

# Budget 2019

Supplerende notater til ME-kataloget  
BSU/FSU hhv. den 22. og 25 maj 2018

Åbent bilag

## Indholdsfortegnelse

Budgetnotat vedr. De opsøgende Jægere og Midtbysjakket samt Natteravne .....	2
Budgetnotat vedr. nuværende indsatser for børn og unge ift. rusmidler .....	4
Budgetnotat vedr. undersøgelsesintervaller i Aalborg Kommunes Tandpleje og Tandpinevagten .....	5
Budgetnotat vedr. åbningstid og fremmøde .....	7
Orientering om nyt kommissorium for revidering af fællestilbud .....	8
Fleksjobpuljer i Aalborg Kommune .....	10
Fordeling og udvikling i uddannelsesbudget .....	12

## Budgetnotat vedr. De opsøgende Jægere og Midtbysjakket samt Natteravne

Midtbysjakket består af 5 opsøgende medarbejdere og 5 opsøgende jægere (+ 2 fritidsjobkonsulenter jf. selvstændigt notat) samt en leder. Det samlede budget er på 5,8 mio. kr. ekskl. fritidsjobkonsulenterne.

De 5 opsøgende medarbejders målgruppe er primært unge i alderen 12 – 18 år. Deres hovedopgave er at opsøge og have kendskab til de udsatte unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i Aalborg by samt at kunne yde den støtte, hjælp, og omsorg eller akut hjælp, der måtte være brug for. Brobygning til fritidscentre, uddannelse foreninger, andre fritidsinteresser, samt eks. misbrugsbehandling er også en kerneopgave.

De 5 opsøgende jægers målgruppe er de 12-25-årige, deres opsøgende arbejde foregår på gadeplan og i miljøer, hvor de unge færdes. Målgruppen er karakteriseret ved, at være unge som enten er i fare for at blive marginaliserede, eller som allerede er marginaliserede, ligesom målgruppen også omfatter unge, som er i periferien af kriminelle og/eller misbrugsmiljøer.

De opsøgende medarbejdere er oprettet efter Dagtilbudslovens §65 og de opsøgende jægere er oprettet efter Servicelovens §11.1.2.

De opsøgende medarbejdere og de opsøgende jægere har i alt haft kontakt med 8385 unge i 2017. Heraf er ca. 65% er kendte unge (hvor der har været indsats) og 35 % er i kontakt etableringsfasen.

Udgangspunktet for alt opsøgende arbejde er bundet an på relationer til de udsatte og sårbare unge. Der arbejdes både individuelt og i gruppeforløb. Fx med at stoppe deres misbrug af stoffer, til at vende tilbage til skolen, uddannelse, fritidsaktivitet, hjælp til at få styr på økonomi og boligsituation, samt bygge bro mellem den unge og de aktører der skal inddrages, for at den unge igen kan komme på rette spor.

For at skabe overblik ift. tendenser og fx kriminalpræventive behov blandt udsatte unge i Aalborg kommune er Midtbysjakket forpligtet på at udvælge såkaldte fikspunkter i det opsøgende arbejde. Disse fikspunkter ændrer sig alt efter årstid og de unges færden i det offentlige rum. Ændringer af behovet for de opsøgendes tilstedeværelse og forebyggende indsats kan ændre sig på daglig eller ugentlig basis. De opsøgende medarbejdere har desuden faste træffetider, hvor de unge kan mødes med de opsøgende medarbejdere. For at følge de unges færden i midtbyen har de opsøgende medarbejdere ansvar for løbende screening i byrummet. Når der screenes er de opsøgende massivt tilstede et givent sted i en periode i løbet af døgnnet. Dette gør det muligt at skabe overblik og videreformidle evt. bekymringer omkring uheldige grupperinger med bekymrende adfærd fx ift. unge der udviser interesse for rockerrelateret rekruttering, misbrugsmiljøer eller anden bekymrende aktivitet, hvor et hurtigt overblik er en forudsætning for en hurtig indsats, så der ikke opstår områder der opleves som værende utrygt at færdes i for byens borgere. Det er vigtigt at de unge kan identificeres i området. Der er således brug for høj grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af det opsøgende arbejde.

Natteravnene er en forening af frivillige, som opstår med mellemrum rundt i Danmark. Natteravne kan fx bestå af forældre som synes de vil gøre en indsats i den periode hvor deres egne børn er unge.

Natteravnene er således almindelige voksne, som er synlige i gadebilledet, hvor de unge færdes. Det kan fx være fredag og lørdag nat eller på særlige festdage, hvor de unge er i byen. De hjælper bl.a. unge med at komme hjem hvis de har drukket for meget og de har fx præservativer i lommen eller kan hjælpe med at oplade mobil. Der er et sporadisk samarbejde imellem de opsøgende medarbejdere i midtbyen og natteravnene i Aalborg. I princippet kan borgere selv oprette en gruppe af natteravne i oplandsbyer, såfremt der er borgere, som vil være natteravne. Det beror altid på frivillighed. Pt. er der fx natteravne i Hals. Natteravne kan dog ikke erstatte de uddannede opsøgende medarbejdere. De opsøgende medarbejdere og opsøgende jægere er uddannet i at identificere og efterfølgende opsøge de udsatte unge på gaden, for derved at skabe de relationer, der er en forudsætning for at kunne arbejde med denne marginaliserede målgruppe og deres problematikker, der ofte er massive - eks. misbrug, selvskadende adfærd, mistrivsel, uden for uddannelsessystemet, fare for at blive rekrutteret til bandemiljøerne, samt andre ekstreme miljøer. Der er desuden meget sags arbejde efterfølgende, hvor de opsøgende medarbejdere er med til at sikre mere langsigtede løsninger.

Åbningstid/træffetider for de opsøgende medarbejdere i Midtbysjakkert i Aalborg by er mandag, onsdag, torsdag kl. 15-22, fredag kl. 12-24, lørdag kl. 14-24. Herudover arbejder de opsøgende jægere tirsdag, fredag og søndag kl. 15-23. Normeringen dækker at der i Midtbysjakkert altid er to på vagt i åbningstiden. Ift. de opsøgende jægere er der 1-2 medarbejdere på vagt.

### **Udmøntning af besparelsesforslag**

Beløbet på 400.000 i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget vil reducere serviceniveauet i det opsøgende arbejde og i åbningstiden.

Det vil ikke være muligt at sætte to opsøgende medarbejdere på i alle 7 dage i ugen. Et konkret scenarie kan være reduktion med 1 dags åbningstid i hverdage samt reduktion i åbningstid på øvrige hverdage. Det vil betyde, at de opsøgende medarbejdere fx ikke har åbent om onsdagen og først møder kl. 18 mandag og torsdag. Det vil udfordre fleksibiliteten i fx screeninger og hurtige indsatser med de unge og v. akut behov samt i samarbejdet med andre samarbejdspartnere, idet de opsøgende så ikke har åbent i almindelig kommunal åbningstid.

# Budgetnotat vedr. nuværende indsatser for børn og unge ift. rusmidler

## Indsatser ift. børn og unge i folkeskolen

- *Alkohol- og rygeseminarer på 6. årgang:* Obligatorisk 3-dages forløb, hvor eleverne arbejder projektorienteret. Seminaret afsluttes med en forældreaften. Forældrene indgår aftaler med hinanden. Seminaret faciliteres af personale fra fritidscentre.
- *Rusmiddelseminarer på 8. årgang:* Obligatorisk 4-dages forløb, hvor eleverne arbejder projektorienteret. Forløbet afsluttes med, at den lokale SSP-betjent holder oplæg for forældrene ift. rusmidler – generelt og i lokalområdet. Seminaret faciliteres af personale fra fritidscentre.
- *Formidlingsgruppen Unge Skaber Håb,* som drives af forebyggelseskonsulenten i Center for Tværfaglig forebyggelse, tilbyder som supplement til ovenstående bl.a. foredrag, debatmøder, temaforløb og workshops til skoler, ungdomsskoler/klubber, ungdomsuddannelser mv

## Indsatser ift. unge (på ungdomsuddannelserne)

- Rusmiddelafsnittet laver en fremskudt indsats på udvalgte ungdomsuddannelser, hvor der er fokus på information og rådgivning.
- Særligt behandlingskoncept for unge under 18 år i Rusmiddelafsnittet.
- Motivationsgrupper (forløb for unge, som ønsker at stoppe eller blive ved med at stoppe forbrug/misbrug af stoffer eller alkohol) v. forebyggelseskonsulent (Center for Tværfaglig Forebyggelse).

## Tilbud til børn og unge, hvis forældre har et overforbrug/misbrug

- *Børnegrupper i Rusmiddelafsnittet:* Børn i alderen 6-14 år som bor sammen eller har samvær med en forældre, der har eller har haft rusmiddelproblemer, tilbydes at komme i en børnegruppe. I grupperne er børnene fordelt efter alder.
- *Teenagegrupper i Rusmiddelafsnittet:* Gruppen er for teenagere i alderen 14-19 år, som har levet eller lever i familier med rusmiddelproblemer.

## Opkvalificering af personale

- *Nøglepersonuddannelse:* 3-dages tværfaglig uddannelse vedr. børn i familier med alkoholproblemer. Uddannelsen er målrettet ansatte i Aalborg Kommune, der arbejder med børn (pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker mm.) Uddannelsen afholdes af Rusmiddelafsnittet. Unge Skaber Håb fra Center for Tværfagligforebyggelse deltager som undervisere under uddannelsen.
- Flere pædagoger og opsøgende medarbejdere i fritidscentrene er uddannet i HAP-metoden (Hash Afvænnings Program).
- Som led i handleplan for ulighed i sundhed har trivselspersoner i folkeskolerne gennemgået et undervisningsforløb udarbejdet af Rusmiddelafsnittet i efteråret 2017 mhp. øget viden om alkohol og stoffer.

## Andre indsatser (forebyggende)

- *Åben rådgivning i Ungerådgivningen:* Åben rådgivning muliggør en tidlig indsats, hvis en ung har rusmiddelproblematikker.
- *Midtbysjakked og Det Sociale Jægerkorps:* Opsøgende arbejde ift. udsatte børn og unge (12-25-årige). Formålet med den opsøgende indsats er at have kendskab til de udsatte børn og unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i Aalborg. I den forbindelse er det også Midtbysjakkets og Det Sociale Jægerkorps formål at yde den støtte, hjælp mv., som de unge har behov for.
- *Stedet og Skuret:* Tilbud til udsatte og marginaliserede unge, der ikke kan profitere af øvrige tilbud. Arbejder med motivation for misbrugsbehandling.

# Budgetnotat vedr. undersøgelsesintervaller i Aalborg Kommunes Tandpleje og Tandpinevagten

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. tilrettelæggelse af undersøgelsesintervaller (*National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen, 2013*):

- Det er uhensigtsmæssigt med faste og universelle undersøgelsesintervaller. I stedet skal intervallerne være patientspecifikke og baseret på individuelle behov/risikovurdering.
- Længden af undersøgelsesintervaller fastsættes på baggrund af patientens aktuelle sygdomsstatus sammenholdt med tandlægens bedømmelse af patientens risiko for at få ny oral sygdom. På den måde kan de patienter, der er sunde og kan klassificeres som værende i lav risiko, få udvidet deres undersøgelsesinterval - uden at dette får indvirkning på den orale sundhed. Patienter med aktiv sygdom og høj risiko kan ses med kortere undersøgelsesintervaller. På den måde mindskes uligheden i tandsundheden.
- Det korteste interval mellem statusundersøgelser bør være 12 måneder. Det længste interval mellem statusundersøgelser bør være 24 måneder. Intervaller længere end 24 måneder anbefales ikke, idet dette kan forringe patient-behandler relationen, og patienters livsstil og sygdomsrisiko kan ændre sig.

Kommunerne er forpligtede til årligt at indberette tandsundhedsforhold (SCOR-tal) på de 5, 7, 12 og 15-årige til Sundhedsstyrelsen.

## Praksis i Aalborg Kommunes Tandpleje

Alle børn/unge undersøges som udgangspunkt i alderen 18 mdr., 3 år, 5 år, 6 år, 7 år, 9 år, 10 ½ år, 12 år, 14 år, 15 år, 16 år og 17 ½ år. 9 årgange undersøges af tandlæger/tandplejere og 3 årgange undersøges af kliniske klinikassistenter på delegation fra kliniklederen. Børn/unge fra 0-18 år har dermed et gennemsnitligt undersøgelsesinterval på 18 måneder. Det korteste interval er 1 år, og det længste interval er 2 år. Tidligere undersøgte tandlæger/tandplejere alle børn og unge med et fast interval på 13-14 måneder,

Alderstrinene er udvalgt på baggrund af følgende hensyn:

- Indberetningspligten (SCOR-tal)
- Fokus på tidligt at etablere gode tandbørstevaner
- Fokus på perioder med øget cariesrisiko (tænder i frembrud, perioder hvor de tidligste tegn på begyndende huller i mellemrummene viser sig samt perioder hvor der er særlig grund til at overvåge tandstillingens udvikling).
- Unge undersøges inden de forlader kommunal tandpleje som 18-årige.

Ved undersøgelserne foretages en individuel risikovurdering af hvert enkelt barn/ung. Børn/unge med øget risiko for caries indkaldes til ekstra forebyggende behandlinger. Tandplejen anslår, at 50 % af alle børn vil have brug for ekstra indkaldelser i varierende omfang og i visse perioder af deres liv. Disse ekstra indkaldelser vil fortrinsvis foregå på delegering fra tandlægen til specialtrænede klinikassistenter.

## Praksis i andre store byer i Danmark

**Københavns Kommune** har følgende fordeling ift. indkaldeintervaller: 0-15 mdr. interval for 29 % af børn/unge, 16-19 mdr. interval for 31 % af børn/unge og over 20 mdr. interval for 40 % af børn/unge.

**Aarhus Kommune** er i transition fra fast indkaldeskema til behovsorienterede indkaldeintervaller på 12-24 mdr.

**Randers Kommune** har et politisk vedtaget interval på 15-18 mdr., som knap kan honoreres med de ressourcer, der er til stede.

**Odense Kommune** har været igennem mange besparelser og har dermed oplevet vanskeligheder med at overholde indkaldeintervallerne. Konsekvensen er en tandsundhed, som ikke følger med de andre store kommuner. 54 % af alle børn og unge venter p.t. længere end 2 år på tandundersøgelse.

Der er netop tilført en stor merbevilling til Tandplejen, som betyder, at følgende årgange fremadrettet kan undersøges: 1½ år, 3 år, 5 år, 6 år, 7 år, 9 år, 11 år, 12 år, 13 år, 15 år, 17 år. Fremadrettet vil der derfor gennemsnitligt være 19 måneder mellem undersøgelserne i perioden 0-18 år.

### **Tandpinevagten**

Koordinationsudvalget på tandplejeområdet, som består af repræsentanter fra praksistandplejen i Region Nordjylland, kommunerne i Region Nordjylland og Region Nordjylland, har jf. Bekendtgørelse om Tandpleje § 26, stk. 3, nr. 3 jf. Sundhedslovens § 137 blandt andet til opgave at sikre, at der etableres vagtordning i området til ydelse af fornøden tandlægehjælp uden for sædvanlig behandlingstid.

Region Nordjyllands Koordinationsudvalg på Tandplejeområdet har på et møde den 4. november 2008 anbefalet etablering af en central tandpinevagtordning i regionen placeret i Aalborg kommunes Tandplejes lokaler for voksentandpleje på Filstedvej.

Aalborg Kommunes tandpleje varetager forpligtelser i henhold til administrations- og driftsaftalen og honoreres herfor af regionen. Herudover har Tandplejen ingen indtægt i relation til ordningen.

## Budgetnotat vedr. åbningstid og fremmøde

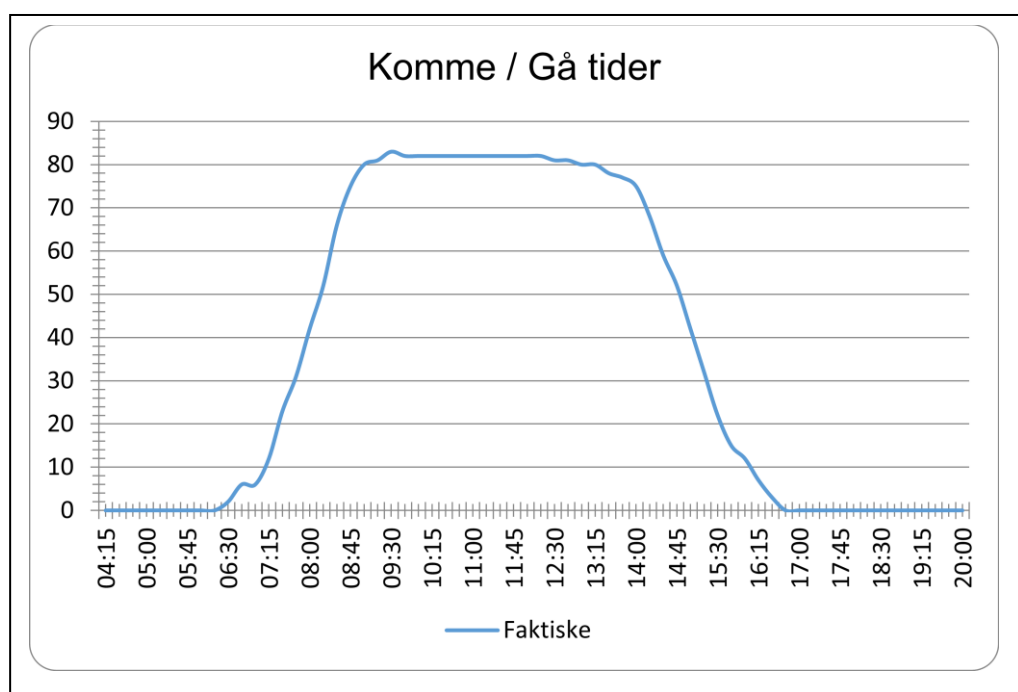
Der er i MinInstitution et statistikmodul, hvor man kan trække oplysninger om børnenes fremmøde i daginstitutionerne. Der kan trækkes statistik på enkelte dage og på længere perioder, ligeledes kan der trækkes på hele børnehaven, på grupper og på enkelte børn. Derimod kan der ikke trækkes oplysninger på flere daginstitutioner eller et helt dagtilbud/område på én gang. Desuden er statistikens validitet afhængig af, at forældrene husker at registrere børnene i MinInstitution, når de bringes og hentes.

Tiderne registreres pr. kvarter, så man kan se hvornår børnene møder, hvornår de går hjem, og hvor mange børn der er i institutionen på et givet tidspunkt i løbet af dagen.

Man skal være opmærksom på, at børnehavernes åbningstider typisk er kortere om fredagen, men de kan også variere hen over ugen. Åbningstiderne fremgår ikke af statistikken, men skal hentes andet sted.

I nedenstående eksempel har daginstitutionen åbent kl. 6.30-16.50 og er normeret til 90 børn.

06:15	0
06:30	2
06:45	6
07:00	6
07:15	12
07:30	23
07:45	31
08:00	42
08:15	52
08:30	66
08:45	75
09:00	80
09:15	81
09:30	83
09:45	82
↓	↓
13:15	80
13:30	78
13:45	77
14:00	75
14:15	68
14:30	59
14:45	52
15:00	42
15:15	32
15:30	22
15:45	15
16:00	12
16:15	7
16:30	3
16:45	0





# Orientering om nyt kommissorium for revidering af fællestilbud

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Fællestilbuddene er et organiseret samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og

Beskæftigelsesforvaltningen, som i fællesskab koordinerer undervisning og familiebehandling for nogle af de børn og unge med særlige behov. Fællestilbuddene i Aalborg Kommune består i dag af fem forskellige og helhedstilbud, hvor den undervisningsmæssige indsats, dagtilbudsindsatsen og samarbejdet med familien supplerer hinanden. De fem helhedstilbud udgøres af Vissegård, Bådgruppen, Bakkeø, Øster Uttrup Skole og Godthåbsskolen, hvoraf de tre førstnævnte har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som driftsherre, mens de to sidstnævnte har Skoleforvaltningen som driftsherre. Alle fem tilbud finansieres dog i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Der er i alt 66 pladser i alle tilbuddene. Det samlede budget for fællestilbuddene i såvel Skoleforvaltningen som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i 2017 29,6 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er finansieret af Børne- og Unge budgettet, mens resten finansieret af Skoleforvaltningens specialundervisningsbudget.

Efter ønske fra de to forvaltninger har der været udarbejdet et forslag til sammenlægning af de fem fællestilbud under Skoleforvaltningen med ikrafttrædelse august 2018. Der har været nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe, der har arbejdet efter kommissorium af 25.09.17. Forventningen var, at en sammenlægning af fællestilbuddene vil kunne "sikre et bedre tilbud til børnene, ligesom en sammenlægning vil kunne bidrage til et bedre overblik over og større ensartethed i fællestilbuddene, bedre visitation samt mere optimal kapacitetsudnyttelse". Der skulle udarbejdes et forslag til en ny organisering af fællestilbuddene "bestående af specialundervisning kombineret med pædagogisk dagtilbud og familiebehandling".

Arbejdsgruppen har nu afrapporteret ved statusnotat af 29.01.18 og har besvaret de konkrete opgaver, der fremgik af kommissoriet. Sideløbende med arbejdsgruppens arbejde – og på foranledning af Byrådet – er der igangsat en proces i Aalborg Kommune på tværs af Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen om udvikling af en ny overordnet fælles strategi "Nye Fælles veje". I strategien arbejdes der med 4 hovedtemaer: Fra service til udviklingstænkning, tidlige indsatser, sammenhængende indsatser og styrket målsætning og – opfølgning. Strategien er ikke færdigudarbejdet – men har givet anledning til, at arbejdet med indhold og retning i Fællestilbuddene bør gennemgå et større serviceeftersyn, ligesom der har været set på øvrige tilbud i forvaltningernes tilbudsvifte.

### Nyt Kommissorium

Det foreslås således af flere grunde – jf. nedenstående - at der udarbejdes et nyt kommissorium som supplement til arbejdsgruppens arbejde. Kommissoriet skal definere opgaverne i forhold til at indtænke hovedtemaerne fra "Nye Fælles Veje" ind i opgaveløsningen, og hvor fællestilbuddene mere grundlæggende redefineres i overensstemmelse med den nye strategi. Derudover bør kommissoriet suppleres med analyse af nedenstående, da disse elementer ikke indgik i kommissoriet i første omgang:

- Familiebehandling og dagbehandling
- Belægningsgrad
- Opfølgning på økonomiske overvejelser fra arbejdsgruppen i 2015
- Effekterne af de nuværende tilbud
- Afklaring af forskellige takster
- Økonomi

Kommissoriet skal desuden indeholde nyeste viden på området fx:

- Der blev på KL's Børnetopmøde i januar 2018 i Aalborg blandt andet præsenteret eksempler på strategier i London og erfaringer fra andre kommuner i landet, hvor der var inspiration at hente i forhold til at *organisere* og *lede* skoletilbud og sociale indsatser til børn/unge i udsatte positioner, som i højere grad kan sikre ambitioner på disse børns vegne og "mindske gabet" mellem deres uddannelsesniveaue og ikke-udsatte børns niveaue.

- KL har i sammenhæng med Topmødet også udgivet et inspirationshæfte "Der er god grund til at interessere sig for udsatte børn og unges skolegang", som på samme vis påpeger konkret og dokumenteret viden om, hvilke faktorer, der har betydning for bedre resultater i forhold til udsatte børn og unge.
- Endelig bør arbejdet tage udgangspunkt i den vedtagne Udviklingsstrategi for børn, unge og familier og Handlevejledningen vedr. bekymrende fravær med henblik på at se tilbuddet i sammenhæng med den fælles tænkning om indsatsstrappen og de yderligere handlinger, der er påkrævet, for at hindre en fortsat stigning i skolefravær og stigningen i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i Aalborg Kommune.

Kommissoriet skal derudover blandt andet indeholde følgende elementer:

1. Hvordan kan fællestillbuddene tænkes ind i den nye strategi på det specialiserede område "Nye fælles veje"?
2. Skal Fællestillbuddene være selvstændige enheder/en selvstændig enhed, som et specialundervisningstilbud eller skal tilbuddet i højere grad være tilknyttet en almen folkeskole? Det vil sige en vurdering af, hvem der bevilger tilbuddet og hvem driver det (i henhold til lovgivning)
3. Nærmere definition af målgruppen i Fællestillbuddene set i sammenhæng med målgrupperne i Skoleforvaltningens vifte af Specialundervisningstilbud – tilbud i almen skoleregi, og hvilke "alternativer" der er, hvad angår dagbehandlings/familiebehandlingsdelen til målgruppen i familiegrupperne.
4. Hvad skal tilbuddet indeholde? Hvor stor en del af dagen/hvor mange timer er tilbuddet et skoletilbud med henblik på at børnene/de unge modtager det lovpligtige timetal og opnår bedst mulige resultater.
5. Hvordan kombineres undervisningstilbuddet med et "dagtilbud/fritidstilbud" og med indsatser i familien i henhold til anden lovgivning (dagtilbudsloven og Serviceloven).
6. Arbejdet skal kortlægge, hvad tilbuddets specialundervisning/specialfritidsdel indeholder i forhold til samarbejde/vejledning af forældre, og i hvilke tilfælde, der er behov for tilkøb af decideret familiebehandling bevilget af familiegrupperne.
7. Der skal udarbejdes en model for, hvordan indsatsstrappetænkningen bliver en integreret del af tilbuddet, således at der ved indskrivning i tilbuddet hurtigt sker en vurdering af muligheder for og et tidsperspektiv på at "gå ned af indsatsstrappen" og tilbage i almene tilbud – fx ved stadig at være tilknyttet en "hjemklasse" eller via andre tiltag.
8. Idet der i 2017 har været vigende belægning på Bakkeø, Vissegård og Bådgruppen bør der i forhold til det nye forslag til tilbud/reorganisering ses på antallet af pladser – og som nævnt *typer* af pladser.
9. I forbindelse med en reorganisering bør der ses på finansieringen af tilbuddet
10. Forslag til tidsplan med angivelse af forventet start- og sluttidspunkt samt overordnede opgaver i projektet samt bemandingen af arbejdsgruppen.

# Notat

**Til** Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget  
**Kopi til** Indtast Kopi til  
**Fra**  
**Sags-/dok.nr.** 2018-023272 /Dok nr. 2018-023272-3

**Jobcenter Aalborg**

Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: joa

2. maj 2018

## Fleksjobpuljer i Aalborg Kommune

### Oprindelig pulje (inkl. lokalløn).

I 1998 blev det besluttet at oprette en centralt finansieret pulje til fleksjob. Formålet var, at reducere udgifterne til ledighedsydelse og samtidig øge antallet af fleksjob. Afsættet var således at løse en beskæftigelsesmæssig udfordring. Puljen skulle især give mulighed for fleksjob til personer, der havde en begrænset arbejdsevne og f.eks. kun kunne præstere et begrænset timetal. Den daværende lovgivning gjorde det vanskeligt at finde fleksjob til borgere som havde en arbejdstid på under 12 timer ugentligt. Puljen blev i 1998 fastlagt til 10 mio.kr. netto, hvilket gav mulighed for ansættelse af i gennemsnit 93 ansatte.

I de følgende år blev puljen forhøjet til i alt 21,6 mio.kr.

Puljen dækkede overenskomstmæssig løn samt udgifter til lokal løndannelse (funktions- og kvalifikationstillæg).

Da det blev meget svært at styre udgifterne blev det i forbindelse med budget 2003 besluttet, at stoppe for tilgang.

### Puljer i andre forvaltninger til fleksjob.

I 2004 blev det politisk besluttet, at afsætte 3 mio. kr. årligt til Ældre- og Handicapforvaltningen svarende til ca. 26 ansatte og 2 mio. kr. årligt til Teknisk Forvaltning nu By- og Landskabsforvaltningen svarende til ca. 17 ansatte.

Disse puljer forudsættes at fortsætte, uagtet at der er sket ændringer i de puljer, som administreres af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

### Ny pulje i 2005 (kun overenskomstmæssig løn).

Puljen erstattede den oprindelige pulje og forskellen var, at puljen ikke dækkede udgiften til lokal løndannelse. Formålet var fortsat at reducere udgifterne til ledighedsydelse ved især at skabe flere fleksjob til borgere med begrænset arbejdsevne og som samtidig havde været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder.

Puljen blev i 2005 fastlagt til 15 mio.kr.

I de følgende år blev puljen forhøjet til i alt 47 mio.kr. i 2010. Det blev samtidigt i 2010 besluttet, at puljen fremover skulle fastholdes på 47 mio.kr. Det betød, at der kunne ansætte en ny person, når der var afgang. Ikke nødvendigvis det samme sted, men en prioritering ud fra arbejdsevne.

Førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013 har samtidig gjort det nemmere at etablere fleksjob på få timer, da en omlægningen af finansieringen betyder at arbejdsgiver nu kun betaler for den reelle arbejdsværdi.

Ved budgetlægningen for 2017 blev det besluttet, at stoppe for etablering af nye fleksjob finansieret af puljen. Baggrunden var bl.a. et forslag fra medarbejderne på området som pegede på at en ensretning af kommunale fleksjob i Aalborg kommune var en fordel. Der er sideløbende med de centralt finansierede fleksjob etableret mange fleksjob på almindelige vilkår i Aalborg Kommune.

## **Budget 2017 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.**

Budgettet for 2018 er for de 2 ordninger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er på 56,1 mio.kr.

### **Oversigt over fordelingen af fleksjob**

I nedenstående tabel fremgår den aktuelle fordeling af fleksjob på forvaltninger finansieret af de to centrale puljer (den oprindelige pulje + den nye pulje fra 2005):

Antal fleksjob pr. april 2018 finansieret af de centrale fleksjobordninger

Ældre- og Handicapforvaltningen	119
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning	113
Skoleforvaltningen	79
Sundheds- og Kulturforvaltningen	27
Miljø- og Energiforvaltningen	11
By- og Landskabsforvaltningen	8
Borgmesterens Forvaltning	2
Ialt	359

Primo 2017 var der ca. 410 ansatte i fleksjob finansieret af de centrale puljer.

### **Udvikling i antal fleksjob og borgere ledighedsydelse**

Fra 2015-2017 har der været en fortsat vækst i antallet af borgere på fleksjob. Tallet er steget med ca. 100 ekstra fleksjob om året til 2.032 i 2017.

Antallet af borgere på ledighedsydelse er i 2017 på godt 400 hvilket er lidt højere end i 2015.

Antal fuldtidspersoner	2015	2016	2017
Fleksjob	1.815	1.906	2.032
Ledighedsydelse	394	364	407

Kilde: jobindsats

# Notat

**Til** FSU og BSU  
**Kopi til** FL  
**Fra** Arne Bilgram  
**Sagsnr.** Indtast sagsnr.

3. maj 2018

**Økonomi- og It-afdelingen**

Familie- og  
Beskæftigelsesforvaltningen  
Sønderbro 12  
9000 Aalborg

Init.: ABI

## Fordeling og udvikling i uddannelsesbudget

Til budgetlægningen for 2019 er der i forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog indarbejdet et forslag om at tilføre uddannelsesbudgettet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2,0 mio. kr. årligt. Det skyldes, at det blev besluttet, at uddannelsesbudgettet i 2017 skulle reduceres med 2,5 mio. kr. pga. overførte midler fra 2016.

Denne reduktion blev fejlagtigt ført videre i overslagsårene 2018-2020. I 2018 er der ligeledes overført midler fra 2017, og det søges at gennemføre den godkendte uddannelsesplan som planlagt.

Men for at opretholde et tilstrækkeligt uddannelsesbudget i 2019 og frem skal der tilføres midler.

På Øland-seminar blev uddannelsesbudgettet drøftet, og der blev efterspurgt en oversigt over fordeling og udvikling i uddannelsesbudgettet.

### *Uddannelsesplan og trepartsmidler*

De fælles uddannelsesaktiviteter er delt i to indsatser.

1. Forvaltningen udarbejder hvert år en uddannelsesplan, hvor disponeringen af det centrale uddannelsesbudget på 4,2 mio. kr. drøftes i FMU og besluttet af FL. Uddannelsesplanen fordeler 3,1 mio. kr. til tværgående uddannelsesaktiviteter, og herudover fordeles 1,1 mio. kr. til afdelingernes uddannelsesaktiviteter. Uddannelsesplanen for 2018 kan ses som bilag til møde i FMU den 14.12.2018.

2. Trepartsmidler, som stammer fra trepartsaftale mellem Regeringen, KL og de faglige organisationer, tilføres hvert år via en tillægsbevilling fra Borgmesterens Forvaltning. Trepartsmidlerne er målrettet voksenelever, lederuddannelse og opkvalificering af ufaglærte. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har de seneste år fået 3,8 mio. kr. årligt i trepartsmidler.

### *Budget og forbrug 2015-2018*

I tabellen på næste side er på budgetsiden vist korrigeret budget og årets regnskabsresultat og afvigelsen (mindreforbrug) til det korrigerede budget vist.

Tabellen viser, at budgettet fra 2016 til 2017 og 2018 er reduceret med 2,5 mio. kr. som beskrevet ovenfor. På grund af overførsler fra tidligere år har det korrigerede budget dog muliggjort, at den samlede uddannelsesaktivitet ikke er blevet reduceret, idet der i 2015 - 2017 er anvendt mellem 5,5 og 5,8 mio. kr. til fælles uddannelsesaktiviteter.

Det korrigerede budget for 2018 er på grund af overførsler fra tidligere år på godt 5,4 mio. kr., og det er således stort set muligt at afvikle en 'normal' uddannelsesaktivitet.

## Uddannelsesbudget 2015-2018

	<b>Budget 2015</b>	<b>Forbrug 2015</b>	<b>Mindreforbrug 2015</b>
3. partsmidler	5.943.988	3.899.760	2.044.228
Fælles uddannelse	2.078.041	1.925.561	152.480
<b>Total</b>	<b>8.022.029</b>	<b>5.825.321</b>	<b>2.196.708</b>

	<b>Budget 2016</b>	<b>Forbrug 2016</b>	<b>Mindreforbrug 2016</b>
3. partsmidler	6.604.100	3.096.480	3.507.620
Fælles uddannelse	3.035.200	2.386.278	648.922
<b>Total</b>	<b>9.639.300</b>	<b>5.482.758</b>	<b>4.156.542</b>

	<b>Budget 2017</b>	<b>Forbrug 2017</b>	<b>Mindreforbrug 2017</b>
3. partsmidler	3.550.600	2.307.423	1.243.177
Fælles uddannelse	3.615.000	3.465.773	149.227
<b>Total</b>	<b>7.165.600</b>	<b>5.773.196</b>	<b>1.392.404</b>

	<b>Budget 2018</b>
3. partsmidler	1.598.000
Overførsel fra 2017	1.254.300
Fælles uddannelse	2.575.000
<b>Total</b>	<b>5.427.300</b>

Det skal nævnes, at der ud over ovenstående fælles uddannelsesmidler afsættes 850 kr. pr medarbejder i alle afdelingers og institutioners eget budget. Samlet set udgør det et uddannelsesbudget i størrelsesordenen 4,7 mio. kr.