

Bilag 1 – Endelig Omstillingsplan for Socialområdet

<i>Beløb i mio. kr. (2026-pl)</i>		2026	Fuldt indfaset
Omstillingsplan for socialområdet i alt		-42,8	-150,0
Tema 1			
1	Administrativ effektivisering og reduktioner	-6,6	-36,8
1.1	Fortsættelse af forbrugs- og ansættelsesstop i Sociale Forhold og Beskæftigelse	0	0
1.2	Ny organisering af Sociale Forhold og Beskæftigelse (socialområdet)	0	-24,4
1.3	Omlægning af opgaveløsning i Familiecentret	-0,4	-1,4
1.4	Opgavefællesskaber for administrative medarbejdere og konsulenter	-1,1	-4,2
1.5	Opstramning af procedure på samråd og visitationsudvalg	-0,5	-1,0
1.6	Reduktion af ledelsesunderstøttelse på døgnområdet i Børnecentret	-0,2	-0,6
1.7	Reduktion af lederstillinger i Børn, Familier og Fællesskaber	-1,5	-1,5
1.8	Tilpasset ledelse	-0,4	-0,9
1.9	Ensartet niveau for kompetenceudvikling	-1,6	-1,8
1.10	Reduktion af udgifter til Åben Dialog	-0,4	-0,4
3.3	Besparelse på lange ophold på forsorgshjem og reduktion af lederstilling på hjemløseområdet	-0,6	-0,8
Tema 2			
2	Styrket indsats på social- og beskæftigelsesområdet via nye investeringer	-8,5	-38,0
	<i>Udvidelse af tilbudsvifte på børn- og ungeområdet</i>	<i>-2,6</i>	<i>-11,6</i>
2.1	Hjemtagelse af behandling af selvskade og spiseforstyrrelse	0	-3,0
2.2	Etablering af beskæftigelses- og aktivitetstilbud til unge med autismespektrumforstyrrelser	0	-0,4
2.3	Etablering af nyt ungehjem	0	-2,3
2.4	Etablering af nyt botilbud / anbringelse til borgere med spiseforstyrrelse	0	-4,6
2.5	Fuld effekt af initiativer fra 2025 på ungeområdet	-2,6	-1,4
	<i>Klogere køb og investeringer i indsatser</i>	<i>-5,8</i>	<i>-26,4</i>
2.6	Fokuseret indsats på området for pleje og praktisk hjælp (§ 83)	-2,0	-2,0
2.7	Investering i en forhandlingskonsulent i Rådgivning og Visitation Voksne	-1,2	-1,7

2.8	Investering i en velfærdsteknologisk medarbejder	-3,1	-3,1
2.9	Konvertering af køb til unge fra sociallovgivning til Lov om Aktiv Beskæftigelse	-0,5	0
2.10	Fortsættelse af investering i projekt Forstærket Familiepleje	0,0	0,0
2.11	Helhedsorienteret indsats i alle sager, hvor forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste grundet skolefravær	0,8	-3,0
2.12	Nedsættelse af taskeforce med henblik på at fastsætte muligt serviceniveau på diverse indsatser	0,0	-3,0
2.13	Etablering af enkeltmandstilbud	0,0	-3,5
2.14	Omstilling af eksisterende tilbud til døgn og aflastningspladser	0,3	-0,6
2.15	Investering i skæve pladser til borgere med plejebenhov	0,0	-6,1
2.16	FASTLAND - ny boligløsning til byens hjemløse	0,0	-3,4
Tema 3	Omstilling og omlægning af eksisterende indsatser og arbejdsgange	-19,6	-29,5
	<i>Omstilling af tilbud til udsatte og hjemløse</i>	<i>-3,1</i>	<i>-6,4</i>
3.1	Omstilling af indsatser til hjemløse unge	0	-3,0
3.2	Bedre udnyttelse af den interne kapacitet efter ophold på forsorgshjem	-2,0	-2,0
3.3	Besparelse på lange ophold på forsorgshjem og reduktion af lederstilling på hjemløseområdet	-0,8	-1,0
3.4	Faglig omlægning i Kilden og Søhuset på Østervang	-0,3	-0,4
	<i>Justering og omstilling af tilbud til voksne</i>	<i>-7,1</i>	<i>-8,0</i>
3.5	Tilpasning af ressourcer i specialbostøtterne	-4,3	-4,3
3.6	Omstilling af tilbud i Voksne, Job og Handicap	-0,8	-1,5
3.7	Øget flow i handicaptilbud	-1,5	-1,5
3.8	Omlægning af indsatser på Værkstedet Rørdrumvej	-0,5	-0,6
	<i>Effektivisering af indsatser</i>	<i>-1,1</i>	<i>-5,4</i>
3.9	Forældrekompetenceundersøgelse	-0,7	-1,3
3.10	Omlægning af spædbarnsområdet	-0,2	-0,6
3.11	Tættere samarbejde mellem Familieplejen og Døgngruppen	-0,3	-1,2
3.12	Omstilling og effektivisering af dagindsatser til unge	0	-2,3
	<i>Effektivisering af tilbud til voksne</i>	<i>-5,8</i>	<i>-6,8</i>
3.13	Effektiv drift af tilbud i Voksne, Job og Handicap	-5,8	-6,8
	<i>Lavere sygefravær</i>	<i>-2,5</i>	<i>-3,0</i>
3.14	Forstærket sygefraværsindsats i Voksne, Job og Handicap	-1,3	-1,3
3.15	Forstærket sygefraværsindsats i Job, Udsatte og Socialpsykiatri	-1,3	-1,7

Tema 4	Reduceret serviceniveau på tilbud og indsatser	-5,2	-23,2
	<i>Dagindsatser til børn, unge og deres familier</i>	-1,0	-11,4
4.1	Reduktion af dagbehandlingen i Børnecentret	-0,6	-1,8
4.2	Reduktion af Det Tværgående Trivselsteam	-0,4	-1,2
4.3	Reduceret åben anonym rådgivning	0	-1,7
4.4	Reduceret serviceniveau på interne dagtilbud (Behandlingsteam)	0	-4,3
4.5	Reducere den kommunale fritidsjobindsats til udsatte unge	0	-2,4
	<i>Reduceret serviceniveau på døgnophold til børn og unge med psykiske eller fysisk handicap</i>	0	-3,0
4.8	Reduktion på døgn og støtteophold i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud	0	-1,8
4.9	Reduceret serviceniveau på døgntilbud for unge	0	-1,2
	<i>Reduceret serviceniveau på tilbud til voksne</i>	-2,7	-5,0
4.10	Afvikle SORAS samværstilbud	0	-0,5
4.11	Besparelse på åbne dagtilbud	-0,8	-1,5
4.12	Reduktion af serviceniveau på byens opsøgende indsatser	-0,2	-0,3
4.13	Justering af arbejdsgiverbidraget til BPA-firmaerne	-0,3	-0,4
4.15	Reduktion af serviceniveau på dagtilbuddet "Job og Samvær" til udsatte borgere	-0,2	-0,3
4.16	Reduceret omstillingsstøtte	-1,0	-1,0
4.17	Reduktion af Team for Æresrelaterede Konflikter	-0,3	-1,0
	<i>Øget borgerbetaling</i>	-1,5	-3,8
4.22	Dosispakket medicin	-0,1	-0,2
4.25	Forældrebetaling ved anbringelser	-1,4	-3,6
Tema 5	Lukning af tilbud og indsatser	-1,3	-12,5
	<i>Lukning af tilbud for udsatte børn, unge og familier</i>	-0,7	-2,2
5.1	Lukning af familieindsats med Ventil i Børnecentret	-0,4	-1,2
5.2	Lukning af Parrådgivningen i Børnecentret	-0,1	-0,4
5.3	Lukning af Støtte-kontakttilbud i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud til børn under 15 år	-0,2	-0,6
	<i>Lukning af tilbud for udsatte voksne</i>	-0,4	-6,3
5.6	Lukning af Kaffehjørnet	-0,4	-1,0
5.7	Lukning af Social- og Psykiatrivagten	0	-5,3
	<i>Nedskalering af forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet</i>	-0,2	-1,6

5.8	Nedlægning af puljen Indsats mod vold mod børn	-0,2	-0,6
5.9	Afvikle forebyggende indsats på opioidområdet	0	-1,0
	<i>Afspecialisering på det kriminalpræventive område</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,4</i>
5.10	Afspecialisering på det kriminalpræventive område	0	-2,4
Tema 6	Tilpasset samarbejde med eksterne aktører og civilsamfundsorganisationer* Uddybes i tabel længere nede.	-1,6	-7,7
	<i>Ophør eller reduktion af samarbejdsaftaler</i>	<i>-1,6</i>	<i>-7,7</i>
6.1	Ophør af samarbejdsaftale med Mødrehjælpen	-0,4	-0,4
6.2	Reduceret niveau for samarbejde med civilsamfundsorganisationer (Unge, Job og Uddannelse)	0	-1,6
6.3	Reduceret niveau for samarbejde med civilsamfundsorganisationer (Voksne, Job og Handicap)	-0,1	-0,2
6.4	Reduceret faste tilskud til private organisationer	-1,1	-5,5
Tema 7	Supplerende tiltag	0,0	-2,3
	Sammenlægning af afdelingsledelse i Job, Udsatte og Socialpsykiatri	0,0	-0,8
	Udbud af opgave med stofindtagelsesrum	0,0	-0,9
	Omlægning af AarhusSkills (AarhusSkills omlægges og videreføres i regi af MBU. BA overfører 100.000 kr. i tilskud, der tidligere er tilfaldet MSB, til videreførsel i MBU)	0,0	-0,2
	Frigivelse af midler fra lukning af Det Boligsociale Fællessekretariat	0,0	-0,5

Uddybende liste over berørte organisationer i tema 6. Forslag markeret med * er justeret ift. tidligere version af Omstillingsplan. Se bilag 2 for uddybning

Tema 6	Tilpasset samarbejde med eksterne aktører og civilsamfundsorganisationer	-1,60	-7,74
6.1	Ophør af samarbejdsaftale med Mødrehjælpen	-0,4	-0,4
	Mødrehjælpen	-0,40	-0,40
6.2	Reduceret niveau for samarbejde med civilsamfundsorganisationer (Unge, Job og Uddannelse)	0	-1,6
	*Fundamentet	0	-0,20
	Børn, Unge og Sorg	0	-0,55
	*Headspace	0	-0,45

	HUSRUM (reduktion)	0	-0,22
	Hamlet/Plexus	0	-0,17
6.3	Reduceret niveau for samarbejde med civilsamfundsorganisationer (Voksne, Job og Handicap)	-0,06	-0,24
	Vaskeriet	-0,06	-0,24
6.4	Reduceret faste tilskud til private organisationer	-1,14	-5,52
	ANTV	-0,04	-0,18
	*De Splittergale (-0,1 mio. kr. i 2027 dækket af midlertidige finansiering. Ved udløb af midlertidig finansiering er besparelse -0,4 mio. kr.)	0	-0,10
	Sindslidendes Vilkår	-0,05	-0,21
	Sager der Samler	-0,06	-0,26
	Galloskolen	-0,18	-0,72
	*Kofoeds Skole (Længere indfasningsperiode. -1,5 mio. kr. i 2027 og først fuld indfasning i 2028 på -2,05 mio. kr.)	-0,30	-2,05
	Sind Aarhus	-0,10	-0,39
	*Gallo Huset	-0,09	-0,36
	Muhabet (reduktion)	-0,07	-0,29
	Kvindehuset (reduktion)	-0,04	-0,18
	Reden Aarhus (reduktion)	-0,04	-0,15
	Stofindtagelsesrum, Kirkens Korshær (reduktion)	-0,16	-0,65