

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.:	1		
Politikområde:	Skole og undervisning				
Kort titel for driftsønske:	To voksen ordning i indskolingen				
Beskrivelse:					
<p>I Aabenraa Kommunes forventes der er i skoleåret 2022/2023 at være 99 almenklasser i indskolingen – 0.-3. klasse på de 18 folkeskoler, som har klasser på disse klassetrin.</p> <p>I 38% af timerne er der pt. i forvejen to voksne. Det svarer til, at der beregnes ud fra at der i de øvrige 61 klasser skal være to voksne.</p> <p>Ved ansættelse af en ekstra skolepædagog i hver klasse til udgiften være 27.815 mio. kr. pr. år.</p> <p>Ved ansættelse af en ekstra lærer eller en ekstra skolepædagog i hver klasse (50/50) vil udgiften være 30.632 mio. kr. pr. år.</p> <p>Der er ikke taget højde for evt. samlæsning af klasser på de mindre skoler.</p>					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
-					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
-					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
-					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	30.632	30.632	30.632	30.632
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto	BUU	30.632	30.632	30.632	30.632
Ændring i antal medarbejdere					
<p>Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.</p> <p>Beregningsforudsætning (skal udfyldes):</p> <p>Anvendt årsløn for lærer udgør 548.340 kr.</p> <p>Anvendt årsløn for skolepædagog udgør 455.988 kr.</p> <p>Ekstra skolepædagog 61 klasser * 455.988 kr. = 27.815 mio. kr.</p> <p>Ekstra lærer/skolepædagog 61 klasser * (548.340+455.988)/2 = 30.632 mio. kr.</p>					

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.:	2		
Politikområde:	Skole og undervisning				
Kort titel for driftsønske:	Den åbne skole				
Beskrivelse:					
<p>Med henblik på at samfundet har brug for, at flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse, ønskes der, at alle elever i 6.-10. klasse mindst én gang årligt skal besøge det lokale erhvervsliv/produktionsvirksomheder i Aabenraa Kommune (Den åbne skole).</p> <p>Der forventes i skoleåret 2022/2023 at være 91 almenklasser på 6.-10. klassetrin på de 19 folkeskoler i Aabenraa Kommune, som har klasser på disse klassetrin.</p> <p>Der vil være udgift til kørsel på skønnet 0,099 mio. kr. pr. år.</p>					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
-					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
-					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
-					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	99	99	99	99
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto	BUU	99	99	99	99
Ændring i antal medarbejdere					
<p>Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.</p> <p>Beregningsforudsætning (skal udfyldes):</p> <p>Hvis alle klasser skal på virksomhedsbesøg én gang årligt, forudsættes det, at der i halvdelen af tilfældene (46 klasser) kan anvendes offentlig trafik, hvortil eleverne har gratis buskort. Til den anden halvdel af besøgene skal der bestilles buskørsel. Hver kørsel skønnes at 2.200 kr.</p> <p>45 klasser x 2.200 kr. = 99.000 kr.</p>					

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.: 3
Politikområde:	Skole og undervisning	
Kort titel for driftsønske:	Indeklimateanalyse på alle skoler	
Beskrivelse:	<p>Der ønskes en indeklimateanalyse på alle skoler med henblik på, om der er behov for ventilationsanlæg.</p> <p>Forslag 1:</p> <p>Senarie 1 vil give et overblik over de lokaliteter, hvor der ikke er eller er begrænset ventilation, samt hvor ventilationen er fuldt dækkende.</p> <p>En beskrivelse omkring kvaliteten og energioptimering af de enkelte anlæg, vil også være en del af rapporten, evt. suppleret af anbefalinger til forbedringer. Der vil dog ikke være overblik på kvaliteten af indeklimaet.</p> <p>Med rapporten vil der opnås overblik over ventilationsanlæggenes tilstand og funktionalitet. Hvor rørsystemer og styring ikke er optimeret til nutidig forhold, bevirker det at ikke alle anlæg fungerer optimalt, herunder fordelingen af friskluft ikke reguleres efter, hvor der er mest behov for det.</p> <p>Prisen for dette vil ligge i størrelsesorden 0,5 mio. kr.</p> <p>Opgaven skal i udbud efter gældende regler.</p> <p>Forslag 2:</p> <p>Ud fra Indeklimate formuleringen fremstår det, er der mange parameter at måle på.</p> <p>Antallet af målepunkter er udslagsgivende på prisen, ligesom kvaliteten af rapporten er afhængigt af dette.</p> <p>Ud fra rapporten vil der kunne sættes ind, med en mere målrettet optimering på de bygninger, som har det dårligste indeklima. Det vurderes at der skal måles på indeklimate parametre helt ned på lokaleniveau. Analysen på de enkelte lokaliteter vil give et godt overblik omkring investeringer i optimering af bestående og nye anlæg, samt hvilke tiltag som giver det bedste resultat – skole for skole.</p> <p>Udgiften til senarie 2 er naturligvis højere end senarie 1, men afkastet er af meget større værdi.</p> <p>Prisen for dette vil ligge i størrelsesorden 1,2 mio. kr.</p> <p>Opgaven skal i udbud efter gældende regler.</p>	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	-	
Evt. effektiviseringspotentiale?	Imødekomme indeklimate problemer på skolerne.	
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	-	
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:		

(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	1.200			
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto	BUU	1.200			
Ændring i antal medarbejdere					

Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Kommunale Ejendomme har udfærdiget overslaget på udgiften til udførelse af indeklimaundersøgelse på alle Aabenraa Kommunes skoler.

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.: 4			
Politikområde:	Skole og undervisning				
Kort titel for driftsønske:	Gratis morgenåbning i SFO				
Beskrivelse:					
Pr. 1. april 2022 er der tilmeldt 659 børn med morgenåbning i SFO.					
Ved gratis morgenåbning for forældre udgør nettoudgiften pr. år ca. 0,891 mio. kr.					
Evt. konsekvens ved at gøre morgenåbning gratis kan være, at der vil blive flere børn tilmeldt morgenåbning og dermed en øget nettoudgift.					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
-					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
-					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Der er i øjeblikket to takster for SFO: en takst med morgenåbning og en eftermiddagstakst. Ved gratis morgenåbning vil der kun være én takst for SFO, hvilket vil medføre en mindredgift på 240 kr. pr. måned for forældre, der i øjeblikket betaler for takst med morgenåbning.					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	1.740	1.740	1.740	1.740
Evt. effektiviseringspotentiale	BUU				
Fripladser/søskenderabat	BUU	-849	-849	-849	-849
Samlet driftsændring, netto					
	BUU	891	891	891	891
Ændring i antal medarbejdere					
	BUU	0	0	0	0
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Mindreindtægten ved morgenåbning udgør 240 kr. pr. måned = 2.640 kr. pr. år. (juli måned er betalingsfri) x 659 børn = 1,740 mio. kr.					
Den sparede udgift til friplads udgør ca. 28,51% af taksten = -753 kr. pr. år x 659 børn = -0,496 mio. kr.					
Den sparede udgift til søskenderabat udgør ca. 20,31% af taksten = -536 kr. pr. år x 659 børn = -0,353 mio. kr.					
Samlet merudgift ved at gøre morgenåbning gratis udgør 1.351 kr. pr. år x 659 børn = 0,891 mio. kr.					

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.:	5		
Politikområde:	Skole og undervisning				
Kort titel for driftsønske:	Matematikvejleder				
Beskrivelse:	<p>Et af de store og vigtige fag i folkeskolen er matematik. Til at løfte matematik på tværs af alle skoler, er der i dag afsat 350 timer til en matematikvejleder.</p> <p>Denne indsats ønsker et samlet skoleområde at styrke og derfor ønskes timetallet fordoblet til 700 timer.</p> <p>De ekstra 350 timer skal anvendes til at styrke matematik på tværs samt at sikre endnu bedre forhold for elever der lider af talblindhed.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	-				
Evt. effektiviseringspotentiale?	-				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	-				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	108	108	108	108
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto	BUU	108	108	108	108
Ændring i antal medarbejdere					
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					
Lønudgiften til de nuværende 350 timer pr. år udgør ca. 0,108 mio. kr.					

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.: 6			
Politikområde:	Dagtilbud				
Kort titel for driftsønske:	Fortsættelse af "En bedre Chance i Livet"				
Beskrivelse:					
<p>Fortsættelse af "En bedre Chance i Livet – et styrket samarbejde mellem dagtilbud, forældre og fagprofessionelle i Aabenraa Kommune"</p> <p>Projektet er en del af Styrelsen for Kvalitet og Undervisnings (STUK) puljeprosjekt "forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud". Projektet udløber september 2022.</p> <p>Formålet er at øge børnenes chancelighed og sociale mobilitet samt deres trivsel og læring</p> <p>Projektet viser resultater på, at karakteren af samarbejdet har forandret sig, så dagtilbuddene i langt højere grad tidligt involverer forældrene, når de ser tegn på faldende trivsel, og at dagtilbuddene oplever, at de taler fra et fagligt stærkere ståsted, når de italesætter bekymringer for forældrene.</p> <p>Herud over er der opnået et stærkere tværfagligt samarbejde.</p> <p>STUK udarbejder en rapport ved projektets afslutning. Denne forventes offentliggjort primo 2023.</p> <p>Der ønskes mulighed for at kunne fortsætte forløbet med afholdelse af trivselsteammøder og familiegrupper. I projektet dækkes udgifterne for deltagelse til dagtilbuddene, Sundhedsplejen, Tidlig forebyggelse og PPR</p> <p>Samlet økonomi for 8 deltagende institutioner med en høj andel/en del børn i udsatte positioner: 715.000 kr.</p>					
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?					
-					
Evt. effektiviseringspotentiale?					
-					
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?					
Vil medføre stigning i forældrebetalingstaksten.					
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	715	715	715	715
Evt. effektiviseringspotentiale	0	0	0	0	0
Samlet driftsændring, netto					
	BUU	715	715	715	715

Ændring i antal medarbejdere		-	-	-	-
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.:	7		
Politikområde:	Dagtilbud				
Kort titel for driftsønske:	IT og Digitalisering Dagtilbud				
Beskrivelse:	<p>For at understøtte dagtilbuddene i arbejdet med strategien "IT og digitalisering i Dagtilbud" ønskes der oprettet pædagogiske IT-kasser med forskelligt IT hardware.</p> <p>I "IT og digitalisering i Dagtilbud" står der beskrevet at "<i>Vi vil lære børn, hvorledes digitale redskaber kan bruges kreativt, og vi vil gøre børn til medskabere af en meningsfuld teknologi i læringsmiljøerne</i>"</p> <p>IT kasserne vil blandt andet kunne understøtte dagtilbuddene i afprøvning af relevante digitale redskaber.</p> <p>IT-kasserne vil kunne udlånes til dagtilbuddene og IT-kasserne vil løbende blive vedligeholdt.</p> <p>Samlet økonomi: 250.000 kr.</p>				
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	-				
Evt. effektiviseringspotentiale?	-				
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?	-				
Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	250	250	250	250
Evt. effektiviseringspotentiale		0	0	0	0
Samlet driftsændring, netto	BUU	250	250	250	250

Ændring i antal medarbejdere		-	-	-	-
Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.					
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):					

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.: 8
Politikområde:	Børn og Familie	
Kort titel for driftsønske:	Pilotprojekt GIV – Generationer i vækst	

Indledning

Aabenraa Kommunes mission er Det Gode Liv for alle borgere. Men for nogle børns vedkommende medfører opvæksten under påvirkning af en negativ social arv, at de får vanskeligt ved at realisere det gode liv, når de selv vokser op.

I løbet af 2021 og 2022 er cheferne i Aabenraa Kommune på tværs af forvaltningerne Børn og Kultur, Staben, Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed blevet enige om, at undersøge mulighederne for, via en tværfaglig 'generationsstrategi' over en 10 årig periode, at skabe bedre forudsætninger for på et tidligt tidspunkt at iværksætte en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Målet er at bryde den negative sociale arv for disse grupper af børn og derigennem skabe en højere grad af "chancelighed", så de ad den vej får muligheder for at realisere det gode liv. På sigt skal børnene, når de vokser op, blive selvforsørgende og ikke reproducere en ellers negativ social arv.

Initiativets arbejdstitel er *GIV - Generationer i vækst*.

På grund af 'generationsstrategiens' ambitiøse målsætning og udviklingen af virksomme indsatser ønsker Aabenraa Kommune at afvente Reformkommissionens anbefalinger om social mobilitet samt en eventuel vedtagelse af en ny Hovedlov, som gør det nemmere at udveksle oplysninger på tværs af forvaltninger.

Frem mod offentliggørelse af anbefalingerne samt genfremsættelse og forhåbentlig vedtagelse af lovforslaget om en Hovedlov er der ønske om midler til udvikling, implementering og evaluering af indsatserne for en afgrænset målgruppe, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Det er ambitionen, at der i et 2-årig pilotprojekt sideløbende arbejdes med udviklingen af 'generationsstrategien'.

Beskrivelse af negativ social arv

Negativ social arv betyder, at forskellige former for ulighed og barrierer kan gå i arv fra forældre til børn. Eksempelvis risikerer børn, der er udsat for nogle af de såkaldte udsathedsfaktorer som f.eks. en utryk barndom, fordi forældrene måske er enlig forsørger, ikke har en uddannelse, er på offentlig forsørgelse, lider af psykisk sygdom eller andet at ende i lignende situationer som voksne. Børn med negativ social arv har ikke de samme chancer for at lykkes i livet som børn med en positiv social arv.

Gennem en sammenhængende tværfaglig indsats ønsker Aabenraa Kommune at fremme såkaldte beskyttelsesfaktorer, som kan bidrage til, at børn i udsatte familier klarer sig bedre. F.eks. ved at bidrage til en god emotionel tilknytning til mindst én af forældrene eller anden central omsorgsperson, ved at bidrage til omsorgsfuld og konsekvent opdragelse, ved at hjælpe med at skabe positive relationer til lærere og at ved at hjælpe med at sikre tilknytning til jævnaldrende.

Pilotprojekt om GIV – fra tanke til handling

Forud for færdigudvikling af 'generationsstrategien' vil Aabenraa Kommune gerne sikre, at det sker på så oplyst et fundament som muligt, da nytænkningen har brug for erfaringsbaseret udvikling undervejs.

Der er brug for, at gøre konkrete erfaringer i forhold til indsatsen, måle på effekten samt udvikle en model for tværfagligheden. Afprøvning af indsatsen igennem et pilotprojekt vil gøre Aabenraa Kommune klogere på og få erfaringer med, hvordan børn i familier med risiko for negativ social arv kan hjælpes tidligere.

Målet er at afprøve effekten af en tværfaglig koordineret indsats ift. til de to nedenstående typer af udsatte familier:

Målgruppe 1: Småbørnsfamilier med nyfødte, som er i Sundhedsplejens "røde kategori"

I forhold til besøg i småbørnsfamilier arbejder Sundhedsplejen med grøn, gul og rød kategori, alt efter hvor mange besøg der er brug for i løbet af barnets første 8 måneder. Ca. 25 børn svarende til ca. 5 pct. af de nyfødte børn på en årgang i Aabenraa Kommune placeres i Sundhedsplejens røde kategori. Det vil sige familier, hvor der er grund til bekymring.

Målgruppe 2: Familier, som pga. udfordringer i familien har udfaldstruede unge i Ungeindsatsen

Siden 2017 har Arbejdsmarkedsudvalget, Social-og Sundhedsudvalget samt Børne-og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune finansieret det såkaldte mentorprojekt. Formålet med projektet er at yde støtte til unge, som er i fare for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne i Aabenraa Kommune vurderer alle, at det giver større sikkerhed for, at de unge gennemfører deres uddannelse, hvis de tilbydes mentorforløb. Ud af de ca. 30 unge på en årgang, der er i mentorforløb, vurderes det, at ca. 5 unge er udfaldstruede på grund af udfordringer med elementer af social negativ arv.

Indsats

Cheferne omkring GIV har nedsat en arbejdsgruppe bestående af faglige ledere på tværs af forvaltningerne Børn og Kultur, Staben, Jobcenter og Borgerservice og Social & Sundhed og bedt dem om at komme med forslag til indsatser, som kan bidrage til at bryde den negative sociale arv blandt børnene.

Arbejdsgruppen har anbefalet, at der med udgangspunkt i de enkelte familiers behov tilknyttes en koordinerende 'familiementor', som dels i sig selv er en indsats i familierne, dels kan koordinere eventuelt andre faglige indsatser i familierne. Indsatserne kan være rettet mod såvel de voksne som mod børnene ud fra et synspunkt om, at ved at hjælpe forældrene, hjælper Aabenraa Kommune også børnene. Indholdet i indsatsen vil ud fra en individuel vurdering i samarbejde med familien blive udviklet undervejs i forløbet, ligesom der løbende vil blive målt på om indsatserne har den ønskede effekt.

Effekten skal være færre sager i Børn og Familie, styrket tilknytningsevne hos nyfødte, flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse og øget trivsel i familierne. Desuden ønskes en ekstern evaluering iværksat. Evalueringen skal dels bidrage til løbende justeringer undervejs i pilotprojektet samt undersøge effekten af familiementorer i de udsatte familier, derunder hvad der virker i forhold til at bryde negativ social arv blandt børn i udsatte familier.

Organisering

Pilotprojektet omkring GIV forankres i Forvaltningen Børn og Kultur. Medarbejderne i projektet vil blive tilknyttet Børn og Familie i Institutionen Tidlig Forebyggelse.

Økonomi

- 6 familiementorer af 0,55 mio. kr. årligt over 2 år svarende til 3,3 mio. kr. årligt.
- Ekstern konsulentbistand til blandt andet evaluering af 0,25 mio. kr. årligt.
- Udgifter år 1 = 3,55 mio. kr.
- Udgifter år 2 = 3,55 mio. kr.

Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?

Målgruppe 1: Småbørnsfamilier med nyfødte, som er i Sundhedsplejens "røde kategori"

Ved at indsætte familiementorer i forhold til de 25 familier med nyfødte, som er i Sundhedsplejens røde kategori, så vil det forhåbentlig medføre, at familiernes trivsel øges, og at der kommer færre sager

under Børn og Familie. Det vil sige, at en indsats under Børne- og Uddannelsesudvalget, som udføres under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, forhåbentlig har en positiv effekt for både begge udvalg.

Målgruppe 2: Familier, som pga. udfordringer i familien har udfaldstruede unge i Ungeindsatsen

Ved at indsætte en familiementor i forhold de ca. 5 familier, hvor de unge risikerer ikke at gennemføre deres ungdomsuddannelse, vil det fremme deres muligheder for at gennemføre ungdomsuddannelsen og dermed at de kommer i uddannelse eller beskæftigelse. En indsats under Børne- og Uddannelsesudvalget kan have en positiv effekt ift. Arbejdsmarkedsudvalget.

Evt. effektiviseringspotentiale?

Målgruppe 1: Familier med nyfødte som er i Sundhedsplejens "røde kategori"

Dagtilbud vurderer, at indsættelse af familiementorer i hjemmet i de udsatte familier ikke vil fjerne den støtte, der evt. er behov for, ved det enkelte barn i dagtilbuddet. Der er således ikke potentiale for besparelser på dagtilbudsområdet.

Sundhed vurderer, at det ikke vil kræve flere ressourcer i Sundhedsplejen at bidrage til pilotprojektet. Der arbejdes i forvejen med kategorisering, og der er afsat ressourcer til tværfaglige samarbejds møder og faglig sparring med Børn & Familie omkring udsatte familier. Der er således ingen besparelser i Sundhedsplejen i forhold til pilotprojektet.

Målgruppe 2: Familier, som pga. udfordringer i familien har udfaldstruede unge i Ungeindsatsen

Børn og Familie vurderer, at der på kort sigt ikke vil være besparelser i forhold til indsættelse af familiementorer ift. de ca. 5 unge, der har udfordringer i familien, og som er udfaldstruede. På lang sigt vil der dog være besparelser ved, at de unge kommer i uddannelse og beskæftigelse fremfor at blive tilknyttet et beskæftigelsestilbud og modtage ydelse fra Jobcentret.

Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?

Økonomiske konsekvenser 2023-2026:

(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	3.550	3.550		
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto	BUU	3.550	3.550		
Ændring i antal medarbejdere		6	6		

Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Noter til driftsønsker - budgetforslag 2023-2026

Driftsønsker

Udvalg:	Børne- og Uddannelsesudvalget	Nr.: 9
Politikområde:	Børn og familie	
Kort titel for driftsønske:	VP+ (Virksomhedspraktik+)	
Beskrivelse:	<p>VP+ er et projekt som varetages af medarbejdere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret. Projektet startede i 2021 og blev finansieret gennem Jobcenterets investeringsstrategi KIK II.</p> <p>Målgruppen for VP+ er de 15-24 årige med en eller flere af følgende problemstillinger: fysisk eller psykisk belastet – herunder blandt andet lidelser som stress, depression, angst, tidligere misbrug, ensomhed, og belastet opvækstmiljø. Kendetegnende for målgruppen er, at de unge kan have haft en svær skolegang med skolevægring, faglige udfordringer, mobning m.m., hvilket har resulteret i lavt selvværd.</p> <p>Formålet er at unge mellem 15-24 år rustes til et liv på arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktik. Målgruppen er hovedsageligt unge, som er i en gråzone mellem Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og Forberedende Grund Uddannelse (FGU).</p> <p>Målgruppen er Unge som Ungeindsatsen vurderer vil kunne blive klar til FGU, EGU, ungdomsuddannelse med støtte og håndholdt indsats.</p> <p>I 2021 deltog 25 unge i forløbet, hvor de i over cirka et halvt år var i virksomhedspraktik hos lokale virksomheder i tre-fire dage i ugen, mens de i en-to dage i ugen deltog i gruppeforløb, hvor de fik coaching og vejledning i alt fra sociale relationer til livet på arbejdsmarkedet. Der er i indsatsen desuden mulighed for opkvalificering af skolefærdigheder, lige som der også er sat tid af til fysisk træning, som kan sikre mere overskud i en travl hverdag på arbejdsmarkedet eller uddannelse.</p> <p>Et forløb i VP+ skal give den unge mulighed for at arbejde målrettet med at opgradere de "tabte" kompetencer via fællesskab gennem fysisk aktivitet, sociale grupper og praktikker. De unge får muligheden for at opleve anerkendelse, genkendelse og forståelse ved at være blandt ligesindede jævnaldrende i et fællesskab der er støttet af professionelle voksne.</p> <p>Første forløb startede i foråret 2021. Målet var, at 60 % af de unge blev selvforsørgende. Resultatet er, at 14 ud af 25 (56 %) er blevet selvforsørgende.</p> <p>Projektet er videreført i 2022 for KIK II midler, og vil kunne rumme op til 24 unge pr år.</p>	
Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder?	Arbejdsmarkedsudvalget	
Evt. effektiviseringspotentiale?	Forebyggelse af, at unge under 18 år med ovenstående problemstillinger søger uddannelseshjælp og bidrage til at antallet af udfordrede unge på offentlig forsørgelse falder igennem opnåelse af det gode liv igennem beskæftigelse eller uddannelse.	
Evt. konsekvenser for takstbetaling for borgere?		

Økonomiske konsekvenser 2023-2026:					
(1.000 kr.) 2022 p/l	Udvalg	2023	2024	2025	2026
Driftsændring:					
Bruttodriftsudgifter	BUU	1.200	1.200	1.200	1.200
Evt. effektiviseringspotentiale					
Samlet driftsændring, netto	BUU	1.200	1.200	1.200	1.200
Ændring i antal medarbejdere		+2	+2	+2	+2

Note: Udvidelser/merudgifter angives med positivt fortegn.

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):
Lønninger til 1 medarbejder i Jobcenter og 1 medarbejder i UU

Udgifter til lokaler og aktiviteter 200.000 kr.