

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Til godkendelse	3
1.1 Dagsorden	3
1.2 Referat	3
Bilag 1: Referat 25. september	3
1.3 Status på 24 timers service og pilotprojekt.....	7
Bilag 1: Status på 24 timers service og pilotprojekt.....	7
1.4 Permanentgørelse af bostøtte/mentor projekt.....	12
Bilag 1: Indstilling vedrørende permanentgørelse af bostøtte-mentor projekt..	12
Bilag 2: Erfaringsopsamling- bostøtte-mentorprojekt - august 2018.....	19
1.5 Opfølgning på Budget 2019	25
Bilag 1: Rådmandsindstilling Opfølgning på budgetforlig 2019	25
Bilag 2: Opfølgning på budget2019.....	27
1.6 Udkast til Beskæftigelsesplan 2019	31
Bilag 1: Rådmandsindstilling - udkast til Beskæftigelsesplan 2019.....	31
Bilag 2: Udkast til Beskæftigelsesplan 2019	35
2 Til drøftelse	56
2.1 Budget 2019 – Opsamling på spareforslag	56
Bilag 1: Budget 2019 - opsamling på spareforslag	56
Bilag 2: Bilag 1 - MSB oversigt over forslag røde og gule	61
Bilag 3: Bilag 2- MSB samlet sparekatalog B2019 (oprindeligt)	64
2.2 Kommunikationskampagne - 1500 flere i job.....	199
Bilag 1: Kommunikationskampagne - 1500 flere i job.....	199
Bilag 2: PowerPoint-præsentation.....	203
3 Til orientering	205
3.1 Orientering fra Magistraten.....	205
3.2 Orientering om Udvalgsmødet.....	205
Bilag 1: Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2018.....	205
3.3 Analyse af tilskud til tandbehandling efter LAS § 82a.....	211
Bilag 1: Indstilling til rådmand vedr.....	211
Bilag 2: Analyse af tilskud til tandbehandling efter LAS § 82a.....	214
3.4 Opsigelse af lejemålet Skejbygårdsvej 13-17	222

Bilag 1: Opsigelse af lejemålet Skejbygårdsvej 13-17	222
3.5 Bordrunde	226
Bilag 1: Bordrunde	226

Bilagsforside

Dokument Titel: Referat 25. september

Dagsordens titel Referat

Dagsordenspunkt nr 1.2

Referat

Rådmandsmøde

Dato: 25. september 2018
Tid: 08:30 - 10:30
Sted: De boligsociale lokaler, Kalmargade 31E, 8200 Aarhus
Deltagere: Kristian Würtz (KW)
Erik Kaastrup-Hansen (EKH)
Vibeke Jensen (VJ)
Lotte Henriksen (LH)
Bjarne Høyer Andresen (BHA)
Jeanette L. Hoppe (JLH)
Christina Woetmann (referent)

Afbud:

Fraværende:

Bemærk: Rådmandens kontordage i marken

1 Til godkendelse

1.1 Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

1.2 Referat

Referatet blev godkendt.

2 Til drøftelse

2.1 Skitse til Beskæftigelsesplan 2019

Der er udarbejdet en skitse/disposition til Beskæftigelsesplan 2019. På den baggrund har Beskæftigelsesforvaltningen igangsat skrivearbejdet.

Et første udkast til Beskæftigelsesplan fremsendes til rådmanden i uge 44 forud for, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter et udkast på det kommende møde den 3. oktober 2018.

Det indstilles:

- 1) At deltagerne på rådmandsmødet drøfter og godkender vedlagte skitse, herunder de tre centrale indsats- og politikområder.

VJ præsenterede indstillingen. Skitsen til beskæftigelsesplanen består af tre overordnede politikområder: investeringsmodeller, integration og boligsociale indsatser samt ungeindsatser. Indstillingen er lagt op i skitseform til dagens møde. Den videre udformning vil indholdsmæssigt blive koordineret tæt med budgetforliget.

Mødekredsen drøftede indstillingen.

KW bemærkede til indstillingen,

- At det er vigtigt med et godt og tæt samarbejde/partnerskaber med virksomheder og erhvervsorganisationer i forhold til at få dette til at lykkes
- At det er vigtigt, at budgetforliget integreres i beskæftigelsesplanen
- At der skal tænkes en kommunikationsplan ind i arbejdet med beskæftigelsesplanen

KW pegede på indsatser fra andre kommuner, som kan være relevant at kigge nærmere på i forbindelse med beskæftigelsesplanen:

- Jobrelevante studiejob til unge på uddannelser med høj ledighed.
- Virksomhedsnetværk for ensartede virksomheder, der kan dele stillinger til borgere i fleksjob, lærlinge, småjobs osv.
- Ændrede tilgange til, hvordan dimittender hjælpes i "den rigtige retning" i forhold til jobmuligheder

Mødekredsen godkendte vedlagte skitse.

Det blev aftalt:

- At punktet drøftes på rådmandsmødet den 2. oktober 2018
- At BEF til rådmandsmødet udarbejder et forslag til handleplanen for investeringsmodellerne som spiller ind i beskæftigelsesplanen med eksempler på forskellige typer af aktiviteter

(BEF følger op)

3 Til orientering

3.1 Rådmandens kontordage

Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse har besluttet at besøge alle udsatte boligområder i Aarhus i 2018. I foråret er følgende områder besøgt: Vejlby Vest, Viby Syd, Langkær og Gellerup.

Vandtårnsområdet/Frydenlund/Herredsvang besøges d. 25.-26. september.

Der er udarbejdet vedlagte program ud fra rådmandens ønsker til besøget:

- Hvad skal der til for, at vi lykkes med at få flere i arbejde?
- Hvordan kommer vi kriminalitet og hærværk til livs?
- Hvordan hjælpe vi bedst flere unge med at få en uddannelse?

- Hvordan skaber vi mere tryghed i de udsatte boligområder?

Der er planlagt følgende besøg i efteråret:

- D. 30. – 31. oktober 2018 Bispehaven
- 21. – 22. november 2018 Trige
- 18. – 19. december 2018 Skovgårdsparken

Det indstilles:

- 1) At rådmandsmødet tager orienteringen til efterretning

Indstillingen blev taget til efterretning.

3.2 Studietur for Social- og Beskæftigelsesudvalget i marts 2019

På baggrund af Social- og Beskæftigelsesudvalgets udvalgte temaer til studieturen i marts 2019 har forvaltningen foreslået tre forslag til destinationer, som er uddybet i vedlagte bilag.

Det indstilles:

- 1) At deltagerne på rådmandsmødet drøfter de foreslåede destinationer og temaer.

Mødekredsen drøftede indstillingen:

- KW bemærkede, at det generelt vigtigt at huske fokus på udsatte boligområder.
- Mødekredsen ønsker at erstatte England med et af de nordiske lande (Norge/Sverige/Finland), evt. en kombination afhængigt af afstandene. Særligt interessant er fx situationen i Norge, hvor mange unge vælger erhvervsuddannelse pga. ungdomsuddannelsessystem.

Mødekredsen tilsluttede sig, at Holland og Skotland bevares som forslag.

3.3 Orientering fra Magistraten

KW orienterede om mødet i magistraten den 24. september 2018, herunder en drøftelse af gæster på Rådhuset.

3.4 Orientering om Udvalgsmødet

Den kommende dagsorden til mødet den 3. oktober 2018 blev drøftet.

3.5 Bordrunde

Bilagsforside

Dokument Titel: Status på 24 timers service og pilotprojekt

Dagsordens titel Status på 24 timers service og pilotprojekt

Dagsordenspunkt nr 1.3

Indstilling

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 24. september 2018

Status på 24 timers service og pilotprojekt

1. Resume

24-timers service blev, via en rådmandsbeslutning, indført som en del af det bredere koncept Styrket Borgerkontakt i hele MSB i 2014-15. I 2016 vedtog byrådet, at hele kommunen skulle arbejde med 24-timers service ift. håndtering af klager.

Formålet med nærværende indstilling er dels at rådmanden orienteres om status og resultater af 24-timers service, dels at rådmanden træffer beslutning om at udvikle håndteringen af komplekse klagesager.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles, at rådmanden:

At 1) tager orienteringen omkring erfaringer med 24 timers service til efterretning.

At 2) godkender at Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen som det næste skridt laver et pilotprojekt, der er rettet mod bedre håndtering af klagesager af kompleks karakter.

3. Baggrund

Styrket borgerkontakt og åben forvaltning

Udover 24 timers service er der siden 2015 igangsat en række initiativer for en styrket borgerkontakt/åben forvaltning. En del af det er blandt andet et pilotprojekt med 5-dages service, servicetjek af hjemmesider, borgerbudgetter, dialogmøder, videorådgivning mv.

Erfaringer med 24 timers service

24 timers service blev indført i MSB i 2014-2015 på alle klager med undtagelse af de klager, der behandles i ankestyrelsen.

24-timers service indebærer, at borgeren der klager, ringes op inden for 24 timer, hvor der kvitteres for modtagelsen af klagen, ligesom der er mulighed for at uddybe og indgå i en dialog. Borgeren bliver orienteret om, hvordan klagen vil blive behandlet. I nogle tilfælde kan problemet løses telefonisk.

Det er niveauet over den/det der klages over, der håndterer klagen/ringer borgeren op medmindre særlige forhold gør sig gældende. Det betyder, at hvis der eksempelvis klages over sagsbehandlingen, er det i udgangspunktet den relevante afdelingsleder, der ringer borgeren op. Dette er uagtet, at klagen oprindelig var adresseret til rådmand/direktør.

Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen har gode erfaringer med 24 timers service.

Borger- og medarbejderevalueringer i forbindelse med implementeringen af konceptet har i 2015 vist, at 24-timers service bidrager positivt til at styrke kontakten mellem forvaltningen og borgerne. I driften er tilbagemeldingerne positive. Det overordnede indtryk er, at 24-timers service er med til at mindske antallet af genhenvendelser fra borgerne og sænke konfliktniveauet til gavn for borgere og medarbejdere. At blive kontaktet indenfor 24 timer efter en klage er sendt afsted medvirker til at borgeren føler sig hørt, set og forstået.

Som et servicetjek af ordningen har forvaltningerne set nærmere på centrale klagesager (rådmand/direktør) i perioden marts 2017 til 2018 i Socialforvaltningen og januar 2016 til januar 2018 i Beskæftigelsesforvaltningen.

Analysen viser, at kvaliteten af 24-timers service fortsat er god overordnet. Supplerende statistik fra Beskæftigelsesforvaltningen understøtter dette, da opgørelsen fra første kvartal 2018 viser, at antallet af klagesager, der kan afsluttes ved første opkald, er på 67 procent. I Socialforvaltningen er det også tilbagemeldingen fra centre, at der generelt opleves færre genklagere. Her føres der ikke særskilt statistik.

Servicetjekket, samt den generelle opfølgning på 24-timers service, peger samtidig på, at der er en fælles udfordring, når det drejer sig om håndteringen af særligt komplekse klager. I denne type klager henvender borgeren sig ofte igen. I disse sager er 24-timers service ikke tilstrækkelig, hvorfor der foreslås et pilotprojekt, der

er rettet mod bedre håndtering af klagesager af kompleks karakter.

4. Effekt

De foreløbige erfaringer er, at mange borgere har en god oplevelse af at få en hurtig personlig tilbagemelding på deres sag, hvor der er mulighed for at eventuelle misforståelser i et vist omfang kan forebygges og udbedres.

For nogle borgere, der af forskellige årsager er igennem et forløb, der kan karakteriseres som en kompleks klagesag er 24 timers konceptet ikke tilstrækkeligt. Det er hensigten med pilotprojektet, at disse borgere også har en oplevelse af en god dialog/kontakt med kommunen, samtidig med at forvaltningen kan få viden om, hvordan man i højere grad forebygger længere komplekse klageforløb. Hvis metoden viser sig tilstrækkelig frugtbar i forhold til at løse fastlåste situationer i de enkelte klagesager, kan den avendes fremover i særligt komplekse sager.

5. Ydelse

MSO har, i samarbejde med Center For Innovation i Aarhus (CFIA), udviklet metoden 'Klagerejsen'. Metoden er en kortlægning af handlinger og involverede før, under og efter en klage. Formålet med metoden er at give overblik over klagen, dens rejse i organisationen og drage læring med henblik på en forbedret praksis. Den skal samtidig danne grundlag for handleplanen i den konkrete sag.

Der igangsættes pilotforsøg efter nærmere aftale med driftsområderne i 2-3 komplekse klager i begge forvaltninger. Der indhentes inspiration fra MSO's model for klagerejser. Da der er en del klagesager, der går på tværs af MSO og MSB, er der synergieffekt i, i det omfang det er muligt, at anvende den samme metode.

6. Organisering

Ansvar for videreførelse af 24 timer og igangsættelse af et begrænset pilotprojekt i forhold til de komplekse klagesager ligger i stabene de to forvaltninger.

7. Ressourcer

Udgifter i forbindelse med det fortsatte vedligehold af 24 timers service samt udviklingen af pilotprojekt vedrørende komplekse sager afholdes inden for den eksisterende ramme.

Bilag

-

Tidligere beslutninger

Rådmandsindstilling: "Status for projekter under styrket Borgerkontakt". Tiltrådt på rådmandsmøde den 5. oktober 2016.

Rådmandsindstilling: "Status på implementering af styrket borgerkontakt". Tiltrådt på rådmandsmøde den 27. januar 2016

Rådmandsindstilling "Styrket borgerkontakt - sagsbehandlingstider og tilgængelighed". Tiltrådt på rådmandsmøde den 9. september 2015.

Rådmandsindstilling: "24 timers service per 1. maj 2015". Tiltrådt på rådmandsmøde den 4. februar 2015.

Rådmandsindstilling: "Implementering af 24 service i MSB". Tiltrådt på rådmandsmøde den 30. april 2014.

Rådmandsindstilling: "24 timers service i MSB". Tiltrådt på rådmandsmøde den 26. marts 2014.

Sagsnummer: 15/030776-26

Tegn: 5.875

Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Stinne Tornøe Frederiksen

Tlf.: 87 13 42 02

E-post: fts@aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel:	Indstilling vedrørende permanentgørelse af bostøtte-mentor projekt
Dagsordens titel	Permanentgørelse af bostøtte/mentor projekt
Dagsordenspunkt nr	1.4

Indstilling

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Fra Socialforvaltningen & Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 2. oktober 2018

Indstilling vedrørende permanentgørelse af bostøtte/mentor projekt

1. Resume

I 2015 besluttede Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen at igangsætte tre delprojekter med henblik på at sikre sammenhængende forløb for borgere som samtidigt modtager bostøtte og mentorstøtte. I to af projekterne har det vist sig, at borgerne oplever en positiv effekt af den øgede koordinering på tværs, hvorfor det foreslås at gøre disse projekter permanente.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) delprojektet på autismeområdet permanentgøres.

At 2) delprojektet vedr. borgere med ret til udskrivningsmentor fra Psykiatrisk Hospital permanentgøres.

3. Baggrund

Aarhus Kommune ønsker at hjælpe borgere med sindslidelse, handicap eller alvorlige sociale problemer med at udvikle kompetencer til at mestre egen hverdag. Bostøtten og mentorordningen har potentiale til at finde nye og alternative løsninger, som styrker bostøttens beskæftigelses- og rehabiliteringsmæssige fokus.

Ovenstående blev indskrevet som en hensigtserklæring i budgetforliget for 2014, og Sociale Forhold og Beskæftigelse har siden arbejdet med at omsætte og implementere koordinerede og effektive borgerforløb.

Ambitionen har været med til at sikre, at borgerne oplever sammenhængende forløb, såfremt de modtager både mentorstøtte (eller anden beskæftigelsesrette indsats) fra Beskæftigelsesforvaltningen og bostøtte fra Socialforvaltningen. De to indsatser kan være overlappende, og der er derfor potentiale for dels mere effektive og sammenhængende forløb for borgerne og dels udvikling af økonomieffektive løsninger ved at sammen-tænke områderne.

Projektet har taget udgangspunkt i en analyse af borgere, der havde sammenfald mellem de to indsatser. Resultatet af analysen blev en beslutning om at gennemføre afprøvning af koordinerede forløb for bostøtte og mentorordning på følgende tre målgruppeområder:

- Borgere med Autisme
- Borgere med ADHD
- Borgere med ret til udskrivningsmentor fra Psykiatrisk Hospital

Afprøvningen af de to forløb på området for ADHD og Autisme blev påbegyndt i maj 2015, mens afprøvningen af det sidste forløb vedr. udskrivningsmentor har kørt siden ultimo juni 2015. Forløbet på ADHD-området blev afsluttet medio 2017 grundet for få borgere i projektet, mens de to øvrige projekter fortsat kører.

I forbindelse med den årlige evaluering og drøftelse af bostøtte/mentor projektet på MSB Koordineringsmødet medio 2018 blev det besluttet at indstille til rådmanden, at de to resterende delprojekter permanentgøres med henblik på at tilbuddene indgår i den øvrige tilbudsportefølje.

4. Effekt

For begge delprojekter i bostøtte/mentor projektet, der foreslås permanentgjort, er det erfaringen, at borgeren oplever en helhedsorienteret og koordineret indsats på tværs af henholdsvis Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen.

Delprojektet på autismeområdet

I delprojektet på autismeområdet er erfaringerne med forløb for borgere med autisme positive. Det forhold, at en fremskudt virksomhedskonsulent fra Beskæftigelsesforvaltningen arbejder intensivt og i aftalte tidspunkter i SORAS og derved får særligt kendskab til borgere med autisme er positivt. Samtidigt gør samarbejdet med bostøtterne, at der er en større viden om den enkelte borger og at der i højere grad kan arbejdes helhedsorienteret. Endeligt er det oplevelsen, at der skabes en nysgerrighed for beskæftigelse hos borgerne i mødet med den fremskudte virksomhedskonsulent hos SORAS.

Flere borgere har ligeledes tilkendegivet, at de to indsatser (bostøtte og den beskæftigelsesrettede indsats), i højere grad end tidligere, er helhedsorienteret og understøttende i forhold til hinanden ved, at indsatserne koordineres af den fremskudte virksomhedskonsulent fra Beskæftigelsesforvaltningen. Denne oplevelse er med til at skabe bedre og mere målrettede forløb, hvor man er i stand til at flytte borgerne tættere på job eller uddannelse.

Virksomhederne finder det desuden positivt, at der er én indgang til kommunen i forhold til at ansætte medarbejdere med autisme, og at de efter ansættelse kan sparre med den fremskudte virksomhedskonsulent, hvis der er behov herfor.

I forbindelse med erfaringsopsamlingen medio 2018 blev det besluttet at udvide timetallet for den fremskudte virksomhedskonsulent fra Beskæftigelsesforvaltningen hos SORAS fra 18,5 timer ugentligt til 37 timer grundet de positive erfaringer. Der har således været venteliste til projektet siden dets start medio 2015.

På nuværende tidspunkt er der 28 borgere tilknyttet projektet. Heraf er 13 borgere i praktikforløb. 5 afventer praktikforløb, mens 10 har afsluttet praktikforløb og afventer anden indsats (afklaring af arbejdsevne og lignende).

Tabel 1. – Antal borgere (perioden 1/10-17 – 13/9-18)

Antal henviste borgere i alt	Antal afsluttede borgere	Aktuelt sagsantal
43	15	28

I perioden fra 1. oktober 2017 til 13. september 2018 har der været tilknyttet 43 borgere til bostøtte/mentor projektet på autismeområdet. Heraf er 15 borgere afsluttet af hvilke 13 er ansat i fleksjob. De to øvrige er tilbagevisiteret til borgerens Jobkonsulent.

Nedenstående tabel viser antallet af henviste borgere til projektet.

Periode	Medio 2015 - medio 2016	Medio 2016 - Medio 2017	Medio 2017 - september 2018
Antal Borgere	25	15	43
Heraf afsluttede	13	7	15

Til ovenstående tabel, skal det bemærkes, at den fremskudte virksomhedskonsulent i perioden august 2016 til februar 2017 var sygemeldt og senere udskiftet. I denne periode er der ikke data tilgængelig.

Delprojektet vedr. udskrivningsmentor fra psykiatrisk hospital

I delprojektet for borgere med ret til udskrivningsmentor fra psykiatrisk hospital er det ligeledes vurderingen, at indsatsen er til gavn for borgerne, da de således kun skal forholde sig til en person frem for flere.

Vedlagte erfaringsopsamling viser, at der kun har været tre forløb siden juni 2015, hvor borgeren både har modtaget bostøtte samt mentorstøtte på samme tid. I sagerne ses det, at borgeren tilgodeses ved et koordinerende forløb. I samme periode har der været 128 forløb, hvor der kun har været tilknyttet en mentor.

År	Antal forløb
2015	37

2016	42
2017	49

Det er vurderingen, at kendskabet til udskrivningsmentor, og herunder et koordineret forløb, er ved at brede sig både i kommunen og ved psykiatrisk hospital. Det er således forventningen, at antallet af bostøtte-mentorforløb øges over tid.

5. Ydelse

I forløbet for borgere med autisme består koordineringen i, at der er ansat en fremskudt virksomhedskonsulent fra Beskæftigelsesforvaltningen i Socialforvaltningens tilbud SORAS, hvor borgeren modtager bostøtte fra. Medarbejderen koordinerer bostøtteindsatsen og mentorindsatsen/den beskæftigelsesrettede indsats, og sikrer således en stabil, tryk og sammenhængende indsats for målgruppen. Den fremskudte virksomhedskonsulent sidder således fysisk hos SORAS på faste tidspunkter for blandt andet at sikre en vidensudveksling på tværs, men også for at være tydelig over for de borgere, som har deres hverdag hos SORAS.

Den fremskudte virksomhedskonsulent fra Beskæftigelsesforvaltningen har en fuldtidsstilling i indsatsen. Tidligere har fuldtidsstillingen været delt mellem to medarbejdere, men grundet at den anden medarbejder fik nyt job blev det besluttet at afprøve med kun en medarbejder. Den tilbageværende medarbejder er bakket op af sit team, som kan indtræde ved længerevarende sygdom med videre.

I forhold til målgruppen vedr. borgere med ret til en udskrivningsmentor består det koordinerede forløb i, at bostøttemedarbejdere varetager mentoropgaven, for borgere der modtager begge ydelser. Borgeren skal således kun forholde sig til en medarbejder frem for to, hvilket er til gavn for borgeren, som dermed kun skal forholde sig til en medarbejder frem for flere.

6. Organisering

Bostøtte/mentor projektet er på nuværende tidspunkt organiseret med MSB Koordineringsmødet, som

styregruppe. De modtager en erfaringsopsamling som minimum én gang årligt. Delprojektet på autismeområdet er forankret hos SORAS i Voksenhandicap, mens indsatsen til borgere med ret til udskrivningsmentor er forankret i Job og Sundhed i Beskæftigelsesforvaltningen.

Såfremt det besluttes, at permanentgøre de to delprojekter, forslås det, at organiseringen fortsætter som hidtidigt.

Ligeledes foreslås det, at MSB Koordineringsmødet følger indsatserne efter behov.

7. Ressourcer

I forhold til indsatsen på autismeområdet er der årligt en udgift på 500.000 kr. til ansættelsen af den fremskudte virksomhedskonsulent. Udgiften afholdes ligeligt mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen.

Forvaltning	Socialforvaltningen	Beskæftigelsesforvaltningen	Samlet
Andel (kr.)	250.000	250.000	500.000

I forhold til indsatsen for borgere med ret til en udskrivningsmentor er der aftalt en afregningsmodel mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen for de timer, hvor bostøtten yder mentorstøtte til borgeren. Her afregnes med 300 kr. i timen.

Bilag

Bilag 1: Erfaringsopsamling august 2018

Sagsnummer: 15/007604-54

Antal tegn: 9.174

Socialforvaltningen

Sagsbehandler: Jan Gehlert

Tlf.: 41 85 87 16

E-post: geja@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Erfaringsopsamling-
bostøtte-mentorprojekt -
august 2018**

Dagsordens titel: **Permanentgørelse af
bostøtte/mentor projekt**

Dagsordenspunkt nr **1.4**



Flere borgere tættere på arbejdsmarkedet

- Effektive og koordinerede bostøtte- og mentorforløb.

15. august 2018

Side 1 af 5

Erfaringsopsamling august 2018.

1. Baggrund

Aarhus Kommune ønsker at hjælpe borgere med sindslidelse, handicap eller alvorlige sociale problemer med at udvikle kompetencer til at mestre egen hverdag. Sociale Forhold og Beskæftigelse har med ovenstående udgangspunkt siden 2015 arbejdet med at omsætte og implementere koordinerede og effektive borgerforløb, der omfatter bostøtte- og mentorordning.

De koordinerende forløb for bostøtte- og mentorordning har været afprøvet på følgende tre målgrupper: borgere med autisme, borgere med ADHD og borgere med ret til en udskrivningsmentor fra psykiatrisk hospital

I forbindelse med erfaringsopsamlingen i maj 2017 blev det på MSB Koordineringsmødet besluttet at afslutte delprojektet på ADHD-området, mens det blev besluttet at fortsætte delprojektet for borgere med ret til en udskrivningsmentor fra psykiatrisk hospital samt delprojektet på autisme-området. I forhold til sidstnævnte delprojekt blev det på MSB Koordineringsmødet den 30. august 2017 besluttet at udvide timetallet fra 18,5 timer til 37 timer om ugen for den fremskudte indsats fra Beskæftigelsesforvaltningen.

2. Erfaringerne med koordinerede bostøtte- og mentorforløb

I det nedenstående afsnit gennemgås erfaringerne og resultaterne for de to tilbageværende delprojekter i bostøtte/mentor projektet.

Status for forløb vedr. borgere med autisme

Målgruppen for forløbet er borgere med autisme, der modtager bostøtte fra SORAS efter SEL § 85 og samtidigt modtager en beskæftigelsesrettet indsats fra Beskæftigelsesforvaltningen. Formålet har været at sikre, at borgere med autisme kommer tættere på uddannelse eller job enten på normale eller særlige vilkår. Det har været vurderingen, at dette formål bedst opnås gennem et sammenhængende forløb for borgeren. Dette gennem en fremskudt indsats, hvor en eller to virksomhedskonsulenter fra Beskæftigelsesforvaltningen arbejder med målgruppen 37 timer ugentligt blandt andet fysisk hos SORAS. Opgaven består foruden, at koordinere samarbejdet mellem bostøtten og den beskæftigelsesrettede indsats også i at arbejde med den enkelte borger med henblik på, at vedkommende kommer i job eller uddannelse.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse og Politisk betjening

Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Direkte telefon: 41 85 87 16

E-mail:
social@aarhus.dk
Direkte e-mail:
geja@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 15/007604-53

Sagsbehandler:
Jan Gehlert



I forbindelse med udvidelsen af timetallet blev opgaven fordelt mellem to medarbejdere. Per 30. juni 2018 begyndte den ene medarbejder dog i nyt job, hvorfor opgaven på nuværende tidspunkt varetages af én medarbejder. Dette har været drøftet i styregruppen bag delprojektet og her er der enighed om at køre videre med arbejdet samlet på en medarbejder, da det er overbevisningen, at der kan være nogle positivt afledte effekter af dette. Samtidigt er medarbejderen dækket ind ved tilfælde af sygdom i vedkommendes team. Der evalueres løbende på denne organisering.

15. august 2018
Side 2 af 5

Erfaringer gennem det seneste år

Det er vurderingen, at udvidelsen af timetallet har haft en positiv effekt, i det ventelisten nu er ophørt og at efterspørgslen på nuværende tidspunkt modsvarer det antal borgere, som der er plads til i projektet (ca. 30 ad gangen). På nuværende tidspunkt er der 27 borgere tilknyttet projektet. Heraf er elleve borgere i praktikforløb og yderligere otte borgere starter i praktik i løbet af august 2018.

Tabel 1. – Antal borgere (perioden 1/10-17 – 10/8 18)

Antal henviste borgere i alt	Antal afsluttede borgere	Aktuelt sagsantal
38	11	27

Samlet i perioden fra 1. oktober 2017 indtil 10. august 2018 har der været tilknyttet 38 borgere til bostøtte/mentor projektet på autismeområdet. Heraf er elleve borgere afsluttet. Heraf er ni ansat i fleksjob. De to øvrige er tilbagevisiteret til borgerens Jobkonsulent.

Tabel 2. - Afsluttede borgere til selvforsørgelse (perioden 1/10-17 – 10/8 18)

Antal afsluttede borgere til selvforsørgelse	Defineret resultatmål	Status resultat mål
11	60 %	82 %

I forbindelse med udvidelsen af timetallet var det forventningen, at målgruppen primært ville være borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse. Denne forventning var ligeledes et udtryk for et ønske om at prioritere borgere i disse målgrupper, såfremt der opstod venteliste. Som det fremgår af den nedenstående tabel (3) så er målgruppen en smule anderledes end det forventede med færre på kontanthjælp og uddannelseshjælp end forventet og især flere på ressourceydelse og revalideringsydelse. Der er dog ikke tale om en prioritering af de øvrige målgrupper, men et udtryk for det nuværende behov og de borgere, som henvises til projektet.



15. august 2018
Side 3 af 5

Tabel 3. – målgruppe/forsørgelsesgrundlag

Forsørgelsesgrundlag	Uddannelse shjælp	Kontanthjælp	Ledigheds ydelse	Ressource forløbsydelse	Revalideringsydelse	Samlet i alt i perioden
Antal	8	7	16	1	6	38
Defineret resultatmål i %	55 %		40 %	5 %		100 %
Status på resultatmål i %	40 %		42 %	18%		100 %

I perioden fra 1. oktober 2017 og indtil nu har der været etableret en række virksomhedspraktikker, ligesom at der er oprettet virksomhedsrettede forløb på mere end 24 forskellige arbejdssteder. Sidstnævnte er højere end det fastsatte resultatmål på 15 nye virksomheder årligt. Derudover er der etableret samarbejde med flere øvrige beskæftigelsesrettede tilbud til målgruppen.

Overordnet er det opfattelsen i styregruppen bag projektet, at erfaringerne med forløb for borgere med autisme er positive. Det forhold, at en fremskudt medarbejder fra Beskæftigelsesforvaltningen arbejder intensivt og med jævne mellemrum har sin gang i SORAS og derved får særligt kendskab til borgere med autisme er positivt. Samtidigt gør samarbejdet med bostøtterne, at der er en større viden om den enkelte borger og at der i højere grad kan arbejdes helhedsorienteret. Gennem det seneste stykke tid har der ikke været aftalt et fast tidspunkt for tilstedeværet af den fremskudte medarbejder i SORAS. Der arbejdes i den nærmeste tid på at fastlægge et tidspunkt.

Flere borgere har ligeledes tilkendegivet, at de to indsatser, i højere grad end tidligere, er helhedsorienteret og understøttende i forhold til hinanden ved, at indsatserne koordineres af den fremskudte medarbejder fra Beskæftigelsesforvaltningen. Denne oplevelse er med til at skabe bedre og mere målrettede forløb, hvor man er i stand til at flytte borgerne tættere på job eller uddannelsen. Hovedparten af borgerne er motiverede, hvilket blandt andet illustreres ved, at der på opfordring fra borgerne i SORAS er blevet



etableret en jobklub, som afholdes en gang om måneden. Her er der fokus på at skrive cv, lave en god ansøgning, søge job på nettet mv.

15. august 2018
Side 4 af 5

Virksomhederne finder det desuden positivt, at der er én indgang til kommunen i forhold til at ansætte medarbejdere med autisme, og at de efter ansættelse kan sparre med den fremskudte medarbejder, hvis der er behov herfor. Samtidigt gøres der brug af mentorer på virksomhederne til at understøtte borgeren med autisme på arbejdspladsen.

Som det også fremgik af erfaringsopsamlingen medio 2017 er en af erfaringerne fra projektet at, der ikke i alle sager har være tilknyttet en mentor udover bostøtte. Der har således været tale om en vurdering af, hvorvidt det gav mening. Dette skyldes blandt andet, at der vist sig et større behov for at støtte borgeren i at komme tættere på arbejdsmarkedet via praktik i virksomheder, som er arrangeret af den fremskudte medarbejder.

Visitation

I forbindelse med drøftelsen af evalueringen af bostøtte/mentorprojektet i juni 2016 blev det besluttet at afprøve en ny visitationsprocedure i projektet. Den ændrede visitationsprocedure betød, at der ikke længere deltog en medarbejder fra Beskæftigelsesforvaltningen i visitationsudvalget i Voksenhandicap, men at borgerens rådgiver i forbindelse med en sag kunne tage kontakt til en udpeget person i Beskæftigelsesforvaltningen eller at den enkelte bostøtte eller jobkonsulent/uddannelseskonsulent i jobcentret kunne kontakte projektet. I forbindelse med MSB Koordineringsmødet medio 2017 blev det besluttet at forlænge afprøvningen af modellen med yderligere et år.

I forbindelse med udvidelsen af timetallet er ventelisten blevet afskaffet, hvorfor det har været muligt at afprøve den foreslåede visitationsmodel. Der er enighed i Styregruppen om, at den ovenstående visitationsmodel er både let og meningsfuld. Der er således et ønske om at den ovenstående visitationsmodel fortsætter fremadrettet.

Økonomi

I forbindelse med udvidelsen af timetallet til 37 timer ugentligt var der enighed om, at finansieringen af den fremskudte medarbejder deles mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen jf. nedenstående tabel.

Forvaltning	Socialforvaltningen	Beskæftigelsesforvaltningen	Samlet
Andel (kr.)	250.000	250.000	500.000

Inden beslutningen om at udvide timetallet blev udgiften til den fremskudte indsats afholdt af Socialforvaltningen. Såfremt det besluttes, at fortsætte delprojektet, skal der tages stilling til den fremadrettede finansiering.



15. august 2018
Side 5 af 5

Anbefaling

Overordnet set er det vurderingen fra de involverede medarbejdere og borgere, at projektet er gavnligt for målgruppen, hvilket også viser sig i tallene. Samtidigt er samarbejdet mellem de involverede parter godt og konstruktivt, hvor der løbende er en god dialog om justeringer mm. På denne baggrund er det vurderingen fra Styregruppen bag projektet, at tilbuddet efter tre års afprøvning med fordel kan permanentgøres på de nuværende vilkår.

Status for forløb vedr. borgere med ret til udskrivningsmentor fra Psykiatrisk hospital

Siden erfaringsopsamlingen til styregruppemødet november 2017, er der ikke oprettet yderligere koordinerede bostøtte-mentorforløb.

Erfaringer i delprojektet er pr. dags dato, at der har været iværksat tre koordinerede bostøtte – mentorforløb. I sagerne ses det, at borgeren tilgodeses ved et koordinerende forløb. Siden august 2015 er der løbende sket en udbredelse af udskrivningsmentorforløb (her er der ikke bostøtte tilknyttet).

Udviklingen ser således ud for udskrivningsmentor:

2015: 37 forløb

2016: 42 forløb

2017: 49 forløb

Dette betyder, at kendskabet til udskrivningsmentor, og herunder et koordineret forløb, er ved at brede sig både i kommunen og ved psykiatrisk hospital.

Det vurderes ikke, at der er behov for justeringer i visitationen, da både psykiatrisk hospital og Jobcenter Aarhus, oplever at relevante medarbejdere er bekendt med sagsgangen.

Det forventes at formidlingen om ordningen på psykiatrisk hospital, vil være et løbende arbejde grundet nye medarbejdere.

Udviklingen på forløb med udskrivningsmentor følges løbende på samarbejdsrådet mellem psykiatrisk hospital og Jobcenter Aarhus.

Anbefaling

På trods af det lave antal sager, hvor borgeren både har modtaget bostøtte og mentorindsats af samme medarbejder, er det vurderingen af personerne i projektet, at indsatsen er til gavn for borgerne, da de således kun skal forholde sig til en person. Det er således anbefalingen, at projektet stopper, og bliver permanentgjort.

Bilagsforside

Dokument Titel:	Rådmandsindstilling Opfølgning på budgetforlig 2019
Dagsordens titel	Opfølgning på Budget 2019
Dagsordenspunkt nr	1.5

Indstilling

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse
Fra Økonomi Sekretariatet
Dato 28. september 2018

Opfølgning på budgetforlig 2019

Hermed fremsendes liste over MSB-relevante opfølgningspunkter fra Budgetforlig 2019.

1. Resume

Budgetforliget for 2019 indeholder en række punkter, hvor MSB enten direkte berøres og hvor indsatser i MSB-regi forventes.

Vedlagt er 14 punkter som foreslås indlemmet i den kvartalsvise opfølgningsliste. Til hvert punkt fremgår indtil videre alene centrale uddrag af forligsteksten.

2. Beslutningspunkter

At 1) Opfølgningslisten godkendes og eventuelle frister og fokuspunkter for opsamlingen drøftes.

Bilag

Bilag 1: Opfølgningsliste – Budgetforlig 2019

Økonomi

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Antal tegn: 823

Sagsbehandler: Mads Bundgaard

Tlf.: 89 13 33 34

E-post: madbun@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Opfølgning på budget2019**

Dagsordens titel: **Opfølgning på Budget
2019**

Dagsordenspunkt nr **1.5**

BUDGETFORLIG 2019-2022

#	OPGAVE	ANSVARLIG	STATUS	NÆSTE OPFØLGNING
1	Udsatte boligområder	MTM BA MSB (Økonomi)	Forligstekst: <i>"Et bredt flertal af byrådets partier indgik 18. juni 2018 en aftale om byens udsatte boligområder. Aftalen indebærer en massiv fysisk omdannelse af byens hårdest udsatte boligområder kombineret med målrettede sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser. (...) Forligspartierne bag dette års budget anmoder Borgmesterens Afdeling om at forelægge et mere detaljeret overblik over de økonomiske konsekvenser af aftalen om udsatte boligområder. (...) Der afsættes derfor 63 mio. kr. i indeværende budget til området.</i>	
2	Kendt hjemmehjælp	MSO (SOC)	Forligstekst: <i>"Der tilføres på den baggrund 4,4 mio.kr. i 2019 og 8,8 mio. kr. i 2020 til et forsøg i hjemmeplejen vedrørende ændret tilrettelæggelse af ruteplanerne i dagtiden, der tager højde for, at planlægningen i mindre omfang vil koncentrere sig om den tidsmæssigt mest rationelle ruteplan."</i>	
3	Hjerneskadet	MSO/ MSB (BEF)	Forligstekst: <i>"Byrådet har drøftet en evalueringsrapport og på den baggrund er forligspartierne enige om, at videreføre indsatsen med delefinansiering på 0,3 mio. kr. mellem Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse samt ved overførsel af 1,8 mio. kr. årligt i sparede forsørgelsesudgifter til den decentraliserede ramme. Den samlede ramme til indsatsen vil således være 2,1 mio. kr."</i>	
4	Psykatriens Hus 7 mio. kr. afsat årligt oveni 5 mio. kr. fra B2018	MSB (SOC/ Økonomi)	Forligstekst: <i>"Psykatriens Hus planlægges i drift februar 2019, og i første fase oprettes blandt andet 8 regionale døgnpladser og 8 kommunale overnatningspladser. Den kommunale andel af driftsbudgettet udgør 12 mio. kr., hvoraf forligspartierne i budgetforliget for 2018 afsatte 5 mio. kr. På denne baggrund afsættes yderligere 7 mio. kr. årligt. Midlerne betyder, at indsatsen øges betydeligt, og der sker samtidig en samling med nuværende tilbud i en samlet ramme i Psykatriens Hus."</i>	

5	Initiativer/analyse i SUV	MSB/BA	<i>"Med de store omlægninger i sundhedsvæsenet vil der fortsat være et pres på psykiatriområdet. Forligspartierne anmoder Sociale forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling om at holde fokus på initiativer, der kan aflaste presset på psykiatriområdet med udgangspunkt i erfaringerne fra Psykiatriens Hus og afrapportere til Byrådet vedrørende mulige tilgange."</i>	
6	Jobs og aktiviteter for psykisk syge førtidspensionister 0,6 mio. kr. i to år	MSB (SOC/BEF)	Forligstekst: <i>"Med et årligt driftstilskud på 600.000 kr. forventer Jobbanken årligt at kunne skabe 50-75 nye skånejobs. Herved kan de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og virksomhedernes efterspørgsel efter fleksibel arbejdskraft udnyttes samtidig med, at en udsat målgruppe får mulighed for at blive en del af et fællesskab. (...) Det fortsatte driftstilskud finansieres indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme med midler, der frigives ved eksisterende aktiviteter, der kan nedskaleres efter etableringen af psykiatriens hus."</i>	
7	Ligestilling mellem kommunale tilbud og selvejende institutioner 1,5 mio. kr. årligt	MSB (SOC)	Forligstekst: <i>"Forligspartierne ønsker, at der skal være ens vilkår i driften af kommunale og selvejende tilbud. Der afsættes en reserve på 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2019, som kan udmøntes til yderligere afløftning af spareforslag på socialområdet i forlængelse af en vurdering af eventuelle forskelle i vilkår."</i>	
8	Hjemløse 2 mio. kr. årligt	MSB (SOC)	Forligstekst: <i>"Byrådet besluttede i efteråret 2017 at iværksætte en kortlægning og masterplan på hjemløseområdet. (...) Byrådet drøfter masterplanen i efteråret 2018. Forligspartierne ønsker, at der skabes et råderum til handling på området, og afsætter 2 mio. kr. årligt fra og med 2019 til effektive indsatser for at hjælpe borgere ud af hjemløshed ved at skaffe og fastholde flere i egen bolig samt forebygge hjemløshed."</i>	
9	Børnehandicapområdet - Tættere på familien 1 mio. kr. i 2019. 5 mio. kr. årligt fremover	MSB (SOC)	Forligstekst: <i>"På baggrund af statistikken for 2017 er der allerede igangsat tiltag, der skal styrke sagsbehandlingen på de punkter, hvor der oftest hjemvises sager, herunder vejledningsmaterialer og undervisning til rådgiverne (...) Forligspartierne er enige om, at der er behov for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet for børn, så samarbejdet mellem forældrene og kommunen bliver styrket, og der bliver skabt en mere tillidsfuld og tryghedsskabende samarbejdsrelation mellem forældre og kommunen. Det er særligt tættere myndighedsopfølgning samt elementerne fra projekt "Tættere på Familien", hvor en midtvejsevaluering af projektet viser, at forældre i projektet oplever højere trivsel og mere tilfredshed end forældre, der ikke deltager i projektet, der skal omsættes."</i>	
10	Styrket indsats mod	MSB (SOC)	Forligstekst: <i>"Forligspartierne anerkender en sammenhæng mellem psykisk sårbarhed, hjemløshed og misbrug. Derfor</i>	

11	misbrug 0,55 mio. kr. årligt		<i>afsætter forligspartierne 0,55 mio. kroner årligt til at styrke indsatsen for at fastholde motivationen hos de misbrugere, der ytrer ønske om at komme ud af deres misbrug."</i>	
	Forebyggelse af vold mod børn 0,5 mio. kr. årligt	MSB (SOC)	Forligstekst: <i>"Forligspartierne ønsker derfor at styrke den forebyggende indsats, således at mistrivsel hurtigere opfanges, og færre børn og unge vokser op i et hjem med vold. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. årligt til en forøget indsats. Forligspartierne ønsker, at afdelingen afsøger muligheden for at inddrage eksterne organisationer, der allerede har fokus på problemstillingen, i planlægningen og udførelsen af indsatsen."</i>	
12	1.500 færre på kommunal forsørgelse årligt	BA/M SB (BEF)	Forligstekst: <i>"I forhold til det oplæg, der indgår i Fælles om nye løsninger, forhøjes målsætningen med 300 om året, så målsætningen er at flytte 1.500 borgere til selvforsørgelse i to år – svarende til 125 om måneden eller 3.000 i løbet af de to år. (...) Forligspartierne tilslutter sig de konkrete initiativer, som ligger i Fælles om nye løsninger. Samtidig ønsker forligspartierne at følge udviklingen måned for måned og er klar til løbende at tilpasse indsatsen og tage nye initiativer, så det sikres, at målsætningen opnås."</i>	
13	Omlægning af decentrale jobcenterenheder	MSB (BEF)	Forligstekst: <i>"De decentrale jobcenterenheder på Skejbygårdsvej og Gunnar Clausensvej omlægges og reducerer aktiviteterne i forhold til opkvalificering. Samtidig fraflyttes lejemålet på Skejbygårdsvej. (...) Udover den sparede huslejebetaling gennemføres der en reduktion i udgifter til interne aktiveringsforanstaltninger mv. på 5 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til aktiviteter, der målrettet understøtter en øget virksomhedsrettet indsats for at opnå de ambitiøse måltal."</i>	
14	Mødestedet	MSB (SOC)	Forligstekst: <i>"Forligspartierne er enige om at fastholde mødestedet til social udsatte med psykisk sårbarhed og PTSD ramte. Tilbuddet skal fremadrettet i højere grad have et arbejdsmarkedsrettet fokus."</i> Der følges op på, hvordan det arbejdsmarkedsrettede fokus etableres i indsatsen.	

Bilagsforside

Dokument Titel: Rådmandsindstilling - udkast til
Beskæftigelsesplan 2019

Dagsordens titel Udkast til Beskæftigelsesplan 2019

Dagsordenspunkt nr 1.6

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 1. oktober 2018

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019

1. Resume

Der er udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan for 2019, som efterfølgende drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2018, samt sendes i høring hos Arbejdsmarkedspolitisk Forum.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Deltagerne på rådmandsmødet drøfter vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan for 2019.

At 2) Deltagerne på rådmandsmødet godkender, at udkastet fremsendes og drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2018, samt parallelt sendes i høring hos Arbejdsmarkedspolitisk Forum.

3. Baggrund

Der er udarbejdet et udkast til Beskæftigelsesplan 2019.

Planen indeholder tre centrale indsats- og politikområder:

- Fælles om nye løsninger – investering i jobs
- Integration og udsatte boligområder
- Ungeindsatser

Udkastet drøftes på rådmandsmødet den 2. oktober 2018 samt i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2018. Sideløbende hermed sendes udkast til

Beskæftigelsesplan 2019 i høring hos
Arbejdsmarkedspolitisk Forum.

Processen for udarbejdelse af planen fremgår nedenfor.

Dato	Aktivitet	Bemærkninger
3. maj	Møde i Arbejdsmarkedspolitisk Forum	Indledende drøftelse af indsatser
7. juni	Rådmandsmøde	Processen for udarbejdelse af BP19 drøftes
7. august	Rådmandsmøde	Fortsat drøftelse af proces og temaer for BP19
15. august	Møde i Beskæftigelsesudvalget	Drøftelse af temaer til BP19. Deltagelse af Ole Christiansen og Terje Vammen.
6. september	Møde i Arbejdsmarkedspolitisk Forum	Temaer i planen drøftes
3. oktober	Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget	Første udkast til BP19 drøftes i udvalget med henblik på yderligere input
24. oktober	Møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget	Sidste udkast af BP19 forelægges udvalget til orientering.
7. november	Borgmesterens Afdeling	Endelig udgave fremsendes til BP19 til Borgmesterens Afdeling
19. november	Magistratsmøde	Magistratsbehandling
15. november	Møde i Arbejdsmarkedspolitisk Forum	Orientering om udvalgsbehandling og foreliggende udkast til BP19
28. november	1. behandling i Byrådet	Byrådets behandling af BP19
5. december	Behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget	Evt. byrådshenvist sag. Kun relevant, hvis BP19 ikke godkendes på

		Byrådets 1. behandling
12. december	2. behandling i Byrådet	Endelig vedtagelse. Kun relevant, hvis BP19 ikke godkendes på Byrådets 1. behandling

4. Effekt

-

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

-

Bilag 1: Udkast til Beskæftigelsesplan 2019

Sagsnummer: 18/017251-7

Beskæftigelsesforvaltningen

Antal tegn: 2.671

Sagsbehandler: Jacob Sonne

E-post: sjas@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Udkast til
Beskæftigelsesplan 2019**

Dagsordens titel: **Udkast til
Beskæftigelsesplan 2019**

Dagsordenspunkt nr **1.6**

Investeringer i Jobs

- Aarhus beskæftigelsespolitik 2019

1. Rådmandens forord

2. Beskæftigelsessituationen i Aarhus

3. Fælles om nye løsninger – investeringer i jobs

3.1 Investeringsmodeller – et gear op

3.2 AC'ere hurtigere i job

3.3 Flere i fleksjob

3.4 Forsikrede og jobparate i Job

3.5 Voksenlærlinge til Business Region Aarhus

3.6 Psykisk sårbare (SOC)

3.7 Rekruttering til Sundhed og Omsorg

3.8 Beskæftigelse for udsatte borgere i forbindelse med kommunale tilbud

4. Integration og udsatte boligområder

4.1 Sammenhængskraft i Aarhus

4.2 Flere skal med

4.3 Fra opgang til opgang

4.4 Indsats målrettet kvinder med ikke-vestlig baggrund

4.5 Fritidsjobs

4.6 Byg Op

4.7 Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU)

5. Ungeindsatser

5.1 Politisk indflyvning

5.2 Kommunal Ungeindsats (KUI)

5.3 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

5.4 Ny samlet ungeindsats

6. Resultatrevision 2017

7. Bilag

7.1 Oversigt over ministermål

7.2 Oversigt over Aarhusmål

7.3 Centrale politik- og indsatsområder i Aarhus

7.4 Budgetmål 2019

1. Rådmandens forord

Det går godt i Aarhus. Aarhus er en vækstkommune i en god udvikling, og er samtidig regionens vækstcenter. Gennem en årrække er befolkningstallet i Aarhus steget samtidig med, at antallet af offentligt forsørgede er faldet. Vi er for alvor kommet ud af finanskrisen, og højkonjunktoren forsætter.

I byrådet har vi en ambition om, at Aarhus skal være en god by for alle. Uddannelse og beskæftigelse er afgørende for en aktiv og meningsfyldt tilværelse, hvor den enkelte kan udleve sine ambitioner. Vi skal udnytte højkonjunktoren til at få flere med, så flere borgere kommer i job eller uddannelse. Det gælder i forhold til alle ledige grupper. Fra de ressourcestærke akademikere til de mere udsatte borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Derfor har vi i det seneste budgetforlig med "Fælles om nye løsninger" besluttet at rykke et gear op på indsatsen for at få flere aarhusianere i job. Vores mål er at få 3.000 personer i job i 2019-2020. Det gør vi blandt andet med en række målrettede investeringer inden for en række af vores målgrupper, særligt i forhold til akademikere og skabe flere fleksjob.

Det er nødvendigt, at virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre interessenter forpligter sig i et bredt partnerskab for at løfte opgaven i fællesskab. Det tætte samarbejde med virksomhederne er særligt vigtigt, fordi vi ved, at en virksomhedsrettet indsats har størst effekt. En virksomhedsrettet indsats er derfor nøglen til at sikre det rette match mellem virksomhed og borger og dermed til at få flere i job.

To af mine politiske pejlemærker er social mobilitet og sammenhængskraft – en by der hænger sammen. Det betyder, at alle skal have lige muligheder for at udleve deres ønsker og ambitioner. Udfordringerne med social ulighed, manglende uddannelse og ringe eller slet ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, ser vi særligt i vores udsatte boligområder og blandt borgere med ikke-vestlig baggrund. Vi har områder i Aarhus, hvor folk er fattige, dør tidligere og er mere ensomme.

Derfor skal vi investere i de udsatte boligområder, og vi skal have identificeret, hvad det er, disse boligområder mangler. Det er vi enige om i forligskredsen af partier i byrådet, som har tilsluttet sig den politiske aftale om udsatte boligområder i Aarhus. Aftalen indeholder blandt andet sociale og beskæftigelsesrettede indsatser, som er vigtige forudsætninger for at nå i mål. Indtil videre har byrådet afsat 63 mio. kr. til at føre en del af aftalen ud i livet. Blandt andet har vi store forventninger til metodeudviklingsprojektet Fra opgang til opgang, hvor vi sætter ind med en sammenhængende indsats overfor udsatte familier en opgang ad gangen. Målet er at komme hele vejen rundt om familien og sætte ind med de relevante indsatser.

Et andet emne, der kobler sig til sammenhængskraft og social mobilitet er at sikre alle unge en

uddannelse og et job. Vi skal understøtte, at unge kommer godt ind i voksenlivet og at gøre overgangen fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet nemmere. Vi har et særligt fokus på unge med faglige, sociale eller helbredsmæssige problemstillinger. De skal støttes til at komme i uddannelse eller arbejde. Derfor ser vi også frem til samarbejdet med den nye Forberedende Grunduddannelse, som er en af de store tiltag, der bliver rullet ud på nationalt plan.

Vi ser også frem til en forenklet beskæftigelsesindsats, som et bredt flertal i Folketinget er enige om, og forventes at træde i kraft i løbet af 2019. Vi håber, at udmøntningen af loven vil sikre større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Det mener vi, at der er behov for.

Byrådets seneste budgetforlig indeholder en omlægning af nogle af Jobcentrets decentrale enheder. Udover fraflytning fra Jobcentrets lejemål på Skejbygårdsvej, betyder aftalen konkret, at en række kommunale aktiveringsforløb reduceres og erstattes af virksomhedsrettede indsatser. Det er i tråd med virksomhedsstrategien, som har været et centralt grundlag for Jobcentrets arbejde igennem en årrække.

Indsatserne, der er beskrevet i beskæftigelsesplanen for 2019, er blot et udpluk af de mange indsatser i Sociale Forhold og Beskæftigelses daglige arbejde. Når vi fremhæver nogle af dem i denne plan, er det med det formål at sætte en klar politisk retning og for at blive tydelige på, at vi har brug for partnerskaber og samarbejder for at få flere i job.

Beskæftigelsesplanen er således byrådets invitation til at gå sammen med os om fælles løsninger. Vi håber, at invitationen bliver taget godt imod.

God læselyst.

2. Beskæftigelsessituationen i Aarhus

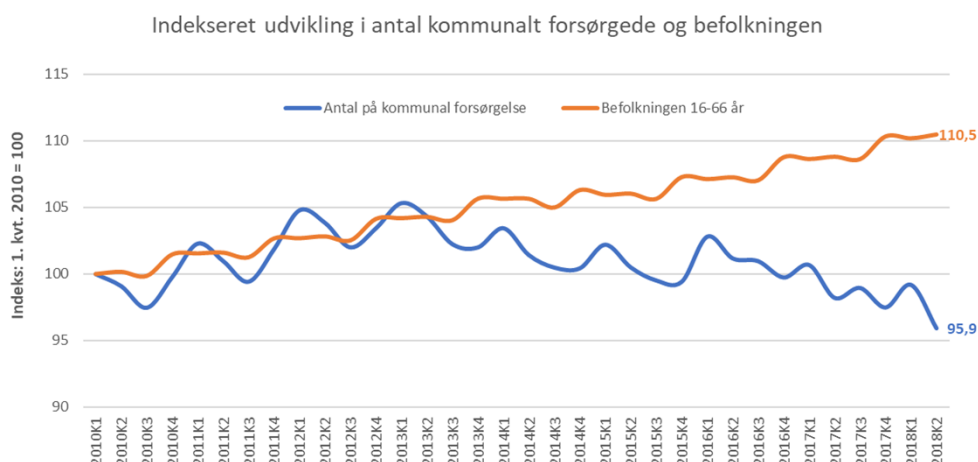
Beskæftigelsessituationen i Aarhus er god. Det skyldes blandt andet, at vi befinder os i højkonjunktur, der har bidt sig fast, men også Beskæftigelsesforvaltningens strategiske og målrettede arbejde.

Resultatet afspejler sig i udviklingen af beskæftigelsessituationen over tid, og i den overordnede positive beskæftigelsessituation i Aarhus i dag. Vi kan se, at antallet af kommunalt forsørgede falder selvom befolkningen i den erhvervsaktive alder stiger – det er positivt!

Derfor har byrådet positive forventninger til de kommende års udvikling, og har sat et ambitiøst mål om 3.000 færre borgere er på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2020. Vi tror på, at målet vil kunne nås ved en fælles indsats mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og kommune.

Dette kapitel giver en kort status på beskæftigelsessituationen i Aarhus.

Figur 1. Indekseret udvikling i antal kommunalt forsørgede og befolkningen i den erhvervsaktive alder



Antal fuldtidspersoner – juni 2018	
A-dagpenge	6.165
Kontanthjælp	4.187
Uddannelseshjælp	2.703
Revalidering	411
Forrevalidering	138
Integrationsydelse	915
Sygedagpenge	3.191
Jobafklaringsforløb	1.284
Ressourceforløb	1.314
Ledighedsydelse	1.234
Fleksjob	4.730
Førtidspension	13.103

Antallet af kommunalt forsørgede i Aarhus er fra 2013 til i dag faldet markant – og der er nu færre kommunalt forsørgede end i 2010. Dette på trods af, at befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år) er steget med 10,5 % i samme periode. Stigningen på 10,5 % svarer til 22.921 personer. Dette betyder, at andelen af selvforsørgende borgere i Aarhus

er steget markant siden 2010.

Der er dog stadig grupper af offentligt forsørgede borgere, hvor der er et potentiale for øget beskæftigelse.

Figur 2. Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelse i Aarhus Kommune

I alt	39.375
-------	--------

Kilde: Jobindsats.dk

I alt var der 39.375 modtagere af kommunale forsørgelsesydelse i

juni 2018, hvor den langt største gruppe er gruppen af førtidspensionister. De øvrige grupper arbejder vi vedvarende på at få i job eller uddannelse.

Oversigten nedenfor viser nøgletallene for Beskæftigelsesforvaltningens samlede indsatser i Aarhus Kommune i 2017.

Figur 3. Nøgletal på Beskæftigelsesområdet i Aarhus

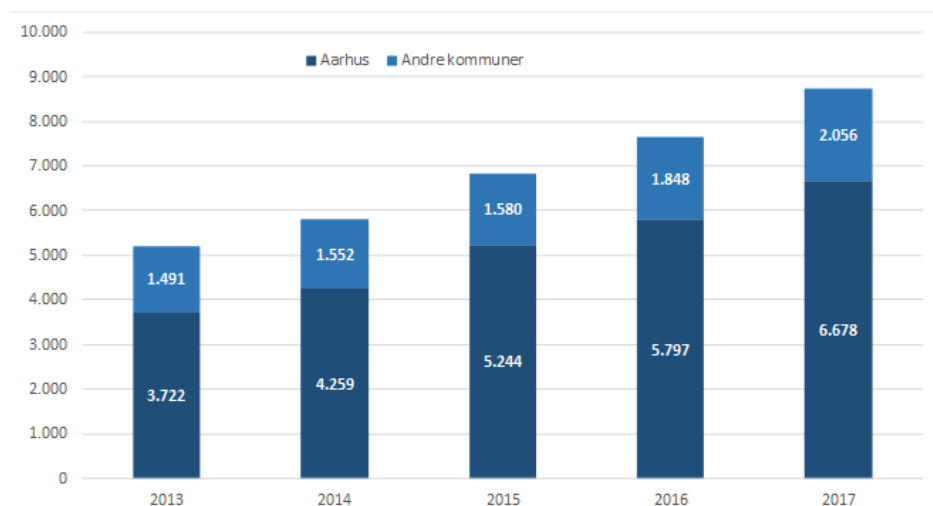
Område	År 2017	Enhed
1. Antal personer i Beskæftigelsesforvaltningens målgrupper ¹ på et år	66.108	Personer
2. Antal myndighedssamtaler afholdt om året	152.403	Samtaler
3. Antal virksomhedspraktikker igangsat om året	9.994	Igangsatte forløb
4. Antal løntilskudsjob igangsat om året	1.452	Igangsatte forløb
5. Antal øvrige beskæftigelsesrettede aktiviteter igangsat om året	22.286	Igangsatte forløb
6. Antal jobformidlinger til almindelige job	1.305	Job
7. Antal sanktioner afgivet om året	6.417	Sanktioner
8. Antal interne forløb varetaget om året?		
a. Opkvalificering/Vejledning	3.500	Forløb
b. Ressourceforløb (Gunnar Clausens Vej)	1.300	Personer
c. Åbenlyst uddannelsesparate (Fredens Torv)	1.041	Personer
9. Antal virksomheder med kontakt i alt	8.733	Unikke virksomheder
d. Inden for Aarhus Kommune	6.680	Unikke virksomheder

Eksklusive Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kilder: 1, 3, 4, 5, 7: Jobindsats.dk. 2, 6, 8, 9: Egne registreringer i Schultz Fasit.

Tabellen viser eksempelvis, at 1300 borgere er blevet formidlet til ordinær beskæftigelse i 2017. Dette skyldes blandt andet de næsten 10.000 virksomhedspraktikforløb, der har været igangsat i virksomhederne i og omkring Aarhus. Et tæt samarbejde med virksomhederne er afgørende for, at udviklingen i Aarhus Kommune fortsat er positiv.

Figur 4 Antal unikke virksomheder, som Beskæftigelsesforvaltningen har været i kontakt med – i Aarhus Kommune og øvrige kommuner.

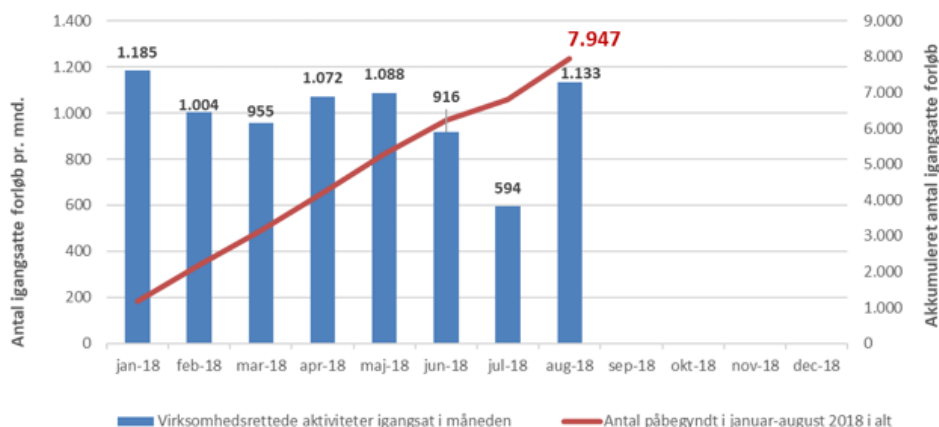


Derfor har Aarhus Kommune igennem en årrække styrket samarbejdet med virksomhederne med udgangspunkt i kommunens virksomhedsstrategi. Udviklingen i antallet af kontakter til virksomhederne i og omkring Aarhus har derfor været støt stigende fra ca. 3.700 kontakter i 2013 til ca. 6.700 kontakter i 2017 i Aarhus. Dertil kommer et betydeligt antal kontakter til virksomheder i omkringliggende kommuner, særligt kommunerne i Business Region Aarhus.

Når der er blevet etableret kontakt til virksomhederne, er næste skridt at skabe det rette match mellem borger og virksomhed. Dette gøres bedst gennem virksomhedsrettede aktiviteter som for eksempel virksomhedspraktik og løntilskud.

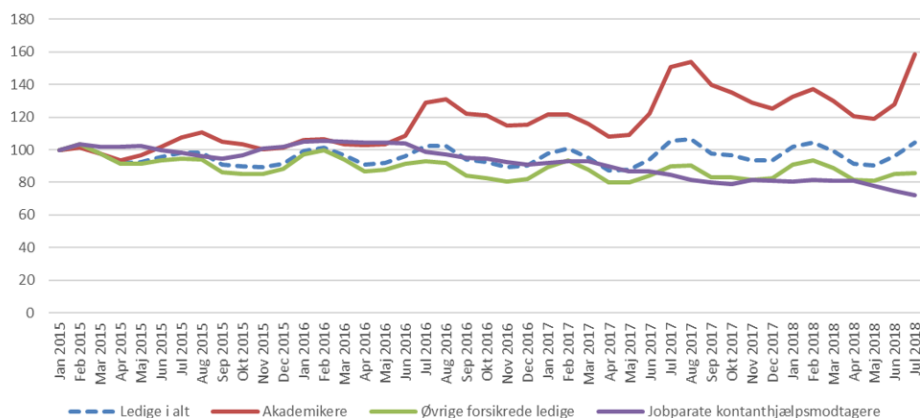
Figur 5 Udviklingen i antal virksomhedsrettede aktiviteter 2018.

Foreløbig disposition over beskæftigelsesplanen for 2019



Figur 5 viser hvor mange virksomhedsrettede aktiviteter, som er igangsat hver måned. Den røde kurve viser det akkumulerede antal igangsatte virksomhedspraktikker og løntilskud, der er påbegyndt i den samlede periode i alt. I 2018 er der indtil videre påbegyndt ca. 8.000 virksomhedsrettede aktiviteter. Denne virksomhedsrettede indsats har blandt andet været medvirkende til at sænke ledigheden for eksempelvis jobparate kontanthjælpsmodtagere, men som nedenstående figur illustrerer, udvikler de forskellige ledighedsgrupper sig forskelligt.

Figur 6 indekseret udvikling i ledige i Aarhus opdelt på akademikere, øvrige forsikrede ledige og jobparate



Figur 6 afspejler udviklingen i ledigheden i Aarhus Kommune opdelt i tre kategorier: Ledige akademikere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og øvrige forsikrede ledige. Den røde graf viser, at der har været en stigning i antallet af ledige nyuddannede akademikere, hvilket betyder at stigningen skyldes dimittendledighed.

Dette har medført, at der samlet set har været en lille stigning i antallet af ledige i alt. Dog viser et betydeligt fald i ledigheden indenfor jobparate kontanthjælpsmodtagere og øvrige forsikrede ledige, at beskæftigelsesindsatsen virker. Derfor har Aarhus Kommune besluttet at investere i beskæftigelsesindsatsen, så flere kommer i beskæftigelse, og færre er offentligt forsørgede.

3. Fælles om nye løsninger – investeringer i jobs

3.1 Investeringer i jobs

Aarhus Kommune befinder sig i en højkonjunktur. Det nyder mange aarhusianere godt af, og de aarhusianske virksomheder har travlt. Alene i løbet af det seneste år er der skabt over 5.200 nye jobs i Aarhus, og jobvæksten ser ud til at fortsætte. Men samtidig er der ledige, som af forskellige årsager har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dem har vi brug for at få med om bord, og derfor giver det god mening at investere i dem.

Det har vi også gjort hidtil, bl.a. med investeringsmodeller og nye innovative løsninger som f.eks. Job on the Run, der er en app, som matcher ledige med job ud fra kompetencer, kvalifikationer, erfaringer og personlig arbejdsprofil. Som tidligere nævnt har byrådet med "Fælles om nye løsninger" igangsat en række nye ambitiøse investeringsmodeller for jobindsatsen. Indsatsen skal være med til at nedbringe ledigheden i Aarhus. Vi har et mål om, at andelen af selvforsørgede i Aarhus skal være 1 procentpoint højere end på landsplan. Samtidig bidrager investeringsmodellerne til at skaffe penge til vores kernevelfærd.

De konkrete initiativer forudsætter et tæt, forpligtende og målrettet samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, organisationer m.fl. Vi tager udgangspunkt i vores virksomhedsstrategi, dvs. måden vi samarbejder med virksomhederne på fordi vi ved, at en virksomhedsrettet indsats giver størst effekt.

3.2 AC'ere hurtigere i job

Aarhus er en af landets store studiebyer, hvormed mange nyuddannede akademikere årligt skal finde sig til rette på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at nyuddannede akademikere finder ansættelse hurtigst muligt, da dette kan være afgørende for deres fremtidige arbejdsliv og fordi de udgør en værdifuld ressource for det aarhusianske arbejdsmarked.

Det er Aarhus Kommunes mål, at der på sigt vil være en årlig stigning i beskæftigelsen af nyuddannede akademikere på 484 helårspersoner. Derfor investerer Aarhus Kommune yderligere 8,6 mio. kr. om året indenfor dette område, hvilket forventes at føre til en besparelse på 48,4 mio. kr., og dermed er der på sigt en samlet økonomisk besparelse på 39,8 mio. kr. årligt. Investeringen indebærer, at udvalgte indsatser på dette område forstærkes. Der er bl.a. tale om et udvidet samarbejde med Akademikernes Centralorganisation, et styrket tværkommunalt samarbejde, flere

Indsatser i investeringsmodellen vedr. AC'ere hurtigere i job

Ledighedsforebyggende indsatser, som vil blive styrket i denne investeringsmodel:

1. Tidlig indsats for AC'ere i risiko for langtidsledighed

2. Tværkommunalt samarbejde

3. Graduate program

4. Iværksætterforløb.

5. Udenlandske dimittender

6. Brobygning. Tværgående indsats mellem Kommune, Universitet, virksomheder og erhvervsorganisationer.

iværksætterforløb, samt en forebyggende indsats, som påbegyndes inden de studerende dimitterer.

3.3 Flere i fleksjob

En nedsat arbejdsevne behøver ikke at være enden på arbejdslivet, og mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet vil gerne i berøring med arbejdsmarkedet via et fleksjob. I Aarhus Kommune mener vi, at der er et potentiale for, at ca. 600 helårspersoner på sigt kan indtræde på arbejdsmarkedet, hvis det foregår under de rette forudsætninger, og derfor investerer vi i flere fleksjob.

Investeringen vil resultere i intensiveret kontakt til virksomhederne med fokus på jobåbninger og mersalg. Derudover vil vi inddrage flere aktører, som kan bidrage til en endnu bedre afklaring af borgerens fremtidige jobretning. Vi vil også fokusere endnu mere på, at borgeren kan fastholde fleksjobbet. En ny organisering af Jobcentret understøtter desuden fagligheden omkring målgruppen for fleksjob.

En årlig investering på 7,2 mio. kr., forventes at resultere i en kommunal besparelse på 26 mio. kr., hvilket dermed på sigt giver en samlet økonomisk gevinst på 19 mio. kr. årligt.

3.4 Forsikrede og jobparate i job

Gruppen af ufaglærte/faglærte/kort videregående uddannede ledige/tidl. selvstændige udgør den største gruppe blandt borgere over 30 år, som er på kontanthjælp. Vi forventer, at en investering i flere virksomhedskonsulenter kan gøre flere forsikrede og jobparate borgere klar til at indtræde på arbejdsmarkedet.

Vi vurderer, at 6 virksomhedskonsulenter yderligere vil kunne bidrage til at 650 forsikrede og jobparate borgere årligt kan opkvalificeres/formidles til ordinært job. Ved at investere 5,2 mio. kr. om året indenfor dette område kan man forbedre serviceringen af virksomheder der efterspørger denne type arbejdskraft, hvilket forventes at føre til en årlig besparelse på 9,4 mio. kroner, hvilket på sigt er en årlig økonomisk gevinst på 4,2 mio. kr.

Denne effektivisering kan eksempelvis opnås ved at etablere emnebanker, som kan skabe et bedre overblik over, hvornår en ledig har de nødvendige kompetencer for at kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel. Ligeledes kan disse emnebanker give et overblik over, hvilke opkvalificeringstilbud, der er bedst egnede til at sikre den ledige ansættelse. Der er desuden også tale om investeringer i yderligere jobformidling, således at flere borgere kan serviceres.

3.5 Voksenlærlinge til Business Region Aarhus

Al erfaring viser, at uddannelse er en essentiel betingelse for langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Derfor investerer vi i at få flere ledige med behov for efteruddannelse i et lærlingeforløb hos en

virksomhed. Vi forventer, at denne investering på sigt vil medføre, at yderligere 30 voksenlærlinge-forløb etableres årligt når forløbet er fuldt implementeret.

Ved at foretage denne investering får kommunen i højere grad mulighed for at udnytte voksenlærlingeordningens potentiale. Da de pågældende borgere skal have afsluttet deres uddannelsesforløb, før de kan udnytte deres nyerhvervede kompetencer, er der tale om en langsigtet investering. En årlig investering indenfor dette område på 2 mio. kr. vil på længere sigt give årlige besparelser på over 12,9 mio. kr., hvilket er en økonomisk gevinst på 10,9 mio. kr. om året.

Voksenlærlingeordningen forudsætter et samspil mellem virksomheder og ledige borgere, og derfor vil indsatserne i denne investering henvende sig til begge parter. I samarbejde med Business Region Aarhus vil vi udarbejde en kampagne for at motivere virksomhederne. De ledige borgeres motivation øges gennem et samarbejde med erhvervsskolerne og relevante faglige organisationer. Desuden vil vi iværksætte kampagner indenfor udvalgte fagområder, hvor der er et særligt behov.

3.6 Psykisk sårbare unge i job

Alle borgere i Aarhus Kommune skal have muligheden for at udnytte deres kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet. Dette gælder også for borgere, som har psykiske udfordringer. Derfor investerer vi i en ny indsats, som har til formål at give psykisk sårbare unge mulighed for at udnytte deres potentiale på arbejdsmarkedet.

Investeringen har til hensigt at styrke samarbejdet, som Beskæftigelsesforvaltningen i en årrække har haft med Center for Dagområdet i Socialforvaltningen, samt opruste dagområdets undervisningsaktiviteter til psykisk sårbare borgere. Der skal desuden etableres et nyt tiltag, hvor der arbejdes med fremskudte virksomhedskonsulenter på tilbud i regi af dagområdet. Disse tiltag skal styrke det tværfaglige samarbejde således at man gennem en håndholdt og intensiv indsats, skaber kortere forløb på kontanthjælp for psykisk sårbare borgere.

Gennem investeringer på 1,1 mio. kr. årligt forventes det, at op til 250 unge vil få reduceret deres ledighed. Dette vil på sigt føre til en årlig besparelse på 2,6 mio. kr., hvilket giver en økonomisk gevinst hvert år.

3.7 Beskæftigelse for udsatte borgere i forbindelse med kommunale tilbud

Aarhus Kommune har et stort udbud af varer og tjenesteydelser, hvor man gennem løbende dialog med leverandører i højere grad kan sikre faste jobs til udsatte borgere, som er marginaliseret fra arbejdsmarkedet. Et vellykket samarbejde mellem Aarhus Kommune og dennes leverandører vil kunne medføre, at 30 udsatte helårspersoner på sigt hvert år afslutter deres kontanthjælpsforløb og kommer i beskæftigelse. Da Aarhus Kommune i forvejen har afsat midler til henholdsvis udbud og jobformidling af de udsatte borgere, vil denne investeringsmodel ikke indeholde merudgifter.

Der vil dog være en betydelig besparelse at hente ved at gennemføre investeringsmodellen, da der på sigt er indberegnet en økonomisk gevinst på 4,3 mio. kr. årligt.

Det er hovedsageligt indenfor vedligeholdelse af grønne områder og rengøring, at der forventes at være et potentiale for beskæftigelse af udsatte borgere. Indenfor Natur og Vejservice har Aarhus Kommune besluttet, at der årligt skal etableres ca. 55 småjobs á 8 ugers varighed i Natur og Vejservice. Det vurderes at en del af de personer, der har været i småjobs i Natur og Vejservice og herigennem høstet erfaringer med at arbejde på området, kan komme direkte videre i ordinær beskæftigelse hos kommunens leverandører med støtte fra Jobcenteret i en indslusningsperiode.

3.8 Rekruttering til Sundhed og Omsorg

Indenfor området Sundhed og Omsorg er der mangel på arbejdskraft, og SOSU-uddannelserne har ledige elevpladser. Tidligere erfaringer har vist, at det er muligt at rette beskæftigelsesindsatsen mod optag på SOSU-uddannelserne og rekruttering til Sundhed og Omsorg. På denne måde hjælpes ledige borgere i beskæftigelse eller uddannelse, samtidig med at, vi begrænser fremtidig mangel på arbejdskraft indenfor dette område. Der vil over en 4-årig periode kunne optages 300 personer på SOSU-uddannelserne. En årlig investering på 2,1 mio. kr. vil føre til, at de berørte borgere i gennemsnit vil opnå beskæftigelse eller uddannelse 15 uger hurtigere, og derved kan man opnå årlige besparelser på ca. 2,5 mio. kr., og dermed er der på sigt en økonomisk gevinst på 357.000 kr. årligt.

Den beskæftigelsesrettede del af indsatsen vil bestå af særlig vejledning, kompetenceudvikling og undervisning, samt ansættelse af to rekrutteringskonsulenter. Der er en forventning om, at særligt unge ledige, ufaglærte ledige, og ledige med behov for brancheskift vil drage fordel af at blive opkvalificeret og derefter få ansættelse i denne branche.

4. Integration og udsatte boligområder

4.1 Sammenhængskraft i Aarhus

Aarhus skal være en by, der hænger sammen. Aarhus skal der være en social balance og social mobilitet, og det har vi heldigvis gode forudsætninger for at realisere. En forudsætning for at skabe en by i social balance uden udsatte boligområder, er en stærk integrationsindsats med fokus på beskæftigelse og uddannelse af de borgere, der endnu står udenfor arbejdsmarkedet.

Alt for mange borgere i de udsatte boligområder er uden arbejde, og for få tager en uddannelse. Det er en udfordring, da arbejdsidentitet og deltagelse på arbejdsmarkedet, er et centralt element i at blive integreret i samfundet.

Vi skal derfor sætte målrettet ind ift. initiativer og metoder, der kan være med til at understøtte en positiv udvikling og en styrket integration, i de udsatte boligområder. Vi skal turde at tænke nyt, og afprøve både utraditionelle metoder og indsatser.

Det kræver målrettede og modige investeringer. Et eksempel på dette er *"Fra opgang til opgang"* - et metodeudviklingsprojekt, hvor igangsættes én samlet indsats i én konkret opgang ad gangen.

For at lykkes med målsætningen om et Aarhus uden udsatte boligområder er det vigtigt, at både Aarhus Kommune og byens virksomheder går forrest og arbejder målrettet for, at flere borgere med ikke-vestlig baggrund kommer i arbejde eller uddannelse.

Aarhus Kommune skal samtidig tage et særligt ansvar for, at kommunale job- og uddannelsesmuligheder bringes i spil i den overordnede indsats.

Derudover skal brugen af fritidsjobs indtænkes mere strategisk, da et fritidsjob giver både erfaring og identitet, som er to vigtige parametre ift. motivation og deltagelse på arbejdsmarkedet. Det kan være vejen ind på arbejdsmarkedet eller en uddannelse for mange borgere.

Omdrejningspunktet i den beskæftigelsesrettede indsats er en tidlig virksomhedsrettet indsats med antagelsen om, at langt de fleste kan profitere fra en virksomhedsrettet indsats, som et led i deres vej mod job eller uddannelse.

Succesen skabes på det rigtige arbejdsmarked, og det er derfor vigtigt, at vi har fokus på virksomhedernes efterspørgsel og behov.

Beskæftigelsesindsatserne for borgere med ikke-vestlig baggrund omfatter primært nytilkomne flygtninge og deres familier, samt borgere med ikke-vestlig baggrund, der har været på langvarig kontanthjælp.

Mange borgere har erhvervserfaring og uddannelse fra deres hjemland, der kan sættes i spil ift. efterspørgslen på det aarhusianske arbejdsmarked. Det vil nogle gange kræve en målrettet opkvalificering af sprog og kompetencer, og det skal vi være parate til.

Vi skal samtidig blive bedre til at se de potentialer og muligheder, der er hos de borgere, som har begrænset erhvervserfaring eller en uformel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder særligt i forhold til den store gruppe af kvinder med ikke-vestlig baggrund, der har mange uformelle kompetencer, som endnu ikke er sat i spil eller opdyrket. Det er en ressource, som vi i fremtiden ikke har råd til at lade gå til spilde.

Integration på arbejdsmarkedet er således grundstenen for en stærk by i social balance, og et skridt på vejen mod et Aarhus uden sociale boligområder.

4.2 Fra opgang til opgang

Opgang til opgang er et innovativt metodeudviklingsprojekt, som afsøger nye muligheder for udsatte familier i de udsatte boligområder i Aarhus. Projektet tilrettelægges således, at en eller flere konkrete opgange i de udsatte boligområder er i fokus, og disse opgange udvælges i samarbejde med Brabrand boligforening.

Fundamentet for projektet er et nyt og tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere på tværs af kommunens forvaltninger, således at de udsatte familier, som bor i de udvalgte opgange, står overfor en mere helhedsorienteret indsats. Den konkrete indsats varierer efter den enkelte husstands ressourcer og udfordringer, men kan for eksempel være dagtilbud, skolegang, beskæftigelse, fritidsliv eller sundhed. Kernen er, at den enkelte medarbejder bygger bro til relevante tilbud og sikrer en sammenhængende indsats. For at det kan lykkes, er lokal tilstedeværelse vigtig.

Derfor etablerer de relevante fagområder inden for eksempelvis beskæftigelsesområdet og socialområdet sig tæt på den opgang, der arbejdes med. På denne måde kan medarbejderen iværksætte opsøgende indsatser overfor relevante borgere, og borgerne kan opsøge kommunen via én samlet indgang. Projektet er således lokalt forankret, og indebærer både en fælles koordinerende enhed på ledelsesniveau, et tæt arbejdsfællesskab mellem forskellige fagområder, og et tæt samarbejde mellem kommune og boligforeninger.

4.3 Flere skal med

Initiativet "Flere skal med" bliver ført videre og er igangsat med det formål, at langtidsledige kan vinde fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. Målgruppen for denne indsats er især borgere med komplekse problemstillinger for eksempel helbredsmæssige udfordringer. Der er en overvægt af borgere med ikke-vestlig baggrund i denne målgruppe.

I Aarhus udgør bruttomålgruppen 1.608 borgere, hvoraf 1.071 fortsat er aktive. 920 er vurderet parat til en virksomhedsvendt indsats, og 886 borgere er allerede tilknyttet en personlig jobformidler. Det er målet, at 355 kommer i ordinært job, ordinær uddannelse, småjob eller fleksjob som følge af deltagelse i projektet. Status er pr. september 2018 er, at 166 er kommet i ordinært job, ordinær uddannelse, småjob eller fleksjob som følge af deltagelse i projektet. Projektet er økonomisk støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

4.4 Indsats målrettet kvinder med ikke-vestlig baggrund

Jobcafé

Vi driver Jobcafeen i Nabohuset i Rosenhøj, som er en del af helhedsplanen i Viby Syd. Jobcafeen drives i tæt samarbejde med de boligsociale medarbejdere i området. En stor del af de besøgende er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk fra boligområdet.

Borgerne støttes i at skrive et CV, søge job og skrive ansøgninger. Der laves virksomhedsbesøg, ligesom arbejdsgivere kommer i jobcafeen og fortæller om mulige jobåbninger hos dem eller hvad det kræver, at få et job hos dem.

Job I Fokus

Job i Fokus er en indsats med fokus på kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som er ude af integrationsperioden.

Målgruppen er kendetegnet ved, at de ofte har langvarig ledighed bag sig, har ingen eller kun meget sporadisk arbejdsmarkedstilknytning, er uden arbejdsmarkedsidentitet, motivation eller tro på, at de kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet og har typisk mange oplevede sygdomssymptomer og diffuse sygdomsoplevelser.

Job i Fokus bygger på princippet om, at borgerens jobmål samt udvikling af motivation og arbejdsidentitet bedst sker, når borgeren løser relevante arbejdsopgaver på en ordinær arbejdsplads og er en del af et kollegialt fællesskab – man bliver klar til arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet.

Job i Fokus bygger derudover på en viden om, at langt de fleste udsatte borgere, herunder kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, har mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, hvis der etableres det rette jobmatch, og der tages de nødvendige skånehensyn/ udfordringer på arbejdspladsen.

Indsatsen i Job i Fokus består af en meget tæt og håndholdt virksomhedsvendt indsats, som typisk tager afsæt i et intensivt samtaleforløb, hvor der skal arbejdes med borgerens motivation for at komme på arbejdsmarkedet, borgerens jobmål, erfaringer og evner, hvor borgerens drømme, ønsker og ressourcer synliggøres. Der udarbejdes CV og etableres virksomhedsnære tilbud via småjobs, individuelle praktikker, løntilskud m.m. med mulighed for dansk på arbejdspladsen, sprogmentorere på arbejdspladsen eller anden form for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, ligesom der er fokus på hverdagsmestring og sygdomsmestring samtidig med at borgeren er i job eller praktik.

4.5 Fritidsjobs

Et fritidsjob styrker det personlige ansvar og giver konkrete erfaringer om det at være på en

arbejdsplads. Samtidig kan fritidsjob understøtte at en arbejdsidentitet skabes fra en tidlig alder. Vi ved, at fritidsjobs af denne grund kan bidrage til afklaring af uddannelsesvalg og at fritidsjobs har en positiv effekt i forhold til at sikre en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er byrådets forligspartier bag *Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune* enige om at øge den nuværende målsætning om 500 fritidsjobs til en målsætning om 1.000 fritidsjobs. Halvdelen af stigningen på 500 fritidsjob skal være kommunale, og halvdelen skal være private. Det er målet, at fritidsjobbene skal etableres bredt på tværs af både kommunens magistratsafdelinger og det private arbejdsmarked.

4.6 Byg Op

Byg Op er et eksempel på lokal jobskabelse. Projektet er rettet mod beboere i udsatte boligområder, som er langt fra arbejdsmarkedet. I forbindelse med bygge- og renovationsprojekter i den almene boligsektor er formålet at skabe job- og uddannelsesåbninger til disse borgere. Der er bl.a. positive erfaringer fra Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Byg Op har desuden et godt netværk til flere byggepladser samt en god relation til en lang række entreprenører. Dette understøtter muligheden for at åbne jobmuligheder i udsatte boligområder. Det nuværende Byg Op samarbejde udløber i 2018, men forligspartierne ønsker at fortsætte og hudbygge de gode erfaringer.

4.7 Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU)

Vi har et vedvarende fokus på flere integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU), fordi vi ved, at indsatsen virker. IGU udføres bl.a. med midler fra en tidligere investering vedr. flygtninge og integration. IGU er et grunduddannelsesforløb målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 39 år. En IGU etableres for en 2-årig periode, hvoraf hoveddelen afvikles som lønnet arbejde på en virksomhed, og 20 uger afvikles som skoleundervisning. Under IGU-forløbet er flygtninge ansat på elevlignende vilkår og optjener derfor rettigheder til ferie, dagpenge o. lign.

En IGU er en oplagt mulighed for at matche en flygtning med en virksomhed, der mangler arbejdskraft på kort og/eller lang sigt. Virksomhedernes efterspørgsel er et essentielt pejlemærke i forbindelse med at identificere jobåbninger og brancher i udvikling, som kan være en mulighed for, at denne gruppe af borgere kan blive selvforsørgende gennem varig beskæftigelse. Det kan f.eks. være inden for detail-branchen, industrien, rengøring, køkken og service, fødevarerområdet, pleje og omsorg samt lager. IGU'en giver flygtninge en mulighed for, dels at prøve kræfter med en specifik branche, samt at omsætte deres viden og kompetencer til danske forhold.

Målet er at øge det samlede antal IGU-forløb, så de udgør 80 i 2019 og 85 i 2020.

5. Ungeindsatser

5.1 Fokus på unge

Vi skal understøtte, at unge kommer godt ind i voksenlivet. Det skal vi, fordi manglende uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er en indikation på social ulighed. Social ulighed er en udfordring, vi skal gøre noget ved.

Vi har særligt øje for de unge mennesker, som står overfor komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. Vi skal give dem den nødvendige støtte og hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde. Unge mennesker, der derimod ikke har komplekse problemstillinger, kan vi tillade os at kræve noget mere af. Langt de fleste ønsker at bidrage til fællesskabet, og det bør de også. Derfor møder vi raske unge mennesker med et krav om arbejde for deres ydelse.

For de unge, hvor målet er uddannelse, er det vigtigt, at vi tager dem i hånden, og klæder dem på både fagligt og personligt. Dette er en værdifuld forberedelse på uddannelsessystemet, og kan dermed styrke forudsætningerne for at fuldføre en uddannelse. Motivationen til at fuldføre en ungdomsuddannelse er ligeledes en vigtig faktor, og denne styrkes ved at afklare uddannelsesmål og hjælpe de unge til at skabe en arbejdsidentitet gennem praktiske erfaringer. På den måde vil de unge både kunne forestille sig at indtræde på arbejdsmarkedet og vejen dertil gennem uddannelse.

Når der er tale om unge, der har en videregående uddannelse, skal de hurtigt indtræde på arbejdsmarkedet. Aarhus er i højere grad udfordret af akademikerledighed end mindre byer, da Aarhus er en universitetsby. Heldigvis kommer langt de fleste akademikere hurtigt i job.

Alligevel er det en målsætning at gøre overgangen fra uddannelsessystemet til arbejdsmarkedet mere umiddelbar og flydende. Der eksisterer nemlig en risiko for, at ledige med videregående uddannelser rammes af langtidsledighed. Denne risiko forsøger vi blandt andet at imødegå via investeringer.

Det overordnede budgetmål for, at flere unge skal i uddannelse og job er, at alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen.

5.2 Kommunal Ungeindsats

Med aftalen "*Bedre veje til uddannelse og job*" får kommunerne det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Aarhus Kommune får dermed ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ansvaret for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse varetages i dag af folkeskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcentret.

Folkeskolerne skal i grundskolen give eleverne tilstrækkelige kundskaber og færdigheder til, at de kan fortsætte i en ungdomsuddannelse.

For unge som har opfyldt undervisningspligten i grundskolen, og som ikke er i gang med uddannelse eller beskæftigelse, ligger forpligtigelsen til at give vejledning og indsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse i Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret.

Det er lovbestemt, at der skal være et entydigt myndighedsansvar i forhold til at få alle unge godt videre efter grundskolen. Loven understøtter således en organisering, hvor opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning og indsatser i Jobcentret ligger i en samlet organisatorisk ramme under en kommunal ungeindsats. I Aarhus er disse indsatser allerede samlet i Unge & Uddannelse i Jobcentret.

Som noget nyt introduceres der med den kommunale ungeindsats et koordineringsansvar på tværs af forvaltningerne. Der er derfor behov for at etablere en samarbejdsmodel med tværgående indsatser fra social og grundskoleområdet. Dette har en høj prioritet i Aarhus Kommune.

5.3 Forberedende Grunduddannelse

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er et redskab, som er tiltænkt unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse, under uddannelse eller har færdiggjort en uddannelse. Forventningen er, at FGU kan bygge videre på de nuværende forberedende tilbud, hvormed styrkerne i disse sikres fremover. Den forberedende grunduddannelse findes i forskellige variationer, så det er muligt at afstemme forløbet med de ønsker og visioner, som den unge selv har for sin egen fremtid.

FGU-forløbet vil desuden også blive tilrettelagt efter den unges tidligere uddannelse. På den måde kan der tilrettelægges et fleksibelt forløb, som den unge får størst muligt udbytte af. Undervisningsministeriet vurderer, at i Aarhus vil ca. 700 fremtidige elever få glæde af FGU-ordningen.

Det er vores ambition, at alle 25-årige i højere grad skal være rustet til at indgå på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, enten ved at have en uddannelse, være i uddannelse eller have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder konkret, at mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse i 2020, og de øvrige 10 procent skal være godt på vej til at få en uddannelse eller være i beskæftigelse.

5.4 Ny samlet ungeindsats

I 2019 rykker den kommunale ungeindsats fra forskellige lokationer i Aarhus til et samlet ungehus på én ny adresse. Samlingen af ungeindsatsen i ét hus vil skabe synergi og styrke samspillet mellem ungeindsatsen og andre relevante aktører på området, så et nyt ungehus bliver rammen om en effektiv og fokuseret indsats for de unge. Det har vi store forventninger til.

En kommunal ungeindsats med øget tværfaglig kommunal koordinering er en vigtig del af en ny samlet ungeindsats, ligesom en styrkelse af samarbejdet med lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder er vigtige fokusområder.

Ungeindsatsen vil fortsat have både en job- og uddannelsesdagsorden for de unge, hvor indsatsen afspejler, at der kan være flere veje til job og uddannelse. Men også en markering af, at der er en tæt sammenhæng mellem uddannelsesindsats og beskæftigelsesindsats. For nogle unge er uddannelse vejen til job. For andre unge er job vejen til uddannelse.

Udgangspunktet er at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og samtidig tilrettelægge indsatsen sådan, at den rummer de unges forskellige forudsætninger.

6. Resultatrevision 2017

Beskæftigelsesforvaltningen	2016	2017
Flere unge skal i uddannelse og job		
Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen (pct.)	97	99
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job		
Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse skal falde med 5 procent (pct.)	37,5	34,9
Stærkere partnerskaber med virksomhederne		
Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter skal stige med 10 procent	13.020	12.758

- Andelen af unge, som er i gang med uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter afgang fra grundskolen er steget til 99 procent.
- Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse er faldet til 34,9 procent. Det svarer til et fald på 7 procent.
- Brugen af virksomhedsrettede aktiviteter i beskæftigelsesindsatsen er faldet med 262 forløb. Det er et fald på 2 procent. Det bemærkes, at ordinær jobformidling ikke er talt med her.

7. Bilag

7.1 Oversigt over ministermål

Bilag: Oversigt over budgetmål og delmål for 2019

Ministermål:	Aarhus Kommunes mål:	Budgetmål:
Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.		
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.		
Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.		
Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.		
Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.		
Udsatte ledige skal have en indsats.		
(Forventet mål omkring handicap)		

7.2 Oversigt over Aarhusmål

7.3 Centrale politik- og indsatsområder

7.4 Budgetmål 2019

Bilagsforside

Dokument Titel: Budget 2019 - opsamling på spareforslag

Dagsordens titel Budget 2019 – Opsamling på spareforslag

Dagsordenspunkt nr 2.1

Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Økonomi
Dato 28. september 2018

Budget 2019 – opsamling på spareforslag

1. Resume

Med budgetforliget for 2019 blev afdelingernes endelige sparekataloger også vedtaget.

I forhold til afdelingernes oprindelige kataloger er der foretaget en række ændringer, idet der har været politisk ønske om og økonomisk mulighed for at reducere sparekatalogerne.

For Sociale Forhold og Beskæftigelses vedkommende er det gennemsnitlige sparekrav reduceret fra 105 mio. kr. til 71 mio. kr.

Denne indstilling er en opsamling på de konkrete ændringer og et oplæg til drøftelse af, hvordan ændringerne skal fortolkes i praksis.

2. Beslutningspunkter

At 1) rådmandsmødet drøfter handlemuligheder og restriktioner i forlængelse af vedtagelsen af Sociale Forhold og Beskæftigelses endelige sparekatalog.

3. Baggrund

Forligspartierne har vedtaget to typer af ændringer til Sociale Forhold og Beskæftigelses sparekatalog – dels er forslag taget helt ud og dels er en række forslag justeret beløbsmæssigt.

Nogle forslag er taget ud med et åbenlyst ønske om, at de ikke gennemføres. Eksempelvis forslag om lukninger af konkrete tilbud eller prioritering af 50.000 kr. til afløftning af forslaget om at droppe løntrin 13 for BPA-hjælpere.

Yderligere er en række forslag afløftet med en mere uklar intention. Fx er forslag 14 om mere intensiv opfølgning på borgere i eksterne tilbud tænkt som en effektiv og økonomisk rationel tilgang til at sikre at priserne på eksterne tilbud ikke er for høje. Investeringen i en ekstra medarbejder til denne opfølgning giver en reduktion i udgifter til eksterne tilbud som overstiger investeringen. Forslaget er taget ud, men det er nødvendigt at overveje om vi fortsat kan gennemføre initiativet som en del af den løbende effektivisering.

På samme måde indgår der i forslag 43 en besparelse, som findes ved en investering i en mere systematisk gennemgang af regningerne fra regionen vedrørende færdigbehandlede, da der i tidligere år er fundet uretmæssige opkrævninger. Det samlede forslag er afløftet, men det kan give god mening at igangsætte denne del alligevel.

Der er således behov for en drøftelse af restriktioner og frihedsgrader i forlængelse af forliget:

- Hvad er Sociale Forhold og Beskæftigelse bundet på at gennemføre – og lige så vigtigt hvad kan ikke gennemføres?

Til brug for denne drøftelse fremsendes følgende materiale:

1. Oversigt over oprindelige spareforslag med følgende markeringer:
 - Hvid/ingen markering = ingen ændringer. Forslaget gennemføres som planlagt.
 - Gul = justeringer i provenu og dermed også indholdsmæssige justeringer af selve forslaget. For de gule forslag fremgår både det oprindelige og ændrede beløb.

- Rød = forslaget er fuldt afløftet og indgår dermed ikke i det endelige katalog. For de røde forslag fremgår kun det oprindelige beløb, men forslaget er de facto nulstillet.

2. Det oprindelige sparekatalog

3. Opdaterede beskrivelser af de fire gule forslag 8, 11, 15 og 32.

Det er dermed særligt omkring de røde og gule forslag, der kan være behov for at drøfte en fælles forståelse.

Derudover er der behov for en drøftelse er Mødestedet og udmøntningen af "Fælles om nye løsninger" med afsæt i nedenstående.

Mødestedet

Særligt omkring Mødestedet gælder at forslaget er taget ud af kataloget - dvs. ud fra et ønske om *ikke* at lukke stedet. Derudover er der i forligsteksten indskrevet at stedet fremadrettet i højere grad skal have et arbejdsmarkedsrettet fokus. Denne formulering er åben for fortolkning i forhold til balancen mellem det sociale og beskæftigelsesrettede.

Af forligsteksten fremgår formuleringen:

"Forligspartierne er enige om at fastholde mødestedet til social udsatte med psykisk sårbarhed og PTSD ramte. Tilbuddet skal fremadrettet i højere grad have et arbejdsmarkedsrettet fokus."

Udmøntning af "Fælles om nye løsninger"

Forligspartierne var enige om, at initiativerne i effektiviseringskataloget "Fælles om nye løsninger" skal gennemføres som beskrevet. I MSBs sparekatalog bidrager forslag fra kataloget til budgetreduktioner på 11,4 mio. kr. i 2022 udover identiske eller lignende initiativer indarbejdet i afdelingens egne spareforslag. Derudover er der i sparekataloget medtaget en besparelse på 2,3 mio. kr. ved køb af PC'er i forbindelse med ny indkøbsaftale.

Det er en forudsætning for ovenstående besparelser, at de findes ved reducerede udgifter på samtlige enheder i MSB, herunder de selvejende institutioner i Socialforvaltningen. Det betyder konkret, at det foreslås, at de selvejende institutioner får en budgetreduktion svarende til de forventede mindreudgifter ved gennemførelsen af initiativerne i "Fælles om nye løsninger" samt PC-indkøb.

For de 7 selvejende institutioner er der tale om en samlet budgetreduktion på 140.000 kr. stigende til 465.000 kr. i 2022. På den enkelte institution er der tale om et beløb under 100.000 kr. i 2022 med undtagelse af de to store tilbud under voksenhandicapområdet.

4. Effekt

-

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

-

Bilag

Bilag 1: Oversigt over MSBs sparekatalog med markeringer (rød/gul)

Bilag 2: MSBs samlede sparekatalog (oprindeligt)

Bilag 3: Ændrede forslag (8, 11, 15 og 32)

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: okonomi@msb.aarhus.dk

Antal tegn: 4.145

Sagsbehandler: Morten Poulsgaard

Tlf.: 89 40 26 67

E-post: mopou@aarhus.dk

Bilag 2/3

Dokument Titel:	Bilag 1 - MSB oversigt over forslag røde og gule
Dagsordens titel:	Budget 2019 – Opsamling på spareforslag
Dagsordenspunkt nr	2.1

Nr.	Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Sociale Forhold og Beskæftigelse i alt		-95.716	-100.042	-108.176	-116.186	-29	-67	-94	-106
	nytt sparekrav	-65.525	-65.916	-73.791	-79.649	-11	-43	-66	-77
	afløftning	30.191	34.127	34.385	36.537	17	24	28	29
Tværgående løsninger									
1	Initiativer fra "Fælles om nye initiativer"	-4.703	-10.195	-19.756	-24.467	-6	-13	-25	-31
1	- Heraf indeholdt i andre spareforslag	3.165	6.112	10.058	13.051	4	8	13	16
2	Bedre priser på indkøb af PC'ere	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	0	0
3	Rengøring, besparelse ved nyt udbud	-150	-500	-500	-500	0	0	0	0
4	Øget fokus på arbejdstidsplanlægning	-2.532	-5.052	-5.510	-5.510	-7	-13	-14	-14
5	Pusterummet – ophør af samarbejdsaftale	-110	-110	-110	-110	0	0	0	0
6	Omlægning af Håbets Allé	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-3	-3	-3	-3
7	Ophør af Stemmehører indsatsen	-480	-480	-480	-480	-1	-1	-1	-1
Den aktive borger									
8	Investering i forebyggelse i Familier, Børn og Unge	-2.200	-2.800	-4.350	-5.900	1	1	1	1
	nye tal	-200	-300	-1.350	-2.400	3	3	3	4
9	Etablering af åben rådgivning og samværstilbud	0	0	-500	-500	0	0	-1	-1
10	Omlægning af samarbejde med SIND om Besøgsvenner	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0
Investering i medarbejdere, velfærdsteknologi og digitalisering									
11	Flere rådgivere på myndighedsområdet i Socialforvaltningen	2.000	500	-3.000	-4.000	13	12	8	8
	nye tal	5.500	4.750	3.000	2.500	16	15	14	14
12	Velfærdsteknologiske løsninger – samarbejde mellem MSO og MSB	6.365	-3.095	-4.468	-6.658	-2	-7	-10	-15
12	- Heraf finansiering vedr. velfærdsteknologi (midler fra B2017)	-7.270	0	0	0	0	0	0	0
13	Øget specialiseret faglighed i Socialforvaltningen	50	-1.200	-2.100	-2.550	0	-2	-4	-5
14	Intensiv opfølgning på borgere i eksterne tilbud - Voksenhandicap	-600	-1.600	-2.600	-3.600	1	1	1	1
15	Tættere opfølgning ved SEL§ 83 – Voksenhandicap	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	1	1	1	1
	nye tal	-275	-275	-275	-275	1	1	1	1
Organisering									
16	Omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret og ny indsats "Day One"	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1	-2	-2	-2
17	Sammenlægning af afdelinger i Ungdomscentret	-750	-1.000	-1.500	-1.500	-2	-2	-3	-3
18	Omlægning af åben anonym rådgivning i Familier, Børn og Unge	-175	-350	-350	-350	0	-1	-1	-1
19	Etablering af samlet anbringelseskonsulentteam og reduktion i familieplejekonsulentfunktion under Familiecentret	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1	-1	-1	-1
20	Lukning af Mødestedet	-560	-560	-560	-560	-2	-2	-2	-2
21	Omlægning af decentrale jobcenteraktiviteter	-667	-2.000	-2.000	-2.000	-2	-6	-6	-6
22	Øget indtægt ved overtagelse af bo efter sociale begravelser	-250	-500	-500	-500	0	0	0	0
23	Bedre udnyttelse af lokaler	-600	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	0
Fokus på kerneopgaven og serviceniveau									
24	Reduktion af taksterne på køb af tilbud uden for Aarhus Kommune	-1.268	-2.538	-3.806	-5.076	0	0	0	0
25	Besparelser på de selvejende institutioner i Familier, Børn og Unge	-809	-886	-963	-1.034	-2	-2	-3	-3
26	Fokusering og prioritering af længerevarende indsatser i Familier, Børn og Unge	-1.625	0	0	0	-2	0	0	0
27	Omlægning af behandlingsforløb i Børnecentret	0	-750	-1.150	-1.350	0	-2	-2	-3
28	Omlægning af individuelle vejledningsforløb til gruppeforløb og effektivisering af vikarforbrug på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud	-400	-868	-1.068	-1.335	-1	-2	-2	-3
29	Ændring i model for honorering af plejefamilier på børn- og ungeområdet	-200	-300	-400	-600	0	0	0	0
30	Ændret serviceniveau til ferie - Voksenhandicap	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	1	1	1	1
31	Reduktion i serviceniveauet i kerneydelsen	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007	-5	-5	-5	-5
32	Økonomiske stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1	-1	-1	-1
	nye tal	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1	-1	-1	-1
33	Ændret visitationspraksis af ledsageordningen	-500	-500	-500	-500	-1	-1	-1	-1
34	Reduktion i abonnement til IKH	-550	-550	-550	-550				
35	Besparelser og effektiviseringer på Stefanshjemmet	-767	-879	-990	-1.091	-1	-2	-2	-2
36	Besparelser og effektiviseringer på Solbakken og Birkebakken	-547	-713	-842	-912	-1	-1	-2	-2
37	Reduktion i tilskud til Kirkens Korshær	-367	-367	-367	-367				
38	Lukning af servicegruppen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	-1.197	-1.250	-1.250	-1.250	-2	-3	-3	-3
39	Effektivisering af tilbud til borgere med misbrug	-1.000	-1.992	-1.992	-1.992	-2	-4	-4	-4
40	Investering i tidlig indsats til borgere med psykisk sygdom	670	470	-130	-130	2	1	0	0
41	Tre Ege – ændring af organisering og opgave	-83	-333	-333	-333	1	-2	-2	-2
42	Botilbudspladser til Unge med spiseforstyrrelser	-250	-500	-500	-500	1	1	1	1
43	Reduktion af udgifter vedrørende færdigbehandlede borgere på Psykiatrisk Hospital	-600	-900	-900	-900	2	2	2	2

Nr.	Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
44	Generel reduktion i serviceniveauet for indsatser på socialområdet	-10.349	-9.560	-6.151	-5.861	0	0	0	0
44	Økonomisk effektivisering af anvendelse af virksomhedscentre i forbindelse med oprettelse af virksomhedspraktik	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	0	0
45	Omlægning af ekstraordinære lære- og praktikpladser i kommunens institutioner og afdelinger	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	0	0
46	Flere revalidender på SU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
47	Reduktion af indkøb af vejledning og opkvalificering og øget brug af virksomhedsrettet aktivering	-800	-800	-800	-1.417	0	0	0	0

Udbud

48	Ny aftale med specialdaginstitutionen Skovbrynet og reduktion i Handicapcentret for Børns abonnementsaftale med IKH	-250	-250	-500	-500	0	0	0	0
49	Øget udbud og konkurrenceudsættelse	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0	0	0	0

Administrative besparelser

50	Effektivisering af administrative funktioner og reduktion i administrative stillinger i Familier, Børn og Unge	-2.258	-2.733	-2.822	-2.822	-5	-6	-6	-6
51	IT-automatiseringsløsninger på det administrative område på myndighedscentrene i Familier, Børn og Unge	0	-400	-1.200	-2.000	0	-1	-3	-5
52	Administrative besparelser i borgercentrene på Voksenhandicap	-945	-949	-953	-957	-1	-1	-1	-1
53	Administrative besparelse i Center for Bostøtte og Center for Dagområdet	-750	-750	-750	-750	-2	-2	-2	-2
54	Medarbejderreduktion i Socialforvaltningens stab	-2.026	-2.145	-2.262	-2.370	-2	-3	-4	-4
55	Effektivisering og digitalisering i Staben og de administrative funktioner i driftsområderne i Beskæftigelsesforvaltningen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-3	-3	-3	-3
56	Besparelser i Økonomi	-1.367	-1.444	-1.521	-1.592	0	-2	-3	-3
57	Personalereduktion i O&L	-776	-819	-863	-904	0	-1	-2	-2
58	Besparelser i IT & Digitalisering	-643	-688	-734	-776	-1	-1	-1	-1
59	Besparelser på IT-konto	-925	-928	-931	-934	0	0	0	0
60	Tilpasninger til sparekrav	-729	-733	-734	-736	0	0	0	0

Anvendelse af opsparing mv.

61	Indvendig vedligeholdelse	-4.461	-61	-61	-61	0	0	0	0
62	Brug af Socialforvaltningens opsparing til investeringer og indfasning af sparekrav	-14.970	-11.423	-3.475	0	0	0	0	0
63	Brug af engangsmidler afsat i B2017 til ældrehandicapområdet	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
64	Brug af Beskæftigelsesforvaltningens opsparing til indfasning af spareforslag	-3.105	-222	0	0	0	0	0	0

Bilag 3/3

Dokument Titel:	Bilag 2- MSB samlet sparekatalog B2019 (oprindeligt)
Dagsordens titel:	Budget 2019 – Opsamling på spareforslag
Dagsordenspunkt nr	2.1

1. Tværgående løsninger

Vi arbejder på tværs i samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv, på tværs i kommunen og på tværs internt i Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på i fællesskab at finde de bedste og billigste løsninger for vores by og borgere

Sektor:	Sociale Forhold og Beskæftigelse				
Forslagets betegnelse:	Initiativer fra "Fælles om nye initiativer"				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Bidrag fra "Fælles om nye initiativer"	Eff.	-4.703	-10.195	-19.756	-24.467
Heraf overlap med andre forslag i Sociale Forhold og Beskæftigelses katalog		3.165	6.112	10.058	13.051
Nettoændring i driftsudgifter		-1.538	-4.083	-9.698	-11.416
Personaleændringer		-2	-5	-12	-14
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Digitaliseringsområdet, velfærdsteknologi, sundhedsområdet, bygningsområdet, effekt på tværs samt HR-området og bygningsområdet. Hertil kommer forventede effektiviseringer på økonomiområdet.					
Initiativerne fra "Fælles om nye initiativer" medvirker til at realisere budgetreduktionerne i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering at forslagene fælles-kataloget bidrager med op mod 25 mio. kr. ud af de ca. 100 mio. kr. afdelingen skal spare.					
Der er allerede indarbejdet identiske eller lignende initiativer i afdelingens egne forslag for ca. 13 mio. kr.					
Budget for området: 3,2 mia. kr. i hele Sociale Forhold og Beskæftigelse					
Besparelse i %: 0,8 % i 2022					

Sektor:	Sociale Forhold og Beskæftigelse				
Forslagets betegnelse:	Bedre priser på indkøb af pc'ere				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Billigere indkøb af pc'er og tilbehør	Eff.	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nettoændring i driftsudgifter		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Aarhus Kommune indgik i foråret 2018 en ny aftale om indkøb af pc-arbejdspladser, som medførte betydelig reduktion i forhold til de gamle priser. Den nye aftale kommer til at betyde store besparelser – i gennemsnit over 40 % pr. computer. Den mest købte pc koster i dag 7.445 kr. mens den tilsvarende nye model koster 4.180 kr. Baseret på de forventede og udbudte indkøbsvolumener på den nye aftale fås en årlig gevinst på 2,3 mio. kr.					
Budget for området: 3,2 mia. kr. i hele Sociale Forhold og Beskæftigelse Besparelse i %: 0,07 %					

Sektor:	Tværgående, flere sektorer i MSB				
Forslagets betegnelse:	Rengøring, besparelse ved nyt udbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse ved nyt rengøringsudbud; udbudsrunde 1	Eff.	Ca. 150	500	500	500
Nettoændring i driftsudgifter		Ca. -150	-500	-500	-500
Personaleændringer		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<u>Besparelse ved nyt rengøringsudbud:</u>					
På baggrund af budgetforliget 2017-2020 er igangsat et tværgående samarbejde om udbud af rengøring.					
Udbudsmaterialet er opdelt i 2 udbudsrunder. I udbudsrunde 1, som er opdelt i 4 delaftaler, indgås de første kontrakter primo 2019. Af udbudsmaterialet fremgår ligeledes, at der stilles et effektiviseringskrav.					
Fra udbudsrunde 2 anvendes "omvendt licitation", dvs. at tilbudsgiverne skal beskrive, hvor meget kvalitet, innovation, mv. der kan tilbydes indenfor en fast økonomisk ramme. Dette skal sikre, at budgettet holdes i forbindelse med licitationen.					
De fleste af MSBs institutioner indgår imidlertid i udbudsrunde 1, hvor der – modsat de øvrige udbud - ikke på forhånd er fastsat en budgetramme.					
MSB forudsætter, at der i udbudsrunde 1 fremvises en besparelse, og at det ikke har nogen økonomisk omkostning, at udbuddet er besluttet at finde sted efter gængs udbudsprocedure.					

Spareforslaget tager udgangspunkt i det faktiske forbrug til rengøring i 2017 for de enheder, der er omfattet af udbudsrunde 1, udgørende i alt 10.500 t. kr. Besparelsen forventes at udgøre ca. 5% af den nuværende udgift.

Udbudsrunde 1 er den væsentligste udbudsrunde for MSB. Der tages først beslutning om udbudsrunde 2 i sommeren 2019, med tidligst kontraktstart i august 2020. Denne udbudsrunde forudsætter tillige direktionsbeslutning, som træffes på et senere tidspunkt. Til sammenligning havde de MSB-enheder, der indgår i runde 2 i 2017 et faktisk forbrug til rengøring på 3.500 t.kr.

Samlede konsekvenser:

Der er ingen direkte konsekvenser forbundet med besparelsen for borgerne og de politisk fastsatte mål.

Medarbejderne vil opleve, at udbuddet vil medføre synlig rengøring, dvs. rengøring i dagtimerne, ligesom en del af udbuddet fokuserer på at fastholde rene og hygiejniske forhold, fremfor at der skal gøres rent.

Forudsætninger:

- Som udbudsmaterialet ligger pt., er der for udbudsrunde 1 ikke indarbejdet en klausul, der giver ret til at forkaste alle tilbud, hvis tilbuddene synes at være for dyre. Dvs. der skal imødekommes et tilbud, uanset pris.
- I udbudsmaterialet sættes ikke et loft for udbuddets pris.
- Der er flere magistratsafdelinger repræsenteret i udbudsrunde 1, med betydeligt flere institutioner end MSB. MSB har derfor ikke selvstændig indflydelse på valg af leverandør.
- Udbuddet er et samlet udbud, dvs. MSB kan ikke trække sig fra udbudsrunden, selvom MSB måtte have forbehold for valg af leverandør.

"Budget" for området: 10.500 t. kr. (= faktisk forbrug i 2017 for enheder i udbudsrunde 1)

Besparelse i %: 5% (mindre i 2019, da kontrakterne indgås løbende i 2019)

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): -

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Øget fokus på arbejdstidsplanlægning				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i bedre arbejdstidsplanlægning		1.100	1.100	550	550
Effekt af bedre planlægning i FBU	Eff.	-900	-1.800	-1.800	-1.800
Effekt af bedre planlægning i VH	Eff.	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800
Effekt af bedre planlægning i SUV	Eff.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Færre indtægter fra eksternt salg og mistet statsrefusion (§110) samlet på driftsomr.		768	1.448	1.540	1.540
Nettoændring i driftsudgifter		-2.532	-5.052	-5.510	-5.510
Personaleændringer		-6,8	-13,2	-14,2	-14,2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Erfaringer fra dele af Voksenhandicapområdet viser, at der ved et styrket fokus på opgaven med arbejdstidsplanlægning som en vigtig ledelsesopgave og mulighed for sparring i forhold til alle tilbuds arbejdsplanlægning kan skabes en bedre planlægning og koordinering af arbejdstiden i forhold til personaledekning. Det gælder eksempelvis perioder med færre borgeropgaver, herunder personaledekningen om natten, overlevering af oplysninger ved overlap, og arbejdsplanlægning samt effektiviseringer i forhold til omfanget af mødeaktivitet kan opnås en effektivisering og dermed en mere optimal udnyttelse af medarbejderressourcerne.					

Erfaringer viser, at dette kan ske samtidig med, at der i alle døgnperioder er den bedst mulige sammenhæng mellem medarbejderdækning og beboertilstedeværelse.

Forslaget indebærer, at der investeres i kvalificeret personale, der kan yde sparring og kompetenceudvikling til ledelsen i tilbuddene og gennemføre systematiske serviceeftersyn. Der investeres i ansættelse eller frikøb af medarbejdere svarende til 2 fuldtidsstillinger i 2019 og 2020 finansieret af Socialforvaltningens opsparring, herefter finansierer driftsområderne i Socialforvaltningen i 2021 og 2022 én fuldtidsstilling. Det forventes at man igennem indsatsen kan ensrette og overføres ekspertise og viden på tværs af hele Socialforvaltningen ved supervision og sparring.

Ved implementering af forslaget skal der planlægges en proces for indsatsen og det undersøges, om der er et potentiale i at tænke natdækning på tværs i Socialforvaltningen og eventuelt i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Forslaget vil betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 768.000 kr. lavere i 2019 stigende til 1.540.000 kr. 2022.

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 868 mio. kr. (Netto udførerbudgetter ekskl. selvejende institutioner)

Besparelse i %: 0,29 stigende til 0,63

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Pusterummet – ophør af samarbejdsaftale				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Pusterummet – ophør af samarbejdsaftale	Reduk.	-110	-110	-110	-110
Nettoændring i driftsudgifter		-110	-110	-110	-110
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Driftsområdet for Voksenhandicap yder tilskud til en række private foreninger. Der er samlet et årligt budget til tilskud til foreninger på 0,67 mio. kr. Foreningen Pusterummet ønsker ikke længere nogen samarbejdsaftale, idet de har valgt at nedlægge deres aktiviteter efter 2018. Det skyldes nedgang i antallet af medlemmer. Der er cirka 10 medlemmer i april 2018. Efter aftale anvendes allerede tildelte midler i 2018 efter et aftalt program i sommeren 2018. Forslaget er en udmøntning af denne beslutning. Budget for området: 0,11 mio. kr. (Budget til tilskud til Pusterummet) Besparelse i %: 100 Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel					

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af Håbets Allé				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Håbets Allé omlægning	Reduk.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nettoændring i driftsudgifter		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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:					
Håbets Allé er en del af Center for Dagområdet under Driftsområdet for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Håbets Allé er et alternativt byrum og værested for udsatte unge. Håbets Allé er beliggende på Godsbanen. Håbets Allé har fungeret siden 2013, men foreslås lukket i sin nuværende form pr. 1. december 2018. Bevæggrunden herfor er blandt andet de udfordringer, der følger med, at Godsbanen over den kommende periode ombygges og omlægges. Tilsvarende er der for nuværende en vigende tilgang til tilbuddet. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne vil arbejde for, at arealet "Håbets Allé" på længere sigt kan anvendes til udsatte målgrupper. I den sammenhæng vil der bl.a. blive taget initiativ til en dialog med Kirkens Korshær og forskellige andre frivillige tilbud.					

Der er i dag tilknyttet 2,5 medarbejdere til Håbets Allé, hvoraf 1,5 er midler-tidigt ansat. Den sidste medarbejder vil blive søgt omplaceret inden for Center for Dagområdet.

Budget for området: 1,2 mio. kr. (Center for Dagområdet samt øvrige midler).

Besparelse i %: 100

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Ophør af stemmehører-indsatsen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Ophør af stemmehører indsatsen	Eff.	-480	-480	-480	-480
Nettoændring i driftsudgifter		-480	-480	-480	-480
Personaleændringer		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Mange borgere med psykisk sygdom hører stemmer, som en del af deres sygdom. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har i en årrække i en tværgående funktion oparbejdet og tilbudt en specialviden indenfor stemmehører-indsatsen. En viden, som med tiden har spredt sig og forgrenet sig i organisationen. Det indstilles, at den tværgående funktion ophører, og at indsatsen håndteres decentralt i de enkelte tilbud til borgere med psykisk sygdom. Budget for området: 111,4 mio. kr. (Center for Bostøtte i eget Hjem). Besparelse i %: 0,43 Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel					

2. Den aktive borger

Vi fokuserer på borgerens muligheder for selv at tage vare på eget liv. Vi arbejder for at bringe borgerens egne ressourcer i spil. Vi finder løsninger for borgeren sammen med borgeren.

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Investering i forebyggelse i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud		1.800	2.200	2.600	3.000
Reduktion i døgnanbringelser	Eff.	-4.000	-5.000	-6.000	-7.000
Investering i gruppeforløb i stressreduktion		0	0	500	1.000
Reduktion i mere indgribende foranstaltninger	Eff.	0	0	-1.450	-2.900
Nettoændring i driftsudgifter		-2.200	-2.800	-4.350	-5.900
Personaleændringer		+0,9	+1,1	+1,2	+1,2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Med henblik på at styrke den tidlige forebyggende indsats og modvirke mere indgribende indsatser på sigt, herunder anbringelse uden for hjemmet, er med dette forslag indeholdt investeringer i flere forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud samt investering i gruppeforløb med fokus på stressreduktion. <i>Forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud</i> Der vil på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud ske en udvidelse af den forebyggende indsats i form af specialiserede kontaktpersoner, brobyggerfunktioner og Atlass Familieindsats. I takt med udvidelsen forventes der at opstå					

stordriftsfordele, som reducerer udgifterne pr. indsats. Disse stordriftsfordele er indregnet i den samlede besparelse.

Investeringerne vil føre til en stærkere forebyggende indsats, hvor myndighedsrådgiverne kan sætte ind tidligere og mere målrettet. Dette forventes at resultere i behov for færre anbringelser, og således forventes på anbringelsesbudgettet i Handicapcentret for Børn en besparelse på 4,0 mio. kr. i 2019 stigende til 7 mio. kr. i 2022.

De konkrete investeringer afhænger af behov og muligheder og vil foregå i løbende dialog mellem udfører og myndighed.

For Handicapcentret for Børns målgruppe vil effekten af forslaget være, at børnene modtager en bedre og mere rettidig indsats, hvorigennem der forebygges anbringelser på længere sigt.

Investering i gruppeforløb med fokus på stressreduktion

I Familier, Børn og Unge foreslås der oprettet fleksible gruppeforløb med fokus på stressreduktion og mestningsstrategier for familier med nyligt opdagede børneproblematikker. Formålet er gennem en tidlig indsats målrettet den enkelte families hverdag at forebygge mere indgribende foranstaltninger.

Omdrejningspunkt for gruppeforløbene er, at familierne får en forståelse af stress og opnår indsigt i egne handle-mønstre i stressede situationer. Med afsæt heri fokuseres på de redskaber/strategier, den enkelte familie kan anvende for at håndtere og mindske stress i hverdagen og undgå behov for mere indgribende og længerevarende indsatser, herunder eksempelvis aflastning, døgnanbringelse m.v.

Gruppeforløbene tilrettelægges hver gruppe, således indholdet tilpasses de behov og udfordringer, deltagerne i gruppen har. Gruppeforløbene planlægges og afholdes i samarbejde mellem udførercentrene i Familier, Børn og Unge, med mulighed for at trække på de enkelte centres viden og erfaringer efter behov.

Med forslaget forventes en besparelse på foranstaltningsbudgettet på myndighedscentrene som følge af færre døgnanbringelser og flere korttidsindsatser.

Forslagets effekt på familierne er, at de understøttes i deres muligheder for at mestre egen hverdag og reducere behovet for mere indgribende indsatser.

Realiseringen af det samlede forslag vil blive fulgt tæt i forvaltningen med henblik på rettidigt at kunne foretage evt. nødvendige justeringer i investeringsprofilen eller indsatsen i perioden.

Budget for området: 449,1 mio. kr. (Familiecentrets og Handicapcentret for Børns foranstaltningsbudget)

Besparelse i %: 0,5 stigende til 1,3

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 navn Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Etablering af åben rådgivning og samværstilbud – Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Etablering af åben rådgivning - investering		500	500		
Tidlig indsats efter SEL § 82, Borgercenter Midtby	Eff.	-500	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	-500	-500
Personaleændringer		0	0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Forslaget indebærer opbygning af et samværs- og mødetilbud med åben rådgivning, mulighed for gruppeforløb og andre forebyggende og vejledende tilbud for borgere med behov for Bostøtte i Voksenhandicap i Borgercenter Midtby. Indsatsen gives efter servicelovens § 82 a-d. Der er tale om en forebyggende indsats som enten kan forbedre borgernes aktuelle funktionsniveau eller forebygge en forværring. I 2019 og 2020 investeres i en medarbejder til etableringen af de nye aktiviteter, herefter dækkes indsatsen indenfor centrets egen ramme. Investeringen de første to år finansieres af opsparing. Formålet er, at samarbejdet med borgeren bliver tættere, dialogen omkring borgerens egne ressourcer styrkes og potentialer sættes i spil. Der skabes hurtigere og mindre omkostningstunge løsninger, som skal indebære, at borgeren i mindre grad får behov for bostøtte efter servicelovens § 85. Effekten forventes at være mindre udgifter på bostøtteområdet svarende til 0,5 mio. kr. årligt.					

Eksempler på tilbud som etableres i dette regi er:

- Kurser til borger og pårørende
- Iværksættelse af gruppeforløb
- Åben rådgivning og vejledning

Den åbne rådgivning og tilstedeværelsen af rådgivere på Borgercentret vil skabe et øget fokus på brug af fleksible og mere varierede indsatser. Samtidig forventes det, at en effektiv og kontinuerlig opfølgning på disse indsatser, vil øge borgerens livsmestring og evne til løfte uden varig hjælp.

Det forventes, at forslaget vil gøre borgeren bedre i stand til at mestre eget liv.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 27,8 mio. kr. (Budget til bostøtte i eget hjem – Borgercenter Midtby)

Besparelse i %: 0 stigende til 1,8

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af samarbejde med SIND om besøgsvenner				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Afvikling af samarbejde med SIND om besøgsvenner	Reduk.	-250	-250	-250	-250
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-250	-250	-250
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Center for Akut og Opsøgende Indsatser varetager akutte og opsøgende funktioner i forhold til udsatte borgere – herunder hjemløse og borgere med psykisk sygdom. Centret har gennem mange år haft et samarbejde med Landsforeningen for psykisk sygdom SIND omkring SIND Nettet. SIND Nettet er en frivillig støtte- og kontaktpersonordning, hvor der formidles kontakt mellem borgere med psykisk sygdom og frivillige besøgsvenner. I den forbindelse har centret finansieret løn til koordinator, supervision samt midler til aktiviteter til frivillige besøgsvenner tilknyttet SIND Nettet. Center for Akut og Opsøgende Indsatser vurderer, at der er tale om et værdifuldt tilbud, men samtidig er der behov for at omlægge samarbejdet. Centret vil i samarbejde med SIND revurdere arbejdsgange i forbindelse med matchning og koordination, omlægge supervisionen og videreudvikle konceptet, så der fremover er en styrket recovery-orientering herunder fokus på knytte kontakter mellem borgerne					

med henblik på at skabe fysiske og/eller virtuelle kontakter mellem brugerne af SIND Nettet.

Budget for området: 0,5 mio. kr. (Center for Akut Opsøgende Indsatser)

Besparelse i %: 50

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

3. Investeringer i medarbejdere, velfærdsteknologi og digitalisering mv.

Vi investerer i medarbejdere, velfærdsteknologi eller digitale løsninger så vi kan forebygge eller mere effektivt kan hjælpe borgere eller mere effektivt kan varetage funktioner inden for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Flere rådgivere på myndighedsområdet i Socialforvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Ansættelse af 10 rådgivere på Familiecentret		5.000	5.000	5.000	5.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
Ansættelse af 4 rådgivere på Rådgivning og Visitationscentret		2.000	2.000	2.000	2.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-1.000	-1.250	-2.500	-2.500
Ansættelse af 4 rådgivere på Center for Myndighed		2.000	2.000	2.000	2.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-1.000	-1.250	-2.500	-2.500
Nettoændring i driftsudgifter		2.000	500	-3.000	-4.000
Personaleændringer		12,7	11,5	8,3	7,7
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Med henblik på at styrke den forebyggende indsats, sikre det rette tilbud til rette tid, sikre gode overgange fra barn til voksen og sikre tæt såvel faglig som økonomisk opfølgning på indsatserne foreslås, at der investeres i ansættelse af 10 rådgivere på Familiecentret (Familier, Børn og Unge) og 4 rådgivere på Rådgivning og Visitationscentret (Voksenhandicap) samt 4 rådgivere på Center for Myndighed (Socialpsykiatri og Udsatte Voksne).					

Rådgiverne på myndighedsområdet oplever et stort sagspres. Ansættelse af 18 nye rådgivere vil betyde, at antallet af sager pr. rådgiver reduceres. De færre sager vil give rådgiverne mulighed for at have en tættere dialog og foretage en hyppigere opfølgning i sagerne. Mere tid til de enkelte sager forventes at øge mulighederne for at agere tidligere og mere fleksibelt og dermed sikre, at indsatsen er koordineret, rettidig og tilpasset. Herunder, gennem øget fokus på udgifter til de enkelte tilbud, at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse til gavn for borgerne.

Med forslaget sættes blandt andet fokus på ungeområdet og sikringen af gode overgange, herunder en styrkelse af det tværgående samarbejde internt i Socialforvaltningen, med Beskæftigelsesforvaltningen, de øvrige magistratsafdelinger samt frivillige aktører.

Realiseringen af forslagens besparelspotentiale forventes desuden at blive understøttet af flere foreslåede tværmagistratslige projekter fra kataloget "Fælles om nye løsninger", herunder særligt projektet "Effekt på tværs", der har fokus på at etablere tværgående data og analyser til understøttelse af bedre og mere koordinerede indsatser til udsatte familier på tværs af forvaltningsområder. Ligeledes projektet vedr. investeringer i alkoholforebyggelse forventes at kunne understøtte realiseringen af nærværende forslag.

I Familiecentret indebærer forslaget blandt andet, at udvalgte vejledningsforløb, der hidtil er blevet varetaget af udførercentrene, fremadrettet vil blive varetaget af rådgiverne på Familiecentret. Dette vil frigøre kapacitet hos udførercentrene, som vil blive anvendt til flere/andre forebyggende foranstaltninger. Heri et særligt fokus på samskabelse med Børn og Unge og civilsamfundet. På ungeområdet vil der blive arbejdet mere intensivt med progressionsplaner og overgange til voksenområdet.

På Rådgivning og Visitationscentret i Voksenhandicap har en rådgiver i gennemsnit 131 sager. Forslaget indebærer, at 4 rådgivere samles i én enhed hvor hver rådgiver får ca. 50 sager. I den nye enhed foretages opfølgning hver 3. måned. Det skal både være med til at sikre en tættere dialog med borgeren om de rette tilbud og styrke tilliden i mødet med borgeren. Investeringen skal ses i sammenhæng med BDO's analyse af voksenhandicap, hvor tættere og hyppigere opfølgning blev udpeget som et opmærksomhedspunkt.

I Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne indeholder forslaget ud over fokus på ungeområdet og styrkelse af det tværgående samarbejde også et særligt fokus på boformsområdet, herunder sikring af den bedst mulige ressourceudnyttelse i form af tættere opfølgning på udgifter til køb af pladser i private tilbud.

Forslaget forventes samlet at betyde en udgiftsreduktion på foranstaltninger/køb af tilbud på de tre myndighedscentre. Korrigeret for udgifter til ansættelse af rådgivere forventes en samlet besparelse på 4 mio. kr. i 2022.

Med forslaget tages udgangspunkt i de erfaringer og metoder, der er opbygget og afprøvet på Handicapcentret for Børn. Da erfaringerne på voksenområdet er begrænsede, er udgiftsreduktionen, ud fra et forsigtighedsprincip, her vurderet lavere end i Familiecentret.

Med forslaget vil rådgiverne opleve mindre sagspres og mere sammenhæng i sagsarbejdet, hvilket forventes at få en positiv virkning på arbejdsmiljøet.

Effekten for borgerne er, at de med forslaget vil opleve en tættere dialog og kontakt med rådgiver. Ligesom der vil kunne handles hurtigere og mere fleksibelt ved behov for støtte/ændring af støttebehov.

Realiseringen af spareforslagets intentioner fordrer en fokuseret indsats i myndighedsafdelingerne, og forslagets implementering vil blive fulgt tæt i forvaltningen med henblik på i tide at foretage evt. nødvendige justeringer af projektet.

Budget for området: 1,035 mia. kr. (bestillerbudgetterne på myndighedsområdet)

Besparelse i %: 0,7 stigende til 1,3 (bruttobesparelse 2019-2022)

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde og 1.06 Socialforvaltningens overførselsområde				
Forslagets betegnelse:	Velfærdsteknologiske løsninger – samarbejde mellem MSO og MSB				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i velfærdsteknologi		6.770			
Investering i Fælles Skole		500			
Effektivisering gennem Velfærdsteknologi i VH	Eff.	0	-2.000	-3.000	-5.000
Virtuel bostøtte SUV	Reduk.	-355	-710	-1.065	-1.420
Virtuel bostøtte VH	Eff.	-400	-600	-800	-1.000
Færre indtægter fra eksternt salg		0	365	548	913
Fra Taxa til bus FBU	Eff.	-300	-300	-300	-300
Manglende statsrefusion (50 %)		150	150	150	150
Nettoændring i driftsudgifter		6.365	-3.095	-4.467	-6.657
Personaleændringer		-1,5	-6,6	-9,7	-14,8
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Som en del af den fælles kommunale strategi om at effektivisere gennem anvendelse af teknologi, foreslår Socialforvaltningen investering i en række velfærdsteknologiske indsatser til borgerne.					

På voksenhandicapområdet er det ambitionen, at investeringerne i velfærdsteknologiske indsatser kan bidrage til en effektivisering af tilbuddene samlet set. Finansieringen af tiltagene sker gennem brug af midler fra budgetforliget 2017, hvor byrådet frigav 9,2 mio. kr. som en ramme, der kan finansiere velfærdsteknologiske projekter med direkte afledte driftsbesparelser. Den resterende ikke anvendte del af beløbet udgør 7,27 mio. kr.

De velfærdsteknologiske indsatser udvælges ud fra følgende tre strategiske fokusområder: Alarm- og sikkerhedssystemer, Basis It & Hardware og Fra 2 – 1 – det brede perspektiv.

Derudover har Sundhed og Omsorg (MSO) taget initiativ til at udarbejde forslag til investering i udvalgte teknologier: bade- og hygiejnestol, digitalt understøttet rehabilitering, medicinhåndtering og forflytningsplatforme. Voksenhandicap indgår gerne i samarbejde med MSO omkring afprøvning og eventuel implementering af disse teknologier. Udvælgelsen af teknologierne vil bero på en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Ved implementering af teknologierne er der brug for kompetenceudvikling af medarbejderne og oplæring af borgerne. Det foreslås, at der etableres en Fælles skole i samarbejde med MSO's Undervisningscenter for Velfærdsteknologi. Skolen skal medvirke til øget og mere kvalificeret anvendelse af hjælpemidler blandt medarbejderne, forståelse af deres funktioner og træning i oplæring af borgerne.

En række voksne borgere, der modtager bostøtte fra Socialforvaltningen, kan klare sig selv i de fleste dagligsagssituationer med vejledning og let støtte. Derfor foreslås, at en del af bostøtten tilbydes som virtuel bostøtte over Skype. Bostøtten møder således ikke op i borgerens hjem. Bostøtten kan ydes mere fleksibelt og efter behovet hos borgeren. Forslaget kan indebære, at borgere bliver mere selvstændige, får større ansvar for eget liv og bliver bedre i stand til at mestre eget liv.

Besparelsen på virtuel bostøtte fordrer, at der træffes politisk beslutning om, at der kan visiteres til virtuel bostøtte. En politisk beslutning om denne besparelse er derfor samtidig en politisk beslutning om, at virtuel bostøtte kan indgå i en serviceniveau-beskrivelse af, hvordan servicelovens § 85 om bostøtte kan udfoldes.

Endeligt har FBU i samarbejde med MBU afprøvet app-teknologien *Fra Taxa til Bus*. Denne teknologi forventes at bidrage til, at nogle unge i højere grad er i stand til at tage offentlige transportmidler frem for at blive kørt i taxa.

Resultaterne fra den fællesoffentlige strategi for Digital Velfærd og lokale erfaringer med projekter fra MSO danner baggrund for den samlede ambition om at kunne skabe den forventede gevinstrealisering, som angivet i forslaget.

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland. Forslaget vil samlet set betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 0,4 mio. kr. mindre i 2020 stigende til 0,9 mio. kr. i 2022.

Budget for området: 467 mio. kr. (udførerbudgetter, hvor velfærdsteknologien implementeres samt merudgiftsydelser til børn og unge)

Besparelse i %: 0,2 stigende til 1,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 navn Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Øget specialiseret faglighed i Socialforvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i øget specialiseret faglighed		500	500		
Øget livsmestring hos borgerne og reduktion i udgiften - VH	Reduk.	0	-1.250	-1.650	-2.100
Øget livsmestring hos borgerne og reduktion i udgiften - SUV	Reduk.	-300	-300	-300	-300
Øget livsmestring hos borgerne og reduktion i udgiften - FBU	Reduk.	-150	-150	-150	-150
Nettoændring i driftsudgifter		50	-1.200	-2.100	-2.550
Personaleændringer		+0,1	-2,4	-4,2	-5,1
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Erfaringer med samarbejde mellem Familier, Børn og Unge og Voksenhandicap om kompetenceudvikling, sparring og supervision på det specialpædagogiske område for borgere med handicap viser, at udnyttelse af eksisterende specialkompetencer i Socialforvaltningen kan styrke indsatsen overfor borgeren og dennes trivsel og dermed det samlede arbejdsmiljø.					

Det er vurderingen, at der er et potentiale i et styrket samarbejde mellem alle tre driftsområder i Socialforvaltningen og øget udnyttelse af interne specialkompetencer på tværs af områderne inden for eksempel misbrug, magtanvendelse, konflikthåndtering og udvalgte faglige metoder som fx neuro-pædagogik.

Det foreslås således, at der investeres i tværgående samarbejde om faglighed med særligt fokus på borgere i overgangen fra barn til voksen, hvor der både er mulighed for udveksling af faglig indsigt i forhold til konkrete borgere og mulighed for at etablere en faglig indsats, der er fleksibel og tilpasset borgernes konkrete behov.

Forslaget indebærer, at der i 2019 og 2020 investeres i personaleressourcer, der kan varetage den tværgående faglige sparring, supervision og kompetenceudvikling. Herefter overgår indsatsen til et samarbejde mellem driftsområderne, der håndteres inden for områdernes eget budget.

Potentialet ligger i mere fokuseret faglig udvikling, samtænkning på tværs om gode løsninger, bedre udnyttelse af ressourcerne kombineret med en forsat tydeligt pædagogisk opmærksomhed på borgerens trivsel og sikkerhed og herudover i mindre behov for støtte til den enkelte borger.

Forslaget forventes at kunne medvirke til bedre arbejdsmiljø gennem styrkede kompetencer hos medarbejderne til at løfte konkrete udfordrende opgaver.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 868 mio. kr. (Netto udførerbudgetter ekskl. selvejende institutioner)

Besparelse i %: 0,05 stigende til 0,29 (ekskl. udgift til investering)

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Øget opfølgning på borgere i eksterne tilbud – Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i én medarbejder		600	600	600	600
Udgifter til ekspert		100	100	100	100
Intensiv opfølgning på borgere i eksterne tilbud	Eff.	-1.300	-2.300	-3.300	-4.300
Nettoændring i driftsudgifter		-600	-1.600	-2.600	-3.600
Personaleændringer		1,0	1,0	1,0	1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der investeres i ansættelse af yderligere én medarbejder, hvilket vil give mulighed for en hyppigere opfølgning i sagerne. Voksenhandicap forventer at have samlede udgifter til køb af eksterne pladser for 385 mio. kr. i 2018. Der vil specielt være fokus på borgere, der modtager et midlertidigt botilbud (servicelovens §107). Voksenhandicap forventer i 2018 at købe 90 midlertidige botilbudspladser til en udgift på 83 mio. kr. Både aktiviteten og udgifterne har været mærkbart stigende i 2018 i forhold til tidligere år. En hyppigere og skærpet opfølgning i disse sager vil være medvirkende til at holde fokus på midlertidighed herunder udvikling i borgerens funktionsniveau og prisen for tilbuddet. Endvidere vil det, i nogle sager medføre, at borgeren vil kunne modtage en					

mindre indgribende foranstaltning som fx servicelovens § 85 bostøtte i eget hjem eller let bofællesskab.

Der samarbejdes med en ekstern ekspert, som skal være med til forhandling af priserne i nogle sager herunder overgangssager, hvor borgeren skal tilbydes eksternt tilbud. Rådgiverne vil deltage i sagsbehandlingen og på den måde vil de få udviklet deres kompetencer yderligere til fremadrettet selv at kunne varetage denne funktion fuldt ud.

Indsatsen indføres fra 2019 og besparelsen forventes at vokse i overslagsårene.

Borgerne vil opleve at tilbuddet tilpasses deres reelle behov, og at der følges hyppigere op på mål og indsats.

Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere.

Budget for området: 368,2 mio. kr. (Bestillerbudget til køb af eksterne pladser)

Besparelse i %: 0,2 stigende til 1,0

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Tættere opfølgning ved tilbud om praktisk hjælp og pleje – Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i én medarbejder		500	500	500	500
Forventet besparelse	Eff.	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Nettoændring i driftsudgifter		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Personaleændringer		1,0	1,0	1,0	1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
I dag er der ansat én medarbejder til visitation af ydelser efter servicelovens § 83 (praktisk hjælp og pleje) til ca. 300 borgere. Det betyder, at det ikke er muligt at lave tæt opfølgning i alle eksisterende sager, ligesom det ikke er muligt at have det påkrævede tætte samarbejde med rådgiverne i sagerne.					
Forslaget indebærer, at der investeres i en medarbejder til visitation af servicelovens § 83 ydelser.					
Dette vil give mulighed for en hyppigere opfølgning i sagerne samt vidensdeling med rådgiverne i forhold til borgerens øvrige bevilling, som skal sikre, at borgerne modtager de relevante ydelser.					
Borgeren vil opleve tættere opfølgning og bedre tilpasning af ydelserne.					
Medarbejderne vil opleve mindre sagspres og bedre arbejdsmiljø.					

Budget for området: 17,6 mio. kr. (Budget til praktisk hjælp og pleje)

Besparelse i %: 6,0

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

4. Organisering

Vi sammenlægger eller omlægger tilbud for at få en mere effektiv drift og samtidig frigøre ressourcer

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret og ny indsats "Day One"				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Omlægning af døgntilbuds-området	Eff.	-600	-1.100	-1.100	-1.100
Besparelse på eksterne anbringelser	Eff.	-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-900	-1.400	-1.400	-1.400
Personaleændringer		-1	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der foreslås dels en omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret og dels, at der i samarbejde mellem Familiecentret og Ungdomscentret etableres en ny indsats "Day One", der har fokus på at nedbringe antallet af børn og unge, der anbringes på eksterne døgntilbud og sikre gode overgange fra eksterne anbringelser til tilbud i Aarhus Kommune. <i>Omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret</i> Det foreslås, at Ungdomscentrets døgntilbud samles. Det drejer sig om tilbuddene TurBo døgn, projekt Lillehammervej, Katrinebjerg, Nordhøj, Bosted Nørre Allé og Bosted Alstrup Allé. Samlingen af døgnafdelinger forventes at medføre stordriftsfordele. Besparelsen findes på Ungdomscentrets nuværende ramme til døgnpladser.					

Aktuelt er otte ud af 18 døgnpladser på Katrinebjerg og Nordhøj midlertidigt nednormeret som følge af manglende efterspørgsel efter pladserne. Som en del af forslaget nedlægges disse pladser permanent.

Forslaget omfatter tillige, at der skal ses nærmere på omlæggelse / evt. nedlæggelse af nogle af pladserne i Bosted Nørre Allé og Bosted Alstrup Allé (ni interne døgnpladser i alt). Hvorvidt der nedlægges pladser eller ej afhænger af den videre proces i afdelingen. Hvis der nedlægges pladser, beholder Ungdomscentret lejemålene og disse bruges i stedet til unge, som mangler bolig i forbindelse med en anbringelse.

Personaleændringer forventes gennemført ved naturlig afgang.

Omlægningen vil sikre en mere fleksibel organisering og bedre muligheder for hurtig omstilling i forhold til at sikre at den unge får rette indsats til rette tid.

Da omlægningen også kan resultere i færre døgnpladser, kan det betyde at nogle af de unge, som for nuværende er anbragt på Ungdomscentret, fremover skal bo på eget værelse.

Etablering af ny indsats – "Day One"

Det foreslås, at der i samarbejde mellem Familiecentret og Ungdomscentret etableres en ny indsats "Day One" på Ungdomscentret med fokus på at nedbringe antallet af anbringelser på eksterne døgntilbud og sikre en god overgang i forbindelse at den unge får den nødvendige hjælp og støtte i et af Aarhus Kommunes egne tilbud.

"Day One" vil bestå af et tværfagligt team omkring den unge, som skal sikre en samtidig og koordineret indsats, når den unge fraflytter det eksterne tilbud – fra dag 1.

Indsatsen består af kompetencer, som hentes på tværs af Ungdomscentrets afdelinger og dækker over dels MultiSystemisk Terapi (MST) – som er et intensivt behandlingsforløb med fokus på at styrkelse af relationer og omsorg mellem den unge og dennes familie og netværk, dels arbejdspraktik/skoletilbud samt kontaktperson. Indsatsen varetages inden for Ungdomscentrets eksisterende budget.

Målet med spareforslaget er, at nedbringe udgifterne til eksterne anbringelser på Familiecentrets foranstaltningsbudget.

Forslaget forventes at sikre et bedre ungeforløb med tættere opfølgning, hvilket for den unge vil betyde kortere anbringelsestid og skabe et bedre hjemgivelsesforløb.

Budget for området: 105,8 mio. kr. (Ungdomscentrets døgntilbudsområde og Familiecentrets budget til eksterne anbringelser)

Besparelse i %: 0,8 stigende til 1,3

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Sammenlægning af afdelinger i Ungdomscentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Sammenlægning afdelinger	Eff.	-750	-1.000	-1.500	-1.500
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-1.000	-1.500	-1.500
Personaleændringer		-1,5	-2	-3	-3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der foreslås en sammenlægning af flere af Ungdomscentrets afdelinger. Det foreslås at sammenlægge følgende afdelinger: • Socialstøtte og Gruppeforløb, Ungevejledningen og BoSelv+ • Uddannelse og Arbejde, Lærende fællesskaber og "Butik 1000 ting" En sammenlægning af afdelinger vil kunne sætte flere forskellige kompetencer i spil samtidig, og herigennem sikre en større fleksibilitet i indsatsen. Desuden vil der ved sammenlægningen kunne effektiviseres på medarbejderressourcerne, således samme ydelser kan leveres til en lavere udgift. Det er også forventningen, at flere unge vil kunne modtage et gruppetilbud i forbindelse med deres indskrivning i Ungdomscentret. Det vil sige at langt flere unge starter op i et gruppetilbud og/eller afslutter deres indskrivning med et forløb i et gruppetilbud. Personaleændringer forventes gennemført ved naturlig afgang.					

For de unge, der modtager individuel støtte hos Ungdomscentret, vil sammenlægningen medvirke til færre skift mellem kontaktpædagoger og/eller tilbud for den unge og understøtte at den unge modtager rette indsats på rette tidspunkt. Det øgede antal gruppetilbud vil desuden give flere unge mulighed for at indgå i et fællesskab.

Budget for området: 33,5 mio. kr. (de omfattede afdelinger)

Besparelse i %: 2,2 stigende til 4,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning åben anonym rådgivning i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af åben anonym rådgivning på Børnecentret	Eff.	-300	-600	-600	-600
Tilførsel af budget til råd og vejledning på Familiecentret		125	250	250	250
Nettoændring i driftsudgifter		-175	-350	-350	-350
Personaleændringer		-0,25	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Forslaget indebærer en omlægning af den åbne anonyme rådgivning, der ydes i Familier, Børn og Unge. Rådgivning tilbydes på nuværende tidspunkt på flere af centrene under Familier, Børn og Unge. Der foreslås en omlægning af indsatsen i form af en nedlæggelse af Børnecentrets tilbud om Åben Anonym Rådgivning. Åben Anonym Rådgivning i Børnecentret har i dag ca. 200 samtaler årligt og der gives max. 3 samtaler pr. henvendelse. Åben Anonym Rådgivning er en forebyggende indsats, idet familier herigennem har mulighed for at henvende sig på et tidligt tidspunkt i forhold til de udfordringer de oplever at stå overfor, og få rådgivning og hjælp til denne så hurtigt, at de muligvis ikke får behov for yderligere og mere indgribende hjælp og støtte fra Socialforvaltningen.					

Med nedlæggelse af rådgivningstilbuddet i Børnecentret vil borgere, der har brug for rådgivning til at løse en udfordring i familien fremover modtage rådgivning i regi af det råd- og vejledningstilbud, der i dag varetages af modtagelsen i Familiecentret eller i andre af de rådgivende enheder i Familier, Børn og Unge. Til varetagelsen af denne opgave tilføres Familiecentret en halv stilling årligt med halvårseffekt i 2019.

Ved at samle rådgivningsindsatsen vil forslaget understøtte, at borgeren får en indgang og et mere ensartet tilbud om råd- og vejledning i Socialforvaltningen. Såfremt det på baggrund af råd- og vejledningen vurderes, at der er behov for særlig støtte til barnet vil der blive visiteret til et egnet tilbud.

Budget for området: 0,6 mio. kr. (Åben Anonym Rådgivning i Børnecentret)

Besparelse i %: 29 stigende til 58

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Etablering af samlet anbringelseskonsulentteam og reduktion i familieplejekonsulentfunktion under Familiecentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på foranstaltningsbudget (opholdssteder og døgninstitutioner)	Eff.	-500	-500	-500	-500
Medarbejderreduktion	Reduk.	-250	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		-0,5	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
I forbindelse med at Familiecentret i 2019 samles på én adresse i Gellerup, foreslås det samtidig, at samle Familiecentrets anbringelseskonsulenter i ét team. Det foreslås desuden, at Familieplejecentrets særskilte konsulentfunktion i forhold til aflastningsplejefamilier reduceres.					
Samlet anbringelseskonsulentteam					
En samling af anbringelseskonsulenterne vil kunne give en bedre koordination mellem konsulenterne samt undgå afholdelse af møder på forskellige adresser i byen. Begge dele vil frigive mere tid til konsulenterne til varetagelse af deres primære opgaver. Desuden vil samlingen sikre mere vidensdeling mellem medarbejderne samt at medarbejderne får en fælles systematisk tilgang til deres opgaver – fx forhandling af					

kontraktlige forhold (herunder priser), sikre faglig kvalitet i de indsatser, døgntilbuddene/ opholdsstederne udfører, sikre rette match mellem barnet/den unge og anbringelsesstedet samt et vedvarende fokus på målet og tidsperspektivet for indsatsen.

Det forventes, at sammenlægningen vil medføre en besparelse på anbringelsesbudgettet, idet der kan følges tættere og mere systematisk op på dels kontrakter/priser, dels på at anbringelserne ophører, når barnet/den unge ikke har behov herfor længere.

For barnet/den unge vil effekten af forslaget være, at der i højere grad følges op på kvaliteten af de indsatser, der udføres og at sikre at der ydes den rette indsats på det rette tidspunkt.

Reduktion i familieplejekonsulentfunktion

På nuværende tidspunkt yder Familieplejecentret vejledning til aflastningsplejefamilier ved at familierne som minimum har én kontakt inden for de første tre måneder og derudover 2 gange om året. Vejledningen kan både være i form af et besøg fra en familieplejekonsulent eller telefonisk. Det foreslås, at vejledningen til aflastningsfamilierne beskæres til kontakt én gang årligt.

Medarbejderreduktionen forventes gennemført ved naturlig afgang.

Vejledning til aflastningsplejefamilier er ikke lovpligtig, men reduktionen i vejledning kan betyde, at flere aflastningsforhold afsluttes utidigt, og at færre aflastningsfamilier ønsker at fortsætte som aflastningsfamilier for nye børn.

Særlige aflastningsfamilier, der har aflastningsbørn på særlige vilkår, vil fortsat modtage mere omfattende vejledning.

Budget for området: 101,6 mio. kr. (Budget til Familieplejecentret og Familiecentrets budget til eksterne døgntilbud)

Besparelse i %: 0,7 stigende til 1,0

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Lukning af Mødestedet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Lukning af Mødestedet	Reduk.	-560	-560	-560	-560
Nettoændring i driftsudgifter		-560	-560	-560	-560
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:					
Mødestedet er et samværstilbud i Gellerup efter SEL §104. Mødestedets målgruppe er borgere med anden etnisk herkomst. Mange af Mødestedets brugere er psykisk sårbare, og flere af brugerne kæmper med PTSD (Post Traumatisk Stress Forstyrrelse). Etableringen af Mødestedet er en udløber af en tidligere politisk beslutning omkring lukning af aktivitetstilbuddet Biffen, Silkeborgvej 620 i Brabrand. Der blev således ved budgetforliget for 2012 besluttet følgende: <i>"Forligspartierne er enige om, at der på trods af nedlæggelsen af Biffen fortsat skal være tilgængelige tilbud til sindslidende i Vestbyen. Det tilstræbes at disse tilbud drives i samarbejde med frivillige organisationer og med inddragelse af frivillige kræfter. Forligspartierne er enige om, at der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet i 2012 og frem".</i>					

Mødestedet har siden 2012 været en afdeling under Center for Dagområdet og er beliggende i Lokalcenter Gellerup. Udgifterne til Mødestedet har været væsentligt højere end det af byrådet afsatte beløb på 0,3 mio. kr. Såfremt tilbuddet videreføres skal der således tilføres yderligere midler.

I en årrække har Mødestedet arbejdet med at tilbyde meningsfyldte fællesskaber og en målrettethed i forhold til at få borgernes problemer løst i et samarbejde med de øvrige kommunale indsatser. Tilbuddet har fungeret som bindeled til offentlige tilbud og som hjælpefunktion.

Tilbuddet har fungeret godt og har hjulpet mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

I de senere år er der kommet mere fokus på beskæftigelsesrettede indsatser, hvilket Center for Dagområdets nye organisering afspejler. Det afspejles ligeledes i en række af initiativerne i forbindelse med Gentænkt Gellerup. Derfor indstilles det, at borgerne fra Mødestedet inkluderes i den nye mere beskæftigelsesrettede organisering, og at Mødestedet ophører.

Center for Dagområdet har således ikke mulighed for at videreføre Mødestedet i sin nuværende form indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Budget for området: 0,6 mio. kr. (Center for Dagområdet)

Besparelse i %: 100

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.43 Styrbare overførsler				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af decentrale jobcenterenheder				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduceret intern optræning i tidl. arbejdsmarkedscentre	Reduk.	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700
Reduceret administration i tidl. arbejdsmarkedscentre	Eff/adm .	0	-300	-300	-300
Statsrefusion		333	1.000	1.000	1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-667	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)		-2	-6	-6	-6
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
De tidligere arbejdsmarkedscentre Jobcenter Skejbygårdsvej og Jobcenter Gunnar Clausens Vej omlægges og reducerer vejledning og opkvalificering i løbet af 2019.					
De personalemæssige konsekvenser er, på sigt, skønnet til 6 fuldtidsstillinger, herunder administrative følgeudgifter. Der er på centrene en del ansatte i fleksjob og skånejob, og disse medarbejdere forventes som udgangspunkt at kunne overgå til andre funktioner i Aarhus Kommune.					
Budget for området:					
Besparelse i %:					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.43 Beskæftigelsesforvaltningen Overførsel				
Forslagets betegnelse:	Øget indtægt ved overtagelse af bo efter sociale begravelser				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Modtagelse af boudlæg med overskud (Sociale begravelser)		-250	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-500	-500	-500
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Når en borger afgår ved døden, vil de pårørende oftest sørge for begravelsen. Hvis en afdød ikke har pårørende, eller de pårørende ikke ønsker at påtage sig begravelsen, skal kommunen ifølge lovgivningen sørge for begravelsen. Dette kaldes en "sociale begravelse". Det betyder, at kommunen sørger for, at der tages hånd om begravelsen via bedemanden og kirkegårds-forvaltning og betaler for dette. Ved en "social begravelse" har kommunen mulighed for at overtage boet efter borgeren. Hvis en kommune overtager et bo med overskud efter en "social begravelse", forpligter kommunen sig til at rydde afdødes bolig og kommunen får retten til afdødes værdier. Aarhus Kommune har ikke tidligere benyttet sig af muligheden for at overtage et bo med overskud efter en borger i forbindelse med en social begravelse, men andre kommuner gør det, bl.a. Københavns Kommune. Herfra er der gode erfaringer at eventuel opsparet økonomi og eventuel mulig indtjening fra salg af effekter kan					

anvendes til betaling af kommunens udgifter ved at rydde boet samt udgifter ved begravelser.

Det foreslås, at Aarhus Kommune, som i Københavns Kommune, fra medio 2019 meddeler skifteretten, at boer med overskud overtages i forbindelse med en social begravelse.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesrettede aktiviteter som fx nyttejob indtænkes i forbindelse med opgaven med rydningen af det fysiske bo, herunder opgaven med fordeling af inventar til sociale formål.

Det forventes, at ændringen samlet set vil kunne resultere i den foreslåede besparelse. Såfremt det viser sig ikke at være muligt, vil der som alternativ blive igangsat en forhandling med bedemændene om niveauet for indhold i en social begravelse.

Budget for området: -

Besparelse i %: -

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Sektor:	1.43 Beskæftigelsesforvaltningen Overførsel				
Forslagets betegnelse:	Bedre udnyttelse af lokaler				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Færre adresser	Eff/adm .	-600	-1.800	-1.800	-1.800
Mistet statsrefusion		0	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-600	-1.800	-1.800	-1.800
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der iværksættes en analyse af lokaleforbruget i Beskæftigelsesforvaltningen, og det forventes at lokalemassen kan udnyttes mere effektivt ved en flytterokade i 2019. I forlængelse heraf forventes det at et lejemål opsiges.					
Budget for området:					
Besparelse i %:					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

5. Fokus på kerneopgaven og serviceniveau

Vi gennemgår vores opgaveløsning ud fra en kritisk, men nødvendig vurdering af, hvad der er *skal*-opgaver og hvad der er *kan*-opgaver ift. relevante lovgivning inden for social-, sundheds-, beskæftigelses- og arbejdsmiljølovgivning. Det indebærer også tilpasninger af serviceniveauet.

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af taksterne på køb af tilbud uden for Aarhus Kommune				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Takstreduktion på eksternt køb	Reduk.	-1.268	-2.538	-3.806	-5.076
Nettoændring i driftsudgifter		-1.268	-2.538	-3.806	-5.076
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Kommunekontakttråd Midtjylland (KKR) besluttede 15. juni 2018, at der i regi af rammeaftalen skal ske en reduktion på 2 % af taksterne over de næste 4 år på det specialiserede sociale område. Takstreduktionen gælder alle tilbud omfattede af rammeaftalen for kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland. Socialforvaltningen køber hvert år flere pladser i andre kommuner, regioner og hos private leverandører (eks. opholdssteder) til borgere fra Aarhus Kommune. En del af disse tilbud er omfattede af rammeaftalen for kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland. Aftaler omkring udmøntningen af takstreduktionen kendes endnu ikke, men hvis den følger tidligere aftaler, skal hver kommune og regionen, for tilbud omfattet af rammeaftalen, reducere taksterne samlet set med 2 % på 4 år. Konkret betyder det, at den enkelte kommune/region kan differentiere reduktionen på forskellige tilbud, ligesom de ikke behøver at reducere taksterne lige meget hvert år. Det kan betyde, at					

ikke alle de tilbud Aarhus Kommune køber bliver omfattet af en takstreduktion på de samlede 2 %, men også at der kan være en større takstreduktion.

De private og selvejende tilbud er ikke omfattet af rammeaftalen, og der kan derfor ikke forventes en takstreduktion på den del af det eksterne køb. Det samme gælder kommunale og regionale tilbud i andre regioner.

Der er i forventningen til takstreduktionen taget højde for færre indtægter fra statsrefusion både for særligt dyre enkeltsager og 50 % statsrefusion på forsorgshjem og kvindekrisecentre.

Budget for området: 583 mio. kr. (Samlet budget til eksternt køb efter rammeaftalen)

Besparelse i %: 0,2 stigende til 0,9

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Besparelser på de selvejende institutioner i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelser på Døgncentret	Reduk.	-270	-296	-321	-345
Besparelser på Aarhus Krisecenter	Reduk.	-190	-205	-221	-235
Besparelser på Ellengården	Reduk.	-222	-239	-257	-273
Besparelser på Dalgaarden	Reduk.	-776	-856	-936	-1.009
Reduceret statsrefusion (50%) og færre indtægter fra eksternt salg		649	710	772	827
Nettoændring i driftsudgifter		-809	-886	-963	-1.034
Personaleændringer*		-2,2	-2,4	-2,6	-2,8
*Det antages at ca. 75% af besparelsen vil medføre personaleændringer på de selvejende institutioner (dvs. ikke ansatte i Aarhus Kommune).					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Familier, Børn og Unge har fire selvejende institutioner tilknyttet: Dalgaarden, Døgncentret, Aarhus Krisecenter og Ellengården. De fire institutioner har driftsoverenskomst med kommunen, hvilket indebærer, at de har samme vilkår som kommunens egne tilbud. Derfor foreslås det, at de selvejende institutioner skal spare deres forholdsmæssige andel af det samlede sparekrav. Det forudsættes i den forbindelse, at de selvejende institutioner fortsat skal løse opgaver for den samme målgruppe, som de for nuværende løser opgaver for. Besparelserne de selvejende institutioner skal finde er forholdsmæssigt lig de besparelser Aarhus Kommune skal					

finde på kommunes egne institutioner. Her vil besparelserne blive gennemført uden markante servicereduktioner.

De selvejende institutioner foreslår at gennemføre besparelserne som følger:

Døgncentret for Børn og Familier

Det foreslås, at der reduceres i personaletimer, både på pædagogtimer og på køkken-/rengøringstimer. Herudover en mindre reduktion på vedligeholdelse af bygninger og inventar. Reduktion i køkken-/rengøringstimer vil nødvendiggøre en anden prioritering i forhold til tilberedning af mad.

I forhold til reduktionen i pædagogtimer vil der blive tale om at reducere på timerne i dag- og eftermiddagstimerne. Det vil betyde reduceret mulighed for at igangsætte pædagogiske aktiviteter for børn uden skoletilbud, ligesom der vil være reduceret mulighed for at indgå i netværkssamarbejde, møder, samvær mv. Dette vil bl.a. have indflydelse på omfanget af samarbejdet med børnenes skoler og dermed understøttelsen af børnenes skolegang.

Aarhus Krisecenter

Her foreslås sparekravet realiseret ved primært en reduktion i timerne til det pædagogiske personale. Det vil betyde en serviceforringelse for de kvinder og børn, som opholder sig på krisecentret. En reduktion kan desuden betyde at kvinderne ikke får den hjælp til fx vejledning i skilsmisse, forældremyndighed, samvær, bolig og økonomi, på det tidspunkt, hvor de har behov for det, hvilket kan medføre forlænget ophold på krisecentret. Sparekravet foreslås desuden realiseret på en mindre besparelse på indvendigt vedligehold og udskiftning af inventar.

Ellengården

Her foreslås sparekravet realiseret dels ved reduktion i brugen af vikarer ved kurser og arrangementer med beboere. Generelt lavere serviceniveau overfor Aarhus Kommunes Socialforvaltning. Egenbetaling ved højtidsarrangementer samt ved oprydning og rengøring i forbindelse med udskrivning. Lavere serviceniveau ift. at følge beboere ud af huset til møder med kommunen, Statsforvaltningen, hos læge og politi. Mulig reduktion af lønudgifter til personale.

Dalgaarden

Her har der i flere år været økonomiske udfordringer og et deraf akkumuleret merforbrug. En takstanalyse, som påbegyndes andet halvår 2018, forventes dog at synliggøre de økonomiske forudsætninger for at realisere den udvikling for

institutionen, som planlægges og efterspørges. Samtidig arbejdes der i øjeblikket med at styrke den faglige indsats og en fokusering af målgruppen.

Besparelser på de selvejende institutioner vil medføre, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre køberkommuner (på Dalgaarden og Aarhus Krisecenter), og da udgifterne til to af tilbuddene (Ellengården og Aarhus Krisecenter) er 50% dækket af statsrefusion, vil nettoeffekten af besparelserne være 649.000 kr. lavere i 2019, stigende til 827.000 kr. lavere i 2022.

Budget for området: 58,0 mio. kr. (bruttobudget for de selvejende)

Besparelse i %: 2,5 stigende til 3,2 (bruttobesparelse ift. bruttobudget)

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Fokusering og prioritering af længerevarende indsatser i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Afbrydelse af samarbejde med Barnets Ven	Reduk.	-175	0	0	0
Opbremsning ift. planlagt projekt på Børnecentret	Reduk.	-1.450	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-1.625	0	0	0
Personaleændringer		-2	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
I Familier, Børn og Unge foreslås det, at to allerede planlagte samarbejder og projekter, som endnu ikke er påbegyndt, alligevel ikke gennemføres. Dette foreslås, idet der i lyset af sparekravet ikke vurderes at være midler til at videreføre initiativerne efter 2019, hvorfor det i stedet ønskes at prioritere projektmidlerne til investering i indsatser med længerevarende sigte.					
Konkret foreslås det: • at et planlagt samarbejde med en frivillig organisation (Barnets Ven), ikke igangsættes. • at et internt projekt, som skulle have været igangsat på Børnecentret, bremses og ikke gennemføres som planlagt.					

Indsatserne skulle have løbet i 2018-2019. Forslaget har derfor kun økonomisk virkning i 2019. Der er ikke tale om tilbud, som Socialforvaltningen er forpligtiget til at tilbyde og en opbremsning vil medføre en besparelse på 1,625 mio. i 2019.

Budget for området: Ikke relevant da engangsbeløb

Besparelse i %: Ikke relevant

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af behandlingsforløb i Børnecentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Kortere behandlingsforløb	Eff.	0	-500	-750	-900
Omlægning til flere gruppebaserede forløb	Eff.	0	-250	-400	-450
Nettoændring i driftsudgifter		0	-750	-1.150	-1.350
Personaleændringer		0	-1,5	-2,3	-2,7
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Det foreslås, at Børnecentret fremover arbejder med kortere forløb og en omlægning til flere gruppebaserede forløb. <i>Kortere behandlingsforløb</i> Det foreslås, at Børnecentret intensiverer fokus på varigheden af behandlingsforløbene med en ambition om, at de som udgangspunkt ikke kan være af mere end 6 måneders varighed, ligesom der foreslås et skærpet fokus på en tidligere målopfyldelse. Den økonomiske gevinst opstår ved, at forløbene kan afsluttes tidligere end tilfældet er i dag, og den sparede tid herved, kan omsættes til en reduktion i personaleressourcer. Forslaget skal også ses i sammenhæng med Familiecentrets forslag om tættere og hyppigere sagsopfølgning via en investering i flere rådgivere mod en forventet besparelse på køb af foranstaltninger/tilbud.					

Omlægning til flere gruppebaserede forløb

Det foreslås, at sager på dagforanstaltningsområdet, som har flere overlap, inddeles i gruppeforløb med henblik på at nå samme antal familier for en reduktion i personaleressourcerne.

Forslaget er en effektivisering, og det forventes ikke, at borgeren vil opleve en forringelse af kvaliteten i tilbuddet.

Budget for området: 58,7 mio. kr. (Børnecentrets dagbehandling)

Besparelse i %: 0 stigende til 2,3.

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af individuelle vejledningsforløb til gruppeforløb og effektivisering af vikarforbrug på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Omlægning til gruppeforløb	Eff.	-400	-600	-800	-1.000
Effektivisering af vikarforbrug	Eff.	0	-400	-400	-500
Færre indtægter fra eksternt salg		0	132	132	165
Nettoændring i driftsudgifter		-400	-868	-1.068	-1.335
Personaleændringer		-0,8	-2,0	-2,4	-3,0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
På Center for Specialpædagogiske Børnetilbud foreslås det dels at ændre vejledningsforløb til forældre til børn med handicap fra individuelle forløb til gruppeforløb, dels at effektivisere vikarforbruget. <i>Ændring af individuelle vejledningsforløb til gruppeforløb</i> Der har i de seneste år været et stigende behov for vejledningsforløb til familier med børn med handicap. Det har konkret bygget på individuelle forløb. Det har tidligere været vanskeligt at samle tilstrækkeligt med forældre til gruppeforløb hos Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (Early Bird og forældre-empowerment). Det foreslås derfor at justere visitationspraksis i samarbejde med					

Handicapcenteret for Børn. Justeringen skal give et skærpet fokus på visitationsprocessen mellem myndighed og udfører i retning mod anvendelse af gruppeforløb. Det vil i den forbindelse blive Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, der konkret vurderer det relevante gruppeforløb til forældrene.

Ved afholdelse af flere relevante gruppeforløb til forældre vil disse kunne give forældrene en netværksmulighed, som de ikke i dag har i de individuelle vejledningsforløb.

Samlet set betyder forslaget, at det samme antal familier kan tilbydes vejledningsforløb til lavere omkostninger.

Der vil fortsat blive tilbudt individuelle vejledningsforløb til forældre, hvor det vurderes relevant.

Forslaget vil føre til en reduktion af budgettet til vejledningsforløb på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud på 400.000 kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2022. Forslaget vil ikke medføre behov for afskedigelser af medarbejdere, idet de reducerede medarbejderressourcer på vejledningsforløbene vil kunne bruges på Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds eksterne salg af ydelser.

Effektivisering af vikarforbrug

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud anvender midler til vikarer i forbindelse med sygdom, barsler og lignende. Med henblik på at effektivisere anvendelsen, foreslås det, at der fra 2020 sker fastansættelse for en del af disse midler.

Herigennem kan der skabes et korps af medarbejdere, der fordeles på afdelingerne fra dag til dag. Det vil give bedre udnyttelse af ressourcerne og en bedre kvalitet i arbejdet.

Der er dog risiko for, at det kan forringe arbejdsmiljøet, idet det også kan medføre en lavere normering i de perioder, hvor sygdom, barsler og andet fravær overstiger de afsatte ressourcer til vikarer.

Forslaget vil betyde, at taksterne på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil

nettoeffekten af besparelsen være 132.000 kr. lavere i 2020-2021 og 165.000 kr. lavere i 2022.

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Budget for området: 85,4 mio. kr. (Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds budgetter til døgn- og aflastningsafdelinger samt dagtilbud)

Besparelse i %: 0,4 stigende til 1,8

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Ændring i model for honorering af plejefamilier på børn- og ungeområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Ændring i aflønningskategori	Reduk.	-200	-300	-400	-600
Nettoændring i driftsudgifter		-200	-300	-400	-600
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Familieplejecentret i Aarhus Kommune har siden 2008 honoreret plejefamilier ud fra en såkaldt gennemsnitsmodel. Modellen betyder, at plejefamilierne gennem hele anbringelsen får den samme honorering og således fx ikke nedsættes i honorering, såfremt barnet udvikler sig positivt. Modellen er velfungerende, men kunne med fordel justeres. Honoreringen sker i dag ud fra fem forskellige niveauer, hver opdelt i et antal enkelte vederlag. I modellen er der på nuværende tidspunkt et stort spring mellem niveau 3 og 4 (fra 7 til 10 vederlag). Det foreslås, at der indsættes et nyt niveau 4, svarende til 8½ vederlag. Samtidig foreslås, at det nuværende niveau 4 med 10 vederlag bliver til nyt niveau 5. Det nuværende niveau 5, svarende til 12 vederlag bruges ikke og foreslås derfor at udgå. Denne ændring kan iværksættes pr. 1. januar 2019, men vil kun gælde for nye aftaler i forhold til plejefamilier (nye børn/nye plejefamilier). I alt vil med forslaget kunne					

realiseres en besparelse på 200.000 kr. i 2019 stigende til en samlet besparelse i 2022 på 600.000 kr. Forslaget forventes ikke at få betydning for hverken børnene/de unge eller fx i forhold til rekrutteringen af plejefamilier.

Budget for området: 131,5 mio. kr. (Familiecentret og Handicapcentret for Børns budgetter til familiepleje)

Besparelse i %: 0,15 stigende til 0,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Ændret serviceniveau til ferie - Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Serviceniveau til ferie	Reduk.	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
Reducerede takstindtægter		423	423	423	423
Nettoændring i driftsudgifter		-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
Personaleændringer		-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Ved budgetforliget for 2016-19 blev der afsat midler, der efterfølgende blev udmøntet af Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, så beboerne i botilbud i Voksenhandicap Aarhus Kommune fik mulighed for at komme på op til 5 dages fælles ferie, med de merudgifter til personale sådanne ture kan medføre. Den afsatte ramme skulle muliggøre tilbud om ferie for 715 borgere i botilbud. Bevillingen dækkede over ekstra udgifter til personalebemanding, tillæg og turudgifter i forbindelse med personalets deltagelse i ferie eller dagture. Det vurderes, at cirka 20% af udgiften (ca. 360 t.kr.) bruges til vikardækning. Forslaget indebærer således en personaledekning på 0,75 stilling. De afsatte midler til ferie og ture på i alt 5,7 mio.kr. foreslås reduceret med 2,2 mio. kr. som delfinansiering af det samlede sparekrav på Voksenhandicapområdet. Det tilbageførte beløb fordeler sig på Voksenhandicaps borgercentre (1,8 mio. kr.) samt for botilbud med driftsoverenskomst Aarhus Kommune (0,4 mio. kr.). Andelen for botilbud med driftsoverenskomst skal ses i forhold til selvstændigt spareforslag for selvejende institutioner.					

Forslaget indebærer en reduktion af det nuværende serviceniveau. Det vil fortsat være muligt for borgerne at komme på ferie med personalebemanding, men hvor der tidligere var afsat midler til 5 dage, vil der med dette forslag være mulighed for 3 dage.

Det er meget individuelt, hvordan den enkelte borger oplever behovet for ferie. For nogle vil det være en reduktion af deres muligheder for at komme ud og få nye oplevelser.

Forslaget vil betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 0,4 mio. kr. lavere.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 4,8 mio. kr. (Budget til ferie med personalebemanding ekskl. selvejende institutioner)

Besparelse i %: 40

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i serviceniveauet i kerneydelsen for borgere på Voksenhandicapområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion i serviceniveauet i kerneydelsen	Reduk.	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
Færre indtægter fra eksternt salg		233	233	233	233
Nettoændring i driftsudgifter		-2.007	-2.007	-2.007	-2.007
Personaleændringer		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Det foreslås, at der sker en tilbagerulning af de midler, som Voksenhandicap fik tildelt i forbindelse med budgetforliget 2018. Her blev der tilført området 3 mio. kr. til at øge den pædagogiske indsats og styrke kvaliteten i samarbejdet med borgerne. Midlerne blev fordelt på tilbud i de fire borgercentre. Det foreslås at midler til tre af de fire centre, svarende til 2,24 mio. kr. rulles tilbage. Forslaget indebærer, at der gennemføres reduktioner i kerneydelsen til borgerne på Nordbyvænget, Bofællesskabet Kilebo, Bofællesskabet Lisbjerg Hus og Bofællesskabet Skødstrup. Det forventes, at der på baggrund af forslaget vil ske en personalereduktion og en justering af serviceniveauet på de berørte tilbud således, at de bringes tilbage på det serviceniveau, der var på tilbuddet før budgettilførslen.					

Såfremt det ikke er muligt at opretholde tidligere niveau i serviceydelsen, vil der blive gennemført interne omfordelinger i det enkelte center, hvilket vil påvirke serviceniveauet på andre tilbud på området.

Borgerne på de berørte tilbud vil opleve en reduktion i serviceniveauet som følge af, at der er mindre personale tilstede på tilbuddene. Personaletilpasning vil især ske i de perioder af dagen, hvor der er færre borgere i tilbuddene.

Forslaget vil påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø på grund af en øget opgavemængde per medarbejder og mere begrænsede muligheder for at udvikle fagligheden i hverdagen med borgerne.

Der er fokus på, at forslaget skal påvirke indsatsen til borgerne så lidt som muligt. Det er vurderinger, at forslaget kan påvirke målet om borgerens mestring af eget liv.

Forslaget vil betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 233.000 kr. lavere.

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 368,4 mio. kr. (Udførerbudgetter ekskl. selvejende institutioner).

Besparelse i %: 0,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Økonomisk stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i én medarbejder		500	500	500	500
Skærpet visitation og opfølgning (udgiftsreduktion netto)	Reduk.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Reduktion af arbejdsgiverbidrag	Reduk.	-100	-100	-100	-100
Afskaffelse af mulighed for løntrin 13 for hjælpere.	Reduk.	-50	-50	-50	-50
Nedlæggelse af organisation BPA-arbejds miljø og bladet "Brugeren"	Reduk.	-160	-160	-160	-160
Delvis nedlæggelse af organisation BPA-Aarhus	Eff.	-300	-300	-300	-300
Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området	Reduk.	-260	-260	-260	-260
Reduceret statsrefusion for særligt dyre enkeltsager		750	750	750	750
Nettoændring i driftsudgifter		-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
Personaleændringer		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
I budgetforliget for 2017-2020 fremgår det: "Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte fagligt forsvarlige omkostningseffektive initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de kommende år".					

På den baggrund har Socialforvaltningen gennemført en analyse af BPA-området i Aarhus Kommune. Analysen peger på en række handlemuligheder, der kan iværksættes med henblik på at modvirke, at BPA-området udvikler sig fordyrende over de kommende år.

Handlemulighederne omfatter blandt andet en skærpelse af både visitationen og opfølgningen i sagerne. For at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne vil der være øget bevågenhed på den almindelige sagsopfølgning.

Der vil være skærpet fokus i visitationen og opfølgning blandt andet på arbejdslederevnen og den bevilgede støtte til natdækning. Derudover skal der fokuseres på en ændret tilgang i mødet med borgerne, således det bliver mere praktisk orienteret og med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau, som det sker på ældreområdet.

Implementering af forslaget indebærer, at der investeres i en ekstra medarbejder. Investeringen anslås at være 0,5 mio. kr.

Udover skærpelsen af visitation og opfølgning peges der på følgende tiltag som i led i besparelsen:

- Reduktion af arbejdsgiverbidrag i sager, hvor arbejdsgiveransvaret overføres til en privat virksomhed eller forening.
- Afskaffelse af mulighed for løntrin 13 for hjælpere.
- Delvis nedlæggelse af BPA-Aarhus blandt andet gennem digitalisering. (BPA-Aarhus er en organisation, der formidler rådgivning til borgere med BPA-ordning og deres hjælpere).
- Nedlæggelse af BPA-arbejds miljø og bladet "Brugeren" (BPA-arbejds miljø er en organisation, der rådgiver arbejdsgivere og hjælpere omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø).
- Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området.

Personaleændringer for delforslag	
Investering i én medarbejder	1,0
Delvis nedlæggelse af BPA-Aarhus	-1,0
Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området	-0,5
Personaleændringer, i alt	-0,5

En besparelse på BPA-området vil medføre lavere udgifter i ordningerne og dermed en reduktion i statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager. Den samlede effekt af forslagene anslås at være 750.000 kr.

Den foreslåede skærpelse af visitationen og opfølgningen vil i tilfælde af, at der er borgere, der ikke fremadrettet tilbydes en BPA-ordning eller revideres, betyde, at disse borgere så oftest skal tilbydes andre servicelovsydelser.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i [MSO/MSB] vil blive fulgt

Skærpelsen af visitation og opfølgning i sagerne kan indebære et sænket serviceniveau i borgernes ordning. Dette kan medføre flere ankesager.

I forhold til de øvrige tiltag, vil borgerne kunne opleve en reduktion i service, hvad angår rådgivning og kommunikation om ordningen.

Budget for området: 165,5 mio. kr. (Budget til BPA-området)

Besparelse i %: 1,8

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Ændret visitationspraksis for ledsageordningen - Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Serviceoven § 97 ledsageordning	Reduk.	-500	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-500	-500	-500	-500
Personaleændringer		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Visitationen til ledsageordningen er pr. 1. januar 2018 overgået til Rådgivning og Visitationscentret, hvilket forventes at medføre, at ledsageordningen kan anvendes mere effektivt. Rådgiverne har det samlede overblik i sagerne, hvor borgerne modtager flere foranstaltninger, ligesom der vil være en skærpet opfølgning i de eksisterende sager. Der igangsættes øget fokus på, hvordan borgerne udnytter deres bevilling. Forslaget forventes at medføre, at der skal ske reduktion i personalet. Forslaget har ingen konsekvenser for borgeren.					
Budget for området: 10 mio. kr. (Budget til ledsagerordning)					
Besparelse i %: 5,0					
Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel					

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i abonnement til IKH - Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion i abonnement til IKH	Reduk.	-550	-550	-550	-550
Nettoændring i driftsudgifter		-550	-550	-550	-550
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne. Voksenhandicaps abonnementsordning med IKH (Institut for Kommunikation og Handicap), som drives af Region Midtjylland, er nu årligt på 9,5 mio. kr. Forslaget skal ses i lyset af et styrket samarbejdet mellem MSB og MSO om at give bedre koordinerede og helhedsorienterede indsatser til borgerne. Det forventes ikke at få en konsekvens for borgernes adgang til indsatserne. Der er en forventning om, at der kan effektiviseres og skabes mere målrettede forløb for borgerne, som kan medvirke til en besparelse på 550.000 kr. fra 2019. På den måde bidrager indsatsen på IKH til besparelserne i lighed med andre områder i Socialforvaltningen.					

Budget for området: 9,5 mio. kr. (Budget til abonnementsordning med Institut for Kommunikation og Handicap)

Besparelse i %: 5,8

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Besparelser og effektiviseringer på den selvejende institution Stefanshjemmet - Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Stefanshjemmet	Reduk.	-1.278	-1.464	-1.650	-1.819
Færre indtægter fra eksternt salg		511	585	660	728
Nettoændring i driftsudgifter		-767	-879	-990	-1.091
Personaleændringer*		-1,0	-1,5	-2,0	-2,0
* Det vedrører personalet på den selvejende institution, som ikke er ansatte i Aarhus Kommune.					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Stefanshjemmet er en selvejende institution under Voksenhandicap med driftsoverenskomst med kommunen, hvilket indebærer, at tilbuddet har samme vilkår som kommunens egne tilbud. Derfor foreslås det, at Stefanshjemmet skal spare sin forholdsmæssige andel af det samlede sparekrav. Det forudsættes i den forbindelse, at Stefanshjemmet fortsat skal løse opgaver for den samme målgruppe, som de for nuværende løser opgaver for. Stefanshjemmets bestyrelse har været inddraget i en dialog om besparelserne herunder om den konkrete udmøntning af besparelsen. Stefanshjemmet har foreslået besparelser vedrørende kost, ferie, generel nednormering og ændring i vagtdækningen i weekender jævnfør nedenstående oversigt.					

	2019	2020	2021	2022
Nedbringelse af omkostning ved kostproduktion	-64	-64	-64	-64
Ferieophold til beboere	-175	-175	-175	-175
Nednormering	-726	-912	-1.098	-1.267
LED belysning	-13	-13	-13	-13
Ændret arbejdstidsplanlægning	-300	-300	-300	-300
SUM	-1.278	-1.464	-1.650	-1.819

Besparelser på Stefanshjemmet vil medføre, at botilbuddets takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 0,7 mio. kr. lavere i 2019 stigende til 1,1 mio. i 2022.

Budget for området: 41,3 mio. kr. (Stefanshjemmet bruttodriftsbudget)

Besparelse i %: 3,1 stigende til 4,4

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Besparelser på de selvejende institutioner Solbakken og Birkebakken - Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktioner på Solbakken	Reduk.	-512	-739	-889	-927
Reduktioner på Birkebakken	Reduk.	-596	-707	-819	-921
Færre indtægter fra eksternt salg		561	733	866	936
Nettoændring i driftsudgifter		-547	-713	-842	-912
Personaleændringer*		-0,5	-1,0	-1,5	-1,5
* Det vedrører personalet på den selvejende institution, som ikke er ansatte i Aarhus Kommune.					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Solbakken og Birkebakken er to institutioner under Voksenhandicap med har driftsoverenskomst med kommunen, hvilket indebærer, at de har samme vilkår som kommunens egne tilbud. Derfor foreslås det, at de to selvejende institutioner skal spare deres forholdsmæssige andel af det samlede sparekrav. Det forudsættes i den forbindelse, at de selvejende institutioner fortsat skal løse opgaver for den samme målgruppe, som de for nuværende løser opgaver for. De to selvejende institutioners bestyrelser har været inddraget i en dialog om besparelserne herunder om den konkrete udmøntning af besparelsen. Birkebakken har foreslået en generel besparelse og besparelser på ferie, ledelse og administration, natdækning og kost, og en besparelse der fremkommer som følge af					

omlægning af tilbud fra servicelovens § 107 til boliger efter almenboliglovens § 105 med støtte i hjemmet efter servicelovens § 85.

	2019	2020	2021	2022
Feriepenge	110	110	110	110
Ledelse og administration	58	58	58	58
Birkebakken - ændring fra § 107 til § 85	150	200	200	200
Rationalisering i natdækningen	200	200	200	200
Kostfremstilling	0	0	0	0
Generel besparelse	78	139	251	353
I alt	596	707	819	921

Solbakken har foreslået en mindre generel besparelse og besparelser på ferie, ændring i antallet af pladser på Solbakken, hvor der flyttes pladser fra et tilbud, der ikke er omfattet af driftsoverenskomst til Solbakken, hvorved fremkommer større overhead til Aarhus Kommune, eksternt salg af en plads på dagtilbuddet Kopitryk, og en besparelse der fremkommer som følge af omlægning af tilbud fra servicelovens § 108 til boliger efter almenboliglovens § 105 med støtte i hjemmet efter servicelovens § 85.

	2019	2020	2021	2022
Feriepenge Solbakken	79	79	79	79
Boenheden - ændring fra § 108 til § 85	223	300	300	300
Solbakken - Udvidelse med 4 pladser	0	150	300	300
Salg af plads på Solbakkens dagtilbud, Kopitryk	180	180	180	180
Generel besparelse	30	30	30	68
I alt	512	739	889	927

Besparelser på de selvejende institutioner vil medføre, at botilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 0,5 mio. kr. lavere i 2019 stigende til 0,9 mio. kr. i 2022.

Budget for området: 45,2 mio. kr. (Solbakken og Birkebakkens bruttodriftsbudget)

Besparelse i %: 2,6 stigende til 4,0

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i tilskud til Kirkens Korshær				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af tilskud til Kirkens Korshær (Brutto)	Reduk.	-734	-734	-734	-734
Færre indtægter fra statsrefusion (Netto)	Reduk.	367	367	367	367
Nettoændring i driftsudgifter		-367	-367	-367	-367
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har et godt samarbejde med Kirkens Korshærs byarbejde og giver årligt et samlet tilskud på i alt knap 23 mio. kr. Aarhus Kommune hjemtager statsrefusion på de dele af tilskuddet, der vedrører tilbud efter SEL § 110, hvorfor Aarhus Kommunes nettoudgift reelt er mindre. Kirkens Korshærs byarbejde driver efter aftale med Socialpsykiatri og Udsatte Voksne følgende tilbud: • Det grønlandske værested, Naapiffik • Døgnavarmestuen i Nørre Alle – herunder 4 forsorgspladser efter SEL § 110. • 10 natpladser efter SEL § 110 til unge på Sydhavnen • Stofindtagelsesrummet på Sydhavnen					

Kirkens Korshær vil udmønte besparelsen efter nærmere dialog med Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Det vil blive arbejdet efter, at besparelsen indhentes ved at effektivisere driften.

Budget for området: 23 mio. kr. (Center for Akut Opsøgende Indsatser samt øvrige midler).

Besparelse i %: 3,2

Konsekvenser for budgetmodel: Dele af området indgår i socialforvaltningens budgetmodel.

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Lukning af servicegruppen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Lukning af servicegruppen	Reduk.	-1.197	-1.250	-1.250	-1.250
Nettoændring i driftsudgifter		-1.197	-1.250	-1.250	-1.250
Personaleændringer		-2,4	-2,5	-2,5	-2,5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV) har gennem flere år været ansat en servicegruppe til varetagelse af vedligehold mm. af de bygninger, hvori der er tilbud til byens psykisk syge borgere. På grund af de forestående besparelser foreslås det at lukke servicegruppen. Dette er bl.a. muligt, da tilbuddene til byens psykisk syge borgere over årene er blevet samlet på færre adresser. Lukning af servicegruppen vil på centrene i SUV betyde flere regninger til håndværkere. Dette vil håndteres indenfor rammen.					
Budget for området: 1,2 mio. kr. (Center for Akut Opsøgende Indsatser).					
Besparelse i %: 100					
Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel					

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Effektivisering af tilbud til borgere med misbrug				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Effektivisering	Eff.	-1.000	-1.992	-1.992	-1.992
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-1.992	-1.992	-1.992
Personaleændringer		-1,8	-3,6	-3,6	-3,6
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Rusmiddelcenter Aarhus tilbyder rådgivning og behandling til voksne borgere med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Rusmiddelcenter Aarhus er et nyt center, der blev etableret pr. 1. maj 2018 i forbindelse med sammenlægningen af to mindre centre. Besparelsen vil i efteråret 2018 blive anvist efter en nærmere vurdering. Vurderingen vil blive foretaget af stedets ledelse i dialog med det lokale MED-udvalg. Anvisningen af besparelsen vil ske efter en vurdering af følgende: • Muligheder for effektivisering af arbejdsgange • Muligheder for stordriftsfordele i forhold til lokaler, indkøb mm.					

- Muligheder for faglig optimering – herunder en vurdering af om, der kan ske en reduktion af den tilkøbte læge - og psykiaterbetjening på området.

Budget for området: 66,7 mio. kr. (Rusmiddelcenter Aarhus)

Besparelse i %: 2,6

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Investering i tidlig indsats til borgere med psykisk sygdom				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Opprioritering af tidlig indsats efter SEL § 82		770	770	770	770
Færre bostøtte-medarbejdere efter SEL § 85	Eff.	-100	-300	-900	-900
Nettoændring i driftsudgifter		670	470	-130	-130
Personaleændringer		1,5	1,0	-0,3	-0,3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der er pr. 1. januar 2018 indsat nyt kapitel i Serviceloven om tidlige, forebyggende indsatser efter SEL § 82a- 82 d. Indsatserne kan gives til alle borgere med nedsat funktionsevne, sociale problemer eller borgere i risiko for udvikling af samme. Paragrafferne rummer mulighed for, at vi hurtigere kan opstarte indsatser til borgere, der akut har behov for hjælp, eller hvor vi skal forebygge deroute. Det foreslås med vedlagte, at der laves en investering i de tidlige og akutte indsatser efter SEL § 82 og at vi dermed på kort og længere sigt kan spare på midler til bostøtte efter SEL § 85. Investeringen i 2019 og 2020 finansieres af Socialforvaltningens opsparring.					

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 111,4 mio. kr. (Center for Bostøtte i eget Hjem).

Besparelse i %: 0,1

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Tre Ege – ændring af organisering				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på ledelse og administrative funktioner på Tre Ege i forbindelse med, at driftsoverenskomst opsiges	Reduk.	-292	-1.170	-1.170	-1.170
Færre indtægter fra eksternt salg samt manglende statsrefusion (50%)		209	837	837	837
Nettoændring i driftsudgifter		-83	-333	-333	-333
Personaleændringer*		0,5	-2	-2	-2
* Det vedrører personalet på den selvejende institution, som ikke er ansatte i Aarhus Kommune.					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Tre Ege er et forsorgshjem i Brabrand efter SEL § 110 med 45 pladser.					
Socialforvaltningen har gennem mange år haft driftsoverenskomst med Tre Ege, der er en selvejende organisation under Kirkens Korshær.					
I forbindelse med de forestående besparelser peges der fra forvaltningens side på, at der kan ske en opsigelse af driftsoverenskomsten med Kirkens Korshær. Dette vil indebære, at Tre Ege organiseres som en afdeling under forsorgshjemmet Østervang, uden selvstændig ledelse og administration.					

Derudover foreslås det, at Østervang og Tre Ege etablerer en fælles modtageenhed. Ved at etablere en fælles indgang for begge forsorgshjem er det lettere for borgerne og samarbejdspartnere at finde vej og skabe overblik over ledige forsorgspladser. En fælles modtageenhed vil frigøre medarbejderressourcer til en samlet bedre normering på de to forsorgshjem fremadrettet. Besparelsen ved en fælles modtageenhed er derfor ikke medregnet som besparelse i dette forslag.

Forsorgstilbud drives med 50 % statsrefusion på taksten for egne borgere og 100 % af taksten for fremmede borgere. Ved salg af pladser til eksterne borgere opnås der således ikke en besparelse, fordi indtægten bortfalder - mens der er 50 % effekt på borgere fra Aarhus.

Budget for området: 14,5 mio. kr. (Tre Ege som del af Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser)

Besparelse i %: 8,05

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Botilbudspladser til unge med spiseforstyrrelser				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
To pladser på botilbuddet Windsor	Reduk.	-250	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-500	-500	-500
Personaleændringer		1	1	1	1
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Byrådet har i budgetforliget 2018-2021 reserveret anlægsmidler til etablering af botilbud til borgere med spiseforstyrrelser. Den endelige udmøntning af de reserverede anlægsmidler skal forlægges byrådet til godkendelse. Med dette forslag er indeholdt, at en del af de i anlægsplanen reserverede midler anvendes til etablering af to pladser til unge med spiseforstyrrelser på botilbuddet Windsor, der er et botilbud i Aarhus midtby for personer med svære psykiske og sociale vanskeligheder med et særligt fokus på spiseforstyrrelser. De to nye pladser på Windsor modsvarer af et tilsvarende fald i antallet af eksterne pladser til samme målgruppe. Reduktion i køb af eksterne pladser forventes at betyde en årlig samlet besparelse på 500.000 kr. med halvårsvirkning i 2019.					

For borgerne betyder etableringen af flere botilbudspladser i Aarhus Kommune at de der har bedre muligheder for at fastholde deres tilknytning til lokalområdet, arbejde, uddannelse, familie og netværk og herigennem understøtte recovery-tilgangen. Samtidig ses forslaget at understøtte målsætningen om Aarhus som en god by for alle.

Budget for området: 30,4 mio. kr. (Center for Myndigheds bestillerbudget til eksternt køb)

Besparelse i %: 0,82%

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i udgifter vedrørende færdigbehandlede borgere på Psykiatrisk Hospital				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Udskrivning af færdigbehandlede til Bækken	Reduk.	-300	-600	-600	-600
Kontrol af opgørelse af færdigbehandlingsdage	Eff.	-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-600	-900	-900	-900
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:					
For flere af de borgere, der bliver indlagt på Psykiatrisk Hospital gælder, at de efter deres udskrivning fra hospitalet har behov for støtte i kommunalt regi fra Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Dette i form af eksempelvis bostøtte i eget hjem, et varigt eller midlertidigt botilbud eller anden foranstaltning. Det er lægerne, der har kompetencen til at vurdere, hvornår borgeren er færdigbehandlet og skal udskrives. Såfremt færdigbehandlede borgere ikke kan udskrives fra Psykiatrisk Hospital, fordi de afventer et socialt tilbud, opkræves af regionen en takst pr. "færdigbehandlingsdag". Der er inden for de seneste år er der sket markant udgifterne til færdigbehandlede borgere. Fra 2012 til 2017 er der sket en stigning i udgifterne på 38 procent. Der er flere forskellige forklaringer på stigningen i antallet af færdigbehandlingsdage - herunder er den væsentligste, at der er mangel på egnede tilbud såvel internt som					

eksternt. I og med at der generelt ikke er tomgangspladser kan det også være vanskeligt inden for kort tid at finde et egnet tilbud.

Byrådet godkendte på møde den 6. juni 2018, at afsætte anlægsmidler til opførelse af Bækken, som er otte skæve boliger med tilknyttet bostøtte. Det foreslås, at to af disse boliger anvendes til færdigbehandlede borgere. I og med at taksten på Bækken er lavere end færdigbehandlingstaksten vil der med forslaget kunne realiseres en besparelse på årligt 600.000 kr. Dette med halvårsvirkning fra 2019.

Ud over anvendelsen af pladser på Bækken indeholder forslaget endvidere, at der varigt afsættes ½ årsværk til kontrol af de modtagne opgørelse af færdigbehandlingssage. En tilsvarende gennemgang i 2017 betød, at der blev fundet uretmæssige opkrævede beløb svarende til 600.000 kr. Der forventes, at en tættere opfølgning på regningerne vil betyde en samlet årlig besparelse på 300.000 kr.

Ved at færdigbehandlede borgere kommer hurtigere ud i egen bolig understøttes den recovery tilgang, der er målsætningen for socialt udsatte og borgere med psykiske problemstillinger.

Budget for området: 4,2 mio. kr. (Center for Myndigheds budget til færdigbehandlede)

Besparelse i %: 21,4

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Generel reduktion i serviceniveauet for indsatser på socialområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Tilbageholdt udmøntning af demografimidler i FBU	Reduk.	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
Tilbageholdt udmøntning af demografimidler i VH	Reduk.	-3.298	-3.968	-1.704	-1.183
Tilbageholdt udmøntning af demografimidler i SUV	Reduk.	-4.157	-2.358	-1.307	-1.559
Tilbageholdt tværgående udmøntning af demografimidler	Reduk.	-171	-1.844	-1.750	-1.729
Nettoændring i driftsudgifter		-10.349	-9.560	-6.151	-5.861
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Socialforvaltningen bliver årligt reguleret i budgetmodellen for socialområdet for at imødegå udviklingen i demografien for de 0-66-årige i Aarhus Kommune. Intentionen med budgetmodellen er, at socialområdet fortsat skal have mulighed for at kunne levere den samme service til den forventede tilvækst af borgere i Aarhus Kommune, der har behov for tilbud inden for socialområdet.					

Det foreslås at tilbageholde udmøntningen af demografimidler i Socialforvaltningen svarende til beløbene i ovenstående tabel. Demografimidlerne foreslås bl.a. tilbageholdt for at få mulighed for at investere og gradvist indfase andre forslag.

En tilbageholdelse af udmøntningen af demografimidler betyder per automatik, at der er færre midler til indsatser til den enkelte borger i fremtiden. En brug af demografimidlerne i et sparekatalog udhuler således det fremadrettede serviceniveau på socialområdet.

Selvom midlerne ikke er udmøntet til konkrete borgerrettede indsatser endnu, er løsningen altså ikke uden konsekvenser for borgerne og driften. Mere konkret vil det presse driftsområderne i forhold til håndteringen af den stigende aktivitet som følge af blandt andet den demografiske udvikling. Det vil medføre, at der skal findes yderligere besparelser (grønthøster) i driften for at få den samlede økonomi til at hænge sammen, og det må forventes at betyde serviceforringelser.

Det vil primært være Socialforvaltningens myndighedsområder, der køber indsatser og tilbud på blandt andet eksterne tilbud, der vil få vanskeligheder ved at håndtere udfordringen med flere borgere. Der er allerede nu et pres på myndighedscentre – især på voksenområderne.

Også for de dele af Socialforvaltningens drift, der er rammestyrede, vil det betyde, at den allerede pressede økonomiske ramme skal kunne rumme flere borgere. Det kan kun ske ved at reducere støtten til den enkelte borger.

Presset skal også ses i lyset af, at tilvæksten i borgere med behov for støtte eller indsatser fra Socialforvaltningen de senere år har været højere end den demografisk udvikling, som blandt andet blev tydeligt i "Analysen af Voksenhandicaps Økonomi", der blev udarbejdet i samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse og fremlagt i forbindelse med budget 2017.

Budget for området: 38,9 mio. kr.

Besparelse i %: 27 faldende til 15

Konsekvens for budgetmodeller: Besparelsen berører ikke budgetmodellen

Sektor:	1.43 Styrbare overførsler				
Forslagets betegnelse:	Økonomisk effektivisering af anvendelsen af virksomhedscentre i forbindelse med oprettelse af virksomhedspraktik				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter	Reduk.	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Beskæftigelsesforvaltningen har nogle særlige aftaler med enkelte virksomheder, hvor der betales en ugepris for, at borgere kommer i virksomhedspraktik hos virksomheden. Det er i modsætning til virksomhedspraktikker i alle de øvrige virksomheder, hvor virksomhederne ikke modtager betaling for, at de har borgere i virksomhedspraktik. Der bevilges dog i en række tilfælde mentorhjælp til borgeren, men i de fleste tilfælde gennemføres virksomhedspraktikken uden betaling til mentor. Det foreslås at stoppe betalingsmodellen til virksomhedscentre og partnerskabsaftaler, og i stedet udelukkende at betale for mentorer, når det vurderes nødvendigt. Samlet er udgifterne til virksomhedscentre og partnerskabsaftaler på 5,4 mio. kr. årligt, men da det vurderes, at der i en række tilfælde fortsat skal bevilges mentor, vurderes besparelsen at blive 3,4 mio. kr.					

Der er en risiko for, at nedlæggelsen af virksomhedscentre og partnerskabsaftaler betyder, at det bliver sværere at få etableret det nødvendige antal virksomhedspraktikker for de svageste borgere. Da virksomhedspraktik giver en beskæftigelseseffekt, kan det betyde øgede forsørgelsesudgifter. Det forventes dog at effekten på forsørgelsesudgifterne er marginal.

Budget for området: 5,4 mio. kr.

Besparelse i %: 62

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Sektor:	1.43 Beskæftigelsesforvaltningen service				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af ekstraordinære lære- og praktikpladser i kommunens institutioner og afdelinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Oprettelse af færre ekstraordinære lære- og praktikpladser og øget virksomhedssamarbejde	Reduk.	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Nettoændring i driftsudgifter		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Som et led i beskæftigelsesindsatsen administrerer Jobcenter Fredens Torv ordningen med etablering af ekstraordinære lære- og praktikpladser i institutioner og afdelinger i Aarhus Kommune.					
Det foreslås budgettet på området reduceres med 33 %, svarende til ca. 14 færre ekstraordinære lære-/praktikpladser. I stedet kan der oprettes praktikpladser i det private erhvervsliv, hvor det i dag opleves at virksomhederne er mere villige til at ansætte elever end for år tilbage.					
Det vurderes, at forslaget har meget begrænsede konsekvenser for serviceniveauet.					

Budget for området: 8,8 mio. kr.

Besparelse i %: 33 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Sektor:	1.43 Styrbare overførsler				
Forslagets betegnelse:	Flere revalidender på SU				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Øget fokus på at unge kan modtage SU under revalidering	Reduk	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Når kommunen bevilger revalideringsmæssig støtte til uddannelse, skal kommunen betale for uddannelsen i stedet for staten (taxametertilskud). Det gælder dog kun, hvis revalidenden forsørges af revalideringsydelse under uddannelsesforløbet. I de tilfælde, hvor revalidenden forsørges af SU under uddannelsesforløbet, skal kommunen således ikke betale for selve uddannelsen efter betalingslovens regler. Det foreslås derfor at jobcentret ændrer procedure således, at revalidender der efter loven kan forsørges af SU, ikke bevilges revalideringsydelse, men i stedet henvises til at søge SU. Herved vil kommunen kunne opnå en besparelse på udgifterne til uddannelse. Det vurderes ikke at forslaget vil få væsentlige konsekvenser for borgeren, idet der ikke længere er stor forskel på ydelsen på SU og revalideringsydelse for unge.					

Budget for området: 21,9 mio. kr.

Besparelse i %: 4,5

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Sektor:	1.43 Styrbare overførsler				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af vejledning og opkvalificering og øget brug af virksomhedsrettet aktivering				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af vejledning og opkvalificering	Reduk.	-800	-800	-800	-1.417
Nettoændring i driftsudgifter	Reduk.	-800	-800	-800	-1.417
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Jobcentret har gennem de seneste år omlagt indsatsen fra at have hovedfokus på vejledning og opkvalificering, til nu at have hovedfokus på at aktivering skal ske i virksomheder. Omlægningen bunder i at der er væsentlig højere effekt af virksomhedsaktivering, sammenlignet med vejledning og opkvalificering. På den baggrund vurderes det, at indsatsen kan omlægges uden væsentlig tab af effekt. Der er dog en risiko for at det samlede aktiveringsomfang vil falde, da det kræver flere personaleressourcer at placere i løntilskud og virksomhedspraktik i forhold til vejledning og opkvalificering. Idet der er stærk fokus på, at den aktivering der anvendes har effekt, vil et reduceret aktiveringsomfang kunne betyde, at					

forsørgelsesudgifterne vil stige. Det forventes dog at stigningen i forsørgelsesudgifterne vil være marginal.

Budget for området: 128,5 mio. kr.

Besparelse i %: 4,6

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

6. Udbud

Vi udbyder eller genudbyder, forhandler og genforhandler en række opgaver for at af teste pris og kvalitet

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Ny aftale med specialdaginstitutionen Skovbrynet og reduktion i Handicapcentret for Børns abonnementsaftale med Institut for Kommunikation og Handicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion i abonnements-aftale med IKH	Eff.	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
Ny aftale med specialdaginstitutionen Skovbrynet	Eff.	750	750	1.500	1.500
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-250	-500	-500
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Det foreslås, at Handicapcentret for Børns abonnementsaftale med det regionale tilbud "Institut for Kommunikation og Handicap" (IKH) reduceres, og at der i stedet laves en ny aftale med Skovbrynet, som er et af Aarhus Kommunes egne specialdagtilbud.					
På nuværende tidspunkt har Handicapcentret for Børn en abonnementsaftale på 6 mio. kr. årligt til køb af tilbud hos IKH på terapi- og træningsydelser til børn med betydelige fysiske og psykiske udfordringer. Det har længe været overvejet og drøftet mellem Handicapcentret for Børn og Skovbrynet, om noget af denne terapi og træning kunne varetages af Skovbrynet i stedet.					

Skovbrynet har uddannet personale, gode fysiske rammer og erfaring med netop denne målgruppe. Skovbrynet er positivt indstillet over for at lave en aftale ift. terapi- og træningsforløb for børn, som Handicapcentret for Børn vurderer vil kunne være målgruppen for tilbuddet.

Aftalen vil som udgangspunkt vedrøre mindre børn, som har et stort træningsbehov, men hvor der kun skal være en bevilling fra Handicapcentret for Børn i en kortere periode, før barnet opstarter i dagtilbud.

På denne baggrund foreslås det, at Handicapcentret for Børns abonnements-aftale med IKH nedsættes fra 6 mio. kr. til 5 mio. kr. i 2019 og 2020, og sættes yderligere ned til 4 mio. kr. i 2021 og frem. I stedet laves en aftale med Skovbrynet på 750.000 kr. i hhv. 2019 og 2020, som øges til 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Effekt for borgerne

Spareforslaget er en hjemtagelse af et tilbud. Borgerne forventes ikke at opleve nogen serviceforringelse.

Budget for området: 6,2 mio. kr. (Handicapcentret for Børns budget til nuværende aftale med Institut for Kommunikation og Handicap)

Besparelse i %: 4,2 stigende til 8,1

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.41 Beskæftigelsesforvaltningen Service				
Forslagets betegnelse:	Øget udbud og konkurrenceudsættelse				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse fra udbud og konkurrenceudsættelse	Eff/Adm	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Nettoændring i driftsudgifter		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Beskæftigelsesforvaltningen har generelt oplevet at kunne hente økonomiske gevinster gennem konkurrenceudsættelse og udbud. Det forventes derfor, at der vil kunne realiseres en besparelse, ved at arbejde målrettet med udbredelsen af konkurrenceudsættelse/udbud til flere områder.					
Budget for området: -					
Besparelse i %: -					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

7. Administrative besparelser

Vi lægger op til en reduktion af de administrative funktioner med 50% ekstra ift. øvrige budgetområder i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Effektivisering af administrative funktioner og reduktion i administrative stillinger i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Adm. besparelse på Familiecentret	Adm.	-675	-900	-900	-900
Adm. besparelse på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud	Adm.	-400	-400	-400	-400
Adm. Besparelse på Børnecentret	Adm.	-300	-300	-400	-400
Tværgående administrative / koordinerende funktioner	Adm.	-300	-300	-300	-300
Besparelse på understøttelse af ledelsen i Familier, Børn og Unge	Adm.	-750	-1.000	-1.000	1.000
Færre indtægter fra eksternt salg		167	167	178	178
Nettoændring i driftsudgifter		-2.258	-2.733	-2.822	-2.822
Personaleændringer		-5,1	-6,1	-6,3	-6,3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Det foreslås at effektivisere på de administrative funktioner i Familier, Børn og Unge som følger:					

Nedlæggelse af funktioner og stillinger i Familiecentret

Med Familiecentrets forestående samling i Gellerup, opstår der stordriftsfordele ift. administrationen. Det foreslås i den forbindelse at nedlægge funktionen omkring socialpædagogiske fripladser og fordele opgaven til de øvrige medarbejdere. Herigennem spares én administrativ stilling. Fordeling af opgaverne til de øvrige medarbejdere vil betyde ekstra arbejde og kræve prioriteringer og effektiviseringer i deres eksisterende opgaver.

Herudover foreslås i forbindelse med naturlig medarbejderafgang (pension) at nedlægge en fagkoordinatorstilling. Nedlæggelsen af stillingen vil betyde, at der er mindre adgang til faglig sparring for medarbejderne. Personaleændringerne forventes gennemført ved naturlig afgang.

Reduktion i administrative stillinger, Center for Specialpædagogiske

Børnetilbud

Det foreslås, at Center for Specialpædagogiske Børnetilbud reducerer antallet af administrative medarbejdere svarende til én stilling. Besparelsen opnås gennem en effektivisering af den administrative opgaveløsning. Besparelsen vil have betydning for centrets understøttelse af de administrative opgaver på de pædagogiske afdelinger og til centerets fælles administrative opgaver.

Effektivisering af den administrative drift i Børnecentret

Det foreslås, at samle Børnecentrets administrative funktioner på én matrikel, hvilket vil resultere i mere effektive sagsange og dermed færre ressourcer til administrativ opgaveløsning. Konkret betyder det, at de administrative funktioner på Tidlig Indsats og Rådgivningscentret sammenlægges med Børnecentrets administration på Vejlbj Centervej. Samtidig indebærer forslaget et skærpet effektiviseringsfokus på de eksisterende administrative arbejdsgange i centret. Herigennem kan spares én administrativ stilling.

Tværgående administrative/koordinerende funktioner mellem centrene i

Familier, Børn og Unge

Centrene i Familier, Børn og Unge har et opgaveoverlap i forhold til administration og koordinering. For de opgaver, hvor opgavens omfang er så beskedent, at det ikke svarer til en fuld stilling pr. center, eller hvor der i høj grad er brug for at sikre koordination på tværs af centrene, foreslås at centrene fremover i højere grad deler disse funktioner. Dette skal dels sikre koordinationen mellem centrene, og dels sikre, at der opbygges en større ekspertise på disse funktioner. Et eksempel på en funktion,

som kunne varetages på tværs af centrene er koordination af frivillighed. Konkret vil der være tale om, at der laves et forsøg mellem to centre med at samarbejde om én tværgående funktion.

Reduktion i administrativ understøttelse af ledelsen i Familier, Børn og Unge

Ud over ovenstående foreslås en reduktion i den administrative understøttelse af ledelsen i Familier, Børn og Unge, hvorved der ved fuld indfasning kan spares to administrative stillinger.

Forslagene vil betyde, at taksterne på Familier, Børn og Unges tilbud sænkes.

På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 167.000 kr. lavere i 2019-2020 og 178.000 kr. lavere i 2021-2022. Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Budget for området: 43,8 mio. kr. (administrativt budget på de omtalte centre)

Besparelse i %: 5,2 stigende til 6,4%

Konsekvenser for budgetmodel: En del af forslaget indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	IT-automatiseringsløsninger på det administrative område på myndighedscentrene i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Automatisering af arbejdsopgaver	Adm.	0	-400	-1.200	-2.000
Nettoændring i driftsudgifter		0	-400	-1.200	-2.000
Personaleændringer		0	-1	-3	-5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der foreslås en it-automatisering af en del af de administrative arbejdsgange på myndighedscentrene i Familier, Børn og Unge. Med automatiseringen forventes det muligt at opnå en reduktion i antallet af administrative stillinger med én stilling i 2019 stigende til fem administrative stillinger i 2022. Gennem et stærkere samarbejde med Fællesstab for IT og Digitalisering etableres digitaliseringsløsninger, herunder Robotic Process Automation (RPA), for nogle af de opgaver, der skaber administrative spidsbelastninger for driften. Der tænkes i løsninger, som kan udnytte den stærke systematik, som allerede eksisterer og videreudvikle standarderne.					

Med etableringen af digitaliseringsløsninger bliver det muligt at opnå en mere jævn arbejdsbelastning og strukturere opgaverne, så der kan ske gradvise reduktioner af administrative stillinger på centrene.

Driftsopgaverne bliver samlet på færre medarbejdere, som samtidig aflastes for de af deres arbejdsopgaver, som kan automatiseres. Den primære effektivisering vil finde sted på opgaver, som har et præg af gentagelsesarbejde.

Udrulningen sker løbende i form af små separate projekter. I tæt samarbejde mellem centre og IT-afdeling identificeres potentiale og procesplaner. Desuden skal de konkrete muligheder for at udrulle løsningen afklares nærmere.

I det omfang, det er muligt, vil reduktionen i administrative stillinger blive gennemført ved naturlig afgang.

Effekten af forslaget vil være at gøre det administrative område mere effektivt og samtidig sikre en endnu højere kvalitet, idet automatiseringen af fx træk af data også er velegnet til at finde fejl og uoverensstemmelser.

Såfremt forslaget godkendes, er det i Socialforvaltningen aftalt, at RPA-teknologien prøves af på myndighedscentre på børneområdet først. Erfaringerne med brugen af RPA-teknologien vil dog blive fulgt for at afklare potentiale for lignende effektiviseringer på voksenområderne.

Budget for området: 26,9 mio. kr. (administrativt budget på myndighedscentre)

Besparelse i %: 0 stigende til 7,4

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Administrative besparelser i borgercentrene på Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Administrative besparelser	Adm.	-1.085	-1.089	-1.093	-1.097
Færre indtægter fra eksternt salg		140	140	140	140
Nettoændring i driftsudgifter		-945	-949	-953	-957
Personaleændringer		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Voksenhandicap foreslår effektiviseringer på det administrative område på voksenhandicaps centre. Effektiviseringer rummer dels et fokus på de samlede administrative arbejdsgange og procedurer og den daglige drift i borgercentrene, dels konkrete personale reduktioner svarende til 0,8 helårsstilling. Besparelserne får ikke konsekvens for borgerne. Reduktionen med 0,8 helårsstilling forventes af kunne gennemføres ved naturlig afgang. Forslaget vil betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 140.000 kr. lavere.					

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 37,9 mio. kr. (Centrenes administrative budgetter)

Besparelse i %: 2,9 stigende til 3,0

Konsekvenser for budgetmodel:

Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Administrative besparelser i Center for Bostøtte og Center for Dagområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Salg af administrative ydelser i Center for Bostøtte	Adm.	-450	-450	-450	-450
Omlægning af administration i Center for Dagområdet		-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-750	-750	-750
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:					
Center for Bostøtte varetager bostøtte til borgere med psykisk sygdom samt udsatte borgere. Center for Bostøtte vil finansiere 450.000 kr. af udgifterne til deres administration via salg af administrative ydelser til andre centre indenfor driftsområdet Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Såfremt indtægterne bortfalder, vil besparelsen findes via andre administrative reduktioner i Center for Bostøtte i eget hjem. Center for Dagområdet skal endvidere indhente en administrativ besparelse på 300.00 kr.					
Budget for området: 149,3 mio. kr. (Center for Bostøtte i eget Hjem og Center for Dagområdet).					

Besparelse i %: 0,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Medarbejderreduktion i Socialforvaltningens stab				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Forbrug af opsparing	-	-1.175	-600	-200	0
Reduktion af stillinger i staben	Adm.	-850	-1.543	-2.061	-2.369
Nettoændring i driftsudgifter		-2.025	-2.143	-2.261	-2.369
Personaleændringer		-1,5	-3	-4	-4
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Forligskredsen bag Budget 2018 har iværksat en sparerunde, som udmøntes således, at sparekravene til de administrative funktioner er relativt større end til øvrige områder. Udover dette sparekrav skal staben realisere budgetreduktioner vedrørende finansiering af barselpuljen og Byrådets effektiviseringskrav på 0,5 %. Langt hovedparten af Socialforvaltningens stabs budget er lønudgifter. Derfor må hovedparten af budgetreduktionen nødvendigvis findes ved en reduktion i antallet af medarbejdere. Socialforvaltningens stab varetager opgaver af overordnet, styrende, tværgående og koordinerende karakter samt særlige specialistopgaver som fx juridisk og økonomisk bistand. Opgaverne bærer præg af dels fagspecifikke opgaver og generalistopgaver.					

I udmøntningen af besparelser vil der bl.a. blive lagt vægt på at styrke mulighederne for at arbejde mere ensartet på tværs af driftsområder, hvilket kan udløse effektiviseringsgevinster.

Selvom forslaget indebærer brug af opsparing til indfasning af besparelsen, er det usikkert, om forslagets personalemæssige konsekvenser vil kunne håndteres ved naturlig afgang, og der kan således være behov for afskedigelser.

Udpegningen af overtallige medarbejdere vil blive baseret på princippet om, at den reducerede stab fortsat vil skulle bestå af medarbejdere, der har de nødvendige kernekompetencer til at varetage stabens opgaver på en effektiv og god måde.

Stabens kerneopgaver omfatter:

- driftsunderstøttelse af socialforvaltningens borgerrettede centre med eksempelvis hjælp til budgetlægning, økonomistyring, målopfølgning, ny lovgivning, juridisk bistand, tilsyn, implementering af politiske beslutninger etc.
- understøttelse af udvikling af det sociale område med eksempelvis styrkelse af samarbejdet med andre forvaltninger og organisationer (private, såvel som offentlige) og implementering af nye tilgange og vidensbaserede og effektive metoder
- politisk og ledelsesmæssig betjening

Staben skal i fællesskab medvirke til, at disse nødvendige opgaver løses inden for det reducerede budget.

Ved evt. stillingsledighed i perioden vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om der for at sikre den samlede opgavevaretagelse er behov for, at den konkrete stilling skal genbesættes eller ej.

Konsekvensen af spareforslaget er et øget pres på staben. Der er de seneste år gennemført en række besparelser i staben samtidig med, at opgavemængden er steget blandt andet som følge af en betydelig udbygning af det sociale område. Konsekvensen har været et stort arbejdspress. Med en yderligere reduktion i antallet af medarbejdere, vil der skulle prioriteres endnu skarpere i opgaverne, og det forventes at få konsekvenser for såvel politisk og ledelsesmæssig betjening som for understøttelse af driftsorganisationen.

En mindre del af stabens budget indgår i beregning af taksterne på Aarhus Kommunes tilbud. Reduktionen bidrager således lidt til at opfylde den reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde med 2 % over 4 år, som er besluttet i Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland 15. juni 2018.

Budget for området: 43,9 mio. kr.

Besparelse i %: 5,4

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service				
Forslagets betegnelse:	Effektivisering og digitalisering i Staben og de administrative funktioner i driftsområderne i Beskæftigelsesforvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Effektiviseringer	Eff/adm	-1500	-2000	-2000	-2000
Nettoændring i driftsudgifter		-1500	-2000	-2000	-2000
Personaleændringer		-2,5	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der forventes, at der kan opnås en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i Beskæftigelsesforvaltningens stab og i de administrative funktioner som ligger ude i driftsområderne. Besparelsen opnås bl.a. gennem effektivisering af sagsgange og prioritering af opgaver, samt gennem digitalisering af eksisterende arbejdsgange. Forslaget skal sammentænkes med forslaget fra direktørgruppen vedr. softwarerobotter.					
Budget for området:					
Besparelse i %:					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.72 - Fællesstab Økonomi				
Forslagets betegnelse:	Indfasning af sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Forbrug af opsparing	-	-1.367	-244	-21	-92
Besparelser øvrig drift	Eff/Adm .		-200	-200	-200
Afvikling af stillinger	Eff/Adm .		-600	-900	-900
Afvikling af stillinger	Reduk.		-400	-600	-600
Nettoændring i driftsudgifter		-1.367	-1.444	-1.521	-1.592
Personaleændringer		0	-2	-3	-3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Fællesstab Økonomis andel af sparekravet, der stammer fra sparerunden iværksat frem mod B2019 beløber sig til 1.185.000 kr. Differencen mellem den samlede nettoændring og besparelsen fra sparerunden – 182.000 kr. i 2019 stigende til 407.000 kr. i 2022 – er tidligere forudsatte besparelser på finansiering af barselspuljen og 0,5 % effektiviseringskravet. Spareforslagene kan tilsvarende deles forholdsmæssigt. Fællesstab Økonomi planlægger at indfase sparekravene i 2019 ved forbrug af eksisterende opsparing.					

Fra 2020 nødvendiggør sparekravene, at fællesstaben afvikler et antal stillinger. I det ovenstående er det opgjort til omtrent 2 fuldtidsstillinger – stigende til 3 fuldtidsstillinger i 2021 og 2022. 3 fuldtidsstillinger svarer til 5,6 % af staben.

Derforuden betyder øvrige strukturelle budget-udfordringer, at Økonomi fra 2020 må frigøre yderligere ca. 1,2 mio. kr. – svarende til yderligere 2 medarbejdere. Den samlede medarbejderreduktion vil således være på 9,1 % i 2021.

De nedlagte stillinger forventes i et vist omfang at kunne dækkes af interne effektiviseringer og omorganiseringer. I det ovenstående forslag forudsættes 60 % at kunne dækkes af interne effektiviseringer. Det kan være i form af:

- Indtægtsoptimeringsprojekter der frigiver mandskabstimer
- Robotløsninger (behandlet i separat forslag)
- Almindelige effektiviseringer af arbejdsgange og tilpasning af organisationen.

De resterende 40 % må således forventes at slå igennem som reelle servicereduktioner. I Fællesstab Økonomis tilfælde er det i praksis stabens evne til at understøtte forvaltningerne, ledelsen og tværgående opgaver, der vil blive påvirket.

Det vil vise sig ved eksempelvis:

- Reduceret overskud til at indgå i tværmagistratslige arbejdsgrupper og projekter.
- Længere svartider på forespørgsler fra forvaltninger og fællesstabe.
- Færre udviklingsopgaver i eksempelvis Ledelsesinformations-kontoret.

Foruden besparelser på reduktion i antallet af medarbejdere, forudsættes det i det ovenstående, at Økonomi kan frigøre 200.000 kr. årligt på reduktioner af øvrige driftsudgifter – herunder:

- Frigørelse af et kontor – besparelse på huslejen.
- Reducerede driftsbudgetter pr. medarbejder via tilpasning af uddannelsesaktiviteter og faglige/sociale arrangementer.

Initiativerne fra det tværgående "Fælles om nye initiativer" forventes at bidrage til realisering af den forudsatte budgetreduktion.

Budget for området: 29.955.000 kr. i 2019-priser (ekskl. sparekravet)

Besparelse i %: 4,6 % i 2019.

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Sektor:	1.70 Organisation & Ledelse				
Forslagets betegnelse:	Personalereduktion i O&L				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Personalereduktion	Reduk.	-776	-819	-863	-904
Nettoændring i driftsudgifter					
Personaleændringer		0	-1	-2	-2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Der er de seneste år sket en løbende effektivisering i takt med, at budgettet er reduceret og opgaveporteføljen fastholdt - på visse området udviklet i forhold til styrket ledelsesmæssige understøtning af MED- og ledelsessystemet. Hovedposterne i O&Ls budget er løn (ca. 88%) og husleje (ca. 8,5%). Den forestående budgetreduktion kan derfor alene findes ved en reduktion i antallet af medarbejdere. Reduktionen svarer til ca. 2 stillinger, som håndteres ved servicereduktioner. Reduktionen vil blive løbende indfaset med brug af opsparing de første to år i budgetperioden. Initiativerne fra det tværgående "Fælles om nye initiativer" forventes at bidrage til realisering af den forudsatte budgetreduktion.					
Budget for området: 17,6 mio. kr. (2018)					
Besparelse i %: 4,4%					

Sektor:	1.70 (It og Digitalisering)				
Forslagets betegnelse:					
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
	Adm.	643	688	734	776
Nettoændring i driftsudgifter					
Personaleændringer		-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Sparekravet forsøges realiseret ved ikke at genbesætte vakante stillinger samt at se på, om der er opgaver, som It og Digitalisering på sigt ikke længere skal løse. I forhold til de vakante stillinger, så vil der fremover være nogle opgaver på Ledelsesinformationsområdet, som It og Digitalisering ikke længere løser på samme måde som hidtil. Vi forsøger at stramme op på muligheden for produktionssætning af løsninger, så det fremover kun er muligt to af ugens fem dage. Hvis fremgangsmåden ikke er tilstrækkelig, kan det blive nødvendigt at se på indskrænkning af opgaveporteføljen i It- og Digitalisering. Initiativerne fra det tværgående "Fælles om nye initiativer" forventes at bidrage til realisering af den forudsatte budgetreduktion. Budget for området: Besparelse i %: 5% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.70 (It-kontoen)				
Forslagets betegnelse:					
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
	Eff.	925	928	931	934
Nettoændring i driftsudgifter					
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Direktionen besluttede i 2015 i forbindelse med stillingtagen til finansiering af udskiftning af såkaldt aktivt udstyr i flere administrationsbygninger, at It-kontoen lagde ud, og finansieringen skulle ske ved gradvis tilbagebetaling via evt. overskud på It-kontoen. Sparekravet realiseres ved langsommere afvikling af underskuddet på It-kontoen. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.71 Særlige Driftsformål				
Forslagets betegnelse:	Tilpasninger til sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Tilpasning af ramme til porto og digital post	Eff/Adm .	-100	-100	-100	-100
Disponering af rest-ramme fra hjemtagelse af særlige lønfunktioner	Eff/Adm .	-197	-197	-197	-197
Forholdsmæssige rammereduktioner af konti med egen ramme.	Eff/Adm /Reduk.	-348	-351	-352	-354
Puljerest	Reduk.	-84	-85	-85	-85
Nettoændring i driftsudgifter		-729	-733	-734	-736
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Puljen er en blanding af faste udgiftsposter uden overførselsadgang, som hvert år nulstilles via Den Strategiske Pulje og poster med overførselsadgang og dermed selvstændige opsparinger. Det forudsættes i dette forslag at der forlods hentes ekstraordinære besparelser/effektiviseringer på to poster med et ubenyttet råderum. Resten fordeles forholdsmæssigt på alle konti med en positiv ramme.					
Det forventes at udgiften til porto og digital post, fremover bliver lavere end det rammesatte beløb og at udgiften fortsat kan nedbringes. Derfor forudsættes det i det ovenstående at kontoen hertil reduceres med 100.000 kr.					

Efter hjemtagelsen af administrationen af særlige lønfunktioner til Fællesstab Økonomi, blev der en rest-ramme tilbage på Særlige Driftsformål som ikke er disponeret til noget formål. Derfor foreslås det her at afvikle denne rest-ramme som led i spareforslaget, for at reducere sparekravet for de øvrige udgiftsposter.

Tilbage er således et omtrentligt sparekrav på 350.000 kr. om året. Det fordeles forholdsmæssigt på resterende konti. Her må de ansvarlige stabe vurdere i hvilket omfang sparekravet kan realiseres ved effektiviseringer eller der må forventes service-reduktioner. Fraregnet er dog de poster, hvor en besparelse skønnes umulig at realisere på grund af kontraktforpligtelser og lignende forhold.

Budget for området: 17.945.000 kr. i 2019-priser (ekskl. sparekrav)

Besparelse i %: 3,6 %

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

8. Anvendelse af opsparing m.v.

Vi bruger opsparing, eller forventede demografimidler til at
afbøde indfasning af budgetreduktioner

Sektor:	1.71 Særlige Driftsformål				
Forslagets betegnelse:	Indvendig vedligeholdelse, MSBs lejemål i huslejemodellen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion af opsparing på indvendig vedligeholdelse på MSBs lejemål i huslejemodellen	Eff/adm	-4.400			
Permanent reduktion af budget til indvendig vedligeholdelse (3,6%)	Eff/adm	61	61	61	61
Nettoændring i driftsudgifter		-4.461	-61	-61	-61
Personaleændringer		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Reduktion af opsparing:					
MSBs enheder i administrative lejemål under huslejemodellen har igennem en årrække sikret en nødvendig løbende indvendig vedligeholdelse af de enkelte lejemål, men været tilbageholdende med øvrige ønsker på området.					
Tilbageholdenheden har afstedkommet en samlet engangsopsparing af midler til indvendig vedligeholdelse. Hele opsparingen indgår som besparelse. Besparelsen er bagudrettet, da tilbageholdenheden med ønsker til indvendig vedligeholdelse har fundet sted. Den fremtidige indvendige vedligeholdelse dækkes af de årlige					

fremadrettede budgetter på området, gennem fortsat tilbageholdenhed med ønsker til indvendig vedligeholdelse.

Besparelsen er opgjort som nedenstående reduktioner i de enkelte bygningers opsparing, herunder udligning af løbende øgede udgifter til indvendig vedligehold på lejemålet på Grøndalsvej 2:

(Beløb i 1.000 kr.)	Reduktion i opsparing
Grøndalsvej 1	560
Grøndalsvej 2	-241
Gudrunsvej	728
Rådhuset	68
Silkeborgvej	1046
Vejlby Centervej	547
Værkmestergade	1695
I alt	4403

Reduktionen af opsparingen sker på Særlige Driftsformål.

Reduktion af budget:

Alle dele af organisationen skal bidrage til besparelser/effektiviseringskravet, ligesom der er fastsat løbende effektiviseringer i den økonomiske politik. På denne baggrund indeholder forslaget samtidig en permanent reduktion af budgettet til indvendig vedligeholdelse på 3,6%, gældende fra og med 2019.

(Beløb i 1.000 kr.)	Reduktion i budget (3,6% årligt)
Grøndalsvej 1	8
Grøndalsvej 2	7
Gudrunsvej	3
Rådhuset	2
Silkeborgvej	7
Vejlby Centervej	8
Værkmestergade	25
I alt	61
Fordeling på forvaltninger og stabe:	
BEF	23
SOC	32
O&L	2
IT	2
Økonomi	3
I alt	61

Samlede konsekvenser:

Der er ingen direkte konsekvenser forbundet med besparelsen for borgeren og de politisk fastsatte mål.

For medarbejderne betyder besparelsen, at der fortsat vil skulle vises tilbageholdenhed med ønsker til indvendig vedligehold. I praksis betyder dette at den bygningsnødvendige indvendige vedligeholdelse foretages, såvel som væsentlige arbejdsmiljørelaterede tiltag, mens der fx bliver længere imellem at væggene males.

Budget for området: 1.684 t.kr. afsættes årligt til indvendig vedligeholdelse

Besparelse i %: 3,6% (i 2019)

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): -

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Brug af Socialforvaltningens opsparing til investeringer og indfasning af sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Brug af opsparing FBU	Reduk.	-12.100	-8.533	-3.475	0
Brug af opsparing SOC	Reduk.	-2.870	-2.870		
Nettoændring i driftsudgifter		-14.970	-11.423	-3.475	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
For at muliggøre investeringsmodeller i den nuværende sparerunde foreslås det, at der bruges af henholdsvis Socialforvaltningens samlede opsparing og af Familier, Børn og Unges opsparing til at sikre en indfasning af de investeringstiltag, der kan være med til på lidt længere sigt at reducere udgifterne og samtidig få flere af borgernes egne ressourcer i spil. Der er ingen opsparing på de to voksenområder i Socialforvaltningen. Forslaget indebærer, at en meget stor del af opsparingen i Familier, Børn og Unge bruges til indfasningen af investeringer og øvrige spareforslag (baseret på status på forventet opsparing primo 2018), mens der fra Socialforvaltningens samlede opsparing foreslås samlet set anvendt to gange 3,05 mio. kr. på investeringsforslag, som er anført i andre dele af Socialforvaltningens sparekatalog. I Socialforvaltningen bruges opsparing normalt til at afholde uforudsete udgifter. Det kan det f.eks.være en uforudset stigning i aktiviteten eller udgifter til særlige dyre enkeltsager, som gør det vanskeligt at overholde budgettet. Opsparingen har således					

tidligere været anvendt til at imødegå økonomiske udfordringer på socialområdet. Med dette forslag mindskes muligheden for dette fremadrettet.

Budget for området: Ikke relevant

Besparelse i %: -

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Brug af engangsmidler afsat til handicapområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Budgetforlig 2017:					
Nye løsninger for ældre med handicap		-5.000	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-5.000	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Det foreslås, at der indgår 5 mio. kr. som et engangsbeløb i MSB's sparekatalog i 2019 til hjælp til indfasning af øvrige spareforslag på voksenhandicapområdet.					
Engangsbeløbet kommer fra budgetforlig 2017, hvor der blev afsat 2 x 5 mio. kr. til et fælles projekt med MSO om at finde nye løsninger for ældre med handicap i aldersgruppen 60-66 år. BDO har set på området, men der er desværre ikke kommet brugbare løsninger på området.					
Budget for området: 10 mio. kr.					
Besparelse i %: 50					
Konsekvenser for budgetmodel:					
Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel					

Sektor:	1.41/1.44 Beskæftigelsesområdet				
Forslagets betegnelse:	Brug af Beskæftigelsesforvaltningens opsparing til investeringer og indfasning af sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Brug af opsparing	Reduk.	-3.105	-222		
Nettoændring i driftsudgifter		-3.105	-222	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Beskæftigelsesområdet anvender opsparede driftsmidler fra tidligere år til at sikre en mere glidende indfasning af budgetreduktionerne.					
Budget for området: 720 mio. kr.					
Besparelse i %: -					
Konsekvenser for budgetmodeller: -					

Bilagsforside

Dokument Titel:	Kommunikationskampagne - 1500 flere i job
Dagsordens titel	Kommunikationskampagne - 1500 flere i job
Dagsordenspunkt nr	2.2

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 28. september 2018

Kommunikationskampagne - 1500 flere i job

1. Resume

Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet et strategioplæg til en kommunikationskampagne, som skal understøtte implementering af "Fælles om nye løsninger" med udgangspunkt i de syv nye investeringsmodeller, der skal medvirke til at få 1.500 flere i job i hhv. 2019 og 2020. Der lægges op til en kommunikationskampagne i syv spor, jf. vedlagte bilag og nærmere beskrivelse nedenfor.

Det bemærkes, at emnet ligeledes drøftes på K-møde den 8. oktober 2018.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Strategioplægget til en kommunikationskampagne drøftes

3. Baggrund

Jf. budgetforliget er det aftalt, at der skal investeres massivt i beskæftigelsesområdet, så Aarhus får mest muligt ud af opsvinget. Målet er at få i 1.500 flere i job i hhv. 2019 og 2020, som bl.a. skal opnås ved hjælp af syv nye investeringsmodeller.

Et intensiveret samarbejde med de aarhusianske virksomheder er en forudsætning for at komme i mål. Der skal derfor iværksættes en vidtgående kommunikationskampagne, som skal styrke samarbejdet mellem jobcentret, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og relevante organisationer.

4. Effekt

Det vurderes, at kommunikationskampagnen vil understøtte den konkrete indsats i forhold til de syv investeringsmodeller.

5. Ydelse

Beskæftigelsesforvaltningen lægger op til en kommunikationskampagne i følgende syv spor:

- 1. Politisk agenda**

Bl.a. brev fra borgmester/rådmand, nytårsbriefing 2019 samt alliancer og forpligtende partnerskaber med erhvervslivet.

- 2. Reklame-kampagne**

Bl.a. aviser, bannere ved indfaldsveje til Aarhus ifm. kickstart af kommunikationskampagnen.

- 3. Digitale platforme**

Bl.a. strategi for brugen af sociale medier i kontakten med virksomhederne.

- 4. Kontakt til virksomheder**

Bl.a. re-tænkning af virksomhedskontakten, kompetence-produktblade og besøgskampagner målrettet udvalgte brancher.

- 5. Virksomhedsnetværk og match-arrangementer**

Bl.a. (gen)etablering af relevante virksomhedsnetværk samt live-match, jobmesser og lign. i jobcentret og til forskellige arrangementer i hele byen.

- 6. AC-indsats**

Bl.a. busture rundt i landet.

- 7. Præ-dimittend indsats**

Bl.a. jobsøgnings- og matcharrangementer, videreudvikling af graduate-program.

6. Organisering

Kommunikationskampagnen forankres i Beskæftigelsesforvaltningen, som udarbejder en nærmere beskrivelse af de syv kommunikationsspor samt proces- og tidsplan.

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra BA og et advisory board, evt. med ekstern deltagelse. Endelig udpeges der en projektleder for hvert af de syv spor, som

sammen med relevante stabsmedarbejdere udgør projektgruppen. Projektgruppen refererer løbende til styregruppen.

7. Ressourcer

Jf. budgetforliget er der afsat 800.000 kr. til en kommunikationsplatform, hvoraf en del bør kunne anvendes til den foreslåede kampagne

Bilag

Bilag 1: kommunikationskampagne, 1500 flere i job

Sagsnummer: 18/000126-37

Antal tegn: 3061

Beskæftigelsesforvaltningen

Sagsbehandler: Sunniva Leonore Bakke

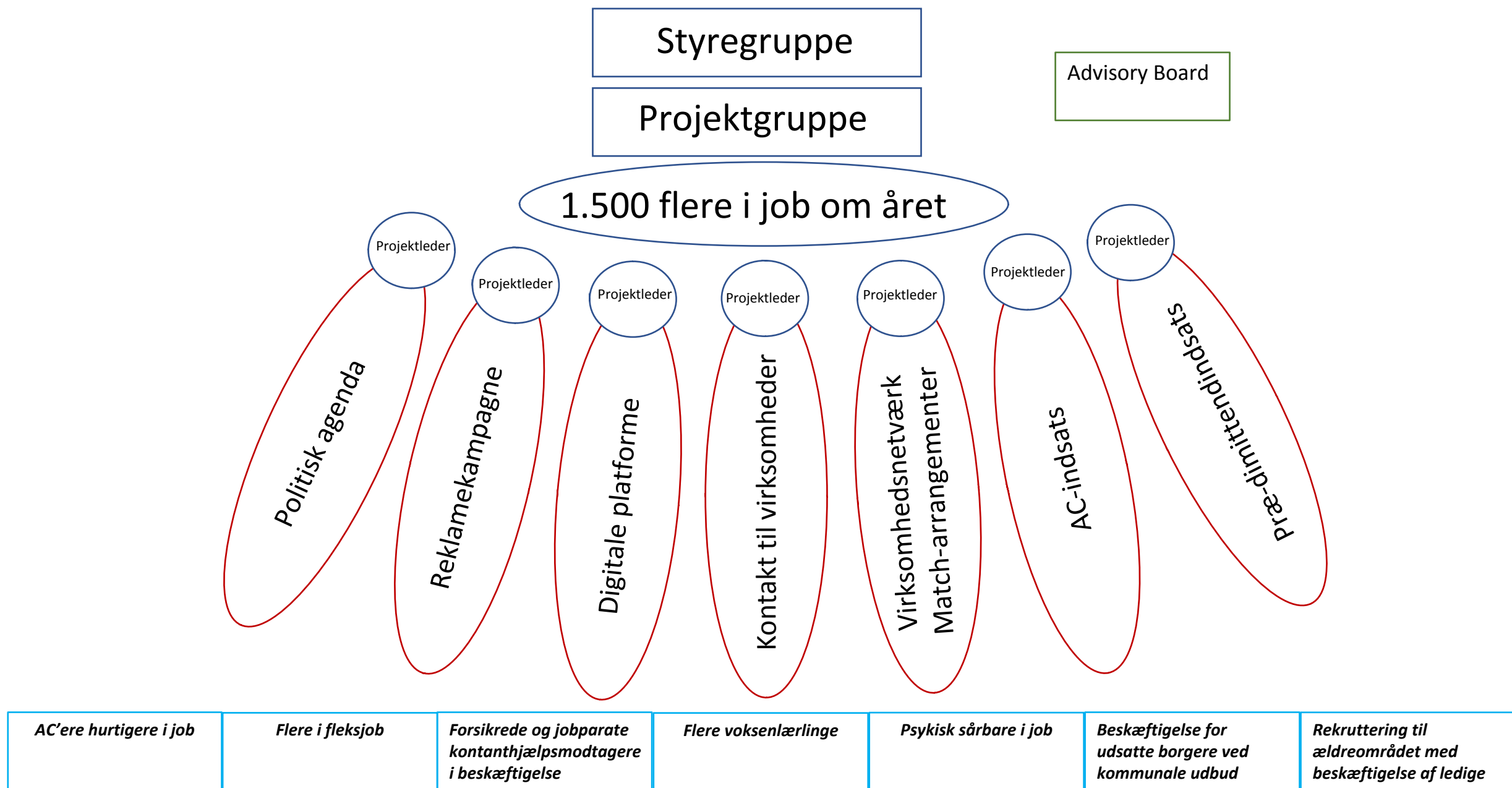
E-post: sulb@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: **PowerPoint-præsentation**

Dagsordens titel: **Kommunikationskampagne - 1500 flere i job**

Dagsordenspunkt nr **2.2**



Bilagsforside

Dokument Titel:	Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2018
Dagsordens titel	Orientering om Udvalgsmødet
Dagsordenspunkt nr	3.2



Emne: Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

28. september 2018
Side 1 af 5

Mødedato: 3. oktober 2018
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Rådhuset, lokale 390

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Byrådshenvist sag: Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde
3. Dialog med Frivillighedscenter Aarhus
4. Studietur marts 2019
5. Drøftelse af foreløbigt udkast til Beskæftigelsesplan 2019
6. Orienteringspunkter
7. Skriftlige orienteringer
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 16.30 – 16.35 (5 min.)

Bilag:

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 3. oktober 2018

2. Byrådshenvist sag: Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde

Baggrund/formål: På byrådsmødet den 26. september 2018 drøftede man Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde. I forbindelse med byrådsbehandlingen blev det besluttet, at henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Mundtlig drøftelse

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelsesforvaltningen/
Socialforvaltningen
Aarhus Kommune

Ledelse & Politisk betjening
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

E-mail:
beskaeftigelse@aarhus.dk
Direkte e-mail:
sjas@aarhus.dk

Sag: 18/035646-1
Sagsbehandler:
Jacob Sonne/
Jan Gehlert



28. september 2018
Side 2 af 5

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.35 – 16.55 (20 min.)

Bilag:

- Indstilling
- Bilag 1: Rammeaftale 2019-20
- Bilag 2: Høringssvar fra Handicaprådet
- Bilag 3: Høringssvar fra Børn og Unge
- Bilag 4: Høringssvar fra Sundhed og Omsorg
- Byrådsdebat

3. Dialog med Frivillighedscenter Aarhus

Baggrund/formål: En gang årligt mødes Social- og Beskæftigelsesudvalget (tidligere Socialudvalget) med Frivillighedscenter Aarhus med henblik på en drøftelse med udvalget. Fokus i dialogen denne gang er Centerets opgaver og visioner for det fremadrettede arbejde, herunder indsigt i et konkret projekt på socialområdet.

Under punktet deltager bestyrelsesformand Dorte Mortensen samt bestyrelsesmedlemmerne Steen Thykjær og Cecilie Hansen samt daglig leder Hanne Sanderhoff Degn samt evt. repræsentant fra konkret projekt.

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 16.55 – 17.30 (35 min.)

4. Studietur marts 2019

Baggrund/formål: Umiddelbart inden sommerferien udpegede medlemmerne af Social- og Beskæftigelsesudvalget en række temaer, som udvalgsturen i marts 2019 kunne tage udgangspunkt i. På baggrund af temaerne er der afsøgt for tre mulige destinationer, som er beskrevet i bilaget til punktet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte forslagene med henblik på at vælge en destination. Herefter vil forvaltningen



arbejde videre med forberedelserne, herunder det konkrete program, rejse mv.

28. september 2018
Side 3 af 5

Metode: Mundtlig orientering og drøftelse.

Ansvarlig: Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

Tid: 17.30 – 17.45 (15 min.)

Bilag:

5. Drøftelse af foreløbigt udkast til Beskæftigelsesplan 2019

Baggrund/formål: Udvalget drøfter et foreløbigt udkast til Beskæftigelsesplan 2019, som efterfølgende sendes i høring hos Arbejdsmarkedspolitisk Forum.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.45 – 18.05 (20 min.)

Bilag:

6. Orienteringspunkter

A) Orientering om budgetforliget

Baggrund/formål: Natten mellem torsdag den 20. september og fredag den 21. september 2018 indgik et flertal i Aarhus Byråd forlig om budgettet for 2019.

Udvalget orienteres kort om konsekvenserne af budgetforliget på MSB's område.

Metode: Mundtlig orientering.

Ansvarlig: Kristian Würtz

Tid: 18.05 – 18.10 (5 min.)

Bilag:

- Forlig om budget 2019



28. september 2018
Side 4 af 5

B) Orientering om udbud på danskundervisning for voksne udlændinge

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på udbud på danskundervisning for voksne udlændinge.

Metode: Mundtlig orientering.

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)

7. Skriftlige orienteringer

A) Halvårsstatistik på anbringelsesområdet, 1. halvår 2018

Resumé: Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres to gange om året om antallet af sager behandlet i Børn og Unge-udvalget. I Børn og Unge-udvalget træffes afgørelser i sager om eksempelvis anbringelse uden samtykke, afbrydelse af samvær og hemmeligholdelse af anbringelsessted.

Orienteringen viser, at såfremt man sammenligner 1. halvår 2017 med 1. halvår 2018 er sket et fald i antallet af formandsafgørelser, mens antallet af sager, antallet af unikke børn, antallet af nye sager og antallet af nye børn dog er steget i samme periode.

Se vedlagte bilag for yderligere information.

Såfremt der er spørgsmål til de skriftlige redegørelser, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.

Bilag:

- Kort opsummering af halvårlig status på anbringelsesområdet, 1. halvår 2018
- Notat om udvikling i antal sager behandlet i Børn- og Ungeudvalget 2010 – 1. halvår 2018



28. september 2018
Side 5 af 5

8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgmøde forelægges udvalget en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

9. Evt.

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilagsforside

Dokument Titel:	Indstilling til rådmand vedr
Dagsordens titel	Analyse af tilskud til tandbehandling efter LAS § 82a
Dagsordenspunkt nr	3.3

Indstilling

Til Rådmand Kristian Würtz
Fra Beskæftigelsesforvaltningen

Analyse af tilskud til tandbehandling

Analyse af Beskæftigelsesforvaltningens tilskud til tandbehandling efter Lov om aktiv social politik § 82 a - til personer der modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau

1. Resume

Byrådet tog den 6. juni 2018 et forslag fra MSB, MBU og MSO om en fælles tandsundhedsplan for Aarhus Kommune til efterretning.

Som en udløber af den fælles tandsundhedsplan har Beskæftigelsesforvaltningen udarbejdet en analyse, der viser forbruget af tilskud til tandbehandling efter Lov om aktiv social politik (Aktivloven) § 82 a.

Aktivlovens § 82a er et *rettighedsbaseret* tilskud til alle former for tandbehandling, der ligger under 10.000 kr. Forudsætningen er, at en borger modtager ydelse på integrationsydelses-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsniveau. Formålet med bestemmelsen er således at yde hjælp til de borgere, der modtager de laveste ydelser.

Analysen peger på, at indsatsen over for de unge under 30 år bør øges, så det sikres at denne del af målgruppen kender til muligheden for hjælp efter § 82 a og rent faktisk også får benyttet sig af den.

Med baggrund i vedlagte analyse iværksættes en fornyet informationskampagne særligt målrettet de unge.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) vedlagte analyse tages til efterretning

Bilag

Bilag 1: Analyse af tilskud til tandbehandling efter Lov om aktiv social politik § 82 a - til personer der modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau

Sagsnummer: 18/017098-1

Beskæftigelsesforvaltningen

Antal tegn: 1.438

Sagsbehandler: Ulla Lomholdt Istrup

Tlf.: 89 40 31 05

E-post: uli@aarhus.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: **Analyse af tilskud til
tandbehandling efter LAS
§ 82a**

Dagsordens titel: **Analyse af tilskud til
tandbehandling efter LAS
§ 82a**

Dagsordenspunkt nr **3.3**



Bilag 1 - Analyse af tilskud til tandbehandling efter Lov om aktiv social politik § 82 a - til personer der modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau

17. september 2018
Side 1 af 7

Baggrund

Byrådet besluttede på møde den 21. juni 2017, i forbindelse med behandling af forslag fra Venstre om forbedring af tandpleje for socialt udsatte, at Magistratsafdelingerne for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), Børn og Unge (BU), samt Sundhed og Omsorg (MSO) i samarbejde skulle udarbejde et forslag til en fælles tandsundhedsplan for Aarhus Kommune.

Tandsundhedsplanen fokuserer på kommunal tandpleje til socialt udsatte i Aarhus Kommune. I tandsundhedsplanen præsenteres konkrete forslag til forbedring af den kommunale tandpleje for følgende målgrupper: Unge, socialt udsatte voksne, brugere af Specialtandplejen og ældre.

Denne analyse viser forbruget af tilskud til tandbehandling efter Lov om aktiv social politik (Aktivloven) § 82 a, og skal kortlægge om der er behov for særlige indsatsområder i forhold til bestemte grupper af borgere, som har mulighed for at få hjælp efter bestemmelsen.

Analysen indeholder:

- En beskrivelse af reglerne for at modtage tilskud efter Aktivlovens § 82a og 82
- Beskrivelse af hvor mange borgere, der har modtaget tilskud efter § 82a samt karakteristika for målgruppen
- Beskrivelse af mulige barrierer for borgernes henvendelse om hjælp efter § 82a
- Anbefaling af iværksættelse af konkrete tiltag for at sikre, at pengene kommer målgruppen til gode.

Reglerne om hjælp til tandbehandling i Aktivloven

Aktivloven giver mulighed for tilskud til tandbehandling i privat praksis. Når Beskæftigelsesforvaltningen får en ansøgning om hjælp til tandbehandling, vil den blive vurderet efter § 82 og 82a i Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven).

Aktivlovens § 82a

Aktivlovens § 82a er et *rettighedsbaseret* tilskud til alle former for tandbehandling, der ligger under 10.000 kr. Forudsætningen er, at en borger

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelsesforvaltningen
Aarhus Kommune

Faglig service

Jægergården,
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 31 05

Direkte e-mail:
uli@aarhus.dk

Sag: 18/017098-1
Sagsbehandler:
Ulla Lomholdt Istrup



modtager ydelse på integrationsydelses-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsniveau.

17. september 2018
Side 2 af 7

Formålet med bestemmelsen er således at yde hjælp til de borgere, der modtager de laveste ydelser. Bestemmelsen blev indført i 2013.

For personer under 25 år – eller under 30 år og på visse lave ydelser – udgør tilskuddet 100 pct. af udgiften til tandbehandling, mens der for øvrige voksne ydes 65 pct. tilskud til tandbehandling.

For begge grupper gælder det, at der er en årlig egenbetaling på 600 kr. Hvis en borger er berettiget til tilskud og udgiften ligger under 10.000 kr., skal kommunen udbetale tilskuddet, da ydelsen er rettighedsbaseret – det gælder således også, selvom ansøgning indgives, efter behandlingen er udført.

For behandlinger over 10.000 kr. kræves der en forhåndsgodkendelse fra kommunen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrunder, før behandlingen udføres.

Tilskuddet omfatter alle former for forebyggende og behandlende tandpleje, uanset om behandlingen er omfattet af tilskud fra regionerne efter sundhedsloven.

Der er ikke fastsat begrænsninger i antallet af behandlinger, som en borger kan få tilskud til indenfor et kalenderår. Tilskuddet er dog subsidært i forhold til tilskud efter anden lovgivning og i forhold til tilskud fra fx sygeforsikringen "Danmark". Tilskuddet er skattefrit.

I juni 2015 skete der en justering af ordningen med henblik på at understøtte at flere i målgruppen modtager hjælpen. Dette skete ved nedsættelse af egenbetalingen for de over 25-årige fra 800 til 600 kr., samt ved at pålægge kommunen en forpligtelse til at oplyse om muligheden for tilskud efter § 82a ved opsøgende arbejde over for socialt udsatte.

Hjælp til dækning af egenbetaling

Borgeren kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen, hvilket vil sige de 600 kr. + den evt. egenandel på 35%. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrunder, og om borgeren har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.



Aktivlovens § 82

17. september 2018
Side 3 af 7

Aktivlovens § 82 giver mulighed for hjælp til udgifter forbundet med tandbehandling, hvis der ikke er anden lovgivning, der dækker. Personkredsen er ikke begrænset til personer, der modtager forsørgelseshjælp efter Aktivloven, men kan eksempelvis også være studerende eller andre lavindkomstgrupper. Ansøgning om hjælp efter lovens § 82 skal indgives, *før* behandling igangsættes.

Kommunen skal vurdere, at der er tale om nødvendig og helbredsmæssig velbegrunder tandbehandling. Personen eller dennes ægtefælle skal endvidere ikke selv have økonomisk mulighed for at betale udgiften.

Kommunerne er ved flere lejligheder blevet spurgt om, hvorvidt de til § 82a afsatte penge kommer målgruppen til gode i tilstrækkeligt omfang. Derfor er der med denne analyse foretaget en undersøgelse af hvem, der modtager tilskud efter § 82a og mulige barrierer for at modtage tilskud.

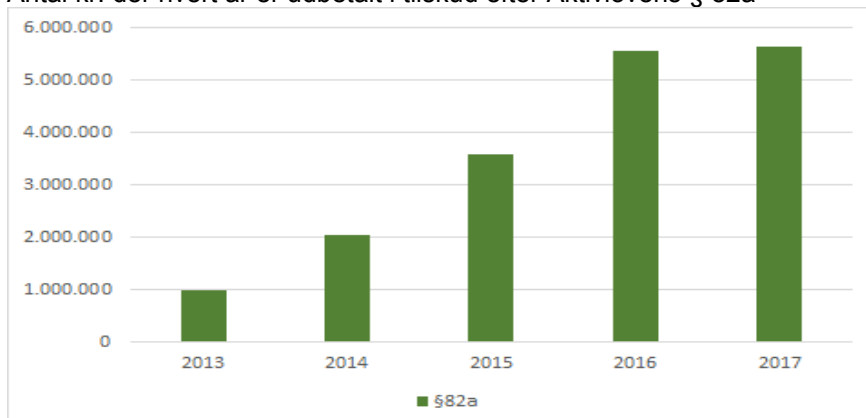
Oversigt over hjælp bevilget til tandbehandling i Aarhus Kommune

I Aarhus er der i 2017 bevilget 5,6 mio. kr. i tilskud til borgere efter Aktivlovens § 82a. Herudover er der bevilget hjælp med knap 3 mio. kr. efter Aktivlovens § 82.

Det skønnes, at der er økonomisk plads til at forøge bevillinger efter § 82a med pt. ca. 1 mio. kr. efter hjemtagelse af statsrefusion. Til sidst i denne analyse peges der på iværksættelse af konkrete tiltag for at sikre, at pengene kommer målgruppen til gode.

Udviklingen i tandplejeudgifter vedr. Aktivlovens § 82a

Antal kr. der hvert år er udbetalt i tilskud efter Aktivlovens § 82a





Antal borgere som har modtaget hjælp efter Aktivlovens § 82a

17. september 2018
Side 4 af 7

I 2017 modtog 1.134 unikke borgere hjælp til tandbehandling efter §82a.

875 svarende til 77 procent var på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 23 procent af dem, som fik regningen betalt i 2017 var på offentlig forsørgelse på kontanthjælpsniveau i 2016. I 2017 hvor de fik udbetalt hjælpen, var de ikke længere på kontanthjælp, men var nu i revalidering, ressourceforløb eller ledighedsydelse eller andet.

Forsørgelse for borgere der har modtaget hjælp til tandbehandling i 2017

Modtaget offentlig forsørgelse på tidspunktet for udbetaling af hjælp til tandpleje	I alt	I procent
Kontanthjælp	368	32
Uddannelseshjælp	269	24
Integrationsydelse	215	19
Forrevalidering	23	2
På offentlig forsørgelse på kontanthjælpsniveau i 2016, regning betalt i 2017*	259	23
I alt	1.134	100

Det er afgørende, at modtageren af tilskuddet tilhører den berettigede personkreds på tidspunktet for behandlingens gennemførelse, men det er således ikke et krav at modtageren har været berettiget gennem hele året.

Hvis borgeren ex. kommer i arbejde midt i et behandlingsforløb, betaler kommunen for den udførte behandling, mens efterfølgende behandlinger betales af borgeren.

Kun hvor et behandlingsbeløb samlet overstiger 10.000 kr. skal kommunen forhåndsgodkende tilskuddet til behandlingen. Siden juni 2015 har personen kunnet fortsætte behandlingen i en periode på to måneder fra kommunens forhåndsgodkendelse er givet, uanset om personen i løbet af denne periode kommer i arbejde.



17. september 2018
Side 5 af 7

Udbetalinger til borgere der har modtaget hjælp til tandpleje i 2017

Modtaget offentlig forsørgelse i forbindelse med hjælp til tandpleje	Antal udbetalinger	Sum af beløb	Gennemsnit af beløb
I alt	1.793	5.570.851	3.107

Ovenstående tabel viser, der har været 1.793 udbetalinger til 1.134 borgere i 2017. Det vil sige at nogle borgere har fået foretaget flere tandbehandlinger i 2017, som der er ydet hjælp til efter Aktivlovens § 82a.

Kønsfordeling

Ud af de 1.134 borgere, som har modtaget hjælp efter Aktivlovens § 82 a i 2017 er 57 procent kvinder og 43 procent mænd.

Antal og aldersfordeling af borgere der modtog kontanthjælp i 2017 - sammenholdt med antal og alder for de borgere, som modtog hjælp efter Aktivlovens § 82a, alle i Aarhus Kommune

Alder	Antal fuldtidspersoner der modtog kontanthjælp i 2017 i Aarhus Kommune (Jobindsats)		Borgere der modtog hjælp til tandbehandling i 2017 i Aarhus Kommune	
	Antal borgere på kontanthjælp*	Andel i procent	Antal borgere på kontanthjælp	
Under 25	1.914	23	204	18
25-29	1.507	18	214	19
Over 30	4.945	59	716	63
I alt	8.366	100	1.134	100

*Kun borgere på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp er her medregnet. Der kan være enkelte borgere på andre ydelser på kontanthjælpsniveau, hvilke ikke er muligt at skille ud i Jobindsats.

Af ovenstående tabel fremgår vedrørende de unge under 30 år, at de udgør ca. 37 procent ud af alle dem, som har modtaget hjælp til tandbehandling. Samtidig udgør de unge 41 procent af alle kontanthjælpsmodtagere i Aarhus kommune (målt som fuldtidspersoner).

Dette peger på, at indsatsen over for de unge under 30 år kunne øges, for at sikre at denne del af målgruppen kender til muligheden for hjælp efter § 82 a og rent faktisk også får benyttet sig af den.



Dog er det vanskeligt at fastsætte en præcis målsætning om, hvor mange procent der bør bevilges hjælp til tandbehandling efter § 82a inden for de forskellige aldersgrupper.

17. september 2018
Side 6 af 7

Der er en vis sandsynlighed for at behovet for hjælp til tandbehandling øges med alderen. Ud af dem som har fået hjælp efter Aktivlovens § 82a gives da også flest bevillinger til de ældste borgere (63% til de over 30-årige – svarende til 716 ud af 1.134).

Tidligere tiltag

Ved indførelsen af Aktivlovens § 82 a i 2013 blev der udarbejdet en pjece om mulighed for hjælp efter bestemmelsen, og der blev iværksat en informationskampagne. Vejledning om mulighed for hjælp fremgår af kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har ligeledes haft et samarbejde med byens tandlæger omkring de forskellige muligheder for tilskud til tandbehandling. Forvaltningen arbejder således på, at også tandlægerne er opmærksomme på, hvilke borgergrupper der har mulighed for hjælp efter § 82a.

Fremadrettede tiltag

Analysen viser vedrørende de unge under 30 år, at 37 procent ud af alle dem, som har modtaget hjælp til tandbehandling, har fået hjælp efter § 82a.

Derfor bør indsatsen over for de unge under 30 år øges, så det sikres at denne del af målgruppen kender til muligheden for hjælp efter § 82 a og rent faktisk også får benyttet sig af den.

Med baggrund i ovenstående analyse iværksættes en fornyet informationskampagne særligt målrettet de unge, så en mulig endnu højere procentdel heraf vil drage nytte af tilskuddet.

Der igangsættes følgende initiativer:

Der iværksættes en informationskampagne, både internt i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse og eksternt ud af kommunen, der skal sikre større kendskab til muligheden for hjælp efter Aktivlovens § 82 a.

Internt fokuseres særligt på at styrke samarbejde og information mellem Ydelsescentret i Beskæftigelsesforvaltningen, der administrer hjælp efter Aktivlovens § 82 a og enheder i Socialforvaltningen, der allerede har unge tilknyttet.



Eksternt fokuseres særligt på at udbrede kendskab til muligheden for hjælp de steder, hvor de unge kommer. For ex. ved uddeling af pjecen om Aktivlovens § 82 a i Jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, på biblioteker etc.

17. september 2018
Side 7 af 7

Bilagsforside

Dokument Titel:	Opsigelse af lejemålet Skejbygårdsvej 13-17
Dagsordens titel	Opsigelse af lejemålet Skejbygårdsvej 13-17
Dagsordenspunkt nr	3.4

Indstilling

Til Rådmanden
Fra Beskæftigelsesforvaltningen
Dato 28. september 2018

Opsigelse af lejemålet Skejbygårdsvej 13-17

1. Resume

I forlængelse af forlig om budgettet for 2019 skal indsatsen på de decentrale jobcenterenheder på Skejbygårdsvej 13-17 i Risskov og Gunnar Clausensvej 90 i Viby omlægges. I den forbindelse er der aftalt en opsigelse og fraflytning af det private lejemål Skejbygårdsvej 13-17.

Opsigelsesvarslet i lejemålet på Skejbygårdsvej 13-17 er 12 mdr., og for at reducere udgifterne mest muligt blev der inden 1. oktober fremsendt en opsigelse til udlejer AP Ejendomme.

I ejendommen fremlejer MSB en mindre del af lokalerne til MBU's Sundhedsplejersker i Aarhus Nord, som ligeledes kan opsiges med 12 mdr. varsel, hvilket også blev effektueret inden 1. oktober. MBU har accepteret opsigelsen.

AP Ejendomme er forpligtet til at søge ejendommen genudlejet i opsigelsesperioden hvis muligt, men hvorvidt det kan ske inden 1. oktober 2019 er tvivlsomt, hvorfor lejemålet nu er opsagt. Lejemålet koster samlet set ca. 0,5 mio. kr. pr. måned.

Opsigelsen af lejemålet på Skejbygårdsvej 13-17 og fremlejemålet til MBU's Sundhedsplejersker fremlægges til rådmandens orientering.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmanden tager orienteringen om det opsagte lejemål på Skejbygårdsvej 13-17, og opsigelsen af MBU's fremlejemål samme sted til efterretning.

3. Baggrund

Som konsekvens af byrådsbeslutningen om omlægning af beskæftigelsesindsatsen er det planen, at samle hovedparten af medarbejderne fra Skejbygårdsvej 13-17 med medarbejderne fra Spanien 19 på Vejlbj Centervej 52 i Risskov, som frigøres i forbindelse med indvielsen af det nye administrationshus i Gellerup i februar 2019, hvor MTM samles.

Vejlbj Centervej 52 var planlagt til at skulle sælges sammen med Silkeborgvej 622, men i stedet for Vejlbj Centervej 52 sælger MTM Spanien 19 sammen med Silkeborgvej 622.

Ved at samle medarbejderne fra Skejbygårdsvej og Spanien 19 på Vejlbj Centervej 52 etableres ét samlet tilbud med sygedagpengeindsatsen og jobafklaringsforløb, som forventes at kunne opstarte i sommeren 2019.

Vedr. de eksisterende værkstedsaktiviteter på Skejbygårdsvej fremlægges i efteråret en samlet plan fra BEF.

Tlf.: 29 28 46 07

E-post: risvig@aarhus.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Bordrunde

Dagsordens titel Bordrunde

Dagsordenspunkt nr 3.5

Bordrunde: