
Bilag 2

"SPAREKATALOG B"

SEKTOR 1.00 SOCIALFORVALTNINGEN

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse på ½ behandlingsmæssig friplads				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	Drift	2011	2012	2013	2014
Besparelse på ½ behandlingsmæssig friplads	Drift	-1.034	-1.800	-2.550	-3.300
Nettoændring i driftsudgifter		-1.034	-1.800	-2.550	-3.300
Personaleændringer.		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Kommunen skal give et behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. Dagtilbuddene drives af Magistratsafdelingen for Børn og Unge, og udgiften til tilbuddene afholdes af Socialforvaltningen.</p> <p>I dag tildeles fripladstilskud til alle de børn med handicap, som er indskrevet i dagtilbud. I andre kommuner ligger tildelingsfrekvensen betydeligt lavere. Med dette forslag, som udspringer af sammenomaarhus.dk vil Socialforvaltningen i højere grad foretage en individuel og konkret vurdering af den enkelte sag, før der tildeles behandlingsmæssigt fripladstilskud. Denne ændrede visitationspraksis forventes understøttet af Magistratsafdelingen for Børn og Unges forslag om at ændre kriterierne for kategorisering og ressourcetildeling på dagtilbudsområdet.</p> <p>Det er forventningen, at der vil kunne spares 3,3 mio. kr. svarende til 52 % af budgettet ved fuld indfasning af forslaget.</p>					
Budget for området: 6.300.000 kr. (budget til køb af behandlingsmæssig friplads)					
Besparelse i %: 52,0 % (2014)					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion i niveau for aflastning (Serviceniveau for handicapområdet)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Reduceret niveau for aflastning	Drift	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
Personaleændringer.		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Serviceniveauet for aflastning sænkes, så der gives færre aflastningsdøgn til familier med handicappede børn. Dette er omtalt i den vedlagte bestillerplan.</p> <p>Med henblik på at sikre, at der ikke opstår venteliste til aflastningstilbuddene og at aflastningsområdet holder sig indenfor de økonomiske rammer, foreslås det, at der til de yngste børn, hvor der i familien er et aflastningsbehov, der ikke kan dækkes gennem timeaflastning (efter § 41), som udgangspunkt tilbydes aflastning i plejefamilier.</p> <p>Når der fremover bevilges døgnafkastning er omfanget heraf som udgangspunkt 3 døgn pr. måned, svarende til en weekend, samt en uge i sommerferien (45 døgn pr. år). I særligt krævende tilfælde kan der, efter konkret vurdering, bevilges op til 63 døgn pr. år.</p> <p>Dette serviceniveau svarer til det niveau, der er ved at blive indført med omlægningen på aflastningsområdet i sommeren 2010. De børn og unge, som har været indskrevet i længere tid, har haft et aflastningsomfang mellem 45 og 90 døgn pr. år.</p> <p>Det forventes at serviceniveauet sænkes, så der tildeles aflastningsdøgn svarende til dette til nye familier og familier, hvor behovene ændres. Der vil fortsat blive foretaget en konkret individuel vurdering i forhold til familiens behov.</p>					

Det vurderes ikke, at forslaget vil have vidtrækkende konsekvenser for Århus Kommunes udførertilbud på aflastningsområdet (Heimdal og Stensagergården), idet den overskydende kapacitet vil blive forsøgt solgt til andre kommuner. Der har været venteliste på området, hvorfor det ikke synes urealistisk at få fyldt pladserne. Salget vil evt. kunne ske vha. fleksibilitetsmuligheder mellem døgnpladser og aflastning.

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 60.795.000 kr. (myndighedsområdets købsbudget til aflastning)

Besparelse i %: 2,5% (2011) – 5% (2014)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning fra opholdsteder til egne tilbud (serviceniveau på ungeområdet)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Reduktion i køb på opholdssteder	Drift	-17.250	-32.000	-32.000	-32.000
Alternative foranstaltninger	Drift	10.000	20.000	20.000	20.000
Nettoændring i driftsudgifter		-7.250	-12.000	-12.000	-12.000
Personaleændringer.		+12,0	+30,0	+30,0	+30,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Reduktion i anvendelsen af private opholdssteder for unge. Århus Kommune bruger ca. 133 helårspladser på opholdssteder. Det foreslås, at anvendelsen af opholdssteder reduceres med 40 helårspladser, hvorved anvendelsen af opholdssteder bringes ned på et niveau svarende til niveauet i 2007.</p> <p>Med en gennemsnitlig pris på opholdssteder på 800.000 kr. årligt er den anslåede besparelse derved ca. 32,0 mio. kr. De unge vil i stedet blive tilbudt andre typer tilbud. Disse tilbud udvikles i løbet af 2011 i Århus Kommune og desuden forventes udvidelsen at ske ved en udvidelse af pladskøbet på Bøgholt med 4 pladser (yderligere køb fra 18 til 22 pladser), yderligere 10 forstærkede plejefamilier samt støtte på eget værelse. Samlet anslås det at ville koste 20,0 mio. kr. (i gennemsnit 500.000 kr. per plads).</p> <p>Omlægningen vil have særligt fokus på udsatte unge mellem 16 og 18 år.</p> <p>De nye tilbud kan f.eks. indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye dagbehandlingstilbud for unge med fokus på beskæftigelse / undervisning. En indsats, hvor der arbejdes med pædagogisk støtte i samarbejde med en arbejdsgiver samt i fritiden. • Differentierede gruppeforløb for unge - strukturerede forløb med færdighedstræning og botræning. • Psykoedukation – undervisning til unge, forældre samt primært netværk. 					

- Skabe fælles forståelse af den unges vanskeligheder og støttebehov.
- Psykologundersøgelse: Unge med særlige vanskeligheder, hvor psykologfaglig undersøgelse er nødvendig
 - Evidensbaserede behandlingsforløb: MST-CM for unge med massive misbrugsproblemer
 - Sessioner for Unge med lette moderate psykiske vanskeligheder

Herudover vil unge med voldsom udadreagerende adfærd få et tilbud i MultifunC, som foreventes etableret i Århus fra medio 2012.

Der skal altid foretages en individuel vurdering i forbindelse med overvejelse af og beslutning om eventuel døgnanbringelse for denne aldersgruppe. Udgangspunktet for fremtidig indsats for denne aldersgruppe vil fremover være anbringelse på eget værelse med støtte. Da gruppen i nogen grad er kendetegnet ved adfærdsvanskeligheder, kriminalitet og misbrug, er det vigtigt, at der er fokus på, at der iværksættes tilstrækkelig støtte til at imødegå optrapning af de nævnte områder. Ligeledes skal der være fokus på at undgå social eksklusion og ensomhed. Der skal således være opmærksomhed på behov for en form for aktivitetssteder, hvor de unge går til aktiviteter og får omsorg.

Dette er omtalt i den vedlagte bestillerplan.

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 63.488.000 kr. (myndighedsområdets købsbudget til socialpædagogiske opholdssteder)

Besparelse i %: 11,4 % (2011) – 19 % (2014)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Familieplejestrategien – omlægning af dyrere tilbud til familiepleje				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Omlægning af 14 pladser fra Miniinstitutionerne til plejefamilie	Drift	-1.669	-3.339	-3.339	-3.339
Omlægning af 7 pladser fra den selvejende institution Dalgaarden til plejefamilie	Drift	-1.164	-2.328	-2.328	-2.328
Omlægning af akutpladser på Eghøj til plejefamilie	Drift	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
Nettoændring i driftsudgifter		-6.661	-9.495	-9.495	-9.495
Personaleændringer.		-4,0	-12,0	-12,0	-12,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der omlægges 14 pladser fra Miniinstitutionerne til forstærket familiepleje. De 14 pladser svarer til to afdelinger. Udgiften til forstærket familiepleje sættes til 440.000 kr. pr. plads, hvorved der vil kunne opnås en samlet besparelse på 3.339.000 kr.</p> <p>På baggrund af de seneste par års behov for pladser på Dalgaarden vurderes det, at der også fremover vil være en efterspørgsel svarende til 16 pladser. Det forventes derfor, at Århus Kommune med de eksisterende handleplaner over to år omlægger 7 pladser fra den selvejende institution Dalgaardens "traditionelle målgruppe" til familiepleje. Den forventede besparelse bliver med en pris på familiepleje på 440.000 kr. pr. plads 2.328.000 kr. Der vil ikke som følge af forslaget ske flytninger af børn, der aktuelt er indskrevet på Dalgaarden, medmindre deres behov tilsiger det, hvorfor det forventes, at forslaget skal indføres over to år. Der foretages en konkret faglig og individuel vurdering af, om der er børn, der har behandlingsbehov, der ikke forventes at kunne</p>					

tilgodeses i en plejefamilie.

Såfremt Dalgaarden kan udvide sin målgruppe og omstille til at modtage børn, der aktuelt typisk anbringes på eksterne institutioner, vil der være mulighed for, at Århus Kommune kan benytte yderligere 8 pladser på Dalgaarden end ovenfor anført. Således forventes Århus Kommunes anvendelse af Dalgaarden at stige med samlet set én helårsplads. Det forventes ikke at være en besparelse forbundet med dette.

Endelig foreslås det varigt at nedlægge Eghøjs akutafdeling med 10 pladser (svarende til 10,4 mio. kr.), (heraf 2 pladser til andre kommuner) og at erstatte 6 pladser herfra med akut familiepleje (440.000 kr. pr. plads) og 2 pladser til akutberedskab på Ungdomscentret (svarende til 2,1 mio. kr.). Herved kan der opnås en samlet besparelse på 3.828.000 kr.

Det er alene forslaget vedr. nedlæggelse af pladser på Miniinstitutionerne, som får personalemæssige konsekvenser, idet den midlertidige lukning af Eghøjs akutafdeling allerede har bevirket de nødvendige personalemæssige omplaceringer. På Miniinstitutionerne skal der reduceres med ca. 16 stillinger, når det forudsættes, at 80% af den samlede driftsreduktion går til lønninger svarende til ca. 450.000 kr. årligt pr. stilling. Personalekonsekvensen vil imidlertid være mindre grundet udviklingstiltagene, og det forventes, at der vil skulle foretages en personalemæssig netto-reduktion med 4 stillinger i 2011 og 12 stillinger i 2012 og frem.

Forslaget er en realisering af Familieplejestrategien, jf. Budgetforlig 2010-13, hvori det forudsættes, at stigningen i andelen af anbringelser i familier bidrager til en egenfinansiering af budgetaftalen 2010-2013 på 5 mio. kr. i 2010, 10 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i hhv. 2012 og 2013.

Forslaget forventes at have en positiv effekt på målopfyldelsen af delmålet vedrørende flere anbringelser i familier.

Budget for området: 265.653.000 kr. (myndighedsområdets købsbudget til døgninstitutioner)

Besparelse i %: 2,5% (2011) – 3,6% (2014)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af kontaktpersonordningen – (serviceniveau på ungeområdet)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Besparelse på kontaktpersonordningen	Drift	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
Øget opfølgning og styring af ordningen	Drift	+500	+500	+500	+500
Nettoændring i driftsudgifter		-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
Personaleændringer.		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfølgelse:					
<p>Århus Kommune kan udpege en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien. Ordningen kan eksempelvis omfatte hjælp til at fastholde skolegang, komme ud af kriminalitet eller misbrug, og opbygning af sunde relationer til familie eller omgangskreds.</p> <p>Kontaktpersonsordningen forventes i 2010 at have et betydeligt merforbrug i forhold til et budget på 7,3 mio. kr. Det forventes, at en øget opfølgning af de igangværende ordninger vil kunne bidrage til at nedbringe udgifterne på området.</p> <p>Det anbefales, at besparelsen realiseres ved, at koordinering af ordningen opnormeres med en ekstra medarbejder, så styring og opfølgning varetages af 2½ medarbejdere i stedet for 1½ medarbejdere, som er den nuværende normering. Det foreslås desuden, at støtte- og kontaktpersonordningen omlægges til en bydækkende enhed.</p> <p>Der forventes herved at kunne opnås en nettobesparelse på 4.500.000 kr. ved fuld indfasning.</p>					

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 90.121.000 kr. (myndighedsområdets købsbudget til forebyggende foranstaltninger)

Besparelse i %: 3% (2011) – 5% (2014)

Kontaktpersonsordningens budget vil fremadrettet tilpasses spareforslagets forventning om forbrug.

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Bortfald af merforbrug hos Børn og Unge Centret, Rehabilitering (BUR) (Serviceniveau for handicapområdet)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Bortfald af merforbrug hos BUR	Drift	-803	-803	-803	-803
Nettoændring i driftsudgifter		-803	-803	-803	-803
Personaleændringer.		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>BUR yder rådgivning, vejledning og behandling til familier med børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller mistanke herom. Desuden gives tilbud til familier med børn med kronisk sygdom.</p> <p>I spareforslag SOC FBU4 (i "sparekatalog A" – MSB's andel af de 361 mio. kr.) foreslås det, at serviceniveauet tilpasses ved at reducere det budgetterede køb af ydelser hos BUR reduceres med 5% fra 2010 til 2011, svarende til 388 tkr.</p> <p>Imidlertid vil den samlede servicereduktion på området være større end budgetreduktionen. Forbruget vil blive sænket med samlet set 1,19 mio. kr., idet der i 2010 forventes et merforbrug på 803.000 kr. Med dette opnås budgetoverholdelse.</p> <p>Besparelsen realiseres ved et fokus på sektoransvar, således at der kun visiteres til ydelser inden for socialforvaltningens "område". Derudover et øget fokus på hvorvidt mindre pakker/moduler bør kunne opfylde formålet med henvisningen. Der nedsættes et visitationsudvalg til BUR, formålet hermed er, at sikre at kun de børn der er målgruppe for en specialiseret indsats visiteres til BUR. Herved sikres den bedst mulige ressourceudnyttelse inden for den økonomiske ramme.</p>					

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 7.934.000 kr. (budget for køb ved BUR)

Besparelse i %: 10%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af lektiehjælp til voksne og besparelse på Lejlighedsprojekter i Viby Syd og Rundhøj				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Nedlæggelse af lektiehjælp til voksne	Drift	-50	-200	-200	-200
Besparelse på Lejlighedsprojekter i Viby Syd og Rundhøj	Adm.	-17	-100	-100	-100
Nettoændring i driftsudgifter		-67	-300	-300	-300
Personaleændringer.		-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det anbefales at nedlægge den af Socialforvaltningen finansierede lektiehjælp til voksne i Viby Syd svarende til en omkostningsreduktion på 200.000 kr.</p> <p>Det anbefales desuden at reducere de administrative udgifter til Lejlighedsprojekterne i Viby Syd og Rundhøj med 100.000 kr.</p> <p>Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.</p> <p>Budget for området: 2.121.000 kr. (budget for lejlighedsprojekterne på 1.921.000 kr. og budget for lektiehjælp til voksne på 200.000 kr.)</p> <p>Besparelse i %: 3% (2011) – 14% (2014)</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Lukning af Eghøj og tilpasning af Døgncentret for Børn og Familier				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	Drift	2011	2012	2013	2014
Lukning af Eghøj og tilpasning af Døgncentret for Børn og Familier	Drift	-8.618	-8.618	-8.618	-8.618
Nettoændring i driftsudgifter		-8.618	-8.618	-8.618	-8.618
Personaleændringer.		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Eghøj og den selvejende institution Døgncentret for Børn og Familier har i 2010 et stort merforbrug pga. manglende belægning. Udgifterne forventes tilpasset indtægterne i 2011 og fremad ved at lukke Eghøj som paraplyorganisation samt ved tilpasning på Døgncentret for Børn og Familier. Dette er omtalt i den vedlagte bestillerplan.</p> <p>Da tilpasningen er foretaget i 2010, bl.a. ved midlertidig lukning af afdelinger og omplacering af medarbejdere, vil besparelsen få fuld virkning i 2011.</p> <p>Afdelingslukningerne gøres med dette forslag permanent.</p> <p>De berørte afdelinger er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fløjen på Eghøj (midlertidigt lukket sommer 2010) - Projektafdelingen på Eghøj - Toppen på Døgncentret for Børn og Familier (midlertidigt lukket sommer 2010) - Børnehuset på Døgncentret for Børn og Familier (midlertidigt lukket sommer 2010) <p>Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.</p>					

Budget for området: 78.274.000 kr. (bruttobudget for Eghøj på 30.507.000 kr. og for Døgncentret for Børn og Familier på 47.767.000 kr.)

Besparelse i %: 11,0%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Øget grad af mål- og tidsfokuserede dagtilbud (serviceniveau på børneområdet)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	Drift	2011	2012	2013	2014
Øgede mål og tidsfokuserede dagtilbud		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer		-2,5	-5,0	-5,0	-5,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Tilbudsviften af dagforanstaltninger i Børnecenteret er bred og mangeartet. Dagforanstaltningstilbuddene dækker i dag over 5 hovedtyper af indsatser – Familieværksteder, Familieteam, Familieskoler, Børnehuse og Vuggestedet. Familieværkstederne og Familieteamene dækker igen over en forskelligartet tilgang og opgavevaretagelse og -forståelse.</p> <p>Det anbefales, at der skabes effektiviseringer gennem reorganisering og sammenlægning af dagforanstaltningstilbuddene i én overordnet enhed. Det er tanken, at en række af indsatserne gøres bydækkende og organiseres i evidensbaserede programmer. En del af indsatserne vil fortsat have en lokal forankring. I relation hertil har Socialforvaltningen igangsat en række initiativer rettet mod at styrke tids- og målfokusering i indsatsen overfor udsatte børn og unge og deres familier. I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen og en efterfølgende visitation skal der bl.a. være indeholdt en afgrænsning af opholdets længde og krav til de mål, der skal opfyldes. I forbindelse med den halvårslige/årslige opfølgning skal der følges op på, om de fastsatte mål opfyldes og ellers ses på behovet for andre løsninger.</p> <p>Det vurderes, at der ved omlægning af dagtilbuddene og en intensiveret indsats på området, kan realiseres en besparelse på 2 mio. kr. årligt. Det forventes således, at der ved en større tids- og målfokusering vil ske en reduktion i serviceniveauet i form af færre foranstaltninger og en kortere</p>					

varighed af den enkelte foranstaltning.

Det anbefales, at besparelsen realiseres ved at reducere det samlede antal behandlerstillinger indenfor de nuværende dagforanstaltningstilbud med 5-6 stillinger. Dette vurderes i vid udstrækning at kunne iværksættes via naturlig medarbejderafgang.

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 80.937.000 kr. (Børnecentrets bruttobudget til forbyggende foranstaltninger dvs. Familieværksted, Familieteam, Familieskoler, Børnehuse og Vuggestedet)

Besparelse i %: 1,0 % (2011) – 2,5 % (2014)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse på Alleskolen, Rusmiddelcentret, forebyggelsesteamet og ungekontakten				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Besparelse på Alleskolen, Rusmiddelcentret, forebyggelsesteamet og ungekontakten	Drift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nettoændring i driftsudgifter		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Personaleændringer.		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I forbindelse med dannelsen af Ungdomscentret i den nye organisering af Socialforvaltningen tilpasses normeringen på Alléskolen, i Rusmiddelcentret, forebyggelsesteamet og i ungekontakten for at bringe balance i økonomien.</p> <p>Der nedlægges i alt 6 stillinger og en række vikariater i øvrigt genbesættes ikke, svarende til i alt 3 mio. kr. årligt fra 2011 og frem. De pågældende medarbejdere er allerede omplaceret, hvorfor de ikke indgår i personaleændringerne.</p> <p>Tilpasningen er sket i 2010, men får først fuld gennemslagskraft i 2011.</p> <p>Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.</p> <p>Budget for området: 54.150.000 kr. (Ungdomscentrets bruttobudget for forebyggende foranstaltninger)</p> <p>Besparelse i %: 5,5%</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Ændret serviceniveau for unge over 18 år				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Bruttobesparelse ved reduktion i antal anbragte unge over 18 år	Drift	-3.200	-6.400	-6.400	-6.400
Kortere anbringelser ved at fastholde handlekompetencen		-1.000	-2.000	-3.000	-3.000
Billigere foranstaltninger ved efterværn		+1.200	+2.400	+2.400	+2.400
Nettoændring i driftsudgifter		-3.000	-6.000	-7.000	-7.000
Personaleændringer		+2,0	+4,0	+4,0	+4,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der er fra 2007 til 2009 sket en markant stigning i antallet af unge i alderen 18-22 år, der modtager et efterværnstilbud på opholdssteder.</p> <p>Efterværns- og udslusningstilbud tildeles begge efter Servicelovens § 76, stk. 3 og hensigten er, at give de unge, der har behov for en særlige støtte, bedre muligheder for en mere glidende overgang til voksertilværelsen. Det skal understreges, at det er afgørende, at der sker en udvikling i den unges liv i den periode foranstaltningen strækker sig over.</p> <p>I lyset af aktivitets- og udgiftsudviklingen på området vil samtlige sager med unge over 18 år blive gennemgået med henblik på at afdække progressionen i og formålet med indsatsen og igangsættelse af en plan for enten en afslutning af foranstaltningen, en ændring i eller en fortsættelse af foranstaltningen.</p> <p>Planlægning og beslutning om efterværn og udslusning skal ske i god tid,</p>					

inden den unge udskrives fra døgnanbringelsen. Fremadrettet sikres det på de enkelte centre, at der ikke foretages anbringelse af unge over 16 år uden en handleplan for evt. efterværn/udslusning. Dette er omtalt i den vedlagte bestillerplan.

Udover en tæt opfølgning på sagerne og tidlig planlægning af indsats er igangsat tre konkrete tiltag:

- Større anvendelse af INDU (Inklusion i nærområdet af døgnanbragte unge)
- Projekt: Netværk, der virker.
- Overgang til voksenområdet

En del af de unge er nu anbragt i tilbud, der ikke tilhører Århus Kommune, hvorfor der ikke forventes et mindre personalebehov. Det bliver dog nødvendigt med en omplacering af medarbejdere fra mere indgribende foranstaltninger til mindre indgribende eller til foranstaltninger for unge under 18 år.

Desuden vil der blive set på refusionsområdet:

Når unge, der er anbragt uden for Århus Kommune, bliver 18 år, overgår handleansvaret til bopælskommunen, hvis anbringelsen skal forlænges efter §76. Århus Kommune har herefter ikke mulighed for at afslutte eller ændre foranstaltningen, mens handlekommunen har et mindre incitament til at afslutte eller ændre foranstaltningen.

Det foreslås derfor, at unge, der er anbragt uden for kommunen, og som fortsat har behov for et tilbud efter det fyldte 18. år, i videst muligt omfang udsluses til et tilbud i Århus Kommune, inden de fylder 18 år. Der vil herved kunne opnås en besparelse ved at der kan tilbydes billigere tilbud lokalt og ved at tilbuddene i mange tilfælde vil kunne afsluttes tidligere.

Forslagets beregningsforudsætninger er som følger:

Med forslaget nedbringes antallet af anbringelser af over 18-årige i 2011 med fire og med 8 i 2012 og følgende år. Der er anvendt en gennemsnitspris på 800.000 kr. I stedet forudsættes anvendt relativt billige foranstaltninger som INDU og lignende. Den forventede gennemsnitspris for de alternative foranstaltninger sættes til 300.000 kr. Endelig vil en række foranstaltninger kunne afsluttes hurtigere, hvis Århus Kommune bevarer handlekompetencen ved hjemtagelse til tilbud i Århus Kommune inden den unge fylder 18 år.

Forslaget forventes ikke at have effekt på målopfyldelsen. Forslaget forventes dog at påvirke nøgletallet vedr. anbringelser af børn og unge. Nøgletallet følger udviklingen i 0-22-årige, der anbringes af sociale årsager. Forventningen er, at andelen af 18-22-årige falder.

Budget for området: 534.200.000 kr. (myndighedsområdets købsbudget til anbringelser)

Besparelse i %: 0,6% (2011) – 1,3% (2014)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af akutpladser på Døgncentret for Børn og Familier				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Reduktion af pladser	Drift	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
Nettoændring i driftsudgifter		-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
Personaleændringer.		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Netto kan der spares 6.866.000 kr. ved at nedlægge 9 pladser på akutafdelingerne på den selvejende institution Døgncentret for Børn og Familier og delvist omlægge for 2 mio. kr. til akutplejefamilie. En del af besparelsen indgår i forslag SOC FBU2 (i "sparekatalog A" – MSB's andel af de 361 mio. kr.), der også indebærer en omstilling til akutplejefamilier. Den yderligere besparelse vil således være på 3.416.000 kr.</p> <p>Fremover forventes akutopgaven løst primært i akutfamiliepleje. Dette er omtalte i den vedlagte bestillerplan.</p> <p>Børn og unge med handicap berøres ikke af denne nedlæggelse, da de som hidtil kommer på Stensagergården i akutte situationer.</p> <p>Forslaget forventes i sammenhæng med det nævnte forslag SOC FBU2 i "katalog A" at have en positiv effekt på målopfyldelsen af delmål 1.10 Flere anbringelser i familier.</p> <p>Budget for området: 45.923.000 kr. (Døgncentret for Børn og Familiers bruttobudget)</p> <p>Besparelse i %: 7 %</p>					

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

Spareanbefalinger 2011-2014

SOC FBU 13

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge
Anbefalingens betegnelse:	Gennemgang af særligt dyre enkeltsager med henblik på etablering af billigere (fagligt dækkende) tilbud

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014

(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag		2011	2012	2013	2014
Gennemgang af særligt dyre enkeltsager	Drift	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Alternative billigere foranstaltninger	Drift	+6.000	+6.000	+6.000	+6.000
Nettoændring i driftsudgifter		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Personaleændringer		+11,0	+11,0	+11,0	+11,0

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

Der har igennem de sidste to år været fokuseret opfølgning og gennemgang af de særligt dyre enkeltsager med en månedlig udgift på over 125.000 kr. med henblik på muligheden for erstatning med fagligt forsvarlige, men billigere løsninger.

Dette fokus blev yderligere intensiveret som følge af den byrådsvedtagne indstilling om styrkelse af økonomistyringen på socialområdet (februar 2010) hvori der indgår et "håndtag" om gennemgang af særligt dyre enkeltsager med henblik på etablering af billigere (fagligt dækkende) tilbud.

Nærværende forslag er en videreførelse af ovenstående indsats for at reducere merforbruget. Det vurderes, at det ved omlægninger af tilbud og fast opfølgning på opnåelse af fastsatte mål vil være muligt at realisere en besparelse på 6 mio. kr. årligt.

Der er aktuelt 33 sager med en årsudgift på over 1,5 mio. kr. Gennemsnitsprisen for disse sager er omkring 2 mio. kr. En årlig besparelse på 6 mio. kr. som forudsat vil således indebære, at ca. 6 anbringelser på dyre

eksterne tilbud skal kunne omlægges til tilbud i Århus Kommune til ca. den halve pris. Alternativt at der omlægges flere sager til en lavere pris.

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 570.382.000 kr. (samlet bestillerbudget)

Besparelse i %: 1%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Reorganisering og sammenlægning af administrative og ledelsesmæssige funktioner på dagtilbudsområdet.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Reorganisering og sammenlægning af administrative og ledelsesmæssige funktioner på dagtilbudsområdet.	Adm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer.		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Tilbudsviften af dagforanstaltninger i Børnecenteret er bred og mangeartet. Dagforanstaltningstilbuddene dækker i dag over 5 hovedtyper af indsatser – Familieværksteder, Familieteam, Familieskoler, Børnehuse og Vuggestedet. Familieværkstederne og Familieteamene dækker igen over en forskelligartet tilgang og opgavevaretagelse og -forståelse.</p> <p>Den samlede tilbudsvifte dækker over tilbud p.t. placeret på 14 forskellige adresser/lokationer. Området har i alt 8 afdelingsledere, der i snit har det ledelsesmæssige ansvar for ca. 20 medarbejdere, typisk spredt på forskellige adresser/lokationer.</p> <p>Det anbefales, at der skabes effektiviseringer gennem reorganisering og sammenlægning af dagtilbuddene i én overordnet enhed. Det er tanken, at en række af indsatserne gøres bydækkende og organiseres i evidensbaserede programmer. En del af indsatserne vil fortsat have en lokal forankring. Ledelsesstrukturen vil fremover udgøres af én overordnet leder og 5</p>					

afdelingsledere. Det vurderes, at der kan opnås en besparelse gennem nedlægning af ledelsesmæssige funktioner via sammenlægningen. Det forventes at den nye struktur kan implementeres fra i løbet sommer 2011.

Set i lyset af ovenstående anbefales det at nedlægge to af de nuværende 8 afdelingslederstillinger svarende til en samlet udgift på minimum kr. 1 mio. kr.

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 80.937.000 kr. (Børnecentrets bruttobudget til forebyggende foranstaltninger dvs. Familieværksted, Familieteam, Familieskoler, Børnehuse og Vuggestedet)

Besparelse i %: 1%

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning til forældreprogrammer (Heimdal)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Reduceret køb på Heimdal (2 pladser)	Drift	-1.100	-2.264	-2.264	-2.264
Udgift til Early Bird		+500	+1.000	+1.000	+1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-600	-1.264	-1.264	-1.264
Personaleændringer		+1,0	+2,0	+2,0	+2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der kan opnås en besparelse på 2,3 mio. kr. ved at myndighedssiden reducerer sit køb af pladser på Heimdal med 2 pladser. Der er stor efterspørgsel efter denne type pladser fra andre kommuner, hvorfor de 2 pladser i stedet kan sælges til andre kommuner.</p> <p>Det foreslås endvidere, at der omlægges til forældreprogrammer på autismeområdet (Early bird) svarende til udgift på 1 mio. kr. Dette er omtalt i den vedlagte bestillerplan.</p> <p>Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.</p> <p>Budget for området: 73.555.000 kr. (myndighedsområdets købsbudget til døgninstitutioner for handicappede børn og unge)</p> <p>Besparelse i %: 0,8% (2011) – 1,7% (2014)</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Effektivisering og reduktion af merforbrug på myndighedsområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Budgetbalance på konto 6	Adm.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nettoændring i driftsudgifter		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Personaleændringer		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>For at reducere udgifterne og sikre budgetoverholdelse vil myndighedscentrene gennemføre personaletilpasninger svarende til ca. tre stillinger, således at budget og forbrug bringes i overensstemmelse.</p> <p>Der er i forslaget udover den beregnede ubalance på konto 6 indregnet en aktivitetsudvidelse på myndighedsområdet som følge af lov og cirkulæreprogrammet svarende til ca. 1 mio. kr.</p> <p>Det er forudsat, at et beløb svarende til i alt 2.985.000 kr. fra midlerne fra lov og cirkulæreprogrammet vil blive udmøntet til aktivitetsudvidelser. Disse aktivitetsudvidelser stammer fra Barnet Reform og inkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemførelse af §50 uden forældresamtale • Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelsen. • Indhentning af udtalelse fra anbringelsessted. Pligt til høring af anbringelsessted forud for afgørelser om samvær, hjemgivelse eller skift af anbringelsessted. • Krav om revision af handleplaner med 6 måneders mellemrum samt minimum to årlige tilsyn • Begrænsning af samvær under børnefaglig undersøgelse samt samvær med netværk. • Adgang til advokatbistand for 12-14 årige i tvangssager • Konkrete mål for unge, der er fyldt 16 år med henblik på overgang til 					

voksenlivet.

- Supervision og efteruddannelse til plejefamilier (delvis udmøntning).
- Mere detaljerede krav til pædagogisk tilsyn.

Den resterende del af opgaverne fra lov og cirkulære-programmet forudsættes løst inden for den nuværende kapacitet. Disse opgaver stammer fra forskellige lovændringer, herunder:

Barnets reform:

- Foranstaltninger til udsatte børn og unge
- Øget brug af støtteperson til forældre ved anbringelse af børn
- Efterværn. Udvidelse af indsatsviften, udpegning af fast kontaktperson for tidligere tvangsanbragte samt mulighed for genetablering af støtte.
- Støtte til prævention
- Skærpelse af underretningspligten for fagpersoner
- Sammensætning af børn- og ungeudvalget.
- Opsættende virkning på klager, hvor børn fra 12 år og opefter klager over hjemgivelse

Lovændring vedr. styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge:

- Plan for den kriminalitetsforebyggende indsats.
- Ankestyrelsens kvalitetssikring af kommunernes indsats.
- Indførelse af delvist lukkede institutioner.
- Forbedret udslusning
- Screening af anbragte på sikrede institutioner.

Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.

Budget for området: 91.317.000 kr. (samlet konto 6 budget for myndighed).

Besparelse i %: 1,8 %

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge						
Anbefalingens betegnelse:	Begrænsning af sygefravær						
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)							
Forslag		2011	2012	2013	2014		
Begrænsning af sygefravær	Drift/adm	-252	-502	-751	-998		
Nettoændring i driftsudgifter		-252	-502	-751	-998		
Personaleændringer.		-0,5	-1,0	-1,5	-2,0		
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:							
Som en del af budgetforliget har byrådet vedtaget en besparelse som følge af en reduktion i sygefraværet.							
Besparelsen fordeles således på området:							
	Familie-centret	Handicap-centret	Børne-centret	Ungdoms-centret	Hotspot	Centrale budgetter	I alt
2011	63	28	106	31	13	12	252
2012	126	55	211	61	25	23	502
2013	188	83	316	91	38	35	751
2014	250	110	420	121	50	47	998
Besparelse på sygefravær fordelt efter lønsum.							
Besparelsen realiseres ved reducere i personale og øvrige udgifter, samlet set svarende til en halv stilling i 2011.							
Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.							
Da besparelsen omfatter FBU samlet er den samlede konto 5 og konto 6 ramme valgt som relevant budget.							

Budget for området: 841.980.000 kr. (FBU's konto 5 og konto 6 ramme)

Besparelse i %: 0,04 % (2011) – 0,1 % (2014)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Familier, Børn og Unge				
Anbefalingens betegnelse:	Finansiering af løbende indfasning samt afvikling af gæld ved salg af bygninger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Salg af Grenåvej 129	Anlæg	-2.000	0	0	0
Salg af Rishøjvej 3	Anlæg	-16.300	0	0	0
Indregnet i katalog A		2.342	0	0	0
I alt		-15.958	0	0	0
Personaleændringer.		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det anbefales at sælge bygningerne Grenåvej 129 og Rishøjvej 3 og samle tilbuddene på færre bygninger. Den vigende belægning indenfor området gør, at der er en forventning om, at der fremadrettet skal stilles færre tilbud til rådighed, som kan rummes indenfor en mindre bygningsmasse.</p> <p>Tallene bygger på de offentlige ejendomsvurderinger.</p> <p>Det forventes, at aktiviteterne i bygningen på Rishøjvej kan flyttes til andre bygninger med ledig kapacitet. Den endelige lokation er under afklaring. Rishøjs interne skole vil fremover skulle huses i andre ledige lokaler.</p> <p>Det forventes, at aktiviteterne i bygningen på Grenåvej vha. samorganisering af dagtilbudsområdet kan flyttes til ledige lokaler på Chr. IX's børnehjem</p> <p>Forslaget forventes ikke at have effekt på opfyldelsen af FBU's budgetmål.</p> <p>Budget for området: Besparelse i %:</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af Aktivitetscenter Katrinebjerg (dagtilbud)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Nedlæggelse af Aktivitetscenter Katrinebjerg	Drift	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700
Styrke Rejsecaféen	Drift	+500	+500	+500	+500
Nettoændring i driftsudgifter		-3.200	-5.200	-5.200	-5.200
Personaleændringer		-4,0	-8,0	-8,0	-8,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Dagtilbuddet Katrinebjergcentret med 47 pladser lukkes. De nuværende brugere, 43 på fuld tid og 15 på nedsat tid, tilbydes i stedet pladser på de øvrige dagtilbud eller på kontaktsteder.</p> <p>Der har gennem de senere år været vigende søgning til de traditionelle aktivitetscentre. Dette har bl.a. kunnet konstateres ved lille eller ingen venteliste. De få ventende har desuden ventet til specifikke pladser, og har ikke ønsket andet i venteperioden. Det har især været de traditionelle dagtilbud der har haft ledige pladser. Bl.a. Katrinebjergcentret, og her f.eks. på funktioner som pedelgruppe og trykkeri. Nye og yngre brugere med sindslidelse søger andre typer tilbud, gerne mere arbejdsmarkeds- eller undervisningsrettede.</p> <p>Lukning af Aktivitetscenter Katrinebjerg betyder, at et af de traditionelle aktivitetscentre nedlægges, og fremover styrkes to af de tilbageblevne kontaktsteder, Kontaktstedet Skt. Annagade og Kultur- og Kontaktsted Kragelund. Brugere af dagtilbuddet Katrinebjerg vil kunne tilbydes plads i lignende dagtilbud i området som f.eks. Skovkanten, Aktivitetscenter Sct. Anna gade og Rejsecafeen.</p> <p>Rejsecafeen er en brugerdrevet cafe beliggende i Museumsgade i midtbyen. Cafeen har mange yngre brugere, som gennem arbejdet i cafeen styrker deres</p>					

kompetencer i forhold til det at kunne passe et arbejde og være en del af en arbejdspladskultur. Normeringen er tidligere hævet fra 8 til 12 brugere uden en tilsvarende tilførsel af ressourcer, hvilket har betydet årlige budgetoverskridelser. Da tilbuddet er meget efterspurgt og fagligt i tråd med områdets recoveryorientering er det ønsket at styrke tilbuddet, så budgettet fremover tilpasses den faktiske normering.

Dette spareforslag udfordrer budgetmålet om ingen venteliste til dagtilbud til sindslidende, da der vil blive færre tilbud i dagtilbudsviften og derfor kan opstå venteliste fremadrettet.

Budget for området: 42.942 (Center for Dagområdetets samlede budget)
Besparelse i % i 2011: 7.5%

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion af budget til alkoholdøgnbehandling og nedlæggelse af afdelingslederstilling i Alkoholbehandlingen.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014

(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Reduktion af døgnbudget	Drift	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af Afdelingslederstilling	Adm.	-167	-167	-167	-167
Nettoændring i driftsudgifter		-667	-667	-667	-667
Personaleændringer..		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Alkoholbehandlingens tilbud var tidligere fordelt på 3 adresser. Pr. 1. oktober 2010 blev Alkoholbehandlingens tilbud samlet på Jægergårdsgade 64-66. Nedlæggelse af en afdelingslederstilling er en naturlig følge af den rationaliseringsgevinst, der er ved, at alkoholbehandlingens tilbud er blevet samlet i samme bygning. Afdelingslederstillingen er på nuværende tidspunkt vakant, men da afdelingslederstillingen allerede har været ledig i en længere periode i indeværende år, indgår besparelsen kun med 167.000 kr. (svarende til den periode, hvor stillingen var besat).

Der er i Alkoholbehandlingen et budget på døgnbehandling på i alt 2.527 mio. Døgnbehandlingen er et supplement til den ambulante indsats og kun de allersværeste alkoholafhængige ser ud til at profitere bedre af døgnbehandling sammenlignet med ambulante behandling. Alkoholbehandlingen køber døgntilbud hos private tilbud f.eks. Ringgården på Fyn. Et gennemsnitligt døgntilbud koster ca.125.000 kr. pr. borger.

Det foreslås, at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. En konsekvens af, at budgettet til døgnbehandling reduceres er, at der kommer et større pres på den ambulante behandlingsindsats. Dette vil betyde et pres i forhold til, at Alkoholbehandlingen kan overholde den lovbestemte behandlingsgaranti og dermed budgetmålet om at alle voksne med alkoholmisbrug, der ønsker behandling, skal have første behandlingssamtale inden 2 uger fra første

henvendelse. Behandlingsgarantien vil dog fortsat blive overholdt ved at behandlingsintensiteten reduceres for borgere, der allerede er i alkoholbehandling. Dette kan f.eks. indebære færre behandlingssamtaler pr. borger - hvilket dog også vil øge risikoen for, at der sker frafald fra behandlingen

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

Budget for området: 22.509 (Budget for Alkoholbehandlingen)

Besparelse i %: 2,9 %

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne
Anbefalingens betegnelse:	Reorganisering af lejemål og salg af ejerlejlighed

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014

(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Opsigelse af lejemål på Søren Frichsvej	Drift	-250	-500	-500	-500
Afvikling af lejemål på Brendstrupgaard	Drift	-60	-120	-120	-120
Salg af lejlighed i Mejlgade	Drift	-3.000	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-3.310	-620	-620	-620
Personaleændringer..		0	0	0	0

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

Opsigelse af Center Basens nuværende lejemål på Søren Frichsvej er bl.a. en følge af, at der i den ny organisationsmodel skal ske en samling af bostøtteindsatsen i eget hjem i det kommende Center for Bostøtte. Huslejen på Søren Frichsvej er samlet set 700.000 kr. – men der reserveres 200.000 kr. til huslejeudgifter til andre lokaler. Denne spareanbefaling er dog forudsat, at der findes en anden lejer til lejemålet på Søren Frichsvej, da kontrakten med Ejendomsforvaltningen forudsætter dette.

Brendstrupgaard har tidligere huset særligt socialt udsatte borgere. Lejemålet opsiges, da der er fundet et alternativ lejemål til stedets tidligere brugere. Brugere er tilbudt bolig andetsteds efter brugernes eget ønske. Der er 3 måneders opsigelse, jf. kontrakt med Ejendomsforvaltningen.

I forbindelse med ny driftsaftale med Kirkens Korshær og ombygning af Kirkens Korshærs varmestue i Nørre Alle er bygningen Mejlgade 36 blevet frigjort jfr. byrådsindstillingen "Etablering af forsorgstilbud med døgnåbent værested ved Kirkens Korshær i Nørre Allé 25, Århus, herunder ombygning af værestedets lokaler". På denne baggrund foreslås et salg af kommunens lejlighed i Mejlgade, der tidligere har huset en del af Kirkens Korshærs tilbud, men som efter ombygningen i Nørre Alle vil stå ubenyttet hen. Således skal

lejligheden ikke anvendes fremadrettet.

Salgsprisen på de 3 mio. kr. er baseret på et vejledende skøn fra Bygningskontoret.

Budget for området: 32.866 (Budget for Center Basen)

Besparelse i %: 10 % (2011) 1.9 % (2012-2014)

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Udgiftsreduktion på forsorgshjemmet Østervang				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Reduktion af medarbejdernormering på Alstrup Alle	Drift	-400	-400	-400	-400
Omlægning internt på Østervang (netto)	Drift	-700	-700	-700	-700
Nettoændring i driftsudgifter		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Personaleændringer		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Alstrup Alle er 7 skæve boliger, hvortil der i dag er tilknyttet 2 medarbejdere. Det vurderes, at der kan ske en ændring af målgruppen således, at der fremadrettet kun er behov for 1 medarbejder. Endvidere skal Alstrup Alle fremadrettet indgå i Center for Bostøtte, hvorfor der i videre udstrækning kan blive tale om stordriftsfordele med den øvrige bostøtte.</p> <p>På Østervang arbejdes der aktuelt med en intern omlægning af Østervangs organisation. Målet med omlægningen er at skabe en mere entydig struktur, hvor afdelingerne er opdelt efter, om de tilbyder korterevarende eller længerevarende pladser. Som led i denne omlægning reduceres Østervang med 2 medarbejderstillinger og 1 afdelingslederstilling. Besparelsen på Østervangs budget vil være på 1.4 mio. kr., men de 700.000 kr., der er anført i skemaet ovenfor, er nettoudgifterne efter, at statsrefusionen er fratrukket. Således er der 50% statsrefusion på § 110 området. Budgetmålet om tidsfokuseret ophold vil blive udfordret. (90% af særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioners akuttilbud, må maksimalt opholde sig der i 120 dage).</p> <p>Det er forventeligt, at Østervang internt vil kunne genplacere de medarbejdere, hvis funktioner vil blive afviklet som følge af omstillingen.</p>					

Budget for området: 43.368 (Østervangs samlede budget)

Besparelse i %: 2.5%

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse vedr. ny organisationsmodel				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Lokalpsykiatriens adm.	Adm.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nedlæggelse af socialkonsulentfunktion	Adm.	-250	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-1.450	-1.700	-1.700	-1.700
Personaleændringer..		-0.5	-1,0	-1,0	-1,0
<p>I forbindelse med organisationsændringen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne bliver Lokalpsykiatrien lagt sammen med bl.a. det tidligere Center Basens tilbud indenfor bostøtteområdet. De budgetterede udgifter til administrativ betjening af Lokalpsykiatrien kan spares (1.2 mio.kr.), da der allerede er en administrativ enhed knyttet til det nye center. Således er det tanken, at Center Basens nuværende administrative medarbejdere overgår til Center for Bostøtte i eget hjem. Der er tale om, at 3-4 administrative medarbejdere overgår fra Center Basen til Center for Bostøtte i eget hjem.</p> <p>Funktionen som Socialkonsulent i Center for Boområdet nedlægges. De opgaver som Socialkonsulentfunktionen i dag varetager, skal fremover varetages af myndighed i tæt samarbejde med Centerleder for Boområdet og de respektive afdelingsledere i området. Dette er en naturlig udvikling, da Myndighed fremover skal styrkes og dette sker bedst ved en samling af alt myndighedsarbejde i samme enhed og med direkte kontakt og samarbejde med de involverede afdelingsledere i Center for Boområdet.</p> <p>Endvidere er det vurderingen, at der i hvert af de to nye store sammenlagte centre – Center for Dagområdet og Center for Bostøtte vil kunne ske administrative besparelser på afdelingslederniveau svarende til 2 stillinger (I alt 1.0 mio. kr.). Den ene af stillingerne er allerede vakant. Der er her tale om en afdelingslederstilling, der aktuelt er vakant i Lokalpsykiatrien. I Center for Dagområdet er der mange små ledelsesområder, hvorfor der her skal spares én afdelingslederstilling. Disse besparelser er dog ikke medtaget her – men indgår som en del af den administrative besparelse – jfr. selvstændigt</p>					

spareforslag herom vedr. administrationsbesparelser.

Budget for området: 344.537 mio. kr. (det samlede budget for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne)

Besparelse i %: 0.4 % (2011) 0,5 % (2012-2014)

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse på lægebetjeningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Reduktion af lægebetjeningen	Drift	-500	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-500	-500	-500	-500
Personaleændringer..		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I forbindelse med den ny organisationsmodel for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er det rådmandsbesluttet, at der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem Sociallægeinstitutionen og Søjlen for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.</p> <p>En præmis for udarbejdelsen af samarbejdsaftalen er, at der skal indlægges en besparelse for den fremtidige lægedækning af området Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Besparelsen skal fra 2011 være på 0.5. mio. kr. årligt.</p> <p>Besparsen er på nuværende tidspunkt ikke anvist, da dette skal pågå i et konkret fagligt analysearbejde mellem Sociallægeinstitutionen og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Men besparelsen kan f.eks. ske ved;</p> <ul style="list-style-type: none"> - en reduktion af den psykiatriske udredning på forsorgshjemmene, - en reduktion i den lægelige dækning på stofområdet m.v. <p>Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har aktuelt lægeudgifter på ca. 6 mio. kr. pr. år. til Sociallægeinstitutionen. Der er tale om lægeopgaver i forhold til forsorgshjemmene og Center for Misbrugsbehandling. Flere af de lægeopgaver der løses i dag i kommunalt regi er lovgivningsmæssigt reelt et regionalt ansvar, og der er derfor tale om opgaveglidning.</p> <p>Afhængig af hvorledes besparelsen konkret udmøntes kan den påvirke budgetmålet om tidsfokuseret ophold på forsorgsinstitutionerne (90% af</p>					

særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutionernes akuttilbud må maksimalt opholde sig der i 120 dage).

Budget for området: Fordelt på flere budgetter

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Hjemtagning af handlekommuneforpligtelse og nedlægning af § 108 plads				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Hjemtagning af Handlekommuneforpligtelse	Drift	-500	-500	-500	-500
Nedlægning af § 108 plads	Drift	-275	-275	-275	-275
Nettoændring i driftsudgifter		-775	-775	-775	-775
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det forventes, at Socialpsykiatri og Udsatte Voksne vil hjemtage handlekommuneforpligtelse på omkring 50 sager pr. 1. januar 2011. Regnskab 2009 og forventet regnskab 2010 viser et merforbrug vedr. eksternt køb. Der pågår allerede i dag en særlig skærpet opfølgning med fokus på de enten meget dyre og/eller meget langvarige forløb. Hjemtagning af sager vil ske efter en sags gennemgang og der vil være fokus på, at de omkostningstunge sager revurderes i forhold til mindre udgiftstunge tilbud. Der vil kun ske en hjemtagelse af sager, når det vurderes, at det er fagligt acceptabelt. Det forventes, at ovenstående vil indebære en besparelse på 0.5 mio. kr. årligt. Konsekvensen af dette forslag må forventes at betyde et øget pres på Århus Kommunes egne boformer og bostøtte.</p> <p>Der er aktuelt en § 108 plads på Østervang (oprettet som Pavillon) Pladsen nedlukkes. Pladsen er aktuelt vakant efter fraflytning af beboer. Myndighedsafdelingen har budgettet til pladsen.</p>					
Budget for området: Fordelt på flere købsbudgetter					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af Bostøtteindsats til gruppeforløb				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	Drift	2011	2012	2013	2014
Omlægning af bostøtte til gruppeforløb	Drift	-400	-400	-400	-400
Nettoændring i driftsudgifter		-400	-400	-400	-400
Personaleændringer..		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Pr. 1. januar 2011 etableres Center for Bostøtte i eget hjem. Centret yder bostøtte i eget hjem. Centret består af den nuværende lokalpsykiatri, i de fire distrikter, Søndervangen, Sletten, Aktiv Bo, Lokale Udsatteteams. Derudover består centret af de tilbud under det tidligere Forsorg/Misbrug, der er "egen bolig" og hvori der ydes § 85 bostøtte.</p> <p>Inden for det nye center forventes det, at der kan spares 400.000 kr. pr. år ved at den nuværende og overvejende individ orienterede bostøtte indsats kan realiseres under mere fælles former. Dette således, at der i højere grad end det er tilfældet i dag, også gives bostøtte i gruppesammenhæng.</p> <p>Det er det nye Center for Bostøtte, der konkret skal effektuere besparelsen, om end besparelsen er anvist i forhold til Lokalpsykiatriens nuværende budget.</p> <p>Modellen for gruppeforløb indenfor bostøtte skal effektueres i tråd med Recovery-tilgangen.</p> <p>Budget for området: 74.667 mio. kr. (Lokalpsykiatrien samlede budget) Besparelsen i %: 0,5 %</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse i forbindelse med organisationsændring i Center for Specialundervisning				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	Drift	2011	2012	2013	2014
Generel adm. besparelse	Adm.	-100	-100	-100	-100
Nettoændring i driftsudgifter		-100	-100	-100	-100
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I forbindelse med den ny organisationsmodel forventes det, at der kan spares på administrative udgifter vedrørende skolens drift (Center for Videregående Specialundervisning) når der sker sammenlægning med det øvrige dagområde. Besparelsen vil ikke have betydning for serviceniveauet i forhold til borgerne.</p>					
Budget for området: 6.955 (CSVs samlede budget)					
Besparelse i %: 1,44					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Center Basen: sammenlægning af dagtilbud til Særligt Socialt Udsatte				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Integration af Skiftesporet og Aktivitetscentret Annagade	Drift	-300	-450	-450	-450
Sammenlægning af Aktivitetsstedet på Vej og Den Grønne Elevator	Drift	-150	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-450	-750	-750	-750
Personaleændringer..		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldeelse:					
<p>Der er tale om, at der sammenlægges i alt 4 dagtilbud. Tilbuddene til brugerne ønskes opretholdt uændret, men tilbuddene samles på 2 adresser frem for 4 adresser. Konkret vil Skiftesporets opgave fremadrettet blive integreret i Aktivitetscentret Annagade.</p> <p>Tilsvarende vil Aktivitetsstedet på Vejs nuværende lokaler på Katrinebjergvej opsiges og tilbuddet samorganiseres med Den Grønne Elevator. Der er tale om et privat lejemål med 6 måneders opsigelse. Den Grønne Elevator har adresse på Kileparken i Tilst og Damagervej i Viby.</p>					
Budget for området: 32.866 mio. kr. (Budget Center Basen)					
Besparselsen i %: 1,4 % (2011) 2,2 % (2012-2014)					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Lukning af tilbud om musikterapi og billedterapi i dagområdet for psykiatribrugere				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Lukning af Musikterapi	Drift	-500	-500	-500	-500
Lukning af Billedterapi	Drift	-200	-200	-200	-200
Nettoændring i driftsudgifter		-700	-700	-700	-700
Personaleændringer..		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Lukning af tilbud om musikterapi og billedterapi for brugere i dag- og bo-området. Tilbuddene er tillæg til dagområdet og indgår ikke i de enkelte tilbuds normering, men er tilbud udover denne, som kan rekvireres af de brugere der har ønske herom. Reelt er det en meget lille gruppe der bruger tilbuddet om billedterapi og der er næsten ingen tilgang af nye brugere. Musikterapi benyttes også af en mindre gruppe. Da tilbuddene ikke indgår i dagområdets faste normering vil det ikke betyde ændringer i stedernes interne aktiviteter, men reducere tilbudsviften for en mindre del af brugergruppen.</p>					
Budget for området: 42.942 (Center for Dagområdet samlede budget)					
Besparelse i %: 1,6%					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Socialpsykiatri og Udsatte Voksne				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af stillinger i Center for Akut og Opsøgende				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	Drift	2011	2012	2013	2014
Nedlæggelse af administrative timer	Adm.	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af 1 stilling	Drift	-400	-400	-400	-400
Nettoændring i driftsudgifter		-600	-600	-600	-600
Personaleændringer..		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der nedlægges 1 ½ stilling i Center for Akut og Opsøgende. Der er tale om ½ administrativ stilling og 1 medarbejder i Flexbo.</p> <p>Flexbo er et tilbud efter SEL § 104 og § 85. Der er i Flexbo effektiviseret på opgaveløsningen, hvorfor det ikke har konsekvenser for borgerne, at der sker en reduktion af tilbuddets normering.</p> <p>Der nedlægges, hvad der svarer til én ½ administrativ stilling i Center for Akut og Opsøgende. Dette er muligt pga. omlægning af administrative ressourcer.</p>					
Budget for området: 24.026 (Center for Akut og Opsøgende samlede budget)					
Besparelse i %: 2.5					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Budgetmodel på dagområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Reducerede budgetter	Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetoverholdelse	Drift	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoændring i driftsudgifter		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Personaleændringer..		-3,5	-7,0	-7,0	-7,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I forventet regnskab 2010 kan forudses et merforbrug på ca. 2 mio. kr. for Voksenhandicaps dagtilbud. Det skyldes især indskrivning af brugere, der er multihandicappede og som derfor kræver markant flere ressourcer end forudsat i den nuværende ressource-tildeling til dagtilbuddene. En prognose for tilgangen af nye brugere (multihandicappede unge i aldersgruppen 14-17 år) viser, at der årligt kan forventes indskrevet mellem 10-20 særligt ressourcekrævende daghjembrugere.</p> <p>På denne baggrund foreslås indført en intern budgetmodel gældende for alle Århus Kommunes egne Voksenhandicap dagtilbud. Budgetmodellen vil indebære en ressourceudligning mellem dagtilbuddene, samtidig med at der tildeles budget tilpasset det faktiske fremmøde i ugens løb. Derved er forudsat, at nuværende puljer på dagtilbuds-området kan reduceres med 1 mio. kr., samtidig med at der sikres budgetoverholdelse, i alt et mindre forbrug på 3 mio. kr. set i forhold til nuværende udgiftsniveau.</p> <p>Nuværende budgetmål forudsættes videreført uændret, hvilket indebærer 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 forældre hjemmet.</p> <p>Den reducerede budgetramme på årligt 1 mio. kr. sammenholdt med den forventede tilgang af flere multihandicappede brugere i den kommende 4-års periode nødvendiggør et reduceret serviceniveau for de brugere, der allerede i dag modtager den mest begrænsede støtte, d.v.s. brugere indskrevet i</p>					

aktivitetscentre og produktionstilbud.

Budget for området: 68.989

Besparelse i %: 4,3

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Takstreduktion eksterne køb				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
5 % takstreduktion i andre kommuner Region Midtjylland	Drift	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Indregnet i katalog A		4.500	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-8.500	-13.000	-13.000	-13.000
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Voksenhandicap køber et stort antal tilbud/pladser i andre kommuner / i regionerne / i private botilbud mv. Der købes således i 2010 pladser for 398 mio. kr. i andre kommuner og 297 mio. kr. i egne tilbud.</p> <p>Århus Kommune kan som følge af den fælles sociale rammeaftale mellem regionen og kommunerne i Region Midtjylland opnå en besparelse ved reduktion af taksterne med 5 %.</p> <p>Med udgangspunkt i de pladser, der købes i Region Midtjylland, kan der forventes en takstreduktion i andre kommuner på samlet ca. 13 mio. kr. pr. år (katalog A+B tilsammen).</p>					
<p>Budget for området: 342,250 mio. kr. Besparelse i %: 3,7* *Årsagen til at det ikke er 5 %, er, at der købes pladser uden for Region Midtjylland for nogle af de 342,25 mio. kr.</p>					
<p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Omstilling af dagområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
A) Abildhus	Drift	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
B) Frederiksbjerg + Café Frederik	Drift	-500	-1.100	-1.100	-1.100
C) Stillingsophør	Drift	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-3.000	-6.100	-6.100	-6.100
Personaleændringer..		-7,0	-11,0	-11,0	-11,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
A) Abildhus					
<p>Rehabiliteringscentret Abildhus, der er et dagcenter for borgere med erhvervet hjerneskade, har de seneste 2-3 år haft vigende belægning. Som følge af den vigende belægning og de øvrige rehabiliteringstiltag på hjerneskadeområdet, foreslås Abildhus afviklet som rehabiliteringscenter.</p> <p>Abildhus tilbyder aktiviteter til personer med erhvervet hjerneskade - typisk halve dage. Knap en fjerdedel af brugerne anvender stedet de fire dage om ugen, der er åbent.</p> <p>Der er p.t. 41 brugere, hvoraf 23 er over 60 år - heraf er 15 personer over 65. I alt fem af de 41 brugere kommer fra andre kommuner.</p> <p>Med henblik på at tilbyde aktiviteter i andet regi til personer med hjerneskade øges tilskuddet med 400.000 kr. til aktiviteter i form af læringsforløb for relevante borgere.</p> <p>Stefanshjemmet vil kunne tilbyde henholdsvis læringsforløb og dagtilbud til de personer, der måtte efterspørge en aktivitet.</p>					
B) Frederiksbjerg og Café Frederik					
<p>Med afviklingen af Rehabiliteringscenter Abildhus bliver det muligt at lave en udflytning af Aktivitetscenter Frederiksbjerg, Bülowsgade 68, 8000 Århus C, idet gruppen af daghjembrugere kan flyttes til Abildhus.</p>					

Aktivitetscentret Frederiksbjerg er en del af Arbejds- og aktivitetscenter SYD, som har beskæftigelses- og aktivitetstilbud til voksenhandicap efter Servicelovens §§ 103 og 104.

Flytningen medfører en huslejereduktion. VUC, der har til huse på samme adresse som Aktivitetscenter Frederiksbjerg, vil få deres presserende behov for udvidelse af kapaciteten dækket. Huslejeudgiften til Aktivitetscenter Frederiksbjerg er på kr. 1.204.000 årligt. Der er en huslejeudgift på 500.000 for lejemålet i Abildgade. Netto er besparelsen således 704.000 kr. ved flytningen.

Flytningen af det nuværende Aktivitetscenter Frederiksbjerg vil komme til at omfatte 67 af de 75 brugere der i dag er tilknyttet aktivitetscenteret. De resterende otte personer modtager i dag et beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som ikke ligger på samme adresse.

Af de 67 berørte brugere på aktivitetscenteret er det hensigten at:

- 38 skal flytte til Abildhus' lokaler. Hvor af 28 forventes at være klassificeret som daghjemsbrugere (ressourcegruppe 4) og 10 klassificeret som dagcenterbrugere (ressourcegruppe 3)
- 10 skal flytte til Bøgeskovgård Aktivitetscenter, hvor af 4 forventes at være klassificeret som produktionsbrugere (ressourcegruppe 1) og 6 som aktivitetscenterbrugere (ressourcegruppe 2)
- 19 skal flytte til værkstedet Elmetofte, hvor af 8 forventes at være produktionsbrugere (ressourcegruppe 1) og 11 være aktivitetscenterbrugere (ressourcegruppe 2)

Café Frederik

Café Frederik foreslås ligeledes flyttet. Her vurderes Værkstedet Århus NORDs lokaler at være mest velegnede. Cafétilbuddet skal ligge uden for Værkstedet Århus NORDs normale åbnings-tilbud. Herved opnås en huslejesparelse.

Café Frederik har i dag en årlig huslejeudgift på kr. 502.000 (inklusiv moms), svarende til 401.000 kr. (eksklusiv moms) samt udgifter til forbrug på kr. 37.000 pr. år.

Besparelsen ved de bygningsmæssige rokader er derfor 1,1 mio. kr.

Omstilling og udvikling

Den foreslåede omstilling på beskæftigelses- og aktivitetsområdet i Voksenhandicap har givet mulighed for at tænke nyt i forhold til udnyttelse af de givne rammer, samt at skabe tilbud i en anden form, end det er tilfældet i dag. Det vurderes som muligt at styrke og udvikle beskæftigelses- og aktivitetstilbuddene.

I omstillingen vil der blive arbejdet videre med etablering og udvikling af tilbud, der fortsat er meningsfyldte og relevante for gruppen af borgere, der vil benytte disse.

Der er tre linjer i omstillingen/udviklingen:

1. Målgruppen for svagt fungerende udviklingshæmmede og udviklingshæmmede med ekstraordinære særlige behov.

I omstillingen vil Voksenhandicap styrke indsatsen for de svageste borgere, der modtager et aktivitets- og samværstilbud. Det er gruppen af daghjemsbrugere og borgere med ekstraordinære særlige behov for fysiske og pædagogiske rammer.

2. Køkken- og kantinedrift samt bæredygtige servicehold.

Herudover vil vi skabe beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der er bæredygtige inden for køkken- og kantinedrift ved at sammenlægge de to køkken/kantiners køkkenfaglige og pædagogiske medarbejdere samt brugerne i én enhed. Det giver mulighed for at tilbyde madordninger til flere beskæftigelses- og aktivitetstilbud i organisationen og til borgere i eget hjem.

Det er endvidere tanken at etablere bæredygtige servicehold med tilknytning til et par af de store beskæftigelses- og aktivitetstilbud i samarbejde med Snåstrup Vestergård, som har erfaring med servicehold og samarbejde med kunder. Der kan eventuelt også oprettes et fælles "akutteam", der kan træde til, hvis der opstår behov for ekstra bemanning.

3. Etablering af beskæftigelsestilbud på offentlige og private virksomheder.

I det tredje felt er det tanken at arbejde videre med etableringen af nye beskæftigelses- og aktivitetstilbud, der ligger uden for den nuværende beskyttede beskæftigelses rammer. Det vil være på arbejdspladser i offentlige eller private virksomheder.

C) Stillingsophør

I løbet af 2011 går to medarbejdere og en leder på dagbeskæftigelsesområdet på pension. Stillingerne genbesættes ikke, og opgaverne løses af det eksisterende personale på området. Omlægningen betyder således, at der sker en reduktion på såvel leder- som medarbejdersiden.

Konsekvenser for opfyldelsen af budgetmålet

Den foreslåede omstilling og besparelse kommer til at udfordre målopfyldelsen i forhold til budgetmålet: Alle personer med handicap over 18 år, der har behov og ønsker om det skal have et uddannelses-, aktivitets-, eller samværstilbud senest ved udgangen af hvert kvartal.

Budget for området: 68,989 mio. kr.

Besparelse i %:

A) Abildhus: 1,6

B) Frederiksbjerg + Café Frederik: 1,4

C) Stillingsophør: 1,4

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Ikke automatisk dagtilbud til pensionister med handicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
	Drift	-250	-250	-250	-250
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-250	-250	-250
Personaleændringer..		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Handicappede personer tilbydes aktuelt dagtilbud – også selvom de er pensionister (ca. 40 personer).</p> <p>Der foreslås en re-visitation af alle pensionister i dagtilbuddene med henblik på at tilrette indskrivningerne til de faktiske behov – f.eks. færre dage eller udskrivning medmindre, der er behov for en aktivitet.</p>					
Budget for området: 68,989 mio. kr.					
Besparelse i %: 0,4					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Lukning af Neurohuset				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
	Drift	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Nettoændring i driftsudgifter		-550	-1.100	-1.100	-1.100
Personaleændringer..		-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Neurohuset tilbyder specialundervisning til personer med erhvervet hjerneskade efter Lov om Specialundervisning for Voksne. Det foreslås, at Neurohuset lukkes samt at borgerne fremover modtager læringsforløb via den rehabiliteringsindsats, der tilbydes i Neuro/Fysisk Handicapcenter i Voksenhandicap samt via Hjerneskadeforeningen (Folkeoplysende voksenundervisning).</p> <p>Neurohusets budget er på 1.1 mio. kr. til Århusborgere svarende til et pladstal på 7 helårspladser. Det faktiske antal kursister i Neurohuset er imidlertid større end det fremgår af pladstallet, idet de 7 helårspladser i gennemsnit anvendes af 5-6 kursister.</p> <p>Det overordnede mål med undervisningen er at genoptræne mistede færdigheder og at kompensere for følgerne af hjerneskaden.</p>					
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser ved lukning af Neurohuset.					
<i>Økonomiske konsekvenser</i>					
Ved lukning af Neurohuset vil Socialforvaltningen få en varig besparelse på udgiften til specialundervisning for voksne på 1.1 mio. kr.					
<i>Personalemæssige konsekvenser</i>					
Neurohuset har ansat 3 speciallærere, som ved lukningen vil være omfattet af udviklingspolitikken.					

Budget for området: 23,944 mio. kr.

Besparelse i %: 4,6

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Specialundervisning for voksne og STU				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Lyngåskolen	Drift	-625	-1.250	-1.250	-1.250
Vektor (Langagerskolen)	Drift	-1.850	-3.700	-3.700	-3.700
Toldbodgade	Drift	-900	-900	-900	-900
Nettoændring i driftsudgifter		-3.375	-5.850	-5.850	-5.850
Personaleændringer..		-4,0	-8,0	-8,0	-8,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Specialundervisning for unge og voksne med handicap.					
<p>Voksenhandicap har i de senere oplevet en stærk stigende efterspørgsel efter specialundervisning for voksne og særligt tilrettelagt undervisning (STU). Stigningen skyldes, at nye målgrupper særligt voksne med autisme spektrum forstyrrelser og svær ADHD har søgt og fået bevilliget specialundervisning og STU.</p> <p>Nedenstående forslag skal derfor dels afhjælpe udgiftspresset på specialundervisning ved at sætte klare retningslinjer for visitation til specialundervisning. Herudover skal der ske en reduktion af serviceniveauet på STU-området. Formålet med besparelsen er at sikre en overholdelse af budgettet til specialundervisning/STU.</p> <p>Der er i 2010 udarbejdet en STU-analyse. Forslaget skal bl.a. ses i forlængelse af denne.</p>					
Forslag til budgetreduktion:					
Lyngåskolen					
<p>På Lyngåskolen skal der gennemføres en budgetreduktion på specialundervisningen til unge og voksne med udviklingshæmning. Besparelsen vil blive gennemført via en opstramning af retningslinjerne for visitation til specialundervisning og gennem reduktion af serviceniveauet samt ved at give alternative tilbud (i form af at give aktivitets- og beskæftigelsestilbud til målgruppen). Opstramningen af retningslinjer for visitation af borgere til specialundervisning på Lyngåskolen betyder at et færre antal borgere (omkring</p>					

5 pladser afhængig af borgernes konkrete funktionsniveau) bevilliges specialundervisning med kompenserende sigte.

Lyngåskolen skal med besparelsen reducere antallet af medarbejdere på skolen med 3 stillinger (lærer-/pædagogstillinger). Der er regnet med en halvårseffekt i 2011.

Vektor

Langagerskolens ungdomsafdeling Vektor har i skoleåret 2010 indskrevet 30 elever i STU-forløb. Vektor har i 2010 haft udgifter til STU-forløb på 11,2 mio. kr. hvilket svarer til en årlig udgift pr. STU-elev på 372.000.

Voksenhandicap afholder udgiften for unge med STU-forløb på Vektor. Det er aftalt mellem magistratsafdelingerne, at flytte Vektor fra Langagerskolen i Børn og Unge til Center Lyngå i Voksenhandicap. Socialforvaltningen.

Voksenhandicap kan med overtagelse af Vektor gennemføre en reduktion af serviceniveauet og dermed opnå en besparelse på udgiften til STU-forløb for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og svær ADHD. Besparelsen gennemføres ved at nedsætte den gennemsnitlige STU takst på Vektor fra den nuværende på 372.000 kr. til i gennemsnit 300.000 kr. samt ved at nedsætte pladstallet på Vektor med 5 pladser. Det forventes at efterspørgslen efter STU-forløb på Vektor kan begrænses via klare regler for visitation samt via alternative praktiktilbud til målgruppen.

De personalemæssige konsekvenser er aftalt med magistratsafdelingen for Børn og Unge.

Toldbodgade

Toldbodgade er et samværs- og bostøttetilbud. Toldbodgade har i 2010 givet STU-delforløb efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Efterspørgslen efter sådanne forløb i Toldbodgade har imidlertid været vigende i efteråret 2010.

Voksenhandicap har derfor besluttet, at de nuværende 3 elever i STU-forløb i Toldbodgade i løbet af efteråret tilbydes at fortsætte deres STU-forløb på andre relevante uddannelsessteder.

I 2010 er udgiften til afklaringsforløb i Toldbodgade på 900.000 kr. I 2011 ophører Toldbodgade med at tilbyde STU-delforløb, hvorved udgiften på 900.000 kr. kan indgå som en hel besparelse i 2011. Ophøret med afklaringsforløb i Toldbodgade betyder at to medarbejdere er blevet omplaceret internt i Voksenhandicap.

Konsekvenser for opfyldelsen af budgetmålet

Den foreslåede besparelse kommer til at udfordre målopfyldelsen i forhold til budgetmålet. Det betyder, at der vil opstå ventetid til uddannelses-, aktivitets-, og samværstilbud.

Budget for området: 28,123 mio. kr.

Besparelse i %: 21,2

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse på specialundervisning i oplysningsforbundene

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014

(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Besparelse på specialundervisning i oplysningsforbundene	Drift	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Nettoændring i driftsudgifter		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Personaleændringer..		0	0	0	0

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

Målet med dette besparelsesforslag er at erstatte en mindre del af den intensive specialundervisning - som gives via de folkeoplysende foreninger - med folkeoplysende voksenundervisning. Det vurderes, at nogle borgere, der modtager specialundervisning via de folkeoplysende foreninger, kan magte ordinær folkeoplysende voksenundervisning med det formål at vedligeholde/træne tillærte færdigheder.

Århus Kommune har indgået driftsoverenskomst med folkeoplysende foreninger om levering af specialundervisning efter Lov om Specialundervisning for voksne. I loven præciseres det, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske og psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og socialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende undervisning).

Loven er således en rammelov, hvor det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter serviceniveauet.

Oplysningsforbundenes budget til specialundervisning:

Oplysningsforbund	Budget	Besparelse
FOF	2.024.600	1.012.300
FO	1.314.000	657.000
Blindes oplysningsforbund	490.400	245.200
I alt	3.828.000	1.914.500

Budgetreduktion

Oplysningsforbundene budgetreduktion på 50 % betyder, at serviceniveauet skal reduceres betydeligt. Besparelsen vil således betyde, at der skal udarbejdes nye retningslinjer for visitation af borgere med handicap til specialundervisning i oplysningsforbundene.

Retningslinjerne skal sikre, at et færre antal borgere bevilliges specialundervisning. Borgere med særlige behov må alternativt henvises til undervisning efter Folkeoplysningsloven, som sikrer at den enkelte borger kan vedligeholde/træne tillærte færdigheder.

Juridiske/faglige konsekvenser

En reduktion af budget til specialundervisning for personer med bevægehandicap, synshandicap og særlige behov (sentudviklede) betyder, at kommunen får vanskelig ved at imødekomme nogle borgeres ønske om specialundervisning gennem aftalen med de folkeoplysende foreninger.

Budget for området: 28,123 mio. kr.

Besparelse i %: 6,8

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap																
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse på enkeltmandsprojekter i Neuro/Fysisk Handicapcenter																
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014																	
(2011-priser i 1.000 kr.)																	
Forslag	*	2011	2012	2013	2014												
	Drift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000												
Nettoændring i driftsudgifter		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000												
Personaleændringer..		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0												
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:																	
<p>Neuro/Fysisk Handicapcenter har i 2009/10 etableret og udviklet to enkeltmandsprojekter for borgere med specielle behov som substitut til borgernes hidtidige ydelse.</p> <p>Ved hjemtagelse af opgaverne opnås følgende besparelser:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Årstal</th> <th>Samlet udgift</th> <th>Besparelser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>7.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>5.000</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>3.000</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Som det fremgår af tabellen, opnås der en besparelse på 4,4 mio. kroner over en toårig periode. I tillæg hertil udtrykker borgerne større tilfredshed sammenlignet med den tidligere ydelse.</p>						Årstal	Samlet udgift	Besparelser	2009	7.400		2010	5.000	2.400	2011	3.000	2.000
Årstal	Samlet udgift	Besparelser															
2009	7.400																
2010	5.000	2.400															
2011	3.000	2.000															
<p>Budget for området: 190,106 mio. kr. Besparelse i %: 1,1 Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>																	

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Revisitation og servicetilpasninger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
	Drift	-2.500	-6.700	-7.200	-7.200
Nettoændring i driftsudgifter		-2.500	-6.700	-7.200	-7.200
Personaleændringer..		-6,0	-17,0	-18,0	-18,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Revisitation samt service- og organisationstilpasninger i bofællesskaber og boformer samt på plejehjem					
Der foreslås gennemført service- og organisationstilpasninger for tilsammen 7,2 mio. på Voksenhandicaps bofællesskaber, boformer og plejeboliger.					
Baggrund					
Voksenhandicap har i 2010 arbejdet med en tilpasning/reduktion af serviceniveauet på bostøtteområdet, og en arbejdsgruppe er i gang med at udarbejde forslag til en reorganisering af området. Som led i servicetilpasningen er der udarbejdet kvalitetsstandarder/ydelses-kategorier på bostøtteområdet, og Myndighedsafdelingen har indført funktionsevnetmetoden som redskab for specialrådgiverne ved vurdering af borgernes støttebehov. Metoden er taget i anvendelse i forbindelse med den gennemførte reorganisation af brugerne i henhold til de nye ydelseskategorier. De foreløbige erfaringer med visitation efter den indførte funktionsevnetmetode viser en markant spredning af borgernes funktionsniveau, i forhold til den taksstruktur der tidligere var på området. Erfaringerne viser endvidere, at ca. 25 % af de revisiterede har et lavere støttebehov end tidligere vurderet.					
Voksenhandicap vil på tilsvarende vis gennemgå bofællesskaber, boformer og plejehjem med henblik på en individuel genvurdering af serviceniveau ud fra de enkelte brugeres behov for støtte. På det organisatoriske plan vil der blive iværksat analyser mhp. at undersøge mulighederne for en mere rationel struktur og drift.					
Efter tilpasningen på bostøtteområdet vil der i foråret 2011 blive sat fokus på					

dagområdet. Sideløbende hermed vil der blive sat fokus på bofællesskaber, boformer og plejeboliger. Der udarbejdes en plan for arbejdet inden 1. januar 2011, re-visitation af bofællesskaber afsluttes inden sommerferien og boformer/plejeboliger inden efterårsferien 2011.

Revisitationsprocessen på alle borgere, der modtager tilbud i Voksenhandicaps bofællesskaber og boformer/plejeboliger er kun er mulig at gennemføre for myndigheden over en længerevarende periode. For at sikre det fornødne gennemslag af besparelsen så tidligt som muligt i 2011 og for at sikre at anden sagsbehandling kan foregå på myndighedsområdet, er der i forslaget indarbejdet ansættelse af to sagsbehandlere i 1½ år til understøttelse af re-visitation.

Bofællesskaber, boformer og plejehjem

Budgettet til bofællesskaber og boformer er på ca. 190 mio. kr.

Servicereduktionen udgør således ca. 3,8 %. Potentialet vurderes højest på bofællesskabsområdet, hvor borgerne med den laveste funktionsnedsættelse har ophold. Besparelsen forventes derfor udmøntet med ca. 5,4 mio. kr. i bofællesskaber og ca. 1,8 mio. kr. i boformer/plejeboliger.

Gennemførelsen af de foreslåede servicetilpasninger og rationaliseringstiltag forventes at kunne give en gennemsnitlig besparelse på 6,7 mio. kr. i 2012 og 7,2 mio. kr. årligt i 2013 – 2014. Den forventede effekt i 2011 forventes at udgøre 2,5 mio. kr.

De konkrete konsekvenser af de foreslåede initiativer kendes først, når der er gennemført en vurdering af funktionsevne/serviceniveau, og når der er klarhed over hvilke konkrete tiltag der skal sættes i værk på det organisatoriske område.

På et overordnet niveau kan det forventes at:

- der etableres en anden bocenterstruktur med henblik på at opnå en faglig stærk og sammenhængende organisering for de enkelte målgrupper/tilbudstyper
- serviceniveauet forringes
- der vil være fokus på kerneydelserne for den enkelte
- fællesydelse, arrangementer og aktiviteter vil reduceres
- der kan opstå ventetid for den enkelte i forhold til at få leveret ydelser i spidsbelastningsperioder (morgen og aften)
- der afsættes færre timer til vagtoverlap (informationsudveksling), koordinering og eksternt samarbejde omkring den enkelte beboer
- i akutsituationer der kræver handling, kan servicen for de øvrige beboere forringes, da færre medarbejdere er tilknyttet det enkelte tilbud end med det nuværende serviceniveau

Budget for området: 190,106 mio. kr.

Besparelse i %: 3,8

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Lukning af Soras samværstilbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Lukning af Soras samværstilbud	Drift	-1.335	-3.170	-3.170	-3.170
Nettoændring i driftsudgifter		-1.335	-3.170	-3.170	-3.170
Personaleændringer..		-3,0	-8,0	-8,0	-8,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Samværstilbuddet i Toldbodgade har en åbningstid fra mandag til fredag kl. 16 – 20.30. Tilbuddet er målrettet brugere med autisme-spektrum-forstyrrelser (ASF). Det er personer, der har meget vanskeligt ved at tage del i bofællesskaber uden forudgående læring/tilpasning/ forberedelse.</p> <p>Målgruppen for samværstilbuddet får bostøtte. De har beskyttet beskæftigelse, er i gang med et uddannelsesforløb, i skånejob eller lignende. Som følge af de øvrige aktiviteter eller tilbud til målgruppen foreslås samværstilbuddet lukket.</p> <p>Konsekvensen er, at behovet for bostøtte kan blive større og inklusionen mindre. Der afsættes en pulje på 0, 5 mio. kr. til aktiviteter og tiltag, som dedikeres til en målrettet indsats for de mest berørte borgere.</p>					
Konsekvenser for opfyldelsen af budgetmålet					
Den foreslåede besparelse kommer til at udfordre målopfyldelsen i forhold til budgetmålet. Det betyder, at der vil opstå ventetid til uddannelses-, aktivitets-, og samværstilbud.					
Budget for området: 68,989 mio. kr.					
Besparelse i %: 4,6					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Etablering af egne tilbud i Århus Kommune				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
	Drift	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
Nettoændring i driftsudgifter		-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
Personaleændringer..		15,0	30,0	30,0	30,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Voksenhandicap køber et stort antal pladser/tilbud i andre kommuner, i regionerne og i private botilbud mv. Der købes således i 2010 pladser for 398 mio. kr. i andre kommuner og 297 mio. kr. i egne tilbud</p> <p>I forbindelse med lovændringen pr. 1. januar 2011, der giver mulighed for at handle- og betalingsforpligtigelse følges ad, har vi valgt at forblive handlekommune i næsten alle eksterne tilbud/køb.</p> <p>Voksenhandicap vil således i de kommende måneder lave en minutiøs gennemgang af alle eksterne køb med henblik på:</p> <p>a) at justere udgiftsniveauet, der hvor det er muligt</p> <p>b) at tilbyde alternative og mindre omkostningstunge tilbud i Århus Kommune</p> <p>Bocentercheferne vil tage aktivt del i denne udviklingsproces. Dette vil ske ved en sagsgennemgang der har til hensigt at skabe billigere egne tilbud til de forskellige målgrupper i stedet for at købe eksterne og dyrere tilbud.</p> <p>Der foreslås således en hurtig udvikling af tilbud til gruppen med:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ADHD 2. Autisme-spektrum-forstyrrelser 3. Yngre hjerneskadede 4. Komplicerede sager, hvor der optræder flere handicap. Disse betyder oftest enkeltmandsplaceringer <p>Vi vil således dels udnytte eksisterende boliger, som måtte være i "overskud" eller tomme, tilbyde pladser i nye byggerier/tilbud til personer, der aktuelt er i</p>					

et privat botilbud, i en anden kommune eller har et tilbud i regionen, samt evt. udvikle midlertidige løsninger i eget regi.

Budget for området: 342,250 mio. kr.

Besparelse i %: 1,75 % (2011) – 3,5 % (2014)

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Borgerstyret personlig assistance (BPA) - servicetilpasning				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Borgerstyret personlig assistance (BPA) - servicetilpasning	Drift	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nettoændring i driftsudgifter		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA) til personer med handicap. Ordningen gives som tilskud til at dække udgifter ved handicappedes egen ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.</p> <p>I 2010 er tilskudssatserne til ordningen i Århus kommune udmeldt svarende til den nye bekendtgørelse vedr. beregning af tilskud til borgere med personlig assistance.</p> <p>Århus Kommune har hidtil givet brugerne kompensation til aflønning af handicaphjælpere incl. 6. ferieuge.</p> <p>Da der ikke er givet kompensation fra staten til kommunerne til udmåling af omkostninger til forhøjelse af særlig feriegodtgørelse ud over 1 procent eller 6. ferieuge (feriefridage), foreslås serviceniveauet for ferie fra 2011 udmålt efter ferielovens bestemmelser.</p> <p>Servicetilpasningen foreslås med udgangspunkt i, at det ikke er et krav, at hjælpere stilles anderledes eller bedre end ferielovens bestemmelser.</p> <p>BPA-ordningen er en ikke-styrbar udgift.</p>					

Budget for området: 195,597 mio. kr.

Besparelse i %: 2,0

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Rammebesparelse på abonnementsordninger vedr. tale-, høre- og synshandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Rammebesparelse på abonnementsordninger vedr. tale-, høre- og synshandicap	Drift	-500	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-500	-500	-500	-500
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Voksenhandicap har en række abonnementsordninger, der vedrører tale-, høre- og synshandicap. Den langt overvejende del af aftalerne på de nævnte områder er indgået med Region Midtjylland.</p> <p>Regionen har stillet i udsigt, at taksten på abonnementsordninger reduceres med 5 % i 2011. Denne reduktion foreslås omsat til en budgetreduktion på området.</p>					
Budget for området: 17,5 mio. kr.					
Besparelse i %: 2,9					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Opsigelse af lejemål Nørre Allé og Sonnesgade				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
Opsigelse af lejemål Nørre Allé og Sonnesgade	Drift	-150	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-150	-300	-300	-300
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Voksenhandicap har i dag et lejemål med syv lejligheder og et fælles køkken i Nørre Allé. Lejemålet udnyttes ikke optimalt, og det foreslås opsagt. Beboerne (to personer) tilbydes en alternativ bolig. Lejemålet er internt (Ejendomsforvaltningen), og opsigelsesfristen er 6 mdr. Opsigelsesperioden bruges til at finde alternative boliger via den Sociale Boligtildeling til de to nuværende lejere.</p> <p>Ligeledes benyttes et begrænset antal lokaler i Sonnesgade til STU samt en jobkonsulent, der finder job til handicappede personer på det private arbejdsmarked. Lejemålet er eksternt med en opsigelsesfrist på 6 mdr. Lejemålet foreslås opsagt, og medarbejderne tilbydes kontorer et andet sted.</p>					
Budget for området: 314,488 mio. kr.					
Besparelse i %: 0,1					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Konsekvens af lukning af Aktivitetscenter Engtoften (Region Midt)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Konsekvens af lukning af Aktivitetscenter Engtoften (Region Midt)	Drift	-840	-840	-840	-840
Nettoændring i driftsudgifter		-840	-840	-840	-840
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Region Midtjylland har forespurgt Århus Kommune om man vil overtage driften af Aktivitetscenter Engtoften, som bygningsmæssigt deler lokaler med Høskovens aktivitetstilbud, Handi-Ka. Såfremt Århus Kommune ikke er interesseret i at overtage driften af tilbuddet vil Region Midtjylland, Center for Børn, Unge og Specialrådgivning indlede en proces med henblik på afvikling af tilbuddet fra 1. januar 2011.</p> <p>Taksten for tilbuddet har i 2010 været 23 kr. pr. døgn.</p> <p>Ud fra en forudsætning om 100 brugere, hvor taksten betales af Århus Kommune vil der være et sparepotentiale på 840.000 kr. pr. år i forbindelse med en lukning.</p> <p>Baggrund</p> <p>Region Midtjylland driver Aktivitetscentret Engtoften for døve og hørehæmmede. Stedet har ca. 125 brugere, hvoraf de 100 er fra Århus Kommune, og der tilbydes caféaftener, foredrag og udflugter. Tilbuddet indeholder endvidere et kreativt lokale med syrum og værksted med muligheder for bl.a. syning, papirklip, patchwork, æskefremstilling og stenslibning.</p> <p>Voksenhandicap vurderer, at den nuværende økonomiske situation ikke giver mulighed for at overtage tilbuddet, idet de fleste aktiviteter vil kunne</p>					

gennemføres i fritids- eller aftenskoleregi enten gennem etablering af en selvstændig klub eller gennem aftale med et oplysningsforbund. Forslaget medfører ikke en merudgift, da aktiviteterne finansieres via egenbetaling.

Budget for området: 342,250 mio. kr.

Besparelse i %: 0,23

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Stop for bygningsmæssige vedligeholdelsesudgifter i 2011				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Stop for bygningsmæssige udgifter i 2011	Drift	-1.000	0	0	
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	0	0	0
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Bygningsmæssigt er udgifterne delt således, at en del af de udmeldte decentrale driftsbudgetter indeholder den daglige vedligeholdelse af bygninger, busser mv.</p> <p>Der er desuden afsat en pulje til større bygningsmæssige genopretninger. Budgettet hertil er afsat på en central pulje til genopretning inden for MSBs bygningsmasse på i alt 160.000 m². Puljen til genopretning er reduceret til 1,9 mio. kr. i 2011. Den forventes kun at dække de mest akutte genopretningsopgaver i 2011.</p> <p>Der foreslås på denne baggrund udmeldt et generelt bygningsvedligeholdelsesstop i tilbuddene under Voksenhandicap. Stoppet er anslået til at betyde en udgiftsopbremsning af udgifterne på 1,0 mio. kr.</p> <p>I 2010 er der på voksenhandicapområdet decentralt anvendt ca. 1,6 mio.kr. til denne type udgifter.</p>					
Budget for området: 342,250 mio. kr.					
Besparelse i %: 0,3					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Stop for kompetenceudvikling i 2011				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Stop for kompetence og supervisionsudgifter i 2011	Drift	-2.600	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-2.600	0	0	0
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Tilbuddene afholder en række udgifter til kompetenceudvikling for medarbejderne. Udgifterne til disse formål er indeholdt i de decentrale budgetter.</p> <p>Der er tale om generel kompetenceudvikling og efteruddannelse i form af kurser, temadage mv.</p> <p>I 2010 er der decentralt anvendt ca. 2,6 mio. kr. til kompetenceudvikling. Der foreslås udmeldt et stop for denne type udgifter i 2011.</p> <p>Budget for området: 342,250 mio. kr. Besparelse i %: 0,8 Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion af sygefravær				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Reduktion af sygefraværet	Adm./drift	-400	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-400	0	0	0
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det er indenfor det samlede sparemål afsat en effektiviseringspulje mhp. at reducere sygefraværet hos medarbejderne. Puljen er på i alt 0,4 mio. kr.</p> <p>Effektiviseringskravet er sammensat af et statsligt udmeldt krav på 0,2 mio. kr. samt et krav fra budgetforliget 2011 på 0,2 mio. kr.</p> <p>Effektiviseringspuljen udmøntes decentralt i Voksenhandicap.</p> <p>Budget for området: 342,250 mio. kr. Besparelse i %: 0,1 Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen - Voksenhandicap				
Anbefalingens betegnelse:	10 % servicereduktion på bostøtteområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2011	2012	2013	2014
10 % servicereduktion på bostøtteom	Drift	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
Nettoændring i driftsudgifter		-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I forbindelse med vedtagelsen af Århus Kommunes budget for 2010-2013 blev det forudsat, at ventelisten til bostøtte skulle være afviklet med udgangen af 2010.</p> <p>Det har senere vist sig, at Voksenhandicap har skullet etablere ca. 100 pladser mere end forudsat. Etableringen af de ekstra pladser inden for den økonomiske ramme har haft som konsekvens, at serviceniveauet på bostøtteområdet i 2010 er reduceret med gennemsnitligt 25 % målt i bostøttebudget pr. indskrevet bruger.</p> <p>Med en forventet tilgang på årligt 75 helårspladser fra 2011 og frem vil det betyde, at serviceniveauet vil blive reduceret yderligere medmindre der tilføres ekstra midler. Hvis bostøtteopgaven skal løses indenfor det faste budget, vil der ske en tilpasning af serviceniveauet på 10 % i 2011 og 31 % i 2014 i forhold til 2010-niveauet.</p> <p>For personer, som allerede modtager et botilbud, vil den forventede effekt være, at de fremover vil have færre kontakter og besøg fra bostøtten og indskrænket adgang til samværs- og klubtilbud. I nye sager vil der ske en indfasning til det lavest nødvendige timetal. Dermed kan det blive vanskeligt at etablere og fastholde kontakt med brugerne. Dette gælder især personer med Aspergers syndrom og ADHD, som har brug for en stabil kontakt og borgere med erhvervet hjerneskade, som har brug for en kontinuerlig indsats med henblik på at vedligeholde kognitive funktioner og få struktur på hverdagen</p>					

I forhold til disse målgrupper vil bostøtten løbende og hyppigere end normalt foretage en konkret vurdering af behovet og justere støtten i forhold hertil.

Sammenfattende vil servicereduktionen få følgende konsekvenser for brugerne:

- Færre besøg i borgerens eget hjem og færre bostøttetimer pr. uge. F.eks. fra 1 besøg pr. uge til 1 besøg hver 14. dag.
- En reduceret mulighed for etablering af en personlig, relationsbåret kontakt vil betyde en serviceforringelse for kontaktsvage, indadvendte og ikke mindst relationsvage borgere.
- Borgere med erhvervet hjerneskade vil ofte have brug for hjælp til at skabe sammenhæng og overblik. Et reduceret støttetilbud til denne målgruppe vil kunne øge behovet for et mere indgribende tilbud.

Afslutningsvis kan det nævnes, at det reducerede serviceniveau vil få som konsekvens, at den enkelte bostøttemedarbejder vil få primærfunktion for flere brugere end i dag. Det reducerede serviceniveau kan derfor også betyde, at den enkelte medarbejder skal bruge forholdsvis mere tid på transport og administration. Indsatsen vil blive søgt tilrettelagt, så ATA-tiden holdes uændret.

Budget for området: 49,444 mio. kr.

Besparelse i %: 9,6

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

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen				
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion af puljer til tværgående udviklingsinitiativer og integrationsmæssige tiltag				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
	Drift	-7.224	0	0	0
				0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-7.224	0	0	0
Personaleændringer..					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>De tværgående puljer til udviklingsinitiativer og integrationsmæssige tiltag m.v. er på 15,4 mio. kr. i 2011. Heraf foreslås anvendt 7,2 mio. kr. til reduktion af besparelsen på voksenhandicapområdet i omstillingsåret 2011. Puljerne bruges til udvikling af tilbuddene på det sociale område, som f.eks. ADHD-indsatsen og anvendelse af metoden Recovery samt indsatser til et fremme integrationen.</p> <p>Af puljerne til tværgående initiativer er der allerede disponeret 5,5 mio. kr. i 2011. Af det resterende rammebeløb på 9,9 mio. kr. foreslås anvendt 7,2 mio. kr. til brug på driften for voksne med handicap som engangsbeløb i 2011.</p> <p>Konsekvensen af reduktionen af puljerne er færre muligheder for udvikling af indsatserne på det sociale område og for at understøtte de omstillinger og initialinvesteringer, der kan være nødvendige for at realisere en række af forvaltningens besparelsesforslag.</p>					
Budget for området: 10,4 mio. kr.					
Besparelse i %: 48 %					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.00 Socialforvaltningen – Ikke udmøntet besparelse				
Anbefalingens betegnelse:	Besparelse til udmøntning i forbindelse med budget 2012				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Besparelse til udmøntning i SOC i forbindelse med B2012	Drift	0	-31.542	-45.851	-43.301
Nettoændring i driftsudgifter		0	-29.461	-47.680	-43.301
Personaleændringer..		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>De udarbejdede spareforslag (katalog A og B) summerer på Socialforvaltningens område til det samlede sparekrav på 185,6 mio. kr. i 2011.</p> <p>I overslagsårene er det som følge af den særlige økonomiske udfordring på socialområdet dog nødvendigt at lægge en ikke-udmøntet mindreudgiftsreserve på 31,5 mio. kr. i 2012 stigende til 43,3 mio. kr. i 2014. Disse ikke-udmøntede besparelser forventes udmøntet i forbindelse med forvaltningens budgetlægning for 2012.</p> <p>Det skal bemærkes, at det herefter fortsat udestår at frigøre midler til en afvikling af sektorens gæld, som er planlagt påbegyndt fra og med 2012.</p> <p>Budget for området: - Besparelse i %: - Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					