

<b>Sektor:</b>	1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service				
<b>Forslagets betegnelse:</b>	STU Lyngå				
<b>Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019</b>					
(2016-priser i 1.000 kr.)					
<b>Forslag</b>	<b>Eff</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
STU Lyngå		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Nettoændring i driftsudgifter</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personaleændringer</b>		<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<p><b>Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:</b></p> <p>Center Lyngå, som hører under Socialforvaltningen, er en af udbyderne af forløb til den 3 årige særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).</p> <p>Prisen pr. plads på Center Lyngå reduceres, således at den samlede ramme til køb af pladser i løbet af 2 år bliver 2 mio. kr. lavere, samtidig med at antal anvendte pladser øges. Den øgede anvendelse af pladserne sikres, ved en mere fleksibel udnyttelse af kapaciteten hos Center Lyngå.</p> <p>Reduktionen svarer til 4 medarbejdere på Center Lyngå. Personale tilpasningen udmøntes i 2016.</p> <p><b>Budget for området:</b> 36 mio. kr.  <b>Besparelse i %:</b> 2,8 % besparelse i 2016 stigende til 5,6 % i 2017 og frem  <b>Procentvis ændring af enhedspris</b> (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

<b>Sektor:</b>	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
<b>Forslagets betegnelse:</b>	Tidlig indsats med afsæt i Familien hurtigt på banen				
<b>Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019</b>					
(2016-priser i 1.000 kr.)					
<b>Forslag</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tidlig indsats med afsæt i <i>Familien hurtigt på banen</i>	Eff.	-1.800	-4.800	-8.000	-8.000
Investering i rådgivere		+1.800	+3.600	+3.600	+3.600
<b>Nettoændring i driftsudgifter</b>		<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
Personaleinvestering		+4	+8	+8	+8
Personalereduktion		-2	-5	-10	-10
<b>Personaleændringer (netto)</b>		<b>+2</b>	<b>+3</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfølgelse:</b>					
<p>Forslaget indebærer, at der – via en tidlig indsats med afsæt i erfaringerne fra <i>Familien hurtigt på banen</i> over for de familier, der er tilknyttet en rådgiver fra Familiecentrets daggrupper – kan reduceres i udgifter til foranstaltninger over tid (jf. indsatsstrappen).</p> <p>Med henblik på at sikre en tættere opfølgning i de enkelte sager og styrke dialogen med de implicerede parter foreslås det at investere i 8 rådgiverstillinger, som forventes indfaset med halvårsvirkning i 2016 og med fuld årsvirkning fra 2017. Derigennem reduceres antallet af sager pr. rådgiver i daggrupperne i Familiecentret.</p> <p>Det sker med inspiration fra den svenske kommune Borås' arbejde med udsatte børn og unge. I Danmark har fx Herning Kommune opnået gode resultater ud fra den såkaldte "Sverigesmodel".</p> <p>Familiecentrets daggrupper er på 41,8 fuldtidsrådgivere med et gennemsnitligt sagstal på 40,7 per rådgiver. Ved en investering på 8 ekstra rådgivere vil det give en reduceret gennemsnitligt sagstal på 34,2 per rådgiver.</p> <p>Med det lavere sagsantal pr. rådgiver bliver den enkelte rådgiver i stand til at foretage hyppigere opfølgning i sagerne. Den heraf tættere kontakt til familierne forventes at bidrage til at styrke relationen til den enkelte familie og giver generelt bedre mulighed for at vurdere effekten af indsatsen. På den måde er det muligt at målrette den indsats, der bidrager til at sikre anvendelsen af de mindst indgribende tiltag, hvorfor der kan reduceres i foranstaltningsbudgettet over tid. Investeringen i flere rådgivere (HK6) finansieres af Familiecentrets bestillerbudget (HK5), hvor driftsbesparelsen på foranstaltningsområdet forventes at ske. Det vil samtidig bidrage til en reduktion i de personalemæssige ressourcer på udførerområdet.</p>					

Erfaringerne fra *Familien hurtigt på banen* vil blive anvendt, som indebærer et tættere samarbejde med børn og unge. Som en del af *Familien hurtigt på banen* er *Signs of Safety* anvendt som en metode i arbejdet med familien.

De ovenstående tal vedr. personaleændringer skal læses som nettoændringer, da der *tilføres* personaleressourcer på myndighedsområdet, som resulterer i en *reduktion* i personaleressourcer på udførerområdet.

**OBS:** Dette forslag er et alternativt forslag til det tidligere fremsendte forslag 45, hvor investeringen i nye rådgiverressourcer er lidt mindre. Det betyder samtidig, at de økonomiske og personalemæssige besparelser på udførerområdet bliver mindre. Samlet set betyder forslaget, at der skal findes alternative besparelser i MSB på 0,3 mio. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018 og 2019.

Forslaget forventes ikke at påvirke målopfyldelsen.

**Budget for området:** 401,7 mio. kr. (Familiecentret)

**Besparelse i %:** 1,10 %

**Konsekvenser for budgetmodeller:** Indgår i Socialforvaltningens demografimodel (FBU)

<b>Sektor:</b>	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
<b>Forslagets betegnelse:</b>	Flytning af Socialvagten				
<b>Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019</b>					
(2016-priser i 1.000 kr.)					
<b>Forslag</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Driftsbesparelser (husleje mm)		0	0	0	0
Medarbejderreduktion		0	0	0	0
<b>Nettoændring i driftsudgifter</b>	Reduk.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personaleændringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:</b>					
<p>Socialvagten er en akut og anonym rådgivning for alle borgere i Aarhus Kommune. Socialvagten har åbent alle dage fra 16-24. Henvendelse til Socialvagten kan ske telefonisk eller personligt.</p> <p>Pr. 1. januar 2016 oprettes et døgndækket tilbud til unge hjemløse i Malmøgade. I forbindelse med oprettelsen af tilbuddet flyttes Socialvagten fra Nørre Alle 33 til Malmøgade 7-9.</p> <p>Forslaget vil ikke påvirke målopfyldelsen.</p> <p><b>Budget for området:</b> 40,1 mio. kr.  <b>Besparelse i %:</b> 0  <b>Konsekvenser for budgetmodeller:</b> Indgår i Socialforvaltningens demografimodel (SUV)</p>					

<b>Sektor:</b>	4.71 Borgerservice og Biblioteker				
<b>Forslagets betegnelse:</b>	Borgerservice				
<b>Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019</b>					
(2016-priser i 1.000 kr.)					
<b>Forslag</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Samling af callcenterfunktion i BoB	Eff.		0	-150	-150
Effektiviseringer og kanalstrategiske initiativer i Borgerservice	Eff.		-97	-690	-676
<a href="#">Reduktion af åbningstiden i Borgerservice Reduceret bemanning i Borgerbetjeningen, Borgerservice (Dokk1)</a>	Reduk.		-500	-662	-664
Lukkedage i Borgerservice	Reduk.		-266	-266	-266
<b>Nettoændring i driftsudgifter</b>		<b>0</b>	<b>-863</b>	<b>-1768</b>	<b>-1756</b>
<b>Personaleændringer</b>		<b>-0</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:</b>					
<p><u>Samling af callcenterfunktioner i BoB</u> - Telefonianalysen i Aarhus Kommune viste en effektiviseringsgevinst. BoB samler bibliotekernes telefonifunktioner i Borgerservices Telefoni. Forslaget forventes at have en minimal betydning for borgerne (risiko for marginal længere ventetid).</p> <p><u>Effektiviseringer og kanalstrategiske initiativer</u></p> <p><i>Omlægning af telefoni internt i Borgerservice.</i> Der skæres 3 timer fra kl. 15-18 om torsdagen i den telefoniske åbningstid i Opkrævningen. De få opkald der for nuværende er, viderestilles til Borgerservice kontaktcenter, hvor de håndteres af kontaktcentrets personale i det omfang det er muligt, ellers henvises til den øvrige telefoniske åbningstid.</p> <p><i>Omlægning af håndtering af adresseforespørgsler</i> - Arbejdsgangen med håndtering af adresseforespørgsler i Folkeregistret optimeres og ændres.</p> <p><i>Øgede gebyrindtægter på nævnsområdet</i> Gebyrsatserne vedr. huslejenævnet er ændret i ny lejelovgivning, hvorved forventes en merindtægt.</p>					

Borgerservice vil derudover udvikle og implementere yderligere kanalstrategiske initiativer og effektiviseringer i takt med den digitale udvikling.

Reduktion af åbningstid — Der reduceres 5 timer ugentlig i den fysiske åbningstid i Borgerbetjeningen i Borgerservice på Dokk1 (fra 32 til 27 timer/uge) fra 2017. Der reduceres en time dagligt i ydertimerne, hvor der generelt er færrest henvendelser. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 10-15, torsdag: kl. 10-17. Der reduceres ikke i den telefoniske åbningstid. Forslaget må forventes at medføre øget ventetid. Den fysiske åbningstid i Folkeregisteret vil følge forslaget for Borgerbetjeningen.

Reduceret bemanding i Borgerbetjeningen i Borgerservice (Dokk1). Borgerservice benytter et nummersystem ved de fysiske henvendelser. Det sikrer dels kortest mulig ventetid for den enkelte, dels fordeler det henvendelserne på forskellige typer, således at borgeren kommer til at tale med den rette fagperson, da nogle henvendelser kræver specialistviden. Nummersystemet giver herudover en ret detaljeret viden om antal henvendelser i løbet af dagen, ugen og hen over året.

Borgerservice vil bruge denne viden til i endnu højere grad at sikre en fleksibel bemanding i løbet af Borgerbetjeningens 32 timers ugentlige åbningstid og hen over året.

Forslaget vil medføre perioder med længere ventetid for borgerne. Disse borgere vil opleve det som en serviceforringelse, som kan give anledning til utilfredshed. Der vil i særlig grad være fokus på de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved implementeringen af forslaget

Lukkedage - Borgerservice (Dokk1) lukker Grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfartsdag fra 2016. Forslaget vil flytte henvendelser til andre tidspunkter med risiko for øget ventetid.

**Budget for området:** 78,8 mio. kr.

**Besparelse i %:** 2,14 %

Formateret: Understregning