

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn og Unge				
Driftsønske nr. 1		Center for Tværfaglig Forebyggelse – Ungecenter		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	3.490	3.490	3.490	3.490
Indtægter				
Refusion				
Netto	3.490	3.490	3.490	3.490

Baggrund

Der har i Løvvangsområdet i Nørresundby igennem en årrække været behov for en øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge mellem 18 – 25 år. Denne gruppe profiterer ikke af de eksisterende indsatser i området.

Der er behov for et alternativt tilbud i form af et ungecenter, hvor der kan arbejdes helhedsorienteret med de unge, der står overfor afgørende valg, som i høj grad definerer deres nutid såvel som fremtid. Ungecentret skal være et fyrtårn ifht at tænke social og uddannelsesmæssig indsats helt anderledes. Ungecentret skal følge de unge, som har det allersværest, og være vedholdende i indsatsen overfor de unge.

Ungecentret i Løvvangsområdet er pr. 1. maj 2015 etableret som et midlertidigt værested i pavilloner på en parkeringsplads, Arkildsdal, Nørresundby.

Hovedformålet er, at bringe de unge videre i livet ift. uddannelse, eller arbejde og sikre at de fastholdes i de gode valg. Der skal bygges bro til såvel uddannelsestilbud som arbejdsmarkedet. Herudover skal ungecentret tage initiativ til et udvalg af aktivitetstilbud tilrettelagt ud fra de ønsker, de unge selv har. Der kan være tale om aktiviteter i selve ungecentret, såsom knallert/autoværksted, men også om aktiviteter ud af huset.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Ungecentret er et tilbud til en målgruppe, som ikke profiterer af eksisterende tilbud i området. Ungecentret vil således være et supplement til eksisterende tilbudsvifte.

Økonomiske konsekvenser

Drift af permanent værested (7 åbningsdage – 12.00 – 23.00)	
Lønudgifter	Kr. 3.000.000
Andre personaleudgifter	Kr. 32.000
Materiale- og aktivitetsudgifter	Kr. 158.000
IT, inventar og materiel	Kr. 100.000
Rengørings- og forbrugsudgifter	Kr. 200.000
I alt (årlig drift):	Kr. 3.490.000

Den Obelske Familiefond er ansøgt ifht medfinansiering af driften af ungecentret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2014-2017				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn og Unge				
Driftsønske nr. 2		Barnets Blå Hus		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	220	220	220	220
Indtægter (netto)				
Refusion				
Netto	220	220	220	220

Baggrund

I Barnets Blå Hus i Aalborg arbejdes der med at støtte børn og familier, som har udfordringer eller er i en særlig vanskelig livssituation. Der er fokus på tidlig indsats og forebyggelse af de problemer, som ofte rammer børn fra hjem med misbrug og/eller psykiske vanskeligheder senere i deres liv. Barnets Blå Hus er et fristed med diverse aktiviteter for børn mellem 6 og 13 år, hvor forældrene ligeledes er velkomne.

Der er pt. 2 ansatte og ca. 30 frivillige. Projektet vedr. Barnets Blå Hus er støttet af satspuljemidler fra 2012 til 2015. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har indgået en samarbejdsaftale med Barnets Blå Hus – uden medfinansiering og uden forpligtigelse til forankring ved projekt udløb.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Der er en række positive erfaringer med projektet, som er beskrevet i foreløbig statusrapport/ evaluering af projektet.

Børn som vokser op i familier med misbrug af rusmidler og psykisk sygdom mister den nødvendige tryghed i deres barndom. De får ofte mangelfuld omsorg og må i mange tilfælde påtage sig de voksnes opgaver og ansvar. I Barnets Blå Hus brydes den utryghed og isolation, der ofte kendetegner børnenes liv. De tilbydes et trygt og forudsigeligt miljø, hvor de kan dele deres erfaringer med andre i samme situation. De trænes i sociale færdigheder, som kan anvendes i deres hverdag og således støtte udviklingen af relationelle område i deres liv generelt.

Det nuværende tilbud ønskes imidlertid udbygget både i forhold til opgaver med familier med skolebørn samt familier med børn i førskolealderen.

Barnets Blå Hus har pt. endnu ikke udarbejdet tilbud målrettet denne gruppe, men har haft flere forespørgsler herom og erkender behovet. Målet er bedre trivsel og øget funktionsniveau både internt i familierne og i de eksterne sammenhænge som både børn og forældre indgår i.

Økonomiske konsekvenser

Til Barnets Blå Hus ønskes således ressourcer til ansættelse af ½ medarbejder til varetagelsen af opgaver hovedsageligt rettet mod førskolebørn.

Ansættelsen af en ½ medarbejder efter 2015 er under forudsætning af, at Barnets Blå Hus fortsat støttes af eksterne midler efter nuværende satspuljefinansiering umiddelbart slutter

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgifter		
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget				
Driftsønske nr. 3		Center for Voksne - Tilbud til unge ml. 14 og 25 år med misbrug		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Baggrund

I perioden 2010 - ultimo 2014 afprøves tilbud til unge misbrugere under 18 år – Rusmiddelteamet. Med baggrund i blandt andet projekterfaringerne samt diverse forskningsresultater ønsker forvaltningen, at der herefter oprettes et tilbud til unge misbrugere mellem 14 og 25 år – herefter benævnt som Ungeafsnittet.

Erfaringen er blandt andet, at der også fremadrettet vil være et behov for en indsats, der opsporer unge borgere, der har et misbrug eller er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Tal fra Center for Rusmiddelforskning dokumenterer, at der på landsplan er mellem 6000-8000 unge i målgruppen, men at blot 1000 borgere modtager behandling. Der er således behov for et tilbud, der er målrettet at sikre, at der sker en opsporing af disse unge, samt sikrer dem et behandlingstilbud

I projektperioden har der været et stærkt fokus på behandlingsdelen, og erfaringen er, at det også er væsentligt med en opsporende og tidligere indsats, hvorfor dette vil være en væsentlig del af indsatsen i Ungeafsnittet fremover.

Ungeafsnittet

Målgruppen vil være unge mellem 14 og 25 år med misbrugsproblematikker eller risiko for at udvikle et misbrug. Med denne afgrænsning aldersmæssigt sikres det således, at de unge ikke vil opleve et brud i behandlingen ved det 18. år.

Teamet vil tilbyde følgende ydelser:

- Motivering af unge i målgruppen på bla. Ungdomsuddannelser, Erhvervsuddannelser, og Uddannelseshuset mv. Herunder information og rådgivning ift. de unge og deres forældre.
- Screening og udredning med henblik på behandling.
- Misbrugsbehandling, herunder også misbrugsbehandling som en del af en anbringelse i nærmiljøet.
- Konsulentfunktion ift. andre professionelle, der arbejder med unge med misbrugsproblematikker.
- Uddannelse af andre professionelle, der arbejder med unge med misbrugsproblematikker.

Udover Ungeafsnittet er der en række aktører på området som forebygger og foretager tidlig opsporing ift. unges misbrug. Disse aktører er bl.a. Midtbysjakknet, Ungerådgivningen, opsøgende medarbejdere på Fritidscentre, SSP, Ungecoaches, Boligsociale indsatser,

forebyggelseskonsulenten m.fl. Ungeafsnittet vil således også have til opgave at sikre sparring og tæt kontakt til disse aktører mhp. en koordineret indsats.

Normering

I dag varetages indsatsen til borgere ml. 18 og 25 år af Misbrugsafsnittet i Center for Voksne. Personalenormeringen til indsatsen udgør ca. fem normeringer. Ved etablering af Ungeafsnittet samles misbrugsindsatsen til unge ml. 14 og 25 år, og de fem normeringer fra Misbrugsafsnittet skal således ses sammen med de fire normeringer fra Rusmiddelteamet. Ungeafsnittet vil således bestå af ni normeringer, der er tværfagligt sammensat.

Behandlingen tilrettelægges individuelt ud fra den unge borgers ønsker og situation – herunder med et skærpet fokus på, at behandlingen skal være understøttende ift. eventuelle andre foranstaltninger, herunder uddannelse, job mv.

Organisering

Det foreslås, at Ungeafsnittet organisatorisk knyttes til Misbrugsafsnittet for dermed at drage nytte af det faglige opgavefællesskab om opsporing, behandling og evaluering af indsatsen ift. stof- og alkoholmisbrug. Hermed sikres en tæt kobling til principperne i stof- og alkoholkoncepterne såsom bl.a. øget tilgængelighed, fleksibilitet i behandlingstilbud og fokus på samarbejde med andre aktører.

Økonomiske konsekvenser

Center for Voksne finansierer den ene af de fire ekstra stillinger, og oprettelsen af Ungeafsnittet vil derefter medføre et finansieringsbehov på 1.500.000 kr. årligt.

I løbet af projektperioden er det med ambulant behandling fra teamet lykkes at undgå anbringelse af 5 unge omfattet af behandlingsgarantien. Med en forventet varighed i anbringelsen på ca. 6 måneder og en gennemsnitspris på 90.000 kr. pr. md. er der således opnået en besparelse på 2.700.000 kr. i perioden.

Derudover er det med ambulant behandling fra teamet for en række unge lykkes at fastholde dem i eksisterende anbringelser i nærmiljøet på trods af deres misbrug. Således har forvaltningen undgået øgede udgifter som følge af etablering af nye anbringelser i dyrere tilbud.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget				
Driftsønske nr. 4		Center for Voksne – Kirkens Korshær		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Refusion				
Netto	300	300	300	300

Kirkens Korshær, Aalborg driver en række tilbud i Aalborg Kommune – herunder skurbyen, herberg, varmestuer og aktiveringsprojekt. Der er indgået samarbejdsaftaler mellem Center for Voksne og Kirkens Korshær.

Baggrund

Gårdprojektet er et tilbud om frivillig social aktivering til udsatte borgere i Aalborg Kommune. For nuværende modtages et årligt tilskud på 1.350.000 kr.

I perioden fra 2012 til 2013 er der oplevet en stigning i antallet af borgere i tilbuddet på 20 procent – fra 96 til 119 borgere på årsbasis. Stigningen i antal borgere har naturligt medført, at personalet har haft en opgave med at integrere nye borgere i fællesskabet. Sideløbende med stigning i antal borgere, er der endvidere sket en udvikling i målgruppen for projektet. Herunder en stigning i borgere med psykiatriske problemstillinger, hvilket kræver medarbejder-ressourcer for at kunne indgå på konstruktiv vis i fællesskabet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

På baggrund af stigning i antallet af borgere og ændringen i målgruppen er der behov for en tilførsel af ressourcer til projektet med henblik på at skabe en personalemæssig normering, der modsvarer antal borgere, samt deres behov for støtte.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018 <i>Forslag fra Byrådet</i>				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration				
Driftsønske nr.		Modtagelse af nye flygtninge		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	4.000	4.000	4.000	4.000

Modtagelse af nye flygtninge

Som følge af beslutning i KKR omkring brug af den såkaldte matematiske model til fordeling af flygtninge skal Aalborg Kommune modtage henholdsvis 49 flygtninge i 2014 og 208 flygtninge i 2015, som skal boligplaceres og tilbydes integrationsprogram. Udover de flygtninge, som skal modtages, kan forventes et antal familiesammenføringer, hvilket betyder at flere personer skal gennemgå integrationsprogram de følgende år. Dermed vil Aalborg Kommune ved udgangen af 2015 i alt have modtaget 257 flygtninge samt eventuelle familiesammenføringer.

De to første flygtninge er ankommet den 1. juli 2014, og der er lavet aftale med Udlændingestyrelsen om at modtage 10-12 i september 2014, og derefter resten af kvoten hen over årets sidste kvartal. Sammensætningen af flygtningegruppen både i 2014 og 2015 er endnu ukendt, og dermed er der også usikkerhed omkring hvilke udgifter, der vil være forbundet med modtagelsen af de 49 flygtninge.

Sammensætningen af flygtningegruppen har naturligvis stor betydning for tilrettelæggelsen af det beredskab og den indsats, som Aalborg Kommune skal tilbyde. Det er derfor en udfordring, at sammensætningen ikke er kendt, men der kan være tale om familier, enlige i forskellige aldersgrupper og/eller uledsagede flygtningebørn. Hvis hovedvægten er familier vil det eksempelvis kræve en anden indsats end hvis gruppen primært består af enlige unge. Efterfølgende kan der være tale om familiesammenføringer.

Behov for ansættelser

Med udgangspunkt i et mål om, at alle personer over 18 år indenfor den treårige integrationsperiode påbegynder uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse og bliver selvforsørgende, er det nødvendigt at investere i integrationsindsatsen med en særlig indsats fra starten.

Der er fra 1. maj 2014 midlertidigt ansat en planlægger ift. koordineringsopgaven omkring modtagelse af nye flygtninge. Denne stilling ønskes videreført i 2015 med henblik på at facilitere den fælles koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne samt planlægningsopgaverne vedr. modtagelse af et større antal flygtninge i 2015.

Der er pt. stillingsopslag på boligsocial medarbejder i Socialcenter Integration både ift. praktiske opgaver omkring etablering af flygtninge i boliger, men også med henblik på støtte til flygtninge ift. at lære at begå sig i en dansk bolig og i lokalsamfundet. Stillingen ønskes besat pr. 1. august eller hurtigst muligt derefter og videreført i 2015.

I 2015 vil Aalborg Kommune løbende skulle modtage flygtninge. Med modtagelsen af minimum 257 flygtninge ved udgangen af 2015 (eksklusiv eventuelle familiesammenførte) vurderes der behov for ansættelse af yderligere medarbejdere i løbet af 2015. For at realisere den beskrevne strategi for modtagelse af nye flygtninge vil der være behov for at tilknytte ekstra medarbejdere til de afsnit, som skal løse integrationsopgaven på myndighedssiden. Der kan f.eks. være tale om ansættelse af jobkonsulenter, tolke, rådgivere i socialcenter og jobcenter samt familiegrupperådgivere.

Ved udgangen af 2015 vil der forventeligt være behov for samlet ca. 11 medarbejderressourcer: Planlæggerstillingen, den boligsociale medarbejder samt yderligere 9 medarbejdere. Nogle af stillingerne vil være helårige, mens andre vil komme til i løbet af året i takt med tilgangen af nye flygtninge. Der tages i løbet af året stilling til, hvilke jobfunktioner, der er behov for (f.eks. jobkonsulenter, tolke, rådgivere i socialcenter og jobcenter samt familiegrupperådgivere)

Det samlede budgetbehov kan opgøres til 4 mill. kr. i 2015. Der er dog en usikkerhed i fht. antallet af familiesammenførte, idet modtagelsen af et større antal vil kunne medføre et yderligere budgetbehov.

Det skal tages med i betragtning, at Udlændingestyrelsen kan hæve kommunekvoten med op til 50 procent, og omvendt kan det modtagne antal flygtninge også blive mindre end først udmeldt. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil løbende følge udviklingen. Såfremt antallet ændrer sig væsentligt, vil der blive udarbejdet et forslag til korrektion af budget.

Derudover skal det nævnes, at der alt andet lige bliver behov for at finde yderligere lokaler til de involverede integrationsafsnit.

En del af udgiften til de ekstra medarbejdere forventes at kunne finansieres via de ekstra tilskud, som Aalborg Kommune opnår som følge af flere flygtninge i kommunen. Der er blandt andet tale om øget grund- og resultattilskud, særligt tilskud til mindreårige uledsagede børn, øget generelt bloktilskud samt yderligere tilskud fra den særlige udligningsordning, der findes mellem kommunerne i fht. antallet af borgere som er indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det skal nævnes at, de ekstra tilskud vil indgå i budgettet for Borgmesterens Forvaltning/kommunekassen, og dermed ikke være en del af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetramme.

I dette budgetnotat er der kun taget stilling til udgiften i 2015 ift. det nuværende udmeldte antal flygtninge.

Hvilke behov, der vil være til budgettet i 2016 afhænger af sammensætningen af flygtningegruppen, som modtages i 2014 og 2015, antallet af familiesammenføringer samt Udlændingestyrelsens udmeldinger om regionale kvoter for 2016, og den efterfølgende fordeling til kommunerne, hvilket aftales i KKR.

I overslagsårene 2016-2018 er der således kun medtaget det samme budgetbeløb som i 2015, men det må formodes, at der alt andet lige fremover vil være et yderligere budgetbehov i takt med modtagelsen af yderligere nye flygtninge.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil i 2015, når en eventuel kvote for 2016 er fastlagt, udarbejde et nyt budgetnotat for 2016.