

Emne **Spareforslag 2012-2015 - Socialforvaltningen**
Til Byrådet
Kopi til Borgmesterens Afdeling

Aarhus Kommune
Sociale Forhold og Beskæftigelse

Den 16. september 2011

På Socialforvaltningen skal der ske budgetreduktioner på 15 mio. kr. i 2014 og 2015 som følge af Socialforvaltningens andel af Aarhus Kommunes samlede sparekrav (jf. katalog 1).

Hertil kommer at Socialforvaltningens budget i 2012 er 72 mio. kr. lavere end i 2011 med stigende profil i overslagsårene. Årsagen til budgetfaldet skyldes bortfald af midlertidige bevillinger samt justering og øgede profiler på tidligere besluttede sparekrav fra 2011. Forslagene til at håndtere denne opgave er beskrevet i katalog 2.

Herudover er der også udarbejdet et katalog 3 der består af forslag til intern omprioriteringer for at håndtere det markant øgede behov fra et stigende antal borgere og den deraf forventede stigning i efterspørgslen efter pladser.

Den øgede tilgang af borgere vurderes at kræve omprioriteringer for 40,6 mio. kr. i 2012 på socialforvaltningens område. Den forventede yderligere stigning i overslagsårene, forudsættes håndteret via en øget prioritering af indsatsen for at understøtte borgernes evne til at mestre eget liv, netværkets ressourcer og civilsamfundets rummelighed. Endvidere forventes en udvikling i kommunens indsatser hvad enten det er normalområdet rummelighed og indsatser eller det er viften af specialområdernes indsatser, hvorfor der budgetmæssigt pt. regnes med en lige profil på omprioriteringskravet over årene.

En mindre del af ovenstående udfordringer håndteres via konkurrenceudsættelse af en række opgaver, salg af reklameplads på kommunens biler samt bedre indkøb. Provenuet herfra forventes at være på 6,5 mio. kr. som forudsat i tillægsaftalen fra januar 2011 om det såkaldte B-katalog. I forliget blev aftalt at 0,4 mio. kr. af det årlige provenu på 6,5 mio. skulle anvendes til gældsafvikling. På grund af socialområdets stramme økonomi er denne forudsætning ikke opfyldt i det

Økonomi
Økonomi Service
Jægergården
Værkmestergade 15
8100 Aarhus C

Sagsnummer:

Sagsbehandler:
Jens Møller Christensen

Telefon:
8940 2000
Telefon direkte:
8713 4190
Telefax:
8940 3899

fremsendte spareforslag. Endvidere foreslås 1 mio. kr. af provenuet, som var forudsat anvendt til handicappede børn, anvendt til opprioritering af bostøtteindsatsen i lokalpsykiatrien. De resterende 5,5 mio. kr. bliver anvendt til videreførelse af indsatserne i forhold til de i aftalen omtalte målgrupper.

Det skal endvidere bemærkes at enkelte spareforslag vedrøre anlægsindtægter fra salg af bygninger som konverteres til drift.

Oversigt over spareforeslag budget 2012 - 2015

Afdeling: Social og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
			-- 2012 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

Socialforvaltningens Katalog 2 - Udmøntning af budgetreduktion (72 mio fra 2011 - 2012)

Udmøntning af besluttede besparelser

102	FBU2.1	Udmøntning af besluttede besparelser, fx udmøntning af familieplejestrategien lukning af mininstitution, sammenlægning af Katrinebjerg og Ny Skovvang, tilpasning på dagområdet, m.m.	-25.106	-28.381	-28.633	-28.633	-23	-16	-16	-16
102	VH2.1	Udmøntning af besluttede besparelser herunder takstreduktioner på bcentre, servicetilpasninger og omstilling af dagområdet	-18.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19,0	-20,0	-20,0	-20,0
102	SUV2.1	Udmøntning af besluttede besparelser - lukning af kontaktsted Nord/Fristedet, nedlæggelse af AUC/KBC/styrkelse af Rejsecafeen og sammenlægning af tilbud på dagområdet	-4.756	-4.501	-4.501	-4.501	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
102	Sekr2.1	Udmøntning af besluttede besparelser i CSU og Sekretariatet	-3.194	-3.320	-3.562	-2.769	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
		I alt besluttede besparelser	-51.656	-56.002	-56.496	-55.703	-55	-49	-49	-49

Ophør af midlertidige indsatser

102	FBU2.2	Ophør af midlertidige indsatser - familieskoler og kriminalitetsforebyggende indsatser	-8.246	-8.246	-8.246	-8.246	-16	-16	-16	-16
102	VH2.2	Ophør af midlertidige indsatser - Fremskudt myndighed	-563	-563	-563	-563	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
102	SUV2.2	Ophør midlertidige indsatser - Familieorienteret alkoholbehandling og Værestedet	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
		I alt midlertidige indsatser	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326	-21	-21	-21	-21

Udmøntning af resterende budgetreduktion 2012

102	FBU2.3	Opsigelse og omlægning af pladser på Bethesda, Rishøj og Chr. IX's børnehjem.	-6.142	-11.788	-12.820	-12.282	-4	-8	-8	-8
102	FBU2.4	Nedlæggelse af Familiekontor Centrum - omstrukturering af distrikterne i Familiecentret	-500	-1.000			-2	-2		
102	FBU2.5	Omlægning af socialpsykiatrisk team i Ungdomscentret	-450	-450			-1	-1		
102	FBU2.6	Omlægning af ledelsesstrukturen i FBU og Børnecentret	-630	-715			-2	-2		
102	FBU2.7	Takstreduktioner på eksternt køb af pladser indenfor rammeaftalen		-1.600	-2.477	-2.477	0	0	0	0
102	FBU2.8	Takstreduktioner på interne institutioner jf. rammeaftale 2012	-1.712	-1.712			0	0		
102	VH2.3	Takstreduktion på eksternt køb jf. rammeaftale		-5.200	-6.600	-6.600				
102	VH2.4	Sammenlægning af neuro-fysiske tilbud	-750	-750	-750	-750	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
102	VH2.5	Nordbyvænget - nattevagtsdækning	-700	-700	-700	-700	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
102	VH2.6	Takstreduktion på Voksenhandicaps botilbud	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-10,0	-10,0	-10,0	-23,0

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
			-- 2012 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			
102	VH2.7	Provenue fra udbud til finansiering af Soras samværstilbud, oplysningsforbundene og udvidelse af hjerneskadecentret	-300	-300	-300	-300	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
102	SUV2.3	Takstreduktion på interne tilbud ifølge rammeaftalen			-63	-400				
102	SUV2.4	Omlægning af tilbud på dagområdet. Salg af Kirketoften			-3.000					
102	SUV2.5	Omlægning af indsatser i Flexbo, Café Aros og Madam Grøn samt i Akut og opsøgende indsatser	0	0	0	0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
102	SUV2.6	Reduktion af budget til døgnbehandling af mennesker med stofmisbrug	0	0	-510	-1.021				
102	SUV2.7	Reduktion af budget til døgnbehandling af mennesker med alkoholmisbrug.	0	0	-510	-1.021				
102	SUV2.8	Opprioritering af bostøtten i Lokopsykiatrien	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5
102	Sekr2.2	Administrativ reduktion Sekretariat og CSU	0	0	0	0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
		Afstemning ml. søjler	2.378	2.533	3.703	667				
		I alt resterende udmøntning	-10.506	-23.882	-26.227	-27.084				
I alt sektor			-72.488	-90.210	-93.049	-93.113	-25	-29	-24	-37

Socialforvaltningekatalog 3 - Håndtering af forventet tilgang af borgere i 2012

102	FBU3.1	Forventet tilgang af borgere Omprioritering til imødegåelse af forventet tilgang på familie- og børneområdet, herunder oprettelse af venteliste på handicapområdet - aflastning og døgntilbud	40.600	40.600	40.600	40.600				
102	VH3.1	Omprioritering til imødegåelse af forventet tilgang på voksen handicap området, herunder servicetilpasninger på bostøtten, øget venteliste, strammere uafviselighedskriterier m.m.	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0,0	0,0	0,0	0,0
102	SUV3.1	Omprioritering til imødegåelse af forventet tilgang indenfor social psykiatri og udsatte voksne, herunder omlægning af ydelser i Center for bostøtte i eget hjem, reduktion af administrative stillinger m.m.	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	0,0	0,0	0,0	0,0
			-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt sektor			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

KATALOG 2 – Udmøntning af budgetreduktion

Udmøntning af besluttede besparelser

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Udmøntning af besluttede besparelser, herunder administrative besparelser i Socialforvaltningen, familieplejestrategien, sammenlægning af Katrinebjerg og Ny Skovvang, tilpasning på dagområdet, m.m.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Udmøntning af fuld effekt på tiltag i spareplan A	Drift	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
Udmøntning af fuld effekt på tiltag i spareplan A	Adm.	-970	-970	-970	-970
Udmøntning af fuld effekt på tiltag i spareplan B	Drift	-14.060	-17.335	-17.587	-17.587
Udmøntning af fuld effekt på tiltag i spareplan C	Drift	-8.167	-8.167	-8.167	-8.167
Nettoændring i driftsudgifter		-25.106	-28.381	-28.633	-28.633
Personaleændringer		-22,8	-15,9	-16,4	-16,4
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I budgetforlig 2011 blev for området for Familier, Børn og Unge vedtaget en række forskellige besparelser i hhv. spareplan A og spareplan B med effekt for 2011 og frem. I forlængelse af regnskabsresultatet for 2010 og en forventning om et merforbrug i 2011 blev udarbejdet en yderligere spareplan C indeholdende besparelsesforslag for 2011 og frem. I alle tre spareplaner er der for nogle af tiltagene forudsat at det først ville være muligt at opnå fuld effekt fra 2012 og frem.</p> <p>I 2012 vil der ske fuld udmøntning af de iværksatte besparelsetiltag som beskrevet i spareplan A, B og C. Udmøntningen vil betyde den allerede vedtagne reduktion af serviceniveauet i forhold til indsatsen overfor primært de handicappede, ungeindsatsen og dagbehandlingsområdet.</p> <p>De forskellige tiltag er opstillet nedenfor. For en indgående beskrivelse af</p>					

konsekvenserne henvises til de konkrete spareplaner.

I spareplan A er følgende tiltag med fuld effekt i 2012:

- **Administrative besparelser i Socialforvaltningen**

Besparelse i 2011 på 0,7 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 1,7 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse i 2012 på 0,970 mio. kr.

- **Fusion mellem institutionen Bøgholt og Miniinstitutionerne**

Besparelsen i 2011 er på 1,2 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 3,1 mio. kr. Svarende til en ekstra besparelse i 2012 på 1,9 mio. kr.

I spareplan B er der følgende tiltag med fuld effekt i 2012:

- **Reduceret niveau for aflastning på handicapområdet:**

Besparelse i 2011 på 1,5 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 3,0 mio. kr. Svarende til en ekstra besparelse i 2012 på 1,5 mio. kr.

- **Familieplejestrategien – omlægning fra dyrere tilbud til familiepleje:**

Besparelse i 2011 på 6,8 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 9,7 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse i 2012 på 2,9 mio. kr.

- **Omlægning af kontaktpersonordning:**

Besparelse i 2011 på 3,1 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 4,6 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse i 2012 på 1,5 mio. kr.

- **Nedlæggelse af lektiehjælp til voksne og besparelse på lejlighedsprojekter i Viby Syd og Rundhøj:**

Besparelse i 2011 på 68.000 kr. og 306.000 kr. i 2012, svarende til en yderligere besparelse i 2012 på 238.000 kr.

- **Øget grad af mål- og tidsfokuserede dagtilbud (serviceniveau på børneområdet)**

Besparelse i 2011 på 1,0 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 2,0 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse på 1,0 mio. kr.

- **Ændret serviceniveau for unge over 18 år**

Besparelse i 2011 på 3,0 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 6,1 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse på 3,1 mio. kr. i 2012 og 4,1 mio. kr. i 2013

- **Omlægning af forældreprogrammer (Heimdal)**

Besparelse i 2011 på 0,6 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 1,3 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse på 0,7 mio. kr.

- **Begrænsning af sygefravær**

Besparelse i 2011 på 0,25 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 0,50 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse på 0,25 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2013

I sparekatalog B er desuden følgende forslag, som ikke forventes at få fuld effekt i 2012:

- **Omlægning fra opholdssteder til egne tilbud:**

Besparelse i 2011 på 7,4 mio. kr., hvor der oprindeligt var forventet en effekt i 2012 på 12,25 mio. kr. Det forventes nu, at opnå en besparelse på 10,2 mio. kr. i 2012 og 12,25 mio. kr. i 2013, hvormed besparelsen på 2 mio. kr. i 2012 skal realiseres med nye forslag (som fremgår af det samlede sparekatalog).

I spareplan C er der følgende tiltag med fuld effekt i 2012:

- **Sammenlægning af døgntilbud Katrinebjerg og Ny Skovvang**

Besparelsen i 2011 er på 1,5 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 3,0 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse i 1,5 mio. kr.

- **Tilpasning indenfor dagområdet**

Besparelsen i 2011 er på 4,6 mio. kr. med fuld effekt i 2012 på 11,2 mio. kr., svarende til en yderligere besparelse i 2012 på 6,6 mio. kr.

Budget for området: 862,6 mio. kr. (FBU's samlede styrbare budget)

Besparelse i %: 2,9%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Udmøntning af besluttede besparelser herunder takstreduktioner på bocentre, servicetilpasninger og omstilling af dagområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Administrative besparelser i Voksenhandicap	Adm.	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Takstreduktion på alle bocentre	Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Takstreduktion - ledelse og administration 12 bocentre	Adm.	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Botilbud - revisitation og servicetilpasninger	Drift	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700
Etablering af egne tilbud	Drift	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
Opsigelse af lejemål	Drift	-150	-150	-150	-150
Dagområdet – omstilling og budgetmodel	Drift	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Nettoændring i driftsudgifter		-18.600	-19.800	-19.800	-19.800
Personaleændringer		-19	-20	-20	-20
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Med vedtagelsen af sparekatalog A og B i januar 2011 blev der besluttet ovennævnte besparelser, som har et merprovenu i 2012 set i forhold til sparemålet i 2011.</p> <p><i>Administrative besparelser i Voksenhandicap</i> Voksenhandicaps andel af Socialforvaltningens administrative besparelse udgør 1,75 mio. kr. i 2011 stigende til 2,9 mio. kr. i 2012-14 – altså en forskel på 1,15 mio. kr. Personalereduktioner som følge af spareforslaget er gennemført i 2011. Sparemålet på 1,15 mio. kr. opnås ved helårseffekten i 2012 og frem.</p> <p><i>Takstreduktion på alle bocentre</i> Tidligere års tværgående besparelser er gennemført som permanente budgetreduktioner, bortset fra 1 mio. kr., der først indføres i 2012. Personalereduktioner som følge af disse grønthøster-besparelser på alle Voksenhandicaps tilbud er gennemført i 2011. Sparemålet på 1 mio. kr. opnås ved helårseffekten i 2012 og frem.</p>					

Takstreduktion - ledelse og administration 12 bocentre

Der er sparet på ledelse og administration på Voksenhandicaps bocentre. Det indebærer, at der nu kun er to ledelseslag i bocentrene, dels en bocenterchef, dels et antal afdelingsledere afhængig af bocentrets størrelse. Bocenterchefen kan udnævne en afdelingsleder til stedfortræder. Spareforslaget på i alt 5,4 mio. kr. har i budget 2011 halvårseffekt. Merbesparelsen i 2012 set i forhold til budget 2011 er således 2,7 mio. kr. Personalereduktioner som følge af spareforslaget er gennemført i 2011.

Botilbud - revisitation og servicetilpasninger

Det er besluttet, at der skal spares 2,5 mio. kr. i 2011, 6,7 mio. kr. i 2012 og 7,2 mio. kr. i årene 2013-14 ved revisitation af borgere i Voksenhandicaps bofællesskaber, boformer og plejehjem. Som en del af besparelsen gennemføres service- og organisationstilpasninger på områderne. Voksenhandicap skal i løbet af 2011 gennemgå bofællesskaber, boformer og plejehjem med henblik på en individuel genvurdering af serviceniveau ud fra de enkelte borgeres behov for støtte. På det organisatoriske plan skal der endvidere iværksættes analyser med henblik på at undersøge mulighederne for en mere rationel struktur og drift.

Det vurderes realistisk at spare 6,5 mio. kr. i 2012 stigende til 7,2 mio. kr. i overslagsårene 2013 til 2015. Det svarer til merbesparelser i forhold til budget 2011 på henholdsvis 4 mio. kr. og 4,7 mio. kr. Indfasningen af forslaget er dog nedjusteret i forhold til det tidligere forudsatte med 0,2 mio. kr. i 2012.

Etablering af egne tilbud

Det er besluttet at spare 6 mio. kr. i 2011 og 12 mio. kr. i årene 2012-14 ved etablering af egne tilbud i Aarhus Kommune.

Voksenhandicap køber et stort antal dyre specialpladser i andre kommuner, i regionerne og i private botilbud mv.

Voksenhandicap har i 2011 etableret et medarbejderteam (taskforce), som har påbegyndt arbejdet med at gennemgå alle eksterne køb med henblik på

- at justere/forhandle udgiftsniveauet, og
- at tilbyde alternative og mindre omkostningstunge tilbud i Aarhus Kommune

Det vurderes realistisk at spare 11,5 mio. kr. i 2012 stigende til 12 mio. kr. i overslagsårene 2013 til 2015. Det svarer til merbesparelser i forhold til budget 2011 på henholdsvis 5,5 mio. kr. og 6 mio. kr. Indfasningen af forslaget er nedjusteret i forhold til det tidligere forudsatte med 0,5 mio. kr. i 2012.

Opsigelse af lejemål

Det er besluttet at spare 0,15 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i årene 2012-14 ved opsigelse af lejemål i Nørre Allé og Sonnesgade. Lejemålene er opsagt i 2011, og besparelsen får helårseffekt fra og med 2012.

Dagområdet - omstilling og budgetmodel

Der er vedtaget en besparelse på Voksenhandicaps dagtilbud på i alt 9,1 mio. kr. Besparelsen omfatter to dele, dels en omstilling af dagtilbud, dels en budgetmodel. I

budget 2011 er der en effekt på 5 mio. kr. af besparelserne, som bl.a. omfatter nedlæggelse af Abildhus og fraflytning af lejemålet på Frederiksbjerg. Merbesparelsen i 2012 set i forhold til budget 2011 er således 4,1 mio. kr. Personalereduktioner som følge af spareforslaget er gennemført i 2011.

Budget for området: 274,9 mio. kr.

Besparelse i %: 7,2

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Anbefalingens betegnelse:	Udmøntning af besluttede besparelser - lukning af kontaktsted Nord/Fristedet, nedlæggelse af AUC/KBC/styrkelse af Rejsecafeen og sammenlægning af tilbud på dagområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

(2012-priser i 1.000 kr.)

Forslag		2012	2013	2014	2015
Stigende profil på forslag i katalog A: Del af samlet SOC adm. forslag	Adm.	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
Stigende profil på forslag i katalog A: Lukning af Kontaktsted Nord/Fristedet	Drift	-408	-408	-408	-408
Faldende profil på forslag i katalog A: Budgetbesparelser vedr. private tilbud	Drift	0	255	255	255
Stigende profil på forslag i katalog B: Nedlæggelse af AUC KBC/styrkelse af Rejsecafeen	Drift	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
Stigende profil på forslag i katalog B: Reorganisering af lejemål og salg af ejerlejlighed	Drift	-316	-316	-316	-316
Stigende profil på forslag i katalog B: Ny organisationsmodel	Adm.	-255	-255	-255	-255
Stigende profil på forslag i katalog B: Sammenlægning af dagtilbud til Særligt Socialt Udsatte	Drift	-306	-306	-306	-306
Nettoændring i driftsudgifter		-4.756	-4.501	-4.501	-4.501
Personaleændringer		-9	-9	-9	-9

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfølgelse:

I budgetforliget for 2011 blev der for området for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne vedtaget en række forskellige besparelser i hhv. spareplan A og spareplan B med effekt for 2011 og frem. I spareplanerne er der for nogle af tiltagene forudsat, at der først vil være muligt at opnå fuld effekt for 2012 og frem.

I spareplan A er følgende tiltag med fuld effekt i 2012

Administrative besparelser i socialforvaltningen

Besparelsen i 2011 er på 1,9 mio. kr. stigende til 3,4 mio. kr. fra 2012, svarende til en yderligere besparelse på 1,4 mio. kr.

Lukning af kontaktstedet Nord/Fristedet

Besparelsen i 2011 er på 0,5 mio. kr. stigende til 0,9 mio. kr. fra 2012, svarende til en yderligere besparelse på 0,4 mio. kr.

Budgetbesparelser vedr. private tilbud

Besparelsen i 2011 og 2012 er på 0,6 mio. kr. faldende til 0,3 mio. kr. fra 2013, svarende til en yderligere besparelse på 0,3 mio. kr.

I spareplan B er følgende tiltag med fuld effekt i 2012

Nedlæggelse af AUC Katrinebjergcentret/styrkelse af Rejsecafeen.

Besparelsen i 2011 er på 3,2 mio. kr. stigende til 5,2 mio. kr. fra 2012, svarende til en yderligere besparelse på 2,0 mio. kr.

Reorganisering af lejemål og salg af ejerlejlighed

Besparelsen vedr. afvikling af lejemål er i 2011 på 0,3 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. fra 2012 svarende til en yderligere besparelse på 0,3 mio. kr.

Besparelser vedr. ny organisationsmodel

Besparelsen i 2011 er på 1,5 mio. kr. stigende til 1,7 mio. kr. fra 2012, svarende til en yderligere besparelse på 0,3 mio. kr.

Sammenlægning af dagtilbud til Særligt Socialt Udsatte

Besparelsen i 2011 er på 0,5 mio. kr. stigende til 0,8 mio. kr. fra 2012, svarende til en yderligere besparelse på 0,3 mio. kr.

Sektor:	1.0 Socialforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Udmøntning af besluttede besparelser i CSU og Sekretariatet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Administrative besparelser i CSU og Sekretariatet	Drift	-3.194	-3.320	-3.562	-2.769
Nettoændring i driftsudgifter		-3.194	-3.320	-3.562	-2.769
Personaleændringer		-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Ovenstående besparelse er tidligere vedtaget for CSU og Sekretariatet. I lighed med de tidligere besparelser, sker den kommende besparelse ved besparelser på personaleområdet, drift og udgifter til aktiviteter.</p> <p>Konsekvensen er, at der fremover vil ske mindre faglig udvikling på hele det sociale område i Aarhus Kommune.</p>					
Budget for området: 26 mio. kr.					
Besparelse i %: 12%					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Ophør af midlertidige indsatser

Sektor:	1.02 Socialforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Ophør af midlertidige indsatser – Familieskoler og kriminalitetsforebyggende indsatser				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Nedlæggelse af familieskolerne	Drift	-4.123	-4.123	-4.123	-4.123
Reduktion af kriminalitetsforebyggende indsats	Drift	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Tilført ved budgetforlig	Drift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nettoændring i driftsudgifter		-8.246	-8.246	-8.246	-8.246
Personaleændringer		-16	-16	-16	-16
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Nedlæggelse af familieskolerne:					
<p>Der er etableret tre familieskoler i hhv. Tilst, Brabrand og Viby Syd. Familieskolerne blev bevilget som en fireårig forsøgsordning i budgetforliget for 2008 og ophører således med udgangen af 2011, hvis ikke der findes ny finansiering. Familieskolerne skal sikre, at barnet kan forblive i normalklassen og forebygger dermed også anbringelse og eksklusion af barnet. Dette gøres ved at sætte fokus på barnets og forældrenes ressourcer og skabe handlemuligheder lokalt. Forløbet understøtter og opbygger forældrenes kompetencer i forhold til deres eget barn gennem familiebehandling og forældreinddragelse.</p> <p>Familieskolerne er en del af de samlede forebyggende foranstaltninger for udsatte familier, børn og unge. Der samarbejdes med skolerne i de pågældende skoledistrikter, der er med til at henvise familier til skolerne. Konkret indgås der samarbejdsaftaler mellem skolen og forældrene, der sikrer, at der afsættes den fornødne tid og indsats til at forsøge at løse problemet omkring barnet.</p> <p>Familieskolernes daglige arbejde fokuserer på skole-hjem samarbejdet og inddragelse af alle involverede parter for derved at skabe en større forståelse for hinandens situation. Herigennem styrkes forældrenes forståelse af lærerens</p>					

vilkår, men også lærerens forståelse af familiernes situation.

Elementerne i familieskolen er blandt andet flerfamiliegruppe, lektiehjælp, undervisning, fælles aktiviteter, erfaringsudveksling og voksengrupper.

Der er gennemført en evaluering på to af de tre familieskoler, der viser at familieskolerne har haft en positiv effekt. Gennem inddragelse af lærere, rådgivere, nærmeste familie og barn er der blevet skabt en helhedstankegang, der bidrager til gensidig forståelse og som resulterer i nemmere samarbejdsvilkår mellem skole og hjem i fremtiden. Familieskolerne medvirker således til, at alle involverede parter indgår som aktive aktører, hvilket resulterer i en styrkelse af barnets nuværende og fremtidige situation i skolen.

Ved budgetforliget er det aftalt at:

Familieskolen i Tilst blev etableret som et projekt i 2005 i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på at fastholde børnene i normalklassen i distriktsskolen, forebygge anbringelser og reducere antallet af underretninger vedrørende børn i målgruppen. I budgetforliget for 2008-2011 blev familieskolen i Tilst videreført og suppleret med to nye skoler som led i en fireårig forsøgsordning.

Forligspartiernes lægger stor vægt på at erfaringerne fra familieskolerne videreføres. Forligspartierne afsætter derfor et beløb på 3,0 mio. kr. i 2012 – 2015. Beløbet anvendes i 2012 og 2013 til en videreførelse af familieskolen i Tilst, der samtidig vil få et større optageområde i det vestlige Aarhus.

Sideløbende med den fortsatte drift af tilbuddet vil Familieskolen i Tilst forestå et udviklingsarbejde med udbredelse af familieskolernes metoder og erfaringer til en bredere kontekst i samspillet mellem børn- og ungeområdet og det specialiserede socialområde. Det vil ske med henblik på, at der i 2013 tages konkret stilling til den fremtidige organisering af indsatsen fra 2014 og frem.

Reduktion af kriminalitetsforebyggende indsats

Den kriminalitetsforebyggende indsats blev bevilget som en fireårig forsøgsordning i budgetforliget for 2008 og ophører således med udgangen af 2011, hvis ikke der findes ny finansiering.

Den kriminalitetsforebyggende indsats var specielt målrettet det vestlige Aarhus, blev administreret af Socialcenter Vest og skulle organiseres i sammenhæng med indsatsen i Folkeinformation. Med forsøget skulle også sikres en opkvalificering af områdets forældrekompetencer i forhold til at forebygge kriminalitet iblandt de unge.

Bevillingen er kun en del af den samlede kriminalitetsforebyggende indsats overfor unge. Der vil således fortsat ske et kriminalitetsforebyggende arbejde med udgangspunkt i bl.a. familiekontorerne, Ungeteams, SSP og Hotspot. Der vil dog blive tale om en indsats på et lavere niveau end de seneste fire år, hvor

der er sket et fald i kriminaliteten blandt unge under 18 år.

Reduktionen af den kriminalitetsforebyggende indsats forventes at medføre nedlæggelse af 2 stillinger

Budget for området: 221,5 mio. kr. (samlet budget til forebyggende foranstaltninger)

Besparelse i %: 3,7%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Ophør af midlertidige indsatser - Fremskudt myndighed				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Ophør af midlertidige indsatser - Fremskudt myndighed	Adm.	-563	-563	-563	-563
Nettoændring i driftsudgifter		-563	-563	-563	-563
Personaleændringer		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Med budget 2008 blev afsat 500.000 kr. til finansiering af en ugentlig træffetid på Voksenhandicaps aktivitetscentre med det sigte at lette handicappede borgeres mulighed for at træffe myndighedsrådgiveren. Ressourcetilførslen finansierer 1 – 1½ rådgiverstilling fordelt som enkelte timer på flere myndighedsrådgivere.</p> <p>Under hensyn til den faktiske efterspørgsel er træffetiden gennem årene blevet begrænset. På de 5 største aktivitetscentre var der i starten træffetider ugentlig, men det er nu de fleste steder begrænset til én gang om måneden, hvilket dækker det faktiske behov.</p> <p>Budgettet er afsat for en 4-årig periode frem til udgangen af 2011. Ved bortfald af denne bevilling bliver konsekvensen, at der vil skulle nedlægges 1 – 1½ rådgiverstilling i Voksenhandicaps myndighedsafdeling.</p> <p>Der vil herefter ikke længere være træffetid på aktivitetscentrene.</p> <p>Timerne afsat til træffetiden er fordelt på flere myndighedsrådgivere, men for at udmønte bortfald af budget hertil pr. 1. januar 2012 vil der skulle nedlægges mellem 1 og 1½ stilling. Det vil ikke kun få konsekvenser i form af servicereduktioner for handicappede borgere, men også længere sagsbehandlingstider. De møder, som skal aftales som erstatning for de personlige kontakter, der afvikles i træffetiderne, vil forsinke sagsbehandlingen. Risikoen for at vigtige informationer går tabt i kommunikationen fra borger til rådgiver, vil også blive øget som konsekvens af at træffetiderne ophører.</p> <p>På voksenhandicapområdet er der i gennemsnit 153 sager pr. myndighedsrådgiver. Såfremt der nedlægges 1½ rådgiverstilling, vil sagstallet stige til 165 sager pr.</p>					

myndighedsrådgiver. Det bemærkes, at sagsbelastningen pr. medarbejder således går fra et meget højt niveau til et endnu højere niveau.

Alternativet til at nedlægge 1½ rådgiverstilling i Myndighedsafdelingen vil være, at andre stillinger inden for Voksenhandicap overføres til myndighedsområdet.

Budget for området: 18,6 mio. kr.

Besparelse i %: 3

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Ophør af midlertidige indsatser - Familieorienteret alkoholbehandling og Værestedet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Bortfald af tidsbegrænsede indsatser: Familieorienteret Alkoholbehandling	Drift	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
Bortfald af tidsbegrænsede indsatser: Værestedet	Drift	-112	-112	-112	-112
Nettoændring i driftsudgifter		-1517	-1517	-1517	-1517
Personaleændringer		-3	-3	-3	-3
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har 2 tidsbegrænsede indsatser i B2008-2011. Der er tale om familieorienteret alkoholbehandling under Center for Alkoholbehandling og Værestedet i Jægergårdsgade under Center for Dagområdet.</p> <p>Begge tidsbegrænsede indsatser ophører ved årets udløb, da der ikke længere er finansiering til tilbuddene.</p>					

Udmøntning af resterende budgetreduktion 2012

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Opsigelse og omlægning af pladser på Bethesda, Rishøj og Chr. IX's børnehjem				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Opsigelse og omlægning af pladser på Bethesda, Rishøj og Chr. IX's børnehjem samt nedlæggelse af afdeling på Miniinstitutionerne	Drift	-5.754	-11.400	-11.400	-11.400
Udgifter til udvikling og etablering af nye tilbud	Drift	3.512	3.512	2.480	3.018
Tilført ved budgetforlig	Drift	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Nettoændring i driftsudgifter		-6.142	-11.788	-12.820	-12.282
Personaleændringer (For evt. ændringer i KFBU-regi, se nedenfor i forslagsteksten)		-4	-8	-8	-8
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der gennemføres en kapacitetsjustering og omstilling af tilbudsviften på hele udførerområdet med henblik på at imødekomme de fremtidige behov på området. Dette både i forhold til døgnpladser og dagtilbud på ungeområdet, herunder et tættere tilknytning til normalområdet.</p> <p>Omstillingen skal ses i sammenhæng med det fremtidige antals- og indholdsmæssige behov på døgnområdet, hjemtagelsesstrategien, familieplejestrategien samt den generelle forventede udvikling på døgn- og dagområdet. Vurderingen er, at der vil være behov for en kapacitetsjustering, som kan betyde lukning af en type tilbud for at åbne nogle andre i overensstemmelse med den forventede efterspørgsel.</p> <p>I gennemførelsen af denne omstillingsproces vil der være udgifter til udviklingen og etableringen af de nye tilbud. Det kan således ikke undgås, at det i en periode vil være nødvendigt at operere med ledig kapacitet og dermed en merudgift. Samtidig vil der kunne være udgifter til eventuel istandsættelse og reovering samt til eventuel specialisering og videreuddannelse af</p>					

medarbejderne. Disse udgifter vil mindske over de kommende år i takt med at de nye pladser er etableret. I forslaget afsættes der derfor 3,5 mio. kr. til omlægning, udvikling og etablering af nye tilbud i 2012 og 2013. Der afsættes endvidere 2,5 – 3,0 mio. kr. til permanent drift af nye tilbud i 2014 og 2015. Der vil løbende blive arbejdet med udvikling af nye tilbud. Omlægningen vil heller ikke kunne gennemføres med fuld effekt i 2012. Besparelsen er derfor mindre i 2012 end i de følgende år.

En række konkrete omstillinger forventes at resultere i en samlet besparelse i 2012 på 6,1 mio. kr. Det drejer sig om følgende:

Opsigelse af driftsoverenskomsten med Bethesda

Familiebehandlingsinstitutionen Bethesda drives af Kristelig Forening for Børn og Unge (KFBU) for Aarhus Kommune, og tilbyder forældrekompetenceundersøgelser. Der er tale om et intensivt og sammenhængende forløb, hvor der arbejdes med at etablere en god tilknytning mellem mor/far og spædbarn. Der er i alt 10 pladser på institutionen, hvoraf Aarhus Kommune er normeret til at købe 4 pladser. Der er tale om et døgntilbud med en døgntakst på 1.971 kr. pr. indskrevet person. Det betyder, at en mor og far med to børn vil svare en døgnudgift på 7.900 kr. I gennemsnit varer et ophold 3 måneder svarende til 711.000 kr.

Forligspartierne er indstillet på at understøtte videreførelse af Bethesda for at fastholde de faglige kompetencer på feltet. Der afsættes derfor et beløb på 3,9 mio. kr. til Socialforvaltningen til køb af ambulante og døgntilbud på Bethesda for at videreføre den faglige udviklingsretning på det samlede Familier, Børn og Unge-område. Driftsaftalen med Bethesda opsiges mhp. indgåelse af ny aftale der harmonerer med den fastlagte familieplejestrategi og med fokus på effektive forbyggende foranstaltninger. Derudover ændres driftsaftalen mellem Aarhus Kommune og Bethesda, således at Bethesda bliver en selvstående økonomisk enhed, som har fuldt ansvar for økonomisk tilpasning ved eventuelt vigende belægning og indtægter.

Opsigelse og omlægning af akutpladser og observationspladser på Chr.IX's børnehjem

FBU har et normeret pladskøb på Chr.IX's børnehjem på 16 akutpladser og observationspladser. Tilbuddet drives af KFBU med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Denne driftsoverenskomst vil med forslaget blive opsagt. Opsigelsen medfører, at Aarhus Kommune ikke fremadrettet vil hæfte for evt. driftsunderskud.

Det vurderes, at behovet for akutpladser fremover vil kunne dækkes indenfor primært akutplejefamilierne, andre plejefamilier eller andre døgninstitutioner.

På Chr.IX's børnehjem tilbydes endvidere observationsophold, som er en

anbringelse, hvor barnets behov og ressourcer undersøges, hvorefter den videre handlingsplan fastlægges. Chr.IXs børnehjem har stor ekspertise i udarbejdelse af disse pædagogiske og psykologiske undersøgelser.

Det vurderes, at disse undersøgelser fremover kan varetages af andre tilbud indenfor børnecenterets dagområde eller ungdomscenteret. For at løfte denne opgave skal 2-3 medarbejdere indenfor dette felt overflyttes fra Christian IX's børnehjem for at sikre den fornødne ekspertise.

I forbindelse med opsigelse af akutpladserne vil det blive undersøgt, hvorvidt der kan indgås et samarbejde med KFBU omkring en omlægning af pladserne til at kunne rumme nogle af de børn og unge, der pt. er anbragt i eksterne tilbud og dermed medvirke til at indfri den hjemtagelsesstrategi, der er et væsentligt element i den økonomiske genopretningsplan.

Opsigelse af pladser på Rishøj

FBU har et normeret pladskøb på 9 pladser på Rishøj, der drives af KFBU med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Denne driftsoverenskomst vil med forslaget blive opsagt. Opsigelsen medfører, at Aarhus Kommune ikke fremadrettet vil hæfte for evt. driftsunderskud.

I overensstemmelse med spareforslag B, der blev vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2011 er Rishøjs bygninger solgt pr. 1. november 2011. De børn og unge, der er anbragt på institutionen vil blive overflyttet til Dalgaarden, der har ledige pladser.

Dalgaarden har i lighed med Rishøj en intern skole, hvor børnene kan gå. Overflytningen af børnene til Dalgaardens interne skole betyder, at der vil kunne skabes et større og mere robust skolemiljø med flerfaglighed, øget muligheder for undervisningsdifferentiering og specialisering. Der vil kunne skabes flere interaktionsmuligheder for børnene ift. andre børn.

Det vurderes derfor ikke, at der fremover er behov for de 9 pladser, der er normeret på Rishøj, og driftsoverenskomsten vil derfor blive opsagt. Der vil være 6 ledige stillinger på Dalgaarden, som kan besættes af nogle af medarbejderne på Rishøj. I forhold til skoledelen forventes det desuden, at der vil kunne skabes plads på Dalgaarden til de medarbejdere, der pt. er på Rishøjs interne skole.

Nedlæggelse af afdeling på Miniinstitutionerne

Til byrådets orientering kan det oplyses, at rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse inden for egen kompetence har truffet beslutning om lukning af en afdeling af Miniinstitutionerne, svarende til nedlæggelse af 7 pladser. Afdelingen og dermed de 7 pladser forventes lukket sommeren 2012.

I budgetforlig 2011 blev besluttet at omlægge 14 pladser på Miniinstitutionerne i Aarhus, svarende til to afdelinger, til forstærkede plejefamilier. Med baggrund i den forventede efterspørgsel vurderes, at den, i budgetforlig 2011, indeholdte omlægning af to afdelinger ikke vil være tilstrækkelig. Nedlæggelse af en tredje afdeling vil betyde, at der sker en tilpasning af pladser i overensstemmelse med den nuværende forventede efterspørgsel.

I stedet vil der jf. Aarhus Kommunes familieplejestrategi så vidt det er muligt ske anbringelse i familiepleje.

I forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomsten med KFBU (hhv. Chr.IX's børnehjem, Bethesda og Rishøj) vil evt. personalemæssige konsekvenser afhænge af, om KFBU vælger at køre tilbuddene videre. Nedlæggelsen af en ekstra afdeling på Miniinstitutionerne indebærer nedlæggelse af ca. 8 fuldtidsstillinger.

Det samlede forslag indebærer en samlet reduktion af pladser på Aarhus Kommunes institutioner for børn og unge på 42 ud af et samlet antal pladser på 244. Aarhus Kommune vil med omlægningen fortsat have en relativt høj andel af sine anbringelser på døgninstitutioner (se fx KREVI-rapporten 2011, "Kommunernes udgifter til anbringelse af børn og unge – kortlægning af forskelle og årsager").

Budget for området: 482,5 mio. kr. (samlet anbringelsesbudget)

Besparelse i %: 2,8%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltning				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af Familiekontor Centrum - omstrukturering af distrikterne i Familiecentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Omstrukturering af distrikterne i Familiecentret	Adm.	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Indregnet i sparekatalog 1		0	0	1.000	1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-500	-1.000	0	0
Personaleændringer		-2	-2		
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Familiecentret, der er myndighedsenheden for udsatte familier, børn og unge, er organisatorisk opdelt i fire socialdistrikter. Der sker med dette forslag en omstrukturering af distrikterne i Familiecentret, således at de i højere grad understøtter distriktsinddelingen i MBU.</p> <p>Den største konsekvens af forslaget er, at Familiekontor Centrum nedlægges og medarbejdere og budgetter fordeles på de tre nye fremtidige distrikter afhængigt af de nye distriktsgrænser. Ved at sammenlægge ledelsesmæssige og administrative funktioner forventes realiseret en besparelse på årligt 1,0 mio. kr. fra 2013 i det samlede Familiecenter.</p> <p>De nye distrikter forventes fuldt implementeret (inkl. medarbejderflytninger, budgetopdeling og nødvendige tilpasninger i relevante it-systemer) per 1. januar 2013.</p> <p>Der forventes dog, at det allerede i 2012 vil være muligt at spare 500.000 kr. i overgangsperioden til de nye distrikter.</p> <p>En del af besparelsen forventes at blive realiseret som følge af, at huslejeudgifterne på Jægergården, hvor Familiekontor Centrum pt. befinder sig, er højere end på den fremtidige placering. Det forudsættes og forventes, at andre MSB-enheder vil anvender lokalerne fremadrettet.</p>					

Forslaget forventes at medføre nedlæggelse af 2 stillinger inden for ledelse og administration.

Den nye distriktsinddeling vil ikke medføre problemer i forhold til opdelingen af forebyggende foranstaltninger i hhv. Børnecentret og Ungdomscentret.

Budget for området: 71,4 mio. kr. (Familiecentrets samlede administrative budget)

Besparelse i %: 1,4%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af socialpsykiatrisk team i ungdomscentret.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Omlægning af kompetencecenter for psykiatrinære problemstillinger	Adm.	-450	-450	-450	-450
Indregnet i sparekatalog 1		0	0	450	450
Nettoændring i driftsudgifter		-450	-450	0	0
Personaleændringer		-1	-1		
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der foretages en omlægning af kompetencecenter for psykiatrinære problemstillinger i Ungdomscentret, hvorved socialpsykiatrisk team nedlægges og 2 stillinger overføres til Ungdomscentrets afdeling for socialfaglig støtte og gruppeforløb (tidligere Ungeteams).</p> <p>Ved omlægningen realiseres en besparelse på 450.000 t. kr. svarende til nedlæggelse af 1 stilling.</p> <p>I forbindelse med byrådets beslutning om styrket indsats i forhold til særligt voldsomt udadreagerende unge, blev det besluttet at etablere et ambulante og institutionsbaseret psykiatritilbud. I forbindelse med udmøntningen blev i driftsområdet for Familier, Børn og Unge besluttet, at oprette et egentlig kompetencecenter for psykiatrinære problemstillinger. Følgende tilbud skulle indgå: Botilbud Katrinebjerg, Rådgivningscentret, Projekt børn og unge i psykiatriens grænseland og Socialpsykiatrisk team.</p> <p>Socialpsykiatrisk team består af 3 behandlere, som i dag varetager en vedholdende pædagogisk og behandlingsmæssig indsats i forhold til behandlingskrævende unge med socialpsykiatriske problemstillinger.</p> <p>Over tid har det tilbud i ungdomscentret som kaldes "socialfaglig støtte" (tidligere ungeteams) kvalificeret sig til i stigende grad at løfte lignende</p>					

opgaver, ligesom et udviklingsfokus i ungdomscentrets tilbudsvifte vil være i stigende grad at tilbyde gruppeforløb til denne målgruppe. Ligeledes har både MST og TURBO i høj grad oparbejdet kompetencer der matcher målgruppen.

Det foreslås derfor, at socialpsykiatrisk team nedlægges, og at ressourcer svarende til 2 stillinger overflyttes til ungdomscentrets afdeling "socialfaglig støtte og gruppeforløb". Der vil herefter kunne realiseres en besparelse i 2012 og frem på 450.000 kr., svarende til 1 stilling.

Nedlæggelsen af det socialpsykiatriske team forventes ikke at indebære en reduktion af det eksisterende serviceniveau på området – blot en ændret arbejdsdeling.

Budget for området: 95,5 mio. kr. (Ungdomscentrets samlede budget)

Besparelse i %: 0,5%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af ledelsesstrukturen i FBU og Børnecentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Omlægning af ledelsesstrukturen på udførerområdet	Adm.	-630	-715	-715	-715
Indregnet i sparekatalog 1		0	0	715	715
Nettoændring i driftsudgifter		-630	-715	0	0
Personaleændringer		-2	-2		
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der gennemføres en omstrukturering af ledelsesstrukturen på udførerområdet under Familier, Børn og Unge. Ved at sammenlægge ledelsesmæssige- og administrative funktioner i Børnecentret forventes realiseret en besparelse årligt på netto 0,7 mio. kr. Grundet opsigelsesvarsler forventes besparelsen i 2012 at blive netto 0,6 mio. kr.</p> <p>Forslaget forventes at medføre nedlæggelse af 2 lederstillinger.</p> <p>Stillingen som centerchef for Børnecenteret nedlægges, og tre koordinerende forstandere (for hhv. dagområdet, handicapområdet og udsatteområdet) refererer herefter direkte til søjlechefen for FBU.</p> <p>Hen over efteråret etableres desuden driftsfællesskab mellem et eller flere døgntilbud. I den forbindelse kan nedlægges 1 forstanderstilling.</p>					
Budget for området: 166,5 mio. kr. (det samlede udførerbudget)					
Besparelse i %: 0,4%					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej					

Sektor:	1.00 Socialforvaltning				
Anbefalingens betegnelse:	Takstreduktioner på eksternt køb af pladser indenfor rammeaftalen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Takstreduktion eksternt køb	Drift	0	-1.600	-3.600	-3.600
Indregnet i sparekatalog 1		0	0	1.123	1.123
Nettoændring i driftsudgifter		0	-1.600	-2.477	-2.477
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4½ %. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og i 2014 reduceres med yderligere 2½ %.</p> <p>Takstreduktionerne vil betyde, at det eksterne køb af pladser bliver billigere. For FBU er der tale om et samlet eksternt køb af pladser på omkring 80 mio. kroner. Dermed kan der forventes takstbesparelser på 1,6 mio. kroner i 2013 stigende til 3,6 mio. kroner i de følgende år.</p> <p>Budget for området: 80 mio. kr. (FBU's samlede køb af pladser ved tilbud omfattet af rammeaftalen for region midtjylland) Besparelse i %: 4,5% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Takstreduktion på interne institutioner jf. rammeaftale 2012				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Takstreduktion på interne institutioner jf. rammeaftale 2012	Drift	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
Indregnet i sparekatalog 1		0	0	1.712	1.712
Nettoændring i driftsudgifter		-1.712	-1.712	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I forbindelse med rammeaftalen 2012 er det vedtaget, at alle taksterne reduceres med 2 % i 2013 og med yderligere 2,5 % i 2014.</p> <p>Blandt de øvrige spareforslag findes allerede forslag, som vil bidrage med en del af de krævede takstreduktioner. Det drejer sig om forslagene om ledelsesstrukturen i Børnecentret, og omstillingsforslagene vedr. Bøgholt, Katrinebjergvej, Ny Skovvang og tilbudsviften generelt.</p> <p>Herefter resterer der i forhold til rammeaftalens reduktionskrav 1,712 mio. kr., som med dette forslag findes på interne institutioner i Familier, Børn og Unge. Sparekravet realiseres ved at permanentgøre den midlertidige tværgående besparelse, som er blevet gennemført på udførerområdet i forbindelse med udmøntningen af sparekatalog C i foråret 2011.</p> <p>Da grønthøsteren allerede er implementeret i 2011, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser i 2012.</p> <p>Budget for området: 166,5 mio. kr. (det samlede udførerbudget) Besparelse i %: 1 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Takstreduktion på eksternt køb, jfr. rammeaftale				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Takstreduktion 2 % til 4½ %	Drift		-5.200	-11.600	-11.600
Indregnet i Sparekatalog 1			0	5.000	5.000
Nettoændring i driftsudgifter			-5.200	-6.600	-6.600
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>372,9 mio. kr. af Voksenhandicaps samlede ramme på 640,8 mio. kr. er budgetteret til eksternt køb af pladser i andre kommuner, regioner og private tilbud. Hovedparten af det eksterne køb er pladser i Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner beliggende i regionen.</p> <p>De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår en årlig rammeaftale om de takstfinansierede pladser. Rammeaftalen indebærer en takstreduktion på 2 % i 2013 og yderligere 2½ % i årene 2014 og 2015. For Voksenhandicap budgetteres derfor med en besparelse på 5,2 mio. kr. i 2013 og årligt 11,6 mio. kr. i årene 2014 og 2015. 5 mio. kr. af besparelsen i 2014 og 2015 indgår i katalog 1.</p>					
Budget for området: 372,9 mio. kr.					
Besparelse i %: 3,1					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Sammenlægning af neuro-fysiske tilbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Sammenlægning af neuro-fysiske tilbud	Adm.	-750	-750	-750	-750
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-750	-750	-750
Personaleændringer		-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Stefanshjemmet, Nordbyvænget og Neuro/Fysisk Handicapcenter foreslås sammenlagt til en organisatorisk enhed med én ledelse. De tre tilbud har samme målgruppe, som består af personer med fysiske handicap og/eller erhvervet hjerneskade mv. Forslaget indebærer besparelser på ledelse og administration på brutto 1 mio. kr. og netto 0,750 mio. kr. Realisering af forslaget forudsætter en nærmere forhandling med den selvejende institution Stefanshjemmet.</p> <p>Stefanshjemmet er et socialpædagogisk botilbud drevet efter § 85 i Serviceloven (SEL) og et aktivitetscenter (SEL § 103) for personer, der har et fysisk handicap og/eller har pådraget sig en hjerneskade. Stefanshjemmet er selvejende og har fra den 1. januar 2007 driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.</p> <p>Tilbuddet er normeret med 44 pladser i botilbuddet og 62 dagpladser.</p> <p>Nordbyvænget er et tilbud med 22 plejeboliger (SEL § 192). Der ydes pleje og praktisk bistand efter SEL § 83, ligesom der kan indgå pædagogisk støtte i henhold til SEL § 85. Målgruppen er voksne borgere med fysisk handicap samt familier/par, hvor enten ægtefælle eller samlever er fysisk handicappet.</p> <p>Neuro/Fysisk Handicapcenter består af</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuropædagogisk Team (bostøtte/hjemmevejledning) - Bofællesskabet Børglumvej for borgere med erhvervet hjerneskade. - Bofællesskabet Mallinglund for borgere med fysiske handicap og medfødt/erhvervet hjerneskade <p>Målgruppen er borgere med erhvervet hjerneskade, bosiddende i eget hjem, borgere med fysisk handicap og borgere med udadreagerende adfærd og blandingsdiagnoser.</p> <p>Der er 22 normerede pladser i de to bofællesskaber.</p>					

Der indledes på baggrund af ovenstående forhandlinger med den selvejende institution Stefanshjemmet om en sammenlægning.

Budget for området: 56,3 mio. kr.

Besparelse i %: 1,3

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Nordbyvænget - nattevagtsdækning				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Nordbyvænget - nattevagtsdækning	Drift	-700	-700	-700	-700
Nettoændring i driftsudgifter		-700	-700	-700	-700
Personaleændringer		-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Nordbyvænget er et tilbud for voksne fysisk handicappede og senhjerneskedede.</p> <p>Den primære kerneydelse er plejepraktisk bistand og omsorg, der muliggør at beboerne kan bo i egne lejligheder.</p> <p>Der er afsat et bruttobudget på 10,6 mio. kr. til drift af de i alt 22 normerede pladser. Heraf sælges 5 pladser til andre kommuner. Der foreslås en reduktion af det afsatte bruttobudget med 1,0 mio. kr. I 2012 giver denne budgetreduktion et provenu på 0,7 mio.kr., idet taksten også reduceres for de pladser, der sælges til andre kommuner.</p> <p>Besparelsen foreslås effektueret ved at se på bemanningen i såvel dag- som aftentimerne under hensyn til det samlede behov for kerneydelserne. Ved forflytninger og tunge løft skal medarbejderne ofte være to af hensyn til arbejdsmiljøet.</p> <p>Der er lavet en aftale med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg om tilkald i nattetimerne. Det betyder nattevagtsdækningen kan reduceres til en medarbejder i kombination med muligheden for tilkald.</p> <p>Nordbyvænget finder den resterende del af besparelsen ved at reducere i den øvrige vagtdækning.</p>					
Budget for området: 10,6 mio. kr.					
Besparelse i %: 6,6					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Takstreduktion på Voksenhandicaps botilbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Takstreduktion på Voksenhandicaps botilbud	Drift	-4.000	-4.000	-4.000	-9.000
Heraf omprioritering af budget jf. katalog 3		2.300	1.800	1.800	6.800
Nettoændring i driftsudgifter		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
Personaleændringer		-10	-10	-10	-23
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Budget 2012 for Voksenhandicaps bocentre, eksklusiv bostøtten, er på 202 mio. kr. Det foreslås at der gennemføres servicetilpasninger på Voksenhandicaps bofællesskaber uden døgndækning, bofællesskaber med døgndækning og boformer.</p> <p>Besparelsen forventes udmøntet ligeligt på de tre nævnte områder.</p> <p>Besparelserne på bostøtten er opgjort for sig, da budgetterne i 2012 bliver omfordelt.</p> <p>Gennemførelsen af de foreslåede servicetilpasninger forventes at kunne give en besparelse på 4 mio. kr. i 2012 - 2014 stigende til 9 mio. kr. i 2015. Heraf anvendes 2,3 mio. kr. i 2012, 1,8 mio. kr. i 2013-14 og 6,8 mio. kr. i 2015 til omprioritering af budgettet indenfor Voksenhandicaps område jf. katalog 3.</p> <p>På et overordnet niveau kan det forventes at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • serviceniveauet nedjusteres • der vil være fokus på kerneydelserne for den enkelte • der kan opstå ventetid for den enkelte i forhold til at få leveret ydelser i spidsbelastningsperioder (morgen og aften), og i forhold til den individuelle service • færre medarbejdere er tilknyttet det enkelte tilbud med den konsekvens, at det i akutsituationer kan forringe servicen for de øvrige beboere 					
Budget for området: 202,1 mio. kr.					
Besparelse i %: 4,5					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Provenu fra udbud til finansiering af Soras samværstilbud, specialundervisning og udvidelse af Hjerneskadecentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Provenu fra udbud mv.	Drift	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Finansiering af Soras samværstilbud	Drift	2.500	2.500	2.500	2.500
Finansiering af oplysningsforbundenes specialundervisning	Drift	1.900	1.900	1.900	1.900
Finansiering af udvidelse af Hjerneskadecentret	Drift	800	800	800	800
Lukning af Neurohuset - finansiering af udvidelse af Hjerneskadecentret	Drift	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nettoændring i driftsudgifter		-300	-300	-300	-300
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I tillægsaftalen til budgetforliget på det sociale område blev det besluttet, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse frem mod forhandlingerne om budgettet for 2012 – 2015 skulle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udarbejde et oplæg til konkurrenceudsættelse af opgaver for 50 mio. kr. • beskrive en strategi for en bredere og mere effektiv anvendelse af kommunens indkøbspolitik • udbyde reklameplads på kommunens biler <p>Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har overfor forligskredsen fremlagt forslag til en række konkrete områder, som skal konkurrenceudsættes, og der er udarbejdet en ny indkøbsstrategi. Derudover forventes det, at den tværgående enhed for udbud i Borgmesterens Afdeling, udbyder reklameplads på kommunens biler i løbet af efteråret.</p> <p>Det forventes, at provenuet fra ovenstående initiativer vil blive i størrelsesordenen 6,5 mio. kr. som det var forudsat i budgetforliget.</p>					

Provenuet anvendes til sikring og udvikling af fagligt bæredygtige tilbud til mennesker med autismspektrumforstyrrelser, erhvervet hjerneskade, behov for bostøtte samt indsatsen i forhold til handicappede børn og deres familier. Herunder sikres indsatsen for målgrupperne for tilbuddene SORAS og Neurohuset.

Voksenhandicaps andel af dette provenu er 5,5 mio. kr., som gives til videreførelse af tilbud til målgrupperne på området.

Forligskredsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Sparekatalog B i januar 2011 at videreføre Neurohuset i 2011. I budget 2012 og overslagsårene er budgettet til Neurohuset faldet bort.

Neurohuset tilbyder specialundervisning til personer med erhvervet hjerneskade efter Lov om Specialundervisning for Voksne. Det foreslås, at Neurohuset lukkes, og at brugergruppen henvises til et udvidet tilbud i Hjerneskadecenteret under Beskæftigelsesforvaltningen. Indsatsen overfor målgruppen videreføres således.

I forbindelse med overflytningen gennemføres der en besparelse på 300.000 kr. Der overføres således 800.000 kr. til beskæftigelsesforvaltningen.

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Takstreduktion på interne tilbud ifølge rammeaftalen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Besparelse på bestillerbudget, internt. Overført fra katalog 1: 1.3.	Drift			-63	-400
Nettoændring i driftsudgifter				-63	-400
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det er aftalt mellem rammeaftalens parter, at der skal være en reduktion af taksterne i svarende til 2% i 2013 og 2,5% 2014.</p> <p>I 2014 gennemføres takstreduktionen på 3,7 mio. kr. ved dette forslag på 2,4 mio. kr. lagt sammen med forslag 3.1. om reduktion af antal medarbejdere på Den Grønne Elevator på 0,8 mio. kr., administrative stillinger på Center for Forsorg og Specialiserede pladser på 0,5 mio. kr. og administrativ besparelse på 0,2 mio. kr. på tilbud inden for rammeaftalen.</p>					
Budget for området: 218,3 mio. kr. (Det samlede udførerbudget)					
Besparelse i %: 1%					
Procentvis ændring af enhedspris					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af tilbud på dagområdet. Salg af Kirketoften				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Salg af Kirketoften	Drift			-3.000	
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	-3.000	0
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Salg af bygning Kirketoften 6, 8260 Viby</u> Center for Dagområdet har igangsat en proces, der har til formål at skitsere den fremtidige profil for centrets tilbud. Udgangspunktet er, at der arbejdes mod en styrket recovery-orientering blandt andet i form af et øget fokus på uddannelse og arbejdsmarkedsrettede tilbud herunder et øget samarbejde med private virksomheder. Center for Dagområdet skal samtidig tilgodese borgere, der aktuelt ikke mestrer sociale sammenhænge udenfor det kommunale regi. Sidst skal der arbejdes for et tæt og koordineret samarbejde med private og frivillige organisationer, der også har mange dagtilbud til Socialpsykiatri og Udsatte Voksnes målgruppe.</p> <p>Fontæne Huset er et dagtilbud målrettet mennesker med sindslidelse. Fontæne huset har 30 pladser. Forslaget indebærer, at Fontæne Husets brugere tilbydes alternative pladser ved Center for Dagområdets øvrige tilbud, og dermed lukkes Fontæne Huset som selvstændigt tilbud.</p> <p>Besparelsen opnås ved salg af bygningen Kirketoften 6, 8260 Viby J. Det forventede provenu er på 3,0 mio. kr.</p>					

Medarbejderressourcer, der aktuelt er udlånt til AnnaGade, Katrinebjergvej overføres permanent til AnnaGade, Katrinebjergvej fra 2012. De øvrige ressourcer videreføres i regi af andre tilbud indenfor dagområdet.

Forslaget vil betyde, at der er et øget fokus på uddannelse og arbejde udenfor socialpsykiatrisk regi. Der vil fortsat være mulighed for at benytte de åbne uvisiterede kontaktsteder i Aarhus Nord og Syd samt kommunale og frivilligt drevne væresteder. Der kan blive tale om længere transporttid for brugerne.

Budget for området: 52,7 mio. kr.

Besparelse i %: 5,4 % (2015)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af indsatser i Flexbo, Café Aros og Madam Grøn samt i Akut og op-søgende indsatser

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

(2012-priser i 1.000 kr.)

Forslag		2012	2013	2014	2015
Manglende udmøntning af sparekatalog C	Drift	1.837	1.837	1.837	1.837
Vedr. Center for Akutte og Opsøgende Indsatser	Drift	-613	-613	-613	-613
Vedr. Flexbo's samværstilbud	Drift	-918	-918	-918	-918
Vedr. Cafe Aros og Madam Grøn	Drift	-306	-306	-306	-306
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	0	0
Personaleændringer		-3	-3	-3	-3

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Der er en ikke udmøntet besparelse vedr. sparekatalog C i årene 2012-2015. Der er derfor behov for en yderligere besparelse på i alt 1.8 mio. kr. Der vil i princippet være tale om en omprioritering indenfor rammen, da budgettet allerede er reduceret med beløbet i Center for Dagområdet. Beløbet på 1.8. mio. kr. tænkes indhentet som følgende i 2012-2015:

Vedr. Center for Akut og Opsøgende Indsatser

Dette forslag samler to tiltag ved Center for Akutte og Opsøgende Indsatser. Forslaget omfatter:

- En reduktion i antallet af stillinger svarende til 1 medarbejder
- Nedlæggelse af 2 forsorgspladser efter servicelovens § 110, etableret på adressen Spanien 65. Tilbuddet er etableret i lejede lokaler og lejemålet opsiges

Forslaget indebærer en reduktion i antallet af medarbejdere ved Center for Akutte og Opsøgende Indsatser svarende til 1 stilling. Besparelsen udgør 400.000 kr.

Forslaget indebærer også en reduktion i antallet af forsorgspladser, og dermed en reduceret indsats målrettet hjemløse borgere. Pladserne har hyppigst været brugt af mennesker med et akut behov for bolig. Der vil være mulighed for at tilbyde aktuelle brugere af forsorgstilbuddet en plads ved et af byens øvrige forsorgshjem.

Forslaget skal ses i sammenhæng med Hjemløseplanens initiativer samt etableringen af et nyt forsorgstilbud på Gøteborg Allé. Etableringen af et forsorgstilbud på Gøteborg Allé bidrager med nettotilførsel af 8 forsorgspladser og understøtter driftsøkonomiske hensyn.

Vedr. Flexbo's samværstilbud:

Flexbo's samværstilbud lukkes som selvstændigt tilbud.

Besparelsen opnås ved en reduktion i antallet af medarbejdere på 2 medarbejdere svarende til 900.000 kroner.

Forslaget vil betyde, at der er et færre antal dagtilbudspladser til rådighed. Der vil fortsat være visiterede dagtilbud af tilsvarende karakter, ligesom der vil være mulighed for at benytte de åbne uvisiterede kontaktsteder i Aarhus Nord og Syd samt værestederne. Der kan blive tale om længere transporttid for brugere.

Forslaget vil have en beskeden betydning for opfyldelsen af servicemålet

Vedr. Cafe AROS og Madam Grøn

Café Aros er et dagtilbud målrettet mennesker med et tidligere alkoholmisbrug. Caféen tilbyder et alkoholfrit miljø og et socialt fællesskab med ligestillede, og bidrager herigennem til at fastholde en alkoholfri tilværelse. Cafe Aros har 90 indskrevne brugere og en venteliste. Cafeen er bemandet med 1,5 medarbejdere, hvor 0,5 medarbejder er ansat i skånejob.

Cafe Aros har til huse i Jægergårdsgade 66, stuen i tilknytning til Center for Alkoholbehandlingen. Der er tale om en uopsigelig lejekontrakt, idet huslejeaftalen forpligter lejer til at forblive i lokalerne i de kommende 7 år.

Madam Grøn er et dagtilbud målrettet mennesker med et tidligere stofmisbrug. Caféen tilbyder et stoffrit miljø og et socialt fællesskab med ligestillede, og bi-

drager herigennem til at fastholde en stoffri tilværelse. Madam Grøn har dagligt 30 brugere. Madam Grøn er bemandet med 2 medarbejdere. Madam Grøn har til huse i lejede lokaler i Grønnegade 47. Lejemålet kan opsiges med en måneds varsel.

Forslaget indebærer en samdrift af Café Aros og Madam Grøn i lokalerne i Jærgårdsgade. Forslaget betyder en besparelse svarende til Madam Grøns huslejeudgift på 306.000 kr.

Den kommende cafe bemannes af de medarbejdere, der hidtil har været tilknyttet Café Aros og Madam Grøn. Der er et stort fagligt, metodemæssigt og opgavemæssigt sammenfald i arbejdet med tidligere misbrugere uanset misbrugets karakter. Forslaget har ingen betydning for målopfyldelsen, da der fortsat tilbydes et stof- og alkoholfrit dagtilbud til tidligere misbrugere.

Budget for området: 96,6 mio. kr. (Budgettet for Center for Akut og Opsøgende, Center for Misbrugsbehandling og Center for Alkoholbehandling)

Besparelse i %: 1,8

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion af budget til døgnbehandling af mennesker med stofmisbrug				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
	Drift	0	0	-510	-1021
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	-510	-1021
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Center for Misbrugsbehandling tilbyder behandling til mennesker med stofmisbrug. Behandlingen foregår primært som ambulante behandling.</p> <p>Center for Misbrugsbehandling råder over et budget på 4,3 mio. kr. i 2011 til døgnbehandling, der muliggør køb af pladser i døgntilbud udenfor Aarhus Kommune.</p> <p>Døgnbehandlingen er et supplement til den ambulante indsats og kun borgere med den allersværeste stofafhængighed, ser ud til at profitere bedre af døgnbehandling end ambulante behandling. Center for Misbrugsbehandling køber døgntilbud hos private udbydere f.eks. Kongens Ø, Sct. Ols, Springbrættet, Slusen og Vængegården. Et døgntilbud koster gennemsnitligt ca. 120.000 kr. pr. borger.</p> <p>Forslaget vil betyde, at der vil ske en reduktion i antallet af borgere, der kan tilbydes misbrugsbehandling i døgntilbud. Forslaget kan således risikere at mindske muligheden for at opnå stoffrihed for den gruppe af borgere, der er særligt belastede men motiverede for behandling. Gruppen vil fortsat tilbydes behandling i ambulante regi.</p> <p>Konsekvensen heraf er, at der kommer et større pres på den ambulante be-</p>					

handlingsindsats. Det vil betyde et pres i forhold til, at Center for Misbrugsbehandling kan overholde den lovbestede behandlingsgaranti.

Budget for området: 40,356 mio. kr.

Besparelse i %: 2,53 % af Center for Misbrugsbehandlings samlede budget.

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion af budget til døgnbehandling af mennesker med alkoholmisbrug				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
	Drift	0	0	-510	-1021
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	-510	-1021
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Center for Alkoholbehandling tilbyder behandling til mennesker med alkoholmisbrug. Behandlingen foregår primært som ambulante behandling.</p> <p>Center for Alkoholbehandling råder over et budget til døgnbehandling, der muliggør køb af pladser i døgntilbud udenfor Aarhus Kommune. Budgettet udgør 2.032 mio.kr. i 2011.</p> <p>Døgnbehandlingen er et supplement til den ambulante indsats og kun borgere med den allersværeste alkoholafhængighed, ser ud til at profitere bedre af døgnbehandling end ambulante behandling. Center for Alkoholbehandling køber døgntilbud hos private udbydere f.eks. Ringgården på Fyn. Et døgntilbud koster gennemsnitlig 125.000 kr. pr. borger.</p> <p>Forslaget indebærer, at den samlede budgettramme til køb af pladser udenfor Aarhus Kommune reduceres ca. 25% i 2014 og 2015</p> <p>Forslaget vil betyde, at der vil ske en reduktion i antallet af borgere, der kan tilbydes alkoholbehandling i døgnregi. Forslaget kan således risikere at mindske muligheden for at komme fri af alkoholmisbruget for den gruppe af borgere, der er særligt belastede, men motiverede for behandling. Gruppen vil fortsat tilbydes behandling i ambulante regi.</p> <p>Konsekvensen heraf er, at der kommer et større pres på den ambulante behandlingsindsats. Det vil betyde et pres i forhold til, at Center for Alkoholbe-</p>					

handling kan overholde den lovbestemte behandlingsgaranti og dermed budgetmålet om, at alle voksne med alkoholmisbrug, der ønsker behandling, skal have første behandlingssamtale indenfor 2 uger fra første henvendelse.

Budgetmålet om effekten af alkoholbehandlingen forventes dog ikke at blive væsentligt berørt af denne besparelse, da der tilbydes ambulante behandling i stedet for.

Budget for området: 21,230 mio. kr.

Besparelse i %: 2,36 % af Alkoholrådgivningens samlede budget.

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Opprioritering af bostøtten i lokalpsykiatrien				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Effekt ved udbud	Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Oprioritering af lokalpsykiatri	Drift	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	0	0
Personaleændringer		+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5	+ 2,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I tillægsaftalen til budgetforliget på det sociale område blev det besluttet, at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse frem mod forhandlingerne om budgettet for 2012 – 2015 skulle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udarbejde et oplæg til konkurrenceudsættelse af opgaver for 50 mio. kr. • beskrive en strategi for en bredere og mere effektiv anvendelse af kommunens indkøbspolitik • udbyde reklameplads på kommunens biler <p>Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har fremlagt forslag til en række konkrete områder, som skal konkurrenceudsættes, og der er udarbejdet en ny indkøbsstrategi. Derudover forventes det, at den tværgående enhed for udbud i Borgmesterens Afdeling, udbyder reklameplads på kommunens biler i løbet af efteråret.</p> <p>Det forventes, at provenuet fra ovenstående initiativer vil blive i størrelsesordenen 6,5 mio. kr., som det også var forudsat i budgetforliget.</p> <p>Provenuet var forudsat anvendt til indsatsen i forhold til handicappede børn og deres familier samt styrkelse af bostøtteindsatsen i forhold til mennesker med sindslidelse og socialt udsatte borgere.</p> <p>I naturlig forlængelse heraf foreslås, at 1 mio. kr. af provenuet anvendes til opprioritering af indsatsen ved Center for Bostøtte i eget Hjem, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Med tilførslen af ressourcer styrkes muligheden for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter bostøtte. Forslaget vil indebære ansættelse af 2,5 medarbejdere.</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningens centrale stabe - Center for Socialfaglig Udvikling (CSU) og Sekretariat				
Anbefalingens betegnelse:	Administrativ reduktion				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Administration	Adm.	-213	-213	-213	-213
Omstillingspulje	Drift	213	213	213	213
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	0	0
Personaleændringer		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der foreslås en generel reduktion i de centrale stabe i Socialforvaltningen (Center for Socialfaglig udvikling og Sekretariatet) på samlet set 213.000 kr. i 2012 og fremefter. Reduktionen gennemføres ved en nedjustering af budgettet, som derefter overholdes ved en reduktion af lønudgiften og udgifter til øvrig drift, som f.eks. udgifter til kørsel, kompetenceudvikling og lign.</p> <p>Reduktionen fordeler sig med 94.000 kr. til Sekretariatet og 119.000 kr. til CSU.</p> <p>Midlerne afsættes til omstillingspuljen under forslag FBU7 "Opsigelse af driftsoverenskomst og omlægning af pladser på Bethesda, Rishøj og Chr. IX's børnehjem", til eventuel istandsættelse og renovering samt til eventuel specialisering og videreuddannelse af medarbejderne.</p> <p>Budget for området: 26 mio. kr. Besparelse i %: 0,8% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

KATALOG 3 – Håndtering af forventet tilgang af borgere i 2012

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Omprioritering til imødegåelse af forventet tilgang på familie- og børneområdet, herunder oprettelse af venteliste på handicapområdet - aflastning og døgntilbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Oprettelse af venteliste på handicapområdet – aflastning og døgntilbud	Drift	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Omprioritering af budget til imødegåelse af uafviselige sager og øget tilgang	Drift	5.600	5.600	5.600	5.600
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>For at imødekomme den stigende tilgang på området for børn og unge med handicap, der er estimeret til 22 sager svarende til en udgift på 5,6 mio. kr., vil der blive etableret venteliste på aflastnings- og døgntilbud for handicappede.</p> <p>I budgetforlig 2008 blev tilført midler til afvikling af ventelisten indenfor handicapområdet. Byrådsbeslutningen blev i 2008 udmøntet ved etablering af såvel aflastningspladser og døgnpladser.</p> <p>Som følge af et betydeligt økonomisk pres på handicapområdet er i 2011 gennemført en reduktion i serviceniveauet på bl.a. aflastningsområdet. Et samtidigt fald i eksterne samarbejdspartners efterspørgsel efter pladser førte til en tilpasning på aflastningsområdet ved lukning af aflastningspladser.</p> <p>Den forventede stigende tilgang på området for børn og unge med handicap og deraf medfølgende efterspørgsel på aflastnings- og døgntilbud, vil skulle løses inden for de eksisterende rammer, hvilket vil medføre, at der kan opstå</p>					

venteliste til henholdsvis aflastnings - og døgntilbud til børn og unge med handicap. Der kan i dag forekomme ventetid på helt specifikke pladser, men ved fremover at skulle løse tilgangen på efterspørgsel indenfor rammen, må der forudses ventetid generelt på både aflastning og døgntilbud. Ved ventetid på akutte døgntilbud på handicapområdet vil der eventuelt skulle etableres midlertidige løsninger.

Ventetid til aflastnings- og døgnpladser, vil også berøre eksterne samarbejdsparter (fortrinsvist kommunerne i Region Midt), der efterspørger pladser hovedsagligt på Stensagergården.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Budgetmålet om ingen venteliste til aflastning og døgntilbud er ophævet i forbindelse med sparekatalog A og B for 2011.

Budget for området: 249,3 mio. kr. (samlet budget for Handicapcentret for Børn for konto 5 til køb af pladser på handicapområdet)

Besparelse i %: 2,2%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap
Anbefalingens betegnelse:	Omprioritering til imødegåelse af forventet tilgang på voksen handicap området, herunder servicetilpasninger på bostøtten, øget venteliste, strammere uafviselighedskriterier m.v.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag		2012	2013	2014	2015
Uafviselige sager og øget tilgang	Drift	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
Omprioritering af budget til imødegåelse af uafviselige sager og øget tilgang	Drift	28.300	28.300	28.300	28.300
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

- *50 % indskrivning i dagtilbud for alle over 65-årige*

Det fastsættes som et servicemål for Aarhus-borgere med handicap, der er fyldt 65 år, at de maksimalt kan være indskrevet 50 % i et dagtilbud, subsidiært kan botilbuddet tilføres ressourcer svarende til 50 % af dagtilbuds-taksten.

En sådan aftale er indgået med Skanderborg Kommune gældende for de over 65-årige Aarhus-borgere i dagtilbud drevet af Skanderborg Kommune. Såfremt denne servicereduktion gennemføres for alle over 65-årige skønnes besparelsen at blive 3,4 mio. kr.

Det indebærer, at der frigøres intern kapacitet og midler til at håndtere tilgang til Voksenhandicaps område på et beløb svarende til 3,4 mio. kr. årligt.

- *Dagområdet – jobskabelse og servicetilpasninger*

En prognose for tilgangen af nye brugere i 2012 til Voksenhandicaps dagtilbud viser en nettotilgang på 25 brugere. Tilgang og afgang inden for ressourcegruppe 1 og 2 (produktions- og aktivitetscenterbrugere) er nogenlunde i balance, mens nettotilgangen er inden for ressourcegruppe 3 (dagcenterbrugere) og især ressourcegruppe 4 (daghjembrugere), d.v.s. de brugere, der er multihandicappede og som derfor er de mest ressourcekrævende.

Over en 4-årig periode til og med budget 2011 har dagområdet fået en årlig

budgettilførsel på 2,6 mio. kr. til finansiering af nettotilgangen til området. Det er sket med henvisning til budgetmålet, at alle voksne med handicap skal tilbydes et relevant dagtilbud senest pr. 1. august i det år, hvor de fylder 18 år. Dette bl.a. for at forebygge et mere omfattende støttebehov i form af en døgnforanstaltning for de unge handicappede, der også efter det 18. år opholder sig i forældrehjemmet.

I budget 2012 og overslagsårene er der ikke en tilsvarende budgettilførsel til finansiering af nettotilgangen til området. Merudgiften årligt til dagområdet på 2,6 mio. kr. foreslås imødegået ved en omprioritering på dagområdet:

- Mulighederne for jobskabelse i ordinære virksomheder skal udnyttes mest muligt for de bedst fungerende inden for ressourcegruppe 1 og 2 (produktions- og aktivitetscenterbrugere).
- Derudover er det nødvendigt at gennemføre service-tilpasninger, herunder skal det undersøges, om et relevant dagtilbud for nogle kan være der hvor de bor, hvorved udgifter til kørsel spares.
- Udnyttelsen af et dagtilbud vil løbende blive fulgt ved registrering af fremmødet. Indskrivningen og dermed afregningen skal tilpasses det faktiske fremmøde. Hvis en daghjembrugers f.eks. anvender et dagtilbud 4 af ugens 5 dage, afregnes til 80 % af taksten. Subsidiært skal en bruger udskrives, hvis dagtilbuddet ikke udnyttes svarende til det bevilgede.

Generelt forventes budgetoverholdelsen på dagområdet at udfordre målopfyldelsen i forhold til budgetmålet om, at alle voksne med handicap skal tilbydes et relevant dagtilbud.

- *Bostøtte – servicetilpasninger*

En opgørelse for perioden 1. januar – 31. maj 2011 viser, at der i årets fem første måneder blev iværksat bostøtte til 111 borgere, mens 40 borgere i samme periode er ophørt med at få støtte. Skønsmæssigt vurderes det, at der vil blive iværksat ca. 220 og afviklet ca. 70 bostøtte forløb i 2011. Nettotilgangen på anslået 150 skal ses i sammenhæng med afvikling af en stor venteliste til bostøtten.

I 2012 forventes der at være en fortsat ufinansieret tilgang svarende til, at der skal oprettes 90 nye helårspladser inden for Voksenhandicaps bostøtte.

Med vedtagelsen af sparekatalog A og B i januar 2011 blev bostøtten tilført 1,0 mio. kr. som et engangsbeløb i budget 2011.

Det forventede antal helårspladser i Voksenhandicaps bostøtte er ca. 670 i 2011. Med en udvidelse af pladstallet i 2012 på 90 nye helårspladser og med uændret budgetramme for bostøtten i budget 2012 (d.v.s. uden ovennævnte 1,0 mio. kr.) vil serviceniveauet blive reduceret med ca. 48 % set i forhold til serviceniveauet i 2009, hvis der ikke sker en ændring i tilgangen til bostøtteområdet, jfr. tabellen nedenfor.

Årets priser i 1.000 kr.	Pladser	Udgift pr. plads	Indeks
Bostøtten i 2009, regnskab	370	114	100
Bostøtten i 2010, regnskab	516	85	74
Bostøtten i 2011, forventet	670	67	59
Bostøtten i 2012, budget	760	59	52

Note: Pladstallene er fra Socialforvaltningens aktivitetsregistrering i BørnVoksne-systemet.

Uændret videreførelse af 2011-serviceniveauet til 2012 forudsætter en budgettilførsel på 5,6 mio. kr.

Det vurderes, at denne merudgift på 5,6 mio. kr. kan imødegås ved en kombination af følgende tiltag:

- Strammere visitation til bostøtteområdet.
- Foranstaltninger inden for beskæftigelsesområdet.
- Anvendelse af mere omkostningseffektive løsninger i bostøtten.
- Nedsættelse af serviceniveauet i 2012 set i forhold til 2011.

Voksenhandicap bevilger bostøtte efter fastsatte kvalitetsstandarder/ydelseskriterier. Det foreslås, at disse kriterier strammes op inden udgangen af 2011 med henblik på at begrænse tilgangen til bostøtteområdet.

Foranstaltninger på beskæftigelsesområdet forventes for nogle personer at kunne erstatte en bostøtteindsats.

I 2011 er der fra tilgængelighedspuljen bevilget 600.000 kr. til forsøg med web-cam i bostøtten. Der er gode erfaringer med forsøget og derfor foreslås det udbredt til flest mulige, således at telefonisk kontakt og kommunikation via web-cam kan erstatte stadigt flere hjemmebesøg.

Endelig skal bostøtten kunne samle flere personer som erstatning for individuelle hjemmebesøg, subsidiært vil det i nogle tilfælde være muligt at spare tid ved at mødes med borgeren andre steder end i hjemmet, herunder at borgeren selv kommer til bostøtten.

Også frivillige og tidligere brugere skal forsøges inddraget som et supplement, som kan være med til at mindske belastning på bostøtteområdet.

Det bemærkes, at de muligheder, der ligger i den handicappedes netværk, altid som det allerførste skal afdækkes, og netværket skal inddrages mest muligt i støtten til den handicappede.

Omprioritering fra Soras samværstilbud til bostøtten

Samværstilbuddet i Toldbodgade har en åbningstid fra mandag til fredag kl. 16

- 20.30. Tilbuddet er målrettet brugere med Aspergers Syndrom, som er et neuralt handicap hos normalt begavede mennesker som følge af en udviklingsforstyrrelse. Målgruppen får - udover samværstilbuddet - typisk også bostøtte, hvortil kommer at de fleste har beskyttet beskæftigelse eller er i gang med et uddannelsesforløb eller i skånejob eller lignende.

På grund af den forventede nettotilgang og heraf følgende serviceforringelse på bostøtteområdet, foreslås der gennemført en servicereduktion på samværstilbuddet med henblik på at overføre 1,0 mio. kr. til bostøtten i Voksenhandicap. En del af beløbet vil komme samme målgruppe til gode i form af bostøttetimer til den samlede større målgruppe og ovenstående initiativer vedrørende forsøg med web-cam og inddragelse af frivillige mv.

- *Fortsat øget venteliste og strammere uafviselighedskriterier*

Med henblik på at opnå budgetoverholdelse er der medio 2011 gennemført en stramning af uafviselighedskriterierne for botilbud til voksne handicappede. Det betyder som hovedregel, at kun personer med dom til anbringelse er uafviselige. Hertil kommer afgørelser i ankesager, som Aarhus Kommune skal efterleve.

I alle andre sager visiteres borgere til venteliste for botilbud og tildes plads ved pladsledighed i forbindelse med udskrivninger, dødsfald mv. Der foretages dog altid en konkret individuel vurdering.

Hjerneskadeområdet

På hjerneskadeområdet betyder de strammere uafviselighedskriterier, at der ikke længere sendes borgere til døgntilbud med genoptræning efter endt sygehusbehandling. Stramningen betyder endvidere, at tilbuddet for de fleste senhjerneskadede er bostøtte i eget hjem. Nogle få kan ved pladsledighed på Stefanshjemmet få tilbudt en mere omfattende støtte.

Stramningen reducerer således serviceniveauet for de fleste borgere med erhvervet hjerneskade, og behovet for genoptræning dækkes ikke i den specialiserede sociale indsats. Der henvises i stedet til de almindelige genoptræningstilbud.

For personer med behov for et døgntilbud udenfor eget hjem øges ventetiden, fordi der først kan tilbydes et botilbud ved pladsledighed på Stefanshjemmet.

Bortfald af omsorgspersoner

Voksne handicappede med ophold i forældre hjemmet kan akut få brug for en døgnplads, når forældrene dør eller rammes af alvorlig sygdom mv. Disse sager er hidtil visiteret som uafviselige, indtil der har været mulighed for anbringelse i en ledig plads.

Der frigøres løbende pladser ved naturlig afgang fra Voksenhandicaps boformer og bofællesskaber, og det foreslås at borgere med akut behov for en døgnplads fremadrettet får fortrinsret til disse pladser. I henhold til de strammere visitationskriterier betragtes disse sager ikke længere som uafviselige, og de pågældende borgere må derfor afvente pladsledighed med mindre en konkret individuel vurdering taler for en akutplads. Der vil i ventetiden skulle findes alternative løsninger i form af bostøtte og/eller aflastning.

Det vurderes, at merudgifter på i alt 4,4 mio. kr. ved videreførelse af serviceniveauet på hjerneskadeområdet og i akutte sager kan imødegås ved de ovenfor beskrevne tiltag:

- For det første bortfald af genoptræningstilbud til senhjerneskedede, idet bostøtte i eget hjem er Voksenhandicaps tilbud til langt hovedparten af målgruppen.
- For det andet en afgrænset profil for Stefanshjemmets målgruppe, således at der årligt kan frigøres lidt flere pladser til de senhjerneskede, der har behov for et døgntilbud udenfor eget hjem.
- For det tredje behandles akutte sager med bortfald af omsorgspersoner ikke længere som uafviselige. De berørte borgere må afvente en ledig døgnplads, og i ventetiden findes der alternative løsninger.

- *Salg af ejendommen Graven 15*

Voksenhandicap råder over en beboelsesejendom i Latinerkvarteret med 4 lejemål á 70 m² og en uudnyttet tagetage med plads til 2 lejligheder. De 4 lejligheder er udlejede og administreres af MSO.

Der er i maj måned 2011 foretaget besigtigelse af ejendommen med medvirken af erhvervsmægler (DTZ Egeskov og Lindquist). På denne baggrund er der foretaget et foreløbigt skøn af ejendommens værdi. Såfremt den sælges uden lejere – dvs. at de nuværende lejere tilbydes og accepterer andre boliger – er salgsprisen vurderet til 6,5 – 7,5 mio. kr. Et salg med en eller flere af de nuværende lejere vurderes at nedsætte prisen. Her er taget udgangspunkt i et salg med de nuværende lejere, som ventes at indbringe ca. 5,4 mio. kr. i 2012.

- *Salg af Nordbyvænget og opførelse af nye boliger*

Med det formål at forbedre de bygningsmæssige rammer for de plejekrævende beboere på Nordbyvænget, beliggende i Viby, foreslås opført erstatningsbyggeri efter almen boliglovgivningen. I sammenhæng hermed foreslås de nuværende boliger sat til salg.

Nordbyvænget er et § 192a-tilbud (plejehjem) i Voksenhandicap for personer med fysisk handicap. Nordbyvænget blev overtaget af Århus Kommune i 2009 efter at have fungeret som selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune siden 1979. Bygningsmassen udgøres af 22 boliger á ca. 90-100 m² (2-, 3- og 4-værelseslejligheder). Provenuet ved salg af Nordbyvænget er forsigtigt skønnet til 14 - 15 mio. kr. Det forventede provenu er under forudsætning af gennemførelse af en lokalplan for området i 2012, da området pt. ifølge kommuneplanen skal anvendes til offentlige formål. Hvis provenuet mod forventning ikke kan hjemtages forudsættes det indhøstet ved salg af andre bygninger.

Udgiften ved opførelse af erstatningsbyggeri forventes at udgøre 14 % af ca. 39 mio. kr. i opførelsesåret, svarende til knap 5,5 mio. kr. De 5,5 mio. kr. indgår som grundkapital ved opførelse efter lov om almene boliger.

- *Provenu fra udbud og indkøb*

Provenuet fra udbud og indkøb bidrager samlet set til en reduktion af sparekravet

med 5,5 mio. kr.

- *Takstreduktion på Voksenhandicaps botilbud*

Budget 2012 for Voksenhandicaps bocentre, eksklusiv bostøtten, er på 202 mio. kr. Det foreslås at der gennemføres servicetilpasninger på Voksenhandicaps bofællesskaber uden døgndækning, bofællesskaber med døgndækning og boformer.

Besparselsen forventes udmøntet ligeligt på de tre nævnte områder.

Besparselserne på bostøtten er opgjort for sig, da budgetterne i 2012 bliver omfordelt.

Gennemførelsen af de foreslåede servicetilpasninger forventes at kunne give en besparelse på 4 mio. kr. i 2012 - 2014 stigende til 9 mio. kr. i 2015 – jf. forslag 2.7 i katalog 2 er denne besparelse fordelt mellem katalog 2 og 3.

Budget for området:

Besparelse i %:

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Omprioritering til imødegåelse af forventet tilgang indenfor social psykiatri og udsatte voksne, herunder omlægning af ydelser i Center for bostøtte, reduktion af administrative stillinger m.m.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Uafviselige sager og øget tilgang	Drift	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Omprioritering af budget til imødegåelse af uafviselige sager og øget tilgang	Drift	6.700	6.700	6.700	6.700
Tilført ved budgetforlig	Drift	-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>For at sikre mulighed for at imødegå tilgangen af nye brugere er udarbejdet følgende forslag til omprioriteringen.</p> <p>Reduceret serviceniveau i sager købt hos eksterne leverandører</p> <p>Socialpsykiatri og Udsatte Voksne vil fortsætte arbejdet med at gennemgå og revurdere handleplaner og bevillinger til borgere i eksterne tilbud, ligesom der vil være fortsat fokus på at bruge egne kommunale tilbud. Endvidere videreføres og forstærkes den praksis hvor der forhandles priser med eksterne tilbud, med henblik på at få nedbragt det eksterne køb yderligere.</p> <p>Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget, da de berørte tilbud er udenfor kommunen.</p> <p>Omlægning af ydelser i Center for bostøtte i eget hjem</p>					

CBH - Center for Bostøtte i eget Hjem yder bostøtte til i alt 1400 brugere fordelt på ekstern bostøtte og 27 bofællesskaber. Der er stor efterspørgsel efter bostøtte og en målsætning om, at der ikke må være ventetid på bostøtte.

Med henblik på at frigive ressourcer til imødekommelse af det øgede pres på bostøtte foreslås, at der fremover ikke kan bevilges bostøtte i form af tilbud på mindre end en times ugentligt kontakt. Disse borgere tilbydes alternativt rådgivning og kontakt via dagtilbud og kontaktsteder. Der etableres funktioner i tilknytning til udvalgte dagtilbud og kontaktsteder, hvor borgerne på fastlagte ugedage og forskellige adresser kan tilbydes rådgivning og kontakt. En stor andel af de borgere, der modtager bostøtte, er samtidig brugere af dagtilbud og kontaktsteder.

Forslaget vil få betydning for målopfyldelsen i 2 sammenhænge. De borgere, der ikke længere vil modtage bostøtte i eget hjem, vil opleve en reduktion af serviceniveauet. Samtidig giver forslaget mulighed for bedre at imødekomme behovet for bostøtte hos de borgere, der i dag ikke får en indsats, der matcher behovet.

Omlægning af tilbud på dagområdet. Biffen og Fontænehuset

Center for Dagområdet har igangsat en proces, der har til formål at skitsere den fremtidige profil for centrets tilbud. Udgangspunktet er, at der arbejdes mod en styrket recovery-orientering blandt andet i form af et øget fokus på uddannelse og arbejdsmarkedsrettede tilbud. Der er også enighed om, at der arbejdes mod større sammenhæng, øget fleksibilitet og højere grad af samarbejde mellem tilbuddene.

Biffen er et dagtilbud for mennesker med sindslidelse. Dagtilbuddet favner aktiviteter på Silkeborgvej 620, sy-/kreativt værksted på J.P. Larsens Vej 9 og værksted på Rørdrumvej.

Forslaget indebærer, at Biffens aktiviteter på Silkeborgvej samt sy-/kreativt værksted på J.P. Larsens Vej 9 lukkes og lejemålene opsiges. Værkstedet på Rørdrumvej under Biffen videreføres i tilknytning til et andet dagtilbud. Medarbejderressourcer, der aktuelt er udlånt til AnnaGade, Katrinebjergvej overføres permanent til AnnaGade, Katrinebjergvej.

Besparelsen opnås dels ved reduktion i antallet af medarbejdere på 4 svarende til 2.050.000 kr. samt reduktion i huslejeudgift svarende til 330.000 kr.

Forslaget vil betyde, at der er et færre antal dagtilbudspladser til rådighed. Der vil fortsat være visiterede dagtilbud af tilsvarende karakter, ligesom der vil være mulighed for at benytte de åbne uvisiterede kontaktsteder i Aarhus Nord

og Syd. Der kan blive tale om længere transporttid for brugerne.

Forslaget vil have en beskeden betydning for opfyldelsen af servicemålet.

Vedtaget ved budgetforliget:

Forligspartierne er enige om, at der på trods af nedlæggelsen af Biffen fortsat skal være tilgængelige tilbud til sindslidende i Vest-byen. Det tilstræbes at disse tilbud drives i samarbejde med frivillige organisationer og med inddragelse af frivillige kræfter. Der afsættes i denne forbindelse 300.000kr. årligt.

Reduktion af administrative stillinger

Besparelsen gennemføres ved følgende tiltag:

- en reduktion i lønudgiften ved Staben, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne på 500.000 kr. svarende til 1 fuldtidsstilling
- en reduktion i lønudgiften ved Administrationen ved Center for Forsorg og Specialiserede Pladser på 500.000 kr. svarende til 1,5 fuldtidsstilling
- en reduktion i lønudgifter ved administrative funktioner i øvrige centre i SUV efter nærmere analyse af området og tilendebragte organisationsomlægninger som følge af søjledannelsen.

Besparelsen kan have betydning for målopfyldelsen i forhold til målet om sagsbehandlingstid.

Reduktion af udgiften til læge- og psykiaterbetjening

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne køber psykiaterbistand fra Sociallægeinstitutionen og Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Risskov. Psykiaterne bruges oftest som konsulenter i forbindelse med behandling af mennesker med sindslidelse, mennesker med stofmisbrug, mennesker med alkoholmisbrug og kombinationer heraf. Center for Misbrugsbehandling har i forlængelse af Projekt Bedre Udredning fortsat købt psykiatertimer til udredning for psykisk sygdom blandt centrets brugere.

Med det konkrete forslag anbefales en reduktion af udgifterne til psykiaterbistand. For det første skal opgaven med udredning for psykisk sygdom blandt Center for Misbrugsbehandlings brugere tilbagegives til regionen, som har ansvar for udredning og behandling på området. For det andet skal reduktionen opnås ved forhandling med henholdsvis Sociallægeinstitutionen og Team for Misbrugspsykiatri med henblik på reduktion af den anvendte timepris og antal timer. Sidst skal muligheden for at opsigte enkelt aftaler vurderes.

Konsekvensen af forslaget er, at muligheden for udredning for psykisk sygdom blandt mennesker med sindslidelse og misbrug kan blive forringet. Center for Misbrugsbehandling har kontakt med en gruppe af borgere, der har vanskeligt ved at begå sig og qua deres misbrug er vanskelige at samarbejde med. Der er en risiko for, at denne gruppe ikke aktivt efterspørger udredning i regionalt regi, og derfor ikke tilbydes medicinsk behandling for en eventuel sindslidelse, hvis der er behov herfor.

Der må forventes ophør af enkelte aftaler og dermed en omlægning af samarbejdet med regionen. For den enkelte vil det indebære, at psykiaterbetjeningen vil foregå i regi af Århus Universitetshospital, Risskov og i mindre grad i sammenhæng med den kommunale indsats.

Reduktion af antallet af medarbejdere i dagtilbuddet (§104) Den Grønne Elevator

Center for Dagområdet har igangsat en proces, der har til formål at skitsere den fremtidige profil for centrets tilbud. Udgangspunktet er, at der arbejdes mod en styrket recovery-orientering blandt andet i form af et øget fokus på uddannelse og arbejdsmarkedsrettede tilbud. Der er også enighed om, at der arbejdes mod større sammenhæng, øget fleksibilitet og højere grad af samarbejde mellem tilbuddene.

Den Grønne Elevator er et dagtilbud målrettet borgere med sindslidelse, misbrugsproblemer og andre sociale problemer. Dagtilbuddet er normeret til 20 pladser, men ikke fuldt belagt. Dagtilbuddet er beliggende i Tilst.

Forslaget indebærer, at en reduktion i antallet af medarbejdere på 2 stillinger.

Den Grønne Elevator fortsætter som dagtilbud med samme antal brugere. Forslaget vil betyde en reduktion i de medarbejderstyrede aktiviteter.

Takstreduktioner på eksternt køb af pladser indenfor rammeaftalen

I rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4½ %. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og i 2014 reduceres med yderligere 2½ %.

Takstreduktionerne vil betyde, at det eksterne køb af pladser bliver billigere. For SUV er der tale om et samlet eksternt køb af pladser på omkring 35 mio. kroner. Dermed kan der forventes takstbesparelser på 0,7 mio. kroner i 2013 stigende til 1,5 mio. kroner i de følgende år.

Budget for området: mio. kr.

Besparelse i %: af Myndighedens samlede budget til eksternt køb.