

### Aftale om det sociale område i årene 2010-2013

Forligspartierne er enige om, at socialfaglig ansvarlighed og økonomisk ansvarlighed ikke er hinandens modsætning. Forligspartierne finder, at der er behov for en markant ændring i styringskulturen indenfor området, hvis målsætningen om en ombremssning i udgiftsudviklingen – som er fremsat i årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL – skal efterleves i Århus Kommune. Endvidere er forligspartierne enige om, at det er af afgørende betydning for kommunens samlede virksomhed, at der sker en sådan ændring via klare politiske signaler om behovet for styring af området, og at den daglige drift tilrettelægges omkostningseffektivt hånd i hånd med socialfagligt forsvarlige løsninger.

Forligspartierne finder, at en overholdelse af de økonomiske rammer for de kommende år forudsætter, at der foretages en stram visitation på såvel området for familier, børn og unge som på voksenområdet, og at der generelt arbejdes mod udvikling af billigere tilbud. Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse vil efterfølgende fremsende en indstilling til byrådet med henblik på konkretisering af disse tiltag.

#### **På området for familier, børn og unge forøges budgettet med 89 mio. kr. årligt set i forhold til magistratens budgetforslag.**

Med budgetforøgelsen vil det være muligt at fastholde det nuværende udgiftsniveau på området.

Budgetforøgelsen finansieres på følgende vis:

Fra aftalen mellem regeringen og kommunerne er der et råderum på 45 mio. kr. årligt. Heraf afsættes de 42 mio. kr. til det sociale område.

I den regionale rammeaftale for 2010 på det sociale område lægges der op til en regulering af belægningsprocenten fra 95 til 98 % på de sociale tilbud på familieområdet, der er omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalen gælder for institutionerne i Region Midt samt institutionerne i de 19 kommuner i regionen. For Århus Kommune betyder rammeaftalen en budgetmæssig forbedring på 7,5 mio. kr. årligt.

Andelen af anbringelser i familiepleje forøges. Stigningen forudsættes at give en besparelse på 5 mio. kr. i 2010 stigende til 20 mio. kr. i 2013. Det er aftalt, at udviklingen på området evalueres i 2011 med henblik på at vurdere mulighederne for at realisere den forudsatte stigning.

Der foretages en gennemgang af de særligt dyre enkeltsager med en månedlig udgift på over 125.000 kr. med henblik på muligheden for erstatning med fagligt forsvarlige men billigere løsninger. Der forudsættes en mindreudgift på 3 mio. kr. årligt.

Der gennemføres en gennemgang af omkostningerne i forbindelse med anbringelse i private opholdssteder og andre tilbud på børn- og ungeområdet. I forbindelse med denne gennemgang forventes det, at der kan opnås besparelser blandt andet ved at konkurrenceudsætte tilbud, der er omkostningstunge i forhold til sammenlignelige tilbud. Det forudsættes, at der i forbindelse med overgang til nye tilbud sikres den nødvendige faglige kvalitet i tilbuddet. Der foretages endvidere en generel gennemgang af kommunens eksterne køb af pladser på børn- og ungeområdet med det formål at sikre den optimale sammenhæng mellem behov, tilbud og pris. Der forudsættes en besparelse på samlet 3,5 mio. kr. årligt.

I aftalen mellem regeringen og kommunerne for 2010 indgår et løft på det sociale område på 45 mio. kr. også i 2009. De 43 mio. kr. fordeles over årene 2010-13 som bidrag til finansiering af budgetforslaget.

**På voksen handicap området forøges budgettet med 38 mio. kr. årligt set i forhold til magistratens budgetforslag.**

Med budgetforøgelsen forudsættes den forventede venteliste til bostøtte i 2010 afviklet.

Budgetforøgelsen finansieres på følgende vis:

I den regionale rammeaftale for 2010 på det sociale område lægges der op til en regulering af belægningsprocenten fra 98 til 100 % på de sociale tilbud på voksenhandicapområdet, der er omfattet af rammeaftalen. Reguleringen giver en besparelse på 13 mio. kr. årligt.

Der etableres fleksible samværstilbud på bostøtteområdet for 30 personer. Det drejer sig om personer, som i dag er så velfungerende, at de gennem, et særligt tilrettelagt undervisningsforløb lærer selv at kunne tage kontakt til de handicaptilbud som kan hjælpe dem, når det er nødvendigt. Herved opnås en besparelse på 2,7 mio. kr. årligt.

Der foretages en merindskrivning svarende til 12 pladser i bostøtten. Herved opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt.

Der gennemføres en analyse af bostøtteområdet i løbet af 2010 i samarbejde mellem Magistratsafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens afdeling. Analysen skal omfatte en vurdering af, hvordan den fortsat stigende efterspørgsel efter bostøtte (voksenhandicapområdet, lokalpsykiatri mv.) kan håndteres fremadrettet. Analysen skal også se nærmere på serviceniveau, sammenhæng med lovgivning og kommunens øvrige tilbud på området, ligesom analysen i relevant omfang skal inddrage nye tilbudstyper, fleksibilitet i ressourceudnyttelsen på tværs af tilbud samt erfaringer fra andre kommuner, f.eks. via KL og 6-by samarbejdet.

Som tværgående finansieringsforslag i forhold til begge områder afsættes endvidere i Borgmesterens Afdeling en effektiviseringsreserve på 19,25 mio. kr. i 2010 og 34,25 mio. kr. i 2011-2013.

Økonomien fremgår af nedenstående tabel:

Beskrivelse	B2010	BO2011	BO2012	BO2013
Budgetløft familier, udsatte børn og unge	89.000	89.000	89.000	89.000
Afsat til specialområdet i regeringsaftalen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Den regionale rammeaftales konsekvenser for Århus K - anbringelsesområdet	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Øget anvendelse af familieanbringelser	-5.000	-10.000	-20.000	-20.000
Gennemgang af dyre enkeltplaceringer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Forbrug af overskud	-11.000	-10.000	-11.000	-11.000
Budgetløft voksen handicappede	38.000	38.000	38.000	38.000
Den regionale rammeaftales konsekvenser for Århus K – voksen handicappede	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Etablering af fleksible samværstilbud på bostøtteområdet	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Stordrift og effektivisering ved ekstra indtag boligstøtte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Effektiviseringstask force	-19.250	-34.250	-34.250	-34.250
Rammeaftalens konsekvenser MBU	1.900	1.900	1.900	1.900