

**SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE**
Aarhus Kommune



OMPRIORITERINGSKATALOG

2024 – 2027

AARHUS, DEN 22. NOVEMBER 2023

BUDGETFORLIG 2024

Den 22. september 2023 blev der indgået forlig om budget 2024 i Aarhus Kommune. Et forlig som bar præg af velfærd under pres og stramme landspolitiske rammer for kommunernes økonomi. Bl.a. er kommunerne med økonomiaftalen for 2024 blevet pålagt mærkbare administrative besparelser frem mod 2030.

Forligsparterne blev enige om, at Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) som led i udmøntningen af de administrative besparelser skal spare ca. 13,7 mio. kr. i 2024-2027. En række af disse besparelser findes ifm. direktørgruppens arbejde med at fjerne, reducere eller effektivisere administrative opgaver, mens den øvrige 'residual' udmøntes som rammebesparelse i MSB.

OMPRIORITERING TIL VELFÆRDSPULJE

Dertil kommer, at velfærden i Aarhus Kommune er under pres. På socialområdet får flere og flere aarhusianere brug for hjælp og støtte. Det er mennesker med handicap og psykiske udfordringer. Mennesker med ønsker og drømme om et mere selvstændigt liv, som i stigende grad oplever komplekse udfordringer i hverdagen. Dette har på socialområdet medført et markant pres på økonomien de seneste år – endda med stadig tiltagende styrke.

For at tage ansvar for de stigende udgifter – bl.a. på socialområdet – blev forligsparterne enige om årligt at omprioritere 75 mio. kr. til en velfærdspulje bl.a. målrettet de mest sårbare og udsatte borgere i kommunen. Dette katalog indeholder de tiltag, som skal tilvejebringe finansiering til MSB's del af puljen på i alt 19,7 mio. kr. i 2024-2027. Samtidig skal tiltagene bidrage til at fortsætte og skærpe udvikling og omstilling af MSB, så færre borgere får brug for hjælp og støtte fremover.

OVERBLIK

24-PL (1.000 KR.)	2024	2025	2026	2027
ADMINISTRATIVE BESPARELSER				
ADMINISTRATIVE BESPARELSER I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE - 'RESIDUAL'	-9.094	-6.680	-6.310	-6.026
I ALT	-9.094	-6.680	-6.310	-6.026
OMPRIORITERINGSTILTAG				
TEMA 1: BØRN OG UNGE				
OMLÆGNING AF BROBYG-FRAVÆRSINDSATS	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
OMLÆGNING AF TRYGHEDSAGENTERNE	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
FÆRRE EKSTERNE ANBRINGELSER	-3.115	-3.215	-2.665	-2.365
ÆNDRING AF SAMARBEJDSAFTALE MED BARNETS VEN	-300	-300	-300	-300
TEMA 2: HJEMLØSHED				
PRIORITERING AF HOUSING FIRST Gennem TILPASNING AF NATTILBUD TIL HJEMLØSE	-550	-350	-550	-650
TEMA 3: MENNESKER MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER				
FLERE INDSATSER UNDER SAMME TAG PÅ SUMATRAVEJ	-850	-850	-850	-850
INVESTERING I MESTRINGSVEJLEDNING	-1.700	-1.700	-1.700	-1.900
STYRKET VISITATION PÅ UNGEOMRÅDET	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
FAGLIGT KVALITETSLØFT OMKRING UDADREAGERENDE BORGERE	-900	-1.000	-1.150	-1.150
PRAKTISK HJÆLP INTEGRERET I DEN PÆDAGOGISKE INDSATS	-500	-500	-500	-500
ØGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - OMLÆGNING AF NATTEVAGTSFUNKTIONEN PÅ BOFÆLLESSKABER	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
STYRKET FOKUS PÅ SAMMENTÆNKNING AF BOSTØTTE OG HJEMMEPLEJE	-375	-375	-375	-375
TILPASNING AF FERIEPULJEN	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
TEMA 4 - BESKÆFTIGELSE				
MERE DIGITAL SELVBETJENING OG REDUKTION I ÅBNINGSTID I YDELSESCENTRET	-600	-600	-800	-800
STYRKET SAMMENHÆNGSKRAFT I YDELSESCENTRETS BORGERBETJENING	-900	-900	-900	-900
ÆNDRET ÅBNINGSTID FOR BORGERE I CENTER FOR FLEKSJOB OG SÆRLIGE VIRKSOMHEDSINDSATSER	-120	-120	-120	-120
ÆNDRET ÅBNINGSTID I VAGTEAMET FOR PERSONLIGE OG TELEFONISKE HENVENDELSER FOR DAGPENGENMODTAGERE	-600	-600	-600	-600
EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGE SOM FØLGE AF DIGITALISERING OG OMLÆGNING TIL NY TEKNOLOGI	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
OMPRIORITERINGSTILTAG, I ALT	-19.730	-19.730	-19.730	-19.730

Administrative besparelser i Sociale Forhold og Beskæftigelse**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

I økonomiaftalen for 2024 er kommunerne blevet pålagt mærkbare administrative besparelser frem imod 2030. I budgetforliget for 2024 er forligsparterne blevet enige om at påtage sig ansvaret og imødekomme regeringens krav om at gennemføre besparelser på det administrative område svarende til 50 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027 og forventeligt stigende til 150 mio. kr. i 2030.

Som led i budgetforliget er Sociale Forhold og Beskæftigelse blevet pålagt at spare 13,75 mio. kr. i 2024, 13,75 mio. kr. i 2025, 13,59 mio. kr. i 2026 og 13.59 mio. kr. 2027. En andel af disse besparelser håndteres ifm. direktørudpegede forslag til fjernelse, reduktion eller effektivisering af administrative opgaver. Den resterende 'residual' udmøntes som rammebesparelse i afdelingerne efter den administrative fordelingsnøgle, *jf. tabel nedenfor*.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Administrative besparelser i MSB – 'residual'	-9.094	-6.680	-6.310	-6.026
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-15	-11	-10,5	-10

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: De administrative besparelser er fordelt efter den administrative nøgle, som giver MSB 28,4 pct. af den samlede kommunale besparelse.



Omlægning af Brobyg-fraværsindsats**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Med det formål fremover at sikre én indgang for børn og unge med skolefravær og skolevægring, foreslås det, at fraværsindsatsen samles ét sted. I dag arbejdes der med skolefraværsproblematikker i både Brobyg-fraværsindsatsen på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og i det Tværgående Trivselsteam, som er en indsats, der går på tværs af Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge. Ved at overføre Brobyg-fraværsindsatsen til det Tværgående Trivselsteam, som med budgetforliget for 2023-2026 er besluttet udvidet med 50 procent, samles de faglige kompetencer ét sted, hvor koblingen til skoleområdet er en helt grundlæggende del af den måde, man arbejder på. Det vurderes ikke, at tiltaget vil få betydning for den politisk aftalte forøgelse i aktivitetsniveauet for det Tværgående Trivselsteam. Det forventes, at man med tiltaget vil kunne opnå stordriftsfordele i forhold til faglighed, kvalitet og økonomi.

Omlægningen vil give en besparelse på driftsudgifterne i Sociale Forhold og Beskæftigelse, men besparelsen indebærer ikke det fulde driftsbudget for Brobyg-fraværsindsatsen, da en del af indsatsen omlægges til det Tværgående Trivselsteam.

Det vurderes ikke, at tiltaget vil få negative konsekvenser for borgerne, da de børn og unge, der har behov for en fraværsindsats, fremover vil få indsatsen i regi af det Tværgående Trivselsteam. Forventningen er også, at det fremover vil blive mere gennemsigtigt for borgerne, hvor de skal henvende sig for hjælp og støtte, hvis de oplever udfordringer relateret til skolefravær.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Omlægning af Brobyg-fraværsindsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: Brobyg-fraværsindsats har et samlet driftsbudget på 4,365 mio. kr.

Besparelse i %: 22,9%



Omlægning af Tryghedsagenterne**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Tryghedsagenterne er en ikke-terapeutisk praktisk akutindsats, hvor der arbejdes med at få skabt struktur og en tryk og sikker base for børnene i hjemmet. Tryghedsagenterne sikrer eksempelvis, at der er mad i køleskabet, at børnene kommer op i tide om morgenen, at der bliver gjort rent, og at børnene kommer afsted til fritidsinteresser mv. Tryghedsagenten er en tryghedsskabende person for barnet, som kommer hos familien fast.

Børn, Familier og Fællesskabers hidtidige erfaringer med afprøvning af relationel velfærd som tilgang på dele af det specialiserede børneområde viser en reduceret brug af Tryghedsagenterne. Den faldende efterspørgsel har varet over flere år og skyldes, at man med relationel velfærd arbejder med at finde alternative løsninger i den helt tidlige indsats.

På den baggrund foreslås en omlægning af Tryghedsagenterne. Omlægningen vil give en besparelse på driftsudgifterne i MSB. Det vurderes ikke, at omlægningen vil få direkte konsekvenser for borgerne, da der som led i udrulningen af relationel velfærd arbejdes med at finde andre – tidligere og mere bæredygtige løsninger - til de børn og familier, som falder inden for målgruppen. Løsningerne findes sammen med barnet og familien, netværket omkring dem og sammen med civilsamfundet. Det forventes, at den tilgang generelt vil bidrage til økonomiske effekter, da støtten fremadrettet vil kunne gives med færre ressourcer end en indsats i regi af Tryghedsagenterne.

For nogle børn og familier forventes det, at der fortsat vil være behov for en mere specialiseret indsats i regi af Børnecentret.

Tiltaget forventes at bidrage med økonomiske nettoeffekter fra 2024 og frem.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Omlægning af tilbuddet Tryghedsagenterne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

Sektor: 1.20 Drift.

Budget for området: Driftsbudgettet for Tryghedsagenterne er 1,9 mio. kr.

Besparelse i %: 52,6 %



Færre eksterne anbringelser**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Eksterne anbringelser er generelt dyrere end interne anbringelser, og det kan være sværere at sikre kvaliteten af anbringelser, der sker på tilbud, som ikke er Aarhus Kommunes egne. Eksterne anbringelser betyder også, at børnene kommer væk fra deres nærområde, familie, venner og netværk - og udover skift i relationer også mange gange må opleve skoleskift. Det har negativ betydning for det enkelte barns samlede oplevelse af stabilitet og kontinuitet.

På den baggrund foreslås der en reduktion af antallet af eksterne anbringelser fra 2024 og stigende til 2026 svarende til 4 døgnpladser årligt. De børn, der er omfattet af tiltaget, skal i stedet anbringes internt på et af Aarhus Kommunes egne døgninstitutioner. Det vil konkret ske gennem en optimeret anvendelse af eksisterende kapacitet på Aarhus Kommunes egne døgninstitutioner og gennem etablering af tre ekstra pladser på Miniinstitutionerne. Derudover er der generelt en forventning om, at man med relationel velfærd som tilgang på børneområdet vil kunne støtte familierne tidligere og bedre, hvormed behovet for anbringelser reduceres. Dette er tilsammen med til at muliggøre tiltaget.

Tiltaget stemmer godt overens med Aarhus Kommunes selvforsyningsstrategi på døgnområdet for børn.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Færre eksterne anbringelser	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
Nettoændringer i driftsudgifter i alt*	-3.115	-3.215	-2.665	-2.365
Internt MSB-råderum*	-385	-285	-1.335	-1.635
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

*Anm.: Som led i tiltaget realiseres der reduktioner for 3,5 mio. kr. i 2024, 3,5 mio. kr. i 2025, 4,0 mio. kr. i 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027. Af tabellen fremgår, at indvirkningen på driftsudgifterne er mindre. Dette er udelukkende gjort for at få det samlede omprioriteringskatalog til at stemme med sparekravet på 19,73 mio. kr. i 2024-2027. Der gennemføres således stadig reduktioner for 3,5 stigende til 4,0 mio. kr., hvoraf ca. 0,3 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. afsættes til internt MSB-råderum.

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: Forbruget på opholdssteder og døgninstitutioner var i 2022 på brutto 78 mio., og netto på 45 mio.

Besparelse i %: 7,78 %



Ændring af samarbejdsaftale med Barnets Ven**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Barnets Ven, som Børn, Familier og Fællesskaber samarbejder med, har over en periode ikke har leveret det, der er forudsat i samarbejdsaftalerne, hvorfor det foreslås at reducere i aftalen.

Barnets Ven, som er et frivilligt tilbud under Red Barnet Ungdom, hvor Barnets Ven rekrutterer og matcher frivillige, der kan fungere som kontaktpersoner, med børn, som modtager en indsats gennem Familiecentret. Kontrakten er gældende indtil 2024.

Barnets Ven modtager 525.802 kr. kr. om året. Der er tale om budgetmidler fra forlig om Aarhus Kommunes budget for 2021. Det er aftalt, at Barnets Ven skal lave 100 matches årligt for det beløb. I 2021 og 2022 er Barnets Ven kun lykkedes med at lave 70 matches årligt. Udfordringerne skyldes rekrutteringsudfordringer og en målgruppe, som efter Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering, har vist sig defineret for smalt. I 2022 har man i samarbejdet forsøgt at udvide målgruppen til de mere komplekse sager samt børn med handicap, men er ikke lykkedes.

Det foreslås på den baggrund, at samarbejdsaftalen med Barnets Ven reduceres med 300.000 kr. for 2024, som er sidste år aftalen gælder. I den forbindelse foreslås det også, at der aftales 50 matches om året fra og med 2024 i stedet for 100. Det er det niveau, som Børn, Familier og Fællesskaber vurderer, er realistisk, at Barnets Ven kan løfte fagligt ift. målgruppen.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Reduktion af aftale med Barnets Ven	-300	-300	-300	-300
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-300	-300	-300	-300
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

Sektor: 1.20 Decentraliserede område

Budget for området: Barnets Ven modtager 525.802 kr. kr. om året.

Det samlede budget til tilskudsmidler i Børn, Familier og Fællesskaber er på godt 3,0 mio.

Besparelse i %: 10 %



Prioritering af Housing First gennem tilpasning af nattilbud til hjemløse**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

I regi af Kirkens Korshær drives Natcafeen, hvor borgerne kan komme om natten uden at blive registreret med CPR-nummer. Tilbuddet er til hjemløse borgere fra Aarhus og andre kommuner.

Aarhus Kommune har tidligere haft mulighed for at hente statsrefusion til opgaven, men det er ikke længere en mulighed.

Det foreslås, at Aarhus Kommune ophører med at medfinansiere Natcafeen, der eventuelt kan videreføres af Kirkens Korshær med frivillige eller via statsligt tilskud.

Aarhus Kommune vil fortsat have et overnatningstilbud til alle hjemløse om natten som fx Kirkens Korshærs Natherberg eller Østervang, men her er det dog en betingelse, at borgeren lader sig registrere.

En del af Aarhus Kommunes nuværende tilskud til Natcafeen foreslås at tilgå Kirkens Korshær med henblik på, at Kirkens Korshær kan understøtte den fremtidige yderligere omlægning af hjemløseområdet i retning mod, at alle hjemløse skal have et hjem efter Housing First principperne. Den nærmere udmøntning af midlerne aftales i dialog mellem Kirkens Korshær og MSB.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Ophør af kommunalt tilskud til Natcafeen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Housing First opgaver i regi af Kirkens Korshær	450	650	450	350
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-550	-350	-550	-650
Personaleændringer	0	0	0	0

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: 23,8 mio. kr. (Beløbet afspejler nettoudgifter for §110-tilbud samt dertilhørende aktivitetstilbud samt Natcafeen (§104). Beløbet indeholder nettoudgifter til kommunale tilbud og tilbud under driftsoverenskomst).

Besparelse i %: 2,1 %



Flere indsatser under samme tag på Sumatravej**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Indsatsen for borgere med rusmiddelproblemer, som er i substitutionsbehandling, har tidligere været opdelt på to adresser. I sensommeren 2022 er den ene indsats Broen flyttet fra Toldbodgade til Sumatravej, så alle indsatser er samlet på Sumatravej. Dette gør at substitutionsmålgruppen kan få et bedre tilbud med individuelt tilpassede indsatser til den enkelte borger, uden overgange til en indsats på en anden matrikel, hvilket kan være en barriere for målgruppen. Dette vil med tiden betyde, at flere borgere bliver rusfri eller stabile og oplever social inklusion, arbejde og/eller uddannelse.

Flytningen fra Toldbodgade sensommeren 2022 var planlagt til at frigøre huslejemidler. Hensigten var at disse midler skulle komme de mest udsatte borgere til gode ved at frigøre personaleresourcer til i højere grad at styrke samarbejdet omkring de mest udsatte borgere med rusmiddelproblemer på tværs af MSB. Disse midler indgår i stedet i besparelsen her.

2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Fraflytning af Toldbodgade (husleje)	-300	-300	-300	-300
Bedre udnyttelse af personaleresourcer	-550	-550	-550	-550
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-850	-850	-850	-850
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1	-1	-1	-1

Sektor: 1.20 Drift**Budget for området:** De samlede lønbudget for Rusmiddelcentret er 63,7 mio.**Besparelse i %:** 1,3%

Investering i mestringsvejledning og forebyggende indsatser til borgere med psykisk sårbarhed og autisme

Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Alle med handicap og psykiske udfordringer skal leve selvstændige og meningsfulde liv.

I alt ca. 2.400 borgere med psykisk sårbarhed og autisme får mestringsvejledning i eget hjem. Borgerne får typisk mestringsvejledning i en periode, indtil de har lært at mestre egne udfordringer og fastholde en hverdag med meningsfulde aktiviteter. Der er for nuværende et stort behov for flere mestringsvejledere. Flere borgere efterspørger støtten, og borgerne har mere behov for hjælp end tidligere. For at undgå flaskehalse og at borgerne oplever tilbagegang, er der behov for i en periode at ruste området med flere mestringsvejledere. Tilsvarende er der behov for at arbejde mere forebyggende og give borgerne lettilgængelige handlemuligheder og hjælp, inden deres udfordringer vokser, og de får behov for længerevarende kommunale indsatser.

Med henblik på at handle nu og sikre en hurtigere, bedre og forebyggende indsats til borgere med autisme og psykisk sårbarhed foreslås det at investere provenu ved salg af bygningen Marselisborg Allé 1C, som er ejet af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Bygningen er for nuværende et bofællesskab, men er grundet indretning, husleje og rammer ikke velegnet til formålet og flere lejligheder står således tomme i bygningen. På denne baggrund foreslås det at nedlukke bofællesskabet i takt med, at borgere flytter ud i egen bolig i første halvår 2023. Borgerne vil skulle re-visiteres af myndighedscentre, og det vurderes, at hovedparten af borgerne vil blive visiteret til den rammestyrede bostøtte i regi af Center for Mestring.

Det er uvist, hvad der præcist vil være salgsprovenuet ved salg af ejendommen, men det er umiddelbart vurderet, at provenuet efter afvikling af gæld samt udgifter til afvikling af bofællesskabet vil være ca. 13,2 mio. kr.

Provenuet foreslås disponeret som følger:

- Håndtering af forestående besparelser indenfor Job, Udsatte og Socialpsykiatri
- Investering i forebyggende indsatser til borgere med psykisk sårbarhed og autisme således, at borgerne har lettilgængelige handlemuligheder, førend udfordringer vokser sig store – med deraf afledte kommunale merudgifter. Dette i regi af Åben Fleksibel Rådgivning i Center for Forebyggelse og Rehabilitering
- Investering i flere mestringsvejledere til borgere med psykisk sårbarhed og autisme. Dette i regi af hhv. Center for Mestring og SORAS.



Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Salg af bygning Marselisborg Allé (Provenu fordelt på fire år)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Driftsbudget Bofællesskab Marselisborg Allé	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Forebyggende indsatser til borgere med psykisk sårbarhed og autisme, Åben Fleksibel Rådgivning, Center for Forebyggelse og Rehabilitering	500	500	500	500
Investering i mestringsvejledning til borgere med psykisk sårbarhed, Center for Mestring	2.100	2.100	2.100	2.000
Investering i mestringsvejledning til borgere med autisme, SORAS	1.800	1.800	1.800	1.700
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.900
Personaleændringer	+2	+2	+2	+2

I år 2028 vil proventet for salg af bygningen være opbrugt, hvorfor det herfra kun er det sparede driftsbudget, der er til rådighed. Fra 2028 og frem vil der dermed være 1,1 mio. kr., der kan anvendes til investeringer i bostøtte og forebyggende indsatser. Det er imidlertid forventningen, at investeringen over de fire år vil kunne bidrage til et bedre flow og kortere forløb således, at der kan nedtrappes på investeringerne.

Sektor: 1.05 Anlæg og 1.20 Drift

Budget for området: 235,3 mio. kr. (Driftsbudget for Center for Mestring, Center for Forebyggelse og Rehabilitering samt SORAS Bostøtte)

Besparelse i %: 0,7 %



Styrket visitation på ungeområdet**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Når Ungecentret Værkmestergade (UCV) i driftsområdet Unge, Job og Uddannelse (UJU) visiterer borgere til indsatser, lægger det sporene til borgerens videre udvikling. Visitationen får deraf også afgørende betydning for UCVs økonomi og udviklingen heri samt slår takten an i forhold til strategiske målsætninger om f.eks. selvforsyning og 'fra døgn til dag'.

Det foreslås derfor, at der etableres et nyt visitationsudvalg i UCV, der både kan understøtte og styrke den faglige og strategiske retning i UCV samt skærpe det økonomiske fokus.

Dette skal ske gennem et styrket ledelsesfokus og økonomiske fokus. Det betyder blandt andet, at Centerchefen for UCV indtræder som formand for visitationsudvalget og der fast delta-ger en økonomisk controller på alle udvalgmøderne.

Derudover vil der blive arbejdet med, hvordan der skabes systematik omkring indstillingerne, et bedre overblik over interne muligheder og øget fokus på, om borgeren indplaceres på det rigtige trin på indsatstrappen herunder tidshorisont for revurdering af indsats.

Der benyttes ved døgnplaceringer af borgere matchnings- og forhandlingskonsulenter. Det kan vurderes om disse kompetencer også bør styrkes, som en del af arbejdet med en styrket visitation og for at finde det bedste og billigste match til borgeren.

En styrket visitation skal bidrage med en økonomisk besparelse via:

- Færre fordyrende eksterne placeringer og bedre udnyttelse af interne muligheder.
- Brug af mindre intensive indsatser og hurtige tilpasning ned af indsatstrappen.
- Generelt overblik over forbrug og udvikling, så der kan sættes ind, hvis der sker en markant negativ økonomisk udvikling på et område.

Arbejdet med en styrket visitation i UCV skal ses i sammenhæng med det igangsatte arbejde på tværs af driftsområderne i MSB omkring 'Fælles Principper for Myndighed'.

En styrket visitation med fokus på interne placeringer og fleksible løsninger skal gå hånd i hånd med udvikling og tilpasning af de interne døgn- og dagtilbud i MSBs udfører-områder (BFF, VJH og JUS), så tilbuddene modsvarer unge-målgruppen behov.

Det bemærkes, at der allerede i 2023 er indført en skærpet visitationsproces i Driftsområdet Unge Job og Uddannelse i forbindelse med indkøbs- og ansættelsesstoppet og, at det skærpede fokus fastholdes fremadrettet for at kunne indfri nedenstående potentiale.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Styrket visitation	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
Nettoændringer i driftsudgifter i alt ¹	-3.015	-3.015	-3.015	-3.015
Personaleændringer	0	0	0	0

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: Bestillerbudget på Ungecentret Værkmestergade (inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltager): 603 mio. kr.

¹ Nettobesparelsen kan påvirkes af modsvarende reduktion i statslig refusion.



Besparelse i %: 0,5 pct. af bestillerbudgettet



Fagligt kvalitetsløft omkring udadreagerende borgere**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Der forventes i 2023 udgifter på 2,3 mio. kr. til vagter på Havkærparken. Det foreslås, at der laves et fagligt kvalitetsløft, så der i stedet ansættes to faguddannede medarbejdere og relevante medarbejdere opkvalificeres til at kunne håndtere situationerne med borgerne uden brug af vagter. Ændringen vil ske over en periode, så vagter er udfaset med udgangen af 2025.

Det faglige kvalitetsløft vil dels ske på Havkærparken, dels på andre relevante tilbud for at forebygge behovet for brug af vagter på andre tilbud. Der vil være brug for en varig investering i dette som følge af personaleudskiftninger på tilbuddene.

Der vil være et tidsperspektiv i opkvalificeringen af medarbejderne, hvorfor det kan være nødvendigt at benytte vagter indtil kompetenceudviklingen er gennemført. Det forventes, at udgifter til opkvalificering falder over tid, da en stor del af medarbejderne vil have fået opkvalificeringen, hvorfor det resterende beløb afsættes til opkvalificering af nye medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Besparelse tryghedsskabende personale	-1.150	-1.150	-2.300	-2.300
Opkvalificering af medarbejdere	250	150	150	150
Ansættelse af faguddannede medarbejdere	0	0	1.000	1.000
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-900	-1.000	-1.150	-1.150
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	2	2

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: 2,3 mio. kr. (Budget til tryghedsskabende personale på Havkærparken)

Besparelse i %: 39 % i 2024 stigende til 50 % i 2027.



Praktisk hjælp integreret i den pædagogiske indsats**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

I Voksne, Job og Handicap arbejdes der fokuseret med at øge borgernes mestring af eget liv, fordi det øger livskvaliteten ved den enkelte borger. En del af dette er også at arbejde pædagogisk med borgerne i forhold til daglige gøremål, så som støvsugning og rengøring generelt.

På en række bofællesskaber har langt den største del af tilbuddets borgere praktisk hjælp fra hjemmeplejen. Det foreslås, at der på disse tilbud i stedet arbejdes pædagogisk med fokus på livsmestring for borgerne, så borgerne selv er en del af rengøringsopgaven.

Der peges konkret på følgende bofællesskaber:

Skødstrups bofællesskaber, Skejbyparken, Bofællesskabet Bronzealdertoften samt Søstjernen.

Tilbuddene tilføres ikke ressourcer, men omlægger i stedet det pædagogiske fokus således rengøring mv. bliver en integreret del af den samlede støtte. Borgeren mister således ikke sin støtte, den integreres i den pædagogiske indsats. På den måde kan den nuværende udgift til hjemmehjælp spares og borgerens mestringsevne udvikles.

Enkelte borger på tilbuddene modtager også personlig pleje. Dette fortsætter uændret fra hjemmeplejen.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Omlægning af fritvalgsordning	-500	-500	-500	-500
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-500	-500	-500	-500
Personaleændringer	0	0	0	0

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: 30,5 mio. kr. er budgettet til §83 på socialområdet

Besparelse i %: 2 %



Øget velfærdsteknologi – Omlægning af nattevagtsfunktionen på bofællesskaber**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Det forslås, at nattevagtsfunktionen omlægges på udvalgte bofællesskaber, hvor borgerne vurderes at kunne klare sig med en mindre omfattende løsning. Der er i dag tilbud, som har vågen nattevagt, men hvor det vurderes, at nattevagten kan omlægges til teleløsning/kald med vagtdækning fra nærliggende tilbud. Det estimeres, at en nattevagt ca. koster 800.000 kr. årligt.

Omlæggelse af nattevagter vil kræve en investering i pålidelige teleløsninger, herunder telefonforbindelser og webcam-muligheder, med henblik på at sikre adgang til nattevagt i nærliggende tilbud. Hertil kommer pædagogisk støtte til borgerne i forhold til at lære at bruge og blive fortrolige og trygge med den nye løsning.

Besparselsen vil betyde takstreduktion på de omfattede tilbud.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Omlægning af nattevagt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investering i udstyr og forbindelser	100	100	100	100
Reduktion af takstindtægter fra eksternt salg	100	100	100	100
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: 1,6 mio. Kr. (budget for to nattevagter)

Besparelse i %: 88 %



Styrket fokus på sammentænkning af bostøtte og hjemmepleje**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Borgere med behov for praktisk hjælp i dagligdagen til indkøb, rengøring med videre kan få støtte til praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

Det foreslås, at eksisterende sager gennemgås med henblik på en vurdering af, om borgerens bostøtte i højere grad kan tænkes sammen med behovet for støtte til praktisk hjælp. Der vil blandt andet ses på, om borgerne i højere grad kan have gavn af at løfte dele af opgaverne selv. Dette vil være et særligt fokus ved nye ansøgninger om praktisk hjælp efter § 83.

Det er forventningen, at et styrket fokus på sammentænkningen af bostøtte og praktisk hjælp kan betyde tilpasning af støtten til en række borgere svarende til en udgiftsreduktion på 375 t.kr. fra 2024.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Styrket fokus på § 83	-375	-375	-375	-375
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-375	-375	-375	-375
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: 30,5 mio. kr.

Besparelse i %: 1 %



Tilpasning af feriepuljen**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Ved budgetforliget for 2016-19 blev der afsat midler, der efterfølgende blev udmøntet af Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, så beboerne i botilbud i Voksenhandicap Aarhus Kommune fik mulighed for at komme på op til 5 dages ferie. Den afsatte ramme skulle muliggøre tilbud om ferie for 715 borgere i botilbud. Bevillingen dækkede over ekstra udgifter til personalebemanding, tillæg og turudgifter i forbindelse med personalets deltagelse i ferie eller dagture.

Der blev i 2022 anvendt 73% af feriepuljen.

Det foreslås derfor, at serviceniveauet tilpasses det reelle forbrug til ferie på 75% af feriepuljen. Dermed kan der spares 1,275 mio. kr., som fordeler sig på VJHs fire udførercentre samt den selvejende institution Stefanshjemmet. Det vurderes, at knap 20% af puljen (ca. 850 t.kr.) bruges til vikardækning. Tiltaget indebærer således en personalereduktion på 0,5 medarbejdere. Samtidig vil det betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være ca. 200 t.kr. lavere.

Tiltaget medfører dermed en mindre reduktion i det samlede serviceniveau. Nogle borgere vil fremadrettet ikke få mulighed for at komme på ferie og kommer således til at tilbringe mere tid i eget hjem. For nogle borgere vil dette forringe trivslsen, og for andre borgere vil dette ikke gøre sig gældende.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.) ved 25% reduktion

	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af feriepulje	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Reduktion af takstindtægter	250	250	250	250
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: Nettobudgettet udgør 4,1 mio. kr.

Besparelse i %: 25%



Mere digital selvbetjening og reduktion af åbningstid i Ydelsescentret.**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

En lang periode med covid-19 har gjort flere borgere digitalt selvhjulpne. Der er i dag en bedre udnyttelse af de muligheder borgerne har for at søge kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde via de digitale selvbetjeningsløsninger.

Dette har mindsket behovet for åben adgang med fysisk borgerbetjening i Ydelsescentret.

I dag er åbningstiden fra kl. 9-14 mandag-fredag, torsdag til kl. 17. Åbningstiden reduceres til kl. 9-12 mandag-fredag. Dog med mulighed for fysisk betjening på et særligt aftalt tidspunkt i konkrete sager. Dette muliggør en mere sammenhængende og effektiv sagsbehandling i Ydelsescentret.

Når den reducerede åbningstid er implementeret, arbejdes der henimod en fælles fysisk borgerbetjening for Ydelsescentret, som går på tværs af ydelsestyper.

2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Reduceret åbningstid	-600	-600	-600	-600
Én samlet borgerbetjening	0	0	-200	-200
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-600	-600	-800	-800
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1,3	-1,3	-1,7	-1,7

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: Det samlede budget for ydelsescentret i 2023 er 67,1 mio. kr.

Besparelse i %: 1,2 %



Styrket sammenhængskraft i Ydelsescentrets borgerbetjening**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

En lang periode med covid-19 har gjort flere borgere digitalt selvhjulpne. Der er i dag en bedre udnyttelse af de muligheder borgerne har for at søge kontanthjælp og hjælp i særlige tilfælde via de digitale selvbetjeningsløsninger.

Dertil kommer de nye rammer for hjemmearbejde, som giver mulighed for at flere opgaver kan løses digitalt hjemmefra.

Det gør det muligt at samle ydelsescentrets medarbejdere på Jægergården og frigøre og op-sige de lejede lokaler i Jægergårdsgade 97.

Dette medfører en øget sammenhængskraft i borgerbetjeningen at samle alle centrets medarbejdere på den samme lokalitet.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Opsigelse af lejemålet Jægergårdsgade 97	-900	-900	-900	-900
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-900	-900	-900	-900
Personaleændringer	0	0	0	0

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: Huslejen til Jægergårdsgade 97 betales fra den centrale konto tværgående i MSB

Besparelse i %: Udgiften til husleje for Jægergårdsgade 97 indgår ikke i budgettet for Ydelsescentret



Omprioriteringstiltag 2024-2027

Tema 4A, JVS-1

Ændret åbningstid for borgere i Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser

Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser ændrer åbningstider fra 1. januar 2024, så det fremover ikke vil være muligt for borgere at møde fysisk op på centeret om fredagen.

Borgernes mulighed for at kontakte centeret på mail og telefon ændres ikke.

Den ændrede åbningstid betyder en reduktion i serviceudgifter på cirka 120.000 kr., da der ikke vil være behov for en servicevagt ved indgangen om fredagen.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Ændring af åbningstid for borgere	-120	-120	-120	-120
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-120	-120	-120	-120
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området: Kontrakten med Securitas A/S vedrørende fast servicevagt på Silkeborgvej 622 udgør 54.500 kr. pr. måned, svarende til godt 650.000 kr. om året.

Besparelse i %: 18%



Ændret åbningstid i vagtteamet for personlige og telefoniske henvendelser for dagpengemodtagere**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Job og Virksomhedsservice har et vagtteam som blandt andet håndterer spontane henvendelser fra dagpengemodtagere. Det gælder både personlige henvendelser og henvendelser via telefon og mail. Vagtteamet har åbent fra 8-15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag; og 8-17 på torsdage. På årsbasis håndterer vagtteamet godt 75.000 henvendelser.

Det foreslås at reducere åbningstiden for spontane personlige og telefoniske henvendelser. Fx kan åbningstiden blive reduceret fra kl. 8-15 til 9-13. Det vil skulle afklares nærmere, hvilke præcise tidsrum der vil blive tale om. Det vil fortsat være muligt at henvende sig personligt og telefonisk hver dag. Borgere vil også fortsat kunne sende mails uden for åbningstiden.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Ændring af åbningstid	-600	-600	-600	-600
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-600	-600	-600	-600
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-1	-1	-1	-1

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området i 2023: 140 mio. kr. (Budget til drift af de tre centre: Center for AC og Professionsbachelorer, Center for Virksomhedsservice og Jobindsatser & Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser)

Besparelse i %: 0,4%



Effektivisering af arbejdsgange som følge af digitalisering og omlægning til ny teknologi**Beskrivelse af tiltaget, herunder ændring i værdi for borgerne**

Job og Virksomhedsservice sætter fokus på at finde potentialerne ved omlægning af arbejdsgange, og ved øget brug af automatisering og AI. Der er særlig fokus på at digitalisere dialogen med borgerne, hvilket medfører en effektivisering af ressourceforbruget.

Der findes en række opgaver som i dag løses manuelt, og som med fordel kunne automatiseres. Det gælder for eksempel udsendelse af velkomstbreve til borgere og registrering af borgernes evaluering af forskellige forløb. Endvidere afsøges mulighederne for anvendelse af robotter, fx en robotreceptionist.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Personaleudgifter	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
Nettoændringer i driftsudgifter i alt	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Sektor: 1.20 Drift

Budget for området i 2023: 140.007.586 kr. (Budget til drift af de tre centre: Center for AC og Professionsbachelorer, Center for Virksomhedsservice og Jobindsatser & Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser.

Besparelse i %: 1,3%

