

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sparekatalog for Budget 2019-2022

Nr.	Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Sociale Forhold og Beskæftigelse i alt		-65.525	-65.916	-73.791	-79.649	-13	-44	-68	-80

Tværgående løsninger

1	Initiativer fra "Fælles om nye initiativer"	-4.703	-10.195	-19.756	-24.467	-6	-13	-25	-31
1	- Heraf indeholdt i andre spareforslag	3.165	6.112	10.058	13.051	4	8	13	16
2	Bedre priser på indkøb af PC'ere	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	0	0
3	Rengøring, besparelse ved nyt udbud	-150	-500	-500	-500	0	0	0	0
4	Øget fokus på arbejdstidsplanlægning	-2.532	-5.052	-5.510	-5.510	-7	-13	-14	-14
5	Pusterummet – ophør af samarbejdsaftale	-110	-110	-110	-110	0	0	0	0

Den aktive borger

8	Investering i forebyggelse i Familier, Børn og Unge	-200	-300	-1.350	-2.400	1	1	1	1
9	Etablering af åben rådgivning og samværstilbud	0	0	-500	-500	0	0	-1	-1

Investering i medarbejdere, velfærdsteknologi og digitalisering

11	Fleere rådgivere på myndighedsområdet i Socialforvaltningen	5.500	4.750	3.000	2.500	16	15	14	14
12	Velfærdsteknologiske løsninger – samarbejde mellem MSO og MSB	6.365	-3.095	-4.468	-6.658	-2	-7	-10	-15
12	- Heraf finansiering vedr. velfærdsteknologi (midler fra B2017)	-7.270	0	0	0	0	0	0	0
13	Øget specialiseret faglighed i Socialforvaltningen	50	-1.200	-2.100	-2.550	0	-2	-4	-5
15	Tættere opfølgning ved SEL§ 83 – Voksenhandicap	-275	-275	-275	-275	1	1	1	1

Organisering

16	Omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret og ny indsats "Day One"	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1	-2	-2	-2
17	Sammenlægning af afdelinger i Ungdomscentret	-750	-1.000	-1.500	-1.500	-2	-2	-3	-3
19	Etablering af samlet anbringelseskonsulentteam og reduktion i familieplejekonsulentfunktion under Familiecentret	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1	-1	-1	-1
21	Omlægning af decentrale jobcenteraktiviteter	-667	-2.000	-2.000	-2.000	-2	-6	-6	-6
22	Øget indtægt ved overtagelse af bo efter sociale begravelser	-250	-500	-500	-500	0	0	0	0
23	Bedre udnyttelse af lokaler	-600	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	0

Fokus på kerneopgaven og serviceniveau

24	Reduktion af taksterne på køb af tilbud uden for Aarhus Kommune	-1.268	-2.538	-3.806	-5.076	0	0	0	0
26	Fokusering og prioritering af længerevarende indsatser i Familier, Børn og Unge	-1.625	0	0	0	-2	0	0	0
27	Omlægning af behandlingsforløb i Børnecentret	0	-750	-1.150	-1.350	0	-2	-2	-3

28	Omlægning af individuelle vejledningsforløb til gruppeforløb og effektivisering af vikarforbrug på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud	-400	-868	-1.068	-1.335	-1	-2	-2	-3
32	Økonomiske stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1	-1	-1	-1
33	Ændret visitationspraksis af ledsageordningen	-500	-500	-500	-500	-1	-1	-1	-1
34	Reduktion i abonnement til IKH	-550	-550	-550	-550				
40	Investering i tidlig indsats til borgere med psykisk sygdom	670	470	-130	-130	2	1	0	0
44	Økonomisk effektivisering af anvendelse af virksomhedscentre i forbindelse med oprettelse af virksomhedspraktik	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	0	0
45	Omlægning af ekstraordinære lære- og praktikpladser i kommunens institutioner og afdelinger	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	0	0
47	Reduktion af indkøb af vejledning og opkvalificering og øget brug af virksomhedsrettet aktivering	-800	-800	-800	-1.417	0	0	0	0

Udbud

48	Ny aftale med specialdaginstitutionen Skovbrynet og reduktion i Handicapcentret for Børns abonnementsaftale med IKH	-250	-250	-500	-500	0	0	0	0
49	Øget udbud og konkurrenceudsættelse	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0	0	0	0

Administrative besparelser

50	Effektivisering af administrative funktioner og reduktion i administrative stillinger i Familier, Børn og Unge	-2.258	-2.733	-2.822	-2.822	-5	-6	-6	-6
51	IT-automatiseringsløsninger på det administrative område på myndighedscentre i Familier, Børn og Unge	0	-400	-1.200	-2.000	0	-1	-3	-5
52	Administrative besparelser i borgercentre på Voksenhandicap	-945	-949	-953	-957	-1	-1	-1	-1
53	Administrative besparelse i Center for Bostøtte og Center for Dagområdet	-750	-750	-750	-750	-2	-2	-2	-2
54	Medarbejderreduktion i Socialforvaltningens stab	-2.026	-2.145	-2.262	-2.370	-2	-3	-4	-4
55	Effektivisering og digitalisering i Staben og de administrative funktioner i driftsområderne i Beskæftigelsesforvaltningen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-3	-3	-3	-3
56	Besparelser i Økonomi	-1.367	-1.444	-1.521	-1.592	0	-2	-3	-3
57	Personalereduktion i O&L	-776	-819	-863	-904	0	-1	-2	-2
58	Besparelser i IT & Digitalisering	-643	-688	-734	-776	-1	-1	-1	-1
59	Besparelser på IT-konto	-925	-928	-931	-934	0	0	0	0
60	Tilpasninger til sparekrav	-729	-733	-734	-736	0	0	0	0

Anvendelse af opsparing mv.

61	Indvendig vedligeholdelse	-4.461	-61	-61	-61	0	0	0	0
62	Brug af Socialforvaltningens opsparing til investeringer og indfasning af sparekrav	-14.970	-11.423	-3.475	0	0	0	0	0
63	Brug af engangsmidler afsat i B2017 til ældrehandicapområdet	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
64	Brug af Beskæftigelsesforvaltningens opsparing til indfasning af spareforslag	-3.105	-222	0	0	0	0	0	0

1. Tværgående løsninger

Vi arbejder på tværs i samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv, på tværs i kommunen og på tværs internt i Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på i fællesskab at finde de bedste og billigste løsninger for vores by og borgere

Sektor:	Sociale Forhold og Beskæftigelse				
Forslagets betegnelse:	Initiativer fra "Fælles om nye initiativer"				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Bidrag fra "Fælles om nye initiativer"	Eff.	-4.703	-10.195	-19.756	-24.467
Heraf overlap med andre forslag i Sociale Forhold og Beskæftigelses katalog		3.165	6.112	10.058	13.051
Nettoændring i driftsudgifter		-1.538	-4.083	-9.698	-11.416
Personaleændringer		-2	-5	-12	-14
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Digitaliseringsområdet, velfærdsteknologi, sundhedsområdet, bygningsområdet, effekt på tværs samt HR-området og bygningsområdet. Hertil kommer forventede effektiviseringer på økonomiområdet.</p> <p>Initiativerne fra "Fælles om nye initiativer" medvirker til at realisere budgetreduktionerne i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering at forslagene fælles-kataloget bidrager med op mod 25 mio. kr. ud af de ca. 100 mio. kr. afdelingen skal spare.</p> <p>Der er allerede indarbejdet identiske eller lignende initiativer i afdelingens egne forslag for ca. 13 mio. kr.</p> <p>Budget for området: 3,2 mia. kr. i hele Sociale Forhold og Beskæftigelse</p> <p>Besparelse i %: 0,8 % i 2022</p>					

Sektor:	Sociale Forhold og Beskæftigelse				
Forslagets betegnelse:	Bedre priser på indkøb af pc'ere				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Billigere indkøb af pc'er og tilbehør	Eff.	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Nettoændring i driftsudgifter		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Aarhus Kommune indgik i foråret 2018 en ny aftale om indkøb af pc-arbejdspladser, som medførte betydelig reduktion i forhold til de gamle priser.</p> <p>Den nye aftale kommer til at betyde store besparelser – i gennemsnit over 40 % pr. computer. Den mest købte pc koster i dag 7.445 kr. mens den tilsvarende nye model koster 4.180 kr. Baseret på de forventede og udbudte indkøbsvolumener på den nye aftale fås en årlig gevinst på 2,3 mio. kr.</p> <p>Budget for området: 3,2 mia. kr. i hele Sociale Forhold og Beskæftigelse Besparelse i %: 0,07 %</p>					

Sektor:	Tværgående, flere sektorer i MSB				
Forslagets betegnelse:	Rengøring, besparelse ved nyt udbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse ved nyt rengøringsudbud; udbudsrunde 1	Eff.	Ca. 150	500	500	500
Nettoændring i driftsudgifter		Ca. -150	-500	-500	-500
Personaleændringer		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<u>Besparelse ved nyt rengøringsudbud:</u>					
På baggrund af budgetforliget 2017-2020 er igangsat et tværgående samarbejde om udbud af rengøring.					
Udbudsmaterialet er opdelt i 2 udbudsrunder. I udbudsrunde 1, som er opdelt i 4 delaftaler, indgås de første kontrakter primo 2019. Af udbudsmaterialet fremgår ligeledes, at der stilles et effektiviseringskrav.					
Fra udbudsrunde 2 anvendes "omvendt licitation", dvs. at tilbudsgiverne skal beskrive, hvor meget kvalitet, innovation, mv. der kan tilbydes indenfor en fast økonomisk ramme. Dette skal sikre, at budgettet holdes i forbindelse med licitationen.					
De fleste af MSBs institutioner indgår imidlertid i udbudsrunde 1, hvor der – modsat de øvrige udbud - ikke på forhånd er fastsat en budgetramme.					
MSB forudsætter, at der i udbudsrunde 1 fremvises en besparelse, og at det ikke har nogen økonomisk omkostning, at udbuddet er besluttet at finde sted efter gængs udbudsprocedure.					

Spareforslaget tager udgangspunkt i det faktiske forbrug til rengøring i 2017 for de enheder, der er omfattet af udbudsrunde 1, udgørende i alt 10.500 t. kr. Besparelsen forventes at udgøre ca. 5% af den nuværende udgift.

Udbudsrunde 1 er den væsentligste udbudsrunde for MSB. Der tages først beslutning om udbudsrunde 2 i sommeren 2019, med tidligst kontraktstart i august 2020. Denne udbudsrunde forudsætter tillige direktionsbeslutning, som træffes på et senere tidspunkt. Til sammenligning havde de MSB-enheder, der indgår i runde 2 i 2017 et faktisk forbrug til rengøring på 3.500 t.kr.

Samlede konsekvenser:

Der er ingen direkte konsekvenser forbundet med besparelsen for borgerne og de politisk fastsatte mål.

Medarbejderne vil opleve, at udbuddet vil medføre synlig rengøring, dvs. rengøring i dagtimerne, ligesom en del af udbuddet fokuserer på at fastholde rene og hygiejniske forhold, fremfor at der skal gøres rent.

Forudsætninger:

- Som udbudsmaterialet ligger pt., er der for udbudsrunde 1 ikke indarbejdet en klausul, der giver ret til at forkaste alle tilbud, hvis tilbuddene synes at være for dyre. Dvs. der skal imødekommes et tilbud, uanset pris.
- I udbudsmaterialet sættes ikke et loft for udbuddets pris.
- Der er flere magistratsafdelinger repræsenteret i udbudsrunde 1, med betydeligt flere institutioner end MSB. MSB har derfor ikke selvstændig indflydelse på valg af leverandør.
- Udbuddet er et samlet udbud, dvs. MSB kan ikke trække sig fra udbudsrunderen, selvom MSB måtte have forbehold for valg af leverandør.

"Budget" for området: 10.500 t. kr. (= faktisk forbrug i 2017 for enheder i udbudsrunde 1)

Besparelse i %: 5% (mindre i 2019, da kontrakterne indgås løbende i 2019)

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

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Øget fokus på arbejdstidsplanlægning				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i bedre arbejdstidsplanlægning		1.100	1.100	550	550
Effekt af bedre planlægning i FBU	Eff.	-900	-1.800	-1.800	-1.800
Effekt af bedre planlægning i VH	Eff.	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800
Effekt af bedre planlægning i SUV	Eff.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Færre indtægter fra eksternt salg og mistet statsrefusion (§110) samlet på driftsomr.		768	1.448	1.540	1.540
Nettoændring i driftsudgifter		-2.532	-5.052	-5.510	-5.510
Personaleændringer		-6,8	-13,2	-14,2	-14,2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Erfaringer fra dele af Voksenhandicapområdet viser, at der ved et styrket fokus på opgaven med arbejdstidsplanlægning som en vigtig ledelsesopgave og mulighed for sparring i forhold til alle tilbuds arbejdsplanlægning kan skabes en bedre planlægning og koordinering af arbejdstiden i forhold til personaleledækning. Det gælder eksempelvis perioder med færre borgeropgaver, herunder personaleledækningen om natten, overlevering af oplysninger ved overlap, og arbejdsplanlægning samt effektiviseringer i forhold til omfanget af mødeaktivitet kan opnås en effektivisering og dermed en mere optimal udnyttelse af medarbejderressourcerne.</p>					

Erfaringer viser, at dette kan ske samtidig med, at der i alle døgnperioder er den bedst mulige sammenhæng mellem medarbejderdækning og beboertilstedeværelse.

Forslaget indebærer, at der investeres i kvalificeret personale, der kan yde sparring og kompetenceudvikling til ledelsen i tilbuddene og gennemføre systematiske serviceeftersyn. Der investeres i ansættelse eller frikøb af medarbejdere svarende til 2 fuldtidsstillinger i 2019 og 2020 finansieret af Socialforvaltningens opsparring, herefter finansierer driftsområderne i Socialforvaltningen i 2021 og 2022 én fuldtidsstilling. Det forventes at man igennem indsatsen kan ensrette og overføres ekspertise og viden på tværs af hele Socialforvaltningen ved supervision og sparring.

Ved implementering af forslaget skal der planlægges en proces for indsatsen og det undersøges, om der er et potentiale i at tænke natdækning på tværs i Socialforvaltningen og eventuelt i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Forslaget vil betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 768.000 kr. lavere i 2019 stigende til 1.540.000 kr. 2022.

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 868 mio. kr. (Netto udførerbudgetter ekskl. selvejende institutioner)

Besparelse i %: 0,29 stigende til 0,63

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Pusterummet – ophør af samarbejdsaftale				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Pusterummet – ophør af samarbejdsaftale	Reduk.	-110	-110	-110	-110
Nettoændring i driftsudgifter		-110	-110	-110	-110
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Driftsområdet for Voksenhandicap yder tilskud til en række private foreninger. Der er samlet et årligt budget til tilskud til foreninger på 0,67 mio. kr.</p> <p>Foreningen Pusterummet ønsker ikke længere nogen samarbejdsaftale, idet de har valgt at nedlægge deres aktiviteter efter 2018. Det skyldes nedgang i antallet af medlemmer. Der er cirka 10 medlemmer i april 2018. Efter aftale anvendes allerede tildelte midler i 2018 efter et aftalt program i sommeren 2018.</p> <p>Forslaget er en udmøntning af denne beslutning.</p> <p>Budget for området: 0,11 mio. kr. (Budget til tilskud til Pusterummet)</p> <p>Besparelse i %: 100</p> <p>Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel</p>					

2. Den aktive borger

Vi fokuserer på borgerens muligheder for selv at tage vare på eget liv. Vi arbejder for at bringe borgerens egne ressourcer i spil. Vi finder løsninger for borgeren sammen med borgeren.

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Investering i forebyggelse i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud		1.800	2.200	2.600	3.000
Reduktion i døgnanbringelser	Eff.	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
Investering i gruppeforløb i stressreduktion		0	0	500	1.000
Reduktion i mere indgribende foranstaltninger	Eff.	0	0	-1.450	-2.900
Nettoændring i driftsudgifter		-200	-300	-1.350	-2.400
Personaleændringer		+2,5	+2,7	+3,2	+3,7
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Med henblik på at styrke den tidlige forebyggende indsats og modvirke mere indgribende indsatser på sigt, herunder anbringelse uden for hjemmet, er med dette forslag indeholdt investeringer i flere forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud samt investering i gruppeforløb med fokus på stressreduktion.</p> <p><i>Forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud</i></p> <p>Der vil på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud ske en udvidelse af den forebyggende indsats i form af specialiserede kontaktpersoner, brobyggerfunktioner og Atlass Familieindsats. I takt med udvidelsen forventes der at opstå</p>					

stordriftsfordele, som reducerer udgifterne pr. indsats. Disse stordriftsfordele er indregnet i den samlede besparelse.

Investeringerne vil føre til en stærkere forebyggende indsats, hvor myndighedsrådgiverne kan sætte ind tidligere og mere målrettet. Dette forventes at resultere i behov for færre anbringelser, og således forventes på anbringelsesbudgettet i Handicapcentret for Børn en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 3,5 mio. kr. i 2022.

De konkrete investeringer afhænger af behov og muligheder og vil foregå i løbende dialog mellem udfører og myndighed.

For Handicapcentret for Børns målgruppe vil effekten af forslaget være, at børnene modtager en bedre og mere rettidig indsats, hvorigennem der forebygges anbringelser på længere sigt.

Investering i gruppeforløb med fokus på stressreduktion

I Familier, Børn og Unge foreslås der oprettet fleksible gruppeforløb med fokus på stressreduktion og mestingsstrategier for familier med nyligt opdagede børneproblematikker. Formålet er gennem en tidlig indsats målrettet den enkelte families hverdag at forebygge mere indgribende foranstaltninger.

Omdrejningspunkt for gruppeforløbene er, at familierne får en forståelse af stress og opnår indsigt i egne handle-mønstre i stressede situationer. Med afsæt heri fokuseres på de redskaber/strategier, den enkelte familie kan anvende for at håndtere og mindske stress i hverdagen og undgå behov for mere indgribende og længerevarende indsatser, herunder eksempelvis aflastning, døgnanbringelse m.v.

Gruppeforløbene tilrettelægges hver gruppe, således indholdet tilpasses de behov og udfordringer, deltagerne i gruppen har. Gruppeforløbene planlægges og afholdes i samarbejde mellem udførercentrene i Familier, Børn og Unge, med mulighed for at trække på de enkelte centres viden og erfaringer efter behov.

Med forslaget forventes en besparelse på foranstaltningsbudgettet på myndighedscentrene som følge af færre døgnanbringelser og flere korttidsindsatser.

Forslagets effekt på familierne er, at de understøttes i deres muligheder for at mestre egen hverdag og reducere behovet for mere indgribende indsatser.

Realiseringen af det samlede forslag vil blive fulgt tæt i forvaltningen med henblik på rettidigt at kunne foretage evt. nødvendige justeringer i investeringsprofilen eller indsatsen i perioden.

Budget for området: 449,1 mio. kr. (Familiecentrets og Handicapcentret for Børns foranstaltningsbudget)

Besparelse i %: 0,05 stigende til 0,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 navn Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Etablering af åben rådgivning og samværstilbud – Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Etablering af åben rådgivning - investering		500	500		
Tidlig indsats efter SEL § 82, Borgercenter Midtby	Eff.	-500	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	-500	-500
Personaleændringer		0	0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Forslaget indebærer opbygning af et samværs- og mødetilbud med åben rådgivning, mulighed for gruppeforløb og andre forebyggende og vejledende tilbud for borgere med behov for Bostøtte i Voksenhandicap i Borgercenter Midtby.</p> <p>Indsatsen gives efter servicelovens § 82 a-d. Der er tale om en forebyggende indsats som enten kan forbedre borgernes aktuelle funktionsniveau eller forebygge en forværring. I 2019 og 2020 investeres i en medarbejder til etableringen af de nye aktiviteter, herefter dækkes indsatsen indenfor centrets egen ramme. Investeringen de første to år finansieres af opsparing.</p> <p>Formålet er, at samarbejdet med borgeren bliver tættere, dialogen omkring borgerens egne ressourcer styrkes og potentialer sættes i spil. Der skabes hurtigere og mindre omkostningstunge løsninger, som skal indebære, at borgeren i mindre grad får behov for bostøtte efter servicelovens § 85. Effekten forventes at være mindre udgifter på bostøtteområdet svarende til 0,5 mio. kr. årligt.</p>					

Eksempler på tilbud som etableres i dette regi er:

- Kurser til borger og pårørende
- Iværksættelse af gruppeforløb
- Åben rådgivning og vejledning

Den åbne rådgivning og tilstedeværelsen af rådgivere på Borgercentret vil skabe et øget fokus på brug af fleksible og mere varierede indsatser. Samtidig forventes det, at en effektiv og kontinuerlig opfølgning på disse indsatser, vil øge borgerens livsmestring og evne til løfte uden varig hjælp.

Det forventes, at forslaget vil gøre borgeren bedre i stand til at mestre eget liv.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 27,8 mio. kr. (Budget til bostøtte i eget hjem – Borgercenter Midtby)

Besparelse i %: 0 stigende til 1,8

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

3. Investeringer i medarbejdere, velfærdsteknologi og digitalisering mv.

Vi investerer i medarbejdere, velfærdsteknologi eller digitale løsninger så vi kan forebygge eller mere effektivt kan hjælpe borgere eller mere effektivt kan varetage funktioner inden for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Flere rådgivere på myndighedsområdet i Socialforvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Ansættelse af 10 rådgivere på Familiecentret		5.000	5.000	5.000	5.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-2.550	-3.025	-3.400	-3.900
Ansættelse af 4 rådgivere på Rådgivning og Visitationscentret		2.000	2.000	2.000	2.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-475	-612,5	-1.300	-1.300
Ansættelse af 4 rådgivere på Center for Myndighed		2.000	2.000	2.000	2.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-475	-612,5	-1.300	-1.300
Nettoændring i driftsudgifter		5.500	4.750	3.000	2.500
Personaleændringer		15,7	15,2	14,0	13,7
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Med henblik på at styrke den forebyggende indsats, sikre det rette tilbud til rette tid, sikre gode overgange fra barn til voksen og sikre tæt såvel faglig som økonomisk opfølgning på indsatserne foreslås, at der investeres i ansættelse af 10 rådgivere på Familiecentret (Familier, Børn og Unge) og 4 rådgivere på Rådgivning og Visitationscentret (Voksenhandicap) samt 4 rådgivere på Center for Myndighed (Socialpsykiatri og Udsatte Voksne).</p> <p>Rådgiverne på myndighedsområdet oplever et stort sagspres. Ansættelse af 18 nye rådgivere vil betyde, at antallet af sager pr. rådgiver reduceres. De færre sager vil</p>					

give rådgiverne mulighed for at have en tættere dialog og foretage en hyppigere opfølgning i sagerne. Mere tid til de enkelte sager forventes at øge mulighederne for at agere tidligere og mere fleksibelt og dermed sikre, at indsatsen er koordineret, rettidig og tilpasset. Herunder, gennem øget fokus på udgifter til de enkelte tilbud, at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse til gavn for borgerne.

Med forslaget sættes blandt andet fokus på ungeområdet og sikringen af gode overgange, herunder en styrkelse af det tværgående samarbejde internt i Socialforvaltningen, med Beskæftigelsesforvaltningen, de øvrige magistratsafdelinger samt frivillige aktører.

Realiseringen af forslagens besparelspotentiale forventes desuden at blive understøttet af flere foreslåede tværmagistratslige projekter fra kataloget "Fælles om nye løsninger", herunder særligt projektet "Effekt på tværs", der har fokus på at etablere tværgående data og analyser til understøttelse af bedre og mere koordinerede indsatser til udsatte familier på tværs af forvaltningsområder. Ligeledes forventes projektet vedr. investeringer i alkoholforebyggelse at kunne understøtte realiseringen af nærværende forslag.

I Familiecentret indebærer forslaget blandt andet, at udvalgte vejledningsforløb, der hidtil er blevet varetaget af udførercentrene, fremadrettet vil blive varetaget af rådgiverne på Familiecentret. Dette vil frigøre kapacitet hos udførercentrene, som vil blive anvendt til flere/andre forebyggende foranstaltninger. Heri et særligt fokus på samskabelse med Børn og Unge og civilsamfundet. På ungeområdet vil der blive arbejdet mere intensivt med progressionsplaner og overgange til voksenområdet.

På Rådgivning og Visitationscentret i Voksenhandicap har en rådgiver i gennemsnit 131 sager. Forslaget indebærer, at 4 rådgivere samles i én enhed hvor hver rådgiver får ca. 50 sager. I den nye enhed foretages opfølgning hver 3. måned. Det skal både være med til at sikre en tættere dialog med borgeren om de rette tilbud og styrke tilliden i mødet med borgeren. Investeringen skal ses i sammenhæng med BDO's analyse af voksenhandicap, hvor tættere og hyppigere opfølgning blev udpeget som et opmærksomhedspunkt.

I Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne indeholder forslaget ud over fokus på ungeområdet og styrkelse af det tværgående samarbejde også et særligt fokus på boformsområdet, herunder sikring af den bedst mulige ressourceudnyttelse i form af tættere opfølgning på udgifter til køb af pladser i private tilbud.

Forslaget forventes samlet at betyde en udgiftsreduktion på foranstaltninger/køb af tilbud på de tre myndighedscentre.

Med forslaget tages udgangspunkt i de erfaringer og metoder, der er opbygget og afprøvet på Handicapcentret for Børn.

Med forslaget vil rådgiverne opleve mindre sagspres og mere sammenhæng i sagsarbejdet, hvilket forventes at få en positiv virkning på arbejdsmiljøet.

Effekten for borgerne er, at de med forslaget vil opleve en tættere dialog og kontakt med rådgiver. Ligesom der vil kunne handles hurtigere og mere fleksibelt ved behov for støtte/ændring af støttebehov.

Realiseringen af spareforslagets intentioner fordrer en fokuseret indsats i myndighedsafdelingerne, og forslagets implementering vil blive fulgt tæt i forvaltningen med henblik på i tide at foretage evt. nødvendige justeringer af projektet.

Budget for området: 1,035 mia. kr. (bestillerbudgetterne på myndighedsområdet)

Besparelse i %: 0,3 stigende til 0,6 (bruttobesparelse 2019-2022)

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår delvis i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde og 1.06 Socialforvaltningens overførselsområde				
Forslagets betegnelse:	Velfærdsteknologiske løsninger – samarbejde mellem MSO og MSB				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i velfærdsteknologi		6.770			
Investering i Fælles Skole		500			
Effektivisering gennem Velfærdsteknologi i VH	Eff.	0	-2.000	-3.000	-5.000
Virtuel bostøtte SUV	Reduk.	-355	-710	-1.065	-1.420
Virtuel bostøtte VH	Eff.	-400	-600	-800	-1.000
Færre indtægter fra eksternt salg		0	365	548	913
Fra Taxa til bus FBU	Eff.	-300	-300	-300	-300
Manglende statsrefusion (50 %)		150	150	150	150
Nettoændring i driftsudgifter		6.365	-3.095	-4.467	-6.657
Personaleændringer		-1,5	-6,6	-9,7	-14,8
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Som en del af den fælles kommunale strategi om at effektivisere gennem anvendelse af teknologi, foreslår Socialforvaltningen investering i en række velfærdsteknologiske indsatser til borgerne.					

På voksenhandicapområdet er det ambitionen, at investeringerne i velfærdsteknologiske indsatser kan bidrage til en effektivisering af tilbuddene samlet set. Finansieringen af tiltagene sker gennem brug af midler fra budgetforliget 2017, hvor byrådet frigav 9,2 mio. kr. som en ramme, der kan finansiere velfærdsteknologiske projekter med direkte afledte driftsbespareser. Den resterende ikke anvendte del af beløbet udgør 7,27 mio. kr.

De velfærdsteknologiske indsatser udvælges ud fra følgende tre strategiske fokusområder: Alarm- og sikkerhedssystemer, Basis It & Hardware og Fra 2 - 1 - det brede perspektiv.

Derudover har Sundhed og Omsorg (MSO) taget initiativ til at udarbejde forslag til investering i udvalgte teknologier: bade- og hygiejnestol, digitalt understøttet rehabilitering, medicin håndtering og forflytningsplatforme. Voksenhandicap indgår gerne i samarbejde med MSO omkring afprøvning og eventuel implementering af disse teknologier. Udvælgelsen af teknologierne vil bero på en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Ved implementering af teknologierne er der brug for kompetenceudvikling af medarbejderne og oplæring af borgerne. Det foreslås, at der etableres en Fælles skole i samarbejde med MSO's Undervisningscenter for Velfærdsteknologi. Skolen skal medvirke til øget og mere kvalificeret anvendelse af hjælpemidler blandt medarbejderne, forståelse af deres funktioner og træning i oplæring af borgerne.

En række voksne borgere, der modtager bostøtte fra Socialforvaltningen, kan klare sig selv i de fleste dagligsagssituationer med vejledning og let støtte. Derfor foreslås, at en del af bostøtten tilbydes som virtuel bostøtte over Skype. Bostøtten møder således ikke op i borgerens hjem. Bostøtten kan ydes mere fleksibelt og efter behovet hos borgeren. Forslaget kan indebære, at borgere bliver mere selvstændige, får større ansvar for eget liv og bliver bedre i stand til at mestre eget liv.

Besparselsen på virtuel bostøtte fordrer, at der træffes politisk beslutning om, at der kan visiteres til virtuel bostøtte. En politisk beslutning om denne besparelse er derfor samtidig en politisk beslutning om, at virtuel bostøtte kan indgå i en serviceniveau-beskrivelse af, hvordan servicelovens § 85 om bostøtte kan udfoldes.

Endeligt har FBU i samarbejde med MBU afprøvet app-teknologien *Fra Taxa til Bus*. Denne teknologi forventes at bidrage til, at nogle unge i højere grad er i stand til at tage offentlige transportmidler frem for at blive kørt i taxa.

Resultaterne fra den fællesoffentlige strategi for Digital Velfærd og lokale erfaringer med projekter fra MSO danner baggrund for den samlede ambition om at kunne skabe den forventede gevinstrealisering, som angivet i forslaget.

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland. Forslaget vil samlet set betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 0,4 mio. kr. mindre i 2020 stigende til 0,9 mio. kr. i 2022.

Budget for området: 467 mio. kr. (udførerbudgetter, hvor velfærdsteknologien implementeres samt merudgiftsydelser til børn og unge)

Besparelse i %: 0,2 stigende til 1,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 navn Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Øget specialiseret faglighed i Socialforvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i øget specialiseret faglighed		500	500		
Øget livsmestring hos borgerne og reduktion i udgiften - VH	Reduk.	0	-1.250	-1.650	-2.100
Øget livsmestring hos borgerne og reduktion i udgiften - SUV	Reduk.	-300	-300	-300	-300
Øget livsmestring hos borgerne og reduktion i udgiften - FBU	Reduk.	-150	-150	-150	-150
Nettoændring i driftsudgifter		50	-1.200	-2.100	-2.550
Personaleændringer		+0,1	-2,4	-4,2	-5,1
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Erfaringer med samarbejde mellem Familier, Børn og Unge og Voksenhandicap om kompetenceudvikling, sparring og supervision på det specialpædagogiske område for borgere med handicap viser, at udnyttelse af eksisterende specialkompetencer i Socialforvaltningen kan styrke indsatsen overfor borgeren og dennes trivsel og dermed det samlede arbejdsmiljø.</p>					

Det er vurderingen, at der er et potentiale i et styrket samarbejde mellem alle tre driftsområder i Socialforvaltningen og øget udnyttelse af interne specialkompetencer på tværs af områderne inden for eksempel misbrug, magtanvendelse, konflikthåndtering og udvalgte faglige metoder som fx neuro-pædagogik.

Det foreslås således, at der investeres i tværgående samarbejde om faglighed med særligt fokus på borgere i overgangen fra barn til voksen, hvor der både er mulighed for udveksling af faglig indsigt i forhold til konkrete borgere og mulighed for at etablere en faglig indsats, der er fleksibel og tilpasset borgernes konkrete behov.

Forslaget indebærer, at der i 2019 og 2020 investeres i personaleressourcer, der kan varetage den tværgående faglige sparring, supervision og kompetenceudvikling. Herefter overgår indsatsen til et samarbejde mellem driftsområderne, der håndteres inden for områdernes eget budget.

Potentialet ligger i mere fokuseret faglig udvikling, samtænkning på tværs om gode løsninger, bedre udnyttelse af ressourcerne kombineret med en forsat tydeligt pædagogisk opmærksomhed på borgerens trivsel og sikkerhed og herudover i mindre behov for støtte til den enkelte borger.

Forslaget forventes at kunne medvirke til bedre arbejdsmiljø gennem styrkede kompetencer hos medarbejderne til at løfte konkrete udfordrende opgaver.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 868 mio. kr. (Netto udførerbudgetter ekskl. selvejende institutioner)

Besparelse i %: 0,05 stigende til 0,29 (ekskl. udgift til investering)

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Tættere opfølgning ved tilbud om praktisk hjælp og pleje – Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i én medarbejder		500	500	500	500
Forventet besparelse	Eff.	-775	-775	-775	-775
Nettoændring i driftsudgifter		-275	-275	-275	-275
Personaleændringer		1,0	1,0	1,0	1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>I dag er der ansat én medarbejder til visitation af ydelser efter servicelovens § 83 (praktisk hjælp og pleje) til ca. 300 borgere. Det betyder, at det ikke er muligt at lave tæt opfølgning i alle eksisterende sager, ligesom det ikke er muligt at have det påkrævede tætte samarbejde med rådgiverne i sagerne.</p> <p>Forslaget indebærer, at der investeres i en medarbejder til visitation af servicelovens § 83 ydelser.</p> <p>Dette vil give mulighed for en hyppigere opfølgning i sagerne samt vidensdeling med rådgiverne i forhold til borgerens øvrige bevilling, som skal sikre, at borgerne modtager de relevante ydelser.</p> <p>Borgeren vil opleve tættere opfølgning og bedre tilpasning af ydelserne.</p> <p>Medarbejderne vil opleve mindre sagspres og bedre arbejdsmiljø.</p>					

Budget for området: 17,6 mio. kr. (Budget til praktisk hjælp og pleje)

Besparelse i %: 1,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

4. Organisering

Vi sammenlægger eller omlægger tilbud for at få en mere effektiv drift og samtidig frigøre ressourcer

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret og ny indsats "Day One"				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Omlægning af døgntilbudsområdet	Eff.	-600	-1.100	-1.100	-1.100
Besparelse på eksterne anbringelser	Eff.	-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-900	-1.400	-1.400	-1.400
Personaleændringer		-1	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås dels en omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret og dels, at der i samarbejde mellem Familiecentret og Ungdomscentret etableres en ny indsats "Day One", der har fokus på at nedbringe antallet af børn og unge, der anbringes på eksterne døgntilbud og sikre gode overgange fra eksterne anbringelser til tilbud i Aarhus Kommune.</p> <p><i>Omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret</i></p> <p>Det foreslås, at Ungdomscentrets døgntilbud samles. Det drejer sig om tilbuddene Turbo døgn, projekt Lillehammervej, Katrinebjerg, Nordhøj, Bosted Nørre Allé og Bosted Alstrup Allé.</p> <p>Samlingen af døgnafdelinger forventes at medføre stordriftsfordele. Besparelsen findes på Ungdomscentrets nuværende ramme til døgnpladser.</p>					

Aktuelt er otte ud af 18 døgnpladser på Katrinebjerg og Nordhøj midlertidigt nednormeret som følge af manglende efterspørgsel efter pladserne. Som en del af forslaget nedlægges disse pladser permanent.

Forslaget omfatter tillige, at der skal ses nærmere på omlæggelse / evt. nedlæggelse af nogle af pladserne i Bosted Nørre Allé og Bosted Alstrup Allé (ni interne døgnpladser i alt). Hvorvidt der nedlægges pladser eller ej afhænger af den videre proces i afdelingen. Hvis der nedlægges pladser, beholder Ungdomscentret lejemålene og disse bruges i stedet til unge, som mangler bolig i forbindelse med en anbringelse.

Personaleændringer forventes gennemført ved naturlig afgang.

Omlægningen vil sikre en mere fleksibel organisering og bedre muligheder for hurtig omstilling i forhold til at sikre at den unge får rette indsats til rette tid.

Da omlægningen også kan resultere i færre døgnpladser, kan det betyde at nogle af de unge, som for nuværende er anbragt på Ungdomscentret, fremover skal bo på eget værelse.

Etablering af ny indsats – "Day One"

Det foreslås, at der i samarbejde mellem Familiecentret og Ungdomscentret etableres en ny indsats "Day One" på Ungdomscentret med fokus på at nedbringe antallet af anbringelser på eksterne døgntilbud og sikre en god overgang i forbindelse at den unge får den nødvendige hjælp og støtte i et af Aarhus Kommunes egne tilbud.

"Day One" vil bestå af et tværfagligt team omkring den unge, som skal sikre en samtidig og koordineret indsats, når den unge fraflytter det eksterne tilbud – fra dag 1.

Indsatsen består af kompetencer, som hentes på tværs af Ungdomscentrets afdelinger og dækker over dels MultiSystemisk Terapi (MST) – som er et intensivt behandlingsforløb med fokus på styrkelse af relationer og omsorg mellem den unge og dennes familie og netværk, dels arbejdspraktik/skoletilbud samt kontaktperson. Indsatsen varetages inden for Ungdomscentrets eksisterende budget.

Målet med spareforslaget er, at nedbringe udgifterne til eksterne anbringelser på Familiecentrets foranstaltningsbudget.

Forslaget forventes at sikre et bedre ungeforløb med tættere opfølgning, hvilket for den unge vil betyde kortere anbringelsestid og skabe et bedre hjemgivelsesforløb.

Budget for området: 105,8 mio. kr. (Ungdomscentrets døgntilbudsområde og Familiecentrets budget til eksterne anbringelser)

Besparelse i %: 0,8 stigende til 1,3

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Sammenlægning af afdelinger i Ungdomscentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Sammenlægning afdelinger	Eff.	-750	-1.000	-1.500	-1.500
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-1.000	-1.500	-1.500
Personaleændringer		-1,5	-2	-3	-3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås en sammenlægning af flere af Ungdomscentrets afdelinger. Det foreslås at sammenlægge følgende afdelinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socialstøtte og Gruppeforløb, Ungevejledningen og BoSelv+ • Uddannelse og Arbejde, Lærende fællesskaber og "Butik 1000 ting" <p>En sammenlægning af afdelinger vil kunne sætte flere forskellige kompetencer i spil samtidig, og herigennem sikre en større fleksibilitet i indsatsen. Desuden vil der ved sammenlægningen kunne effektiviseres på medarbejderressourcerne, således samme ydelser kan leveres til en lavere udgift. Det er også forventningen, at flere unge vil kunne modtage et gruppetilbud i forbindelse med deres indskrivning i Ungdomscentret. Det vil sige at langt flere unge starter op i et gruppetilbud og/eller afslutter deres indskrivning med et forløb i et gruppetilbud.</p> <p>Personaleændringer forventes gennemført ved naturlig afgang.</p>					

For de unge, der modtager individuel støtte hos Ungdomscentret, vil sammenlægningen medvirke til færre skift mellem kontaktpædagoger og/eller tilbud for den unge og understøtte at den unge modtager rette indsats på rette tidspunkt. Det øgede antal gruppetilbud vil desuden give flere unge mulighed for at indgå i et fællesskab.

Budget for området: 33,5 mio. kr. (de omfattede afdelinger)

Besparelse i %: 2,2 stigende til 4,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Etablering af samlet anbringelseskonsulentteam og reduktion i familieplejekonsulentfunktion under Familiecentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på foranstaltningsbudget (opholdssteder og døgninstitutioner)	Eff.	-500	-500	-500	-500
Medarbejderreduktion	Reduk.	-250	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		-0,5	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>I forbindelse med at Familiecentret i 2019 samles på én adresse i Gellerup, foreslås det samtidig, at samle Familiecentrets anbringelseskonsulenter i ét team. Det foreslås desuden, at Familieplejecentrets særskilte konsulentfunktion i forhold til aflastningsplejefamilier reduceres.</p> <p><i>Samlet anbringelseskonsulentteam</i></p> <p>En samling af anbringelseskonsulenterne vil kunne give en bedre koordination mellem konsulenterne samt undgå afholdelse af møder på forskellige adresser i byen. Begge dele vil frigive mere tid til konsulenterne til varetagelse af deres primære opgaver. Desuden vil samlingen sikre mere vidensdeling mellem medarbejderne samt at medarbejderne får en fælles systematisk tilgang til deres opgaver – fx forhandling af</p>					

kontraktlige forhold (herunder priser), sikre faglig kvalitet i de indsatser, døgntilbuddene/ opholdsstederne udfører, sikre rette match mellem barnet/den unge og anbringelsesstedet samt et vedvarende fokus på målet og tidsperspektivet for indsatsen.

Det forventes, at sammenlægningen vil medføre en besparelse på anbringelsesbudgettet, idet der kan følges tættere og mere systematisk op på dels kontrakter/priser, dels på at anbringelserne ophører, når barnet/den unge ikke har behov herfor længere.

For barnet/den unge vil effekten af forslaget være, at der i højere grad følges op på kvaliteten af de indsatser, der udføres og at sikre at der ydes den rette indsats på det rette tidspunkt.

Reduktion i familieplejekonsulentfunktion

På nuværende tidspunkt yder Familieplejecentret vejledning til aflastningsplejefamilier ved at familierne som minimum har én kontakt inden for de første tre måneder og derudover 2 gange om året. Vejledningen kan både være i form af et besøg fra en familieplejekonsulent eller telefonisk. Det foreslås, at vejledningen til aflastningsfamilierne beskæres til kontakt én gang årligt.

Medarbejderreduktionen forventes gennemført ved naturlig afgang.

Vejledning til aflastningsplejefamilier er ikke lovpligtig, men reduktionen i vejledning kan betyde, at flere aflastningsforhold afsluttes utidigt, og at færre aflastningsfamilier ønsker at fortsætte som aflastningsfamilier for nye børn.

Særlige aflastningsfamilier, der har aflastningsbørn på særlige vilkår, vil fortsat modtage mere omfattende vejledning.

Budget for området: 101,6 mio. kr. (Budget til Familieplejecentret og Familiecentrets budget til eksterne døgntilbud)

Besparelse i %: 0,7 stigende til 1,0

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.43 Styrbare overførsler				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af decentrale jobcenterenheder				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduceret intern optræning i tidl. arbejdsmarkedscentre	Reduk.	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700
Reduceret administration i tidl. arbejdsmarkedscentre	Eff/adm	0	-300	-300	-300
Statsrefusion		333	1.000	1.000	1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-667	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer (fuldtidsstillinger)		-2	-6	-6	-6
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>De tidligere arbejdsmarkedscentre Jobcenter Skejbygårdsvej og Jobcenter Gunnar Clausens Vej omlægges og reducerer vejledning og opkvalificering i løbet af 2019.</p> <p>De personalemæssige konsekvenser er, på sigt, skønnet til 6 fuldtidsstillinger, herunder administrative følgeudgifter. Der er på centrene en del ansatte i fleksjob og skånejob, og disse medarbejdere forventes som udgangspunkt at kunne overgå til andre funktioner i Aarhus Kommune.</p>					
Budget for området:					
Besparelse i %:					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.43 Beskæftigelsesforvaltningen Overførsel				
Forslagets betegnelse:	Øget indtægt ved overtagelse af bo efter sociale begravelser				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Modtagelse af boudlæg med overskud (Sociale begravelser)		-250	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-500	-500	-500
Personaleændringer					
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Når en borger afgår ved døden, vil de pårørende oftest sørge for begravelsen. Hvis en afdød ikke har pårørende, eller de pårørende ikke ønsker at påtage sig begravelsen, skal kommunen ifølge lovgivningen sørge for begravelsen. Dette kaldes en "sociale begravelse". Det betyder, at kommunen sørger for, at der tages hånd om begravelsen via bedemanden og kirkegårds-forvaltning og betaler for dette.</p> <p>Ved en "social begravelse" har kommunen mulighed for at overtage boet efter borgeren. Hvis en kommune overtager et bo med overskud efter en "social begravelse", forpligter kommunen sig til at rydde afdødes bolig og kommunen får retten til afdødes værdier.</p> <p>Aarhus Kommune har ikke tidligere benyttet sig af muligheden for at overtage et bo med overskud efter en borger i forbindelse med en social begravelse, men andre kommuner gør det, bl.a. Københavns Kommune. Herfra er der gode erfaringer at eventuel opsparet økonomi og eventuel mulig indtjening fra salg af effekter kan</p>					

anvendes til betaling af kommunens udgifter ved at rydde boet samt udgifter ved begravelser.

Det foreslås, at Aarhus Kommune, som i Københavns Kommune, fra medio 2019 meddeler skifteretten, at boer med overskud overtages i forbindelse med en social begravelse.

Det foreslås endvidere, at beskæftigelsesrettede aktiviteter som fx nyttejob indtænkes i forbindelse med opgaven med rydningen af det fysiske bo, herunder opgaven med fordeling af inventar til sociale formål.

Det forventes, at ændringen samlet set vil kunne resultere i den foreslåede besparelse. Såfremt det viser sig ikke at være muligt, vil der som alternativ blive igangsat en forhandling med bedemændene om niveauet for indhold i en social begravelse.

Budget for området: -

Besparelse i %: -

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

Sektor:	1.43 Beskæftigelsesforvaltningen Overførsel				
Forslagets betegnelse:	Bedre udnyttelse af lokaler				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Færre adresser	Eff/adm	-600	-1.800	-1.800	-1.800
Mistet statsrefusion		0	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-600	-1.800	-1.800	-1.800
Personaleændringer					
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Der iværksættes en analyse af lokaleforbruget i Beskæftigelsesforvaltningen, og det forventes at lokalemassen kan udnyttes mere effektivt ved en flytterokade i 2019. I forlængelse heraf forventes det at et lejemål opsiges.</p> <p>Budget for området:</p> <p>Besparelse i %:</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

5. Fokus på kerneopgaven og serviceniveau

Vi gennemgår vores opgaveløsning ud fra en kritisk, men nødvendig vurdering af, hvad der er *skal*-opgaver og hvad der er *kan*-opgaver ift. relevante lovgivning inden for social-, sundheds-, beskæftigelses- og arbejdsmiljølovgivning. Det indebærer også tilpasninger af serviceniveauet.

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af taksterne på køb af tilbud uden for Aarhus Kommune				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Takstreduktion på eksternt køb	Reduk.	-1.268	-2.538	-3.806	-5.076
Nettoændring i driftsudgifter		-1.268	-2.538	-3.806	-5.076
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Kommunekontakttråd Midtjylland (KKR) besluttede 15. juni 2018, at der i regi af rammeaftalen skal ske en reduktion på 2 % af taksterne over de næste 4 år på det specialiserede sociale område. Takstreduktionen gælder alle tilbud omfattede af rammeaftalen for kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland.</p> <p>Socialforvaltningen køber hvert år flere pladser i andre kommuner, regioner og hos private leverandører (eks. opholdssteder) til borgere fra Aarhus Kommune. En del af disse tilbud er omfattede af rammeaftalen for kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland.</p> <p>Aftaler omkring udmøntningen af takstreduktionen kendes endnu ikke, men hvis den følger tidligere aftaler, skal hver kommune og regionen, for tilbud omfattet af rammeaftalen, reducere taksterne samlet set med 2 % på 4 år. Konkret betyder det, at den enkelte kommune/region kan differentiere reduktionen på forskellige tilbud, ligesom de ikke behøver at reducere taksterne lige meget hvert år. Det kan betyde, at</p>					

ikke alle de tilbud Aarhus Kommune køber bliver omfattet af en takstreduktion på de samlede 2 %, men også at der kan være en større takstreduktion.

De private og selvejende tilbud er ikke omfattet af rammeaftalen, og der kan derfor ikke forventes en takstreduktion på den del af det eksterne køb. Det samme gælder kommunale og regionale tilbud i andre regioner.

Der er i forventningen til takstreduktionen taget højde for færre indtægter fra statsrefusion både for særligt dyre enkeltsager og 50 % statsrefusion på forsorgshjem og kvindekrisecentre.

Budget for området: 583 mio. kr. (Samlet budget til eksternt køb efter rammeaftalen)

Besparelse i %: 0,2 stigende til 0,9

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Fokusering og prioritering af længerevarende indsatser i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Afbrydelse af samarbejde med Barnets Ven	Reduk.	-175	0	0	0
Opbremsning ift. planlagt projekt på Børnecentret	Reduk.	-1.450	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-1.625	0	0	0
Personaleændringer		-2	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>I Familier, Børn og Unge foreslås det, at to allerede planlagte samarbejder og projekter, som endnu ikke er påbegyndt, alligevel ikke gennemføres. Dette foreslås, idet der i lyset af sparekravet ikke vurderes at være midler til at videreføre initiativerne efter 2019, hvorfor det i stedet ønskes at prioritere projektmidlerne til investering i indsatser med længerevarende sigte.</p> <p>Konkret foreslås det:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at et planlagt samarbejde med en frivillig organisation (Barnets Ven), ikke igangsættes. • at et internt projekt, som skulle have været igangsat på Børnecentret, bremses og ikke gennemføres som planlagt. 					

Indsatserne skulle have løbet i 2018-2019. Forslaget har derfor kun økonomisk virkning i 2019. Der er ikke tale om tilbud, som Socialforvaltningen er forpligtiget til at tilbyde og en opbremsning vil medføre en besparelse på 1,625 mio. i 2019.

Budget for området: Ikke relevant da engangsbeløb

Besparelse i %: Ikke relevant

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af behandlingsforløb i Børnecentret				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Kortere behandlingsforløb	Eff.	0	-500	-750	-900
Omlægning til flere gruppebaserede forløb	Eff.	0	-250	-400	-450
Nettoændring i driftsudgifter		0	-750	-1.150	-1.350
Personaleændringer		0	-1,5	-2,3	-2,7
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at Børnecentret fremover arbejder med kortere forløb og en omlægning til flere gruppebaserede forløb.</p> <p><i>Kortere behandlingsforløb</i></p> <p>Det foreslås, at Børnecentret intensiverer fokus på varigheden af behandlingsforløbene med en ambition om, at de som udgangspunkt ikke kan være af mere end 6 måneders varighed, ligesom der foreslås et skærpet fokus på en tidligere målopfyldelse. Den økonomiske gevinst opstår ved, at forløbene kan afsluttes tidligere end tilfældet er i dag, og den sparede tid herved, kan omsættes til en reduktion i personaleressourcer.</p> <p>Forslaget skal også ses i sammenhæng med Familiecentrets forslag om tættere og hyppigere sagsopfølgning via en investering i flere rådgivere mod en forventet besparelse på køb af foranstaltninger/tilbud.</p>					

Omlægning til flere gruppebaserede forløb

Det foreslås, at sager på dagforanstaltningens område, som har flere overlap, inddeles i gruppeforløb med henblik på at nå samme antal familier for en reduktion i personaleressourcerne.

Forslaget er en effektivisering, og det forventes ikke, at borgeren vil opleve en forringelse af kvaliteten i tilbuddet.

Budget for området: 58,7 mio. kr. (Børnecentrets dagbehandling)

Besparelse i %: 0 stigende til 2,3.

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af individuelle vejledningsforløb til gruppeforløb og effektivisering af vikarforbrug på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Omlægning til gruppeforløb	Eff.	-400	-600	-800	-1.000
Effektivisering af vikarforbrug	Eff.	0	-400	-400	-500
Færre indtægter fra eksternt salg		0	132	132	165
Nettoændring i driftsudgifter		-400	-868	-1.068	-1.335
Personaleændringer		-0,8	-2,0	-2,4	-3,0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>På Center for Specialpædagogiske Børnetilbud foreslås det dels at ændre vejledningsforløb til forældre til børn med handicap fra individuelle forløb til gruppeforløb, dels at effektivisere vikarforbruget.</p> <p><i>Ændring af individuelle vejledningsforløb til gruppeforløb</i></p> <p>Der har i de seneste år været et stigende behov for vejledningsforløb til familier med børn med handicap. Det har konkret bygget på individuelle forløb.</p> <p>Det har tidligere været vanskeligt at samle tilstrækkeligt med forældre til gruppeforløb hos Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (Early Bird og forældre-empowerment). Det foreslås derfor at justere visitationspraksis i samarbejde med</p>					

Handicapcenteret for Børn. Justeringen skal give et skærpet fokus på visitationsprocessen mellem myndighed og udfører i retning mod anvendelse af gruppeforløb. Det vil i den forbindelse blive Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, der konkret vurderer det relevante gruppeforløb til forældrene.

Ved afholdelse af flere relevante gruppeforløb til forældre vil disse kunne give forældrene en netværksmulighed, som de ikke i dag har i de individuelle vejledningsforløb.

Samlet set betyder forslaget, at det samme antal familier kan tilbydes vejledningsforløb til lavere omkostninger.

Der vil fortsat blive tilbudt individuelle vejledningsforløb til forældre, hvor det vurderes relevant.

Forslaget vil føre til en reduktion af budgettet til vejledningsforløb på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud på 400.000 kr. i 2019 stigende til 1 mio. kr. i 2022. Forslaget vil ikke medføre behov for afskedigelser af medarbejdere, idet de reducerede medarbejderressourcer på vejledningsforløbene vil kunne bruges på Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds eksterne salg af ydelser.

Effektivisering af vikarforbrug

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud anvender midler til vikarer i forbindelse med sygdom, barsler og lignende. Med henblik på at effektivisere anvendelsen, foreslås det, at der fra 2020 sker fastansættelse for en del af disse midler.

Herigennem kan der skabes et korps af medarbejdere, der fordeles på afdelingerne fra dag til dag. Det vil give bedre udnyttelse af ressourcerne og en bedre kvalitet i arbejdet.

Der er dog risiko for, at det kan forringe arbejdsmiljøet, idet det også kan medføre en lavere normering i de perioder, hvor sygdom, barsler og andet fravær overstiger de afsatte ressourcer til vikarer.

Forslaget vil betyde, at taksterne på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil

nettoeffekten af besparelsen være 132.000 kr. lavere i 2020-2021 og 165.000 kr. lavere i 2022.

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Budget for området: 85,4 mio. kr. (Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds budgetter til døgn- og aflastningsafdelinger samt dagtilbud)

Besparelse i %: 0,4 stigende til 1,8

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Økonomisk stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i én medarbejder		500	500	500	500
Skærpet visitation og opfølgning (udgiftsreduktion netto)	Reduk.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Reduktion af arbejdsgiverbidrag	Reduk.	-100	-100	-100	-100
Nedlæggelse af organisation BPA-arbejds miljø og bladet "Brugeren"	Reduk.	-160	-160	-160	-160
Delvis nedlæggelse af organisation BPA-Aarhus	Eff.	-300	-300	-300	-300
Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området	Reduk.	-260	-260	-260	-260
Reduceret statsrefusion for særligt dyre enkeltsager		750	750	750	750
Nettoændring i driftsudgifter		-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Personaleændringer		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>I budgetforliget for 2017-2020 fremgår det: <i>"Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte fagligt forsvarlige omkostningseffektive initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de kommende år"</i>.</p> <p>På den baggrund har Socialforvaltningen gennemført en analyse af BPA-området i Aarhus Kommune. Analysen peger på en række handlemuligheder, der kan</p>					

iværksættes med henblik på at modvirke, at BPA-området udvikler sig fordyrende over de kommende år.

Handlemulighederne omfatter blandt andet en skærpelse af både visitationen og opfølgningen i sagerne. For at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne vil der være øget bevågenhed på den almindelige sagsopfølgning.

Der vil være skærpet fokus i visitationen og opfølgning blandt andet på arbejdslederevnen og den bevilgede støtte til natdækning. Derudover skal der fokuseres på en ændret tilgang i mødet med borgerne, således det bliver mere praktisk orienteret og med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau, som det sker på ældreområdet.

Implementering af forslaget indebærer, at der investeres i en ekstra medarbejder. Investeringen anslås at være 0,5 mio. kr.

Udover skærpelsen af visitation og opfølgning peges der på følgende tiltag som i led i besparelsen:

- Reduktion af arbejdsgiverbidrag i sager, hvor arbejdsgiveransvaret overføres til en privat virksomhed eller forening.
- Delvis nedlæggelse af BPA-Aarhus blandt andet gennem digitalisering. (BPA-Aarhus er en organisation, der formidler rådgivning til borgere med BPA-ordning og deres hjælpere).
- Nedlæggelse af BPA-arbejds miljø og bladet "Brugeren" (BPA-arbejds miljø er en organisation, der rådgiver arbejdsgivere og hjælpere omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø).
- Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området.

Personaleændringer for delforslag	
Investering i én medarbejder	1,0
Delvis nedlæggelse af BPA-Aarhus	-1,0
Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området	-0,5
Personaleændringer, i alt	-0,5

En besparelse på BPA-området vil medføre lavere udgifter i ordningerne og dermed en reduktion i statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager. Den samlede effekt af forslagene anslås at være 750.000 kr.

Den foreslåede skærpelse af visitationen og opfølgningen vil i tilfælde af, at der er borgere, der ikke fremadrettet tilbydes en BPA-ordning eller revideres, betyde, at disse borgere så oftest skal tilbydes andre servicelovsydelser.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i [MSO/MSB] vil blive fulgt.

Skærpelsen af visitation og opfølgning i sagerne kan indebære et sænket serviceniveau i borgernes ordning. Dette kan medføre flere ankesager.

I forhold til de øvrige tiltag, vil borgerne kunne opleve en reduktion i service, hvad angår rådgivning og kommunikation om ordningen.

Budget for området: 165,5 mio. kr. (Budget til BPA-området)

Besparelse i %: 1,1

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Ændret visitationspraksis for ledsageordningen - Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Serviceoven § 97 ledsageordning	Reduk.	-500	-500	-500	-500
Nettoændring i driftsudgifter		-500	-500	-500	-500
Personaleændringer		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Visitationen til ledsageordningen er pr. 1. januar 2018 overgået til Rådgivning og Visitationscentret, hvilket forventes at medføre, at ledsageordningen kan anvendes mere effektivt. Rådgiverne har det samlede overblik i sagerne, hvor borgerne modtager flere foranstaltninger, ligesom der vil være en skærpet opfølgning i de eksisterende sager.</p> <p>Der igangsættes øget fokus på, hvordan borgerne udnytter deres bevilling.</p> <p>Forslaget forventes at medføre, at der skal ske reduktion i personalet.</p> <p>Forslaget har ingen konsekvenser for borgeren.</p> <p>Budget for området: 10 mio. kr. (Budget til ledsagerordning)</p> <p>Besparelse i %: 5,0</p> <p>Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel</p>					

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i abonnement til IKH - Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion i abonnement til IKH	Reduk.	-550	-550	-550	-550
Nettoændring i driftsudgifter		-550	-550	-550	-550
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) er et ambulante behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne.</p> <p>Voksenhandicaps abonnementsordning med IKH (Institut for Kommunikation og Handicap), som drives af Region Midtjylland, er nu årligt på 9,5 mio. kr.</p> <p>Forslaget skal ses i lyset af et styrket samarbejdet mellem MSB og MSO om at give bedre koordinerede og helhedsorienterede indsatser til borgerne.</p> <p>Det forventes ikke at få en konsekvens for borgernes adgang til indsatserne.</p> <p>Der er en forventning om, at der kan effektiviseres og skabes mere målrettede forløb for borgerne, som kan medvirke til en besparelse på 550.000 kr. fra 2019. På den måde bidrager indsatsen på IKH til besparelserne i lighed med andre områder i Socialforvaltningen.</p>					

Budget for området: 9,5 mio. kr. (Budget til abonnementsordning med Institut for Kommunikation og Handicap)

Besparelse i %: 5,8

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Investering i tidlig indsats til borgere med psykisk sygdom				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Opprioritering af tidlig indsats efter SEL § 82		770	770	770	770
Færre bostøtte-medarbejdere efter SEL § 85	Eff.	-100	-300	-900	-900
Nettoændring i driftsudgifter		670	470	-130	-130
Personaleændringer		1,5	1,0	-0,3	-0,3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der er pr. 1. januar 2018 indsat nyt kapitel i Serviceloven om tidlige, forebyggende indsatser efter SEL § 82a- 82 d. Indsatserne kan gives til alle borgere med nedsat funktionsevne, sociale problemer eller borgere i risiko for udvikling af samme. Paragrafferne rummer mulighed for, at vi hurtigere kan opstarte indsatser til borgere, der akut har behov for hjælp, eller hvor vi skal forebygge deroute.</p> <p>Det foreslås med vedlagte, at der laves en investering i de tidlige og akutte indsatser efter SEL § 82 og at vi dermed på kort og længere sigt kan spare på midler til bostøtte efter SEL § 85. Investeringen i 2019 og 2020 finansieres af Socialforvaltningens opsparing.</p>					

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 111,4 mio. kr. (Center for Bostøtte i eget Hjem).

Besparelse i %: 0,1

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.43 Styrbare overførsler				
Forslagets betegnelse:	Økonomisk effektivisering af anvendelsen af virksomhedscentre i forbindelse med oprettelse af virksomhedspraktik				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter	Reduk.	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Beskæftigelsesforvaltningen har nogle særlige aftaler med enkelte virksomheder, hvor der betales en ugepris for, at borgere kommer i virksomhedspraktik hos virksomheden. Det er i modsætning til virksomhedspraktikker i alle de øvrige virksomheder, hvor virksomhederne ikke modtager betaling for, at de har borgere i virksomhedspraktik. Der bevilges dog i en række tilfælde mentorhjælp til borgeren, men i de fleste tilfælde gennemføres virksomhedspraktikken uden betaling til mentor.</p> <p>Det foreslås at stoppe betalingsmodellen til virksomhedscentre og partnerskabsaftaler, og i stedet udelukkende at betale for mentorer, når det vurderes nødvendigt.</p> <p>Samlet er udgifterne til virksomhedscentre og partnerskabsaftaler på 5,4 mio. kr. årligt, men da det vurderes, at der i en række tilfælde fortsat skal bevilges mentor, vurderes besparelsen at blive 3,4 mio. kr.</p>					

Der er en risiko for, at nedlæggelsen af virksomhedscentre og partnerskabsaftaler betyder, at det bliver sværere at få etableret det nødvendige antal virksomhedspraktikker for de svageste borgere. Da virksomhedspraktik giver en beskæftigelseseffekt, kan det betyde øgede forsørgelsesudgifter. Det forventes dog at effekten på forsørgelsesudgifterne er marginal.

Budget for området: 5,4 mio. kr.

Besparelse i %: 62

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

Sektor:	1.43 Beskæftigelsesforvaltningen service				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af ekstraordinære lære- og praktikpladser i kommunens institutioner og afdelinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Oprettelse af færre ekstraordinære lære- og praktikpladser og øget virksomhedssamarbejde	Reduk.	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Nettoændring i driftsudgifter		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Som et led i beskæftigelsesindsatsen administrerer Jobcenter Fredens Torv ordningen med etablering af ekstraordinære lære- og praktikpladser i institutioner og afdelinger i Aarhus Kommune.</p> <p>Det foreslås budgettet på området reduceres med 33 %, svarende til ca. 14 færre ekstraordinære lære-/praktikpladser. I stedet kan der oprettes praktikpladser i det private erhvervsliv, hvor det i dag opleves at virksomhederne er mere villige til at ansætte elever end for år tilbage.</p> <p>Det vurderes, at forslaget har meget begrænsede konsekvenser for serviceniveauet.</p>					

Budget for området: 8,8 mio. kr.

Besparelse i %: 33 %

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

Sektor:	1.43 Styrbare overførsler				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af vejledning og opkvalificering og øget brug af virksomhedsrettet aktivering				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af vejledning og opkvalificering	Reduk.	-800	-800	-800	-1.417
Nettoændring i driftsudgifter	Reduk.	-800	-800	-800	-1.417
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Jobcentret har gennem de seneste år omlagt indsatsen fra at have hovedfokus på vejledning og opkvalificering, til nu at have hovedfokus på at aktivering skal ske i virksomheder. Omlægningen bunder i at der er væsentlig højere effekt af virksomhedsaktivering, sammenlignet med vejledning og opkvalificering.</p> <p>På den baggrund vurderes det, at indsatsen kan omlægges uden væsentlig tab af effekt.</p> <p>Der er dog en risiko for at det samlede aktiveringsomfang vil falde, da det kræver flere personaleressourcer at placere i løntilskud og virksomhedspraktik i forhold til vejledning og opkvalificering. Idet der er stærk fokus på, at den aktivering der anvendes har effekt, vil et reduceret aktiveringsomfang kunne betyde, at</p>					

forsørgelsesudgifterne vil stige. Det forventes dog at stigningen i forsørgelsesudgifterne vil være marginal.

Budget for området: 128,5 mio. kr.

Besparelse i %: 4,6

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

6. Udbud

Vi udbyder eller genudbyder, forhandler og genforhandler en række opgaver for at afteste pris og kvalitet

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Ny aftale med specialdaginstitutionen Skovbrynet og reduktion i Handicapcentret for Børns abonnementsaftale med Institut for Kommunikation og Handicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion i abonnementsaftale med IKH	Eff.	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
Ny aftale med specialdaginstitutionen Skovbrynet	Eff.	750	750	1.500	1.500
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-250	-500	-500
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at Handicapcentret for Børns abonnementsaftale med det regionale tilbud "Institut for Kommunikation og Handicap" (IKH) reduceres, og at der i stedet laves en ny aftale med Skovbrynet, som er et af Aarhus Kommunes egne specialdagtilbud.</p> <p>På nuværende tidspunkt har Handicapcentret for Børn en abonnementsaftale på 6 mio. kr. årligt til køb af tilbud hos IKH på terapi- og træningsydelser til børn med betydelige fysiske og psykiske udfordringer. Det har længe været overvejet og drøftet mellem Handicapcentret for Børn og Skovbrynet, om noget af denne terapi og træning kunne varetages af Skovbrynet i stedet.</p>					

Skovbrynet har uddannet personale, gode fysiske rammer og erfaring med netop denne målgruppe. Skovbrynet er positivt indstillet over for at lave en aftale ift. terapi- og træningsforløb for børn, som Handicapcentret for Børn vurderer vil kunne være målgruppen for tilbuddet.

Aftalen vil som udgangspunkt vedrøre mindre børn, som har et stort træningsbehov, men hvor der kun skal være en bevilling fra Handicapcentret for Børn i en kortere periode, før barnet opstarter i dagtilbud.

På denne baggrund foreslås det, at Handicapcentret for Børns abonnements-aftale med IKH nedsættes fra 6 mio. kr. til 5 mio. kr. i 2019 og 2020, og sættes yderligere ned til 4 mio. kr. i 2021 og frem. I stedet laves en aftale med Skovbrynet på 750.000 kr. i hhv. 2019 og 2020, som øges til 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Effekt for borgerne

Spareforslaget er en hjemtagelse af et tilbud. Borgerne forventes ikke at opleve nogen serviceforringelse.

Budget for området: 6,2 mio. kr. (Handicapcentret for Børns budget til nuværende aftale med Institut for Kommunikation og Handicap)

Besparelse i %: 4,2 stigende til 8,1

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.41 Beskæftigelsesforvaltningen Service				
Forslagets betegnelse:	Øget udbud og konkurrenceudsættelse				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse fra udbud og konkurrenceudsættelse	Eff/Adm	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Nettoændring i driftsudgifter		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Personaleændringer					
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Beskæftigelsesforvaltningen har generelt oplevet at kunne hente økonomiske gevinster gennem konkurrenceudsættelse og udbud. Det forventes derfor, at der vil kunne realiseres en besparelse, ved at arbejde målrettet med udbredelsen af konkurrenceudsættelse/udbud til flere områder.</p> <p>Budget for området: -</p> <p>Besparelse i %: -</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

7. Administrative besparelser

Vi lægger op til en reduktion af de administrative funktioner med 50% ekstra ift. øvrige budgetområder i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Effektivisering af administrative funktioner og reduktion i administrative stillinger i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Adm. besparelse på Familiecentret	Adm.	-675	-900	-900	-900
Adm. besparelse på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud	Adm.	-400	-400	-400	-400
Adm. Besparelse på Børnecentret	Adm.	-300	-300	-400	-400
Tværgående administrative / koordinerende funktioner	Adm.	-300	-300	-300	-300
Besparelse på understøttelse af ledelsen i Familier, Børn og Unge	Adm.	-750	-1.000	-1.000	1.000
Færre indtægter fra eksternt salg		167	167	178	178
Nettoændring i driftsudgifter		-2.258	-2.733	-2.822	-2.822
Personaleændringer		-5,1	-6,1	-6,3	-6,3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås at effektivisere på de administrative funktioner i Familier, Børn og Unge som følger:</p>					

Nedlæggelse af funktioner og stillinger i Familiecentret

Med Familiecentrets forestående samling i Gellerup, opstår der stordriftsfordele ift. administrationen. Det foreslås i den forbindelse at nedlægge funktionen omkring socialpædagogiske fripladser og fordele opgaven til de øvrige medarbejdere. Herigennem spares én administrativ stilling. Fordeling af opgaverne til de øvrige medarbejdere vil betyde ekstra arbejde og kræve prioriteringer og effektiviseringer i deres eksisterende opgaver.

Herudover foreslås i forbindelse med naturlig medarbejderafgang (pension) at nedlægge en fagkoordinatorstilling. Nedlæggelsen af stillingen vil betyde, at der er mindre adgang til faglig sparring for medarbejderne. Personaleændringerne forventes gennemført ved naturlig afgang.

Reduktion i administrative stillinger, Center for Specialpædagogiske

Børnetilbud

Det foreslås, at Center for Specialpædagogiske Børnetilbud reducerer antallet af administrative medarbejdere svarende til én stilling. Besparelsen opnås gennem en effektivisering af den administrative opgaveløsning. Besparelsen vil have betydning for centrets understøttelse af de administrative opgaver på de pædagogiske afdelinger og til centerets fælles administrative opgaver.

Effektivisering af den administrative drift i Børnecentret

Det foreslås, at samle Børnecentrets administrative funktioner på én matrikel, hvilket vil resultere i mere effektive sagsgange og dermed færre ressourcer til administrativ opgaveløsning. Konkret betyder det, at de administrative funktioner på Tidlig Indsats og Rådgivningscentret sammenlægges med Børnecentrets administration på Vejlbj Centervej. Samtidig indebærer forslaget et skærpet effektiviseringsfokus på de eksisterende administrative arbejdsgange i centret. Herigennem kan spares én administrativ stilling.

Tværgående administrative/koordinerende funktioner mellem centrene i

Familier, Børn og Unge

Centrene i Familier, Børn og Unge har et opgaveoverlap i forhold til administration og koordinering. For de opgaver, hvor opgavens omfang er så beskedent, at det ikke svarer til en fuld stilling pr. center, eller hvor der i høj grad er brug for at sikre koordination på tværs af centrene, foreslås at centrene fremover i højere grad deler disse funktioner. Dette skal dels sikre koordinationen mellem centrene, og dels sikre, at der opbygges en større ekspertise på disse funktioner. Et eksempel på en funktion,

som kunne varetages på tværs af centrene er koordination af frivillighed. Konkret vil der være tale om, at der laves et forsøg mellem to centre med at samarbejde om én tværgående funktion.

Reduktion i administrativ understøttelse af ledelsen i Familier, Børn og Unge

Ud over ovenstående foreslås en reduktion i den administrative understøttelse af ledelsen i Familier, Børn og Unge, hvorved der ved fuld indfasning kan spares to administrative stillinger.

Forslagene vil betyde, at taksterne på Familier, Børn og Unges tilbud sænkes.

På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 167.000 kr. lavere i 2019-2020 og 178.000 kr. lavere i 2021-2022. Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Budget for området: 43,8 mio. kr. (administrativt budget på de omtalte centre)

Besparelse i %: 5,2 stigende til 6,4%

Konsekvenser for budgetmodel: En del af forslaget indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	IT-automatiseringsløsninger på det administrative område på myndighedscentrene i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Automatisering af arbejdsopgaver	Adm.	0	-400	-1.200	-2.000
Nettoændring i driftsudgifter		0	-400	-1.200	-2.000
Personaleændringer		0	-1	-3	-5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås en it-automatisering af en del af de administrative arbejdsgange på myndighedscentrene i Familier, Børn og Unge.</p> <p>Med automatiseringen forventes det muligt at opnå en reduktion i antallet af administrative stillinger med én stilling i 2019 stigende til fem administrative stillinger i 2022.</p> <p>Gennem et stærkere samarbejde med Fællesstab for IT og Digitalisering etableres digitaliseringsløsninger, herunder Robotic Process Automation (RPA), for nogle af de opgaver, der skaber administrative spidsbelastninger for driften. Der tænkes i løsninger, som kan udnytte den stærke systematik, som allerede eksisterer og videreudvikle standarderne.</p>					

Med etableringen af digitaliseringsløsninger bliver det muligt at opnå en mere jævn arbejdsbelastning og strukturere opgaverne, så der kan ske gradvise reduktioner af administrative stillinger på centrene.

Driftsopgaverne bliver samlet på færre medarbejdere, som samtidig aflastes for de af deres arbejdsopgaver, som kan automatiseres. Den primære effektivisering vil finde sted på opgaver, som har et præg af gentagelsesarbejde.

Udrulningen sker løbende i form af små separate projekter. I tæt samarbejde mellem centre og IT-afdeling identificeres potentiale og procesplaner. Desuden skal de konkrete muligheder for at udrulle løsningen afklares nærmere.

I det omfang, det er muligt, vil reduktionen i administrative stillinger blive gennemført ved naturlig afgang.

Effekten af forslaget vil være at gøre det administrative område mere effektivt og samtidig sikre en endnu højere kvalitet, idet automatiseringen af fx træk af data også er velegnet til at finde fejl og uoverensstemmelser.

Såfremt forslaget godkendes, er det i Socialforvaltningen aftalt, at RPA-teknologien prøves af på myndighedscentre på børneområdet først. Erfaringerne med brugen af RPA-teknologien vil dog blive fulgt for at afklare potentiale for lignende effektiviseringer på voksenområderne.

Budget for området: 26,9 mio. kr. (administrativt budget på myndighedscentre)

Besparelse i %: 0 stigende til 7,4

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Administrative besparelser i borgercentrene på Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Administrative besparelser	Adm.	-1.085	-1.089	-1.093	-1.097
Færre indtægter fra eksternt salg		140	140	140	140
Nettoændring i driftsudgifter		-945	-949	-953	-957
Personaleændringer		-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Voksenhandicap foreslår effektiviseringer på det administrative område på voksenhandicaps centre.</p> <p>Effektiviseringer rummer dels et fokus på de samlede administrative arbejdsgange og procedurer og den daglige drift i borgercentrene, dels konkrete personale reduktioner svarende til 0,8 helårsstilling.</p> <p>Besparelserne får ikke konsekvens for borgerne. Reduktionen med 0,8 helårsstilling forventes af kunne gennemføres ved naturlig afgang.</p> <p>Forslaget vil betyde, at tilbuddenes takster sænkes. På grund af salg af pladser til andre kommuner, vil nettoeffekten af besparelsen være 140.000 kr. lavere.</p>					

Forslaget vil bidrage til opfyldelsen af det krav om to procents takstfald på det specialiserede socialområde i perioden 2019-2022, som er vedtaget i kommunekontaktrådet (KKR) i Midtjylland.

Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i MSO vil blive fulgt.

Budget for området: 37,9 mio. kr. (Centrenes administrative budgetter)

Besparelse i %: 2,9 stigende til 3,0

Konsekvenser for budgetmodel:

Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Administrative besparelser i Center for Bostøtte og Center for Dagområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Salg af administrative ydelser i Center for Bostøtte	Adm.	-450	-450	-450	-450
Omlægning af administration i Center for Dagområdet		-300	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-750	-750	-750	-750
Personaleændringer		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Center for Bostøtte varetager bostøtte til borgere med psykisk sygdom samt udsatte borgere.					
Center for Bostøtte vil finansiere 450.000 kr. af udgifterne til deres administration via salg af administrative ydelser til andre centre indenfor driftsområdet Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Såfremt indtægterne bortfalder, vil besparelsen findes via andre administrative reduktioner i Center for Bostøtte i eget hjem.					
Center for Dagområdet skal endvidere indhente en administrativ besparelse på 300.00 kr.					
Budget for området: 149,3 mio. kr. (Center for Bostøtte i eget Hjem og Center for Dagområdet).					
Besparelse i %: 0,5					
Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel					

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Medarbejderreduktion i Socialforvaltningens stab				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Forbrug af opsparing	-	-1.175	-600	-200	0
Reduktion af stillinger i staben	Adm.	-850	-1.543	-2.061	-2.369
Nettoændring i driftsudgifter		-2.025	-2.143	-2.261	-2.369
Personaleændringer		-1,5	-3	-4	-4
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Forligskredsen bag Budget 2018 har iværksat en sparerunde, som udmøntes således, at sparekravene til de administrative funktioner er relativt større end til øvrige områder. Udover dette sparekrav skal staben realisere budgetreduktioner vedrørende finansiering af barselspuljen og Byrådets effektiviseringskrav på 0,5 %.</p> <p>Langt hovedparten af Socialforvaltningens stabs budget er lønudgifter. Derfor må hovedparten af budgetreduktionen nødvendigvis findes ved en reduktion i antallet af medarbejdere.</p> <p>Socialforvaltningens stab varetager opgaver af overordnet, styrende, tværgående og koordinerende karakter samt særlige specialistopgaver som fx juridisk og økonomisk bistand. Opgaverne bærer præg af dels fagspecifikke opgaver og generalistopgaver.</p>					

I udmøntningen af besparelser vil der bl.a. blive lagt vægt på at styrke mulighederne for at arbejde mere ensartet på tværs af driftsområder, hvilket kan udløse effektiviseringsgevinster.

Selvom forslaget indebærer brug af opsparring til indfasning af besparelsen, er det usikkert, om forslagets personalemæssige konsekvenser vil kunne håndteres ved naturlig afgang, og der kan således være behov for afskedigelser.

Udpegningen af overtallige medarbejdere vil blive baseret på princippet om, at den reducerede stab fortsat vil skulle bestå af medarbejdere, der har de nødvendige kernekompetencer til at varetage stabens opgaver på en effektiv og god måde.

Stabens kerneopgaver omfatter:

- driftsunderstøttelse af socialforvaltningens borgerrettede centre med eksempelvis hjælp til budgetlægning, økonomistyring, målopfølgning, ny lovgivning, juridisk bistand, tilsyn, implementering af politiske beslutninger etc.
- understøttelse af udvikling af det sociale område med eksempelvis styrkelse af samarbejdet med andre forvaltninger og organisationer (private, såvel som offentlige) og implementering af nye tilgange og vidensbaserede og effektive metoder
- politisk og ledelsesmæssig betjening

Staben skal i fællesskab medvirke til, at disse nødvendige opgaver løses inden for det reducerede budget.

Ved evt. stillingsledighed i perioden vil der blive foretaget en konkret vurdering af, om der for at sikre den samlede opgavevaretagelse er behov for, at den konkrete stilling skal genbesættes eller ej.

Konsekvensen af spareforslaget er et øget pres på staben. Der er de seneste år gennemført en række besparelser i staben samtidig med, at opgavemængden er steget blandt andet som følge af en betydelig udbygning af det sociale område. Konsekvensen har været et stort arbejdspress. Med en yderligere reduktion i antallet af medarbejdere, vil der skulle prioriteres endnu skarpere i opgaverne, og det forventes at få konsekvenser for såvel politisk og ledelsesmæssig betjening som for understøttelse af driftsorganisationen.

En mindre del af stabens budget indgår i beregning af taksterne på Aarhus Kommunes tilbud. Reduktionen bidrager således lidt til at opfylde den reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde med 2 % over 4 år, som er besluttet i Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland 15. juni 2018.

Budget for området: 43,9 mio. kr.

Besparelse i %: 5,4

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.41 Beskæftigelsesforvaltningen service				
Forslagets betegnelse:	Effektivisering og digitalisering i Staben og de administrative funktioner i driftsområderne i Beskæftigelsesforvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Effektiviseringer	Eff/adm	-1500	-2000	-2000	-2000
Nettoændring i driftsudgifter		-1500	-2000	-2000	-2000
Personaleændringer		-2,5	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der forventes, at der kan opnås en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. stigende til 2 mio. kr. i Beskæftigelsesforvaltningens stab og i de administrative funktioner som ligger ude i driftsområderne. Besparelsen opnås bl.a. gennem effektivisering af sagsgange og prioritering af opgaver, samt gennem digitalisering af eksisterende arbejdsgange. Forslaget skal sammentænkes med forslaget fra direktørgruppen vedr. softwarerobotter.</p>					
Budget for området:					
Besparelse i %:					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	1.72 - Fællesstab Økonomi				
Forslagets betegnelse:	Indfasning af sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Forbrug af opsparing	-	-1.367	-244	-21	-92
Besparelser øvrig drift	Eff/Adm .		-200	-200	-200
Afvikling af stillinger	Eff/Adm .		-600	-900	-900
Afvikling af stillinger	Reduk.		-400	-600	-600
Nettoændring i driftsudgifter		-1.367	-1.444	-1.521	-1.592
Personaleændringer		0	-2	-3	-3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Fællesstab Økonomis andel af sparekravet, der stammer fra sparerunden iværksat frem mod B2019 beløber sig til 1.185.000 kr. Differencen mellem den samlede nettoændring og besparelsen fra sparerunden – 182.000 kr. i 2019 stigende til 407.000 kr. i 2022 – er tidligere forudsatte besparelser på finansiering af barselspuljen og 0,5 % effektiviseringskravet. Spareforslagene kan tilsvarende deles forholdsmæssigt.</p> <p>Fællesstab Økonomi planlægger at indfase sparekravene i 2019 ved forbrug af eksisterende opsparing.</p>					

Fra 2020 nødvendiggør sparekravene, at fællesstaben afvikler et antal stillinger. I det ovenstående er det opgjort til omtrent 2 fuldtidsstillinger – stigende til 3 fuldtidsstillinger i 2021 og 2022. 3 fuldtidsstillinger svarer til 5,6 % af staben.

Derforuden betyder øvrige strukturelle budget-udfordringer, at Økonomi fra 2020 må frigøre yderligere ca. 1,2 mio. kr. – svarende til yderligere 2 medarbejdere. Den samlede medarbejderreduktion vil således være på 9,1 % i 2021.

De nedlagte stillinger forventes i et vist omfang at kunne dækkes af interne effektiviseringer og omorganiseringer. I det ovenstående forslag forudsættes 60 % at kunne dækkes af interne effektiviseringer. Det kan være i form af:

- Indtægtoptimeringsprojekter der frigiver mandskabstimer
- Robotløsninger (behandlet i separat forslag)
- Almindelige effektiviseringer af arbejdsgange og tilpasning af organisationen.

De resterende 40 % må således forventes at slå igennem som reelle servicereduktioner. I Fællesstab Økonomis tilfælde er det i praksis stabens evne til at understøtte forvaltningerne, ledelsen og tværgående opgaver, der vil blive påvirket.

Det vil vise sig ved eksempelvis:

- Reduceret overskud til at indgå i tværmagistratslige arbejdsgrupper og projekter.
- Længere svartider på forespørgsler fra forvaltninger og fællesstabe.
- Færre udviklingsopgaver i eksempelvis Ledelsesinformations-kontoret.

Foruden besparelser på reduktion i antallet af medarbejdere, forudsættes det i det ovenstående, at Økonomi kan frigøre 200.000 kr. årligt på reduktioner af øvrige driftsudgifter – herunder:

- Frigørelse af et kontor – besparelse på huslejen.
- Reducerede driftsbudgetter pr. medarbejder via tilpasning af uddannelsesaktiviteter og faglige/sociale arrangementer.

Initiativerne fra det tværgående "Fælles om nye initiativer" forventes at bidrage til realisering af den forudsatte budgetreduktion.

Budget for området: 29.955.000 kr. i 2019-priser (ekskl. sparekravet)

Besparelse i %: 4,6 % i 2019.

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

Sektor:	1.70 Organisation & Ledelse				
Forslagets betegnelse:	Personalereduktion i O&L				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Personalereduktion	Reduk.	-776	-819	-863	-904
Nettoændring i driftsudgifter					
Personaleændringer		0	-1	-2	-2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der er de seneste år sket en løbende effektivisering i takt med, at budgettet er reduceret og opgaveporteføljen fastholdt - på visse områder udviklet i forhold til styrket ledelsesmæssige understøtning af MED- og ledelsessystemet.</p> <p>Hovedposterne i O&Ls budget er løn (ca. 88%) og husleje (ca. 8,5%). Den forestående budgetreduktion kan derfor alene findes ved en reduktion i antallet af medarbejdere. Reduktionen svarer til ca. 2 stillinger, som håndteres ved servicereduktioner. Reduktionen vil blive løbende indfaset med brug af opsparring de første to år i budgetperioden.</p> <p>Initiativerne fra det tværgående "Fælles om nye initiativer" forventes at bidrage til realisering af den forudsatte budgetreduktion.</p>					
Budget for området: 17,6 mio. kr. (2018)					
Besparelse i %: 4,4%					

Sektor:	1.70 (It og Digitalisering)				
Forslagets betegnelse:					
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
	Adm.	643	688	734	776
Nettoændring i driftsudgifter					
Personaleændringer		-1	-1	-1	-1
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Sparekravet forsøges realiseret ved ikke at genbesætte vakante stillinger samt at se på, om der er opgaver, som It og Digitalisering på sigt ikke længere skal løse.</p> <p>I forhold til de vakante stillinger, så vil der fremover være nogle opgaver på Ledelsesinformationsområdet, som It og Digitalisering ikke længere løser på samme måde som hidtil. Vi forsøger at stramme op på muligheden for produktionssætning af løsninger, så det fremover kun er muligt to af ugens fem dage.</p> <p>Hvis fremgangsmåden ikke er tilstrækkelig, kan det blive nødvendigt at se på indskrænkning af opgaveporteføljen i It- og Digitalisering.</p> <p>Initiativerne fra det tværgående "Fælles om nye initiativer" forventes at bidrage til realisering af den forudsatte budgetreduktion.</p> <p>Budget for området:</p> <p>Besparelse i %: 5%</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	1.70 (It-kontoen)				
Forslagets betegnelse:					
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
	Eff.	925	928	931	934
Nettoændring i driftsudgifter					
Personaleændringer					
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Direktionen besluttede i 2015 i forbindelse med stillingtagen til finansiering af udskiftning af såkaldt aktivt udstyr i flere administrationsbygninger, at It-kontoen lagde ud, og finansieringen skulle ske ved gradvis tilbagebetaling via evt. overskud på It-kontoen.</p> <p>Sparekravet realiseres ved langsommere afvikling af underskuddet på It-kontoen.</p> <p>Budget for området:</p> <p>Besparelse i %:</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	1.71 Særlige Driftsformål				
Forslagets betegnelse:	Tilpasninger til sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Tilpasning af ramme til porto og digital post	Eff/Adm .	-100	-100	-100	-100
Disponering af rest-ramme fra hjemtagelse af særlige lønfunktioner	Eff/Adm .	-197	-197	-197	-197
Forholdsmæssige rammereduktioner af konti med egen ramme.	Eff/Adm /Reduk.	-348	-351	-352	-354
Puljerest	Reduk.	-84	-85	-85	-85
Nettoændring i driftsudgifter		-729	-733	-734	-736
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Puljen er en blanding af faste udgiftsposter uden overførselsadgang, som hvert år nulstilles via Den Strategiske Pulje og poster med overførselsadgang og dermed selvstændige opsparinger. Det forudsættes i dette forslag at der forlods hentes ekstraordinære besparelser/effektiviseringer på to poster med et ubenyttet råderum. Resten fordeles forholdsmæssigt på alle konti med en positiv ramme.</p> <p>Det forventes at udgiften til porto og digital post, fremover bliver lavere end det rammesatte beløb og at udgiften fortsat kan nedbringes. Derfor forudsættes det i det ovenstående at kontoen hertil reduceres med 100.000 kr.</p>					

Efter hjemtagelsen af administrationen af særlige lønfunktioner til Fællesstab Økonomi, blev der en rest-ramme tilbage på Særlige Driftsformål som ikke er disponeret til noget formål. Derfor foreslås det her at afvikle denne rest-ramme som led i spareforslaget, for at reducere sparekravet for de øvrige udgiftsposter.

Tilbage er således et omtrentligt sparekrav på 350.000 kr. om året. Det fordeles forholdsmæssigt på resterende konti. Her må de ansvarlige stabe vurdere i hvilket omfang sparekravet kan realiseres ved effektiviseringer eller der må forventes service-reduktioner. Fraregnet er dog de poster, hvor en besparelse skønnes umulig at realisere på grund af kontraktforpligtelser og lignende forhold.

Budget for området: 17.945.000 kr. i 2019-priser (ekskl. sparekrav)

Besparelse i %: 3,6 %

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

8. Anvendelse af opsparing m.v.

Vi bruger opsparing, eller forventede demografimidler til at
afbøde indfasning af budgetreduktioner

Sektor:	1.71 Særlige Driftsformål				
Forslagets betegnelse:	Indvendig vedligeholdelse, MSBs lejemål i huslejemodellen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion af opsparing på indvendig vedligeholdelse på MSBs lejemål i huslejemodellen	Eff/adm	-4.400			
Permanent reduktion af budget til indvendig vedligeholdelse (3,6%)	Eff/adm	61	61	61	61
Nettoændring i driftsudgifter		-4.461	-61	-61	-61
Personaleændringer		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p><u>Reduktion af opsparing:</u></p> <p>MSBs enheder i administrative lejemål under huslejemodellen har igennem en årrække sikret en nødvendig løbende indvendig vedligeholdelse af de enkelte lejemål, men været tilbageholdende med øvrige ønsker på området.</p> <p>Tilbageholdenheden har afstedkommet en samlet engangsopsparing af midler til indvendig vedligeholdelse. Hele opsparingen indgår som besparelse. Besparelsen er bagudrettet, da tilbageholdenheden med ønsker til indvendig vedligeholdelse har fundet sted. Den fremtidige indvendige vedligeholdelse dækkes af de årlige</p>					

fremadrettede budgetter på området, gennem fortsat tilbageholdenhed med ønsker til indvendig vedligeholdelse.

Besparelsen er opgjort som nedenstående reduktioner i de enkelte bygningers opsparing, herunder udligning af løbende øgede udgifter til indvendig vedligehold på lejemålet på Grøndalsvej 2:

(Beløb i 1.000 kr.)	Reduktion i opsparing
Grøndalsvej 1	560
Grøndalsvej 2	-241
Gudrunsvej	728
Rådhuset	68
Silkeborgvej	1046
Vejlby Centervej	547
Værkmestergade	1695
I alt	4403

Reduktionen af opsparingen sker på Særlige Driftsformål.

Reduktion af budget:

Alle dele af organisationen skal bidrage til besparelser/effektiviseringskravet, ligesom der er fastsat løbende effektiviseringer i den økonomiske politik. På denne baggrund indeholder forslaget samtidig en permanent reduktion af budgettet til indvendig vedligeholdelse på 3,6%, gældende fra og med 2019.

(Beløb i 1.000 kr.)	Reduktion i budget (3,6% årligt)
Grøndalsvej 1	8
Grøndalsvej 2	7
Gudrunsvej	3
Rådhuset	2
Silkeborgvej	7
Vejlby Centervej	8
Værkmestergade	25
I alt	61
Fordeling på forvaltninger og stabe:	
BEF	23
SOC	32
O&L	2
IT	2
Økonomi	3
I alt	61

Samlede konsekvenser:

Der er ingen direkte konsekvenser forbundet med besparelsen for borgeren og de politisk fastsatte mål.

For medarbejderne betyder besparelsen, at der fortsat vil skulle vises tilbageholdenhed med ønsker til indvendig vedligehold. I praksis betyder dette at den bygningsnødvendige indvendige vedligeholdelse foretages, såvel som væsentlige arbejdsmiljørelaterede tiltag, mens der fx bliver længere imellem at væggene males.

Budget for området: 1.684 t.kr. afsættes årligt til indvendig vedligeholdelse

Besparelse i %: 3,6% (i 2019)

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

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Brug af Socialforvaltningens opsparing til investeringer og indfasning af sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Brug af opsparing FBU	Reduk.	-12.100	-8.533	-3.475	0
Brug af opsparing SOC	Reduk.	-2.870	-2.870		
Nettoændring i driftsudgifter		-14.970	-11.423	-3.475	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>For at muliggøre investeringsmodeller i den nuværende sparerunde foreslås det, at der bruges af henholdsvis Socialforvaltningens samlede opsparing og af Familier, Børn og Unges opsparing til at sikre en indfasning af de investeringstiltag, der kan være med til på lidt længere sigt at reducere udgifterne og samtidig få flere af borgernes egne ressourcer i spil. Der er ingen opsparing på de to voksenområder i Socialforvaltningen.</p> <p>Forslaget indebærer, at en meget stor del af opsparingen i Familier, Børn og Unge bruges til indfasningen af investeringer og øvrige spareforslag (baseret på status på forventet opsparing primo 2018), mens der fra Socialforvaltningens samlede opsparing foreslås samlet set anvendt to gange 3,05 mio. kr. på investeringsforslag, som er anført i andre dele af Socialforvaltningens sparekatalog.</p> <p>I Socialforvaltningen bruges opsparing normalt til at afholde uforudsete udgifter. Det kan det f.eks. være en uforudset stigning i aktiviteten eller udgifter til særlige dyre enkeltsager, som gør det vanskeligt at overholde budgettet. Opsparingen har således</p>					

tidligere været anvendt til at imødegå økonomiske udfordringer på socialområdet. Med dette forslag mindskes muligheden for dette fremadrettet.

Budget for området: Ikke relevant

Besparelse i %: -

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Brug af engangsmidler afsat til handicapområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Budgetforlig 2017: Nye løsninger for ældre med handicap		-5.000	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-5.000	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at der indgår 5 mio. kr. som et engangsbeløb i MSB's sparekatalog i 2019 til hjælp til indfasning af øvrige spareforslag på voksenhandicapområdet.</p> <p>Engangsbeløbet kommer fra budgetforlig 2017, hvor der blev afsat 2 x 5 mio. kr. til et fælles projekt med MSO om at finde nye løsninger for ældre med handicap i aldersgruppen 60-66 år. BDO har set på området, men der er desværre ikke kommet brugbare løsninger på området.</p>					
Budget for området: 10 mio. kr.					
Besparelse i %: 50					
Konsekvenser for budgetmodel:					
Indgår ikke i Socialforvaltningens budgetmodel					

Sektor:	1.41/1.44 Beskæftigelsesområdet				
Forslagets betegnelse:	Brug af Beskæftigelsesforvaltningens opsparing til investeringer og indfasning af sparekrav				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Brug af opsparing	Reduk.	-3.105	-222		
Nettoændring i driftsudgifter		-3.105	-222	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Beskæftigelsesområdet anvender opsparede driftsmidler fra tidligere år til at sikre en mere glidende indfasning af budgetreduktionerne.</p> <p>Budget for området: 720 mio. kr.</p> <p>Besparelse i %: -</p> <p>Konsekvenser for budgetmodeller: -</p>					

Teknik og Miljø

Sparekatalog for Budget 2019-2022

Sektor:	2.11, Byudvikling				
Forslagets betegnelse:	Konsolidering af planområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af chefstilling	Adm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bylaboratorium	Adm.	-600	-600	-600	-600
Reduktion, "frivillige planer"	Adm.	-125	-250	-250	-250
Stillinger til Planområdet	Adm.	2.400	2.400	1.800	1.200
Nettoændring i driftsudgifter		675	550	-50	-650
Personaleændringer		2	2	1	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Baggrund					
<p>Indsatsen på planområdet (kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner m.v.) er afgørende for at understøtte udviklingen af Aarhus. Det skal sikres, at kommunen kan opsure og omsætte den betydelige vækst, der er i disse år. Herunder skal der sikres en sammenhængende infrastruktur, gode offentlige servicetilbud, grønne og blå træk, m.v. Der skal desuden sikres god service, lave sagsbehandlingstider, borgerinddragelse og kvalitet i projekterne.</p> <p>Det er blandt andet ønskerne om at bidrage til byens vækst og bygge tættere i Midtbyen, som kræver flere planlægningsressourcer: Der er kamp om pladsen tilknyttet boligerne – parkering, cykelparkering, grønne områder m.m. Derfor er der behov for en større detaljeringsgrad i afklaringsfasen inden arbejdet med lokalplanen</p>					

går i gang. Samtidig er der behov for løbende forventningsafstemning og møder med bygherre og rådgivere. Begge dele lægger beslag på mere tid og flere ressourcer – og derfor bliver planafdelingen en flaskehals.

I 2014 blev 22 lokalsager behandlet, hvoraf godt en tredjedel kan betragtes som komplekse, begrundet i behov for større detaljeringsgrad, større kompleksitet i form af at udviklingen sker via fortætning og større opmærksomhed hos borgere. I 2017 blev behandlet 28 lokalplansager, hvoraf godt halvdelen kan betragtes som komplekse. Teknisk Udvalg har primo 2018 understreget vigtigheden af, at sikre kvalitet i planlægningen, ligesom Kommuneplan 2017 også sætter krav til kvaliteten.

Der er pt. cirka 130 igangværende helhedsplaner og lokalplansager på forskellige stader, hvor ca. 20 p.t. er sat i bero. Derudover er der 20 lokalplansager samt syv helhedsplaner som endnu ikke er bemandet. I forhold til henvendelser med ønsker om igangsætning af lokalplanlægning er der ca. 80 igangværende dialogsager samt 10 på venteliste, der afventer bemanning. Planafdelingen oplever desuden et målt fald i trivlsen i afdelingen, og flere sygemeldinger med henvisning til stress.

Et groft skøn er, at der bliver løst to lokalplansager pr. medarbejder. Hvis ambitionen er at reducere ventelisten inden for et år, vil det alt andet lige svare til et behov for 10 årsværk. I en situation med ressourceknaphed må der selvfølgelig accepteres en vis prioritering af indsatsen.

Området har i en årrække været i ressourceunderskud, og blev i 2017 tilført ressourcer svarende til 12 fuldtidsstillinger. De blev brugt til følgende:

- To årsværk til eksisterende underskud i Planafdelingen fra 2016
- Fem stillinger til Planafdelingen i 2017, hvoraf to årsværk er udmøntet i besparelser i Planafdelingen i 2017
- To stillinger til Mobilitetsafdelingens leverancer i planlægningen
- To stillinger til Natur og Miljøområdets leverancer i planlægningen
- En stilling til borgerinddragelse i planlægningen

Et kvalitetsledelsesprojekt vedr. lokalplanprocessen er iværksat. Afdelingen har endvidere igangsat et arbejde med at få belyst mulighederne for at miljøvurdere sagerne hurtigere og mere effektivt, ligesom der vil blive igangsat et arbejde omkring øget, smidig og effektiv borgerinddragelse, og et arbejdet om bedre sagsovergange mellem planområdet og de øvrige dele af Teknik og Miljø's arbejde. Det er et generelt

mål at nedbringe sagsbehandlingstiderne, og forbedre kommunens omdømme, bl.a. som det måles i diverse erhvervsklimamålinger.

Forslag

Det aktuelle behov vurderes at være seks medarbejdere, men de ovenfor beskrevne indsats, samt forslaget om at gentænke Bylaboratoriet, beskrevet nedenfor, skal indtænkes heri. Der peges her på finansiering af fire stillinger i 2019-2020, tre stillinger i 2021 og to stillinger i 2022 og frem.

Finansiering

Der foreslås på baggrund af ovenstående, at der foretages omdisponering af indsatsen på planområdet, således at indsatsen konsolideres om kerneopgaven - dvs. leverancerne af lokalplaner og helhedsplaner. Heri indgår:

Nedlæggelse af centerchefstilling

Med Byrådets godkendelse af indstilling om "et styrket Teknik og Miljø" (4. april 2018) sker der en sammenlægning af to centre, til den nye forvaltning "Planlægning og Miljø". Herved kan en cheffklassificeret stilling som centerchef nedlægges.

Gentænke Bylaboratoriet

Teknik og Miljø har de seneste år arbejdet med opbygning af en bylaboratorium-funktion – Liveable City Lab – med fokus på at håndtere byvæksten, uden at sætte andre kvaliteter over styr. Et vigtigt mål har været at sikre mere systematisk borgerinddragelse og rum til afprøvning af idéer for byudviklerne samt nye og mindre aktører.

Forslaget om at gentænke bylaboratoriet betyder at to årsværk fastholdes til planafdelingen, hvor de vil kunne varetage understøttelse af kerneopgaven. Dermed vil der kunne findes besparelser svarende til ét årsværk (teamleder). Indsatsen for borgerinddragelse og byudvikling skal varetages i linjeorganisationen, og indsatsen for innovation på området vil blive mindre end ellers forudsat.

De 3 mio. kr., der er afsat i innovationspuljen til bylaboratorium, fastholdes, og indsatsen sammentænkes med andre beslægtede aktiviteter i Teknik og Miljø, herunder Medborgerskab, Klimasekretariat og Smag på Aarhus. Teknik og Miljø arbejder videre med konkretiseringen heraf.

Driftsreduktion vedr. "frivillige planer"

Teknik og Miljø har løbende udarbejdet en række planer, efter Byrådets ønske, men uden at de har afsæt i et lovkrav. Det gælder bl.a. planer for mobilitet, cykler, fodgængere, friluftsliv, naturkvalitet, skovrejsning m.m.

Fremover udarbejdes færre planer, og omfanget af den enkelte plan reduceres væsentligt. Det vil hermed ikke være alle ønsker til udarbejdelse af planer, som kan imødekommes på samme vis som hidtil.

Budget for området: 36,9 mio. kr.

Besparelse i %: 2% (i 2022)

Sektor:	Flere				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af KB-bevillinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
KB opholdshuse	Reduk.	-89	-84	-79	-73
KB stianlæg	Reduk.	-1.158	-1.096	-1.030	-944
KB smukke veje	Reduk.	-57	-54	-51	-47
KB broer og fortove, vedl.	Reduk.	-494	-468	-440	-403
KB fremkommelighed	Reduk.	-824	-780	-733	-672
KB mindre vejanlæg byudv.	Reduk.	-706	-668	-628	-576
KB mindre vejarbejder	Reduk.	-1.066	-1.009	-948	-869
KB sikkerhed og miljø	Reduk.	-2.350	-2.226	-2.091	-1.917
KB vedr. Hasle Bakker	Reduk.	-48	-46	-43	-39
KB bolig/erhvervsejendom	Reduk.	-343	-325	-305	-280
KB bidrag til kloakforsyning	Reduk.	-2.570	-2.433	-2.287	-2.096
KB bygninger	Reduk.	-972	-920	-865	-793
Nettoændring i driftsudgifter		-10.677	-10.111	-9.501	-8.709
Personaleændringer		i.o	i.o	i.o	i.o.
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					

Forslaget udgøres af en reduktion på en række KB-bevillinger (faste anlægsbevillinger, hvor den konkrete anvendelse fastsættes løbende og afrapporteres i regnskabet). Reduktionen er på 15% i 2019, faldende til 12% i 2022.

En sådan reduktion kan sammenlignes med den årlige 2%-effektivisering, som bl.a. dele af forsyningsområdet er underlagt via indtægtsrammer – også på anlægsområdet.

En række øvrige KB-bevillinger af midlertidig karakter er undtaget. Det samme gælder KB'ere til skitseprojektering og jordforsyningsområdet.

KB Bidrag til kloakforsyning er et pligtigt anlægstilskud til spildevandsområdet. Betalingen varierer fra år til år, afhængig af Aarhus Vands anlægsudgifter, de konkrete nedbørsmængder m.v. Ved beregning af reduktionen er der taget afsæt i de historiske afregninger med selskabet 2012-2017. Midlerne fragår reelt vejdriften, idet overskud (og underskud) på KB-bevillingen overføres dertil.

Budget for området: 244 mio. kr. (alle KB-bevillinger i MTM, skattefinansieret område)

Besparelse i %: 4,3% (i 2019)

Sundhed og Omsorg

Sparekatalog for Budget 2019-2022

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Ændring af praksis ved brug af kompressionsstrømper				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Ændring af praksis ved brug af kompressionsstrømper	Eff/adm.	-927	-927	-927	-927
Nettoændring i driftsudgifter		-927	-927	-927	-927
Personaleændringer		-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<p>I forbindelse med sparekataloget for 2016 blev der set på nye teknologiske muligheder for på- og aftagning af kompressionsstrømper i hjemmeplejen. Efterfølgende er der set på praksis for brug af kompressionsstrømper.</p> <p>I dag tages kompressionsstrømperne af om aftenen og på igen om morgenen. Det kan hænde, at borger får kompressionsstrømper af for tidligt om aftenen i forhold til sengetid eller, at strømperne kommer for sent på om morgenen. Dette øger risikoen for ødem-dannelse.</p> <p>Der er ingen evidens for, at en borger skal have kompressionsstrømperne af om natten. I England er praksis en anden. Her sover borgerne med strømperne på og har færre skift i løbet af ugen. Derudover har lægefaglige eksperter udtalt, at praksis med skift dagligt ligger i vanen.</p> <p>Der er derfor igangsat prøvehandlinger i Sundhed og Omsorg for at afdække mulighederne for færre på- og aftagninger af strømper. Indtil videre har prøvehandlingerne vist positive effekter for borgerne, hvorfor dette fremadrettet vil blive mere udbredt. Ændringen vil betyde, at borgerne vil få på- og aftaget kompressionsstrømper 2-3 gange ugentligt i stedet for dagligt.</p> <p>Der er udelukkende indregnet en besparelse ved de borgere, som ikke modtager andre ydelser end skift af kompressionsstrømper.</p> <p>Da det kan være svært at ændre praksis, er der taget udgangspunkt i, at to tredjedel borgere kan ændre praksis.</p>					

Fra et borgerperspektiv kan det ikke udelukkes, at dette forslag vil kunne opfattes som en servicereduktion, hvorfor det kan have en afsmittende effekt på Sundhed og Omsorgs budgetmål gående på brugertilfredsheden.

Budget for området: 95,1 mio. kr.

Besparelse i %: 1,0%

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

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Tilpasning af budgettet til pleje og praktisk hjælp efter §94 i serviceloven				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Tilpasning af budgettet til pleje og praktisk hjælp efter §94 i serviceloven	Reduk.	- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400
Nettoændring i driftsudgifter		- 4.400	- 4.400	- 4.400	- 4.400
Personaleændringer		-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
<p>Borgere, som i dag er berettiget til pleje og praktisk efter §83 i serviceloven, kan efter § 94 vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Udgifterne til at varetage pleje og praktisk hjælp efter §94 er på nuværende tidspunkt lavere end pleje og praktisk efter §83, fordi lønudgifterne er lavere, da det er ufaglært personale. Det forslås derfor, at budgettet til pleje og praktisk efter §94 tilpasses de faktiske udgifter. Dette indebærer også, at der udarbejdes særskilte Frit Valgs-takster til §94-indsatser.</p> <p>Modtagerne af §94-indsatserne vil ikke direkte mærke dette forslag som en servicereduktion. Men da de indgår som en del af den samlede økonomi for hjemmeplejen i særligt de socialt udsatte boligområder, vil der for den samlede hjemmepleje i disse områder være færre midler til at løse den samlede opgave. Dette forhold vil kunne medføre tilpasninger, der kan opleves som en servicereduktion.</p> <p>Budget for området: 555,8 mio. kr. Besparelse i %: 0,8 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Mere effekt af plejehjemsanalysen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Mere effekt af plejehjemsanalysen	Eff/adm.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Nettoændring i driftsudgifter		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Personaleændringer		-27,5	-27,5	-27,5	-27,5
<p>Sparekataloget for 2016-2019 indebar en ekstern gennemgang af plejehjemmene i Sundhed og Omsorg, der skulle medføre en effektivisering på 7,3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.</p> <p>På den baggrund gennemførte Sundhed og Omsorg i samarbejde med BDO i 2017 en analyse af effektiviseringsmulighederne for plejehjemmene i Aarhus Kommune. Analysen afdækkede 10 effektiviseringstiltag, der kan effektivisere driften i plejehjemmene – herunder også via bedre planlægning, hvilket kunne udmønte besparelsen fra sparekataloget for 2016, som vedrører planlægningstavler på 5,1 mio. kr.</p> <p>Det samlede effektiviseringspotentiale via de 10 effektiviseringstiltag var større end de i alt 12,4 mio. kr. Derfor foreslår Sundhed og Omsorg, at udmønte besparelserne via effektivisering af plejehjemmenes drift med yderligere 12 mio. kr. årligt.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 6 "Ændret budgetregulering i plejehjemmene", der medfører en generel effektivisering i plejehjemmene.</p> <p>Budget for området: 854,3 mio. kr. Besparelse i %: 1,4% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Ændret budgetregulering i plejehjemmene				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Udvidet regulering for belægning	Reduk.	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ændret tildeling til ægtefæller mv.	Reduk.	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Nettoændring i driftsudgifter		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Personaleændringer		-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
<p>Plejehjemmene i Aarhus Kommune får budget efter antal boliger. Størsteparten af budgettet (gennemsnitligt 73 %) vedrører pleje og praktisk hjælp og reguleres efter antal beboere i plejehjemmene. Spareforslaget medfører en række ændringer i principperne for reguleringen af budgettet, så plejehjemmenes driftsvilkår bliver mere ensartede.</p> <p>Udvidet regulering for belægning På nuværende tidspunkt sker der udelukkende en regulering efter antal beboere for den del af budgettet, der vedrører pleje og praktisk hjælp. Med spareforslaget kommer budgetreguleringen til at omfatte den øvrige del af budgettet, der hænger sammen med antallet af beboere. Disse budgetter vedrører fx sygepleje, træning og en række mindre indsatser. Ved at udvide reguleringen af budgettet til også at omfatte disse budgetter og tilpasse budgettildelingen til plejehjemmene opnås en årlig besparelse på 3,4 mio. kr.</p> <p>Ændret tildeling til ægtefæller mv. I en del af plejehjemmene i Aarhus er der mulighed for, at der kan bo en ægtefælle/partner sammen med den borger, der har fået tildelt plejehjemspladsen. Hvis denne ægtefælle/partner selv har brug for pleje og praktisk hjælp, indgår ægtefællen/partneren også fuldt ud i budgetreguleringen. Det gælder også, hvis ægtefællen/partneren kun har lidt brug for hjælp. Der er dog mulighed for i stedet at afregne plejehjemmene efter hjemmeplejetakster for de konkrete indsatser. Herved forventes en årlig besparelse på ca. 3,6 mio. kr. under antagelse af, at afregningen kan halveres for 25 borgere.</p> <p>Samlet set vil tre ovenstående forslag betyde, at der er færre ressourcer til at løse den samme opgave som i dag. Det kan få en negativ betydning for tilfredsheden</p>					

blandt beboerne i de aarhusianske plejehjem og dermed for Sundhed og Omsorgs budgetmål.

Budget for området: 854,3 mio. kr.

Besparelse i %: 0,8%

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

Ja

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Rehabiliteringshøjskoles forbedring af borgeres funktionsevne				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Rehabiliteringshøjskoles forbedring af borgeres funktionsevne	Eff/adm.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
<p>Rehabiliteringshøjskolen havde første borger i marts 2018 og har en kapacitet på 16 pladser. Rehabiliteringshøjskolen er målrettet borgere, der kræver mere end hverdagsrehabilitering i eget hjem (SEL §83a), men som ikke har behov for et døgn-dækket rehabiliteringstilbud, som Vikærgårdens rehabiliteringsenhed tilbyder. Det er borgere, som kan forbedre funktionsevnen ved at gennemføre et intensivt hverdagsorienteret rehabiliteringsforløb.</p> <p>Ved en gennemgang af de borgere, der hidtil har været afsluttet ved rehabiliteringshøjskolen, faldt forbruget af pleje og praktisk hjælp (ud fra funktionsevnevurderinger) med i gennemsnit 55 %. Beregnet ud fra funktionsevnevurderingerne betyder opholdet ved rehabiliteringshøjskolen mindredgifter i hjemmeplejen det første år efter opholdet.</p> <p>Rehabiliteringshøjskolen er stadig ny, hvorfor det forventes at antallet af interesserede borgerere indenfor målgruppen vil vokse. Gevinsten ved effektiviseringen fastsættes til 1 mio. kr. på hjemmeplejebudgettet i 2019 og frem.</p> <p>Budget for området: 555,8 mio. kr. Besparelse i %: 0,2% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i sårbehandlingstid og ændret praksis				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion i sårbehandlingstid	Eff/adm.	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
Ændret praksis vedr. kompressionsbandager	Eff/adm.	-400	-400	-400	-400
Sårklyngen	Eff/adm.	1.692			
Nettoændring i driftsudgifter		238	-1.454	-1.454	-1.454
Personaleændringer		0,5	-3,0	-3,0	-3,0
<p>Der blev i marts 2017 etableret en sårklynge i Sundhed og Omsorg, hvor et af klyngens mål er at reducere tiden, der bruges på sårbehandling. For at opnå en reduktion i helingstid og tid brugt på sårbehandling kræver det fokus på forebyggelse og den mest effektive behandlingsmetode.</p> <p><i>Reduktion i sårbehandlingstid</i> I behandlingen af sår er det sygeplejerskernes tid, som udgør den største udgift. Der har derfor været fokus på at bruge de korrekte produkter, som kan reducere helingstiden og antal af skift. Der har været en reduktion i tidsforbruget fra 2017 til 2018 svarende til 50 ATA timer ugentligt samt en tidsreduktion på kørsel på grund af færre besøg. Det forslås, at sygeplejebudgettet i sundhedsenhederne reduceres tilsvarende.</p> <p><i>Ændret praksis vedr. kompressionsbandager</i> I dag er det praksis, at der anvendes selvhæftende kompressionsbandager for en effektiv reduktion af ødem i underbenet og for at fremme tidlig heling af bensår. Det er kompressionslaget, som giver kompression, og derfor har det ikke stor betydning, hvilket underlag der er brugt til at beskytte huden/over knoglerne. Ved at ændre praksis vil der kunne opnås en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt.</p> <p><i>Sårklyngen</i> Sårklyngen blev etableret i 2017, som en målrettet tidsafgrænset indsats i forhold til sårbehandling. Indsatsen kører frem til og med februar 2019. For</p>					

at sikre implementering af ovenstående forslag foreslås det, at sårklyngen fortsætter til og med december 2019. Det betyder en udgift på 1,7 mio. kr.

Budget for området: 95,1 mio. kr.

Besparelse i %: 1,5%

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

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Ændret ledelsesstruktur og reduktion af ledelsesspænd i hjemmeplejen og sundhedsenheder				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
10 nye ledere i hjemmeplejen	Eff/adm.	5.900	5.900	5.900	5.900
Terapeutfaglig ledelse i sundhedsenhederne	Eff/adm.	4.300	4.300	4.300	4.300
Reduktion af antal viceområdechefer	Eff/adm.	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200
Effektiviseringsanalyse i hjemmepleje og sundhedsenhed	Eff/adm.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nettoændring i driftsudgifter		-3.200	-5.000	-5.000	-5.000
Personaleændringer		-10,0	-12,3	-12,3	-12,3
<p>Ledelseskommisionen gennemførte i 2017 en spørgeskemaundersøgelse om offentlig ledelse og ledere. Som en del af undersøgelsen blev offentlige leders lederspænd kortlagt. Undersøgelsen viste blandt andet, at ældreplejen med 32 medarbejdere pr. leder i gennemsnit er det offentlige område med størst ledelsesspænd. I Aarhus Kommune ligger vi væsentligt over landsgennemsnittet. Hjemmeplejelederne har gennemsnitligt ansvaret for 46 medarbejdere, forstanderne på plejehjemmene 50 og sundhedsenhedslederne 38.</p> <p>Et stort ledelsesspænd betyder, at det er sværere for ledere at være nærværende og ifølge ledelseskommisionen bruger ledere med mange medarbejdere mere tid på driftsledelse end de ønsker, og de leder mindre udad og opad end ledere med små ledelsesspænd. Ledelseskommisionen anbefaler ikke direkte en maksimumgrænse for antal medarbejdere pr. leder, men anbefaler, at for store ledelsesspænd skal mindskes ved at ansætte flere ledere. Anbefalingen er dog ikke at putte ekstra ledelseslag ind i organisationen, og dermed lave et mere stejlt hierarki.</p> <p>I Sundhed og Omsorg ønsker vi nærværende ledere og et fladt hierarki. I tråd med Ledelseskommisionens anbefalinger foreslår Sundhed og Omsorg derfor en omlægning, der mindsker ledelsesspændet og gør hierarkiet mere fladt.</p>					

Dette sker dels ved at reducere antallet af viceområdechefer fra to til én i hver af de syv områder. Denne ændring indebærer en årlig besparelse på ca. 5,2 mio. kr., når den får fuld effekt. Besparelsen anvendes til at ansætte 10 nye ledere af hjemmeplejen. Derudover ansættes 7 ledere af terapeuterne i sundhedsenhederne i de 7 lokalområder. Når lederne i hjemmeplejen har færre medarbejdere, får de bedre mulighed for at lede udad og opad og i det hele taget være til stede for medarbejderne. Med flere ledere af de terapeutfaglige ressourcer bliver det samtidig nemmere at imødegå det øgede pres, som følge af tidligere udskrivning fra sygehusene. Der er til stadighed brug for målrettet fokus på at lære borgerne at klare sig selv.

Sundhed og Omsorg har i juni 2018 igangsat en analyse af hjemmeplejen og sundhedsenhederne med henblik på at anvisse effektiviseringsmuligheder. Analysen skal anvisne konkrete tiltag, der kan sikre, at medarbejderne i højere grad bruger tiden sammen med borgerne og i mindre grad bruger tiden på administration, dokumentation, transport, møder mv.

Analysen afsluttes ultimo 2018 og forbedringstiltagene implementeres i 2019. Nogle af de frigjorte midler anvendes til omstrukturering af ledelsesstrukturen med flere først-linje ledere, hvilket også vil understøtte implementering af de foreslåede effektiviseringer, mens 5 mio.kr. kan indgå som besparelser fra 2019 og frem.

Budget for området: 1.676,6 mio. kr. (Lokalområderne i alt)

Besparelse i %: 0,3%

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

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Velfærdsteknologi i ældreplejen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Digitalt understøttet rehabilitering	Eff/adm.	2.200	1.100	-2.700	-2.700
Bade- og hygiejnestol på plejehjemmene	Eff/adm.	-700	-3.300	-5.100	-5.300
Velfærdsteknologipakker i hjemmeplejen	Eff/adm.	2.000	-1.300	-2.100	-2.100
Virtuelle skærme	Eff/adm.	1.400	-700	-1.000	-1.000
Teknologi til medicinhåndtering	Eff/adm.	400	-500	-1.400	-1.400
Forflytningsplatform i plejehjemmene	Eff/adm.	0	0	-700	-1.100
Nettoændring i driftsudgifter		5.300	-4.700	-13.000	-13.600
Personaleændringer		3,0	-27,4	-45,3	-46,3
<p>Velfærdsteknologi og personlige hjælpemidler er vigtige redskaber i forhold til at støtte den enkelte borger til at leve et aktivt og selvstændigt liv hele livet uanset alder og funktionsevne</p> <p>Sundhed og Omsorg har derfor arbejdet intensivt med at gøre velfærdsteknologi til en integreret del af borgernes og personalets hverdag. I forlængelse heraf vil Sundhed og Omsorg med dette forslag investere i en række nye teknologier og velfærdsteknologipakker på ældreområdet i budgetperioden 2019-2022. Dette skal sikre, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt, og at der bruges færre medarbejderressourcer på kompenserende hjælp til borgerne. De nye teknologier skal også bidrage til at imødegå de effektiviseringskrav, der implicit er indbygget i områdets budgetmodel samt de rekrutteringsudfordringer, der er på ældreområdet.</p> <p>I det følgende redegøres der for de nye teknologier og velfærdsteknologipakker.</p>					

Digitalt understøttet rehabilitering

Rehabilitering er et af Sundhed og Omsorg's svar på, hvordan udfordringerne som følge af en budgetmodel, der forudsætter sund aldring, håndteres. På nuværende tidspunkt tilbydes borgeren i hjemmeplejen som oftest rehabilitering og træning, når borgeren oplever et pludseligt fald i evnen til at klare sig selv i hverdagen – eksempelvis efter sygehusindlæggelse.

Med digitalt understøttet rehabilitering er det tanken, at SOSU-personalet også skal spotte de borgere, der kan have gavn af træning inden et fald i funktionsevnen. Det digitale træningsprogram guider SOSU-personalet til at afdække borgerens funktionsniveau og udvælger derefter en række simple øvelser, som passer til funktionsniveauet.

På nuværende tidspunkt afprøves digital understøttet rehabilitering i Aarhus Kommune i VTU-regi (Velfærdsteknologisk Udviklingspulje). Der forventes resultater fra dette projekt ved udgangen af 2018. Erfaringerne fra projektet og fra andre kommuner kan understøtte implementeringen i Sundhed og Omsorg.

Fuldt udrullet vil digitalt understøttet rehabilitering medføre en årlig besparelse på 2,7 mio. kr.

Bade- og hygiejnestol på plejehjemmene

I budgetforliget for 2016 afsatte forligspartierne 60 mio. kr. i alt fordelt på 2018 og 2019 til at fremtidssikre de eksisterende plejehjem med velfærdsteknologi. Med tildelingen var det målsætningen, at Sundhed og Omsorg kan imødegå udfordringerne i plejehjemmene som følge af mere plejkrævende, demente og komplekse borgere.

På baggrund af tildelingen har Sundhed og Omsorg blandt andet taget hul på at implementere bade- og hygiejnestolen Carendo på plejehjemmene (efter afprøvning på plejehjemmet Trøjborg) og står foran at udbrede den til alle plejehjem.

Bade- og hygiejnestolen, Carendo, er egnet til plejkrævende borgere, som man ofte er 2 medarbejdere til at pleje. Med Carendo kan man arbejde smartere i forbindelse med borgerens hygiejne, påklædning og badesituationer og dermed opnå en tidsbesparelse. Borgerne opnår også en mere værdig og nænsom pleje, mens medarbejderne får færre sundhedsskadelige arbejdsstillinger.

Fuldt udrullet vil bade- og hygiejnestol på plejehjemmene medføre en årlig besparelse på 5,3 mio. kr.

Velfærdsteknologi i hjemmeplejen

Sundhed og Omsorg ønsker i endnu højere grad end tidligere at målrette velfærdsteknologi til de enkelte målgrupper i hjemmeplejen og at indtænke det i visitationen af pleje og praktisk hjælp til borgerne. I indsatsen medtænkes allerede velkendte hjælpemidler og teknologier samt nye, og der sikres kompetenceudvikling til de medarbejdere, der visiterer borgerne til pleje og praktisk hjælp.

Velfærdsteknologi-indsatsen knyttes op på indsatskataloget, så der til hver ydelse på hvert niveau, beskrives en række hjælpemidler og teknologier, som understøtter eller forebygger ydelsen. Dette skal sikre, at borgerne bliver mere selvhjulpne og dermed får mere frihed, og at der bruges færre medarbejderressourcer på kompenserende hjælp til borgerne.

Fuldt udrullet er det målet, at velfærdsteknologipakker i hjemmeplejen vil give en årlig besparelse på 2,1 mio. kr.

Virtuelle skærme

Sundhed og Omsorg vil som led i det fælles sparekatalog for velfærdsteknologi implementere virtuelle møder (via en skærmløsning) med udvalgte borgere i hjemmeplejen. Dette vil være et supplement til den nationale udrulning af KOL-behandling.

Formålet med de virtuelle møder er at øge selvhjulpnehed, at borger kan forvente virtuelle besøg på faste tider og fleksibilitet i plejen. Det er Sundhed og Omsorg's forventning, at ca. 150 borgere kan anvende virtuelle møder i hjemmeplejen og i forhold til sygepleje- og sundhedsydelser. Dette er baseret på erfaringer fra blandt andet Odense Kommune, som er i gang med at afprøve en løsning.

Fuldt udrullet er det målsætningen, at virtuelle møder i hjemmeplejen vil give en årlig besparelse på 1,0 mio. kr.

Teknologi til medicin håndtering

Sundhed og Omsorg varetager medicin håndtering for ca. 400 borgere i hjemmeplejen. Dette indebærer, at hjemmeplejen i de fleste tilfælde skal besøge borgerne flere gange om dagen for at hjælpe med medicinindtagelsen mv.

Ved at implementere teknologi til medicin håndteringen i borgerens hjem er det forventningen, at ca. 1/3 af borgerne kan blive helt eller delvist selvhjulpne. Dette vil medføre, at hjemmeplejen skal bruge mindre tid hos borgerne og kan få en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Sundhed og Omsorg samarbejder med MedTech Innovation Consortium (MTIC) og to andre kommuner om udvikling af løsninger til medicin håndteringen, som kan implementeres i Aarhus Kommune.

Fuldt udrullet vil teknologi til medicin håndtering kunne give en årlig besparelse på 1,4 mio. kr.

Forflytningsplatform i plejehjemmene

En evaluering på plejehjemmet Trøjborg viste i 2016, at en flytningsplatform med udvidede funktioner gør det hurtigere og nemmere for én medarbejder at forflytte borger over kortere afstande i boligen – samtidig med at sikkerheden og trygheden for borgeren er bedre i sammenligning med nogle af de gældende metoder. Sundhed og Omsorg vil på baggrund af disse erfaringer implementere forflytningsplatforme på alle plejehjem i Aarhus Kommune.

Potentialet består i, at beboerne på plejehjemmene normalt ville blive forflyttet ved hjælp af loftlift (som i mange tilfælde vil være mere tidskrævende) eller andre platforme til forflytning.

Med forslaget kan beboerne blive mere aktiv del af forflytningen, og dermed forebygges yderligere funktionstab. For medarbejderne er det en skånsom og tryk måde at forflytte på.

Fuldt udrullet forventes den årlige besparelse at udgøre 1,1 mio. kr.

Budget for området: 1.410,1 mio. kr. (hjemmeplejen og plejehjemmene)

Besparelse i %: 1,0 %

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

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Effektiv dokumentationspraksis i CURA				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Effektiv dokumentationspraksis i CURA	Eff/adm.		-3.000	-4.280	-6.500
Nettoændring i driftsudgifter			-3.000	-4.280	-6.500
Personaleændringer			-6,7	-9,6	-14,6
<p>Sundhed og Omsorg implementerede i september måned 2017 det nye journalsystem CURA, som understøtter store dele af borgerkonsulenternes og plejepersonalets dokumentation i forhold til borgerne og arbejdsprocesser.</p> <p><i>Mere effektiv dokumentationspraksis</i></p> <p>Det er Sundhed og Omsorg's målsætning, at CURA fremadrettet skal bidrage til at nedbringe dokumentationstiden. Det skal primært ske ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Implementering af efterleverancer og forbedringer af allerede leverede funktionaliteter i CURA med udgangen af 2019. – Målrettet fokus på dokumentationspraksis i områderne, herunder afdækning og implementering af den bedste dokumentationspraksis – Målrettet undervisning af personalet med henblik på at løfte dokumentationspraksis de steder, hvor dokumentationen ikke er effektiv nok. <p>Formålet med effektiviseringen er, at plejepersonalet skal bruge mindre tid på dokumentation.</p> <p>Budget for området: 1.972,9 mio. kr. Besparelse i %: 0,3% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Ja/nej</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Salg af forstanderbolig				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Salg af forstanderbolig	Reduk.	-3.000			
Nettoændring i driftsudgifter		-3.000			
Personaleændringer		0			
<p>I forbindelse med Plejehjemmet Bjerggården ligger en forstanderbolig på en separat grund umiddelbart ved siden af plejehjemmet. Boligen er 124 m² og grunden er 712 m². Gældende lokalplan tilsiger en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %. På den anden side af forstanderboligen ligger Christian den IX's børnehjem, der er en selvstændig institution med tilknytning til MSB.</p> <p>Boligen benyttes ikke længere som forstanderbolig og er gennem årene benyttet til mange forskellige formål, som eksempelvis grupperum for hjemmeplejen, mødelokaler, lokaler til frivillige mv. For tiden bruges forstanderboligen mest til mødelokaler.</p> <p>Forslaget indebærer et frasalg af boligen inkl. grund. Frasalget forventes at kunne indbringe 3 mio. kr.</p> <p>Budget for området: Ikke noget budget Besparelse i %: Ikke relevant Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Reduktion vedr. nye løsninger for ældre med handicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Budgetforlig 2017: Nye løsninger for ældre med handicap	Reduk.	-5.000			
Nettoændring i driftsudgifter		-5.000			
Personaleændringer		0	0	0	0
<p><i>Reduktion vedr. nye løsninger for ældre med handicap</i> I budgetforlig 2017 blev der afsat et engangsbeløb på 10 mio. kr. til et fælles projekt med MSB om at finde nye løsninger for ældre med handicap. BDO har set på området, men der er desværre ikke kommet brugbare løsninger på området. Derfor foreslås det, at halvdelen af beløbet indgår i Sundhed og Omsorgs sparekatalog. Forslaget vedrører kun den særlige budgettildeling, som er givet til dette tiltag. Det berører ikke de udfordringer, som er på området.</p> <p>Budget for området: 5,0 mio. kr. Besparelse i %: 100 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Tiltag fra Direktørgruppens katalog "Fælles om nye løsninger"				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Digitalisering	Eff/adm.	-910	-1.490	-2.200	-2.200
Velfærdsteknologi	Eff/adm.	-300	-300	-300	-300
Sundhed	Eff/adm.	-990	-1.320	-1.620	-2.200
Ejendomsdrift	Eff/adm.	-250	-350	-1.530	-3.130
Nettoændring i driftsudgifter		-2.450	-3.460	-5.650	-7.830
Personaleændringer		-5,4	-7,6	-12,4	-17,1
<p>Direktørgruppen har arbejdet med en række forslag til fælles initiativer for tværgående effektiviseringer i Aarhus Kommune under overskriften "Fælles om nye løsninger". Der er i varierende grad usikkerhed omkring de angivne potentialer.</p> <p>Sundhed og Omsorg har gennemgået de fælles initiativer og de steder, hvor Sundhed og Omsorg kan se et potentiale i forslaget, er disse medtaget i dette forslag. Derudover er der fælles forslag, som er en del forudsætninger for øvrige spareforslag fra Sundhed og Omsorg.</p> <p><i>Digitalisering</i></p> <p>Der er digitaliseringsforslag, som understøtter spareforslag nr. 21 og 22, som vedrører dele af RPA forslaget, bedre digitale workflows og chatbots. Derudover er der følgende forslag, som Sundhed og Omsorg ønsker at tilslutte sig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPA – omfatter primært automatisering af manuelle rutiner via softwareroboter. Målgruppen er administrative medarbejdere, der foretager dobbeltarbejde, da systemerne ikke arbejder sammen. • Brugerstyringsprogrammer - styring af licenser i Sundhed og Omsorg. • Cirkulær økonomi - minimere svind og allokering af IT-udstyr <p><i>Velfærdsteknologi</i></p>					

Lagt de fleste forslag inden for velfærdsteknologi vedr. Sundhed og Omsorg, hvorfor de er indregnet med 100 pct. i Sundhed og Omsorgs sparekatalog (jf. forslag nr. 13). Derudover er der dog et emne, som både bidrager til fælles besparelser og har afledte effektiviseringspotentiale i Sundhed og Omsorg. Dette er Exo-skellet (robotben). Det forventes, at en implementering af Exo-skellet vil medvirke til færre udgifter til medfinansiering, tryksår, vedlagsfri fysioterapi og tilskud til ombygning af bolig svarende til 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022.

Sundhed

Der er udarbejdet forslag til investeringer indenfor sundhed. Det drejer sig om forslag indenfor tobak, alkohol, lænderyg og diabetes. Forslagene vedrørende tobak og alkohol omfatter investeringsmodeller. For lænderyg og diabetes er der på nuværende tidspunkt ikke evidensbaseret viden til, at det er muligt at lave en egentlig business case på området. Det er derfor nødvendigt, at tilvejebringe bedre viden. Sundhed og Omsorg tilslutter sig dette arbejde. Der er indarbejdet den forventede besparelse på pleje og praktisk hjælp som følge af investeringerne i sundhed.

Ejendomsdrift og arealudnyttelse

Inden for ejendomsdrift og arealudnyttelse er der flere initiativer, som vurderes at kunne medføre besparelser i Sundhed og Omsorg. For de fleste af besparelserne gælder, at det er sat i forhold til arealfordelingen. Disse er:

- Strategisk ejendomsporteføljestyling – overblik over ejendomsporteføljen og øget samlokalisering.
- Ny organisering af ejendomsservice – arbejdet igangsættes vedr. fremtidige organisering
- Strategisk vedligehold - mere effektiv og balanceret investering i vedligehold og genopretning
- Øvrig ejendomsdrift – lavere el-afgift, digitalisering af servicekontrakter, registrering i Facility Management-system mv.
- Grøn og effektiv transport – koordineret flådestyring, nye grønne biler og øget brug af el-cykler/cykler. Kun begrænset effekt.

HR-området

Effektiviseringsforslagene på HR-området forventes i et mindre omfang at bidrage til den generelle administrative besparelse i forslag 21.

Ændrede regler for 6. ferieuge forventes kun at have en effekt for forvaltningen, da institutionerne i Sundhed og Omsorg ikke har væsentlig mindre bemanning i ferier mv.

Fælles løsning af økonomiopgaver

Det forventes, at effektiviseringerne på økonomiområdet kan anvendes til at imødekomme den generelle administrative besparelse i forslag 21.

Budget for området: 2.805,2 mio. kr.

Besparelse i %: 0,3 %

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

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Elever og "arbejdsværdi"				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion i institutionsbudget	Eff/Adm.	-3.400	-4.200	-4.200	-4.200
Nettoændring i driftsudgifter		-3.400	-4.200	-4.200	-4.200
Personaleændringer		-7,8	-9,6	-9,6	-9,6
<p>Sundhed og Omsorg er i færd med at undersøge mulighederne i en ny model, hvor SOSU-elever medregnes som arbejdskraft. Sundhed og Omsorg vurderer, at elever selvstændigt kan løse opgaver hos borgere, og dermed udgør en ressource. Det er afgørende for borgersikkerheden, at elever er tilstrækkeligt oplærte, inden eleven selvstændigt løser opgaver hos borgerne. Dette kan lade sig gøre i SOSU-assistenteleverne sidste praktikperiode på 24 uger.</p> <p>Det foreslås, at eleverne indgår i 15 timer om ugen i vagtplanen. Det er 41 % af deres samlede timeantal. Den foreslåede besparelse realiseres via en budgetreduktion, hvor medarbejdere i plejehjem og hjemmepleje erstattes med elever i vagtplanen.</p> <p>Budget for området: 1.410,1 mio. kr. Besparelse i %: 0,3% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Færre modtagere af kontinenshjælpemidler				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Færre modtagere af kontinenshjælpemidler	Eff/adm.		-1.000	-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter			-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændringer		-	-	-	-
<p>Sundhed og Omsorg styrker indsatsen på kontinensområdet ved at trække noget af kontinensindsatsen væk fra den daglige drift og i stedet organisere den som en kontinensklinik, der samler kompetencerne på færre og mere specialiserede fagpersoner. Der vil fremadrettet i højere grad blive arbejdet med det forebyggende perspektiv, hvorved flere borgere med potentielle kontinenslidelser forventes at kunne forebygges, inden behovet for kontinenshjælpemidler opstår.</p> <p>I dag er 8 ud af 10 borgere med kontinenshjælpemidler 65 år eller derover og mere end hver tredje 85+ årige bruger et kontinenshjælpemiddel (hovedparten bleer).</p> <p>Siden 2015 er udgifter til kontinenshjælpemidler vokset med 16%. Ved at ændre organisering af kontinensområdet og sætte mere fokus på forebyggelse er det forventningen, at der kan opnås en besparelse på 1 mio. kr. fra 2020. Besparelsen vil være på indkøb af hjælpemidler.</p> <p>Budget for området: 36,5 mio. kr. Besparelse i %: 2,7% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af centrale og tværgående driftsbudgetter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion af centrale og tværgående driftsbudgetter	Reduk.	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Nettoændring i driftsudgifter		-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Personaleændringer		-4,6	-9,2	-9,2	-9,2
<p>I Sundhed og Omsorg er størstedelen af budgetterne placeret lokalt, men der findes en række fælles budgetter i forvaltningen til opgaver, som går på tværs af geografi og organisering. Den del af budgetterne er afsatte midler til kendte merudgifter eller på anden måde afhængig af demografien.</p> <p>Den resterende del af budgetterne er blevet gennemgået og der kan findes en besparelse på 5 mio. kr. – svarende til godt 5 pct. på fællesbudgetterne. En del af denne besparelse kommer ved at foretage en omlægning af de nuværende opgaver og arbejdsgange på arbejdsmiljøområdet. Der reduceres ligeledes på budgetterne til udvalgsbetjening og endeligt er puljer til tværmagistratslige og strategiske udviklingsprojekter blevet reduceret.</p> <p>Budget for området: 98 mio. kr. Besparelse i %: 5,1% Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Generelle administrative besparelser				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Adm. besparelse - forvaltning	Eff/Adm.	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Adm. besparelse - institutioner	Eff/Adm.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoændring i driftsudgifter		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Personaleændringer		-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
<p>Sundhed og Omsorgs spareforslag indeholder en 5 pct. besparelse på de relevante administrative udgifter, som er budgetterne på den administrative hovedkonto 6 og administrative budgetter på den decentraliserede drift. Der er dog valgt at se bort fra blandt andet myndighedsområdet, budgettet til elever og ældrerådet. Institutionernes andel udgør 36 % af det samlede beløb.</p> <p>Sundhed og Omsorg har en forventning om, at forslagene fra Direktørgruppens katalog "Fælles om nye løsninger" vedr. HR-området og effektiviseringer af økonomiopgaver kan være medvirkende til at indhente den administrative besparelse både i forvaltningen og på institutionerne.</p> <p>Derudover vil der være tale om at løse visse opgaver på andet og lavere niveau, end det er tilfældet i dag, hvilket vil blive oplevet som en serviceforringelse i forhold til afdelingens ambitionsniveau. Det gælder for understøttelse af såvel udviklingsopgaver, intern undervisning som kommunikationsopgaver.</p> <p>Budget for området: 114 mio. kr. Besparelse i %: 5 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Omlægning af hjemmeplejens telefoni				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
IT-løsninger og projektledelse		800	200		
Reduktion hjemmepleje	Eff/adm.			-1.500	-1.500
Reduktion Kontaktcenter	Eff/adm.			-1.000	-1.000
Nettoændring i driftsudgifter		800	200	-2.500	-2.500
Personaleændringer		1	0	-5,7	-5,7
<p>I Sundhed og Omsorg er der etableret et fælles telefonisk kontaktcenter til afdelingen. Her kan borgere, pårørende, hospitaler og praktiserende læger henvende sig omkring konkrete spørgsmål og ved eksempelvis behov for opstart af hjælp eller videregivelse af oplysninger om borgerforhold, herunder hjemsendelse fra hospitalet.</p> <p>Kontaktcentret håndterer dog ikke spørgsmål rettet direkte til hjemmeplejen. Her er der fortsat mulighed for at kontakte hjemmeplejen i de syv områder, hvis man eksempelvis vil have flyttet en aftale, eller man ikke kan være hjemme ved et planlagt besøg. Ressourceforbruget til denne telefoniske adgang udgør i dag syv fuldtidsstillinger.</p> <p>I overensstemmelse med kanalstrategien i Aarhus Kommune vil Sundhed og Omsorg styrke borgernes adgang til selv at finde svar og øget brug af selvbetjeningsløsninger.</p> <p>Disse løsninger vil få et styrket fokus i de kommende år med det formål at reducere behovet for telefonisk adgang til områderne. I stedet skal borgerne i højere grad kunne søge hjælp direkte ved selvbetjening, selv kunne ændre i planlagte aftaler, oplyse og følge egen sag digitalt. Der indføres chatbot og RPA løsninger (robotic process automation), som skal lette medarbejderne i forhold til indberetninger i de forskellige journaler og fagsystemer.</p> <p>Det forventes, at investeringer i disse løsninger vil kunne reducere personaleforbruget på telefoni med 5,7 stillinger svarende til 2,5 mio. kr. I praksis vil denne reduktion ske ved at Kontaktcentret overtager alle</p>					

henvendelser fra middag og resten af dagen. Det vurderes, at de henvendelser som er bedst løst ved direkte kontakt med hjemmeplejen fra 2021 kan reduceres til at ske om formiddagen.

Budget for området: 555,8 mio. kr.

Besparelse i %: 0,4%

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

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Anvendelse af decentraliseringsordning				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Træk på decentraliseringsordningen		-17.372	-8.870		
Nettoændring i driftsudgifter		-17.372	-8.870		
Personaleændringer					
<p>Sundhed og Omsorgs sparekatalog indebærer investeringer blandt andet i velfærdsteknologi. På kort sigt betyder investeringerne at udgiftsniveauet øges, men på længere sigt vil investeringerne reducere udgiftsniveauet og medføre besparelser. Det er derfor nødvendigt at foretage disse investeringer for at kunne indfri Sundhed og Omsorgs sparekrav i 2022.</p> <p>Derudover er det i de fleste tilfælde ikke muligt at opnå fuld effekt på effektiviseringer i 2019. I de fleste spareforslag er der således indregnet en mindre effekt i 2019.</p> <p>På baggrund heraf er det i Sundhed og Omsorg nødvendigt at lave et træk på decentraliseringsordningen på 17,4 mio. kr. i 2019 og 8,9 mio. kr. i 2020.</p> <p>Budget for området: Ikke relevant Besparelse i %: Ikke relevant Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Kultur og Borgerservice
Sparekatalog for Budget 2019-2022

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Budgetreduktioner på Bibliotekerne				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Omlægning af Hovedbibliotekets materialehåndtering og indkøb	Eff./Adm.	-766	-766	-766	-766
Nedlæggelse af en lederstilling på Hovedbiblioteket	Eff./Adm.	-667	-667	-667	-667
Nettoændring i driftsudgifter		-1.433	-1.433	-1.433	-1.433
Personaleændringer		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Omlægning af bibliotekernes materialehåndtering og indkøb - Ved omlægning af magasinstrukturen, sorteringsportefølje, fremfinding af reserveringer mv. kan der spares bogopsættertimer på Hovedbiblioteket. Hertil kommer optimering af kørselsruter for 'Biblioteket Kommer-lånere', optimering af arbejds gange for håndtering af fjernlån (Hovedbiblioteket) samt indkøb af lydbøger. Det skønnes at omlægningen vil give meget begrænsede serviceforringelser for brugerne.</p>					
<p>Reduktion af en lederstilling på Hovedbiblioteket – Som konsekvens af omlægning af arbejdsopgaverne ved den organisatoriske sammenlægning af Hovedbiblioteket og Lokalbibliotekerne i 2016-17 kan der reduceres med en lederstilling på Hovedbiblioteket.</p>					
<p>Budget for området: 109 mio. kr. Besparelse i %: 1,3 %</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Borgerservice – digitalisering, serviceomlægning og nye opgaver				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Digitalisering i Borgerservice	Eff.	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
Serviceomlægninger	Eff.	-450	-450	-450	-450
Nettoændring i driftsudgifter	Eff.	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
Personaleændringer		-3,1	-3,1	-3,1	-3,1

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:

Digitaliseringsinitiativer i Borgerservice:

Pasopgaven digitaliseres fuld ud, herunder obligatorisk digitalt foto i Borgerservice på DOKK1. Pas afhentes via et særligt passkab, således borgerne selv kan afhente deres pas. Forslaget giver en bedre service for borgerne, en mere effektiv sagsgang (mindre sagsbehandlingstid) samt en større sikkerhed ved bestilling og udlevering af pas.

Der implementeres en selvbetjeningsløsning på indrejse, således borgeren kan forberede sig mest mulig på indrejsen før det fysiske fremmøde.

Der implementeres forskellige digitale automatiserede processer i Backoffice, som indirekte effektiviserer nogle arbejdsgange. RPA indgår også som besparelsesforslag fra Digitaliseringsstyregruppen.

Der forventes indtægter fra nye opgaver, bl.a. varetagelse af huslejenævnsager for andre kommuner.

Serviceomlægninger i Borgerservice:

Tidsbestilling på alle fysiske henvendelser i Borgerbetjeningen (Dokk1) og i Folkeregistret - Uagtet hvad borgernes henvendelser drejer sig om, skal de bestille en tid. Dette kan gøres online eller ved henvendelse. Borgerne kan stadig komme spontant til Borgerbetjeningen og Folkeregistret, men så får de tildelt en tid samme

dag, eller snarest derefter. Det er kun på den fysiske kanal, borgerne kan stadig spontant komme i kontakt med Borgerservice telefonisk.

Øgede indtægter til udvikling i Borgerservice – I arbejdet med at videreudvikle Borgerservice vil der i endnu højere grad arbejdes på ekstern finansiering, herunder EU-projekter.

Budget for området: 59,7 mio. kr.

Besparelse i %: 2,6 %

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Administrative omlæggelser, effektiviseringer og digitalisering m.m.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Yderligere automatisering, digitalisering, administrative besparelser og opgaveomlægning i ITK og Fællessekretariatet	Eff.	-596	-596	-596	-596
Reduceret understøttelse af frivillige i Stadsarkivet	Reduk.	-135	-135	-135	-135
Nettoændring i driftsudgifter		-731	-713	-731	-731
Personaleændringer		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Administrative omlæggelser, effektiviseringer og digitalisering:					
<ul style="list-style-type: none"> • Yderligere automatisering, administrative besparelser, opgaveomlægning og investering i RPA i ITK og Fællessekretariatet. 					
Stadsarkivet:					
<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i servicering af de frivillige medarbejdere. 					
Budget for området: 27,1 mio. kr.					
Besparelse i %: 2,7 %					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Overskydende midler til et beboerhus				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Overskydende midler til et beboerhus	Reduk.	-400	-400	-400	-400
Nettoændring i driftsudgifter		-400	-400	-400	-400
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Tousgårdsladen, som ejes af Brabrand Boligforening, ligger på Edwin Rahrs Vej og servicerer bl.a. foreningslivet i Gellerup/Brabrand området. Tidligere stod en beboerhusforening for en række aktiviteter på stedet, herunder driften af et folkekøkken. Beboerhusforeningen modtog et årligt tilskud fra Aarhus Kommune til aktiviteter og leje af Tousgårdsladen.</p> <p>Medio 2016 overtog Brabrand Boligforening styringen og driften af Tousgårdsladen. Boligforeningen viderefører aktiviteterne i de samme lokaler som hidtil. Beboerforeningen valgte at opløse sig selv, hvorefter tilskuddet har været vakant.</p> <p>Budget for området: 0,4 mio. kr. Besparelse i %: 100%</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Sport & Fritid – Sammenlægning af puljer og nedlæggelse af aktivitetspulje				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Sammenlægning af puljer	Reduk.	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af aktivitetspulje	Reduk.	-750	-750	-750	-750
Nettoændring i driftsudgifter		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p><u>Sammenlægning af puljer rettet mod at styrke medborgerskab og foreningsliv</u> MKB har to puljer på i alt 2,5 mio. kr. hvis formål er henholdsvis at styrke medborgerskab og foreningsliv som modvirkning til parallelsamfund og at styrke nye borgeres deltagelse i kultur, fritids- og foreningsliv.</p> <p>Det er MKB`s vurdering, at det i væsentlig grad er muligt at samtænke initiativer mellem de to indsatsområder. Da der samtidig er konstateret et stort fald i antallet af flygtninge, foreslås det, at indsatserne på området fremover samtænkes, og at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. Endvidere vil MKB`s indsats på området blive samtænkt og suppleret via samarbejdet med de boligsociale helhedsplaner og initiativer i regi af lederrådene i de udsatte boligområder.</p> <p>Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre en væsentlig serviceforringelse.</p> <p><u>Nedlæggelse af aktivitetspulje</u> I 2015 blev der tildelt midler til aktivitetsstøtte. 1 mio. kr. blev overført til aktivitetsstøtteordningen mens 0,75 mio. kr. blev afsat til en ny aktivitetspulje.</p> <p>Aktivitetspuljen fordeles af rådmanden efter ansøgning fra aktører inden for folkeoplysningsområdet, selvejende institutioner, fonde m.v. Puljen kan understøtte events, projekter og aktiviteter inden for Sport & Fritids forvaltningsområde.</p> <p>Det foreslås at aktivitetspuljen på 0,75 mio. kr. nedlægges. Det betyder, at budgettet til den almindelige aktivitetsstøtte til børn og unge kan fastholdes, dog således at budgettet ikke fremskrives jf. forslag MKB-8.</p>					

Budget for området: 24 mio. kr.
Besparelse i %: 5,2

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af budget til FO-klubberne				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion af budget til FO-klubberne	Reduk.	-800	-1.500	-1.500	-1.500
Anvendelse af KB-bevilling		-700			
Nettoændring i driftsudgifter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>FO-klubber har eksisteret i mange år i Aarhus Kommune. FO-klubberne er ungdoms-klubber, som er oprettet med hjemmel i folkeoplysningsloven. FO-klubberne er selvstændige folkeoplysende foreninger med egen bestyrelse, som består af frivillige. Den daglige drift af FO-klubberne varetages af personale, som er ansat i de enkelte klubber. Målgruppen er unge fra og med 7. klasse indtil det år den unge fylder 18 år.</p> <p>Der er 19 FO-klubber i Aarhus Kommune, inkl. klubberne BLOCK og DUI Youth Club, som er 2-årige forsøgsordninger med mulighed for forlængelse.</p> <p>Klubberne har åbent mellem 2 og 5 dage om ugen i 40-45 uger om året. Klubberne har typisk åbent om aftenen fra kl. 19 til 22.</p> <p>Set over en 10-årig periode er medlemstallet i FO-klubberne faldet fra ca. 1.450 til nu ca. 1.000 medlemmer (2017). Dette svarer til et fald i medlemstallet på ca. 30%.</p> <p>Det samlede budget, ekskl. bygningsdrift, er i 2019 ca. 12,1 mio. kr.</p> <p>Med henvisning til det faldende medlemstal foreslås det at reducere budgettet til klubområdet med 1,5 mio. kr., svarende til 12,4 %.</p> <p>Budgetreduktionen foreslås udmøntet på følgende måde:</p> <p>1) Budgettildelingskriterierne til FO-klubberne indeholder overordnet set 2 elementer - et "fast" tilskud som er afhængig af den åbningstid, som klubben får bevilget, og en variabel del, som er afhængig af medlemstal. Derudover bevilges der til særlige</p>					

aktiviteter og til administrative opgaver i klubberne. På baggrund af fald i medlemstallet er der i 2018 et ikke-udmøntet budget på ca. 800.000 kr. Denne besparelse udmøntes fra 2019 og frem.

2) De resterende ca. 700.000 kr. findes på følgende måde:

- Reduktion af antal åbningsuger, som der maksimalt kan ydes tilskud til, fra 45 til 42: Besparelse ca. 340.000 kr.
- Reduktion af pulje til særlige aktiviteter med 10%: Besparelse ca. 147.000 kr.
- Reduktion af timer til administrative opgaver i FO-klubberne med 10%: Besparelse ca. 128.000 kr.
- Reduktion af satserne for driftstilskud til klubberne med 3,5%: Besparelse ca. 87.000 kr.

Budgettet til de enkelte FO-klubber udmøntes på baggrund af en række budgettilde-
lingskriterier og en ansøgning fra de enkelte klubber om åbningstid.

Hvert år beslutter Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra Sport & Fritid næste års budget for de enkelte FO-klubber. Hvis ansøgningerne fra FO-klubberne kommer over den samlede økonomiske ramme, reduceres der i åbningstiden og/eller puljen til særlige aktiviteter, så den økonomiske ramme ikke overskrides.

Det fremgår af sports- og fritidspolitikken, at "FO-klubberne skal udgøre et stærkt og differentieret tilbud til byens unge". Set over en 10-årig periode er medlemstallet faldet %-vis mere end den foreslåede besparelse. Det vurderes derfor, at besparelsen ikke i væsentlig grad vil påvirke serviceniveauet, set over en længere tidshorisont.

Det bemærkes, at FO-klubberne har muligheder for at finde kompenserende indtægter og/eller tilpasse på bemanningen til efterspørgslen. Eksempelvis kan kontingentet, som i mange klubber udgør 75 kr. om året, hæves. Endvidere er der eventuelt mulighed for at reducere bemanningen på de tidspunkter, hvor fremmødet er lavt.

Besparelserne indføres med anvendelse af KB bevilling.

Budget for området: 12,1 mio. kr. ekskl. bygningsdrift
Besparelse i %: 12,4

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Sport & Fritid - Reduktion lønudgift og øgede indtægter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion lønudgift	Eff/adm	-250	-650	-650	-650
Øgede indtægter	Reduk.		-160	-160	-160
Anvendelse af KB bevilling		-560			
Nettoændring i driftsudgifter		-810	-810	-810	-810
Personaleændringer		-0,3	-1,3	-1,3	-1,3
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>På idrætsanlæggene vil der blive gennemført en organisationsændring og der er forventning om stigende indtægter på billetsalg.</p> <p>Udbetaling af faste tilskud i forvaltningen bliver omlagt og effektiviseret bl.a. ved digitalisering.</p> <p>En lederstilling og ca. 1/4 administrativ stilling bliver nedlagt. Nedlæggelse af en lederstilling vil betyde en besparelse på 13,33% på "antal stillinger" i forhold til den samlede ledergruppe på 7,5 stillinger.</p> <p>Besparelserne indføres med anvendelse af KB bevilling.</p> <p>Budget for området: 15 mio. kr. Besparelse i %: 5,4</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Effektiviseringer og reduktioner på kulturområdets drift				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Effektivisering af arbejds- gange og øgede indtægter	Eff/Adm	-553	-953	-953	-953
Reduktion af indvendigt bygningsvedligehold og op- syn	Reduk.	-250	-250	-250	-250
Prisstigning på Godsbanens værksteder	Reduk.	-52	-52	-52	-52
Effektivisering af undervis- ningen på Musikskolen	Eff/reduk	-100	-100	-100	-100
Anvendelse af opsparing		-400			
Nettoændring i driftsud- gifter		-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
Personaleændringer		-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
Effektivisering og øgede indtægter mv.					
<ul style="list-style-type: none"> • Automatisering af bevillingsbreve og udbetaling af puljemidler og tilskud • Generelt fokus på optimering af arbejds gange • Øget fokus på at fremskaffe ekstern finansiering i forbindelse med deltagelse i projekter mm. både i Kulturforvaltningen centralt, Musikskolen og Børnekulturhuset • Forenklet og billigere model for evaluering af kulturinstitutioner • Generelt fokus på reduktion af sygefravær 					
Bygningsvedligehold:					
Bygningsbudgettet for Kulturbygningerne til (indvendigt) vedligehold reduceres. For Godsbanen vil vagtopgave blive hjemtaget og reduceret.					
Prisstigning på Godsbanens værksteder:					
Mindre prisjustering på salg af materialer på Godsbanens værksteder (gennemsnitligt stigning svarende til ca. 1%).					

Musikskolen:

Musikskolen arbejder lige nu med at udvikle undervisning via internettet i kombination med den fysiske undervisning hos en lærer. Dette vil på lidt længere sigt minimere ventelisten. Samtidig arbejder Musikskolen med at optimere holdstørrelser for at øge indtægterne. Der indføres en besparelse på 100.000 kr. fra 2020.

Budget for området: 139,8 mio. kr.

Besparelse i %: 2,5

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af budget til Kulturpuljer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Reduktion af budget til Kulturpuljer	Reduk.	-397	-397	-397	-397
Nettoændring i driftsudgifter		-397	-397	-397	-397
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:

Kulturforvaltningen råder over en række puljer centralt og i Børnekulturhuset, der tilsammen dækker musik, kulturproduktion- og udvikling, kulturaktiviteter, store to små arrangementer og en særlig pulje til kulturtilbud i Gellerup. Alle kulturpuljer reduceres med 1 pct. og prisfremskrives ikke.

	2018	2%
Basistilskud	886.838	17.737
Kulturudviklingspuljen	5.023.210	100.464
Musikpuljen	2.036.688	40.734
Honorarstøtte	1.042.689	20.854
Kulturarrangementspuljen	3.523.867	70.477
Initiativpuljen	729.775	14.596
Kulturtilbud i Gellerup	1.141.902	22.838
Alternative musikskoler	190.530	3.811
Legacy-midler	2.000.000	40.000
ULF-puljen til skolebørns møde med kunst-, kultur-, fritids- og foreningslivet*	2.000.000	65.000
Kulturpuljer i alt	18.575.499	397.510

*Besparelsesprocent på ULF-midler er 3,3 pct.

Budget for området: 18.575.500 kr.
Besparelse i %: 2

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Effektiviseringer og reduktioner i Aarhus Symfoniorkester og Musikhuset				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Øget egenindtjening i Symfoniorkesteret	Eff/Adm	-160	-160	-160	-160
Besparelser på assistentlønninger i Symfoniorkesteret	Reduk	-133	-133	-133	-133
Øget egenindtjening i Musikhuset	Eff/Adm	-193	-193	-193	-193
Energirenoveringer i Musikhuset	Eff/Adm	-100	-100	-100	-100
Nettoændring i driftsudgifter		-586	-586	-586	-586
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Symfoniorkesteret øger egenindtjeningen med 160 t.kr. som følge af flere udenbys koncerter. Der gennemføres yderligere besparelser på brug af assistenter, således at der ikke indhentes assistance såfremt én musiker er syg under en produktion.</p> <p>Det har den konsekvens at vi går på kompromis i forhold til den kunstneriske kvalitet hvilket kan påvirke publikums (borgernes) oplevelse. Det vurderes samtidig at have en vis negativ påvirkning på arbejdsmiljøet og den generelle trivsel for medarbejderne, idet de bliver sat under yderligere pres.</p> <p>Musikhuset øger egenindtjeningen via sponsor, arrangements- og billetindtægter.</p> <p>Musikhuset foretager energirenoveringer i form af nye ovenlysruder samt installation af LED lyd som vil give besparelser i forhold til både varme og el.</p>					
Budget for området: 22 mio. kr.					
Besparelse i %: 2,7					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af budget til Center for Økonomi og Personale (CØP) og Rådmandssekretariatet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af ledelse	Eff/Adm	-135	-135	-135	-135
Øgede indtægter og effektivisering i CØP	Eff/Adm		-100	-200	-454
Anvendelse af opsparing i CØP		-454	-354	-254	
Øgede indtægter og effektivisering i Rådmandssekretariatet	Eff/Adm		-88	-188	-288
Anvendelse af opsparing i Rådmandssekretariatet		-288	-200	-100	
Nettoændring i driftsudgifter		-877	-877	-877	-877
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>CØP har reduceret antallet af kontorchefer fra tre til to, hvilket giver en årlig besparelse på 135.000 kr. (stillingen er omdannet til medarbejderstilling)</p> <p>Driften effektiviseres ved procesoptimering og anvendelse af nye funktioner i OPUS til eksempelvis håndtering af udlæg, automatisk kontering mv. samt anvendelse af robotteknologi (RPA), så medarbejderstaben kan håndtere flere opgaver samlet set. Dette forventes at kunne frigøre ca. 250 tkr. på sigt.</p> <p>CØP forventer desuden at få flere opgaver via indtægtsdækket virksomhed (ca. 210 tkr. på sigt)</p> <p>Via en effektivisering af driften reducerer Rådmandssekretariatet udgifter til løn og øvrige driftsudgifter. Der forventes desuden større indtægter.</p> <p>Besparelserne indføres med anvendelse af opsparing.</p> <p>Budget for området: 17 mio. kr. Besparelse i %: 3,2 pct.</p>					



Endeligt sparekatalog for Børn og Unge Budget 2019-2022

21. september 2018



Indholdsfortegnelser

1. Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområdet samt sammenlægning af dagtilbud	3
2. Ændring af organisering af de administrative fællesskaber.....	6
3. Besparelser på FU-området	8
4. Forældrebetalingstakst på deltidspladser i dagtilbud hæves til 25%	10
5. Fastholdelse af forældrebetaling på SFO.....	12
6. Forældrebetalingstakst på FU hæves.....	13
7. Tilpasning af kapacitet i Tværfaglig Enhed i Sundhed og Trivsel	14
8. Tilpasning i budget til PA-elever pga. aktivitetsfald	16
9. Tilpasning af fællespost til flexjobansatte	18
10. Fælles om nye løsninger, ejendomsområdet.....	19
11. Rammebesparelse på fællesfunktionerne	21
12. Besparelse på IT-udgifter (indfasningsmidler)	22
13. Reduktion af vedligehold af lejemål (Indfasningsmidler)	23
14. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (KB, indfasningsmidler)	24
15. Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler	25

1. Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområdet samt sammenlægning af dagtilbud

Sektor:	5.51				
Forslagets betegnelse:	Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområdet samt sammenlægning af dagtilbud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion i forvaltningen i forhold til ledelse af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere	Eff/adm	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
Reduktion i ledelse og administration i forvaltningen	Eff/adm	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
Reduktion i decentral ledelse FU	Eff/adm	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
Sammenlægning af dagtilbud	Eff/adm	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400
Nettoændring i driftsudgifter		-8.400	-9.700	-9.700	-9.700
Personaleændringer		-19,1	-22	-22	-22
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Forslaget har til formål at styrke samarbejdet om og ledelsen af den fælles opgave med børnene og de unges læring, udvikling og trivsel. På den baggrund foreslås det, at organiseringen af ledelsen af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere ændres. Formålet er at øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud, skoler og FU-tilbud og på den anden side forvaltningen, at styrke fokus på det fagfaglige perspektiv, samtidig med at 0-18-års perspektivet fastholdes, samt at have et ledelsesspænd, som giver mulighed for nærværende ledelse.</p> <p>Det foreslås, at områdechefniveauet, inklusiv dagtilbuds-, skole- og fritidschefen, nedlægges svarende til ti stillinger, og at der i stedet oprettes fem forvaltningschefstillinger pr. 1 februar 2019 (herefter kaldet Børn og Unge-chefer), hvortil dagtilbuds-, skole- og FU-ledere refererer. Der vil i gennemsnit være 18,6 ledere, som refererer til Børn og Unge-cheferne. Beslutning om den konkrete inddeling af dagtilbuds- og skoleledere under de fem Børn og Unge-chefer vil efterfølgende blive truffet af rådmanden for Børn og Unge. Inddelingen kan være geografisk, men andre muligheder vil også blive overvejet i forhold til, hvilke samarbejdsrelationer mellem dagtilbuds- og skoleledere, som bedst understøtter 0-18-års perspektivet.</p>					

De fem Børn og Unge-chefer refererer til direktøren, og de vil være en del af chefgruppen og deltage i rådmandsmøder. Dette vil bidrage til at styrke sammenhængskraften fra dagtilbud, skoler og FU-tilbud til den øverste ledelse af Børn og Unge.

Det foreslås endvidere, at Børn og Unge-cheferne ud over ledelsesansvaret for dagtilbud, skoler og FU-tilbud også får ansvar for ledelsen af faglige netværk for henholdsvis dagtilbud, skoler, fritidspædagogik, specialtilbud og sårbare og udsatte børn og unge samt ad hoc netværk. Børn og Unge-chefen vil deltage i udvikling inden for sit fagområde. Det betyder for det første, at den fagfaglige udvikling bliver styrket ved, at der er en chef, som er netværksansvarlig for udviklingen af et fagområde. Det betyder for det andet, at dagtilbud, skoler og FU-tilbud i højere grad vil blive involveret i nye tiltag og projekter.

Med henblik på at styrke den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud foreslås det, at forvaltningen inddeles i to forvaltningsafdelinger Økonomi og Administration, Pædagogik og Forebyggelse samt en stab for Strategi og Udvikling, som alle vil blive ledet af en forvaltningschef. Der vil endvidere blive oprettet et netværk, som har til opgave at udarbejde analyser på tværs af fagligheder, og et netværk, som har til opgave at sikre en sammenhængende pædagogisk og ledelsesmæssig support til dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Der skal efterfølgende foretages en gennemgang af opgaverne, som skal være i de to forvaltningsafdelinger og staben. På den baggrund vil der skulle ske en opdeling af forvaltningsafdelingerne og staben i kontorer, og medarbejderne vil skulle placeres i kontorerne. Den ændrede organisering træder i kraft pr. 1. februar 2019.

For at styrke den nye organisering foreslås, at der indføres en ny model for ledelse og samarbejde i Børn og Unge. Formålet er, at alle medarbejdere og ledere såvel i dagtilbud, skoler og FU-tilbud som i forvaltningen skal indgå i et mere forpligtende samarbejde og have en oplevelse af, at de har et fælles ansvar for opgaverne. Det vil sige, at alle ledere og medarbejdere skal have en anden tilgang til initiering og samarbejde om opgaver, idet ansvaret for opgaveløsningen vil blive et fælles anliggende.

Det foreslås, at fritids- og ungdomsskoleområdet organiseres ændres, således at det kan indgå i den nye organisering med fem områder. Der er i dag 3 FU-ledere og viceFU-ledere. Der oprettes en ny FU- og en ny viceFU-lederstilling som oprindeligt foreslået. Det foreslås endvidere, at FU-lederen og viceFU-lederen for Gellerup-Toveshøj varetager ledelsen af alle FU-tilbud i det område, hvor Gellerup-Toveshøj hører til. Der vil således være en FU- og viceFU-lederstilling i hvert af de fem områder. Der vil ikke være en selvstændig organisering af Gellerup/Toveshøj. Forslaget betyder, at der vil være en stærkere ledelsesmæssig tilknytning i et 0-18-års perspektiv samtidig med, at det fagfaglige perspektiv fastholdes. FU-chefstillingen nedlægges, og en af Børn og Unge-

cheferne vil have ansvaret for et fagligt netværk for fritidspædagogik. Der vil ske en reduktion i antallet af fritidsledere som følge af, at der tilføres mere ledelse på FU-lederniveau. Der vil blive nedlagt 6 fritidslederstillinger. Det foreslås, at den nye FU-struktur træder i kraft i forhold til FU/viceFU-lederen fra 1. marts 2019 og i forhold til fritidscentrene fra 1. april 2019.

Det foreslås, at der sker 7 dagtilbudssammenlægninger og i den forbindelse sammenlægning af to dagplejeafdelinger. Antallet af dagtilbud vil blive reduceret fra 45 til 38. Forslaget vil betyde, at de sammenlagte dagtilbud vil dække to naboskoledistrikter. Sammenlægningerne træder i kraft pr. 1. marts 2019.

Se bilaget for uddybning af forslaget.

Budget for området: 218,6 mio. kr. vedrørende FU, 126,0 mio. kr. vedrørende den centrale administration og 78,3 mio. kr. vedrørende ledelse og administration i dagtilbud. I alt 327,2 mio. kr.

Besparelse i %: 0,9 % vedrørende FU, 5,0 % vedrørende den centrale administration og 1,8 % pct. vedrørende dagtilbud.

Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel

2. Ændring af organisering af de administrative fællesskaber

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Forslag om etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på adm. ledelse	Eff/adm	-2.612	-10.050	-10.050	-10.050
Anlægsbehov til samling af ledelse og administration		16.000	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-2.612	-10.050	-10.050	-10.050
Personaleændringer					
Administrative ledere			-22	-22	-22
Kontorchef for adm. ledere			1	1	1
Personaleændringer i alt			-21	-21	-21
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Byrådet har tidligere besluttet at etablere administrative og bygningstekniske fællesskaber mellem skoler og dagtilbud. Dette forslag handler om at forankre de administrative og byggetekniske fællesskaber i forvaltningen og at samle administrationen for skoler og dagtilbud på færre enheder.</p> <p>Skoler, dag- og fritidstilbud skal have tid og ressourcer til kerneopgaven – og skal bruge så få ressourcer som muligt på administration og bygningsdrift. Hensigten med forslaget er at frigøre tid og ressourcer til kerneopgaven i skoler, dag- og fritidstilbud ved at forankre de administrative og bygningstekniske fællesskaber i forvaltningen.</p> <p>Hensigten med forslaget er også at øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud og skoler og på den anden side forvaltningen i Børn og Unge. Det forventes at udmønte sig i en endnu mere effektiv varetagelse af de administrative opgaver i skoler, dag- og fritidstilbud samt en mere ensartet implementering af administrative og bygningstekniske tiltag. Dertil kommer, at forslaget vil give anledning til besparelser.</p> <p>Det foreslås, at der etableres 23 administrative og bygningstekniske fællesskaber på folkeskolerne plus et administrativt fællesskab for fritids- og ungdomsskoleområdet samt administration på de to specialskoler. Det vil sige i alt 26. Til sammenligning er der i dag 45 administrative fællesskaber på folkeskolerne, to på specialskoler samt en for fritids- og ungdomsskoleområdet, i alt 48. Hvert administrativt fællesskab vil således skulle betjene 2 skoler og 1-2 dagtilbud.</p>					

De administrative og bygningstekniske fællesskaber forankres i forvaltningen under en kontorchef i Økonomi- og Administrationsafdelingen. Der vil være en administrativ leder i hvert administrativt og bygningsteknisk fællesskab, hvor den administrative leder refererer til kontorchefen i forvaltningen og ikke til skolelederen som i dag.

Kontorchefen får det ledelsesmæssige ansvar for de administrative ledere samt det overordnede ansvar for implementering af administrative opgaver i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Kontorchefen er ansvarlig for, at der bliver en ensartet administration i alle administrative fællesskaber, og at fælles retningslinjer bliver implementeret.

Budgetansvaret ligger fortsat hos skoleleder, dagtilbudsleder og FU-leder.

For at hente en effektiviseringsgevinst ved at samle de administrative fællesskaber i 23 enheder, er det en forudsætning, at personalet kan sidde samlet på den skole, hvor den administrative leder er. Det er vurderingen, at der vil være behov for ud- og ombygning på en del af disse skoler, men omfanget kendes ikke, før placeringerne er endeligt fastlagt. Der er afsat 16 mio. kr. hertil, som finansieres via opsparede midler, som indregnet i forslag 15.

I forlængelse af budgetvedtagelsen igangsættes en proces, hvor skoleledere, dagtilbudsledere og de administrative ledere involveres i en drøftelse af, hvordan der kan sikres, dels en effektiv administration, dels at den lokale opgavevaretagelse støttes bedst muligt i skoler, dagtilbud m.v. Forligspartierne ønsker at drøfte resultaterne af analysen, og er indstillede på at foretage nødvendige justeringer, hvis drøftelserne viser et behov herfor. For at have tilstrækkelig med tid til denne proces udskydes opstarten af de administrative fællesskaber fra 1. august 2019 til 1. januar 2020, og besparelsen på administrative fællesskaber i 2019 afløstes via opsparede midler i Børn og Unge. Indfasningen i 2019 på 2,6 mio. kr. finansieres af Børn og Unges opsparing.

Se bilaget for en uddybning af forslaget.

Budget for området: 110 mio. kr.

Besparelse i %: 9,1

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

3. Besparelser på FU-området

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Besparelser på fritids- og ungdomsskoleområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Afskaffelse af boligsociale midler	Reduk	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Afskaffelse af reduceret kontingent	Reduk	-340	-825	-825	-825
Projektmidler: afprøvning af nye organisationsmodeller for modtagelsesundervisning	Reduk	-250	-250	0	0
Projektmidler: sammenhængende skoletilbud for nyankomne unge med dansk som andetsprog 16-18+ årige	Reduk	-150	-150	0	0
Nettoændring i udgifter		-4.340	-4.825	-4.425	-4.425
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at der spares ca. 4,5 mio. kr. på FU-området.</p> <p><u>Afskaffelse af reduceret kontingent</u> Byrådet besluttede d. 17. december 2009 et tre-årigt forsøg med at reducere klubkontingentet i seks udsatte boligområder. Ordningen blev gjort permanent i 2013.</p> <p>Forventningen var, at reduceret kontingent ville styrke integrationsindsatsen ift. børn og unge ved, at flere ville blive medlemmer af en fritids- eller ungdomsklub. Byrådet besluttede med FU-forliget (2014), at Børn og Unge skal "følge udviklingen i de pågældende områder med henblik på at vurdere, om særordningen med nedsat kontingent i disse områder kan ophøre i 2017."</p> <p>En opgørelse viser, at forældrene i de seks områder allerede søger om nedsat kontingent, når de tilmelder deres børn i klubben. Det anbefales på den baggrund, at det reducerede kontingent afskaffes, hvorefter forældrene kan søge om nedsat kontingent/friplads med afsæt i indkomst på lige fod med forældre i kommunens øvrige klubtilbud.</p> <p>Forslaget foreslås implementeret fra skoleåret 2019/2020.</p>					

Projektmidler

FU-området har modtaget projektmidler til følgende indsatser:

- afprøvning af nye organisationsmodeller for modtagelsesundervisning
- sammenhængende skoletilbud for nyankomne unge med dansk som andetsprog 16-18+ årige

Projekterne blev besluttet i forbindelse med budget 2017. FU-området vil fortsat indgå i projekterne, men kan løfte opgaven uden tilførsel af ressourcer i 2019 og 2020.

Forslaget foreslås implementeret fra januar 2019.

Afskaffelse af boligsociale midler:

Det foreslås at afskaffe de boligsociale midler. FU administrerer midlerne, men besparelsen ændrer ikke FU's aktivitetsniveau.

Som del af FU-forliget blev der i 2014 afsat 3,6 mio. kr. i såkaldte "boligsociale midler" til at styrke foreningslivet i de, på daværende tidspunkt, syv mest udsatte boligområder (med undtagelse af Gellerup/Toveshøj, hvor der var andre tiltag).

På baggrund af den daværende beslutning er der oprettet lederråd i de syv områder med fokus på et tværgående samarbejde. Midlerne udmøntes af disse lederråd til aktiviteter i områderne. Der er meget administration forbundet med at udmønte midlerne, uden at der opnås en tydelig effekt.

Budget for området: 221 mio. kr.

Besparelse i %: 2,4 %

Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel.

4. Forældrebetalingstakst på deltidspladser i dagtilbud hæves til 25%

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Forældrebetaling for deltidsplads i dagtilbud hæves til 25% af omkostningerne				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Merindtægt fra forældrebetaling		-7.241	-7.398	-7.621	-7.823
Merudgift til friplads		1.608	1.642	1.692	1.737
Merudgift til søskenderabat		565	577	594	610
Nettoændring i driftsudgifter		-5.069	-5.179	-5.334	-5.476
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås at hæve forældrebetalingen for en deltidsplads i dagtilbud til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne, der er det lovmæssigt fastsatte maksimum.</p> <p>Forældre, der har en fuldtidsplads, betaler i dag 25% af bruttoudgifterne, mens forældre med deltidsplads betaler ca. 22% af bruttoudgifterne.</p> <p>Hvis forslaget vedtages, vil serviceniveauet i dagtilbuddene være uændret og det er alene merindtægten, der finansierer besparelser.</p> <p><u>Principper for udregning af forældrebetaling:</u> En takststigning på deltidspladser forudsætter, at principperne for beregning af forældrebetalingstaksten og for budgettildeling til dagtilbud ændres.</p> <p>Hvis man hæver forældrebetalingen for en deltidsplads til 25% af bruttoudgifterne, så ændrer man dermed på det nuværende princip for, hvordan forældrebetalingen for deltidspladser udregnes.</p> <p>Forældrebetalingen for en deltidsplads beregnes i dag som 2/3 af taksten til en fuldtidsplads.</p> <p>Budgettildelingen for fuldtids- og deltidspladser til dagtilbuddene varierer i dag kun med forskellen i forældrebetalingen – dog blev der i 2016 indført en 5% besparelse i budgettildelingen i deltidspladser.</p> <p>Fremadrettet vil forældrebetalingstaksten blive beregnet som 25% af bruttoudgifterne.</p>					

Principper for budgettildeling til dagtilbud:

For at opnå den beskrevne besparelse bliver budgettildelingen til deltidspladserne blive reguleret, så beløbet pr. barn indskrevet i en deltidsplads ikke påvirkes af den foreslåede ændring i forældrebetalingen. Der vil således være et uændret serviceniveau i dagtilbuddene og merindtægten indgår i finansieringen af sparekravet.

Betydning for forældrene

For forældre med børn indskrevet på deltidspladser vil forslaget betyde en takststigning pr. betalingsmåned på 369 kr. for en vuggestueplads og 148 kr. for en børnehaveplads. Dette svarer til en stigning på 15 % for en deltids vuggestueplads og 12 % for en deltids børnehaveplads.

Efterspørgsel på deltidspladser

Hvis forældrebetalingens andelen for deltidspladser hæves, kan det medføre, at flere forældre i stedet vælger en heltidsplads. Dette vil i givet fald reducere besparelsen.

I 2018 koster en fuldtidsplads henholdsvis 3.642 kr. for en vuggestueplads og 1.866 kr. for en børnehaveplads, mens en deltidsplads ved en forældrebetaling på 25 % vil koste henholdsvis 2.797 kr. for en plads i vuggestue og 1.392 kr. for en plads i børnehave.

Budget for området: 1,94 mia.

Besparelse i %: 0,26 %

Procentvis ændring af enhedspris: Den forudsatte forældrebetalingens andel i dagtilbud ændres i overensstemmelse med ovenstående.

5. Fastholdelse af forældrebetaling på SFO

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Forældrebetaling på SFO				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Merindtægt på forældrebetaling		-1.944	-2.479	-3.013	-3.548
Merudgift til søskenderabat		404	516	627	738
Merudgift til friplads		404	516	627	738
Nettoændring i driftsudgifter		-1.136	-1.447	-1.759	-2.072
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at forældrebetalingstaksten på SFO fastholdes på 2017-niveau.</p> <p>Det vil give en merindtægt, idet taksten i forhold til de nuværende principper for beregninger af taksten vil skulle falde på grund af besparelser besluttet i sidste års budgetforlig.</p> <p>På SFO-området er takstprincippet, at taksterne fremskrives og serviceændringer indregnes med 48,6 pct.</p> <p>I budgetforliget for 2018 er der besparelser på SFO-området på 4 mio. kr. Effekten på forældrebetalingen er 1,9 mio. kr., og reduceret med søskenderabat og fripladstilskud opnås en merindtægt på 1,136 mio. kr. ved ikke at indregne besparelser i budget 2018 i forældrebetalingen.</p> <p>Det foreslås, at princippet for forældrebetalingen fremadrettet sker ved, at taksten prisfremskrives med den sektorspecifikke rammefremskrivning uden korrektion af serviceændringer.</p> <p>Budget for området: 210 mio. kr. Besparelse i %: I gennemsnit 0,8 % i budgetperioden. Procentvis ændring af enhedspris: Budgetmodellen konsekvensrettes i overensstemmelse med forslaget.</p>					

6. Forældrebetalingstakst på FU hæves

Sektor:	5.51 MBU																									
	Forøget forældrebetaling på FU-området																									
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)																										
Forslag		2019	2020	2021	2022																					
Merindtægt på forældrebetaling		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300																					
Merudgift til fripladstilskud		300	300	300	300																					
Nettoændring i driftsudgifter		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000																					
Personaleændringer		0	0	0	0																					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:																										
<p>Det foreslås at hæve forældrebetalingstaksten på klubberne, så det giver et nettoprovenu på 1 mio. kr. efter indregning af fripladstilskud.</p> <p>Der kan opnås en merindtægt på 1 mio. kr. ved, at forældrebetalingen hæves med 2,7 % for alle moduler. Herved stiger et fuldtidsmodul på fritidscentrene med 19 kr. pr. måned, mens taksten for et fuldtidsmodul i ungdomsklub hæves med 7 kr. pr. måned. Forældrebetalingstaksten har stort set været uændret siden 2010 omregnet til faste priser.</p> <p>Nøgletal for klub-takst i andre byer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>By</th> <th>Fritidsklub</th> <th>Ungdomsklub</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aarhus</td> <td>737 kr.</td> <td>260 kr.</td> </tr> <tr> <td>Randers</td> <td>505 kr.</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Esbjerg</td> <td>775 kr.</td> <td>105 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aalborg*</td> <td>396 kr. / 675 kr.</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>Odense **</td> <td>0 kr. / 1.119 kr.</td> <td>0 kr.</td> </tr> <tr> <td>København</td> <td>467 kr.</td> <td>0 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>* I Aalborg er de fleste ungdomsklubber gratis. ** Odense har 10 ungdomscentre fordelt over kommunen med gratis adgang. For 4 klasse-eleverne har de SFO2, der koster 1.119 kr. pr. mdr.</p> <p>På fritids- og ungdomsskoleområdet er der ikke en budgetmodel, idet der som udgangspunkt er afsat en fast økonomisk ramme. I dag er antallet af betalende medlemmer af fritidscentre og klubberne på henholdsvis ca. 5.800 og ca. 2.900 (inkl. medlemmer med reduceret kontingent og medlemmer på 1/3 og 2/3 moduler).</p> <p>Budget for området: 248.100 (1.000 kr.) Besparelse i %: 0,4 % Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området</p>						By	Fritidsklub	Ungdomsklub	Aarhus	737 kr.	260 kr.	Randers	505 kr.	0 kr.	Esbjerg	775 kr.	105 kr.	Aalborg*	396 kr. / 675 kr.	0 kr.	Odense **	0 kr. / 1.119 kr.	0 kr.	København	467 kr.	0 kr.
By	Fritidsklub	Ungdomsklub																								
Aarhus	737 kr.	260 kr.																								
Randers	505 kr.	0 kr.																								
Esbjerg	775 kr.	105 kr.																								
Aalborg*	396 kr. / 675 kr.	0 kr.																								
Odense **	0 kr. / 1.119 kr.	0 kr.																								
København	467 kr.	0 kr.																								

7. Tilpasning af kapacitet i Tværfaglig Enhed i Sundhed og Trivsel

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Tilpasning af kapacitet i Tværfaglig Enhed i Sundhed og Trivsel				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2018-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af kapaciteten i Tværfaglig Enhed	Reduk	-654	-654	-654	-654
Nettoændring på dagtilbud i alt:	Reduk	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
<i>Udspecificering:</i>					
<i>Reduktion af kapaciteten i Tværfaglig Enhed</i>		-2.094	-2.094	-2.094	-2.094
<i>Mindreindtægt i forældrebetaling på dagtilbud</i>		523	523	523	523
<i>Mindreudgift i søskenderabat og fripladstilskud på dagtilbud</i>		-145	-145	-145	-145
Nettoændring i driftsudgifter		-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
Personaleændringer		-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås at spare 2,4 mio. kr. ved at tilpasse kapaciteten i den Tværfaglige Enhed i Sundhed og Trivsel til et lavere aktivitetsniveau.</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 blev der afsat 9 mio. kr. til at styrke tidlig sundhedsfremmende og pædagogisk indsats på dagtilbudsområdet. På den baggrund blev Tværfaglig Enhed dannet. Enheden blev tilpasset i forbindelse med budget 2016 og består i dag af 15 pædagoger, 11 sundhedsplejersker og en leder. Alle er ansat i enheden to dage om ugen.</p> <p>Tværfaglig Enhed tilbyder samarbejde med institutioner i opsporings- og handlekompeterencer inden for tre fagområder: sprog, motorik og relationsdannelse.</p> <p>Den nuværende forløbskapacitet i Tværfaglig Enhed er beregnet til 90-100 afsluttede forløb pr. år. Forløbenes omfang varierer, og status er, at der i 2016 blev afsluttet 75 forløb, mens der i 2017 blev afsluttet 55 forløb.</p> <p>Der foreslås en tilpasning og reduktion af kapaciteten i Tværfaglig Enhed.</p> <p>Konkret foreslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i forløbskapacitet - svarende til en reduktion fra 90-100 til 65 forløb pr. år. • Reduktion i vikarpuljen – svarende til reduktion af antal forløb. 					

- Reduktion i antal medarbejdere fra 26 til 16 medarbejdere og balancering i fordelingen af sundhedsplejersker og pædagoger, så der er 8 af hver faggruppe.

Konsekvenser:

- Tværfaglig Enhed kan tilbyde færre forløb.
- Medarbejdergruppen reduceres fra 15 pædagoger og 11 sundhedsplejersker til 8 pædagoger og 8 sundhedsplejersker.
- Generelt vil en reduktion af Tværfaglig Enhed betyde, at der er færre ressourcer til arbejdet med tidligere og mere forebyggende indsatser.

Budget for området 2018: 8,2 mio. kr.

Besparelse i %: 29 %, *budgetreduktion (inkl. takstfinansiering) i %:* 33%

Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området

8. Tilpasning i budget til PA-elever pga. aktivitetsfald

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Tilpasning i budget, pædagogiske assistentelever				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Tilpasning i budget til pædagogiske assistentelever	Reduk	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Akkumuleret opsparring på budget til PA-elever	Reduk	-1.000	-4.000		
Nettoændring i driftsudgifter		-3.000	-6.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Budgettet til pædagogiske assistentelever forslås nedsat, idet antallet af elever er faldet.</p> <p><u>Det årlige driftsbudget</u> Børn og Unge uddanner årligt et antal pædagogiske assistentelever. Dimensioneringen af elevpladser til kommunerne fastsættes i Trepartsaftalen. Aktuelt er dimensioneringen 44 elever årligt i Aarhus Kommune.</p> <p>Budgettet til pædagogiske assistentelever har dels været prioriterede midler i MBU og trepartsmidler øremærket til opgaven. MBU-midlerne er ikke blevet reduceret i forlængelse af, at dimensioneringen blev mere end halveret i 2016.</p> <p>I en årrække har de pædagogiske assistentelever været organisatorisk tilknyttet i Personale, og dermed har administrationen ift. ansættelsen været varetaget af Personale. Lønudgiften til de pædagogiske assistentelever har været afholdt på en fællespost i Personale.</p> <p>I 2016 blev det besluttet, at eleverne fremadrettet skulle ansættes decentralt, på samme vis som øvrige medarbejdere. Lønudgiften er herefter blevet afholdt decentralt og ligeledes indhenter de decentralt AUB bidrag mv. De decentrale enheder har modtaget en budgetkompensation svarende til ca. 4.500 kr. pr. måned, i de måneder, de har haft en elev. Budgetkompensationen finansieres af fællesposten. Aktuelt er tjenestestedets udgift pr. ansættelsesforløb ca. 70.000 kr.</p> <p>På baggrund af ændringen i dimensioneringen og den mindre administration i Personale vil fællesposten kunne reduceres med 2 mio. kr. pr. år, uden at tjenestestederne vil få en merudgift.</p>					

Akkumuleret opsparing

På baggrund af, at antallet af pædagogiske assistentelever har været faldende, er der en opsparing på disse budgetter, der er akkumuleret over nogle år. Det foreslås, at denne opsparing anvendes som indfasningsmidler til de samlede besparelser.

Budget for området: Årligt driftsbudget på 6,9 mio. kr.

Besparelse i %: 29,0 % af det årlige driftsbudget

Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området

9. Tilpasning af fællespost til flexjobansatte

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Tilpasning af fællespost til flexjobansatte				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Tilpasning af fællespost til flexjobansatte	Reduk	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Nettoændring i driftsudgifter		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at der spares 1,7 mio. kr. på fællesposten for flexjob, hvilket vil tilpasse budgetposten til det nuværende aktivitetsniveau.</p> <p>Den centrale fællespost til flexjobansatte blev besluttet i 2001 som en del af styrkelsen af indsatsen over for udsatte børn og unge.</p> <p>I forbindelse med puljens implementering kunne dagtilbud, skoler og klubber søge om andel i puljen til ansættelse af flexjobpersoner, som skulle varetage opgaver i forhold til udsatte børn og unge. Fra starten var der ansat op til 110 personer, men dette blev senere halveret i forbindelse med omprioriteringer i Børn og Unge.</p> <p>Pt. er der 37 flexjobansatte i puljen, da der de seneste år er sket en lang række fratrædelser (pensionering mv.). Der har således været et markant mindreforbrug på puljen og det vurderes, at der med det nuværende antal flexjobansatte, fremadrettet vil være et ikke-disponeret mindreforbrug på 1,7 mio.kr.</p> <p>Det foreslås, at dette ikke-disponerede mindreforbrug ikke sættes i spil til nyansættelser af flexjobansatte, men i stedet spares.</p>					
Budget for området: 7,6 mio.kr.					
Besparelse i %: 22%					
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området.					

10. Fælles om nye løsninger, ejendomsområdet

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Ejendomsområdet				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Strategisk ejendomsporteføljestyring	Eff.	0	0	-2.000	-2.000
Øvrig ejendomsdrift	Eff.	0	-200	-200	-200
Nettoændring i driftsudgifter	Eff.	0	-200	-2.200	-2.200
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>I effektiviseringskataloget "Fælles om nye løsninger" er der beskrevet en række tiltag på ejendomsområdet, som vil kunne medvirke til effektiviseringer.</p> <p>Strategisk ejendomsporteføljestyring</p> <p>I forslaget peges på, at der kommer effektiviseringer ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bedre udnyttelse af bygningerne f.eks. ved at udnytte lokaler til forskellige formål, hvor brugstider og antal brugere øges over døgnet, og hvor antallet af lejede arealer reduceres. 2) systematisk anvendelse af delte arbejdspladser, og ved generel indskränkning af arealforbruget pr. medarbejder, f.eks. til kontorarbejdspladser samt 3) Strategisk placering af arbejdspladser <p>Børn og Unge har i perioden siden 2007 arbejdet med RULL programmet og har herigennem opnået betydelige erfaringer med arealoptimering m.v.</p> <p>Det er vurderingen, at et samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger vil kunne give besparelser på området og for alle afdelinger. Hvis der afsættes midler til anlægsinvesteringer er det vurderingen, at der i Børn og Unge kan spares 2 mio. kr. årligt i fra 2021 i en 5-årig periode.</p> <p>Øvrig bygningsdrift</p> <p>Øvrig bygningsdrift vedrører elafgifter, tilsyn med udbud og servicekontrakter. Børn og Unges servicekontrakter for en række bygningstekniske forhold er aftalt overdraget til MTM. Såfremt der forudsættes en effektiviseringsgevinst på 10 % kan det give en besparelse i MBU på 0,2 mio. kr. årligt.</p> <p>Budget for området: Forslaget berører alle dele af Børn og Unge. Med et samlet budget på 4,6 mia. kr.</p>					

Besparelse i %: 0,0 %

Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området.

11. Rammebesparelse på fællesfunktionerne

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Reduktioner og effektiviseringer i Fællesfunktionerne				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktioner og effektiviseringer i Fællesfunktionerne	Reduk.	0	0	-2.000	-2.000
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	-2.000	-2.000
Personaleændringer		0	0	-4	-4
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foretages en generel besparelse på 2 mio. kr. på Fællesfunktionerne. En del af besparelsen kan opnås med afsæt i de beskrevne initiativer i "Fælles om nye løsninger" samt ved den planlagte gennemgang af de opgaver, der skal være i de to forvaltninger og staben som beskrevet i "Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge". I den forbindelse vil der blive foretaget en prioritering af, hvilke opgaver der skal varetages i Fællesfunktionerne.</p> <p>Besparelsen vil reducere antallet af medarbejdere i Fællesfunktionerne med 4 stillinger. Dette kommer oveni besparelserne i Fællesfunktionerne på 9 stillinger, som følger af forslag 1. Den samlede besparelse på ledelse og administration i Fællesfunktionerne (forslag 1 og 11) udgør 6,6 procent af budgettet til central administration.</p> <p>I budgetforligene for 2017 og 2018 blev der vedtaget administrative besparelser, hvor den centrale del af besparelsen udgør 5,8 mio. kr. af dette. Som i resten af organisationen er besparelserne i 2018 afholdt af opsparinger. Ud over at besparelserne for 2017 og 2018 er klaret via opsparinger, er der også andre midlertidige stillinger i fællesfunktionerne, der har været finansieret via opsparinger. Besparelserne fra 2017 og 2018 samt evt. andre stillinger finansieret af opsparinger, skal effektueres i fællesfunktionerne. Det betyder en reduktion på ca. 16 stillinger.</p> <p>Budget for området: 126 mio. kr. Besparelse i %: 1,6 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

12. Besparelse på IT-udgifter (indfasningsmidler)

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Besparelse på IT-udgifter (indfasningsmidler)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på IT-udgifter	Reduk	-2.500	-2.500	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-2.500	-2.500	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at der spares 2,5 mio. kr. på IT-udgifterne i 2019 og 2020.</p> <p>Besparelserne består af to dele.</p> <p>For det første en besparelse på udskiftning af PC'ere, idet prisen på indkøb er lavere end det forudsatte i budgettet. Om der kan blive tale om en varig besparelse afhænger af, om den nuværende indkøbsaftale på hardware forlænges efter udløbet i 2020, eller der kan indgås en lignende aftale med samme prisniveau. Derfor er anbefalingen, at der ikke laves en varig besparelse på dette. Der forventes en besparelse på denne del på godt 3 mio. kr. i alt over 2019 og 2020.</p> <p>For det andet er der et akkumuleret overskud i den afregningsmodel, hvor de decentrale og centrale enheder betaler for anskaffelser af hardware. Restbeløbet af besparelsen tages af dette overskud.</p> <p>Budget for området: 16,5 mio. kr. (årligt budget for afregningsdelen på PC'er)</p> <p>Besparelse i %: 15,2 %</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området</p>					

13. Reduktion af vedligehold af lejemål (Indfasningsmidler)

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af vedligehold af lejemål (indfasningsmidler)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af vedligehold af lejemål	Reduk	-3.000	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-3.000	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Ændringer i struktur- og ghettoforanstaltninger giver mulighed for en pause i vedligeholdelse af forskellige lejemål, og det vurderes at være muligt at "opspare" mindredgifter på huslejeområdet i 2019 på ca. 3 mio. kr., idet forventningen er, at den udskudte vedligeholdelse derefter indhentes i de efterfølgende år (dog indenfor budgettet). Denne tilgang vil dog alt andet lige medføre en ekstra nedslidning af bygningerne, med risiko for at øge udgifterne efterfølgende til genopretning.</p> <p>Budget for området: Samlet huslejebudget på de berørte områder er på 29,4 mio. kr.</p> <p>Besparelse i %: 10,2 %</p> <p>Procentvis ændring af enhedspris:</p>					

14. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (KB, indfasningsmidler)

Sektor:	5.53 Børn og Unge KB				
Forslagets betegnelse:	Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (KB-bevillinger - indfasningsmidler)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (KB-bevillinger)	Reduk	-8.600	-4.847	-1.026	0
Nettoændring i driftsudgifter		-8.600	-4.847	-1.026	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Det foreslås, at KB-bevillingen til vedligeholdelse af skoler og dagtilbud i 2019 anvendes til indfasning af besparelsen.</p> <p>KB-bevillinger anvendes typisk i forbindelse med tilbagevendende anlægsarbejder, som har karakter af vedligeholdelse af eksisterende anlæg, så som modernisering og genopretning af daginstitutioner, skoler mv.</p> <p>Det årlige budget på området er 17,2 mio.kr. De besparelser, der er foreslået, summerer op til 14,5 mio. kr. over tre år.</p> <p>Når der spares på vedligeholdelse, kan der være fare for, at der vil ske en nedslidning af bygningerne, der senere vil betyde øgede udgifter til genopretning. Det vurderes dog, at det kan lade sig gøre for denne konkrete besparelse, og det vil blive forsøgt sikret de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder ved omflytning af midler.</p> <p>Budget for området: 17,2 mio. kr. pr. år Besparelse i %: I procent som et gennemsnit over de tre år er besparelsen 28 % Procentvis ændring af enhedspris:</p>					

15. Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Opsparede midler (indfasningsmidler)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Opsparede midler	Reduk	-37.469	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-37.469	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Børn og Unge har en række opsparede midler, hvoraf langt de fleste er disponerede og budgetlagt til konkrete formål.</p> <p>Disse midler vil blive genvurderet, så der kan findes det anviste beløb til brug for indfasning af det samlede sparebeløb.</p>					
Budget for området:					
Besparelse i %:					
Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området					



Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge

Bilag til endelige spareforslag

Etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen

Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområde samt sammenlægning af dagtilbud

21. september 2018



Indholdsfortegnelse

1. Forslag til ændring af ledelsen af dagtilbuds-, skole og FU-ledere	1
Formål.....	1
Nedlæggelse af områdechefniveauet – oprettelse af forvaltningschefstillinger	1
Børn og Unge-chefens rolle i og samarbejde med forvaltningen	3
Økonomiske konsekvenser	5
2. Organiseringen af den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud	5
Formål.....	5
Organisering i forvaltningsafdelinger og netværk.....	6
Økonomiske konsekvenser	8
3. Forslag til ændring af fritids- og ungdomsskolestrukturen	8
Formål.....	8
FU-tilbud organiseret i 0-18 års perspektiv	9
Økonomiske konsekvenser	9
4. Forslag til tilpasninger i dagtilbudsstrukturen.....	10
Formål.....	10
Forslag til sammenlægning af dagtilbud	10
Økonomiske konsekvenser	11
5. Forslag om etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen.....	11
Formål.....	11
Forslag til organisering af dagtilbud, skoler og FU-tilbuds administrative opgaver	12
Økonomiske konsekvenser	14



1. Forslag til ændring af ledelsen af dagtilbuds-, skole og FU-ledere

Formålet med forslaget til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge er at skabe de bedste rammer for børns og unges læring, udvikling og trivsel. I dette og det følgende afsnit er der forslag til ændringer i organiseringen af forvaltningsniveauet, som har til formål at understøtte, at der kommer de bedste rammer for børns og unges læring, udvikling og trivsel. I dette afsnit beskrives, hvilke ændringer der foreslås i forhold til ledelsen af dagtilbudsledere, skoleledere og FU-ledere.

Formål

I interviewene er der peget på, at sammenhængen mellem dagtilbud, skoler og FU-tilbud og de strategiske og politiske beslutninger, som træffes i Børn og Unge er for svag. Det betyder, at de strategiske beslutninger og retningen for Børn og Unge ikke i tilstrækkelig høj grad er baseret på praksis i dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Der er endvidere peget på, at med én chef for områdecheferne kan forvaltningschefen komme til at virke som en "flaskehals" i kommunikationen til dagtilbud og skoler.

Af Ledelseskommisionens beretning fremgår, at der er en oplevelse af afstand mellem forvaltningen på den ene side og fagprofessionelle på den anden side. De peger på, at der er brug for, at forvaltningscheferne kommer tættere på de institutioner, som de leder.

I flere interview peges der også på, at der er brug for et styrket fokus på det fagfaglige perspektiv, og at 0-18-års perspektivet først og fremmest skal styrkes i det lokale samarbejde. Samtidig er der flere i interviewene, som peger på, at fokus på ledelse og udvikling af ledelsesopgaven er vigtig, og at 0-18 års perspektivet giver et godt afsæt herfor.

Målene med at ændre ledelsen af dagtilbudsledere, skoleledere og FU-ledere er:

- At øge sammenhængskraften mellem dagtilbud, skoler og FU-tilbud og forvaltningen i Børn og Unge.
- At styrke fokus på det fagfaglige perspektiv, samtidig med at 0-18-års perspektivet fastholdes.
- At have et ledelsesspænd, som giver mulighed for nærværende ledelse og synlighed udadtil i forhold til samarbejdspartnere.

Nedlæggelse af områdechefniveauet – oprettelse af forvaltningschefstillinger

For at øge sammenhængskraften mellem dagtilbud, skoler og FU-tilbud og den strategiske ledelse i Børn og Unge foreslås det at nedlægge områdechefniveauet og stillingen som forvaltningschef for skole-, dag- og fritidstilbud. Det betyder, at der nedlægges ti lederstillinger. I stedet oprettes der fem forvaltningschefstillinger (herefter kaldet Børn og Unge-chefer), hvortil dagtilbuds-, skole- og FU-ledere refererer (se afsnit 3 for forslag til ændret struktur for FU-området). Dette betyder, at der vil være et ledelsesmæssigt fokus på det tværfaglige samarbejde i et 0-18-års perspektiv.

De fem Børn og Unge-chefer foreslås at referere til direktøren, og de vil være en del chefgruppen i Børn og Unge og deltage i rådmandsmøder. Dette vil bidrage til at styrke sammenhængskraften fra dagtilbud, skoler og FU-tilbud til den øverste ledelse af Børn og Unge. Det vil endvidere betyde, at den strategiske udvikling i højere grad vil blive forankret i driften, og at forvaltningsperspektivet vil fylde mindre i den øverste ledelse af Børn og Unge. Dette følger også Ledelseskommisionens anbefaling om, at topledere og ledere af ledere skal styrke ledelsen, som er rettet mod driften og faglighederne.

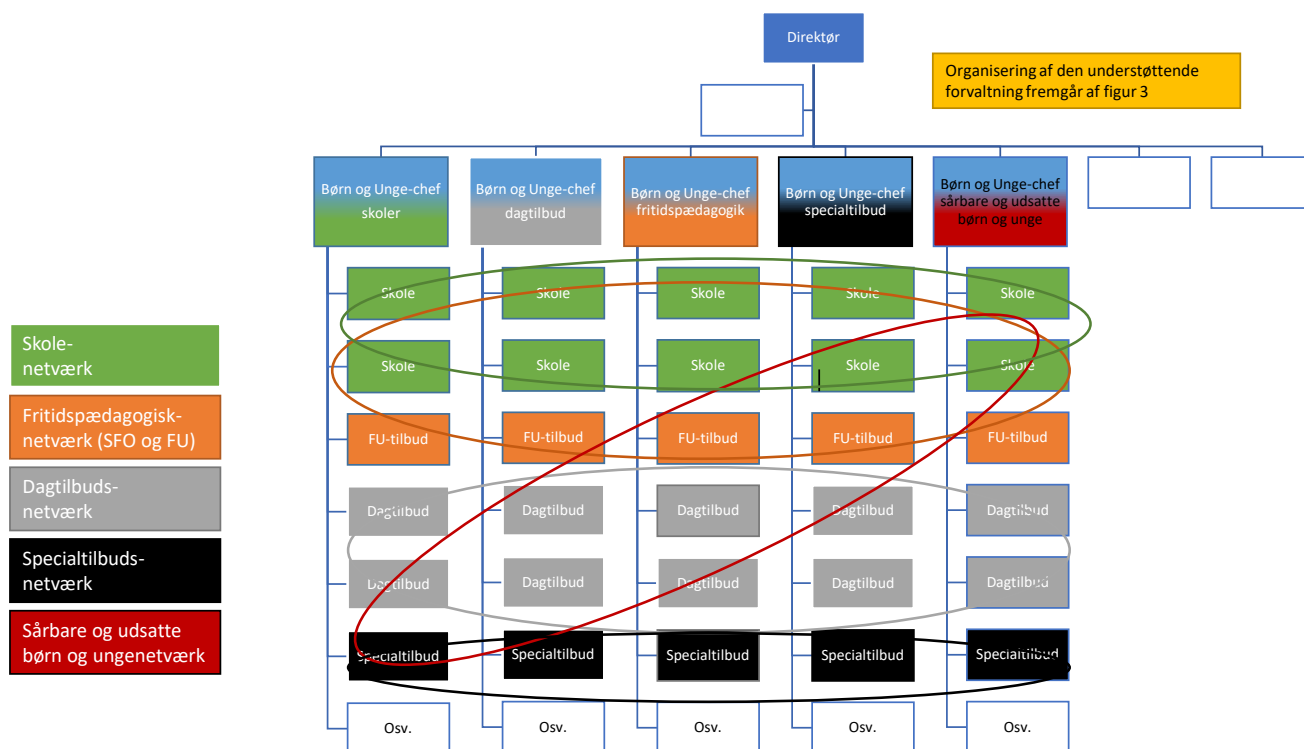
Med fem Børn og Unge-chefer vil der fortsat være et ledelsesspænd, hvor cheferne har mulighed for at være nærværende og til stede i forhold til de ledere, som de leder. Det sikrer også, at der er mulighed for, at chefen kan være synlig udadtil i forhold til forældre og andre samarbejdspartnere. Med de foreslåede



dagtilbudssammenlægninger (se afsnit 4) vil der være 93 ledere¹, som refererer til Børn og Unge-cheferne. Det vil sige 18,6 ledere i gennemsnit. De 93 dagtilbuds-, skole og FU-ledere er ledere af tilbuddene til ca. 65.000 børn og unge, og de er ledere for knap 14.000 medarbejdere.

Beslutning om den konkrete inddeling af dagtilbuds- og skoleledere under de 5 Børn og Unge-chefer vil efterfølgende blive truffet af rådmanden for Børn og Unge. Inddelingen kan være geografisk, men andre muligheder vil også blive overvejet i forhold til, hvilke samarbejdsrelationer mellem dagtilbuds- og skoleledere, som bedst understøtter 0-18-års perspektivet. Med 5 Børn og Unge-chefer vil inddelingen ikke kunne blive den samme som de 8 garantidistrikter, hvor det er vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt, at de nuværende garantidistrikter fortsætter uændret af hensyn til pasningsgarantien.

Figur 1. 0-18-års organisering af dagtilbud, skoler og FU-tilbud i distrikter og med fagfaglige netværk



Det foreslås endvidere, at Børn og Unge-cheferne ud over ledelsesansvaret for et antal dagtilbud, skoler og FU-tilbud også får ansvar for ledelsen af faglige netværk for henholdsvis dagtilbud, skoler, fritidspædagogik (SFO og FU-tilbud), specialtilbud og sårbare og udsatte børn og unge samt ad hoc netværk. Disse kan fx være et netværk for lokaldistrikter, som har en relativ høj andel af børn med dansk som andetsprog, netværk til særlige opgaver, fx tidlig indsats. Dette har til formål at styrke fagfagligheden på dagtilbuds-, skole og FU-området.

¹ I den nuværende områdeorganisering er der 45 skoleledere, 45 dagtilbudsledere og 5 ledere af specialtilbud. Med de foreslåede dagtilbudssammenlægninger vil der være 38 dagtilbudsledere. Dertil kommer 5 FU-ledere. Der vil således være 93 ledere. Der er endvidere 27 ledere af selvejende dagtilbud.



Dagtilbudslederne, skolelederne og FU-lederne vil således dels indgå i et ledernetværk sammen med de andre ledere, som refererer til deres Børn og Unge-cheferne, dels vil de indgå i fagfaglige netværk, hvor Børn og Unge-cheferne typisk vil være en anden end deres personaleleder.

Det foreslås, at den nye organisering træder i kraft fra 1. februar 2019.

Børn og Unge-cheferens rolle i og samarbejde med forvaltningen

For at Børn og Unge-cheferne skal kunne lykkes med deres opgaver med både at være chef for dagtilbud, skoler og FU-tilbud og netværksledere for faglige netværk fordrer det, at der er et tæt samarbejde mellem Børn og Unge-cheferne og de øvrige forvaltningschefer, da der vil blive skabt en gensidig afhængighed mellem dem om fælles opgaver.

Forslaget til organisering skal derfor ses i sammenhæng med en nye model for samarbejde og ledelse, hvor der lægges op til, at alle medarbejdere og ledere såvel i dagtilbud, skoler og FU-tilbud som i forvaltningen skal indgå i et mere forpligtende samarbejde og have en oplevelse af, at de har et fælles ansvar for opgaverne. Det vil sige, at alle ledere og medarbejdere både i dagtilbud, skoler og FU-tilbud og i forvaltningen skal have en anden tilgang til initiering og samarbejde om opgaver, idet ansvaret for opgaveløsningen vil blive et fælles anliggende.

Samarbejde og ledelse om kerneopgaven og understøttelse af den foreslås at foregå i to spor. Dels et data/analyse- og supportspor, dels et ledelses- og udviklingsspor. Se figur 1 nedenfor.

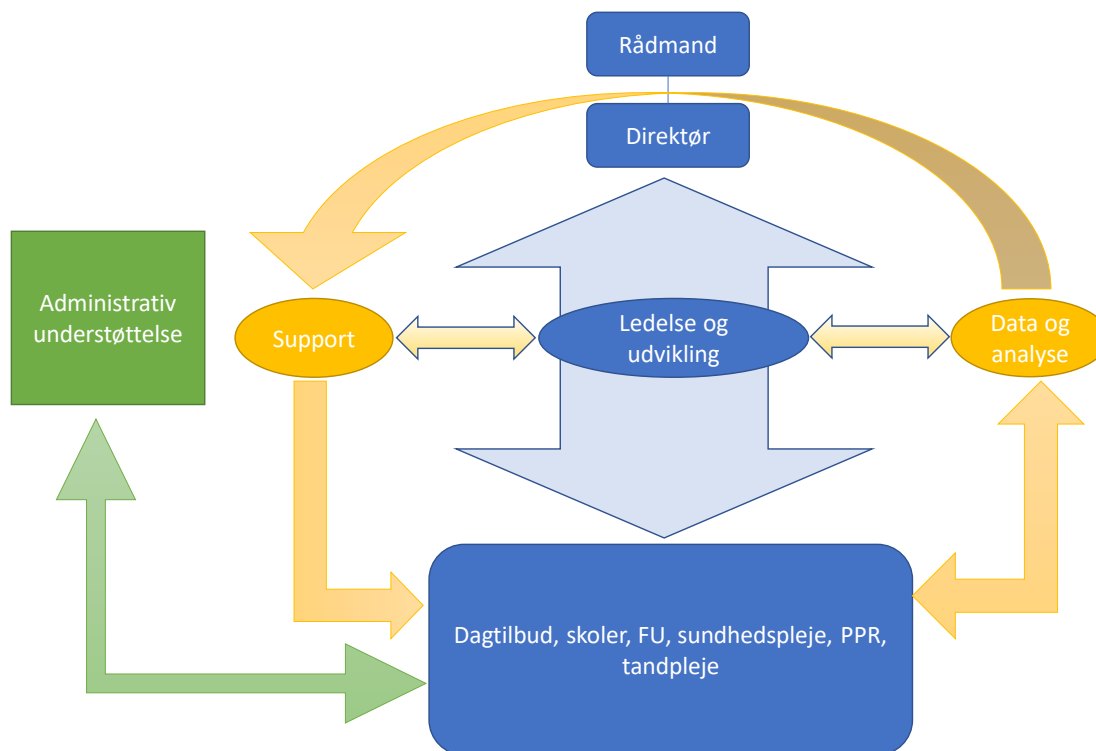
I data/analyse- og supportsporet indsamler og analyserer dagtilbud, skoler og FU-tilbud og forvaltningen i et samspil data om børnenes og de unges læring, udvikling og trivsel, samt organisationens udvikling, herunder ledelse, samarbejde, økonomi, sygefravær mv. På baggrund af den fælles analyse i forhold til, hvor der er behov for en ekstra indsats, bliver der igangsat support fra forvaltningen. Det kan være support i forhold til de faglige tilbud til børnene og de unge, udvikling af medarbejdere og ledere mv. Det har til formål at bidrage til, at dagtilbud, skoler og FU-tilbud og forvaltningen har en fælles forståelse af, hvilke udfordringer der er behov for støtte til.

Ledelses- og udviklingssporet er dels i direkte kontakt med dagtilbud, skoler og FU-tilbud via ledelseslinjen, dels får det input fra data/analyse- og supportsporet. Det betyder, at der i ledelses- og udviklingssporet kan igangsættes nye udviklingsprojekter med afsæt i dagtilbud, skoler og FU-tilbuds problemstillinger, når der er behov for det. Samtidig kan der komme politisk igangsatte initiativer.

Samarbejds- og ledelsesmodellen skal således sikre, at der er et tæt samspil mellem dagtilbud, skoler og FU-tilbud og forvaltningen, og at samarbejdet skal foregå på en anden måde end i dag. Det betyder, at ledere og medarbejdere både i dagtilbud, skoler og FU-tilbud og i forvaltningen skal have en anden tilgang til den måde, de løser opgaverne på. Der vil derfor skulle ske en kulturændring i forhold til samarbejdsformer, hvor der skabes en fælles forståelse af, at man er fælles om opgaverne. Samarbejds- og ledelsesmodellen skal dermed bidrage til at styrke sammenhængskraften i Børn og Unge. Samtidig kan det også betyde en mere effektiv opgaveløsning både i dagtilbud, skoler og FU-tilbud og i forvaltningen.



Figur 2. Model for samarbejde og ledelse



Fx vil Børn og Unge-chefen – skoler skulle have et tæt samarbejde med forvaltningschefen for den pædagogiske understøttelse og de øvrige Børn og Unge-chefer, som har ledelsesansvaret for et antal skoler, om udvikling af undervisningen i skolerne. Børn og Unge-chefen – skoler vil ikke kunne lykkes med sine opgaver uden at have et tæt samarbejde med de øvrige Børn og Unge-chefer, da de i sidste ende vil være ansvarlige for, at lederne fx implementerer nye tiltag på skoleområdet. Ved at etablere netværk, som går på tværs af personaleledelse og faglig ledelse, vil organiseringen sikre, at cheferne vil skulle dele opgaver og være medansvarlige for hinandens områder.

Børn og Unge-chefen vil deltage i udvikling inden for sit fagområde. Det betyder for det første, at den fagfaglige udvikling bliver styrket ved, at der er en Børn og Unge-chef, som er netværksansvarlig for udviklingen af et område. Det betyder for det andet, at dagtilbud, skoler og FU-tilbud i højere grad vil blive involveret i nye tiltag og projekter, herunder om der er behov for dem, og hvordan de hænger sammen med allerede igangsatte tiltag. Dette har til hensigt, at dagtilbud, skoler og FU-tilbud ikke har en oplevelse af, at der bliver sat tiltag og projekter i gang hen over hovedet på dem. Børn og Unge skal opleves som én fælles organisation. Der vil dog fortsat kunne blive igangsat initiativer fra det politiske niveau.

Det er forventningen, at Børn og Unge-chefernes deltagelse i chefgruppen, og at de både er personaleansvarlige for ledere i et antal lokaldistrikter og netværksansvarlige for et fagområde, vil fastholde fokus på 0-18-års perspektivet, styrke den fagfaglige udvikling og ledelse samt styrke sammenhængskraften i Børn og Unge.

Forslaget om Børn og Unge-chefer, som er forvaltningschefer, er således en strukturel ændring i den formelle organisering, men det er først og fremmest også en ændring i den måde som Børn og Unge bliver ledet på og i det nødvendige samarbejde omkring fælles opgaver. Det kommer også til udtryk i den ændrede



sammensætning af chefgruppen, hvor der med 5 Børn og Unge-chefer og 3 øvrige forvaltningschefer forventes at være et andet fokus på børn og unges læring, udvikling og trivsel.

Børn og Unge-chefernes funktion og rolle vil blive anderledes end de nuværende områdechefer. De vil blive en del af den strategiske ledelse, og de vil blive ledere af netværk, og dermed have et større fagfagligt ansvar. Samtidig vil de fortsat være personaleledere for dagtilbuds-, skole- og FU-ledere. Resten af organisationen vil få en ny rolle i forhold til understøttelse af Børn og Unge-cheferne. Hvis Børn og Unge-cheferne skal lykkes med de nye opgaver, skal der på tværs af organisationen være en opfattelse af, at man er fælles om opgaverne, og at man er forpligtet på at hjælpe hinanden. Forvaltningen giver således administrativ, pædagogisk og ledelsesmæssig understøttelse til Børn og Unge-cheferne.

Økonomiske konsekvenser

Dette forslag til organisering betyder, at der vil ske en markant reduktion i antallet af chefer i forvaltningen. Der vil blive fjernet et ledelseslag svarende otte områdechefer og en FU-chef. Forvaltningschefstillingen for dagtilbud, skoler og fritidstilbud vil blive nedlagt. I stedet vil der blive oprettet fem Børn og Unge-chefer, som vil være forvaltningschefer.

Besparselsen ved ændringer i ledelsen af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere er på 3,6 mio. kr. Besparelsen i 2019 er dog på 3,3 mio. kr., idet de nye Børn og Unge-chefer forventes at kunne tiltræde pr. 1. februar 2019.

Overtallige områdechefer og FU-chef vil blive udpeget og forsøgt omplaceret. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil der blive igangsat en proces for udpegning af overtallige ledere.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer som følge af reduktion i ledelsen af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse i forvaltningen i forhold til ledelse af dagtilbuds-, skole og FU-ledere	Eff/Adm	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
Nettoændring i driftsudgifter		-3.300	-3.600	-3.600	-3.600
Personaleændringer		-4,6	-5	-5	-5

2. Organiseringen af den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud

Formål

I interviewene i organisationsundersøgelsen gives der udtryk for fra dagtilbud og skoler, at kvaliteten i understøttelsen fra forvaltningen generelt opleves høj. Det samme billede følger af kvalitetsrapporten for Fælles Funktionerne, hvor der generelt er tilfredshed med forvaltningens understøttelse fra dem, som har modtaget understøttelse. Analysen af Pædagogisk Afdeling fra 2016 viste også, at det generelle billede er, at der er et godt samarbejde mellem Pædagogisk Afdeling og dagtilbud og skoler, men også at der er opmærksomhedspunkter blandt andet i forhold til adgang og kendskab til ydelserne, omfanget af understøttelse mv.



Dette kommer også til udtryk i interviewene, hvor der er en oplevelse af, at forvaltningen ikke altid har den fornødne forståelse for, hvilket behov dagtilbud og skoler har for administrativ og især pædagogisk understøttelse i forhold til deres kerneopgave med børnene. Der peges på, at understøttelsen ikke i tilstrækkelig grad er målrettet de enkelte dagtilbud og skoler, og at understøttelsen kan blive større og mere kompliceret end det konkrete behov, som det enkelte dagtilbud eller skole har.

I interviewene peges der endvidere på, at det er uklart, hvornår dagtilbud, skoler og FU-tilbud modtager en ydelse fra forvaltningen uden betaling, og hvornår der skal betales for ydelserne på grund af indtægtsdækket virksomhed. Der er en oplevelse af, at dem, som har det største behov for bistand fra forvaltningen, også er dem, som ikke har råd til at betale for det.

Det foreslås at ændre organiseringen af den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Hensigten er, at organiseringen dels skal bidrage til at skabe rammerne for den nye model for samarbejde og ledelse. Dels at der kan være et godt grundlag for samspillet mellem understøttelsen og ledelsen af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere. Samtidig skal organiseringen af forvaltningen sikre en god politisk betjening af rådmand, udvalg og byråd.

Målene med at ændre organiseringen af den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige understøttelse er:

- At øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud, skoler og FU-tilbud og på den anden side forvaltningen i Børn og Unge.
- At skabe gode rammer for samspillet mellem understøttelsen og ledelsen af dagtilbud, skoler og FU-tilbud, og dermed understøtte den nye model for samarbejde og ledelse.
- At understøttelsen udføres effektivt og med høj kvalitet både i forhold til dagtilbud, skoler, FU-tilbud og det politiske niveau.

Organisering i forvaltningsafdelinger og netværk

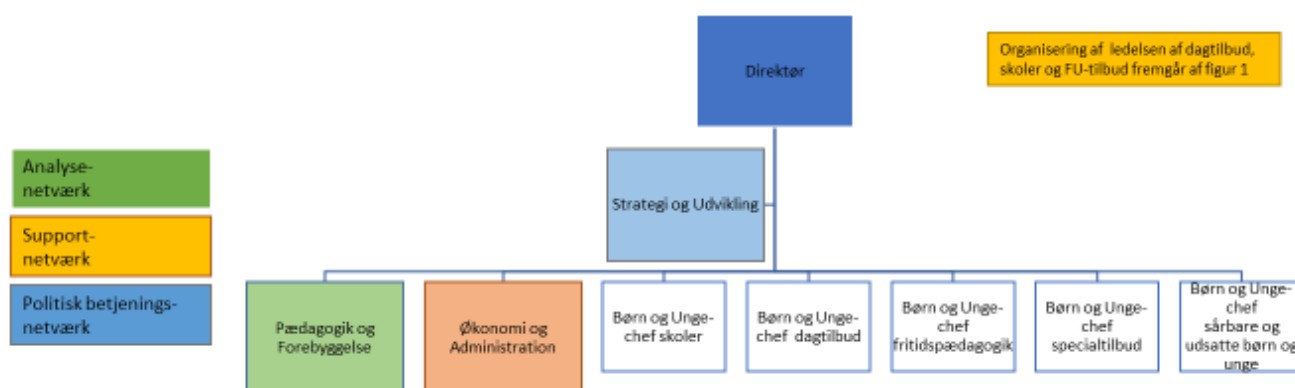
Ansvar for organisationens sammenhængskraft ligger i Børn og Unges chefgruppe. For at skabe rammen for modellen for samarbejde og ledelse foreslås det at tilrette organiseringen af den administrative, pædagogiske og ledelsesmæssige understøttelse. Med modellen for samarbejde og ledelse lægges der op til, at alle medarbejdere og ledere såvel i dagtilbud, skoler og FU-tilbud som i forvaltningen skal indgå i et mere forpligtende samarbejde og have en oplevelse af, at de har et fælles ansvar for opgaverne. Modellen indebærer, at samarbejde og ledelse om kerneopgaven og understøttelse af den foregår i to spor. Dels et data/analyse- og supportspor, dels et ledelses- og udviklingsspor, se figur 2 ovenfor.

Det foreslås, at det mindset, som ligger til grund for samarbejds- og ledelsesmodellen også slår igennem i organiseringen af forvaltningens understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud. På samme måde som i forhold til ledelsen af dagtilbud, skoler og FU-tilbud foreslås det, at organiseringen dels bliver med en inddeling i forvaltningsafdelinger efter faglighed, dels i netværk.

Det foreslås, at der oprettes et netværk, som har til opgave at udarbejde analyser på tværs af fagfagligheder for at sikre det bedste afsæt for den pædagogiske og ledelsesmæssige understøttelse. Dette netværk vil blive faciliteret af en enhed, som har som sit primære formål at indsamle, behandle, analysere data om organisationen. Det foreslås endvidere, at der oprettes et netværk, som har som sit primære formål at sikre, at der gives sammenhængende pædagogisk og ledelsesmæssig support til dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Det foreslås endvidere, at der oprettes et netværk, som har til formål at sikre en smidig politisk betjening af høj kvalitet. Dertil kommer, at der kan være ad hoc netværk om aktuelle emner, fx digitalisering.



Figur 3. Organisering af den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud



Det foreslås, at forvaltningen opdeles i to forvaltningsafdelinger og en stab under hver sin forvaltningschef. For det første foreslås der at være en forvaltningsafdeling for **Økonomi og Administration**. Forvaltningsafdelingen har som sit primære formål at varetage de administrative opgaver, således at dagtilbud, skoler og FU-tilbud kan fokusere på kerneopgaven i forhold til børnene. De administrative ledere vil være organiseret under en kontorchef, som vil være en del af forvaltningsafdelingen for Økonomi og Administration.

For det andet foreslås det, at der er en forvaltningsafdeling, som har **Pædagogik og Forebyggelse** som sine primære opgaver. Forvaltningsafdelingen vil for det første stå for pædagogisk og ledelsesmæssig understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Forvaltningsafdelingen vil for det andet have udførende opgaver i forhold til børnene og de unge på sundhedsområdet, det vil sige sundhedspleje og tandpleje. Den specialpædagogiske understøttelse i form af blandt andet PPR vil også være i forvaltningsafdelingen. Forvaltningsafdelingen vil endvidere have forebyggende tilbud til unge, fx SSP, gadeplan mv.

For det tredje foreslås det, at der er en stab for **Strategi og Udvikling**. Staben har som sine primære opgaver at stå for den strategiske udvikling af Børn og Unge. Udviklingsopgaver vil være forankrede i de fagfaglige netværk i samarbejde med Børn og Unge-cheferne. Staben vil også have til opgave at betjene rådmænd, direktør, de fem Børn og Unge-chefer og forvaltningscheferne for Forebyggelse og Pædagogik samt Økonomi og Administration. Den samlede betjening af den strategiske ledelse af Børn og Unge vil dermed være i staben.

Forvaltningscheferne skal indgå i et tæt samarbejde med Børn og Unge-cheferne. Samarbejdet vil være forankrede dels i de fagfaglige netværk, dels analyse- og supportnetværkene, som skal sikre en god understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Netværkene vil bidrage til et tæt samarbejde mellem Børn og Unge-cheferne og forvaltningscheferne, da der vil blive skabt en gensidig afhængighed mellem dem om fælles opgaver. Det fælles ansvar og gensidige afhængighed om opgaverne vil blive afspejlet i den samlede chefgruppes arbejde. Det tætte samarbejde på forvaltningschefniveau skal også kendetegne samarbejdet på medarbejderniveau på tværs af forvaltningsafdelingerne.

For at forslaget til den nye organisering af både understøttelsen og ledelsen af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere skal komme til at fungere, skal det ske i tæt sammenhæng med implementering af modellen for samarbejde og ledelse. Det fordrer en kulturændring i forhold til, hvordan der samarbejdes mellem på den ene side dagtilbud, skoler og FU-tilbud og på den anden side forvaltningen samt på tværs af forvaltningsafdelingerne.



Der skal foretages en gennemgang af opgaverne, som skal være i de to forvaltningsafdelinger og staben. På den baggrund vil der skulle ske en opdeling af forvaltningsafdelingerne og staben i kontorer og medarbejderne vil skulle placeres i kontorerne. Der vil endvidere skulle udarbejdes nye budgetter til kontorerne som følge af, at der sker flytning af funktioner. I den forbindelse vil det blive vurderet, hvilke funktioner der skal tildeles budget til, og om der skal være opgaver, som tilbydes mod betaling.

Økonomiske konsekvenser

Den foreslåede organisering indebærer en besparelse på ledelse og administration svarende til 2,7 mio. kr. Det drejer sig dels om en besparelse på 2 kontorcheftillinger, dels afledte administrative besparelser, som følge af følge af en forventelig mere effektiv opgaveløsning i de nye forvaltningsafdelinger.

Overtallige chefer vil blive udpeget og forsøgt omplaceret. Overtallige medarbejdere vil blive omfattet af "Retningslinjer for omplacering af overtallige medarbejdere i Aarhus Kommune som følge af kommunens forhold" og af "Aftale om løn i forbindelse med omplaceringer". Hvis forslaget bliver vedtaget, vil der blive igangsat en proces for udpegning af overtallige chefer og medarbejdere.

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer som følge af reduktion i den administrative, ledelsesmæssige og pædagogiske understøttelse

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelser på ledelse og administration	Eff/Adm	-2,500	-2.700	-2.700	-2.700
Nettoændring i driftsudgifter		-2.500	-2.700	-2.700	-2.700
Personaleændringer		-3,7	-4	-4	-4

3. Forslag til ændring af fritids- og ungdomsskolestrukturen

Formål

I interviewene er der peget på fra dagtilbud og især skoler, at det har vanskeliggjort samarbejdet med fritids- og ungdomsskoletilbud, at de ikke længere er en del af områdeorganiseringen, men i stedet er blevet organiseret i sin egen søjle. Fritids- og ungdomsskoletilbud har peget på, at deres nuværende organisering i deres egen søjle har styrket deres fagfaglighed og deres tilbud til børnene og de unge. De har endvidere peget på, at samlingen af deres administration har medført en større smidighed og effektivitet i opgavevaretagelsen.

Det foreslås, at fritids- og ungdomsskoleområdet organiseres ændres, således at de kan indgå i den nye organisering under de fem Børn og Unge-chefer. Det vil give mulighed for, at der sker en stærkere ledelsesmæssig tilknytning i et 0-18-års perspektiv, samtidig med at det fagfaglige perspektiv fastholdes med en Børn og Unge-chef med ansvar for fritidspædagogik.

Målene med at ændre organiseringen af FU-området er:

- At styrke samarbejdet om børnene og de unge i et 0-18-års perspektiv under hver sin Børn og Unge-chef.
- At fastholde den stærke fagfaglighed inden for fritids- og ungdomsskoletilbud med forankring af fritidstilbuddene i et netværk under en Børn og Unge-chef med ansvar for fritidspædagogik.



FU-tilbud organiseret i 0-18 års perspektiv

Det foreslås, at fritids- og ungdomsskoletilbuddene vil blive organiseret i fem FU-distrikter med en FU-leder, som refererer til hver sin Børn og Unge-chef. FU-distrikterne vil få en størrelse, hvor de fortsat vil kunne have egen ungdomsskole.

Der vil skulle oprettes en stilling mere som henholdsvis FU-leder og viceFU-leder, idet der i dag er tre FU-ledere samt FU-lederen for Gellerup-Toveshøj. Det foreslås samtidigt, at FU-lederen for Gellerup-Toveshøj varetager ledelsen af alle FU-tilbuddene i det område, som Gellerup-Toveshøj er den del af. Det vil sige, at der ikke vil være en særlig organisering af FU-tilbuddene i Gellerup-Toveshøj.

Som det fremgår ovenfor nedlægges FU-chefstillingen, og en af Børn og Unge-cheferne vil have ansvaret for et fagligt netværk for fritidspædagogik. I netværket skal der samarbejdes om blandt andet tilbud på tværs af FU-distrikterne. Børn og Unge-chefen for fritidspædagogik vil sikre samarbejdet på tværs af distrikterne, og dermed at det fagfaglige samarbejde, som er opnået med den nuværende organisering kan fastholdes. Gadeplan og andre særlige tværgående opgaver foreslås at blive organiseret i forvaltningen. FU-administrationen foreslås ledelsesmæssigt at høre under kontorchefen for administrative fællesskaber, jf. nedenfor.

Idet der foreslås at være 5 FU-områder med hver sin FU-leder og viceFU-leder i stedet for 4 FU-ledere og viceFU-ledere vurderes det, at det vil være muligt at reducere i ledelseslaget under FU-lederne, som består af 26 fritidsledere. Det foreslås, at der fremadrettet vil være 20 fritidsledere. Det vil medføre, at der kan nedlægges 6 fritidslederstillinger.

Det foreslås, at den nye FU-struktur træder i kraft i forhold til FU/viceFU-lederen fra 1. marts 2019 og i forhold til fritidscentrene fra 1. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er en udgift på 1,2 mio. kr. til oprettelse af en ekstra FU-lederstilling og viceFU-lederstilling. Der er en besparelse på 3,2 mio. kr. som følge af reduktionen med 6 fritidslederstillinger. Der er således en besparelse på ledelse på FU-området på 2,0 mio. kr.

Besparelsen i 2019 er dog på 1,4 mio. kr., idet FU-strukturen centralt træder i kraft 1. marts og decentralt 1. april.

Overtallige fritidsledere vil blive omfattet af "Retningslinjer for omplacering af overtallige medarbejdere i Aarhus Kommune som følge af kommunens forhold" og af "Aftale om løn i forbindelse med omplaceringer". Hvis forslaget bliver vedtaget, vil der blive igangsat en proces for udpegning af overtallige ledere.

Tabel 3. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer som følge af reduktion i ledelsen af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere og ledelse på fritids- og ungdomsskoleområdet

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på ledelse på FU-området	Eff/Adm	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoændring i driftsudgifter		-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer		-4,1	-5	-5	-5



4. Forslag til tilpasninger i dagtilbudsstrukturen

Formål

I interviewene er der peget på, at det er en fordel for det lokale samarbejde, at der er et dagtilbud i hvert skoledistrikt. Samtidig er der peget på, at ledelsesspændet ikke må blive for stort. Der er en oplevelse af, at de største dagtilbud med mange afdelinger ligger på grænsen for, hvad der maksimalt kan være, hvis der skal være nærværende og praksisnær ledelse. Der er også peget på, at der er mindre dagtilbud, som kan lægges sammen, hvor det lokalt giver mening. I interviewene er der endvidere peget på, at flere dagplejeafdelinger er blevet så små, at det ikke er muligt at drive dem inden for det budget, som tildeles.

Med den nuværende organisering har der med enkelte undtagelser været et dagtilbud i hvert skoledistrikt. Der er enkelte skoledistrikter, hvor der er flere dagtilbud, mens der er i enkelte andre skoledistrikter er flere dagtilbud. Formålet har været at have et godt fundament for det lokale samarbejde om børnene i et 0-18-års perspektiv. Det har blandt andet været i forbindelse med skolestart.

Målene med at tilpasse dagtilbudsstrukturen er:

- At have en struktur, som giver mulighed for, at børnene får en god overgang fra dagtilbud til skole, og dermed giver gode rammer for børnenes læring, udvikling og trivsel.
- At have en struktur, som giver et godt afsæt for det lokale samarbejde mellem dagtilbud og skole.
- At have et ledelsesspænd, som giver mulighed for nærværende og praksisnær ledelse.
- At have en effektiv ledelse af dagtilbuddene.

Forslag til sammenlægning af dagtilbud

Dagtilbudsstrukturen er gennemgået med henblik på, om det er muligt at lægge dagtilbud sammen. Sammenlægning af mindre dagtilbud vil betyde, at der i dagtilbuddene kan frigøres ressourcer, som i dag bliver brugt til dagtilbudslederen samtidig med, at der er en mindre besparelse.

Det foreslås at sammenlægge 7 dagtilbud. Sammenlægningerne betyder, at der vil være et dagtilbud til to skoler. Dagtilbudslederen vil således skulle samarbejde med to skoleledere. Ingen af sammenlægningerne medfører, at der bliver dagtilbud, som er større end det største dagtilbud i dag (Lystrup-Elsted Dagtilbud med 11 afdelinger og 1 dagplejeafdeling). Se tabel 4.

Det nuværende antal dagtilbud reduceres fra 45 til 38 dagtilbud. Samtidig vil det være muligt at sammenlægge dagplejeafdelinger i et af de sammenlagte dagtilbud. Der vil fortsat være behov for at vurdere, om der skal ændringer i dagplejeafdelingerne i nogen af de øvrige dagtilbud.

Det foreslås, at sammenlægningerne er gældende fra 1. marts 2019.

Tabel 4. Forslag til sammenlægning af dagtilbud

Dagtilbud	Antal afdelinger		Antal afdelinger	Nyt dagtilbud
Skæring Dagtilbud	7	Sølyst Dagtilbud	4 + 1 dagplejeafd.	11 + 1 dagpl.
Trige-Spørring Dagtilbud	3	Lisbjerg Dagtilbud	3	6
Gl. Brabrand Dagtilbud	5	Sødal Dagtilbud	6	11
Rosenvang Dagtilbud	6	Viby Dagtilbud	4	10
Højbjerg Dagtilbud	4	Skåde Dagtilbud	6	10
Beder Dagtilbud	5 + 1 dagplejeafd.	Malling Dagtilbud	4	10
Mårslet Dagtilbud	6 + 1 dagplejeafd.	Solbjerg Dagtilbud	4 + 1 dagplejeafd.	10 + 1 dagpl.



Økonomiske konsekvenser

Besparelsen ved sammenlægningen af dagtilbuddene er 0,2 mio. kr. pr. sammenlægning svarende til grundbeløbet til ledelse. Besparelsen herved er således i alt 1,28 mio. kr., når der er taget højde for takstkonskvenser. Dertil kommer en besparelse på 0,14 mio. kr. ved sammenlægning af de to dagplejeafdelinger.

Overtallige dagtilbudsledere og pædagogiske ledere for dagplejeafdelinger vil blive omfattet af ”Retningslinjer for omplacering af overtallige medarbejdere i Aarhus Kommune som følge af kommunens forhold” og af ”Aftale om løn i forbindelse med omplaceringer”. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil der blive igangsat en proces for udpegning af overtallige ledere.

Table 5. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer som følge af sammenlægning af dagtilbud

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Sammenlægning af 7 dagtilbud	Eff/Adm	-1.300	-1.560	-1.560	-1.560
Takstkonskvenser		325	390	390	390
Mindreudgifter til friplads, søskenderabat		-90	-108	-108	-108
Nettoændring i driftsudgifter		-1.065	-1.278	-1.278	-1.278
Sammenlægning af 2 dagplejeafdelinger	Eff/Adm	-148	-178	-178	-178
Takstkonskvenser		37,5	45	45	45
Mindreudgifter til friplads, søskenderabat		-6	-7	-7	-7
Nettoændring i driftsudgifter		-118	-141	-141	-141
Nettoændring i driftsudgifter i alt		-1.183	-1.419	-1.419	-1.419
Personaleændringer		-6,7	-8	-8	-8

5. Forslag om etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen

Formål

I forbindelse med Budget 2015 besluttede byrådet, at der skulle etableres administrative fællesskaber mellem skoler og dagtilbud. I dag er der – med undtagelse af tre skoledistrikter – et administrativt fællesskab pr. skoledistrikt svarende til 42 administrative fællesskaber. Hvert administrativt fællesskab ledes af en administrativ leder, som refererer til skolelederen. I de tre skoledistrikter uden fælles administration har hver skole ansat en administrativ leder.

I forbindelse med Budget 2016 blev det besluttet, at der skulle etableres bygningstekniske fællesskaber mellem skoler og dagtilbud. Som udgangspunkt skulle der være et bygningsteknisk fællesskab pr. skoledistrikt. Det var dog muligt for flere skoledistrikter at gå sammen om at lave et bygningsteknisk fællesskab, så længe det tekniske personale refererede til en og samme administrative leder.

Det foreslås, at administrative og byggetekniske fællesskaber forankres i forvaltningen. Hensigten med forslaget er, at dagtilbud, skoler og fritidstilbud har som sin primære opgave at være ansvarlige for de pædagogiske aktiviteter og læringen, og at de i mindst muligt omfang skal bruge tid på administration, bygningsdrift mv. Herved vil der blive frigjort tid og ressourcer til kerneopgaven i dagtilbud, skoler og fritidstilbud.



Hensigten med forslaget er også at øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud og skoler og på den anden side forvaltningen i Børn og Unge. Dertil kommer, at forslaget vil give anledning til besparelser.

Målene med at etablere administrative fællesskaber, som er forankrede i forvaltningen er:

- At dagtilbuds-, skole- og FU-ledere kan fokusere på kerneopgaven i forhold til børnene og de unge.
- At opnå en endnu mere effektiv varetagelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbuds administrative opgaver og en mindre sårbar administration i dagtilbud, skoler og FU-tilbud.
- At øge sammenhængskraften mellem dagtilbud, skoler og FU-tilbud på den ene side og forvaltningen på den anden side.
- At sikre en mere ensartet implementering af tiltag på det administrative og bygningstekniske område.

Forslag til organisering af dagtilbud, skoler og FU-tilbuds administrative opgaver

Det foreslås at samle de administrative og bygningstekniske fællesskaber til færre enheder. Det foreslås, at der etableres 23 administrative og bygningstekniske fællesskaber, hertil kommer et administrativt og bygningsteknisk fællesskab for fritids- og ungdomsskoleområdet samt administrationerne på de to specialskoler. Det vil sige i alt 26.

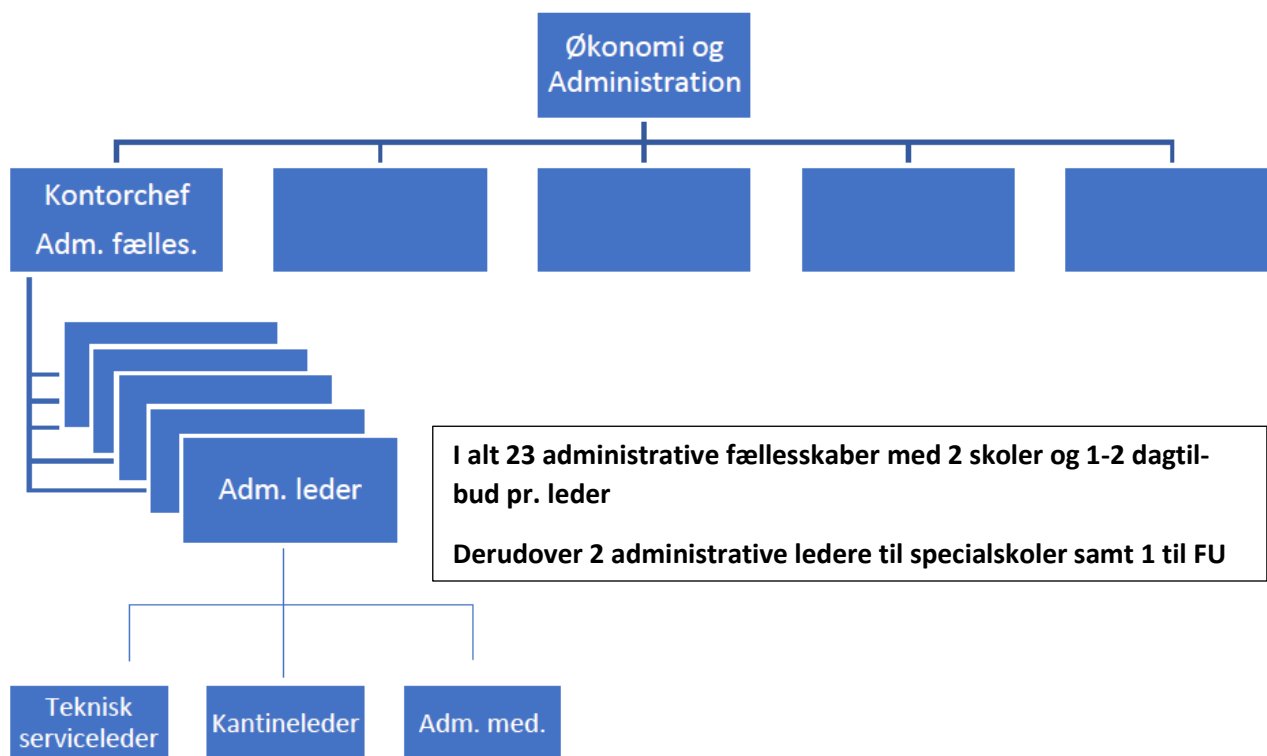
Hvert administrativt fællesskab vil således skulle betjene 2 skoler og 1-2 dagtilbud.

Det foreslås, at de administrative og bygningstekniske fællesskaber ledelsesmæssigt forankres i forvaltningen under en kontorchef i Økonomi- og Administrationsafdelingen. Der vil fortsat være en administrativ leder i hvert administrativt og bygningsteknisk fællesskab, hvor den administrative leder refererer til kontorchefen i forvaltningen og ikke skolelederen, som er tilfældet i dag.

Kontorchefen for de administrative fællesskaber får det ledelsesmæssige ansvar for de administrative ledere, samt det overordnede ansvar for implementering af administrative opgaver i dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Kontorchefen er ansvarlig for, at der bliver en ensartet administration i alle administrative fællesskaber, at fælles retningslinjer bliver implementeret, og medvirke til at sikre en stærkere sammenhængskraft mellem dagtilbud, skoler og FU-tilbud og forvaltningen.



Figur 4. Organisering af de administrative fællesskaber forankret i forvaltningen



Skolelederen, dagtilbudslederen og FU-lederen er fortsat budgetansvarlige og har kompetence til at foretage de lokale beslutninger inden for de overordnede administrative og økonomiske retningslinjer. Det er således kontorchefen for de administrative fællesskaber, der har ansvaret for den faglige opgaveløsning med den administrative leder, som den der udfører opgaven eller sikrer, det sker. Det er skolelederen, dagtilbudslederen og FU-lederen, der træffer beslutning om anvendelse af budget, planlægning, personalemæssige forhold² og udførelsen af øvrige funktioner inden for de rammer, som er politisk eller ledelsesmæssigt besluttet.

Antallet af bygningstekniske fællesskaber vil følge antallet af administrative fællesskaber. Serviceleder og medarbejderne i de bygningstekniske fællesskaber forventes stadig at være tilknyttet deres nuværende skoler, dagtilbud m.v. Der vil dog være mulighed for, at der kan løses opgaver på tværs i området.

Fritids- og ungdomsskoleområdet (FU) har i dag egen fællesadministration, og det foreslås, at FU fortsat vil have egen fællesadministration, men den administrative leder vil fremadrettet skulle referere til den nye kontorchef for de administrative fællesskaber. I forhold til de bygningstekniske fællesskaber skal FU-tilbud med egne bygninger fremadrettet indgå i de bygningstekniske fællesskaber mellem skoler og dagtilbud, hvor deres bygninger er placeret.

De to specialskoler (Langagerskolen og Stensagerskolen) har hver sin administrative leder og et antal administrative medarbejdere. Det foreslås, at referencen også her flyttes, så de administrative ledere i lighed med de øvrige administrative ledere refererer til kontorchefen for de administrative fællesskaber. Der er

² Undtagen for det personale, der hører under den administrative leder



specialtilbud, der har en enkelt administrativ medarbejder. Det foreslås, at disse fremover tilknyttes det administrative fællesskab i de respektive geografiske distrikter.

De administrative og bygningstekniske fællesskaber vil fortsat være fysisk placeret i områderne, som det administrative fællesskab betjener.

Det forventes, at der stadig vil være mindst en administrativ medarbejder på hver skole til at varetage det lokale administrative arbejde.

De planlægningsmæssige og systembårne opgaver samles der, hvor den administrative leder er placeret, hvor også flertallet af de administrative medarbejdere samles. Det forventes, at det vil være på en af skolerne i området.

Der kan være opgaver, som sjældent løses lokalt, eller hvor det findes formålstjenligt, at de flyttes til central udførelse i forvaltningen. Som udgangspunkt følger der ikke medarbejderressourcer med disse opgaver, der forventes udført af det allerede ansatte personale. Såfremt det viser sig, at der er tale om en større opgavemængde revurderes dette.

Den konkrete opgaveportefølje og organisering af det enkelte administrative og bygningstekniske fællesskab tager i dag afsæt i lokale samarbejdsaftaler. I praksis betyder det, at både opgaverne i og størrelsen på de administrative og bygningstekniske fællesskaber varierer fra fællesskab til fællesskab.

I dag består de administrative og bygningstekniske fællesskaber – foruden den administrative leder – af administrative medarbejdere, teknisk personale (herunder teknisk serviceleder), samt køkkenpersonale (herunder evt. kantineleder). Medarbejdere, der refererer til den administrative leder, flytter som udgangspunkt med det administrative fællesskab. Det forventes dog, at der vil være teknisk-administrativt personale (TAP), som skal være tilknyttet den enkelte skole, men disse vil fortsat referere til den administrative leder.

I forlængelse af budgetvedtagelsen igangsættes en proces, hvor skoleledere, dagtilbudsledere og de administrative ledere involveres i en drøftelse af, hvordan der kan sikres, dels en effektiv administration, dels at den lokale opgavevaretagelse støttes bedst muligt i skoler, dagtilbud m.v. Forligspartierne ønsker at drøfte resultaterne af analysen, og er indstillede på at foretage nødvendige justeringer, hvis drøftelserne viser et behov herfor. For at have tilstrækkelig med tid til denne proces udskydes opstarten af de administrative fællesskaber fra 1. august 2019 til 1. januar 2020.

Forslaget implementeres fra 1. januar 2020. Kontorchefen vil blive udpeget i efteråret 2018 med henblik på at understøtte og lede samlingen og omlægningen af de administrative fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser

Der er en besparelse ved forslaget på 10 mio. kr. fra 2020. Der er ingen besparelse på de administrative fællesskaber i 2019. Beløbet på 2,6 mio. kr. finansieres via opsparing. Besparelsen opnås ved, at antallet af administrative ledere reduceres fra de nuværende 45 til 23 (+ den administrative leder for FU-området og de to administrative ledere på specialskolerne), når der er taget højde for udgifter til ledelse af de administrative ledere. Der vil således blive nedlagt 22 administrative lederstillinger. Overtallige administrative ledere vil blive udpeget og forsøgt omplaceret. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil der blive igangsat en proces for udpegning af overtallige ledere.

I dag løser de administrative ledere også faglige opgaver. Det forventes, at større administrative fællesskaber, og omlægning og centralisering af nogle af opgaverne, vil kunne skabe en effektiviseringsgevinst,



således at de faglige opgaver, som den administrative leder løser stadig kan løses ved fordeling af opgaverne på anden måde end i dag.

For at hente en effektiviseringsgevinst ved at samle de administrative fællesskaber i 23 enheder, er det en forudsætning, at personalet kan sidde samlet på den skole, hvor den administrative leder er. Det er vurderingen, at der vil være behov for ud- og ombygning på en del af disse skoler, men omfanget kendes ikke, før placeringerne er endeligt fastlagt. Der er afsat 16 mio. kr. hertil, som finansieres via opsparede midler, som indregnet i det reviderede forslag 15.

Table 6. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer som følge af større administrative fællesskaber

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på administrativ ledelse	Eff/Adm	-2.612	-10.050	-10.050	-10.050
Anlægsbehov til samling af ledelse og administration		16.000	0	0	0
Finansiering af anlægsbehov af opsparede midler		-16.000			
Nettoændring i driftsudgifter		-2.612	-10.050	-10.050	-10.050
Personaleændringer					
Administrative ledere			-22	-22	-22
Kontorchef for de administrative ledere			1	1	1
Personaleændringer i alt			-21	-21	-21

Borgmesterens Afdeling

Sparekatalog for Budget 2019-2022

Sektor:	0.30 Borgmesterens Afdeling				
Forslagets betegnelse:	Løn og administration				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Løn og administration	Eff/Adm	-2.200	-4.728	-6.107	-6.107
Nettoændring i driftsudgifter		-2.200	-4.728	-6.107	-6.107
Personaleændringer		-3,5	-7,1	-9,2	-9,2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås besparelse på Borgmesterens Afdelings løn- og administrationsudgifter med virkning fra 1/7-19 på 2,2 mio. kr. i 2019, 4,7 mio. kr. i 2020 stigende til 6,1 mio. kr. i 2021 og frem.</p> <p>Det foreslås, at besparelsens fordeling på opgaveområder foretages umiddelbart efter Byrådets vedtagelse af budget 2019-22 og med inddragelse af magistratsafdelingerne og øvrige interessenter.</p>					
Budget for området: 122 mio. kr.					
Besparelse i %: 5,0					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	0.30 Borgmesterens afdeling				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af puljer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af puljer	Eff/Adm	0	-2.566	-2.566	-2.566
Nettoændring i driftsudgifter		0	-2.566	-2.566	-2.566
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås besparelse på diverse puljer med 2,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.</p> <p>Puljerne omfatter primært udgifter til ERP-systemer (økonomisystem mm), IT-kontoen, ledelsesinformation, HR-indsats, innovationspuljen, erhverv herunder Visit Aarhus, erhvervspuljen, forsikringsfondene mm.</p> <p>Det foreslås at besparelsens fordeling på puljerne foretages umiddelbart efter Byrådets vedtagelse af budget 2019-22 og med inddragelse af magistratsafdelingerne og øvrige interessenter.</p>					
<p>Budget for området: 152 mio. kr. Besparelse i %: 1,7 Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	0.30 Borgmesterens Afdeling				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af KB-bevillinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Opsparing	Reduk	-6.907	-1.379	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-6.907	-1.379	0	0
Personaleændringer					
<p>Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:</p> <p>Der foreslås reduktion af KB-bevillingerne med 8,3 mio. kr. svarende til et års budget fordelt med 6,3 mio. kr. på Digitaliseringspuljen, 1,3 mio. kr. på Tilgængelighedsfunktion og 0,6 mio. kr. vedrørende IT til Byrådet.</p> <p>Budget for området: 8,3 mio. kr. (et års budget) Besparelse i %: 100 (af 1 års budget) Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					