

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Til godkendelse	2
1.1 Dagsorden	2
1.2 Referat	2
Bilag 1: Referat - Åbent - 14.08.2018.....	2
1.3 Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2018.....	5
Bilag 1: Rådmandsindstilling - Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2018.....	5
Bilag 2: Bilag 1 Statusrapport 2. kvartal 2018 fuld.....	16
Bilag 3: Bilag 2 Statusrapport 2. kvartal 2018 Udvalg	52
Bilag 4: Bilag 3 Opfølgning på økonomien efter 2. kvartal 2018.....	77
Bilag 5: Bilag 4 MSB forventet regnskab for 2018 pr. ultimo juni 2018	83
Bilag 6: Bilag 5 Afrapportering på investeringsmodeller 1. halvår 2018	91
Bilag 7: Bilag 6 Økonomisk pres - Socialpsykiatri og udsatteområdet	104
1.4 Muligheder på boligområdet som følge af frikommunenetværket om billigere boliger og fleksible boligløsninger	110
Bilag 1: Muligheder på boligområdet som følge af frikommunenetværket om billige boliger og fleksible boligløsninger	110
2 Til drøftelse	122
3 Til orientering	122
3.1 Orientering om midtvejsstatus på sygefraværet i MSB	122
Bilag 1: Indstilling til RM - Midtvejsstatus på sygefravær	122
Bilag 2: Bilag med sygefraværstal til RM-indstilling om midtvejsstatus på sygefravær	126
3.2 Orientering fra Magistraten.....	129
3.3 Orientering om Udvalgsmødet.....	129
Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 29. august 2018.....	129
3.4 Bordrunde	134
Bilag 1: Bordrunde	134

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat - Åbent - 14.08.2018

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2

Referat

Rådmandsmøde

Dato: 14. august 2018
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)
Kristian Dalsgaard (referent)

Afbud: Jeanette L. Hoppe

Fraværende:

Bemærk:

1 Til godkendelse

1.1 Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

1.2 Referat

Referatet blev godkendt.

1.3 Budget 2019 - administrativ understøttelse af forhandlingsfasen

Proces for den administrative understøttelse af forhandlingsfasen for Budget 2019 fremsendes til godkendelse.

Indstilling om, at:

- 1) den skitserede tidsplan for den administrative understøttelse af forhandlingsfasen for Budget 2019 godkendes.

BHA præsenterede indstillingen:

Rådmandsmødet drøftede processen og den vedlagte plan.

- Der er en enkelt udfordring ift. Sammenfald af møder i rådmandens kalender. Budgetmødet d. 10. september udgår derfor af planen.

Indstillingen blev godkendt.

(Økonomi følger op)

2 Til drøftelse

3 Til orientering

3.1 Skovgårdsparken - status på beskæftigelsesindsatsen

Med den nye definition af udsatte boligområder og ghettoområder, som er aftalt i Folketinget den 9. maj, er Skovgårdsparken ifølge ministeriets ghettoliste et ghettoområde.

Skovgårdsparken kom første gang på ghettolisten i 2016 og har om 1½ år potentielt været på ghetto-listen i fire år – og er dermed det boligområde, der i Aarhus er i størst risiko for at udvikle sig til en "hård ghetto" på ghettolisten.

Indstilling om, at:

- 1) Orienteringen tages til efterretning

VJ præsenterede indstillingen.

Indstillingen blev taget til efterretning.

3.2 Orientering fra Magistraten

KW og EKH orienterede fra mødet i Magistraten d. 13. august, herunder bl.a. om budgetudfordringerne som optakt til forhandlingerne.

3.3 Orientering om Udvalgsmødet

LH orienterede om dagsordenen.

LH orientere på udvalgsmødet mundtligt om processen vedr. Dalgaarden

3.4 Bordrunde

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling - Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2018
Dagsordens titel	Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2018
Dagsordenspunkt nr	1.3

Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Økonomi
Dato 17. august 2018

Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2018

1. Resume

Forvaltninger og fællesstabe har udarbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi på baggrund af første halvårs 2018. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden om udviklingen i afdelingens mål og økonomi.

Der er overordnet set tre ændringer i forhold til opfølgningen efter 1. kvartal:

- Det forventede underskud på Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er vokset med yderligere 15 mio. kr.
- En ekstraordinær engangsindtægt forbedrer Voksenhandicaps økonomi i 2018.
- Den forventede mindreudgift på forsørgelsesudgifterne er opjusteret med 50 mio. kr.

De økonomiske forventninger danner desuden basis for Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til kommunens forventede halvårsregnskab, som behandles politisk midt i budgetprocessen.

Effektmålingerne på Familier, Børn og Ungeområdet kan opgøres for anden gang efter overgangen til nyt koncept for handleplaner. Målingerne omfatter flere børn og unge, og bekræfter niveauet fra målingerne efter 1. kvartal.

Antallet af kommunalt forsørgede helårspersoner vurderes i øjeblikket at være godt 1.500 borgere under budgetforudsætningerne for 2018. I forhold til det

gennemsnitlige niveau for 2017 forventes et fald på ca. 400 helårspersoner fra ca. 40.000 i 2017 til forventet 39.648 for hele 2018.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles

At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter første halvår 2018 tages til efterretning (indstilling og bilag 1).

At 2) den korte version af statusrapporten og et overblik over økonomien fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget (bilag 2 og 3).

At 3) det vedlagte bidrag om økonomiske forventninger fremsendes til Borgmesterens Afdeling, der udarbejder et samlet forventet halvårsregnskab for kommunen (bilag 4).

At 4) status på investeringsmodeller tages til efterretning og godkendes til fremsendelse til Borgmesterens Afdeling (bilag 5).

3. Baggrund

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

Den overordnede økonomiske situation og den aktuelle udvikling i målopfyldelsen er beskrevet i denne indstilling.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om afdelingens mål og økonomi en gang i kvartalet. Dette foreslås håndteret på samme vis som ved opfølgningen efter 1. kvartal, hvor et udvalgt tema præsenteres og drøftes på selve udvalgsrådet, mens den korte version af statusrapport over mål og oversigten over de økonomiske forventninger fremsendes som baggrundsmateriale.

Magistratsafdelingerne skal desuden fremsende bidrag til Borgmesterens Afdeling, der udarbejder et samlet

forventet halvårsregnskab. Bidraget består udover en række tekniske tabeller med forventede afvigelser på sektorniveau af overordnede bemærkninger til de forventede afvigelser (bilag 4). Bemærkninger er til brug for sagsbehandlingen i Borgmesterens Afdeling og fremsendes således ikke til Byrådet. Det forventede halvårsregnskab behandles politisk midt i de igangværende budgetforhandlinger.

I forbindelse med halvårsregnskabet skal der ligeledes afleveres en status på igangværende investeringsmodeller til Byrådet. Denne er vedlagt i bilag 5.

4. Effekt

Socialområdet

Socialforvaltningen forventer i halvårsregnskabet for 2018 samlet et merforbrug på 14 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er specielt Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, der har økonomiske udfordringer. En uddybende beskrivelse af dette er vedlagt i bilag 6.

Halvårsregnskabet viser, at Familier, Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 4 mio. kr. Voksenhandicap har et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket er en ændring siden 1. kvartals opfølgning på 15 mio. kr. Dette skyldes primært en forventet ekstraordinær engangsindtægt fra Region Midt på 15 mio. kr. på respirationsområdet vedrørende tidligere år. Denne engangsindtægt forbedrer Voksenhandicaps regnskab for indeværende år, men området har fortsat strukturelle økonomiske udfordringer fremad. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne oplever et stort økonomisk pres på bl.a. køb af eksterne pladser og udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter.

Socialforvaltningens mål har særligt fokus på social inklusion. Tværgående målinger mellem MBU og MSB viser tegn på, at udsatte børn og unge har betydelig lavere trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber end alle andre børn. Samtidig oplever voksne borgere med handicap og psykisk sygdom sig udfordret i forhold til læring og selvforsørgelse. Beskæftigelsesnøgletal viser, at

tilknytningen til beskæftigelse og uddannelse er 60 % for borgere med udviklingshæmning, 90 % for borgere med udviklingsforstyrrelse, 34 % af borgere med senhjerneskade og 30 % for borgere med sindslidelse. Derudover stiger antallet af hjemløse i Aarhus, særligt unge hjemløse. Målinger viser, at flere tidligere hjemløse formår at blive i egen bolig.

Samlet set er der udfordringer både ift. inklusion af børn og voksne og et stigende økonomisk pres på voksenalderne.

Ovenstående kan give anledning til:

- Der planlægges en drøftelse i Social-og Beskæftigelsesudvalget den 29. august om styrkelse af børn og unges skolegang.
- Der er behov for at analysere de fælles målgrupper og initiativer ift. at bringe flere voksne med handicap og sindslidelse tættere på uddannelse og arbejde.
- En masterplan for hjemløse vil MSB pege på forslag til nye tiltag og handlinger. Der arbejdes fortsat på at skaffe flere tilpassede og billige boliger til hjemløse.

Beskæftigelsesområdet

Den generelle økonomiske situation for beskæftigelsesforvaltningen er i 2018 kendetegnet ved, at der i sidste budgetforlig blev fundet finansiering til de to største udfordringer – nemlig den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og det sundhedsfaglige område. Samtidig er der fra Byrådets side investeret i en opprioritering af en række indsatser på integrationsområdet, sygedagpengeområdet – og overfor de forsikrede ledige. Nogle af disse indsatser har været under opbygning i starten af 2018 og er nu i drift. De nye investeringsmodeller understøtter og udvider de mål der er for virksomhedsstrategien. Virksomhedsstrategien betyder, at Jobcentret skal sætte flere aktiviteter i gang i virksomhederne. Målet for 2018 er, at der skal sættes 14.322 virksomhedsrettede aktiviteter (praktik, løntilskud, fleksjob mv.) i gang. Vurderingen for 1. halvår tyder på at aktiviteten ligger en smule under målsætningen. Dette kan

dog sandsynligvis henføres til indfasningsomkostninger i forhold til de nye investeringsmodeller der er startet op med virkning fra 2018.

På ungeområdet forventes investeringsmodellen, der blev iværksat i 2014-15, permanentgjort. Modellen er med til at understøtte budgetmålet om at alle unge skal være i gang med en uddannelsesrettet aktivitet. Dette mål kan kun følges én gang om året, så der er ingen aktuel status.

Målsætningen om færre borgere med ikke vestlig herkomst i kommunal forsørgelse understøttes ved en lang række initiativer – herunder ”flere skal med”, investeringsmodeller på integrationsområdet mv. Målet er at maksimalt 9.804 med ikke-vestlig baggrund er på kommunal forsørgelse. Aktuelle tal for 2018 viser at niveauet ligger på godt 10.000 på kommunal forsørgelse. Seneste tal for maj ligger dog lige under 10.000. Dvs. der mangler fortsat et fald på ca. 2-300 personer.

Det tredje budgetmål er, at antallet af virksomhedsrettede aktiviteter skal stige med 10% i forhold til niveauet i regnskab 2016. I juni måned har man opnået 44,2% af målet.

Beskæftigelsesforvaltningens økonomi er aktuelt set sund. I 2018 forventes det samlede udgiftsniveau at være lidt lavere end rammen. Det skyldes blandt andet indfasning af de nye investeringsmodeller. Herudover er en række flygtningerelaterede udgifter begyndt at falde – især midlertidig boligplacering. I 2017 blev der iværksat en række besparende tiltag. Indtil videre er besparelserne implementeret succesfuldt uden tab af effektivitet i opgaveløsningen. Det er dog for tidligt at vurdere om der på sigt vil komme pres på blandt andet behov for psykologfaglige afklaringer.

En række forhold gør, at Beskæftigelsesforvaltningens økonomiske ramme fremadrettet bliver særdeles udfordret:

- Det må forventes at udgifterne på integrationsområdet skal tilpasses de færre flygtninge.

- Der er indgået politisk aftale om en erhvervspakke som forudsætter markante besparelser på aktiveringsudgifterne i alt ca. 1 mia. kr. svarende til 50-60 mio. kr. i Aarhus.
- Det er uafklaret i hvilket omfang der vil komme krav om rammereduktioner i forhold til de af regeringen udmeldte muligheder for regelforenklinger på beskæftigelsesområdet. Regeringens udspil er besparelser på 500 mio. kr. svarende til knap 30 mio. kr. i Aarhus.
- Sparerunden frem mod Budget 2019 reducerer rammen yderligere.

I forbindelse med de kommende forhandlinger om økonomien for 2019 er det væsentligt at gøre opmærksom på fællesrapporten mellem beskæftigelsesforvaltningen og økonomisk forvaltning, En af konklusionerne fra denne rapport var, at besparelser på beskæftigelsesområdet skal foretages med forsigtighed, da der er stor risiko for at besparelserne på indsatser fører til merudgifter på det langt større og dyrere forsørgelsesområde, og dermed påvirke de ambitiøse beskæftigelsesmål.

Til de kommende udfordringer fra 2019 ønsker Beskæftigelsesforvaltningen økonomisk at styre efter et driftsmæssigt overskud på ca. 2% af rammen svarende til ca. 12-15 mio. kr. Dette vil betyde bedre mulighed for indfasning af de kommende økonomiske udfordringer.

Forventninger til forsørgelsesudgifterne fremgår af afsnit 7.

5. Ydelse

Første kvartals opfølgning på de leverede ydelser afrapporteres i den vedlagte statusrapport.

6. Organisering

-

7. Ressourcer

I forhold til opfølgningen efter årets første kvartal er de økonomiske forventninger på de decentraliserede områder samlet set uændrede. Dette dække dog over en forværring af de økonomiske udsigter for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, mens området for Voksenhandicap nu forventer budgetoverholdelse i 2018 som følge af en ekstraordinær engangsindtægt. Den ændrede forventning til i år er således ikke udtryk for en varig forbedring af økonomien.

På de ikke-decentraliserede områder er den forventede mindreudgift blevet cirka 50 mio. kr. større end ved opfølgningen efter 1. kvartal.

På de decentraliserede områder forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse samlet set et mindreforbrug i forhold til det ajourførte budget på 9 mio. kr. I forhold til rammen forventes et underskud på 47 mio. kr. Det indebærer, at afdelingens samlede opsparing reduceres til forventet ca. 85 mio. kr. ultimo 2018.

Forventningerne i forhold til budgettet fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel – forventet regnskab for de decentraliserede områder

Decentraliserede områder 2018 (mio. kr.)	Ajourført budget	Forventet regnskab	Forventet merudgift
Sociale Forhold og Beskæftigelse	3.279	3.270	-9
Socialforvaltningen	2.432	2.447	14
Familier, Børn og Unge	916	912	-4
VoksenHandicap	980	977	-3
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	453	478	25
Tværgående	84	80	-4
Beskæftigelsesforvaltningen	730	707	-23
Fællesstabe og fællesfunktioner	117	117	0

På **socialområdet** er der indarbejdet forbrug af opsparing på 40 mio. kr. i budgettet. Merforbruget i forhold til budgettet på 14 mio. kr. betyder derfor at der bruges 54 mio. kr. af områdets opsparing. Opsparingen vil med denne forventning reduceres fra 108 mio. kr. ved udgangen af 2017 til 54 mio. kr. ved udgangen af 2018.

På **beskæftigelsesområdet** forventes et mindreforbrug på 20 mio. kr. Hvis den forventning holder stik vil området komme ud af 2018 med et overskud på 15 mio. kr. og dermed en forventet opsparing på 18 mio. kr.

På **Fællesstabe og fællesfunktioner** forventes budgetoverholdelse. Der er i budgettet forudsat, at der bruges 8 mio. kr. af opsparingen, som ved udgangen af 2017 var på 22 mio. kr.

De **ikke-decentraliserede områder** omfatter primært forsørgelsesudgifterne og danskundervisning på beskæftigelsesområdet. Socialområdets ikke-decentraliserede områder består primært af medfinansiering af regionens psykiatriske behandling. Mindreudgifter på de ikke-decentraliserede områder forbedrer kommunens økonomi og dermed det økonomiske råderum, hvis de ikke allerede er indregnet i forudsætningerne for borgmesterens budgetforslag.

Tabel – forventet regnskab for de ikke-decentraliserede områder

Ikke-decentraliserede områder 2018 (mio. kr.)	Ajournført budget	Forventet regnskab	Forventet merudgift
Drift i alt	4.879	4.659	-220
Psyk. medfinansiering og sikrede døgninst.	110	92	-18
Forsørgelsesudgifter beskæftigelsesområdet	4.710	4.520	-190
Danskundervisning beskæftigelsesområdet	59	47	-12
Anlæg	135	50	-85

Forsørgelsesudgifterne

Den samlede vurdering er i øjeblikket mindreudgifter på 190 mio. kr. Den forventede mindreudgift skyldes hovedsageligt færre personer på kontant- og

uddannelseshjælp end budgetteret. Der er ligeledes færre end budgetteret på integrationsydelse, sygedagpenge, revalidering og førtidspension, mens der er flere helårspersoner end budgetteret på ressourceforløb og a-dagpenge.

Antallet af helårspersoner vurderes i øjeblikket at være godt 1.500 borgere under budgetforudsætningerne for 2018. I forhold til det gennemsnitlige niveau for 2017 forventes et fald på ca. 400 helårspersoner fra ca. 40.000 i 2017 til forventet 39.648 for hele 2018.

I forhold til opfølgningen efter 1. kvartal er den forventede mindreudgift steget med 49 mio. kr. Årsagen er revurderede skøn på fleksjob (især omfanget af fleksbidrag) samt sammensætningen på de forskellige førtidspensionstyper.

Danskundervisning

Der forventes mindreudgifter på 12 mio. kr. til danskundervisning, hvilket skyldes at der lovgivningsmæssigt er indført efterspørgselsbegrænsende tiltag som klippekort og depositum. Dette forventes at have større effekt end forudsat i lovgivningen.

Kommunal medfinansiering på psykiatriområdet

Der har i en årrække været markante stigninger i regningerne fra regionen for psykiatribehandling, hvilket også er indarbejdet budgettet. Stigningen ser dog ud til at være stoppet, hvilket medfører forventning om en mindreudgift på 14 mio. kr.

Anlæg

På anlægsområdet forventes en mindreudgift på 85 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. Midlerne planlægges overført til 2019 og 2020, hvor de projekterede anlægsudgifter forventes afholdt.

Bilag 1: Statusrapport på mål – fuld version

Bilag 2: Statusrapport på mål – udvalg

Bilag 3: Overordnede økonomiske situation - udvalg

Bilag 4: Bidrag til kommunens halvårsregnskab

Bilag 5: Status på investeringsmodeller
Bilag 6: Baggrundsnotat om SUV's økonomi

Økonomi

Tegn: 13.793

Sagsbehandler: Morten Poulsgaard

E-post: mopou@aarhus.dk

Bilag 2/7

Dokument Titel: **Bilag 1 Statusrapport 2.
kvartal 2018 fuld**

Dagsordens titel: **Opfølgning på mål og
økonomi efter 2. kvartal
2018**

Dagsordenspunkt nr **1.3**

Statusrapport

2. kvartal 2018

Til direktionen



Socialforvaltningen

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Mål		Resultater	✓		s.
EFFEKT (Socialforvaltningen mål 2018)					
FBU	Udsatte børn bliver bedre til at mestre eget liv Effektnøgletal for andelen af udsatte børn, der opnår deres mål eller har forbedring, afrapporteres.	Delmålet er opfyldt Effektnøgletal kan vises for anden gang, og der er et stigende antal registreringer : - 50 % når deres mål / har fremgang ift. læring - 51 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 47 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling			8
	Udsatte unge bliver bedre til at mestre eget liv Effektnøgletal for andelen af udsatte unge, der opnår deres mål eller har forbedring, afrapporteres.	Delmålet er opfyldt Effektnøgletal kan vises for anden gang, og der er et stigende antal registreringer : - 49 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 53 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 50 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling			9
	Børn og unge med handicap bliver bedre til at mestre eget liv Effektnøgletal for andelen af børn og unge med handicap, der opnår deres mål eller har forbedring, afrapporteres.	Delmålet er opfyldt Effektnøgletal kan vises for anden gang, og der er et stigende antal registreringer : - 57 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 53 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 57 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling			10
	Social inklusion af børn og unge Forskellen mellem udsatte børn og unge og alle andre børn og unge skal blive mindre, og begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid.	Delmålet for 2017 er afrapporteret Der er forsat stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre børn og unge. Sammenlignet med tidligere er forskellen i trivsel, karakter og opstart i ungdomsuddannelse blevet mindre, mens gabet ift. fravær og aflagte prøver er blevet større.			11
	Familier, børn og unge er tilfredse I 2018 undersøges tilfredsheden med døgnområdet.	Delmålet forventes opfyldt Brugerne og deres pårørendes tilfredshed med døgntilbud og familiepleje undersøges i efteråret 2018. Derudover fremrykkes undersøgelsen af forældrenes tilfredshed med myndighedsområdet for børn og unge med handicap, så den også indgår i efterårets undersøgelse.			
VH	Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv - Effektnøgletal for voksne med senhjerneskade og voksne med udviklingshæmning afrapporteres - Statusnøgletal for voksne med udviklingsforstyrrelse	Delmålet kan ikke afrapporteres Grundet videreudvikling af handleplanen kan effekten for voksne med senhjerneskade og udviklingshæmning ikke opgøres. Ligeledes kan statusnøgletal for voksne med udviklingsforstyrrelse ikke afrapporteres. De første data forventes at foreligge til regnskab 2018, mens mere valide opgørelser forventes klar i løbet af 2019.			

Mål		Resultater				✓		Side																
VH	Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet Antallet af borgere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse i beskæftigelse eller uddannelse følges med nøgletal.	Nøgletal er afrapporteret <table><tr><td>Antal borgere i</td><td>Udviklings-hæmning</td><td>Udviklings-forstyrrelse</td><td>Erhvervet hjerneskade</td></tr><tr><td>Ordinær beskæftigelse og uddannelse</td><td>67</td><td>109</td><td>14</td></tr><tr><td>Skånejob og beskyttet beskæftigelse</td><td>416</td><td>64</td><td>56</td></tr><tr><td>Aktiviteter mod beskæftigelse</td><td>126</td><td>424</td><td>31</td></tr></table>				Antal borgere i	Udviklings-hæmning	Udviklings-forstyrrelse	Erhvervet hjerneskade	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	67	109	14	Skånejob og beskyttet beskæftigelse	416	64	56	Aktiviteter mod beskæftigelse	126	424	31	-		12
	Antal borgere i	Udviklings-hæmning	Udviklings-forstyrrelse	Erhvervet hjerneskade																				
Ordinær beskæftigelse og uddannelse	67	109	14																					
Skånejob og beskyttet beskæftigelse	416	64	56																					
Aktiviteter mod beskæftigelse	126	424	31																					
	Brugerne er tilfredse Der er ingen måling på området i 2018, men der følges op på undersøgelsen fra 2017 af borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud.	Delmålet i 2017 var opfyldt <u>Tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:</u> - Den generelle tilfredshed er 90 % (budget 90 %) - Tilfredshed med positiv udvikling er 85 % (budget 80 %) - Den samlede vurdering med tilbuddet er 83 % (budget 85 %)				😊																		
SUV	Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv - Effektnøgletal på borgere i bostøtte og botilbud til sindslidende afrapporteres - Statusnøgletal på alkohol-, misbrugs- og forsorgsområdet afrapporteres	Delmålet kan ikke afrapporteres - Borgere med sindslidelse: Grundet videreudvikling af handleplanen kan effekten ikke opgøres. De første data over det gennemsnitlige støttebehov for borgere sindslidelse forventes at foreligge til regnskab 2018, mens effektnøgletal forventes i løbet af 2019. - <u>Stofmisbrug og alkoholbehandling</u> : Statustal kan ikke afrapporteres. - <u>Hjemløse</u> : Status tal kan ikke afrapporteres. Konceptet er udviklet, men afventer it-understøttelse.				-																		
	Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet I 2018 følges antallet af borgere med sindslidelse i beskæftigelse eller uddannelse med nøgletal.	Nøgletal er afrapporteret <table><tr><td>Antal borgere i</td><td>Borgere med psykisk sygdom</td></tr><tr><td>Ordinær beskæftigelse og uddannelse</td><td>230</td></tr><tr><td>Skånejob og beskyttet beskæftigelse</td><td>48</td></tr><tr><td>Aktiviteter mod beskæftigelse</td><td>415</td></tr></table>				Antal borgere i	Borgere med psykisk sygdom	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	230	Skånejob og beskyttet beskæftigelse	48	Aktiviteter mod beskæftigelse	415	-		13								
	Antal borgere i	Borgere med psykisk sygdom																						
	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	230																						
Skånejob og beskyttet beskæftigelse	48																							
Aktiviteter mod beskæftigelse	415																							
Effekt af misbrugsbehandlingen Ved afslutning af behandlingsforløb skal mindst 60 % af borgerne være stoffrie eller have opnået reduktion.	Delmålet er ikke opfyldt - 47 % afslutter behandling som ophørt, reduceret eller stabiliseret i deres misbrug. Succeskriteriet opleves dog meget ambitiøst. Sammenlignet med landsplan opnår Aarhus bedre effekt af behandlingen.				😞		14																	
Effekt af alkoholbehandlingen Efter syv måneder i behandling - må 75 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned - må 65 % af brugerne ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned	Delmålet er delvist opfyldt - 62 % har ikke et overforbrug af alkohol - 66 % har ingen dage med oplevede alkoholproblemer Generelt er borgerne blevet mere belastede af deres alkoholmisbrug end tidligere, da borgerne ved indskrivning drikker mere. Sammenlignet med landsplan opnår Aarhus bedre effekt af alkoholbehandlingen.				😞 😊		15																	

Mål		Resultater	✓		Side
SUV	Færre hjemløse - på forsorgsinstitutioner må maks. 10 % opholde sig over 120 dage. - nøgletal for antallet af unge på forsorgshjem og unge på særlige ungetilbud. - afrapportere nøgletal for andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig.	Delmålet er ikke opfyldt - 21 % af de hjemløse har ophold på forsorgshjem længere end 120 dage, hvilket er en stigning i forhold til tidligere. Boligmarkedet er en flaskehals for flowet væk fra forsorgshjem, og mange borgere har behov for længere tids udredning. - 93 unge har været på forsorgshjem og 86 unge på særlige ungetilbud. - 10 % vendte tilbage inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, hvilket er flere end tidligere.	☹️		16
	Brugerne er tilfredse Der er ingen måling på området i 2018, men der følges op på undersøgelsen fra 2017 af borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud.	Delmålet i 2017 var opfyldt <u>Tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:</u> - Den generelle tilfredshed er 91 % (budget 90 %) - Tilfredsheden med positiv udvikling er 85 % (budget 80 %) - Den samlede vurdering med tilbuddet er 89 % (budget 85 %)	😊		
Fælles	Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap Andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år ikke er brugere af Socialforvaltningens tilbud, følges med nøgletal.	Nøgletallet er afrapporteret Andelen af kommunens borgere, som er uden et socialt dag- eller døgntilbud, er generelt svagt stigende i forhold til 2017. Dog modtager lidt flere et dag- eller døgntilbud til voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne.			17
Indsatsområder		Resultater	✓		Side
FBU	Læring og uddannelse blandt børn og unge Der skal udvikles en række specifikke indsatser, som skal styrke udsatte børn og unges læring og trivsel i skolen, herunder nye tilbud med fokus på tidlig indsats. Dette skal ske i et tæt samarbejde med Børn og Unge. Opfølgningen afrapporteres i Årsberetning 2018.	Indsatsen forventes opfyldt Der er igangsat flere tiltag, der skal understøtte læring og trivsel i skolen blandt anbragte børn og unge. Eksempelvis er der fokus på læring i plejefamilier, herunder læsning og sprogudvikling. I projekt 'Lær for livet' får anbragte børn frivillige mentorer, der følger dem i flere år. Derudover skal unge med handicap og deres familier i et pilotprojekt klædes bedre på til at håndtere overgange ml. skoletilbud. Samtidig arbejder MBU og MSB videre med fælles tiltag, der skal styrke den tidlige indsats. Blandt andet tættere samarbejde om udsatte gravide og deres barn, tiltag for unge ikke-uddannelsesparate for at gøre dem klar til uddannelse, og indsatser målrettet unge med risiko for at miste deres specialklassetilbud.			-
VH	Uddannelse og selvforsørgelse for voksne med handicap Igangværende indsatser og nye tiltag skal styrke uddannelse og beskæftigelse for voksne med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse. Indsatsområdet skal udvikles i tæt samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen og afrapporteres i Årsberetning 2018.	Indsatsen forventes opfyldt MSB har arbejdet på en fælles forståelse af hvilke typer beskæftigelses- og uddannelses tilbud, borgere med særlige behov bedst vil kunne profitere af. I forlængelse heraf er udarbejdet en ny partnerskabsaftale vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Derudover samarbejdes om at skabe job og beskæftigelse til borgere med udviklingshæmning gennem Jobstien og til borgere med udviklingsforstyrrelse gennem en fremskudt virksomhedskonsulent i SORAS samværstilbud. Derudover kan borgere gennem 'øvebaner' deltage i forløb, der klæder dem på til at begå sig på arbejdsmarkedet og på sigt komme i ordinær virksomhedspraktik.			-

Indsatsområder		Resultater	✓		Side
SUV	Uddannelse og selvforsørgelse for voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne Der skal udvikles nye modeller for inklusion af borgere med psykisk sygdom, hjemløshed eller misbrugsproblemer på arbejdsmarkedet. Endvidere er der fokus på ansættelse af Peers (medarbejdere med brugerbaggrund). Opfølgningen afrapporteres i Årsberetning 2018.	Indsatsen forventes opfyldt Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan der gennem endnu bedre koordinering af indsatser, kan skabes et fælles fokus på arbejdsmarkedet til gavn for borgeren. Effekten for borgerne forventes at være en mere koordineret og sammenhængende indsats. Arbejdsgruppens erfaringer forventes at kunne videregives sep.-okt. 2018. Derudover er der fokus på at udbyde Peeruddannelse, så borgere med levet erfaring med psykisk sygdom og recovery kan støtte andre.			-
	Fælles Styrkelse af medborgerskab Medborgerskabet skal styrkes gennem civilsamfundet, foreningslivet, frivillighed og samskabelse. Derfor afholdes i 2018 en frivilligheds-børs på tværs af hele kommunen og i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus.	Indsatsen forventes opfyldt Den tværgående frivilligbørs er under planlægning. Det er Frivilligcenter Aarhus, der har det overordnede ansvar for planlægningen i samarbejde med MSB (Udvikling), FH18-sekretariatet og arbejdsgruppen. Frivilligbørsen afholdes d. 21. september 2018 i Ridehuset i forbindelse med Folkets møde. En frivilligbørs er en begivenhed, hvor deltagerne (foreninger, kommunale tilbud og virksomheder) bytter ressourcer uden penge imellem sig. Formålet er dels at udnytte de ressourcer, der er nemt tilgængelige, optimalt, dels at knytte bånd/netværk mellem foreninger, virksomheder mv.			-
Hensigtserklæringer		Resultater	✓		Side
SUV	Investeringsmodel for at forbedre udsattes sundhedstilstand Der skal arbejdes med investerings modeller for at forbedre udsattes borgeres sundhedstilstand.	Indsatsen forventes opfyldt Arbejdet med investeringsmodeller vedr. sundhed for socialt udsatte er udsat til efter sommerferien. Det skyldes, at der indtil nu har været fokus på at udarbejde andre investeringsmodeller på sundhedsområdet, men også at arbejdet skal kobles tæt sammen med etableringen af Sociale Investeringsfond, som Socialforvaltningen bidrager til etableringen af. Arbejdet har desuden også afventet uddannelsen af medarbejdere i den nye SØM-regnemodel. Det er aftalt med BA og MSO, at MSB vil være stærkt repræsenterede i arbejdet med investeringsmodeller rettet mod socialt udsatte.			-
	Frivillige organisationer skal tænkes ind i de sociale indsatser MSB skal afdække, hvordan frivillige organisationer kan tænkes ind i de sociale indsatser for unge hjemløse.	Indsatsen forventes opfyldt Hjemløshed og de tilknyttede problemstillinger kræver løsninger på tværs af magistratsafdelingerne og med inddragelse af private og frivillige aktører og andre samarbejdspartnere. Målet med masterplanen for hjemløse er at skabe en fælles strategi på området og sikre, at de enkelte indsatser peger i samme retning med det fælles mål at forebygge og nedbringe hjemløshed. Derudover inddrages frivillige organisation i mange konkrete indsatser: I projektet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere" arbejder Socialforvaltningen med Det Grønlandske Hus, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole og Reden om at tilbyde unge borgere intensiv støtte i en kortere overgangsperiode, så borgerne bliver i højere grad bliver i stand til at fastholde og profitere af sociale og beskæftigelsesrettede tilbud. Ligeledes er der indgået samarbejdsaftale den frivillige forening Fundamentet, som henvender sig specifik til udsatte unge. I projekt 'Hjem til Dig', der er initieret af Røde Kors, er målet at få private til at åbne deres dør for et ungt menneske uden et hjem.			-

BUDGETMÅL - Socialforvaltningen

Samlet status på budgetmål



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab



Personlig
udvikling

Opgørelse af de tre tværgående mål – OBS kun børn og unge

Status på Socialforvaltningens tre tværgående budgetmål er opgjort nedenfor – indtil videre kan der kun præsenteres resultater for børn og unge, da der endnu ikke foreligger data for voksenområderne.

Status på budgetmål (kun børn og unge)

Socialforvaltningens budgetmål	1. kvrt. 2018	2. kvrt. 2018
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse	54 % (n = 236)	52 % (n = 359)
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab	53 % (n = 244)	52 % (n = 384)
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	53 % (n = 465)	51 % (n = 721)

Anm: Da konceptet er nyt, er der endnu ikke fastsat succeskriterier.
Data foreligger endnu ikke for voksenområdet.

RESULTAT

Grundet udvikling af indførelsen af nyt it-system for myndighed og nyt koncept for handleplaner er der endnu kun data for børn og unge, hvor et stigende antal børn og unge indgår i målingerne.

Til regnskab forventes de første data på voksne med handicap at foreligge, mens mere valide opgørelser forventes klar i løbet af 2019.

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

Børn bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab

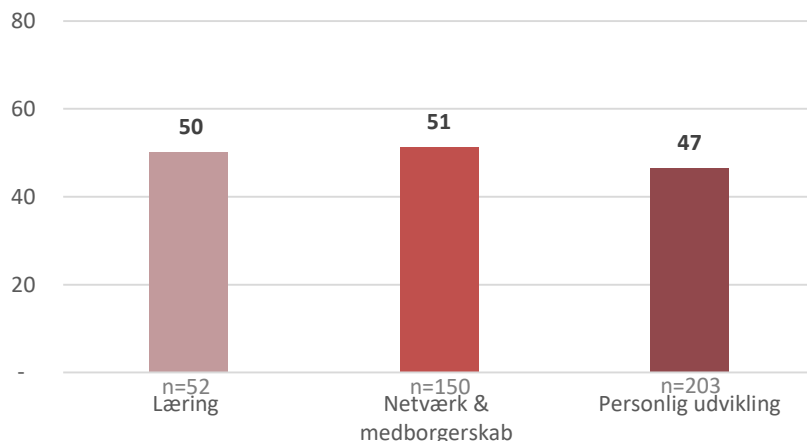


Personlig udvikling

Effektvurderinger af udsatte børn

Målet er, at udsatte børn bliver bedre til at mestre eget liv. Vi måler, om børnene opnår deres mål eller har fremgang.

Andel udsatte børn med målopfyldelse/fremgang pct.



NB: Vedligeholdelsesmål udgør 26 % af målopfyldelsen.

RESULTAT

Effekten for udsatte børn kan opgøres for anden gang efter overgangen til et nyt handleplans-koncept. Resultatet skal fortsat tolkes med forsigtighed, selvom flere børn indgår i målingerne.

Der er særligt strategisk fokus på samarbejdet med MBU om børns læring i daginstitution og skole, selv om der i det daglige arbejde ikke sættes flest mål på dette område.

Socialforvaltningen har et indsatsområde om skole og beskæftigelse, som skal styrke børns læring.

PROCES

Der har i en årrække været arbejdet på at gøre effektvurderinger til et mere brugervenligt socialfagligt redskab. Derfor blev et forbedret koncept for de lovpligtige handleplaner implementeret i 2017 i forbindelse med nyt it-system for sagsbehandlingen.

Endnu har ikke alle børn fået lavet en opfølgning med det nye koncept, men mere valide data forventes at foreligge til regnskab 2018.

MÅL - familier, børn og unge

Unge bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



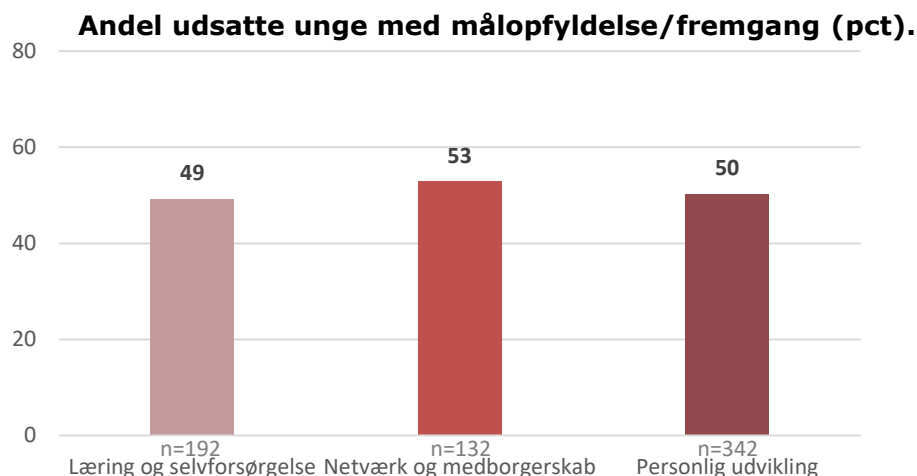
Netværk og
medborgerskab



Personlig udvikling

Effektvurderinger af udsatte unge

Målet er, at udsatte unge bliver bedre til at mestre eget liv.
Vi måler, om de unge opnår deres mål eller har fremgang.



NB: Vedligeholdelsesmål udgør 30 % af målopfyldelsen.

RESULTAT

Effekten for udsatte unge kan opgøres for anden gang efter overgangen til nyt koncept for handleplaner. Resultatet skal fortsat tolkes med forsigtighed, selvom flere unge indgår i målingerne.

Der er strategisk fokus på at udvikle de unges sociale, personlige og faglige kompetencer, så de bliver i stand til at indgå i skole og beskæftigelsestilbud.

Socialforvaltningen har et indsatsområde om læring og uddannelse, som skal styrke unges skolegang.

PROCES

Se beskrivelse på side 8.

Børn og unge med handicap bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab

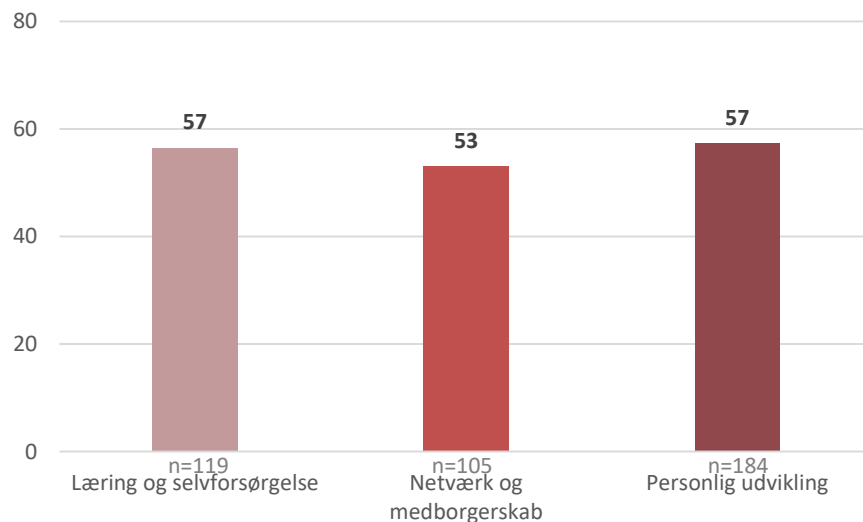


Personlig udvikling

Effektvurderinger af børn og unge med handicap

Målet er, at børn og unge med handicap bliver bedre til at mestre eget liv.
Vi måler, om børn og unge med handicap opnår deres mål eller har fremgang.

Andel børn og unge med handicap med målopfyldelse/fremgang (pct.)



NB: Vedligeholdelsesmål udgør 36 % af målopfyldelsen.

RESULTAT

Effekten for børn og unge med handicap kan opgøres for anden gang efter overgangen til nyt koncept for handleplaner. Resultatet skal forsat tolkes med forsigtighed, selv om flere børn og unge indgår i målingerne.

Den forholdsvis høje målopfyldelse skal ses i lyset af, at der sættes flere vedligeholdelsesmål for børn og unge med handicap end for udsatte børn og unge.

PROCES

Se beskrivelse på side 8.

Social inklusion af børn og unge



Inklusion lykkes, når alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig – når den enkelte gavner fællesskabet, og når fællesskabet gavner de enkelte.

			2015	2016	2017
Trivsel		Udsatte	-	61,9 %	64,1%
		Alle andre	-	76,7 %	78,2%
		Gab	-	14,8 %-point	14,1%-point
Fravær		Udsatte	8,9 %	9,1 %	9,2 %
		Alle andre	4,9 %	5,0 %	4,9 %
		Gab	4,0%-point	4,1 %-point	4,3 %-point
Aflagte prøver		Udsatte	68,2%	68,0%	65,6%
		Alle andre	95,8%	96,7%	96,8%
		Gab	27,6%-point	28,7%-point	31,2%-point
Karakter-gennemsnit		Udsatte	5,0	5,2	5,2
		Alle andre	7,5	7,6	7,4
		Gab	2,5	2,4	2,2
Ungdoms-uddannelses opstart		Udsatte	67,7%	67,8%	68,4%
		Alle andre	96,5%	96,2%	95,2%
		Gab	28,8%-point	28,4%-point	26,8%-point
Kriminalitet		Udsatte	5,3%	5,1%	3,4%
		Alle andre	0,4%	0,7%	0,5%
		Gab	4,9%-point	4,4%-point	2,9%-point

Forskellen mellem udsatte børn og unge og alle andre skal blive mindre, og begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid.

RESULTAT 2017

Der er stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre børn og unge.

Sammenlignet med tidligere er særligt gabet ift. kriminalitet er faldet, mens forskellen i aflagte prøver er blevet større.

Resultaterne forelægges lokaldistrikts-grupperne og drøftes mellem MBU og MSB med henblik på fælles initiativer.

Data for 2018 foreligger til regnskab.

Anm.: — Børn og unge med en socialsag — Alle andre børn og unge. Trivsel måles som andel, der 'til' eller 'meget til' er glad for skolen'. Fravær er gennemsnitlig fraværspcent. Aflagte prøver er andel med mindst 4 af 8 bundne prøver aflagt. Ungdomsuddannelsesstart er andel med påbegyndelse af ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet folkeskole. Kriminalitet er andel i alderen 10-17 år med en sigtelse.

MÅL – voksne med handicap

Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet

Målet er, at flere voksne med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse inkluderes på arbejdsmarkedet.

I 2018 følges antallet af borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse eller erhvervet hjerneskade i job, uddannelse eller på vej dertil med nøgletal.

Inklusion på arbejdsmarkedet

Antal borgere med	Udviklingshæmning	Udviklingsforstyrrelse	Erhvervet hjerneskade
Ordinært job og uddannelse			
I arbejde	6	19	2
Fleksjob	37	41	10
Ordinær uddannelse	2	41	2
EGU	0	0	0
STU	22	5	0
Anden beskæftigelse			
Skånejob	38	7	7
Beskyttet beskæftigelse	341	50	40
Løntilskud	37	7	9
Aktiviteter mod beskæftigelse			
Virksomhedspraktik	20	36	6
Mentor	4	35	3
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	34	49	10
Aktivitets- og samværstilbud	68	304	12
Unikke borgere	566 ud af 936	384 ud af 429	96 ud af 283
Restgruppe uden inklusion	370	45	187

Anm: Opgørelsen pr. 30.6.18 over borgere, der modtager bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller modtager dagtilbud. Borgerne kan have flere tilbud samtidig.

1) Omfatter en til flere samtaler om borgerens uddannelses- og beskæftigelsessituation.

RESULTAT

Opgørelsen viser, at 60 % af borgere med udviklingshæmning, 90 % af borgere med udviklingsforstyrrelse og 34 % af borgere med senhjerneskade er i arbejde, uddannelse eller aktiviteter på vej henimod. Graden af tilknytningen til arbejdsmarkedet varierer dog meget, da hovedparten af borgere med udviklingshæmning og halvdelen af borgere med erhvervet hjerneskade er i beskyttet beskæftigelse, mens borgere med udviklingsforstyrrelse primært er i aktivitets- og samværstilbud.

Socialforvaltningen samarbejder tæt med Beskæftigelsesforvaltningen om at understøtte, 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.

Hovedparten af borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp.



MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Inklusion af voksne med sindslidelse på arbejdsmarkedet

Målet er, at flere voksne med sindslidelse inkluderes på arbejdsmarkedet.

I 2018 følges antallet af borgere med sindslidelse i beskæftigelse, uddannelse eller på vej dertil med nøgletal.

Inklusion på arbejdsmarkedet

Antal borgere i	Voksne med sindslidelse
Ordinær beskæftigelse og uddannelse	
I arbejde	38
Fleksjob	96
Ordinær uddannelse	93
EGU	2
STU	1
Anden beskæftigelse	
Skånejob	19
Beskyttet beskæftigelse	10
Løntilskud	19
Aktiviteter mod beskæftigelse	
Virksomhedspraktik	80
Mentor	84
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	185
Aktivitets- og samværstilbud	66
Unikke borgere	603 ud af 1982
Restgruppe uden inklusion	1379

Anm: Opgørelsen pr. 30.6.18 over borgere med sindslidelse, der modtager bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller modtager et dagtilbud. Borgerne kan have flere tilbud samtidig. Socialforvaltningens interne afklaringsforløb for førtidspensionister, frivilligt arbejde og fastholdende tilbud rettet mod studerende eller beskæftigede er ikke omfattet.

1) Dækker over en til flere samtaler om borgerens uddannelses- og beskæftigelsessituation.

RESULTAT

I 2. kvartal har 603 borgere med sindslidelse i arbejde og uddannelse eller på vej henimod. Det svarer til ca. 30 % af de borgere, der er bevilget bostøtte, bor i bofællesskab/botilbud eller modtager dagtilbud. Heraf er hovedparten dog i aktiviteter mod beskæftigelse.

Inklusion på arbejdsmarkedet har betydning for borgerne samlede situation, herunder også muligheden for at komme sig af psykisk sygdom. På tværs af beskæftigelses- og socialområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med sindslidelse på vej mod uddannelse eller job. I budget 2018 er et indsatsområde om uddannelse og selvforsørgelse for voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne. Erfaringerne fra indsatsområdet kan få en positiv indflydelse på inklusion af voksne med sindslidelse på arbejdsmarkedet.

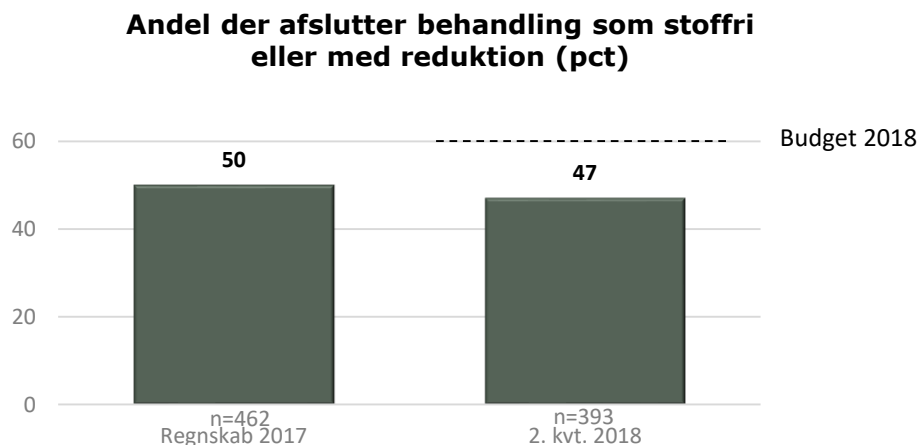
Hovedparten af borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp.

MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Effekt af misbrugsbehandlingen

Målet er, at borgere med misbrugsproblemer opnår stoffrihed eller reducerer deres stofmisbrug.

I 2018 er målet, at ved afslutning af behandlingsforløb skal mindst 60 % af borgerne være stoffrie eller have opnået reduktion.



Anm.: Borgernes status efter afsluttet stofmisbrugsbehandling som ophørt, reduceret eller stabiliseret ift. alle behandlingsafslutninger.

RESULTAT

Da 47 % af borgerne afslutter behandlingen succesfuldt, er målet ikke nået. Succeskriteriet opleves dog meget ambitiøst, da det er sat højt på baggrund af et spinkelt datagrundlag i 2014. Et stigende antal borgere har blandingsmisbrug, hvilket typisk er vanskeligere at behandle.

I forhold til den samlede misbrugsbehandling viser de seneste nationale nøgletal, at Aarhus Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.



MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

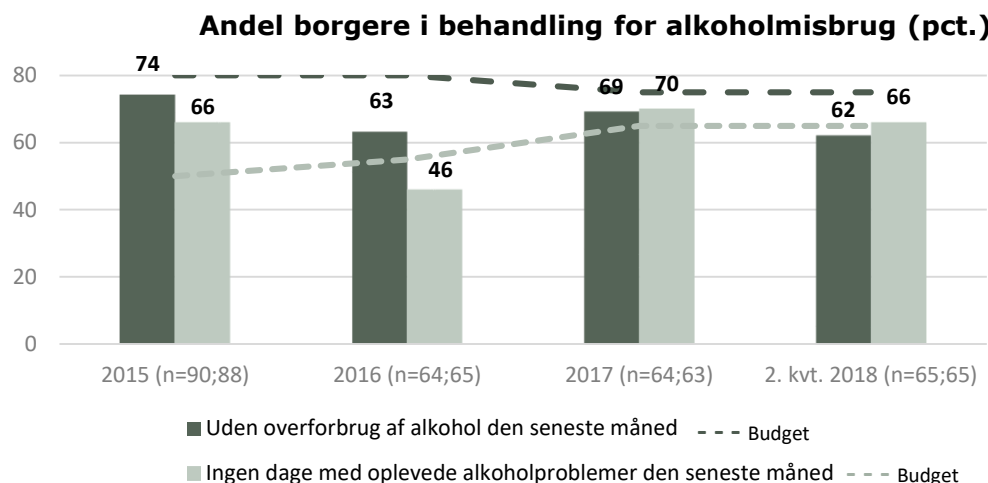
Effekt af alkoholbehandlingen



Målet er, at borgerne slipper af med deres alkoholproblemer.

Efter syv måneder i behandling

- må 75 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned
- må 65 % af brugerne ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned



Anm.: Med overforbrug menes al forbrug af alkohol, da borgere efter syv måneder i behandling skal være helt afholdende. Oplevede alkoholproblemer udtrykker klientens subjektive problemer med alkohol, hvilket blandt andet omfatter drikketrang.



RESULTAT

Der er god effekt af alkoholbehandlingen. Dog er målet ikke opfyldt for andel borgere uden overforbrug af alkohol. Succeskriteriet opleves som urealistisk højt. Derimod er målet nået for andel borgere, der ikke har nogle dage med oplevede alkoholproblemer.

Generelt er borgerne i alkoholbehandling blevet mere belastede af deres alkoholisering, da de i gennemsnit drikker mere ved indskrivning end tidligere.

De seneste nationale nøgletal over andel borgere med succesfuld afsluttet alkoholbehandling viser, at Aarhus Kommune ligger over landsgennemsnittet.

MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Færre hjemløse

Målet er at nedbringe antallet af hjemløse.

- På forsorgsinstitutioner må maksimalt 10 % opholde sig over 120 dage.
- Antallet af unge på forsorgshjem og unge på særlige ungetilbud følges med nøgletal.
- Andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig følges med nøgletal.

	R 2015	R 2016	2. kv. 2017	R 2017	2. kv. 2018
Andel med ophold over 120 dage	18 %	19 %	19 %	22 %	21 %

	R 2015	R 2016	2. kv. 2017	R 2017	2. kv. 2018
Antal unge på forsorgshjem	79	107	93	110	93
Antal unge i ungeforsorgstilbud	50	114	73	108	86

	R 2015	R 2016	R 2017	2. kv. 2018
Andel tilbagevendte til forsorgshjem efter udskrivning til egen bolig	11 %	8 %	7 %	10 %

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017
Antal hjemløse i Aarhus	-	668	-	767
- heraf unge alderen 18-24 år	-	171	-	205
Antal hjemløse på landsplan	-	6.138	-	6.635
- heraf unge alderen 18-24 år	-	1.172	-	1.278



RESULTAT

Der er et stigende antal hjemløse i Aarhus. MSB er i gang med at udarbejde en masterplan for hjemløseområdet.

Tidsfokuseret ophold på forsorgshjem

Målet er ikke opfyldt, da 21 % har haft ophold længere end 120 dage. Det har været tilfældet for 70 hjemløse i 2. kvartal.

Der er lange ventetider på psykiatriske- og somatiske udredninger. Derudover er boligmarkedet en flaskehals for flowet væk fra forsorgshjemene. Der er en fokuseret indsats for at skaffe billige boliger herunder startboliger.

Unge på forsorgshjem

93 unge har været på almindelige forsorgshjem. Derudover har 86 unge været på de særlige ungetilbud, hvilket er flere end 2. kvartal sidste år.

Dermed ses samme høje antal af unge hjemløse de seneste år. Dette kan dels skyldes, at forvaltningen er blevet bedre til at opsøge de unge. Derudover betyder kontanthjælpsloftet, at det er svært at få en bolig, som de unge kan betale.

Tilbagevenden:

10 % af borgerne vendte tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig. Det er en stigning.

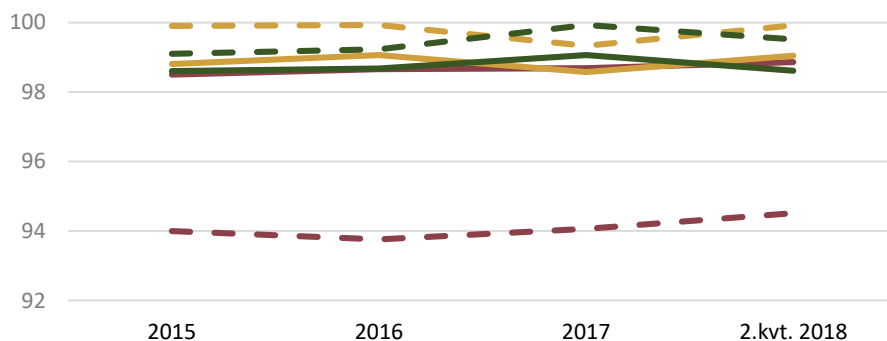
MÅL – tværgående

Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap

Målet er, at børn og voksne med handicap og socialt udsatte børn og voksne i større omfang end hidtil skal inkluderes i samfundet.

I 2018 følges andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år ikke er brugere af Socialforvaltningens tilbud med nøgletal.

Andel borgere uden sociale døgntilbud og dagtilbud (pct.)



Andel børn og unge uden sociale døgntilbud	98,68 %	98,86 %
Andel børn og unge uden sociale forebyggende tiltag	94,06 %	94,51 %
Andel voksne uden døgntilbud til voksne m. handicap	98,57 %	99,04 %
Andel voksne uden dagtilbud til voksne m. handicap	99,33 %	99,92 %
Andel voksne uden døgntilbud til udsatte voksne	99,06 %	98,61 %
Andel voksne uden dagtilbud til udsatte voksne	99,93 %	99,51 %

RESULTAT

Andelen af kommunens borgere, som er uden et socialt dag- eller døgntilbud, er generelt svagt stigende i forhold til 2017. Dog modtager lidt flere et dag- eller døgntilbud til voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne.

Mål opfyldt



Beskæftigelsesforvaltningen

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Indholdsfortegnelse	
---------------------	--

	Overordnet udvikling	21
	Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job	25
	Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job	29
	Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne	32

Overblik over resultater:

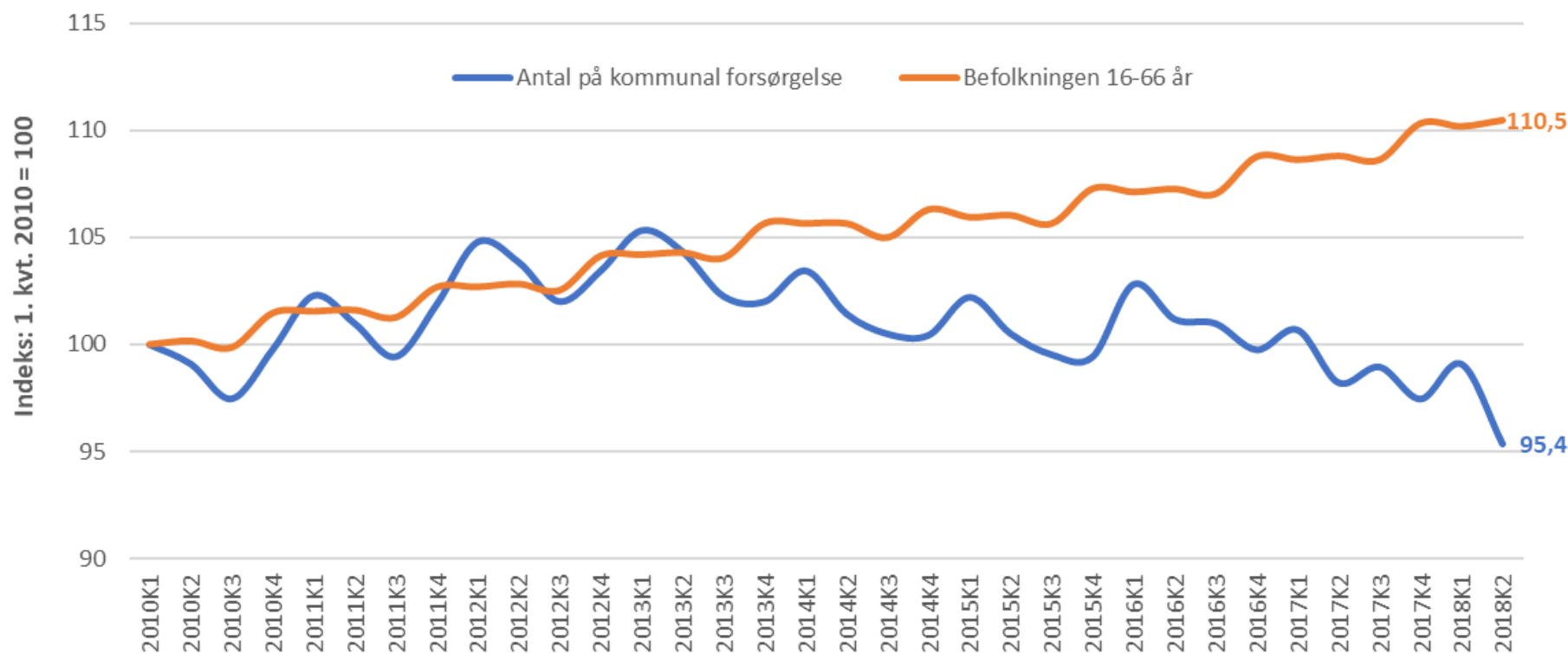
Fokus-område	Mål/nøgletal:	Måltal/ benchmark	Seneste status for Aarhus
Over-ordnet udvikling	Status for Aarhus-mål om selvforsørgelse: "I 2020 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan" (Aktuelt niveau for mål i kolonne under 'Måltal')	86,7%	85,8%
	Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelse i Aarhus, som andel af befolkningen 16-66 år (maj 2018)	14,3% (hele landet)	14,2%
	Udviklingen i antal kommunalt forsørgede i Aarhus seneste år (maj 2017-2018)	-	-911
Flere unge skal i uddannelse og job	MÅL: Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen	-	99%
	Udviklingen i antal kommunalt forsørgede unge i Aarhus seneste år (maj 2017-2018)	-	-213
	Udviklingen i antal unge med over et års kommunal forsørgelse (30/6-2017 til 30/6-2018)	-	Uændret
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job	MÅL: Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse skal falde med 5 procent (Antallet skal falde til under 9.804 fuldtidspersoner)	9.804 (Mål dec. 2018)	10.014
	Udviklingen i antal kommunalt forsørgede med ikke-vestlig baggrund i det seneste år (maj 2017-2018)	-	-219
	Andel flygtninge og familiesammenførte med opholdsgrundlag fra 2016, som er beskæftigede i maj 2018	-	26,8%
Stærkere partner-skaber med virksomhederne	MÅL: Antallet af virksomhedsvendte aktiviteter skal stige med 10 procent (Antallet skal stige til over 14.322 i 2018)	14.322 (Mål dec. 2018)	6.274 (jan-juni)
	Antallet af virksomheder i Aarhus, som beskæftigelsesforvaltningen har kontakt med	-	1.611 (juni)
	Antal ordinære jobformidlinger i juni måned (Akkumuleret antal for 2018 i kolonne under benchmark)	923	177
	Overlevelseskurve for dagpengemodtagere - Gns. andel tilbageværende på offentlig forsørgelse efter 52 uger (Gns. andel for 6-byer i kolonne under benchmark)	29,3%	26,9%

Overordnet udvikling: Udviklingen i kommunalt forsørgede sammenholdt med befolkningsudviklingen



Fra 2013 til i dag er antallet af kommunalt forsørgede i Aarhus faldet markant – og der er nu færre kommunalt forsørgede end i 2010. I samme periode er befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) steget 10,5 % (+22.921 personer).

Indekseret udvikling i antal kommunalt forsørgede og befolkningen



Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Note: Antal kommunalt forsørgede er opgjort ekskl. personer ansat i et fleksjob.

Antal kommunalt forsørgede i 2. kv. 2018 er opgjort for maj 2018

Overordnet udvikling: Antal kommunalt forsørgede i 6-byerne som andel af befolkningen (16-66 år)

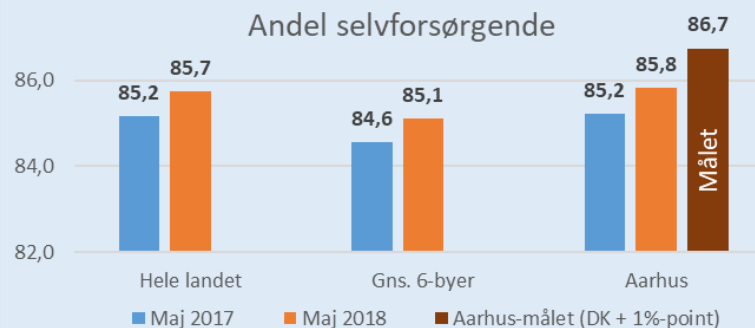


I maj 2018 har Aarhus færre på kommunal forsørgelse og dermed flere selvforsørgende end på landsplan. Blandt 6-byerne, er det kun København, som har færre på kommunal forsørgelse end Aarhus.

	København		Aarhus		Aalborg		Hele landet		Esbjerg		Odense		Randers	
	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018
A-dagpenge inkl. kontantyd.	2,8	2,7	2,3	2,4	2,6	2,5	2,0	2,0	1,7	1,8	2,6	2,4	2,0	2,0
Kontanthjælp	3,5	3,1	1,9	1,7	2,6	2,4	2,2	2,0	2,6	2,5	3,4	3,2	2,6	2,4
Uddannelseshjælp	0,7	0,6	1,2	1,1	1,3	1,3	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3	1,2	1,5	1,4
Integrationsydelse	0,2	0,2	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6
Revalidering inkl. forrev.	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
Sygedagpenge	1,3	1,2	1,4	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,9	1,9
Jobafklaringsforløb	0,2	0,2	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8
Ressourceforløb	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
Ledighedsydelse	0,1	0,1	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5
Førtidspension	2,6	2,4	5,7	5,4	4,6	4,6	5,6	5,4	6,8	6,6	6,2	6,0	6,8	6,6
I alt ekskl. fleksjob	12,16	11,30	14,79	14,19	14,62	14,21	14,84	14,26	16,35	16,11	17,37	16,57	17,36	16,94
Fleksjob	0,5	0,5	1,9	2,0	1,4	1,5	1,8	1,9	2,0	2,1	2,0	2,2	2,8	2,9
I alt inkl. fleksjob	12,7	11,8	16,7	16,1	16,0	15,7	16,6	16,2	18,3	18,2	19,4	18,7	20,2	19,8
Andel selvforsørgende	87,8	88,7	85,2	85,8	85,4	85,8	85,2	85,7	83,7	83,9	82,6	83,4	82,6	83,1

Aarhus-målet om selvforsørgelse:

"I 2020 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan"



Status for Aarhus-målet:

- Aktuelt er 85,8 % selvforsørgende.
- Målet i 2020 er 86,7 %.



For at nå målet skal 2.244 flere blive selvforsørgende

Overordnet udvikling: Udviklingen i antal kommunalt forsørgede fordelt på ydelsesgrupper i det seneste år



I tabellen ses udviklingen fra april 2017 til maj 2018 i antal fuldtidspersoner, som modtager kommunal forsørgelse opdelt på ydelsesgrupper.

	Antal fuldtidspersoner														Udvikling	
	Apr 2017	Maj 2017	Jun 2017	Jul 2017	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dec 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Antal	Procent
A-dagpenge inkl. kontantyd.	5.365	5.413	5.879	6.756	6.869	6.232	6.149	5.900	5.903	6.523	6.717	6.329	5.753	5.719	306	5,7%
Kontanthjælp	4.492	4.454	4.439	4.377	4.329	4.285	4.253	4.283	4.259	4.250	4.242	4.276	4.256	4.221	-233	-5,2%
Uddannelseshjælp	2.802	2.832	2.815	2.665	2.526	2.536	2.577	2.649	2.663	2.561	2.600	2.631	2.665	2.704	-128	-4,5%
Integrationsydelse	1.126	1.111	1.099	1.092	1.061	1.047	1.018	995	995	976	963	949	920	924	-187	-16,8%
Revalidering inkl. forrev.	838	834	810	739	731	727	709	684	677	654	619	592	575	560	-274	-32,9%
Sygedagpenge	3.394	3.379	3.306	3.070	3.040	3.149	3.236	3.448	3.593	3.663	3.699	3.612	3.396	3.250	-129	-3,8%
Jobafklaringsforløb	1.314	1.324	1.325	1.304	1.326	1.315	1.303	1.289	1.290	1.305	1.314	1.313	1.286	1.254	-70	-5,3%
Ressourceforløb	1.004	1.046	1.076	1.105	1.121	1.150	1.185	1.219	1.237	1.256	1.276	1.297	1.303	1.309	263	25,1%
Ledighedsydelse	1.196	1.158	1.191	1.311	1.258	1.238	1.226	1.216	1.210	1.186	1.213	1.206	1.242	1.233	75	6,5%
Førtidspension	13.724	13.656	13.603	13.562	13.507	13.457	13.403	13.348	13.299	13.307	13.284	13.221	13.161	13.122	-534	-3,9%
I alt ekskl. fleksjob	35.255	35.207	35.543	35.981	35.768	35.136	35.059	35.031	35.126	35.681	35.927	35.426	34.557	34.296	-911	-2,6%
<i>Fleksjob</i>	4.414	4.445	4.451	4.428	4.435	4.474	4.513	4.550	4.588	4.621	4.658	4.681	4.689	4.718	273	6,1%
I alt inkl. fleksjob	39.669	39.652	39.994	40.409	40.203	39.610	39.572	39.581	39.714	40.302	40.585	40.107	39.246	39.014	-638	-1,6%

Kilde: www.jobindsats.dk

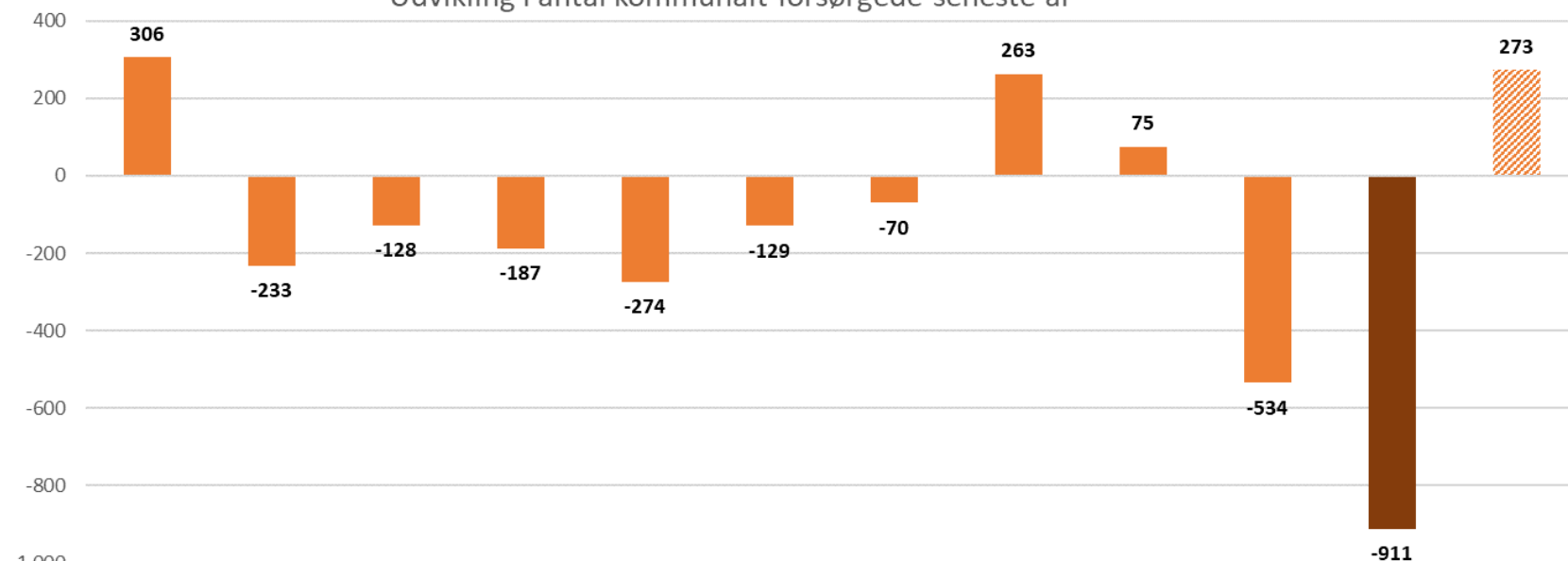
Note: De sidste kolonner med 'Udvikling' viser udviklingen inden for hver ydelsesgruppe fra maj 2017 til maj 2018.

Overordnet udvikling: Udviklingen i antal kommunalt forsørgede i det seneste år



I det seneste år er der kommet 911 færre kommunalt forsørgede i Aarhus, en nedgang på 2,6 %.

Udvikling i antal kommunalt forsørgede seneste år



	A-dagpenge inkl. kontantyd.	Kontant-hjælp	Uddannelses-hjælp	Integrations-ydelse	Revalidering inkl. forrev.	Syge-dagpenge	Job-afklarings-forløb	Ressource-forløb	Ledigheds-ydelse	Førtids-pension	I alt ekskl. fleksjob	Fleksjob
Antalsmæssig udv.	306	-233	-128	-187	-274	-129	-70	263	75	-534	-911	273
Procentvis udv.	5,7%	-5,2%	-4,5%	-16,8%	-32,9%	-3,8%	-5,3%	25,1%	6,5%	-3,9%	-2,6%	6,1%

Kilde: www.jobindsats.dk

Note: Figuren viser udviklingen fra maj 2017 til maj 2018

Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

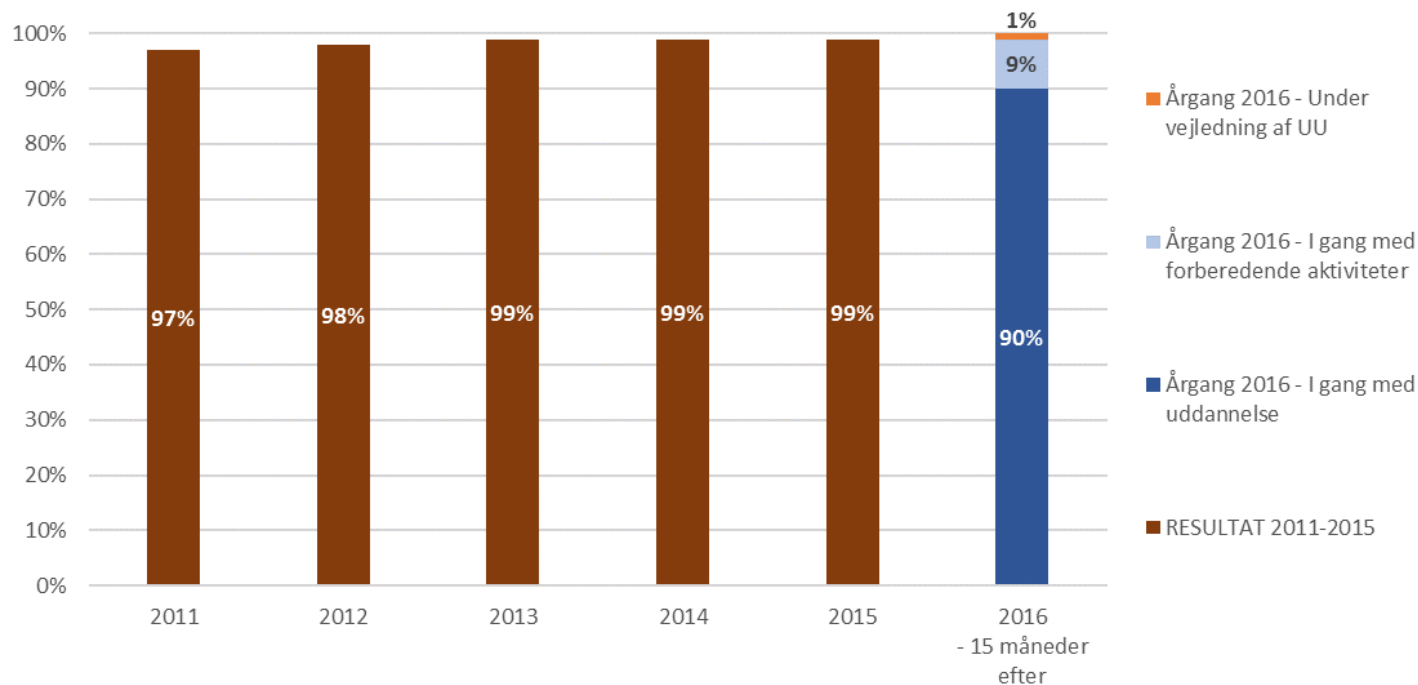
Budgetmål: Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen



15 måneder efter afgang fra grundskolen er 99 % i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet. De resterende 1 % (37 personer) er under vejledning af UU Aarhus.

Målingen bliver revideret i efteråret 2018 med en mere detaljeret opdeling, som også viser udviklingen over tid.

Andel af unge, som er i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen



Kilde: Egne data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning

Note: For 2016-årgangen er målingen opgjort for elever, der er gået ud af 9. klasse i Aarhus den 31.7.2016. 15 måneder senere – dvs. den 30.10.2017 – er 3.201 personer ud af denne årgang bosiddende i Aarhus, hvoraf 90 % (2.873 personer) er i gang med en uddannelse, 9 % (291 personer) er i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter og 1 % (37 personer) er under vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus. Målet opdateres årligt

Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

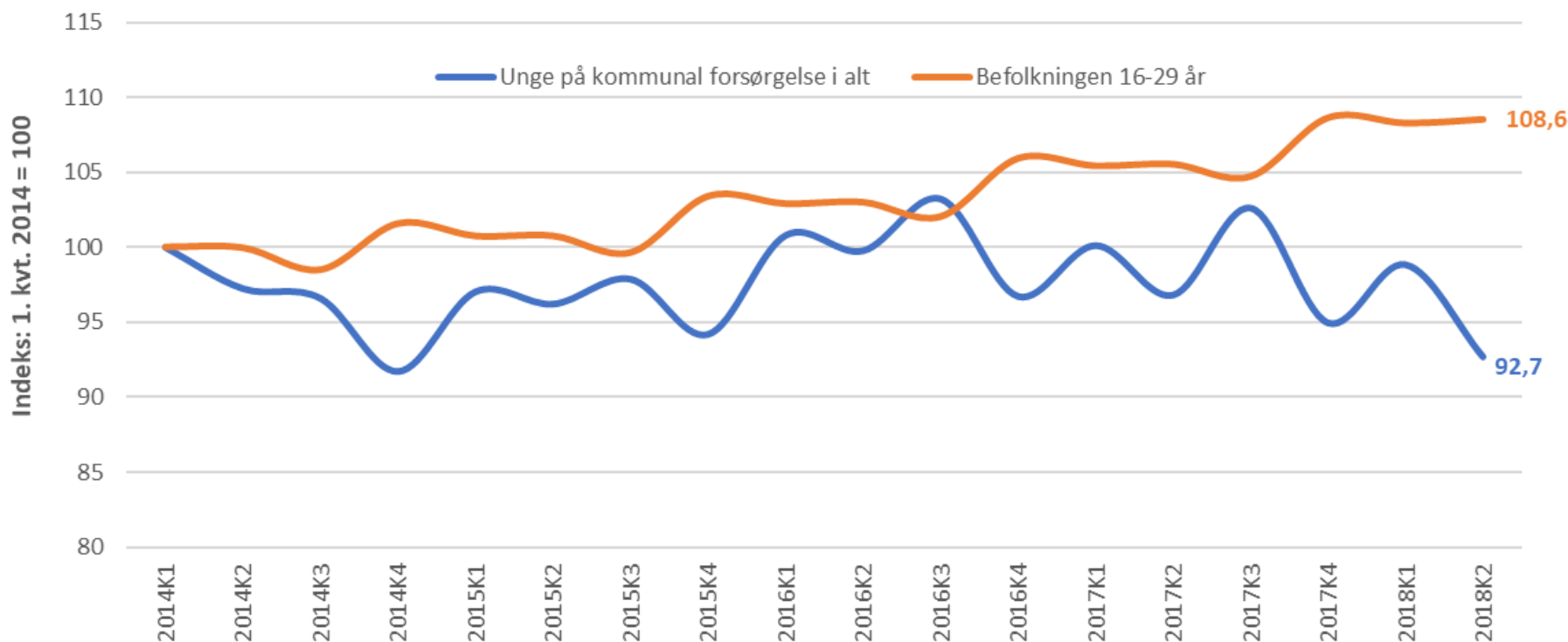
Nøgletal: Udviklingen i kommunalt forsørgede unge sammenholdt med befolkningsudviklingen



Figuren nedenfor viser, at antallet af unge som modtager kommunal forsørgelse har vist en faldende tendens i det seneste år.

Fra 2014 til 2018 er befolkningen med unge steget 8,6 % (+7.762 personer).

Indekseret udvikling i antal kommunalt forsørgede unge og befolkningen



Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Note: Antal kommunalt forsørgede unge i 2. kvartal 2018 er opgjort for maj 2018.

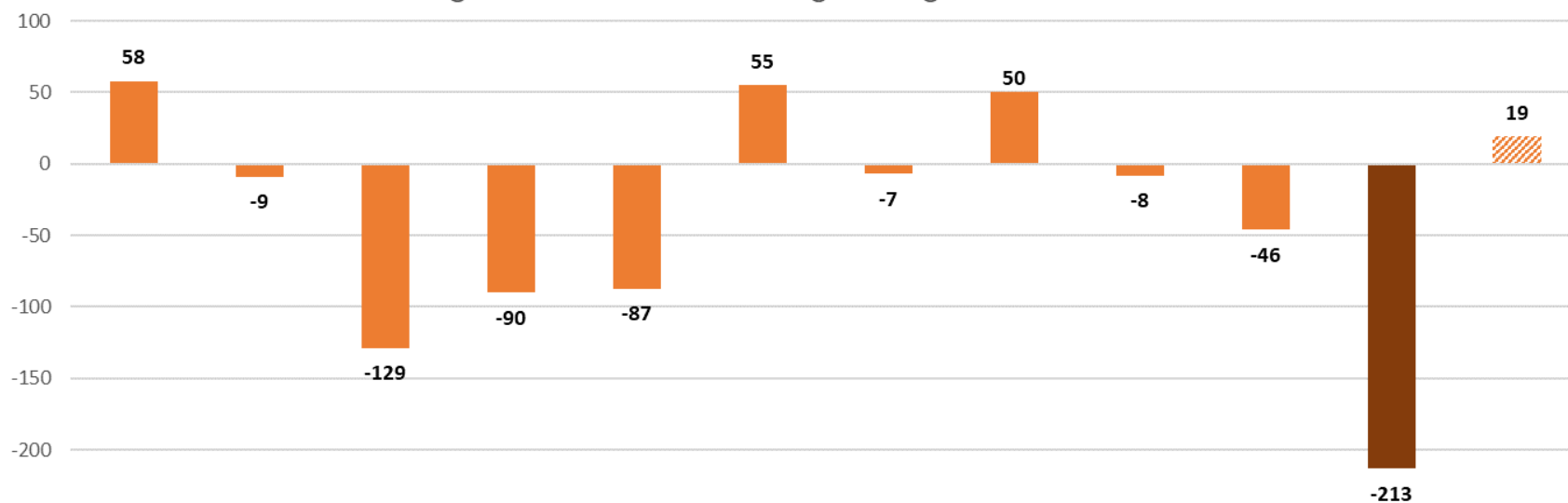
Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

Nøgletal: Seneste års udvikling i antal kommunalt forsørgede unge inden for de enkelte ydelsesgrupper



I det seneste år er antallet af unge på kommunal forsørgelse faldet med 213, en nedgang på 2,7 %. Det skal sammenholdes med at antallet af unge mellem 16 og 29 år i befolkningen er steget med 2.700 personer i samme periode.

Udvikling i antal kommunalt forsørgede unge seneste år



	A-dagpenge inkl. kontantyd.	Kontant-hjælp	Uddannelses-hjælp	Integrations-ydelse	Revalidering inkl. forrev.	Syge-dagpenge	Job-afklarings-forløb	Ressource-forløb	Ledigheds-ydelse	Førtids-pension	I alt ekskl. fleksjob	Fleksjob
Antalsmæssig udv.	58	-9	-129	-90	-87	55	-7	50	-8	-46	-213	19
Procentvis udv.	2,3%	-3,7%	-4,6%	-23,0%	-26,9%	11,8%	-3,7%	20,1%	-11,8%	-8,7%	-2,7%	15,4%

Kilde: Jobindsats.dk

Note: Figuren viser udviklingen fra maj 2017 til maj 2018

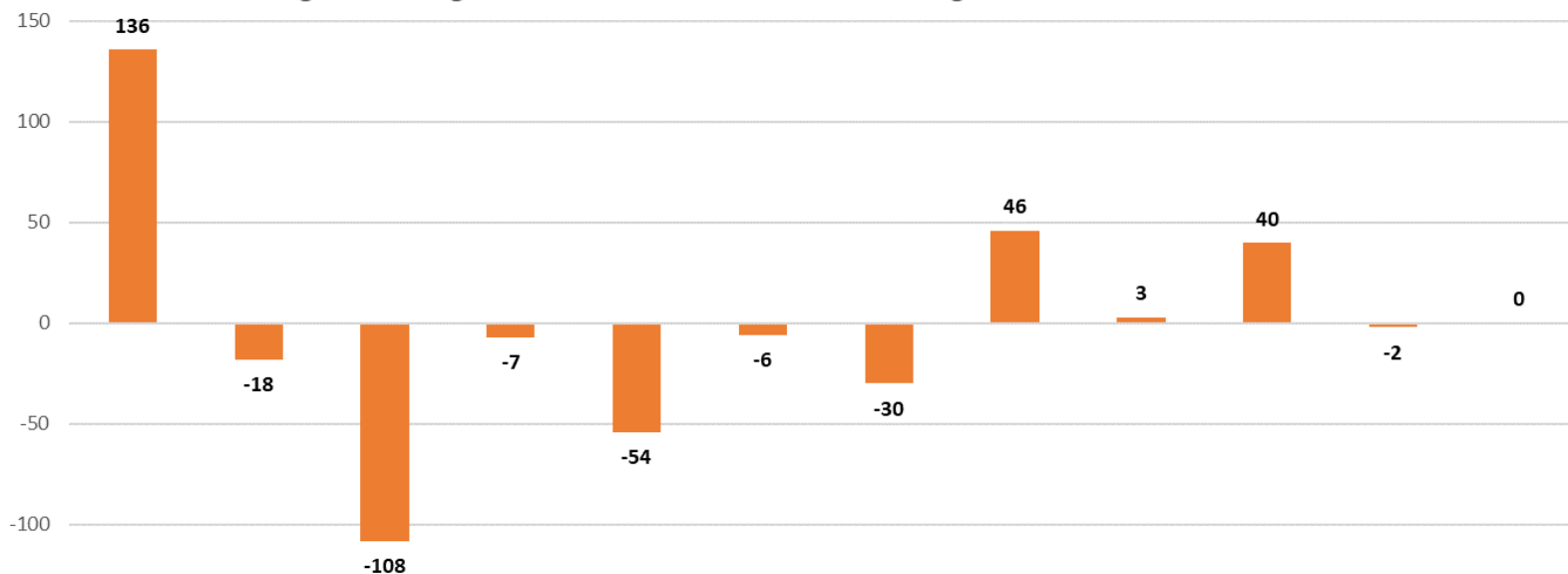
Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

Nøgletal: Udviklingen i antal unge med over et års kommunal forsørgelse



I det seneste år har antallet af unge, som har været på kommunal forsørgelse **over et år** samlet set været uændret. Dog ses en stigning blandt unge modtagere af dagpenge og sygedagpenge, samt unge i ressourceforløb.

Udvikling i antal unge med over et års kommunal forsørgelse fra 2017 til 2018



	A-dagpenge	Kontant-hjælp	Uddannelses-hjælp	Integrations-ydelse	Integrations-ydelse i program	Løn-tilskud	Revali-dering inkl. forrev.	Syge-dagpenge	Job-afklarings-forløb	Ressource-forløb	Ledigheds-ydelse	I alt
Antalsmæssig udv.	136	-18	-108	-7	-54	-6	-30	46	3	40	-2	0
Procentvis udv.	29,5%	-15,8%	-7,5%	-17,9%	-35,1%	-5,7%	-13,2%	41,8%	2,1%	17,2%	-4,8%	0,0%

Note: Figuren viser udviklingen fra 30/6-2017 til 30/6-2018.
Kilde: FASIT

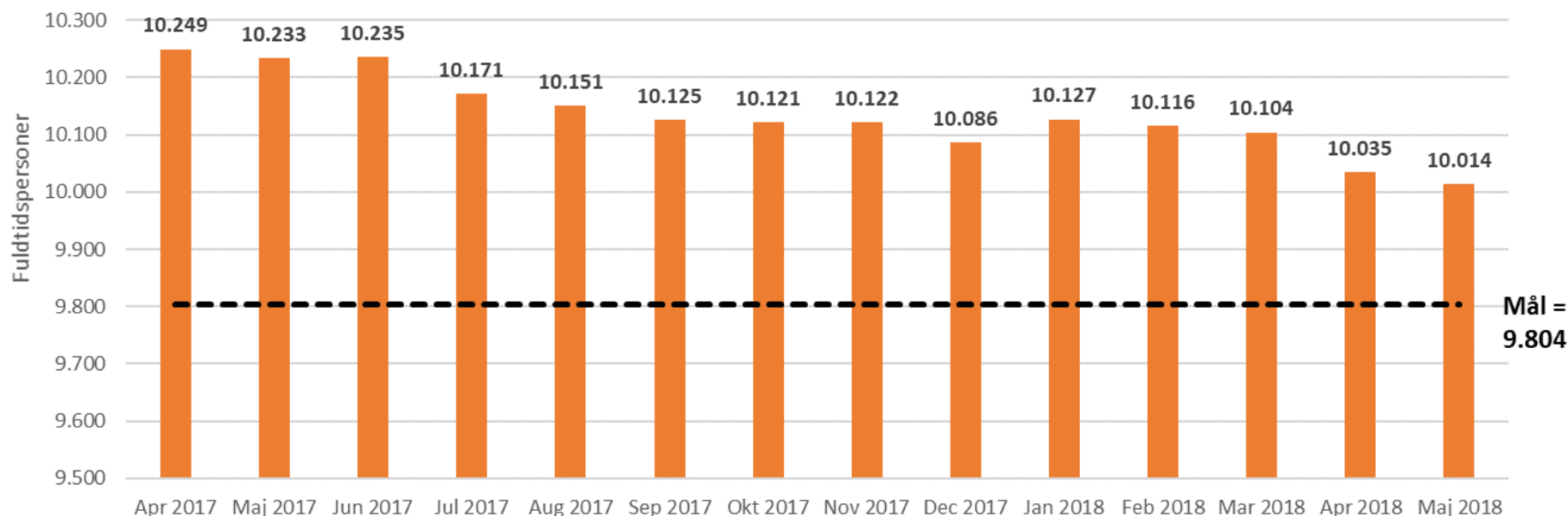
Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

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



Målingen viser, at for at opnå målet, skal antallet falde med yderligere 210 kommunalt forsørgede. Dermed er ca. 60 % af målet nået i maj 2018.

Udviklingen i antal kommunalt forsørgede (ekskl. fleksjob) med ikke-vestlig baggrund



Kilde: Jobindsats.dk

Note: Målet om et fald på 5 % betyder, at antallet af borgere med herkomst fra ikke-vestlige lande på kommunal forsørgelse skal falde med 516 ift. niveauet i 2016 (10.320 fuldtidspersoner).

Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

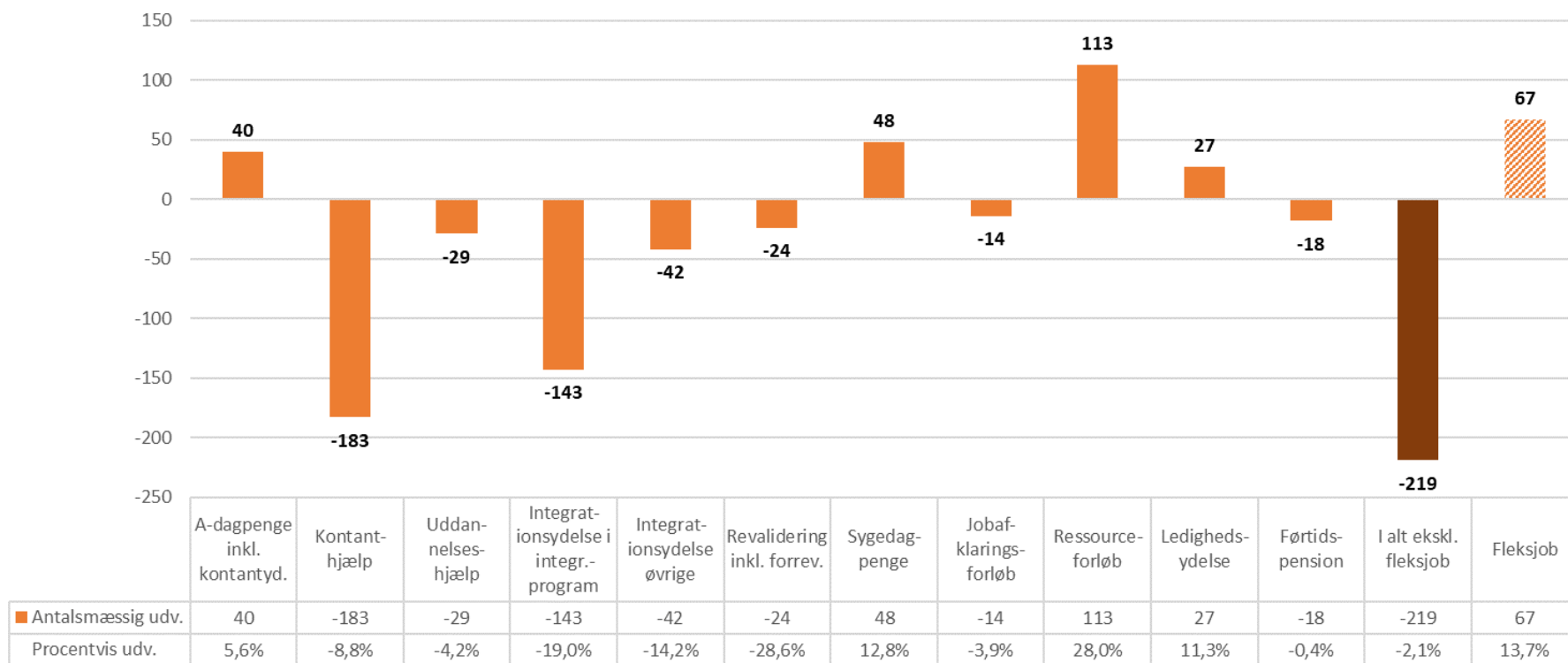
Nøgletal: Udviklingen i antal kommunalt forsørgede med ikke-vestlig baggrund i det seneste år



I det seneste år er der kommet 219 færre kommunalt forsørgede med ikke-vestlig baggrund i Aarhus, en nedgang på 2,1 %.

Det skal sammenholdes med at antallet af borgere med ikke-vestlig baggrund i den erhvervsaktive alder i befolkningen (16-66 år) er steget med 1.220 personer i samme periode.

Udvikling i antal ikke-vestlige kommunalt forsørgede seneste år



Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

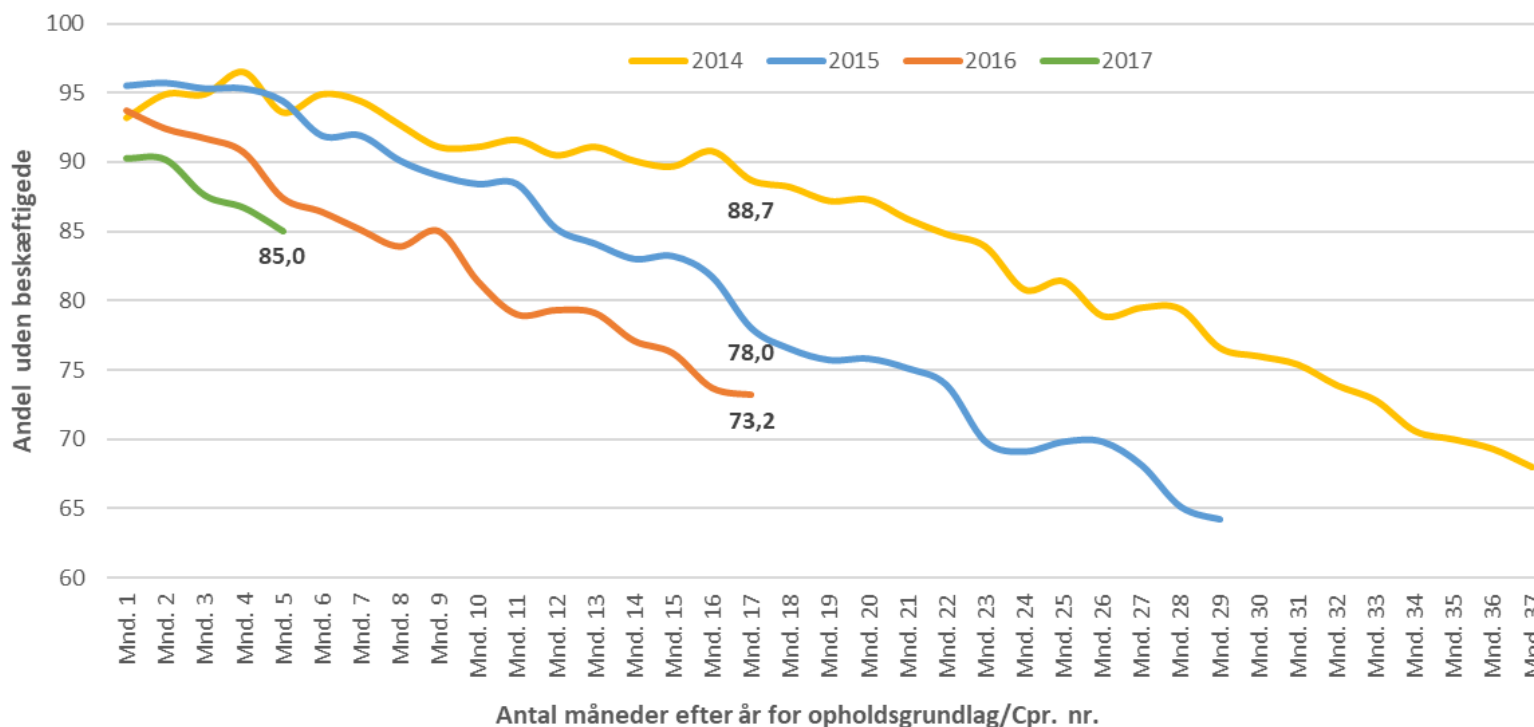
Nøgletal: Andel flygtninge og familiesammenførte uden beskæftigelse



Målingen viser, at andelen som er i beskæftigelse, er forbedret blandt de flygtninge og familiesammenførte, som har fået udstedt cpr.nr./opholdsgrundlag i de seneste 4 år.

F.eks. viser den seneste opgørelse, at andelen af flygtninge og familiesammenførte, som ikke har beskæftigelse 16 måneder efter året for opholdsgrundlag, er faldet fra 88,7 % for "2014-årgangen" til 73,2 % for "2016-årgangen".

Andel flygtninge og familiesammenførte i Aarhus uden beskæftigelse
fordelt på antal måneder efter året for opholdsgrundlag (cpr. nr.)



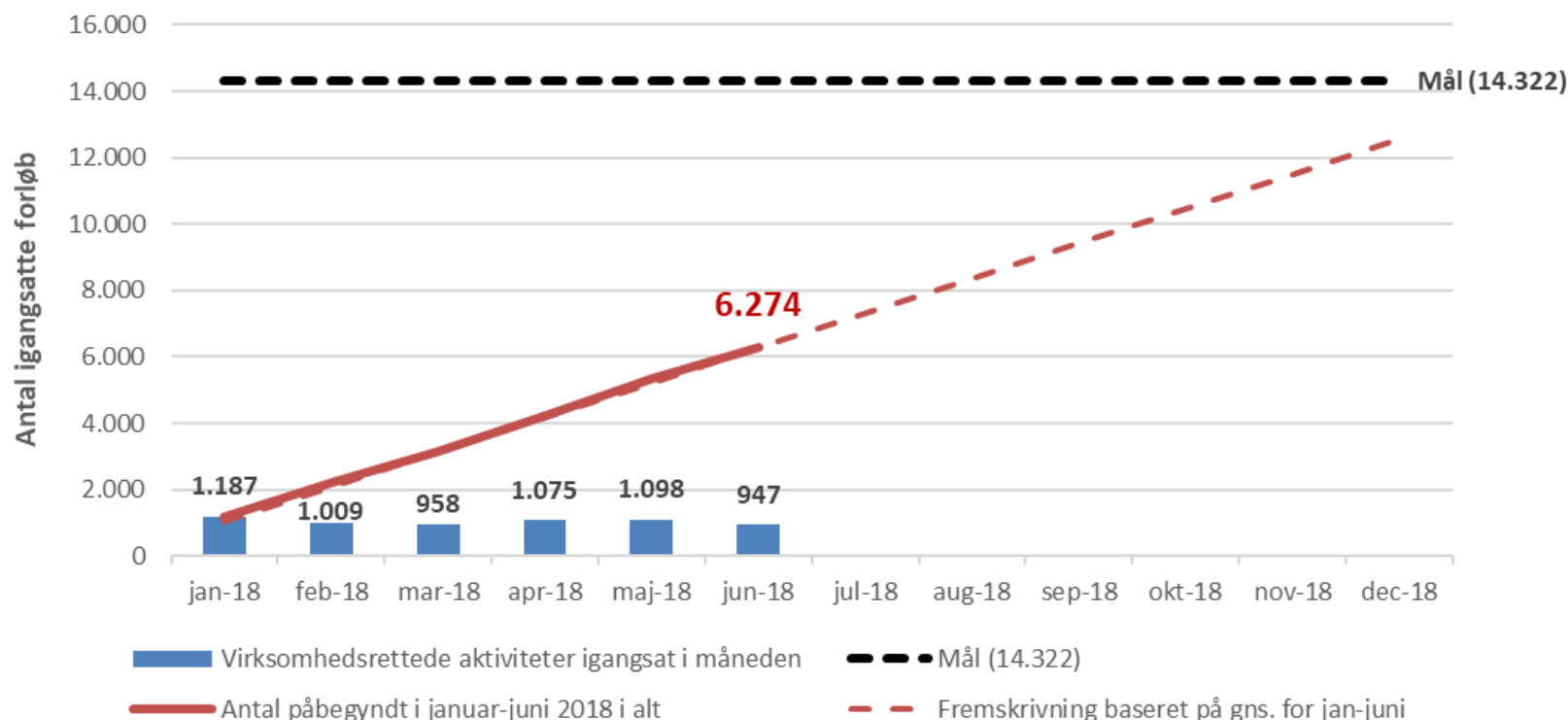
Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

Budgetmål: Antallet af virksomhedsvendte aktiviteter skal stige med 10 procent



Målingen viser antal påbegyndte forløb i praktik, løntilskud, nyttejob og fleksjob. I perioden januar til juni 2018 er der igangsat 6.274 virksomhedsvendte forløb, hvilket udgør 44,8 % af målet.

Udviklingen i antal virksomhedsrettede aktiviteter



Kilde: Fasit/Ledelsesoverblikket

Note: Målingen opgør antal påbegyndte placeringer i kategorierne: virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats eller fleksjob i en privat eller en offentlig virksomhed.

Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

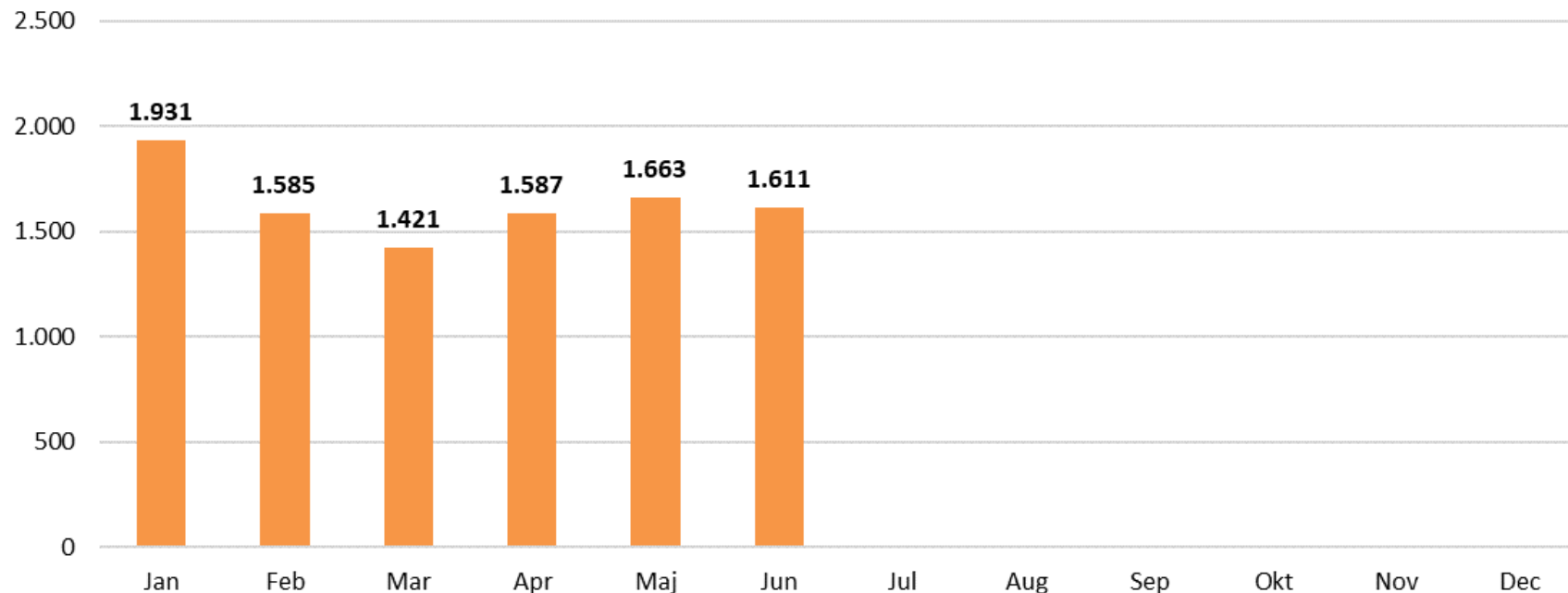
Nøgletal: Antallet af virksomheder, som beskæftigelsesforvaltningen er i kontakt med



Her vises hvor mange virksomheder som beskæftigelsesforvaltningen har været i kontakt med i den enkelte måned. I juni 2018 har der været kontakt med 1.611 virksomheder. Det skal ses i forhold til at der er ca. 10.800 virksomheder i Aarhus.

Beskæftigelsesforvaltningens kontakt med virksomheder

Antal virksomheder pr.
måned



Kilde: FASIT

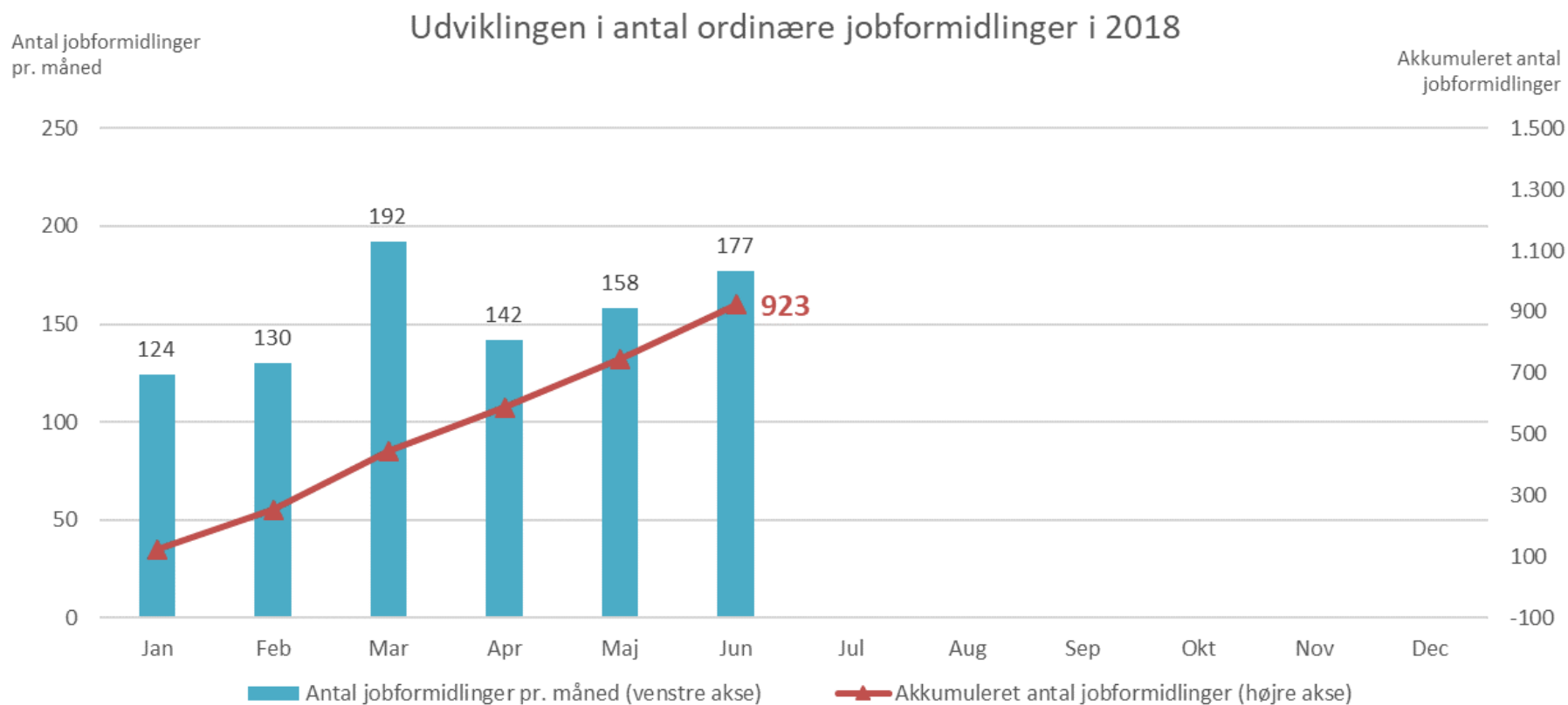
Note: - Alle virksomhedskontakter indgår i målingen, herunder via telefon og mail mv., samt møder på virksomheden vedrørende f.eks. løntilskudsansættelser, virksomhedspraktik, fleksjob og ordinære ansættelser mv. - Antallet af virksomheder i Aarhus dækker alle virksomheder med eget p-nummer - dvs. alle virksomhedens arbejdssteder indgår - i det valgte område, som har udbetalt løn i gennemsnit mindst 1 gang for hver måned i den valgte periode. Antallet er opgjort i april 2018.

Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

Nøgletal: Antal ordinære jobformidlinger



Her vises antallet af ordinære jobformidlinger, der er foretaget af jobcentrets rekrutteringsteam.
Fra januar til juni i år, har der samlet set været 923 jobformidlinger.



Kilde: FASIT

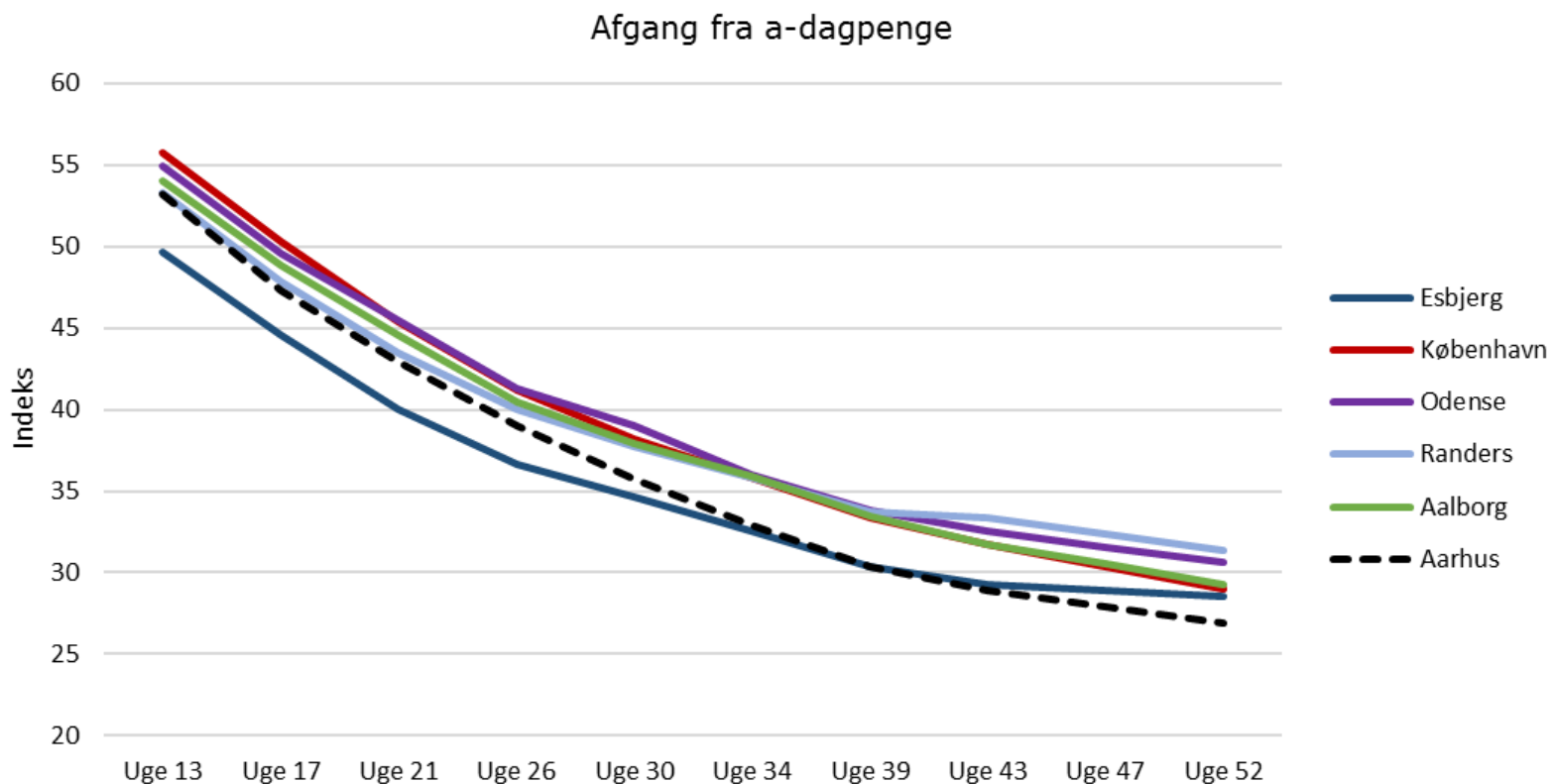
Note: Målingen viser jobformidlinger, der er foretaget af jobcentrets rekrutteringsteam. Der er herudover et antal jobformidlinger, som varetages andre steder i jobcentret, hvor registreringerne ikke er systematiske.

Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

Nøgletal: Overlevelseskurve for dagpengemodtagere



Her vises andelen af tilbageværende ledige op til 52 uger efter påbegyndt ledighed. Som det fremgår, ligger Aarhus på et bedre niveau end de øvrige 6-byer fra og med 39 uger efter påbegyndt ledighed.



Kilde: Jobindsats.dk

Anm.: Opgørelsen dækker modtagere af a-dagpenge, som har påbegyndt et ledighedsforløb i perioden 2.kvt. 2016 til 1.kvt. 2017, og deres status op til 52 uger efter påbegyndt ledighed.

Figuren viser f.eks., at 26,9% af de a-dagpengemodtagere i Aarhus, som påbegyndte et ledighedsforløb i perioden, fortsat var på offentlig forsørgelse 52 uger efter de påbegyndte ledighedsforløbet.

Bilag 3/7

Dokument Titel: **Bilag 2 Statusrapport 2.
kvartal 2018 Udvalg**

Dagsordens titel: **Opfølgning på mål og
økonomi efter 2. kvartal
2018**

Dagsordenspunkt nr **1.3**

Statusrapport

2. kvartal 2018

Social- og Beskæftigelsesudvalget

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Socialforvaltningen

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Mål		Resultater	✓
EFFEKT (Socialforvaltningen mål 2018)			S
FBU	Udsatte børn bliver bedre til at mestre eget liv Effektnøgletal for andelen af udsatte børn, der opnår deres mål eller har forbedring, afrapporteres.	Delmålet er opfyldt Effektnøgletal kan vises for anden gang, og der er et stigende antal registreringer : - 50 % når deres mål / har fremgang ift. læring - 51 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 47 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	7
	Udsatte unge bliver bedre til at mestre eget liv Effektnøgletal for andelen af udsatte unge, der opnår deres mål eller har forbedring, afrapporteres.	Delmålet er opfyldt Effektnøgletal kan vises for anden gang, og der er et stigende antal registreringer : - 49 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 53 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 50 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	8
	Børn og unge med handicap bliver bedre til at mestre eget liv Effektnøgletal for andelen af børn og unge med handicap, der opnår deres mål eller har forbedring, afrapporteres.	Delmålet er opfyldt Effektnøgletal kan vises for anden gang, og der er et stigende antal registreringer : - 57 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 53 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 57 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	9
	Social inklusion af børn og unge Forskellen mellem udsatte børn og unge og alle andre børn og unge skal blive mindre, og begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid.	Delmålet for 2017 er afrapporteret Der er forsat stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre børn og unge. Sammenlignet med tidligere er forskellen i trivsel, karakter og opstart i ungdomsuddannelse blevet mindre, mens gabet ift. fravær og aflagte prøver er blevet større.	10
	Familier, børn og unge er tilfredse I 2018 undersøges tilfredsheden med døgnområdet.	Delmålet forventes opfyldt Brugere og deres pårørendes tilfredshed med døgntilbud og familiepleje undersøges i efteråret 2018. Derudover fremrykkes undersøgelsen af forældrenes tilfredshed med myndighedsområdet for børn og unge med handicap, så den også indgår i efterårets undersøgelse.	
VH	Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv - Effektnøgletal for voksne med senhjerneskade og voksne med udviklingshæmning afrapporteres - Statusnøgletal for voksne med udviklingsforstyrrelse	Delmålet kan ikke afrapporteres Grundet videreudvikling af handleplanen kan effekten for voksne med senhjerneskade og udviklingshæmning ikke opgøres. Ligeledes kan statusnøgletal for voksne med udviklingsforstyrrelse ikke afrapporteres. De første data forventes at foreligge til regnskab 2018, mens mere valide opgørelser forventes klar i løbet af 2019.	

Mål		Resultater				✓																
VH	Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet Antallet af borgere med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse i beskæftigelse eller uddannelse følges med nøgletal.	Nøgletal er afrapporteret <table><tr><td>Antal borgere i</td><td>Udviklingshæmning</td><td>Udviklingsforstyrrelse</td><td>Erhvervet hjerneskade</td></tr><tr><td>Ordinær beskæftigelse og uddannelse</td><td>67</td><td>109</td><td>14</td></tr><tr><td>Skånejob og beskyttet beskæftigelse</td><td>416</td><td>64</td><td>56</td></tr><tr><td>Aktiviteter mod beskæftigelse</td><td>126</td><td>424</td><td>31</td></tr></table>				Antal borgere i	Udviklingshæmning	Udviklingsforstyrrelse	Erhvervet hjerneskade	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	67	109	14	Skånejob og beskyttet beskæftigelse	416	64	56	Aktiviteter mod beskæftigelse	126	424	31	11
	Antal borgere i	Udviklingshæmning	Udviklingsforstyrrelse	Erhvervet hjerneskade																		
Ordinær beskæftigelse og uddannelse	67	109	14																			
Skånejob og beskyttet beskæftigelse	416	64	56																			
Aktiviteter mod beskæftigelse	126	424	31																			
	Brugerne er tilfredse Der er ingen måling på området i 2018, men der følges op på undersøgelsen fra 2017 af borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud.	Delmålet i 2017 var opfyldt <u>Tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:</u> - Den generelle tilfredshed er 90 % (budget 90 %) - Tilfredshed med positiv udvikling er 85 % (budget 80 %) - Den samlede vurdering med tilbuddet er 83 % (budget 85 %)				😊																
SUV	Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv - Effektnøgletal på borgere i bostøtte og botilbud til sindslidende afrapporteres - Statusnøgletal på alkohol-, misbrugs- og forsorgsområdet afrapporteres	Delmålet kan ikke afrapporteres - Borgere med sindslidelse: Grundet videreudvikling af handleplanen kan effekten ikke opgøres. De første data over det gennemsnitlige støttebehov for borgere sindslidelse forventes at foreligge til regnskab 2018, mens effektnøgletal forventes i løbet af 2019. - <u>Stofmisbrug og alkoholbehandling</u> : Statustal kan ikke afrapporteres. - <u>Hjemløse</u> : Status tal kan ikke afrapporteres. Konceptet er udviklet, men afventer it-understøttelse.				-																
	Inklusion af voksne på arbejdsmarkedet I 2018 følges antallet af borgere med sindslidelse i beskæftigelse eller uddannelse med nøgletal.	Nøgletal er afrapporteret <table><tr><td>Antal borgere i</td><td>Borgere med psykisk sygdom</td></tr><tr><td>Ordinær beskæftigelse og uddannelse</td><td>230</td></tr><tr><td>Skånejob og beskyttet beskæftigelse</td><td>48</td></tr><tr><td>Aktiviteter mod beskæftigelse</td><td>415</td></tr></table>				Antal borgere i	Borgere med psykisk sygdom	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	230	Skånejob og beskyttet beskæftigelse	48	Aktiviteter mod beskæftigelse	415	12								
	Antal borgere i	Borgere med psykisk sygdom																				
	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	230																				
Skånejob og beskyttet beskæftigelse	48																					
Aktiviteter mod beskæftigelse	415																					
Effekt af misbrugsbehandlingen Ved afslutning af behandlingsforløb skal mindst 60 % af borgerne være stoffrie eller have opnået reduktion.	Delmålet er ikke opfyldt - 47 % afslutter behandling som ophørt, reduceret eller stabiliseret i deres misbrug. Succeskriteriet opleves dog meget ambitiøst. Sammenlignet med landsplan opnår Aarhus bedre effekt af behandlingen.				😞 13																	
Effekt af alkoholbehandlingen Efter syv måneder i behandling - må 75 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned - må 65 % af brugerne ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned	Delmålet er delvist opfyldt - 62 % har ikke et overforbrug af alkohol - 66 % har ingen dage med oplevede alkoholproblemer Generelt er borgerne blevet mere belastede af deres alkoholmisbrug end tidligere, da borgerne ved indskrivning drikker mere. Sammenlignet med landsplan opnår Aarhus bedre effekt af alkoholbehandlingen.				😞 😊 14																	

Mål		Resultater	✓
SUV	Færre hjemløse - på forsorgsinstitutioner må maks. 10 % opholde sig over 120 dage. - nøgletal for antallet af unge på forsorgshjem og unge på særlige ungetilbud. - afrapportere nøgletal for andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig.	Delmålet er ikke opfyldt - 21 % af de hjemløse har ophold på forsorgshjem længere end 120 dage, hvilket er en stigning i forhold til tidligere. Boligmarkedet er en flaskehals for flowet væk fra forsorgshjem, og mange borgere har behov for længere tids udredning. - 93 unge har været på forsorgshjem og 86 unge på særlige ungetilbud. - 10 % vendte tilbage inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, hvilket er flere end tidligere.	 15
	Brugerne er tilfredse Der er ingen måling på området i 2018, men der følges op på undersøgelsen fra 2017 af borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud.	Delmålet i 2017 var opfyldt <u>Tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud:</u> - Den generelle tilfredshed er 91 % (budget 90 %) - Tilfredsheden med positiv udvikling er 85 % (budget 80 %) - Den samlede vurdering med tilbuddet er 89 % (budget 85 %)	
Fælles	Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap Andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år ikke er brugere af Socialforvaltningens tilbud, følges med nøgletal.	Nøgletallet er afrapporteret Andelen af kommunens borgere, som er uden et socialt dag- eller døgntilbud, er generelt svagt stigende i forhold til 2017. Dog modtager lidt flere et dag- eller døgntilbud til voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne.	16

BUDGETMÅL - Socialforvaltningen

Samlet status på budgetmål



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab



Personlig
udvikling

Opgørelse af de tre tværgående mål – OBS kun børn og unge

Status på Socialforvaltningens tre tværgående budgetmål er opgjort nedenfor – indtil videre kan der kun præsenteres resultater for børn og unge, da der endnu ikke foreligger data for voksenområderne.

Status på budgetmål (kun børn og unge)

Socialforvaltningens budgetmål	1. kvrt. 2018	2. kvrt. 2018
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse	54 % (n = 236)	52 % (n = 359)
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab	53 % (n = 244)	52 % (n = 384)
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	53 % (n = 465)	51 % (n = 721)

Anm: Da konceptet er nyt, er der endnu ikke fastsat succeskriterier.
Data foreligger endnu ikke for voksenområdet.

RESULTAT

Grundet udvikling af indførelsen af nyt it-system for myndighed og nyt koncept for handleplaner er der endnu kun data for børn og unge, hvor et stigende antal børn og unge indgår i målingerne.

Til regnskab forventes de første data på voksne med handicap at foreligge, mens mere valide opgørelser forventes klar i løbet af 2019.

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

Børn bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab

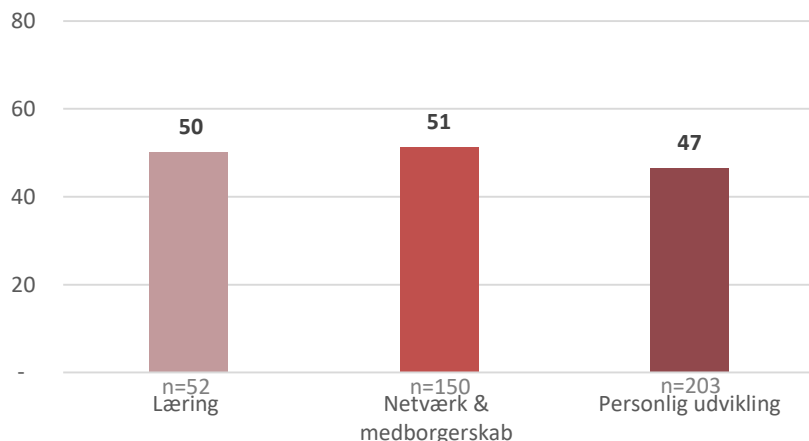


Personlig udvikling

Effektvurderinger af udsatte børn

Målet er, at udsatte børn bliver bedre til at mestre eget liv. Vi måler, om børnene opnår deres mål eller har fremgang.

Andel udsatte børn med målopfylde/fremgang pct.



NB: Vedligeholdelsesmål udgør 26 % af målopfylde/fremgang.

RESULTAT

Effekten for udsatte børn kan opgøres for anden gang efter overgangen til et nyt handleplans-koncept. Resultatet skal fortsat tolkes med forsigtighed, selvom flere børn indgår i målingerne.

Der er særligt strategisk fokus på samarbejdet med MBU om børns læring i daginstitution og skole, selv om der i det daglige arbejde ikke sættes flest mål på dette område.

Socialforvaltningen har et indsatsområde om skole og beskæftigelse, som skal styrke børns læring.

PROCES

Der har i en årrække været arbejdet på at gøre effektvurderinger til et mere brugervenligt socialfagligt redskab. Derfor blev et forbedret koncept for de lovpligtige handleplaner implementeret i 2017 i forbindelse med nyt it-system for sagsbehandlingen.

Endnu har ikke alle børn fået lavet en opfølgning med det nye koncept, men mere valide data forventes at foreligge til regnskab 2018.

MÅL - familier, børn og unge

Unge bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



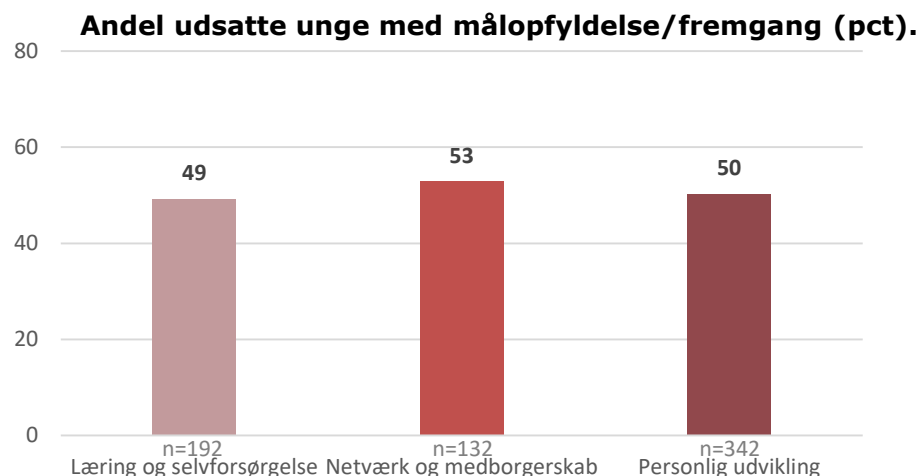
Netværk og
medborgerskab



Personlig udvikling

Effektvurderinger af udsatte unge

Målet er, at udsatte unge bliver bedre til at mestre eget liv.
Vi måler, om de unge opnår deres mål eller har fremgang.



NB: Vedligeholdelsesmål udgør 30 % af målopfyldelsen.

RESULTAT

Effekten for udsatte unge kan opgøres for anden gang efter overgangen til nyt koncept for handleplaner. Resultatet skal fortsat tolkes med forsigtighed, selvom flere unge indgår i målingerne.

Der er strategisk fokus på at udvikle de unges sociale, personlige og faglige kompetencer, så de bliver i stand til at indgå i skole og beskæftigelsestilbud.

Socialforvaltningen har et indsatsområde om læring og uddannelse, som skal styrke unges skolegang.

PROCES

Se beskrivelse på side 7.

Børn og unge med handicap bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab

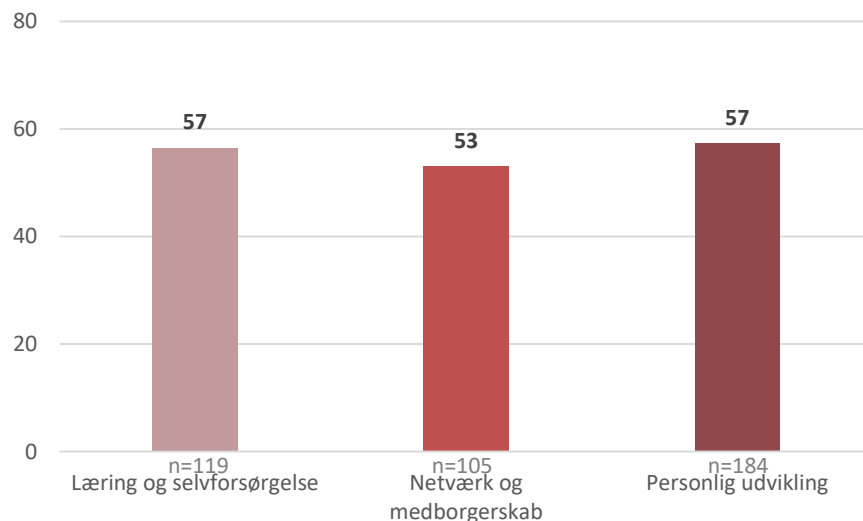


Personlig udvikling

Effektvurderinger af børn og unge med handicap

Målet er, at børn og unge med handicap bliver bedre til at mestre eget liv.
Vi måler, om børn og unge med handicap opnår deres mål eller har fremgang.

Andel børn og unge med handicap med målopfyldelse/fremgang (pct.)



NB: Vedligeholdelsesmål udgør 36 % af målopfyldelsen.

RESULTAT

Effekten for børn og unge med handicap kan opgøres for anden gang efter overgangen til nyt koncept for handleplaner. Resultatet skal forsat tolkes med forsigtighed, selv om flere børn og unge indgår i målingerne.

Den forholdsvis høje målopfyldelse skal ses i lyset af, at der sættes flere vedligeholdelsesmål for børn og unge med handicap end for udsatte børn og unge.

PROCES

Se beskrivelse på side 7.

Social inklusion af børn og unge



Inklusion lykkes, når alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig – når den enkelte gavner fællesskabet, og når fællesskabet gavner de enkelte.

			2015	2016	2017
Trivsel		Udsatte	-	61,9 %	64,1%
		Alle andre	-	76,7 %	78,2%
		Gab	-	14,8 %-point	14,1%-point
Fravær		Udsatte	8,9 %	9,1 %	9,2 %
		Alle andre	4,9 %	5,0 %	4,9 %
		Gab	4,0%-point	4,1 %-point	4,3 %-point
Aflagte prøver		Udsatte	68,2%	68,0%	65,6%
		Alle andre	95,8%	96,7%	96,8%
		Gab	27,6%-point	28,7%-point	31,2%-point
Karakter-gennemsnit		Udsatte	5,0	5,2	5,2
		Alle andre	7,5	7,6	7,4
		Gab	2,5	2,4	2,2
Ungdoms-uddannelses opstart		Udsatte	67,7%	67,8%	68,4%
		Alle andre	96,5%	96,2%	95,2%
		Gab	28,8%-point	28,4%-point	26,8%-point
Kriminalitet		Udsatte	5,3%	5,1%	3,4%
		Alle andre	0,4%	0,7%	0,5%
		Gab	4,9%-point	4,4%-point	2,9%-point

Forskellen mellem udsatte børn og unge og alle andre skal blive mindre, og begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid.

RESULTAT 2017

Der er stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre børn og unge.

Sammenlignet med tidligere er særligt gabet ift. kriminalitet er faldet, mens forskellen i aflagte prøver er blevet større.

Resultaterne forelægges lokaldistrikts-grupperne og drøftes mellem MBU og MSB med henblik på fælles initiativer.

Data for 2018 foreligger til regnskab.

Anm.: — Børn og unge med en socialsag — Alle andre børn og unge. Trivsel måles som andel, der 'til' eller 'meget til' er glad for skolen'. Fravær er gennemsnitlig fraværspcent. Aflagte prøver er andel med mindst 4 af 8 bundne prøver aflagt. Ungdomsuddannelsesstart er andel med påbegyndelse af ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet folkeskole. Kriminalitet er andel i alderen 10-17 år med en sigtelse.

MÅL – voksne med handicap

Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet

Målet er, at flere voksne med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse inkluderes på arbejdsmarkedet.

I 2018 følges antallet af borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse eller erhvervet hjerneskade i job, uddannelse eller på vej dertil med nøgletal.

Inklusion på arbejdsmarkedet

Antal borgere med	Udviklingshæmning	Udviklingsforstyrrelse	Erhvervet hjerneskade
Ordinært job og uddannelse			
I arbejde	6	19	2
Fleksjob	37	41	10
Ordinær uddannelse	2	41	2
EGU	0	0	0
STU	22	5	0
Anden beskæftigelse			
Skånejob	38	7	7
Beskyttet beskæftigelse	341	50	40
Løntilskud	37	7	9
Aktiviteter mod beskæftigelse			
Virksomhedspraktik	20	36	6
Mentor	4	35	3
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	34	49	10
Aktivitets- og samværstilbud	68	304	12
Unikke borgere	566 ud af 936	384 ud af 429	96 ud af 283
Restgruppe uden inklusion	370	45	187

Anm: Opgørelsen pr. 30.6.18 over borgere, der modtager bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller modtager dagtilbud. Borgerne kan have flere tilbud samtidig.

1) Omfatter en til flere samtaler om borgerens uddannelses- og beskæftigelsessituation.

RESULTAT

Opgørelsen viser, at 60 % af borgere med udviklingshæmning, 90 % af borgere med udviklingsforstyrrelse og 34 % af borgere med senhjerneskade er i arbejde, uddannelse eller aktiviteter på vej henimod. Graden af tilknytningen til arbejdsmarkedet varierer dog meget, da hovedparten af borgere med udviklingshæmning og halvdelen af borgere med erhvervet hjerneskade er i beskyttet beskæftigelse, mens borgere med udviklingsforstyrrelse primært er i aktivitets- og samværstilbud.

Socialforvaltningen samarbejder tæt med Beskæftigelsesforvaltningen om at understøtte, 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.

Hovedparten af borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp.



MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Inklusion af voksne med sindslidelses på arbejdsmarkedet

Målet er, at flere voksne med sindslidelse inkluderes på arbejdsmarkedet.

I 2018 følges antallet af borgere med sindslidelse i beskæftigelse, uddannelse eller på vej dertil med nøgletal.

Inklusion på arbejdsmarkedet

Antal borgere i	Voksne med sindslidelse
Ordinær beskæftigelse og uddannelse	
I arbejde	38
Fleksjob	96
Ordinær uddannelse	93
EGU	2
STU	1
Anden beskæftigelse	
Skånejob	19
Beskyttet beskæftigelse	10
Løntilskud	19
Aktiviteter mod beskæftigelse	
Virksomhedspraktik	80
Mentor	84
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	185
Aktivitets- og samværstilbud	66
Unikke borgere	603 ud af 1982
Restgruppe uden inklusion	1379

Anm: Opgørelsen pr. 30.6.18 over borgere med sindslidelse, der modtager bostøtte, bor i bofællesskaber, botilbud eller modtager et dagtilbud. Borgerne kan have flere tilbud samtidig. Socialforvaltningens interne afklaringsforløb for førtidspensionister, frivilligt arbejde og fastholdende tilbud rettet mod studerende eller beskæftigede er ikke omfattet.

1) Dækker over en til flere samtaler om borgerens uddannelses- og beskæftigelsessituation.

RESULTAT

I 2. kvartal har 603 borgere med sindslidelse i arbejde og uddannelse eller på vej henimod. Det svarer til ca. 30 % af de borgere, der er bevilget bostøtte, bor i bofællesskab/botilbud eller modtager dagtilbud. Heraf er hovedparten dog i aktiviteter mod beskæftigelse.

Inklusion på arbejdsmarkedet har betydning for borgerne samlede situation, herunder også muligheden for at komme sig af psykisk sygdom. På tværs af beskæftigelses- og socialområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med sindslidelse på vej mod uddannelse eller job. I budget 2018 er et indsatsområde om uddannelse og selvforsørgelse for voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne. Erfaringerne fra indsatsområdet kan få en positiv indflydelse på inklusion af voksne med sindslidelse på arbejdsmarkedet.

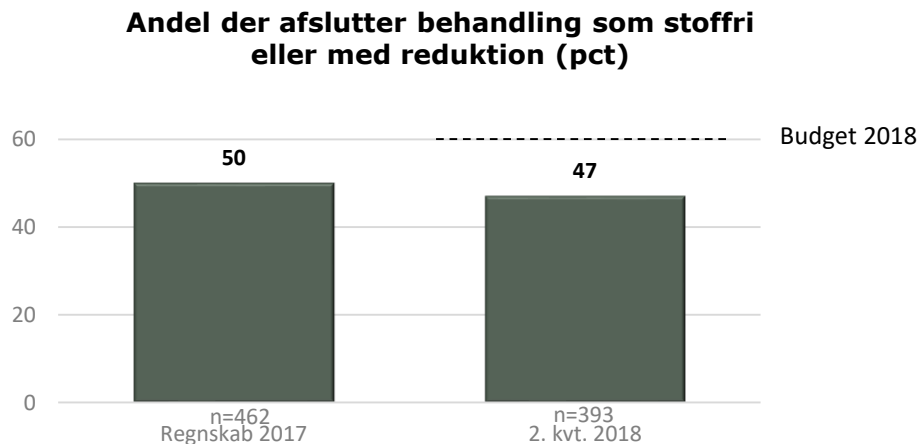
Hovedparten af borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp.

MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Effekt af misbrugsbehandlingen

Målet er, at borgere med misbrugsproblemer opnår stoffrihed eller reducerer deres stofmisbrug.

I 2018 er målet, at ved afslutning af behandlingsforløb skal mindst 60 % af borgerne være stoffrie eller have opnået reduktion.



Anm.: Borgernes status efter afsluttet stofmisbrugsbehandling som ophørt, reduceret eller stabiliseret ift. alle behandlingsafslutninger.

RESULTAT

Da 47 % af borgerne afslutter behandlingen succesfuldt, er målet ikke nået. Succeskriteriet opleves dog meget ambitiøst, da det er sat højt på baggrund af et spinkelt datagrundlag i 2014. Et stigende antal borgere har blandingsmisbrug, hvilket typisk er vanskeligere at behandle.

I forhold til den samlede misbrugsbehandling viser de seneste nationale nøgletal, at Aarhus Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.



MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

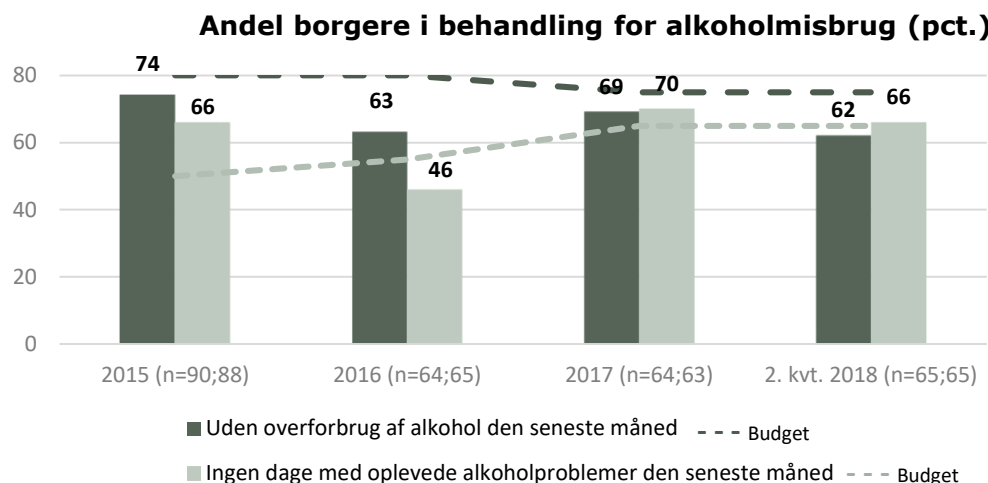
Effekt af alkoholbehandlingen



Målet er, at borgerne slipper af med deres alkoholproblemer.

Efter syv måneder i behandling

- må 75 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned
- må 65 % af brugerne ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned



Anm.: Med overforbrug menes al forbrug af alkohol, da borgere efter syv måneder i behandling skal være helt afholdende. Oplevede alkoholproblemer udtrykker klientens subjektive problemer med alkohol, hvilket blandt andet omfatter drikketrang.



RESULTAT

Der er god effekt af alkoholbehandlingen. Dog er målet ikke opfyldt for andel borgere uden overforbrug af alkohol. Succeskriteriet opleves som urealistisk højt. Derimod er målet nået for andel borgere, der ikke har nogle dage med oplevede alkoholproblemer.

Generelt er borgerne i alkoholbehandling blevet mere belastede af deres alkoholisering, da de i gennemsnit drikker mere ved indskrivning end tidligere.

De seneste nationale nøgletal over andel borgere med succesfuld afsluttet alkoholbehandling viser, at Aarhus Kommune ligger over landsgennemsnittet.

MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Færre hjemløse

Målet er at nedbringe antallet af hjemløse.

- På forsorgsinstitutioner må maksimalt 10 % opholde sig over 120 dage.
- Antallet af unge på forsorgshjem og unge på særlige ungetilbud følges med nøgletal.
- Andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig følges med nøgletal.

	R 2015	R 2016	2. kv. 2017	R 2017	2. kv. 2018
Andel med ophold over 120 dage	18 %	19 %	19 %	22 %	21 %

	R 2015	R 2016	2. kv. 2017	R 2017	2. kv. 2018
Antal unge på forsorgshjem	79	107	93	110	93
Antal unge i ungeforsorgstilbud	50	114	73	108	86

	R 2015	R 2016	R 2017	2. kv. 2018
Andel tilbagevendte til forsorgshjem efter udskrivning til egen bolig	11 %	8 %	7 %	10 %

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017
Antal hjemløse i Aarhus	-	668	-	767
- heraf unge alderen 18-24 år	-	171	-	205
Antal hjemløse på landsplan	-	6.138	-	6.635
- heraf unge alderen 18-24 år	-	1.172	-	1.278



RESULTAT

Der er et stigende antal hjemløse i Aarhus. MSB er i gang med at udarbejde en masterplan for hjemløseområdet.

Tidsfokuseret ophold på forsorgshjem

Målet er ikke opfyldt, da 21 % har haft ophold længere end 120 dage. Det har været tilfældet for 70 hjemløse i 2. kvartal.

Der er lange ventetider på psykiatriske- og somatiske udredninger. Derudover er boligmarkedet en flaskehals for flowet væk fra forsorgshjemene. Der er en fokuseret indsats for at skaffe billige boliger herunder startboliger.

Unge på forsorgshjem

93 unge har været på almindelige forsorgshjem. Derudover har 86 unge været på de særlige ungetilbud, hvilket er flere end 2. kvartal sidste år.

Dermed ses samme høje antal af unge hjemløse de seneste år. Dette kan dels skyldes, at forvaltningen er blevet bedre til at opspore de unge. Derudover betyder kontanthjælpsloftet, at det er svært at få en bolig, som de unge kan betale.

Tilbagevenden:

10 % af borgerne vendte tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig. Det er en stigning.

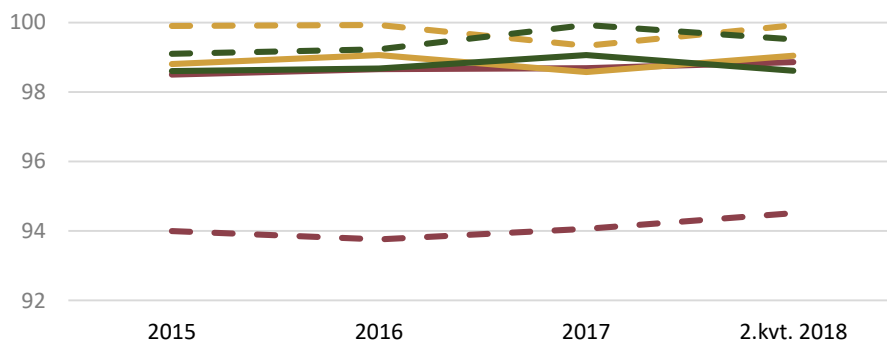
MÅL – tværgående

Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap

Målet er, at børn og voksne med handicap og socialt udsatte børn og voksne i større omfang end hidtil skal inkluderes i samfundet.

I 2018 følges andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år ikke er brugere af Socialforvaltningens tilbud med nøgletal.

Andel borgere uden sociale døgntilbud og dagtilbud (pct.)



Andel børn og unge uden sociale døgntilbud	98,68 %	98,86 %
Andel børn og unge uden sociale forebyggende tiltag	94,06 %	94,51 %
Andel voksne uden døgntilbud til voksne m. handicap	98,57 %	99,04 %
Andel voksne uden dagtilbud til voksne m. handicap	99,33 %	99,92 %
Andel voksne uden døgntilbud til udsatte voksne	99,06 %	98,61 %
Andel voksne uden dagtilbud til udsatte voksne	99,93 %	99,51 %

RESULTAT

Andelen af kommunens borgere, som er uden et socialt dag- eller døgntilbud, er generelt svagt stigende i forhold til 2017. Dog modtager lidt flere et dag- eller døgntilbud til voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne.

Mål opfyldt



Beskæftigelsesforvaltningen

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



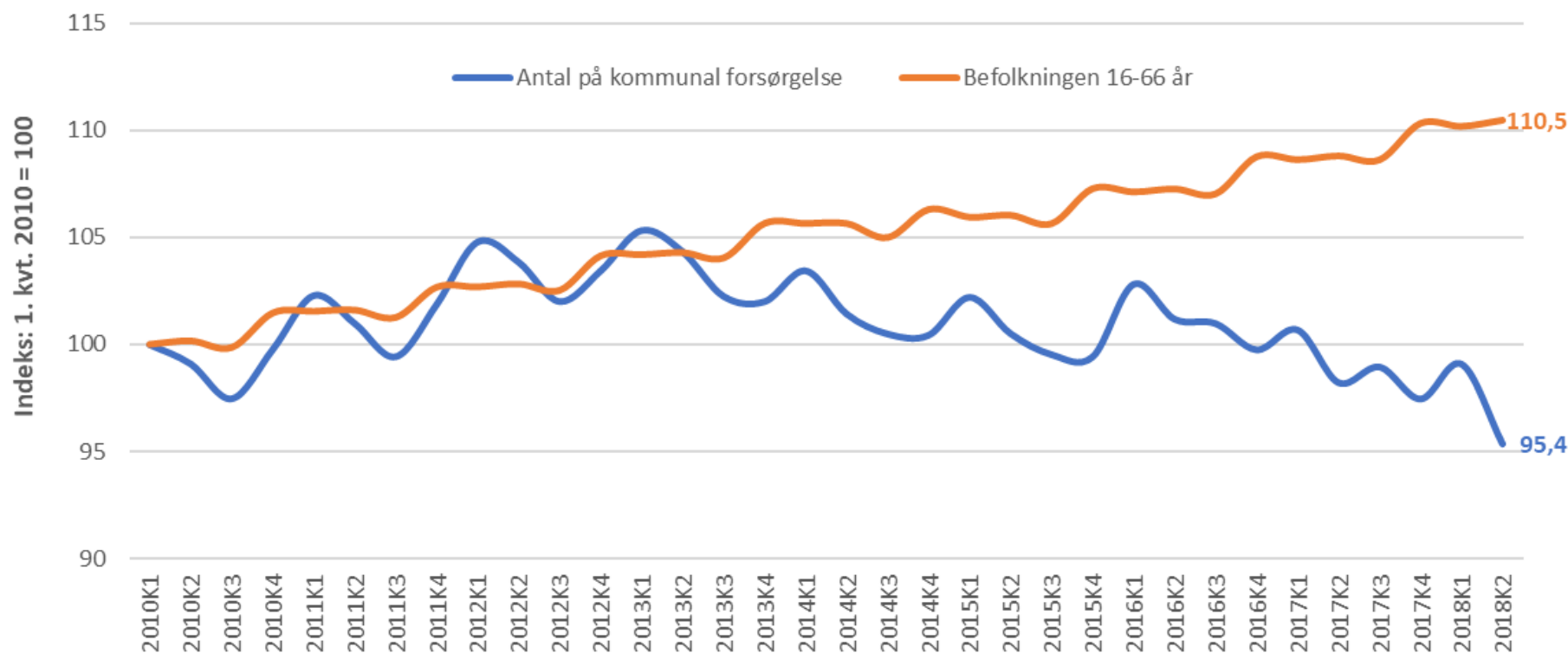
Beskæftigelsesforvaltningen – (på baggrund af seneste tilgængelige data)		Side
Indholdsfortegnelse		
	Overordnet udvikling	19
	Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job	22
	Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job	23
	Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne	24

Overordnet udvikling: Udviklingen i kommunalt forsørgede sammenholdt med befolkningsudviklingen



Fra 2013 til i dag er antallet af kommunalt forsørgede i Aarhus faldet markant – og der er nu færre kommunalt forsørgede end i 2010. I samme periode er befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) steget 10,5 % (+22.921 personer).

Indekseret udvikling i antal kommunalt forsørgede og befolkningen



Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Note: Antal kommunalt forsørgede er opgjort ekskl. personer ansat i et fleksjob.

Antal kommunalt forsørgede i 2. kv. 2018 er opgjort for maj 2018

Overordnet udvikling: Antal kommunalt forsørgede i 6-byerne som andel af befolkningen (16-66 år)

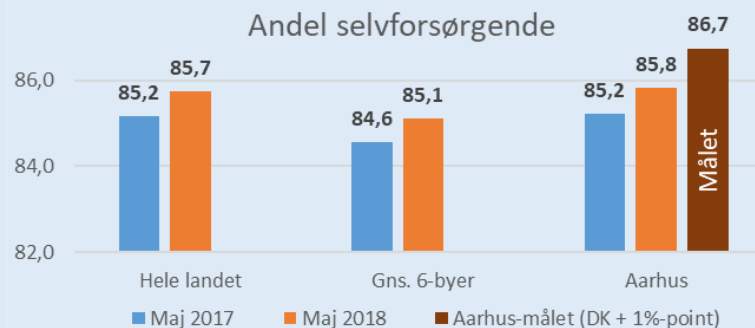


I maj 2018 har Aarhus færre på kommunal forsørgelse og dermed flere selvforsørgende end på landsplan. Blandt 6-byerne, er det kun København, som har færre på kommunal forsørgelse end Aarhus.

	København		Aarhus		Aalborg		Hele landet		Esbjerg		Odense		Randers	
	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018	Maj 2017	Maj 2018
A-dagpenge inkl. kontantyd.	2,8	2,7	2,3	2,4	2,6	2,5	2,0	2,0	1,7	1,8	2,6	2,4	2,0	2,0
Kontanthjælp	3,5	3,1	1,9	1,7	2,6	2,4	2,2	2,0	2,6	2,5	3,4	3,2	2,6	2,4
Uddannelseshjælp	0,7	0,6	1,2	1,1	1,3	1,3	1,0	1,0	1,4	1,4	1,3	1,2	1,5	1,4
Integrationsydelse	0,2	0,2	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6
Revalidering inkl. forrev.	0,1	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
Sygedagpenge	1,3	1,2	1,4	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,9	1,9
Jobafklaringsforløb	0,2	0,2	0,6	0,5	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8
Ressourceforløb	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7
Ledighedsydelse	0,1	0,1	0,5	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5
Førtidspension	2,6	2,4	5,7	5,4	4,6	4,6	5,6	5,4	6,8	6,6	6,2	6,0	6,8	6,6
I alt ekskl. fleksjob	12,16	11,30	14,79	14,19	14,62	14,21	14,84	14,26	16,35	16,11	17,37	16,57	17,36	16,94
Fleksjob	0,5	0,5	1,9	2,0	1,4	1,5	1,8	1,9	2,0	2,1	2,0	2,2	2,8	2,9
I alt inkl. fleksjob	12,7	11,8	16,7	16,1	16,0	15,7	16,6	16,2	18,3	18,2	19,4	18,7	20,2	19,8
Andel selvforsørgende	87,8	88,7	85,2	85,8	85,4	85,8	85,2	85,7	83,7	83,9	82,6	83,4	82,6	83,1

Aarhus-målet om selvforsørgelse:

"I 2020 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan"



Status for Aarhus-målet:

- Aktuelt er 85,8 % selvforsørgende.
- Målet i 2020 er 86,7 %.



For at nå målet skal 2.244 flere blive selvforsørgende

Overordnet udvikling: Udviklingen i antal kommunalt forsørgede fordelt på ydelsesgrupper i det seneste år



I tabellen ses udviklingen fra april 2017 til maj 2018 i antal fuldtidspersoner, som modtager kommunal forsørgelse opdelt på ydelsesgrupper.

	Antal fuldtidspersoner														Udvikling	
	Apr 2017	Maj 2017	Jun 2017	Jul 2017	Aug 2017	Sep 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dec 2017	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Maj 2018	Antal	Procent
A-dagpenge inkl. kontantyd.	5.365	5.413	5.879	6.756	6.869	6.232	6.149	5.900	5.903	6.523	6.717	6.329	5.753	5.719	306	5,7%
Kontanthjælp	4.492	4.454	4.439	4.377	4.329	4.285	4.253	4.283	4.259	4.250	4.242	4.276	4.256	4.221	-233	-5,2%
Uddannelseshjælp	2.802	2.832	2.815	2.665	2.526	2.536	2.577	2.649	2.663	2.561	2.600	2.631	2.665	2.704	-128	-4,5%
Integrationsydelse	1.126	1.111	1.099	1.092	1.061	1.047	1.018	995	995	976	963	949	920	924	-187	-16,8%
Revalidering inkl. forrev.	838	834	810	739	731	727	709	684	677	654	619	592	575	560	-274	-32,9%
Sygedagpenge	3.394	3.379	3.306	3.070	3.040	3.149	3.236	3.448	3.593	3.663	3.699	3.612	3.396	3.250	-129	-3,8%
Jobafklaringsforløb	1.314	1.324	1.325	1.304	1.326	1.315	1.303	1.289	1.290	1.305	1.314	1.313	1.286	1.254	-70	-5,3%
Ressourceforløb	1.004	1.046	1.076	1.105	1.121	1.150	1.185	1.219	1.237	1.256	1.276	1.297	1.303	1.309	263	25,1%
Ledighedsydelse	1.196	1.158	1.191	1.311	1.258	1.238	1.226	1.216	1.210	1.186	1.213	1.206	1.242	1.233	75	6,5%
Førtidspension	13.724	13.656	13.603	13.562	13.507	13.457	13.403	13.348	13.299	13.307	13.284	13.221	13.161	13.122	-534	-3,9%
I alt ekskl. fleksjob	35.255	35.207	35.543	35.981	35.768	35.136	35.059	35.031	35.126	35.681	35.927	35.426	34.557	34.296	-911	-2,6%
<i>Fleksjob</i>	4.414	4.445	4.451	4.428	4.435	4.474	4.513	4.550	4.588	4.621	4.658	4.681	4.689	4.718	273	6,1%
I alt inkl. fleksjob	39.669	39.652	39.994	40.409	40.203	39.610	39.572	39.581	39.714	40.302	40.585	40.107	39.246	39.014	-638	-1,6%

Kilde: www.jobindsats.dk

Note: De sidste kolonner med 'Udvikling' viser udviklingen inden for hver ydelsesgruppe fra maj 2017 til maj 2018.

Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

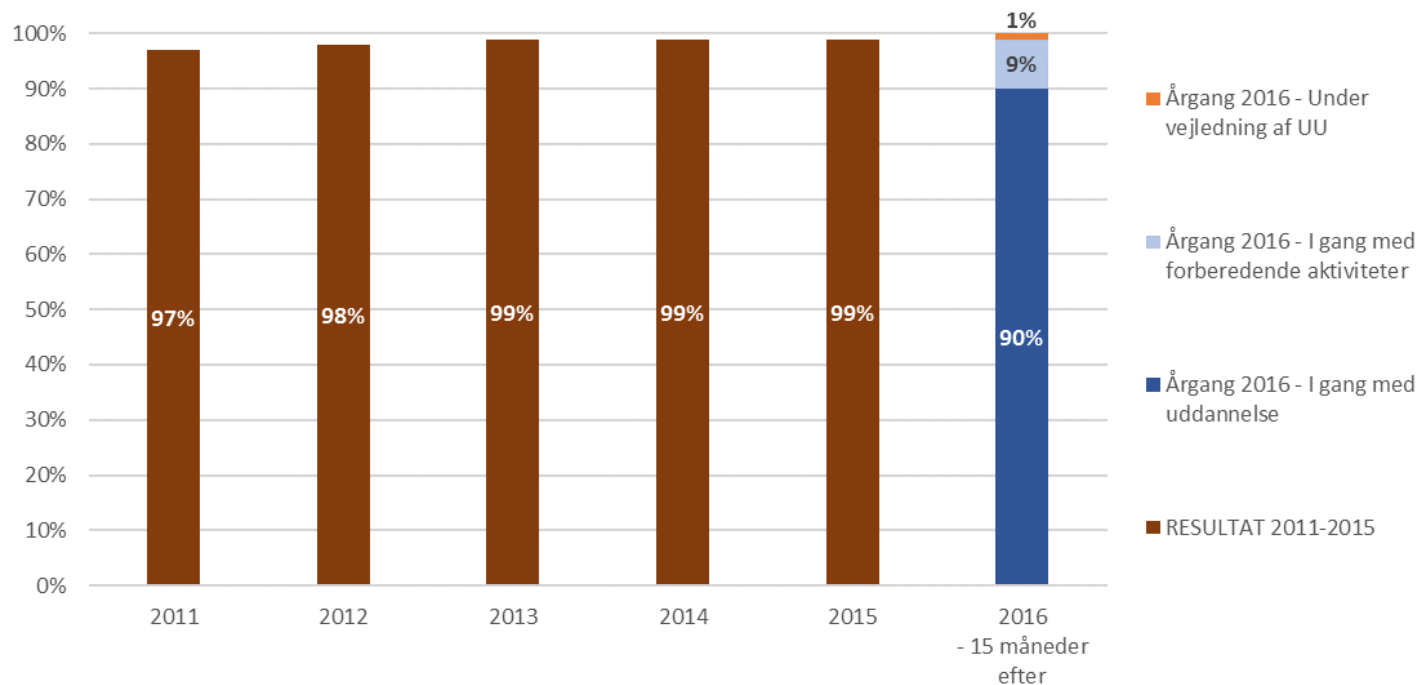
Budgetmål: Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen



15 måneder efter afgang fra grundskolen er 99 % i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet. De resterende 1 % (37 personer) er under vejledning af UU Aarhus.

Målingen bliver revideret i efteråret 2018 med en mere detaljeret opdeling, som også viser udviklingen over tid.

Andel af unge, som er i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen



Kilde: Egne data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning

Note: For 2016-årgangen er målingen opgjort for elever, der er gået ud af 9. klasse i Aarhus den 31.7.2016. 15 måneder senere – dvs. den 30.10.2017 – er 3.201 personer ud af denne årgang bosiddende i Aarhus, hvoraf 90 % (2.873 personer) er i gang med en uddannelse, 9 % (291 personer) er i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter og 1 % (37 personer) er under vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus. Målet opdateres årligt

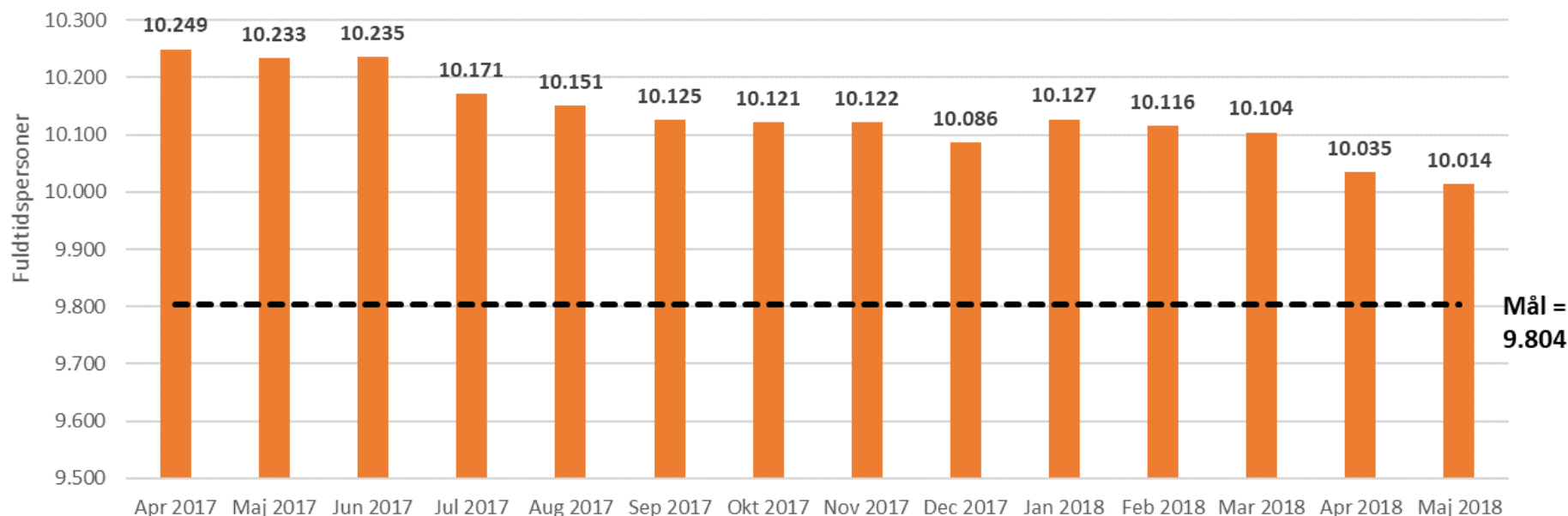
Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

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



Målingen viser, at for at opnå målet, skal antallet falde med yderligere 210 kommunalt forsørgede. Dermed er ca. 60 % af målet nået i maj 2018.

Udviklingen i antal kommunalt forsørgede (ekskl. fleksjob) med ikke-vestlig baggrund



Kilde: Jobindsats.dk

Note: Målet om et fald på 5 % betyder, at antallet af borgere med herkomst fra ikke-vestlige lande på kommunal forsørgelse skal falde med 516 ift. niveauet i 2016 (10.320 fuldtidspersoner).

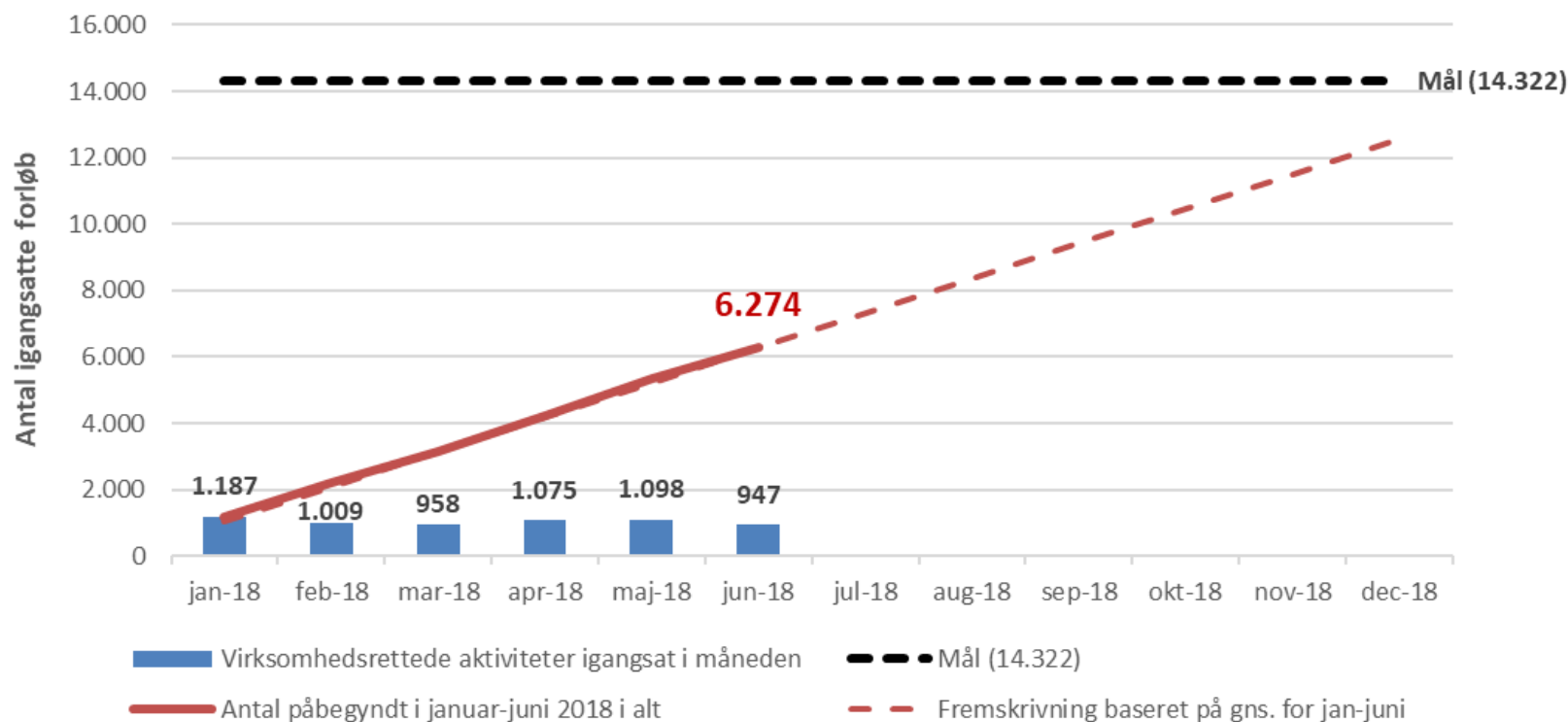
Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

Budgetmål: Antallet af virksomhedsvendte aktiviteter skal stige med 10 procent



Målingen viser antal påbegyndte forløb i praktik, løntilskud, nyttejob og fleksjob. I perioden januar til juni 2018 er der igangsat 6.274 virksomhedsvendte forløb, hvilket udgør 44,8 % af målet.

Udviklingen i antal virksomhedsrettede aktiviteter



Kilde: Fasit/Ledelsesoverblikket

Note: Målingen opgør antal påbegyndte placeringer i kategorierne: virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats eller fleksjob i en privat eller en offentlig virksomhed.

Bilag 4/7

Dokument Titel: **Bilag 3 Opfølgning på
økonomien efter 2. kvartal
2018**

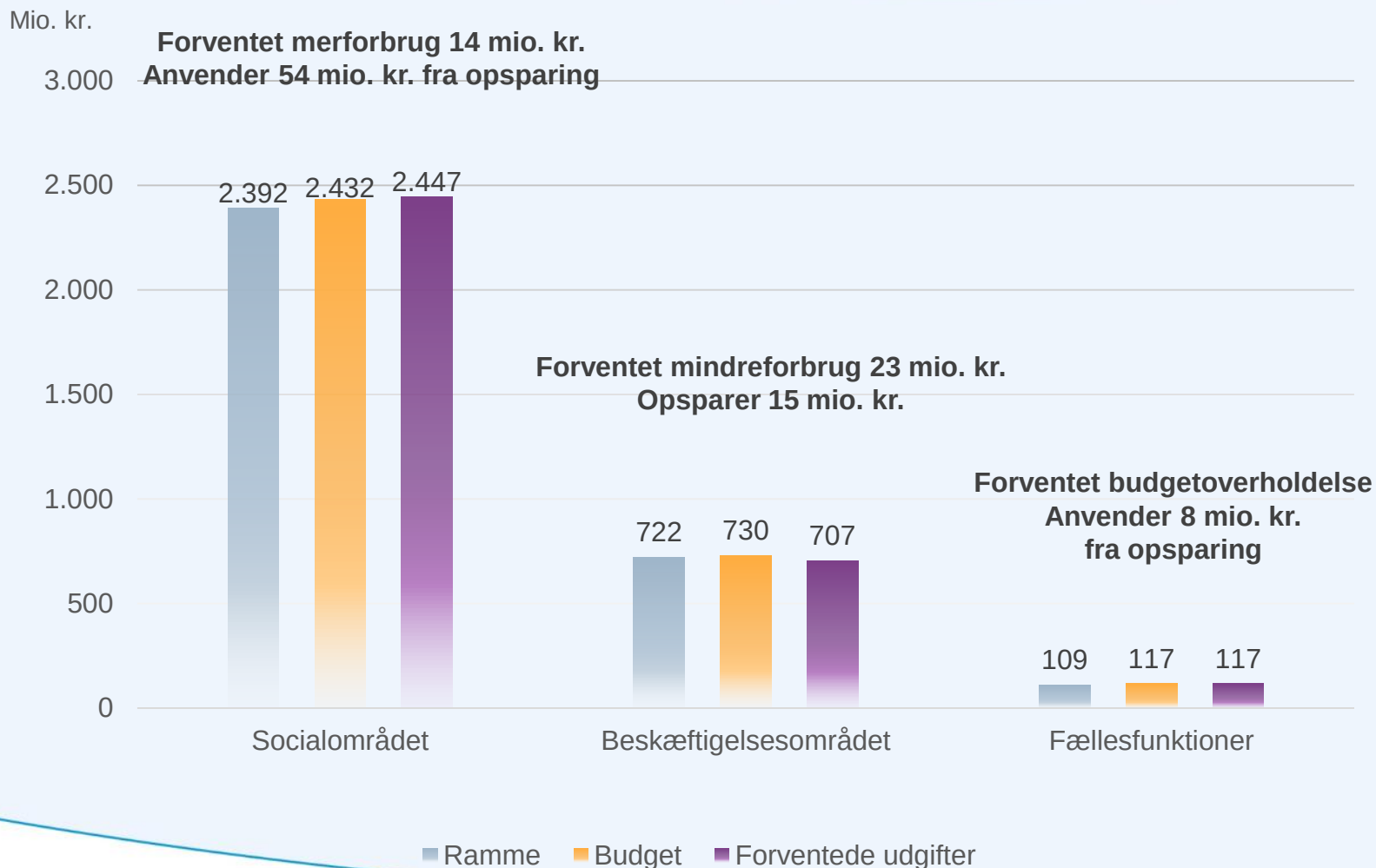
Dagsordens titel: **Opfølgning på mål og
økonomi efter 2. kvartal
2018**

Dagsordenspunkt nr **1.3**

Opfølgning på økonomien efter 2. kvartal 2018

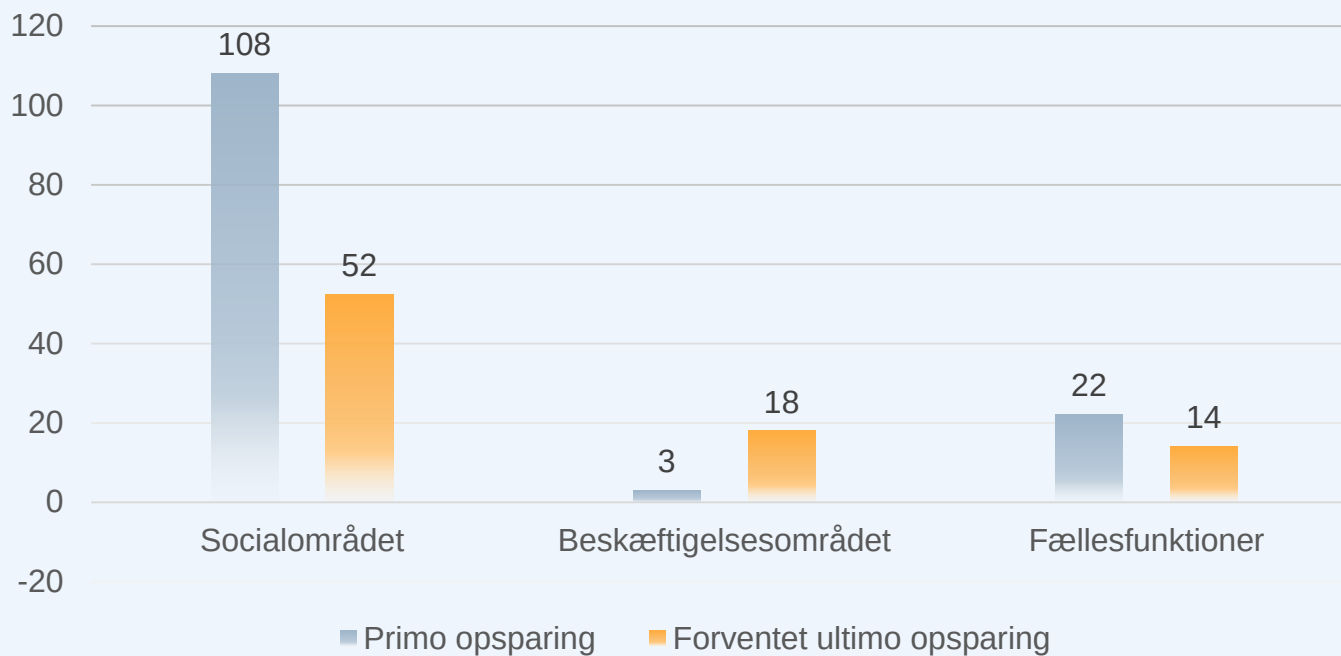
Social- og Beskæftigelsesudvalget

Overordnede forventninger til de decentraliserede områder



Forventet opsparing

Mio. kr.



Samlet overblik

Mio. kr.	Budget og forventet forbrug			Ramme og opsparing			
	Budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug	Ramme	Forventet overskud	Primo opsparing	Forventet ultimo opsparing
Decentraliserede områder	3.279	3.270	-9	3.223	-47	133	86
Socialforvaltningen	2.432	2.447	14	2.392	-54	108	54
Familier, Børn og Unge	916	912	-4	899	-12	46	34
VoksenHandicap	980	977	-3	974	-3	5	2
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	453	478	25	445	-33	3	-30
Tværgående	84	80	-4	73	-7	55	49
Beskæftigelsesforvaltningen	730	707	-23	722	15	3	18
Fællesstabe og fællesfunktioner	117	117	0	109	-8	22	14
Ikke-decentraliserede områder	4.879	4.662	-217				

Anvendte begreber

Budgettet er det planlagte forbrug for indeværende år som byrådet har godkendt.

Det forventede regnskab er den forventede udgift for hele regnskabsåret.

Forventet merforbrug er forskellen mellem det forventede regnskab og budgettet. Et plus i kolonnen betyder at de forventede udgifter er større end budgettet.

Budget og forventet forbrug

Budget og forventet forbrug

Budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug
--------	--------------------	----------------------

Ramme og opsparing

Rammen dækker over den økonomi/pengepose som afdelingen er blevet tildelt af Byrådet hvert år. Hvis forbruget er højere end rammen, så forbruges der af opsparingen. Hvis forbruget er lavere end rammen, så spares der op.

Budgettet kan være forskelligt fra rammen. Hvis budgettet er større end rammen betyder det, at afdelingen *planlægger* med at bruge opsparing.

Ramme og opsparing

Ramme	Forventet overskud	Primo opsparing	Forventet ultimo opsparing
-------	--------------------	-----------------	----------------------------

Forventet overskud er forskellen mellem det forventede regnskab og rammen. Et minus angiver at det forventede regnskab er større end rammen. Der forventes altså underskud.

Overskud betyder at afdelingen sparer op, og underskud betyder at afdelingen enten forbruger af opsparingen, eller stifter gæld.

Primo-opsparingen tillagt det forventede overskud/underskud giver den *forventede opsparing* ved udgangen af året (ultimo opsparing).

Primo-opsparingen er den opsparing eller gæld som området har oparbejdet i årene forud for indeværende år.

Bilag 5/7

Dokument Titel:	Bilag 4 MSB forventet regnskab for 2018 pr. ultimo juni 2018
Dagsordens titel:	Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2018
Dagsordenspunkt nr	1.3

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

1. Resumé af sektorens økonomi

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer i 2018 et mindreforbrug på de decentraliserede områder på 9 mio. kr. Det svarer til 0,3 % af det ajourførte budget.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en mindreudgift på 220 mio. kr. svarende til knap 5 % af det ajourførte budget.

På anlægsområdet forventes mindreudgifter på 85 mio. kr.

Af tabel 1 fremgår de samlede ændringer som følge af forventet regnskab.

Tabel 1 - Resumé af forventet regnskab 2018 (U-06)

Sektor 1.00	Budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Ændringer som følge af forventet regnskab pr. u-06	Forventet regnskab pr. u-06
	-1	-2	-3	(4)=(1)+(2)+ (3)
	- 1.000 kr. -			
Drift:				
Udgifter				
Indtægter				
Refusion				
Nettoudgifter i alt				
Anlæg:				
Udgifter				
Indtægter				
Nettoudgifter i alt				
Nettoopgørelse:				
Decentraliseret område (drift og anlæg):				
Sektor 102 Social, service				
Sektor 106 Social, overførsler				
Sektor 141 Beskæftigelse, drift service				
Sektor 143 Beskæftigelse, drift overførsler				
Sektor 170 Servicecentre				
Ikke-decentraliseret område:				
* Sektor 103 Ældreboliger				
* Sektor 104 Social, overførsler og service				
* Sektor 144, Beskæftigelse, overførsler og service				
* Sektor 145 Beskæftigelse, dansk model				
* Anlæg				
Nettoudgifter i alt				

Ændringerne er opgjort som summen af endnu ikke indarbejdede tekniske korrektioner og det forventede mer-/mindreforbrug på områderne.

I afsnit 2 beskrives ændringerne opdelt i henholdsvis endnu ikke indarbejdede tekniske budgetændringer og forventede afvigelser i forhold til budgettet.

2. Drift

I tabel 2 er budgetændringer som følge af forventet regnskab opsplittet for at tydeliggøre Sociale Forhold og Beskæftigelses reelle forventede mer-/mindreforbrug og korrektioner af teknisk karakter.

I det ajourførte budget indgår overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på drift og anlæg. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf er godkendt i forbindelse med henholdsvis sidste års tillægsbevillingsindstilling og regnskabsindstillingen.

Som forventede tekniske korrektioner er indregnet endnu ikke godkendte tillægsbevillinger på i alt 13,7 mio. kr. Det drejer sig om en regulering på 2,2 mio. kr. vedrørende forsinkelse af KSD (det nye sygedagpengesystem). Budgetreguleringer vedrørende integration, samt teknisk korrektion vedrørende 6 ugers jobrettet uddannelse. Herudover er der reguleret for merudgifter på puljefleksjobordningen.

Tabel 2 – Forventet regnskab opdelt på sektorer

Sektor 1.00	Ajourført budget	Endnu ikke indarbejdede tekniske budget-ændringer	Forventet regnskab per ultimo juni	Forventet merforbrug
	-1	-2	-3	(4) = (1) + (2) + (3)
Nettoopgørelse: Decentraliseret område Sektor 102 Social, service Sektor 106 Social, overførsler Sektor 141 Beskæftigelse, administration Sektor 143 Beskæftigelse, drift overførsler Sektor 170 Servicecentre Ikke-decentraliseret område * Sektor 103 Ældreboliger * Sektor 104 Social, overførsler og service * Sektor 144, Beskæftigelse, overførsler og service * Sektor 145 Beskæftigelse, dansk model * Anlæg				
Nettoudgifter i alt				

Decentraliserede områder

Der forventes et merforbrug på Socialområdet på 14 mio. kr., et mindreforbrug på 23 mio. kr. på Beskæftigelsesområdet og budgetoverholdelse på fællesstabe og tværgående konti.

Socialområdet

På socialområdet er der indarbejdet forbrug af opsparing på 40 mio. kr. i budgettet. Det forventede merforbrug indebærer derfor et underskud i forhold til rammen på 54 mio. kr.

Forventninger til de enkelte driftsområder gennemgås nedenfor.

Familier, Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 4 mio. kr. det skyldes primært at der tilbageholdes tværgående midler for at sikre at økonomiske udfordringer på Dalgården ikke går udover den samlede budgetoverholdelse på driftsområdet.

På *Voksenhandicapområdet* forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Denne forventning skyldes at der er indregnet en ekstraordinær engangsindtægt fra Region Midt på 14,5 mio. kr. på respirationsområdet vedrørende tidligere år.

Når man ser bort fra denne engangsindtægt er området fortsat udfordret på at få økonomien til at strække til behovet. Isoleret set forventer myndighedsafdelingen et merforbrug på 16,0 mio. kr.

Det forventede merforbrug har to hovedårsager. For det første forventes der et merforbrug på BPA-området, som skyldes større løn- og pensionsudgifter som følge af statsforvaltningens udtalelse. Der er indregnet en kompensation på 3,3 mio. kr. som ikke fuldt ud dækker merudgifterne.

For det andet er der forventede merudgifter på det eksterne pladskøb. Disse merudgifter skyldes primært, at der har været en nettotilgang på 9 borgere på senhjerneskadeområdet og tilgang på 9 borgere fra ønskelisten.

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne forventer aktuelt et merforbrug på 25 mio. kr.

Efterspørgslen efter såvel midlertidige som længerevarende botilbud er stigende (§ 107 og 108 tilbud). Udgifterne til færdigbehandlede psykiatriske patienter er stigende. Derudover er en ekstra regning på 4,4 mio. kr. fra regionen vedrørende færdigbehandlede psykiatriske patienter vedrørende 2017 blevet betalt i 2018.

Den stigende udgiftstendens ses på en række områder indenfor socialpsykiatrien og udsatteområdet. Eksempelvis er der flere Aarhusborgere, der søger ind på eksterne forsorgshjem.

På de *tværgående områder* er forbruget i væsentlig grad styret af udfordringerne på driftsområderne. Der tilbageholdes således midler, der kan sikre socialområdets samlede budgetoverholdelse i 2018.

Beskæftigelsesområdet

Den generelle økonomiske situation for beskæftigelsesforvaltningen er i 2018 kendetegnet ved, at der i sidste budgetforlig blev fundet finansiering til de to største udfordringer – nemlig den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og det sundhedsfaglige område. Samtidig er der fra Byrådets side investeret i en opprioritering af en række indsatser på integrationsområdet, sygedagpengeområdet og overfor de forsikrede ledige. Nogle af disse indsatser har været under opbygning i starten af 2018 og er nu i drift.

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på 23 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget på beskæftigelsesforvaltningens decentraliserede sektorer. Det skyldes blandt andet indfasning af de nye investeringsmodeller. Herudover er en række flygtningerelaterede udgifter begyndt at falde – især midlertidig boligplacering.

Den forventede mindreudgift indebærer at der spares 15 mio. kr. op, som planlægges anvendt i 2019 til at imødegå kommende års besparelser på beskæftigelsesområdet.

Fællesfunktioner og tværgående områder

På de tværgående områder forventes budgetoverholdelse. I budgettet er forudsat forbrug af opsparing på 8 mio. kr. primært til indfasning af sparekrav og øvrig anvendelse af opsparede midler fra tidligere år.

Ikke-decentraliserede områder

Kommunal medfinansiering på det psykiatriske område

Der har i en årrække været markante stigninger i regningerne fra regionen for psykiatribehandling, hvilket også er indarbejdet i budgettet. Stigningen ser dog ud til at være stoppet, hvilket medfører forventning om en mindreudgift på 14 mio. kr. på sektor 1.04.

Forsørgelsesudgifter mv.

Antallet af helårspersoner vurderes i øjeblikket at være ca. 1500 under budgetforudsætninger for 2018. Det betyder derfor en samlet forventet mindre udgift på budgetsektor 1.44 svarende til 190 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt færre på kontant og uddannelseshjælp end budgetteret. Der er ligeledes færre udgifter end budgetteret på integrationsydelse, sygedagpenge, revalidering og førtidspension, mens der er flere helårspersoner end budgetteret på ressourceforløb og a-dagpenge.

I forhold til det gennemsnitlige niveau for 2017 forventes et fald på ca. 400 helårspersoner fra ca. 40.000 i 2017 til forventet 39.648 for hele 2018.

På serviceområdet er der især mindreudgifter på bidrag til produktionsskoler, der har mærket end faldende tendens grundet lavere søgning til produktionsskolerne.

Danskundervisning

Der forventes mindredgifter på 12 mio. kr. til danskundervisning (sektor 1.45), hvilket skyldes at der lovgivningsmæssigt er indført efterspørgselsbegrænsende tiltag som klippekort og depositum. Dette forventes at have større effekt end forudsat i lovgivningen.

3. Anlæg

I 2018 forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse et mindredgifter på 85 mio. kr. i forhold til det ajourførte anlægsbudget.

Dette skyldes tidsforskydninger i opførelsen af sikrede boliger i Spørring/Snåstrup Vestergård og energirenovering af bygningsmassen i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Midlerne forventes anvendt i 2019 og 2020.

4. Indberettede bevillingsændringer

Det forventede regnskab forventes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser for de kommende år på driftsområderne. Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet forventes tillægsbevilget til anvendelse i 2019 og 2020.

De forventede afledte bevillingsændringer af det forventede regnskab og øvrige forventede tillægsbevillinger, fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3 - Resumé af tillægsbevillingssag: Tillægsbevillinger

1.000 kr., brutto/netto	Tillægsbevillinger 2017	Tillægsbevillinger 2018	Tillægsbevillinger 2019	Tillægsbevillinger 2020	Tillægsbevillinger 2021
	-1	-2	-3	-4	-5
	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -	- 1.000 kr. -
Drift: Udgifter					

Indtægter					
Refusion					
Nettoudgifter i alt					
Anlæg:					
Udgifter					
Indtægter					
Nettoudgifter i alt					
Ændring i kassebeholdningen					
Nettokasseforbrug					
Nettoudgifter i alt					
Balance					

Bilag 6/7

Dokument Titel: **Bilag 5 Afrapportering på
investeringsmodeller 1.
halvår 2018**

Dagsordens titel: **Opfølgning på mål og
økonomi efter 2. kvartal
2018**

Dagsordenspunkt nr **1.3**



Opfølgning vedrørende investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Status 1. halvår 2018.

xx. august 2018
Side 1 af 12

0. Indledning og resume

I de årlige budgetforlig for budget 2013 til og med budget 2018 er der besluttet en række investeringstiltag. Formålet med tiltagene er, at investeringer i en opprioriteret beskæftigelsesindsats på sigt skal medføre øget selvforsørgelse og dermed reducerede forsørgelsesudgifter til de målgrupper der er omfattet af investeringsmodellerne.

I nærværende notat er der en resultatopfølgning på investeringsmodellerne for 1. halvår 2018. Modellerne beskrives ud fra projekternes forløb med hensyn til målopfølgning, lovændringer, business case og eventuelle anbefalinger omkring det videre arbejde med modellerne. Med de seneste investeringsmodeller (dimittender, sygemeldte og integration) vedtaget i forbindelse med budgetforlig for budget 2018 er der efterhånden 13 politisk vedtagne investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Modellerne overlapper delvist hinanden i forhold til hvilke målgrupper de enkelte initiativer har til formål at bringe i selvforsørgelse.

I nedenstående tabel er et resume af de 13 investeringsmodeller med en vurdering af om business case fortsat er positiv

En mere uddybende status på de enkelte investeringsmodeller fremgår af beskrivelser i afsnit 1.1 til 1.13.

Model	Resume
<u>1. Etablering af midlertidige fleksjob</u>	Målgruppen for indsatsen er på nuværende tidspunkt mindre end forudsat. Det forventes derfor ikke at målet nås i 2018. Der følges op på business case i forbindelse med regnskab 2018.
<u>2. Revisitation af ledighedsydelsessager</u>	Måltallet på 150 revisitationer forventes opnået. Business case vurderes fortsat at være positiv.
<u>3. Flere i fleksjob førre på LY</u>	Udvidelsen af modellen har været under indfasning i første halvår af 2018. Det vurderes derfor ikke, at målet nås. Som følge af at måltallet ikke forventes nået, vil den forventede besparelse på 1,8 mio. kr. blive reduceret i 2018.
<u>4. AC og professionsbachelor</u>	Det forventes at måltallet på 1.900 mere end nås og at business case fortsat er positiv.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Beskæftigelsesforvaltningen

Ressourcestyring
Jægergården, Værkmestergade
15
8100 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 25 73
Telefax: 89 40 38 99

E-mail:
oekonomiservice@msb.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jvja@aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk

Sagsbehandler:
Morten Hedegaard
Henrik Christensen
Sabina Ulf Christensen
Jens Vestergård Jacobsen



5. Jobrotation	Fortsætter aktivitetsniveauet forventes investeringsmodellen at være opfyldt. Business casen forventes fortsat at være positiv.
6. Virksomheds samarbejdet	Investeringen betyder, at der skal etableres 1.350 flere private placeringer og ordinære formidlinger. Status er at målopfølgningen næsten nås og der arbejdes intensivt for at nå måltallet. Business case forventes fortsat at være positiv.
7. Jobførst - integrationsperiode	Aktivitetsmålet forventes opfyldt hvorfor business casens forudsætninger forventes opfyldt.
8. JobFørst, Job i fokus Efter integrationsperiode	Måltallet på 280 placeringer i virksomheder forventes opnået. Initiativet har betydet, en række formidlinger af småjob, som foreslås at tælle med i målopfølgningen. Business casen forventes at blive opfyldt.
9. Fra ufaglært til faglært	Medio 2018 er der startet 18 i voksenlære og 20 er kommet i ordinært job. Måltallet (15 i voksenlære og 3 i ordinært job) er allerede mere end opfyldt. Der er i årets første 6 måneder etableret 25 IGU forløb, hvorfor måltallet på 22 allerede er opfyldt. Business casen forventes at være positiv.
10. Sygemeldte tilbage i job	Antallet af virksomhedsplaceringer er endnu ikke steget som forudsat. Der forventes dog en stigning i efteråret 2018 således måltallet nås. Antallet af delvise raskmeldinger forventes og at stige som forudsat. På den baggrund vurderes business case fortsat at være positiv.
11. Dimittender hurtigere i job	Kandidatstuderende ved Aarhus Universitet, som er tæt på at være færdige, er blevet tilbudt online-kurser i jobsøgning mv. I alt har 247 deltaget i de første kurser, der blev gennemført 1. halvår 2018. Evalueringen af kurserne er overvejende positive og vil blive brugt til at tilpasse og målrette de kommende kurser. Business case forventes fortsat at være positiv.
12. Småjob til kontanthjælpsmodtagere	I 1. halvår 2018, er ansat 279, og det forventes at målet på 770 i 2018 nås, til trods for at der er ansat færre i 1. halvår end forventet. Business case forventes fortsat at være positiv.
13. Hurtigere vej til job og integration	Måltallet for Antal placerede i IGU forventes opfyldt I forhold til antal virksomhedsplaceringer forventes den samlede aktivitet at være på niveau med 2017- og måltallet på +80 forventes således ikke opnået. Årsagen hertil skal blandt andet findes i indfasning og uddannelse af nye medarbejdere, men også at den ordinære formidlingsaktivitet har fået større fokus i takt med arbejdsmarkedets akutte behov for arbejdskraft. Business case forventes fra 2019 at være positiv.

xx. august 2018
Side 2 af 12

1. De enkelte investeringsmodeller

1.1 Etablering af midlertidige fleksjob



Den tidligere "Fleks-i-job model" med 150 særlige fleksjob for kommunale institutioner og visse Socioøkonomiske virksomheder kunne ikke på sigt præsentere en positiv business case som følge af ændringer i lovgivningen. Årsagen er, at der efterhånden ikke er flere i den målgruppe (tilkendelse af fleksjob før 1. juli 2014), hvor business casen giver overskud.

Derfor blev modellens arbejdsgivertilskuddet halveret, i forbindelse med budget 2018, hvilket betyder, at business casen nu løber rundt fremadrettet for alle grupper af længerevarende ledige fleksjobvisiterede.

Målopfølgning

Der er kun etableret 5 nye fleksjob i 1. halvår. Målgruppen for indsatsen er på nuværende tidspunkt mindre end forudsat. Det forventes derfor ikke at målet nås i 2018.

xx. august 2018
Side 3 af 12

Lovændringer

Ingen lovændringer siden sidste opfølgning

Økonomi og business case

Som følge af at målet ikke nås, vil provenuet af indsatsen blive reduceret. En stor del af udgifterne til modellen vedrører dog arbejdsgivertilskuddet. Forbruget af puljen vil blive reduceret, når der etableres færre job.

1.2 Revisitation.

Det er menneskeligt uholdbart, at være langvarigt på ledighedsydelse uden reel mulighed for at varetage et fleksjob. Det er samtidig økonomisk rentabelt for kommunen at iværksætte en investeringsmodel, hvor 150 borgere afklares, forberedes og revurderes via rehabiliteringsteamet med henblik på afklaring til førtidspension/ressourceforløb. Der er særlig fokus på de længerevarende ledige, hvor der ikke længere er perspektiv i forhold til et fleksjob. Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til 3 medarbejdere.

Målopfølgning

Målsætningen er således, at der i indsatsperioden (2018 og 2019) samlet set afklares minimum 150 borgere til førtidspension eller ressourceforløb.

Pr. 1. juli 2018 var der 25 der var overgået til førtidspension. Hertil skal lægges et antal sager hvor det sagsforberedende arbejde til førtidspension er foretaget. Der var herudover visiteret 6 personer til ressourceforløb.

Det forventes, at måltallet opfyldes.

Der vurderes at være godt 400 sager i bruttogruppen af langtidsledige. Som positiv virkning af initiativer er der et større antal af de langtidsledige der er kommet i fleksjob. Denne udvikling indregnes ikke som succeskriterie i nærværende model.

Lovændringer

Der er sket en præcisering af reglerne om førtidspension og ressourceforløb. Med de nye regler kan kommunen i nogle tilfælde godt give borgere en førtidspension, uden at borgerne først har været i ressourceforløb. Det er også gjort klart, at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb,

at kommunerne kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgerne kan udvikle arbejdsevnen.

Business case

Der udarbejdes business case i forbindelse med regnskab 2018.



1.3 Flere i fleksjob færre på ledighedsydelse

Opjustering af indsatsen i forhold til at skabe flere fleksjob i det private og i offentlige institutioner uden særligt arbejdsgivertilskud.

Der oprettes 120 placeringer årligt i private og andre offentlige myndigheder.

xx. august 2018
Side 4 af 12

Målopfølgning

Der har i 1. halvår ikke været en stigning i antal nye fleksjob, det vurderes derfor ikke at målet nås.

De nye medarbejdere har skullet oplæres og sættes ind i jobbet, før de kan præstere optimalt. Endvidere er det de mere komplicerede og udfordrende sager, som er målgruppen for indsatsen. Tiden på ledighedsydelse har været af lang varighed, derfor vil det tage tid, før konkrete målbare effekter kan ses.

Lovændringer

-

Business case

Som følge af at måltallet ikke forventes nået, vil den forventede besparelse på 1,8 mio. kr. blive reduceret i 2018.

1.4 Virksomhedsrettet indsats for AC'ere og professionsbacheloror

Målopfølgning

I forbindelse med vedtagelsen af regnskabet for 2014 blev det besluttet, at der fremadrettet følges samlet op på investeringsmodellerne AC-modellen og Vækstgenerator.

Investeringsmodellerne for ledige AC-dimittender og professionsbacheloror har til formål at skabe beskæftigelse ved at oprette løntilskudsjob og ordinære jobs i private virksomheder, bl.a. gennem forbedret vejledning og forventningsafstemning allerede på uddannelsesinstitutionerne. Kommunen opnår derved en besparelse på overførselsudgifterne på A-dagpenge.

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev det besluttet at øge indsatsen for målgruppen ved at afsætte yderligere 4 mio. kr. fra 2017 til ansættelse af yderligere 8 jobkonsulenter. Sammen med den hidtidige investering på 7,5 mio. kr. forventes der herved at kunne foretages 1.900 årlige placeringer i henholdsvis ordinære jobs, private løntilskud og virksomhedspraktikker.

Resultatet for 1. halvår 2018 er 1.012 placeringer i alt i investeringsmodellerne; fordelt med 157 placeringer i privat løntilskud, 258 i ordinært job og 597 i virksomhedspraktik. Det samlede antal placeringer

ligger over måltallet for perioden, og kun antal ordinære jobs ligger lidt under måltallet. Det forventes derfor at måltallet mere en nås.



Lovændringer

Ingen lovændringer siden sidste opfølgning

Økonomi

Den samlede investering er i 2018 på 11,5 mio. kr. Der er en forventet besparelse på A-dagpenge som følge af en beskæftigelseseffekt på løntilskud, og som følge af en forventning om etablering af ordinære jobs. Samlet forventes et overskud på 7,8 mio. kr.

xx. august 2018
Side 5 af 12

1.5 Jobrotation

Målopfølgning

Investeringsmodellen omkring jobrotation har til formål at nedbringe ledigheden ved at opkvalificere ledige gennem jobrotationsforløb på offentlige (stat, regioner og kommuner) og private arbejdspladser. Til jobrotationsforløb i Aarhus kommune er der afsat en kursuspulje for at fremme brugen af jobrotation. Jobrotationerne kan være inden for fag, der kræver korte eller mellemlange uddannelser.

Måltallet fra 2018 er, at der skabes 150 placeringer i jobrotation årligt svarende til 37,5 helårspersoner.

Investeringen forudsætter, at der skabes 150 placeringer i jobrotation årligt. I første halvår af 2018 er der placeret 93 i jobrotation. Det samlede timeantal svarer til ca. 25 helårspersoner. Fortsætter aktivitetsniveauet forventes investeringsmodellen således at være opfyldt.

Lovændringer

-

Business case

Ved regnskabsopfølgningen for 2017 blev investeringen justeret. Fra 2018 er investeringen 1 mio. kr. til jobkonsulenter og der er en kursuspulje på 0,2 mio. kr. Jf. målopfølgningsafsnittet forventes business casens forudsætninger at være opfyldt. Business casen blev genberegnet i forbindelse med justeringen af investeringen ved regnskabsopfølgningen for 2017. Provenuet fra modellen er beregnet ca. 1 mio. kr. årligt.

1.6 Virksomhedssamarbejdet (Virksomhedsstrategien)

Målopfølgning

Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at iværksætte en investeringsmodel for at styrke samarbejdet med de private virksomheder. Investeringsmodellen er et led i den samlede implementering af Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi. Der blev investeret 12 mio. kr. i 22 nye virksomhedskonsulenter. Målet var hermed er at øge antallet af aktiverede i

private virksomheder med i alt 1.100 personer, hvilket forventes at afkorte ledighedslængden for hver ledig med ca. 1½ måned. Med budgetforliget for 2017 blev modellen udvidet med yderligere 6 virksomhedskonsulenter svarende til 3 mio. kr. Og måltallet blev øget til 1.350 placeringer i private virksomheder.



I 2017 var jobcentret i kontakt med ca. 6.700 unikke virksomheder i Aarhus. Måltallet var 6.200. Der vil i forbindelse med regnskabet for 2018 blive afrapporteret på dette måltal.

Målopfølgningen på investeringsmodellen for virksomhedsstrategien foretages ved at opsamle den samlede virksomhedsrettede aktivitet i Beskæftigelsesforvaltningen. Herfra skal fratrækkes den forventede aktivitet i de investeringsmodeller der i øvrigt afrapporteres på. Rent praktisk skal hele aktiviteten i modellerne Job-først/job i fokus, AC-vækst generator, sygedapenge og integration fratrækkes den samlede opgjorte aktivitet.

xx. august 2018
Side 6 af 12

Privat indsats (LT og VP samt alle ordinære formidlinger)

	Grundin dsats	Job Først	AC- vækst	VK model	SDP	Integra tion	Ialt
2018 f. aktivitet	5.808	395	2.000	1.225	113	0	9.541
Mål	-	395	1.900	1.350	113	75	9.641
Afvigelse	-	0	100	-125	0	-75	-100

I tabellen nedenfor fremgår tallene for de første fem måneder af 2018 sammenlignet med samme periode i 2014. Målet er, at der skal etableres 9.641 private placeringer og ordinære formidlinger. En fremskrivning tyder på, at måltallet ikke helt nås. Fratrækkes aktiviteten i de øvrige modeller vurderes det, at nærværende investeringsmodel "virksomhedssamarbejdet" ligger ca. 125 placeringer under måltallet. Arbejdet og målstyringen på området vil blive intensiveret i efteråret med henblik på at nå måltallet



Tabel: Status på placeringer i private virksomheder og ordinære jobformidlinger.

Aktiviteter i private virksomheder	Januar-maj		Ændring 2014-2018
	2014	2018	
Alle forsørgelsesydelse			
Privat løntilskud	413	391	-22
Privat virksomhedspraktik	2.423	2.833	410
Ordinære jobordrer	200	746	546
Aktiviteter i alt	3.036	3.970	934

xx. august 2018
Side 7 af 12

Lovændringer

-

Business case

Forventes fortsat at være positiv.

1.7 Job først – Integrationsperioden

I forbindelse med Budgetforliget for 2016 fik Beskæftigelsesforvaltningen 10,8 mio. kr. til en investeringsmodel på integrationsområdet. 5,4 mio. kr. blev afsat til at lave en tidlig og virksomhedsvendt indsats for nyankommne flygtninge

Målopfølgning

Det er som måltal forudsat, at der laves 320 modtagelsesforløb med et virksomhedsrettet fokus.

Måltallet forventes opfyldt.

Det er som måltal forudsat, at der laves 320 modtagelsesforløb med et virksomhedsrettet fokus for personer i integrationsprogrammet

Indsatsen har i de første 5 måneder resulteret i 309 virksomhedspraktikker og 77 løntilskud. Personalet i modellen er en del af den samlede virksomhedskonsulentindsats og har bidraget med ca. 35% af en samlede aktivitet svarende til 135 etablerede forløb de første 5 måneder. På årsplan forventes i alt godt 900 forløb hvoraf denne model er ansvarlig for de 320 etablerede forløb. *I tillæg hertil er der etableret et antal ordinære formidlinger og småjob.*

På den baggrund kan det konkluderes, at måltallet på 320 etablerede forløb er opfyldt.

Lovændringer

Der er siden regnskabsopfølgningen for 2017 ikke været væsentlige lovændringer med konsekvenser for indsatsen

Business case

Casen opregner en besparelse på forsørgelsesudgifterne svarende til effekt af modtageforløb på 12 ugers tidligere overgang fra forsørgelse til

selvforsørgelse for personer i integrationsprogram og 11 uger for personer efter integrationsperioden. Aktivitetsmålet forventes opfyldt hvorfor business casens forudsætninger forventes opfyldt.



1.8 Job i fokus – efter integrationsperioden

I forbindelse med Budgetforliget for 2016 fik Beskæftigelsesforvaltningen 10,8 mio. kr. til en investeringsmodel på integrationsområdet. 5,4 mio. kr. blev afsat til at styrke den virksomhedsrettede indsats efter integrationsperioden.

xx. august 2018
Side 8 af 12

Målopfølgning

Det er som måltal forudsat, at der laves 280 placeringer i virksomheder for målgruppen efter integrationsperioden. For målgruppen efter integrationsperioden er der pr. 30.6 indskrevet ca. 480 personer i indsatsen. Der er i første halvår etableret 111 virksomhedspraktikker og 13 løntilskud. Herudover formidlet 34 småjob og 19 til ordinære job/uddannelse.

Det opsatte måltal fra byrådet er alene på etablering af løntilskud eller virksomhedspraktik, men resultatet for småjobs foreslås også at indgå heri, da indsatsen i forhold til de aktivitetsparate i langt højere grad arbejder henimod etablering af småjobs (ordinære løntimer, men hvor der modtages supplement) fremfor virksomhedspraktik eller løntilskud. Dels forpligter det arbejdsgiver i højere grad, at der er en konkret ansættelse og erfaringen er, at det ofte udvikler sig til fuld selvforsørgelse over tid eller overgår til en konkret fleksjobansættelse, hvis borgeren vurderes målgruppen for fleksjob. Derudover er det en væsentlig motivationsfaktor for borgeren at modtage konkret løn, det ses ofte at arbejdsevnen udvikler sig hurtigere og et højere niveau end forventet.

Lovændringer

-

Business case

Business case vurderes, på baggrund af målopfølgningen, fortsat at være positiv.

1.9 "Fra ufaglært til faglært"

I forbindelse med budgetforliget for 2017, blev investeringsmodellen fra ufaglært til faglært besluttet iværksat. Det blev besluttet, at igangsætte en ny investeringsmodel for 100 ufaglærte med henblik på at etablere ordinær erhvervsuddannelse, voksenlærlingeforløb samt IGU for flygtninge og indvandrere.

Der blev afsat 3,1 mio. kr.



Det er forventet, at en andel af deltagerne vil kunne starte på et voksenlærlingeforløb, og at en mindre andel vil kunne gennemføre faglærte kurser, som vil bringe dem i job, dog uden at opnå en egentlig faglært uddannelse. Der er 100 pct. refusion på udgifterne til voksenlærlingeuddannelsen, kommunen har derfor ingen forsørgelsesudgifter, mens den ledige er i voksenlære, dertil kommer at en andel vil komme i længerevarende ordinær beskæftigelse.

Målopfølgning

Det er forudsat at der starter 15 i voksenlære, samt at indsatsen skal resultere i at 3 kommer i ordinært job. Medio 2018 er der startet 18 i voksenlære og 20 er kommet i ordinært job. Måltallet er altså allerede mere end opfyldt.

xx. august 2018
Side 9 af 12

Forudsætningerne i denne investeringsmodel var, at der skulle etableres ca. 22 IGU forløb årligt. Antallet af IGU placeringer indgår i det samlede måltal på 54 i tabel 1. Der er i årets første 6 måneder etableret 29 IGU forløb, hvorfor måltallet forventes opfyldt.

Lovændringer

Der har siden modellen blev vedtaget, ikke været væsentlige lovændringer med konsekvenser for indsatsen

Økonomi og business case

Der er et forventet overskud på 0,7 mio. kr. i 2018, i den business case der blev beregnet i forbindelse med vedtagelsen af indsatsen. Idet måltallet samlet vil blive mere end opfyldt, vil overskuddet blive større end forventet.

1.10 Sygemeldte tilbage i job

Formålet med investeringsmodellen er at øge fastholdelsesindsatsen for sygemeldte borgere med henblik på at flere borgere kommer hurtigere tilbage i job efter sygemelding – eller i nogle tilfælde helt undgår sygemelding. Jo længere en person modtager sygedagpenge/jobafklaringsydelse, des større er risikoen for, at vedkommende ender på permanent offentlig forsørgelse. Derfor er der med investeringsmodellen kommet øget fokus på at få de sygemeldte og specielt borgere i jobafklaring hurtigt ud i virksomhedsrettet aktivering. Indsatsen består konkret i en udvidelse af den tidlige indsats for at forhindre sygemeldinger, øget anvendelse af delvise raskmeldinger og øget anvendelse af virksomhedspraktikker for borgere i jobafklaring.

Der er afsat knap 3 mio. kr. til indsatsen som er anvendt til ansættelse af nye fastholdelses- og virksomhedskonsulenter.

Målopfølgning

Forudsætningerne for business casen er, at der ved fuld indfasning af modellen oprettes 150 flere virksomhedspraktikker for borgere i jobafklaring årligt, og at der opnås 200 flere delvise raskmeldinger i forhold til niveauet i 2017. I 2017 var antal virksomhedsplaceringer 781 og antal delvise raskmeldinger 5.116.

I 2018 er der forudsat en indfasning på 75 %, hvorfor målet i år er 113 ekstra virksomhedspraktikker og 150 ekstra delvise raskmeldinger.

I 2018 er ligger antallet af placeringer i virksomhedspraktik på niveau med antallet af virksomhedspraktikker på samme tidspunkt sidste år, grundet en indfasningsperiode. Med øget fokus på at øge antallet af placeringer resten af året, forventes det stadig målet kan opnås.

I forhold til de delvise sygemeldinger er det lidt sværere at vurdere, hvor langt der er til målopfyldelse. Det skyldes, at der sker væsentlige efterreguleringer af tallene på jobindsats og at måltallet er baseret på helårsniveau, som ikke er direkte sammenlignelige med de månedstal der på nuværende tidspunkt er tilgængelige. De foreløbige månedstal viser dog på nuværende tidspunkt en stigende tendens i forhold til 2017 og vurderingen er derfor at det forventes at målet opnås.

Lovændringer

-

Business case

I forhold til fastholdelsesindsatsen er det forudsat, at besparelsen fremkommer som følge af, at der ved en delvis raskmelding foranlediget at en fastholdelseskonsulent spares sygedagpenge i 15 timer ugentlig i 17 uger (jf. kvantitativ analyse fra STAR 2015). Ud over den direkte effekt af gevinster under indsatsen vil der også være effekter som følge af tidligere overgang til fuldtidsbeskæftigelse – her indregne skønsmæssigt til 1 måned. Den øgede virksomhedsrettede indsats for jobafklaring forudsættes at have en effekt på 6 ugers tidligere overgang til selvforsørgelse pr. placering. Dette svarer til forudsætningerne i virksomhedsstrategien. Det svarer til at indsatsen reducerer antallet på jobafklaring med 17 helårspersoner.

Der forventes et provenu på 3 mio. kr. i 2018 ved målopfyldelse.

1.11 Dimittender hurtigere i job

Indsatsen går i korte træk ud på, som noget nyt, at tilbyde nyudviklede digitale jobsøgningsforløb, som det er muligt for de studerende at følge sideløbende med studiet. Efter aftale med Aarhus Universitet udbydes forløbet til studerende på sidste år af studiet inden for områder med særlig høj dimittend ledighed. Omdrejningspunktet i projektet er at tilbyde de studerende et 10-ugers digitalt jobsøgningskursus på deres 3. eller 4. semester på kandidatstudiet. Deltagernes evaluering af de først gennemførte kurser er overvejende positive og vil blive brugt til at tilpasse og målrette de kommende kurser.

Målopfølgning

Målet for 2018 er, at 450 deltager på et digitalt jobsøgningsforløb.

I alt 247 har deltaget i kurserne i 1. halvår 2018. Det samlede mål for hele året forventes indfriet.

Lovændringer

-

Business case



xx. august 2018
Side 10 af 12

Den estimerede effekt er, at studerende der har fulgt forløbet opnår selvforsøgelse 2,5 uge tidligere end studerende, der ikke har fulgt forløbet. Da de første af deltagerne tidligst har afsluttet uddannelsen medio 2018 er der endnu ikke data til opfølgning på effekten. De første effektopgørelser forventes at kunne laves primo 2019.



1.12 Småjob til kontanthjælpsmodtagere

Der er ansat 6 virksomhedskonsulenter til varetagelse af småjobsindsatsen. Småjobs vil typisk være ansættelser af kortere varighed (som f.eks. vikariater) og/eller ansættelser med et lavt timetal.

xx. august 2018
Side 11 af 12

Målopfølgning

Det samlede mål er beregnet til at være 770 småjobs i 2018. Målet er beregnet med baggrund i, at der skal ske en øgning på 410 jobs, i forhold til niveauet i 2017.

I 1. halvår 2018, er ansat 279, og det forventes at målet for året nås, til trods for at der er ansat færre i 1. halvår end forventet. Det skyldes at der kan ses en stigning i antal ansættelser, måned for måned. Årsagen til at det har taget tid, inden ansættelserne er kommet i gang er, at potentielle ledige for småjobs er med i indsatsen *Flere skal Med*. De skal først matches med deres personlig jobformidler, inden indsatsen for alvor iværksættes.

Lovændringer

-

Business case

Der er et forventet provenu på 4,8 mio. kr. i 2018. Idet ansættelserne sker senere i løbet af året, end forventet, vil provenuet i 2018 blive reduceret, selvom måltallet nås.

1.13 En hurtigere vej til job og integration

Der er allerede høstet en del erfaringer fra de nuværende indsatser på integrationsområdet. Disse erfaringer bygges der videre på. En udvidelse af virksomhedskonsulentgruppen med 4 årsværk betyder, at der forventeligt kan laves flere IGU-forløb. Samtidig kan der etableres flere virksomhedsrettede forløb.

Målopfølgning

Målsætningen med indsatsen er, at der med opnormeringen kan etableres mellem 20 og 25 flere IGU forløb årligt, herudover 80 flere virksomhedspraktikker/løntilskud/ordinære placeringer årligt.

I forhold til opfølgning på IGU betyder nærværende investeringsmodel, at målet for antal IGU placeringer skal stige med ca. 25. Dette tal er indregnet i det samlede mål på antal IGU placeringer på i alt 54 som fremgår af tabel 1. Der er i årets første 6 måneder etableret omkring 25 IGU forløb, hvorfor måltallet forventes opfyldt.

I forhold til antal virksomhedsplaceringer forventes den samlede aktivitet at være på niveau med 2017- og måltallet på +80 forventes således ikke opnået. Årsagen hertil skal blandt andet findes i indfasning og uddannelse af nye medarbejdere, men også at den ordinære formidlingsaktivitet har fået større fokus i takt med arbejdsmarkedets akutte behov for arbejdskraft. Der

vil blive arbejdet med en øget synliggørelse af den ordinære formidlingsaktivitet



Lovændringer

-

Business case

Business casen forventes at give lidt større underskud end budgetteret. Fra 2019 forventes business case at give overskud.

xx. august 2018
Side 12 af 12

Bilag 7/7

Dokument Titel: **Bilag 6 Økonomisk pres -
Socialpsykiatri og
udsatteområdet**

Dagsordens titel: **Opfølgning på mål og
økonomi efter 2. kvartal
2018**

Dagsordenspunkt nr **1.3**



19. august 2018
Side 1 af 5

Økonomiske udfordringer i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Den økonomiske situation i driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV) er blevet gradvist forværret de seneste år. Primo 2018 gik driftsområdet for første gang ind i et budgetår med en samlet gæld på driften (ekskl. eksterne projekter). Desuden viste budgetlægningen for 2018 det nødvendigt at budgettere med flere udgifter (5,7 mio. kr.) end den økonomiske ramme, hvilket vil forøge driftsområdets gæld.

Udviklingen i løbet af 2018 har vist yderligere markante forværringer. Det seneste forventede regnskab **ultimo juli** viser et samlet merforbrug på 26,4 mio. kr. ift. budgettet. Det forventede merforbrug er i al væsentlighed placeret på driftsområdets myndighedscenter, som det fremgår af nedenstående tabel.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ressourcestyring

Jægergården, Værkmestergade
15B
8100 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
E-mail:
social@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Ole Kampmann

Tabel 1: Forventet regnskab **ultimo juli** 2018

(tusind kr.)	Ajourført budget	Forventet regnskab per ultimo juli	Forventet merforbrug
SUV	452.241	478.667	26.426
SUV tværgående	37.414	35.314	-2.100
Center for Myndighed	154.048	180.648	26.600
Udfører-centrene	260.779	262.705	1.927

Det reelle billede er imidlertid værre, end tallene umiddelbart tilsiger, da den samlede økonomi indeholder et mindreforbrug på eksternt finansierede projekter, som der ikke kan disponeres frit over.

Mindreforbruget er på 1,8 mio. kr. og er placeret på SUV's tværgående område. Når der tages højde for dette, stiger merforbruget fra 26,4 mio. kr. til 28,2 mio. kr., som er driftsubalancen i forhold til budgettet.

Derudover, som anført ovenfor, blev der ved indgangen til 2018 budgetteret med 5,7 mio. kr. over den egentlige økonomiske ramme for at skabe balance ift. de kendte udgifter på daværende tidspunkt.

Samlet set betyder ovenstående, at den reelle driftsøkonomiske ubalance for driftsområdet set i forhold til den økonomiske ramme aktuelt er på 33,9 mio. kr.

Driftsområdet havde ved indgangen til 2018 en allerede oparbejdet driftsgæld på ca. 4 mio. kr. Med den aktuelle forventning til merbrug på driften i forhold til den økonomiske ramme er der således pt. udsigt til en samlet driftsgæld i SUV på **ca. 37,9 mio. kr.** ved udgangen af 2018.

Der er ikke udsigt til, at det økonomiske pres aftager i de kommende år. Tværtimod.

Overordnet baggrund for udfordringerne

Blandt de overordnede forklaringer på forværringen er, at det opleves, at borgerne udskrives tidligere fra behandlingspsykiatrien og med et større støttebehov. Det ses blandt andet ved, at der har været en stigning i borgere i bostøtten i eget hjem, ligesom der har været behov for tillægsydelse i enkeltsager eller mere køb af dyrere specialiserede botilbudspladser eksternt (§107 og §108).

Dertil kommer kraftigt stigende psykiatriudgifter til færdigt behandlede psykiatriske patienter, der fortsat opholder sig på psykiatrisk hospital, samt forventelige budgetoverskridelser vedr. de nye særlige psykiatriske sengepladser, som er underfinansierede fra statens side.

Desuden er der kraftigt stigende udgifter til aarhusianere, som søger ind på forsorgshjem uden for Aarhus Kommune. Der er generelt en stigning i antallet af hjemløse – især unge – og borgere i risiko for at blive det.

Ovenstående uddybes nedenfor.

Udgiftspres

Der er flere områder inden for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, hvor der enten opleves et udgiftspres eller en stor usikkerhed i løbet af året på det reelle udgiftsniveau. Det er med til at komplicere styringen af økonomien på området.

Køb af bo- og dagtilbud

De senere år har udgifterne til køb af bo- og dagtilbuddene været stigende. Det gælder også for 2018. Det skyldes blandt andet enkeltsager, hvor der har været behov for omfattende støtte på interne tilbud, for at sikre både borgerne og personalet.

Enkeltsagerne er fx svært psykisk syge borgere med selvskade eller spiseforstyrrelse. Der er typisk tale om borgere, der efter udskrivning fra behandlingspsykiatrien har behov for en meget intensiv og specialiseret støtte i kommunalt regi. I mange tilfælde er der tale om borgere med behov for døgndækning.

Det skal ses sammen med, at vagtordningerne på flere af de interne tilbud er på et minimum, hvorfor især natdækning på tilbuddene er ét af de emner, der hele tiden er i spil.

Det skal nævnes, at regionen ved flere lejligheder har problematiseret serviceniveauet i den kommunale socialpsykiatri.

SUVs eksterne køb - Udvikling i botilbud og bostøtte 2015-2018, helårspersoner

	2015	2016	2017	2018 (forventet)
Botilbud SEL §107	22,9	35,1	40,1	46,0
Botilbud SEL §108	19,3	17,9	14,8	14,8
Forsorgshjem SEL §110	14,7	22,6	29,8	32,0
Bostøtte SEL §85 - bofællesskab	8,9	8,0	7,8	6,5
Bostøtte SEL §85 - eget hjem	11,3	12,5	12,5	23,8
Bostøtte SEL §85 - botilbudslignende	1,0	1,0	1,3	2,7
I alt	78,1	97,2	106,3	125,9

SUVs interne køb - Udvikling i botilbud og bostøtte 2015-2018, helårspersoner

	2015	2016	2017	2018 (forventet)
Botilbud SEL §107	61,3	61,6	72,4	71,9
Botilbud SEL §108	20,0	19,0	18,7	18,0
Bostøtte SEL §85 - bofællesskab	261,6	263,6	272,7	276,9
Bostøtte SEL §85 - eget hjem	1370,9	1687,5	1697,6	1801,5
Bostøtte SEL §85 - hjemmevejleder og optræning	1,2	1,2	0,1	5,0
I alt	1715,0	2032,8	2061,4	2173,3

Note: ADHD-bostøtten blev indfaset hos SUV fra efteråret 2015

Færdigbehandlede borgere i behandlingspsykiatrien

Ét af de områder, hvor der hvert år er store usikkerheder vedrører færdigbehandlede borgere, som stadig er i behandlingspsykiatrien, men er kommunens udgift.

Der er en løbende dialog med regionen omkring antallet af færdigbehandlede borgere, men der er samlet set en kraftig stigning i antallet af færdigbehandlingsdage, som driftsområdet skal betale for.

Udgifter til psykiatrisk færdigbehandlede (kr., regnskab, årets priser)

År	Udgift
2014	3.970.260
2015	4.108.806
2016	4.947.904
2017	7.223.080
2018 (forventet)	9.980.000

Noter: SUVs budget er på 4,2 mio kr til de færdigtbehandlede.

Der forventes en udgift i 2018 på 9,98 mio kr, hvor 4,2 mio vedr. 2017.

Regninger fremsendes ujævnt og med stor forsinkelse fra Region Midt via E-Sundhedssystemet

Forsorgshjem

Der opleves aktuelt et kraftigt udgiftspres på budgettet til betaling af eksterne § 110 forsorgshjemspladser, fordi borgere fra Aarhus søger ind på forsorgshjem beliggende i andre kommuner. Området har visitation "i døren" efter den stedlige forstanders beslutning. Det betyder, at Aarhus Kommunes myndighed ikke er inde over beslutningen.

Samtidig konstateres det, at der kommer flere nye private, men af Socialtilsynet godkendte § 110 tilbud. Nogle af disse tilbud har tidligere været finansieret af satspuljer og dermed været gratis for kommunen. Andre er nye forsorgshjem, der tilbyder en kombination af § 110 ophold og misbrugsbehandling. Med godkendelse af tilbuddene efter § 110 skal der nu betales 50 % af driftsudgiften for de pladser, der anvendes af borgere fra Aarhus Kommune, mens resten finansieres gennem statsrefusion.

Samtidig er der de seneste år konstateret en stigende andel af borgere fra Aarhus på kommunens egne forsorgshjem, hvilket udhuler indtægtsforudsætningerne.

SUVs eksterne køb af forsorgspladser 2015-2018, helårspersoner

	2015	2016	2017	2018 (forventet)
Forsorgshjem SEL §110 uden for Aarhus Kommune	14,7	22,6	29,8	32,0

Udviklingen i Aarhus-borgere på kommunens egne forsorgshjem (SEL §110), 2015-2017, helårspersoner

	2015	2016	2017
CFAO Efterforsorg Malmøgade Ungetilbud	0,0	1,3	6,6
CFAO Malmøgade - et forsorgstilbud	0,0	10,7	11,6
CFAO Ungetilbuddet Grønnegade	14,9	15,0	14,3
CFAO Efterforsorg Grønnegade Ungetilbud	0,0	0,0	1,1
CFAO Ungetilbuddet Havnegade	6,2	9,9	9,4
CFAO Efterforsorg Havnegade Ungetilbud	0,0	0,0	1,0
CFSI Tre Ege Forsorg	21,4	23,8	24,0
CFSI Tre Ege Natherberg	1,6	1,3	1,3
CFSI Tre Ege Udslusningsboliger	5,9	5,7	5,5
CFSI Østervang Afrusning	0,2	0,2	1,0
CFSI Østervang forsorgstilbud	35,3	38,4	37,9
CFSI Østervang Stabiliserende pladser	8,9	8,5	7,9
Nordbyen Forsorg, Gøteborg Allé	9,5	11,7	13,5
Nordbyen Forsorg, Gøteborg Allé Akut	1,9	1,6	0,9
Nordbyen Forsorg, Nr. Allé	3,5	3,5	3,6
I alt	109,4	131,8	139,7

Særlige psykiatripladser

Fra 2018 opretter regionerne særlige pladser på psykiatriske afdelinger for blandt andet at forebygge vold på botilbud, efter der de senere år har været en række voldelige og tragiske episoder på socialpsykiatriske tilbud. Det er kommunerne, der skal finansiere disse pladser.

Region Midtjylland opretter 32, og Aarhus Kommune forventer at benytte 8 af de nye særlige psykiatripladser, svarende til kommunens størrelse. Det vurderes, at 8 pladser på årsplan koster kommunen 11,2 mio. kr. Aarhus Kommune er kun kompenseret med 2,2 mio. kr. af staten (DUT-regulering), svarende til 1,6 plads. Pladserne er derfor væsentligt underfinansieret.

Det skyldes blandt andet, at det kun i et begrænset antal tilfælde vil være muligt at undgå en dobbeltudgift ved indlæggelsen, som er forudsat ved compensationen.

Ved budgetlægningen for 2018 er der kun indregnet en udgift på de 2,2 mio. kr., da pladserne i Region Midtjylland først startes op i løbet af året, og fordi forbrugsmønstret er vanskeligt at sige noget om, da initiativet er helt nyt og denne type af pladser ikke tidligere har eksisteret. Det er således et af områderne, hvor der er stor usikkerhed og et potentielt merforbrug i 2018.

Aktuelt har Aarhus Kommune fire borgere på pladserne.

Udløb af midlertidige bevillinger

SUV har flere midlertidige bevillinger, der ophører i de kommende år. Som eksempel kan nævnes, at der kun midlertidigt i 2018 er afsat midler til en weekendåbning i stofindtagelsesrummet. Tilsvarende er der kun midlertidigt (med udløb i 2019) finansieret en udvidet åbningstid af værestedet i Jægergårdsgade.

Finansiering af Psykiatriens Hus

Med etablering af Psykiatriens Hus er der en ambition om at tilbyde helhedsorienteret behandling af sociale og psykiske problemstillinger. Første fase i Psykiatriens Hus omfatter etablering af bl.a. 8 regionale døgnpladser og 8 kommunale overnatningspladser. Der er ved sidste budgetforlig 2018-2021 afsat en årlig reserve på 5 mio. kr. til Psykiatriens Hus. For at sikre den kommunale finansiering til drift af Psykiatriens Hus (første etape) er der behov for tilførsel af 7 mio.kr. pr. år.

Bilagsforside

Dokument Titel:	Muligheder på boligområdet som følge af frikommunenetværket om billige boliger og fleksible boligløsninger
Dagsordens titel	Muligheder på boligområdet som følge af frikommunenetværket om billigere boliger og fleksible boligløsninger
Dagsordenspunkt nr	1.4

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Fællestaben Økonomi, By & Bolig
Dato 10. august 2018

Muligheder på boligområdet som følge af frikommunenetværket om billige boliger og fleksible boligløsninger

1. Resumé

Aarhus kommune dannede i foråret 2016, sammen med kommunerne København, Høje Taastrup, Roskilde, Randers og Favrskov, et frikommunenetværk på boligområdet. Der var og er et ønske om at kunne stille flere billige boliger til rådighed for socialt udsatte, samt at kunne arbejde med mere fleksible boligløsninger til borgere, der enten har et handicap, eller er socialt udsatte.

Netværket arbejder med at understøtte, at den enkelte borger kan udvikle sig og i højere grad blive selvhjulpnen i egen bolig.

Siden netværket på boligområdet blev udvalgt ultimo 2016, har vi indsendt ansøgninger om forsøg, og pr. 1.7.2018 er samtlige muligheder, vi har som frikommune samlet i Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk §§24-26b.

I Indstillingen redegør vi for mulighederne, herunder de tiltag, der allerede er taget i brug.

Derudover præsenteres de muligheder, som forvaltningen ønsker at arbejde videre med, herunder udslusningsboliger, private anvisninger, vederlagsfri afbenyttelse af grunde og borgerstyrede budgetter til en afgrænset gruppe af unge.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles

1. At Rådmanden tager orienteringen om muligheder på boligområdet som følge af, at vi er frikommune til efterretning
2. Det indstilles, at Rådmanden træffer beslutning om, at der arbejdes videre med følgende 3 punkter:
 - I. Udslusningsboliger
 - II. Private anvisninger – Samspil med 1-2 private udlejere
 - III. Vederlagsfri afbenyttelse af grunde i mindst 30 år
3. At Rådmanden træffer beslutning om, at halvdelen af de 800.000kr, der er afsat til huslejetilskud, jf. budgetforlig 2018, anvendes som delvist borgerstyrede budgetter

3. Baggrund

Aarhus kommune dannede i foråret 2016, sammen med kommunerne København, Høje Taastrup, Roskilde, Randers og Favrskov, et frikommunenetværk på boligområdet. Baggrunden var og er, at alle kommuner oplevede et stort behov for boliger, til en husleje, der kan betales for borgere med en begrænset betalingsevne. Derudover er der et stort ønske om at kunne arbejde med mere fleksible boligløsninger til borgere, der enten har et handicap, eller er socialt udsatte. Kort sagt boligløsninger, der bedre kan rumme og give mulighed for bedre overgange fra et mere indgribende tilbud til et mindre indgribende tilbud.

De første ansøgninger om konkrete forsøg i form af afprøvning af:

- 1) midlertidige huslejetilskud
- 2) midlertidig lejekontrakt
- 3) midlertidige boligløsninger
- 4) samt billigt nybyggeri

blev indsendt den 1. december.

Den udvidede hjemmel til at lave udslningsboliger til en bredere målgruppe, herunder huslejetilskud og midlertidig lejekontrakt trådte i kraft d. 1. juli 2017.

I anden ansøgningsrunde har vi fået hjemmel til følgende:

- 1) etablering af deleboliger/bofællesskab til 2 eller flere
- 2) deleboliger for enlige mødre
- 3) oprettelse af inklusionsboliger og startboliger på kommunalt initiativ
- 4) forsøg med funktionsbaserede adgangskrav (fravigelse fra bygningsreglementet)
- 5) mulighed for vederlagsfri udlån af kommunale grunde til skæve boliger i 30 år.

Hjemlerne trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

I tredje runde er vi blevet imødekommet i forhold til mulighed for privat anvisning i en længere periode end det, der gælder i dag, herunder frasalg af restarealer samt øgede muligheder for at forebygge udsættelser. De nye muligheder er trådt i kraft pr. 1. juli 2018.

4. Effekt

Frikommunenetværket åbner op for en række muligheder for at tilvejebringe boliger til socialt udsatte og for at sikre fleksible boligløsninger, der kan tilpasses den enkelte borgers behov.

Overordnet set kan værktøjerne deles op i to grupper – en del, der sigter på at udvide antallet af eksisterende boliger borgeren kan bo i og en del, der arbejder med at skabe bedre betingelser for at bygge nyt til en husleje, hvor også de socialt udsatte kan være med.

Enkelte af de nye muligheder kan også delvist spille ind i forhold til kommunens udfordringer i forbindelse med genhusningsopgaven, som følge af regeringens ghetto-initiativer.

5. Ydelse

I det følgende afsnit vil de forskellige tiltag, der ønskes anvendt, kort blive beskrevet. Bilag 1 viser endvidere en oversigt over de tre ansøgningsrunder og de muligheder, der er kommet ud af det. Paragrafferne henviser til Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk.

Alle muligheder, som vi ønsker at arbejde videre med er økonomisk neutrale, og vil ikke pålægge forvaltningen merudgifter i den form, vi arbejder med.

Nye muligheder, vi ønsker at arbejde videre med

Udslusningsboliger. §25 giver en udvidet hjemmel til at Aarhus Kommune i samarbejde med boligforeningerne kan anvende udslusningsboliger, der er en almen bolig, til **en bredere målgruppe** end normalt. Hidtil har anvendelsen af udslusningsbolig først været muligt i forlængelse af §§110 og 107. Den udvidede hjemmel betyder, at borgere med sociale vanskeligheder tidligere i forløbet kan få en udslusningsbolig jf. Housing First tilgangen. Det er muligt at knytte særlige vilkår til en udslusningsbolig, som for eksempel huslejetilskud og prøvetid. De særlige vilkår kan gælde i op til 2½ år, hvorefter de almindelige lejevilkår gælder.

Aarhus Kommune anvender allerede muligheden for at bruge udslusningsboliger. I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat midler til en koordineret indsats i beskæftigelses- og socialforvaltningen til 35 unge. Der er her afsat kr. 800.000 til huslejetilskud. Aktuelt er midlerne ikke anvendt, da det indtil videre via boligstøtte har været muligt at tilbyde de unge en husleje på ca. 3.000 kr.

Det er vigtigt, at de unge tilbydes en husleje, der kan betales, men også en husleje, der ligger så nær på virkeligheden som muligt. Når den unge er rustet til at fortsætte videre i uddannelse og eller beskæftigelse kan et stort spring i husleje virke demotiverende.

Det anbefales derfor, jf. Beslutningspunkter, at dele af midlerne vil være mere hensigtsmæssigt anvendt som delvist borgerstyrede budgetter til basal indretning af boligen (seng, køleskab – computer hvis uddannelse påbegyndes osv.) Maks. 10.000 pr. borger

Udlejningsaftaler med private. §§26f, 26g, 26h giver Aarhus Kommune mulighed for at **indgå udlejningsaftaler med private udlejere** i op til 12 år. Tidsrammen er i dag 6 år.

Der er flere steder etableret private kollegier, der har en større fleksibilitet, hvad uddannelse angår, og rimelige huslejeniveauer. Videre kan en del af den ældre og mere huslejevenlige boligmasse på det private boligmarked i Aarhus potentielt indgå i den boligsociale anvisning.

Vi har ikke tidligere anvist private boliger, da tidsrammen på 6 år har været for kort, til at private udlejere har ønsket at deltage. Endvidere er der generelt tale om et højere huslejeniveau i private boligbyggeri

Der er behov for at udarbejde en plan i samspil med 1-2 private udlejere. Herudover vil forudsætningerne og grundlaget for ordningen forinden skulle tydeliggøres.

Tiltag, der allerede benyttes eller er igangsat

Deleboliger. Kommunen får ved §27 mulighed for at **yde støtte til indretning eller ombygning** af en almen familiebolig for at gøre den delevenlig. Det er muligt at yde boligstøtte til deleboliger med mindst tre borgere.

Det er et ønske, der har været præsenteret i de tidligere ansøgningsrunder, og giver mulighed for at udvide antallet af boliger, der kan betales af den enkelte. Konkret giver det mulighed for at sætte det relativt store antal ikke udnyttede 3- og 4--værelseslejligheder i spil. Deleboliger anvendes allerede i dag, til flygtninge uden merudgifter. Vi vil umiddelbart ikke benytte muligheden for at opdele lejlighederne, hvorfor deleboliger i den form, vi anvender, er udgiftsneutrale.

Muligheder, der skal tages op med MTM/BA

Stille grunde eller ejendomme til rådighed. §26 a giver kommunen mulighed for at stille en **grund eller ejendom vederlagsfrit til rådighed** i mindst 30 år for etablering af skæve boliger.

Ovenstående giver mulighed for at bygge nye skæve boliger eller anvende en eksisterende ejendom til skæve boliger. Aarhus Kommune selv og flere frivillige aktører ønsker at etablere midlertidige boliger til socialt udsatte på perspektivgrunde; arealer, der afventer byggemodning samt residualgrunde.

Frasalg af restarealer. §26 j giver mulighed for at boligforeninger kan sælge restarealer fra og anvende provenuet til nedbringelse af lån, renoveringsarbejde eller boligsociale indsatser.

Særligt muligheden for at kunne finansiere en styrket boligsocial indsats eller lokale renoveringsarbejder er interessant både fra et beskæftigelses- og boligsocialt perspektiv.

I forbindelse med genhusning- og nedrivningsudfordringen i kommunens udsatte boligområder er det også en relevant del af værktøjsskassen.

Midlertidighed. §26 e giver mulighed for give byggetilladelser til **boliger, der opstilles midlertidigt** og med fornyet opstilling.

Dette giver mulighed for at opstille midlertidige boliger til socialt udsatte, herunder hjemløse. Midlertidigheden betyder, at grunde, hvor der ventes fremtidig bebyggelse, vil kunne benyttes mens disse står tomme, jf. ovenstående omhandlende §26 a.

Dispensationsmuligheder. §26 d giver mulighed for at Aarhus Kommune kan **dispensere for bygningsreglementets krav om adgangsforhold, bygningers indretning og elevatorer, så** længe reglementets overordnede formål fortsat løftes af byggeriet. Dette må dog stadig ikke påvirke tilgængeligheden. Det gælder både ved nybyggeri og ombygning af eksisterende byggeri

Inklusionsboliger. Der gives mulighed for at **Aarhus Kommune selv kan etablere inklusionsboliger.**

Der er endnu ikke etableret inklusionsboliger som boligtype i Aarhus. Inklusionsboliger skal fraflyttes efter to år. Med det aktuelle boligbehov for mere permanente løsninger, virker det mere relevant at anvende udslningsboliger. Denne boligtype tilgodeser i højere grad borgerens langsigtede boligbehov

I forbindelse med de planlagte nedrivningsarbejder og genhusningsopgaven som følge af regeringens ghetto-initiativer, vil enkelte af de særlige muligheder Aarhus Kommune har som frikommune kunne komme i spil.

Inddragelse af private udlejere til kommunal anvisning er en ny mulighed, der understøtter den blandede by

En vedvarende udfordring ved nybyggeri er at holde huslejen på et niveau, så borgere med en begrænset betalingsevne kan bo der. Muligheden for at stille grunde eller ejendomme til rådighed til skæve boliger samt dispensationer fra bygningsreglementet kan sikre, at dele af de nye boliger kan etableres i en tilstrækkelig kvalitet, og fortsat bebos af borgere med lave indkomster.

Det er forvaltningens vurdering, at der gennem frikommunenetværket er fremkommet flere gode værktøjer, der kan tages i anvendelse

6. Ressourcer

Initiativer og indsatser på baggrund af mulighederne i frikommunenetværket finansieres inden for eksisterende budget eller via en særskilt indstilling til byrådet.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over frikommune ansøgninger

Bilag 2:

Økonomi/By og Bolig

Lix: 55,94

Sagsbehandler: Casper Bering Jensen

Tlf. 89402000

E-post: Cabej@aarhus.dk

E-post: Økonomi@msb.aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel:	Indstilling til RM - Midtvejsstatus på sygefravær
Dagsordens titel	Orientering om midtvejsstatus på sygefraværet i MSB
Dagsordenspunkt nr	3.1

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Organisation & Ledelse
Dato 16. august 2018

Midtvejsstatus på sygefravær i MSB

Status på 1. og 2. kvartal 2018

1. Resume

Sygefraværet i MSB bevæger sig i den rigtige retning med et fald på 0,27 arbejdsdage pr. medarbejder i årets første to kvartaler set i forhold til første halvår 2017. Men der er fortsat et stykke vej til at indfri målet om 10 pct. reduktion i 2018.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles,

At 1) rådmanden tager indstillingen til efterretning.

3. Baggrund

På baggrund af direktionens målsætning om at nedbringe sygefraværet med overordnet 10 pct. i 2018 har de enkelte driftschefer siden begyndelsen af året iværksat konkrete handleplaner og arbejdet med lokale måltal for nedbringelse af sygefraværet på egne driftsområder.

Efter to afsluttede kvartaler i 2018 er der derfor relevant med en status på sygefraværet i MSB. Status gives i forhold til samme kvartaler i 2017.

Første kvartal 2018 viste overordnet i MSB et samlet fald på 0,02 arbejdsdage pr. fuldtidsmedarbejder, fordelt som følger:

<i>Organisatorisk enhed</i>	<i>Arbejdsdage pr. fuldtidsmedarbejder</i>
BEF	Stigning på 0,01
SOC	Fald på 0,06

TVÆR	Stigning på 0,57
MSB totalt	Fald på 0,02

Andet kvartal 2018 bidrager overordnet i MSB med et samlet fald på 0,25 arbejdsdage pr. fuldtidsmedarbejder, fordelt som følger:

<i>Organisatorisk enhed</i>	<i>Arbejdsdage pr. fuldtidsmedarbejder</i>
BEF	Fald på 0,35
SOC	Fald på 0,21
TVÆR	Stigning på 0,02
MSB totalt	Fald på 0,25

Af ovenstående ses det, at første kvartal holder status quo målt i forhold til samme kvartal sidste år, mens der i andet kvartal ses et fald på 0,25 arbejdsdag pr. fuldtidsmedarbejder. Tallene bevæger sig således i den rigtige retning, men viser også, at der er potentiale for fortsat at arbejde aktivt med sygefraværet i hele organisationen, hvis målet om en 10 pct. reduktion skal indfries i 2018.

4. Effekt

-

5. Ydelse

Der sættes igen fokus på en aktiv sygefraværsindsats og fælles erfaringer, når sygefravær er på dagsordenen på Strategisk Chefforum d. 4. oktober 2018. Her følges der op på handleplanerne fra driftscheferne gennem kort status fra hvert enkelt driftsområde og fælles dialog om erfaringer og læring af konkrete tiltag, der kan drage nytte på tværs af MSB.

I SUV har man fx i andet kvartal 2018 nedbragt sygefraværet med 0,8 arbejdsdag pr. fuldtidsmedarbejder i forhold til 2017, hvilket kunne være en anledning til at invitere repræsentanter herfra til at dele deres erfaringer med et oplæg for den øvrige deltagerkreds.

6. Organisering

Organisation & Ledelse følger fortsat sygefraværet i MSB, yder support i konkrete sager og vejleder i den lokale indsats med støtte til ledergrupper. Organisation og Ledelse planlægger desuden dialogen i SCF med inddragelse af relevante repræsentanter i organisationen.

7. Ressourcer

-

Bilag

Bilag 1: Overblik over sygefraværet i MSB, 1. + 2. kv. 2018.

Tidligere beslutninger

18/000865-9: 1. marts 2018. Driftschefers tilbagemeldinger vedr. måltal for sygefravær 2018.

17/028767-13: 21. december 2017. Nedbringelse af sygefravær i MSB – opfølgning på SCF d. 05.12.17

Sagsnummer: 18/000865-18

Antal tegn: 2.958

Organisation & Ledelse

Sagsbehandler: Kia Klitgaard

E-post: kiki@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Bilag med sygefraværstal
til RM-indstilling om
midtvejsstatus på
sygefravær**

Dagsordens titel: **Orientering om
midtvejsstatus på
sygefraværet i MSB**

Dagsordenspunkt nr **3.1**

Bilag

Fra Organisation & Ledelse

Dato 16-08-2018

Bilag vedr. midtvejsstatus på sygefravær

Nedenfor følger dataudtræk på sygefravær for hele MSB samt Beskæftigelsesforvaltningen, Socialforvaltningen og Tværgående fællesstabe.

Tallene viser antal fraværssdage pr. fuldtidsansat.

Grønne tal indikerer, at tallet er faldet med 0,5 eller mere i forhold til samme tal året før. Modsat viser røde tal, at der har været en stigning på 0,5 eller mere.

MSB overordnet

Organisation	År	Total	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Beskæftigelsesforvaltningen	2018	5,43	3,53	1,91		
	2017	10,85	3,52	2,25	2,29	2,79
	2016	11,31	3,26	2,32	2,31	3,42
	2015	7,81		2,55	2,32	2,95
Socialforvaltningen	2018	6,44	3,86	2,59		
	2017	12,89	3,91	2,80	2,77	3,40
	2016	12,48	3,30	2,71	2,57	3,89
	2015	9,36		3,30	2,68	3,39
Tværgående MSB	2018	4,51	3,15	1,36		
	2017	6,95	2,58	1,33	1,37	1,63
	2016	8,37	2,42	1,51	1,66	2,80
	2015	7,89		3,71	2,07	2,41
MSB 2018		6,10	3,75	2,37	0,00	0,00
MSB 2017		12,16	3,77	2,61	2,60	3,18

På næste side findes sygefraværstal for hhv. BEF, SOC og TVÆR for hele 2017 samt første og andet kvartal 2018. Vær derfor opmærksom på at totalen for de to år endnu ikke er sammenlignelig.

Beskæftigelsesforvaltningen

		♦	Total	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
BEF Stab	2018		4,55	2,80	1,76		
	2017		8,39	1,88	1,34	2,80	2,43
Jobcenter Aarhus Dagpenge & Kontanthjælp	2018		5,41	3,71	1,69		
	2017		10,96	3,78	2,38	2,17	2,66
Jobcenter Aarhus Integration & Fleksjob	2018		6,15	4,02	2,14		
	2017		10,50	3,45	1,92	2,06	3,06
Jobcenter Aarhus Sundhed & Ydelse	2018		5,78	3,51	2,27		
	2017		12,07	3,81	2,65	2,62	2,99
Jobcenter Aarhus Unge & Uddannelse	2018		4,40	3,19	1,28		
	2017		9,57	3,36	1,96	1,80	2,42

Socialforvaltningen

		♦	Total	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
Driftstyring og Udvikling SOC	2018		3,11	2,08	1,04		
	2017		6,80	2,15	1,58	1,60	1,47
Familier Børn og Unge	2018		6,46	3,71	2,76		
	2017		12,40	3,69	2,67	2,62	3,42
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	2018		5,71	3,71	2,02		
	2017		12,40	3,51	2,81	2,75	3,35
Voksenhandicap	2018		7,24	4,29	2,98		
	2017		14,21	4,61	3,04	3,03	3,54

Tværgående fællesstabe

		♦	Total	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.
IT og Digitalisering MSB	2018		5,21	3,39	1,83		
	2017		7,27	2,04	1,19	1,89	2,16
Organisation og Ledelse MSB	2018		6,08	3,76	2,33		
	2017		8,65	2,79	2,93	1,53	1,32
Økonomi MSB	2018		3,26	2,70	0,56		
	2017		5,87	2,82	0,58	0,94	1,48

Bilagsforside

Dokument Titel:	Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 29. august 2018
Dagsordens titel	Orientering om Udvalgsmødet
Dagsordenspunkt nr	3.3



Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

16. august 2018
Side 1 af 4

Mødedato: 29. august 2018
Mødetid: Kl. 17.00 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Temadrøftelse om Beskæftigelsesplan 2019
3. Status på masterplanen på hjemløseområdet
4. Orientering om MSB's belysninger af budgetforslag til Budget2019
5. Udkast til program for éndagstur
6. Orienteringspunkter
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.00 – 17.05 (5 min.)

Bilag:

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 29. august 2018

2. Temadrøftelse om Beskæftigelsesplan 2019

Baggrund/formål: Beskæftigelsesplanen for 2019 skal godkendes af byrådet inden årets udgang. Med henblik på at få input fra Social- og Beskæftigelsesudvalget er Beskæftigelsesplan 2019 sat på udvalgsdagsordenen som en temadrøftelse. Der er inviteret to eksterne personer, som hver holder et oplæg.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Vibeke Jensen

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelsesforvaltningen/
Socialforvaltningen
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:
sjas@aarhus.dk

Sag: 18/035646-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert



16. august 2018
Side 2 af 4

Tid: 17.05 - 17.40 (35 min.)

Bilag:

3. Status på masterplanen på hjemløseområdet

Baggrund/formål: På baggrund af rapporten "Hjemløshed i Danmark 2017" fra VIVE, som viste, at antallet af hjemløse i Aarhus er steget, besluttede Byrådet i efteråret 2017 at igangsætte en kortlægnings- og masterplansproces på området.

Formålet var at give et overblik over området, der kan fungere som redskab til at forebygge og afhjælpe hjemløshed i Aarhus og pege på forslag til nye tiltag og handlinger.

Henover vinteren og foråret 2018 har der således været gennemført en større kortlægning af området med borgere og repræsentanter fra forskellige foreninger og organisationer. Umiddelbart inden sommerferien blev der afholdt en konference, hvor de overordnede resultater blev præsenteret. I efteråret 2018, vil Byrådet blive præsenteret for en masterplan på området.

På mødet drøfter Social- og Beskæftigelsesudvalget masterplanen og nogle af de problemstillinger og dilemmaer, som området indeholder.

Driftschefen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Niels Schwartz deltager under punktet.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Niels Schwartz

Tid: 17.40 – 18.00 (20 min)

Bilag:



4. Orientering om MSB's belysninger af budgetforslag til Budget2019

16. august 2018
Side 3 af 4

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om udtalelser til budgetforslagene på MSB's område.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 18.00 – 18.10 (10 min.)

Bilag:

5. Udkast til program for éndagstur

Baggrund/formål: På mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 27. juni 2018 drøftede udvalget en række temaer til udvalgsturen den 1. oktober 2018. På den baggrund af forvaltningen udarbejdet et udkast til et program.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

Bilag:

- Udkast til program for éndagstur

6. Orienteringspunkter

A) Orientering om status vedrørende den selvejende institution Dalgaarden

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status vedrørende den selvejende institution Dalgaarden.

Metode: Mundtlig orientering.

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)



7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

16. august 2018
Side 4 af 4

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: 18.20 – 18.25 (5 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

8. Evt.

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.25 – 18.30 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 3.4

Bordrunde: