



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Budget 2020

Ønsker til udvidelse/omplacering Drift

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter				
<i>Sektor Børn og Unge</i>				
Dagtilbud til børn Kvalitetsudvikling og tidlig indsats	3.000	4.000	4.000	1.500
Dagtilbud til børn – Musikalsk leg og læring	208	500	500	500
Dagtilbud til børn – Faste driftsudgifter til Gl. Kongevej	869	869	869	869
Dagtilbud til børn – Sociale normeringer		2.055	4.110	4.110
Frivillige sociale organisationer	300	300	300	300
Headspace, tilpasning af aktivitetsniveau	300	300	300	300
<i>Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget</i>				
Investeringsmodel med henblik på at etablere flere IGU-pladser i Aalborg Kommune	0	0	0	0
Investeringsmodel aktivitetsparate unge	0	0	0	0
Investeringsmodel i forhold til kurset Åben og rolig med henblik på hurtigere afklaring af sygemeldte	0	0	0	0
I alt	4.677	8.024	10.079	7.579

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn og Unge				
Driftsønske nr. 1		Dagtilbud til børn – kvalitetsudvikling og tidlig indsats (opsporingsmodel og øget handlemuligheder)		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<i>Sociale fællesskaber der rykker</i> Udgifter Indtægter	1.000	2.000	2.000	
<i>Motorik og bevægelse</i> Udgifter Indtægter	500	500	500	
<i>Forstærket forældreindsats</i> Udgifter Indtægter	500	500	500	500
<i>Sundhedstjek for 4-årige</i> Udgifter Indtægter	1.000	1.000	1.000	1.000
Netto	3.000	4.000	4.000	1.500

Baggrund

Med Udviklingsstrategien for børn, unge og familier 2016-2020 er der sat fokus på at tilføre kompetencer helt tidlig i et barns liv - ”*Jo tidligere der gribes ind, desto mere effektivt er det at sikre en positiv livsbane for børn, unge og familier*”. Med kompetencer menes både ift. de fagprofessionelle og de kompetencer og ressourcer, som findes ved forældrene. Endvidere er der med ny dagtilbudslov sat et forstærket fokus på børn i udsatte positioner. I nedenstående beskrives de hovedinitiativer, der enten er i gang, planlagt eller yderligere kan igangsættes for at sikre alle børns sundhed, trivsel, læring og udvikling.

Igangsatte/kommende initiativer

På 0-6 års området er der aktuelt flere initiativer i gang med afsæt i ny dagtilbudslov samt Udviklingsstrategien for børn, unge og familier. Det efterstræbes at skabe sammenhæng i de aktuelle initiativer mhp. at sikre den gode implementering og omsætning. Nært forestående er implementering af opsporingsmodellen, som betyder, at vi i Aalborg Kommune på 0-6 års området systematisk vil evaluere alle børns trivsel 2 gange årligt. Det er essentielt for at lykkes med opsporingsmodellens intentioner om dobbelt op på tidlig indsats (tidlig i alder og tidlig i problemudvikling), at vi samtidig udvikler og nytænker vores indsatser og handlemuligheder tæt på børnenes hverdag og i børnefællesskabet, så den systematiske opsporing følges tæt af gode

muligheder for handlinger, som involverer helheden omkring barnet. Det er intentionen i den styrkede pædagogiske læreplan, at vi ikke ser de forskellige læreplanstemaer som isolerede, men derimod indenfor og på tværs af de 6 læreplanstemaer, således at der skabes mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. Et vigtigt bidrag til omsætningen og realiseringen af ovenstående er det igangsatte arbejde med *Sociale fællesskaber der rykker* – fælles principper for arbejdet med inklusion på 0-6 års området.

Sociale fællesskaber der rykker (fælles principper for arbejdet med inklusion på 0-6 års området)

Der er på 0-6 års området igangsat en proces omkring fællesprincipper for arbejdet med inklusion på 0-6 års området. I 1. halvår 2019 er der i en inddragende proces arbejdet med det faglige grundlag efterfulgt af drøftelser af, hvordan en organisering af området kan understøtte en omsætning af det faglige grundlag. I 2. halvår vil der igen være en inddragende proces mhp. kvalificering forud for en politisk behandling af det faglige grundlag og de organisatoriske principper.

Et af formålene med de fælles principper er en intention om, at børn så vidt det overhovedet er muligt skal forblive i deres nærmiljø og have størst mulig tilknytning til almenområdet. For at lykkes med det er det afgørende, at almenområdet har de rette kompetencer og er i stand til at etablere fællesskaber med plads til forskellighed – at almenområdet bliver i stand til at løfte endnu mere ift. børn i udsatte positioner. Samtidig er det betydningsfuldt at special- og almenområdet rykker tættere på hinanden og gensidigt bidrager med kompetencer og faglighed på tværs. Endvidere er forældrene en meget vigtig ressource i realiseringen af fælles principper for arbejdet med inklusion.

På workshops afviklet i maj med bred repræsentation fra hele 0-6 års området peges der netop på kompetenceudvikling med fokus på praksisnær omsætning som en væsentlig faktor, hvis vi skal lykkes.

Motorik og bevægelse

Der ses på småbørnsområdet et udfordringsbillede, der peger på et behov for mere bevægelse i hverdagen (10,9 pct. Af børn i Aalborg Kommune var overvægtige ved indskolingsundersøgelsen skoleåret 2017/2018 og 24,3 pct. Af børn i Aalborg Kommune havde ikke en alderssvarende motorik ved indskolingsundersøgelsen).

På baggrund af Sundhedspolitik 2019-2023 skal der bl.a. iværksættes indsatser, der fremmer fysisk aktivitet og motorik i dagtilbud på 0-6 års området (konkret mål i Sundhedspolitikken: *Færre overvægtige børn og flere børn med alderssvarende motorik ved indskolingen*).

Målopfyldelsen har god sammenhæng til ny dagtilbudslov/den styrkede pædagogiske læreplan og læreplanstemaet *Krop, sanser og bevægelse*, som sætter fokus på at skabe læringsmiljøer, hvor børnene inviteres til at få mange forskellige kropslige erfaringer med bevægelsesglæde, kreativitet og leg som nøglebegreber. Det fremgår endvidere, at forældrene skal inddrages som samarbejdspartner mhp. at give børnene gode betingelser for bevægelse.

Opsporingsmodellen har fysisk og sansemotorisk trivsel som et af de 5 trivselsdimensioner i trivselsevaluering, hvorfor vi tidligere og mere systematisk kan få øje på behov for indsats – for det enkelte barn eller som en mere generel indsats i et dagtilbud.

For at understøtte den lokale omsætningen af læreplanstemaet *Krop, sanser og bevægelse* kan der over en 3-4 årig periode gennemføres et forløb på dagtilbudsområdet. Forløbet skal tage afsæt i *Sociale fællesskaber der rykker* og foregå i børnenes lokale børnefællesskaber – det kan både være målrettet børn, personale og forældre. Der skal arbejdes med sammenhæng til øvrige læreplanstemaer, således at der arbejdes med fysisk aktivitet og motorik i gennem barnets hverdag. Der kan være tale om en tværprofessionel indsats, således at fokus på fysisk aktivitet

og motorik også er en inkorporeret del af f.eks. sprogarbejde, natur, udeliv og science, arbejdet med børns trivsel i det enkelte tilbud eller med inddragelse af øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere. Det kan ligeledes være et fokusområde at sikre, at når der arbejdes med børns digitale dannelse, så foregår det altid med fokus på motorik og fysisk aktivitet, så digital dannelse ikke er lig med skærmtid men derimod understøtter udfoldelse i natur, bevægelse og science.

Børneterapeutisk team er i gang med en omstilling til øget fokus på børns læringsmiljøer både i dagtilbud og hjem, og her kan der være mulighed for at skabe sammenhæng til deres indsatsstilbud. Projektet skal være kendetegnet ved at være:

- Praksisnært - foregå i barnets lokale læringsfællesskab og kan differentieres ift. chanceudligning/ulighed i sundhed
- Helhedsorienteret - involvere forældre, børn, pædagogisk personale og tværprofessionelle samarbejdspartnere
- Skabe sammenhæng til øvrige tiltag og på tværs af læreplanstemaer
- Inddragelse af lokalsamfundet – f.eks. frivillige organisationer

Forløbet kan i øvrigt anvende de gode erfaringer fra tidligere forløb *Kroppen på toppen*.

Forstærket forældreindsats ift. børns trivsel

I forbindelse med implementeringen af opsporingsmodellen 2. halvår 2019 vil der blive afviklet dialogmøder med relevante parter (ledelse, forældre, pædagog/dagplejer samt ad hoc), hvis der er bekymringer for et barns trivsel. Der tages i dialogmøderne udgangspunkt i samtalestrukturen i Signs of Safety - udfordringerne analyseres og der laves konkrete aftaler om handlinger. Det kunne fx være handlinger/indsatser fra Tværfaglig Team, der målrettes forældrene (fra mindre og forskellige indsatser henimod mere intensive forløb med råd og vejledning). Indsatsen kan vare op til 6 måneder. Supplerende/alternativt kan der ses på mulighederne for at styrke børnehavepersonalets vilkår for at arbejde med hjemmebaserede forældreindsatser ift. børns trivsel.

Sundhedstjek for 4-årige

For at styrke kontinuiteten i indsatsen fra Sundhedsplejen samt skabe sammenhæng til dagtilbudsområdet, kan der indlægges et besøg til 4-årige. Besøget kan foregå i børnehaven sammen med forældrene evt. i grupper. Formålet er, at vurdere barnets aktuelle helbred, trivsel og udvikling, følge op på problemstillinger fra tidligere kontakter og vurdere familiens behov for sundhedsplejefaglig vejledning og støtte. Ved besøget foretages en klinisk undersøgelse af barnet samt samtale/generel vejledning til forældrene. Hvis undersøgelsen giver anledning til behov for ekstra opmærksomhed eller bekymring, indkaldes der til dialogmøde i børnehaven (en af de 4 elementer ved opsporingsmodellen). Det vurderes i den forbindelse, om der skal inddrages øvrige tværprofessionelle samarbejdspartnere ud over sundhedsplejen. Man vil i dialogmødet koordinere den fremadrettede indsats og sammenhængen til forældre og pædagogisk personales oplevelse af barnets trivsel. Samarbejdet vil fremme barnets vilkår for trivsel især på sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Sociale fællesskaber der rykker:

Kompetenceudviklingsforløb over en 3 årig periode, der styrker kvaliteten i dagtilbud med en fælles forståelse af inklusionsbegrebet på tværs af almen- og specialområdet og dels kan styrke samarbejdet med forældrene anslås til at kunne gennemføres for kr. 5 mio. over hele perioden. Det samlede beløb afhænger af deltagerkredsen – om det er alt pædagogisk personale, ledelse og tværprofessionelle aktører m.v. samt omfanget af støtte til den praksisnære omsætning. Endvidere kan der også ses på mulighederne for at et kompetenceudviklingsforløb målrettes de

områder/dagtilbud med flest børn i udsatte positioner. Den konkrete udmøntning skal ses i sammenhæng med øvrige aktiviteter ift. opsporingsmodellen og den styrkede pædagogiske læreplan.

Motorik og bevægelse

Samlet udgift til forløbet anslås til kr. 500.000 årligt dvs. i alt 1.5 mio. kr. i et 3-årigt forløb.

Forstærket forældreindsats ift. børns trivsel

2 årigt forløb med prøvehandlinger i 2-3 Dagtilbud med henblik på udvikling af forstærkede hjemmebaserede forældreindsatser under opsporingsmodellen anslås til at kunne gennemføres for kr. 500.000 årligt. Herefter kan de effektfulde indsatser iværksættes inden for en ramme af kr. 500.000 årligt.

Sundhedstjek for 4-årige

Tilbuddet anslås at kunne gennemføres for 1 mio. kr. årligt.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn og Unge				
Driftsønske nr. 2		Dagtilbud til børn – Musikalsk leg og læring		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	208	500	500	292
Indtægter				
Refusion				
Netto	208	500	500	292

Baggrund

Aalborg Kulturskole tilbyder en 3-årig indsats med musikalsk leg og læring i alle kommunens børnehaver (3-5 år). Formålet er dels at styrke og udvikle børns forudsætninger for læring og dannelse gennem musikalsk leg og læringsfællesskaber og dels at styrke det pædagogiske personales forudsætninger for at arbejde videre med musikalsk leg og læring i den enkelte daginstitution.

Indsatsen omfatter 24 ugers forløb i alle kommunens børnehaver med uddannede musikpædagoger fra Aalborg Kulturskole. Det forventes at institutionens pædagoger derudover forpligter sig til at øve/arbejde med elementerne fra musiktimerne yderligere 2 gange om ugen. Herudover omfatter tilbuddet også undervisningsmateriale, sparring og evaluering samt kompetencedage for det pædagogiske personale i børnehaverne. Forløbet kan understøtte realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Men samtidig er der aktuelt og i de kommende år på 0-6 års området mange initiativer i gang (jf. budgetbrik kvalitetsudvikling og tidlig indsats). Hvis de nuværende prioriteringer på området skal fastholdes, vil der være behov for at indsatsen kunne gøres frivillig for børnehaverne og evt. nedskaleres efter aftale med kulturskolen. Det er i øvrigt vigtigt, at aktiviteterne kan forgå lokalt i børnenes læringsmiljøer og dermed understøtter en lokal forankring og tage afsæt i *Sociale fællesskaber der rykker*.

Økonomiske konsekvenser

Forløbet ønskes med opstart 1. august 2020 og forløber over en 3-årig periode frem til 31. juli 2023. Tilbuddet fra Aalborg Kulturskole lyder på kr. 500.000 om året fra 2020-2022 – i alt 1,5 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn og Unge				
Driftsønske nr. 3		Dagtilbud til børn – Faste driftsudgifter til Gl. Kongevej		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.090	1.090	1.090	1.090
Indtægter	-221	-221	-221	-221
Refusion				
Netto	869	869	869	869

Baggrund

I løbet af 2020 etableres jf. de godkendte budgetter en 0-6 års institution på Gl. Kongevej 36 i Nørresundby, hvor der tidligere har været placeret en DUS-institution. Det forventes, at der bliver plads til 20 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Via befolkningsudviklingen bliver forvaltningen kompenseret for de variable eller børnetals afhængige udgifter.

De faste udgifter til ledelse, bygningsudgifter herunder rengøring skal fremsættes som et ønske til budgetdrøftelserne med mindre, at der er en eksisterende institution, som i samme forbindelse flyttes eller lukkes. Det er ikke tilfældet i forbindelse med Gl. Kongevej.

Økonomiske konsekvenser

Der er indregnet 500.000 kr. til lederløn, 100.000 kr. til forbrugsafgifter, 250.000 kr. til rengøring, 15.000 kr. til ABA, 20.000 kr. til indvendig vedligehold og 135.000 kr. til ekstern husleje. I alt 1.020.000 kr.

Heraf kan der opkræves 25 % forældrebetaling, dog ikke af huslejen og der må forventes øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud på 70.000 kr. Netto 0,9 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor: Børn og Unge				
Driftsønske nr. 4		Dagtilbud til børn – Sociale normeringer		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter		2.655	5.310	5.310
Indtægter		-600	-1.200	-1.200
Refusion				
Netto		2.055	4.110	4.110

Baggrund

I 2018 fik Aalborg Kommune andel i puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Aalborg Kommune blev bevilget tilskud til 8 institutioner i perioden 1. september 2018 til 30. juni 2021. Det samlede tilskud udgør i alt 14.962.240 kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Formålet med puljen er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Midlerne anvendes til at ansætte 11-12 sociale normeringer.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige tilskud er på ca. 4,9 mio. kr. I tilskudsperioden må kommunen ikke opkræve forældrebetaling af tilskuddet.

I ovenstående er der indregnet 25 % forældrebetaling samt udgifter til friplads- og søskendetilskud.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift- budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget				
Driftsønske nr. 5		Ansøgninger fra frivillige sociale organisationer		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	300	300	300	300
Netto	300	300	300	300

Forvaltningen har modtaget nedenstående ansøgninger fra de frivillige organisationer til budget 2020:

Hjerterummet

Øget driftstilskud: Der søges om et øget driftsbudget mhp. at sikre, at der altid er en medarbejder/leder på arbejde sammen med de frivillige. Det opleves, at målgruppen er mere udfordret end tidligere (flere med psykiske udfordringer samt dobbeltdiagnose), hvilket kræver øget faglighed. I alt 300.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at Hjerterummets ansøgning imødekommes.

Der er endvidere modtaget et tilbud fra Kirkens Korshær om udvidet åbningstid i varместuen om lørdagen. Tilbuddet kan ses i den fælles budgetsag "B2020-2023 – Henvendelser og svar".

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgifter		
Børn og unge				
Driftsønske nr. 6		Headspace, tilpasning af aktivitetsniveau		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Refusion				
Netto	300	300	300	300

Baggrund

Headspace er en frivillig organisation, som driver et anonymt og gratis rådgivningstilbud til unge i alderen 12-25 år. Headspace har centre rundt om i landet. De enkelte centre er etableret i samarbejde med de kommuner, hvor centrene er placeret.

De unge kan blandt andet få hjælp til:

- konflikter med familien, vennerne eller kæresten
- angst, stress, tristhed, ensomhed, lavt selvværd, tunge tanker eller andre svære følelser
- tage kontakt til kommunen, søge job og bolig eller lægge et budget
- opsøge egen læge eller speciallæge

Headspace bidrager væsentligt til en understøttende indsats for unge i alderen 12-25 år i Aalborg Kommune.

Driftsbevillingen fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen udgør p.t. 750.000 kr. årligt. Midlerne anvendes til drift, udgifter til lokaleleje, el, vand og varme mm. Herudover finansieres lønomkostninger til afholdelse af udgifter svarende til en halv medarbejder, der skal sikre samarbejdet med Aalborg Kommune. Headspace oplyser juni 2019, at det vil kræve et ekstra bidrag på 300.000 kr. årligt, hvis Headspace Aalborg skal kunne levere et aktivitetsniveau i Aalborg på lige fod med andre headspace-byer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Headspace oplyste i juni 2019, at 558 individuelle unge havde fået hjælp og rådgivning i headspace Aalborg i 2018. Dertil kommer 1.039 unge i chatrådgivningen samt unge, som kortvarigt har været i kontakt med Headspace under besøg på skoler og uddannelsesinstitutioner. Antallet af unikke unge, der har fået hjælp i Headspace, er steget markant fra 2017 til 2018. Således har næsten 30 procent flere unge modtaget fysisk rådgivning i Headspace Aalborg i 2018 i forhold til 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes derfor om, at man i Sundheds- og Kulturforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen hver bidrager med 75.000 kr. årligt til øget finansiering af Headspace's aktiviteter i Aalborg. I alt et ekstra tilskud til Headspace på 300.000 kr. årligt.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift- budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Investeringsmodel		
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget				
Driftsønske nr. 7		Investeringsmodel med henblik på at etablere flere IGU-pladser i Aalborg Kommune		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	500	500	500	500
Budgetgaranterede udgifter	-500	-500	-500	-500
Netto	0	0	0	0

Baggrund

Aalborg Kommune har som led i Beskæftigelsesplanen 2019 et mål om, at 50 procent af alle flygtninge skal være selvforsørgende gennem arbejde eller uddannelse tre år efter ankomst til kommunen. Hvis dette mål skal realiseres, må kommunale arbejdspladser være med til at bidrage til opkvalificering og ansættelse af flygtninge. Her er IGU, Integrationsuddannelsen, en oplagt mulighed.

Målsætningen i Aalborg Kommune er jf. Beskæftigelsesplanen, at der ultimo 2019 er 75 fuldførte eller igangværende IGU-forløb. Der er pr. 1. april 2019 etableret 59 IGU-forløb, så vi er godt på vej i forhold til det overordnede mål. Men langt de fleste IGU-forløb etableres på private arbejdspladser. Kun 12 forløb er etableret på kommunale arbejdspladser, hvorfor der her er rum til forbedring (8 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, 3 i Skoleforvaltningen og 1 i Ældre- og Handicapforvaltningen).

Job- og Ydelsesafdelingen ønsker med budgetnotatet en investering på 500.000 kr. til investering i én IGU-koordinator/medarbejder, der kan understøtte indsatsen i forhold til etablering af flere kommunale IGU-forløb. IGU-koordinatoren skal arbejde målrettet med at opsøge kommunale arbejdspladser, så der etableres flere IGU-forløb. Der vil særligt være fokus på brancher som plejesektoren og rengøring og kantinefunktioner. Målsætningen er 15 nye kommunale IGU-forløb pr. år.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Borgeren modtager uddannelsesgodtgørelse i de perioder af IGU-forløbet, hvor borgeren deltager i den aftalte skoleundervisning. Godtgørelsen svarer til den sats, borgeren ville have modtaget i integrationsydelse. I praktiskdelen aflønner virksomheden som udgangspunkt IGU-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

IGU-forløbet er en god mulighed for at give flygtninge opkvalificering og tilknytning til det danske arbejdsmarked. Herudover forbedrer det borgernes muligheder for selvforsørgelse eller uddannelse på den længere bane. Udover den store betydning for den enkelte borger har det også store positive effekter for borgerens familie og integration i samfundet.

Endelig vil IGU-eleverne kunne bidrage med arbejdskraft på en række af kommunens arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgifterne pr. borger på integrationsydelse i integrationsprogram er gennemsnitligt ca. 101.000 kr. pr. år (dækker indsats, forsørgelsesudgifter og tilskud). Udgifterne for kommunen ved at borger deltager i IGU er 0 kr. pr. år, da forsørgelsen i form af godtgørelse til borgeren er fuldt statsfinansieret.

Målsætningen er 15 etablerede IGU-forløb pr. år. Med en investering på 500.000 kr. vil investeringen være tjent hjem, når der i løbet af året etableres 10 IGU-forløb, idet 10 IGU-forløb etableret løbende henover året svarer til 5 helårs IGU-pladser og medfører en besparelse på $(5 \cdot 101.000) = 505.000$ kr.

Hvis det lykkes at opfylde målsætningen om at etablere 15 IGU-forløb om året vil den forstærke indsats medføre en økonomisk besparelse for Aalborg Kommune.

For de kommunale arbejdsgivere vil lønudgiften til borgeren være på ca. 107.000 kr. for ca. 19 måneder eller ca. 5.600 kr. pr. måned i de ca. 19 måneder, hvor borger arbejder for virksomheden (resten af tiden, ca. 5 måneder, er borger i skoleforløb).

Når en flygtning kommer i arbejde eller i ordinær uddannelse (som IGU), så får kommunen et resultattilskud, som gør at de kommunale arbejdspladser, som ansætter en flygtning i IGU får en bonus på 50.000 kr.

Med bonusbeløbet på 50.000 kr. vil udgiften for den enkelte kommunale arbejdsplads være på ca. 57.000 kr. for de 19 måneder. Der er således tale om en begrænset udgift sat i forhold til at borgeren arbejder på fuld tid.

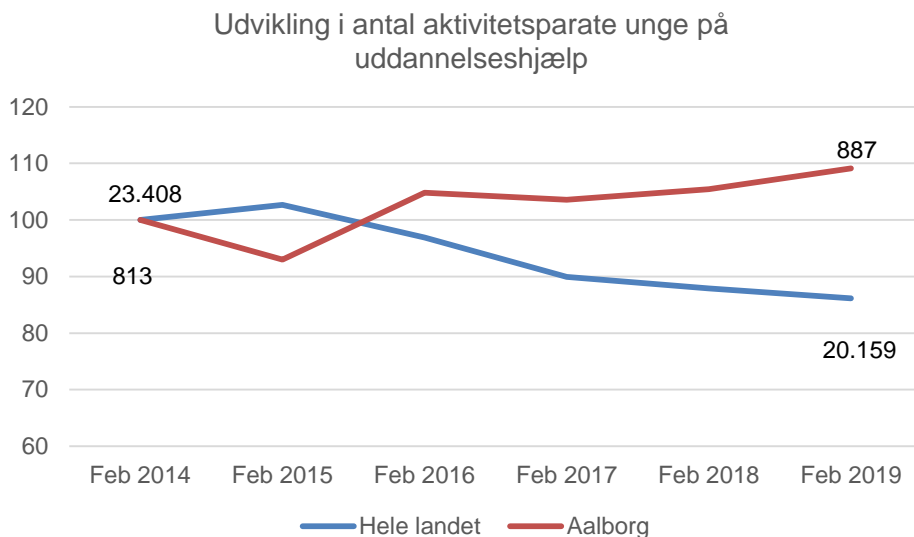
Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift- budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Investeringsmodel		
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget				
Driftsønske nr. 8		Investeringsmodel for aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	4.200	4.200	4.200	4.200
Budgetgaranterede udgifter	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Netto	0	0	0	0

Baggrund

Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldende såvel på landsplan som i Aalborg. Siden indførelsen af uddannelseshjælp tilbage i 2014 er antallet af unge på uddannelseshjælp faldet med ca. 11% i Aalborg Kommune, mens faldet på landsplan er på godt 20%.

På landsplan er faldet i antallet af unge på uddannelseshjælp sket for alle målgrupper, men i Aalborg Kommune er faldet kun forekommet blandt de uddannelsesparate unge, dvs. de unge, som er tættest på at kunne komme i ordinær uddannelse eller arbejde.

Derimod kan der konstateres en mindre stigning i antallet af unge, som er aktivitetsparate, dvs. unge, som har andre problemer end ledighed og ikke umiddelbart vurderes at kunne påbegynde en uddannelse eller et ordinært arbejde. Udviklingen siden 2014 fremgår af nedenstående diagram:



Antallet af aktivitetsparate unge i Aalborg Kommune har i perioden 2014 til 2019 ligget på et sted mellem 813 og 887 unge, hvor antallet i februar måned 2019 er det højeste siden kontanthjælpsreformens indførelse. På landsplan har antallet mere eller mindre været faldende i hele perioden og der er nu 20.159 aktivitetsparate unge, mens der tilbage i 2014 var 23.408 aktivitetsparate unge.

Det er bemærkelsesværdigt, at Aalborg Kommune har oplevet et konstant eller svagt stigende antal aktivitetsparate unge, mens der på landsplan har kunnet iagttages et faldende antal. Der

burde således alt andet lige være et potentiale i Aalborg Kommune for at forbedre resultatet og dermed opnå et egentligt fald i antallet af aktivitetsparate unge. Som følge heraf foreslås det, at der fra 2020 iværksættes en investeringsmodel på området med de aktivitetsparate unge.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det foreslås, at der foretages en investering på 4,2 mio. kr. svarende til at området kan tilføres yderligere 8 medarbejdere.

I Uddannelseshuset er der i de senere år kommet et forstærket fokus på brugen af brobygningstilbud (forløb på uddannelsesinstitutioner) og på brugen af virksomhedsrettede tilbud i form af virksomhedspraktik samtidig med at rådgivningen og vejledningen af de unge, når de henvender sig til Uddannelseshuset i Indgangen, er forstærket i et tæt samarbejde med UU. Disse indsatser har primært fokuseret på de uddannelsesparate unge, idet disse unge har haft de bedste forudsætninger for at komme ud af den offentlige forsørgelse og dermed blive selvforsørgende, men det vil være relevant i en forstærket indsats overfor de aktivitetsparate unge også at fokusere på brugen af brobygningstilbud og virksomhedspraktikker.

Job- og Ydelsesafdelingen har desuden gode erfaringer med, at en virksomhedsrettet indsats virker overfor ledige, som har andre problemer end ledighed.

Aalborg Kommune har sammen med en række andre kommuner deltaget i forsøgene "JobFirst" og "Flere skal med" finansieret af midler fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering. I disse forsøg, som er for aktivitetsparate ledige over 30 år, har udgangspunktet været, at de skal i gang med en virksomhedspraktik og at der som udgangspunkt ikke skal anvendes andre tilbud. De ledige er blevet tilknyttet en såkaldt personlig jobmidler, som har hjulpet den ledige med at komme i praktik.

Det vil være oplagt, at tænkningen fra disse forsøg også anvendes overfor aktivitetsparate unge. I den forstærkede indsats overfor aktivitetsparate unge tænkes følgende at indgå:

- Tættere opfølgning og flere job- og uddannelsessamtaler
- De unge skal hurtigere afklares f.eks i forhold til om deres erhvervsevne er varigt nedsat, så de skal have et fleksjob.
- Flere aktivitetsparate unge skal deltage på et brobygningsforløb på en uddannelsesinstitution, hvor der skal være en tæt opfølgning, så de unge støttes og fastholdes i forløbet.
- Flere aktivitetsparate unge skal i virksomhedspraktik samt i gang med ordinære timer i form af småjobs og de unge skal tilknyttes en personlig formidler.
- Brug af metoden IPS – Individuelt Planlagt job med Støtte – som er en beskæftigelsesindsats, der retter sig mod at støtte mennesker med svære sindslidelser (skizofreni, bipolar lidelse eller tilbagevendende depression) til at komme i ordinært job eller uddannelse.

Samtidig vil Uddannelseshuset se nærmere på den interne organisering og om det f.eks vil give mening at samle fagligheder (rådgivere, UU-vejledere, mentorer, virksomhedskonsulenter mv.) i særlige teams, som varetager indsatsen overfor et antal unge.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at Job- og Ydelsesafdelingen tilføres investeringsbeløbet på 4,2 mio. kr. til konto 6 (serviceområdet) og at der sker en tilsvarende reduktion på konto 5 (det budgetgaranterede område under uddannelseshjælp).

Den kommunale nettoudgift til uddannelseshjælp til aktivitetsparate er på ca. 84.000 kr. pr. år. pr. fuldtidsperson.

Det betyder, at investeringen på 4,2 mio. kr. vil blive realiseret, hvis det lykkedes, at reducere antallet af fuldtidsmodtagere af uddannelseshjælp med $(4.200.000/84.000) = 50$ fuldtidspersoner. Det vil svare til, at antallet aktivitetsparate unge vil blive reduceret med ca. 6% i fht. nuværende antal, som er på 887 aktivitetsparate unge.

I det budget, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har fremlagt i fht. det budgetgaranterede område i 2020 er der allerede indregnet et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp på 150 unge set i forhold til budget 2019, så der i 2020 forventes samlet 1.650 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Såfremt investeringsmodellen godkendes skal dette antal yderligere reduceres, så budgettet bliver fastsat til 1.600 fuldtidspersoner i 2020.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
Familie og beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift og budgetgaranteret udgift.		
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget				
Driftsønske nr. 9		Investeringsmodel i forhold til kurset Åben og rolig med henblik på hurtigere afklaring af sygemeldte		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	500	500	500	500
Budgetgaranterede udgifter	-500	-500	-500	-500
Netto	0	0	0	0

Baggrund

Center for Mental Sundhed i Sundhed- og Kulturforvaltningen afvikler det stressforebyggende kursus Åben og Rolig, som er for borgere, der oplever tegn på stress.

Der er tale om et forebyggende forløb, hvor målet er, at sænke borgerens stress og gavne borgerens psykiske sundhed og trivsel. Kurset foregår på hold med 12-16 andre deltagere og én psykolog. Holdet mødes én gang om ugen i 9 uger. Hver mødegang varer 3 timer. Kurset bygger især på systematisk træning i meditation og borgeren har mulighed for to personlige samtaler med psykologen undervejs i kurset.

I 2018 blev der på hele året henvist 960 borgere og her det første halve år af 2019 er der henvist 460 borgere. På årsbasis er der ca. 250 henvisninger, som kommer direkte fra Sygedagpengehuset, men mange af de borgere henvist fra lægerne er også sygemeldte.

Aktuelt er der henvist lidt mere end 100 borgere til kurset enten via egen læge eller ved henvisning fra Sygedagpengehuset.

Omkring halvdelen af de henviste borgere er i gang med selve forløbet, mens de øvrige borgere afventer at forløbet opstarter. Ventetiden har de sidste måneder været på 2-3 måneder og aktuelt er ventetiden længere grundet sommerferieperioden – op til 5 måneders ventetid.

Det er Sygedagpengehusets vurdering, at ventetiden betyder senere delvis genoptagelse af arbejdet og/eller senere raskmeldingstidspunkt. Flere læger, arbejdsgivere og sygemeldte selv vil gerne have, at der er sket opstart på Åben og Rolig, inden delvis genoptagelse af arbejdet og at forløbet er gennemført inden fuld raskmelding. Ventetiden på forløbet er således med til at forøge Aalborg Kommunes udgifter til sygedagpenge.

Som følge heraf foreslås iværksat en investeringsmodel i forhold til kurset Åben og rolig med henblik på hurtigere afklaring af sygemeldte. Konkret foreslås det, at antallet af forløb udvides, så ventetiden reduceres markant og stort set forsvinder. Det kan ske ved, at der kobles én ekstra psykolog på forløbene. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. til udgifter forbundet med afvikling af yderligere forløb herunder udgifter til ekstra psykologressourcer.

Tanken er, at der indgås en aftale mellem Job- og Ydelsesafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Center for Mental Sundhed i Sundhed- og Kulturforvaltningen, hvor jobcentret betaler for afviklingen af yderligere kursusforløb svarende til investeringsbeløbet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ved et reducere ventetiden på det forebyggende kursus vil borgerne alt andet lige komme hurtigere i gang med delvis genoptagelse af arbejdet og/eller blive hurtigere raskmeldt.

Økonomiske konsekvenser

De sygemeldte, som deltager i kurset, er naturligvis i forskellig grad "ramt" af stress og derfor vil deres sygeforløb også være meget forskelligt, idet nogle vil have en umiddelbar gavn af forløbet, mens andre sygeforløb i mindre grad, påvirkes eller slet ikke påvirkes af deltagelsen i det forebyggende kursus.

De hidtidige erfaringer med forløbet viser, at 85% af deltagerne på kurset oplever stressreduktion efter kurset. Der er således ingen tvivl om, at en kortere ventetid vil have en effekt på nogle af de sygemeldtes sygeforløb og dermed alt andet lige vil medføre en forkortelse af deres sygemeldingsperiode.

Nettoudgiften til sygedagpenge er på ca. 10.800 kr. pr. måned.

Ved at tilføre yderligere psykologressourcer vil det være muligt, at udvide antallet af forløb, hvormed det vil være muligt at nedbringe ventelisten til stort set ingenting.

Det skønnes, at 20% af de sygemeldte vil få afkortet deres tid på sygedagpenge svarende til, at de bliver raskmeldte én måned tidligere sammenlignet med den nuværende situation. Det svarer til en afkortelse af sygedagpengeudgifterne med 50 ydelses måneder eller ca. 540.000 kr.

Derudover skal det nævnes, at kurset også indeholder et forebyggelselement, idet flere af kursisterne, som ikke er sygemeldte, forbliver raskmeldte på arbejdspladsen. Ved at afkorte ventetiden på kurset vil flere ansatte alt andet lige forblive raskmeldte.

