

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Til godkendelse	2
1.1 Dagsorden	2
1.2 Referat	2
Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 07.03.18	2
1.3 Notat om den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse.....	5
Bilag 1: Rådmandsindstilling angående den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse	5
Bilag 2: Den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse i Voksenhandicap	8
1.4 Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal	14
Bilag 1: Rådmandsindstilling Opfølgning på Budgetforlig 4 kvartal 2017.....	14
Bilag 2: Bilag - Opfølgningsliste budgetforlig 4. kvartal.....	17
2 Til orientering	30
2.1 Orientering fra Magistraten.....	30
Bilag 1: Referat Magistratsmøde d. 12. marts 2018.....	30
2.2 Orientering om Udvalgsmødet.....	33
Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 21. marts 2018.....	33
2.3 Bordrunde	39
Bilag 1: Bordrunde	39

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 07.03.18

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2

Referat

Rådmandsmøde

Dato: 7. marts 2018
Tid: 08:30 - 10:30
Sted: Rådmandens kontor, Rådhuset
Deltagere: Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Kristian Würtz (KW)
Mia Brix Jensen (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk:

1 Til godkendelse

1.1 Dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

1.2 Referat

Referatet blev godkendt.

2 Til orientering

2.1 Orientering fra Magistraten

KW orienterede om mødet:

- Punkterne om sygefravær og udspil om udsatte boligområder blev udsat. JLH skal måske holde et oplæg i stedet for EKH på næste Magistratsmøde.
- Magistraten drøftede Lisbjergskolen og påtegningen.
- Budgetproceduren. Det er partierne der fremsætter.

2.2 Orientering om Udvalgsmødet

LH orienterede om dagsordenen.

Annette Poulsen kommer til at lede mødet.

Der mange punkter på dagsordenen. Sagen om udsættelser kan evt. behandles kort.

Det skal foreslås udvalget, at punkt 5 og 6 byttes om.

Det holdes formøde med Annette Poulsen. (SOC følger op).

KW tog orienteringen til efterretning.

2.3 Bordrunde

VJ orienterede om et møde Topkærgård.

EKH orienterede om:

- Kaffegal. Rådmanden afventer en redegørelse fra forvaltningen (BEF følger op).
- Møde om tidlig indsats med VIA, MBU og Egmont Fonden. Småbørnsalliancen.
- Henvendelse fra Lone Hindø om et møde.
- Status på Overenskomstforhandlingerne. JLH orienterede om kommunikation indad og udadtil i AAK. Der skal nedsættes en intern organisering.
- Handicappolitikken. MSB vil sammen med andre fx MBU og MSO indgå i arbejdet.
- Åparken.

KW bemærkede, at han ønsker at der bliver fulgt op på designlinjen (O&L følger op).

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling angående den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse
Dagsordens titel	Notat om den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse
Dagsordenspunkt nr	1.3

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Socialforvaltningen
Dato 12. marts 2018

Åben dagsorden

Notat om den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse

1. Resume

Socialforvaltningen har udarbejdet et notat om den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse for tilbud i Voksenhandicap.

Af notatet fremgår det, at der er indikationer for, at den optimale botilbudsstørrelse rent driftsøkonomisk ligger på 21-40 pladser. Det skyldes, at der i det spænd er de laveste udgifter per plads til administration og nattevagt.

Af notatet fremgår det desuden, at der udover de driftsøkonomiske hensyn også bør indgå socialfaglige hensyn i vurderingen af den optimale botilbudsstørrelse. Der kan således være socialfaglige hensyn, der taler for en anden størrelse af botilbuddet i det konkrete tilfælde.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) notatet drøftes med henblik på en fremlæggelse for Borgmesterens Afdeling.

At 1) Rådmanden tiltræder, at notat fremlægges for Borgmesterens Afdeling.

3. Baggrund

Borgmesterens Afdeling har efterspurgt en analyse af den optimale botilbudsstørrelse. Analysen har både til formål at kortlægge, hvad den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse er, samt hvilke argumenter der ligger bag.

4. Effekt

Effekten er at belyse de driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse for tilbud i Voksenhandicap.

5. Ydelse

Det vedlagte notat om den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse.

6. Organisering

Notatet er udarbejdet af Socialforvaltningen.

7. Ressourcer

-

Bilag

Bilag 1: Den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse
i Voksenhandicap

Sagsnummer: 17/038718

Socialforvaltningen

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: social@aarhus.dk

Lix: [Klik her for at angive tekst.](#)

Sagsbehandler: Jakob Rasmussen

E-post: jakra@aarhus.dk

Bilag 2/2

**Dokument Titel: Den driftsøkonomiske
optimale botilbudsstørrelse i
Voksenhandicap**

23. oktober 2017
Side 1 af 5

Den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse i Voksenhandicap

Resumé:

Nærværende notat præsenterer en mindre analyse foretaget af Socialforvaltningen af, hvorvidt der er en sammenhæng mellem botilbuddenes størrelse og driftsudgifterne per plads. I tillæg hertil præsenteres også en analyse af den optimale botilbudsstørrelse udgivet af KL i 2016 *"Effektiv drift af sociale tilbud – et inspirationskatalog"*.

En analyse af den optimale botilbudsstørrelse har været efterspurgt af Borgmesterens Afdeling. Analysen har både til formål at kortlægge, hvad den driftsøkonomiske optimale botilbudsstørrelse er, samt hvilke argumenter der ligger bag.

I vurderingen af den optimale botilbudsstørrelse, er det vigtigt at understrege, at der i en hver beslutning om opførelse af botilbud er behov for en konkret afvejning af såvel socialfaglige som økonomiske hensyn. Det kan for eksempel have negative socialfaglige konsekvenser, hvis tilbud opnår en størrelse, der medfører isolation fra omverdenen. På samme vis bør det indgå i overvejelserne, hvordan størrelsen har betydning for oplevelsen af tilbuddet. Her kan der være tendens til, at store tilbud opleves som institutionsagtige, hvilket strider mod ønsket om, at borgeren oplevet tilbuddet som "hjemligt".

Analyse – sammenhæng mellem størrelse og driftsudgift:

Der er i Socialforvaltningen gennemført en mindre analyse af sammenhængen mellem størrelse og økonomi på de specialiserede botilbud i kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland. Formålet er at undersøge, om der kan afdækkes et driftsøkonomisk rationale i forbindelse med tilbuddenes pladsmæssige størrelse. Med andre ord om der findes en sammenhæng mellem botilbuddenes størrelse og driftsudgifterne per plads. Det er forventningen, at større botilbud (til en vis grænse) vil have lavere driftsudgifter per plads end mindre botilbud. Begrundelsen herfor er, at der kan opnås "stor-driftsfordele" ved bl.a. vagtplan, nattevagtsdækning, bygningsvedligehold m.fl. Det er desuden forventningen, at der kan identificeres en minimumstørrelse for botilbud ift. det driftsøkonomiske rationale.

Fremgangsmåden er en simpel regressionsanalyse, hvor pladstallet på botilbuddene sammenholdes med tilbuddets driftsbudget per plads. Data er hentet i Takstfilen, der indeholder oplysninger om alle tilbud på det specialiserede

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Ressourcestyring

Jægergården, Værkmestergade 15
8100 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Telefax: 89 40 38 99

www.aarhuskommune.dk

socialområde, der er omfattet af Rammeaftalen for kommunerne og regionen i Region Midtjylland. Herfra er der udvalgt data for tilbud med minimum 6 pladser.

Minianalysens resultater giver ikke umiddelbart støtte til forventningen om, at udgifterne per plads falder, jo større botilbuddet er. Dermed kan der heller ikke identificeres en minimumstørrelse for tilbuddene baseret på et driftsøkonomisk rationale. At der ikke kan findes støtte til forventningen, kan skyldes, at der er stor variation på "tyngden" af de undersøgte tilbud. Et tilbud målrettet borgere med stor funktionsnedsættelse og dermed større støttebehov, vil naturligvis være dyrere at drive, end tilbud målrettet borgere med lavere støttebehov. Dette uagtet af tilbuddets størrelse. Et eksempel herpå er Sølund i Skanderborg Kommune, der har et højt antal pladser til borger med forholdsvis stor funktionsnedsættelse, der derfor har et højt driftsbudget per plads. Omvendt findes der mange små "lette" tilbud, hvor udgiften per plads er lav. Resultatet ændrer sig imidlertid ikke selvom genstandsfeltet indsnævres til mere sammenlignelige tilbud såsom tilbud efter servicelovens § 108 og målrettet fysisk handicappede.

På den baggrund må det foreløbigt konkluderes, at det ikke er muligt at finde belæg for et driftsøkonomisk rationale i forbindelse med størrelsen på botilbud på det specialiserede socialområde.

Udover analysen præsenteret ovenfor, har botilbudsstørrelsen også betydning for arbejdet med økonomistyring af botilbuddene i Voksenhandicap. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at der budgetreguleres, når der er ledige pladser. Rent driftsøkonomisk er tilbuddene derfor følsomme ift. at kunne modstå underbelægning. Denne økonomiske følsomhed stiger jo færre pladser der er på tilbuddet. Det er således sværere for et lille tilbud at holde en minimumsvagtdækning, end det er for et større tilbud.

Det er specielt relevant i Voksenhandicap, hvor en stor andel af borgerne også har en psykisk funktionsnedsættelse. Det har den betydning, at der er et behov for at arbejde med sikkerhedsnormeringer. Det betyder konkret, at af hensyn til medarbejdernes og borgernes sikkerhed samt arbejdstilsynet, vil det ofte være nødvendigt at have ekstra personaledekning. Behovet for ekstra personaledekning og udgifterne hertil vil alt andet lige være stigende på mindre tilbud end på større tilbud, da den tilstedeværende normering er lavere på små tilbud. Der er således rationelle argumenter for større enheder af hensyn til medarbejdernes og borgernes sikkerhed. Derudover er der også et selvstændigt økonomisk rationale, da det ikke er muligt med samme personaledekning i små enheder sammenlignet med store enheder, når der er behov for at tage hensyn til sikkerhedsnormeringer.

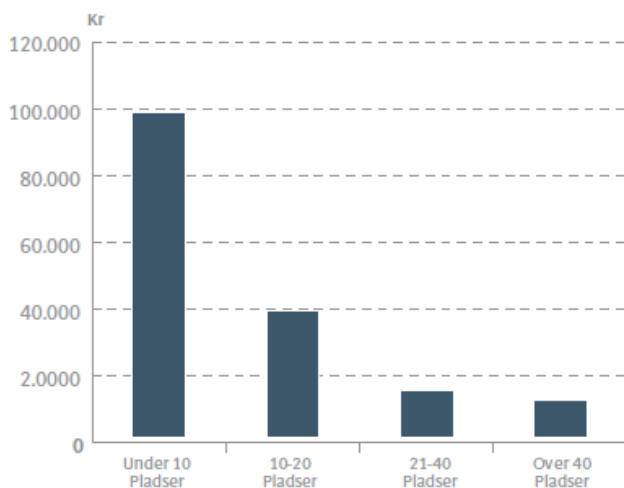
Præsentation af resultaterne fra KL-analysen:

Det er relevant at se på en række faktorer i forhold til at analysere den optimale botilbudsstørrelse. KL har i analysen *"Effektiv drift af sociale tilbud – et inspirationskatalog"* blandt andet undersøgt, hvor stor en andel af udgifterne, der går til administration og ledelse alt efter, hvor mange pladser botilbuddet

har. Den store udgift på botilbudsområdet er klart og naturligt nok løn til fagpersonale. Der vil derfor potentielt være en del at hente, hvis man kan optimere planlægningen af arbejdstiden. KL's analyse viser gode erfaringer for de tilbud, der arbejder målrettet med tidsanvendelse på tilbuddene ved f.eks. at nedbringe overlap mellem vagter, mødeafvikling, sygefravær mv. (KL, 2016: 3).

Uanset tilbudsstørrelse, vil det være relevant at forsøge at optimere tidsanvendelsen på kerneopgaven. Det er dog også interessant at undersøge eventuelle forskelle i tilbuddene imellem i forhold til udgifterne til administration og ledelse. Her viser KL's analyse også interessante fund: *"Gennemsnittaksten på tværs af de undersøgte tilbud er generelt højere på mindre tilbud. Det dækker bl.a. over højere gennemsnitlige udgifter til administration og ledelse og højere gennemsnitlige udgifter til nattevagter."* (KL, 2016: 9). Det tyder dermed på, at man kan minimere udgifterne per plads til administration og ledelse, jo større botilbud man har. Derudover viser analysen som det fremgår af citatet, at udgifter per plads til nattevagter også er højere på små sammenlignet med store tilbud. Tendensen indikeres yderligere af figur 1 nedenfor. Derudover vil større tilbud ofte være udtryk for en større grad af centralisering. KL peger på, at de steder hvor der har været større grad af centralisering har det også ført til øget specialisering, professionalisering, og driftssikkerhed.

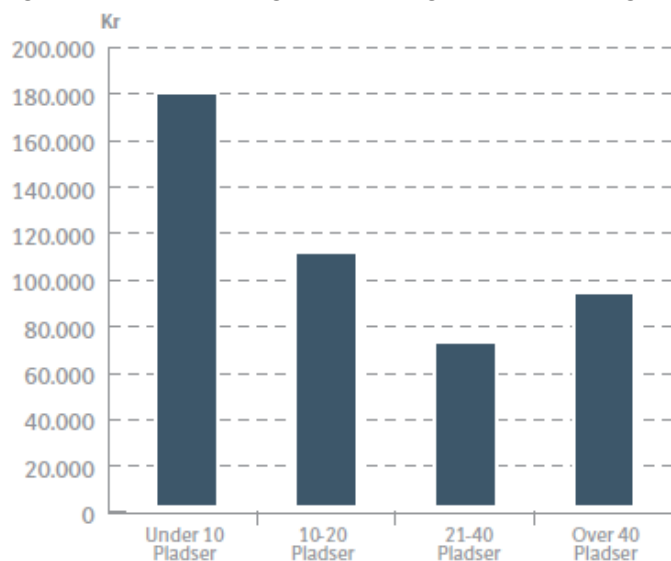
Figur 1: Sammenhængen mellem udgifter til administration og tilbudsstørrelse



Kilde: Deloitte's kortlægning af 30 tilbud, foråret 2015 (KL, 2016: 11)

Figur 1 viser tydeligt, at jo større tilbud jo lavere udgifter per plads til administration. Det bemærkes dog også, at sammenhængen flader ud, jo større tilbud der er tale om. Det samme billede gør sig delvist gældende vedr. nattevagter. Her er der dog et knæk i sammenhængen, når man kommer over tilbud med 40 pladser. Som det fremgår af figur 2, så betyder det konkret, at udgiften til nattevagter falder jo større tilbuddet bliver indtil, at man har 21-40 pladser, hvorefter udgiften stiger igen, når tilbuddet kommer over 40 pladser.

Figur 2: Sammenhæng mellem udgifter til nattevagt og tilbudsstørrelse



Kilde: Deloitte's kortlægning af 30 tilbud, foråret 2015 (KL, 2016: 11)

Det er interessant, at større tilbud (indtil en vis størrelse) har højere udgifter til nattevagter end mindre tilbud. Det er specielt interessant i lyset af, at: *"det lader til at være uafhængigt af målgruppen i øvrigt."* (KL, 2016: 14). Sammenhængen skitseret i figur 2 giver god mening, da det på mindre tilbud ofte kan være nødvendigt med samme tilstedeværelse af nattevagter, selvom det kun er meget få borgere, der har behov for det. Jf. ovenfor så hænger dette fund i figur 2 også sammen med, at jo mindre et tilbud man har, jo mere følsom er man overfor sygdommeldinger. KL har sammenholdt deres fund vedr. udgifter til administration og ledelse samt nattevagter med tilbagemeldinger fra driftsherren og tilbud. De peger på, *"at tilbud som minimum bør have mellem 12 og 20 pladser i hele tilbuddet eller per enhed, hvis tilbuddet består af flere enheder."* (KL, 2016: 14). Der er ifølge KL dog også aspekter, der peger i retning af mindre tilbud. Det drejer sig blandt andet om det miljø borgere på tilbuddene bor i. Det kan *"være mere hensigtsmæssigt med mindre enheder i boliger til borgere, der på sigt kan komme i egen bolig, for at miljøet kan minde så meget om et almindeligt boligmiljø som muligt."* (KL, 2016: 14). At skabe et miljø, der minder om et almindeligt boligmiljø kan både håndteres ved at have mindre tilbud, men det kan også håndteres ved nybyggeri, hvor boliger placeres på en måde, så de indgår som en naturlig del af de omkringliggende boliger.

Samlet set tyder analysen på, at der er et potentiale for en bedre driftsøkonomi i botilbud, hvis der i højere grad tænkes i større enheder. Det er her vigtigt at bemærke, at store enheder ikke behøver at være i form af større fysiske enheder. Det kan også være i samdrift med andre nærliggende tilbud, så man på den måde har tværgående administration og ledelse. Det samme gør sig gældende med tilbud, der fysisk ligger tæt på hinanden i forhold til samdrift med hensyn til vagtplanlægning (KL, 2016: 14). Derudover har større enheder i højere grad mulighed for at have personaledekning, der kan imødekomme sikkerhedssituationer, hvor der kræves flere medarbejdere. Små enheder er

mere skrøbelige ift. sikkerhedssituationer, og det gælder både af hensyn til borgernes og medarbejdernes sikkerhed samt økonomien.

Socialfaglige hensyn:

KL's analyse såvel som Socialforvaltningens analyse fokuserer alene på det driftsøkonomiske rationale ved botilbudsstørrelsen. Det er vigtigt at pointere, at der også kan være socialfaglige hensyn som bør medtages i en vurdering af den optimale størrelse for et botilbud.

Det kan for eksempel have negative socialfaglige konsekvenser, hvis botilbuddet opnår en størrelse, der medfører, at tilbuddet bliver isoleret fra omverdenen. Dette kan direkte påvirke muligheden for at opnå den ønskede socialfaglige effekt af tilbuddet for borgeren, og dermed indirekte medføre omkostninger i form af større og længere indsatser.

På samme vis kan borgerens indtryk af tilbuddet have betydning for den socialfaglige indsats. Her spiller botilbuddets størrelse en rolle. Der kan således være en tendens til, at store tilbud opleves som institutionsagtige, hvilket strider mod ønsket om, at borgeren oplevet tilbuddet som "hjemligt".

Konklusion:

Der er en række klare tendenser i KL's analyse, der viser, at større enheder kan opnå en række stordriftsfordele. Analysens konklusion er, at botilbuddene som minimum bør have mellem 12 og 20 pladser for, at det kan lade sig gøre at drive et tilbud økonomisk og fagligt mest effektivt bl.a. i forhold til vagtplanlægning, faglig sparring, håndtering af sygefravær mv. Rent driftsøkonomisk indikerer KL's analyse, at den optimale botilbudsstørrelse er 21-40 pladser. Dette skyldes, at der her er de laveste udgifter per plads til administration og nattevagt.

I Socialforvaltningens egen analyse, er der intet, der tyder på, at billedet skulle være anderledes i Voksenhandicaps botilbud end i KL's fund. Socialforvaltningen finder ingen sammenhæng mellem botilbudsstørrelse og udgifterne per plads.

I vurderingen af den optimale botilbudsstørrelse bør der dog altid indgå en afvejning af såvel socialfaglige som økonomiske hensyn. Der kan således være socialfaglige hensyn, der gør, at den optimale botilbudstørrelse i det konkrete tilfælde afviger fra analysens fund.

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling Opfølgning på Budgetforlig 4 kvartal 2017
Dagsordens titel	Opfølgning på budgetforlig 4. kvartal
Dagsordenspunkt nr	1.4

Indstilling

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Fra Økonomi Sekretariatet
Dato 12. marts 2018

Opfølgning - Budgetforlig – 4. kvartal 2017

Hermed fremsendes opfølgningsliste for budgetforlig ift. Sociale Forhold og Beskæftigelse.

1. Resume

Der er for 4. kvartal fulgt op på i alt 34 punkter. For 3 punkter foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet at overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer jf. forligsteksterne. De resterende punkter har angivet nye foreslåede opfølgningstidspunkter.

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

Til orientering er der møde i B2018-forligskredsen 3. april.

2. Beslutningspunkter

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

At 2) Forud for møde i B2018-forligskreds tages stilling til, om der er punkter MSB gerne vil have drøftet i forligskredsen.

Bilag

Bilag 1: Opfølgningsliste – Budgetforlig – 4. kvartal 2017

Økonomi

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Antal tegn: 912

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

Tlf.: 89 13 33 34

E-post: madbun@aarhus.dk

Bilag 2/2

**Dokument Titel: Bilag - Opfølgningsliste
budgetforlig 4. kvartal**

BUDGETFORLIG 2018-2021

#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
1	Ny placering af stofindtagelsesrum Afsat 0,25 mio. kr. til øget husleje samt 0,65 mio. kr. til etableringsudgifter	SOC og Økonomi/Byg	<i>"Det skal prioriteres, at tilbuddet etableres i tilknytning til de øvrige tiltag for byens socialt udsatte. Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt til husleje til en ny placering. Derudover afsættes der 0,65 mio. kr. i 2018 til etableringsudgifter."</i> Der forventes opfølgning på, om vurderingen af huslejeudgifterne holder. Status: Socialforvaltningen og Kirkens Korshær samarbejder om anvendelse af de opsatte pavilloner på Kalkværksvej 15 med virkning fra juni 2018. Pavillonerne huser på nuværende tidspunkt et dagtilbud til stofmisbrugere. Den planlagte flytning af pavillonernes nuværende aktivitet til Toldbodgade af MTM er forsinket, hvorfor indflytningen af stofindtagelsesrummet er forsinket et par måneder ift. den oprindelige plan (april 2018). Byggetilladelsen er klar. Der vil i marts 2018 blive inviteret til naboorientering.	1. kvartal 2018
2	Bedre overgang fra barn til voksen Afsat 1 mio. kr. i 2018	SOC	a. Nedsættelse af udvalg, samt forelæggelse af konkrete anbefalinger for Byrådet: <i>"For at sikre mere smidige overgange fra barn til voksen med fokus på tryghed for den enkelte borger med handicap og dennes pårørende har Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et udvalg, der skal analysere overgange og komme med konkrete forslag til, hvordan disse kan styrkes. Udvalgets konkrete anbefalinger skal forelægges Byrådet. Anbefalingerne kan danne grundlag for en forstærket indsats på området."</i> b. Muligheder for at nedsætte sagsmængde og skabe overblik i 2018 <i>"Et afgørende element i overgangene er socialrådgivernes tid til den enkelte sag. Derfor skal der ses på mulighederne for at nedsætte sagsmængden og dermed skabe mere overblik, stabilitet og holdbare løsninger. Til dette formål afsættes 1 mio. kr. i 2018, og derefter skal der vurderes på mulighederne for en videreførelse via den Sociale Investeringsfond."</i> c. Vurdering af muligheder for videreførelse via den Social Investeringsfond Status: <u>Nedsættelse af udvalg, samt forelæggelse af konkrete anbefalinger for Byrådet:</u> Rådmanden godkendte 30. august 2017, at der blev nedsat en styregruppe – primært med deltagelse fra brugerorganisationer og medarbejderrepræsentanter fra området. Styregruppen igangsatte i oktober 2017 et arbejde med at indhente perspektiver fra medarbejdere og borgere, som har oplevet overgange. Anbefalinger forelægges byrådet august 2018. <u>Muligheder for at nedsætte sagsmængde og skabe overblik i 2018</u> Midlerne anvendes til at igangsætte en række prøvehandling, som kan understøtte en kobling af eksisterende initiativer på området med flere af de kommende anbefalinger/løsninger, som forelægges byrådet. <u>Vurdering af muligheder for videreførelse via den Social Investeringsfond</u> Afventer videre proces for Social Investeringsfond.	2. kvartal 2018
3	Gratis psykologhjælp (GPU) Udvidelse med 1,0 mio. kr. årligt	BEF (SOC)	<i>"For at styrke tilbuddet og dermed den forebyggende indsats for psykisk sårbare unge er forligspartierne enige om at afsætte 1,0 mio. kr. årligt til at udvide tilbuddet med 1,2 fuldtidspsykolog. MSB vurderer, at udvidelsen blandt andet giver mulighed for at udvide ordningen, så aldersgruppen udvides til at omfatte unge mellem 15 og 28 år. I den forbindelse skal der være et øget fokus på at imødegå køns- og uddannelsesulighed i søgningen til tilbuddet."</i> <i>"Samtidig vil en udvidelse af ordningen give mulighed for efter konkret vurdering at give de unge op til yderligere to samtaler."</i> SOC og BEF udvider samarbejdsaftalen. Der følges op på, hvordan vi overkommer uligheden i brugen af tilbud. Der udarbejdes et implementeringsskriv som adresserer ovenstående samt dialoger som udvalgsdrøftelser har givet anledning til. Status: For at nå ud til en så bred skare af unge som muligt i Aarhus kommune har Sociallægeinstitutionen igangsat en række initiativer; Udsendt opdateret brochure om tilbuddet til samtlige uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune, til samtlige	Foreslås afsluttet

4				biblioteker i Aarhus Kommune og til kommunens praktiserende læger. Deltaget i arrangementet "Ung uden filter" og kommet med i appen "Aarhus Ung". Kriterier for hvornår ekstra 2 samtaler tilbydes, er udarbejdet, og tilbuddet tilbydes nu til alle mellem 15 og 28 år. Udvidelsen med 1,2 fuldtidspsykolog har medført et behov for lokaleudvidelse. Udvidelse og ombygning af lokaler er igangsat	
	TUBA 0,25 mio. kr. årligt		SOC	<i>"Forligspartierne ønsker at øge tilskuddet til TUBA fra 0,5 mio. kr. til 0,75 mio. kr. årligt således, at ventelisten for unge i aldersgruppen 25-35 år kan reduceres."</i> Der forventes en opfølgning på hvorvidt samarbejdet med BRUS kan styrkes, da målgrupperne overlapper. Status: Socialforvaltningen øger tilskuddet til TUBA fra 0,5 mio. kr. til 0,75 mio. kr. årligt. TUBA og driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er i fortsat dialog om en samarbejdsaftale for 2018-2020. Forhandlingerne er dog nået så langt, at aftalen forventes faldet på plads inden udgangen af 1. kvartal 2018.	1. kvartal 2018
5	Investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet		BEF		1. kvartal 2018
	5.1	Dimittender skal hurtigere i job	BEF	Afholdelse af jobsøgningskurser for 450 sidste-års studerende på universitetet. Der afsættes 1,35 mio. kr. årligt. Status: Målgruppen for indsatsen er fastsat: Kommende kandidater fra ARTS, BSS og Science & Teknologi med særlig vægt på uddannelser med høj ledighed. Målet er, at 300 tilmelder sig i løbet af februar, med start 1. marts. Efter sommerferien tilbydes 150 kommende kandidater samme koncept evt. med korrektioner efter evaluering mv.	
	5.2	Sygemeldte hurtigt tilbage i job	BEF	Mål om forøgelse af antallet af delvise raskmeldte med 200 samt etablering af 150 ekstra virksomhedsrettede forløb for borgere i jobafklaringsforløb. Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Status: Der er ansat tre nye medarbejdere, som starter pr. 1/3. Der mangler yderligere to medarbejdere til tidlig/fremrykket indsats. Ansættelsesproceduren er endnu ikke iværksat. Teamoplægning og tilpasninger i Job&Sundhed, i forbindelse med investeringsmodellen, er fuldt ud implementeret.	
	5.3	Færre på ledighedsydelse, flere i fleksjob	BEF	<i>Forligspartierne er derfor enige om at øge indsatsen for denne målgruppe ved at igangsætte en ny investeringsmodel med fokus på:</i> - At den eksisterende ordning med oprettelse af 150 midlertidige kommunale fleksjobs justeres ved at halvere arbejdsgivertilskuddet, da modellen kun kan hænge sammen økonomisk på den måde, - At supplere indsatsen med oprettelse af 120 midlertidige fleksjob på det private arbejdsmarked og hos andre offentlige institutioner, - At 150 langvarige ledighedssager gennemgås på ny i en 2-årig periode med henblik på en eventuel afklaring til førtidspension. Den eksisterende investeringsmodel for målgruppen stopper og bringes bevillingsmæssigt på plads. Status: Puljefleksjob Der er indtil videre ikke etableret job via den nye investeringsmodel, hvor arbejdsgiver kun får 50% af lønnen dækket via en central pulje. Dette hænger sammen med, at der er ved at blive udarbejdet nye arbejdsgange i projektet, herunder nyt materiale til arbejdsgivere, da det kræver en anden indgangsvinkel i det nye projekt, hvor arbejdsgiver bliver refunderet med 50%. Det forventes stadig at målet på 150 helårsstillinger nås, men der vil gå lidt tid inden de første ansættelser i 2018 er en realitet. Flere i private fleksjob I januar 2018 har virksomhedskonsulenterne på Silkeborgvej etableret 22 fleksjob mere end januar 2017. Ud fra at der i 2018 skal etableres 120 flere fleksjob end i 2017 er resultatet tilfredsstillende. Resultaterne vil i 1. kvartal være påvirket af, at de mange nye medarbejdere skal oplæres og sættes ind i jobbet, før de kan præstere optimalt. Revisitation Der har været en mindre forsinkelse i opstartsfasen for indsatsen. I januar er der omfordelt sager fra målgruppen til de 6	

			medarbejdere, der arbejder med indsatsen 50% af deres arbejdstid. Der er færdiggjort en procesplan, hvor der forventes løbende optag af 25 borgere i indsatsen pr. kvartal. Aktuel status: 15 borgere er afsluttet til førtidspension eller ressourceforløb. 15 borgere er på vej eller sat på dagsorden til Rehabiliteringsteam møde. 16 borgere er ansat i fleksjob. 20 borgere er i gang med afklaringsforløb. 10 borgere ved Anden Aktør eller VK, hvor der vurderes perspektiv for fleksjob. Kvoteskånejob Status er aktuelt, at der i alt er 95 ansættelse i kvotestillinger. De 92 er de løbende stillinger som har været en del af den "gamle" ordning fra 1998. Der er lavet 3 nye ansættelser i 2018 – som er en del af den nye aftale, hvor der skal ansættes yderligere 50 borgere. Inden udgangen af året 2018 forventes det at i alt 142 ansættelser er opnået.	
5.4	En hurtigere vej til job og integration	BEF	Etablering af 20 ekstra IGU-forløb og 80 ekstra virksomhedsplaceringer til flygtninge. Der afsættes 2,4 mio. kr. årligt Status: Der er pr. 1. december 2018 ansat fire virksomhedskonsulenter til at understøtte indsatsen. Der er samtidig indarbejdet nye arbejdsgange i forhold til oprettelse af IGU stillinger i Aarhus Kommune, samt et styrket samarbejde med relevante partnere og aktører. Den planlagte aktivitet afvikles planmæssigt, og det vurderes at de forventede måltal realiseres	
5.5	Småjobs	BEF (MTM)	<i>Opfølgning flyttet hertil fra "Det lille Forlig"</i> - Professionalisere småjobs-indsatsen - Etablere 410 ekstra småjobs for både jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - Der afsættes 3 mio. kr. årligt - Småjobs-indsatsen i MTM øges med 2 mio. kr. Samarbejde mellem BEF og MTM herom. Status: Indsatsen er igangsat 1. januar. Der er ansat 3 virksomhedskonsulenter For de aktivitetsparate arbejdes der med at udvikle et brancherettet koncept med jobagenter, som skal dække 6-7 brancher. Målet med modellen er at arbejde mere brancherettet og med konkrete jobåbninger, herunder småjob, vikariater og ordinære timer i kombination med praktik. Virksomhedskonsulenterne er aktuelt i gang med at opsøge konkrete virksomheder, som efterspørger ufaglært arbejdskraft og som kunne være interesserede i at indgå i et samarbejde med jobcenteret med henblik på at rekruttere kommende medarbejdere til deres virksomhed. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der ske formidling til småjobs, vikariater eller fuldtidsjob. Der er derfor iværksat tiltag, der sikrer at borgerne reelt er formidlingsbare i form af opdaterede og professionelle CV'er, der har til formål at sikre optagelse i relevante kandidatbanker i det Østjyske Formidlingskoncept samt ved generel udsøgning i fagsystem. I januar 2018 er 47 ansat i småjobs/ordinære ansættelser. Der arbejdes på, i samarbejde med BA og MTM, at få beskrevet en business case, for den øgede småjob indsats. <i>Opfølgning på "Ren by" fra budgetforlig 2017 flyttet hertil. Uddrag af forligstekst: "Forligspartierne er enige om at styrke renholdelsen af byen. (...) Forligspartierne er på den baggrund enige om sikre en ren by ved at afsætte 4,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. årligt derefter.</i> <i>I forlængelse heraf anmoder forligspartierne Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse om at sikre, at der inden for det eksisterende samarbejde omkring aktivering og nyttejobs til ledige kan skabes en række ordinære småjobs."</i> Der følges op på besættelsen af de ufaglærte småjobs, herunder ift. kontanthjælpsmodtagere. Status: I forhold til indsatsen omkring småjobs startede de første ansættelser trådt i kraft primo april – og der blev ansat 40 borgere i løbet af 2017. Der har løbende været 10 i "småjobs". Da intentionen er, at også borgere som ikke umiddelbart fra starten formår at arbejde 37 timer pr. uge kan få glæde af ordningen, er der sideløbende etableret praktikforløb forud for en ansættelse i et småjob.	

6				Der har i samarbejdet været fokus på, at borgerne efter ansættelsesperioden kan komme i betragtning ved jobåbninger hos MTM, ligesom der er fokus på jobsøgning ift. øvrige jobåbninger på arbejdsmarkedet. På nuværende tidspunkt er 17% af deltagerne i ordinært arbejde eller uddannelse. Den normale overgang fra kontanthjælp til ordinært arbejde eller uddannelse vurderes at være på omkring 5-10%. Modellen har altså betydet at ekstra 7-12% er kommet i arbejde eller uddannelse.	
	Indsatser på beskæftigelsesområdet		BEF		1. kvartal 2018
	6.1	Effektarbejde i BEF	BEF	Bevilling på 1 mio. kr. årligt Status: Der har været opslået en stilling, men der er endnu ikke foretaget ansættelse.	
	6.2	Fintuning af arbejdsgange	BEF	<i>"Forligspartierne ønsker, at Beskæftigelsesforvaltningen i videst muligt omfang udnytter analyser og kommende regelændringer med færre proceskrav til at 'fintune' arbejdsgange og de interne dokumentationskrav, så alt overflødigt bureaukrati skæres væk."</i> Status: Regeringen har den 15. november fremlagt forslag til regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesforvaltningen vil, når forslaget bliver mere konkret, gentænke arbejdsgangene med baggrund i de lettelser, der kommer som følge af regelforenklingerne.	
	6.3	Nyttejobs	BEF	<i>"Sociale Forhold og Beskæftigelse er i gang med at justere indsatsen for uddannelsesparate unge, så de unge starter i nytteindsats umiddelbart efter henvendelse i Jobcentret – bl.a. som ekstra ressourcepersoner i magistratsafdelingerne. Til at styrke og udbrede denne indsats er forligspartierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt."</i> Status: Den eksisterende indsats styrkes. De ekstra midler tilføres Unge & Uddannelse fra 2018.	
7	Borgernes Psykiatrihus 5 mio. kr. (på reserven)		SOC BEF (Ovartaci)	<i>"Der er endnu ikke et samlet overblik over muligheder, udfordringer og medfinansiering i en sådan konstruktion og derfor afsættes på en reserve 5 mio. kr. årligt. Midlerne skal både dække den kommunerelaterede drift og etableringen i form af husleje eller driftsfinansieret anlæg. Midlerne udmøntes efter indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. Borgernes Psykiatrihus kan samtænkes med en fremtidig placering af Museum Ovartaci og eventuelt andre relevante initiativer og institutioner."</i> Der forventes opfølgning på arbejdsgrupper og udspil fra regionen. Status: Der er taget en række initiativer i forhold til etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus: Der er nedsat en tværsektoriel styregruppe og arbejdsgruppe, der arbejder målrettet frem mod ibrugtagning af Psykiatriens Hus pr. 1. december 2018. Det er aftalt med Ejerforeningen MarselisborgCentret at etablere Psykiatriens Hus i bygning 12 og 13. Bygningerne frigives 1. august 2018, og der er herefter 4 måneder til istandsættelse og modernisering. Det drøftes aktuelt, hvordan bygningerne skal indrettes, og der arbejdes med planer for en let modernisering. Der ansøges om anlægsmidler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Der forventes en tilbagemelding fra ministeriet i maj måned. Parallelt hermed er der igangsat en proces om udvikling af tilbuddets ydelser. Psykiatriens Hus vil favne regionale og kommunale kerneydelser, men også fælles funktioner og ydelser i mellemrummet mellem de kommunale og regionale indsatser. Der arbejdes med beskrivelse og udvikling af ydelserne. Der vil være 6-8 kommunale og 6-8 regionale overnatningspladser ved opstart. Som bidrag i processen om udvikling af ydelser er borgere, pårørende, peers, medarbejdere og politikere inviteret til workshop den 23. marts 2018. Formålet med workshoppen er at komme med inspiration og gode idéer til indholdet og udviklingen af Psykiatriens Hus. Der udformes stillingsopslag til en fælles delt afdelingsledelse i foråret med henblik på etablering af ledelse pr. 1. august 2018. Ledelsen vil bestå af en kommunal og en regional medarbejder, der forankres og refererer til henholdsvis den kommunale og regionale linjeorganisation. Frem mod sommerferien arbejdes på udformning af erhvervslejekontrakt med MarselisborgCentret, udformning af politisk samarbejdsaftale om Psykiatriens Hus i Aarhus, oplæg til de kommende budgetforhandlinger, Socialtilsynets godkendelse af de	2. kvartal 2018

8			kommunale overnatningspladser mm.	
	Investeringer i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen	BA SOC/BEF/Øko nomi	<i>"Derfor ønsker forligspartierne, at der arbejdes med investeringsmodeller på følgende områder:</i> • <i>Tobaksforebyggelse</i> • <i>En aarhusiansk diabetesplan,</i> • <i>Tættere samarbejde om lænderygsmærter</i> • <i>Øget indsats for udsatte</i> - Det skal undersøges nærmere i hvilket omfang der er grundlag for øgede investeringer i indsatser til og sammen med borgere i ovenstående målgrupper. - Investeringsmodellen vedrørende udsatte udarbejdes af MSO, MSB samt BA i fællesskab. - Skandiamodellen anvendes BA er tovholder på projektet. Status: En arbejdsgruppe på tværs af MSO, MBU, BA og MSB koordinerer arbejdet med business cases og eventuelle investeringsmodeller på de fire ovenstående områder – plus alkoholforebyggelse. Status vedr. de enkelte områder: - Tobak: Der ligger et grundlæggende arbejde fra en business case, der blev fremlagt under budgetforhandlingerne i efteråret 2017. Det danner grundlag for et revideret forslag til investeringsmodel/prioriteret indsats, der forventes at være klar til at komme i byrådet inden sommerferien. MSB forventes sandsynligvis at bidrage til rekrutteringen af borgere til rygestopkurserne i MSO. Fælles for tobaks- og alkoholforebyggelse er, at de er svære at se i en traditionel investeringsmodels-skabelon, da effekterne er mange år ude i fremtiden og umulige at henvise direkte til indsatsen. Der arbejdes derfor også med modeller, der forudsætter medfinansiering fra magistratsafdelinger. - Alkohol: Casen er ikke så langt men baserer sig foreløbigt på videreførelsen af to pilotprojekter i MBU-regi, der sigter på at identificere børn og unge med alkoholproblemer i hjemmet samt udsættelse af unges alkoholdebut. Alkoholbehandlingen i BEF indgår i den faglige arbejdsgruppe til alkohol-arbejdet. - Lænderyg: Sociallægeinstitutionen indgår i det faglige arbejde med lænderygsmærter. Der er endnu ikke koblet arbejde med investeringsmodel på. - Diabetes: Kører i første omgang uden MSB-involvering. - Socialt udsatte: Arbejdet med denne model afventer i første omgang yderligere afklaring omkring Den Sociale Investeringsfond; samt uddannelsen af medarbejdere i Socialstyrelsens nye SØM-regneværktøj, der netop er målrettet investeringsmodeller på socialområdet (og erstatter Skandiamodellen). Der forventes at blive taget fat i denne igen til efteråret. Der arbejdes mod en samlet indstilling vedr. tobak og alkohol – arbejdet med disse forventes forelagt magistraten til ultimo maj. For de øvrige områder er processen indtil videre ikke klarlagt.	1. kvartal 2018
	Strategi for jordkøb	Økonomi (BYG)	<i>"Byrådet har besluttet en anden model for grundkøb, når det gælder boliger for borgere i Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelses tilbud samt fritidsfaciliteter. Modellen understøtter, at placeringen af tilbud og de afledte økonomiske konsekvenser heraf underlægges en politisk prioritering. Samtidig udfordres de pågældende afdelinger dog, da der er ønsker om placeringer i bestemte og nogle gange attraktive områder af byen, ud fra et nærhedsprincip. Det igangsatte strategiarbejde skal derfor også undersøge, om der er muligheder for forbedringer i retningslinjer og finansieringsgrundlag for de afdelingerne samtidig med, at den politiske prioritering af frie jordressourcer fastholdes, og at der er midler nok til at sørge for forsyningen på områder, hvor Byrådet eller lovgivningen har prioriteret forsyning i bestemte områder. Hensigten er at ligestille vilkårene for at opføre forskellige typer af almene boliger."</i> Status: Strategiarbejdet er indledt i februar 2018 på baggrund af et ajourført kommissorium, hvor berørte magistratsafdelinger har været med i ajourføringen. Det samlede kommissionsarbejde er planlagt til at forløbe over store dele af 2018, herunder også arbejdet med problemstillingen om ligestilling ifm. internt køb af kommunal jord, hvor MSB v/Økonomi deltager i både arbejdsgruppe og styregruppe.	1. kvartal 2018
10	Ungdomskulturhus	BEF	<i>"Ungdomskulturhuset er et kulturelt fristed for unge fra 15 – 25 år, som støtter unges kunstneriske og kulturelle virke. Det er samtidig et socialt frirum for udsatte unge, som kan benytte sig af den frivillige og uforpligtende vejledning, der tilbydes i huset samt få hjælp til at gennemføre kulturelle aktiviteter. For at Ungdomskulturhuset skal kunne drives videre på det hidtidige niveau, er forligspartierne enige om at permanentgøre medfinansieringen fra Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge på 350.000 kr. årligt for hver afdeling fra og med 2018. Bidraget kan ydes i form af medarbejderressourcer."</i>	Foreslås afsluttet

			Der følges op på MSB's understøttende rolle i arbejdet. Status: Ungdomskulturhuset har indtil videre til huse i Knudrigsgade. Unge & Uddannelse har deltaget i arbejdet med etableringen af huset og arbejdet er nu gået ind i en fase, hvor Unge & Uddannelse i samarbejde med vejlederen i ungdomskulturhuset forsøger at øge koordinationen og samarbejdet omkring de unge.	
11	Verdensbadet	BA BEF (VJ)	<i>"I forbindelse med Vameds udarbejdelse af en forretningsmodel for Verdensbadet forudsættes det, at Aarhus Kommune årligt køber ydelser og service i Verdensbadet. I den igangværende innovationsproces skal det derfor afklares, hvilke eksisterende kommunale serviceydelser og personaleforanstaltninger som kan samles i Verdensbadet. Det afsatte budget anvendes i en samfinansieringsmodel efter krone til krone princippet til køb af kommunale ydelser og services i verdensbadet."</i> Der forventes udarbejdelse af en kort oversigt med bud på, hvilke af MSB's aktiviteter, der kan gentænkes ift. Verdensbadet. Evt. opfølgning herpå. Status: Der er arbejdet med udarbejdelse af en beskrivelse af, hvilke ydelser der kan være relevante at byde ind med i forhold til verdensbadet. Der er dog endnu ikke udarbejdet et endeligt bud.	1. kvartal 2018
12	Social Investeringsfond	BA (SOC/Økonomi)		1. kvartal 2018
13	Sovepladser til hjemløse Anlægsmidler på 3,6 mio. kr. afsat i budgetforliget Driftsmidler afsat i "det lille budgetforlig": - 2,5 mio. kr. årligt til drift af natpladser - 2,35 mio. kr. til helhedsorienterede indsatser	SOC BEF Økonomi	Der følges op samlet på anlæg og drift fra de to forlig – herunder over konsekvenserne for implementeringen for de enkelte institutioner og forsorgshjem – herunder refusionsudgifter. Anlæg: Status: Natpladserne etableres i pavilloner på Kalkværksvej 15, som indtil foråret 2018 huser Kontakthuset ifm. relokalisering i Sydhavns kvarteret. Når Kontakthuset kan flytte til Toldbodgade 5 i foråret ombygges pavillonerne til stofindtagelsesrum og natpladser, som forventes at kunne ibrugtages i juni 2018 pga. forsinkelse med ombygning i Toldbodgade 5. Natpladserne etableres derfor midlertidigt fra april til juni i midlertidige lokaler i Mindegade 12 A (det nuværende nødherberg). Drift af 10 sovepladser i samarbejde med Kirkens Korshær: <i>"Stigningen i antallet af hjemløse har betydet, at der er kommet ekstra pres på de eksisterende natpladser for hjemløse. For at imødekomme dette prioriterer forligspartierne, at der oprettes et nyt tilbud med 10 natpladser. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til driften af tilbuddet. (...) Forligspartierne ønsker derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse afdækker muligheden for at drive pladserne i tilknytning til Kirkens Korshær. Forligspartierne lægger desuden op til, at målgruppen for det nye tilbud først fastsættes efter dialog med de hjemløses organisation."</i> Status: Der er truffet aftale med Kirkens Korshær om at drive 10 natpladser (§110) i samarbejde med Center for Akut og Opsøgende Indsatser. Indsatsen igangsættes pr. 1. april på en midlertidig adresse i Nødherbergets lokaler i Mindegade. Fra 1. juni 2018 placeres de ti natpladser på Kalkværksvej 15.	1. kvartal 2018
14	Helhedsorienterede indsatser Driftsmidler afsat i "det lille budgetforlig": - 2,35 mio. kr. til helhedsorienterede indsatser	SOC/BEF	Flere hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig: <i>"Forligspartierne ønsker desuden at bidrage til, at flere unge hjemløse under 30 år hjælpes videre i egen bolig og videre med uddannelse og beskæftigelse. For at sikre det bedst mulige grundlag herfor vil forligspartierne prioritere et helhedsorienteret fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og intensiv bostøtte, hvorfor der afsættes 2,35 mio. kr. til denne indsats.</i> <i>Konkret er det en udfordring at tilvejebringe boliger, som de unge har mulighed for at betale for. En udfordring som der på den lidt længere bane allerede arbejdes for at afhjælpe, og hvor Aarhus på den korte bane med hjemmel i frikommuneloven har mulighed for at give huslejetilskud til de unge i målgruppen.</i> <i>Sideløbende skal den håndholdte beskæftigelsesindsats samt intensiv bostøtteindsats styrkes for med henblik på at understøtte den unges fremdrift i forhold til forblive i egen bolig og i beskæftigelse/uddannelse.</i> <i>(...) Forligspartierne ønsker samtidig fortsat fokus på inddragelse af borgerne som aktive aktører i de sociale indsatser. I forlængelse heraf ønsker forligspartierne derfor, at Sociale Forhold og Beskæftigelse afdækker, hvordan frivillige organisationer kan tænkes ind i indsatserne."</i>	

			Der forventes opfølgning på konkret forslag til udmøntning. Status: Den helhedsorienterede indsats til unge hjemløse, med fokus på bolig, beskæftigelse/uddannelse og bostøtte på tværs af MSB forventes igangsat pr. 1. april. Indsatsen skal indeholde tre forskellige tiltag: - Huslejetilskud - sikre, at den unge har råd til en bolig. Der vil kunne ydes huslejetilskud i en 2-årig periode. - Håndholdt beskæftigelses- og uddannelsesindsats - fokus på bolig, job og uddannelse via en håndholdt og koordineret indsats. - Fleksibel og intensiv bostøtte til eget hjem - understøtte den unge i fastholdelse i den nye bolig og opstarte/forblive i uddannelse/beskæftigelse. Der er en indstilling på vej til beslutning i Direktionen, som forventes at beslutte at igangsætte indsatsen, med et tværfagligt team, bestående af en virksomhedskonsulent fra Unge & Uddannelse i Beskæftigelsesforvaltningen og to bostøttemedarbejdere fra Center for Bostøtte i eget Hjem, i Socialforvaltningen.	
15	Anlæg af Botilbud til unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd	Økonomi (BYG) (SOC)	Etablering af 6 pladser. Anlægsmidler på 8,0 mio. kr. er afsat i 2018. Status: Der arbejdes pt. på en opdeling af pladserne, således at 4 pladser etableres i en eksisterende SUV ejendommen (Sjællandsgade 50), mens de resterende 2 pladser etableres i forbindelse med botilbuddet Windsor. Det kræver imidlertid, at de lånet i ejendommen i Sjællandsgade indfries ift. forpligtigelse overfor landsbyggefonden (Sjællandsgade 50 er pt. almene boliger).	1. kvartal 2018
16	Anlæg af Boformspladser til borgere med ADHD	Økonomi (BYG) (SOC)	Etablering af 5 pladser. Anlægsmidler på 7,8 mio. kr. er afsat i 2019. Status: Disse pladser er stadig i den indledende planlægningsfase	3. kvartal 2018
17	Anlæg af 26 handicapboliger	Økonomi (BYG) (SOC)	Etablering af 26 almene handicapboliger. Anlægsmidler på 10,4 mio. kr. er afsat i 2021 Status: Boligerne planlægges etableret på Amts Sygehuset (Tage Hansens Gade)	3. kvartal 2018
18	Anlæg af 14 skæve boliger	Økonomi (BYG) (SOC)	Etablering af 14 skæve boliger. Anlægsmidler på 5,1 mio. kr. er afsat i 2021 Status: Der arbejdes med forskellige scenarier, men der er endnu ikke konkrete jord/adresser mv.	3. kvartal 2018
19	Planteskolen Skæring	BEF (Økonomi)	<i>"Forligspartierne er enige om at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som i dag huser en kommunal planteskole. ... Der er ikke fuld klarhed over udgifter og indtægter forbundet med bl.a. et salg, klargøring af området samt en erstatning for beskæftigelsesindsatsen på stedet, der er målrettet samme gruppe. Forligspartierne er enige om, at et salg som minimum vil tilvejebringe 35 mio. kr. netto, der som engangsbeløb kan anvendes til øgede anlægsaktiviteter i de kommende år. Forligskredsen tager stilling til nettoindtægter udover de 35 mio. kr. Der afsættes en ramme på 20 mio. kr. af salgsprovenu, der skal skabe nye indsatser for målgruppen i overensstemmelse med Beskæftigelsespolitikken."</i> Status: MSB (BEF og Økonomi) samarbejder med MTM og BA om en helhedsplanlægning af området ved Skæring Parkvej mhp. klargøring til salg af planteskolens jord, som tidligst forventes at ske i 2020. Der arbejdes med alternative tilbud til målgruppen på planteskolen.	1. kvartal 2018
20	Tilskud til Fundamentet Området tilføres 0,7 mio. kr. årligt i 2018-2021	SOC	Uddrag af forligstekst: <i>"Det er vurderingen, at Fundamentet fungerer som brobygger for borgere, som har vanskeligt ved at skabe og fastholde kontakt med de offentlige tilbud i regi af Sociale Forhold og Beskæftigelse. Samtidig opnår foreningen via deres tilbud at skabe motivation hos borgerne, således at eksempelvis unge kommer videre i praktik, uddannelsesforberedende forløb eller andre tilbud."</i> Status: Socialforvaltningen har afholdt to dialogmøder med Fundamentet med henblik på at lave en ny samarbejdsaftale for 2018-2021. Forvaltningen er ved at tilrette de sidste detaljer vedrørende opfølgning i aftalen. Samarbejdsaftalen forventes at kunne sendes til underskrivelse hos Fundamentet primo marts.	1. kvartal 2018

BUDGETFORLIG 2017-2020

#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
21	Voksne med Handicap budgetløft 50 mio. kr. Der afsættes i alt 50 mio. kr. årligt til voksenhandicapområdet, fordelt således: - 37,5 mio. kr. afsat af forligspartierne fra kommunens overordnede økonomi. - 12,5 mio. kr. årligt fra de øvrige afdelinger i Socialforvaltningen (intern omprioritering)	SOC	Der følges op på processen vedr. klarhed over politisk fastsat serviceniveau Der ønskes så vidt muligt en beskrivelse af tilgangen og baggrunden herfor. Kan evt. kobles til demensanalysen. Status: Socialforvaltningen har i 2017 arbejdet med at skabe klarhed over serviceniveauet for voksne med handicap. Der har været fokus på §85 bostøtte i eget hjem. I regi af samarbejdet mellem MSO og MSB er der lavet en Fælles kvalitetstandard for Servicelovens § 85 ifm. støtte i eget hjem, som dækker på tværs Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Voksenhandicap og MSO. Implementeringen af de nye serviceniveauekategorier, samt en fælles takstberegning er i gang og forventes helt implementeret i løbet af første kvartal 2018. Formålet med den fælles kvalitetsstandard er at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser Aarhus Kommune leverer på Servicelovens § 85-støtte i eget hjem, herunder at sikre at tildeling af indsatser sker ud fra en konkret individuel vurdering. Den fælles takstberegningsmetode er baseret på timepriser omregnet til døgn-takster. Det vil sige, at der afregnes for indskrevne kalenderdage. I VH-opfølgningen på 4. kvartal har BA spurgt til muligheden for at udvide fokusområdet med politisk fastsatte serviceniveauer. Det er på nuværende tidspunkt ikke relevant at koble arbejdet med fælles kvalitetsstandard på § 85 sammen med den demensanalyse MSB og MSO samarbejder om at udforme.	1. kvartal 2018
22	Velfærdsteknologi på voksenhandicapområdet Der er afsat 4 mio. kr. i 2017 og 2018, samt 1,2 mio. kr. i 2019 fra reserven afsat i budgetforliget for 2016.	MSB SOC (Økonomi/BYG)	Der følges op på udmøntningen af midlerne fra reserven til konkrete velfærdsteknologiske projekter. Status: I Voksenhandicap har de fem centre i 2017 ønsket velfærdsteknologi inden for tre spor, der blev udpeget i en forudgående proces. Der er for disse spor iværksat følgende: 1) Alarm- og sikkerhedssystemer Der er iværksat 3 miniprojekter til afprøvning af tre teknologier inden for sporet alarm- og sikkerhedssystemer: - Håndledsbåret epilepsialarm (2 tilbud) - Tryghedsalarm (2 tilbud) - GPS-tracking (2 tilbud) I foråret 2018 udarbejdes en samlet business case for centrenes ønsker under spor 1. Sammen med resultaterne af miniprojekterne fremlægges denne for styregruppen for Voksenhandicap Gentænkt, der beslutter, hvilke investeringer, der kan foretages i de enkelte centre. 2) Basis It & hardware Primo 2018 er der ud fra centrenes behov inden for sporet Basis It & Hardware foretaget et samlet indkøb, dels af basis-udstyr pc'er og mobiltelefoner til brug i nye og smidigere arbejdsgange og tilsvarende basis-hardware, der skal understøtte ibrugtagningen af andre teknologier, dels af udstyr til pædagogisk arbejde (fx tablet, der via apps støtter borgeren i egen livsmestring). It & Digitalisering har i samarbejde med firmaet Axxess samtidig foretaget en afdækning af wifi-behov på baggrund af tilbagemeldinger om wifi-stabilitet, -hastighed og -dækning. Målinger på alle tilbud, der har meldt tilbage om behov, afsluttes primo marts 2018. MSB har selv foretaget denne grundlæggende investering på ca. 1,85 mio. kr. 3) Fra 2 til 1 – det brede perspektiv - Ca. 2,4 mio. kr. er reserveret til velfærdsteknologisk fremtidssikring af Generationernes Hus og nybyggeri i Mårslet.	1. kvartal 2018

23			En samlet forandringsteori for centrenes ønsker inden for sporet udarbejdes i foråret 2018 og fremlægges efterfølgende for styregruppen for Voksenhandicap Gentænkt.	
	Overgange på handicapområdet	MSB/MSO/MBU	Uddrag af forligstekst: <i>"Det er vigtigt med smidige overgange for borgerne og sammenhæng i indsætterne på det samlede handicapområde. Særligt mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg er det vigtigt at se opgaver og løsninger i sammenhæng.</i> <i>Derudover skal der, med det formål at styrke borgerens færdigheder i at mestre eget liv som voksen og fastholde et udviklende perspektiv for borgeren, på tværs af de relevante magistratsafdelinger udvikles en fælles indsats, der skal gøre borgerne "klar til voksenlivet"</i> <i>Derudover skal der i samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Børn og Unge udvikles et prognoseværktøj, der udvikler og samler data fra de to afdelinger.</i> <i>Tilsvarende skal der ske forbedringer i prognosticeringen i overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre borgere med handicap i et samarbejde mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg. "</i>	2. kvartal 2018
	23.1 Fælles indsats ift. "klar til voksenlivet"	SOC/MBU	Der følges op på den fælles indsats ift. "klar til voksenlivet". Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst. Status: I fællesskab arbejdes der på at gøre børn og unge med handicap klar til voksenlivet. Der sker ved at udvikle sammenhængende og tydelige faglige grundlag på både børne- og voksenhandicapområdet. I et samarbejde mellem MSB og MBU arbejdes der med en udviklingsplan på børnehandicapområdet, der skal understøtte et fælles fagligt udgangspunkt og på sigt bidrage til kvalificering af den eksisterende forebyggelsesstrategi. I tråd med arbejdet på børnehandicapområdet er der på voksenhandicapområdet udviklet et fælles fagligt fundament, der udbredes og implementeres fra foråret 2018.	
	23.2 Prognoseværktøj	SOC/Økonomi (LIS)/MBU	Der følges op på udviklingen af prognoseværktøjet. Opfølgning sker i samarbejde med MBU, jf. forligstekst. Status: Formålet med udviklingen af et prognoseværktøj er at forbedre styringsmulighederne i forhold til tilgangen til voksenområdet gennem en systematisering af den allerede eksisterende viden om de forhold på børneområdet, der har betydning herfor. Udviklingen af prognoseværktøjet kræver IT-understøttelse, men på grund af platformsskifte i MSB har det indtil nu ikke været muligt at påbegynde denne udviklingsopgave. Ledelsesinformation påbegynder udviklingen af prognoseværktøjet i foråret 2018.	
	23.3 Overgang fra voksne borgere med handicap til ældre med handicap	SOC/MSO	Der følges op på forbedringstiltag ift. overgangen fra voksne borgere med handicap til ældre med handicap. Opfølgning sker i samarbejde med MSO, jf. forligstekst. Status: Overgange for voksne med handicap til ældre med handicap vil fortsat blive løbende drøftet i styregruppen mellem MSB og MSO.	
24	BPA	MSB	Uddrag af forligstekst:	1. kvartal 2018
		SOC	<i>"Analysen af voksenhandicapområdets økonomi viser, at der i Aarhus er særligt høje udgifter (pr. borger) på BPA-området. Dette skyldes blandt andet, at Aarhus sammenlignet med andre kommuner visiterer flere til BPA-ordningen frem for til andre og mindre udgiftskrævende ydelser. Forligspartierne er derfor enige om, at igangsætte fagligt forsvarlige omkostningseffektive initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de kommende år."</i> Status: Der udarbejdes en analyse af BPA-området, hvor ordningen sammenlignes med Københavns Kommune og Aalborg Kommune. De foreløbige resultater viser, at der både absolut og relativt set er markant flere BPA-ordninger i Aarhus Kommune og derfor et højere udgiftsniveau. Dette kan forklares med dels en række strukturelle og historiske forklaringer, samt forskelle i den kommunale praksis på området. Analysen forventes sendt til rådmandsmøde medio marts.	
25	Forandringer i	BA/MBU/MSO/	Forligstekst:	1. kvartal 2018

	befolkningsgrundlaget (budgetmodeller)	MSB SOC (BEF)	<i>"Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om under inddragelse af magistratsafdelingerne, at få foretaget undersøgelser for Aarhus på områder, hvor socioøkonomiske kriterier er relevante og fremlægge resultaterne forud for budgetlægningsen for 2018."</i> Opfølgning sker med udgangspunkt i undersøgelsen i regi af Borgmesterens Afdeling, hvor MSB forventes inddraget, jf. forligstekst. Status: Borgmesterens Afdeling har bedt VIVE om at udarbejde en rapport med forslag til socioøkonomiske budgetmodeller på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Efterfølgende har der været mulighed for at komme med kommentarer til rapporten. MBU og MSB har i fællesskab drøftet rapporten, som har nogle åbenbare svagheder, især at den baserer sine konklusioner på det "relative udgiftsbehov", og ikke på det absolutte. Aarhus Kommunes udgifter bliver hverken større eller mindre af, om udgifterne stiger eller falder i andre kommuner. Det relative udgiftsbehov er derfor ikke et velegnet grundlag for budgetmodeller på området. Hvis der skal inddrages socioøkonomiske kriterier i budgetmodellerne, bør det derfor ikke ske på baggrund af det nu foreliggende forslag. Grundlaget bør være baseret på den absolutte udvikling i målgrupperne. VIVE's rapport blev fremlagt for byrådet til orientering som en del af Magistratens budgetforslag med en anbefaling fra Borgmesterens Afdeling om, at de nuværende og kommende analyser af udviklingen i udgiftsbehov på udvalgte områder som følge af ændret socioøkonomisk sammensætning i befolkningen indgår i drøftelsen af den økonomiske politik, når denne skal evalueres og eventuelt justeres i starten af den nye byrådsperiode. Der er netop (februar 2018) fra Borgmesterens Afdeling udarbejdet forslag til evaluering af den økonomiske politik, hvori spørgsmålet om socioøkonomiske budgetmodeller indgår.	
26	Psykisk syge i job	MSB SOC (BEF)	Der forventes opfølgning på forslag om investeringsmodel til 2019-budgetforhandlinger	1. kvartal 2018
27	Ældre borgere med handicap Der afsættes 5 mio. kr. i 2017 og 2018 til investering i nye og billigere løsninger for ældre handicappede mellem 60 og 67 år	MSO/MSB SOC	Uddrag af forligstekst: <i>"Fokus skal også i dette arbejde lægges på anvisningen af muligheder for at nedbringe enhedsudgifterne. Det kan eksempelvis være via velfærdsteknologi, hjælpemidler, rehabilitering og oprettelse af attraktive alternative tilbud."</i> <i><u>Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender fælles byrådsindstilling til udmøntning af midlerne. "</u></i> Der følges op på, om MSB inddrages af MSO ift. initiativet jf. forligsteksten. I referat efter 1. kvartal bemærkes at indsatsen skal fastholdes til MSB's målgruppe. Status: Der er afsluttet en ekstern analyse fra BDO i et samarbejde med Borgmesterens Afdeling, MSO og MSB. Analysen er politisk behandlet i forbindelse med budgettet. Det har i analysen ikke været muligt at pege på, hvordan de afsatte midler (2 x 5 mio. kr.) bedst investeres, når målet er nedbringelse af enhedsudgifter. Dokumentationsgrundlaget for de fremsatte forslag er på nuværende tidspunkt for spinkelt. Der lægges derfor op til at undersøge et eller flere af de fremsatte forslag nærmere, for at få en mere konkret vurdering af rentabiliteten i forslagene. Det er foreslået ifm. behandlingen, at MSO i samarbejde med MSB og BA udarbejder en nærmere vurdering og beskrivelse af nye indsatser, herunder potentialet i forhold til nedbringelse af enhedsudgiften og at udmøntningen af de 2 x 5 mio. kr. derfor afventer en konkret indstilling på den baggrund.	1. kvartal 2018
28	Pårørende til demensramte Der afsættes 3 mio. kr. årligt til aflastning af pårørende til demensramte.	MSO/MSB SOC	Uddrag af forligstekst: <i>"Tilbuddet kan koordineres med tiltag i civilsamfundet, og der afsættes 3 mio. kr. årligt til aflastning af pårørende til demensramte. Forligspartierne anmoder Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse om at udarbejde én samlet ansøgning til puljen vedrørende den nationale demenshandleplan. "</i> Midlerne er udmøntet til MSO (3.31) i budgetforliget. Der følges op på, om MSB inddrages af MSO ift. initiativet jf. forligsteksten. I referat efter 1. kvartal efter afklaring af målgruppen. Status: MSO og MSB samarbejder om yngre med demens. Samarbejdet indebærer, at MSO og MSB samarbejder om ansøgninger til	1. kvartal 2018

29			relevante puljer under den nationale demenshandleplan. I dette samarbejde er der netop igangsat en proces vedrørende ansøgning til puljen vedrørende demenshandleplanens initiativ 12: "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens". Puljen er opslået, og der er ansøgningsfrist den 26. april 2018 og er på i alt 37 mio. kr.	
	Udredningspladser for færdigbehandlede	MSO/MSB SOC	Uddrag af forligstekst: <i>"Forligspartierne afventer en afklaring af de økonomiske konsekvenser af en forhøjet strafafgift på færdigbehandlingssage og ønsker i forlængelse heraf mulighederne for at etablere udredningsenhed eller lignende i Aarhus Kommune undersøgt nærmere frem mod budgetlægningen for 2018. Etablering af en udredningsenhed vil øge den samlede kapacitet af korttidspladser i Aarhus Kommune, og dermed kunne imødegå en øget kommunal udgift til færdigbehandlede patienter på hospitalerne.</i> <i>Forligspartierne ønsker, at merudgifter til de færdigbehandlede patienter og den eventuelle etablering af udredningsenhed og midlertidige korttidspladser ses i sammenhæng og indgår i den politiske prioritering i budgetlægningen for 2018."</i> Der følges op på, om MSB inddrages af MSO ift. initiativet jf. forligsteksten. I den forbindelse følges der særskilt op ift. fokus på færdigbehandlede SUV-borgere, som udgør en særlig udfordring for MSB. Status: SOC er bekendt med, at MSO har undersøgt etablering af flere korttidspladser og en udredningsenhed målrettet borgere, der udskrives fra somatisk regi. Strafafgiften for færdigbehandlede patienter omfatter kun borgere, der udskrives fra somatikken, hvorfor SOC ikke var inddraget i drøftelserne af udredningsenheden. Spørgsmålet om udredningspladser indgik i budgetforhandlingerne for 2018, da DF stillede budgetforslag herom. MSO belyste forslaget, men det kom ikke med i den endelige budgetforlig for 2018. Derfor betragtes dette punkt, som afsluttet.	Foreslås afsluttet
30	Museum Ovartaci	MKB	Uddrag af forligstekst:	2. kvartal 2018
	Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2017	BEF	<i>"Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2017. Udmøntningen af det kommunale bidrag betinges af, at Region Midtjyllands nuværende driftsbevilling til museet kan indgå i en varig, fuldt finansieret og økonomisk holdbar model for Museum Ovartacis fremtid.</i> <i>Kultur og Borgerservice anmodes om i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse at undersøge og udarbejde en sådan model. Undersøgelsen og modellen forelægges byrådet inden sommer 2017."</i> Status: Den selvejende institution "Fonden Museum Ovartaci" er stiftet pr. 1. januar 2018. Vedtægter er udarbejdet og en fondsbestyrelse med 8 medlemmer er nedsat med rådmandens godkendelse. Herunder har rådmanden udpeget Beskæftigelseschefen som Aarhus Kommunes repræsentant og formand for fondsbestyrelsen. Det konkrete tidspunkt for virksomhedsoverdragelse af museumspersonalet samt overdragelse af museets effekter fra Region Midtjylland til Fonden aftales i fondsbestyrelsen, men forventes p.t. effektueret medio 2018. Derudover arbejdes der intenst på at finde en midlertidig placering af museet ved udflytningen fra Psykiatrisk Hospital sidst på året, og indtil den forventede indflytning i lejede lokaler i den nuværende Journalisthøjskoles bygninger formentlig i efteråret 2020.	

BUDGETFORLIG 2016-2019

#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
31	Anlæg af 12 sikrede pladser	Økonomi (BYG)/SOC	Status: Anlægsmidlerne til dette tilbud er afsat i 2016. Tilbuddet har frem til foråret 2017 været planlagt opført i Spørring (Randersvej 591), men VH har herefter prioriteret en placering af de 12 botilbudspladser i tilknytning til flere af VH's eksisterende boenheder. Pt. afklarer Faglig Service dels hvilke placeringer, der vil være hensigtsmæssige dels antal botilbudspladser pr. placering dels udbygningstakten. Økonomi, Bygninger vil på dette grundlag efterfølgende afklare de fysiske muligheder for at kunne gennemføre disse byggeprojekter på de anbefalede adresser. Når dette indledende arbejde er positivt afsluttet, vil Økonomi, Bygninger i samarbejde med VH og Faglig Service udarbejde en byrådsindstilling i sagen.	1. kvartal 2018

32	Generationernes Hus Der er i budgetforliget for 2016 sikret restfinansiering.	MBU/MSO/MS B Økonomi/(SOC)	Status: Projektet har været udbudt i en totalentreprisekonkurrence med indbygget konkurrencepræget dialog. D. 6. december 2016 blev totalentreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen (JFP) offentliggjort som vinder af totalentrepriseudbuddet. Byrådet godkendte projektet den 27. september 2017. Byggeriet havde første spadestik den 5. januar 2018 og forventes afsluttet juni 2020. SOC har ikke yderligere socialfagligt at tilføje.	3. kvartal 2018
	Anlæg af skæve boliger	Økonomi (BYG)	Status: Anlægsmidlerne er pt. afsat i 2019. Der arbejdes på at finde en konkret placering af bebyggelsen. Når placeringen er afklaret bliver der udarbejdet en byrådsindstilling evt. med forslag om fremrykning af anlægsmidlerne.	3. kvartal 2018
	Anlæg af storbylandsby	Økonomi (BYG)	Uddrag af forligstekst: <i>"Forligspartierne har derfor besluttet, at der gives kvote til opførelse af en Storbylandsby med 40 mindre boliger (40 m2), hvoraf 20 forbeholdes udsatte borgere, mens 20 udlejes på almindelig vis gennem et alment boligselskab. (...) Eventuelle driftsmerudgifter og personalerelaterede udgifter afholdes inden for Sociale Forhold og Beskæftigelses budget."</i> I henhold til den efterfølgende planlægning placeres Storbylandsbyen ved siden af Journalisthøjskolen (som flytter ca. 2019). Status: Lokalplan nr. 1074 for Storbylandsbyen er vedtaget af Byrådet den 29. november 2017. Der forventes afholdt licitation inden sommeren 2018, byggestart efter sommerferien 2018 og indflytning i oktober 2019.	3. kvartal 2018
	Anlæg 2 gange 28 boliger til voksne med handicap	Økonomi (BYG)	Status: Der er igangsat en planlægning der skal fastlægge hvem de kommende beboere vil være og hvorledes byggeriet skal udformes evt. i sammenhæng med et boligforeningsbyggeri. 28 almene handicapboliger i 2017 Planlægningen af de 28 almene handicapboliger er i gang. Byrådet har den 22. marts 2017 godkendt, at 12 af boligerne opføres i samarbejde med Jysk Børneforsorg/Fredshjem (JBF) på Birkebakken i Brabrand. Byggeriet går i gang sommeren 2018. De resterende 16 handicapboliger planlægges opført sammen med de øvrige (28) almene handicapboliger på "amtssygehusgrunden", se nedenfor. 28 almene handicapboliger Aarhus C 2019 Disse 28 almene handicapboliger planlægges placeret centralt i Aarhus. Konkret arbejdes der med at etablere dette tilbud på arealerne ved det gamle amtssygehus på Tage Hansens Gade (THG). Hvordan pladserne foreslås fordelt og hvilke konkrete målgrupper, de bør indrettes til, afhænger af, hvilke dele af grunden og bygningerne MSB får mulighed for at erhverve. P.t. er MSB med til at udforme udviklingsplanen for hele THG sammen med MTM og MBU samt øvrige samarbejdspartnere.	3. kvartal 2018

BUDGETFORLIG 2015-2018

#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
36	Udbud af kørselsordninger	BA/MSB Økonomi/SOC	Status: Der er fortsat udfordringer med afviklingen af kørslen på især voksenhandicapområdet. Generelt er oplevelsen dog at kørselskontoret forsøger at hjælpe. MSB har alene i 2017 merudgifter for 16-20 mio. kr. Med budgettet for 2018-2021 er det aftalt, at afdelingerne kompenseres for merudgifterne ifbm. regnskabsaflæggelsen. MSB og BA er aktuelt ved at klarlægge de faktiske merudgifter for 2017.	2. kvartal 2018

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat Magistratsmøde d. 12. marts 2018

Dagsordens titel Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr 2.1

Referat for møde i Magistraten, 12. marts 2018

Mødereferat

Åben dagsorden

1. Lokalplan 1078, Kommunehospitalet - Endelig

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 27. februar 2018.

Sættes på byrådets dagsorden på onsdag.

2. Lokalplan 1079, Boliger og erhverv ved Nicoline Kocks Plads, Aarhus Ø - Forslag

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. marts 2018.

3. Regeringens strategi mod parallelsamfund

Drøftet.

4. Til drøftelse - Beskrivelse af tværgående temaer til B2019

Udsat.

5. Eventuelt

Der gives kort status på DOKK 1 på næste magistratsmøde.

Forretningsorden for Magistraten drøftes på kommende møde.

6. Temadrøftelse: Evaluering af økonomisk politik i Aarhus Kommune

Drøftet. Materialet justeres, så dilemmaerne fremgår tydeligere. Drøftes i udvalgene.

7. Organisationsudvikling for Styrket Teknik og Miljø

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2018.

Lukket dagsorden

8. Ansættelse af direktør i MTM

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. marts 2018.

Keld Hvalsø tog forbehold med hensyn til ansættelsesvilkår.

9. Nye medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 12. marts 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. februar 2018.

Den nærmere procedure for, hvordan de fire kandidater er fundet, beskrives til byrådsbehandlingen.

Bilagsforside

Dokument Titel:	Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 21. marts 2018
Dagsordens titel	Orientering om Udvalgmødet
Dagsordenspunkt nr	2.2



Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

12. marts 2018

Side 1 af 5

Mødedato: 21. marts 2018

Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30

Mødested: Rådhuset, lokale 390

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Målregnskab 2017 for Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen
3. Opfølgning vedrørende Handicapcentret for Børn
4. Drøftelse af forslag til to éndags udvalgsture
5. Studieture i indeværende udvalgsperiode
6. Orienteringspunkter
7. Skriftlige orienteringer
8. Kurser og konferencer
9. Sager på vej til byrådet
10. Evt.

Ledelse og Politisk betjening

Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Direkte telefon: 41 85 87 16

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsorden for mødet.

Tid: 16.30-16.35 (5 min.)

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Bilag:

- Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 21. marts 2018.

2. Målregnskab 2017 for Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Baggrund/formål: Udvalget drøfter målregnskab for Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Punktet blev udsendt på mødet i udvalget den 7. marts 2018.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse. Vibeke Jensen og Lotte Henriksen holder oplæg.

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

Sag: 18/002201-1

Sagsbehandler:

Jan Gehlert

Jacob Sonne



12. marts 2018
Side 2 af 5

Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag:

- Målregnskab 2017

3. Opfølgning vedrørende Handicapcentret for Børn

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 7. marts 2018 drøftede udvalget, Handicapcentret for Børn og de fremsendte redegørelser. Derudover blev udvalget på mødet præsenteret for et udkast til den fremadrettede proces. Der var i forlængelse af drøftelsen et ønske om at dagsordensætte emnet på det kommende udvalgsmøde den 21. marts.

Udvalget drøfter den fremadrettede proces.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.55 – 17.15 (20 min.)

Bilag:

4. Drøftelse af forslag til to éndags udvalgstur den 11. juni 2018 og 1. oktober 2018

Baggrund/formål: Udvalget har besluttet at reservere to enkeltdage til udvalgsbesøg hos institutioner, samarbejdspartnere mv.

I bilaget til punktet har Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejdet et forslag til besøg den 11. juni 2018, ligesom der er udarbejdet et forslag til mulige besøgssteder den 1. oktober 2018.

Udvalget drøfter de to udvalgsture.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.15 – 17.25 (10 minutter)

Bilag:

– Forslag til besøg til to endags udvalgsture



12. marts 2018
Side 3 af 5

5. Studieture i indeværende udvalgsperiode

Baggrund/formål: I en udvalgsperiode har det hidtil været praksis, at der gennemføres to studieture med det formål at indhente inspiration til politikernes og forvaltningens videre arbejde på området. Udvalget har ønsket en drøftelse af, hvorvidt den første studietur afvikles ultimo 2018 eller primo 2019. Forvaltningen har desuden skitseret nogle temaer, som studieturen og destinationen kunne have sit udgangspunkt i. Udvalget drøfter tidspunkt og temaer for studieturen.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)

Bilag:

6. Orienteringspunkter

A) Orientering om strejke/lockout og de mulige konsekvenser for Aarhus Kommune/MSB

Baggrund/formål: På udvalgsmødet den 7. marts 2018 blev der givet en orientering om den mulige strejke og lockout, som er varslet i begyndelsen af april 2018. I forbindelse med orienteringen var der et ønske om at dagsordensætte emnet på det kommende udvalgsmøde for at få en uddybet drøftelse af konsekvenserne heraf for Aarhus Kommune.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.40 – 17.50 (10 min.)

B)

Baggrund/formål: Evt. orienteringer

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen



Tid: 17.50 – 17.55 (5 min.)

12. marts 2018
Side 4 af 5

7. Skriftlige orienteringer

A)

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig:

Tid: 17.55 – 18.00 (5 min.)

8. Kurser og konferencer mv.

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

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.00 – 18.05 (5 min.)

Bilag

- Kurser og konferencer

9. Sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde 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: 18.05 – 18.10 (5 min.)

Bilag

- Sager på vej til byrådet



10. Evt.

12. marts 2018
Side 5 af 5

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.10 – 18.20 (10 min.)

Bilag:

- Årshjul og katalog

Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 2.3

Bordrunde: