

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Til godkendelse	2
1.1 Dagsorden	2
1.2 Referat	2
Bilag 1: Referat - Rådmandsmøde - 23.05.18	2
1.3 Fremadrettet brug af deltagerbudgetter i MSB	5
Bilag 1: Indstilling vedr deltagerbudgetter 2018	5
1.4 Opfølgning på mål og økonomi efter 1. kvartal 2018	13
Bilag 1: Rådmandsindstilling - Opfølgning på mål og økonomi efter 1. kvartal 2018	13
Bilag 2: Bilag 1 - Statusrapport overordnet	23
Bilag 3: Bilag 2- Statusrapport detaljeret	42
1.5 Opfølgning på budgetforlig 1. kvartal 2018	79
Bilag 1: Rådmandsindstilling Opfølgning på budgetforlig 1 kvartal 2018	79
Bilag 2: Opfølgning 1. kvartal	82
2 Til drøftelse	93
3 Til orientering	93
3.1 Orientering fra Magistraten	93
Bilag 1: Referat Magistratsmødet d. 28. maj 2018	93
3.2 Orientering om Udvalgsmødet	97
Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 30. maj 2018	97
3.3 Bordrunde	104
Bilag 1: Bordrunde	104

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat - Rådmandsmøde - 23.05.18

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2

Referat

Rådmandsmøde

Dato: 23. maj 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)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Nicholas Isak Jørgensen (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk: Opdateret med referat fra Magistraten og orientering om Udvalgsmødet.

1 Til godkendelse

1.1 Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

1.2 Referat

Referatet blev godkendt.

2 Til drøftelse

3 Til orientering

3.1 Orientering fra Magistraten

KW orienterer om møde med Handicaprådet.

3.2 Orientering om Udvalgsmødet

Rådmandsmødet drøfter pkt. om FGU og pkt. om magtanvendelser.

LH og EKH pointerer, at Udvalget bør forberedes, og orienteres om seneste udvikling i sagen om Dalgården.

I forbindelse med sagen om Café Kaffegal drøfter Rådmandsmødet strategiske og operationelle perspektiver ved anvendelse af socialøkonomiske virksomheder. En analyse / evaluering med fokus på læringsperspektiver og det foreløbige samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan iværksættes. VJ / EKH følger op med et kort notat.

3.3 Bordsrunde

-

Bilagsforside

Dokument Titel:	Indstilling vedr deltagerbudgetter 2018
Dagsordens titel	Fremadrettet brug af deltagerbudgetter i MSB
Dagsordenspunkt nr	1.3

Indstilling

Til Rådmanden
Fra MSB
Dato 30. maj 2018

Fremadrettet brug af deltagerbudgetter i MSB

I denne indstilling orienteres rådmanden om deltagerbudgetter, som har været afholdt fra 2015 til 2017. Formålet med indstillingen er, at rådmanden træffer beslutning om fremadrettet brug af deltagerbudgetter.

1. Resume

MSB har siden 2015 arbejdet med deltagerbudgetter. Den tidligere rådmand ønskede at fremme brugen af deltagerbudgetter og stillede i 2016 et forslag i Byrådet om, at Aarhus Kommune skulle forpligte sig til at udbrede og anvende deltagerbudgetter i den konkrete opgaveløsning på tværs af magistratsafdelingerne, samt at 0,5 pct. af Aarhus Kommunes budget i år 2020 fordeles som deltagerbudget.

Byrådet besluttede i marts 2016 at indhente mere erfaring med metoden, før der tages endelig stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med deltagerbudgetter som metode. Det blev samtidig besluttet, at Aarhus Kommune sætter flere forsøg med deltagerbudgetter i gang og udviser risikovillighed og vovemod i arbejdet. Der blev lagt op til at teste deltagerbudgetter på alle områder i kommunen.

MSB siden 2015 afholdt fire forløb med deltagerbudgetter, hvor der er blevet uddelt 200.000 kr. per gang. Deltagerbudgetter har som udgangspunkt været finansieret via Frivillighedsmidlerne i MSB. En enkelt runde i 2017 har været finansieret af tværgående midler.

I forbindelse med Frivillighedshovedstadsåret kan deltagerbudgetter være en oplagt mulighed for at vise, hvordan kommunen og frivillige foreninger kan arbejde sammen om at lægge budgetter ud til borgerne. Det foreslås i denne indstilling, at hvis rådmanden ønsker at fortsætte med deltagerbudgetter, kan MSB kontakte MSO med henblik på at lave en ny runde med deltagerbudgetter med temaet "Del dit fællesskab" i forbindelse med Folkets Møde, som afholdes den 21-23. september 2018.

2. Beslutningspunkter

At 1) rådmanden beslutter, om der fremover skal arbejdes videre med deltagerbudgetter i MSB regi.

At 2) rådmanden beslutter, hvis der arbejdes videre med deltagerbudgetter, kan der uddeles 200.000 kr. pr. gang finansieret af § 18 midlerne.

At 3) hvis rådmanden beslutter, at der skal arbejdes videre med deltagerbudgetter i regi af Folkets Møde i september 2018. Der udarbejdes en detaljeret beskrivelse af projektet, som forelægges rådmanden.

3. Baggrund

Formålet med deltagerbudgetter er at sikre bedre løsninger for borgeren (innovationselement) og engagere bredere (demokratiseringselement). Et deltagerbudget kan både handle om at lægge konkrete budgetter ud til borgerne eller være en anledning til at konsultere borgerne ift. hvad kommunens budgetter kan bruges til.

Der er i MSB blevet afholde fire runder med deltagerbudgetter med følgende temaer:

- Efteråret 2015: "Udsatte og ensomhed". (Godsbanen)
- Foråret 2016: "Godt naboskab med fokus på flygtninge og/eller hjemløse" (Globus 1).
- Foråret 2017 i samarbejde med Det Boligsociale Fællessekretariat: Ved denne runde var fokus på lokal forankring med det formål at udvikle fællesskaber i Viby Syd (Basen)
- Efteråret 2017 i forbindelse med kulturhovedstadsåret: "Styrk medborgerskabet i Aarhus". Foreningen Sager Der Samler var med til at arrangere runden, som blev

skudt i gang på "Rethink activism Folkefestivallen"
(Aarhus Salen).

Ved alle fire forløb blev borgere og foreninger inviteret til borgermøder, hvor de fik mulighed for at stemme om og uddele 200.000 kr. i form af deltagerbudgetter til forskellige initiativer inden for temaerne. Borgerne/foreningerne havde på forhånd sendt en meget kort ansøgning ind til MSB om projektet.

For at kunne tildele § 18 midler til privatpersoner var det forud for første runde af deltagerbudgetterne nødvendigt at indhente Byrådets tilladelse til at fravige en gældende regel om, at kun organiserede ansøgere (foreninger) kan få § 18-midler. Tilskud til privatpersoner kan normalt ikke udbetales kontant, da modtageren i så fald ville blive beskattet af indtægten og desuden ikke ville kunne aflægge et formelt regnskab. Derfor har det været nødvendigt at administrere tilskuddene til privatpersoner ved løbende udbetalinger på baggrund af kvitteringer eller fakturaer.

Af projekter som har fået penge fra deltagerbudgetter kan eksempelvis nævnes:

- Skraldecafeen (Ensomhed)
- Mestringsgruppe for teenagepiger med ADHD (Ensomhed)
- Sankt Hans aften med hjemløse (Naboskab)
- Flytteteam – hjælp til flygtninge (Naboskab)
- Fællesspisning i Viby Syd (Fællesskaber)
- Aktivitetskasse til styrkelse af sammenhold (Fællesskaber)
- Alle har ret til at holde jul (Medborgerskab)
- Styrkelse af fælles- og medborgerskabet for seniorer 60+ (Medborgerskab)

Processen omkring uddeling af deltagerbudgetter har været delt op omkring følgende aktiviteter:

**Informations-
møde:**

Information om deltagerbudgetter:

- Hvordan søger man
- Hvor kan man få hjælp
- Krav til regnskab mv.

**"Få hjælp til
din ansøgning"
møde**

Et sted i lokalområdet

Tilbud om sparring ift:
Projektide
Ansøgning

**Afstemnings-
møde**

Præsentation af projekter
Afstemning
Afgørelse

Den tidligere rådmand har været vært ved informations- og afstemningsmøderne. Ved de første runder var der også et fagligt oplæg om temaet ved informationsmøderne, men ellers har formålet været at invitere borgere ind til at høre om konceptet. Der har ikke tidligere været et stort fremmøde ved informationsmøderne.

På afstemningsmøderne har alle deltagerne fået en stand, hvor de kunne vise og fortælle om deres projekt. De fremmødte borgere har kunne stemme på flere projekter for at sikre, at projektdeltagerne ikke kun ville stemme eget projekt og for at fremme interessen og engagementet på tværs af de projekter, der skulle stemmes om. Ved hver runde har der været mellem 14 og 26 indsendte projekter. Mellem 100 og 200 borgere har mødt op på afstemningsdagene. De fremmødte har primært været personer i ansøgernes egne netværk.

Informationsmøderne, workshops og afstemningerne har været afholdt forskellige steder i byen (F.eks. Globus1, Godsbanen, Basen i Søndervangen og Aarhus Salen). Formålet med de forskellige lokationer har været at finde et sted, hvor målgruppen for de forskellige temaer færdes.

Deltagerne har ved alle runderne kunne søge op til 25.000 til hvert projekt.

Udover de fire nævnte runder, blev der i 2016 sammen med Østjyllands Politi ca. 80.000 kr. til projekter og idéer, der kunne være med til at forebygge online radikaliserings i Aarhus Kommune. Til forskel fra de andre fire runder, var der her en faglig udvælgelseskomite, der udvalgte vinderne. Vinderne blev desuden inviteret til en kompetenceudviklingsdag, hvor relevante fagpersoner hjalp med udvikling, implementering og konkretisering af projekterne.

4. Effekt

Det er MSB's vurdering, at man med deltagerbudgetter får aktiveret mange borgere. Der opleves et stort engagement og fællesskab under møderne og i forbindelse med afstemningen.

Der er samtidig MSB's vurdering, at for relativt få midler skabes aktiviteter og fællesskaber lokalt, som formodes at kunne have en forebyggende effekt i forhold til ensomhed og eksklusion af udsatte borgere.

Det er MSB's opfattelse, at samarbejdet med Det Boligsociale Fællessekretariat betød, at vi fik fat i andre grupper af borgere, end ved de forudgående runder.

Deltagerbudgetterne bliver generelt godt modtaget af borgere og flere deltagerbudgetter har haft succes med at engagere både unge, voksne og ældre borgere.

Kommunikationen er vigtig ift. at nå den ønskede målgruppe. Ved tredje runde var samarbejdet med Det Boligsociale Fællessekretariat utrolig givtigt, da de var med til at sprede budskabet om deltagerbudgetter via deres netværk. Derudover kunne de hjælpe nogle af de ikke så ressourcestærke borgere med at idegenere samt skrive en ansøgning.

Konkrete temaer, samarbejde med lokale aktører samt tydelig kommunikationsplan er vigtige faktorer ift. at nye runder med deltagerbudgetter får effekt. Der har i de forudgående runder af deltagerbudgetter været et krav om afrapportering til MSB ved afslutning af projekterne. Rammerne herfor har af hensyn til ansøgerne været meget vide, fx har man udover en skriftlig beskrivelse kunnet lave en video, tage fotos, invitere rådmanden på besøg mv. – så længe "afrapporteringen" gav et indtryk af projektets indhold og resultat.

Da der har været givet minimum et år til at afvikle projekterne, foreligger der på nuværende tidspunkt kun afrapporteringer fra første runde. Det samlede billede af projekternes effekt er det derfor for tidligt at sige noget om.

SOC og BEF arbejder tæt sammen om at planlægge deltagerbudgetterne, og får dermed også fælles erfaringer om,

hvordan vi understøtter civilsamfund og borgeres ideer og småprojekter. Derudover har deltagerbudgetter givet MSB vigtige erfaringer med anderledes samarbejdsformer med borgerne og det er en måde at arbejde aktivt med Medborgerskabspolitikken og "Kommune Forfra".

5. Ydelser

Byrådet besluttede i marts 2016 at indhente mere erfaring med metoden, før der tages endelig stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med deltagerbudgetter som metode. Borgmesterens Afdeling er tovholder for en tværmagistratslig netværksgruppe. Gruppen arbejder pt. på en erfaringsopsamling, som Byrådet i 2019 skal bruge for at tage stilling til, hvorvidt kommunen skal forpligte sig på at lægge et fast beløb af kommunens budget til deltagerbudgetter i 2020.

Hvis rådmanden beslutter at fortsætte med at uddele deltagerbudgetter i MSB kan en ny runde i 2018 være i regi af Frivillighedshovedstadsåret sammen med MSO.

En mulighed for at løfte deltagerbudgetternes idé op på et lidt højere niveau og udbrede den til en større kreds kunne være, at benytte Folkets møde i weekenden 21.-23. september 2018 til at annoncere en ny runde. På Folkets møde, hvor der forventes deltagelse af op mod 20.000 gæster, vil der være en enestående platform for at skabe opmærksomhed om deltagerbudgetterne. Som ved tidligere runder skal selve afstemningsmødet holdes nogle uger derefter, så de interesserede kan udvikle projekterne i mellemtiden. Blandt andet kan man håbe på, at nogle af de kontakter mellem foreninger, virksomheder og borgere, der skabes på Frivilligbørsen på Folkets møde d. 21. september, vil kunne resultere i gode projekter, der kan søge om midler via deltagerbudgetter.

Opsyn med projekternes indhold

For den tidligere rådmand var det vigtigt, at der var så lidt bureaukrati som muligt forbundet med tildeling af deltagerbudgetter. Derfor har der kun været et krav om afrapportering til MSB ved afslutning af projekterne.

Medarbejdere fra MSB har screenet alle projektansøgninger, og der er blevet indhentet børneattester.

I maj 2018 stoppede Socialforvaltningen et projekt, hvor ansøger havde fået penge til et fyraftensmøde med fokus på uddannelse og beskæftigelse, men havde i stedet arrangeret en biograftur med deltagelse af en imam. Normalt ville vi først have opdaget dette, når ansøger havde afleveret kvitteringer fra arrangementet. Konceptet med deltagerbudgetter er tillidsbaseret, det vil sige, at vi reelt ikke har meget kontrol over, hvad pengene bruges til. Problemstillingen er blevet drøftet med den tværmagistralslige netværksgruppe, som er enige i, at der altid vil være en risiko forbundet med deltagerbudgetter, men at formålet opvejer dette, samt at forsøg med deltagerbudgetter skal ses ift. aarhusdefinitionen med at udvise risikovillighed og vovemod i arbejdet.

Ift. fremadrettet opsyn med projekterne foreslås, at der er en større opmærksomhed på screeningen af projektbeskrivelser samt en opmærksomhed på, hvilke udgifter der refunderes/sendes regninger ind på, så det sikres, at midlerne anvendes til formålet. Derudover kan der være mulighed for en "opfølgningssamtale" med de projektejerere, som det vurderes kan have et behov ift. igangsættelse og afholdelse af projekt.

6. Organisering

Opgaven vedr. deltagerbudgetter er ledelsesmæssigt forankret i Socialforvaltningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to forvaltninger samt Organisation og Ledelse, som sikrer fremdrift, koordinering, formidling og løbende afrapportering til rådmanden.

7. Ressourcer

Der kan afsættes 200.000 kr. fra frivillighedsmidlerne (§ 18-midlerne). Udgifter til lokaleleje, annoncering mm afholdes inden for eksisterende budget.

Sagsnummer: 18/023812-1

Tegn: 12.349

Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Louise Rohde

Tlf.: 89 40 20 00

Tlf.: 89 40 35 36

E-post: social@aarhus.dk

E-post: loro@aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling - Opfølgning på mål og økonomi efter 1. kvartal 2018
Dagsordens titel	Opfølgning på mål og økonomi efter 1. kvartal 2018
Dagsordenspunkt nr	1.4

Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Økonomi
Dato 28. maj 2018

Opfølgning på mål og økonomi efter 1. kvartal 2018

1. Resume

Forvaltninger og fællesstabe har udarbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi efter årets første kvartal.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles

At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter første kvartal 2018 tages til efterretning.

At 2) der tages stilling til om Social- og Beskæftigelsesudvalget skal orienteres om status på mål- og økonomi efter 1. kvartal, eller om orienteringen skal udsættes og ske på baggrund af opfølgningen efter 2. kvartal.

At 3) rådmanden beslutter hvilken af de to vedlagte versioner af statusrapporten, der fremover skal fremsendes til rådmandsmøderne.

3. Baggrund

Økonomi arbejder for at levere den bedst mulige ledelsesinformation. Som et tiltag for at forbedre kvartalsopfølgningerne på mål- og økonomiområderne er der arbejdet med i højere grad at sammentænke de to opfølgninger. Ingen af delene kan stå alene, men

tilsammen kan de skabe et bedre overblik og dermed forståelse for den aktuelle situation.

Samme udvikling arbejdes der på i kommunens budget- og regnskabsmateriale, hvor sammenhængen mellem effekter og ressourcer i større grad end tidligere skal synliggøres.

Det er derfor naturligt at arbejde med den samme brobygning i de kvartalsvise opfølgninger. Form og indhold udvikles og udbygges løbende.

Den egentlige målopfølgning – statusrapporten - er vedlagt som bilag. Den findes i to varianter: En detaljeret version og en mere summarisk sammenfattende version. Begge fremsendes med denne indstilling. Det indstilles at rådmanden beslutter hvilken version, der fremover fremsendes sammen med kvartalsopfølgningerne.

På økonomisiden beskrives det forventede regnskab for 2018 i afsnit 7.

I afsnit 4 er det forsøgt at kæde de to elementer sammen ved at beskrive sammenhængen, og i højere grad tydeliggøre på hvilke områder det går godt, og hvor der er udfordringer. Det er samtidig ambitionen at gøre opfølgningen mere handlingsorienteret ved at fremhæve hvilke områder, der i særlig grad kræver ledelsesmæssig overvejelse.

4. Effekt

Socialforvaltningen

Socialforvaltningen forventer i det forventede regnskab for ultimo marts 2018 samlet et merforbrug på 17 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. I forhold til rammen er der tale om et forventet underskud på 57 mio. kr. Det nuværende udgiftsniveau ligger således højere, end det der vil være muligt i de kommende år – ikke mindst set i lyset af den kommende sparerunde.

Det er specielt de to voksenområder, der har økonomiske udfordringer, mens Familier, Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. I denne forventning er kompensationen på i alt 28,2 mio. kr. vedrørende kørsel, BPA og omlægningen mellem servicelovens §41 til §44 indregnet.

Det forventede regnskab viser, at på trods af at Voksenhandicap fik budgettilførslen i 2017, er der stadig økonomiske udfordringer i 2018. Det er specielt på BPA-området, at Voksenhandicap har økonomiske udfordringer.

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne oplever en tilgang af borgere med psykiske problemstillinger, der har behov for hjælp fra den kommunale socialpsykiatri. Tilgangen overstiger den demografiske udvikling, og udfordrer derfor budgetterne. Borgerne har endvidere behov for mere støtte end tidligere - fx udskrives borgere fra regionspsykiatrien med intensive støttebehov. En anden problemstilling i Aarhus er det stigende antal hjemløse og borgere i risiko for udvikling af samme.

Socialforvaltningens mål har særligt fokus på social inklusion. Tværgående målinger mellem Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse viser imidlertid 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 61 % for borgere med udviklingshæmning, 89 % 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. Målene og udviklingen i disse beskrives nærmere i den vedlagte statusrapport.

Samlet set er der udfordringer både ift. inklusion af børn og voksne og et stigende økonomiske pres på voksenområderne. Derfor er der igangsat en nærmere analyse af udfordringer og muligheder i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. En masterplan på hjemløseområdet er

endvidere under udarbejdelse. Planen vil indeholde forslag til nye tiltag og handlinger på området. Der arbejdes fortsat på at skaffe flere tilpassede og billige boliger til hjemløse.

Ovenstående kan give anledning til overvejelse af om:

- Der skal tages yderligere fælles initiativer mellem Socialforvaltningen og Børn og Unge for at styrke børn og unges skolegang og beskæftigelse.
- Herunder om 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.

Beskæftigelsesforvaltningen

Den generelle økonomiske situation for beskæftigelsesforvaltningen er på kort sigt i 2018 kendetegnet ved, at der i budgetforliget er fundet finansiering til de to største udfordringer – nemlig den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse 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. Det er endnu meget tidligt for en robust måling for hele 2018. De første vurderinger tyder dog 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 februar viser 10.092 på kommunal forsørgelse. Dvs. der mangler fortsat et fald på ca. 300 personer. Faldet i 2017 var på ca. 200 personer, så det er fortsat et meget ambitiøst mål.

Beskæftigelsesforvaltningens økonomi er aktuelt sund. I 2018 forventes det samlede udgiftsniveau at være cirka 12 mio. kr. lavere end rammen. I forhold til det ajourførte budget forventes der et mindreforbrug på 20 mio. kr. 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 fra 2017 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.

5. Ydelse

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

6. Organisering

-

7. Ressourcer

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer samlet set et mindreforbrug på de decentraliserede områder på 4 mio. kr. I forhold til rammen forventes et underskud på 52 mio. kr. Det indebærer, at afdelingens samlede opsparing reduceres til forventet ca. 80 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	3.274	3.270	-4
Socialforvaltningen	2.431	2.447	17
Familier, Børn og Unge	914	908	-6
VoksenHandicap	977	990	13
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	453	463	10
Tværgående	87	87	-0
Beskæftigelsesforvaltningen	726	706	-20
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 17 mio. kr. betyder derfor at der bruges 57 mio. kr. af områdets opsparing. Opsparingen vil med denne forventning reduceres fra 108 mio. kr. ved udgangen af 2017 til 51 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 12 mio. kr. og dermed en forventet opsparing på 15 mio. kr.

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

De **ikke-decentraliserede områder** omfatter primært forsørgelsesudgifterne og danskundervisning på beskæftigelsesområdet. Socialområdetets ikke-decentraliserede områder består primært af medfinansiering af regionens psykiatriske behandling.

Tabel – forventet regnskab for de ikke-decentraliserede områder

Ikke-decentraliserede områder 2017 (mio. kr.)	Ajourført budget	Forventet regnskab	Forventet merudgift
Drift i alt	4.879	4.705	-174
Socialforvaltningen	110	92	-18
Beskæftigelsesforvaltningen 1.44	4.710	4.566	-144
Beskæftigelsesforvaltningen 1.45 (dansk)	59	47	-12

Forsørgelsesudgifterne

Opfølgningen efter årets første tre måneder er relativt usikker, men der er dog ingen tvivl om at den generelle udvikling i de antalsmæssige forudsætninger har udviklet sig mere positivt end antagelserne i sidste års budgetlægning. Antallet af helårspersoner vurderes i øjeblikket at være godt 1.500 borgere under budgetforudsætningerne for 2018. I forhold til Regnskab 2017 vurderes antallet af helårspersoner at være nogenlunde uændret.

Den samlede vurdering er i øjeblikket mindreudgifter på 144 mio. kr.

Mindreudgiften 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.

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 knap 18 mio. kr.

Bilag 1: Statusrapport på mål - overordnet

Bilag 2: Statusrapport på mål - detaljeret

Økonomi

Tegn: 12.631

Sagsbehandler: Morten Poulsen

E-post: mopou@aarhus.dk

Bilag 2/3

**Dokument Titel: Bilag 1 - Statusrapport
overordnet**

Statusrapport

1. kvartal 2018

Overordnet



SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Socialforvaltningen

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Mål		Resultater	✓
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 afrapporteres for første gang, men bygger på få registreringer: - 42 % når deres mål / har fremgang ift. læring - 48 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 49 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	
	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 afrapporteres for første gang, men bygger på få registreringer: - 53 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 53 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 51 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	
	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 afrapporteres for første gang, men bygger på få registreringer: - 60 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 60 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 58 % når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	
	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 faldet, mens gabet ift. fravær og aflagte prøver blevet større.	
	Familier, børn og unge er tilfredse I 2018 undersøges tilfredsheden med døgnområdet.	Delmålet forventes opfyldt Børn og unge samt deres pårørendes tilfredshed med døgntilbud samt forældres tilfredshed med Handicapcentret for Børn forventes undersøgt i efteråret 2018.	
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		Udviklings-hæmning	Udviklings-forstyrrelse	Erhvervet hjerneskade	
		Antal borgere i					
		Ordinær beskæftigelse og uddannelse	70	108	16		
		Skånejob og beskyttet beskæftigelse	409	66	53		
		Aktiviteter mod beskæftigelse	145	438	27		
	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 bostøtte eller i botilbud: Grundet videreudvikling af handleplanen kan effekten for voksne med sindslidelse ikke opgøres. De første data forventes at foreligge 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		Borgere med psykisk sygdom			
		Antal borgere i					
		Ordinær beskæftigelse og uddannelse	210				
	Skånejob og beskyttet beskæftigelse	54					
	Aktiviteter mod beskæftigelse	437					
	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.					😞
	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 - 64 % har ikke et overforbrug af alkohol - 69 % 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.					😞 😊

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 - 20 % 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. - 59 unge har været på forsorgshjem og 72 unge på særlige ungetilbud. - 5 % vendte tilbage inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, hvilket er færre end tidligere. MSB er i gang med at udarbejde en masterplan for hjemløseområdet.	☹️
	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.	
Indsatsområder		Resultater	✓
FBU	Læring og uddannelse blandt børn og unge Der skal udvikles en række specifikke indsats, 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. 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 indsats målrettet unge med risiko for at miste deres specialklassetilbud.	
VH	Uddannelse og selvforsørgelse for voksne med handicap Igangværende indsats 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 Under overskriften "uddannelse og beskæftigelse for borgere med særlige behov" afvikles to workshops med deltagere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Formålet er, at få en fælles forståelse af hvilke typer beskæftigelses- og uddannelsesrettet tilbud, borgere med særlige behov bedst vil kunne profitere af. Det forventes at bidrage til en bedre sammenhængende indsats for borgere på tværs af de to forvaltninger. Desuden vil arbejdet indgå i den kommende partnerskabsaftale vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).	

Indsatsområder		Resultater	✓
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: "Indsigt i samarbejde ml. SOC og BEF i konkrete sager" Arbejdsgruppen har til formål, at 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 frivillighedsbørs på tværs af hele kommunen og i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus.	Indsatsen forventes opfyldt Den tværgående frivilligbørs er i sin indledende planlægningsfase. Det er Frivilligcenter Aarhus, der har det overordnede ansvar for planlægningen i samarbejde med MSB. Frivilligbørsen afholdes forventet d. 21. september 2018 i Ridehuset i forbindelse med Folkets møde. En frivilligbørs er en begivenhed, hvor deltagerne bytter ressourcer uden penge imellem sig. Formålet er dels at udnytte de ressourcer, der er nemt tilgængelige, og dels at knytte bånd/netværk mellem foreninger, virksomheder og kommunale tilbud mv."	
Hensigtserklæringer		Resultater	✓
SUV	Investeringsmodel for at forbedre udsattes sundhedstilstand Der skal arbejdes med investerings modeller for at forbedre udsattes borgeres sundhedstilstand.	Indsatsen forventes opfyldt Arbejdet med investeringsmodellen vedr. sundhed for socialt udsatte er udsat til efter sommerferien. Det skyldes, at der i første halvdel af året er fokus på at udarbejde andre investeringsmodeller på sundhedsområdet, men også i særlig grad for at afvente en afklaring omkring den Sociale Investeringsfond og uddannelsen af medarbejdere i den nye SØM-regnemodel, der erstatter Skandiamodellen, som var nævnt i budgetforliget. Det er aftalt med BA og MSO, at MSB vil være stærkt repræsenterede i arbejdet.	
	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 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. I projektet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere" arbejder Socialforvaltningen sammen med Det Grønlandske Hus, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole og Reden om at understøtte en kritisk overgang i borgernes liv. Formålet er at afprøve, om borgerne med en intensiv støtte i en kortere periode (CTI-metoden) får øgede handlekompetencer, bedre livskvalitet og i højere grad bliver i stand til at benytte støttetilbud og fastholde og profitere af sociale og beskæftigelsesrettede tilbud.	

BUDGETMÅL - Socialforvaltningen

Samlet status på budgetmål



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab



Personlig
udvikling

Opgørelse af de tre tværgående mål

Status på Socialforvaltningens tre tværgående budgetmål er opgjort nedenfor – indtil videre præsenteres de første 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	Budget 2018
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse	54 % (n = 236)	Måltal ikke fastsat
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab	53 % (n = 244)	Måltal ikke fastsat
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	53 % (n = 465)	Måltal ikke fastsat

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

RESULTAT

Grundet udvikling af nyt koncept for handleplaner er der endnu kun data fra børn og unge, hvor relativt få børn og unge indgår i målingerne indtil videre.

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

Børn og unge bliver bedre til at mestre eget liv

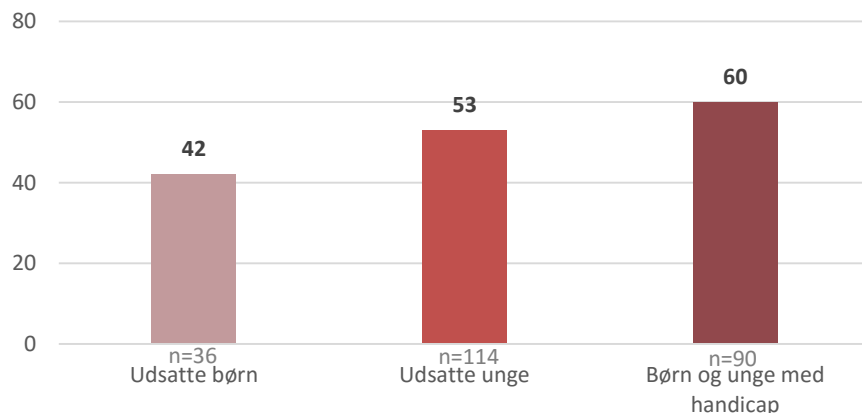


Læring og
selvforsørgelse

Effektivrurderinger af udsatte børn

Målet er, at udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap bliver bedre til at mestre eget liv. Vi måler blandt andet, om børn og unge opnår deres mål eller har fremgang ift. læring og selvforsørgelse.

Andel børn og unge med målopfyldelse / fremgang
ift. læring og selvforsørgelse (pct.)



RESULTAT

Effekten for børn og unge kan nu opgøres for første gang efter overgangen til et nyt handleplanskoncept. Resultatet skal dog tolkes med forsigtighed, da der endnu indgår få børn og unge i målingerne.

Der er særligt fokus på samarbejdet med MBU om læring i skole og daginstitution. Der er lavet en handleplan for skole og beskæftigelse, som skal styrke børn og unges læring.

PROCES

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

Endnu har kun få børn og unge fået lavet en opfølgning med det nye koncept, men mere valide data forventes at foreligge til regnskab 2018.

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	5	19	3
Fleksjob	39	42	11
Ordinær uddannelse	2	39	2
EGU	2	1	0
STU	22	7	0
Anden beskæftigelse			
Skånejob	42	8	7
Beskyttet beskæftigelse	335	49	40
Løntilskud	32	9	6
Aktiviteter mod beskæftigelse			
Virksomhedspraktik	28	41	6
Mentor	6	33	3
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	48	64	9
Aktivitets- og samværstilbud	63	300	9
Unikke borgere	570 ud af 936	379 ud af 426	93 ud af 275
Restgruppe uden inklusion	366	47	182

Anm: Opgørelsen pr. 31.3.18 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 61 % af borgere med udviklingshæmning, 89 % 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 kontakthjælp.



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	34
Fleksjob	87
Ordinær uddannelse	86
EGU	2
STU	1
Anden beskæftigelse	
Skånejob	24
Beskyttet beskæftigelse	12
Løntilskud	18
Aktiviteter mod beskæftigelse	
Virksomhedspraktik	83
Mentor	79
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	197
Aktivitets- og samværstilbud	78
Unikke borgere	590 ud af 1923
Restgruppe uden inklusion	1333

Anm: Opgørelsen pr. 31.3.18 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 1. kvartal har 590 borgere med sindslidelse haft tilknytning til arbejdsmarkedet 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 kontakthjælp.

Beskæftigelsesforvaltningen

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



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

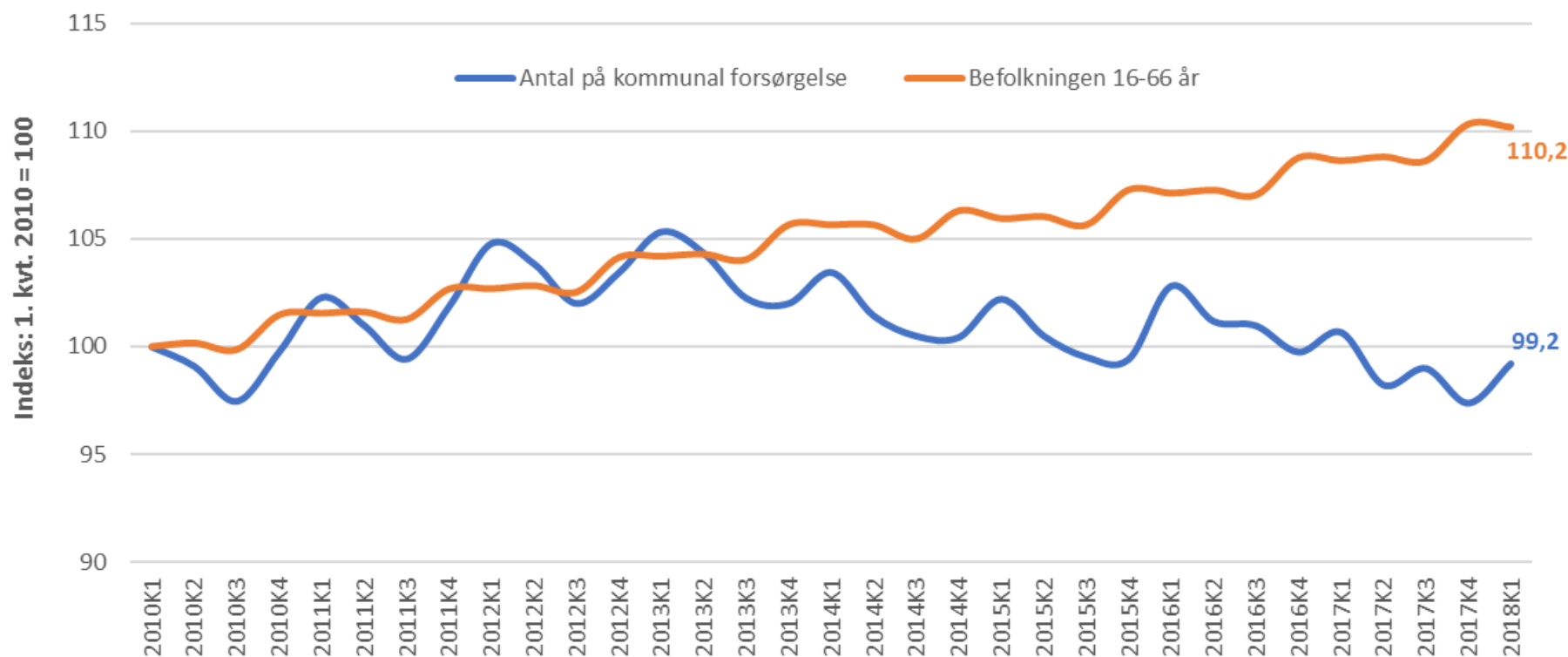
	Overordnet udvikling	13
	Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job	15
	Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job	16
	Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne	17

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 10,2 % (+22.302 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 1. kv. 2018 er opgjort for februar 2018

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

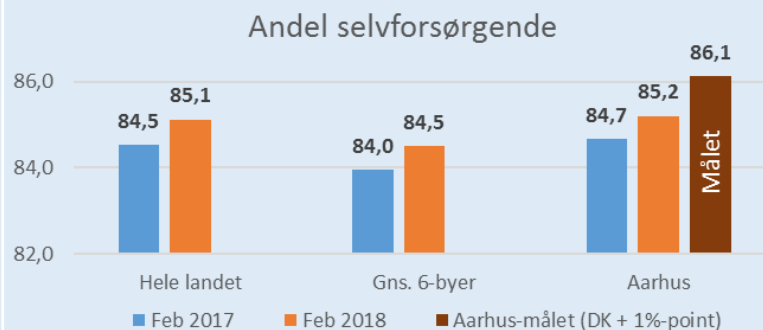


I februar 2018 har Aarhus færre på kommunal forsørgelse og dermed flere selvforsørgende end på landsplan.

	København		Aalborg		Aarhus		Hele landet		Esbjerg		Odense		Randers	
	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018
A-dagpenge inkl. kontantyd.	3,1	3,1	3,0	2,9	2,7	2,8	2,4	2,4	2,3	2,4	3,1	2,8	2,4	2,4
Kontanthjælp	3,7	3,2	2,6	2,4	1,9	1,8	2,3	2,1	2,7	2,6	3,5	3,3	2,6	2,5
Uddannelseshjælp	0,7	0,6	1,3	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,4	1,4	1,2	1,2	1,5	1,4
Integrationsydelse	0,2	0,2	0,6	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6
Revalidering inkl. forrev.	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
Sygedagpenge	1,4	1,3	1,7	1,6	1,5	1,5	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	2,2	2,1
Jobafklaringsforløb	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8
Ressourceforløb	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7
Ledighedsydelse	0,2	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
Førtidspension	2,6	2,4	4,6	4,6	5,8	5,5	5,6	5,5	6,8	6,7	6,3	6,1	6,9	6,7
I alt ekskl. fleksjob	12,7	11,8	15,0	14,7	15,3	14,8	15,5	14,9	17,1	16,9	18,0	17,3	18,0	17,5
Fleksjob	0,5	0,5	1,4	1,4	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,8	2,9
I alt inkl. fleksjob	13,2	12,3	16,4	16,1	17,2	16,7	17,2	16,8	19,0	18,9	20,0	19,4	20,8	20,3
Andel selvforsørgende	87,3	88,2	85,0	85,3	84,7	85,2	84,5	85,1	82,9	83,1	82,0	82,7	82,0	82,5

Aarhus-målet om selvforsørgelse:

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



Status for Aarhus-målet:

- Aktuelt er 85,2 % selvforsørgende.
- Målet i 2020 er 86,1 %.



For at nå målet skal 2.221 flere blive selvforsørgende

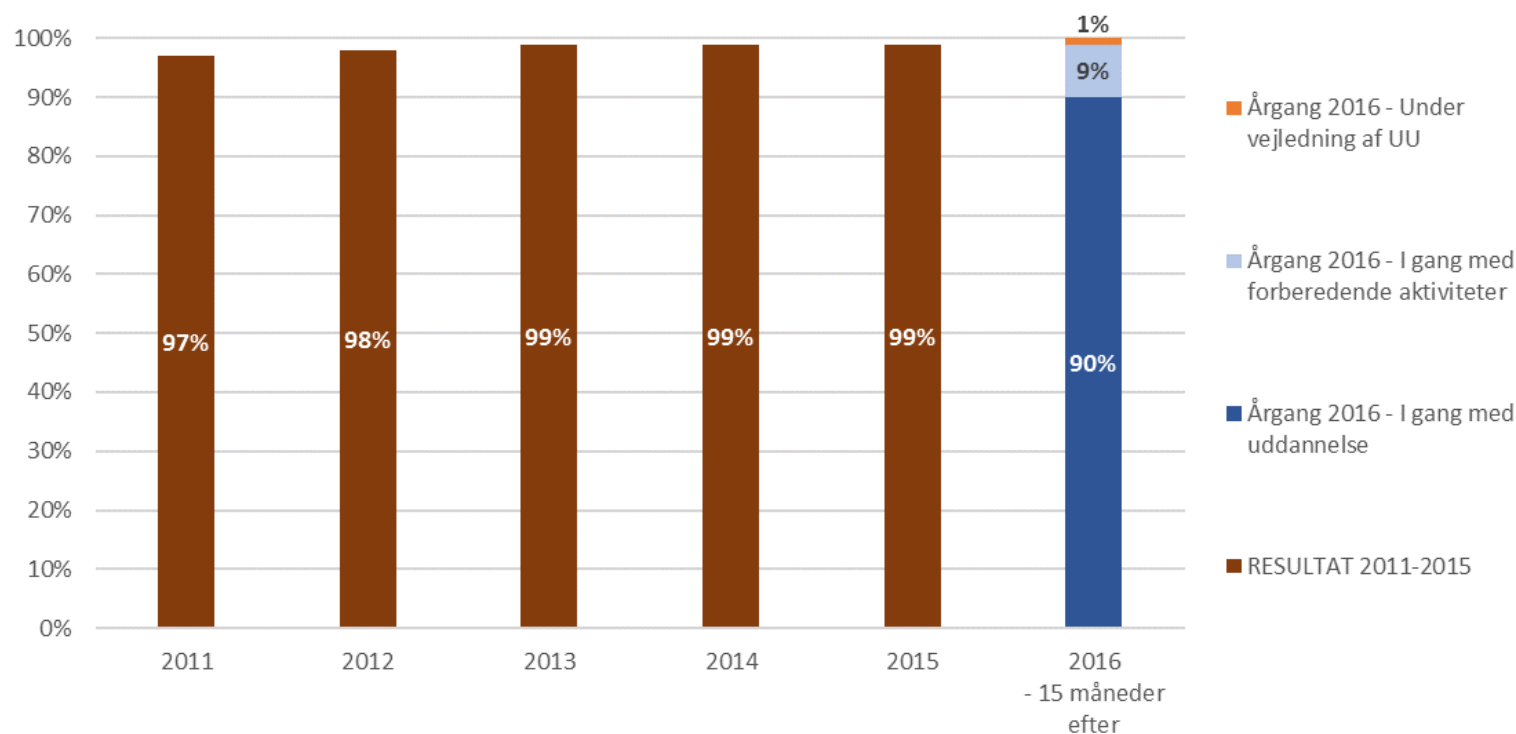
Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

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.

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

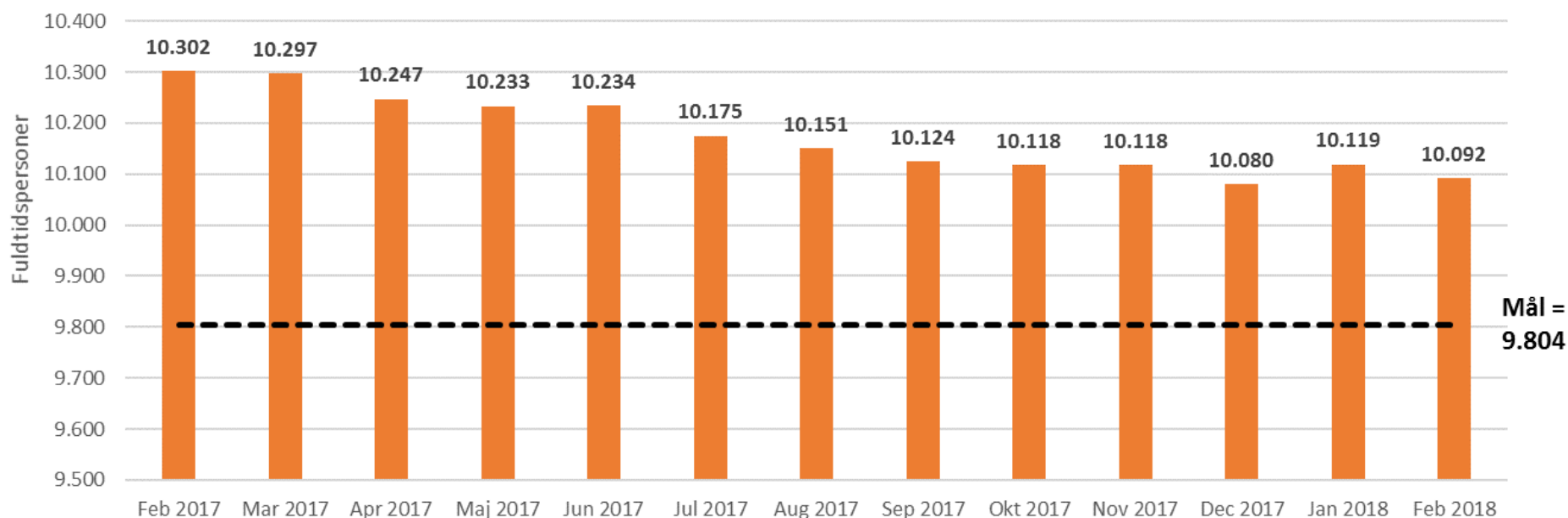
Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

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 288 kommunalt forsørgede. Dermed er knap ½-delen af målet nået i februar 2018.

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



Kilde: Jobindsats.dk

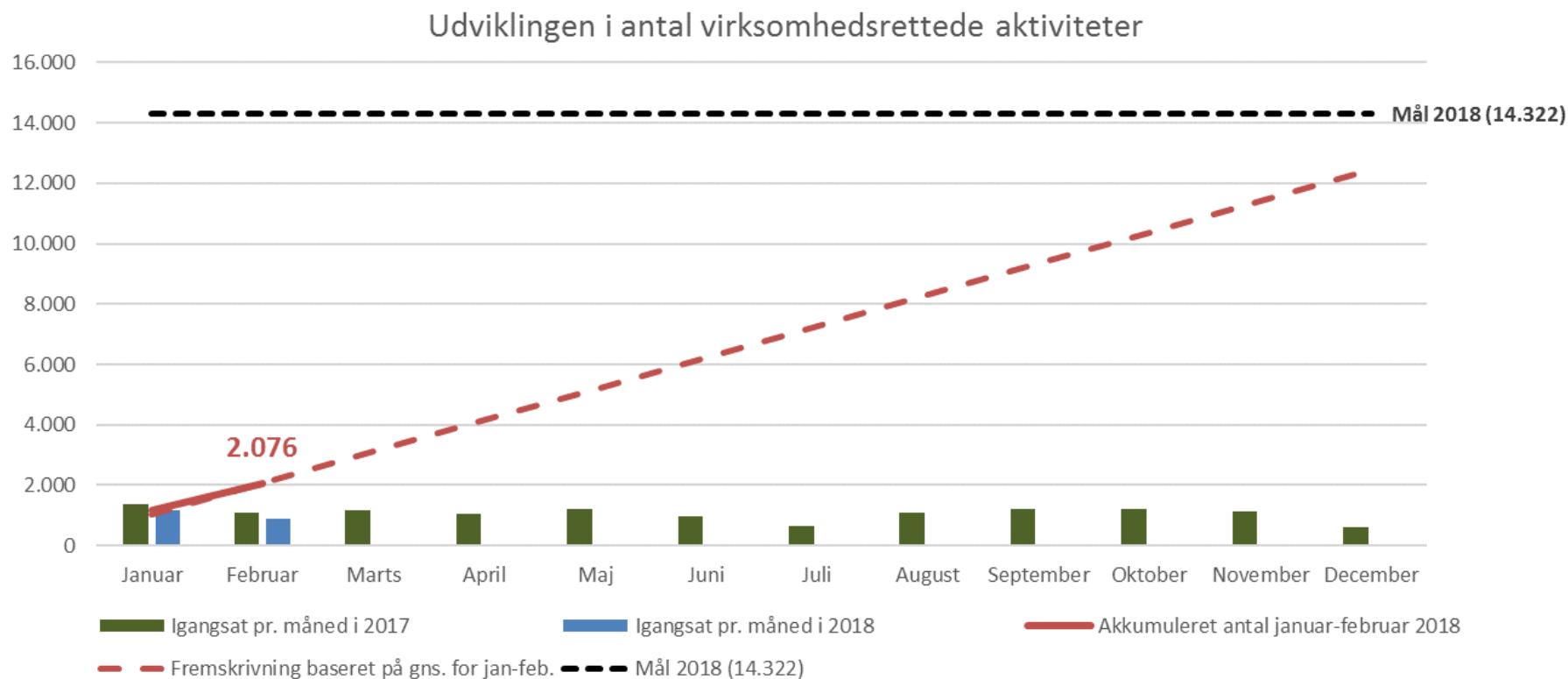
Note: Målet om et fald på 5 % betyder, at antallet af borgere med herkomst fra ikke-vestlige lande på kommunal forsørgelse skal falde med 516 ift. niveauet i 2016 (10.320 fuldtidspersoner).

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 februar 2018 er der igangsat 2.076 virksomhedsvendte forløb, hvilket udgør 14,5 % af målet.



Kilde: www.jobindsats.dk

Note: Målingen opgør antallet af ydelsesmodtagere inden for alle kommunale forsørgelsesydelser, der i opgørelsesperioden er startet i praktik, løntilskud, nyttejob eller fleksjob i en privat eller en offentlig virksomhed.

Bilag 3/3

**Dokument Titel: Bilag 2- Statusrapport
detaljeret**

Statusrapport

1. kvartal 2018

Detaljeret



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 afrapporteres for første gang, men bygger på få registreringer: - 42 % når deres mål / har fremgang ift. læring - 48 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 49 % 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 afrapporteres for første gang, men bygger på få registreringer: - 53 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 53 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 51 % 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 afrapporteres for første gang, men bygger på få registreringer: - 60 % når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse - 60 % når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab - 58 % 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 faldet, mens gabet ift. fravær og aflagte prøver blevet større.			11
	Familier, børn og unge er tilfredse I 2018 undersøges tilfredsheden med døgnområdet.	Delmålet forventes opfyldt Børn og unge samt deres pårørendes tilfredshed med døgntilbud samt forældres tilfredshed med Handicapcentret for Børn forventes undersøgt i efteråret 2018.			-
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				✓	Chef-Møde	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>70</td><td>108</td><td>16</td></tr><tr><td>Skånejob og beskyttet beskæftigelse</td><td>409</td><td>66</td><td>53</td></tr><tr><td>Aktiviteter mod beskæftigelse</td><td>145</td><td>438</td><td>27</td></tr></table>				Antal borgere i	Udviklings-hæmning	Udviklings-forstyrrelse	Erhvervet hjerneskade	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	70	108	16	Skånejob og beskyttet beskæftigelse	409	66	53	Aktiviteter mod beskæftigelse	145	438	27	-		12
	Antal borgere i	Udviklings-hæmning	Udviklings-forstyrrelse	Erhvervet hjerneskade																				
Ordinær beskæftigelse og uddannelse	70	108	16																					
Skånejob og beskyttet beskæftigelse	409	66	53																					
Aktiviteter mod beskæftigelse	145	438	27																					
	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 %)				😊		13																
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 bostøtte eller i botilbud: Grundet videreudvikling af handleplanen kan effekten for voksne med sindslidelse ikke opgøres. De første data forventes at foreligge 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>210</td></tr><tr><td>Skånejob og beskyttet beskæftigelse</td><td>54</td></tr><tr><td>Aktiviteter mod beskæftigelse</td><td>437</td></tr></table>				Antal borgere i	Borgere med psykisk sygdom	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	210	Skånejob og beskyttet beskæftigelse	54	Aktiviteter mod beskæftigelse	437	-		14								
	Antal borgere i	Borgere med psykisk sygdom																						
	Ordinær beskæftigelse og uddannelse	210																						
Skånejob og beskyttet beskæftigelse	54																							
Aktiviteter mod beskæftigelse	437																							
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.				😞		15																	
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 - 64 % har ikke et overforbrug af alkohol - 69 % 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.				😞 😊		16																	

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 - 20 % 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. - 59 unge har været på forsorgshjem og 72 unge på særlige ungetilbud. - 5 % vendte tilbage inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, hvilket er færre end tidligere.	☹️		17
	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 %)	😊		18
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.			19
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. 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 Under overskriften "uddannelse og beskæftigelse for borgere med særlige behov" afvikles to workshops med deltagere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Formålet er, at få en fælles forståelse af hvilke typer beskæftigelses- og uddannelsesrettet tilbud, borgere med særlige behov bedst vil kunne profitere af. Det forventes at bidrage til en bedre sammenhængende indsats for borgere på tværs af de to forvaltninger. Desuden vil arbejdet indgå i den kommende partnerskabsaftale vedr. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).			-

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: "Indsigt i samarbejde ml. SOC og BEF i konkrete sager" Arbejdsgruppen har til formål, at 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 frivillighedsbørs på tværs af hele kommunen og i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus.	Indsatsen forventes opfyldt Den tværgående frivilligbørs er i sin indledende planlægningsfase. Det er Frivilligcenter Aarhus, der har det overordnede ansvar for planlægningen i samarbejde med MSB. Frivilligbørsen afholdes forventet d. 21. september 2018 i Ridehuset i forbindelse med Folkets møde. En frivilligbørs er en begivenhed, hvor deltagerne bytter ressourcer uden penge imellem sig. Formålet er dels at udnytte de ressourcer, der er nemt tilgængelige, og dels at knytte bånd/netværk mellem foreninger, virksomheder og kommunale tilbud mv."			-
Hensigtserklæringer		Resultater	✓		Side
SUV	Investeringsmodel for at forbedre udsattes sundhedstilstand Der skal arbejdes med investerings modeller for at forbedre udsattes borges sundhedstilstand.	Indsatsen forventes opfyldt Arbejdet med investeringsmodellen vedr. sundhed for socialt udsatte er udsat til efter sommerferien. Det skyldes, at der i første halvdel af året er fokus på at udarbejde andre investeringsmodeller på sundhedsområdet, men også i særlig grad for at afvente en afklaring omkring den Sociale Investeringsfond og uddannelsen af medarbejdere i den nye SØM-regnemodel, der erstatter Skandiamodellen, som var nævnt i budgetforliget. Det er aftalt med BA og MSO, at MSB vil være stærkt repræsenterede i arbejdet.			-
	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 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. I projektet "Overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlandere" arbejder Socialforvaltningen sammen med Det Grønlandske Hus, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole og Reden om at understøtte en kritisk overgang i borgernes liv. Formålet er at afprøve, om borgerne med en intensiv støtte i en kortere periode (CTI-metoden) får øgede handlekompetencer, bedre livskvalitet og i højere grad bliver i stand til at benytte støttetilbud og fastholde og profitere af sociale og beskæftigelsesrettede tilbud.			-

BUDGETMÅL - Socialforvaltningen

Samlet status på budgetmål



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab



Personlig
udvikling

Opgørelse af de tre tværgående mål

Status på Socialforvaltningens tre tværgående budgetmål er opgjort nedenfor – indtil videre præsenteres de første 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	Budget 2018
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. læring og selvforsørgelse	54 % (n = 236)	Måltal ikke fastsat
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. netværk og medborgerskab	53 % (n = 244)	Måltal ikke fastsat
Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang ift. personlig udvikling	53 % (n = 465)	Måltal ikke fastsat

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

RESULTAT

Grundet udvikling af nyt koncept for handleplaner er der endnu kun data fra børn og unge, hvor relativt få børn og unge indgår i målingerne indtil videre.

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

Børn bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab

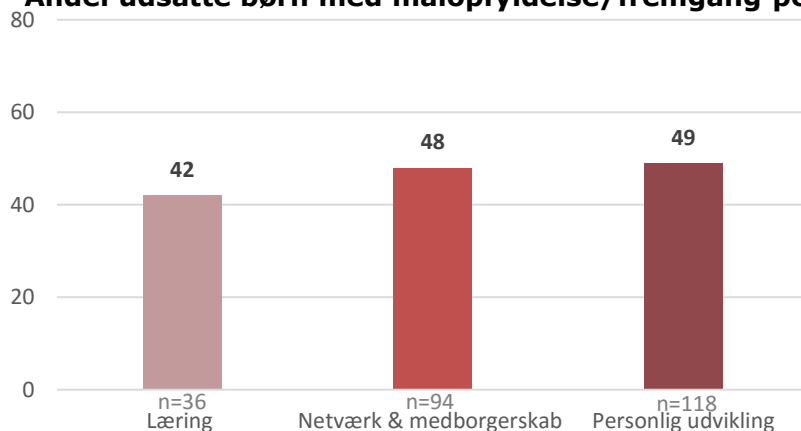


Personlig udvikling

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 målopfyldeelse/fremgang pct.



NB: Vedligeholdelsesmål udgør 23 % af målopfyldeelsen.

RESULTAT

Effekten for udsatte børn kan nu opgøres for første gang efter overgangen til et nyt handleplanskoncept. Resultatet skal dog tolkes med forsigtighed, da der endnu indgår få børn i målingerne.

Der er særligt fokus på samarbejdet med MBU om børns læring i skole og daginstitution. Der er lavet en handleplan for 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 handleplanen implementeret i 2017 i forbindelse med nyt it-system for sagsbehandlingen.

Endnu har kun få 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



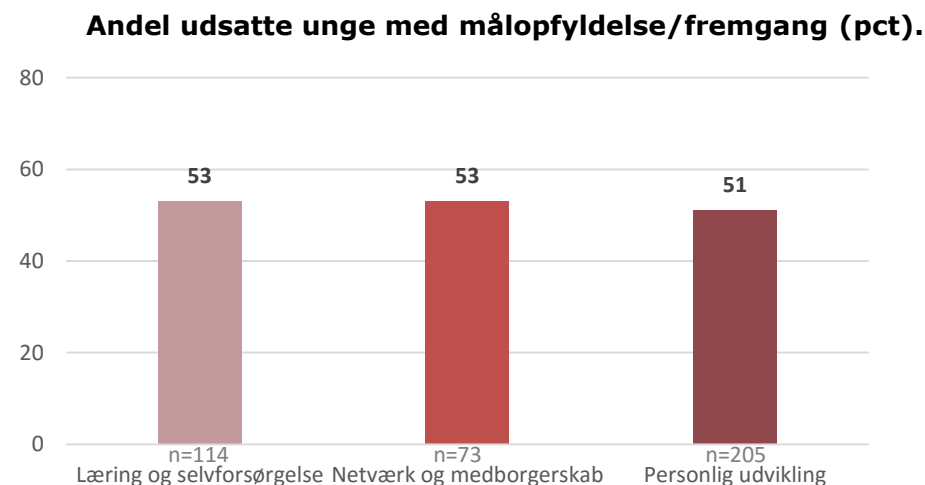
Netværk og
medborgerskab



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 28 % af målopfyldelsen.

RESULTAT

Effekten for udsatte unge kan opgøres for første gang efter overgangen til nyt koncept for handleplaner. Resultatet skal dog tolkes med forsigtighed, da der endnu er for relativt få unge i målingerne (særligt ift. netværk og medborgerskab).

Der er fokus på at udvikle de unges sociale, personlige og faglige kompetencer, så de bliver i stand til at indgå i skole og beskæftigelsestilbud. Der er lavet en handleplan for skole og beskæftigelse, 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

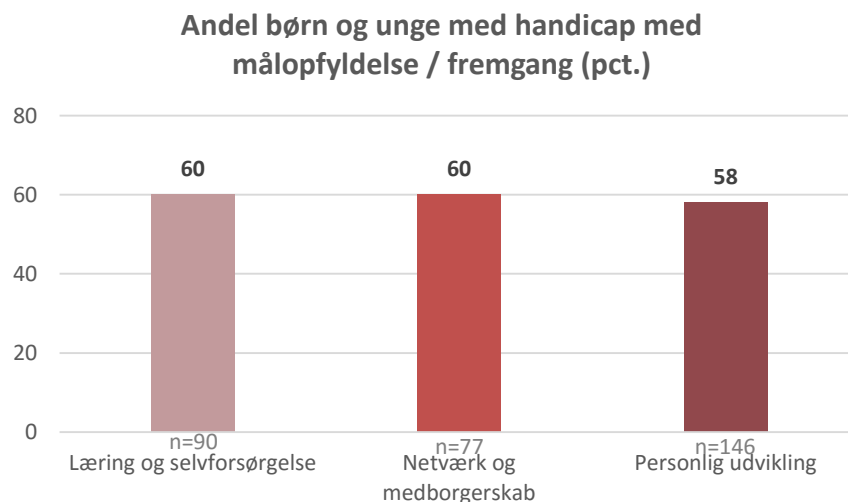


Personlig udvikling

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 39 % af målopfyldelsen.

RESULTAT

Effekten for børn og unge med handicap kan opgøres for første gang efter overgangen til nyt koncept for handleplaner. Resultatet skal dog tolkes med forsigtighed, da der endnu er relativt få børn og unge med handicap 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	5	19	3
Fleksjob	39	42	11
Ordinær uddannelse	2	39	2
EGU	2	1	0
STU	22	7	0
Anden beskæftigelse			
Skånejob	42	8	7
Beskyttet beskæftigelse	335	49	40
Løntilskud	32	9	6
Aktiviteter mod beskæftigelse			
Virksomhedspraktik	28	41	6
Mentor	6	33	3
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	48	64	9
Aktivitets- og samværstilbud	63	300	9
Unikke borgere	570 ud af 936	379 ud af 426	93 ud af 275
Restgruppe uden inklusion	366	47	182

Anm: Opgørelsen pr. 31.3.18 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 61 % af borgere med udviklingshæmning, 89 % 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 kontakthjælp.



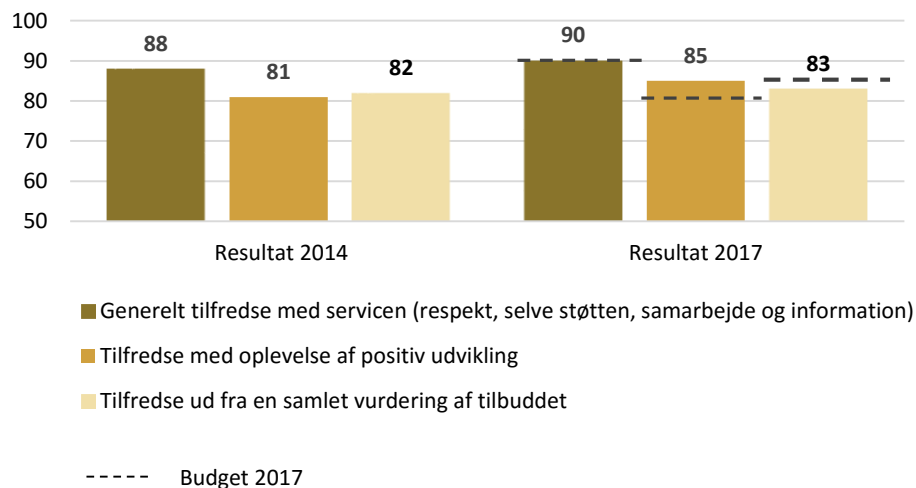
MÅL – voksne med handicap

Brugerne er tilfredse

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres for at vide, om voksne med handicap er tilfredse med Socialforvaltningens indsatser, og om de oplever, at indsatsen bidrager til, at de får det bedre.

Der er ingen måling på området i 2018, men der følges op på undersøgelsen fra 2017 af borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud.

Brugernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskaber og botilbud (indeks 0-100)



RESULTAT

Der er ingen undersøgelse af borgernes tilfredshed i 2018.

Undersøgelsen i 2017 af boområdet viste, at borgerne overordnet er meget tilfredse med deres bostøtte, bofællesskab eller botilbud. Tilfredsheden er steget ift. seneste undersøgelse i 2014. Udvalget vil blive orienteret om resultaterne og handleplaner til kvalitetsforbedring.

Fremadrettet vil tilbuddene fokusere på forsat at møde borgerne respektfuldt, fastholde det gode samarbejde og den høje tilfredshed med den modtagne støtte. Samtidig arbejdes videre med at understøtte borgernes kontakt med andre og styrke borgernes oplevelse af at få en bedre hverdag. Med missionen om Den Aktive Borger og livsmestring er der fokus på, at alle kan – og har ret til – at udvikle sig. Og denne udvikling sker i samspil med omgivelserne. På enkelte tilbud er der desuden særligt fokus på medbestemmelse og information til borgerne.

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	34
Fleksjob	87
Ordinær uddannelse	86
EGU	2
STU	1
Anden beskæftigelse	
Skånejob	24
Beskyttet beskæftigelse	12
Løntilskud	18
Aktiviteter mod beskæftigelse	
Virksomhedspraktik	83
Mentor	79
Råd og opkvalificering i BEF ¹⁾	197
Aktivitets- og samværstilbud	78
Unikke borgere	590 ud af 1923
Restgruppe uden inklusion	1333

Anm: Opgørelsen pr. 31.3.18 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 1. kvartal har 590 borgere med sindslidelse haft tilknytning til arbejdsmarkedet 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.

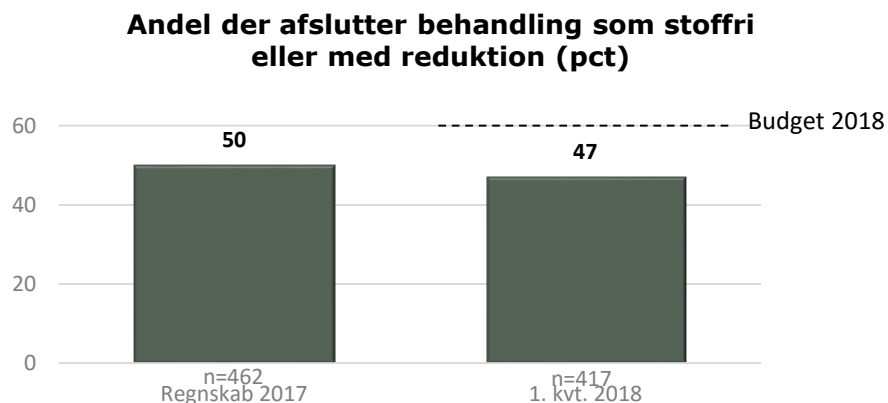
Hovedparten af borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontakthjælp.

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

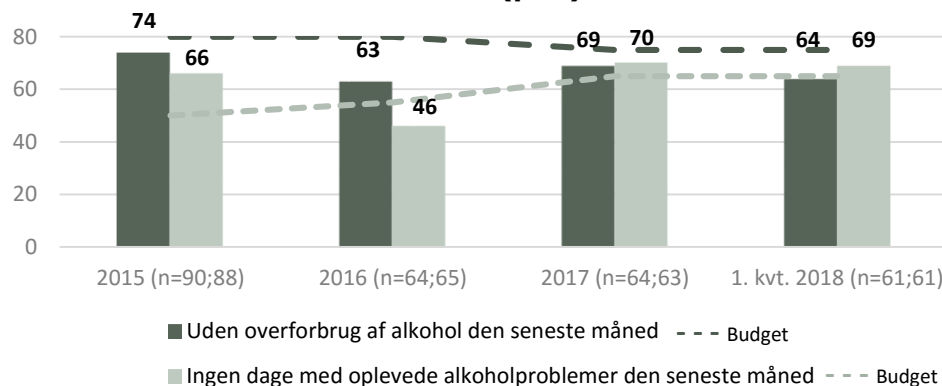


Målet er, at borgerne slipper af med deres alkoholproblemer.

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

**Andel borgere i behandling for alkoholisering
(pct.)**



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	1. kv. 2017	R 2017	1. kv. 2018
Andel med ophold over 120 dage	18 %	19 %	18 %	22 %	20 %

	R 2015	R 2016	1. kv. 2017	R 2017	1. kv. 2018
Antal unge på forsorgshjem	79	107	52	110	59
Antal unge i ungeforsorgstilbud	50	114	58	108	72

	R 2015	R 2016	R 2017	1. kv. 2018
Andel tilbagevendte til forsorgshjem efter udskrivning til egen bolig	11 %	8 %	7 %	5 %

	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 20 % har haft ophold længere end 120 dage. Det har været tilfældet for 86 hjemløse i 1. 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

59 unge har været på almindelige forsorgshjem. Derudover har 72 unge været på de særlige ungetilbud. Dette er flere end 1. kvartal sidste år.

Dermed ser 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:

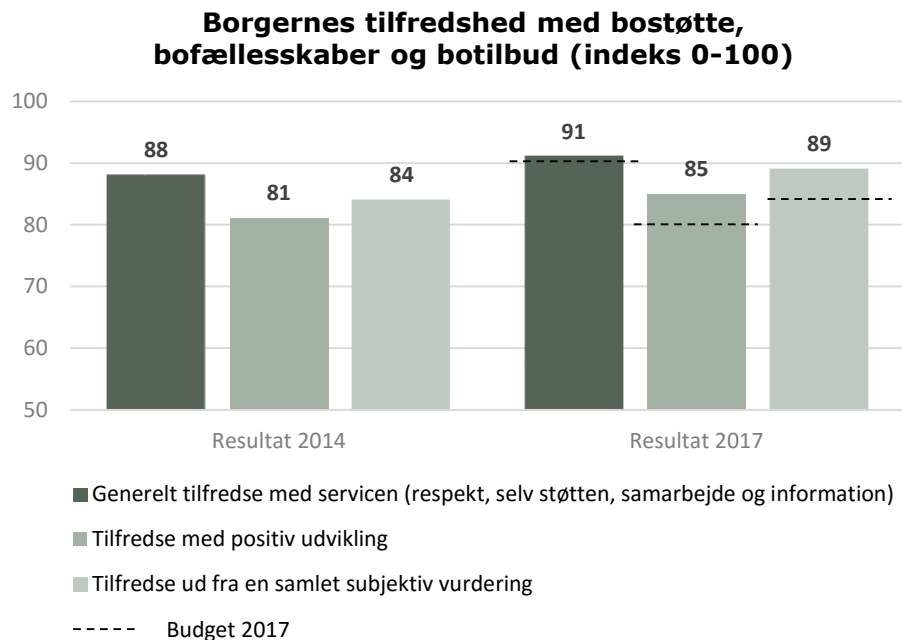
5 % af borgerne vendte tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig. Det er et fald ift. tidligere.

MÅL – voksne med sindslidelse og udsatte voksne

Brugerne er tilfredse

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres for at vide, om voksne med sindslidelse og udsatte voksne er tilfredse med Socialforvaltnings indsatser, og om de oplever, at indsatsen bidrager til, at de får det bedre.

Der er ingen måling på området i 2018, men der følges op på undersøgelsen fra 2017 af borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskab og botilbud.



RESULTAT

Der er ingen undersøgelse af borgernes tilfredshed i 2018.

Undersøgelsen i 2017 viste, at borgerne overordnet er meget tilfredse med deres bostøtte, bofællesskab eller botilbud. Tilfredsheden er steget ift. seneste undersøgelse i 2014. Udvalget vil blive orienteret om resultaterne og handleplaner til kvalitetsforbedring.

Fremadrettet vil tilbuddene fokusere på forsat at møde borgerne respektfuldt, fastholde det gode samarbejde og den generelt høje tilfredshed med den modtagne støtte. Samtidig arbejdes videre med at styrke borgernes oplevelse af at få en bedre hverdag. Dette skal ses i forlængelse af den recovery-orienterede tilgang med fokus på borgernes mulighed for at komme sig. På enkelte tilbud er der desuden særligt fokus på information og større medbestemmelse.

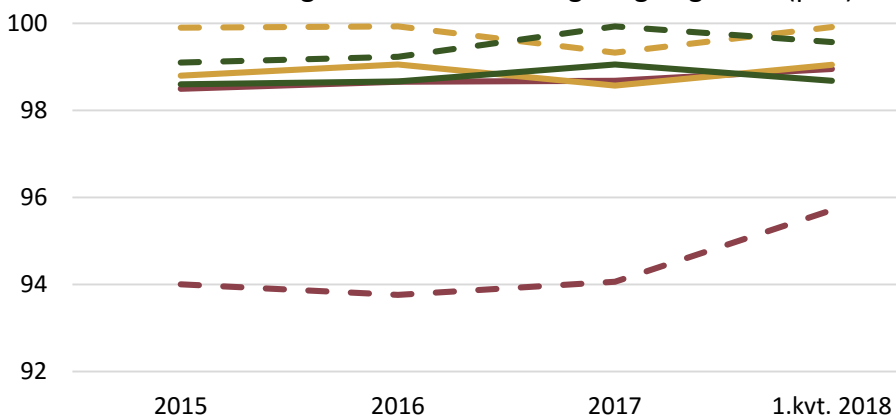
MÅL – tværgående

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 døgn- og dagtilbud (pct.)



RESULTAT

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

Andel børn og unge uden sociale døgn- og dagtilbud	98,68 %	98,95 %	😊
Andel børn og unge uden sociale forebyggende tiltag	94,06 %	95,71 %	😊
Andel voksne uden dagtilbud til voksne m. handicap	98,57 %	99,05 %	😊
Andel voksne uden dagtilbud til voksne m. handicap	99,33 %	99,92 %	😊
Andel voksne uden dagtilbud til udsatte voksne	99,06 %	98,68 %	😞
Andel voksne uden dagtilbud til udsatte voksne	99,93 %	99,57 %	😞



Beskæftigelsesforvaltningen

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune



Beskæftigelsesforvaltningen – (på baggrund af seneste tilgængelige data)		Side
Indholdsfortegnelse		
	Overordnet udvikling	23
	Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job	26
	Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job	30
	Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne	33

Overblik over resultater:

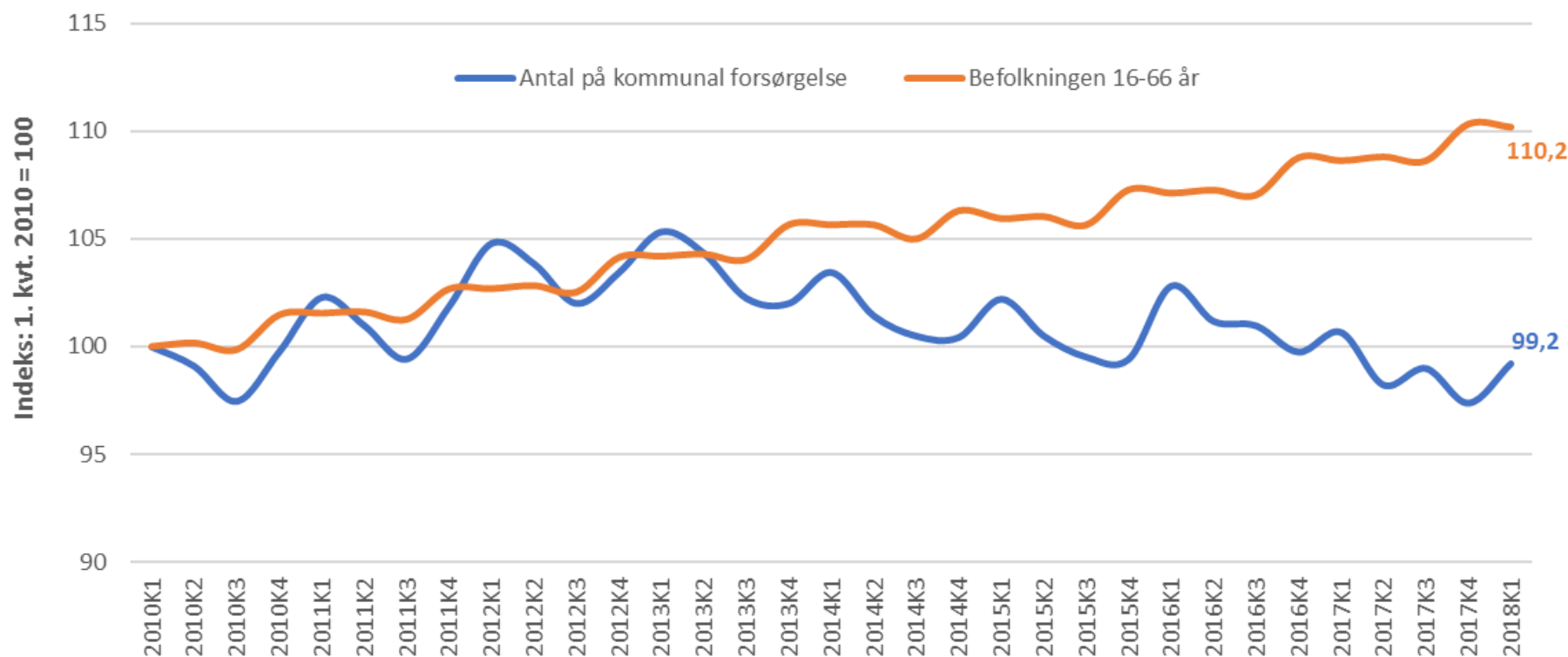
Fokus-område	Mål/nøgletal:	Måltal/ benchmark	Seneste status for Aarhus
Over-ordnet udvikling	Status for Aarhus-mål om selvforsørgelse: "I 2020 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan" (Aktuelt niveau for mål i kolonne under 'Måltal')	86,1%	85,2%
	Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelse i Aarhus, som andel af befolkningen 16-66 år (feb. 2018)	14,9% (hele landet)	14,8%
	Udviklingen i antal kommunalt forsørgede i Aarhus seneste år (februar 2017-2018)	-	-785
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 (februar 2017-2018)	-	-144
	Udviklingen i antal unge med over et års kommunal forsørgelse (31/3-2017 til 31/3-2018)	-	+4 (+0,1%)
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)	10.092
	Udviklingen i antal kommunalt forsørgede med ikke-vestlig baggrund i det seneste år (februar 2017-2018)	-	-210
	Andel flygtninge og familiesammenførte med opholdsgrundlag fra 2016, som er beskæftigede i februar 2018	-	22,9%
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)	2.076 (jan-feb.)
	Antallet af virksomheder i Aarhus, som beskæftigelsesforvaltningen har kontakt med	-	1.405
	Antal ordinære jobformidlinger i marts måned (<i>Akkumuleret antal for 2018 i kolonne under benchmark</i>)	441	190
	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 10,2 % (+22.302 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 1. kv. 2018 er opgjort for februar 2018

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

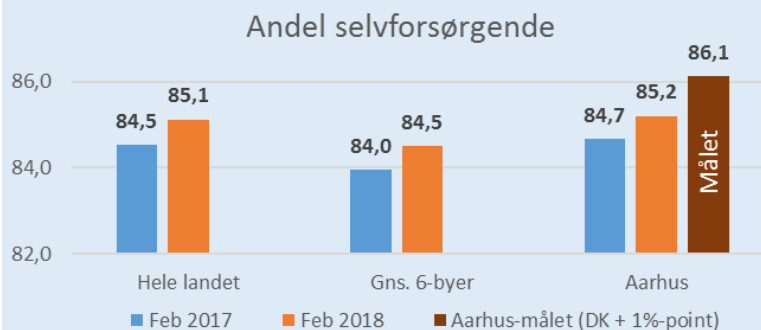


I februar 2018 har Aarhus færre på kommunal forsørgelse og dermed flere selvforsørgende end på landsplan.

	København		Aalborg		Aarhus		Hele landet		Esbjerg		Odense		Randers	
	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018	Feb 2017	Feb 2018
A-dagpenge inkl. kontantyd.	3,1	3,1	3,0	2,9	2,7	2,8	2,4	2,4	2,3	2,4	3,1	2,8	2,4	2,4
Kontanthjælp	3,7	3,2	2,6	2,4	1,9	1,8	2,3	2,1	2,7	2,6	3,5	3,3	2,6	2,5
Uddannelseshjælp	0,7	0,6	1,3	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,4	1,4	1,2	1,2	1,5	1,4
Integrationsydelse	0,2	0,2	0,6	0,6	0,5	0,4	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6
Revalidering inkl. forrev.	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
Sygedagpenge	1,4	1,3	1,7	1,6	1,5	1,5	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	2,2	2,1
Jobafklaringsforløb	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8
Ressourceforløb	0,5	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,7
Ledighedsydelse	0,2	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5
Førtidspension	2,6	2,4	4,6	4,6	5,8	5,5	5,6	5,5	6,8	6,7	6,3	6,1	6,9	6,7
I alt ekskl. fleksjob	12,7	11,8	15,0	14,7	15,3	14,8	15,5	14,9	17,1	16,9	18,0	17,3	18,0	17,5
Fleksjob	0,5	0,5	1,4	1,4	1,8	1,9	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,8	2,9
I alt inkl. fleksjob	13,2	12,3	16,4	16,1	17,2	16,7	17,2	16,8	19,0	18,9	20,0	19,4	20,8	20,3
Andel selvforsørgende	87,3	88,2	85,0	85,3	84,7	85,2	84,5	85,1	82,9	83,1	82,0	82,7	82,0	82,5

Aarhus-målet om selvforsørgelse:

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



Status for Aarhus-målet:

- Aktuelt er 85,2 % selvforsørgende.
- Målet i 2020 er 86,1 %.



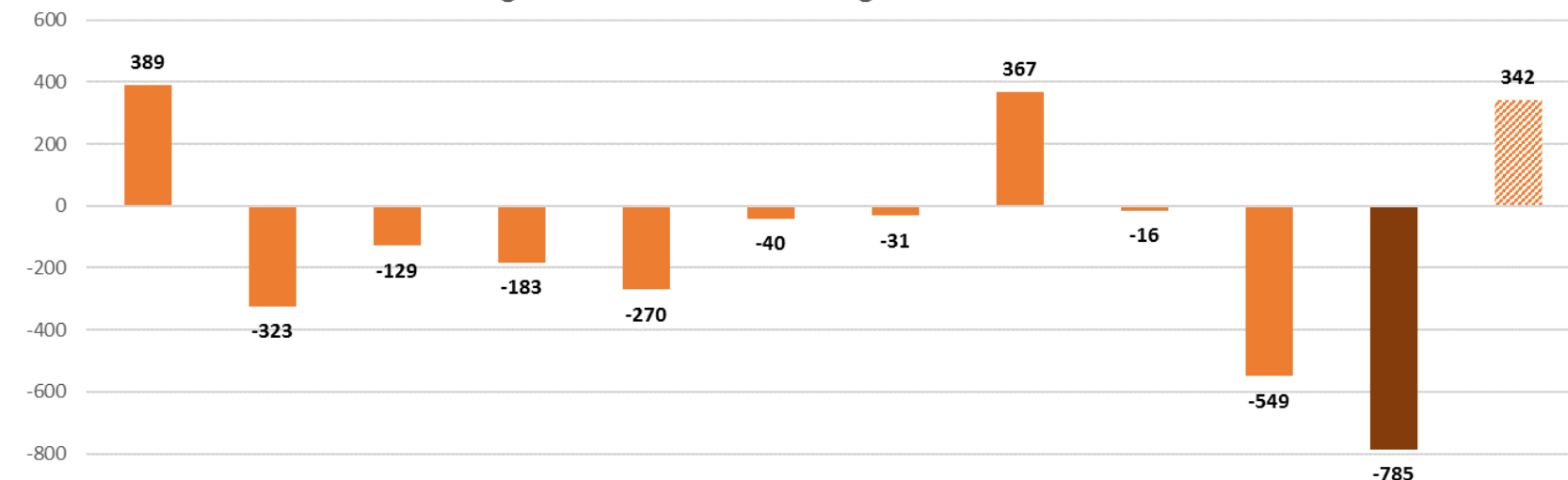
For at nå målet skal 2.221 flere blive selvforsørgende

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



I det seneste år er der kommet 785 færre kommunalt forsørgede i Aarhus, en nedgang på 2,2 %.

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.	389	-323	-129	-183	-270	-40	-31	367	-16	-549	-785	342
Procentvis udv.	6,2%	-7,1%	-4,7%	-16,1%	-30,4%	-1,1%	-2,4%	40,4%	-1,3%	-4,0%	-2,2%	7,9%

Kilde: www.jobindsats.dk

Note: Figuren viser udviklingen fra februar 2017 til februar 2018

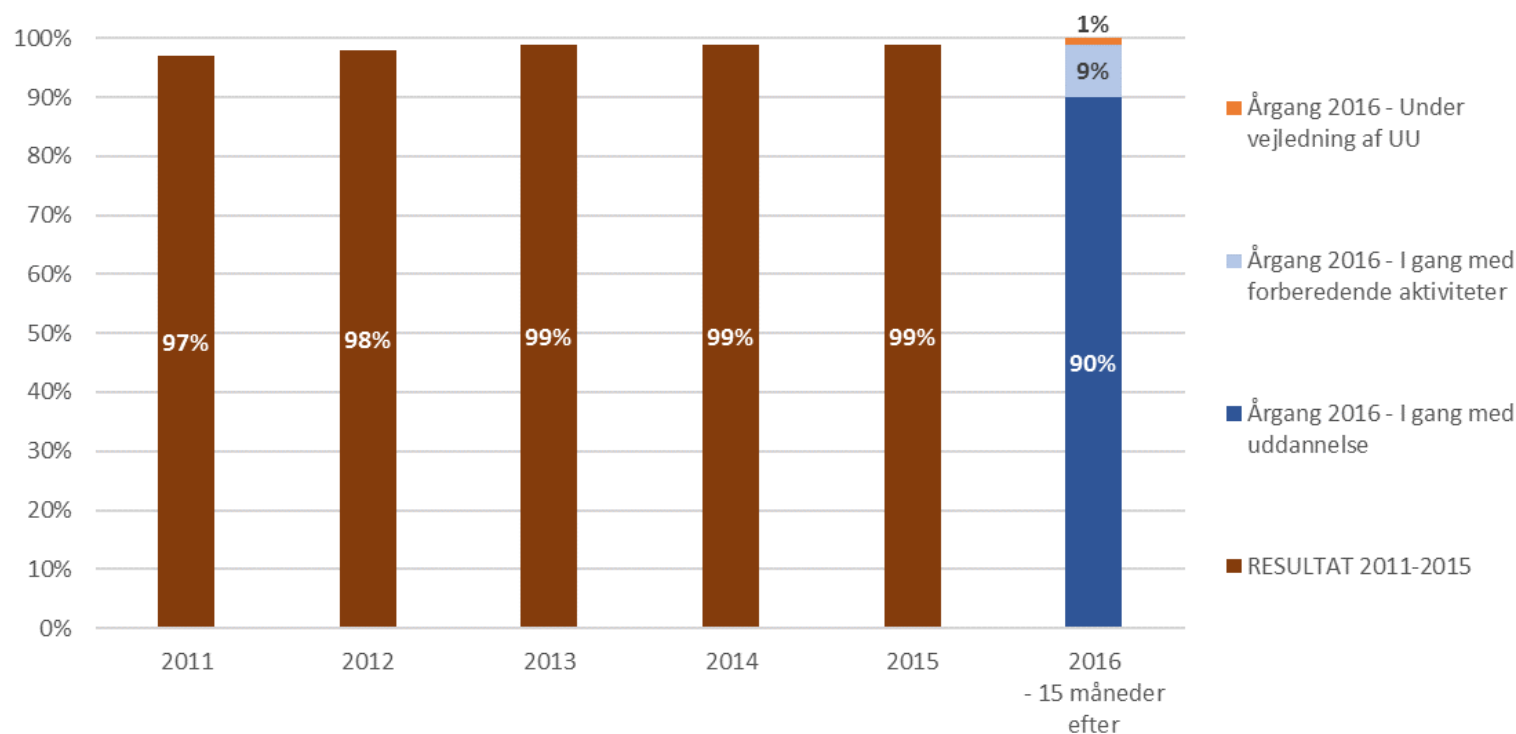
Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

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.

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

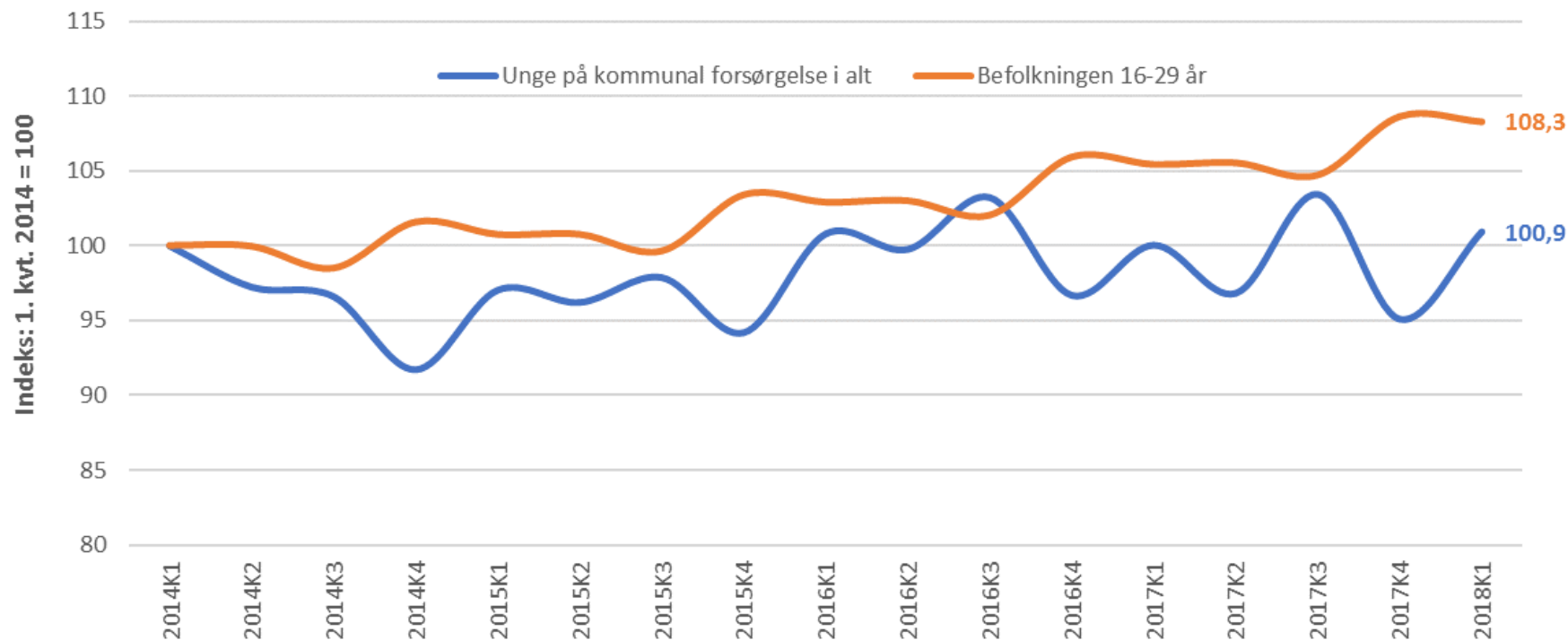
Nøgletal: Udviklingen i kommunalt forsørgede unge sammenholdt med befolkningsudviklingen



Figuren nedenfor viser, at antallet af unge som modtager kommunal forsørgelse har varieret en del i de seneste 4 år.

Fra 2014 til 2018 er befolkningen med unge steget 8,3 % (+7.538 personer).

Indekseret udvikling i antal kommunalt forsørgede unge og befolkningen



Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Note: Antal kommunalt forsørgede unge i 1. kvartal 2018 er opgjort for februar 2018.

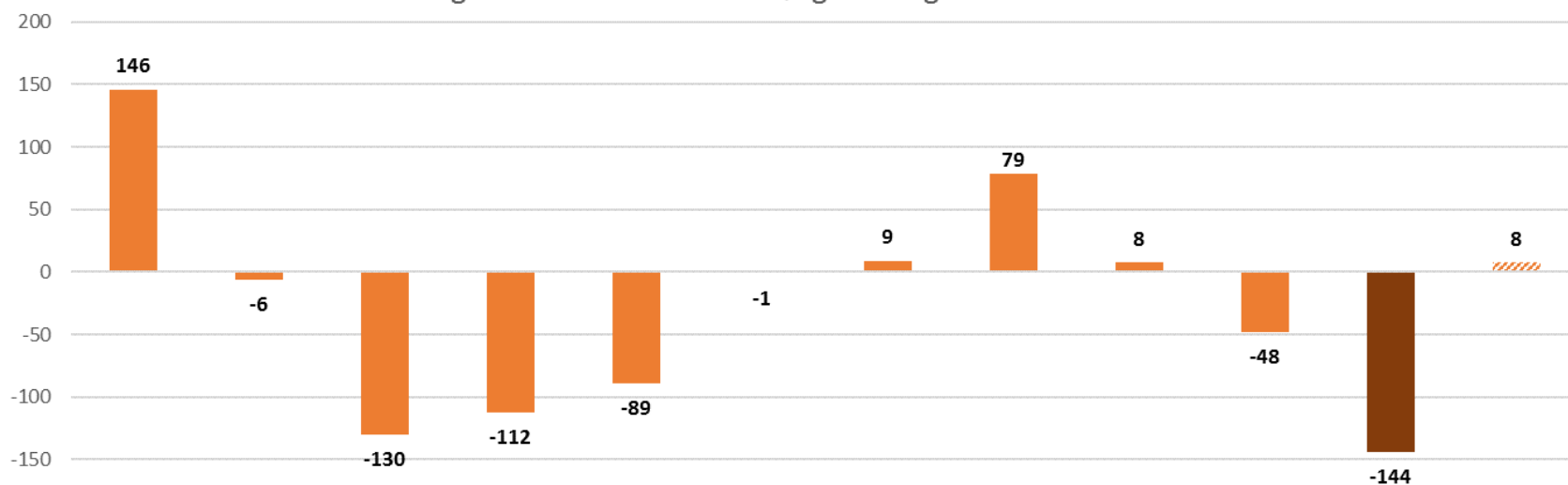
Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

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 144, en nedgang på 1,7 %. Det skal sammenholdes med at antallet af unge mellem 16 og 29 år i befolkningen er steget med 2.600 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.	146	-6	-130	-112	-89	-1	9	79	8	-48	-144	8
Procentvis udv.	4,6%	-2,4%	-4,8%	-26,7%	-25,8%	-0,2%	5,4%	36,2%	12,9%	-8,9%	-1,7%	6,6%

Kilde: Jobindsats.dk

Note: Figuren viser udviklingen fra februar 2017 til februar 2018

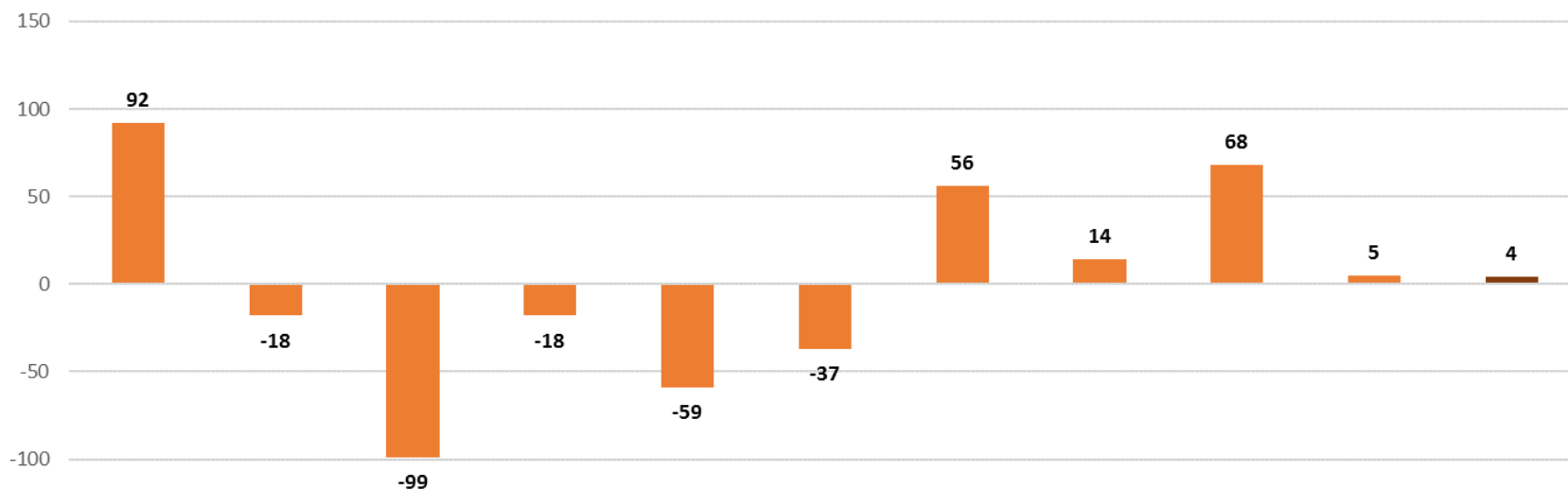
Fokusområde: Flere unge skal i uddannelse og job

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, holdt sig næsten uændret med en stigning på 4 personer på et år.

Udvikling antal unge med over et års kommunal forsørgelse i det seneste år



	A-dagpenge inkl. kontantyd.	Kontant-hjælp	Uddannelses-hjælp	Integrations-ydelse	Integrations-ydelse i program	Revalidering inkl. forrev.	Syge-dagpenge	Job-afklarings-forløb	Ressource-forløb	Ledigheds-ydelse	I alt
Antalsmæssig udv.	92	-18	-99	-18	-59	-37	56	14	68	5	4
Procentvis udv.	21,0%	-15,8%	-7,0%	-37,5%	-35,5%	-15,0%	43,4%	11,0%	32,1%	11,6%	0,1%

Kilde: FASIT/Datavarehus

Note: Figuren viser udviklingen fra 31/3-2017 til 31/3-2018

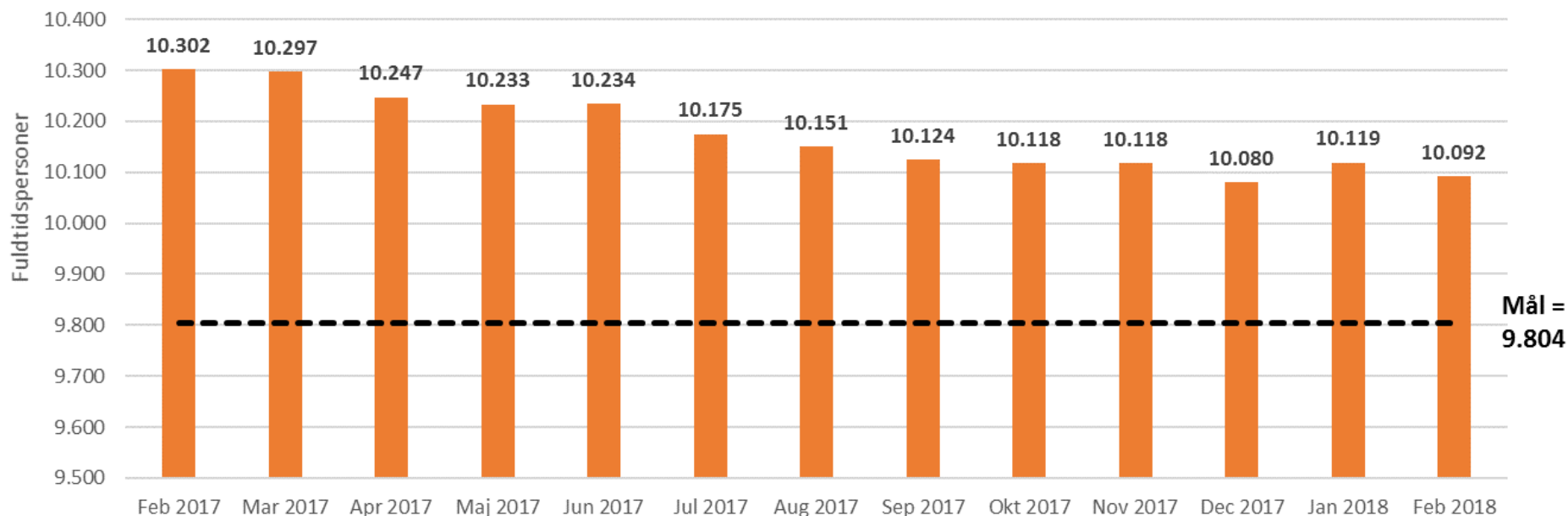
Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

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 288 kommunalt forsørgede. Dermed er knap ½-delen af målet nået i februar 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

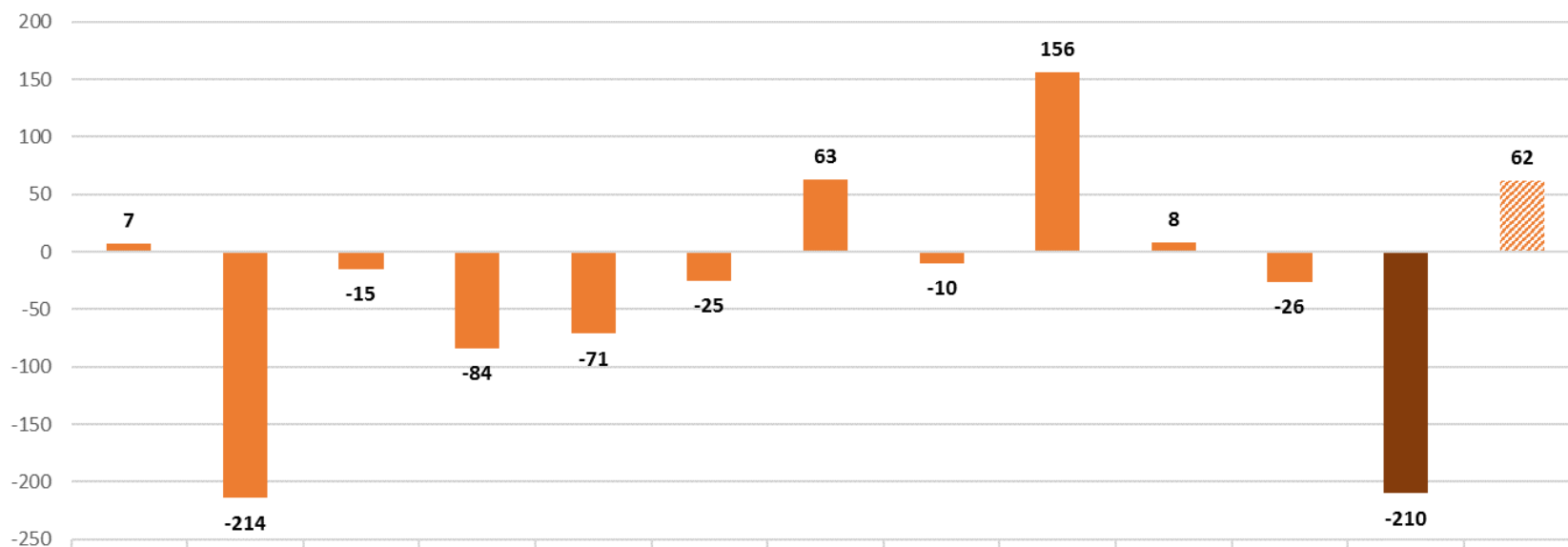
Nøgletal: Udviklingen i antal kommunalt forsørgede med ikke-vestlig baggrund i det seneste år



I det seneste år er der kommet 210 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 1.231 personer i samme periode.

Udvikling i antal ikke-vestlige kommunalt forsørgede seneste år



	A-dagpenge inkl. kontantyd.	Kontant-hjælp	Uddannelses-hjælp	Integrationsydelse i integr.-program	Integrationsydelse øvrige	Revalidering inkl. forrev.	Sygedag-penge	Jobaf-klarings-forløb	Ressource-forløb	Ledigheds-ydelse	Førtids-pension	I alt ekskl. fleksjob	Fleksjob
Antalsmæssig udv.	7	-214	-15	-84	-71	-25	63	-10	156	8	-26	-210	62
Procentvis udv.	0,9%	-10,1%	-2,3%	-11,4%	-22,0%	-26,6%	16,3%	-2,8%	45,2%	3,3%	-0,6%	-2,0%	12,9%

Kilde: Jobindsats.dk

Note: Figuren viser udviklingen fra februar 2017 til februar 2018

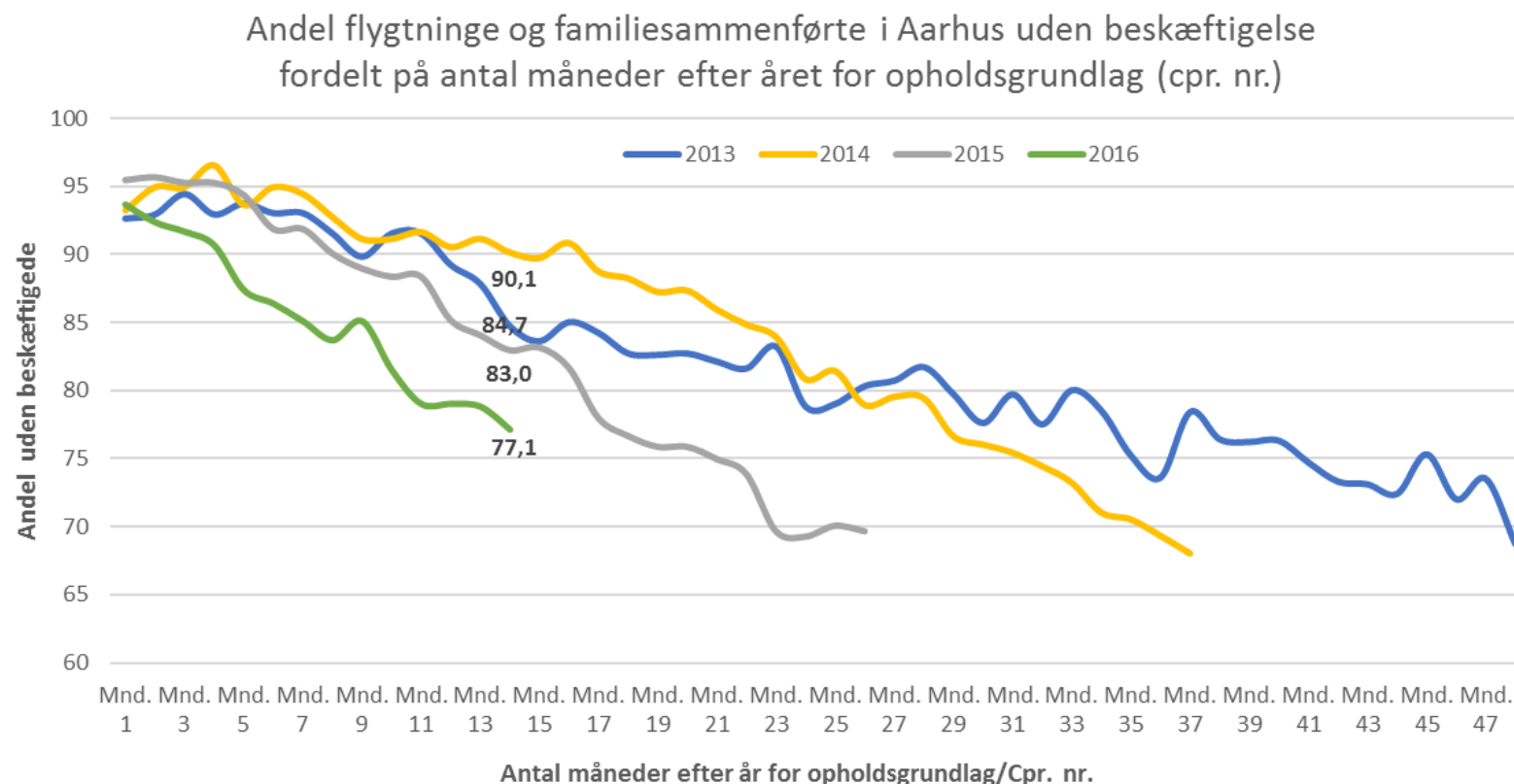
Fokusområde: Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job

Nøgletal: Andel flygtninge og familiesammenførte uden beskæftigelse



Målingen viser, at de flygtninge og familiesammenførte, som har fået udstedt cpr.nr./opholdsgrundlag i 2015 og 2016 er kommet væsentligt hurtigere i beskæftigelse end de tidligere 'årgange'.

F.eks. viser den seneste opgørelse, at andelen af flygtninge og familiesammenførte, som ikke har beskæftigelse 14 måneder efter året for opholdsgrundlag, er faldet fra 83,0 % for "2015-årgangen" til 77,1 % for "2016-årgangen".



Kilde: Jobindsats.dk

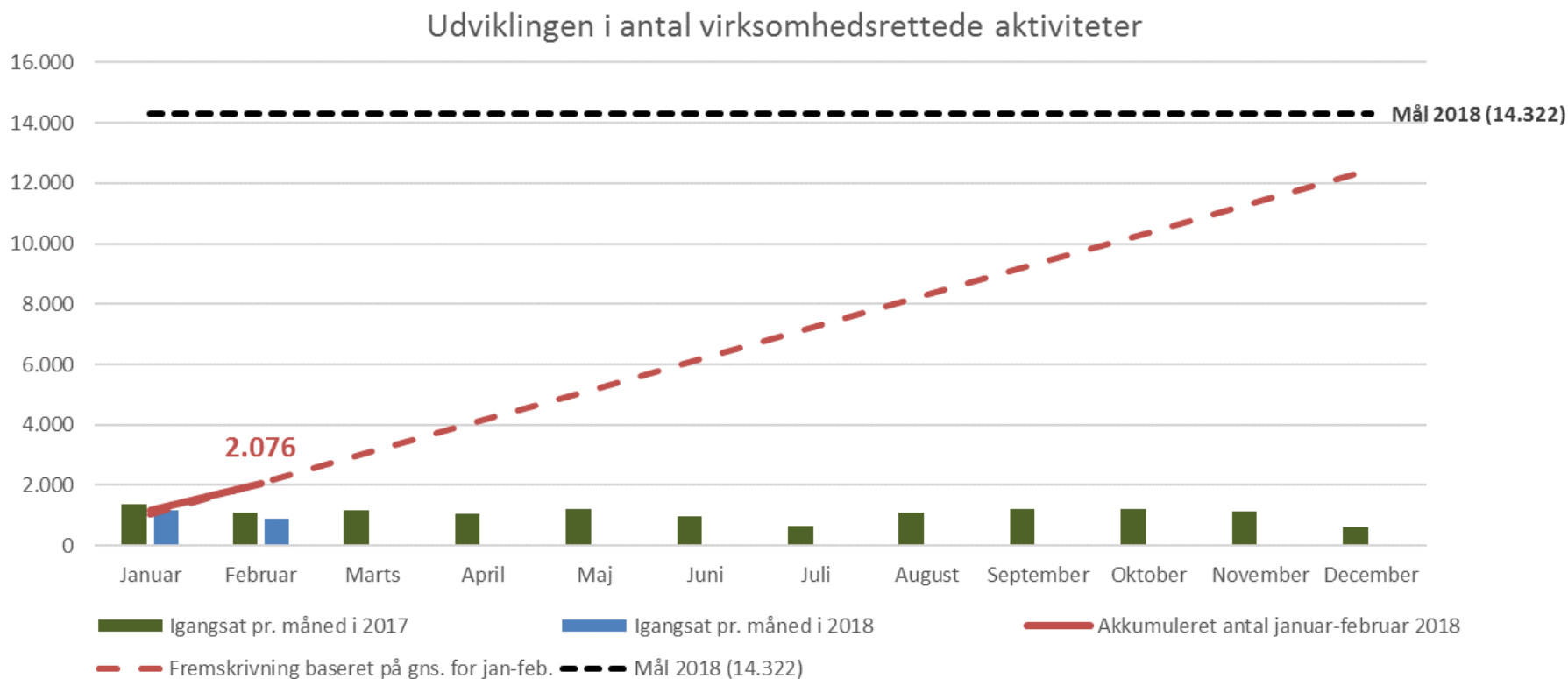
Note: I figuren er andelen af flygtninge og familiesammenført uden beskæftigelse fordelt på det antal måneder, der er gået, efter det år de fik udstedt opholdsgrundlag/cpr.nr. for borgeren. For "2016-årgangen" svarer 14 måneder efter året for opholdsgrundlag til februar 2018.

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 februar 2018 er der igangsat 2.076 virksomhedsvendte forløb, hvilket udgør 14,5 % af målet.



Kilde: www.jobindsats.dk

Note: Målingen opgør antallet af ydelsesmodtagere inden for alle kommunale forsørgelsesydelser, der i opgørelsesperioden er startet i praktik, løntilskud, nyttejob eller fleksjob i en privat eller en offentlig virksomhed.

Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

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



Her vises hvor mange virksomheder som beskæftigelsesforvaltningen har været i kontakt med i den enkelte måned. I marts 2018 har der været kontakt med 1.405 virksomheder. Det skal ses i forhold til at der er 10.632 virksomheder i Aarhus.

Beskæftigelsesforvaltningens kontakt med virksomheder i Aarhus

Antal virksomheder pr.
måned



Kilde: FASIT

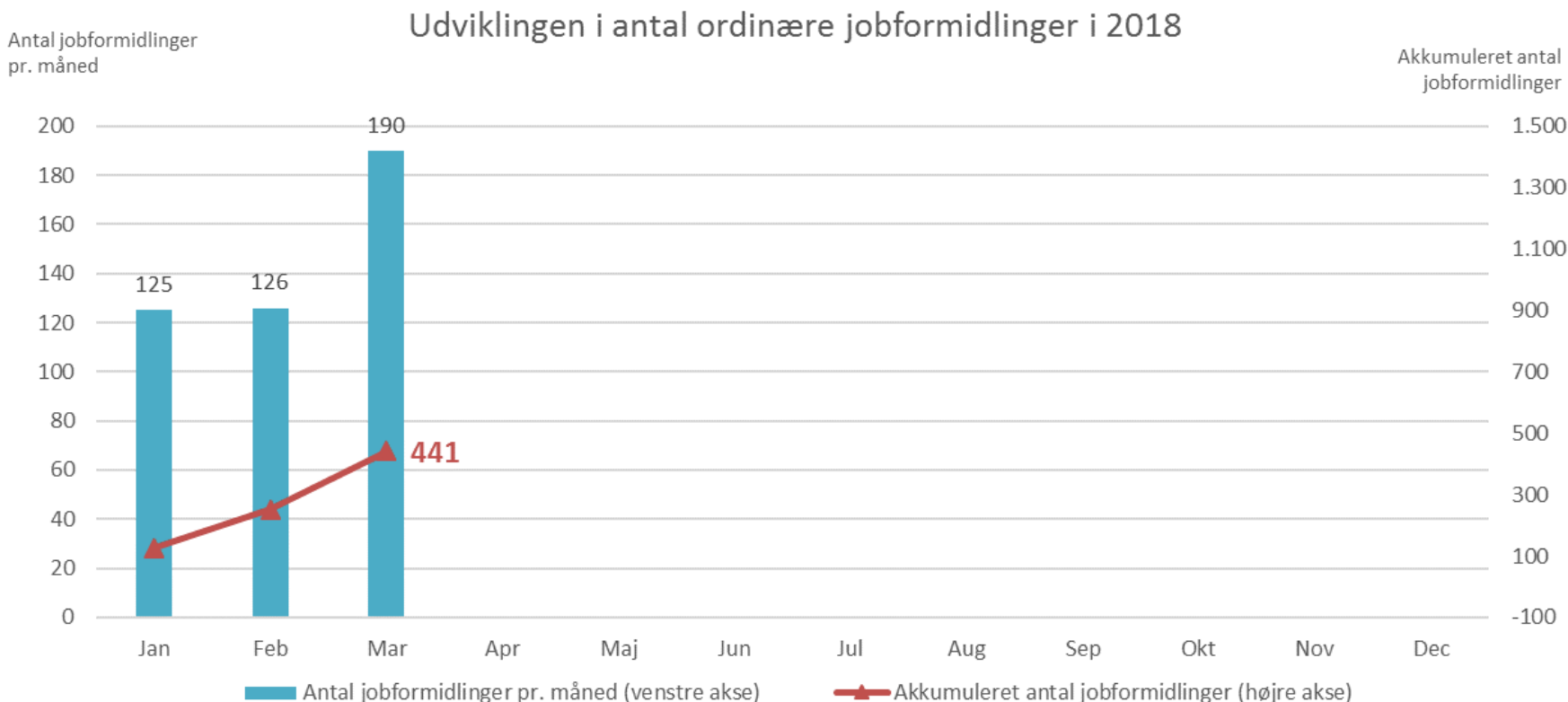
Note: Antallet af virksomheder dækker alle virksomheder med eget p-nummer - dvs. alle virksomhedens arbejdssteder indgår - i det valgte område, som har udbetalt løn i gennemsnit mindst 1 gang for hver måned i den valgte periode. Antallet er opgjort i februar 2018.

Fokusområde: Stærkere partnerskaber med virksomhederne

Nøgletal: Antal ordinære jobformidlinger



Her vises antallet af ordinære jobformidlinger, der er foretaget af jobcentrets rekrutteringsteam. Fra januar til marts i år, har der samlet set været 441 jobformidlinger.



Kilde: FASIT

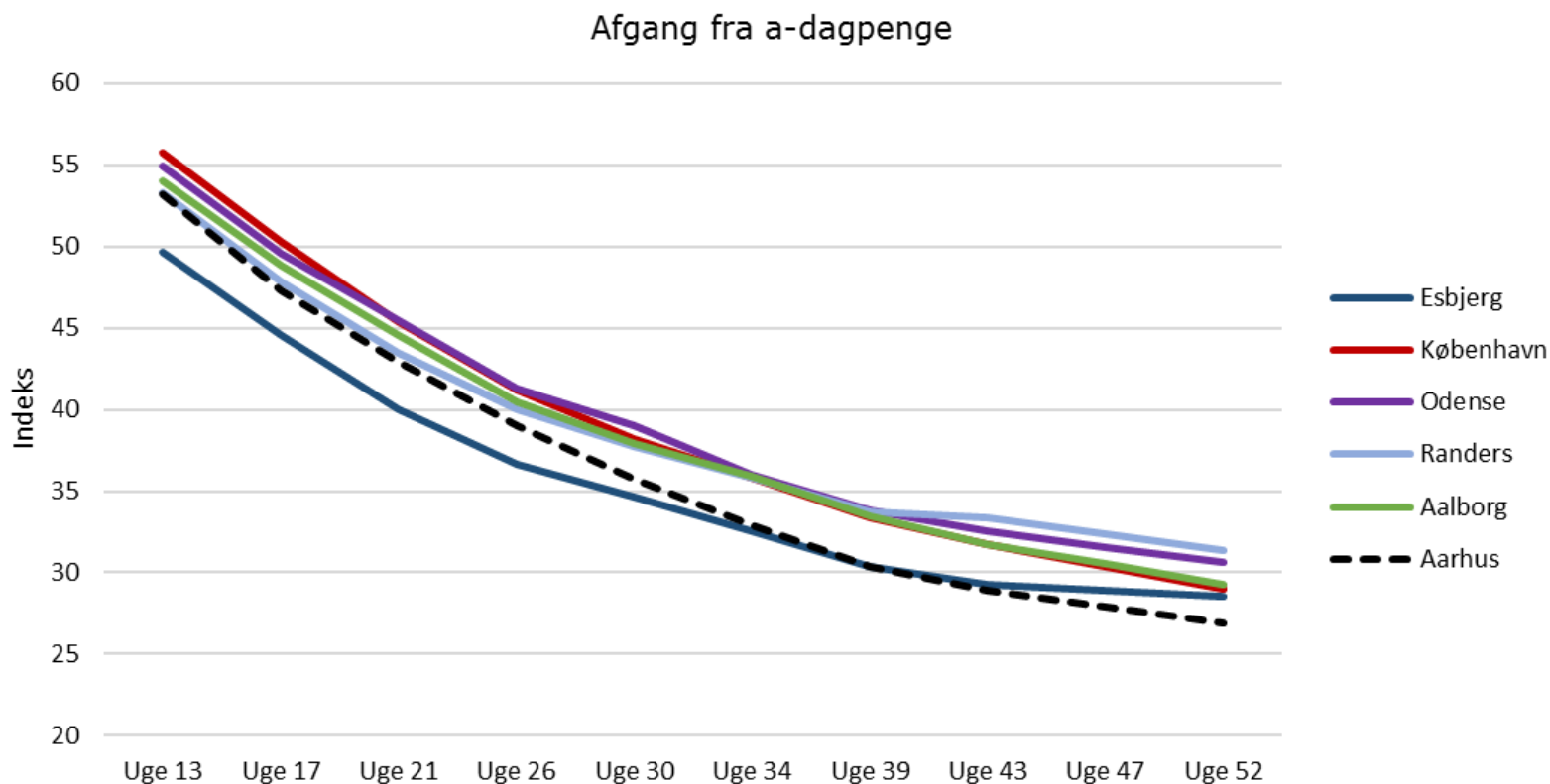
Note: Målingen viser jobformidlinger, der er foretaget af jobcentrets rekrutteringsteam. Der er herudover et antal jobformidlinger, som varetages andre steder i jobcentret, hvor registreringerne ikke er systematiske.

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.

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling Opfølgning på budgetforlig 1 kvartal 2018
Dagsordens titel	Opfølgning på budgetforlig 1. kvartal 2018
Dagsordenspunkt nr	1.5

Indstilling

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Fra Økonomi Sekretariatet
Dato 28. maj 2018

Opfølgning på budgetforlig – 1. kvartal 2018

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

1. Resume

Der er for 1. kvartal fulgt op på i alt 21 punkter. For 4 punkter foreslås opfølgningen afsluttet i regi af nærværende kvartalsvise opfølgninger for i stedet enten at ophøre eller overgå til almindelige driftsopfølgninger eller evalueringer jf. forligsteksterne. De resterende punkter har angivet nye foreslåede opfølgningstidspunkter.

For opfølgning på investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet gælder det specifikt, at opfølgning her overgår til den løbende opsamling på alle investeringsmodeller.

I oversigten er desuden inkluderet de opfølgningspunkter, som ikke har opfølgning i 1. kvartal, til orientering om disses næste opfølgningstidspunkt.

2. Beslutningspunkter

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

Bilag

Bilag 1: Opfølgningsliste – Budgetforlig – 1. kvartal 2018

Økonomi

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Antal tegn: 1063

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

Tlf.: 89 13 33 34

E-post: madbun@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: Opfølgning 1. 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 Økono mi/ Byg	Status: Socialforvaltningen og Kirkens Korshær samarbejder om anvendelse af de opsatte pavilloner på Kalkværksvej 15 til stofindtagelsesrum og natpladser for hjemløse med virkning fra juni 2018, hvilket blev forelagt byrådet den 23. maj. I marts 2018 blev der afholdt naboorienteringsmøde om flytningen af stofindtagelsesrummet uden indsigelser.	Foreslås afsluttet
2	Bedre overgang fra barn til voksen Afsat 1 mio. kr. i 2018.	SOC		2. kvartal 2018
3	TUBA 0,25 mio. kr. årligt	SOC	Forligstekst: <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 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har indgået en samarbejdsaftale for 2018-2020. I forbindelse med indgåelse af aftalen har en repræsentant for BRUS til deltaget i dialogmøderne med TUBA. Også fremadrettet vil BRUS indgå i de årlige dialogmøder med TUBA. Det er indskrevet i samarbejdsaftalen, at TUBA samarbejder med alle offentlige og private tilbud, blandt andet ved at henvise borgere til relevante tilbud f.eks. BRUS, med henblik på at sikre brugere en sammenhængende indsats. Der har efterfølgende været nogle eksempler på henvisninger fra TUBA til BRUS, hvorfor samarbejdsaftalen på det punkt er ved at blive udmøntet. Det er hensigten, at dette vil nedbringe TUBA's venteliste til gavn for de borgere, hvor målgrupper overlapper.	Foreslås afsluttet
4	Investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet	BEF		
4.1	Dimittender skal hurtigere i job	BEF	Afholdelse af jobsøgningskurser for 450 sidste-års studerende på universitetet. Der afsættes 1,35 mio. kr. årligt. Status: Det første hold præ-dimittender bestående af 247 studerende fra Aarhus Universitet vil d. 13. maj afslutte det første online karriereafklaringsforløb. Tilmeldingerne fordeler sig med 125 fra Arts, 86 fra Science&Tecnology, 26 fra BSS og 10 fra Health. I forbindelse med det første "optag" blev de studerende spurgt om hvilke udfordringer de oplever ift. at skulle søge job og planlægge karriere. Formålet var at sikre at indholdet i online-forløbet stiller skarpt på de oplevede udfordringer. De studerende føler sig blandt andet udfordret på klarhed over egne faglige og personlige kompetencer og forståelsen for arbejdsmarkedet i forhold til egen profil. Desuden oplever de udfordringer med at formidle egne kompetencer, skabe virksomhedskontakt, og for nogle er også manglende selvtillid.	Foreslås afsluttet i dette regi
4.2	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: Den sidste implementering af investeringen træder i kraft 1/6. Som følge heraf er der ansat 2 nye medarbejdere til tidlig/fremrykket indsats, som starter pr. 1/6. De to medarbejdere, som er ansat i forbindelse med fremrykket indsats, er organisatorisk placeret i Job & Sundhed. Der er endnu ikke data til at vurdere resultaterne.	Foreslås afsluttet i dette regi

4.3	Færre på ledighedsydelse, flere i fleksjob	BEF	Forligstekst: <i>Forligspartierne er derfor enige om at øge indsatsen for denne målgruppe ved at igangsætte en ny investeringsmodel med fokus på:</i> - <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,</i> - <i>At supplere indsatsen med oprettelse af 120 midlertidige fleksjob på det private arbejdsmarked og hos andre offentlige institutioner,</i> - <i>At 150 langvarige ledighedssager gennemgås på ny i en 2-årig periode med henblik på en eventuel afklaring til førtidspension.</i> Status: Puljefleksjob Der er pr. 1. maj 2018 etableret 3 fleksjob via den "nye" investeringsmodel med 50 % refusion af lønnen til arbejdsgiveren (mod tidligere 100%). Der er færre borgere end forudsat, der er omfattet af en indsats ved investeringsmodellen. Det vil påvirke målsætningen om etablering af samlet 150 helårsstillinger i 2018. Pr. 1. maj er der samlet 66,3 helårsstillinger i den gamle og den nye model. Det må forventes, at målsætningen ikke nås grundet det lave antal borgere, der kan profitere af en ansættelse i fleksjob via investeringsmodellen, men et estimat vil være, at der etableres 100 helårsstillinger i 2018. Flere i private fleksjob I 1. kvartal 2018 har virksomhedskonsulenterne etableret 271 fleksjob. Dette er lidt under sidste års niveau. Tallene skal dog tages med forbehold, idet der kan komme efterregistreringer. Resultatet for 1. kvartal er påvirket af, at de mange nye medarbejdere skal oplæres samt en organisatorisk omorganisering af fleksjobområdet. Revisitation Målet er, at der i perioden 2017 – 2018 skal flyttes minimum 150 borgere fra ledighedsydelse til førtidspension eller ressourceforløb. Der er til dato flyttet 21. Derudover er der oplevet en afledt positiv effekt i form af, at flere som har været lang tid på ledighedsydelse, er kommet i fleksjob, hvilket delvist skyldes det skærpede fokus/den mere håndholdte indsats, som disse borgere vil modtage. I målgruppen skelnes der mellem dem, som er klar til at blive beskrevet til rehabiliteringsteamet og dem, som har behov for en intensiveret indsats – ofte med iværksættelse af et afklarende forløb. Kvoteskånejobs Der er lavet 9 kvoteskånejobs i 2018 og der er mange nye på vej. Der har til gengæld været en del "frafald" af eksisterende ansættelser grundet dødsfald og sygdom. I alt er der aktuelt 90 førtidspensionister i kvoteskånejobs. Det forventes fortsat at der nås 142 ansættelser inden udgangen af året. En verserende sag med Change Makers har betydet, at den medarbejder, som har ansvaret for kvoteskånejobindsatsen i en periode stort set har været fuld ud beskæftiget med denne sag. Derfor er der også en forsinkelse i forhold til at etablere nye kvoteskånejobs.	Foreslås afsluttet i dette regi
4.4	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: Investeringsmodellen er nu fuldt implementeret i driften. Organisationen har indarbejdet klare sagsgange og rutiner for arbejdet med IGU ordningen, herunder også fastholdelse i etablerede forløb. Der er pt. etableret det forventede antal forløb for perioden.	Foreslås afsluttet i dette regi
4.5	Småjobs		Udover de 2 modeller der følges op på herunder, etableres der også småjobs i flere af de eksisterende modeller. Det drejer sig om AC investeringsmodellen, virksomhedsstrategien og Job i Fokus. I disse modeller er målet ordinære varige ansættelser, men i nogle tilfælde viser det sig, at småjobs er den bedste indgang til varig ansættelse.	Foreslås afsluttet i dette regi

5			BEF (MTM)	4.5.a Opfølgning flyttet hertil fra "Det lille Forlig". Fra forligsteksten: - 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 5 virksomhedskonsulenter, hvoraf 2 arbejder med de jobparate og 3 med de aktivitetsparate. Status for de jobparate er ultimo april er 104 etablerede småjobs – og i pipelinen ligger 202 personer som aktuelt er ansat i virksomhedspraktik og 52 personer som er ansat i privat løntilskud. Det er i en række tilfælde nødvendigt, at starte med virksomhedspraktik eller løntilskud, inden der kan indgås aftale om et småjob. Status for de aktivitetsparate ultimo april er 74 etablerede småjobs – med en del i pipelinen, da en stor del af borgerne nu har fået tildelt en personlig jobformidler og en del er påbegyndt praktikforløb med henblik på efterfølgende ordinære timer.	
			BEF (MTM)	4.5.b Opfølgning på "Ren by" fra budgetforlig 2017 flyttet hertil. Uddrag af forligstekst: <i>"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: Der er nu indgået aftale med MTM omkring et forsøgsprojekt – hvor jobcentret formidler borgere, som i dag modtager kontanthjælp eller f.eks. integrationsydelse til et småjob i Teknik og Miljø. For at flest muligt får en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked, er der aftalt 45 korttidsansættelser af en varighed på 8 uger med en ugentlig arbejdstid på 29.5 timer. Samarbejdet er konkret iværksat med ansættelse af de første 15 ledige d. 14. maj. De efterfølgende ansættelser er aftalt til d. 9. juli og 3. september.	
	Indsatser på beskæftigelsesområdet		BEF		
	5.1	Effektarbejde i BEF	BEF	Bevilling på 1 mio. kr. årligt. Status: Et nyt værktøj, som kan følge effekten på de enkelte tilbud er under udvikling. En ny stilling, med fokus på effektarbejdet, forventes besat inden sommerferien.	3. kvartal 2018
	5.2	Fintuning af arbejdsgange	BEF	Forligstekst: <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 regelforenklning af beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesforvaltningen vil, når forslaget bliver mere konkret, gentænke arbejdsgangene med baggrund i de lettelser, der kommer som følge af regelforenklingerne. 6-byerne har foretaget en vurdering af forslagene, og har konkluderet at den forudsatte effektiviseringseffekt af forslagene er kraftigt overvurderet.	3. kvartal 2018
	5.3	Nyttejobs	BEF	Forligstekst: <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 ressourcpersoner i magistratsafdelingerne. Til at styrke og udbrede denne indsats er forligspartierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. årligt."</i> Status: Indsatsen for de åbenlyst uddannelsesparate unge er fra ultimo 2017 justeret. Alle åbenlyst uddannelsesparate unge henvises til start i tilbuddet Straksaktivering dagen efter første henvendelse om hjælp og starter i nytteindsats inden for 48 timer. Nyttejobs etableres primært i Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO), hvor de unge løser opgaver inden for pleje og omsorg, rengøring, vedligehold og køkken/café.	3. kvartal 2018

			Udover nyttejobs anvendes også deltagelse i nytteindsats ved private virksomheder.	
6	Borgernes Psykiatrihus 5 mio. kr. (på reserven)	SOC BEF (Ovarta ci)		2. kvartal 2018
7	Investeringer i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen	BA SOC/B EF/Øko nomi	Forligstekst: <i>"Derfor ønsker forligspartierne, at der arbejdes med investeringsmodeller på følgende områder:</i> • <i>Tobaksforebyggelse; En aarhusiansk diabetesplan,</i> • <i>Tættere samarbejde om lænderygsmarter</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. BA er tovholder på projektet, men investeringsmodellerne udarbejdes af MSO, MSB, MBU samt BA i fællesskab. 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. Et samlet oplæg tænkes ind i Direktørgruppens arbejde med "fælles løsninger" frem mod budgetforhandlingerne. Det vil omkring alkohol og tobak indeholde business cases, men efter arbejdsgruppens opfattelse ikke egentlige investeringsmodeller, da besparelserne er svært påviselige og sandsynligvis forsinkede. Derfor vil den indeholde forslag til prøvehandling vedr. diabetes og lænde/ryg-området. På disse to sidstnævnte er det ikke på nuværende tidspunkt mulig at opstille en business case, hvorfor deres rolle i sparekataloget er uvist. Arbejdet med investeringsmodel(ler) omkring socialt udsatte afventer i første omgang yderligere afklaring omkring Den Sociale Investeringsfond; samt uddannelsen af medarbejdere i Socialstyrelsens nye SØM-regneværktøj. Der forventes at blive taget fat i denne igen til efteråret.	3. kvartal 2018
8	Strategi for jordkøb	Økono mi (BYG)	Forligstekst: <i>"Byrådet har besluttet en anden model for grundkøb, når det gælder boliger for borgere i Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelsestilbud samt fritidsfaciliteter. Modellen understøtter, at placeringen af tilbud og de afledte økonomiske konsekvenser heraf underlægges en politisk prioritering. Samtidig udfordres de pågældende afdelinger dog, da der er ønsker om placeringer i bestemte og nogle gange attraktive områder af byen, ud fra et nærhedsprincip. Det igangsatte strategiarbejde skal derfor også undersøge, om der er muligheder for forbedringer i retningslinjer og finansieringsgrundlag for afdelingerne samtidig med, at den politiske prioritering af frie jordressourcer fastholdes, og at der er midler nok til at sørge for forsyningen på områder, hvor Byrådet eller lovgivningen har prioriteret forsyning i bestemte områder."</i> 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. Første møde i styregruppen er afholdt men p.t. uden sikkerhed for fornøden fremdrift pga. forskellige udgangspunkter.	2. kvartal 2018
9	Verdensbadet	BA BEF (VJ)	Forligstekst: <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.</i> <i>Der forventes udarbejdelse af en kort oversigt med bud på, hvilke af MSB's aktiviteter, der kan gentænkes ift. Verdensbadet.</i> Status: Beskæftigelsesforvaltningen er i løbende dialog med Kultur og Borgerservice omkring input og BEF har netop leveret input til MKB i forhold til en beskrivelse af en række ansættelsestyper. På baggrund af at beslutningen om, at MSB bidrager med 1,5 mio.kr., afventer opgaven med ydelsesbeskrivelse. Denne følger senere, når der er mere konkret i forhold til projekt Sports- og Kulturcampus.	2. kvartal 2018
10	Social Investeringsfond	BA (SOC/Ø konomi)	<i>"Byrådet har tidligere besluttet, at Borgmesterens Afdeling efter koordinering i Økonomistyregruppen udarbejder en årlig opgørelse af gevinsterne ved indtægtsoptimering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De opgjorte årlige gevinster i budgetperioden, der ellers ville tilfalde kommunekassen, tilføres fonden, indtil der er sikret en indskudskapital på 40 mio. kr. Forligspartierne anmoder Borgmesterens Afdeling om – under inddragelse af magistratsafdelingerne – at udarbejde en indstilling til byrådet i foråret 2018 med et konkret oplæg til organisering og retningslinjer for fonden"</i>	2. kvartal 2018

			Status: Oplæg fra BA har været drøftet på Koordineringsmøde mellem MSB og BA. BA arb videre m oplæg og soc udarbejde konkr invforslag	
11	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 10 natpladser i samarbejde med Kirkens Korshær	SOC BEF Økono mi	Der følges op samlet på anlæg og drift fra de to forlig – herunder over konsekvenserne for implementeringen for de enkelte institutioner og forsorgshjem. Status - anlæg: 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 nødhjælpshjem). Status - drift: Åbningen af de 10 natpladser, som midlertidigt skulle placeres i Mindegade, blev forsinket pga. Det Sociale Tilsyns manglende tilladelse til ibrugtagning. Tilbuddet åbnede d. 3. maj 2018 med en åbningstid fra kl. 21.00 til kl. 09.00. Der er ansat 6 pædagogiske medarbejdere, som arbejder 2 og 2 på skift. Der opereres med vågne nattevagter. Et væsentligt element i indsatsen er at motivere de unge til at komme videre i deres liv. Der er etableret en faglig følgegruppe, hvis opgave det er at give sparring ift. tilbuddets udvikling. Følgegruppen er sammensat med repræsentanter fra såvel kommunale som frivillige tilbud og NGO'er. Der træffes aftaler med alle relevante tilbud om et tæt samarbejde og om en opsøgende indsats i det omfang, der er behov for dette. Byrådet har nu godkendt, at de 10 natpladser etableres på Kalkværksvej, hvor indflytning forventes i uge 25-26.	2. kvartal 2018
12	Helhedsorienterede indsatser Driftsmidler afsat i "det lille budgetforlig": - 2,35 mio. kr. til helhedsorienterede indsatser	SOC/B EF	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> Der forventes opfølgning på konkret forslag til udmøntning. Status: I den helhedsorienterede indsats til unge hjemløse er indeholdt 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 individuel og koordineret indsats. • Fleksibel og intensiv bostøtte i eget hjem - understøtte den unge i fastholdelse i den nye bolig og opstarte/forblive i uddannelse/beskæftigelse. Der ansat en virksomhedskonsulent fra Unge & Uddannelse i Beskæftigelsesforvaltningen og to bostøttemedarbejdere fra Center for Bostøtte i eget Hjem, i Socialforvaltningen. Der arbejdes pt. på udarbejdelsen af et samlet notat, der skal danne de overordnede rammerne for samarbejdet med den unge og mellem de medarbejdere, der skal understøtte den unge i den helhedsorienterede indsats. Indsatsen vil blive endeligt igangsat pr. 1. juni 2018. I forbindelse med igangsættelsen af indsatsen vil mulighederne/behovet for at tilbyde borgerstyrede budgetter til de unge blive afdækket.	3. kvartal 2018
13	Anlæg af Botilbud til unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd	Økono mi (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 4-5 pladser etableres i den eksisterende SUV ejendom (Sjællandsgade 50), mens de resterende 2 pladser etableres i forbindelse med botilbuddet Windsor på Skolebakken. Det kræver imidlertid, at restlånene i beboelsesejendommen i Sjællandsgade indfries ift. forpligtigelse overfor landsbyggefonden (Sjællandsgade 50 er pt. almene handicapboliger). Ombygningsprojektet inklusiv byrådsindstilling om anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb afventer p.t. afklaring af finansiering af de afledte driftsmidler til drift af de 6 nye botilbudspladser til målgruppen. Afklaring heraf forventes ifm. de forestående budgetforhandlinger vedr. B2019-2022.	3. kvartal 2018
14	Anlæg af Boformspladser til borgere med ADHD	Økono mi (BYG) (SOC)		3. kvartal 2018

15	Anlæg af 26 handicapboliger	Økonomi (BYG)		3. kvartal 2018
16	Anlæg af skæve boliger	(SOC) Økonomi (BYG) (SOC)		3. kvartal 2018
17	Planteskolen Skæring	BEF (Økonomi)	Forligstekst: "Forligspartierne er enige om at igangsætte salg af arealerne på Skæring Parkvej 7, som i dag huser en kommunal planteskole. (...) Forligspartierne er enige om, at et salg som minimum vil tilvejebringe 35 mio. kr. netto (...) Der afsættes en ramme på 20 mio. kr. af salgsprovenuet, der skal skabe nye indsatser for målgruppen i overensstemmelse med Beskæftigelsespolitikken." 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.	3. kvartal 2018
18	Tilskud til Fundamentet Området tilføres 0,7 mio. kr. årligt i 2018-2021	SOC	Forligstekst: "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." Status: Socialforvaltningen og Fundamentet har underskrevet en ny samarbejdsaftale for 2018-2021. Socialforvaltningen har afventet opfølgning fra sidste bevillingsperiode fra Fundamentet. Opfølgningen er nu modtaget, og forvaltningen er i gang med at vurdere den.	Foreslås afsluttet

BUDGETFORLIG 2017-2020

#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
19	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. Status: I 2017 har Socialforvaltningen arbejdet med spørgsmålet om politisk fastsatte serviceniveauer på området for voksne med handicap. Generelt er det vurderingen, at politisk fastsatte serviceniveauer ikke styrker og understøtter den fleksibilitet, der ønskes i forhold til at tilpasse støtten til de konkrete borgere. Politisk fastsatte serviceniveauer er ikke nødvendigvis udgiftsreducerende. Socialforvaltningen har dog, i samarbejde med MSO, udarbejdet en fælles kvalitetsstandard for §85-bostøtte i eget hjem. Standarden dækker på tværs Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Voksenhandicap og MSO. Den er endeligt godkendt af styregruppen MSO-MSB den 10. oktober 2017 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2018. Den fælles kvalitetsstandard indeholder nye serviceniveauekategorier, samt en fælles takstberegningsmetode. Implementeringen er igangsat og forventes fuldt implementeret snarest. 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, samtidig med at det sikres at tildeling af indsatser sker ud fra en konkret individuel vurdering. Den fælles takstberegningsmetode er baseret på timepriser omregnet til døgtakster. Det vil sige, at der afregnes for indskrevne kalenderdage. Opdatering af de i standarden beskrevne livstemaer vil opdateres snarest, så de matcher de nye temaer på voksenområdet. BA efterspørger en indstilling til byrådet. Det skal afklares om der skal udarbejdes en særskilt indstilling eller om afrapportering kan	2. kvartal 2018

			tænkes ind i anden sammenhæng	
20	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: a. Håndledsbåret epilepsialarm (2 tilbud) b. Tryghedsalarm (2 tilbud) c. GPS-tracking (2 tilbud) Senere på året udarbejdes en samlet business case for centrenes ønsker under spor 1. 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 med en samlet rapport i maj 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. - En samlet forandringsteori for centrenes ønsker inden for sporet udarbejdes i foråret 2018 og fremlægges efterfølgende for styregruppen for Voksenhandicap Gentænkt. BA efterspørger en indstilling til byrådet. Det skal afklares om der skal udarbejdes en særskilt indstilling eller om afrapportering kan tænkes ind i anden sammenhæng	2. kvartal 2018
21	Overgange på handicapområdet	MSB/MSO /MBU		2. kvartal 2018
21.1	Fælles indsats ift. "klar til voksenlivet"	SOC/MBU		
21.2	Prognoseværktøj	SOC/Økonomi (LIS)/MBU		
21.3	Overgang fra voksne borgere med handicap til	SOC/MSO		

		ældre med handicap			
22	BPA	MSB SOC	Forligstekst: "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." Status: Der er udarbejdet en analyse af BPA-området, hvor ordningen sammenlignes med Københavns Kommune og Aalborg Kommune. Resultaterne viser, at der både absolut og relativt set er markant flere BPA-ordninger i Aarhus Kommune, hvilket er den primære forklaring på det høje udgiftsniveau. Det højere antal ordninger kan forklares med dels en række strukturelle og historiske forklaringer, samt forskelle i den kommunale praksis på området. Analysen har været forelagt rådmanden og er efterfølgende justeret til og forelagt Borgmesterens afdeling. BA efterspørger en indstilling til byrådet. Det skal afklares om der skal udarbejdes en særskilt indstilling eller om afrapportering kan tænkes ind i anden sammenhæng	2. kvartal 2018	
23	Forandringer i befolkningsgrundlaget (budgetmodeller)	BA/MBU/MSO/MSB SOC (BEF)	Forligstekst: "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 budgetlægningen for 2018." Opfølgning sker med udgangspunkt i undersøgelsen i regi af Borgmesterens Afdeling, hvor MSB forventes inddraget, jf. forligstekst. Status: Borgmesterens Afdeling bad i 2017 VIVE om at udarbejde en rapport med forslag til socioøkonomiske budgetmodeller på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. Der er ligeledes udarbejdet en rapport af førskoleområdet. MBU og MSB har i fællesskab drøftet rapporterne, 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 februar 2018 fra Borgmesterens Afdeling udarbejdet forslag til evaluering af den økonomiske politik, hvori spørgsmålet om socioøkonomiske budgetmodeller indgår. Oplægget har være præsenteret for udvalget	3. kvartal 2018	
24	Psykisk syge i job 0,75 mio. kr. i 2017 og 2018.	MSB SOC (BEF)	Forligstekst: "Psykisk sygdom er en af de største barrierer for beskæftigelse. ...og for at opnå erfaringer og øget kendskab afsættes der derfor 750.000 kr. i 2017 og 2018 til et pilotprojekt, hvor der ansættes en vejleder med viden om psykisk sygdom, som skal stå for vejledning af virksomheder og medarbejdere, og som samtidig skal afholde samtaler og forløb med de psykisk syge... sigtet med pilotprojektet er at vurdere muligheden for at videreføre projektet som en <u>investeringsmodel</u>..." Der følges op på udmøntningen af midlerne og iværksættelsen af pilotprojektet mhp. at vurdere, om der skal igangsættes en investeringsmodel på området, jf. forligsteksten. I så fald skal der være en status klar i 1. halvår 2018 mhp. at forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne for 2019. Status: Projektet er blevet opdelt i 2 indsatser, idet Rummelig i Midt har bidraget med midler som har betydet, at budgettet er næsten fordoblet. <u>Projekt Futurum – psykisk sårbare</u> Målgruppen er borgere med psykisk sårbarhed, der har fuldført eller afbrudt en videregående uddannelse. Der er ansat to virksomhedskonsulenter i projektet og p.t. er der også ved at ske ansættelse af en peer-guide mentor. Projektet er startet i oktober 2017 og forventes afsluttet medio august 2019. I løbet af projektperioden skal der laves et beskæftigelsesrettet forløb for 110 borgere indenfor målgruppen. Veterankoordinator	3. kvartal 2018	

			Målgruppen er veteraner, som har behov for støtte som følge af skader pådraget under udsendelsen eller som følge af udsendelsen. Der er ansat en veterankoordinator i projektet. Projektet er startet i oktober 2017 og afsluttes ultimo marts 2019. I løbet af projektperioden skal der være etableret 30 borgerrettede forløb med fokus på beskæftigelse og uddannelse.	
			Der er ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkeligt grundlag til at vurdere projektets eventuelle videreførelse som investeringsmodel.	
25	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	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 (...) Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender fælles byrådsindstilling til udmøntning af midlerne. "</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 budget 2018. 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. 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. Der er dog ikke aftaler om den videre proces.	2. kvartal 2018
26	Pårørende til demensramte Der afsættes 3 mio. kr. årligt til aflastning af pårørende til demensramte.	MSO/MSB SOC	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 efterspørges afklaring af målgruppen. Status: MSO og MSB samarbejder om yngre med demens. Samarbejdet indebærer, at MSO og MSB samarbejder om ansøgninger til relevante puljer under den nationale demenshandleplan. I dette samarbejde er der sendt en fælles ansøgning til puljen vedrørende demenshandleplanens initiativ 12: "Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens". Der var ansøgningsfrist den 26. april 2018 til puljen på i alt 37 mio. kr.	2. kvartal 2018
27	Museum Overtaci Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2017	MKB BEF		2. kvartal 2018

BUDGETFORLIG 2016-2019

#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
28	Anlæg af 12 sikrede pladser	Økonomi (BYG)/SOC	Status: Anlægsmidlerne til dette tilbud afsatte Byrådet i 2016 – men uden fastsættelse af placering af disse 12 pladser. Tilbuddet har frem til foråret 2017 været planlagt opført i Spørring (Randersvej 591), men VH har herefter prioriteret en placering af de 12 botilbudspladser i tilknytning til flere af VH's eksisterende boenheder. P.t. afklarer Faglig Service dels hvilke placeringer, der vil være hensigtsmæssige dels antal botilbudspladser pr. placering og dels udbygningstakten. Økonomi Bygninger vil på dette grundlag efterfølgende afklare de fysiske muligheder for at kunne gennemføre disse byggeprojekter på de anbefalede adresser inkl. byggeprojekter for de forskellige placeringer og byrådsindstilling til udmøntning af de afsatte anlægsbeløb. Når dette indledende arbejde er positivt afsluttet, vil Økonomi, Bygninger i samarbejde med VH og Faglig Service udarbejde en byrådsindstilling i sagen.	2. kvartal 2018

29	Generationernes Hus Der er i budgetforliget for 2016 sikret restfinansiering.	MBU/MSO /MSB Økonomi/ (SOC)		3. kvartal 2018
30	Anlæg af storbylandsby	Økonomi (BYG)		3. kvartal 2018
BUDGETFORLIG 2015-2018				
#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
31	Udbud af kørselsordninger	BA/MSB Økonomi/ SOC		2. kvartal 2018

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat Magistratsmødet d. 28. maj 2018

Dagsordens titel Orientering fra Magistraten

Dagsordenspunkt nr 3.1

Referat for møde i Magistraten, 28. maj 2018

Mødereferat

Åben dagsorden

1. Gentænkning af integrationsprisen

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. maj 2018.

Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

Magistraten anbefaler, at der i forbindelse med en kommende udvalgsbehandling tages en nærmere dialog med Erhverv Aarhus om "toningen".

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

2. Nedsættelse af §17.4-udvalg for byrådsperioden 2018-2021

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 17. maj 2018.

Dog anbefaler Magistraten, at at-punkt 2 ændres, så der står "op til 5 byrådspolitikere".

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

3. Bevilling af midler fra Erhvervspuljen til midlertidige studieboliger (Startup Housing 2018)

Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 16. maj 2018.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

4. Anlægsbevilling til opførelse af 8 skæve boliger i Tranbjerg

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 16. maj 2018.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

5. Fælles tandsundhedsplan for Aarhus Kommune

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 30. april 2018.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

6. Renovering af AL2boligs afdeling 111, Langkærparken

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. maj 2018.

Der udarbejdes notat til byrådsbehandlingen med eksempler på husleje før og efter.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

7. Forslag fra Børne- og Ungebyrådet om En tryk barndom - bedre trivsel blandt børn og unge i Aarhus Kommune

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 16. maj 2018 som Magistraten kan henholde sig til.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og anbefaler en pris som foreslået af Børn- og Ungebyrådet.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

8. Forslag fra Børne- og Ungebyrådet: En styrket indsats for ordblindes muligheder

Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 16. maj 2018 som Magistraten kan henholde sig til.

Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

9. Eventuelt

Erik Møberg takkede for samarbejdet i hans tid som direktør for Teknik og Miljø.

Borgmester Jacob Bundsgaard takkede på Magistratens vegne Erik Møberg for indsatsen.

Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om økonomiforhandlingerne, som nu er gået ind i den afgørende fase, men næppe afslutter i denne uge. Erhvervsfremmeområdet er landet på en fornuftig måde, men på økonomi er der stor afstand mellem parterne.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Lukket dagsorden

10. Formænd og medlemmer til Beboerklagenævnet

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. maj 2018.

Der udarbejdes notat om processen til byrådsbehandlingen. Magistraten understreger, at processer i den slags sager altid bør være beskrevet.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

11. Salg af Randersvej 38-54 til alment byggeri

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. maj 2018.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

12. Salg af arealer ved Logistikparken i Årslev

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. maj 2018.

Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilagsforside

Dokument Titel: Dagsorden til mødet i Social- og
Beskæftigelsesudvalget den 30. maj 2018

Dagsordens titel Orientering om Udvalgmødet

Dagsordenspunkt nr 3.2



Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

25. maj 2018
Side 1 af 6

Mødedato: 30. maj 2018
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forberedende Grunduddannelse
3. Sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum
4. Orientering om konkret sag i Socialforvaltningen
5. Erfaringsopsamling i de faste udvalg
6. Status på Café Kaffegal
7. Danskuddannelse for voksne udlændinge
8. Orienteringspunkter
9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag:

- Dagsorden til møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 30. maj 2018

2. Forberedende Grunduddannelse

Baggrund/formål: På byrådsmødet den 23. maj 2018 blev sagen vedr. den Forberedende Grunduddannelse vedtaget. Det indebærer bl.a., at rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse er blevet bemyndiget til at udpege det kommunale medlem af den midlertidige/første bestyrelse for FGU Aarhus. På byrådsmødet blev der aftalt en udvalgsdrøftelse af profilen for det kommunale medlem.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Socialforvaltningen og
Beskæftigelsesforvaltningen,
Aarhus Kommune

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

Sag: 18/002201-1
Sagsbehandler:
Jan Gehlert
Jacob Sonne



25. maj 2018
Side 2 af 6

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 16.35 – 16.50 (15 min.)

Bilag:

- Byrådsindstilling vedr. etablering af GFU i Aarhus Kommune

3. Sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum

Baggrund/formål: På Byrådsmødet den 23. maj 2018 blev sagen vedrørende sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum drøftet og vedtaget. På udvalgmødet er der mulighed for at stille yderligere spørgsmål, såfremt der er ønske om dette.

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

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.50 – 17.05 (15 min.)

Bilag:

- Byrådsindstilling vedr. sovepladser til hjemløse og flytning af stofindtagelsesrum
- Bevillingsmæssige konsekvenser
- Notat på baggrund af byrådsdebatten den 23. maj 2018



4. Orientering om konkret sag i Socialforvaltningen

25. maj 2018
Side 3 af 6

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om en konkret sag i Socialforvaltningen på baggrund af henvendelse fra LEV og pårørende samt redegørelsen rundsendt til udvalget tirsdag den 8. maj 2018 kl. 08.55 samt svarbrev rundsendt den 18. maj kl. 10.14.

Punktet er udsat fra udvalgsmødet den 16. maj 2018. Siden udvalgsmødet den 16. maj har Keld Hvalsø (EL) fremsendt en række spørgsmål til forvaltningen, som også vil blive adresseret på mødet.

Driftschef for Voksenhandicap, Kirsten Bundgaard, deltager under punktet.

Metode: Mundtlig orientering.

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.05 – 17.25 (20 min.)

5. Erfaringsopsamling i de faste udvalg

Baggrund/formål: Med indstillingen om politikudvikling og styring i Aarhus kommune besluttede byrådet, at der hvert år skal foretages en erfaringsopsamling i de faste udvalg. Gruppeformandskredsen sagde på mødet den 24. januar god for, at den gennemføres hvert år i 2. kvartal.

Af det vedlagte materiale fremgår både tidsplan, rammer, metode og opsamling. Materialet er udarbejdet med afsæt i Styringsudvalgets anbefalinger og med inddragelse af byrådets nye samarbejdskodeks.

Under punktet har udvalgsforperson Liv Gro Jensen ønsket en drøftelse af måden, som tiden bruges på udvalgsmøderne med særligt fokus på fordelingen mellem enkeltsager og tematiske drøftelser.

Under punktet deltager Lars Kloppenborg, Borgmesterens Afdeling.

Metode: Mundtlig drøftelse



Ansvarlig: Liv Gro Jensen

25. maj 2018
Side 4 af 6

Tid: 17.25 – 17.50 (25 min.)

Bilag:

- Forklæde - Erfaringsopsamling i de faste udvalg, foråret 2018
- Bilag 1 – Individuelt forberedelsesark
- Bilag 2 – Sammenfatning af erfaringsopsamlingen i de faste udvalg, foråret 2017
- Bilag 3 – Byrådets samarbejdskodeks 2018 - 2021

6. Status på Café Kaffegal

Baggrund/formål: Der gives en opfølgning på Café Kaffegal, som også tidligere har været drøftet i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 17.50 – 18.00 (10 min.)

Bilag:

7. Danskuddannelse for voksne udlændinge

Baggrund/formål: Danskuddannelse for voksne udlændinge blev drøftet på udvalgsrådet den 7. marts 2018.

Der foreligger nu en byrådsindstilling samt tilhørende bilag vedr. danskuddannelse for voksne udlændinge.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse

Ansvarlig: Erik Kaastrup-Hansen

Tid: 18.00 – 18.15 (15 min.)

Bilag:

- Byrådsindstilling om danskuddannelse for voksne udlændinge
- Analyse af danskuddannelsesområdet i Aarhus Kommune
- Juridiske og faglige perspektiver



- Økonomiske perspektiver

25. maj 2018
Side 5 af 6

8. Orienteringspunkter

A) Orientering om Dalgaarden

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om Dalgaarden.

Metode: Mundtlig orientering.

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.15 – 18.20 (5min.)

9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde 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

10. 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

25. maj 2018

Side 6 af 6

Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 3.3

Bordrunde: