede anlægslån
- De økonomiske konsekvenser af Erhvervspakkens krav om omlægning af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne:
 - -33 mio. kr. som følge af forudsatte adfærdsændringer ved anvendelse af mindre vejledning og opkvalificering
 - 86 mio. kr. i teknisk kompensation for fjernelse af statsrefusion på aktiveringsforanstaltninger

Den samlede budgetvirkning af disse og andre mindre tillægsbevillinger er 75 mio. kr.

Herudover er der i det ajourførte budget indregnet -8 mio. kr. i forventede tekniske reguleringer og tillægsbevillinger.

Det forventede regnskab i forhold til det ajourførte budget er dermed et samlet merforbrug på den decentraliserede drift på 70 mio. kr.

Det ajourførte budget indeholder planlagt forbrug af opsparing på 67 mio. kr. I forhold til den økonomiske ramme betyder det forventede regnskabsresultat derfor, at rammen overskrides med 137 mio. kr.

Forventningen er et udtryk for økonomiske udfordringer på tværs af afdelingens driftsområder. Flere borgere med behov for hjælp og støtte og tiltagende kompleksitet i borgernes problematikker sætter økonomien under pres på socialområdet.

Nedenstående tabel resumerer det forventede regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Sektor 1.00 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Ajourført budget	Forventet regnskab	Tillægsbevillinger
	-1	-2	-3	(4)=(1)+(2)+ (3)
Decentraliseret drift	3.321	3.388	3.458	70
102 Socialområdet serviceudgifter	2.417	2.442	2.520	78
106 Socialområdet overførselsudgifter	70	49	48	-1
141 Beskæftigelse, drift service	520	546	537	-9
143 Beskæftigelse, drift overførsler	207	243	243	0
170 Fællesudgifter	107	108	110	2
Ikke-decentraliseret drift	4.865	4.854	4.730	-124
103 Ældreboliger	-18	-18	-18	0
104 Social, overførsler og service	97	97	95	-2
144 Beskæftigelse, overførsler og service	4.745	4.743	4.622	-121
145 Danskundervisning	41	31	31	0
Anlæg	81	133	106	-27

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på de ikke-decentraliserede driftsområder mindredgifter på 135 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På anlægsområdet forventes merudgifter på 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes, at der i år afholdes udgifter til projekter som er videreført fra 2018.

2. Drift

I nedenstående gennemgås de forventede budgetafvigelser i forholdt til det ajourførte budget.

På det decentraliserede område forventes en samlet merudgift på 70 mio. kr. fordelt med merudgifter på 77 mio. kr. på socialområdet, mindredgifter på 9 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og merudgifter på 2 mio. kr. på fællesområdet.

De økonomiske udfordringer fordeler sig bredt på socialområdet. Der er derfor iværksat genopretningsplaner for alle driftsområder.

Forventningerne til det økonomiske resultat er behæftet med en vis usikkerhed, idet genopretningsplanernes indfasning og påvirkning af økonomien er vanskelig at vurdere præcist.

Familier, Børn og Unges myndighedsområder forventer et merforbrug på 28 mio. kr. i forhold til budgettet fordelt med 5 mio. kr. på Familiecentret og 23 mio. kr. på Handicapcentret. Handicapcentrets merforbrug skyldes primært øgede udgifter til anbringelser. Der er en tendens til at anbringelserne bliver dyrere, og det er især børn med psykiske udfordringer.

Voksenhandicap forventer et merforbrug i forhold til budgettet på 47 mio. kr. Årsagen er hovedsageligt tilgang af borgere og fordyrelse af sager. Samtidig er der udfordringer med at indfri tidligere forudsatte udgiftsreduktioner. Konkret ses der en fordyrelse af Sølund-sager og en forhøjet regning til Kofoedsminde på 7 mio. kr. På BPA-området er der et forventet merforbrug på 8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ekstraordinært høje vikarudgifter, tilgang af to BPA-ordninger og en forventning om yderligere to fuldtidsordninger.

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne forventer et merforbrug på 14 mio. kr. som primært skyldes merudgifter på myndighedsområdet. Der er gennem de senere år sket en række forandringer på det psykiatriske område. Dels er der en stigende aktivitet som følge af, at flere borgere bliver diagnosticeret med psykiske lidelser og dels en større kompleksitet og øget støttebehov hos den enkelte borger. Sidstnævnte skal ses i sammenhæng med, at den gennemsnitlige indlæggelsestid i den regionale behandlingspsykiatri generelt er faldet, at flere borgere behandles ambulant, og at borgere med svære psykiske vanskeligheder opleves at blive udskrevet fra en indlæggelse med et massivt behandlings- og støttebehov. Udviklingen af socialpsykiatriens målgruppe går generelt imod at flere er karakteriseret ved komplekse problemer og støttebehov.

En nærmere analyse af situation på socialpsykiatri- og udsatteområdet fremsendes sammen med Magistratens Budgetforslag.

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet er der i budgettet forudsat anvendelse af 30 mio. kr. fra opsparingen, som primært skal sikre tid til indfasning af forudsatte besparelser på området – både fra tidligere år og som følge af de omlægnings af beskæftigelsesindsatsen, der følger af Erhvervspakken og den byrådsgodkendte indstilling om håndteringen af disse.

Det forventede resultat på beskæftigelsesområdet forbedres af engangsindtægter vedrørende tidligere år (statsrefusion fra den regionale pulje vedrørende 2018).

Der kan komme ekstraordinære udgifter i forbindelse med planlagte lokalerokader i efteråret, som omfatter Vejlbys centervej, Fredens Torv, Sønder Alle, Kalkværksvej mm.

Konsekvenser for kommende år

I forhold til den økonomiske ramme betyder det forventede regnskabsresultat, at rammen overskrides med 137 mio. kr. Ved udgangen af 2019 forventes afdelingens opsparing på 60 mio. kr. således være vendt til en gæld på 76 mio.

De igangsatte genopretningsplaner forventes også at have konsekvenser ind i 2020, da de betydelige økonomiske udfordringer ikke kan vendes på ét år.

Ikke-decentraliseret drift

Den ikke-decentraliserede drift omfatter primært forsørgelsesudgifter til ledige. Der forventes mindreudgifter på 124 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget.

I forhold til det gennemsnitlige niveau for 2018 forventes et fald på ca. 300 helårsledige fra 39.627 i 2018 til forventet 39.322 i 2019. Dette tal også omfatter udviklingen i antal fleksjob og er inklusive alle aldersgrupper.

Aktuelt er antallet af helårsledige ca. 200 højere end forudsat i budgetlægningen for 2019. den forventede mindreudgift skyldes at den økonomiske budgetlægning i nogen grad er forsigtig. Derudover skyldes det at:

- gennemsnitspriserne på de enkelte ydelsestyper afviger i forhold til det budgetterede
- der er forskydninger i refusionsprocenter i forhold til det budgetterede
- der ses en anden fordeling af ledige imellem ydelsestyperne

Udviklingen i målet om 3.000 færre ledige opgøres og beskrives særskilt.

3. Anlæg

I 2019 forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse merudgifter på 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. Der er givet tillægsbevillinger vedrørende tidsforskydning af anlægsprojekter fra 2018 på 42 mio. kr. Derudover har byrådet besluttet en tillægsbevilling på 14 mio. kr. vedrørende kommunens overtagelse af Oddervej 249 (Dalgaarden).

I forhold til det ajourførte budget er der således tale om en forventet mindreudgift på 27 mio. kr. Dette skyldes tidsforskydninger og midlerne forventes anvendt i 2020 og 2021, jf. nedenstående:

- 9 mio. kr. af bevillingen "AB-15-105-006" Sikrede boliger overføres til budget 2020. Bevillingen er udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019, hvor der blev afsat 24 mio. kr. til sikrede boliger. De 12 mio. kr. er placeret i 2019 og restbevillingen er placeret i budget 2020. Der er p.t. en byrådsindstilling under udarbejdelse, som forventes forelagt Byrådet i løbet af august/september måned 2019. Overførslen sker grundet tidsforskydninger.

- 10 mio. kr. af bevillingen "KB-13-105-001" Energirenovering af MSB's bygninger. Der arbejdes p.t. på en prioritering af de afsatte budgetmidler som ventes disponeret i løbet af 2019-2010. I forlængelse heraf overføres 10 mio. kr. til 2020.
- 8 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-011" Boformspladser til borgere med ADHD overføres til henholdsvis budget 2020 (2 mio. kr.) og budget 2021 (7 mio. kr.), idet projektet p.t. er under afklaring med hensyn til geografisk placering m.m.

4. Indberettede bevillingsændringer ved forventet regnskab

De forventede afledte bevillingsændringer af det forventede regnskab, fremgår af nedenstående tabel:

Resumé af tillægsbevillingssag: Tillægsbevillinger					
1.000 kr., brutto/netto	Tillægsbevillinger 2019	Tillægsbevillinger 2020	Tillægsbevillinger 2021	Tillægsbevillinger 2022	Tillægsbevillinger 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Drift:	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -
Udgifter	-64.055	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0	0
Nettoudgifter i alt	-64.055	0	0	0	0
Anlæg:					
Udgifter	-27.000	20.000	7.000	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Nettoudgifter i alt	-27.000	20.000	7.000	0	0
Ændring i kassebeholdningen					
Nettokasseforbrug	-91.055	20.000	7.000	0	0
Nettoudgifter i alt	-91.055	20.000	7.000	0	0
Balance	0	0	0	0	0

De beskrevne forventede budgetafvigelser på drift og anlæg er indeholdt i skemaet.

Herudover er der indregnet forventede tekniske korrektioner på i alt -8 mio. kr. Det drejer sig om korrektion for ændret lønskøn -4 mio. kr. og regulering på 2,2 mio. kr. vedrørende forsinkelse af KSD (det nye sygedagpengesystem). Herudover er der medtaget budgetreguleringer vedrørende integration, FGU-ordningen og puljefleksjobordningen for samlet -6 mio. kr.

Bilagsforside

Dokument Titel: Rådmandsindstilling - Budget 2020
budgetmesse

Dagsordens titel Budget 2020 – budgetmesse

Dagsordenspunkt nr 2.1

Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Økonomi
Dato 23. august 2019

Budget 2020 - budgetmesse

1. Resume

Byrådet har i budgetproceduren besluttet, at der arrangeres en budgetmesse tirsdag den 9. september kl. 17-20.

Magistratsafdelingerne har deres egne stand på messen, som forventes bemandet af rådmand og direktør. Indholdet på standen står afdelingerne selv for at tilrettelægge indenfor de overordnede rammer, som er udmeldt af Borgmesterens Afdeling.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles

At 1) rådmandsmødet drøfter indholdet af Sociale Forhold og Beskæftigelses messestand, herunder kommunikation til særlige interessenter og aktører.

3. Baggrund

Byrådet har i budgetproceduren besluttet, at der arrangeres en budgetmesse tirsdag den 9. september kl. 17-20.

Omdrejningspunktet for messen vil være Aarhus Kommunes samlede budget.

Messen afholdes i Rådhushallen. Centrale elementer på messen vil være:

- messestande for de 9 partier, hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog
- messestande for hver af de 6 magistratsafdelinger, hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog
- et indlæg ved Peter Pedersen om kommunes samlede økonomi med fokus på centrale elementer samt handlemuligheder og begrænsninger i budgettet
- paneldebat med repræsentanter fra byrådet faciliteret af Jyllands Posten

Rådmanden har efterlyst tiltag, der kan skabe liv på standen. De fysiske rammer er relativt tætte messestande. Væggene / skillerummene på standene er 150 cm x 270 cm. Alle afdelingsstande udstyres med en skærm og får 2 borde og 2 barstole. Der vil være i alt 15 stande i rådhusalen og koblet med fællesindlæg fra scenen sætter det rammen for mulighederne for aktiviteter på de enkelte stande. Nedenstående billede illustrerer den forventede opsætning.



Varigheden af sådanne indslag skal overvejes i forhold til at programmet lover de deltagende borgere adgang til at indgå i direkte dialog med rådmanden. Denne mulighed indsnævres, hvis tiden udfyldes med andre indslag.

Program

17:00	Borgmester Jacob Bundsgaard åbner messen
17:00 - 20.00	Partiernes og magistratsafdelingernes messestande er åbne
17:00 - 20.00	Borgerne kan stemme om hvilke udgiftsområder, de ønsker prioriteret og om kommuneskatten ønskes ændret.
18:00 - 18:15	Kommunens overordnede økonomi. Fra scenen giver Økonomidirektør Peter Pedersen en overordnet beskrivelse af indretningen, størrelsen og fordelingen af kommunen økonomi på såvel indtægts som udgiftssiden.
18:30 - 19:30	På scenen afholder Jyllands Posten en paneldebat med repræsentanter fra byrådets partier.

Reelt set er der ca. en time fra borgmesterens velkomst til det første fælles indlæg fra scenen. Det vil være i dette tidsrum, at særlige indslag på standen skal planlægges.

Afdelingerne står selv for indholdet på deres stande. Børn og Unge forventer fx at have en lærer og pædagog med på deres stand.

Rådmandens tanker om et folkemøde-inspireret setup som fx samtale med Knud Aarup eller indlæg fra mennesker, der kan fortælle om deres møde med forvaltningen, kan godt rummes indenfor de fastsatte rammer.

4. Effekt

Arrangementet skal skabe gennemsigtig i kommunens økonomi, og bringe borgere og politikere tættere sammen.

5. Ydelse

Budgetmessen er et offentligt arrangement, hvor alle byens borgere kan komme og høre om, og spørge ind til kommunens servicetilbud, kommunens samlede budget og partiernes politik på de enkelte områder.

Indholdet på afdelingernes stande er fastlagt i programmet til:

- Information om, hvordan pengene bruges på de enkelte områder. Hvad får borgerne for de ca. 12 mia. kr., som anvendes på service.
- Mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog

Det er intentionen at fokus skal være på de tilbud og ydelser som afdelingen giver til de forskellige målgrupper i dag – og mindre fokus økonomiske udfordringer.

Standen kan forsynes med plakater, der præsenterer afdelingen i hovedtræk – fx beskrivelse af målgrupper, arbejdsmetoder, fordeling af økonomien, hovedtal for borgerkontakter, borgere i dag- og døgntilbud, ledighedsudvikling mv.

6. Organisering

Der er oprettet en begivenhed på Facebook for arrangementet, som der er mulighed for at dele. Den har følgende link:

<https://www.facebook.com/events/2411997242413918/>

Budgetmessen annonceres tillige på kommunens hjemmeside og intranet, og der annonceres i Lokalavisen i ugen op til. Afhængig af forventninger om forhåndsinteresse suppleres muligvis med betalt annoncering på Facebook for at nå et bredere publikum.

I tillæg til dette kan der overvejes direkte kommunikation fra Sociale Forhold og Beskæftigelse til særlige interessenter og aktører på social- og beskæftigelsesområdet.

7. Ressourcer

-

Økonomi

Tegn: 4.715

Sagsbehandler: Morten Poulsgaard

E-post: mopou@aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling- Godkendelse af dagsorden til fælles MSB MKB rådmandsmøde
Dagsordens titel	Godkendelse af dagsorden til fælles MSB/MKB-rådmandsmøde
Dagsordenspunkt nr	2.2

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 23. august 2019

Godkendelse af dagsorden til fælles MSB/MKB-rådmandsmøde

1. Resume

I forbindelse med planlægningen af det fælles MSB/MKB-rådmandsmøde, som finder sted d. 3. september 2019, foreslås det, at MSB indstiller følgende dagsordenspunkter:

1. Opfølgning på Dialogmøde 2019 i GLOBUS1
2. Fælles indstilling om Ungdomskulturhuset
3. Muligt samarbejde med IELF Specialsport
4. Generelt samarbejde MSB – MKB (Borgerservice2go, tilgængelighed ved valghandlinger mm.)

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Dagsordenpunkterne godkendes

3. Baggrund

MSB-rådmand Kristian Würtz og MKB-rådmand Rabih-Azad Ahmad har aftalt at mødes regelmæssigt med henblik på at udveksle idéer og information samt koordinere fællesindsatser. En række af disse møder har karakter af uformelle kaffemøder, hvor der ikke udarbejdes dagsorden på forhånd. De resterende møder vil være mere formelle med dagsordener udarbejdet og koordineret af de to magistratsafdelinger. Det kommende møde falder i den sidste kategori, hvorfor der er udarbejdet ovenstående forslag til dagsordenspunkter fra MSB.

4. Ydelse

-

5. Organisering

-

6. Ressourcer

-

Sagsnummer: 19/066855-1

Beskæftigelsesforvaltningen

Antal tegn: 1.287

Sagsbehandler: Adam Galai

Tlf.: 41 87 44 83

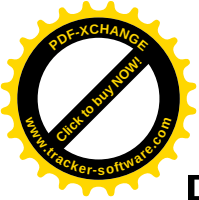
E-post: adga@aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Dagsorden til Magistratens møde den 26. august

Dagsordens titel Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr 3.1



Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 26. august 2019, kl. 08.30
Udvalgslokale 285

Åben dagsorden

Borgmesterens Afdeling

- | | |
|--|---|
| 1. Referat fra Magistratens møde den 19. august 2019 | 2 |
|--|---|

Teknik og Miljø

- | | |
|--|---|
| 2. Indstilling om forslag fra EL om sammenhængende bymiljøer | 3 |
|--|---|

Børn og Unge

- | | |
|---|---|
| 3. Plan for styrket indsats for ord- og talblinde | 6 |
|---|---|

Flere afdelinger

- | | |
|--------------|---|
| 4. Eventuelt | 7 |
|--------------|---|

Bilagsforside

Dokument Titel:	Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2019
Dagsordens titel	Orientering om udvalgmødet
Dagsordenspunkt nr	3.2



Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

23. august 2019
Side 1 af 4

Mødedato: 4. september 2019
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, Lokale 390

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Evt. Byrådshenvist sag: Fælles ansvar for nedbringelse af hjemløshed
3. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra ALT: Frie rammer på beskæftigelsesområdet
4. Tandsundhedsplanen
5. Godkendelse af mødeplan for 2020
6. Orienteringspunkter
7. Skriftlige orienteringer
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag:

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2019.

2. Evt. Byrådshenvist sag: Fælles ansvar for nedbringelse af hjemløshed

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 28. august 2019 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse.

**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:
sobjrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk

Sag: 19/058655-1
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert



23. august 2019
Side 2 af 4

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag:

3. Evt. Byrådshenvist sag: Indstilling om forslag fra ALT: Frie rammer på beskæftigelsesområdet

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 28. august 2019 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.55 – 17.15 (20 min.)

Bilag:

4. Tandsundhedsplanen

Baggrund/formål: Byrådet besluttede den 21. juni 2017, at der skulle udarbejdes en tandsundhedsplan for udsatte borgergrupper i Aarhus Kommune. Denne blev udarbejdet i et tværmagistratsligt samarbejde mellem Magistratsafdelingerne Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), Børn og Unge (MBU) samt Sundhed og Omsorg (MSO).

Udvalget orienteres om status på tandsundhedsplanen.

Metode: Mundtlig orientering drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.15 – 17.25 (10 min.)

Bilag:

–



5. Godkendelse af mødeplan for 2020

23. august 2019
Side 3 af 4

Baggrund/formål: Udvalget skal godkende udkast til mødeplanen for 2020.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.25 – 17.35 (10 min.)

Bilag:
– Udkast til mødeplan 2020

6. Orienteringspunkter

A) Eventuel mundtlig orientering

Baggrund/formål: Eventuel mundtlig orientering til udvalget.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 17.35 – 17.40 (5 min.)

Bilag:

7. Skriftlige orienteringer

A) Orientering om Socialtilsyn Midts årsrapport for 2018

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres én gang årligt om årsrapporten fra Socialtilsyn Midt. Den skriftlige orientering omhandler årsrapporten for 2018.

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:



B) Status på MSB's mål og økonomi, 2. kvartal 2019

23. august 2019
Side 4 af 4

Baggrund/formål: Hvert kvartal orienteres udvalget om status på MSB's mål og økonomi. Denne gang orienteres udvalget om status, 2. 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.

8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgmøde 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: 17.40 – 17.45 (5 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

9. Evt.

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.45 – 17.50 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 3.3

Bordrunde: