

MSB BALANCEPLAN 2020

BALANCEPLANSFORSLAG TIL HØRING



INDHOLD

- 4 **Livsmestring, netværk og civilsamfundet endnu mere i spil**
- 5 Fra botilbud til fleksibel bostøtte
- 6 Fra anbringelse til 360-gradersindsats i nærområdet for kriminalitetstruede og udsatte unge
- 7 Åbent vejlednings- og rådgivningstilbud
- 8 Større fokus på hjemløse unge
- 9 Fra læring og beskæftigelse til job på særlige vilkår
- 10 Tryghedsskabende velfærdsteknologi
- 11 Genoptræning med udgangspunkt i eget hjem
- 12 Taxa til bus og koordinerede beskæftigelsesindsatser til forældre

- 13 **Organisering, tættere koordinering og opfølgning**
- 14 Samtænkning af støtteordninger
- 15 Synergi mellem sociale, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser
- 16 Hyppigere opfølgning og bedre værktøjer til sagsbehandlere
- 17 Bedre datadisciplin og hjemtagelse af mellemkommunal refusion
- 18 Omlægning af STU4
- 19 Nedlæggelse af receptionen på Grøndalsvej 1B, Rådgivning og Visitation Voksne

- 20 **Aarhusianere skal have mulighed for tilbud i Aarhus**
- 21 Selvforsyningsstrategi
- 22 Reduktion af udgifter ved køb af eksterne tilbud
- 23 Reduktion i brugen af de særlige psykiatripladser
- 24 Reduktion af dobbeltudgifter ved indlæggelse på de særlige psykiatripladser
- 25 Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede borgere
- 26 Omlægning af eksternt køb af kontaktpersoner og familiebehandling
- 27 Tættere opfølgning og prisforhandling på sociale foranstaltninger til børn
- 28 Forbrugsreduktion på eksternt køb af § 110 pladser

- 29 **Fokus på kerneopgaven og tilpasning af serviceniveau**
- 30 Optimering og omlægning af indsatser hos Ungdomscentret Skanderborgvej
- 31 Omlægning til gruppeforløb og effektivisering af aflastningspladser
- 32 Øget anvendelse af gruppeforløb i forbindelse med UKN-handleplaner
- 33 1,5 % reduktion i driftsudgifter
- 34 Kapacitets- og rammeudnyttelse i bofællesskaber

- 35 **Øvrige tiltag**
- 36 Gennemgang og optimering af Officelicensering i MSB
- 37 Besparelse på tværgående centrale midler
- 38 Budgetmæssig håndtering af objektiv finansiering af Kofoedsminde

MSB BALANCEPLAN 2020: BALANCEPLANSFORSLAG TIL HØRING

		Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
Nr.	Forslagets betegnelse	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Sociale Forhold og Beskæftigelse i alt		-91.393	-90.663	-90.813	-90.813	-20	-21	-22	-22
Livsmestring, netværk og civilsamfundet endnu mere i spil		-13.700	-17.500	-17.650	-17.650	-8	-8	-8	-8
1	Fra botilbud til fleksibel bostøtte	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0
2	Fra anbringelse til 360-grader indsats for udsatte unge	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	0	0
3	Åbent vejlednings- og rådgivningstilbud	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-7	-7	-7	-7
4	Større fokus på hjemløse unge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
5	Fra læring og beskæftigelse – til job på særlige vilkår	-300	-300	-450	-450	-1	-1	-1	-1
6	Tryghedsskabende velfærdsteknologi	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0
7	Genoptræning i eget hjem	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
8	Taxa til bus og koordinerede beskæftigelsesindsatser til forældre	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0
Organisering, tættere koordinering og opfølgning		-7.450	-9.300	-9.300	-9.300	-4	-5	-5	-5
9	Samtænkning af støtteordninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
10	Synergi mellem sociale-, uddannelses-, beskæftigelsesrettede indsatser	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-2	-2	-2	-2
11	Hyppigere opfølgning og bedre værktøjer til sagsbehandlerne	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0
12	Bedre datadisciplin og hjemtagelse af mellemkommunale refusion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	Omlægning af STU4	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1	-2	-2	-2
14	Nedlæggelse af RVC reception på Grøndalsvej 1B	-300	-300	-300	-300	-1	-1	-1	-1
Flere aarhusianere skal have mulighed for tilbud i Aarhus		-33.935	-33.935	-33.935	-33.935	15	15	15	15
15	Selvforsyningsstrategi	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	16	16	16	16
16	Reduktion af udgifter ved køb af eksterne tilbud	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	0	0	0	0
17	Reduktion i brugen af de særlige psykiatripladser	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	0	0
18	Reduktion af dobbeltudgifter ved indlæggelse på de særlige psykiatripladser	-660	-660	-660	-660	-1	-1	-1	-1
19	Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede borgere	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	0
20	Omlægning af eksternt køb af kontaktpersoner og familiebehandling	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0
21	Tættere opfølgning og prisforhandling på sociale foranstaltninger til børn	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0	0	0	0
22	Forbrugsreduktion i eksternt køb af § 110-pladser	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	0	0	0	0
Fokus på kerneopgaven og tilpasning af serviceniveau		-18.058	-18.058	-18.058	-18.058	-24	-24	-24	-24
23	Optimering og omlægning af indsatser hos Ungecentret Skanderborgvej	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0	0	0	0
24	Omlægning til gruppeforløb og effektivisering af aflastningspladser	-900	-900	-900	-900	-2	-2	-2	-2
25	Øget anvendelse af gruppeforløb i forbindelse med UKN-handleplaner	-500	-500	-500	-500	1	1	1	1
26	1,5 procent reduktion i driftsudgifter	-13.158	-13.158	-13.158	-13.158	-23	-23	-23	-23
27	Kapacitets- og rammeudnyttelse i bofællesskaber	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
Øvrige tiltag		-18.250	-11.870	-11.870	-11.870	0	0	0	0
28	Gennemgang og optimering af Officelicensering i MSB	-750	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0
29	Besparelse på tværgående midler	-7.500	-370	-370	-370	0	0	0	0
30	Budgetmæssig håndtering af objektiv finansiering af Kofoedsminde	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

LIVSMESTRING, NETVÆRK OG CIVILSAMFUNDET ENDNU MERE I SPIL

FRA BOTILBUD TIL FLEKSIBEL BOSTØTTE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Fra boform til fleksibel bostøtte	Eff.	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nettoændring i udgifter		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Der er unge, der i dag er bosiddende i et botilbud, men som har et ønske om en tilværelse i egen bolig og en hverdag med job og uddannelse. Der er tale om unge, hvor behovet for støtte vil kræve en justering af setuppet for bostøtte samt fokuseret indsats fra virksomheds-/uddannelseskonsulent.

Det foreslås, at der etableres to opgangsfællesskaber i almene boliger målrettet henholdsvis unge med en autismediagnose og psykisk sårbare unge. Målgrupperne er udvalgt, fordi der opleves en stor stigning for begge målgrupper, og der er behov for at finde nye og holdbare løsninger.

Hertil bygger forslaget på en faglig vurdering af, at denne type opgangsfællesskaber med et højt niveau af støtte, kan hjælpe de unge til at skabe et godt voksenliv i egen bolig med job eller uddannelse.

Støtten skal tilrettelægges fleksibelt, således den unge også har mulighed for at få kontakt til bostøtte i aften-/nattetimerne og weekenderne, samt at der er støtte til at komme i og fastholde job og uddannelse.

Der bør som en del af støtteordningerne arbejdes med digitale løsninger, så de unge eksempelvis via videoopkald eller lignende kan få kontakt med bostøtte på skæve tidspunkter. I lyset heraf forventes det, at der skal beregnes ca. 20 timers støtte om ugen per ung i form af både bo- og job/uddannelsesstøtte.

Udgiften til bostøtte hos henholdsvis SORAS og 'Job Udsatte og Socialpsykiatri' (JUS) vil blive afholdt ved afregning og vil derfor give øget indtjening hos dem.

Boligerne til unge vil blive tilvejebragt i samarbejde med Mål, Økonomi og Boliger. Der afsøges i 1. halvår 2020 såvel eksisterende boliger som boliger under opførsel.

Potentialet af indeværende forslag vil skulle revurderes, hvis der ud fra en individuel konkret vurdering er behov for et højere støtteniveau til de unge. Såfremt der er tale om unge, der kommer direkte fra en psykiatrisk behandling, vil besparelsen ligeledes blive mindre, da færdigbehandlingstaksten svarer til omtrent 750.000 kr. om året.

Der er tale om et ambitiøst tiltag, som kræver etablering af et nyt stærkt samspil mellem en række aktører, og der vil være et stort ressourceforbrug ifm. koordinering og planlægning.

	Bofællesskab Autisme	Bofællesskab Psykisk Sårbar
Antal unge	4	4
Type af bofællesskab	Opgangsfællesskab med separate, almene lejligheder	Opgangsfællesskab med separate, almene lejligheder
Bostøtte	Særlig tilrettelagt bostøtte fra SORAS	Særlig tilrettelagt bostøtte fra JUS
Etablering	Per 1. juli 2020	Per 1. juli 2020
Tidligere boform	Botilbud	Botilbud
Tidligere pris	1.000.000 kr. per ung	1.000.000 kr. per ung
Omkostning til bostøtte, uddannelse- og jobindsats	250.000 kr. per ung	250.000 kr. per ung
Gevinst	750.000 kr. per ung	750.000 kr. per ung

FRA ANBRINGELSE TIL 360-GRADERSINDSATS I NÆROMRÅDET FOR KRIMINALITETS- TRUEDE OG UDSATTE UNGE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Fra anbringelse til 360-grader indsats i nærområdet	Eff.	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
Nettoændring i udgifter		-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget retter sig mod at nedbringe antallet af anbringelser af unge ved at igangsætte en helhedsorienteret indsats i nærområdet. Der er en række socialt udsatte og kriminalitetstruede unge, der er vanskelige at fastholde i de almindelige anbringelsesformer og eksempelvis har flere tilfælde af rømninger fra opholdsstedet/institutionen bag sig.

Som et alternativ til disse unge foreslås igangsættelsen af en tværfaglig lokalforankret indsats i samarbejde mellem lokale private aktører og kommunale indsatser, herunder bl.a. misbrugsbehandling. Hertil kommer tæt samarbejde med politi, boligforeninger mv., som allerede er indlejret i det kriminalitetsbyggende arbejde.

Det forventes, at effekten kan opnås gennem om-lægning af anbringelser til 360-graders indsats i nærområdet for 4 unge, der pt. er i døgntilbud til et prisniveau på mellem 800t. kr. til 1 mio. kr. om året. Udgifterne er efter sondering med mulige samarbejdspartnere anslået til 300t. kr. om året per ung. Det forventes, at initiativet for 4 unge kan iværksættes i løbet af 1. kv. 2020.

Målet med den tværfaglige indsats er, at den unge opnår retning på eget liv med fokus på bolig, uddannelse og arbejde.

Hvorvidt indsatsen for en ung kan omlægges efter ovenstående model afhænger af en individuel, konkret vurdering. Forudsætning for at opnå effekten af tiltaget er, at der er et stærkt, forpligtigende og ressourcekrævende samarbejde mellem en række lokale aktører.

ÅBENT VEJLEDNINGS- OG RÅDGIVNINGSTILBUD

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Reduceret støttebehov ved Unge, Job og Uddannelse	Reduk.	-515	-515	-515	-515
Reduceret støttebehov ved Job, Sundhed og Ydelse	Reduk.	-555	-555	-555	-555
Reduceret støttebehov ved Job, Udsatte og Socialpsykiatri	Reduk.	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
Nettoændring i udgifter		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Personaleændringer		-7	-7	-7	-7

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) etablerer, med udgangspunkt i servicelovens paragraf 82 a-d, en samlet forebyggende indsats, der rummer etablering af et åbent vejlednings- og rådgivningstilbud og samler eksisterende indsatser inden for § 82 under en fælles hat.

Der startes et åbent og forebyggende vejlednings- og rådgivningstilbud til februar 2020. Målet er at skabe en fælles ramme (indgang), der favner både det nye tilbud i Sønder Allé, Psykiatriens Hus og den Kommunale UngeIndsats (KUI).

Indsatsen vil rette sig mod borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Tilbuddet får et centralt udgangspunkt i Aarhus Midtby og bygger videre på de tilbud, der allerede er sat i gang i driftsområderne.

Det nye tilbud skal, gennem tidsbegrænsede, individuelle forløb, gruppebaserede indsatser og kurser, kunne arbejde forebyggende og med afklaring af borgere gennem forløb med fokus på recovery, læring og mestring af eget liv. Endelig vil tilbuddet have fokus på beskæftigelse, bosættelse, uddannelse og et meningsfuldt fritidsliv.

Tilbuddet skal etableres i et samarbejde mellem Unge, Job og Uddannelse, Job, Udsatte og Socialpsykiatri og Voksne, Job og Handicap og med inddragelse af Job, Sundhed og Ydelse. Tilbuddet fordrer et samarbejde både på tværs af myndighedsområder og mellem myndighed og udfører.

Forslagets effekt opnås ved, at vejlednings- og rådgivningstilbuddet forventes at føre til færre borgere med behov for bostøtte i eget hjem – enten at færre borgere visiteres eller borgerne visiteres til bostøtte i en kortere periode end tidligere.

Forslaget indebærer, at der som følge af reduktionen i antallet af borgere i bostøtte kan gennemføres en besparelse på budgettet til bostøtte i hhv. Unge, Job og Uddannelse, Job, Sundhed og Ydelse og Job, Udsatte og Socialpsykiatri. Besparelsen på driften af bostøtte omprioriteres til at imødegå den samlede økonomiske ubalance.

Forslaget vil indebære reduktion i personalet svarende til 7 årsværk som følge af reduktioner i budgettet. Bostøtteområdet er presset på grund af stor tilgang, hvilket allerede i dag påvirker serviceniveauet. Med reduktionen i budgettet kan borgere, der i dag modtager bostøtte, opleve en yderligere sænkning i serviceniveauet.

Budgetreduktionen ved Unge, Job og Uddannelse implementeres ved, at budgettet til SORAS-bostøtten nedskrives med 515 t.kr. Som konsekvens af budgetreduktionen sker der en negative personaletilpasning svarende til 1 årsværk samt andre mindre tilpasninger.

Budgetreduktionen ved Job, Udsatte og Socialpsykiatri er på 2.530 t. kr. og svarer til knap 5 årsværk. Besparelsen fordeles på centrene: Forsorg og Specialiserede Indsatser, Akut og Opsøgende Indsatser samt Center for Dagområdet. Det er endnu ikke besluttet, hvordan besparelsen konkret udmøntes, men der vil være tale om besparelser på vikarer og personale. Ved behov vil der, for at indhente besparelsen, blive varslet et ansættelsesstop. Budgetreduktionen ved Job, Sundhed og Ydelse på 555 t.kr. implementeres ved bostøtten til borgere med senhjerneskade. Som konsekvens af budgetreduktionen sker der en negative personaletilpasning svarende til 1 årsværk samt mindre tilpasninger.

Der laves en budgettilførsel til driftsområderne Unge, Job og Uddannelse, samt Voksne, Job og Handicap. Det vil medvirke til en tilsvarende reduktion i merforbruget på det to områder og dermed bidrage til en bedre balance mellem budget og forbrug.

STØRRE FOKUS PÅ HJEMLØSE UNGE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Større fokus på hjemløse unge	Eff.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nettoændring i udgifter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Ved hjemløsetællingen i 2019 var der 172 hjemløse i alderen fra 18 til 24 år i Aarhus, og dertil er der 33 hjemløse unge (under 30 år) på § 110-tilbud udenfor Aarhus Kommune svarende til en årlig udgift på 8,4 mio. kr.

I Unge Job og Uddannelse er det en langsigtet vision at arbejde med, at unge under 25 år ikke skal bo på forsorgshjem. Dette skal blandt andet ses i relation til visionerne bag etableringen af boliggaranti for unge hjemløse under 25 år i Aarhus Kommune.

Besparelsen i 2020 indhentes gennem tre primære tiltag:

- Forbrugsreduktion på eksternt køb af § 110-pladser ved at tilbyde Aarhus borgere bedre og billigere tilbud i Aarhus, enten i form af et § 110-tilbud i Aarhus eller en bolig gennem den nyetablerede boliggaranti for unge hjemløse. Der er afsat personale ressourcer i driftsområdet Voksen, Job og Handicap til fokuseret at arbejde med at reducere eksternt køb af § 110 pladser, herunder også for unge hjemløse under 30 år.
- Anvendelse af den nye boliggaranti for unge hjemløse (mellem 18 og 24 år) til både at anvise hjem og bostøtte til borgere, der er kommet fra § 110-tilbud i andre dele af landet, samt unge hjemløse, der for indeværende bor på § 110 i Aarhus Kommune. Boliggarantien forventes etableret per 1. marts 2020.
- Øget personaleressource i HUUS: HUUS har i 2020 fået tilført yderligere ressourcer. Dette betyder, at der fra 2020 er seks medarbejdere knyttet til HUUS, der skal arbejde intensivt med de unge hjemløse og hjælpe dem tættere på job, uddannelse og bolig. Det forventes, at de øgede ressourcer i HUUS vil kunne aflaste andre indsatser og derved reducere forbruget.

Der er i forbindelse med beslutningen om etablering af en boliggaranti for unge hjemløse afsat midler til intensiv bostøtte, hvorved der er en forventning om, at disse unge kan klare sig i eget hjem, og der ikke skal afholdes til § 110-tilbud – hverken internt eller eksternt.

Den samlede effekt er vurderet til 1,5 mio. kr., der skal indhentes på de tre delelementer.

Besparelsen kan være behæftet med usikkerhed, da målgruppen af hjemløse ofte søger forsorgshjem upåagtet, at de har egen bolig, hvorfor det kræver et særligt fokus af medarbejderne at sikre fastholdelse og trivsel i egen bolig.

FRA LÆRING OG BESKÆFTIGELSE TIL JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Fra læring og beskæftigelse til job på særlige vilkår	Eff.	-300	-450	-600	-600
Investering i Jobstien	Invest.	0	150	150	150
Nettoændring i udgifter		-300	-300	-450	-450
Personaleændringer		-0,7	-0,7	-1	-1

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Voksen, Job og Handicap (VJH) har borgere over 30 år i lærings- og beskæftigelsestilbud, som gennem en indsats i samarbejde med Job og Virksomhedsservice forventes at kunne varetage et job på særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked.

Det er vurderingen, at der i 2020 kan bringes 10 borgere fra læring og beskæftigelse og ind i job på særlige vilkår. Med en investering i jobpædagoger i Jobstien er det dertil forventningen, at der kan bringes yderligere 5 i job på særlige vilkår i 2021 og 2023.

Området for lærings- og beskæftigelsestilbud i VJH er underlagt en budgetramme. Forslaget indebærer derfor, at der, som følge af reduktionen i antallet af borgere på lærings- og beskæftigelsestilbuddene, kan gennemføres en besparelse på 300 t.kr. på budgettet. Beløbet fremkommer som en gennemsnitlig pladspris på 30 t.kr. for borgere i de laveste støttekategorier i lærings- og beskæftigelsestilbuddene. Besparelsen på 300 t.kr. stigende til 450 t.kr. fra driften af lærings- og beskæftigelsestilbuddene omprioriteres til at imødegå den samlede økonomiske ubalance.

Forslaget medfører, at borgerne øger mestringen af eget liv. Reduktionen i budgettet på dagtilbuddet kan påvirke indsatsen overfor de borgere, der forsat er i tilbuddet, da det vil formentlig være de bedst fungerende borgere, der overgår til beskæftigelse. Disse borgere indgår ofte i hjælpefunktioner i dagtilbuddene i dag.

Forslaget medfører en reduktion i personalet på 0,7 stigende til 1 medarbejder.

TRYGHEDSSKABENDE VELFÆRDSTEKNOLOGI

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Reduktion ved eksterne pladser	Eff.	-500	-500	-500	-500
Nettoændring i udgifter		-500	-500	-500	-500
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Servicebogen vil fra 1. januar 2020 åbne op for øget brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi i borgernes hjem.

Voksne, Job og Handicap vil, gennem forhandling med regionale og kommunale eksterne tilbud om anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologier og deraf følgende personalereduktioner, søge at nedbringe omkostninger ved de eksterne tilbud med 500 t.kr i 2020.

De interne tilbud i Aarhus Kommune berøres af en række af de øvrige forslag i balanceplanen. Der er således vurderingen, at der ikke vil kunne hentes effektiviseringer som følge af tryghedsskabende velfærdsteknologi på de interne tilbud i 2020.

Der indarbejdes et forslag om et mere langsigtet arbejde med tryghedsskabende teknologi i hele Voksne, Job og Handicap i Stabiliseringsplan 2030.

Besparselsen er afhængig af, at det lykkes at forhandle ændring i indsatsen igennem med de eksterne tilbud, herunder at tilbuddet investerer i tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Forslaget indebærer en tilpasning af støtten til borgeren. Det er vurderingen, at anvendelse af en disse teknologier kan reducere behovet for personale i en række konkrete situationer, derfor vil borgeren opleve mindre kontakt med personale som følge af anvendelsen af velfærdsteknologierne. Udnyttelsen af velfærdsteknologien kan omvendt være med til at frigive ressourcer til det relationelle pædagogiske arbejde.

GENOPTRÆNING MED UDGANGSPUNKT I EGET HJEM

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Reduktion i genoptræning på eksterne § 107 pladser	Eff.	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
Omkostning ved bostøtte til genoptræning i eget hjem	Eff.	1.450	1.450	1.450	1.450
Nettoændring i udgifter		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

En række borgere med senhjerneskade har behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Rådgivning og Visitation Voksne havde i 2018 og 2019 18 borgere med behov for rehabilitering på specialiseret niveau. 16 af de 18 borgere kom i eksterne tilbud, da Aarhus Kommune ikke råder over interne § 107 tilbud (efter Serviceloven (SEL)) til disse rehabiliteringsforløb.

Fælles for borgeren med senhjerneskade og deres pårørende er, at de har været adskilt gennem rækken af hospitalsindlæggelser, og det er derfor svært for dem at forholde sig til at skulle være væk fra hinanden i yderligere et antal måneder. Et pilotprojekt viser, at det er muligt for Aarhus Kommune at tilrettelægge et specialiseret rehabiliteringsforløb, hvor der er fokus på træning i borgerens eget hjem gennem inddragelse af de rette sundhedsfaglige kompetencer, der findes i kommunen inden for ergoterapi, fysioterapi og neuropsykologiske interventioner. Interne forløb skal tilrettelægges i et forpligtende samarbejde mellem Job, Sundhed og Ydelse, Sundhed og Omsorg og Voksne, Job og Handicap.

Et eksternt forløb på et SEL § 107 tilbud koster i gennemsnit 4.700 kr. pr. døgn. Det er, ud fra pilotprojektet, vurderingen at et forløb med tilsvarende faglig indsats kan gennemføres for 2.000 kr. pr døgn. Et forløb varer i gennemsnit 183 dage.

Forslaget beror på, at det forventes, at otte borgere i 2020 vil have behov for specialiseret rehabilitering, og at fire af disse vil tage imod et tilbud om et trænings- og støtte forløb, der tager udgangspunkt i egne bolig. Det er en forudsætning for besparelsen, at borgerne indvilger i at modtage tilbud om specialiseret genoptræning i eget hjem som alternativ til et eksternt § 107 tilbud.

Omkostningerne ved fire eksterne forløb beløber sig til 3,45 mio. kr., mens de internt forventes at kunne gennemføres for 1,45 mio. kr. Forslaget indebærer dermed en besparelse på 2 mio. kr.

Forslaget betyder, at borgere kan sikres genoptræning tæt på egen familie.

Forslaget vil kræve en indsats fra voksenmyndigheden og MSB staben i forhold til at etablere det samarbejde, der er nødvendigt for at indsatsen kan gennemføres.

TAXA TIL BUS OG KOORDINEREDE BESKÆFTIGELSESDSATSER TIL FORÆLDRE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Færre udgifter til befording og tabt arbejdsfortjeneste	Eff.	-800	-800	-800	-800
Nettoændring i udgifter		-800	-800	-800	-800
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

"Taxa til bus" er en del af velfærdsteknologiske løsninger i MSB fra budgetforliget for 2019. Løsningen omhandler en app-teknologi, der bidrager til, at børn/unge i højere grad er i stand til at tage offentlige transportmidler frem for at blive kørt i taxa. Det fulde potentiale af teknologien er ikke blevet realiseret i 2019, hvorfor der forventes en udgiftsreduktion i 2020 på 0,1 mio. kr.

Som led i forslaget skal forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, hjælpes tilbage i beskæftigelse. Det foreslås, at der laves et projekt sammen med Job, Sundhed og Ydelse, så iværksættelse eller justering i ydelsen til forældre, der modtager fuld tabt arbejdsfortjeneste, skal ledsages af et koordineret beskæftigelsesforløb. Det forventes, at udgifterne til befording og tabt arbejdsfortjeneste kan reduceres med henholdsvis 0,2 mio. og 0,5 mio. kr. årligt gennem en mere helhedsorienteret indsats.

Forslagene forventes at bidrage dels til øget livsmestring hos barnet/den unge og dels til en mere koordineret og sammenhængende indsats mellem social og beskæftigelsesområdet.

ORGANISERING, TÆTTERE KOORDINERING OG OPFØLGNING

SAMTÆNKNING AF STØTTEORDNINGER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Samtænkning af støtteordninger	Reduk.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i udgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget berører en gennemgang af støtteordninger, som den enkelte unge er visiteret til med henblik på at kalibrere niveauet af de forskellige indsatser og sikre én klar indgang for den unge på tværs af social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Der er på social- og beskæftigelsesområdet en række ordninger, der har til formål at støtte de unge gennem job, uddannelse og få hverdagen i egen bopæl til at fungere. Ordningerne er blandt andet:

- Støttekontaktperson (SEL § 52 stk. 3 nr. 6 eller § 99)
- Kontaktperson (Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, § 13, stk. 1, nr. 7)
- Bostøtte (SEL § 85)
- Mentorstøtte (LAB § 31 b.)
- Ungeguide (kontaktpersonsordningen under den kommunale ungeindsats)

Hertil kommer koordinerende sagsbehandlere både indenfor beskæftigelses- og socialområdet.

Forventningen er, at forslaget vil give en mere enkel og overskuelig kontakthøjde for den unge i forhold til kommunen. Dog vil afkobling/nedsættelse af indsatser kunne opleves som en serviceforringelse.

Der igangsættes en analyse på området med henblik på at identificere borgere, hvor der kan ske en bedre samtænkning af støtteordninger. Analysen er færdigudarbejdet i 1. kv. 2020. Der skønnes et besparelsespotentiale på 1 mio. kr., men det afhænger af analysens resultater.

SYNERGI MELLEM SOCIALE, UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Synergi mellem sociale, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser (foreløbigt estimat)	Reduk. / Eff.	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i udgifter		-750	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Med etableringen af driftsområdet Unge Job og Uddannelse er der en forventning om en større sammenhæng på tværs af sociale, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser. Dette skal medvirke til en mere sammenhængende indsats for borgerne, og bør potentielt også bidrage til reduktioner i udgifter.

Der arbejdes med udvikling af metoder og værktøjer til at optimere samarbejdet indenfor Unge, Job og Uddannelse.

Det er forventningen på sigt, at de tværfaglige metoder kan udbredes og medvirke til såvel sammenhængende indsatser samt besparelser. Der er ikke for indeværende foretaget beregninger på det langsigtede potentiale.

Der er ligeledes fokus på en bedre intern udnyttelse af ressourcerne på tværs af driftsområdet i forhold til det boligsociale og kriminalitetsforebyggende arbejde. Der er indsatser fra det tidligere social- og beskæftigelsesområde, der skal gen- og samtænkes, så der kan opnås effektiviseringer.

Der forventes at kunne opnås effektiviseringer i det boligsociale arbejde gennem:

- Afslutte brug af Ungdomsbrandkorpset i 2020
- Tilpasning af bemanning af Spor215 i Bispehaven
- Fokus på optimering af ressourceudnyttelse på tværs af kriminalitetsforebyggende tiltag fra hhv. beskæftigelses- og socialområdet.

Det vurderes, at Ungdomsbrandkorpset ikke længere er et ideelt match til målgruppen, og der opleves udfordringer med at rekruttere nok unge til aktiviteten. Derfor bør en afvikling af denne aktivitet indgå i den generelle samtænkning og effektivisering på tværs af driftsområdet i forhold til de boligsociale og kriminalitetsforebyggende indsatser.

Generelt i forhold til det boligsociale arbejde vil boligområderne opleve en tilpasning af indsatserne, hvilket kan opleves som en servicereduktion.

Dertil kommer synergier på tværs af indsatser, der skal hjælpe de unge tættere på job og uddannelser. Der er håndtag placeret både i Ungecentret Kalkværksvej og i Ungecentret Skanderborgvej, der har til formål at bringe de unge tættest muligt på det ordinære jobmarked. Som konsekvens af fokus på samarbejde med det ordinære jobmarked afvikles Butik 1000 ting i 2020, hvilket frigiver lønninger.

Grundet forventning om effekt af forslaget i 2020 vil medarbejderne indenfor ovennævnte områder opleve krav til hurtig omlægning af indsatser samt et ressourcetræk til koordinering.

HYPPIGERE OPFØLGNING OG BEDRE VÆRKTØJER TIL SAGSBEHANDLERNE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Hyppigere opfølgning på mål og indsatser	Reduk.	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nettoændring i udgifter		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget indebærer, at der igangsættes en hyppigere og mere systematisk opfølgning på mål og indsatser blandt borgere i alderen 15 til 30 år, der modtager en indsats indenfor social- og/eller beskæftigelsesområdet. Der vil være krav om, at rådgiverne følger op på de igangsatte indsatser hvert halve år.

Det beskrevne besparelspotentiale indfries ved, at indsatser med ingen eller ringe effekt afkobles, samt at indsatser afkobles eller nedreguleres, hvor borgeren ikke længere har et tilsvarende behov, eller hvor der er igangsat overlappende indsatser. Det forventes, at der ved en hyppigere opfølgning vil kunne identificeres borgere, hvis behov for støtte vurderes at kunne varetages ved et mindre indgribende og billigere tilbud.

Det er visionen i det nye borgernes MSB, at der skal være en bedre koordinering mellem social-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser og en sikring af, at borgerne får det rette tilbud til den rette pris i dette krydsfelt. En måde at sikre dette på, er ved at arbejde med systematisk opfølgning og at give sagsbehandlere værktøjer til at danne overblik.

Det er vigtigt at understrege, at der altid skal være tale om en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers støttebehov samt være fokus på at højne borgerens selvhjulpethed.

Til at indfri ovenstående udarbejdes og implementeres:

- Koncept for sags-review i samarbejde med Fagligt Sekretariat
- Digitalt pris- og prioriteringsværktøj i samarbejde med Mål, Økonomi og Boliger

Det afklares, hvorvidt der skal igangsættes investeringsmodeller for at sikre de fornødne ressourcer i organisationen til den systematiske opfølgning. Dette kan påvirke potentialet af forslaget.

Hensigten er, at de unge oplever at igangsatte indsatser modsvarer deres behov, dog vil afkobling af indsatser kunne opleves som en serviceforringelse.

Hertil kan kravet om hyppigere opfølgning og omlægning af arbejdsformer opleves som et øget arbejds- pres blandt medarbejderne, da der skal prioriteres interne ressourcer til den hyppigere opfølgning og omstilling af arbejdsgange.

Prioriteringen af ressourcer hertil vil yderligere kunne påvirke det generelle serviceniveau negativt.

BEDRE DATADISCIPLIN OG HJEMTAGELSE AF MELLEMMUNICIPAL REFUSION

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Bedre datadisciplin og hjemtagelse af mellemkommunal refusion	Eff.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoændring i udgifter		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget indebærer en øget fokus på datadisciplin i forbindelse med sagsbehandlingen i forhold til registreringer af udgifter og justeringer af udgiftsniveau ved ændrede aftaler/indsatser samt særskilt indsats på hjemtagning af mellemkommunale refusioner indenfor strategisk udvalgte udgiftsområder.

Forslaget igangsættes i samarbejde med Mål, Økonomi og Boliger og forventes at kunne afholdes indenfor de eksisterende personaleressourcer, hvilket kan medføre et øget arbejdspress.

OMLÆGNING AF STU4

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Besparelse i husleje, forbrug og personaleudgifter (foreløbigt estimat)	Red. / Eff.	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i udgifter		-400	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		-1	-1 el. -2	-1 el. -2	-1 el. -2

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget omhandler den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), som er en ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Målgruppen for STU'en er ikke koblet til en bestemt diagnose, men bygger på en konkret, individuel vurdering af om anden ungdomsuddannelse ikke kan gennemføres med specialpædagogisk støtte.

Aarhus Kommune drifter en række STU-tilbud herunder en særlig STU-linje for unge med autisme, som i dag er lokaliseret på Lyngåskolen. Nærværende forslag omhandler det STU-tilbud, der kaldes STU4.

Der foreslås en omlægning og modernisering af STU4. Dette foreslås blandt andet på baggrund af dialog med organisationerne på området, hvor der er udtrykt ønske om en modernisering af STU-tilbuddene for personer med autisme. Ønsket er blandt andet større fokus på at forberede de unge på at komme i job gennem arbejdspraktikker samt at øve de unge i at indgå i forskellige lærende, kreative og sociale fællesskaber.

Der igangsættes et arbejde med en omlægning af STU4, hvor der vil være fokus på at nyskabe rammerne omkring og indholdet i uddannelsen. Det vil blandt andet indebære mere praktik, en anden vægtning af fag og fællesskaber samt andre fysiske rammer.

Dette indebærer en flytning af STU4 fra Lyngåskolen til Ungdomscentret Skanderborgvej. Det forventes, at omlægningen vil have afledte effektiviseringsgevinster via færre udgifter til husleje, forbrug og vedligehold med mere samt en personalereduktion svarende til 1-2 stillinger, da personale på Ungdomscentret Skanderborgvej vil spille en aktiv rolle i uddannelsen.

Ungdomscentret Skanderborgvej arbejder på nuværende tidspunkt både i lærende fællesskaber med kreative processer samt med arbejdspraktikker, og det vurderes, at det vil være en stor styrke for de unge, der går på STU4, at blive en del af dette ungdomsmiljø.

Det samlede besparelspotentiale skal kvalificeres.

Forslaget kan have gennemslag fra august 2020.

En fysisk flytning af elever, der er i gang med et forløb i regi af STU4, vil kræve et skærpet fokus og øget træk på medarbejderressourcer.

Det må hertil forventes, at det vil tage tid at etablere en ny STU-linje, som der vil være søgning til, hvorfor besparelspotentialet i de første år er behæftet med usikkerhed. En succesfuld udvikling og etablering af STU-linjen vil kræve et tæt samarbejde og kommunikation med de relevante brugerorganisationer, samt en klar kommunikationsstrategi i forhold til at oplyse elever og forældre om det nye undervisningstilbud.

NEDLÆGGELSE AF RECEPTIONEN PÅ GRØNDALSVEJ 1B, RÅDGIVNING OG VISITATION VOKSNE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Nedlæggelse af reception	Reduk.	-300	-300	-300	-300
Nettoændring i udgifter		-300	-300	-300	-300
Personaleændringer		-1	-1	-1	-1

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

De tidligere 3 myndighedscentre – Rådgivning og Visitationscenter Voksenhandicap, Handicapcentret for børn og SUV-myndighedscenter – har haft fælles reception på Grøndalsvej 1B. Her har borgerne kunnet komme inden for åbningstiden og blive guidet videre til en rådgiver eller til andre relevante steder i kommunen. Ligeledes har man, ved aftaler med et af myndighedscentrene, kunnet blive taget imod, og der har kunnet ringes efter den pågældende, som der var en aftale med.

Med omorganisering er det nu kun Rådgivning og Visitation Voksne (under driftsområdet Voksne, Job og Handicap), som alene bemander receptionen. Rådgivning og Visitation Voksne er i gang med at tilpasse receptionen til de ressourcer, der er blevet tilbage efter omorganiseringen, idet der skal betales den samme leje, da området kvadratmetermæssigt ikke kan reduceres.

Det foreslås, at betjeningen af receptionen nedlægges.

Det vil betyde en forringet service for de borgere, som kommer uden en aftale, da de ikke vil blive taget imod af en medarbejder ved indgangen. Dørene på Grøndalvejs 1B vil forsat være åbne i den nuværende åbningstid. Man vil således kunne komme ind i receptionsområdet, og her vil der være anvisning til, hvordan Rådgivning og Visitation Voksne kan kontaktes, hvorefter en medarbejder kan komme ned og tale med borgeren. Ligeledes vil det være muligt at kunne sætte sig i receptionsområdet og vente, hvis man har en aftale. Alle borgere med en aftale vil ved aftalens indgåelse blive orienteret om disse forhold, og om at de vil blive hentet.

Der har efter udflytning af de øvrige myndigheder været gennemsnitligt 60 personlige henvendelser om ugen, hvoraf kun 1/3-del vedrørte det nye Rådgivning og Visitation Voksne.

Forslaget betyder at borgerne skal vente i receptionen uden bemanning. Forslaget betyder reduktion blandt medarbejdere.

AARHUSIANERE SKAL HAVE MULIGHED FOR TILBUD I AARHUS

SELVFORSYNINGSTRATEGI

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Øget brug af interne pladser i 2020	Eff.	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
Nettoændring i udgifter		-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
Personaleændringer		16	16	16	16

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Øget selvforsyning af botilbudspladser er et investeringsinitiativ, der kan bidrage til at sikre balance i budgettet fremover. Voksenhandicapområdet er styringsmæssigt og økonomisk udfordret af et stort eksternt køb, som i dag er alternativet til selv at kunne tilbyde borgerne en plads i Aarhus.

Det blev, i forbindelse med budget 2016, besluttet at arbejde med at øge selvforsyningsgraden på botilbudsområdet. Der arbejdes med en målsætning om, at 80 pct. af botilbudspladserne skal være interne pladser i Aarhus.

Formålet med øget selvforsyning er at kunne tilbyde borgere fra Aarhus et tilbud i kommunen i nærheden af familie, venner og øvrigt netværk. Derudover er der en økonomisk gevinst forbundet med strategien, da udgifterne til en intern plads i gennemsnit er 10-12 pct. lavere end ved en ekstern plads.

Endelig er der en gevinst ved øget fleksibilitet i styring og anvendelsen af pladserne, som er sværere at opnå ved eksterne pladser.

Selvforsyningsgraden er i dag på 62 pct. på voksenhandicapområdet (18-66 år). I løbet af 2020 åbner tre nye botilbud med til sammen 58 pladser, heraf benyttes 37 pladser til borgere, der ikke har et botilbud i dag, eller til borgere der frigør en plads et andet sted. De resterende 21 pladser benyttes til borgere, der i dag bor på et tilbud, der lukkes.

Gevinsten ved intern drift frem for køb er i gennemsnit 104 t.kr. pr. helårspads. Besparelsen opnås ved sparet bygningsbidrag, samt en effektivisering i den centrale administration. Indsatsen til borgerne påvirkes således ikke.

I forbindelse med de nye pladser, der åbner i løbet af 2020, er ibrugtagningen fordelt hen over året. Det forventes således, at den økonomiske virkning af de nye pladser vil være forskellig alt efter ibrugtagningstidspunktet i 2020. Samlet set forventes der at være en virkning på 15 helårspadser, svarende til en forventet reduktion i merforbruget på 1,6 mio. kr.

Besparelsen er beskrevet nærmere i nedenstående tabel.

Tilbud, der åbner med nye pladser i 2020

	Nye pladser / frigiver kapacitet andre steder	Helårsvirkning i 2020	Forventet reduktion i merforbrug
Botilbud i Mårslet	7	4	-425
Generationernes Hus	24	8	-835
Specialtilbud – Solsiden	6	3	-315
Reduceret merforbrug	37	15	-1.575

Det reducerede merforbrug vil være fordelt mellem myndighedsområderne ved Unge, Job og Uddannelse og Voksne, Job og Handicap med forventet 67 % til ungeområdet og 33 % til voksenområdet. Forventningen er baseret på aldersfordelingen på den nuværende ønskeliste.

Oprettelsen af nye tilbud internt i Aarhus Kommune betyder, at der oprettes flere kommunale arbejdspladser. I forbindelse med åbningen af ovenstående botilbud, forventes det, at der er en stigning på ca. 16 årsværk i 2020. Det stiger til ca. 36 årsværk ved helårseffekt.

Selvforsyningsstrategien kan blive påvirket af, at løbende besparelser nedsætter serviceniveauet på de interne pladser. Lavt serviceniveau kan betyde, at borgere der har frit valg, søger mod eksterne tilbud.

REDUKTION AF UDGIFTER VED KØB AF EKSTERNE TILBUD

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Reduktion af eksterne tilbud til udsatte borgere og borgere med sindslidelse (Voksne, Job og Handicap)	Eff.	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
Besparelse på køb ved private leverandører (Voksne, Job og Handicap)	Eff.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Reduktion i udgifter til køb af eksterne tilbud (Unge, Job og Uddannelse)	Eff.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Nettoændring i udgifter		-11.820	-11.820	-11.820	-11.820
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Udover tilbud internt i Aarhus Kommune køber Sociale Forhold og Beskæftigelse også eksterne institutions-, bo-, og dagtilbudspladser/tilbud.

Der er tale om såvel andre kommunale, regionale og private tilbud. Udover taksterne for tilbuddet kan der ved indskrivning i et tilbud også være tilknyttet en række tillægsydelse.

En hyppigere opfølgning i disse sager vil være medvirkende til at holde fokus på midlertidighed og progression for borgerne og derigennem sikre, at borgerne får det rette tilbud til den rette pris. Opfølgning kan også resultere i en reduktion i indsatsen til borgeren.

Det vurderes, at der gennem en hyppigere opfølgning og forhandling med de eksterne driftsherrer vil kunne realiseres en udgiftsreduktion for borgere over 18 år på samlet set 11,8 mio. kr.

De 11,8 mio. kr. dækker over tre forskellige forslag, hvor to dækker over voksne og dermed henhører under Voksne, Job og Handicap, mens det sidste omfatter unge mellem 15-29 år og dermed henhører under Unge, Job og Uddannelse.

På voksenområdet forventes, at det eksisterende eksterne team ved opfølgning og forhandling af sammenhæng mellem indsats og pris kan hente en udgiftsreduktion på køb på det samlede eksterne tilbudsområde til udsatte borgere og borgere med sindslidelse på 3 procent af udgifterne, svarende til 2,5 mio. kr.

For de kommunale og regionale tilbud, der ligger i Region Midtjylland, gælder, at der løbende indgås aftaler om udviklingen i omkostningerne til drift af tilbudene – rammeaftalen. I rammeaftalen for 2019-2020 er fastsat et krav om en reduktion af taksterne på

2 procent frem mod 2020. De private tilbud er derimod ikke omfattet af rammeaftalen og dermed kravet om reduktion i taksterne.

For at sikre en mere ensartet udvikling i udgiftsniveauet til køb af pladser på tilbud omfattet af rammeaftalen og private tilbud foreslås, at priserne for indsatsen til borgere på de private tilbud på voksenhandicapområdet gennem forhandling reduceres med 4 procent svarende til 1,8 mio. kr.

I tillæg til forhandling på voksenområdet nedsættes på ungeområdet en intensiv taskforce-indsats, der skal gennemgå køb af samtlige eksterne boog institutionstilbud og gennem forhandling sikre en nedbringelse af udgifterne. Det anslås, at der vil kunne opnås en nedbringelse af udgifterne på 3 procent – svarende til 7,5 mio. kr.

Bemandingen af taskforcen sker inden for eksisterende personalemæssige ramme, og vil derfor påvirke den samlede indsats i ungemyndigheden.

Det er samlet set en forudsætning for besparelserne, at rådgivere i unge og voksenmyndigheden kan løfte opgaven med den eksterne opfølgning, samt at der afsættes ressourcer i stabene til at bistå forhandlingerne.

Områderne er i forvejen pressede af store sagsporteføljer, og den skærpede eksterne indsats, som er ressourcekrævende, vil således påvirke serviceniveauet generelt i de to myndigheder. Sammen med forventningerne til reduktionerne til eksternt køb i forslag VJH-5 (fra Genopretningsplan 2019) bliver der stillet store krav til personalet på Rådgivning og Visitation Voksne.

Reduktionen i priserne på eksterne tilbud indebærer tilpasninger i indsatsen overfor borgerne, herunder personale reduktioner. Borgeren vil således opleve serviceforringelser i indsatsen. Forslaget kan have arbejdsmiljømæssige konsekvenser for den enkelte rådgiver og påvirke opfølgningen på sagerne i almindelighed.

REDUKTION I BRUGEN AF DE SÆRLIGE PSYKIATRIPLADSER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Reduktion de særlige psykiatripladser	Reduk.	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nettoændring i udgifter		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

I første halvdel af 2018 blev der oprettet særlige pladser på psykiatriske afdelinger for blandt andet at forebygge vold på botilbud, efter der de senere år har været en række voldelige og tragiske episoder på socialpsykiatriske tilbud. Pladserne drives af Region Midtjylland, og det er kommunerne, der finansierer pladserne. Der er oprettet 32 pladser og forventningen er, at Aarhus Kommune i henhold til kommunens størrelse benytter 8 pladser.

Aarhus Kommune oplever et stort behov for de særlige psykiatripladser og har i 2019 benyttet svarende til 10,4 pladser, med en forventet udgift på 15 mio. kr.

8 pladser koster på årsplan Aarhus Kommune 11,2 mio. kr. Kommunerne modtager kompensation fra staten, men ikke i forhold til forbruget af pladser. Kompensationen er objektiv på baggrund af kommunestørrelse. Aarhus Kommune bliver således kompenseret med 2,2 mio. kr. af staten svarende til 1,6 plads.

Det foreslås, at Aarhus Kommune bestræber sig på at anvende et antal pladser på helårsbasis svarende til Aarhus Kommunes befolkningsandel (8 pladser) i det omfang, det er muligt uden at afskære borgere fra at bruge pladserne, og at borgere derudover tilbydes alternativt internt botilbud.

Såfremt det fremadrettet vælges kun at benytte pladserne svarende til 8 pladser, og med en forudsætning om, at de resterende 2,4 pladser (jf. forbruget i 2019) vil kunne løftes på interne tilbud for 1,5 mio. kr., vil der kunne spares 2,3 mio. kr.

Et reduceret brug af pladserne vil sænke service-niveauet til en gruppe af borgere, der i forvejen har det meget dårligt. Borgerne er typisk udadreagerende med en kombination af misbrug og psykiatri. Målgruppen kan således udfordre sikkerheden og arbejdsmiljøet på byens boformer.

Forslaget fordrer en struktureret indsats i voksenmyndigheden i forhold til at sikre borgerne et relevant og dækkende tilbud som alternativ til en særlig psykiatriplads.

Forslaget ligger i forlængelse af anbefalinger i den økonomiske analyse af området for socialpsykiatri og udsatte voksne i Socialforvaltningen.

REDUKTION AF DOBBELTUDGIFTER VED INDLÆGGELSE PÅ DE SÆRLIGE PSYKIATRIPLADSER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Dobbeltudgifter ifm. de særlige psykiatripladser	Eff.	-660	-660	-660	-660
Nettoændring i udgifter		-660	-660	-660	-660
Personaleændringer		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

De særlige psykiatripladser blev etableret for at imødegå de situationer, hvor medarbejdere på bosteder på tragisk vis har været udsat for vold og trusler og i enkelte tilfælde drab.

Tanken er, at ophold på pladserne er midlertidige og har til formål at stabilisere borgeren, således borgeren kan vende tilbage til det tilbud, vedkommende kom fra.

I den tid en borger er indlagt på en særlig psykiatriplads kan vedkommende samtidig have en plads på et botilbud, som borgeren ikke kan udskrives fra, da pladsen skal stå klar til, at vedkommende bliver udskrevet fra psykiatripladsen.

I 2018 beløb disse udgifter sig til ca. 0,7 mio. kr. I 2019 forventes udgifterne for hele året at være 1,6 mio. kr. Der er pt. tale om 5 borgere, hvoraf 4 er på interne tilbud. 3 af borgerne har ikke benyttet pladsen i 6 måneder eller mere.

Det foreslås derfor, at der indgås aftale med botilbuddene om, at når indlæggelsen er mere end 1 måned, så afregnes der kun for den ½ takst, da der alt andet lige må være færre udgifter til pædagogisk indsats på botilbuddet, når borgeren ikke er der. Det vil forventeligt kunne give en besparelse på 660.000 kr., hvis der tages udgangspunkt i situationen i 2019 – besparelsen vil primært skulle søges på vikar udgifter.

Borgerne opholder sig frivilligt på de særlige psykiatripladser, og der skal være et tilbud til dem på dag 1, lige så snart borgeren ikke ønsker at opholde sig på den særlige psykiatriplads længere.

Forslaget fordeler sig med 508 t.kr. til Voksne, Job og Handicap og 152 t.kr. til Unge, Job og Uddannelse.

Der kan være udfordringer med at opnå de nødvendige aftaler med botilbuddene om afregning af taksten herunder udfordringer med at gennemføre de nødvendige personaletilpasninger.

Forslaget medfører et lavere serviceniveau til borgerne på botilbuddene, da den nuværende bemanning vil blive reduceret.

HURTIG HJEMTAGELSE AF FÆRDIGBEHANDLEDE BORGERE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Besparelse på færdigbehandlede borgere – VJH	Eff.	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Besparelse på færdigbehandlede borgere – UJU	Eff.	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Nettoændring i udgifter		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Unge og Voksen myndighederne er gennem et tæt samarbejde med Regionspsykiatrien ved at nedbringe antallet af dage, som tidligere stationære (senge-liggende) psykiatriske patienter tilbringer på sengeafdelingerne med status af færdigbehandlet. Der betales en dagstakst for hver færdigbehandlingsdag en patient tilbringer på sengeafdelingen i de tilfælde, hvor Regionen vurderer, at Kommunen skal stille med en opfølgende indsats, førend patienten forlader den psykiatriske afdeling.

I forhold til det aktuelle budget på 8,6 mio. kr. vurderes det realistisk at kunne nå ned på et forbrug på 4,1 mio. kr.

Det er en forudsætning for, at besparelsen kan indfri- es, at der fortløbende er den nødvendige kapacitet, bemanning og flow på byens boformer og bofælles- skaber til borgere med psykisk sygdom, udsathed og misbrug. Dette kan blive udfordrende og konsekven- ser kan være kortere opholdstider på boformerne og hurtigere udskrivning til egen bolig med mindre støtteniveau. Forslaget kan medføre et øget pres på kommunens egne tilbud.

Fra 2020 indføres gradvist en statslig trappe med sti- gende takster på færdigbehandlede psykiatribrugere fra den 7. indlæggelses dag efter, at borgeren er er- klæret færdigbehandlet. Da Aarhus Kommune aktuelt er overrepræsenteret med antal færdigbehandlingsda- ge i forhold til sin relative befolkningsandel, skal der fortsat arbejdes målrettet for at få borgerne hurtigt ud af de psykiatriske afdelinger, når de erklæres fær- digt behandlede.

Forslag til dette vil blive indarbejdet i Stabiliserings- plan 2030.

OMLÆGNING AF EKSTERNT KØB AF KONTAKTPERSONER OG FAMILIEBEHANDLING

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Omlægning af eksternt køb af kontaktpersoner og familiebehandling	Eff.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Nettoændring i udgifter		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget består af en omlægning af eksterne kontakt- og familiebehandlingsforløb til interne forløb i Aarhus Kommune, og besparelsen hentes ved at reducere det eksterne køb af disse ydelser.

Forslaget forudsætter et øget flow på Børn, Familier og Fællesskabs udførecentre, således at indsatserne startes hurtigere op og afsluttes, når formålet med indsatsen er opnået. Forslaget er en del af de økonomiske genopretningsplaner på børneområdet.

Som en del af forslaget og med henblik på at understøtte forslaget er det nødvendigt at justere på indhold og flow i nogle af de eksisterende tilbud i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB):

Dels via en omlægning af adgang til e-learning-forløbene *Autisme-indsigt* og *ADHD-indsigt*, så der sikres løbende adgang i stedet for gruppeoptag 3 gange årligt.

Herudover justeres den nuværende støttekontaktpersonsordning i CSB, som delvist omlægges til et *fritidsflex-tilbud*, hvor unge med handicap (herunder også unge indskrevet i støttekontaktpersonsordningen) kan komme to aftener om ugen og lave forskellige aktiviteter med andre unge med lignende udfordringer.

Endelig justeres det nuværende Brobygger-tilbud, så flere børn og unge med handicap kan tilbydes tilbuddet via en omlægning til færre støttetimer for den enkelte.

Der vil for nogle børn/unge kunne være en oplevelse af, at der modtages mindre støtte. Justeringerne ændrer dog ikke ved, at der ligger en konkret og individuel vurdering til grund for udmålingen af støtten – herunder også, om barnet/den unge kan profitere af støtte i et gruppeforløb som fritidsflex.

TÆTTERE OPFØLGNING OG PRISFORHANDLING PÅ SOCIALE FORANSTALTNINGER TIL BØRN

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Udgiftsreduktion på foranstaltninger til børn	Eff.	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Nettoændring i udgifter		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget består af en række elementer, der bidrager til at nedbringe udgifterne til foranstaltninger til børn. Forslaget skal ses i sammenhæng med allerede besluttede besparelser fra budget 2019-2022 samt de økonomiske genopretningsplaner på børneområdet. Allerede realiserede opbremsningstiltag fra tidligere genopretningsplaner i 2019 vil således få fuld effekt i 2020.

Det forventes, at der kan reduceres i udgifterne til anbringelser gennem tættere og systematisk opfølgning på takster, på stop af anbringelse når formål er opnået, kombineret med en indsats i hjemmet. Som led i forslaget anbefales det, at der oprettes en funktion i MSB, der på tværs af driftsområder, skal varetage takstforhandlinger med eksterne leverandører, således MSB vil have et stærkere forhandlingsgrundlag.

Ved oprettelse af projektet "Styrket Myndighed" og udvidelse af "Tættere På Familien" vil den forebyggende indsats blive styrket. Der vil i endnu højere grad arbejdes med rette tilbud på rette tidspunkt samt et øget fokus på en koordinerende og sammenhængende indsats. De forventede gevinster ved "Tættere På Familien" på 3 mio. indregnes således som en del af forslaget – og bidrager dermed til at skabe balance i økonomien.

Derudover er det forventningen, at et styrket blik på refusionssager på tværs af de to tidligere myndighedscentre vil medføre en besparelse.

Det forventes ikke, at borgerne generelt vil opleve en serviceforringelse, da spareforslagene medfører en tættere dialog og opfølgning samt et skærpet fokus på indsatsstrappen.

Dog kan der være tilfælde, hvor reduktionen af priserne på eksterne tilbud indebærer tilpasninger i indsatsen, herunder personalereduktioner på tilbudene, og barnet / den unge vil således kunne opleve serviceforringelser i indsatsen.

FORBRUGSREDUKTION PÅ EKSTERNT KØB AF § 110 PLADSER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Nedbringelse af eksternt § 110 køb via individuelle borger handleplaner med henblik på bolig i interne bofællesskaber	Eff.	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Nettoændring i udgifter		-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Der er i de senere år sket en kraftig stigning i antallet af Aarhus borgere på eksterne forsorgstilbud (Service-lovens § 110). Myndighedsafdelingen har det seneste års tid arbejdet med målrettet opfølgning med henblik på at få borgerne hjem til egne bofællesskabspladser i Aarhus. Effekten heraf forventes realiseret i 2020. Pladserne til borgerne findes i dag i Aarhus Kommunes interne tilbud.

Forslaget indebærer, at der laves aftale med 4 voksne borgere om at flytte tilbage til Aarhus Kommune til rammestyrede § 85 botilbud og/eller Bostøtte i eget hjem. Forslaget er freregnet statsrefusion.

Det forventes, at forslaget kan give en besparelse på 1.680 t.kr til Voksne, Job og Handicap. Der stilles tilsvarende forslag for Unge, Job og Uddannelse.

Forslaget er behæftet med usikkerhed, da målgruppen af hjemløse ofte søger forsorgshjem upåagtet, at de har egen bolig.

Tilsvarende er støtteniveauet i de rammestyrede bofællesskaber lav, hvilket er en medvirkende faktor til, at borgerne er svære at fastholde i samme.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Job, Udsatte og Socialpsykiatri.

FOKUS PÅ KERNEOPGAVEN OG TILPASNING AF SERVICENIVEAU

OPTIMERING OG OMLÆGNING AF INDSATSER HOS UNGDOMSCENTRET SKANDERBORGVEJ

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)	2020	2021	2022	2023
Optimering og omlægning er interne indsatser	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Nettoændring i udgifter	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Personaleændringer	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Ved etableringen af det nye driftsområde Unge, Job og Uddannelse etableres der ligeledes et samarbejde mellem Ungecentret Værkmestergade (myndighed) og Ungdomscentret Skanderborgvej (Udfører) i forhold til at optimere og omlægge indsatser hos Ungdomscentret Skanderborgvej, så det kan føre til en besparelse på 3,3 mio. kr. i eksternt køb hos Ungecentret Værkmestergade.

Samarbejdet vil betyde besparelser og bedre flow / overgange for de unge ved:

- Øget flow i psykolog- og rådgivningsforløb via kortere forløb
- Bedre flow ved fokus på hurtigere indskrivninger og udskrivninger af unge til støttekontaktpersons-ordninger
- Brug af gruppeforløb fremfor visitering til individuelle forløb. Dog vil dette altid bygge på en individuel konkret vurdering af den unges behov.
- Etablere digitale løsninger til brug for hhv. rådgivning og som værktøj i forbindelse med støttekontaktperson.
- Afsøgning af unge, for hvem brug af støttekontaktpersoner kan erstatte/stå i stedet for familiebehandling [Enten interne eller eksterne familiebehandlingstilbud]
- Fokus på brug af Turbo's døgnpladser, hvorved det kan opnås besparelser på køb af færre eksterne pladser.
- Afsøge mulighed for, at Ungdomscentret Skanderborgvej kan gennemføre § 85-bøstøtte, hvorved personalet omkring den unge kan fastholdes, så der kan skabes bedre overgange ved det 18. og 23. år.

Tiltagene vedrørende bedre flow vil ligeledes modvirke oparbejdelse af ventelister, hvilket forventes over tid at medføre besparelser. Dertil er der et fagligt hensyn til at skabe bedre overgange ved det 18. og 23. år.

Tilpasningerne skal ske indenfor Ungdomscentret Skanderborgvejs nuværende personalemæssige rammer. For at indfri potentialet vil det kræve en hurtig tilpasning af medarbejdernes arbejdsgange og -former i et tæt samarbejde med lokal ledelse og det resterende driftsområde. Der forventes derfor i 2020 et øget arbejdspress grundet omlægningerne.

Tilpasning af forløbslængder i forhold til psykolog og rådgivning vil kunne opleves som en serviceforringelse.

OMLÆGNING TIL GRUPPEFORLØB OG EFFEKTIVISERING AF AFLASTNINGSPLADSER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Omlægning til gruppeforløb og bedre udnyttelse af aflastningspladser	Eff. / Reduk.	-900	-900	-900	-900
Nettoændring i udgifter		-900	-900	-900	-900
Personaleændringer		-2	-2	-2	-2

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget hænger sammen med tidligere spareforslagene fra budget 2019-2022 samt de økonomiske genopretningsplaner på børneområdet.

Det foreslås, at der omlægges til flere gruppeforløb på Børnecentret og på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

Der har i de seneste år været et stigende behov for vejledningsforløb. Der foreslås, at der omlægges fra individuelle vejledningsforløb til flere gruppeforløb. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan der kan arbejdes mere kvalificeret med visitation til gruppeforløb samt brug af frivillige tilbud. Overgangen til flere gruppeforløb forventes at stille nye krav til medarbejdernes arbejdstilrettelæggelse.

Samtidig ændres det tidligere gruppeforløb (Forældre empowerment) til kortere og mindre intensive forløb, hvor indsatsen justeres i forhold til forældrenes konkrete problemstillinger. Der vil fortsat blive tilbudt individuelle vejledningsforløb til forældre, hvor det vurderes relevant. Disse forløb vil blive kortere og mindre intensive.

Derudover er det vurderingen, at der med en særlig indsats mellem Familiecentret og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud kan opnås en bedre udnyttelse af aflastningspladserne på CSB Oasen.

Indsatsen består dels i at sikre et hurtigere flow, således at nye indskrivinger bliver startet hurtigere op og dels ved at sikre tættere dialog mellem myndighed og udfører om eventuelle borgere, som ikke profiterer af tilbuddet og derfor i stedet skal tilbydes andre mere relevante forløb.

De gældende aftaler om opsigelsesvarsler på aflastningspladser fortsætter uændret. Det er vurderingen, at borgerne kun i mindre grad vil blive berørt af besparelsen.

Forslaget kan medføre behov for afskedigelser af medarbejdere. Igennem 2019 er vakante stillinger ikke blevet besat for at kunne imødekomme besparelser fra budget 2019-2022. Det forventes dog, at denne besparelse vil betyde yderligere personalereduktioner, da besparelsen ikke udelukkende kan opnås gennem vakante stillinger, frivillige fratrædelser, nedsat tid, mv.

Der vil i en opstartsperiode kunne være borgere, der oplever de kortere og intensive forløb som en reduktion af den støtte, der hidtil er blevet ydet.

ØGET ANVENDELSE AF GRUPPEFORLØB I FORBINDELSE MED UKN-HANDLEPLANER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Øget anvendelse af gruppeforløb i forbindelse med UKN-handleplaner	Eff.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investering – ansættelse af medarbejder til at varetage gruppeforløb		500	500	500	500
Nettoændring i udgifter		-500	-500	-500	-500
Personaleændringer		+1	+1	+1	+1

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Den 1. januar 2019 trådte ny lovgivning om Ungdomskriminalitetsnævne i kraft. Der er generelt stor økonomisk usikkerhed forbundet med opgavehåndteringen herunder et stort merforbrug i forhold til de tilførte ressourcer, hvorfor Unge, Job og Uddannelse ser det nødvendigt at afprøve indsatsformer, som kan minimere de forventede udgifter hertil.

Ungdomskriminalitetsnævne skal forbygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet.

Kommunen indstiller, via en handleplan, til en eller flere konkrete foranstaltninger for barnet eller den unge, som vurderes egnede i forhold til barnets eller den unges problemer og behov. Nævnet træffer afgørelse.

Ungdomscentret Skanderborgvej har gode erfaringer med at køre både gruppeforløb og individuelle forløb for unge, som har behov for hjælp til at omstille deres adfærd og håndtere deres vrede. Gennem gruppeforløb vil de unge kunne træne deres evne til at indgå i fællesskaber og øve deres sociale kompetencer.

Både Ungecentret Værkmestergade (Myndighed), som indstiller handleplaner, og Ungdomscentret Skanderborgvej, som varetager dele af handleplanerne, vurderer, at det vil være relevant at øge anvendelsen af gruppeforløb i handleplanerne. Det vil dog altid bygge på en individuel, konkret vurdering for den unge, herunder kan nævnet vedtage en anden foranstaltning end den indstillede.

Ønsket er at investere i ansættelse af en medarbejder, som har kompetencer og erfaring til at varetage gruppeforløb for målgruppen. Øget anvendelse af gruppeforløb vil reducere afledte omkostningerne på handleplaner.

1,5 % REDUKTION I DRIFTSUDGIFTER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Børn, Familier og Fællesskaber	Reduk.	-5.622	-5.622	-5.622	-5.622
Unge, Job og Uddannelse	Reduk.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Voksne, Job og Handicap	Reduk.	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	Reduk.	-510	-510	-510	-510
Reduktion i indtægter fra andre købere		1.624	1.624	1.624	1.624
Nettoændring i udgifter		-13.158	-13.158	-13.158	-13.158
Personaleændringer		-23	-23	-23	-23

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Udgifterne til drift af tilbud til børn, unge og voksne med handicap, udsathed og sindslidelse reduceres med 1,5 % i driftsområderne Børn, Familier og Fællesskaber, Unge, Job og Uddannelse, Voksne, Job og Handicap og Job, Udsatte og Socialpsykiatri. Forslaget omfatter Aarhus Kommunes tilbud samt selvejende institutioner, der drives efter driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Set i lyset af de senere års løbende reduktioner i driftsudgifter, vil en reduktion på 1,5 % medføre serviceforringelser.

I Voksne, Job og Handicap indebærer reduktionen, at der kommer skærpet fokus på medarbejdernes kompetencer i forhold til den støtte, der skal ydes på de interne botilbud.

Det bemærkes, at reduktionen på interne tilbud kan have utilsigtede konsekvenser i forhold til Selvfor-syningsstrategien. En reduktion i det interne service-niveau kan indebære, at borgere enten ikke vil komme hjem til Aarhus, eller at de foretrækker eksterne tilbud på områder, hvor der er frit valg.

I Børn, Familier og Fællesskaber og Voksne, Job og Handicap omfatter forslaget desuden en udgiftsreduktion på 1,5 % på den decentrale fællesadministration af tilbuddene og på myndighedscentrenes administration. Grundet nyetableringen af Ungecentret Værkmestergade (Myndighed) er det besluttet at friholde denne del fra effektiviseringskravet.

I ovenstående tabel er angivet bruttobesparelsen ved tiltaget for hvert af de omfattede driftsområder. Nettobesparelsen for det enkelte område vil afhænge af dels salg til andre driftsområder i Sociale Forhold og B beskæftigelse og af det eksterne salg til Sundhed og Omsorg og andre eksterne købere.

Reduktionen i driftsudgifter vil medføre en personale-reduktion på 23 årsværk.

Forslaget vil sænke serviceniveauet i MSBs myndighedsafdelinger og interne bo- og dagtilbud. Det vil betyde færre medarbejdere på arbejde, hvilket vil medføre mere alene-arbejde for personalet, og at borgerne får mindre menneskelig kontakt. Forslaget vil øge risikoen for vold og magtanvendelser, få betydning for den personlige pleje for den enkelte borger, have betydning for mulighederne for overlevering af informationer om borgerne, vanskeliggøre implementeringen af faglige strategier og forventes at gøre det vanskeligere at fastholde og rekruttere medarbejdere.

KAPACITETS- OG RAMMEUDNYTTELSE I BOFÆLLESSKABER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Kapacitet- og rammeudnyttelse i bofællesskaber	Eff.	-200	-200	-200	-200
Nettoændring i udgifter		-200	-200	-200	-200
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Flere af kommunens tilbud til voksne i bofællesskaber er i almene boligbyggerier, hvor borgerne har egen lejekontrakt. Her leveres støtten derfor ind i borgers egen bolig.

Der opleves borgere, særligt inden for psykiatriområdet, som frasiger sig den pædagogiske støtte, men ikke ønsker at fraflytte boligen i bofællesskabet. Det betyder, at borgeren optager en plads, samtidig med at den økonomiske ramme til støtten i tilbuddet ikke udnyttes fuldt ud.

Det foreslås derfor, at borgerne udskrives af støtten, men forbliver i boligen, og at der samtidig afsøges muligheder for, at en anden bolig i foreningen i stedet kan anvendes til en anden borgere, hvor der kan leveres støtte inden for den eksisterende ramme. Alternativt tilpasses rammen.

Det er forventningen, at hvis der skabes "pladsledighed" i selve støtten, så vil det give mulighed for at tilbyde andre borgere en bolig med støtte. Det vil være borgere som alternativt ville have været på et forsorgshjem internt eller eksternt.

Forslaget har ingen konsekvens for de borgere, der har frasagt sig støtten, de beholder deres bolig. Forslaget betyder bedre indsats til de borgere, der får et varigt botilbud som alternativ til forsorgshjem.

ØVRIGE TILTAG

GENNEMGANG OG OPTIMERING AF OFFICELICENSERING I MSB

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Optimering og omlægning af Officelicenser	Eff.	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Nettoændring i udgifter		-750	-1.500	-1.500	-1.500
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Forslaget sigter på en gennemgang af licenseringen af samtlige medarbejdere i MSB i forhold til Microsoft Office365. Der er den begrundede formodning bag forslaget, at der er finder en markant overlicensering sted, der kan nedbringes ved en analyse af medarbejdernes behov, systemkrav og de forskellige typer af Officelicensering.

Projektet vil ikke få konsekvenser for borgere eller politiske fastsatte mål, men vil få konsekvenser for de berørte medarbejdere, der i nogle tilfælde vil skulle indstille sig på at arbejde på andre måder end i dag – om end i begrænset omfang.

BESPARELSE PÅ TVERGÅENDE CENTRALE MIDLER

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Permanente besparelser på byggesagsbehandling, byggeteknisk net og sekretariatsudgifter til Dassos-samarbejde	Eff.	370	370	370	370
Tilbageholdenhed på centrale midler		7.130	0	0	0
Nettoændring i udgifter		7.500	370	370	370
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Da der tidligere er godkendt forbrug af central opsparring i 2020 på ca. 7,5 mio. kr. – bl.a. til indfasning af konsekvenser af Erhvervspakken – forudsættes de resterende centrale drifts- og puljemidler at komme ud af 2020 med et tilsvarende mindreforbrug i forhold til rammen, så der samlet set er balance på de centrale midler.

Mulighederne for at spare på de centrale driftsudgifter er som udgangspunkt begrænsede, idet mange af dem ikke som sådan udgør styrbare udgifter, men er kontrakt- eller aftalebundne eller udgør udgifter, det i praksis er umuligt at reducere betydeligt. Derfor udgør ovenstående i stedet en samlet plan for mindreforbrug på de centrale midler, herunder også midler afsat til strategiske tiltag.

Ovenstående indebærer, at mindre helt eller delvist bortfaldne udgifter til Byggeteknisk Net, Byggesagsbehandling og Sekretariatsudgifter forventes at blive sparet permanent – uden at rammen dog anvendes til øvrige formål i 2020.

Det resterende mindreforbrug på ca. 7,1 mio. kr. forudsættes at blive realiseret via tilbageholdenhed på de strategiske midler, der normalvis udgør direktions råderrum til løbende disponering.

Heraf forudsættes 2 mio. kr. af mindreforbruget at komme fra den pulje, der ved organisationsomlægningerne blev oprettet til kultur- kompetence- og lederudvikling, ved at forbruget udskydes.

Det resterende mindreforbrug realiseres ved konkrete direktionsbeslutninger om de enkelte centrale driftsudgifter – eksempelvis foreslås det konkret, at der frigøres godt 0,4 mio. kr. ved at fjerne det centrale bidrag til MSB's enheders deltagelse i DHL-stafetten i 2020.

Alt hvad der ikke kan tilbageholdes fra de centrale driftsudgifter, må nødvendigvis tilbageholdes fra den ramme, direktionen har til rådighed til løbende strategiske disponeringer i 2020.

BUDGETMÆSSIG HÅNDTERING AF OBJEKTIV FINANSIERING AF KOFOEDSMINDE

Sektor: 1.20 Decentraliseret sektor

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2020 og senere (2020-priser i 1.000 kr.)

Forslag (bruttobesparelse)		2020	2021	2022	2023
Budgetmæssig håndtering af objektiv finansiering af Kofoedsminde	Eff.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nettoændring i udgifter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål

Aarhus Kommunes finansiering af det landsdækkende sikrede botilbud Kofoedsminde i Region Sjælland ligger på Sociale Forhold og Beskæftigelses (MSB) decentraliserede ramme. Det betyder, at byrådet har defineret, at udgifterne hertil er styrbare. Det betyder også, at MSB har det fulde ansvar for håndteringen af udviklingen i udgifterne, og at et eventuelt merforbrug skal finansieres via besparelser på andre områder i MSB. Udgiften er i MSB placeret i driftsområdet Voksne, Job og Handicap (VJH).

I praksis har MSB og herunder VJH dog ingen styringsmuligheder i forhold til udgifterne til Kofoedsminde. Det skyldes, at finansieringen af Kofoedsminde er 100% objektiv på baggrund af kommunestørrelse. Aarhus Kommunes udgifter afhænger således ikke af kommunens faktiske brug af pladser på tilbuddet, men af den samlede belægning på Kofoedsminde. Dertil kommer, at selve beslutningen om anbringelse af borgere på Kofoedsminde ikke sker ved de kommunale myndigheder – og således heller ikke ved Aarhus Kommunes myndighed – men ved domstolene. Ved type 1-dom anbringes borgeren på Kofoedsminde. Ved type 2-dom anbringes borgeren i en sikret institution og kan efter bestemmelse fra kommune overføres til Kofoedsminde. Kommunens bestemmelse kræver begrundelse og kan ankes.

MSB/VJH har altså hverken styringsmuligheder i forhold til den samlede belægning på Kofoedsminde, og dermed de samlede udgifter som dækkes objektivt, eller på forbruget af pladser for aarhusborgere.

Udgifterne til Kofoedsminde er over de sidste fem år steget med ca. 10 mio. kr., uden at MSB/VJH har kunnet påvirke det.

Finansieringen af udgiften til Kofoedsminde vil som udgangspunkt blive afholdt indenfor MSB's samlede ramme.

MSB anbefaler samtidig, at der igangsættes et arbejde med henblik på at vurdere om finansieringen af udgifterne til Kofoedsminde retligt bør være defineret som en del af den ikke-decentraliserede sektor knyttet op på den samlede kommunekasse.