

**UDVIKLINGS- OG  
OMSTILLINGSPLANEN  
I SOCIALE FORHOLD  
OG BESKÆFTIGELSE**

## **UDVIKLINGS- OG OMSTILLINGSPLANEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE**

Mens der er kommet 11% flere voksne aarhusianere til siden 2012, så er antallet, der har brug for socialfaglig hjælp steget med 28% - altså mere end det dobbelte af, hvad befolkningstilvæksten tilskriver. Læg så hertil, at de indsatser, der er nødvendige for at hjælpe dette voksende antal borgere, er blevet mere omfattende, så det samlede forbrug er 35% højere.

Det er et regnestykke, der selvsagt ikke går op.

Vi kan vælge at fortsætte med - år efter år - at skære ned for at imødegå det hastigende stigende antal borgere, der har brug for hjælp. Eller vi kan lave den nødvendige udvikling og omstilling, der sikrer, at færre får brug for omfattende hjælp, og udgifterne dermed stopper deres himmelflugt.

### **Gearskifte i socialpolitikken**

Det er nødvendigt at lave et gearskifte i social- og beskæftigelsespolitikken, der skaber økonomisk råderum til investeringer i flere tidlige forebyggende indsatser. Noget, der har svære vilkår, når økonomien hele tiden er under pres.

Jeg ønsker derfor at tage ansvar for en ny prioritering af midlerne til de mest udsatte i vores kommune. Fordi vores børn, unge og udsatte fortjener, at vi tør gå nye veje og have ambitioner om at kunne vende udviklingen med nye arbejdsmetoder.

Det, jeg foreslår her, er derfor markant. Vi har brug for at lave en faglig og økonomisk omstilling, som sikrer, at flere får den hjælp, de har brug for - tidligere.

### **En bunden opgave fra Budget 2023**

Med Budget 2023 for Aarhus Kommune er der blevet tilført det største beløb til det specialiserede socialområde nogensinde. Men Byrådets partier forpligtede mig samtidig på at komme med en sammenhængende og holdbar plan for økonomisk balance på længere sigt.

Udviklings- og omstillingsplanen er derfor også en erkendelse af, at udfordringerne er større end Budget 2023. Det sidste halve år har jeg haft utallige drøftelser med både politiske kolleger og interesseorganisationer for at samle så mange input som muligt til, hvordan fremtidens aarhusianske social- og beskæftigelsespolitik skal se ud. Jeg oplever en bred opbakning til, at vi gør noget afgørende nyt for på sigt at kunne sikre tidligere hjælp til de mest udsatte i vores by.

### **Forebyggende indsatser kræver investeringer**

Ligesom i husholdningsbudgettet, skal vi spare pengene op, før vi kan bruge dem. Det går hele øvelsen med Budget 2023 for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ud på i kombination med Udviklings- og omstillingsplanen.

Så selvom vi ikke kommer udenom, at Udviklings- og omstillingsplanen kræver tilbageholdenhed og besparelser, så er det en afgørende og helt central pointe, at de penge vi finder, går til at lave en massiv investering i vores børn, unge, handicappede og udsatte borgeres fremtid.

Det kræver innovation og nytænkning på social- og beskæftigelsesområdet. Det kræver, at vi tør se på eksisterende løsninger og tilbud med fordomsfrie øjne. Og det kræver, at vi tør træffe de beslutninger, der skubber de tidlige indsatser frem.



## 115 mio. kr. i budgettilførsel

Udviklings- og omstillingsplanen består økonomisk af flere dele, der tilsammen skal finde penge til permanent at løfte det strukturelt udfordrede socialområde:

- 1) En budgettilførsel fra Budget 2023, der gøres permanent og sikrer 115 mio. kr. årligt.
- 2) En række initiativer, der skal knække kurven og reducere antallet af borgere med behov for omfattende hjælp
- 3) Samt en intern omprioritering af midlerne i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Disse øvelser skal tilsammen sikre en bedre økonomi, tage livtag med det fundamentale strukturelle problem, at flere har brug for mere hjælp, samt give Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse mulighed for at sætte nogle initiativer i gang, der kan vende udviklingen.

Indsatserne centrerer sig omkring flere tidlige og forebyggende indsatser på syv områder:

- 1) Forebyggelse for børn og unge
- 2) Alle aarhusianske hjemløse skal have et hjem
- 3) Udvikling og optimering af tilbud til borgere med handicap og psykiske udfordringer
- 4) Tilpasning og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
- 5) Digitalisering, afbureaukratisering og administration
- 6) Ressourcerne skal bruges, hvor de skaber mest værdi
- 7) Kortlægning af bygningsmassen i Sociale Forhold og Beskæftigelse

*Aarhus, oktober 2022*

**Anders Winnerskjold**

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse



## OVERBLIK

	2023	2024	2025
	Mio. kr., 2023-priser		
<b>1. Forebyggelse for børn og unge</b>	<b>-2,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-15,0</b>
Investeringer i relationel velfærd	0,0	0,0	-5,0
Tættere samarbejde om tidligere og forebyggende indsatser	-2,0	-6,0	-10,0
<b>2. Alle aarhusianske hjemløse skal have et hjem</b>	<b>-1,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
Prioritering og udvikling af virkningsfulde Housing First indsatser	-1,5	-5,0	-5,0
<b>3. Udvikling og optimering af indsatser for borgere med handicap og psykiske udfordringer</b>	<b>-38,4</b>	<b>-42,5</b>	<b>-44,3</b>
Flere borgere med socialpsykiatriske udfordringer skal i beskæftigelse	-2,3	-2,3	-2,3
Omlægning af dagtilbudsområdet så flere kommer i beskæftigelse	-1,6	-3,2	-3,4
Flere lette botilbud og bostøtte til unge	-11,5	-11,5	-13,0
Flere interne kontaktpersoner, døgnpladser og familiepleje	-5,0	-7,0	-7,0
Hjemtagning af borgere og genforhandling af priser	-1,5	-1,5	-1,5
Investering i rådgiver til psykiatriområdet	-1,5	-1,6	-2,0
Udbygning af den fleksible bostøtte i eget hjem	-4,0	-4,0	-4,0
Bedre udnyttelse af de lette bofællesskaber	-1,3	-1,3	-1,3
Tættere på de unge og tættere på borgeren	-4,3	-4,3	-4,3
Indførelse af ny indkøbsmodel	-5,4	-4,7	-2,7
Bedre grundnormering og færre tillægsydelse	0,0	-1,1	-2,8
<b>4. Tilpasning og omlægning af beskæftigelsesindsatsen</b>	<b>-51,1</b>	<b>-80,3</b>	<b>-80,3</b>
Effektivisering og metodeudvikling i ressourceforløb	-2,0	-2,0	-2,0
Beskæftigelsesindsatsen reguleres i forhold til konjunkturer på arbejdsmarkedet	-10,0	-15,0	-15,0
Justeringer af indsatsbevillinger til beskæftigelsesindsatser	-8,0	-8,0	-8,0
Provenu fra investeringsmodeller	-15,0	-15,0	-15,0
Realisering af besparelser ifm. Arne-pension	-16,1	-40,3	-40,3
<b>5. Digitalisering, afbureaukratisering og administration</b>	<b>-4,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>-24,7</b>
Velfærdsteknologi	-1,5	-2,3	-3,0
Kunstig Intelligens	-2,0	-4,0	-6,0
Modulus Social	-1,0	-7,0	-10,0
Gevinstpotentiale ved RPA	0,0	-1,2	-5,7
<b>6. Ressourcerne skal bruges, hvor de skaber mest værdi</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
Omprioritering til socialområdet	-30,0	-30,0	-30,0
<b>7. Kortlægning af bygningsmassen i Sociale Forhold og Beskæftigelse</b>	<b>-0,4</b>	<b>-11,2</b>	<b>-26,2</b>
Opsigelse af lejemålet Fredens Torv 8 st. th	-0,2	-0,4	-0,4
Genforhandling af lejemålet Værkmestergade 3 og 5	-0,2	-0,8	-0,8
Salg af Katrinebjergvej 83	0,0	0,0	-25,0
Salg af ejendom	0,0	-10,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-128</b>	<b>-189</b>	<b>-225</b>





# TEMA 1: FOREBYGGELSE FOR BØRN OG UNGE

## Tiltag i Udviklings- og Omstillingsplanen

- 1 | Investeringer i relationel velfærd
- 2 | Tættere samarbejde om tidligere og forebyggende indsatser

## DEN RETTIDIGE OG RETTE INDSATS FOR ALLE BØRN OG FAMILIER I UDSATHED ELLER MED HANDICAP

*Aarhusianske børn og unge skal have den støtte i barndommen, der fører til et godt voksenliv. Alle børn fortjener omsorg, trivsel og mulighed for at udvikle sig. Derfor skal børn, unge og familier opleve, at de bliver hørt og får den støtte, de har brug for.*

*For at vende udviklingen på det specialiserede socialområde skal der være et målrettet og forstærket fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Det opnår vi ved at tilbyde tidligere, hurtigere og mere lettilgængelig hjælp til dem, der har begyndende problemer. Betydningen af forebyggelse og tidlig indsats gælder især blandt udsatte børn og unge. Sociale problemer i barndommen og ungdommen har langvarige, menneskelige konsekvenser, og her skal vi i langt højere grad sætte forebyggende og tidligt ind.*

# TEMA 1 - FOREBYGGELSE FOR BØRN OG UNGE

## 1 | Investeringer i relationel velfærd

### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

En udrulning af relationel velfærd vil kunne bidrage til, at flere medarbejdere på børneområdet kan varetage den koordinerende, støttende og udviklende rolle for børn, unge og familier med særlige behov.

At man sætter tidligere ind og sikrer en bedre koordineret indsats i samspil med Børn og Unge og familierne vil være med til at reducere udgifterne ved:

- 1) at den nødvendige støtte er mindre omfattende, end det havde været tilfældet uden en tidlig indsats (bevægelse mod mindre indgribende og billigere indsatser)  
- på kortere sigt på børne- og ungeområdet og på længere sigt på voksenområdet
- 2) at færre får behov for hjælp og støtte senere i livet ved at være bedre rustet til at håndtere problemstillinger selv  
- på kortere sigt på børne- og ungeområdet og på længere sigt på voksenområdet

Der er således tale om to veje til at reducere udgifterne – både via antallet af borgere med behov for en foranstaltning efter serviceloven og via mindre omkostningsfulde foranstaltninger i sagerne. Tiltaget bygger bl.a. på erfaringerne fra investeringsmodellerne Tættere på Familien og Relationel Familierådgivning, hvor der er fundet økonomiske besparelser via færre henvisninger til mere indgribende foranstaltninger sammenlignet med kontrolgruppen.

### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

På kort sigt kræver en udrulning af relationel velfærd, at der investeres midler på området til at finansiere omstillingen. Over tid vil de økonomiske gevinster overstige investeringsbehovet som følge af bedre og mere forebyggende indsatser.

Der må forventes en forsinkelse af de økonomiske nettogevinster – dog er forventningen, at udrulningen af relationel velfærd vil bidrage til større besparelser på både børne- og ungeområdet og på voksenområdet i takt med, at børnene bliver ældre.

Der forventes økonomiske gevinster på foranstaltningsområdet allerede fra 2023, og det er forventningen, at gevinsterne vil overstige investeringen fra 2025 og frem. De angivne økonomiske nettoeffekter forventes primært realiseret på børneområdet grundet tidsperspektivet – dog vil der være yderligere besparelser at hente på voksenområdet over en længere tidshorisont.

Investeringen kræver en tæt koordinering mellem udfører og myndighed, da normeringen på de interne tilbud skal nedjusteres løbende. Ligeledes stiller det store krav til fleksibilitet i indsatserne hos udførercentrene.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

	2023	2024	2025
Investeringer i relationel velfærd (Nettoeffekt inkl. investeringsmidler)	0	0	-5.000



### **Personalemæssige konsekvenser**

De præcise personalemæssige konsekvenser kan være svære at kortlægge i tiltaget, da der er tale om bevægelser i begge retninger som følge af tiltaget. Dels vil det medføre et øget antal stillinger, idet flere medarbejdere vil skulle varetage den koordinerende og støttende rolle i familierne. Derudover vil tiltaget også medføre, at der skal ske justeringer på de interne tilbud i Sociale Forhold og Beskæftigelse i takt med, at børnene og familierne visiteres til færre og mindre indgribende tilbud – eller muligvis ikke har behov for en indsats efter serviceloven i det videre forløb. I estimatet nedenfor forventes det derfor, at investeringen i relationel velfærd vil medføre et øget antal stillinger på kortere sigt, hvorimod det på længere sigt vil medføre et fald i antallet af stillinger.

Nogle af de økonomiske besparelser vil ligeledes findes via eksternt køb af foranstaltninger, hvorfor dele af de personalemæssige konsekvenser ligger uden for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Disse er ikke medregnet i estimatet nedenfor.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
14	3	-6





# TEMA 1 - FOREBYGGELSE FOR BØRN OG UNGE

## 2 | Tættere samarbejde om tidligere og forebyggende indsatser

**Fokus på indsatser i dagtilbud, skole eller fritidstilbud, tabt arbejdsfortjeneste og tilknytning til arbejdsmarkedet samt et tættere samarbejde på tværs af Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse.**

### ***Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?***

Både på landsplan og i Aarhus Kommune er der børn, som har udfordringer og ikke trives i deres dagtilbud, skole eller fritidstilbud – det gælder både børn i udsatte positioner og børn med særlige specialiserede behov. Mange børn afventer derfor et specialskole-/tilbud eller har reduceret skema. Flere forældre oplever, at det tværgående samarbejde om deres barn er fragmenteret, og at udfordringer med at koordinere arbejdsgange og procedurer internt betyder, at der ikke opleves sammenhæng i indsatsen omkring barnet.

Nogle af de forældre, som søger om tabt arbejdsfortjeneste for at få hverdagen til at hænge bedre sammen, er forældre til børn, der har meget skolefravær eller afventer et specialskoletilbud, fordi de ikke trives i deres skoletilbud. Det har store konsekvenser for barnets og familiens trivsel, og for Sociale Forhold og Beskæftigelse medfører det store økonomiske omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste, ekstra personale i dagtimer på døgninstitutioner og aflastning/afløsning, dvs. kompenserende indsatser, som ikke afhjælper den reelle problemstilling.

For at nedbringe udgiftspresset er der brug for:

- Tidlig tværgående indsats mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge med henblik på at sikre, at barnet/den unge får den nødvendige understøttelse af hverdagen i skole og dagtilbud, herunder en skalering af det tværgående trivselsteam
- En fælles forpligtelse mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge som skal sikre et fælles ansvar for, at alle børn skal i skole
- Etablering af et tættere og mere lokalt baseret samarbejde med Børn og Unge i samarbejde med PPR med større fokus på den enkelte families behov og tilbud om individuelle indsatser, som mindsker behovet for og omfanget af mere indgribende indsatser
- Tværgående indsats mellem social- og beskæftigelsesområdet samt skoleområdet for at styrke og fastholde forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder:
  - Udforske bekymringer og behov hos forældre på tabt arbejdsfortjeneste
  - Opkvalificere den støtte, som forældre på tabt arbejdsfortjeneste får fra både Familiecentret og jobcentret
  - Udvikle og gennemføre et pilotprojekt, hvor der i et mindre antal familier bliver igangsat en indsats for at gøre det nemmere for forældrene at få en tilknytning til arbejdsmarkedet på kort sigt.
- Gennemgang af sager med fokus på muligheder for at gå ned ad indsatstrappen
- Lettere behandling i kommunalt regi



### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Den forventede økonomiske effekt ses både på foranstaltningsområdet ved mindre indgribende foranstaltninger og på de kompenserende ydelser, dvs. tabt arbejdsfortjeneste og aflastning/afløsning og ekstra ressourcer på døgntilbud. Potentialet ved tabt arbejdsfortjeneste gælder både ved antallet af timer, som familierne får bevilliget samt antallet af forældre, som har behov for at modtage tabt arbejdsfortjeneste.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*


<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
-2.000	-6.000	-10.000

### **Personalemæssige konsekvenser**

En stor andel af besparelsen ligger på Sociale Forhold og Beskæftigelses udgifter til overførsler, herunder særligt på tabt arbejdsfortjeneste. Disse besparelser har ikke direkte personalemæssige konsekvenser i Sociale Forhold og Beskæftigelse. De personalemæssige konsekvenser skyldes tilpasning på de interne tilbud som følge af tiltaget samt en forventning om et mindre behov for personale i dagtimerne på døgntilbud.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
0	-2,2	-3,6



# **TEMA 2:**

## **ALLE AARHUSIANSKE HJEMLØSE SKAL HAVE ET HJEM**

**Tiltag i Udviklings- og Omstillingsplanen**

**1 | Prioritering og udvikling af virkningsfulde Housing First indsatser**

## **BOLIG, STØTTE OG BESKÆFTIGELSE**

*Ingen skal bo på herberg og leve et udsat liv på gaden. Alle hjemløse skal tilbydes en permanent bolig og modtage støtte til at skabe sig et blivende hjem. Der skal ske et gearskifte i hjemløseindsatsen. Bedre statslige rammer er på vej, og vi skal også gøre det bedre i Aarhus Kommune.*

*Omdrejningspunktet for hjemløseindsatserne er at booste "Housing First". Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager støtte. Det betyder et ligeligt fokus på bolig, støtte og beskæftigelse. Der skal i den forbindelse arbejdes med at videreudvikle og udbrede specifikke støttemetoder samt etablere nye boligtyper og meningsfulde fællesskaber.*

## TEMA 2 – ALLE AARHUSIANSKE HJEMLØSE SKAL HAVE ET HJEM

### 1 | Prioritering og udvikling af virkningsfulde Housing First indsatser

#### ***Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?***

Hjemløse aarhusianere har igennem de seneste år haft stor gavn af byrådets prioritering af Housing First-tilgangen. Housing First bidrager til at hjælpe borgere til et liv i egen bolig, med fokus på at borgeren modtager den nødvendige støtte og en beskæftigelsesrettet indsats. Antallet af hjemløse er faldet med en tredjedel fra 2019 til 2022, men der er stadig over 500 aarhusianere, der lever i hjemløshed. Mere end 200 af disse er unge under 30 år.

En fortsat prioritering af Housing First-indsatser er en afgørende forudsætning for, at den positive udvikling fastholdes, så endnu flere hjemløse aarhusianere kan skabe sig et hjem og indgå i meningsfulde fællesskaber.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i dag en vifte af virkningsfulde Housing First-baserede indsatser, der tager afsæt i borgernes konkrete ønsker og behov. Det gælder blandt andet Housing First-projekterne HUUS og Hjem, Job og Helhed for unge hjemløse (18-29 år), der har vist positive resultater i forhold til at sikre boligfastholdelse og tilknytning til meningsfulde fællesskaber, eksempelvis på arbejdspladser og i uddannelsesmiljøer.

Udviklingen af anderledes boformer og boligløsninger, eksempelvis skæve boliger, har ligeledes skabt positive miljøer og fællesskaber, der understøtter borgerne i at komme ud af hjemløshed.

De virkningsfulde indsatser skal opskaleres, og private tilbud som fx Kirkens Korshær skal være en del af løsningen og bidrage ind i de Housing First-baserede indsatser.

Borgernes individuelle bolig- og støttebehov vil være forskellige afhængigt af omfanget af borgerens sociale udfordringer. Unge hjemløse, der skal tilbydes Housing First-indsatser, forventes i høj grad at være i målgruppen for at modtage støtte svarende til HUUS-indsatsen.

Til trods for at antallet af hjemløse falder, udfordres Sociale Forhold og Beskæftigelse af et stigende forbrug på eksternt køb af forsorgspladser til Aarhus-borgere. Det gælder særligt borgere, der søger ophold på private forsorgstilbud, både indenfor og udenfor kommunegrænsen.

En yderligere prioritering af Housing First kræver, at udgiftsniveauet på de nuværende indsatser til målgruppen, herunder dags-, aften- og nataktiviteter og forsorgsområdet, reduceres, samtidig med at det er nødvendigt at investere yderligere i udviklingen og udbredelsen af virkningsfulde Housing First-indsatser.

Myndighedsrådgivere og udførere i Center for Mestring og Center for Forsorg arbejder målrettet sammen om "at hente Aarhus-borgerne hjem" fra forsorgstilbud til Housing First-indsatser i eget hjem. Dette vil bidrage til at reducere efterspørgslen efter – og opholdstiden på – forsorgshjem.

Opskalering af Housing First indsatserne for unge forudsætter en styrket, helhedsorienteret ungeindsats, forankret i Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Det skaber en naturlig fælles indgang for unge, der har behov for bolig, uddannelse og beskæftigelse. I bedste fald vil en sådan indsats virke forebyggende og helt hindre, at unge mennesker ender i hjemløshed.



### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Forslaget bidrager til et yderligere fald i antallet af hjemløse aarhusianere, hvilket vil betyde en faldende efterspørgsel efter blandt andet forsorgshjemspladser til målgruppen.

I takt med at efterspørgslen efter blandt andet forsorgshjem reduceres, gennemføres personaletilpasning.

En styrkelse af samarbejdet mellem myndighedsrådgivere og udførere med henblik på at "hente Aarhus-borgere hjem" fra forsorgstilbud til Housing First skal ske indenfor den nuværende ramme. Denne del af forslaget vil medvirke til besparelser fra 2023.

En opskalering af HUUS og Hjem, Job og Helhed kan eksempelvis ske via en investeringsmodel med udgangspunkt i Sociale Forhold og Beskæftigelses faglige strategier. Erfaringerne fra Sociale Forhold og Beskæftigelses sociale investeringsprojekter peger på, at de økonomiske gevinster først realiseres på lang sigt (længere sigte end Udviklings- og Omstillingsplanen). Opskaleringen vil derfor indledningsvis være en nulsumsløsning, hvor ressourcer – med hjælp fra den refusionsomlægning, der lægges op til landspolitisk – kan flyttes fra forsorgsindsatser til Housing First.

En forudsætning for tiltagenes effekt er, at lovforslaget om omlægning af indsatsen mod hjemløshed vedtages og træder i kraft i 2023 med henblik på, at Aarhus Kommune kan få statsrefusion for Housing First-indsatsen. Tilsvarende er det en forudsætning, at etableringen af Fonden for blandede byer implementeres på en måde, der giver Aarhus reelle muligheder for at etablere et tilstrækkeligt antal billige boliger og dermed øge flowet af borgere fra forsorgshjem til indflytning i egen bolig.

Det bemærkes, at dele af området ikke er økonomisk styrbart, da Aarhus ikke har indflydelse på etableringen af eksterne forsorgstilbud/-pladser, hvor der er optag i døren.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
-1.500	-5.000	-5.000

### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget vil medføre et lavere personalebehov på blandt andet forsorgshjem, mens prioritering og opskalering af Housing First indsatser vil kræve personaletilgang. Samlet set forventes forslaget at medføre en personalereduktion.

De samlede personalemæssige konsekvenser vil i høj grad afhænge af den konkrete udmøntning af forslaget og de angivne personalemæssige konsekvenser i nedenstående tabel er derfor behæftet med usikkerhed.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
-1,5	-6	-6



# TEMA 3:

## UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### Tiltag i Udviklings- og Omstillingsplanen

- 1 | Flere borgere med socialpsykiatriske udfordringer skal i beskæftigelse
- 2 | Omlægning af dagtilbudsområdet så flere kommer i beskæftigelse
- 3 | Flere lette botilbud og bostøtte til unge
- 4 | Flere interne kontaktpersoner, døgnpladser og familiepleje
- 5 | Hjemtagning af borgere og genforhandling af priser
- 6 | Investering i en rådgiver til psykiatriområdet
- 7 | Udbygning af den fleksible bostøtte i eget hjem
- 8 | Bedre udnyttelse af de lette bofællesskaber
- 9 | Tættere på de unge og tættere på borgeren
- 10 | Indførelse af ny indkøbsmodel
- 11 | Bedre grundnormering og færre tillægsydelse

## UDVIKLING AF TILBUDDENE OG DERES ANVENDELSE

*Aarhusianere med handicap og psykiatriske udfordringer skal have en tryk hverdag – alle skal have mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv og være en del af fællesskabet. En god bolig, sundhed og mestring af eget liv er centrale elementer i det enkelte menneskes liv og de muligheder, den enkelte har for at indgå som en aktiv og ligeværdig borger i samfundet og i sociale fællesskaber.*

*Voksne borgere med psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse (udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse, senhjerneskode og fysisk handicap) vil i flere af livets forhold have behov for støtte. Vi skal arbejde hen imod, at vores tilbud og indsatser giver borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.*



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 1 | Flere borgere med socialpsykiatriske udfordringer skal i beskæftigelse

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Beskæftigelse bidrager til, at man føler sig som en selvstændig, aktiv og ligeværdig borger i samfundet. Derudover kan relevant beskæftigelse understøtte, at den enkelte oplever en højere grad af mestring af eget liv.

Borgere med psykiske udfordringer, som bor på botilbud, er kun i begrænset omfang i beskæftigelse. Hvis denne målgruppe i højere grad kommer i relevant beskæftigelse, vil det forventeligt betyde, at der er behov for færre medarbejdere i dagtimerne. Disse timer kan omlægges til aften og weekendvagter. Botilbuddene vil dermed forventeligt kunne rumme borgere med et større støttebehov, da der nu er medarbejdere i flere af døgnets timer.

Foruden et træk mod det almene ved at flere borgere med psykiske udfordringer kommer i relevant arbejde, vil det betyde, at Aarhus Kommune kan tilbyde borgere, der ellers ville komme i et eksternt tilbud en plads internt i Aarhus Kommune.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Bevægelsen i retning mod, at flere borgere kommer i relevant beskæftigelse, muliggør samtidig, at borgere, som i dag modtager et eksternt botilbud, vil kunne modtage et botilbud internt i kommunen, hvilket typisk er billigere end det eksterne.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-2.300	-2.300	-2.300

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer, at medarbejdernes arbejdstid vil skulle omlægges fra i høj grad at foregå i dagtimerne til i højere grad at være placeret i aftentimerne samt i weekender.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 2 | Omlægning af dagtilbudsområdet så flere kommer i beskæftigelse

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Erfaringer viser, at borgere med udviklingshæmning har brug for et længere afsæt og for at have tid til at lære at varetage et arbejde.

For at kunne understøtte at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse, er der behov for at omlægge den måde, der arbejdes med beskyttet beskæftigelse på. Der bør i højere grad arbejdes med virksomhedsforlagt beskyttet beskæftigelse, hvor borgerne får hjælp og støtte fra pædagoger til at mestre det at være i et job på særlige vilkår.

Samtidig foreslås, at de selvstændige dagbeskæftigelsestilbud omlægges således, at borgere med sammenligneligt støttebehov samles i grupper på samme matrikel. Det forventes at medføre et mindre pres og færre konflikter blandt borgerne, og dermed vil færre borgere have behov for yderligere støtte i dagtilbuddene.

Ændringen omfatter ikke de interne aktivitetstilbud på botilbuddene i Voksne, Job og Handicap. Derudover skal der ske en skærpet visitation i forhold til, hvor mange borgere der indplaceres i ressourcegruppe 5 og dermed udløser en ekstra udgift for myndighedscentret.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Ved at opdele dagtilbuddene efter borgernes funktionsniveau og ressourcegrupper vil det være muligt at arbejde mere jobrettet med borgerne i ressourcegruppe 1 og 2. Målet er, at flere kommer i job med løntilskud (skånejob) og fleksjob, og dermed vil der kunne ske en bevægelse fra dagtilbud til job. Dagtilbuddet vil dermed få plads til flere borgere fra de højere ressourcegrupper. Da flere borgere er i beskæftigelse, og der kan arbejdes mere målgruppecentered, vil der samlet set være behov for mindre personaledekning.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-1.620	-3.220	-3.420

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer, at medarbejderne vil skulle arbejde fra andre lokationer samt beskæftige sig med andre arbejdsopgaver end i dag. Derudover vil forslaget også indebære personalemæssige reduktioner.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
-2,9	-5,85	-6,21



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 3 | Flere lette botilbud og bostøtte til unge

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

De seneste år er behovet for botilbud til unge steget. Det har betydet, at flere unge i dag tilbydes botilbud eller bostøtte fra eksterne leverandører. Dette har bidraget til et stigende udgiftspres på området.

For at vende denne tendens vil Aarhus Kommune skabe flere interne lette botilbudspladser og særligt satse på at flytte de unge i egen bolig med støtte. I bostøtteindsatsen arbejdes der på, at de unge bliver i stand til at klare mere på egen hånd og dermed har behov for mindre støtte på sigt. Indsatsen har fokus på, at den unge bliver en aktiv og ligeværdig del af samfundet og kommer i beskæftigelse. Tiltaget er dermed i tråd med kommunens målsætning om selvforsyning og målsætningen om i højere grad at inkludere de unge i samfundet.

Målet er at få flere unge til at bo i egen bolig med støtte og supplerende kontinuerligt at rykke de unge mod mindst muligt indgribende indsatser, selvstændighed og beskæftigelse. Der udvikles flere mindre omkostningstunge interne botilbud og flere interne bostøttetilbud, så de unge kan flyttes til den mindst muligt indgribende indsats.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Forslaget indebærer, at der sættes ind med den rette indsats på det rette tidspunkt. Der arbejdes løbende på, at de unge kan mestre mere på egen hånd, og som følge heraf modtage mindre indgribende og billigere indsatser. Derudover tilbydes den unge støtte internt i Aarhus Kommune frem for støtte fra eksterne leverandører, som typisk er dyrere.

En forudsætning er, at det er muligt at finde boliger og eventuelt botilbudspladser til de unge i Aarhus Kommune. Derudover indebærer forslaget en opnormering på fire nye bostøttemedarbejdere, som følge af behov for øget kapacitet på bostøtteområdet.

Den forventede økonomiske nettoeffekt af forslaget er sammensat af et væsentligt mindre forbrug på køb fra eksterne leverandører og en øget udgift til ansættelse af nye bostøttemedarbejdere.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-11.500	-11.500	-13.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
+4	+4	+4

## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 4 | Flere interne kontaktpersoner, døgnpladser og familiepleje

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Der er pt. stor efterspørgsel på kontaktpersoner til unge med handicap og udsathed, og efterspørgslen kan ikke imødekommes internt i Aarhus Kommune. Dette betyder, at det i de seneste år har været nødvendigt at købe dyrere kontaktpersoner eksternt.

Ved at lave en omlægning af tilbuddene i egen organisation vil der kunne oprettes flere interne pladser. Dette indebærer blandt andet øget brug af gruppeforløb og andre tiltag, der vil skabe større flow på denne typer pladser. Disse initiativer, sammenholdt med et mindre køb af eksterne kontaktpersoner, vil kunne reducere udgiftsniveauet til kontaktpersoner.

Samtidig vil der oprettes ekstra interne døgnpladser til unge, der ellers ville skulle være på et relativt dyrere eksternt opholdssted.

Gennem øget brug af familiepleje vil brugen af eksterne døgninstitutioner kunne mindskes. Dette vil gavne de unge, som får en mindre indgribende indsats i en familie. Samtidig vil det kunne nedbringe kommunens udgifter, da de eksterne døgnpladser er væsentligt dyrere end familiepleje.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Effektiviseringen internt i organisationen gør, at de ekstra interne pladser til unge, der har brug for kontaktpersoner, kan finansieres inden for rammen. Som konsekvens heraf vil det mindre køb af eksterne kontaktpersoner udgøre en væsentlig nedbringelse af udgifterne til kontaktpersoner.

Ligeledes vil udgifterne kunne nedbringes ved at gøre øget brug af familiepleje og interne døgnpladser i stedet for at købe pladser på eksterne døgninstitutioner og opholdssteder, der er mere udgiftstunge.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-5.000	-7.000	-7.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Et eventuelt behov for flere ansatte til kontaktpersonsordning og døgnpladser forventes at kunne findes via intern omplacering.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 5 | Hjemtagning af borgere og genforhandling af priser

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Formålet er, at flere Aarhus-borgere tilbydes støtte internt i Aarhus Kommune tæt på familie og netværk og sikre en indsats, der bidrager til, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt.

Der igangsættes en målrettet indsats for at få borgere, som modtager et bostøttetilbud hos eksterne leverandører, hjemtaget eller genforhandlet. De borgere, som hjemtages, vil modtage bostøtte i eget hjem fra kommunes egen specialbostøtte på handicapområdet eller den ordinære bostøtte. For de borgere, som ikke kan hjemtages, forventes det, at taksten kan genforhandles til et lavere niveau grundet et mindre støttebehov.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Ved at hjemtage borgerne til en indsats i Aarhus Kommune eller genforhandle den nuværende takst, vil der være en besparelse på udgiften til borgerne samtidig med, at borgerne får en indsats i Aarhus med fokus på, at borgerne mestrer eget liv.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-1.522	-1.522	-1.522

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer en reduktion i eksternt køb af pladser og har derfor ikke personalemæssige konsekvenser i Aarhus Kommune.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 6 | Investering i en rådgiver til psykiatriområdet

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Forslaget bidrager til, at flere borgere inden for socialpsykiatriområdet kan tilbydes en plads i et internt botilbud i Aarhus Kommune tæt på familie og netværk. Derudover bidrager forslaget også til, at flere borgere får mulighed for at indgå som en ligeværdig borger i det omgivne samfund. Det sker ved at skabe et øget flow på kommunens egne tilbud, så borgere, der er blevet bedre til at mestre eget liv, får en mindre indgribende støtte, fx i egen bolig i stedet for på et botilbud.

Der investeres i en ekstra myndighedsrådgiver for at give plads til en tættere opfølgning i de sager, hvor borgere med psykiske udfordringer modtager et internt midlertidigt botilbud. Dette med henblik på at flere borgere hjælpes til at flytte i egen bolig. Et større flow på de interne tilbud kan være med til at reducere antallet af borgere, som tilbydes en ekstern plads grundet mangel på interne pladser.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Ved at investere i en ekstra myndighedsrådgiver skabes et øget flow i pladserne på de midlertidige botilbud til borgere med psykiske udfordringer i Aarhus Kommune.

Forslaget bygger på en forudsætning om, at det vil være billigere, at en borger tilbydes en intern plads frem for en plads på et eksternt botilbud. Forslaget vil give den forventede nettoeffekt, såfremt det via en tættere opfølgning lykkes at flytte et antal borgere fra et eksternt til et internt tilbud. I den forventede effekt er indregnet, at der skabes flow på de interne pladser ved at flere borgere flytter fra et internt botilbud til egen bolig med bostøtte, herunder at flere af borgerne forventes at skulle modtage støtte fra specialbostøtten. Denne bevægelse forudsætter, at der er ledige boliger, som borgerne kan flytte i.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-1.500	-1.600	-2.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer, at der ansættes en ekstra medarbejder, som muliggør en tættere opfølgning i de sager, hvor en borger bor på et midlertidigt botilbud.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
+1	+1	+1



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 7 | Udbygning af den fleksible bostøtte i eget hjem

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Der er allerede gode erfaringer med fleksibel bostøtte som alternativ til et botilbud, fordi der er mulighed for at levere bostøtte i eget hjem også i aften- og weekendtimer, som den almindelige bostøtte ikke har mulighed for. Det er ligeledes erfaringen, at der er en stor udvikling i sagerne, og der gradvis sker en udfasning til den almindelige bostøtte, fordi borgerne bliver bedre til at mestre eget liv.

Den fleksible bostøtte i eget hjem til voksne borgere med handicap eller psykiske udfordringer udvides, så flere borgerne har mulighed for at bo i egen bolig under forudsætning af støtte og hjælp fra fleksible bostøtteteams.

Den fleksible bostøtte gradueres ned i takt med, at borgeren bliver bedre til at mestre eget liv.

Erfaringerne med et fleksibelt specialbostøtteteam inden for socialpsykiatrien har vist, at den fleksible bostøtte er en bedre og billigere indsats end, hvad der har været alternative foranstaltninger for samme målgruppe.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Forslaget indebærer, at borgere fra de lettere botilbud kan flytte i egen bolig med fleksibel bostøtte i eget hjem, eller at borgere kan fastholdes i egen bolig med fleksibel bostøtte. Det er dog en forudsætning, at der er en ledig bolig.

Forventningen er, at indsatsen bidrager til, at flere borgere vil kunne mestre en større del af deres eget liv og i højere grad bliver en ligeværdig borger i samfundet.

Indsatsen vil kunne benyttes på både handicap- og psykiatriborgere.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-4.000	-4.000	-4.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer, at der investeres i 12 ekstra medarbejdere for at udbygge den fleksible bostøtte inden for både handicap- og psykiatriområdet.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
+12	+12	+12



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 8 | Bedre udnyttelse af de lette bofællesskaber

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

I dag er der tomme pladser i nogle af de lette bofællesskaber. Det skyldes, at eventuelle nye beboere enten har et større støttebehov, end tilbuddene kan tilbyde, eller at borgerne ikke matcher den målgruppe, som socialtilsynet har godkendt tilbuddet til.

Ved at justere på rammerne for de lette bofællesskaber, vil det være muligt at tilbyde flere Aarhus-borgere et botilbud i Aarhus, hvor de er tæt på familie og netværk frem for en botilbudsplads på et eksternt tilbud.

De ledige pladser i de lette bofællesskaber vil i højere grad være anvendelige ved at hæve grundtaksten, som kun i særlige tilfælde suppleres med tids- og formålsbestemte tillægstakster. Samlet set skal støtten enten være tilsvarende prisen på en ekstern plads eller være billigere.

De fleste tilbud vil kunne blive godkendt af socialtilsynet til at rumme to målgrupper. En sådan godkendelse forudsætter, at socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har de rette kompetencer i forhold til de pågældende målgrupper.

Forslaget kan implementeres både i Job, Udsatte og Socialpsykiatri samt Voksne, Job og Handicap.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Ved at justere på rammerne for de lette bofællesskaber, vil de pladser som i dag er vanskelige at besætte, kunne tilbydes til borgere, som alternativt vil blive tilbudt en ekstern og ofte dyrere plads.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-1.300	-1.300	-1.300

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer en reduktion i køb af eksterne pladser og vil derfor ikke få personalemæssige konsekvenser i Aarhus Kommune.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0





## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 9 | Investeringer i Tættere på de Unge og Tættere på Borgeren

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

På børnehandicapområdet er der gode erfaringer med investeringsmodellen Tættere på Familien. Tættere på Familien er en investeringsmodel, som har fokus på at omlægge måden som socialrådgivere på børnehandicapområdet arbejder på. Ved kontinuerligt at understøtte faglig sparring og udvikling, styrke relationsarbejdet i familierne og tilpasse sagstallet, kommer rådgiverne tættere på familierne. Det har medført en reduktion i sagsbehandlingstiderne, større tilfredshed hos familierne, og modellen giver økonomiske besparelser over tid, hvor lønudgiften til flere rådgivere tjener sig ind.

Logikken fra Tættere På Familien skal udbredes ved også at styrke sagsbehandlingen for de unge og de voksne.

#### *Tættere på de unge*

Der investeres i 10 ekstra rådgivere, således at sagstallet pr. rådgiver er på 22 sager for de rådgivere, som har sager med unge under 18 år og for rådgivere med sager med unge over 18 år er 45 sager pr. rådgiver. Investeringen giver mulighed for, at den enkelte rådgiver kan følge den enkelte sag tættere og sikre, at der sættes ind med virksomme sociale indsatser. Dermed opnås lavere udgifter til køb af indsatser i de enkelte sager.

#### *Tættere på borgeren*

Der investeres i to ekstra rådgivere på voksenområdet og gennem en grundigere dialog med borgere, som ansøger om bostøtte forventes, at borgeren får den rette hjælp på det rette tidspunkt. Dermed forventes lavere udgifter i de enkelte sager.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Det forventes, at investeringen i flere rådgivere på unge- og voksenområdet og implementering af mindsettet fra Tættere på Familien også vil medføre positive resultater på unge- og voksenområdet – både økonomisk og i forhold til borgernes tilfredshed med sagsbehandlingen.

Der er tale om et investeringsforslag, som forudsætter, at investeringsmodellen bliver godkendt. Nedenfor er angivet den forventede nettoeffekt.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-4.250	-4.250	-4.250

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer, at der samlet set investeres i 12 ekstra myndighedsrådgivere.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
+12	+12	+12



## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 10 | Indførelse af ny indkøbsmodel

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Udbud og Indkøb i Borgmesterens Afdeling er i proces med at opbygge et nyt værktøj, som skal stille kommunen stærkere i forhandlingerne med eksterne leverandører.

Modellen indeholder en række nøgletal for eksterne leverandører. Der ses et potentiale i, at modellen også kan assistere rådgiverne i at vælge det bedste tilbud til borgerne ud fra både et fagligt og økonomisk perspektiv.

Modellen indføres i myndighedscentrene Ungecentret Værkmestergade samt Rådgivning og Visitation Voksne.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-5.400	-4.700	-2.700

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget omhandler det eksterne køb og vil ikke få personalemæssige konsekvenser i Aarhus Kommune.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0

## TEMA 3 – UDVIKLING OG OPTIMERING AF INDSATSER FOR BORGERE MED HANDICAP OG PSYKISKE UDFORDRINGER

### 11 | Bedre grundnormering og færre tillægsydelse

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Samarbejdet om visitation til de lette bofællesskaber skal være enklere. På bofællesskaberne skal der være et øget fokus på samdrift og anvendelse af gruppebaserede indsatser. Udgangspunktet er at støtte borgerne i at blive mere selvhjulpne og styrke brugen af inkluderende fællesskaber.

Forslaget indebærer en bedre grundnormering på de lette bofællesskaber. Grundtaksten vil kun i særlige tilfælde kunne suppleres med tids- og formålsbestemte tillægstakster. Eksempelvis kan borgeren ved indflytning have behov for ekstra støtte. Det kan også være i forbindelse med særlige indsatser, der skal øge borgerens deltagelse i aktiviteter uden for botilbuddet. Fordi der i forbindelse med indskrivningen af nye borgere i langt mindre omfang vil skulle forhandles om tillægstakster mellem botilbuddet og myndighedscenter frigives mere tid hos begge parter til opfølgning og ledelse.

Den bedre grundnormering giver flere faste medarbejdere og vil dermed medføre en reduktion i vikarforbruget, fordi der er færre tidsbegrænsede tillægsydelse. Dermed vil borgerne i højere grad blive mødt af faste og kendte medarbejdere, som forventes at have en positiv betydning for borgernes trivsel. Herudover øges brugen af samdrift og gruppebaserede indsatser for borgerne.

Generelt øges fokus på borgernes mestringsstrategier, og i borgernes handleplaner styrkes tæt opfølgning og justering af indsatser. Indsatserne skal understøtte, at borgeren bliver mere selvhjulpne og derfor over tid vil have behov for mindre støtte.

Målet er på én gang at optimere brugen af personaleressourcer, minimere vikarforbruget og ikke mindst at udvikle økonomisk forsvarlige og metodisk kvalificerede indsatser for borgerne, der bidrager til mestring af eget liv.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Ved at øge grundtaksten er det muligt at reducere udgifterne til tillægsydelse og vikarforbrug, fordi grundnormeringen bliver bedre. Endelig vil en tættere opfølgning og justering af indsatsen bidrage til, at borgeren kan mestre mere på egen hånd og dermed får en lavere støttebehov.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
0	-1.070	-2.770



### **Personalemæssige konsekvenser**

Forslaget indebærer en samlet reduktion i udgifterne til personale. Dog vil borgerne i højere grad blive mødt af faste og kendte medarbejdere og mindre grad af medarbejdere i midlertidige stillinger og vikarer.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
0	-1,9	-5

# **TEMA 4:**

## **TILPASNING OG OMLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESIKTSATSEN**

### **Tiltag i Udviklings- og Omstillingsplanen**

- 1 | Effektivisering og metodeudvikling i ressourceforløb
- 2 | Beskæftigelsesindsatsen reguleres i forhold til konjunkturer på arbejdsmarkedet
- 3 | Justeringer af indsatsbevillinger til beskæftigelsesindsatser
- 4 | Provenu fra investeringsmodeller

### **Tiltag ifm. Arne-pension**

- 5 | Realisering af besparelser ifm. Arne-pension

## FLERE I JOB – TIL GAVN FOR DEN LEDIGE, VIRKSOMHEDERNE OG FOR AARHUS

*Job og uddannelse er to bærende søjler for en positiv udvikling i Aarhus. Vi skal hele tiden være et skridt foran og turde lytte til dem, det handler om; borgerne og virksomhederne.*

*Vi skal tænke i nye veje og muligheder i vores lokale beskæftigelsesindsats, så arbejdsstyrken udvides, og vi kan hjælpe flere ledige borgere tættere på selvforsørgelse. Til gavn for den enkelte ledige, for virksomhederne og for Aarhus. Vi skal udnytte opsvinget og de potentialer, der er for, at vi kan få endnu flere med – også de mere udsatte ledige borgere. Området prioriteres højt, og der investeres massivt i indsatser, som skal styrke beskæftigelsen. Både af hensyn til virksomhedernes behov for arbejdskraft og den enkelte lediges mulighed for et bedre liv.*

## TEMA 4 – TILPASNING OG OMLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

### 1 | Effektivisering og metodeudvikling i ressourceforløb

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Der ønskes en hurtigere afklaring af borgere i ressourceforløb. Dette dels ved at stille en lokal vejledende servicegaranti om afklaring indenfor to år (lovgivningen foreskriver afklaring inden for tre år). Førtidspension skal i højere grad kombineres med et småjob på særlige vilkår.

Forslaget om en servicegaranti om afklaring indenfor en 2-årig periode ligger i naturlig forlængelse af afdelingens hidtidige arbejde med at styrke fagligheden og reducere transaktionsomkostninger i sagsgangene.

Antallet af ressourceforløbssager er stagnerende og ressourceforløbsenheden har i en periode arbejdet med at styrke fagligheden, simplificere sagsgangene og reducere transaktionsomkostninger. Det medfører et besparelspotentiale ved at tilpasse antallet af job- og virksomhedskonsulenter til det reducerede sagstal.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2026 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-2.000	-2.000	-2.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Der er taget højde for de personalemæssige konsekvenser (i alt ca. 8 stillinger) i den del af besparelsen, som er lagt ind i sparekataloget.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



## TEMA 4 – TILPASNING OG OMLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

### 2 | Regulering af beskæftigelsesindsatsen i forhold til konjunkturer på arbejdsmarkedet

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Der skal være færre job- og virksomhedskonsulenter som følge af, at vi har færre borgere på offentlig forsørgelse, og omfanget af sager (sagsstammen) hos job- og virksomhedskonsulenter skal justeres i relation til sagstængde.

Der er beregnet et estimeret besparelspotentiale, hvis sagsstammerne skal svare til 2019. Der vil naturligt være opgaver, der ikke falder bort 1:1, og medarbejderstaben forventes også reduceret som følge af andre besparelser, herunder særligt delaftalerne om finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pension).

Derfor er der indregnet 10-15 mio. kr. samlet set til nedbringelse af udgiftspresset, med en indfasning fra 2023 og frem. De personalemæssige tilpasninger vil være en kombination af naturlig afgang, udløb af midlertidige stillinger samt overførsel til andre opgaver i relation til især investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2026 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-10.000	-15.000	-15.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Nedenstående er et foreløbigt skøn over de forventede personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
-16	-24	-24





## TEMA 4 – TILPASNING OG OMLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

### 3 | Justering af indsatsbevillinger til beskæftigelsesindsatser

#### ***Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?***

Der udarbejdes en generel rammereduktion på tværs af jobcenterenhederne inkl. centrale konti på 8 mio. kr. Besparelserne vil blive effektueret ved nedjustering af rammerne til den opkvalificerende indsats og dermed reduceret køb af vejledende og opkvalificerende forløb til forskellige målgrupper.

#### ***Hvad er den forventede økonomiske effekt?***

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-8.000	-8.000	-8.000

#### ***Personalemæssige konsekvenser***

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



## TEMA 4 – TILPASNING OG OMLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

### 4 | Provenu fra investeringsmodeller

#### *Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?*

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i en årrække og med succes investeret i beskæftigelsesindsatsen, ud fra princippet om at en øget investering medfører færre udgifter til forsørgelse.

I budgetforliget for 2023 ligger der forslag til investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet til i alt 35 mio. kr., som finansieres af besparelser på overførselsområdet. Disse generer et forventet provenu på i alt 10 mio. kr. Samtidig forventes der et provenu af investeringsmodellerne fra forrige budgetforlig på i alt 5 mio. kr.

Provenuet forventes ved målopfyldelse jf. byrådsbeslutning i budgetforliget for 2022 og 2023, at skulle tilføres det udfordrede socialområde og dermed indgå i den samlede omstillingsplan.

#### *Hvad er den forventede økonomiske effekt?*

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

	2023	2024	2025
Provenu (B2023)	-10.000	-10.000	-10.000
Provenu (B2022)	-5.000	-5.000	-5.000

#### *Personalemæssige konsekvenser*

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

	2023	2024	2025
	0	0	0



## TEMA 4 – TILPASNING OG OMLÆGNING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

### Finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pension)

#### 5 | Håndtering af Arne-pension

**Realisering af besparelser i forbindelse med Arne-pension.**

##### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspreset?**

Første og anden delaftale omkring nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er Regeringens måde at regulere beskæftigelsesindsatsen til konjunkturudviklingen på med henblik på at finansiere ordningen Ret til tidlig pension (Arne-pension).

Aftalerne er således en besparelse på beskæftigelsesområdet fra nationalt niveau, som ikke umiddelbart bidrager til at nedbringe det lokale udgiftspres i Aarhus Kommune. Med besparelserne følger dog også en række reduktioner i opgaveporteføljen, som fremgår af nedenstående skema.

##### **Hvad er den forventede økonomiske konsekvens?**

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2026 (i 1000 kr.)*

<b>Besparelser vedrørende finansiering af Arne-pension</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Mere ansvar til a-kasserne	0	-9.300	-9.000
Afskaffelse af beskæftigelsesplan	-300	-300	-300
Mere målrettede tilbud	-14.200	-15.100	-15.300
Digitale samtaler før 6 måneder	-1.500	-1.500	-1.500
Afventer nærmere udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet			
Mindre administration i jobcentrene	0	-14.100	-14.100
<b>I alt</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.200</b>

##### **Personalemæssige konsekvenser**

De personalemæssige konsekvenser samlet set og fordelt på jobcenterenheder er under afklaring.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>



# TEMA 5:

## DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING & ADMINISTRATION

### Tiltag i Udviklings- og Omstillingsplanen

- 1 | Velfærdsteknologi
- 2 | Kunstig intelligens
- 3 | Modulus Social
- 4 | Gevinstpotentiale ved Robotic Process Automation (RPA)

## NYE DIGITALE MULIGHEDER

*Borgerne og samfundet omkring os har flyttet sig, og vi er nødt til at følge med, hvis vores velfærdsmodel skal bestå. Det gælder både i forhold til de måder, vi arbejder på, og de redskaber, vi anvender i vores arbejde.*

*Særligt det digitale udvikler sig, og eksempelvis software-robotter kan overtage simple, men tidskrævende opgaver, som giver medarbejderne bedre tid til andre opgaver. Endvidere står man på socialområdet overfor implementering af en ny IT-løsning, som ligeledes kan medføre frisættelse af tid for medarbejdere som følge af bedre systemunderstøttelse.*

# TEMA 5 – DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING OG ADMINISTRATION

## 1 | Velfærdsteknologi

**Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

**Velfærdsteknologi sigter mod at forbedre følgende tre bundlinier:**

- **Effektivisering af drift:** Omlægning af arbejdsgange → øge personalekapaciteten og øge trivsel → **imødekomme arbejdskraftudfordringen**
- **Bedre arbejdsmiljø:** Indkøb af teknologier og øge teknologikompetencer i driften → **optimering af arbejdskraftressourcen** → stabil og mindre sårbar ift. sygdom og vikardækning → **udgiftsbesparende**.
- **Borgers livskvalitet:** Understøtte træning og egenmestring → forebyggelse → **udsætte eller reducere borgerens behov for og omfanget af pleje** → **udgiftsbesparende**

**Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Ud over de økonomiske effekter opnås også en række øvrige kvalitative gevinster, jf. ovenfor.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-1.500	-2.250	-3.000

### **Personalemæssige konsekvenser**

Manglen på personale gør det på én og samme tid bydende nødvendigt at bruge mere og bedre teknologi, men personalemanglen er også den største barriere for succesfuld implementering af teknologien.

Tidsbesparelsen i driften kan kapitaliseres for eksempel ved ikke at genbesætte stillinger, når der i gennemsnit er sparet minutter svarende til en hel stilling.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
-2,7	-4	-5,5



# TEMA 5 – DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING OG ADMINISTRATION

## 2 | Kunstig intelligens

### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Brug af kunstig intelligens/artificial intelligence (AI) kræver nærmere analyse for at udvælge attraktive områder, hvor for eksempel effektivisering er et mål. AI kan deles op i to områder, der begge understøtter effektivisering og kvalitativt løft:

#### **1. Udføre og støtte faglige administrative processer**

AI-algoritmen skaber struktur, viden og beslutningsstøtte, hvilket mindsker og smidiggør arbejdsbyrden for fagpersonalet.

Eksempelvis ved at fjerne eller anonymisere personhenførbare oplysninger i forbindelse med aktindsigter, vurdere, kategorisere og journalisere borgerhenvendelser gennem digital post, understøtte visitationsprocesser og generelt skabe overblik, kategorisere og vurdere indholdet af administrative digitale processer og yde beslutningsstøtte. Det sparer tid ved fagpersoner og løfter kvaliteten i processerne.

#### **2. Omlægge faglige indsatser på baggrund af ny viden og nye indsigter**

AI-algoritmen går i dybden med data og giver ny viden om specifikke fagområder, blandt andet ved at synliggøre ukendte mønstre og sammenhænge og reducere kompleksitet i faglige indsatser. Den viden kan bruges til at identificere, hvor faglige indsatser kan justeres eller gentænkes. Kunstig intelligens vil på nogle områder være i stand til at prædiktere hvilke borgere, der er i risiko for at have brug for (mere) hjælp i fremtiden, og hvor en forebyggende indsats kan iværksættes for den enkelte borger.

Prædiktion på baggrund af data anvendes til at forudsige, hvilke aktiviteter og forløb, der bør igangsættes - eksempelvis for mest effektivt at få borgeren i beskæftigelse. Her kan AI skabe en databaseret og samlet forståelse af hvilke interne og eksterne indsatser på beskæftigelsesområdet, der reelt anvendes, og hvor effektive indsatserne er overfor forskellige borgergrupper i arbejdet med den helhedsorienterede indsats.

Området har stort potentiale og kræver nærmere analyse. Indsatsen er afhængig af data-tilgængelighed, datakvalitet og specielt lovmæssig hjemmel til at anvende data, der drejer sig om den enkelte borger.

### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)

2023	2024	2025
-2.000	-4.000	-6.000



### **Personalemæssige konsekvenser**

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
-3,3	-6,7	-10



## TEMA 5 – DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING OG ADMINISTRATION

### 3 | Modulus Social

#### *Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?*

**MODULUS** (nyt socialfagligt system) er under implementering. Det nye system betyder blandt andet friset tid som følge af større robusthed og bedre systemunderstøttelse af digitale arbejdsgange og et bedre datafundament for brug af kunstig intelligens og andre teknologier.

#### *Hvad er den forventede økonomiske effekt?*

Beregningen er baseret på en overordnet analyse af effektiviseringspotentialet alene ud fra reduceret nedbrud, svar- og spildtid ift. det gamle socialfaglige system. Estimatet er, at der kan spares ca. 10 mio. kr. pr. år ved fuld indfasning i 2025.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-1.000	-7.000	-10.000

#### *Personalemæssige konsekvenser*

Tidsbesparelsen vil i overvejende grad omfatte administrative medarbejdere samt socialfaglige medarbejdere.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
-1,7	-11,7	-16,7



## TEMA 5 – DIGITALISERING, AFBUREAUKRATISERING OG ADMINISTRATION

### 4 | Gevinstpotentiale ved Robotic Process Automation (RPA)

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Med software-robotter (Robotic Process Automation) kan vi automatisere arbejdsgange, som medarbejderne i dag løser manuelt i vores it-systemer. Automatisering er oplagt, når der er tale om repetitive og rutineprægede opgaver, som medarbejderne gennemfører uden at bruge faglig vurdering. Det kan eksempelvis være opslag i systemer, indtastningsopgaver eller videresendelse af digitale forsendelser.

Eksempler på automatisering af arbejdsgange i Sociale Forhold og Beskæftigelse:

- Danskuddannelse: Robot tjekker om nytillflyttede udlændinge har ret til danskundervisning ved opslag i KMD Sag, Fasit, Ungeinformationsportal (UIP). Efterfølgende sender robot brev med tilbud om danskundervisning.
- Journalisering af selvbetjeningshenvendelser: Borgere og samarbejdspartnere indrapporterer data via selvbetjeningsløsninger. Robot sørger for at data journaliseres direkte i fagsystemet.

Automatiseringsprojekter bliver gennemført ud fra det overordnede princip, at gevinsten realiseres i de afdelinger, hvor arbejdsgangen bliver automatiseret. Når en arbejdsgang automatiseres, frigiver det medarbejdertid. Det kan bidrage til, at det samme antal medarbejdere kan løse en stigende sagsmængde (øget produktivitet) eller at vi kan løse den samme opgave med færre medarbejdere (effektivisering).

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)

2023	2024	2025
0	-1.000	-5.650

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)

2023	2024	2025
0	-1,7	-9,4



# **TEMA 6:**

## **RESSOURCERNE SKAL BRUGES, HVOR DE SKABER MEST VÆRDI**

Tiltag i Udviklings- og Omstillingsplanen

1 | Omprioritering til socialområdet

## OMPRIORITERINGER AF RESSOURCER INTERNT I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

*Det er et økonomisk vilkår, at ressourcerne er begrænsede. Derfor bør der løbende tages stilling til, hvor og hvordan midlerne bedst anvendes, så de skaber mest værdi og er til størst mulig gavn for borgerne.*

*En omprioritering af ressourcer internt i Sociale Forhold og Beskæftigelse vil helt konkret bestå i, at der overføres midler fra specifikke beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsatser til det specialiserede voksenområde.*

## TEMA 6 – RESSOURCERNE SKAL BRUGES, HVOR DE SKABER MEST VÆRDI

### 1 | Omprioritering til socialområdet

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Sociale Forhold og Beskæftigelse råder over en samlet økonomisk ramme, der skal prioriteres med henblik på at levere mest muligt til gavn for flest mulige borgere. Derfor skal der løbende tages stilling til, hvor og hvordan de afsatte midler bedst anvendes og skaber den største værdi.

For at skabe større balance på socialområdet foretages der en omprioritering af ressourcerne internt i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Omprioriteringen består i, at der overføres budget fra Den forberedende grunduddannelse (FGU), hvor der har vist sig en mindre efterspørgsel end der oprindeligt blev bevilget budget til. Omprioriteringen sker til indsatser på socialområdet og vil medvirke til at afhjælpe den økonomiske ubalance på området. Der er en tæt og stigende sammenhæng mellem beskæftigelsesmæssige og sociale indsatser for unge. Midlerne vil derfor desuden blive målrettet ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov (STU), hvormed ressourcerne omprioriteres mellem to lignende målgrupper, men anvendes der, hvor de skaber den største værdi.

Det vil stadig være muligt at tage den forberedende grunduddannelse.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Omprioriteringen af budgetmidler vil ikke påvirke serviceniveauet, da der er tale om at der overføres budget, hvor der har vist sig mindre efterspørgsel end det oprindelige bevilligede budget.

I stedet består den økonomiske effekt i, at der tilføres budget til det specialiserede socialområde, hvilket forbedrer balancen mellem budgettet og udgifterne. Effekten er dermed isoleret til det specialiserede socialområdes ubalance.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-30.000	-30.000	-30.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



# **TEMA 7:**

## **KORTLÆGNING AF BYGNINGSMASSEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE**

### **Tiltag i Udviklings- og Omstillingsplanen**

- 1 | Opsigelse af lejemålet Fredens Torv
- 2 | Genforhandling af lejemålet Værkmestergade 3 og 5
- 3 | Salg af Katrinebjergvej 83
- 4 | Salg af ejendom

## ØKONOMISK POTENTIALE I GENFORHANDLING ELLER OPSIGELSE AF LEJEMÅL OG SALG AF EJENDOMME

*Bygningsmassen i Sociale Forhold og Beskæftigelse består hovedsageligt af boliger til børn, unge og voksne med handicap, psykiske lidelser eller social udsathed.*

*Herudover råder Sociale Forhold og Beskæftigelse også over ejendomme, herunder lejemål hvor der gives beskæftigelsesrettede indsatser og sidder administrativt personale. Sociale Forhold og Beskæftigelse råder således over en række ejendomme, som er beliggende i Aarhus Kommune.*

*Bygningsområdet kan frigøre midler ved konkrete enkeltstående greb, som kan bidrage til et økonomisk éngangsråderum på social- og beskæftigelsesområdet.*

## TEMA 7 – KORTLÆGNING AF BYGNINGSMASSEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

### 1 | Opsigelse af lejemålet Fredens Torv 8 st. th.

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Sociale Forhold og Beskæftigelse benytter i dag ejendommen Fredens Torv 8 st. th. til kontorlokaler for Tolkeservice i Job, Sundhed og Ydelse. Job, Sundhed og Ydelse har besluttet at opsig lejemålet med virkning fra 1. januar 2023 for at samle Tolkeservice på Vejlbj Centervej med andre funktioner i Job, Sundhed og Ydelse.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Opsigelse af lejemålet giver en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. Lejemålet er opsagt i sommeren 2022 med seks måneders varsel til årets udgang. Det forudsættes, at udgifter til reetablering af lejemålet og fraflytning vil beløbe sig til 0,2 mio. kr. i 2023, som fragår besparelsen det første år.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-200	-400	-400

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Opsigelsen af lejemålet og flytning af Tolkeservice til Vejlbj Centervej har ingen personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0





## TEMA 7 – KORTLÆGNING AF BYGNINGSMASSEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

### 2 | Genforhandling af lejemålet Værkmestergade 3 og 5

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Sociale Forhold og Beskæftigelse lejer Værkmestergade 3 og 5 af ATP. Lejemålet har været gældende i en længere årrække, og det er vurderingen, at en genforhandling vil kunne give en lavere husleje.

I forbindelse med vurderingen af salg af Jægergården er markedslejen for Jægergården sat til cirka 1.250 kr. årligt pr. kvadratmeter. Til sammenligning er den gennemsnitlige kvadratmeterleje pr år cirka 1.500 kr. for Værkmestergården 3 og 5. Det er forventningen, at markedslejen for de to ejendomme bør være mere lige. Idet bindingsperioden for lejemålet er udløbet, kan Sociale Forhold og Beskæftigelse bede om en forhandling til markedslejen med det alternativ for udlejer, at Sociale Forhold og Beskæftigelse kan opsige lejemålet.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Besparelsespotentialer er estimeret til 50 % af forskellen i kvadratmeterprisen svarende til en reduktion i lejen fra 1.500 kr. årligt pr. kvadratmeter til 1.375 kr. Det giver en årlig besparelse på cirka 750.000 kr. Forventningen er, at en ny leje kan være gældende efter seks måneder. Herudover forventes der i 2023 at være udgifter til juridisk rådgivning, hvilket påvirker effekten i 2023.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
-200	-750	-750

#### **Personalemæssige konsekvenser**

En genforhandlet husleje, hvor MSB fortsætter med at bruge ejendommen som hidtil har ingen personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



## TEMA 7 – KORTLÆGNING AF BYGNINGSMASSEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

### 3 | Salg af Katrinebjergvej 83

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Ejendommen Katrinebjergvej 83 ejes af Sociale Forhold og Beskæftigelse og kan sælges, hvorved der opnås en netto éngangsindtægt. Sociale Forhold og Beskæftigelse benytter i dag ejendommen Katrinebjergvej 83 til lærings- og beskæftigelsespladser for voksne med handicap i tilbuddet Kompetencecenter Nord.

Ejendommen er beliggende i et udviklingsområde, hvor der kan bygges højhuse, og ejendommen vil derfor have høj værdi for en ejendomsudvikler. Sociale Forhold og Beskæftigelse har mulighed for at købe en ejendom i Skejby fra den selvejende institution Lyngåkollegiet, hvor Kompetencecenter Nord kan genhuses.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Katrinebjergvej 83 er vurderet til at kunne sælges for 64 mio. kr. Efter fradrag for salgsomkostninger på ca. 1,5 mio. kr. skal 20 % af indtægten svarende til 12,5 mio. kr. tilgå Byudviklingsreserven. Køb af Lyngåkollegiet og ombygning til lærings- og beskæftigelsespladser forventes at beløbe sig til cirka 25 mio. kr. Dermed kan der realiseres et disponibelt beløb på 25 mio. kr., som kan bidrage til indfasning af besparelser eller investering i éngangsudgifter for at understøtte øvrige effektiviseringer, herunder investeringer i bedre fysisk indeklima i bygningsmassen på voksenhandicapområdet.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
0	0	-25.000

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Et salg af ejendommen Katrinebjergvej 83 og genhusning af Kompetencecenter Nord i det tidligere Lyngåkollegie vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0



## TEMA 7 – KORTLÆGNING AF BYGNINGSMASSEN I SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

### 4 | Salg af ejendom

#### **Hvordan skal tiltaget konkret bidrage til at nedbringe udgiftspresset?**

Sociale Forhold og Beskæftigelse råder over enkelte ejendomme, som i kontekst af en ny organisering af arbejdspladser kan sælges, og husets brugere kan genhuses og derved frigive disponible midler. Der er fokus på, at ejendommen skal have en beliggenhed, som gør den attraktiv for en ejendomsudvikler. Sociale Forhold og Beskæftigelse vil få et genhusningsansvar for de nuværende brugere.

#### **Hvad er den forventede økonomiske effekt?**

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer, at et salg kan indbringe et nettoprovenu på ca. 10 mio. kr. efter at 20 % af indtægten er tilgået Byudviklingsreserven, og efter at der er afholdt etableringsudgifter til genhusning af brugerne, da det forudsættes, at en del af genhusningen skal løses ved til- og ombygninger. Dermed kan der realiseres et disponibelt beløb på 10 mio. kr., der kan bidrage til indfasning af besparelser eller investering i éngangsudgifter for at understøtte øvrige effektiviseringer, herunder investeringer i bedre fysisk indeklime i bygningsmassen på socialområdet.

*Forventet økonomisk nettoeffekt 2023-2025 (i 1.000 kr.)*

2023	2024	2025
0	-10.000	0

#### **Personalemæssige konsekvenser**

Et salg af en ejendom, hvor der sker genhusning af brugere og personale vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

*Forventede personalemæssige konsekvenser 2023-2025 (antal stillinger)*

2023	2024	2025
0	0	0

