

# Møde i forligskredsen 13. januar 2020 balanceplan MSB

# Disposition

- Opgaven jf. forligsaftalen
- Hvorfor er Aarhus udfordret på det specialiserede socialområde?
- Hvordan har MSB arbejdet med budgettilpasning i 2019?
- Balanceplanen

# Opgaven er delt i to



Budgetforliget for 2020: Sociale Forhold og Beskæftigelse skal

1. fremlægge en plan, der skaber balance mellem forbrug og budget i 2020 (balanceplan 2020)
2. sammen med andre afdelinger og interessenter uden for Aarhus Kommune udarbejde en 10-års plan med bud på, hvad der skal til for at færre aarhusianere kommer i en livssituation, hvor der er brug for specialiserede indsatser (stabilitetsplan 2030)
  - hvordan forebygger vi bedre?
  - hvordan undgår vi udstødningen fra det almene område, uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og boligområdet?

# Balanceplanen

s. 15 budgetforlig fra 20. sept 2019



Forligspartierne anmoder derfor Sociale Forhold og Beskæftigelse om at udarbejde indstilling til byrådet, der beskriver, hvilke tiltag der bør sættes i gang for at opnå balance på området, herunder hvordan de tilførte midler udmøntes mere konkret, og hvordan nødvendige justeringer af serviceniveauet gennemføres.

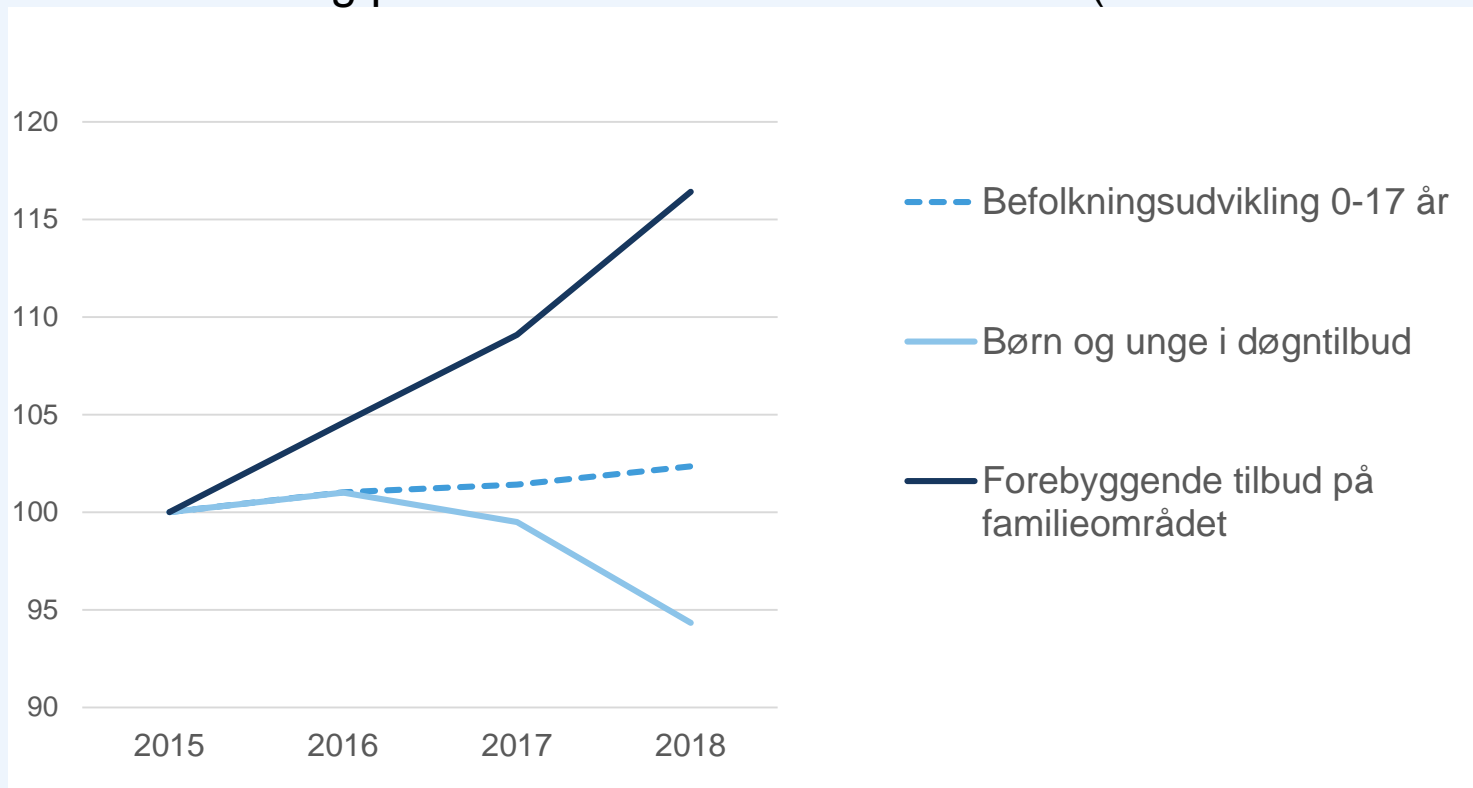
Forligspartierne forudsætter, at de effektiviseringstiltag, som der ikke er sat beløb på i analysen af økonomien på området for socialpsykiatri og udsatte voksne, inddrages.

Forligspartierne anerkender dermed, at det som en del af løsningen kan være nødvendigt at tilpasse serviceniveauet på området for på sigt at sikre økonomisk balance på området.

Forligspartierne er samtidig enige om, at faglige og økonomiske hensyn kan gå hånd i hånd i overensstemmelse med lovgivningen, hvilket indstillingen om genopretningen af områdets økonomi bør afspejle. Afrapporteringen til byrådet vil skulle ske primo 2020.

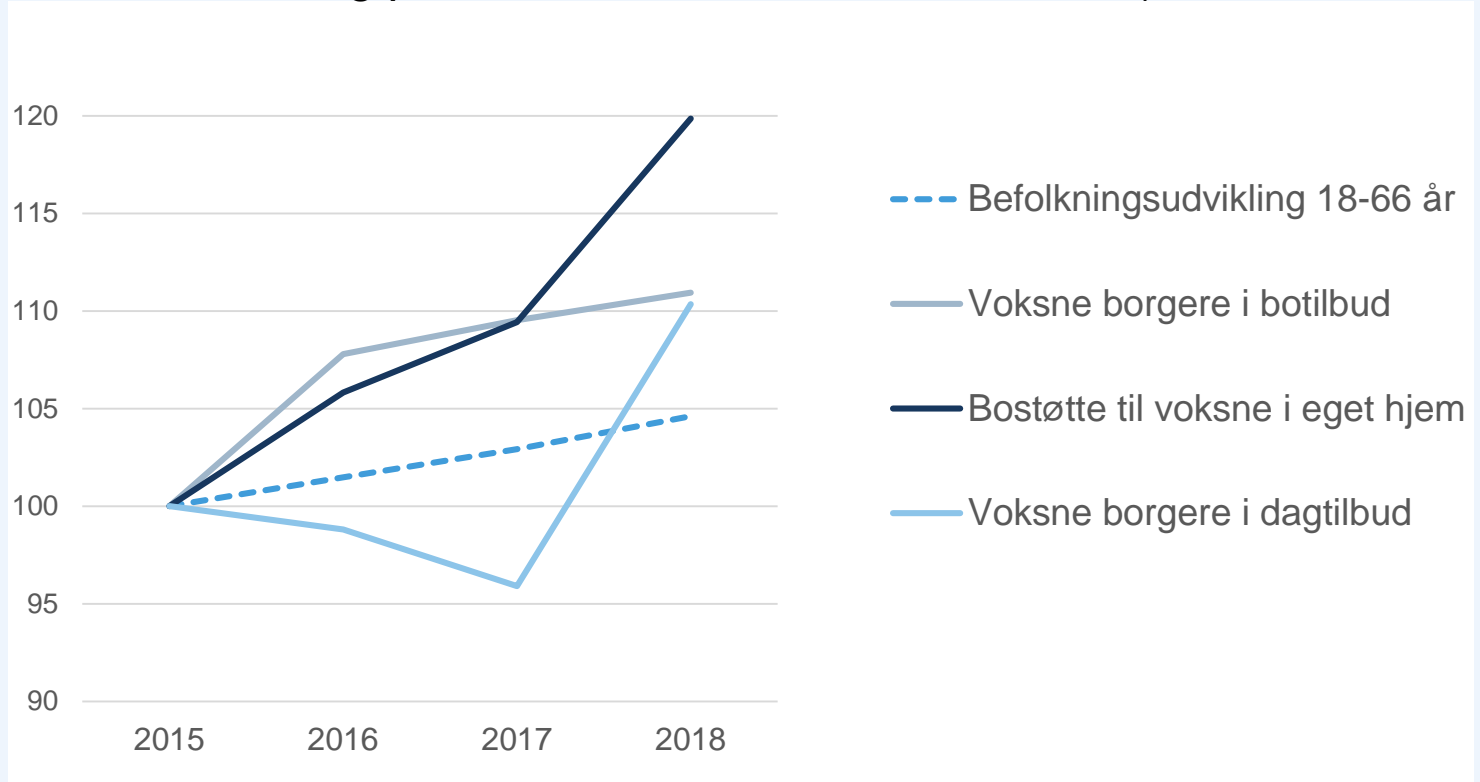
# Udvikling i aktivitet

Aktivitetsudvikling på 0-17-års området 2015 - 2018 (2015 = index 100)



# Udvikling i aktivitet

Aktivitetsudvikling på 18-66-års området 2015 - 2018 (2015 = index 100)



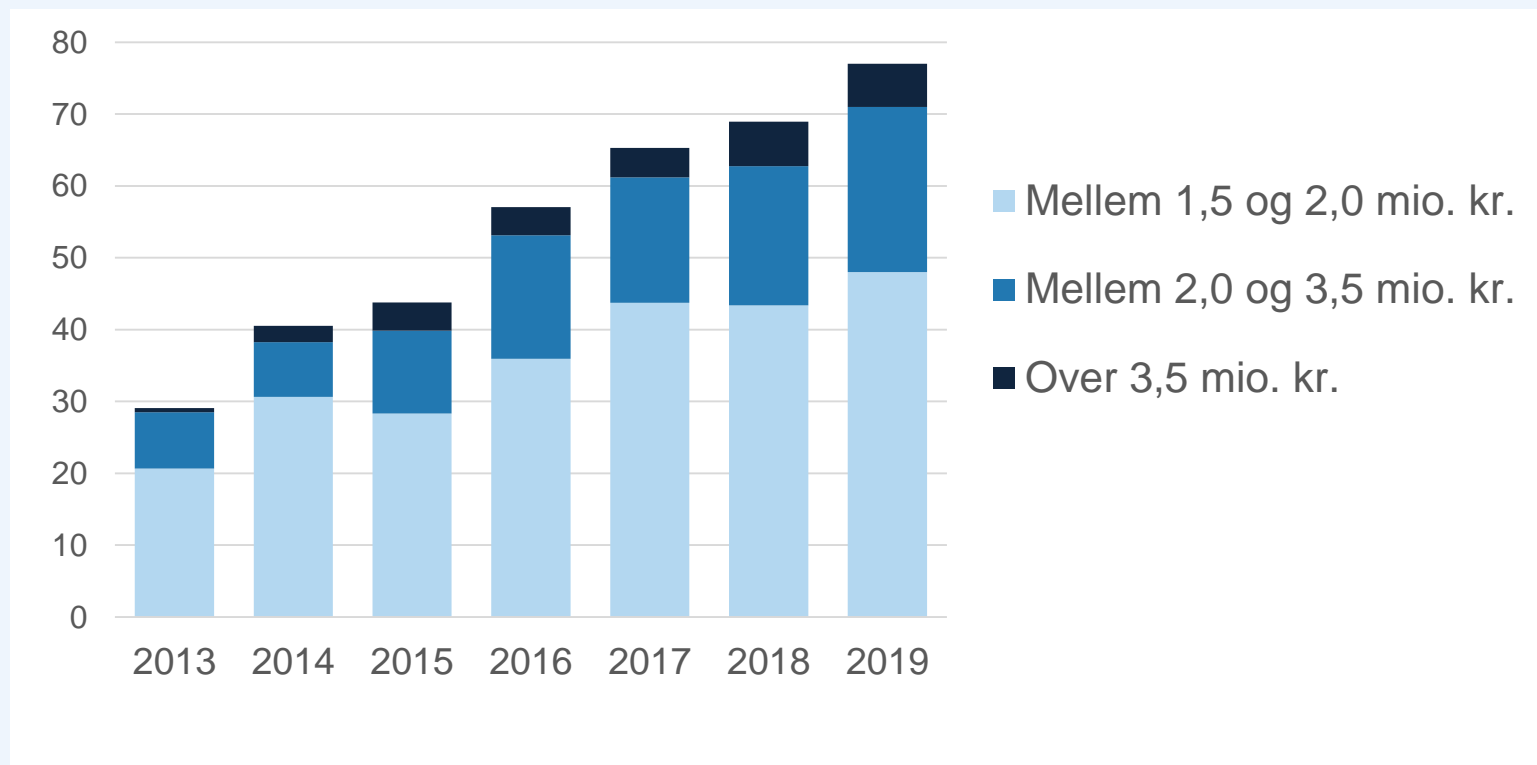
# Konkrete eksempler på udfordringer



- Finansiering af udgifterne til den sikrede institution for kriminelle udviklingshæmmede Kofoedsminde i Rødby
- Finansiering og visitation til særlige psykiatripladser
- Begrebet færdigbehandling i behandlingspsykiatrien
- Etablering af ordningen med Ungdomskriminalitetsnævn for 10-17 årige

# Udvikling i pris

Antal borgere i botilbud/heldagstilbud med helårsudgift på mere end 1,5 mio. kr.





# Hvad er gjort indtil nu?



- Gentagne spare- og opbremsningsrunder. Tidligere års gæld afdrages med 12 mio. kr. om året.
- I 2016 og 2019 analyser af voksne med handicap og socialpsykiatri og udsatteområdet: økonomien forværres over tid og udviklingen overstiger de handlemuligheder, der er identificeret i analyserne
- I 2019 igangsat genopretningsplaner med særlig focus på at reducere udgiftsstigningen på de tre driftsområder med myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde
- Styrkelse af driften i forbindelse med omorganiseringen til et nyt samlet MSB
- Tiltag fra spareforslagene vedtaget med Budget 2019 skal give yderligere økonomisk opbremsning i 2020
- Nye budgetmidler tildelt de mest udfordrede områder

# Hvad kommer vi ikke med ?

Rammeudvikling på beskæftigelsesområdet  
2019-2020 i mio. kr. ift rammen for 2018

<b>Rammeudvikling 2019-2022</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rammekorrektioner ift. 2018	-36	-39
Erhvervspakken	-50	-59
Mindreudgiftsreserve	17	17
Investeringsmodeller - budgetforlig 2019	26,2	26,2
Investeringsmodeller - budgetforlig 2020	-	24,7
Total rammekorrektion	-42,8	-30,1

# Hvad kommer vi ikke med ?

- Udmøntning af forslag fra borgernes MSB
- Forslag i genopretningsplanerne fra 2. halvår 2019
- Udmøntning af forslag til egenfinansiering fra analysen af psykiatri og social udsatte vedtaget som en del af budgetforlig B2020. Løft på 69 mio kr heraf 9 mio.kr. er egenfinansiering

# Budgetomprioritering i 2019

Mio. kr., 2020-pl	Korrigeret 2019-ramme i 2020 priser	Omorganisering - styrkelse af driften med 6 afdelingsledere og 15 medarbejdere	L&C mv.	Demografi 2020	Budgetforlig generelt løft	Nye beskæftigelsesindsatser	Ændring fra 2019 til 2020	Foreløbig 2020-ramme
Børn, Familier og Fællesskaber (0-14 år)	605	1	-1	6	16		22	627
Unge, Job og Uddannelse (15-29 år)	845	2	38	7	24	6	78	922
Voksne, Job og Handicap (30-66 år)	841	6	-7	12	22		34	875
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	380	2	-3		1	4	4	384
Job og Virksomhedsservice	164	1				11	12	176
Job, Sundhed og Ydelse	276	1				3	5	280
Tværgående og administrativ understøttelse	306	-14			-3		-17	289
<b>I alt</b>	<b>3.416</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>137</b>	<b>3.553</b>

# Rammen for 2020 vokser –

men der følger nye udgifter med

## Den forventede ubalance i 2020 (mio. kr.)

	Ramme	Forventede udgifter	Ubalance
2019-økonomi	3.416	3.559	-143
Budgetforlig generelt løft (netto)	60	10	50
Demografimodel	26	26	0
Nye beskæftigelsesindsatser	25	25	0
Lov- og Cirkulære mv.	27	37	-10
Opbremsningsbehov derudover		31	-31
Tidsforskydninger imellem 2019 og 2020		5	-5
2020-prognose	3.553	3.693	-140

# Opbremsningsbehov



- Vurderet til ca. 140 mio. kr. i 2020
- 20 mio. kr. vedrører omlægning af aktiveringsindsatserne mv. på beskæftigelsesområdet, som omsættes som besluttet med byrådsindstillingen om håndteringen af Erhvervs- og Vækstpakken
- 120 mio. kr. vedrører det specialiserede socialområde. Heraf er der tidligere truffet beslutning at implementere tiltag svarende til 30 mio. kr. i forbindelse med sparerunden i Budget 2019, genopretningsplaner igangsat i løbet af 2019 og beslutning om interne omprioriteringer i forbindelse med budgetløftet i Budget 2020.
- Forligskredsen forelægges i denne indstilling for forslag til udmøntning af de resterende 90 mio. kr.

# Det vi ikke har valgt at pege på

- ”Kan-bestemmelser”
  - paragraffer, hvor kommunen ikke lovgivningsmæssigt er forpligtet til at yde en indsats i henhold til paragraffen, men hvor kommunen *kan vælge* at gøre det (omfatter forebyggende indsatser, som er såvel socialfagligt som økonomisk fordelagtige)
- ”Skal-bestemmelser”
  - paragraffer, som indeholder bestemmelser om en indsats eller ydelse, som kommunen er *forpligtet* til at tilbyde borgere i målgruppen

# Det vi ikke har valgt at pege på

- Børne- og ungeområdet § 52a giver mulighed for at tildele økonomisk tilskud til familier med børn og unge med behov for særlig støtte. Bruges i dag til:
  - dækning af udgifter til efterskole
  - sikring af en stabil kontakt under anbringelse gennem dækning af transportudgifter til forældre eller dækning af udgifter til en aktivitet i forbindelse med samvær



# Det vi ikke har valgt at pege på



- Voksenområdet § 82a-d giver mulighed for tidlige og forebyggende indsatser
  - a) gruppeaktiviteter
  - b) individuelle aktiviteter
  - c) akutilbud
  - d) hjælp og støtte i samarbejde med frivillige
- I Psykiatriens Hus tilbydes gruppeforløb, individuel hjælp og akut hjælp til overnatning
- I Vejviseren (borgere med handicap) tilbydes gruppeforløb og individuelle forløb
- I den bydækkende bostøtte til udsatte og borgere med psykiatri tilbydes gruppeforløb og individuelle forløb
- Gruppeforløb kan handle om psykoeducation, it, privatøkonomi og forløb om at 'bo-selv'
- Et nyt § 82 tilbud skal udvikle indsatserne på området herunder arbejde med hjælp og støtte i samarbejde med frivillige

# Det vi ikke har valgt at pege på

- Øvrige, fx
  - Forældrebetaling ved anbringelse
  - Gratis psykologhjælp. De unge kan i stedet opsøge og få bevilliget psykologhjælp af egen læge eller opsøge private/frivillige aktører
  - Tilskud til frivillige organisationer
  - Særlig mulighed for 5 dages ferie for beboere på vores boformer
  - Tilskud til private aktører, væresteder, rådgivningstilbud mm
  - Grundlæggende ændringer i fx dagtilbudsområdet for voksne med et udviklingshandicap

# Temaer i balanceplan 2020



- Livsmestring, netværk og civilsamfundet endnu mere i spil
- Organisering, tættere koordinering og opfølgning
- Flere aarhusianere skal have mulighed for tilbud i Aarhus
- Fokus på kerneopgaven og tilpasning af serviceniveau

# De konkrete forslag

Nr. Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>Sociale Forhold og Beskæftigelse i alt</b>	<b>-91.393</b>	<b>-90.663</b>	<b>-90.813</b>	<b>-90.813</b>	<b>-20</b>	<b>-21</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
<b>Livsmestring, netværk og civilsamfundet endnu mere i spil</b>	<b>-13.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Organisering, tættere koordinering og opfølgning</b>	<b>-7.450</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Flere aarhusianere skal have mulighed for tilbud i Aarhus</b>	<b>-33.935</b>	<b>-33.935</b>	<b>-33.935</b>	<b>-33.935</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Fokus på kerneopgaven og tilpasning af serviceniveau</b>	<b>-18.058</b>	<b>-18.058</b>	<b>-18.058</b>	<b>-18.058</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>Øvrige tiltag</b>	<b>-18.250</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# De konkrete forslag

Nr.	Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>Livsmestring, netværk og civilsamfundet endnu mere i spil</b>	<b>-13.700</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
1	Fra botilbud til fleksibel bostøtte	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000				
2	Fra anbringelse til 360-grader indsats for udsatte unge	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800				
3	Åbent vejlednings- og rådgivningstilbud	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-7	-7	-7	-7
4	Større fokus på hjemløse unge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500				
5	Fra læring og beskæftigelse - til job på særlige vilkår	-300	-300	-450	-450	-1	-1	-1	-1
6	Tryghedsskabende velfærdsteknologi	-500	-500	-500	-500				
7	Genoptræning i eget hjem	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
8	Taxa til bus og koordinerede beskæftigelsesindsatser til forældre	-800	-800	-800	-800				

# De konkrete forslag

Nr.	Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>Organisering, tættere koordinering og opfølgning</b>	<b>-7.450</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
9	Samtænkning af støtteordninger Synergi mellem sociale-, uddannelses-, beskæftigelsesrettede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
10	indsatser	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-2	-2	-2	-2
11	Hyppigere opfølgning og bedre værktøjer til sagsbehandlerne	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000				
12	Bedre datadisciplin og hjemtagelse af mellemkommunale refusion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
13	Omlægning af STU4	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1	-2	-2	-2
14	Nedlæggelse af RVC reception på Grøndalsvej 1B	-300	-300	-300	-300	-1	-1	-1	-1

# De konkrete forslag

Nr.	Forlagetets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>Flere aarhusianere skal have mulighed for tilbud i Aarhus</b>	<b>-33.935</b>	<b>-33.935</b>	<b>-33.935</b>	<b>-33.935</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
15	Selvforsyningsstrategi	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	16	16	16	16
16	Reduktion af udgifter ved køb af eksterne tilbud	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820				
17	Reduktion i brugen af de særlige psykiatripladser	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300				
18	Reduktion af dobbeltudgifter ved indlæggelse på de særlige psykiatripladser	-660	-660	-660	-660	-1	-1	-1	-1
19	Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede borgere	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500				
20	Omlægning af eksternt køb af kontaktpersoner og familiebehandling	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900				
21	Tættere opfølgning og prisforhandling på sociale foranstaltninger til børn	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500				
22	Forbrugsreduktion i eksternt køb af §110-pladser	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680				

# De konkrete forslag

Nr.	Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>Fokus på kerneopgaven og tilpasning af serviceniveau</b>	<b>-18.058</b>	<b>-18.058</b>	<b>-18.058</b>	<b>-18.058</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
	Optimering og omlægning af indsatser hos Ungecentret								
23	Skanderborgvej	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300				
	Omlægning til gruppeforløb og effektivisering af								
24	aflastningspladser	-900	-900	-900	-900	-2	-2	-2	-2
	Øget anvendelse af gruppeforløb i forbindelse med UKN-								
25	handleplaner	-500	-500	-500	-500	1	1	1	1
26	1,5 procent reduktion i driftsudgifter	-13.158	-13.158	-13.158	-13.158	-23	-23	-23	-23
27	Kapacitets- og rammeudnyttelse i bofællesskaber	-200	-200	-200	-200				



# De konkrete forslag

Nr. Forslagets betegnelse	Økonomisk konsekvens (1.000 kr.)				Personalekonsekvens (helårsstillinger)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>Øvrige tiltag</b>	<b>-18.250</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>-11.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Gennemgang og optimering af Officelicensering i MSB	-750	-1.500	-1.500	-1.500				
29 Besparelse på tværgående midler	-7.500	-370	-370	-370,0				
Budgetmæssig håndtering af objektiv finansiering af								
30 Kofoedsminde	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				