

Udvalg: Økonomiudvalget

Måloverskrift: Bosætning

Sammenhæng til vision 2018:

Udgangspunktet er parametrene i Vision 2018 omkring flere vil bo her og vækst og udvikling. Assens Kommune skal synliggøres som en attraktiv tilflytningskommune med et varierende boligudbud og vil være en erhvervsvenlig kommune.

Effektmål:

Lang sigt:

Skabe vækst i antal indbyggere i kommunen svarende til gennemsnitlig 100 årligt.

Mellemlangt sigt:

Sikre at der er tilstrækkelig antal byggegrunde til salg til almindelig beboelse samt at der altid er tilstrækkelig kapacitet på erhvervsjord, samt sikre forskellige typer af bolig- og ejerformer.

Målet på det mellemlange sigt er, at der sælges gennemsnitlig 40 byggegrunde årligt til almindelig beboelse set over en 5-årig periode.

Kort sigt:

Kortlægge hvor i kommunen at der er størst potentiale for salg af byggegrund og konstatere om der et tilstrækkeligt antal byggemodnede grund og i modsat fald erhverve jord med henblik på byggemodning hurtigst muligt.

Skabe gunstige betingelser for køb af erhvervsjord og tilhørende opførelse af virksomhed.

Fokusområder:

Sikre grunde i de områder hvor der er potentiale og efterspørgsel både for beboelse og erhverv.

Indsatser:

Kortlægning, målrettede salgskampagner og samspil med fagudvalgene ved en prioriteret indsats

Metode til effektvurdering:

Udregne og følge omsætningshastigheden for salg af såvel byggegrund til beboelse som erhvervsjord.

Måling af befolkningsudvikling med basis i primo 2016 tallet.

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Ny udstykning i Veringe	3.016
Renovering af Tommerup skole	3.267

1. status 2016:

Status på indsatser:

Visionsspor for bosætning har etableret overblik over igangsatte og kommende (beslutede) aktiviteter med relation til bosætning med henblik på sikring af overblik og koordinering af indsatser.

Præsenteret arbejdsmetode for Byrådet på strategiseminar den 11. april 2016 med særlig fokus på geografisk og tidsmæssig prioritering. Forelægges politisk i foråret 2016 som et led i budgetarbejdet 2017-2020.

Grundlæggende datamateriale vedrørende til- og fraflytning fordelt på alder og familietype er udarbejdet

Arbejde med strategi for almene boliger i Assens Kommune er igangsat.

Udvikling af salgskampagne i forhold til ny udstykning i Verving er igangsat

Effektvurdering:

Befolkningsudvikling 1. januar – 31. marts 2016: + 121

Antal solgte byggegrunde 1. januar – 19. april 2016: 4

Udvalg: Økonomiudvalget

Måloverskrift: Økonomiske mål

Sammenhæng til vision 2018:

For at kunne opfylde intentionerne i Vision 2018 og skabe udvikling og vækst skal det sikres, at kommunen har en stabil og robust økonomi.

Effektmål:

Langt sigt:

Assens Kommunes overordnede økonomiske mål er, at have en solid økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg, samt langsigtet udvikling af kommunen. Økonomien vil altid være af afgørende betydning for kommunens virksomhed på kort og lang sigt.

Kort sigt:

En gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr.

En disponibel ultimo beholdning på 50 mio. kr.

At overskud på den ordinære drift som minimum kan finansiere afdrag på langfristet gæld samt de ønskede anlægsinvesteringer.

Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Langfristet gæld skal være faldende.

Fokusområder:

Ved stram styring at sikre en stabil økonomi.

Indsatser:

Løbende budgetopfølgning og iværksættelse af eventuelle genopretningsplaner.

Metode til effektvurdering:

Opfølgning på måltallene ved budgetopfølgningerne og regnskabsafslutning.

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Der er ikke afsat midler specifikt	

1. status 2016:

Status på indsatser:

I forbindelse med 1. budgetopfølgning for regnskabsåret 2016 er måltallene opgjorte. For at udgå en kassefinansieret tillægsbevilling på Social- og sundhedsudvalgets område, er udvalget blevet bedt om at finde besparelser på 2016 budgettet svarende til et overført underskud i 2015 på 4,8 mio. kr.

I budgetprocessen for budgetlægningen 2017-2020 vil der løbende blive målt på de økonomiske måltal. Målet for

overskuddet på den ordinære drift vil være et vigtigt fokuspunkt og pejlemærke i hele budgetlægningen.

Effektvurdering:

Opgjorte økonomiske måltal pr. 31. marts 2016:

Budgetoversigt og økonomiske måltal 2016 (mio. kr. netto)	Måltal	Forventet regnskab	Korr. Budget	Opr. Budget
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-100	-92	-87	-94
Resultat af det skattefinansierede område	-35	8	13	-20
Disponibel kassebeholdning	-50	-53	-88	-88
Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen	-100	-396	-414	-414

Måltallet for resultatet af det skattefinansierede område er under pres. Det skyldes at der er overført for 23 mio. kr. anlægsopgaver fra 2015 til 2016 budgettet. Når måltallet for den disponible beholdning ligger så lavt skyldes det at kassen i år skal finansiere bl.a. de nævnte anlægsoverførsler på 23 mio. kr.

Udvalg: Miljø og teknikudvalget

Måloverskrift: Natur- og fritidsliv - en driver for vækst

Sammenhæng til vision 2018:

Vi skal have fokus på vores varierede dejlige natur med masser af muligheder for friluftsliv, motion, fælleskab, fordybelse og livskvalitet. Naturen spiller nemlig en central plads i visionen om "Vilje til Vækst" og "flere vil bo her".

Som opfølgning på Visionen arbejdes der nu på at omsætte pejlemærkerne fra Byrådets Natur- og Friluftsstrategi, som vi fortsat arbejder på at føre ud i livet.

Effektmål:

Langt sigt:

- Bidrage til at Assens kommune med sine flotte landskaber og attraktiv natur er en tilflytningskommune
- Bidrage til at flere turister og dagsgæster besøger vores naturområder.
- Sikre en rig og varieret natur – også af hensyn til biodiversitet og et godt miljø

Mellemlangt sigt:

- Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Det betyder bl.a. at der er:
 - Mindst 50 ha ny skov i 2018
 - Mindst 100 ha nye vådområder i 2018
 - Mindst 10 ha rigkær inden 2018
 - Kommer mindst 2 nye stier om året (mountainbikeruter, vandrestier, ridestier, dykkerstier osv.)
 - Gennemføres mindst 5 vandløbsprojekter om året
 - Skiltes og informeres om mindst et naturområde hvert andet år
 - Kommer flere turister i naturen – dvs. flere lystfiskerturister, flere campinggæster, flere vandrere, flere cykelturister, flere overnattende turister

Kort sigt:

I 2015-16 igangsættes mindst et skovrejsningsprojekt, et vådområdeprojekt, mindst 5 vandløbsprojekter og mindst 10 km sti, og arbejdet for bedre forhold for lystfiskere og havørred fortsættes.

I 2016 samarbejder vi med og understøtter borgere, virksomheder og foreninger som bidrager til målene.

Fokusområder:

Natur og Friluftsliv

Indsatser:

Der vil løbende blive igangsat projekter i overensstemmelse med Natur og Friluftsstrategien og målene. Særlige indsatsområder i 2016 vil være området (oplande) omkring Haarby Å og Brende Å.

Derudover vil understøttelse af initiativer fra borgerne og samskabelse have særlig prioritet.

Metode til effektvurdering:

Befolkningstal og besøgstal målt som overnattende turister

Konstatering af om de planlagte projekter igangsættes og afsluttes

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Vand og natur planer	1.000
Natur og friluftsstrategi	1.247
Lystfiskeri Helnæs	329
Skovrejsning	1.968
Blå støttepunkter	630
Life 70 (Vand og natur planer)	266
	5.440

1. status 2016:

Status på indsatser:

Af væsentlige initiativer primo 2016 kan nævnes

- Kysstiens første etaper (ca. 10 km) planlagt
- Jordfordeling i vådområdeprojekt ved Verninge afsluttet
- Jordfordeling ved privat skovrejsning ved Brylle første etape afsluttet
- Aftaler om rigkær indgået med 4 lodsejere (Life 70)
- Faciliteter til lystfiskere etableret og video optaget (Helnæs Bugt-området)

- Fiskeret frigivet og faciliteter etableret ved Brende Å

Effektvurdering:

Der er pt. en positiv udvikling i antal overnatninger, idet der det seneste år har været en stigning i antallet af overnattende turister på 5,2 % i forhold til året før (målt fra april til april). Campingpladserne som står for ca. 6 ud af 10 overnatninger har haft den største fremgang.

Udvalg: Miljø og teknikudvalget

Måloverskrift: Infrastruktur og ejendomme, energi

Sammenhæng til vision 2018:

Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning.

Effektmål:

Langt sigt:

- At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden.
- At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt.
- At kommunens kapital i veje og bygninger ikke forringes, men fremstår med god vedligeholdelse.

Mellemlangt sigt:

- Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende.
- At der sker stadige forbedringer i infrastruktur og fremkommelighed

Kort sigt:

- Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i nybygninger.
- Vi vil plukke lavthængende gevinster, når det drejer sig om at forbedre fremkommeligheden, især på de gennemgående strækninger

Fokusområder:

De udvalgte fokusområder er:

- Nedbringe den samlede udledning af CO₂-udledning fra kommunale bygninger og transport.
- Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation og belægnings med lav rullemodstand.

Indsatser:

- Energirenovering af kommunale bygninger
- Etablering af cykelstier
- Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej.

Nærværende mål for 2016 er i store træk videreført fra tidligere år. Status på indsatserne er følgende:

Energirenovering:

CO₂-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årligt. Assens Kommune har med betydelig succes beskåret udledningen, idet der i perioden 2008-13 blev reduceret med 34%. Forbedringer sker fremadrettet alene ved nybyggeri og større renoveringsopgaver, men der er ikke nogen selvstændig energiinvesteringspulje.

Cykelstier:

Der blev i 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdene for cyklister. Der er en tydelig interesse for udbygning af stinettet og der er derfor også på lang sigt en betydelig opgave, som Byrådet kan vælge at prioritere. Der anlægges i 2015 sti mellem Brylle og Tommerup, ligesom arbejdet med stien fra Glamsbjerg til Køng på begyndes.

Forbedring af fremkommelighed:

Assens Kommune har på baggrund af en tidligere strækningsanalyse for udvalgte overordnede strækninger i Assens Kommune. Strækningsanalysen beskriver mulige tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Analysen peger på flere tiltag, bl.a. omlægning/forbedring af Odense – Assensvejen vest for Glamsbjerg.

Der blev fra budget 2015 indført en pulje til fremkommelighedsinitiativer, og denne pulje muliggør investeringer i mindre forbedringer så som intelligent trafikstyring, vigepladser mv.

Assens Kommune har også indgået aftale med et rådgivningsfirma, som opsætter 6 målestationer på strækningen Assens-Odense. På den del af strækningen, som er beliggende i Odense Kommune, har Odense Kommune allerede opsat målestationer.

Med målestationerne kan registreres rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 3 årig periode.

Metode til effektvurdering:

Udarbejdelse af CO2-regnskab
Måling af trafikuheld og transporttid

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Cykelstier og kantbaner	1.663
Forbedret fremkommelighed	1.124
LED Informationstavler	1.000
	3.787

1. status 2016:

Status på indsatser:

Energirenovering:

Der er ikke afsat bevilling til målrettede initiativer vedr. energirenovering, hvorfor projekter skal finansieres af bevilling til ordinær planlagt vedligehold. Det indarbejdes dog i enkelte projekter forbedring af energiforbrug, når der foretages enkeltstående større projekter. Eksempler herpå er en vinduesudskiftning ved Bofællesskabet, Skelvej 4, Assens, og en efterisolering ifbm. en tagudskiftning på Børnetandplejen i Tommerup.

Cykelstier:

Når cykelstierne er etableret kan der foretages en cykeltælling på de respektive strækninger, som holdes op mod, hvad cykeltrafikken var på strækningen før etablering af cykelstien. Evt. uheld på strækningen kan indgå i en samlet vurdering.

(Baseline-tællingen af cykelister er foretaget og indsættes her af Trafik og Byg, og vil danne sammenligningsgrundlag for eftermålingerne).

Forbedring af fremkommelighed:

Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Registreringen foretages løbende af systemet City Sens, hvor der kan hentes data ud. Når eftermålingerne foreligger, vil de kunne sammenlignes med ovenstående resultater, og dermed vise effekten af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden.

Effektvurdering:

Energirenovering:

Der udarbejdes årligt CO2 regnskab i efteråret 2016 for 2015 (først i efteråret aht. forskydninger i forbrugsregnskaber som ikke følger kalenderåret). Der forventes ikke en væsentlig besparelse af CO2-udledning i 2015 idet der ikke er afsat midler til større energirenoveringsprojekter på særskilt bevilling.

Cykelstier:

Det vil være muligt at evaluere på trafiksikkerheden på cykelstien mellem Tommerup og Brylle allerede nu. Når de kantstensbegrænsede cykelstier langs Idv. 605 er klar efter sommerferien bliver det også muligt, at evaluere trafiksikkerheden på denne strækning.

Forbedring af fremkommelighed:

Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Registreringen foretages løbende af systemet City Sens, hvor der kan hentes data ud. De to "åbent land kryds" alene forventes ikke at kunne bidrage med et datagrundlag, som kan vise forbedringer i rejsetiden på hele strækningen mellem Odense og Assens (Idv. 420505), men det vurderes, at man bedre vil kunne påvise resultater på de to delstrækninger ved beregninger.

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Måloverskrift: Kultur som drivkraft

Sammenhæng til vision 2018:

Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning, attraktive byer og at flere vil bor her.

Effektmål:

Langt sigt:

- For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere børn og unge, samt voksne borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud, der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning.
- Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen skal sætte Assens Kommune på landkortet

Mellemlangt sigt:

- Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videntcenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende.
- Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder, og unges initiativer.
- Kulturhuse: Tobaksgaarden skal videreudvikles som et regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed.
- Flere børn og unge skal lære, opleve, producere og involveres i flere kulturtilbud i folkeskolen og via musikskolen. Vi kalder tilbuddet "Kultur i Børnehøjde"

Kort sigt:

- I 2015 afslutter *Museum Vestfyns* forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år. Assens Kommune vil indgå i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet.
- Der etableres i 2016 et *ungdomskulturhus* i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Målet er at de unge selv tager initiativer til ungeaktiviteter, og at stedet lægger godt fra land og bliver et samlingspunkt for ungeaktiviteter for så mange unge som muligt.
- Tobaksgaarden bliver regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer den øgede aktivitet. *Industrien* udbygges over de kommende år som aktivt kultur- og medborgerhus, der både kan danne rammen om bibliotek, musik-, teater, biograf mv. og samtidig ombygges til også at rumme faciliteter som medborgerhus og mødested for borgere og foreninger.
- Konceptet "Kultur i Børnehøjde" videreudvikles med flere tilbud til børn og unge i Assens Kommune. Det gælder udvikling af kulturtilbud i folkeskoleregi.

Fokusområder:

- Museum Vestfyn i udvikling
- Ungdomskultur i Glamsbjerg

- Udviklingen af kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien
- Kultur i Børnehøjde

Indsatser:

Museum Vestfyn

I 2015 afslutter Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og arbejdsgrundlag, og udstikker linjerne for udviklingen af museet i de kommende år.

Assens Kommune indgår i dialog med Museum Vestfyn om fortsat at understøtte udviklingen af museet.

Ungdomskulturhus

Der etableres i 2016 et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser i tæt sammenhæng med et nedsat Ungdomsråd. Driften af ungdomskulturhuset ligger i regi af Ungdomsskolen.

Kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien

Tobaksgaarden ansøger i 2016 om at blive regionalt spillested fra 2017, og Assens Kommune medfinansierer ansøgningen. Der arbejdes først med videreudvikling af Industrien fra 2018.

Kultur i Børnehøjde

Det nuværende tilbud under overskriften "Kultur i Børnehøjde" udvides for at give plads til yderligere tilbud i folkeskoleregi, som sikrer geografisk spredte kvalitetstilbud indenfor kulturen til børn og unge.

Formålet er, at alle børn i Assens Kommune i løbet af deres skoletid møder kunst og kultur på højt niveau inden for forskellige genrer. Tilbuddet bygger videre på projekt ASK (Assens Sangkraftcenter) og introduktion af tilskud til teater og billedkunstprojekter i folkeskolerne. Formålet er at give børnene indblik i kunst og kulturarv, samt grundlæggende forståelse for og erfaring med kunstneriske udtryksformer og kunstneriske processer. Helt overordnet er målet at give børnene en kulturel ballast, som de kan tage med ud i deres videre liv, og som vil give dem bedre forudsætninger for at manøvrere på alle planer af tilværelsen. Tilbuddene skal i første omgang gælde alle børn i skolealderen i Assens Kommune, fra 0. til 10. klasse. Tilbuddene udvikles i samarbejde med folkeskolerne, kulturinstitutioner i Assens Kommune (Musikskolen, AssensBibliotekerne og Museum Vestfyn), Kunstrådet, foreninger, kunstnere mv. samt institutioner udenfor Assens Kommune.

Metode til effektvurdering:

Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres.

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Museum Vestfyn	415
Museum	415
Renovering Willemoesgården	1.000
Drift af ungdomskulturhus	65
Billedskoler	41
Kultur i Børnehøjde (bevilling under IMU)	514
Assens Sangkraft center	200
	2.650

1. status 2016:

Status på indsatser:

Museum Vestfyn

Museum Vestfyn forventes at forelægge et oplæg til at sikre bæredygtig drift af museet, til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med Budget 2017-drøftelserne

Ungdomskulturhus

Ungdomskulturhus-byggeriet har været udbudt i licitation og der forventes 1. spadestik på byggeriet i løbet af maj måned 2016.

Kulturhusene Tobaksgaarden og Industrien

Tobaksgaarden har ansøgt om at blive regionalt spillested fra 2017, som en del af en fælles fynsk regionalt spillesteds-ansøgning. Ansøgningen er netop imødekommet af Statens Kunstfond, hvilket betyder, at *Tobaksgaarden*, *Harders* og *Kansas* sammen med spillestederne *Posten/Dexter* samlet har fået tildelt et statstilskud på 2,3 mio. kr. pr. år i perioden 2017-2020. Assens Kommune har medfinansieret ansøgningen med i alt 2 mio. kr. over fire år.

Der arbejdes først med videreudvikling af *Industrien* fra 2018, jf anlægsblok.

Kultur i Børnehøjde

Det nuværende tilbud "Kultur i Børnehøjde" er fra 2016 blevet udvidet for at give plads til yderligere tilbud i folkeskoleregi, som sikrer geografisk spredte kvalitetstilbud indenfor kulturen til børn og unge. Det er sket med yderligere 200.000 kr. i 2016 og fra 2017 450.000 kr. til projekt Kultur i Børnehøjde.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet i februar (sag 6) besluttet at anvende midlerne i 2016 således:

Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet udmøntning af de i budget 2016-2019 afsatte midler til "Kultur i Børnehøjde" på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Udvalget beslutter følgende:

For 2016 fordeles de 200.000 kr. således:

At projektet "Folkemusik – instrumentundervisning og orkester" bevilges 110.000 over 2 år – 2016 og 2017

At det resterende beløb reserveres til udmøntning i dialog med kulturelle aktører i Assens kommune

For 2017/18 ønskes det, at der igangsættes et arbejde med en ny model. Og det anbefales, at der snarest muligt laves en fælles sag til Innovations- og Medborgerskabsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget

I forhold til anvendelse midlerne fra budget 2017 har de tre udvalg IMU, BUU og KFU afholdt fælles temamøde d. 4. april og har herefter på et fælles beslutningspunkt på aprilmøderne besluttet at:

A. Anbefale forligspartierne bag budget 2017, at budgettet for både puljen og projektet vedrørende Kultur i Børnehøjde i forbindelse med budgetlægning for 2017 samles under Kultur- og Fritidsudvalget.

Det bemærkes i øvrigt, at transporten til kulturoplevelserne ikke er omfattet af puljen, men forventes dækket af skolernes tildelingsmodel.

B. Vælge model 1 baseret på frivillige kulturprojekter i Folkeskolen.

C. Anbefale, at Kultur- og Fritidsudvalget fra 2017 og frem udmønter midlerne, såfremt forligspartierne bag budget 2017 beslutter, at samle budgettet for både puljen og projektet vedrørende Kultur i Børnehøjde i forbindelse med budgetlægning for 2017.

Effektvurdering:

Som det fremgår af status på mål, konstateres at vi at de igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres.

Udvalg: Kultur og fritidsudvalget

Måloverskrift: Flere aktive kultur- og fritidsbrugere

Sammenhæng til vision 2018:

Flere vil bo her – fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv

Effektmål:

Langt sigt:

- Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritids- og kulturlivet, herunder i motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund.
- Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge af bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller, svømmehaller og udendørs sports og fritidsanlæg, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet
- Målet er i 2025 at:
 - 50 procent af borgerne i Assens Kommune er aktive i en forening
 - 75 procent af borgerne i Assens Kommune er fysisk aktive

Mellemlangt sigt:

- Flere aktive kultur- og fritidsbrugere opnås gennem etablering af bedre indendørsfaciliteter i hallerne og svømmehallerne og gennem forbedring i eksisterende og etablering af nye, spændende udendørs fritids- og sportsfaciliteter som også åbner flere muligheder for selvorganiseret aktivitet

Kort sigt:

- Den udarbejdede helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, og strategien for udviklingen af idrætshallerne omsættes i ombygningsprojekter i Haarbyhallen og Haarby svømmehal, Glamsbjerg Fritidscenter og Aarup Fritidscenter i perioden 2014-17
- De eksisterende udendørs sports og fritidsanlæg opdateres løbende og nye projekter udvikles og implementeres

Fokusområder:

Implementering af udviklingsstrategi for haller og svømmehaller, samt opdatering og udvikling af udendørs sports- og fritidsanlæg.

Indsatser:

Haller og svømmehaller

Som følge af "Strategi for udvikling af svømmefaciliteter i Assens Kommune" realiseres dele af Bastionerne, herunder især renovering af Haarby Svømmehal.

Som følge af "Strategi for udvikling af de selvejende haller i Assens Kommune 2013" prioriteres investeringer i nye faciliteter i Haarby og Glamsbjerg, samt i Aarup.

Udendørs sports- og fritidsanlæg

Der investeres i løbende forbedringer i eksisterende sports- og fritidsanlæg, og udvikles løbende nye anlæg der ansporer til aktiv deltagelse i sports og fritidsaktiviteter. Det sker gennem Pulje til udendørsfaciliteter samt gennem udvikling og understøttelse af større projekter i samarbejde med borgere og foreninger.

Metode til effektivitetvurdering:

Først og fremmest via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres.

Der opgøres løbende om effekten nås:

Målet er i 2025 at:

- 50 procent af borgerne i Assens Kommune er aktive i en forening
- 75 procent af borgerne i Assens Kommune er fysisk aktive

Tallene hentes fra DIF, DGI, Assens Kommunes egne opgørelser og Danmarks statistik

Aktivitetsniveauet i de selvejende haller opgøres ved hjælp af hallernes indrapporterede bookede timetal fra foreninger og selvorganiserede aktiviteter.

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Haludvidelse i Haarby	7.869
Øget tilskud til drift i Haarbyhallen	510
Tilbygning til Glamsbjerghallen	1.100
Tilbygning til Aaruphallen	1.250
Pulje til udendørsarealer	373
Skydelokaler i Tommerup	1.000
Kunstbanetæppe i Tommerup	1.700
Pulje til klubhuse	638
	14.440

1. status 2016:

Status på indsatser:

Haller og svømmehaller

Udbygningen af Haarby Hallerne er startet. Den 7. april 2016 var der første spadestik, og byggeriet er gået i gang med forventet afslutning og ibrugtagning omkring 1. oktober 2016. De budgetterede byggeomkostninger for etape 1, incl. købsomkostninger af mejerigrunden, beløber sig til samlet 37,5 mio. kr., med følgende fordeling:

- Anlægstilskud Assens Kommune kr. 10.000.000
- Kreditforeningslån kr. 25.000.000
- Energilån kr. 1.000.000
- Egenfinansiering kr. 1.500.000

Anden etape indeholder renovering af svømmehallen. Et evt. udvidet projektomfang defineres i august måned 2016, hvor bestyrelsens deadline for tilbagemeldinger på fondsansøgninger udløber, og projekteringsarbejdet sættes i gang. De budgetterede byggeomkostninger for etape 2 - renovering af svømmehallen – beløber sig på nuværende tidspunkt til 19 mio. kr. med følgende fordeling:

- Anlægstilskud Assens Kommune kr. 15.000.000
- Energilån kr. 4.000.000

Halbestyrelsens bestræbelser på at finde eksterne fondsmidler er igangsat for at kunne realisere yderligere forbedringer af svømmehalsfaciliteterne, idet de 19 mio. kr. udelukkende rækker til en renovering af betonkonstruktioner, vandbehandlingsanlæg, ventilationsanlæg og overflader.

Der arbejdes pt. både på realisering af udbygningen af Aarup Fritidscenter, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Byrådet i maj måned, og Glamsbjerg Fritidscenter har indkaldt til administrativt møde d. 18. maj 2016, hvor projektet præsenteres. Efter kvalitetssikring forventes dette projekt også at skulle forelægges til politisk behandling.

Udendørs sports- og fritidsanlæg

Der er ikke umiddelbart nyt i forhold hertil, idet realiseringen af kunstgræstæppe i Tommerup forventes gennemført i 2016 og ligeledes at øvrige bevillinger under puljen til udendørsanlæg også gennemføres i år.

Effektvurdering:

De igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres som forventet.

Måltal for aktiviteter i hallerne forelægges ved næste opfølgning på mål.

Udvalg: Børn og uddannelsesudvalget

Måloverskrift: Understøttelse af børn og unges interesser og motivation for læring og uddannelse.

Sammenhæng til vision 2018:

Alle får en uddannelse

Effektmål:

Langt sigt:

I det tværgående og overordnede tema "I Assens Kommune lykkes alle børn" arbejdes med, at styrke alle børns motivation til læring og udvikling, således, at alle børn bliver så dygtige som de kan.

De sammenhængende læringsprocesser udvikler børnenes valgkompetencer i forhold til senere uddannelsesvalg, således, at målsætningerne for alle unge i uddannelse kan opnås.

Inddragelse og medvirken fra familierne, er en vigtig hjørnesteen for at børnene kan have de nødvendige forudsætninger for at tilegne sig kundskaber og færdigheder.

Minimum 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse i overensstemmelse med landsmålsætningen.

Mellemlangt sigt:

Tilmeldingen til gymnasiale uddannelser fastholdes

Andelen af unge som gennemfører en uddannelse stiger med x % pr år(fastsættes)

Andelen af unge, der motiveres til at vælge en erhvervsuddannelse, skal yderligere styrkes, således, at unge der vælger en erhvervsuddannelse, som minimum rammer landsmålsætningen på 25 % i 2020 og 30 % af alle unge i 2025.

Kort sigt:

Understøtte inklusionsprocesserne, således, at alle børn og unge er en del af et udviklende fællesskab.

Reducerer antallet af unge, som modtager uddannelseshjælp så niveauet ligger under landsgennemsnittet og højest på niveau med vores sammenligningskommuner.

Tabel, indsættes : tilmeldte til ungdomsuddannelser S: 32 tal + tabel for andel af unge der har gennemført en ungdomsuddannelse

Tabel, indsættes: Unge, som modtager uddannelseshjælp

Tabel, indsættes: Unge i forhold til uddannelsesvalg

Fokusområder:

Implementering af den nye folkeskolelov

Implementering af IT-strategien – skal beskrives yderligere

Samarbejde mellem kommunale aktører, ungdomsuddannelser og erhvervslivet

Implementering af en sammenhængende strategi for uddannelsesvejledning

Indsatser:

Kompetenceudvikling af personale, herunder tværgående kompetenceudvikling i forhold til nødvendig indsatsudvikling. Fokus på tværfaglighed gennem f.eks.:

- Organisering af uddannelsesindsatser i samarbejde med andre, ungdomsuddannelser, Ungeenheden og erhvervslivet
Inklusionsprocesserne i dagtilbud og skoler understøttes i alle sammenhænge, både på de specifikke fagområder og i tværfaglige sammenhænge.

Fastholdelse og videreudvikling af grupper og individuelle forløb for unge i vanskelige situationer i forhold til uddannelsesvalget og i forhold til gennemførelse af uddannelse.

Målrettede indsatser i forhold til den del af ungegruppen, som søger uddannelseshjælp. Indsatserne og motivation tilrettelægges sammen med og i forhold til de unges individuelle udfordringer i forhold til uddannelsesvalg og gennemførelse af uddannelse.

Metode til effektvurdering:

Følge tal gennem LIS og FLIS

Følge udviklingen på nøgletal for eksklusion.

Følge nøgletal for udviklingen i forhold til andelen af unge, som tilmeldes ungdomsuddannelse og i forhold målsætningen for valgene – gymnasieuddannelse eller erhvervsuddannelse.

Følge nøgletal for udviklingen for unge, der gennemfører ungdomsuddannelser

Følge bevægelserne på nøgletal i andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Implementering af ny folkeskolelov	14.021
Unge i uddannelse	348
Indsatser i forbindelse med unge i uddannelse (ØKU)	1.264
Digitalisering i h.t. strategi	3.112
	18.745

1. status 2016:

Status på indsatser:

Første udkast til IT-strategi er på vej.

Der er i gang i lokale aktiviteter med erhvervslivet, men en egentlig central indsats er endnu ikke igangsat.

Implementering af en sammenhængende strategi for uddannelsesvejledning er påbegyndt.

Effektvurdering:

Nøgletal for eksklusion:

	Forår 2014	Efterår 2014	Forår 2015	Efterår 2015	Ultimo 2015	Forår 2016
Specialklasser i Assens inkl. LKT	87	60	68	63	66	73
Kommunale/regionale	123	124	129	136	131	140
Private specialskoler	20	17	21	20	21	16
Specialklasser og støtte udenfor Assens	7	6	6	5	5	5
Segregerede skoleelever i alt	237	207	224	224	223	234
Særlige dagtilbud og specialenheder	18	12	13	9	13	11

Kilde: Visitationsregnskabet

Bem.: Tabellen viser antal elever, som Assens Kommune er betalingskommune for.

Tilmeldelse til uddannelse:

	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Assens Kommune:			
Ungdomsuddannelse	30 %	38 %	36 %
10. klasse	65 %	59 %	63 %
Øvrigt	5 %	3 %	2 %
Lands gennemsnit:			
Ungdomsuddannelse	48 %	48 %	48 %
10. klasse	49 %	49 %	49 %
Øvrigt	3 %	3 %	3 %

Kilde: Uddannelsesstatistik pr. 10.05.2016 – Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Bem.: Tabellen viser andel elever, der har søgt ungdomsuddannelse eller 10. klasse som første prioritetsvalg

Ansøgt ungdomsuddannelse:

	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Assens Kommune:			
Gymnasiale uddannelser	70 %	73 %	70 %
Erhvervsuddannelser	16 %	19 %	25 %
Lands gennemsnit:			
Gymnasiale uddannelser	78 %	78 %	79 %
Erhvervsuddannelser	15 %	16 %	14 %

Kilde: Uddannelsesstatistik pr. 10.05.2016 – Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Bem.: Tabellen viser fordeling af elever, som forlader grundskolen, efter tilmelding til ungdomsuddannelse som 1. prioritetsvalg

Gennemførelse af ungdomsuddannelse:

	2012	2013	2014
Assens Kommune	75,4 %	75,4 %	77,1 %
Lands gennemsnit	77,3 %	77,6 %	77,0 %

Kilde: Uddannelsesstatistik pr. 10.05.2016 – Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

Bem.: Tabellen viser andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse.

Udviklingen i antal fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp:

Antal fuldtidspersoner	Jan 2014	Jun 2014	Jan 2015	Jun 2015	Jan 2016	Mar 2016
Total	335	344	325	342	302	299

Alle uddannelsesparate	Uddannelsesparat	171	173	132	147	142	149
	Åbenlys uddannelsesparat	27	18	29	38	27	18
Aktivitetsparat	Aktivitetsparat	137	153	164	155	132	131

Kilde: Jobindsats

Bem.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering.

Fra 1. september 2015 er indført en integrationsydelse, der træder i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år.

Indførelsen af integrationsydelse betyder, at udviklingen i uddannelses- og kontanthjælp efter 1. september 2015 skal tolkes med varsomhed.

Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode.

Udvalg: Social og sundhedsudvalget

Måloverskrift: Effekt af trænende hjemmepleje

Sammenhæng til vision 2018:

Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed for at genvinde tabt formåen og derved højne deres livskvalitet. Trænende Hjemmepleje er med til at forebygge yderligere nedsat funktionsevne og de helbredsmæssige konsekvenser, det kan give.

Effektmål:

Langt sigt:

At der trods den demografiske udvikling ikke vil ske stigning i visiterede indsatser efter servicelovens § 83.

Mellemlangt sigt:

Kort sigt:

- Nye borgere til hjemmeplejen eller første henvendelse til personlig pleje:
- At alle borgere vedrørende nyhenvendelse til hjemmepleje visiteres til Trænende Hjemmepleje.
(Servicemål: 80 % visiteres til Trænende Hjemmepleje)
- At borgere visiteret til Trænende Hjemmepleje opnår størst mulig selvhjulpne uden eller med hjælpemidler.
(Servicemål: 30 % af nye borgere, som visiteret til Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne)

Borgere, der allerede modtager hjælp fra hjemmeplejen:

- At borgere, der vurderes med et træningspotentiale modtager Trænende Hjemmepleje.
(Servicemål: 10 % af kendte borgere modtager Trænende Hjemmepleje)
- At kendte borgere, der modtager Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp end tidligere. (Servicemål: 70 % af de kendte borgere, som modtager Trænende Hjemmepleje, bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp)

Fokusområder:

Der skal tværfagligt være en fælles tilgang til Trænende Hjemmepleje, så alle faggrupper har samme mål med indsatsen. Der skal fra visitation, sygepleje, træning, hjemmepleje, private leverandører og andre samarbejdspartnere være samme fokus.

Indsatser:

Trænende Hjemmepleje er allerede en indsats, borgerne visiteres til. Måling på effekt er en metode til at synliggøre indsatsen og virkningen af denne.

Metode til effektvurdering:

Alle nyhenvendelser vedrørende hjemmepleje registreres.

Alle borgere, der visiteres til Trænende Hjemmepleje eller får tilbudt en særlig rehabiliterende indsats registreres.

Alle borgere, der har været igennem et Trænende Hjemmeplejeforløb og bliver selvhjulpne uden eller med hjælpemidler registreres.

Alle kendte borgere, der efter en særlig rehabiliterende indsats bliver selvhjulpne, får mindre, uændret eller mere hjælp registreres.

Registreringen vil foregå i omsorgssystemet AvaleoOmsorg

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Hverdagsrehabilitering (budget 2012-2015)	462
Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen (budget 2012-2015)	1.290
Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen (budget 2013-2016)	2.050
Reduktionsmål i hjemmeplejen som følge af hverdagsrehabilitering (budget 2013-2016)	-1.800
Andel af effektivisering af ledelse og administration – projektleder-stilling trænende hjemmepleje (budget 2015)	-400
	1.602

1. status 2016:

Status på indsatser:

Opgørelse af rehabiliteringsforløb viser en fortsat positiv udvikling af indsatsen.

Effektvurdering:

Den kommunale hjemmepleje januar – april 2016:

	Antal		Del mål i %	Mål i %
Nye borgere				
Nye borger i alt	85	100 %		
Henvist til Trænende Hjemmepleje	81	95,3 %	80 %	80 %
Afsluttede forløb i alt				
Afsluttede forløb i alt	90	100 %		
Selvhjulpen uden hjælpemidler	21	58,9 %	30 %	30 %
Selvhjulpen med hjælpemidler	3			
Selvhjulpen kortvarig indsats	23			
Fravalgt hjælp	6			
Kendte borgere				
Kendte borgere i alt til § 83 i august	1165	100 %		
Henvises til Trænende Hjemmepleje	100	8,6 %	3,3 %	10 %
Afsluttede forløb i alt				
Afsluttede forløb i alt	122	100 %		
Selvhjulpen uden hjælpemidler	11	63,9 %	70 %	70 %
Selvhjulpen med hjælpemidler	4			
Mindre hjælp	63			

Nye borgere:

Statusopgørelsen viser, at flere nye borgere end målsætningen på 80 % er henvist til rehabiliteringsforløb. Opgørelsen viser samtidigt, at antallet af selvhjulpne borgere ligger væsentligt højere (58,9 %) end målsætningen på 30 %.

Kendte borgere:

Statusopgørelsen viser at 8,6 % af alle kendte borgere er henvist til rehabiliteringsforløb, hvilket ligger højere end målsætningen på 3,3 % for 4 måneder. Det svarer dog fint overens med, at alle borgere, som er visiteret til hjemmepleje, skal have tilbudt et rehabiliteringsforløb inden udgangen af 2016.

Opgørelsen viser desuden, at antallet af borgere med mindre eller ingen hjælp efter rehabiliteringsforløb ligger lidt under målsætningen. Statistikmaterialet viser samtidigt, at 68 % af de kendte borgere henvises til rehabiliteringsforløb på grund af behov for mere hjælp. Ved afslutning af forløbet visiteres kun 11,5 % til mere hjælp.

Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Måloverskrift: Vækst med nye perspektiver

Sammenhæng til vision 2018:

Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling, rammesætning i den fysiske planlægning og forbedring af rammevilkår for erhvervslivet.

Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne bidrager til, at forbedre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet Jobcentret er en aktiv medspiller i at opkvalificere de ledige efter virksomhedernes behov og matche ledig med virksomhed.

Flere vil bo her forudsætter fokus på bosætningsinitiativer og planlægning, så Assens Kommune udnytter de forskellige områders styrker optimalt.

Effektmål:

Langt sigt:

- Virksomhederne i Assens Kommune tør investere og bygge ud
- Assens Kommune er anerkendt som en af de mest erhvervsvenlige kommuner
- Assens Kommune oplever som forstads- og kystkommune nettotilflytning.

Mellemlangt sigt:

- Assens Kommune er anerkendt som en erhvervsvenlig kommune – i såvel ranglister, omverdensforståelse som sektorspecifikke undersøgelser
- Samspelet med Udvikling Assens fortsætter i stærk udvikling og med klar opgavedeling
- Nødvendige organisatoriske tiltag er iværksat og i drift
- Assens Kommune planlægger og understøtter bosætning med afsæt de styrker kommunens forskellige områder har.

Kort sigt:

- DI-målinger giver Assens Kommune en væsentligt forbedret placering år for år
- Virksomhedsstrategien er politisk forankret og igangsat
- Befolkningstallet holdes stabilt.

Fokusområder:

De 5 strategiske fokuspunkter i virksomhedsstrategien på arbejdsmarkedsområdet er:

1. Vi vil synliggøre Jobcentrets services overfor virksomhederne
2. Tilgængelighed til en hurtig og professionel service for virksomhederne skal øges
3. Jobcentrets services understøttes på kommunens hjemmeside mhp. større synlighed og kontaktmulighed via IT
4. Samarbejdet med private virksomheder skal øges
5. Indsatsen overfor virksomhederne differentieres; herunder både med fokus på virksomheder, der gerne vil samarbejde mere, samt opdyrke øvrige virksomheder, der er et stort potentiale i et samarbejde

Kommunens erhvervsservice er tilrettelagt med det mål at sikre tilgængelighed til kommunen, hurtighed i sagsbehandlingen og medtænkende sagsbehandling.

Fysisk planlægning ansues som et redskab til udvikling, herunder i forhold til erhvervsliv og detailhandel.

Konkrete bosætningsinitiativer og udvikling af planlægning for nye udstykninger.

Indsatser:

Implementering af virksomhedsstrategien "Et stærkt partnerskab skaber fordele for alle parter" samt de identificerede indsatser i strategien.

Assens Kommune er involveret i fællesfynske initiativer, herunder Udvikling Fyn og Fyns Fremtid.

Der fremlægges en bosætningsstrategi til politisk godkendelse.

Metode til effektvurdering:

Antallet af langtidsledige skal med udgangen af 2016 være begrænset til 300.

Befolkningsudviklingen 2015-2018.

Medlemsantallet i Udvikling Assens vokser

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)

1. status 2016:

Status på indsatser:

Implementering af virksomhedsstrategien "Et stærkt partnerskab skaber fordele for alle parter" samt de identificerede indsatser i strategien beskrives under målet "Styrket samarbejde med virksomhederne".

Planstrategien er vedtaget af Byrådet i april 2016. Med udgangspunkt heri og i Visionsgrupperne for hhv. Bosætning og Erhverv og vækst forventes der forelagt initiativer til indsatser, der yderligere kan styrke indsatsen herfor, ud over de indsatser, der allerede er igangsat. Herunder bl.a.:

Byudvikling i Tommerupperne:

Byudviklingsplan Tommerup

Planlægning for nye boliger i byudviklingsområdet Tommerup Vest

Områdefornyelse for Savværksgrunden i Tommerup St.

Byudvikling Assens:

Udvikling af Plums arealer med blandt andet almennyttige boliger

EBU er forelagt det samlede overblik over planmæssige initiativer på møde d. 9. maj.

Effektvurdering:

Under målet "Uddannelsesløft til jobparate ledige" er angivet antallet af jobparate ledige – som er de ledige hvor der er et særligt fokus på opkvalificering som kan matche virksomhedernes behov for rekruttering. Udvikling Assens har det seneste år mere end fordoblet sit medlemstal, så der i maj 2016 er 211 medlemsvirksomheder mod knapt 90 i marts 2015. Siden 1. januar er der kommet 54 nye medlemmer.

Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Måloverskrift: Uddannelsesløft til jobparate ledige

Sammenhæng til vision 2018:

Et uddannelsesløft understøtter Vision 2018 ift. punktet Alle får en uddannelse: *"Vi vil i fællesskab arbejde for, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for vores erhvervsliv"*, idet Jobcentret igennem korte, jobrettede kurser, der gør ufaglærte til faglærte sikrer, at jobparate ledige besidder de kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet.

Effektmål:

Langt sigt:

Et generelt uddannelsesløft skal sikre, at der er velkvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne i kommunen. Desuden skal et uddannelsesløft bidrage til at sænke antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Mellemlangt sigt:

Et generelt uddannelsesløft skal bidrage til at sænke antallet af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Kort sigt:

Brugen af uddannelsesaktivering skal stige for begge målgrupper:

- I perioden 4. kv. 2013 – 3. kv. 2014 var 20 % af alle aktiveringsforløb for dagpengemodtagere af typen ordinær uddannelse. Dette skal i løbet af 2016 stige til 30 %
- I perioden 1. kv. – 4. kv. 2014 var knap 10 % af alle aktiveringsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere af typen ordinær uddannelse. Dette skal i løbet af 2016 stige til 25 %

Fokusområder:

Den største udfordring for gruppen af jobparate ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) ift. at komme i job er overordnet set, at uddannelsesniveaue og kompetenceniveaue ikke svarer til det der efterspørges på arbejdsmarkedet. Målgruppen har behov for et uddannelsesløft for at komme i job.

Reformen af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere, som løbende træder i kraft i 2015, har bl.a. fokus på, at ledige med behov skal have et reelt uddannelsesløft målrettet efterspørgslen på arbejdsmarkedet og hermed give den enkelte ledige bedre muligheder for at opnå varig beskæftigelse.

I Assens kommune er der ligeledes stort behov for at have fokus på, at jobparate kontanthjælpsmodtagere, som enten ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har en uddannelse der ikke efterspørges på arbejdsmarkedet kan få tilbud om uddannelsesindsats. –Også for denne målgruppe gælder det, at tilbud om uddannelse altid skal gives ud fra en faglig vurdering af den enkelte lediges behov og ud fra hvilke områder der vil være gode jobmuligheder indenfor.

Indsatser:

Borgere i målgruppen skal have en indsats med et uddannelsesrettet fokus, dvs. sagsbehandlere skal vejlede om uddannelsesmuligheder og efterfølgende jobmuligheder samt motivere borgerne til at se sig selv i en uddannelsessammenhæng.

Viden om hvilke uddannelser og kompetencer der efterspørges af erhvervslivet tilvejebringes af Jobcentrets virksomhedskonsulenter via et tæt samarbejde med virksomhederne. Virksomhedskonsulenterne orienterer løbende sagsbehandlerne om udviklingen i efterspørgslen.

Dagpengemodtagere skal primært have uddannelsestilbud i form af de muligheder, der er indeholdt i Beskæftigelsesreformen - via en regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb og en pulje til uddannelsesløft af arbejdsløse med færrest eller forældede kompetencer samt via 6 ugers jobrettet uddannelsesløft.

Metode til effektvurdering:

Målinger på jobindsats.dk

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Jobparate ledige	964

1. status 2016:

Status på indsatser:

Handlingsscenariet "Uddannelsesløft af jobparate ledige" startede op 1. april 2016 og fortsætter indtil udgangen af 2018. Handlingsscenariet sætter skærpet fokus på, at dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, får vejledning om uddannelsesmuligheder samt tilbud om målrettet uddannelse/opkvalificering.

Omdrejningspunktet i indsatsen er, at borgere i målgruppen får erhvervs- og uddannelsesvejledning som er tæt koblet sammen med den virksomhedsrettede indsats, således at borgere får uddannelsestilbud målrettet mod brancher med gode jobmuligheder.

Der er ansat 2 medarbejdere ind i handlingsscenariet – en ekstra erhvervs- og uddannelsesvejleder og en ekstra virksomhedsambassadør.

Effektvurdering:

Uddannelsesaktivering

- I perioden 2. kv. 2015 – 1. kv. 2016 var 28,5% af alle aktiveringsforløb for dagpengemodtagere af typen ordinær uddannelse. Dette er 8,5%point mere end i perioden 4. kv. 2013 – 3. kv. 2014 og blot 1,5%point fra målet om, at ordinær uddannelse skal udgøre 30% af al aktivering i løbet af 2016.
- I perioden 2. kv. 2015 – 1. kv. 2016 var knap 10% af alle aktiveringsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere af typen ordinær uddannelse, hvilket er det samme som udgangspunktet i perioden 1. kv. 2014 – 4. kv. 2014. Dette er således 15%point fra målet på 25% i løbet af 2016.

Begge måltal forventes, at stige yderligere i 2016, når resultaterne af handlingsscenariet kan medregnes.

I de første 3 måneder af 2016 er antallet af dagpengemodtagere faldet fra 763 fuldtidsledige i januar til 681 med udgangen af marts.

Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er derimod steget fra 243 i januar til 245 med udgangen af marts (fuldtidsledige).

Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Måloverskrift: Styrket samarbejde med virksomhederne

Sammenhæng til vision 2018:

Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne er en videreførelse af et af målene for 2015. Målet understøtter intentionen i Vision 2018 ift. punktet Vækst og Udvikling: ” *”Vi har en aktiv og fleksibel beskæftigelsesindsats, hvor vi nedbringer ledigheden og medvirker til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv”*.

Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne bidrager til, at forbedre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet Jobcentret er en aktiv medspiller i at opkvalificere de ledige efter virksomhedernes behov og matche ledig med virksomhed. Et styrket og udvidet samarbejde er således også med til at nedbringe ledigheden.

Effektmål:

Langt sigt:

Virksomhederne ser Jobcentret som en kompetent og brugbar samarbejdspartner ift. rekruttering af nye medarbejdere, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere samt opkvalificering af medarbejdere og ledige. Det styrkede samarbejde bidrager til en forøgelse i antallet af arbejdspladser samt en varig højere beskæftigelsesgrad.

Mellemlangt sigt:

Den stigende kontakt og det øgede samarbejde med virksomhederne danner baggrund for, at der indgås formelle samarbejdsaftaler med en række virksomhederne om en virksomhedsrettet indsats for specifikke målgrupper.

Kort sigt:

Der etableres flere kontakter og samarbejder med virksomheder om bl.a. rekrutteringsbistand, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere og virksomhedsrettede indsatser for sygemeldte og ledige borgere.

Fokusområder:

Strategien for Jobcentrets samarbejde med virksomhederne blev vedtaget og implementeret i efteråret 2014. Ultimo 2014 og primo 2015 har der været stor fokus på, at forankre den nye strategi og de ændringer strategien har medført internt (ny organisering, ny arbejdsfordeling etc.) samt at formidle den nye tilgang strategien har medført til samarbejdspartnere.

I 2016 vil fokus være på, at knytte endnu tættere bånd til virksomhederne samt indgå formelle samarbejdsaftaler med en række virksomheder. Et tættere samarbejde og hyppigere kontakt med virksomhederne øger behovet for en struktureret tilgang til planlægning og afrapportering/opfølgning fra Jobcentrets side samt en platform til videndeling. Dette vil der således også være fokus på i 2016.

I flere af de seneste reformer på beskæftigelsesområdet er der fokus på, at ledige og sygemeldte først og fremmest skal have en virksomhedsrettet indsats (fx sygedagpengereformen). Der vil derfor blive større efterspørgsel på praktikpladser på virksomhederne til de forskellige målgrupper. For at Jobcentret kan løfte opgaven med at etablere virksomhedspraktikker for endnu flere borgere end hidtil forudsætter det et fortsat tæt samarbejde med virksomhederne.

I 2016 vil der endvidere være fokus på, at styrke det interne samarbejde mellem Jobcentrets Virksomhedsservice og Erhvervskontakten således, at virksomhederne reelt oplever ”1 indgang” når de ønsker, at udvide deres virksomhed både fysisk og medarbejdermæssigt.

Indsatser:

Formelle samarbejdsaftaler med virksomheder om en virksomhedsrettet indsats for forskellige målgrupper.

Styrket samarbejde med Erhvervskontakten.

Implementering af virksomhedsapp hos alle virksomhedskonsulenter og udvikling af arbejdsgange ifm. app'en.

Metode til effektivitetvurdering:

Assens Kommunes delplaceringer i Dansk Industris årlige rapport "Dansk Erhvervsklima" på områderne "adgang til kvalificeret arbejdskraft" og "Jobcentrenes service overfor virksomhederne" skal løbende forbedres. I 2014 blev Assens Kommune hhv. nr. 47 og 30 ud af 96 kommuner på disse parametre.

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Flere ledige i job og uddannelse	1.928

1. status 2016:Status på indsatser:

Samarbejdsaftaler med virksomheder

Jobcenter Assens samarbejder med rigtig mange virksomheder i kommunen og nabokommunerne om, at give ledige, sygemeldte og udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats. Af konkrete samarbejder kan bl.a. nævnes:

- I 2014 – 2016 indgik Jobcenter Assens i projekt "Virksomhedscentre Generation II". Formålet med projektet var at sikre at udsatte ledige fik en virksomhedsrettet indsats på en virksomhed. Til dette formål blev der indgået samarbejdsaftaler med en række virksomheder i Assens kommune om at etablere praktikpladser til målgruppen. Efter projektets afslutning indgår mange af virksomhederne fortsat i et samarbejde med Jobcentret om at give udsatte ledige en virksomhedsrettet indsats, der på sigt kan hjælpe dem i beskæftigelse.
- Derudover indgår Jobcentrets Virksomhedsservice i et samarbejde med 6 lokale virksomheder samt Ungeenheden og Job- og Kompetencecentret i et samarbejde om, at hjælpe unge ledige til at blive afklaret om deres uddannelsesønsker. "Virksomhedsstafetten" giver de unge mulighed for at komme ud på forskellige arbejdspladser og afprøve hvilke jobmuligheder, de forskellige uddannelser giver.
- Jobcentret samarbejder med Dansk Supermarked om, at give integrationsborgere en mulighed for at kombinere virksomhedspraktik i Bilka med danskundervisning på stedet. Bilka har etableret 20 pladser til formålet.
- Slutteligt indgår en del af kommunens egne arbejdspladser i Social, Sundhed og Arbejdsmarked i projekt "Social Ansvarlighed i Assens kommune", hvor arbejdspladserne etablerer "træningsbaner" for de mest udsatte borgere. I "træningsbanerne" lærer borgerne at indgå på en arbejdsplads med alt hvad det indebærer. Målet er, at borgerne efterfølgende skal være i stand til at komme i virksomhedspraktik på en privat arbejdsplads.

Styrket samarbejde med Erhvervskontakten

Jobcentrets Virksomhedsservice deltager i kvartalsvise møder med Erhvervskontakten, Udvikling Assens og Assens Forsyning, hvor parterne udveksler erfaringer og videndeler om hvad der rører sig på arbejdsmarkedet og blandt virksomhederne – bl.a. om etablering af nye virksomheder, rekrutteringsbehov etc.

Virksomhedsapp

Samarbejdet med konsulenthus omkring udvikling af virksomhedsapp blev afbrudt inden app'en skulle implementeres i Jobcenter Assens, da det viste sig, at den ikke ville kunne opfylde Jobcentrets behov for kvalitativ videndeling omkring samarbejdet med virksomhederne i kommunen. I stedet benyttes fortsat de eksisterende løsninger i fagsystemet og manuelle excel-liste.

Effektvurdering:

I efteråret 2015 blev Assens kommune rated som nr. 28 ud af 98 kommuner i Dansk Industris rapport "Dansk Erhvervsklima" ift. parameteren "adgang til kvalificeret arbejdskraft", hvilket er en forbedring på 19 pladser (nr. 47 i 2014). Jobcenter Assens blev endvidere rated som nr. 15 ift. parameteren "Jobcentrets service overfor virksomhederne". Dette er en forbedring på 15 pladser – fra en 30. plads i 2014.

Samarbejdsaftalerne med virksomheder, som beskrevet ovenfor, samt et konstant højt niveau for henvendelser til Jobcentrets virksomhedsservice – i april 2016 har Virksomhedsservice modtaget og besvaret 74 unikke henvendelser pr. telefon og 49 unikke mails fra virksomheder – vidner om et tæt og integreret samarbejde med kommunens virksomheder.

Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget

Måloverskrift: Styrkelse af det aktive medborgerskab

Sammenhæng til vision 2018:

Et grundlæggende princip i Vision 2018 "Vilje til vækst" er, at det er et fælles ansvar at skabe den vækst der skal komme borgere og virksomheder til gavn. Eller sagt på en anden måde - levende fællesskaber skaber vækst. Derfor skal der arbejdes aktivt med at understøtte det aktive medborgerskab i Assens Kommune

Effektmål:

Langt sigt:

Borgerne i Assens Kommune deltager aktivt i lokaldemokratiet, og tager et medansvar for de kommunale velfærdsydelser samt for udvikling af lokalsamfund og hele Assens Kommune. Borgerne er stolte over at tage del i udviklingen af Assens kommune og er gode ambassadører for deres lokalsamfund.

Mellemlangt sigt:

En række initiativer styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Der vil være særligt fokus på at styrke:

- *Samskabelse af den kommunale velfærd med borgerne* med henblik på at få så meget velfærd som muligt for pengene og for at sikre, at velfærden målrettes borgernes behov.
- *Borgernes egen udvikling af lokalsamfundene* med henblik på at skabe gode og attraktive lokalområder, der kan fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldre.
- *Den løbende demokratiske dialog med borgerne* med henblik på at øge borgernes deltagelse i de politiske beslutningsprocesser, sikre at beslutningerne løbende kvalificeres, og at borgerne engageres og tager ejerskab overfor kommunens udvikling.

Kort sigt:

Der godkendes politikker og modeller for forskellige aspekter af aktivt medborgerskab, udformes handleplaner for de kommende års arbejde med udviklingen af det aktive medborgerskab samt gennemføres en række konkrete indsatser, der engagerer borgerne i udviklingen.

Indsatser:

1. Der skal godkendes en ny politik for det aktive medborgerskab og i forlængelse heraf udvikles, afprøves, evalueres og iværksættes nye metoder til øget samskabelse mellem borgere, politikere og medarbejdere i Assens kommune.
2. Der skal i forlængelse af Assens kommunes henvendelsesstrategi følges op med kontinuerlig støtte til borgerne i at blive aktive og selvhjulpne på de digitale platforme.
3. Der skal godkendes en ny model for udviklingen af lokalsamfund i Assens kommune. I forlængelse heraf skal der etableres lokalråd og et fælles dialogforum for alle lokalråd, som kan sikre borgernes inddragelse, medbestemmelse og dialog med politikerne i Assens kommune.

4. Der skal som et supplement til indsats nr. 3 yderligere udvikles nye former for tidlig inddragelse af borgerne i beslutningsprocesser forud for formelle høringsfaser.

Metode til effektivitetvurdering:

På kort og mellemlangt sigt sker opfølgning ved hjælp af et sæt indikatorer. Indikatorerne er antal borgere i lokalråd, antal lokalråd etableret og antal borgere repræsenteret af et lokalråd.

På langt sigt (ultimo 2017/primo 2018) foretages en opfølgning på den tidligere kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune (gennemført medio 2015).

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Aktivt medborgerskab	788
Pulje til samlingssteder	592
Landdistriktsudvikling	1.239
	2.619

1. status 2016:

Status på effekter på kort sigt:

Den nye politik for aktivt medborgerskab blev godkendt af byrådet 27. april '16. Politikken sætter rammerne for kommunens samarbejde og inddragelse af aktive medborgere.

Ligeledes blev model for lokalråd godkendt af byrådet den 27. april '16.

Status på effekt på mellemlangt sigte:

Aktive medborgere og foreninger bliver i stigende grad indtænkt som samarbejdspartner ifm. forskellige projekter og opgaver. Eksempler på det er inddragelse af borgere i arbejdet med bosætningsindsatsen f.eks. gennem deltagelse på messer mv., inddragelse i byudvikling, og kompetenceudvikling af lediges IT kompetencer gennem et samarbejde mellem Job- og Kompetencecenteret, Assens Psykiatricenter og elever fra Ebberup skole.

Over ¼ af borgerne i Assens Kommune er pr. 27. april '16 repræsenteret igennem et lokalråd. Flere lokalområder har indsendt positive tilkendegivelser ift. oprettelse af nye lokalråd i løbet af de kommende måneder.

Pr. 27.4.2016 er der:

- Etableret fire lokalråd:
 - Tommeruppernes lokalråd
 - Brylle lokalråd
 - Veringe og omegns lokalråd
 - Aarup lokalråd

- I alt 44 bestyrelsesmedlemmer i de fire lokalråd:
 - 9 i Tommerupperne
 - 13 i Brylle
 - 7 i Veringe
 - 15 i Aarup

- I alt 11.398 borgere repræsenteret af et lokalråd:
 - Tommerup lokalråd dækkende Tommerup Sogn: 2062* og Broholm Sogn: 2602*
 - Brylle lokalråd dækkende Brylle Sogn: 1672*
 - Veringe og omegn lokalråd dækkende Veringe Sogn: 1704*
 - Aarup lokalråd dækkende Aarup Sogn 2455* og dele af Skydebjerg Sogn 903*

Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget

Måloverskrift: Innovation og helhed i den kommunale opgaveløsning

Sammenhæng til vision 2018:

Vision 2018 har ambitiøse mål i forhold til vækst, uddannelse og bosætning. Med begrænsede ressourcer kræver det dels større helhed og tværfaglighed i den kommunale administration og sagsbehandling dels nytænkning af den klassiske opgaveløsning i kommunen. Medarbejderne skal udvikle nye og bedre indsatser med borgeren i centrum for opgaveløsningen og som led heri inddrage ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger samt nye digitale løsninger og velfærdsteknologi.

Effektmål:

Langt sigt:

Borgerens behov bliver imødekommet med bedre og evt. billigere velfærds løsninger.

Mellemlangt sigt:

Organisationen arbejder tværfagligt fremfor i opdelte sektorer. Der arbejdes systematisk med tværfaglig udvikling og innovation, dels på udvalgte større velfærdsområder, dels i de enkelte afdelinger og på de enkelte institutioner med afsæt i konkrete, lokale udfordringer. Nye løsninger implementeres i alle relevante dele af den kommunale organisation.

Der sættes endvidere fokus på at tænke såvel velfærdsteknologiske og digitale løsninger som ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger med i alle tværfaglige og innovative løsninger.

Kort sigt:

Der arbejdes bevidst med at ændre organisationskulturen, således at de centrale udfordringer i fht. vækst, uddannelse og bosætning m.v. sætter dagsordenen for det tværfaglige og innovative arbejde. Det tværfaglige samarbejde samt innovationsmetoder og - kultur blandt ledere og medarbejdere udvikles og understøttes gennem indsatser indenfor "*Prof på Tværs*".

Indsatser:

1. Handleplanen for "*Prof på Tværs*" udvikles fortsat med særligt fokus på ledelsesudvikling og "et forpligtende ledelsesfællesskab". Desuden fortsættes udviklingsarbejdet med hensyn til arbejdet i netværk, motivationssystemer og systematisk videndeling i organisationen.
2. Der udarbejdes og implementeres en handleplan, som omfatter dels principper for de velfærdsteknologiske investeringer, dels relevant kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere samt processtøtte til implementering og effektrealisering.
3. Der udarbejdes og implementeres en handleplan for nye digitale løsninger til brug for både medarbejdere og borgere.

Metode til effektvurdering:

På kort og mellemlangt sigt sker opfølgning ved hjælp af et sæt indikatorer. Indikatorer i forhold til Prof på Tværs vil være måling af barrierer for det tværgående samarbejde (også kendt som Susanne Justesen's måling) (fremlægge juni), og ved

måling af kommunens innovationskultur gennem Innovationsbarometret (fremlægges oktober)

På langt sigt (2018) foretages en opfølgning på effekterne for borgerne og virksomhederne i forhold til vækst og udvikling, bosætning og uddannelse.

Økonomi:

	Budget i 1.000 kr.)
Pulje til velfærdsteknologi	2.380
Digitaliseringspulje	1.594
	3.974

1. status 2016:

Status på effekter på kort sigt:

Gennemførelse af barriereundersøgelse 2016

I 2015 implementerede Assens Kommune en årlig barriereundersøgelse, der skal fungere som indikator for arbejdet med prof på tværs og det tværgående arbejde. Første undersøgelse blev gennemført i 1. kvartal 2015 og gentaget igen 1. kvartal 2016. Undersøgelsen centrerer omkring 5 overordnede barrierer.

- Findebarrieren – har vi svært ved at finde den viden, information eller de personer vi søger?
- Selvtilstrækkelighedsbarrieren – er vi villige til at søge input fra andre udenfor egen enhed?
- Homogenitetsbarrieren – søger vi primært input fra homogene andre?
- Viden er magt barrieren – er vi villige til at dele vores viden og hjælpe andre enheder på tværs?
- Vidensdelingsbarrieren – oplever vi det som vanskeligt at dele vores viden og samarbejde på tværs?

Barriereundersøgelsen viser i overordnede tal ikke den store bevægelse inden for de 5 typisk hovedbarriere mod tværgående samarbejde i den offentlige og den private sektor. Assens Kommune ligger på linje med andre kommunale institutioner.

Initiativer der understøtter Vision2018 og centrale udfordringer – nedsættelse af tværfaglige netværk

- Vision 2018
I 1. kvartal 2016 er alle visionsspor i Vision 2018; "bosætning", "vækst" og "uddannelse til alle" blevet formelt sammensat tværsektorielt. Det betyder, at alle netværk er forankret tværfagligt inden for forskellige direktørområder. Der bliver i netværkene etableret mål, der kun kan løses på tværs af organisationen. Eksempelvis har bosætningsnetværket programorganiseret sig, så der sikres gennemsigtighed i, hvilke projekter og initiativer de forskellige fag-søjler har i et givent geografisk område med henblik på at sikre koordinering og sammenhæng i indsatserne for at styrke bosætningseffekten.

Initiativer der understøtter det tværfaglige samarbejde

- Netværksfacilitator-korps

Ultimo 2015 blev der uddannet 14 facilitatorer, der kan bistå og understøtte organisationen i tværgående udviklingsinitiativer. Facilitatorerne er på nuværende tidspunkt blevet brugt i forskellige sammenhænge, bl.a.;

- Procesunderstøttelse til flere af flagskibene
- Temadag i udviklingen af ny samarbejdsmodel i Familie, Unge og Uddannelse
- Understøtte gennemførelse af Ide-bazar til udmøntningen af Idepuljen
- Understøttelse af borgermøder i forbindelse med Planstrategien

Velfærdsteknologi

Siden slutmåling for 2015 er der bl.a. arbejdet videre med og opnået følgende:

- Analyse af arbejdsgange: Analyser er igangsat med henblik på at identificere områder, hvor det giver størst effekt at anvende velfærdsteknologi.
- Bade- og bækkenstol: Ledere og medarbejdere har afprøvet og implementeret bade- og bækkenstol.
- Vasketoilet: Der har været arbejdet bevidst med organisationskulturen ved implementering af vasketoiletter i hjemmeplejen, og status er, at 26 borgere nu har vasketoilet i deres hjem (pr. 1.05.16).

Digitalisering

Der er et igangværende udarbejdelse af en it- og digitaliseringsstrategi for 2016-2020, der indeholder en konkret handleplan for 2016. Indsatserne i handleplanen er med til at fremme digitalisering hos medarbejderne i organisationen og hos borgerne med henblik på at opnå en mere effektiv administration og sagsbehandling for borgerne.

Handleplanen vil bl.a. indeholde følgende indsatser:

- Kommunikationsløsning: Implementering af ny kommunikationsløsning til bl.a. telefoni og videomøder er igangsat og gennemført i administrationen.
- Digitale medarbejderkompetencer: I efteråret 2015/foråret 2016 har ca. 20 ledere deltaget i et forløb, hvor deres erfaringer med "kloge" implementeringer af digitale projekter og velfærdsteknologier er blevet opsamlet. Desuden har en fokusgruppe medkvalificeret den opsamlede viden. De opsamlede erfaringer skal føre til en strategisk afrapportering samt en praktisk guide inden sommer 2016.
- Obligatorisk digital selvbetjening – Bølge 4: De sidste selvbetjeningsløsninger er blevet implementering og i kommunalt regi omfatter det personligt tillæg, sygedagpenge, helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

Status på effekter på mellemlangt sigt:

Et synligt bevis for at Assens Kommune så småt begynder at levere effekter på mellem-lang sigt viser sig i bl.a. i flere af de "prof på tværs flagskibe", der blev nedsat i starten af 2015. Det ene flagskibe "børn og unge fritidsliv" har nu gennemført et effektivt udviklingsforløb med flere nye prototyper, der nu er på vej til at blive implementeret i organisationen. Et andet flagskib "Hel familie" har også i sin projektperiode udviklet flere prototyper, der bl.a. har gentænkt måden, hvorpå man kan gennemføre børnefaglige undersøgelser. En prototype der nu er blevet afprøvet og testet og som kan implementeres i organisationen.

Velfærdsteknologi

I forbindelse med implementering af vasketoiletter er der gennemført tilfredshedsmåling blandt de borgere i hjemmeplejen, som fik vasketoilet i 2015 (i alt 18), og den viser generelt stor tilfredshed med vasketoilettet. Alle borgere har svaret, at de føler sig trygge ved at benytte vasketoilettet, de føler sig rene efter toiletbesøg og de er tilfredse med måden, de klarer toiletbesøget på med et vasketoilet.

Digitalisering

Den nye kommunikationsløsning har givet mulighed for nye måder at kommunikere på. På den baggrund begynder Integrationsteamet at gennemføre videotolkning via denne løsning i 2016.

Medarbejderne i Integration har i mange tilfælde brug for tolke, når de holder samtaler med borgerne. Det kan i imidlertid være svært at få tolke med de rette kompetencer til kommunen, når der er behov for det. Det forventes, at brugen af videotolkning kan afhjælpe udfordringen med mangel på tolke. Effekterne af videotolkning bliver målt i 2016, og det sker i tre faser:

- Test af videotolkning hos Integration
- Test af videotolkning hos virksomheder (uden for kommunens eget netværk)
- Test af videotolkning hos borgere i eget hjem (uden for kommunens eget netværk)

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Måloverskrift: Tværfaglig indsats for unge med misbrug

Sammenhæng til vision 2018:

Unge med misbrug har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. En tværfaglig indsats for at hjælpe de unge med at komme ud af deres misbrug understøtter således målet i Vision 2018 om, at flest mulig unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

En indsats for unge med misbrug understøtter desuden målet i sundhedspolitikken "Sammen om Sundhed" – hvor fokus bl.a. er på, at iværksætte en *"tidlig indsats overfor børn og unge og give en hjælpende hånd til sårbare og udsatte grupper"*.

Effektmål:

Langt sigt:

På lang sigt er målet, at målgruppen opstarter i og gennemfører en ungdomsuddannelse eller kommer i varig beskæftigelse.

Mellemlangt sigt:

90 % af målgruppen kommer ud af misbruget, så dette ikke længere står i vejen for deres vej ud af offentlig forsørgelse.

Kort sigt:

Målet på kort sigt er, at afdække hvor mange unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 25 år, der har et misbrug, som forhindrer dem i, at have en velfungerende hverdag med uddannelse og/eller job samt at etablere individuelle, helhedsorienterede og tværfaglige indsatser for målgruppen.

Fokusområder:

De svageste grupper af ledige har ekstra svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet og er dermed i større risiko for at blive fastholdt i længerevarende ledighed. Der er derfor skærpet fokus på de svageste grupper og på at tilbyde dem en tværfaglig indsats, der kan bringe dem tættere på selvforsørgelse.

En sådan gruppe er de unge ledige med misbrug. En del unge uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 18-25 år vurderes at have et misbrug, som er en barriere for, at de kan fungere i hverdagen og komme godt i gang med et ungdomsliv med uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter.

Målgruppen er heterogen – misbruget kan variere i omfang og ligeledes kan årsagerne til misbruget. Misbruget kan være det primære problem eller det kan være symptom på underliggende problemer – eksempelvis sociale eller psykiske problemer – og det kan være selverkendt eller de unge kan benægte misbruget.

Ens for størstedelen af målgruppen er, at de har brug for hjælp til at håndtere hele deres livssituation og ikke blot snæver hjælp til at håndtere misbruget.

Det er derfor afgørende at have fokus på både at afhjælpe selve misbruget, men også evt. bagvedliggende årsager og skabe en livsparathed, der sætter den unge i stand til at have et aktivt og velfungerende ungdomsliv.

Dette forudsætter en helhedsorienteret indsats, hvor fokus er på den unges samlede liv og velbefindende, og hvor der kan iværksættes tværfaglige indsatser, der supplerer hinanden.

Indsatser:

- Screeningsværktøj: Der skal tages et fælles screeningsværktøj i brug, der kan afdække misbrug.
- Helhedsorienteret og tværfaglig indsats: Der skal etableres en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der kan håndtere både de unges misbrug samt evt. bagvedliggende sociale eller psykiske problematikker.

Metode til effektvurdering:**Økonomi:**

	Budget i 1.000 kr.)
Unge i uddannelse – blik for uddannelse	556
Unge som starter i uddannelse – fastholdelse og støtte	450
Unge i uddannelse – unge med lang varighed	606
	1.612

1. status 2016:

Status på indsatser:

Indsatsten er under udvikling, herunder overvejelser om netværksdannelse mm.

Effektvurdering: