

# Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

12-05-2020 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

---

**Information:**

Lotte Henriksen deltager i mødets første halve time.

Anne Hyldegaard deltager på vegne af Lotte Henriksen herefter.

# Mødeindhold

## Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat.....	1
Punkt 3: Bidrag til Afdelingernes Budget.....	2

## Kategori - Til orientering

Punkt 4: Orientering fra Magistraten.....	3
Punkt 5: Orientering om udvalgmødet.....	3
Punkt 6: Bordrunde.....	4

**Punkt 1: Dagsorden**

**Punkt 2: Referat**

# Referat

## Rådmandsmøde

## Rådmandsmøde

05-05-2020 08:30 - 05-05-2020 10:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

### Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

### Punkt 3: Status på udviklingen i udsatte boligområder

Byrådet har tidligere besluttet, at der foreløbigt i en fireårig periode skal laves en årlig politisk opfølgning på udviklingen i de almene boligområder i Aarhus.

Det indstilles:

At 1) kategoriseringmodellen for 2020 tages til efterretning.

At 2) modellen for monitorering af områder under 500 beboere godkendes.

At 3) magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling sammen med de relevante boligforeninger arbejder videre

med forebyggende indsatser i de fem spor som beskrevet.

At 4) afrapporteringen på målene for områder med en udviklingsplan eller fysisk helhedsplan tages til efterretning.

At 5) at vedlagte fællesindstilling godkendes og fremsendes til Byrådet.

Mødekredsen drøftede centrale pointer i udviklingen i de udsatte boligområder:

- KW fremhævede den grundlæggende fremgang i de udsatte boligområder - særligt i forhold til parametre om beskæftigelse og uddannelse.
- KW bemærkede hertil, at effekten er særligt positiv i byområder med udviklings- og helhedsplaner.

Mødekredsen drøftede udkastet til en byrådsindstilling mere konkret:

- KW ønskede at tilføje et beslutningspunkt i indstillingen, der lægger op til at udarbejde en samlet boligpolitisk redegørelse frem mod monitoreringsresultatet i 2021.
- KW udtrykte en generel bekymring for, at indstillingens politiske afsæt bliver for snævert. I den forbindelse ønskede KW et notat, der afgiver status for byggeriet af almene boliger, samt belyser den private sektors mulighed for at påvirke det boligsociale område. MØB følger op.
- KW bemærkede også, at indstillingen er for ensopret i sit fokus på de (relativt få) negative udviklingsmønstre, jf. kategoriseringsmodellen, som fx tryghedsparametret. Mødekredsen ønskede, at indstillingen i højere grad italesætter de positive udviklingstendenser.
- LH pointerede - i forlængelse heraf - at indstillingen / indstillingens bilag (bilag 5, red.) i højere grad skal italesætte og beskrive de konkrete initiativer, der skal styrke forebyggelsen i risikoområder.
- MØB følger op.

Mødekredsen ønskede at dagsordensætte udkastet til en byrådsindstilling på det kommende BA/MSB-koordinationsmøde. OL følger op og koordinerer med BA.

Mødekredsen drøftede enkelte variable i kategoriseringsmodellen - herunder:

- Variablen vedr. lavindkomstfamilier udviser ikke variation mellem boligområderne. Er variablen relevant at inkludere?
- Hvordan er voksensundhedsvariablen sammensat?
- MØB følger op med svar på ovenstående til KW.

Mødekredsen drøftede inddragelsen af små boligafdelinger i kategoriseringsmodellen.

Mødekredsen drøftede også andelen af sociale børnesager i forhold til befolkningssammensætningen. KW ønskede en yderligere belysning af sammenhængen ved, at områder med få ikke-vestlige beboere oplever en relativt højere andel af sociale børnesager. MØB følger op.

KW tog orienteringen til efterretning - og godkendte indstillingens at-punkter 2, 3 og 4.

MØB følger op.

#### **Punkt 4: Opfølgning på mål og økonomi efter 1. kvartal 2020**

Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi for 1. kvartal 2020. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden om udviklingen i afdelingens mål og økonomi.

Det indstilles:

At 1) opfølgningen på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter første kvartal 2020 tages til efterretning.

At 2) indtægtsbudgetter vedrørende særligt dyre enkeltsager tilpasses imellem de tre driftsområder 'Børn, Familier og Fællesskaber', 'Unge, Job og Uddannelse' og 'Voksne, Job og Handicap', når Mål, Økonomi og Boliger har færdiggjort kvalificeringen. På tilsvarende vis korrigeres fordelingen af gælden for regnskab 2019 for tilsvarende driftsområder.

At 3) rådmandsmålet vedrørende inklusion af voksne med handicap og psykisk sygdom på arbejdsmarkedet omformuleres, så målet fremover bliver, at antallet af voksne med handicap og psykisk sygdom med tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5 pct. ved udgangen af 2021 i forhold til niveauet ved regnskab 2019.

BHA præsenterede opfølgningen på MSB's mål og økonomi efter første kvartal 2020.

Mødekredsen drøftede MSB's mål og resultater for 1. kvartal 2020:

- EKH ønskede at igangsætte en proces for at styrke arbejdet med mål om læring og selvforsørgelse.
- KW og EKH bemærkede i samme forbindelse, at der er relativt flere mål om borgerens personlige udvikling - kontra om læring og selvforsørgelse.

Mødekredsen drøftede rådmandsmålet vedr. inklusion af voksne med handicap og psykisk sygdom på arbejdsmarkedet:

- LH betonedede, at der - såfremt målet justeres - skal omprioriteres ressourcer, hvis målgruppernes tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige som foreslået.

- VJ ønskede en redegørelse for, hvordan målet opgøres - og er operationaliseret.

KW besluttede, at MØB følger op med LH, VJ og relevante driftschefer for at afstemme en eventuel justering af målet - hvorefter forslaget genpræsenteres på et rådmandsmøde.

BHA præsenterede MSB's forventede regnskab ultimo marts 2020:

- Mødekredsen drøftede udfordringerne inden for voksenområdet. KW betonedede vigtigheden af, at der bliver reageret tidligt for at håndtere den negative udvikling.
- BHA orienterede om, at der fremadrettet vil blive udarbejdet og præsenteret månedlige opfølgninger for økonomien hos de udfordrede myndighedsområder.
- EKH orienterede om de voksende overførselsudgifter.

KW tog orienteringen til efterretning og tiltrådte at-punkt 2.

MØB følger op.

### **Punkt 5: Proces for erfaringsopsamling**

Med afsæt i rådmanden- og direktørens seneste digitale besøgsrunde i MSB ønskes en drøftelse af erfaringer fra den aktuelle krise, der kan udvikles og videreføres fremadrettet.

Det indstilles

At 1) Mødekredsen drøfter rådmanden- og direktørens indtryk fra deres besøgsrunde på lokale chefmøder i MSB ved-rørende håndteringen af COVID-19.

KW og EKH orienterede om deres seneste digitale besøgsrunde i MSB - og fremhævede bl.a.:

- Det relativt mere smidige samarbejde med regionen på psykiatriområdet. Kan de "normale" samarbejdsmodeller videreudvikles med afsæt i nye erfaringer fra håndtering af COVID-19?
- En grundlæggende bedre anvendelse af digitale løsninger ifm. mødeafholdelse og e-læring. Hvordan kan de erfaringer videreudvikles?
- I andre kommuner har man haft succes med en fleksibel tilgang i misbrugsbehandlingen. Kan vi hente erfaringer udefra? Hvilke?
- Kan den fleksible arbejdsdeling på voksenområdet - fx på botilbuddene - være fordelagtig?

LH fremhævede den betydelige effektivitet i sagsgangene under håndteringen af COVID-19: I hvilket omfang kan denne kultur overføres?

JLH orienterede om den igangværende proces med at indsamle erfaringer fra driftsområderne til præsentation for hhv. KW og i HMU.

Nærværende inputs vil blive inkorporeret i den samlede indsamling af erfaringer. OL følger op.

### **Punkt 6: Gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen**

Beskæftigelsesministeren har den 20. april åbnet op for muligheden for fysisk fremmøde til kurser, som giver den ledige mulighed for et specifikt arbejde.

Det indstilles:

At 1) Orienteringen om omsætning af den første ændringsbekendtgørelse i forbindelse med den gradvise åbning tages til efterretning.

VJ orienterede om den første ændringsbekendtgørelse i forbindelse med den gradvise åbning af beskæftigelsesindsatsen.

KW tog orienteringen til efterretning.

#### **Punkt 7: Orientering fra Magistraten**

KW orienterede om det seneste (04.05.20) møde i Magistraten.

#### **Punkt 8: Orientering om udvalgmødet**

Mødekredsen drøftede det forestående (06.05.20) møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget:

- Der skal gives en mundtlig status omkring den fælles fraværsindsats m. MBU. FS følger op.

KW godkendte dagsordenen med ovenstående bemærkning.

#### **Punkt 9: Bordrunde**

Mødekredsen drøftede det kommende møde i Erhvervskontaktudvalget. KW og VJ følger op og aftaler / fordeler oplægsansvar.

Mødekredsen drøftede en aktuel indstilling om brobygning på STX. KW ønskede et revideret bud. FS følger op.

KW orienterede om sit kommende møde 'Drøftelse af forskningsresultater'. Det blev besluttet, at NIJ også skal deltage på mødet.



## Svar på spørgsmål fra Rådmandsmøde d. 21. april vedr. brugen af gavekort i stofbehandling

På Rådmandsmøde d. 21. april var der en indstilling til drøftelse om, at Rusmiddelcenter Aarhus (RCA) ønsker at anvende gavekort i behandlingen af personer med stofmisbrug i Aarhus kommune. Indstillingen blev principgodkendt med nedenstående spørgsmål og bemærkninger.

- En vurdering af de forventede udgifter ved indstillingens forslag.
- En kortlægning af, om andre danske kommuner har forsøgt sig med ordningen?

Herudover drøftede mødekredsen muligheden for at udbrede den foreslåede metode til andre områder - fx Ungdomscentrets *rusmiddelbehandling*.

Det blev ligeledes drøftet om udvalget skal orienteres. Hvis dette ønskes, kan der laves en orientering til udvalgsrådet d. 20. maj.

Herunder svar på ovenstående spørgsmål.

### En vurdering af de forventede udgifter ved indstillingens forslag

Fra 1. januar 2020 har kommunerne jf. SEL §101 mulighed for at anvende gavekort som led i social behandling af personer med stofmisbrug. Alle personer i behandling for et stofmisbrug efter servicelovens §101 er i målgruppen for at kunne modtage gavekort i forbindelse med behandling.

Evidensen for anvendelsen af gavekort som et effektivt fastholdelselement i behandlingsforløbet er baseret på forskningsresultater for målgruppen af borgere i stofbehandling op til 25 år, der modtager gavekort som del af det strukturerede behandlingsforløb MOVE.

Der er endnu ikke evidens for, at anvendelse af gavekort fastholder andre målgrupper i stofbehandling. I RCA ønsker man at anvende gavekort som et fastholdelselement for nedenstående målgruppe uanset alder:

Borgere, der er motiveret for en forandring af deres stofproblematik og som kan indgå i et MOVE-behandlingsforløb. Herudover skal det fagligt vurderes, at gavekort vil have en betydning for borgerens motivation og fastholdelse i behandling.

Retningslinjer for brug af gavekort:

- Gavekort anvendes i kombination med øvrige afprøvede elementer i MOVE, der samlet set har vist sig effektive.

29. april 2020  
Side 1 af 3

## SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Fagligt sekretariat  
Aarhus Kommune

## Ledelsesbetjening og Administration

Jægergården, Værkmestergade  
15 B  
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 89 40 11 90

Direkte e-mail:  
stoan@aarhus.dk

Sag: 20/007919-18  
Sagsbehandler:  
Anne Stolberg





- Gavekortet inddrages som et aktivt element i behandlingen hvor behandleren og borgeren taler om gavekortets betydning for at styrke borgerens motivation og fastholdelse i behandling

29. april 2020  
Side 2 af 3

I 2019 blev der indskrevet 459 borgere til social stofmisbrugsbehandling i RCA. Heraf er der ca. 2/3 (det vil sige ca. 300 borgere), der bliver visiteret til et struktureret behandlingsforløb, hvor gavekort kan anvendes. De øvrige borgere visiteres til tilbud i RCA, hvor der er fokus på Case Management og medicinsk behandling med substitutionsmedicin.

En borger indskrevet i et MOVE-behandlingsforløb modtager i alt op til 7 gavekort a 200 kroner, hvis alle samtaler gennemføres. Baseret på antal indskrevne i målgruppen i 2019 vil det udgøre en årlig udgift på ca. 420.000 kroner, hvis alle gennemfører hele behandlingsforløbet.

#### Andre danske kommuner, som har forsøgt sig med ordningen

Sammen med Aarhus var otte andre kommune med i projekt MOVE, hvor anvendelse af gavekort blev afprøvet. De kommuner, der var med i det første projekt var:

Fredericia, Herning, Holbæk, Odense, Randers, Silkeborg, Svendborg, Aabenraa og Aarhus

På baggrund af de gode erfaringer herfra har Socialstyrelsen iværksat et initiativ, der understøtter brug af gavekort i 15 andre danske kommuner. Det drejer sig om Brøndby, Glostrup, Roskilde, Vordingborg, Kalundborg, Gribskov, Assens, Horsens, Kolding, Esbjerg, Holstebro (Struer + Lemvig), Haderslev og Frederikshavn

#### Muligheden for at bruge gavekort i eksempelvis Ungdomscentrets rusmiddelbehandling

Brugen af gavekort i rusmiddelbehandling i Ungdomscentret har været drøftet.

Gavekort er et strukturelt element, som har til formål at sikre fremmøde hos en brugergruppe, som ofte motiveres af ydre faktorer, så som et gavekort.

I U18 modellen i Ungdomscentrets Rusmiddelbehandling arbejdes der i dag med andre strukturelle elementer, som understøtter et behandlingsforløb. Som eksempel får de unge altid en sms-besked med påmindelse om deres aftale, samt en tilkendegivelse af, at man ser frem til, at de kommer. Dette er virksomt i forhold til alle unge og bruges konsekvent i U-18 modellen i Ungdomscentrets Rusmiddelbehandling.

I Ungdomscentrets Rusmiddelbehandling imødekommes målgruppens svingende fremmøde med høj grad af fleksibilitet, hvor man mødes med de un-



ge, hvor det giver mening, f.eks. i hjemmet. Herudover allierer man sig med forældre eller andre ressourcepersoner i den unges netværk, som kan bakke op om fremmøde. Generelt har man gode resultater med fremmøde og med at fastholde de unge i forløb med ovenstående virkemidler.

29. april 2020  
Side 3 af 3

Der arbejdes idag ikke med belønning ved fremmøde. Der arbejdes med individuelt tilrettelagte belønningsstrategier i de sager, hvor det vurderes at være relevant. Et eksempel kunne være, at den unge har opnået et mål i forløbet, f.eks. stoffrihed i en måned, så belønnes dette med noget, som er meningsfuldt for den unge.

Ungdomscentret er åbne overfor at lave eksperimenter med gavekort for fremmøde, eventuelt målrettet de unge, som er motiveret af ydre faktorer, er i behandling grundet en UKN-dom, og/eller som vurderes at mangle motivation for fremmøde.

U 18 i Ungdomscentret har løbende 35 sager i Rusmiddelteamet. Man har i gennemsnit 10-12 samtaler med de unge i et forløb. Hertil kommer et tæt samarbejde med forældre og andre indsatser – elementer, som ikke er en del af MOVE. I MOVE udleveres et gavekort hver 2. gang den unge møder til samtale. Et gavekort har en værdi på 200 kr. Dvs. at en ung max modtager 6 gavekort til en samlet værdi på 1200 kr. Hvis alle unge i U-18 skal modtage gavekort, vil det i vores team betyde en årlig udgift på 42.000 kr.

## **Punkt 3: Bidrag til Afdelingernes Budget**



## Indstilling

Til Rådmandsmøde  
Fra Mål, Økonomi og Boliger  
Dato 4. maj 2020

---

### **Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2021-2024**

#### **1. Resume**

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremsende bidrag til afdelingernes budgetforslag til Borgmesterens Afdeling, hvorefter materialet indgår i den videre budgetproces.

I indstillingen præsenteres indholdet af dette materiale og processen, som materialet indgår i.

#### **2. Beslutningspunkter**

Det indstilles:

At 1) det vedlagte materiale bestående af bilag 1-3 fremsendes til Borgmesterens Afdeling som Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2021-2024.

At 2) budgetmålet vedr. andel unge i uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter afslutning af grundskole ændres fra 100 pct. til 99 pct.

#### **3. Baggrund**

I budgetlægningen for 2021-2024 skal Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsende bidrag til afdelingernes budgetforslag til Borgmesterens Afdeling.

Materialet består af:

- Følgrebrev (bilag 1)

- Bidrag til budgetredegørelse, herunder budgetmål (bilag 2)
- Forudsætninger for budgetlægning af økonomien på ikke-decentraliserede områder (bilag 3)
- Takstoversigtsskema (ikke vedlagt her, da takster for egenbetaling for ophold i forsorgshjem og kvindekrisecentre fastsættes af Børne- og Socialministeriet og først udmeldes i efteråret 2020).
- Behovsanalyse og løsningsforslag til 10-årig investeringsplan på anlægsområdet (ikke vedlagt her, da det allerede er drøftet og godkendt på rådmandsmødet 27. april)

Nedenfor gennemgås det vedlagte materiale.

I *følgebrevet* præsenteres Sociale Forhold og Beskæftigelses budgetmateriale. Det er også i følgebrevet, at bemærkninger af mere politisk karakter kan medtages.

*Budgetredegørelsen* for Sociale Forhold og Beskæftigelse indgår i kommunens samlede budgetredegørelse for 2021-2014. Her samles informationer om budget for det kommende år, og der gives et overblik over effekter, mål, rammer og økonomi.

Som bilag til budgetredegørelsen fremsendes et notat, der redegør for *forudsætningerne for budgetlægningen af de ikke-decentraliserede områder*.

#### **4. Effekt**

Budgetmålene præsenteres i følgebrevet og beskrives nærmere i budgetredegørelsen. Alle budgetmålene foreslås videreført fra Budget 2020 – med undtagelse af målet om andel unge i gang med uddannelse efter grundskolen, der foreslås ændret fra 100 pct. til 99 pct. Baggrunden for denne ændring er, at der erfaringsmæssigt er mellem 50 og 100 unge afgangselever i Aarhus, som det er særdeles vanskeligt at komme i kontakt med. Derfor er et budgetmål på 99 pct. mere realistisk.

De øvrige budgetmål på beskæftigelsesområdet omhandler, at flere borgere med ikke-vestlig baggrund og flere le-

dige akademikere skal i job. Budgetmålene på socialområdet er, at flere børn og voksne skal opleve fremgang eller nå deres personlige mål om læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling. På baggrund af eftervirkninger af coronasituationen kan det blive vanskeligt at indfri budgetmålet om flere akademikere i job, da ledigheden er steget betydeligt.

Budgetproceduren fastlægger, at udvalget involveres i udarbejdelsen af budgetmål for 2021. Social og Beskæftigelsesudvalget fik en første orientering på mødet den 1. april, mens selve drøftelsen af prioriteringen af mål og økonomi frem mod 2021 foreslås planlagt til udvalgsmødet den 20. maj. Da der er et formkrav om, at udvalgsdrøftelsen og eventuelle afledte ændringer i budgetmålene adresseres i følgebrevet, har det været nødvendigt at forudsætte, at udvalgsdrøftelsen ikke giver anledning til ændringer. Om nødvendigt vil det være muligt at justere i følgebrevet forud for den politiske behandling af materialet.

## **5. Ydelse**

Ikke relevant.

## **6. Organisering**

Budgetredegørelsen fremsendes tre gange i forbindelse med budgetlægningen.

1. Første gang er i forbindelse med Magistratens behandling af afdelingernes budgetforslag (maj/juni).
2. Anden gang er efter sommerferien, hvor materialet konsekvensrettes som følge af Magistratens behandling af afdelingernes budgetforslag (august).
3. Tredje gang er i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse, hvor konsekvenser af budgetforliget indarbejdes (september/oktober).

## **7. Ressourcer**

Med udgangspunkt i det allerede vedtagne budget indarbejder hver magistratsafdeling ændringer til budgetgrundlaget i afdelingernes budgetforslag. Det er primært ændringer af budgetteknisk karakter, som håndterer en

række tidligere beslutninger, der endnu ikke er indregnet i budgettet 2021-2024.

I denne fase af budgetlægningen fastlægges udgiftssiden i budgettet. Det sker ved, at afdelingerne budgetlægger de ikke-decentraliserede områder med udgangspunkt i de kendte forudsætninger og forventninger for de kommende år. Det ikke-decentraliserede område omfatter de udgifter, som afholdes af Sociale Forhold og Beskæftigelse, men hvor evt. merudgifter dækkes af kommunen (primært forsørgelsesudgifter). Det har i år været ekstra vanskeligt at budgettere disse ikke-decentraliserede områder pga. usikkerheden som følge af coronasituationen. Ved at indregne forventninger til befolkningsudvikling, stigende pensionsalder og andre lovændringer, samt materiale fra det økonomiske råd om konjunkturernes effekt på ledigheden, er der lavet et nyt budgetgrundlag, hvor der er lagt 551 mio. kr. ekstra ind i budgettet for 2021.

Derudover indarbejdes de tekniske budgetforudsætninger i de decentraliserede budgetter. Det omfatter fx pris- og lønfremskrivning og demografimodellen på socialområdet. I afdelingens budget er der lagt effekt af ændrede skøn på befolkningsudviklingen. Det koster samlet set 13 mio. kr. i budgetgrundlaget for 2021, hovedsageligt pga. en ændret fremskrivning på børneområdet. Det er dog vigtigt at understrege, at demografimodellen samlet set giver flere penge til Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2021 ift. 2020.

Budgetlægningen opererer af tekniske årsager med forskellige fremskrivninger af budgetter og rammer. Derfor er der behov for at tilpasse det nye budgetgrundlag til rammen. Der skal af denne grund tages 7,6 mio. kr. ud af budgettet for 2021.

Fra budget 2021 indføres et nyt finansieringsbidrag til budgetmodellerne, hvor afdelingernes decentraliserede rammer reduceres (grundlæggende samme mekanisme som det tidligere effektiviseringskrav, men under nyt navn). I Sociale Forhold og Beskæftigelse svarer det til en rammereduktion på i alt 19 mio. kr. i 2021 og 38 mio. kr. i 2022 (19 mio. kr. oveni i 2021-reduktionen). Imidlertid har Magistraten grundet coronasituationen valgt

at aflyse finansieringsbidraget i 2021, men det genoptages i budget 2022.

Endelig er der som følge af ferieforpligtelsen ifm. den nye ferielov trukket 5 mio. kr. ud af budget og ramme fra 2021.

Sammen med bidrag fra de øvrige magistratsafdelinger danner dette det økonomiske udgangspunkt for den videre budgetproces og budgetforhandlingerne for 2021-2024.

---

## **Bilag**

Bilag 1: Følgebrev

Bilag 2: Bidrag til budgetredegørelse

Bilag 3: Budgetlægning på ikke-decentraliserede områder

---

Mål, Økonomi og Boliger

Antal tegn: 6.189

Tlf.: 89 40 20 00

Sagsbehandler: Christina Vang Jakobsen

E-post: social@aarhus.dk

Tlf.: 41 85 46 62

E-post: jcv@aarhus.dk





## **Fremsendelse af Sociale Forhold og Beskæftigelses budgetforslag for 2021 - 2024**

1.maj 2020  
Side 1 af 3

Vedlagt fremsendes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2021 – 2024.

Materialet omfatter følgende sektorer:

- 120 Decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse
- 150 Ikke decentraliseret Sociale Forhold og Beskæftigelse

### *Budgetmålene*

Budgetmålene udlægger retningen for Sociale Forhold og Beskæftigelses arbejde i 2021. Alle budgetmålene er videreført fra Budget 2020 – med undtagelse af målet om unge i gang med uddannelse efter grundskolen, hvor succeskriteriet er justeret. Målene er præsenteret for Social- og Beskæftigelsesudvalget, og dette har ikke givet anledning til ændringer.

Budgetmålene for beskæftigelsesområdet retter sig mod generelle løft. Det gælder alle unge i forhold til uddannelse og et stærkt fokus på grupper med overrepræsentation blandt offentlig forsørgede – personer med ikke-vestlig herkomst og akademikere. Budgetmålet vedr. andel unge i gang med uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter afslutning af grundskole, er ændret fra 100 pct. til 99 pct. Årsagen er, at et budgetmål på 99 pct. er mere realistisk, da der erfaringsmæssigt er mellem 50 og 100 unge afgangselever i Aarhus, som det er særdeles vanskeligt at komme i kontakt med. På baggrund af den aktuelle coronasituation kan det blive vanskeligt at indfri særligt målet om flere akademikere i job.

Budgetmålene for det sociale område supplerer Aarhusmålenes ulighedsmålninger med mål for de socialt udsatte borgeres progression ift. at mestre eget liv. Der arbejdes med læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling, fordi det tilsammen skaber øget livskvalitet og er de samme tre livskvalitetsdimensioner som i Aarhusmålene. Med udgangspunkt i de mål, borgeren selv har valgt at samarbejde med forvaltningen om, vurderer borger og medarbejde sammen om resultaterne nås.

## **SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE**

Mål, Økonomi og Boliger  
Aarhus Kommune

### **Effekt og Økonomi**

Værkmestergade 15 B  
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail:  
social@aarhus.dk  
www.aarhus.dk



1.maj 2020  
Side 2 af 3

### *Den økonomiske situation*

Aarhus er en by i vækst, og med det stigende antal indbyggere følger, at flere borgere har behov for hjælp og støtte fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. Særligt på det specialiserede socialområde.

En del af udgiftsbehovet hertil dækkes af demografimodellen på socialområdet. Det er dog en konkret økonomisk udfordring for Sociale Forhold og Beskæftigelse, at tilgangen af borgere med behov for hjælp og støtte overstiger den generelle befolkningstilvækst, som budgetmodellen er baseret på, samtidig med at antallet af særlig dyre sager vokser.

Udviklingen gør sig gældende på tværs af hele socialområdet, men særligt bekymrende er udviklingen i af voksne borgere med psykiske eller handicaprelaterede problemstillinger. Flere og flere aarhusianere kæmper med komplekse og sammensatte problematikker.

Forligspartierne bag budgetforliget 2020 har derfor tilført Sociale Forhold og Beskæftigelse yderligere midler. Samtidig erkender forligspartierne, at udfordringerne rækker ud over budgettilførelsen. Derfor er Sociale Forhold og Beskæftigelse i gang med at udarbejde en plan, der skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed i perioden 2020-2030.

Dertil kommer, at aktuelle COVID19-situation medfører et ekstra pres på Sociale Forhold og Beskæftigelses økonomi. Det forventes, at endnu flere udsatte børn og voksne vil få brug for støtte. Enten fordi hjælpen i øjeblikket er sat på standby, fordi den er midlertidigt omlagt, eller fordi vi af hensyn til beboerne på de sociale tilbud for børn, unge og voksne indtil videre har lukket ned for besøg fra pårørende. Samtidig påvirker den aktuelle økonomiske krise også borgernes muligheder for at komme i job. Som følge af coronanedlukningen har der været en væsentlig stigning i antallet af ny-tilmeldte ledige borgere. Krisen påvirker især mulighederne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet for udsatte borgere, kortuddannede, unge nyuddannede og seniorer. Den mest markante procentuelle stigning er sket for de unge på kontanthjælp. I den aktuelle situation er der dog også en betydelig opbremsning i kommunal aktivering, hvilket isoleret set forventes at medføre mindre udgifter på kort sigt.



1.maj 2020  
Side 3 af 3

#### *Håndtering af finansieringsbidraget*

Det følger af byrådets økonomiske politik, at magistratsafdelingerne opkræves et finansieringsbidrag til budgetmodellerne. For Sociale Forhold og Beskæftigelse drejede det sig oprindeligt om i alt 19 mio. kr. i 2021 stigende til 38 mio. kr. i 2022. I lyset af den aktuelle situation med covid-19 epidemien har Magistraten dog besluttet at aflyse opkrævningen på finansieringsbidraget. Aflysningen letter lidt af budgetpresset for Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2021, men finansieringsbidraget genoptages i budget 2022.

#### *Behovsanalyse og anlægsplan*

De mange nye aarhusianere medfører behov for flere boliger, og det gælder også for borgere med handicap, psykisk sygdom og alle dem, der af forskellige årsager står uden bolig i dag. Der er behov for flere billige boliger, der kan betales af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, samt flere lærings- og beskæftigelsestilbud.

Med dette afsæt og til drøftelse i budgetprocessen fremsender Sociale Forhold og Beskæftigelse behovsanalyse og anlægsplan, der dels afdækker disse udfordringer, og dels anviser mulige løsninger.

Kristian Würtz

Rådmand

/

Erik Kaastrup-Hansen

Direktør

Vedlagt findes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til budgetredegørelsen for 2021 - 2024 inklusiv bilag:

- Budgettering af ikke-decentraliserede områder
- Takstoversigtsskema
- Behovsanalyse og løsningsforslag til 10-årig investeringsplan på anlægsområdet

## Sociale Forhold og Beskæftigelse

Visionen for Aarhus er, at Aarhus skal være en god by for alle. Også for de børn, unge og voksne, der har brug for støtte og hjælp til at komme videre i livet. Derfor understøtter Sociale Forhold og Beskæftigelse, at flere aarhusianere mestrer deres eget liv, tager aktiv del i samfundet og bliver selvforsørgende. For langt de fleste går det gode liv gennem uddannelse og job.

Nogle borgere har brug for hjælp fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på grund af handicap, familieproblemer, psykisk sygdom, misbrugsproblemer, hjemløshed eller andre sociale udfordringer. Andre har blot brug for lidt støtte til at komme i job eller uddannelse. Dermed bidrager vi til, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Tilgangen til borgerne er, at de på trods af sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer er eksperter i eget liv, der selv kan og vil tage ansvar.

### Budgetmål med fokus på effekten for borgerne

Med budgetmålene omsættes den overordnede vision og Aarhusmålene i en mere konkret politisk retning for indsatserne i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Under overskrifterne 'læring, uddannelse og selvforsørgelse', 'netværk og medborgerskab' og 'personlig udvikling' sætter målene dels fokus på, at borgerne kommer i uddannelse og job, og dels progression blandt borgere med sociale udfordringer. Målene skal understøtte en helhedstænkning for den enkelte borger og går på tværs af målgrupperne i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

*Læring, uddannelse og selvforsørgelse:* Hensigten er, at alle aarhusianere udnytter deres evner, så de kommer så tæt som muligt på selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og beskæftigelse. Derfor er målet, at alle unge skal have uddannelse og job. Det bliver fuldt gennem indikatoren om, at alle unge 15 måneder efter afslutning af grundskolen skal være kommet i gang med uddannelse eller tilsvarende aktivitet. Samtidig skal flere borgere med ikke-vestlig baggrund og akademikere i arbejde, da disse grupper er overrepræsenterede blandt borgere med offentligt forsørgelse.

Ligeledes skal de sociale indsatser understøtte læring, skolegang og en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Børn og unge med en social sag har nemlig betydelig lavere trivsel, læring og deltagelse i fællesskaber end alle andre børn i Aarhus Kommune. Derfor vil der i 2021 fortsat være fokus på at styrke den tidlige indsats og gennemførelse af skolegang og videre uddannelse i tæt samarbejde med Børn og Unge. Samtidig føler mange voksne med handicap eller psykisk sygdom sig udfordret i forhold til uddannelse og arbejde. Derfor vil Sociale Forhold og Beskæftigelse i endnu højere grad fremadrettet have fokus på, at hjælp til at klare uddannelse og job er en virksomhedsfuld social indsats. Dette følges gennem indikatoren om, at flere børn og voksne på socialområdet skal nå deres individuelle mål i forhold til læring og selvforsørgelse eller opnå fremgang.

*Netværk og medborgerskab:* Hensigten er, at alle borgere så vidt muligt bidrager aktivt til sociale fællesskaber og tager ansvar for hinanden. Flere børn, unge og voksne med sociale udfordringer skal forankres i lokalmiljøet, i almindelige skole- og fritidstilbud, arbejdspladser og andre sociale fællesskaber. Der er fokus på at afhjælpe ensomhed og opbygge gode relationer. Dette følges gennem indikatoren om, at flere børn og voksne på socialområdet skal nå deres individuelle mål i forhold til netværk og medborgerskab eller opnå fremgang.

*Personlig udvikling:* Hensigten er, at alle borgere kan udvikle sig, så de så vidt muligt kan mestre eget liv ud fra deres egne drømme og ressourcer. Flere skal trives og have god livskvalitet trods deres udfordringer. For børn

## ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på [www.aarhus.dk/msb](http://www.aarhus.dk/msb)
- Der er 4.320 fuldtidsansatte i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

og unge er en tidlig indsats afgørende for deres senere udvikling og mod på tilværelsen. Også voksne borgere har brug for hjælp fra kommunen til at styrke deres selvhjulpethed, livsmestring og recovery. Dette følges gennem indikatoren om, at flere børn og voksne på socialområdet skal nå deres individuelle mål i forhold til personlig udvikling eller opnå fremgang.

### Økonomiske udfordringer

Sociale Forhold og Beskæftigelse står overfor betydelige økonomiske udfordringer, hvor udgifterne overstiger den økonomiske ramme. Særligt på socialområdet er økonomien under pres, fordi stadig flere borgere har brug for specialiseret støtte og mere komplekse indsatser. Derfor er det nødvendigt at bremse op, og der er vedtaget en plan for at skabe balance allerede i 2020, så udgifterne kan rummes indenfor den økonomi, som byrådet har givet. Derudover vil Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejde en handleplan for faglig og økonomisk bæredygtighed for de næste 10 år.

Dertil kommer, at den aktuelle coronasituation presser akutberedskaberne i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det forventes, at endnu flere udsatte børn og voksne vil få brug for støtte. Den aktuelle økonomiske krise påvirker også borgernes muligheder for at komme i job. Det ændrer dog ikke på, at vi fortsat skal understøtte arbejdsmarkedet ved at støtte ledige i deres jobsøgning og holde fokus på job som en virkningsfuld social indsats.

### Særlige indsatsområder [kan undlades]

*[Hvis der som supplement til de overordnede politiske effektmål udpeges særlige indsatsområder med betydning for de kommende år, skal de beskrives her. Der vil oftest være tale om at arbejde ekstraordinært meget med en opgave eller emne i en afgrænset periode. Som ved Mål skal der til de særlige indsatsområder angives konkrete krav til opfølgning eller afrapportering]*

### MÅL

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Flere unge skal i uddannelse og job				
- Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen (ændret)	98%	☹️ 99%	100%	99%
Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job				
- Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse, skal falde med 5% ift. 2019	35,4%	😊 32,4%	33,6%	30,8%
Flere ledige akademikere skal i job*				
- Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2020, skal mindst 75% være selvforsørgende efter et år			75%	75%
Læring og selvforsørgelse				
- Andel børn og voksne på socialområdet, der når deres mål / har fremgang, skal stige**	59%	52%	> R2019	> R2020
Netværk og medborgerskab				
- Andel børn og voksne på socialområdet, der når deres mål / har fremgang, skal stige**	56%	44%	> R2019	> R2020
Personlig udvikling				
- Andel børn og voksne på socialområdet, der når deres mål / har fremgang, skal stige**	53%	49%	> R2019	> R2020

Note: \*Målet om flere akademikere i job er nyt fra budget 2020, og der er derfor ikke regnskabstal fra tidligere på det. Seneste opgørelse over akademikerledige pr. 1. juli 2018 viser, at efter 52 uger var 71,5% ude af ledighed.

\*\* På socialområdet samarbejder borgere og medarbejdere om borgernes egne mål i vedkommendes handleplan. Herefter samles resultaterne til overordnede resultater for, hvor stor andel der når deres personlige mål eller har fremgang. Da målene er forholdsvis nye, var der ikke fastsat

succeskriterier for 2019, hvorfor der ikke er angivet nogen smileyer ud for resultaterne i 2018 og 2019. Regnskab 2018 dækkede primært børn og unge med sociale foranstaltninger og kun ganske få voksne med handicap. Regnskab 2019 omfattede børn og unge, men stadig flere voksne med handicap og voksne med psykisk sygdom indgik i opgørelserne. I 2020 og 2021 vil stadig flere voksne indgå i data.

## YDELSER

Sociale Forhold og Beskæftigelses ydelser fordeler sig på en række hovedområder:

- Formidling af job til ledige borgere
- Afklaring af arbejdsevne, vejledning og opkvalificering samt formidling af virksomhedspraktik, løntilskud og job på særlige vilkår
- Udbetaling af forsørgelsesydelse til borgere og refusion til virksomheder
- Forebyggende tilbud og døgntilbud til børn, unge og familier med sociale udfordringer eller handicap
- Aktivitetstilbud, undervisningstilbud, bostøtte og botilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og udsathed
- Opsøgende arbejde, væresteder, tilpassede boligtyper og forsorgshjem til hjemløse borgere
- Rudsmiddelbehandling til borgere med alkohol- og stofmisbrug.

Indsatserne tilrettelægges i samarbejde med borgerne, deres netværk, frivillige foreninger og virksomhederne.

### 6-by nøgletal

På Sociale Forhold og Beskæftigelses område opgøres årligt sammenlignelige nøgletal for 6-byerne. De kan findes her

[Socialområdet: 6-by Nøgletal 2019, side 44-53 og 64-73](#)

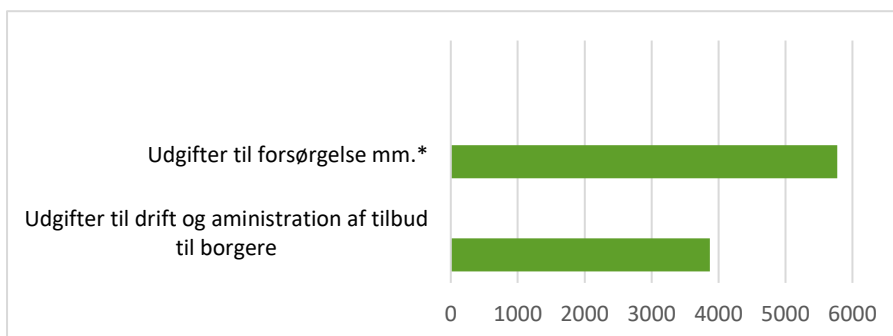
[Beskæftigelsesområdet: 6-by Nøgletal 2019, side 61-63](#)

## RESSOURCER

Sociale Forhold og Beskæftigelse har et samlet bruttobudget på 10,5 mia. kr. i 2021. Nogle af pengene – 1,2 mia. kr. – kommer fra refusioner og andre indtægter, og derved udgør det egentlige kommunale budget på området ca. 9 mia. kr. Størstedelen, 5,6 mia. kr. vil blive brugt på forsørgelsesudgifter, ca. 3,7 mia. kr. vil blive brugt til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del af det samlede budget (ca. 42 mio. kr.) vil blive brugt til investeringer på anlægsområdet.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne vil blive brugt på de enkelte områder i afdelingen:

### Fordeling af nettodriftsudgifterne i 2021 på 9.249 mia. kr.



Note: \*Forsørgelse udgør langt størstedelen af de ikke-decentraliserede udgifter. Ca 1,3% af blokken udgøres af udgifter til danskundervisning og medfinansiering af sundhedsudgifter.

**Udviklingen i budgettet**

I Sociale Forhold og Beskæftigelse er det væsentligt at sondre mellem ikke-decentraliserede - og decentraliserede nettodriftsudgifter.

På de ikke-decentraliserede områder er afdelingens samlede driftsbudget stigende i budgetperioden. Det skyldes hovedsageligt refusionsreformen på beskæftigelsesområdet, som betyder, at kommunens medfinansiering på de fleste forsørgelsesudgifter er stigende.

På de decentraliserede områder medfører den aarhusianske befolkningsvækst en forventet budgetudvidelse grundet socialområdets demografimodel. Imidlertid modsvares denne udvidelse over årene omtrentligt af spare- og effektiviseringskrav, da budgetudvidelsen svarer til Sociale Forhold og Beskæftigelses' del af det årlige kommunale finansieringsbidrag fra 2022 og frem.

**Sociale Forhold og Beskæftigelses regnskab og budget for 2019 til 2024** *[BA opdaterer tal til denne tabel]*

Mio. kr. i 2021-priser	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Nettodriftsudgifter	8.146	8.364	8.536	8.662	8.781	
Nettoanlægsudgifter	78	35	47	15	30	



## Notat

6. maj 2020  
Side 1 af 16

Til	Borgmesterens Afdeling
Til	Orientering
Kopi til	

### Afdelingens budgetforslag 2021-2024. Budgetlægning af ikke decentraliserede områder sektor 150

#### **SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE**

Mål, Økonomi og Boliger  
Aarhus Kommune

#### 1. Indledning og resume

Dette notat redegør for, hvilke forudsætninger der foreslås indarbejdet i afdelingens budgetforslag for 2021 og frem vedrørende de ikke decentraliserede områder i Magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelse. De ikke decentraliserede områder består hovedsageligt af forsørgelsesydelse.

Budgetlægningen på forsørgelsesydelse tager udgangspunkt i 4 forskellige typer af påvirkninger af de ikke decentraliserede udgifter - nemlig befolkningsudviklingen, konjunktoreffekter, lovændringer og endelig byrådsvedtagne investeringer i beskæftigelsesindsatsen. Budgetlægningen af de områder, der ikke vedrører forsørgelse, er beskrevet under de enkelte funktionsområder sidst i notatet.

Dette års budgetlægning er særligt udfordret på de effekter, der vedrører konjunkturerne på grund af den aktuelle situation med COVID-19 pandemien.

De overordnede effekter af de 4 parametre i forhold til regnskab 2019 beskrives i afsnit 2.

I afsnit 3 gennemgås forudsætninger for alle enkeltområder på sektor 150 kronologisk.

Det samlede resultat af budgetteringen betyder, at der forudsættes 4.486 flere på offentlig forsørgelse i 2021 set i forhold til 2019. Dette tal er forudsat at stige til 5.883 flere på offentlig forsørgelse i 2024.

I nærværende notats samlede udvikling fra 2019 til 2021 og frem tages der blandt andet højde for den forventede udvikling på fleksjob og voksenlærlinge som begge forventes at stige de kommende år. Herudover er, sammen med øvrige lovændringer, indregnet en gradvis stigning i pensionsalderen og

#### Effekt og Økonomi

Jægergården, Værkmestergade  
15  
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00  
Direkte telefon: 89 40 25 73

Direkte e-mail:  
jvja@aarhus.dk

Sagsbehandler:  
Anna Buhl  
Jens Vestergård Jacobsen





dermed en stigning i antallet af 66-67-årige på øvrige offentlige forsørgelse-sydeler.

6. maj 2020  
Side 2 af 16

Tabel 1. Ændring i helårspersoner på offentlig forsørgelse. Afdelingens bud-getforslag.

Helårspersoner	R2019	B2021	B2022	B2023	B2024
Befolkning		+720	+1.080	+1.441	+1.801
Konjunktur		+3.549	+3.549	+3.549	+3.549
Lovgivning		+746	+1.085	+1.101	+1.100
Investeringsmodeller		-529	-552	-567	-567
I alt*		+4.486	+5.163	+5.524	+5.883

Den samlede forudsatte udvikling fordelt på forsørgelsestyper ses i [bilag 1](#).

I [bilag 2](#) findes afdelingens samlede budgetforslag 2021-24 for sektor 150, samt oversigt over de foreslåede budgetændringer.

## 2. Overordnede forudsætninger for de fire ændringsparametre.

### Befolkningsudviklingen

Der er taget udgangspunkt i Aarhus Kommunes seneste befolkningsfrem-skrivning for perioden 2019-2029 for hhv. de 18-29-årige og de 30-66-årige. Den gennemsnitlige årlige vækst i antal borgere i de to aldersgrupper er an-vendt i beregningerne.

I 2019 modtog 8 procent af 18-29-årige offentlig forsørgelse på beskæftigel-sesområdet. For de 30-66-årige var tallet 21 procent. Andelen af offentligt forsørgede forventes ikke at afspejle og følge befolkningstilvæksten 1:1, hvorfor befolkningstilvækstens effekt på antallet på offentlig forsørgelse er nedjusteret med 70 procent.

Det antages således at stigningen i antal offentligt forsørgede for de 18-29-årige udgør 6 procent af den samlede befolkningstilvækst i aldersgruppen (+135), og for de 30-66-årige antages det at være 15 procent (+585).

Disse fordeles relativt på forsørgelsestyper svarende til fordelingen blandt befolkningen i den pågældende aldersgruppe i 2019. Dog er Integrationsom-rådet vurderet særskilt ud fra Finansloven 2020.

Helårspersoner	R2019	B2021	B2022	B2023	B2024
Befolkningsudvikling		+720	+1.080	+1.441	+1.801



6. maj 2020  
Side 3 af 16

### Konjunkturvurderingerne

I Det økonomiske Råds rapport om dansk økonomi fra efteråret 2019 forventes en faldende nettoledighed i perioden 2019-21 på 2,3 % i Danmark. Derudover har Det Økonomiske Råd i en særskilt rapport fra april 2020 opstillet to scenarier for Coronakrisens effekter på nettoledigheden i 2020. Det foreslås, at Corona-effekter indarbejdes på et niveau, som placerer sig i midten af Det Økonomiske Råds to scenarier. I så fald er prognosen en stigning i ledigheden på 72,4 %. Endvidere antages Corona-pandemiens effekt på ledigheden at være ens i 2020 og 2021.

Det foreslås, at denne vurdering udmøntes med 70%, idet det er erfaringen, at Aarhus er mindre konjunkturfølsom end landsgennemsnittet. En stigning på 51 % er således indregnet på alle A-dagpengemodtagere samt jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Forsørgelsesgrupper længere fra arbejdsmarkedet forventes at være mindre konjunkturfølsomme. Der er således indregning en stigning på 15,2 % på ledighedsydelse og et tilsvarende fald på fleksjob. Når færre på kanten af arbejdsmarkedet indsluses, forventes sygedagpengeområdet af falde. Der er derfor indregnet et fald på -7 %.

Der er ikke medregnet konjunkturreffekter på integrationsområdet, da området er vurderet særskilt på baggrund af Finansloven 2020.

Fra 2021 og frem er der ikke indregnet effekter af konjunkturer. Den samlede vurdering svarer til 3.549 flere på offentlig forsørgelse i 2021 i forhold til 2019.

Helårspersoner	R2019	B2021	B2022	B2023	B2024
Konjunktur		+3.549	+3.549	+3.549	+3.549

### Lovændringer

Lovændringer er indarbejdet med effekterne fra de årlige lov og cirkulæreprogrammer. Er der i de historiske lov og cirkulære arbejde forudsat ændringer fra B19-B21, tolkes det i budgetforudsætninger som ændringer fra R19-B21. En række lovændringer er ikke medtaget, da de ligger under bagatelgrænse (ca. 2 mio. kr.)

Følgende lovændringer er indarbejdet: Løbende indfasning af førtidspension- og fleksjobreformen, refusionsomlægningen, tilbagetrækningsreformen, øget beskæftigelseskrav for ret til optjening af kontanthjælp samt stramninger i forbindelse med optjening af ret til førtidspension. Endvidere er



indarbejdet skærpede opholdskrav for ret til dagpenge og reduktion i antal borgere på uddannelseshjælp som følge af oprettelse af FGU.

6. maj 2020  
Side 4 af 16

Der er ikke indregnet effekt af seniorførtidspension.

Helårspersoner	R2019	B2021	B2022	B2023	B2024
Lovændringer		+745	+1.085	+1.101	+1.100

#### Investeringsmodeller

I de senere års budgetforlig er der vedtaget og igangsat en række investeringsmodeller. Og senest i forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev der afsat en ramme til nye og styrkede indsatser på beskæftigelsesområdet.

En del af investeringsmodellerne er allerede fuldt indfasede, og resultaterne indgår dermed i regnskabet for 2019. Der forventes dog fortsat effekt fra 2019 til 2021 på de investeringsmodeller og initiativer, der er iværksat i forbindelse med budgetforligene for 2019 og 2020.

Helårspersoner	R2019	B2021	B2022	B2023	B2024
Investeringsmodeller		-529	-552	-567	-567

### **3. Beskrivelse af de enkelte udgiftsområder.**

I det følgende gives en detaljeret beskrivelse af budgetforudsætningerne på de enkelte bevillingsområder.

#### Funktion 0.25.19 – Ældreboliger

På denne funktion konteres udgifter og indtægter for borgere i egen bolig, hvor Aarhus Kommune har ansvaret for at lejemålet bliver udlejet. "Egen bolig" dækker over et bredt spektrum lige fra Skæve boliger og Stefanshjemmet og til aftaler med almennyttige boligforeninger om kommunens ret til at anvise til specifikke lejemål. Det er samtidig boliger hvor borgerne får støtte efter § 85 i Serviceloven (støtte i eget hjem).

En del af boligerne er kommunens egne boliger og er finansieret via lån. Disse lån betales der terminsydelser af, men denne del ligger ikke i MSB (BA har dette budget). Derfor er der en nettoindtægt på funktionsområdet i MSB – som skal finansiere terminsydelserne.

Området administreres for MSB af MSO, og det er MSO der lægger forventningerne til de kommende års udgifter og indtægter.



6. maj 2020  
Side 5 af 16

#### Funktion 3.43 Bidrag til FGU skoleydelsen

Der er budgetteret svarende til Dut-beregningen. I alt 860 helårspersoner til en gennemsnitlig ydelse på godt 3.800 kr. månedligt. Ydelsen betales via 12 dels afregningerne med 1 års forsinkelse. Dvs. betalingen i 2021 vil være baseret på ydelse udbetalt i perioden 1. januar til 31. december 2020.

#### Funktion 04.62.81 Stationær psykiatri

Den kommunale medfinansiering vil atter i 2020 være fastfrosset. Årsagen er problemer med statens afregningssystem. Betalingen er derfor fortsat – som 2019 - Aconto. Der er en forventning om at afregningssystemet virker i 2021. Der er ikke indsigt fra Kommunal side i den borgerrettede aktivitet som følge af fortroligheden omkring sundhedsdata. Det er betegnende for området, at der frem til 2017 var løbende udgiftsstigninger på omkring 10% årligt, hvorefter udgiftsstigningen fladede ud. Det antages forsigtigt, at det nuværende budget kan holde med en fremskrivning på 1 % til 2021 årligt – men der må tages forbehold for at forventningen kan ændre sig, når afregningssystemet atter kan komme med retvisende kommunale aktivitetstal.

#### Funktion 5.28.24 Sikrede Døgninstitutioner

Udgifterne til sikrede døgninstitutioner er todelt og består ud over en grundtakst for kommunens eget pladsbehov af en objektiv finansiering (baseret på kommunens andel af 15-17-årige), hvor kommunerne i fællesskab finansierer differencen fra grund-taksten og op til den faktiske udgift. De unge på sikrede døgninstitutioner er fortrinsvist domsanbragte, så kommunens styringsmulighed ligger i at forebygge ungdomskriminalitet. Udgiften til grund-taksten er derfor delvist decentraliseret, således at 53,4 % af udgiften konteres på det decentraliserede område og 46,6 % af udgiften på det ikke-decentraliserede område. Denne model blev vedtaget af byrådet i budgetforliget for 2012.

Budgettet til den objektive finansiering er tilnærmet det faktiske forbrug i 2019. Det samme er budgettet til den del af udgiften, der afhænger af forbruget af pladser. Udviklingen i antallet af anbringelser på sikrede institutioner har på landsplan steget en smule fra 2016 til 2017 og igen faldet en smule fra 2017 til 2018<sup>[1]</sup>. Udgifterne kan derfor ikke prognosticeret bedre end ved at forudsætte et relativt uændret niveau. Da der efter 1. kvartal i 2020 ses én øget aktivitet i antallet af domsanbragte Aarhus-borgere, så der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på området i 2020, er der lagt en buffer ind i budgettet på 0,4 mio. kr.

Grund-taksten pr. helårspads er ca. 1,5 mio. kr. Den ikke-decentraliserede del af grund-taksten udgør knap 0,7 mio. kr., og budgettet til grund-taksten svarer således til ca. 3,3 helårspadser.

Hvis udgifterne i løbet af året afviger fra det budgetterede, vil kommunen reelt ikke have mulighed for at foretage korrigerende handlinger, dels da en

---

<sup>[1]</sup> Den årlige statistik på de sikrede institutioner 2018. Udgivet af Danske Regioner



øget kriminalitetsforebyggelse har et længere tidsperspektiv og aldrig vil kunne forhindre alle lovovertrædelser, og dels da udgifterne i kraft af den objektive finansiering er afhængige af andre kommuners pladsanvendelse.

6. maj 2020  
Side 6 af 16

#### Funktion 5.38.50 Længerevarende botilbud

Budgettet dækker den forventede udgift til Aarhus Kommunes andel af den objektive finansiering af Kofoedsminde. Kofoedsminde er et landsdækkende sikret botilbud til udviklingshæmmede, som har fået en dom, eller som er idømt en foranstaltning. Udgifterne til de sikrede pladser er 100 % objektiv finansieret, og fordeles mellem alle landets kommuner på baggrund af befolkningstal. Den objektive finansiering dækker dels en årlig aconto-opkrævning samt en eventuel efterregulering for over-/underskud fra to år tidligere. I 2021 har Kofoedsminde budgetteret med 68 sikrede pladser, hvilket er samme niveau som i 2020. Budgettet til de sikrede pladser er 276 mio. kr., hvilket svarer til en budgetteret udgift pr. plads på ca. 4 mio. kr. årligt. Fra 2021 forventes den samlede udgift for Aarhus Kommune dog at falde, da der ikke forventes nogen efterregulering fra tidligere år. Dette som følge af en mere dækkende budgettering og aconto-opkrævning de senere år.

#### Funktion 5.38.54 Særlige pladser på psykiatriske

Udgiften betegner den forventede regning Aarhus Kommune vil modtage for tomme "Ikke belagte" særlige psykiatri sengepladser. Betalingen for en tom seng er den samme, som for en belagt seng. Aarhus Kommune betaler tomme senge efter sin befolkningsandel i Region Midtjylland (Objektiv finansiering jf. lovbekendtgørelse) svarende til 26,28 % "befolkningsandelen. Forventningen er behæftet med betydelig usikkerhed, da regningens størrelse er helt afhængig af, hvor meget eller hvor lidt de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland anvender de særlige psykiatri sengepladser.

Det konstateres at Aarhus Kommune i 2019 med takst 3959 kr. i døgnet anvendte 5,671 mio. kr. på tomme senge efter sin befolkningsandel svarende til 1432 tomme sengedage eller 3,92 helårs tom seng. Da Kommunens befolkningsandel er godt 26 % konstateres, at der har været godt 15 tomme helårsenge ud af samlet sengebestand på 32. Til sammenligning betalte Aarhus Kommune 15,214 mio. kr. for særlige psykiatri senge belagt med Aarhus borgere i 2019, hvilket svarer til godt 10,5 belagt helårsplads. Da der er 32 helårspladser i 2019 og Aarhus Kommune benyttede 10,5 helårsplads og der konstateres 15 tomme helårsenge kan det udledes at de øvrige kommuner i Region Midtjylland har benyttet 6,5 helårsplads i 2019.

I 2020 forventes, at Aarhus Kommune bruger 10,5 helårsplads i lighed med 2019. Taksten er i 2020 4054 kr. pr dag. I 2020 forventes på en udgift på 5,6 mio. kr. som kommunens tomplads betaling. Det forventes med en betydelig usikkerhed, at dette tal vil falde let i årene fremover i takt med at de øvrige



kommuner i stigende omfang vil benytte pladserne. Det er meget vanskeligt at forudsige de

øvrige 18 kommuners brug af pladserne, men øget brug af pladserne fra de andre kommuners side vil alt andet lige få Aarhus Kommunes betaling for tomme senge til at falde.

6. maj 2020  
Side 7 af 16

Vurderingen kan vise sig at være irrelevant, hvis der viser sig en vedvarende tom plads kapacitet, som kalder på en egentlig omprioritering til anden brug af en sådan beredskabskapacitet.

#### Funktion 5.46.60 Danskuddannelse

Budgetlægningen vedrørende danskuddannelse er underlagt flere usikkerhedsmomenter. For det første er det usikkert, i hvilket omfang Covid-19 pandemien vil påvirke efterspørgslen efter danskuddannelse i 2021. Særligt vedrørende arbejdskraftindvandrere og studerende. For det andet forventes der vedtaget lovændring, hvor gebyrer for visse målgrupper afskaffes medio 2020. For det tredje er antallet af borgere i integrationsprogram faldende, hvilket også vil påvirke efterspørgslen efter danskuddannelse. Budgetlægningen for 2021 tager udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 korrigeret for DUT-reguleringerne vedrørende lovændring som følge af afskaffelse af gebyrer. Herudover er der indarbejdet et fald i udgifterne til danskuddannelse for borgere i integrationsprogram. Der er således ikke taget særskilt højde for corona-pandemiens indflydelse på efterspørgslen efter danskuddannelse.

#### Funktion 5.46.61 – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Indtil 1. jan. 2020 fik man integrationsydelse, hvis man ikke opfyldte opholdskravet om 9 ud af 10 års ophold i DK. Det er fra 1. jan. 2020 ændret til:

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHY) og
- Overgangsydelse (OY)

Målgruppen er fortsat dem, der ikke opfylder opholdskravet om 9 ud af 10 års ophold i Danmark.

- Dem, der ikke opfylder opholdskravet, og som er omfattet af et integrationsprogram, får SHY
- Dem, der ikke opfylder opholdskravet, og som IKKE er omfattet af et integrationsprogram, får OY.

Satserne og målgrupperne er de samme, som den gruppe, der modtog integrationsydelse (IY).



Budgetteringen er antallet på SHY og OY er baseret på regnskab 2019 i Aarhus Kommune korrigeret for de trapper der budgetteres med i finanslovsforslaget for 2020. De væsentligste elementer i finanslovsvurderingen er det faldende antal borgere i program samt de stigende opholdskrav for modtagelse af dagpenge, førtidspension mv.

6. maj 2020  
Side 8 af 16

Antallet af HP på SHY forventes at falde med 176 personer til 2021 og antallet af borgere på OY forventes at stige med 263 borgere til 2021.

Refusionsprocenten på SHY er forudsat til 22,8% og på OY til 26,1%.

#### Funktion 5.46.65 - Repatriering

Budgettet til "Hjælp til repatriering" beløber sig til i alt -0,3 mio. kr. netto og 3 mio. kr. brutto. Der budgetteres svarende til R19. Kommunerne skal efter repatrieringsloven efter ansøgning udbetale *hjælp til repatriering*. Staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til hjælp til repatriering, Kommunerne kan desuden efter repatrieringslovens § 10, stk. 1, efter ansøgning yde *reintegrationsbistand* til ældre udlændinge, der ønsker at repatriere. Indtægter fra det statslige resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, er budgetteret til -0,4 mio. kr.

#### Funktion 5.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

På denne funktion bogføres udgifter til førtidspensionister der har fået bevilget førtidspension efter 1. juli 2014. I 2019 var der ca. 2.072 helårspersoner under denne finansieringsform. Der forventes en stigning på 1.810 personer frem mod 2021. Befolkningsudviklingen er antaget at bidrage med en vækst på (+236). Konjunkturerne er forudsat ikke at påvirke antallet, mens lovændringer forventes at påvirke tallet med (+1595). Herunder at der antages en månedlig nettotilgang til ordningen på 67 personer som følge af FØP- og Fleksjobreformen. Endelig betyder investeringsmodeller en isoleret stigning på 32.

#### Funktion 5.48.67 - Helbredstillæg

Helbredstillæg ydes til folkepensionister efter pensionsloven § 14a og førtidspensionister med førtidspension tildelt før 2003, efter Førtidspensionsloven § 18. Der er 50 % refusion på alle ydelser med undtagelse af varmetillæg, som i stedet er underlagt kommunal medfinansiering på 25 %.

Fra 2019-2021 og fremefter forventes, som det fremgår nedenfor, et fald i antallet af førtidspensionister på den gamle ordning. Det forventes dog, at



dette fald modsvarer af en stigning i antallet af folkepensionister. Budgettet er derfor baseret på regnskabstallene for 2019.

6. maj 2020  
Side 9 af 16

#### Funktion 5.48.68 - Førtidspension tilkendt 1. januar 1992 til 30. juni 2014.

For denne gruppe af førtidspensionister er der antaget et løbende fald i bestanden svarende til afgangsraten for den gennemsnitlige bestand i de seneste 12 måneder. I 2019 var der ca. 9.925 helårspersoner tilkendt førtidspension før 1. juli 2014. Med den erfaringsmæssige afgangsrate forventes bestanden at falde med (-449) til 2021. I disse tal er der taget højde for FØP og fleksreformen samt tilbagetrækningsreformen.

Refusionsprocenten er henholdsvis 50% og 35% afhængig af tilkendelsestidspunktet.

Udover antallet af førtidspensionister på funktion 5.66 og 5.68 forudsættes der at være godt 1000 helårspersoner der ikke bogføres i kommunens økonomisystem, da der er 100% statsrefusion førtidspensionister, der har fået bevilget deres pension før 1992.

#### Funktion 5.57.71 - Sygedagpenge

Antallet af sygedagpengemodtagere forventes samlet set at falde med 325 personer i perioden 2019-2021. Befolkningstilvæksten giver en forventet stigning på 64 helårspersoner, mens den forventede konjunktursituation bidrager med -245. Som følge af forskellige lovændringer herunder FØP- og fleksjobreformen samt tilbagetrækningsreformen er der en samlet virkning af lovændringer på 5. Investeringsmodeller bidrager med et forventet fald i antallet på sygedagpenge med -148. Særligt som følge af modellerne, der skal bringe flere i fleksjob. Men også de nye modeller på sundhedsområdet samt "hjerneskadeteamet".

Den gennemsnitlige refusionsprocent er 37,6%.

#### Funktion 5.57.72 – Voksenlærlingeordningen mv.

Voksenelevordningen: Der budgetteres med en stigning på 88 helårspersoner svarende til effekten i investeringsinitiativerne for budget 2019 og 2020. Der er 100 refusion på ordningen, hvor nettobudgettet er 0. På kontoen for tab vedrørende ydelser fejlagtige udbetalinger fra Udbetaling DK budgetteres svarende til R19

#### Funktion 5.57.73 - Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at stige med 168 personer i forhold til regnskab 2019 (forrevalidenter inklusiv, løntilskud eksklusiv). Be-





folkningsudviklingen medfører en stigning i antallet på 78, mens konjunkturudviklingen leder til en stigning i antallet på 426.

6. maj 2020  
Side 10 af 16

Der er indarbejdet et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, som følger af lovændringer på -150 helårspersoner. Det vedrører FØP og Fleksjobreformen, efterlønsreformen og stramninger af regler omkring beskæftigelseskrav.

Investeringsmodellerne bidrager med et estimeret fald på -190 helårspersoner. Det drejer sig om initiativerne "flere i fleksjob", "forsikrede og jobparate i beskæftigelse", "psykisk unge sårbare i job", "rekruttering på SOSU-området", "rekruttering til ældreområdet", "hjerneskadeteamet" og "klausuler i kommunale udbudsforretninger".

Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at blive 22,2 %.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes at falde med 74 helårspersoner i perioden 2019 til 2021. Befolkningseffekten betyder en forventet vækst på 43, mens konjunkturudviklingen ventes at medføre en stigning på 56.

Lovændringerne forventes at betyde et fald på -82 helårspersoner som følge af FØP- og Fleksjobreform, beskæftigelseskrav samt etablering af FGU'en, mens investeringsmodeller forventes at medføre et fald på -90.

Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at være 25,3%

#### Funktion 5.57.74 - Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Her registreres blandt andet kontanthjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100% refusion.

Udgifterne er budgetteret svarende til nuværende budgetniveau.

#### Funktion 5.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige

Der er budgetteret med en stigning i antallet af personer på a-dagpenge på (+2.963) helårspersoner fra 2019 til 2021. Befolkningsudviklingen medfører en stigning på (+130) helårspersoner, mens den forventede konjunktursituation medfører en stigning i antallet på 3.265 helårspersoner. Den store stigning er baseret på Det økonomiske råd (d. 6/4/2020), hvor to scenarier for Corona-effekter på dansk økonomi er præsenteret. Helt konkret er valgt en tilgang, som placerer sig i midten af de to scenarier. På den baggrund forventes nettoledigheden i hele landet at stige yderligere. Fra 89.000 i efteråret 2019 til 150.000 i 2020 svarende til en stigning på 69 % ift. forventningen i efteråret 2019.



6. maj 2020  
Side 11 af 16

Antallet af borgere forventes at falde med (-36) i forbindelse med indførsel af skærpede opholdskrav for ret til dagpenge.

Som følge af investeringsinitiativerne for budget 2019 og 2020 forventes antallet af borgere på dagpenge isoleret set at falde med (-396).

Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at blive 36,4 %.

#### Funktion 5.58.80 – Revalidering

Der forventes en stigning i revalidering på 5 helårspersoner fra 2019 til 2021 som følge af befolkningstilvæksten. Der forventes således i alt 270 helårspersoner på revalidering.

Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at være 20,6 %.

#### Funktion 5.58.81 – Løntilskud til personer i fleksjob mv.

Der budgetteres med en samlet stigning i antallet af fleksjob på (+425) i perioden 2019 til 2021. Der budgetteres således med 5.476 helårspersoner i fleksjob i 2021.

Befolkningsudviklingen udgør en stigning på (+93) helårspersoner, mens konjunkturudviklingen medfører et fald på (-113).

I forhold til lovgivning udgør tilbagetrækningsreformen og FØP- og Fleksjobreformen et fald på (-16) helårspersoner.

Trapperefusion er under indfasning på fleksløntilskuddet. Generelt antages, at det samlede antal på fleksjob ikke påvirkes af refusionsomlægningen.

Som følge af indfasning af investeringsinitiativer fra budgetforlig 2019 og 2020 vedrørende placering af flere i fleksjob er der budgetteret med (+461) flere helårspersoner i fleksjob i 2021 i forhold til 2019.

Den gennemsnitlige refusion på trapperefusionen er 20,3%, mens øvrige er omfattet af 65% refusion.

#### Funktion 5.58.82 - Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Antallet helårspersoner på ressourceforløb forventes at falde med 175 personer fra 2019-2021 til i alt 1.086 helårspersoner.

Befolkningsudviklingen medvirker til en stigning på 24, mens FØP- og fleksjobreformen forventes at bidrage med et fald på 99 personer. Investe-



ringsmodellen vedrørende flere i fleksjob betyder en forventning om 100 færre på ressourceforløb.

6. maj 2020  
Side 12 af 16

Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes at være 20,2 %

Antallet af helårspersoner på jobafklaringsforløb forventes at falde med 25 helårspersoner fra 2019 til 2021 til i alt 1.286 helårspersoner. Heraf udgør befolkningsudviklingen 25, men FØP- og Fleksjobreformen forventes at reducere antallet med 49 helårspersoner.

Den gennemsnitlige refusionsprocent forventes af være 21,3%

#### Funktion 5.58.83 – Ledighedsydelse

Der forventes samlet set et fald på -43 personer på ledighedsydelse fra 2019 til 2021 til i alt 1.320 helårspersoner.

Den forventede ændring består af en konjunktoreffekt på 113, befolkningseffekt på 26 samt en effekt på -41 som følger af FØP- og fleksjob-reformen og endelig -141 vedrørende investeringsmodeller.

Der forventes en gennemsnitlig refusion på 20,5% vedrørende trapperefusion.

#### Funktion 5.68.90 – 6 ugers jobrettet uddannelse

Her registreres udgifterne vedrørende 6 ugers jobrettet uddannelse for ledighedsydelsesmodtagere og ledige dagpengemodtagere. Det er arbejdsløshedskasserne, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter dette kapitel er opfyldt.

Der budgetteres i 2021 svarende til budgetoverslaget fra 2020. I alt ca. 8,6 mio. kr.

#### Funktion 5.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede

Personlig assistance: Der budgetteres med 19,2 mio. kr. brutto svarende til regnskabsresultatet for 2019. Området er omfattet af 50% refusion.

Løntilskud: Der er budgetteret med 212 helårspersoner og bruttoudgifter på 32,8 mio.kr., svarende til samme niveau som Regnskab 2019.

#### Funktion 5.68.94 – Løntilskud til øvrige målgrupper

Der budgetteres med 142 helårspersoner til løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælp, svarende til bruttoudgifter på 23,1 mio. kr.



6. maj 2020  
Side 13 af 16

Der forventes en gennemsnitlig refusion på 23 %.

Der budgetteres med 6 helårspersoner til løntilskud vedrørende revalidender, svarende til bruttoudgifter på 1 mio. kr.

Forventningen er en gennemsnitlig refusion på 20,8 %.

#### Funktion 5.68.95 – Løn til forsikrede ledige i kommunal jobtræning

Løntilskudsjob for forsikrede i kommuner medfører både udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for Jobcentret til løntilskud. Løntilskudsdelen er beskrevet under funktion 5.68.91. I Aarhus kommune er det besluttet, at arbejdsgiverudgiften finansieres af en central pulje i Magistrat for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Ifølge lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunen selv finansiere en vis del af lønudgiften til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen.

Der er ingen statsrefusion på udgiften.

#### Funktion 5.68.96 – Servicejob

Tilskud til ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der udbetales et tilskud på 100.000 kr. pr. helårsperson i ordningen. Ordningen er under udfasning, og der skønnes 5 helårspersoner i 2021. Der er 100% refusion på ordningen.

#### Funktion 5.68.98 – Jobrotation.

Jobrotation: Der er budgetteret med et uændret antal helårspersoner i forhold til regnskabet for 2019 på 28.

#### Funktion 6.45.51 – Forsikring

Kommunen kan i visse tilfælde yde erstatning m.m. for skader, som en person forvolder på andres ejendele eller andre personer under deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 og 11 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats

Budgettet forslås fastholdt på nuværende niveau (0,08 mio. kr.).

**Bilag 1:** Udvikling i antal helårspersoner.6. maj 2020  
Side 14 af 16

<b>Antal helårspersoner fordelt på forsørgelsestype</b>	<b>R2019</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>
Integrationydelse mv.	772	859	817	734	734
Sygedagpenge	3.456	3.131	3.137	3.144	3.151
Kontant og uddannelseshjælp	6.863	7.005	6.954	6.908	6.872
A-dagpenge incl. løntilskud	6.655	9.620	9.677	9.739	9.801
Revalidering	271	276	279	281	284
Jobafklaring	1.311	1.286	1.274	1.261	1.249
Ressourceforløb	1.261	1.086	1.048	1.011	973
Ledighedsydelse	1.363	1.320	1.245	1.239	1.227
Fleksjob	5.051	5.476	5.594	5.616	5.638
Førtidspension	13.089	14.432	15.127	15.578	15.942
Jobrotation	28	28	28	28	28
<b>i alt</b>	<b>40.120</b>	<b>44.519</b>	<b>45.179</b>	<b>45.540</b>	<b>45.900</b>
Ændringer i forhold til Regnskab 2019		4.398	5.059	5.420	5.779
Voksenlæreordningen	463	88	104	104	104



## Bilag 2: Afdelingen budgetforslag fordelt på funktioner

6. maj 2020  
Side 15 af 16

Afdelingens budgetforslag sektor 150 netto, 1000 kr.		2021	2022	2023	2024
0.25.19	Ældreboliger	-20.093	-18.029	-19.082	-18.746
3.30.43	Bidrag forsørgelse FGU elever	26.996	25.575	25.575	25.575
4.62.81	Stationær og ambulans psykiatri	86.496	86.496	86.496	86.496
5.28.24	Sikrede døgninstitutioner	9.179	9.179	9.179	9.179
5.38.50	Længerevarende botilbud	13.000	13.000	13.000	13.000
5.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk	5.400	5.200	5.000	4.800
5.46.60	Danskuddannelse	20.118	20.118	20.118	20.118
5.46.61	Integrationsydelse mv.	63.269	59.901	54.154	54.154
5.46.65	Repatriering	-352	-352	-352	-352
5.48.65	Seniorpension	0	0	0	0
5.48.66	Førtidspension bevilget efter 1. juli 2014	606.431	749.587	894.631	1.039.675
5.48.67	Helbrestillæg	24.442	24.442	24.442	24.442
5.48.68	Førtidspension bevilget før 1. juli 2014	1.315.842	1.289.563	1.234.182	1.168.905
5.57.71	Sygedagpenge	327.621	328.310	329.063	329.802
5.57.72	Voksenlærlinge samt tab vedr. ydelser fra udb DK	815	815	815	815
5.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	711.850	706.824	701.449	697.125
5.57.78	A-Dagpenge	1.222.299	1.229.734	1.237.795	1.245.856
5.58.80	Revalidering	45.219	45.637	46.055	46.472
5.58.81	Fleksrefusion og flekslønstilskud	539.819	575.214	596.516	617.778
5.58.82	Ressourceforløb og Jobafklaring	297.935	291.555	285.176	278.796
5.58.83	Ledighedsydelse	206.905	196.124	195.116	193.332
5.68.90	6 uger jobrettet uddannelse	8.610	8.610	8.610	8.610
5.68.91	Løntilskud forsikrede og personlig assistance	35.130	35.130	35.130	35.130
5.68.94	Løntilskud øvrige målgrupper	18.583	18.583	18.583	18.583
5.68.95	Arbejdsgiverudgift løntilskud kommune	6.492	6.492	6.492	6.492
5.68.96	Servicejob	0	0	0	0
5.68.98	Jobrotation	3.741	3.741	3.741	3.741
6.45.51	Forsikring, aktivering	79	79	79	79
I alt		5.575.825	5.711.526	5.811.961	5.909.857



**Bilag 3: Budgetforudsætninger**

6. maj 2020  
Side 16 af 16

Tabel 1 Budgetforudsætninger						
2021 pl i 1.000 kr.	Regnskab 2019			Budget 2021		
	Helårs personer	Gns. pris netto	I alt udgifter netto	Helårs personer	Gns. pris netto	I alt udgifter netto
<b>Forsørgelsesudgifter</b>						
5.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydel	772	73,2	56.499	859	73,6	63.269
5.48.66 Førtidspension efter 1.7.2014	2.072	155,0	321.020	3.882	156,2	606.431
5.48.68 Førtidspension 1992-2014	9.925	138,3	1.372.444	9.476	138,9	1.315.842
x.xx.xx Førtidspension før 1992	1.093	0,0	0	1.074	0,0	0
5.57.71 Sygedagpenge	3.456	103,8	358.613	3.131	104,7	327.621
5.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp	6.769	104,8	709.597	6.935	102,6	711.850
5.57.78 A-dagpenge	6.443	129,6	835.124	9.401	130,0	1.222.299
5.58.80 Revalidering	265	162,4	43.043	270	167,4	45.219
5.58.81 Fleksjob	5.051	85,4	431.390	5.476	98,6	539.819
5.58.82 Ressourceforløb	2.572	125,9	323.932	2.372	125,6	297.935
5.58.83 Ledighedsydelse	1.363	156,0	212.625	1.320	156,8	206.905
5.68.91 Løntilskud forsikrede	212	116,7	24.739	219	116,6	25.542
5.68.94 Løntilskud øvrige målgrupper				142	131,2	18.583
5.68.98 Jobrotation	28	180,7	5.060	28	133,6	3.741
<b>I alt forsørgelse</b>			<b>4.694.086</b>			<b>5.385.054</b>
<b>Øvrige områder</b>						
0.25.19 Ældreboliger	-	-		-	-	-20.093,0
5.46.60 Danskuddannelse	-	-		-	-	20.118,0
3.30.44 Produktionsskoler	245,0	54,1	13.258,8	0,0	-	0,0
3.30.43 FGU forsørgelse	0,0	-	0,0	940,0	28,7	26.995,9
4.62.81 Stationær og ambulans psykiatri	-	-	89.601,0	-	-	86.495,8
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner	2,5	3.326,0	8.315,0	3,1	2.961,0	9.179,2
5.38.50 Længevarende tilbud	-	-	15.073,0	-	-	13.000,0
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk	3,9	1.446,7	5.671,0	3,6	1.516,9	5.400,0
5.46.65 Hjælp til repatriering	-	-	-352,3	-	-	-352,3
5.48.67 Helbredstillæg	-	-	28.178,7	-	-	24.442,4
5.47.72 Tab vedr. ydelser fra udbetaling DK	-	-		-	-	815,2
5.68.90 6 ugers jobrettet uddannelse	-	-	8.609,5	-	-	8.609,5
5.68.91 Personlig assistance	-	-	9.588,4	-	-	9.588,4
5.68.95 Arbejdsgiverfinansiering	-	-	82,4	-	-	6.492,3
6.45.51 Forsikring	-	-	79,2	-	-	79,2
5.68.96 Servicejob	5,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
5.68.98 Voksenelever	463,0	-	0,0	551,0	0,0	0,0
<b>I alt øvrige områder</b>	-	-	<b>178.105</b>	-	-	<b>190.771</b>
<b>Total</b>			<b>4.872.191</b>			<b>5.575.825</b>

**Punkt 4: Orientering fra Magistraten**

**Punkt 5: Orientering om udvalgs mødet**





**Em- Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde**  
**ne:**

7.maj 2020  
Side 1 af 5

Mødedato: 20. maj 2020  
Mødetid: Kl. 16.30 – 18.30  
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams

**SOCIALE FORHOLD OG  
BESKÆFTIGELSE**

Fagligt Sekretariat  
Aarhus Kommune

**Dagsorden kort:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 6. maj 2020
3. Aarhusmål og MSBs budgetmål 2021
4. Status på MSB's mål og økonomi, 1. kvartal 2020
5. Temadrøftelse: Flere udsatte og borgere med handicap i beskæftigelse
6. Opgørelse af magtanvendelser 2019
7. Orientering om vedtægtsændringer i Metodecentret
8. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område
9. Orienteringspunkter
10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
11. Evt.

**Ledelse & Politisk betjening**  
Jægergården, Værkmestergade  
15 B  
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00  
Direkte telefon: 41 85 99 39

Direkte e-mail:  
sobrj@aarhus.dk/  
geja@aarhus.dk

Sag: 20/026037-1

Sagsbehandler:  
Sofie Brøndt Jørgensen/  
Jan Gehlert

**1. Godkendelse af dagsorden**

**Baggrund/formål:** Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 16.30 – 16.33 (3 min.)

**Bilag:**

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2020.

**2. Referat fra udvalgets møde den 6. maj 2020**

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres om referatet fra det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 16.33 – 16.35 (2 min.)



7.maj 2020  
Side 2 af 5

**Bilag:**

- Referat fra mødet den 6. maj 2020

### 3. Aarhusmål og MSBs budgetmål 2021

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres om status på arbejdet med Aarhusmålene og MSBs budgetmål for 2021.

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen & Vibeke Jensen

**Tid:** 16.35 – 16.50 (15 min.)

**Bilag:**

### 4. Status på MSB's mål og økonomi, 1. kvartal 2020

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres om status på MSBs mål og økonomi, 1. kvartal 2020.

Økonomichef Bjarne Høyer Andresen deltager under drøftelsen.

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Bjarne Høyer Andresen

**Tid:** 16.50 – 17.10 (20 min.)

**Bilag:**

### 5. Temadrøftelse: Flere udsatte og borgere med handicap i beskæftigelse

**Baggrund/formål:**

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Vibeke Jensen og Lotte Henriksen

**Tid:** 17.10 – 17.40 (30 min.)



**Bilag:**

7.maj 2020  
Side 3 af 5

## 6. Opgørelse af magtanvendelser 2019

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres under punktet om magtanvendelser på det sociale område i 2019.

Kontorchef i Ann-Sofie Bech von Hielmcrone deltager under punktet.

**Metode:** Mundtlig drøftelse

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen

**Tid:** 17.40 – 18.00 (20 min.)

**Bilag:**

## 7. Orientering om vedtægtsændringer Metodecentret

**Baggrund/formål:** Metodecenteret har justeret sine vedtægter, hvilket skal godkendes af Aarhus Byråd. Med dette punkt orienteres udvalget om indstillingen, inden denne drøftes på et byrådsmøde forventeligt inden sommerferien.

**Metode:** Mundtlig orientering

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen

**Tid:** 18.00 – 18.05 (5 min.)

**Bilag**

## 8. Orientering om status på COVID-19 på MSBs område

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres om status i forhold til COVID-19 på MSB's område.

Kontorchef Ann-Sofie Bech von Hielmcrone deltager under punktet.

**Metode:** Mundtlig orientering



**Ansvarlig:** Erik Kaastrup-Hansen

7.maj 2020  
Side 4 af 5

**Tid:** 18.05 – 18.15 (10 min.)

**Bilag**

- Orientering uge 20
- Orientering uge 21

## 9. Orienteringspunkter

### A) Orientering om konkret personsag

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres.

**Metode:** Mundtlig orientering

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen

**Tid:** 18.15 – 18.20 (5 min.)

## 10. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

**Baggrund/formål:** På hvert udvalgmøde forelægges udvalget en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er mulighed for at deltage i.

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til behandling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

**Metode:** Mundtlig drøftelse.

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 18.20 – 18.25 (5 min.)

**Bilag:**

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

## 11. Evt.

**Baggrund/formål:** Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.

**Metode:** Mundtlig drøftelse.



**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

7.maj 2020

Side 5 af 5

**Tid:** 18.25 – 18.30 (5 min.)

**Bilag:**

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

## **Punkt 6: Bordrunde**

Bordrunde