

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

18-08-2020 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat	1
Punkt 3: Bæredygtighedsplan: Forslag til inddragelsesproces.....	2
Punkt 4: Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal.....	3
Punkt 5: Ledertræf i MSB - Efterår 20.....	4

Kategori - Til orientering

Punkt 6: Investeringsforslag til budgetforlig 2021.....	5
Punkt 7: Beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder.....	6
Punkt 8: Temaarrangement om småjobs.....	7
Punkt 9: Orientering fra Magistraten.....	8
Punkt 10: Orientering om udvalgmødet.....	9
Punkt 11: Bordrunde.....	10

Punkt 1: Dagsorden

Punkt 2: Referat

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

11-08-2020 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

Information:

Jeanette L. Hoppe deltager ikke.

Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat.....	1
Beslutning for Punkt 2: Referat.....	1
Punkt 3: Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde.....	1
Beslutning for Punkt 3: Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde.....	1

Kategori - Til orientering

Punkt 4: Kickoff arrangement - Politisk betjening i MSB.....	1
Beslutning for Punkt 4: Kickoff arrangement - Politisk betjening i MSB.....	1
Punkt 5: Status på Bootcamp.....	2
Beslutning for Punkt 5: Status på Bootcamp.....	2
Punkt 6: Status på øget anlægsaktivitet.....	2
Beslutning for Punkt 6: Status på øget anlægsaktivitet.....	2
Punkt 7: Orientering fra Magistraten.....	2
Beslutning for Punkt 7: Orientering fra Magistraten.....	2
Punkt 8: Orientering om udvalgsmødet.....	3
Beslutning for Punkt 8: Orientering om udvalgsmødet.....	3
Punkt 9: Bordrunde.....	3
Beslutning for Punkt 9: Bordrunde.....	3

Punkt 1: Dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat

Beslutning for Punkt 2: Referat

Referatet blev godkendt.

Punkt 3: Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde

Beslutning for Punkt 3: Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde

Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødet drøfter evalueringen af det specialiserede socialområde.

LH introducerede indstillingen, formatet for evalueringen af det specialiserede socialområde og MSB's inputs.

EKH bemærkede, at han deltager i følgegruppen for evalueringen - i regi af Socialchefforeningen.

Mødekredsen drøftede MSB's inputs til evalueringen.

KW ønskede at genoptage drøftelsen omkring november.

OL følger op og koordinerer rammerne for den fremtidige drøftelse på rådmandsmødet.

Punkt 4: Kickoff arrangement - Politisk betjening i MSB

Beslutning for Punkt 4: Kickoff arrangement - Politisk betjening i MSB

Som udgangspunkt afholdes et kickoff arrangement for den politiske betjening i MSB d. 31. august. Nærværende indstilling orienterer om arrangementets formål, format og deltagerkreds.

Det indstilles:

At 1) Rådmanden og mødekredsen tager orienteringen til efterretning.

EKH orienterede om det forestående kickoff arrangement for den politiske betjening.

Mødekedsen drøftede, hvorvidt arrangementet skal udskydes som følge af det aktuelle smittetryk og aktuelle sundhedsretningslinjer for Aarhus Kommune.

KW ønskede, at der udarbejdes en model for digital afholdelse af kickoff-arrangementet - såfremt sundhedsretningslinjerne udelukker fysisk afholdelse.

KW tog orienteringen til efterretning og godkendte rammerne for kickoff-arrangementet.

OL følger op.

Punkt 5: Status på Bootcamp

Beslutning for Punkt 5: Status på Bootcamp

JobBootCamp er et nyt initiativ, som samler århusianske kræfter om et koncentreret forløb af en uges varighed med et varieret udbud af foredrag, workshops, arrangementer samt et afsluttende matchmaking event, som skal give ledige dimittender et konkret jobtilbud.

Det indstilles:

At 1) orienteringen om status på JobBootCamp tages til efterretning.

VJ orienterede om status på JobBootCamp.

Mødekedsen drøftede KW's rolle på JobBootCamp.

KW tog orienteringen til efterretning.

VJ og OL følger op og aftaler KW's rolle og deltagelse på JobBootCamp.

Punkt 6: Status på øget anlægsaktivitet

Beslutning for Punkt 6: Status på øget anlægsaktivitet

For at imødegå den økonomiske afmatning - som følge af COVID-19 - iværksatte Byrådet d. 25. marts 2020 "Aktiv erhvervsindsats", som blandt andet skulle øge den kommunale anlægsaktivitet.

For MSB's vedkommende betyder det, at der i 2020 som minimum skal udgiftsføres anlægsudgifter for 63 mio. kr.

Det indstilles:

At 1) orienteringen tages til efterretning.

BHA orienterede om seneste status på øget anlægsaktivitet i MSB.

KW tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 7: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om det seneste (10.08.20, red.) møde i Magistraten.

Punkt 8: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 8: Orientering om udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende møde (19.08.20, red.) i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

LH og EKH ønskede, at der bliver udarbejdet en skriftlig orientering med status for COVID-19 til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Orienteringen skal fremsendes inden mødet d. 19. august. FS følger op.

Punkt 9: Bordinde

Beslutning for Punkt 9: Bordinde

LH orienterede om et forslag for Bæredygtighedsplanens opstartsproces.

- Mødekredsen drøftede form, indhold og deltagerkreds for et kommende kickoff arrangement for bæredygtighedsplanen.
- FS og OL følger op og overvejer mulige oplægsholdere ved kickoff-arrangementet.

EKH orienterede om seneste nyt i forhold til håndteringen af COVID-19 i MSB.

BHA orienterede om, at budgetmessen er blevet aflyst.

Punkt 3: Bæredygtighedsplan: Forslag til inddragelsesproces



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 14. august 2020

Bæredygtighedsplan: Forslag til inddragelsesproces

1. Resume

I forbindelse med udarbejdelsen af bæredygtighedsplanen skal der planlægges en proces for inddragelse.

I vedlagte bilag 1 ses konkrete forslag til en inddragelsesproces. I bilag 2 ses en grafisk version af forløbet.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) rådmanden godkender formen og indhold for inddragelsesprocessen

At 2) rådmanden beslutter, hvilken oplægsholder der skal kontaktes (jf. baggrundsafsnittet)

At 3) rådmanden tager kontakt til borgmesteren med henblik på at afklare deltagelse i kick-off arrangement

3. Baggrund

I bilag 1 er beskrevet de elementer, som foreslås i inddragelsesprocessen. Nedenfor følger en kort beskrivelse af system til afholdelse af virtuelle arrangementer samt forslag til oplægsholdere til kick-off arrangementet;

Særligt ift. virtuelle mødefora

På grund af den aktuelle corona-situation foreslås det, at det indledende kick-off arrangement samt de efterfølgende gå-hjem-møder afholdes virtuelt.

De anbefales, at inddragelsesprocessen bliver gennemført på den digitale platform [Sammenomaarhus.dk](https://sammenomaarhus.dk).

Platformen giver en række forskellige muligheder for borgerdeltagelse, og har med succes været anvendt til bl.a. Anlægskonferencen i foråret 2020 og til processer omkring borgerbudgetter i Tranbjerg. Udvikling og Demokrati i Borgerservice kan købes ind som tekniske konsulenter på afvikling af inddragelsesprocessen.

Platformen giver mulighed for at have en inddragende proces, som strækker sig over flere uger, hvor deltagelsen har mulighed for at blive både varieret og spredt til mange forskellige borgergrupper.

Platformen giver mulighed for, at

- rigtig mange borgere kan deltage
- borgere kan respondere på oplæg og forslag – både med kommentering og med afstemninger
- borgere kan selv komme med forslag
- deltage i prioritering af økonomiske budgetter
- etablere borgerpaneler
- udarbejde opsamling og efterfølgende analyse af de mange borgerinput, idet materialet fastholdes skriftligt og bliver liggende på platformen.

Platformen bygger på en spansk-udviklet platform [Consul](https://consul.dk), som er udviklet netop til digital borgerinddragelse i demokratiske processer.

Pris

Der vil være et engangsgebyr på 5.000 kr. for at få opsat et projekt i Sammenomaarhus.dk. Herudover vil der være udgifter til at købe Udvikling og Demokrati ind til at bistå med opsætning og afvikling af inddragelsesprocessen. Timeprisen vil være den rene medarbejderudgift (i størrelsesordenen 250 kr./time). Når det er fastlagt hvad inddragelsesprocessen skal indeholde, kan der udarbejdes et overslag over den samlede pris for konsulenthjælp.

Oplægsholdere til kick-off arrangement

På rådmandsmødet den 11. august blev det besluttet, at der skulle findes forslag til en oplægsholder, som kunne holde et inspirationsoplæg på kick-off arrangementet. Nedenfor følger to forslag som også kendetegner to forskellige temaer: (Der arbejdes på at finde flere forslag, som tages med mundtligt på rådmandsmødet tirsdag)

Peter Hasle eller Ole H. Sørensen: Kommunernes kerneopgaver

Peter Hasle og Ole H. Sørensen er begge forskere ved Aalborg Universitet. De har sammen med Fremfærd (et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet) udarbejdet et oplæg omkring kerneopgaven i hverdagen. (se oplæg her: <https://www.vpt.dk/kerneopgaven/sadan-bruger-du-kerneopgaven-i-hverdagen>). 'Kerneopgaven i hverdagen' bygger på en undersøgelse af kerneopgavebegrebet gennemført af en forsker- og konsulentgruppe fra Aalborg Universitet og TeamArbejdsliv, og kerneopgaven defineres som: *Den kommunale enheds grundlæggende opgave med at skabe langsigtede effekter i form af værdi for den enkelte borger og/eller for samfundet.*

Det kunne være relevant at få deres bud på, hvordan begrebet "kerneopgaver" kan være i en fremtid, hvor vi oplever, at opgaverne på det specialiserede socialområde bliver stadig flere og tiltagende komplekse samtidig med, at budgetterne ikke følger med.

Gert Tinggaard Svendsen: Social tillid og velfærdsøkonomi

Gert Tinggaard Svendsen er professor i offentlig politik og har en ph.d.-grad i Økonomi samt en kandidatgrad i politologi. Han er tilknyttet Institut for statskundskab ved Aarhus Universitet

Gerts hovedforskningsområder er blandt andet social kapital, tillid og velfærdsstaten,

Det kunne være relevant at få Gerts bud på, hvordan der kan skabes social tillid til kommunerne i en tid, hvor økonomien er presset og enkeltsager hurtigt giver anledning til unuancerede drøftelser på sociale medier og i pressen, hvor kommunen kan have svært ved at gå ind med mod-svar.

Bilag:

- Plan for inddragelsesprocessen i efteråret 2020
 - Visuelt layout af processen
-

Sagsnummer: 20/016631-11

Antal tegn: 7.006

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sagsbehandler: Louise Rohde

E-post: loro@aarhus.dk



Bæredygtighedsplan – Plan for inddragelsesprocessen i efteråret 2020

12. august 2020
Side 1 af 4

1 Baggrund

Bæredygtighedsplanen har fokus på at sikre en økonomisk og faglig bæredygtig udvikling på det specialiserede socialområde i årene 2020 - 2030. En vigtig forudsætning for, at planen kan realiseres er, at hele byen bakker op om og bidrager aktivt til de enkelte initiativer.

Nedenfor skitseres den inddragelsesproces, der ledsager planen, og som dels skal bidrage til at kvalificere planen og de enkelte initiativer, dels sikre forpligtende aftaler om realisering af planen i årene frem mod 2030.

Inddragelsesprocessen vil blive skudt i gang i efteråret 2020, så der ved udgangen af året foreligger en samlet bæredygtighedsplan og aftalerne om de næste skridt i realiseringen af planen.

Processen vil inddrage en lang række af forvaltningens kendte samarbejdspartnere i øvrige magistratsafdelinger samt i regionen, og i civilsamfundsorganisationer, interesseorganisationer, virksomheder samt enkeltpersoner i den brede offentlighed. Der lægges således op til en proces, der udvider og supplerer den gængse høringsproces.

Vi havde planlagt en mere traditionel borgerinddragelsesproces med borgermøder ansigt til ansigt. Coronakrisen har tvunget os til at tænke nyt, så mange af de skitserede processer nedenfor vil foregå digitalt.

2 Inddragelsesprocessens elementer

Processen vil omfatte følgende tre elementer:

- Rammesættende virtuelt kick-off seminar
- Tematiserede gå-hjem-møder
- Afklarende kaffemøder og drøftelser i eksisterende mødefora

Inddragelsesforløbet er skitseret i vedlagte bilag.

Nedenfor foldes de enkelte elementer ud

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Fagligt sekretariat
Aarhus Kommune

Innovation og Samskabelse
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Direkte e-mail:
rub@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Runa Bjørn
Louise Rohde



2.1 Virtuelt Kick-off-seminar

12. august 2020

Side 2 af 4

Hvad?	Inddragelsesprocessen indledes med et virtuelt kick-off-seminar. Arrangementet afholdes via Sammenomaarhus.dk, som et eftermiddagsarrangement i tidsrummet 15.00 – 17.00
Hvem er værter?	Borgmester og rådmand
Formål - Hvad kommer der ud af arrangementet?	• Fortælle om baggrunden for Bæredygtighedsplanen og forudsætningerne for, at den kan realiseres. Økonomien er et rammevilkår – vi skal udnytte ressourcerne bedst muligt og bygge på værdierne i kommune forfra • Rammesætte inddragelsesprocessen – hvad kommer der til at foregå hen over efteråret • Fortælle om de grundprincipper og temaer, som planen bygger på: ○ Det giver størst frihed og trivsel at kunne klare sig selv – det er ikke attraktivt at være afhængig af hjælp fra kommunen ○ Hvis jeg har brug for hjælp, ønsker jeg, at den er: ▪ Tilpasset mig og mine behov ▪ Koordineret og samlet ▪ Effektiv og tidsafgrænset • Få de første tilbagemeldinger på grundprincipperne og om-sætningen heraf • Skabe overblik over processen, så deltagerne kan danne sig et indtryk af, hvor og hvornår de gerne vil deltage og bidrage til planen. Få de første tilmeldinger til kommende arrangementer Arrangementet skal: • Skabe forståelse for at Bæredygtighedsplanen er hele byens plan for det specialiserede socialområde • Give indblik i, hvor mange forskellige interessenter og bidragydere, der bliver involveret i realiseringen
Hvem deltager?	Driftsområderne i MSB inviterer centrale samarbejdspartnere og arrangementet annonceres åbent. Aarhus Kommunes hjemmeside og Facebook side bruges til annoncering.
Form	Formen på dagen foreslås at blive en kombination af plenumoplæg og drøftelser af udfordringer og muligheder i de udpegede temaer.



	12. august 2020 Side 3 af 4 Xx holder efter borgmesteren og rådmandens indledende oplæg et indlæg om.. Formålet er at få... (Denne del udfoldes, når der er fundet konkret oplægsholder) Efter de indledende oplæg får deltagerne mulighed for at logge sig på forskellige chat-rum, hvor der er mulighed for at dykke endnu mere ned i de enkelte temaer. Forløbet fortsætter hele ugen efter arrangementet på hjemmesiden Sammenomaarhus.dk med adgang for alle. Her vil deltagere samt øvrige interesserede have mulighed for at komme med yderligere inputs. Inputs og bidrag i processen vil efterfølgende indgå i udarbejdelsen af Bæredygtighedsplanen.
Hvornår?	Primo oktober

2.2 Tematiserede gå-hjem-møder

Hvad?	Som sidste led i inddragelsesprocessens åbne del gennemføres en række virtuelle "gå-hjem-møder" indenfor hvert af de udpegede temaer. Arrangementerne gennemføres i tidsrummet 15-17. Som ved kick-off inviteres deltagerne til en online drøftelse. Sammenomaarhus.dk bruges som onlinesystem.
Hvem er værter?	Tovholderne for de enkelte temaer
Formål	• At drøfte grundprincipperne • At præsentere udvalgte spor og initiativer, som eksempler på udfoldelse af grundprincipperne • At få kvalificeret de præsenterede spor og initiativer • At indhente inspiration til nye spor og initiativer, som kan indgå i Bæredygtighedsplanen • Skabe alliancer om realisering af de enkelte initiativer
Hvem deltager?	Driftsområderne i MSB inviterer centrale samarbejdspartnere og arrangementet annonceres åbent. Hvert driftsområde opfordres til at invitere 3-5 deltagere som repræsenterer utraditionelle



	samarbejdspartnere, som kan bringe nye vinkler ind i seminarer. Det kan fx være virksomhedsledere, ildsjæle, repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, forskere mv. Deltagere kan tilmelde sig dagen allerede ved Kick-off-seminaret.
Form	Plenumoplæg og arbejde i mindre grupper i charfora. Evt. inddragelse af elementer fra samtalesalon-metoden.
Hvornår?	November

2.3 Afklarende kaffemøder og drøftelser i eksisterende fora

Sideløbende med de offentlige arrangementer vil der blive afholdt en række afklarende kaffemøder med eksisterende samarbejdspartnere, samt med nye samarbejdspartnere, som man får øje på i løbet af inddragelsesprocessen. Disse vil så vidt muligt blive afholdt fysisk, hvis situationen tillader det.

Herudover vil Bæredygtighedsplanens temaer, spor og initiativer blive fremlagt og drøftet i eksisterende mødefora efterhånden som de falder på plads.

3 Afslutning på inddragelsesprocessen

Resultatet af inddragelsesprocessen er, at Byrådet ved årets afslutning præsenteres for en samlet Bæredygtighedsplan med oversigt over temaer, spor og initiativer samt en oversigt over, hvem der bidrager til hvilke initiativer.

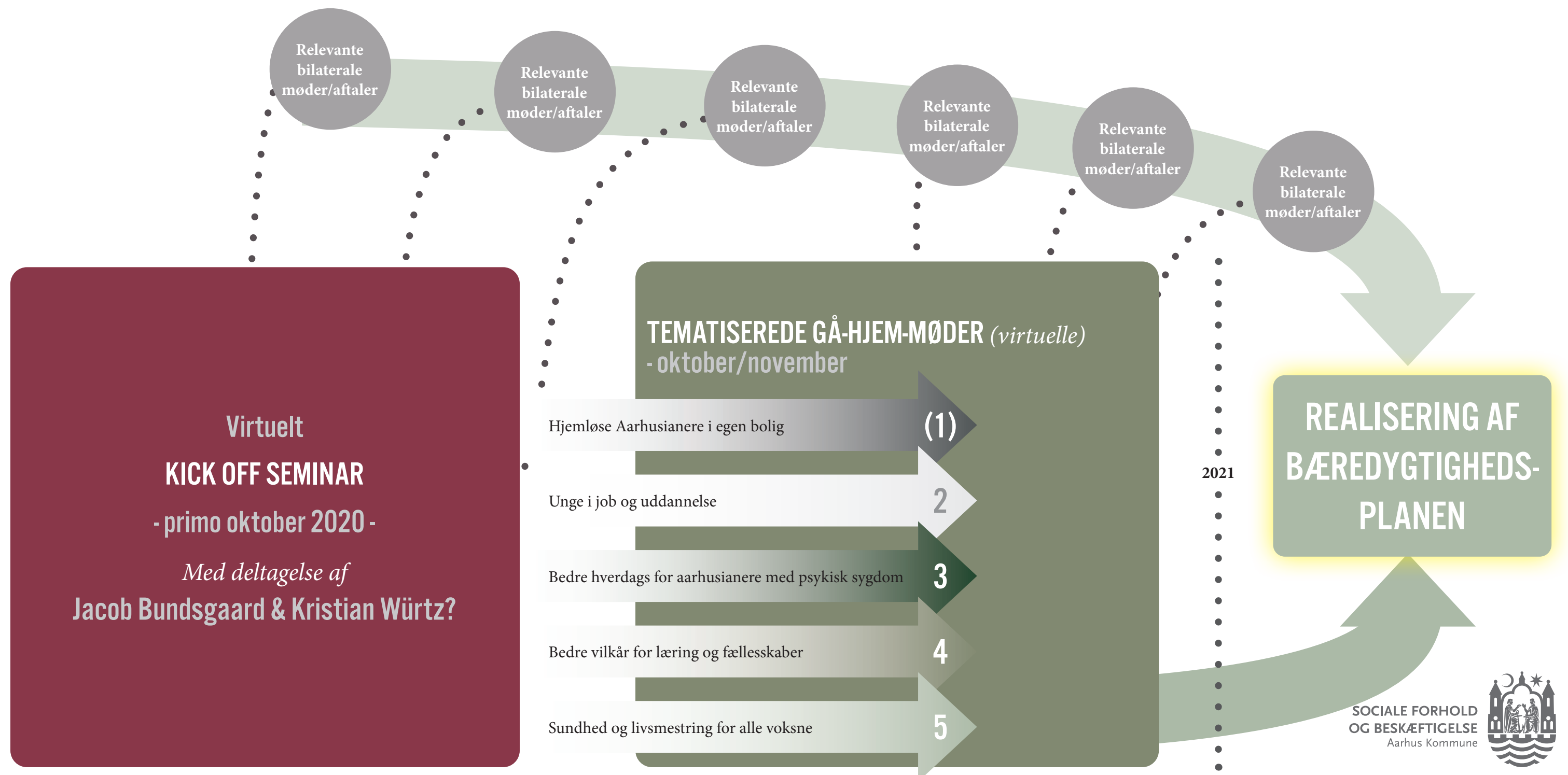
Opstartsproces

Bæredygtighedsplan

Punkt 3, Bilag 3: Visuelt layout af processen

Temadrøftelser med Social- og Beskæftigelsesudvalget

19. august	Sundhed og livsmestring for alle voksne
2. september	Hjemløse aarhusianere i egen bolig & Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom
16. september	Bedre vilkår for læring og fællesskaber
28. september	Unge i job og uddannelse



Punkt 4: Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal



Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 14. august 2020

Opfølgning på mål og økonomi efter 2. kvartal 2020

1. Resume

Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi for 2. kvartal 2020. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden om udviklingen i afdelingens mål og økonomi.

De økonomiske forventninger videresendes desuden til Borgmesterens Afdeling, som på baggrund af bidrag fra afdelingerne, fremsender et samlet forventet halvårsregnskab for kommunen til byrådet. Denne pejling på kommunens økonomiske situation indgår i budgetdrøftelserne.

Økonomien på det decentraliserede område forventes samlet set af balancere i 2020 – dog med de væsentlige forudsætninger at merudgifter som følge af COVID-19 kompenseres, og at balanceplanen for 2020 kan realiseres i det omfang, det er forudsat i opfølgningen. COVID-19 situationen kan dog få langtrækkende konsekvenser for både beskæftigelsesområdet, hvor ledigheden nu forventes at vokse med 3.300 aarhusianere sammenlignet med 2019, og på socialområdet, hvor en økonomiske nedtur i samfundet rammer, dem der i forvejen er pressede, hårdest.

På det ikke-decentraliserede område er økonomien markant påvirket af den stigende ledighed. Aktuelt forventes merudgifter på 472 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget, når der er taget højde for statens økonomiske kompensation til kommunerne for COVID-19 relaterede lovændringer på forsørgelsesområdet.

De mål, som er koblet til udviklingen i antallet af offentligt forsørgede, er påvirket negativt af COVID-19 situationen og forventes at blive yderligere negativt påvirket i resten af året.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

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

At 2) vedlagte bilag 5 fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på at indgå som bilag i det samlede forventede halvårsregnskab, der fremsendes til politisk behandling forud for budgetforhandlingerne.

At 3) udvalget orienteres om opfølgningen på mål og økonomi efter 2. kvartal på mødet 2. september.

3. Baggrund

Mål, Økonomi og Boliger har på baggrund af årets første kvartal udarbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi.

Formålet med indstillingen er som sædvanligt at give rådmandskredsen et sammenhængende billede af målopfyldelse og den økonomiske situation i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Magistratsafdelingerne skal fremsende bidrag til Borgmesterens Afdelings samlede forventede (økonomiske) regnskab for kommunen inklusive årsagsforklaringer på afvigelser. Dette bidrag er vedlagt i bilag 5. Borgmesterens Afdeling har fastlagt formalia – blandt andet at opfølgningen skal tage udgangspunkt i det oprindelige budget. Derfor kan der være tal, der varierer imellem det eksterne notat og den interne opfølgning. Den grundlæggende fortælling er dog den samme.

Det foreslås, at udvalget orienteres om mål og økonomi på mødet 2. september, så dette sker forud for byrådsbehandlingen, der er planlagt til 9. september.

4. Effekt

For en række målsætninger er der en negativ målopfyldelse i 2. kvartal, hvilket ses i nedenstående skema. Hovedårsagen er den afdæmpede arbejdsmarkedsudvikling i 2. kvartal, som følge af COVID-19.

I første halvår 2020 er der kommet ca. 2.900 flere på offentlig forsørgelse – og samlet set forventes ca. 3.300 flere helårspersoner i 2020 i forhold til 2019. Der er derfor risiko for at flere af målene bliver påvirket yderligere negativt i resten af 2020. Udviklingen forventes især at påvirke de mål, som fokuserer på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

Status for Aarhusmål, budgetmål og rådmandsmål efter 2. kvartal:

Målopfyldelse mangler: 1. Mål om selvforsørgelse (Aarhusmål - En by med brug for alle) 2. Flere med ikke-vestlig baggrund skal i job (Budgetmål) 3. Flere ledige akademikere skal i job (Budgetmål) 4. Borgerne skal blive bedre til at mestre eget liv (De tre tværgående budgetmål på socialområdet) 5. Inklusion af voksne med sindslidelser i sociale tilbud på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)	Målopfyldelse/delvis målopfyldelse forventes: 6. Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål) 7. Flere hjemløse kommer i varig bolig (Rådmandsmål)
---	--

Note: Seks mål opgøres kun årligt ifm. årsopfølgningen/regnskabet og indgår derfor ikke i den kvartalsvise opfølgning. Det gælder: 'Mål om ungdomsuddannelse' (Aarhusmål), 'Alle unge skal i uddannelse/beskæftigelse' (Budgetmål), 'Flere uddannelsesparate i 8. klasse' (Rådmandsmål), 'Antallet af hjemløse skal falde' (Rådmandsmål), 'Social inklusion af børn og unge' (Udvalgsmål) og 'Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse' (Rådmandsmål). I den seneste årsopgørelse for 2019, var alle mål opfyldte eller delvist opfyldte.

Igangsættelse af nye initiativer for at fremme målopfyldelsen skal overvejes nøje i forhold til begrænsede økonomiske frihedsgrader på kort sigt – og de mere langsigtede

konsekvenser af at flere borgere mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og risikerer at blive socialt udsatte.

Tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen i den resterende del af året får direkte betydning for Sociale Forhold og Beskæftigelses økonomiske situation i 2020. Desuden får tilrettelæggelsen af indsatsen også betydning for, hvor hurtigt de ledige igen bliver selvforsørgende, hvilket indirekte påvirker kommunens økonomiske situation på lidt længere sigt.

Tekniske bemærkninger vedr. målopgørelsen i 2. kvartal:

- Mål om 3.000 færre i offentlig forsørgelse (Budgetforligsmål for 2019 og 2020) er bortfaldet efter byrådsbeslutning i juni 2020 og indgår derfor ikke i målopfølgningen.
- Indførelse af nye sagsbehandlingssystemer vedr. sygedagpenge og førtidspension medfører, at det aktuelt ikke er muligt at opgøre følgende mål:
 - Rådmandsmål vedr. 'Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde'.
 - Rådmandsmål vedr. 'Færre på helbredsbetaget overførselsindkomst i de udsatte boligområder'.
 - Rådmandsmål vedr. 'Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse, skal falde'.
 Det forventes, at de tre mål først kan opgøres efter september 2020.
- Manglende data vedr. sygedagpenge i jobindsats.dk påvirker opgørelsen af 'Aarhusmål om selvforsørgelse' og 'Budgetmål om flere med ikke-vestlig baggrund skal i job'. Disse mål er derfor opgjort ekskl. sygedagpenge og har derfor et lavere niveau end normalt.
- Opgørelsen af de tre tværgående budgetmål på socialområdet vedr. borgernes mestring af eget liv (mål 4 i tabellen) er påvirket af et nyt it-system for myndighed og organisationsomlægningen i MSB, som medfører at opgørelsen omfatter færre borgere. På socialområdet er der sat øget fokus på at følge tættere op på borgerne og at forbedre registreringspraksissen. Tiltagene vil medføre mere valide resultater, hvor flere borgere indgår i målingerne fremover.

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på det decentraliserede område en økonomi, der samlet set balancerer i 2020 - under forudsætning af at COVID-19 relaterede

merudgifter kompenseres, og at Balanceplanen for 2020 fortsat kan realiseres i det omfang, der er indregnet i forventningerne.

- Den foreløbige opgørelse af COVID-19 relaterede merudgifter for 2020 anslår udgifter på ca. 29 mio. kr. Disse er i henhold til instruks fra Borgmesterens Afdeling forudsat fuldt kompenseret med et tilsvarende budgetløft. Da byrådet ikke har truffet beslutning om kompensation til afdelingerne, og den endelige kompensation fra staten til kommunerne ikke kendes, er det dog ikke sikkert at de 29 mio. kr. faktisk udmøntes.
- Af bilag 3 fremgår et overblik over de oprindeligt forudsatte balanceplansforslag i de udfordrede områders balanceplaner, de forventede fortsatte besparelser i 2020 og de estimerede besparelser indtil nu. For nuværende forventer de tre udfordrede områder at kunne indhente yderligere besparelser for 25 mio. kr. Med tanke på hvor stor en del af året, der allerede er gået, vurderer Mål, Økonomi og Boliger, at det er meget optimistisk. Der er derfor indarbejdet en buffer på 12 mio. kr. I det omfang balanceplanerne faktisk indfries fuldt ud, vil det forbedre det forventede regnskab med op til dette beløb.

Med de nuværende forventninger og ovenstående forudsætninger opbygges der ikke yderligere gæld i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Nedenfor fremgår de enkelte driftsområders forventninger. Den forudsatte COVID-19 kompensation er placeret centralt. Det samme er balanceplans-bufferen.

Forventet regnskab efter 2. kvartal ift. budget i 1.000 kr.

Organisatorisk enhed	Forventet budget	Forventet regnskab ultimo maj	Forventet merforbrug	Ændringer i forventet merforbrug siden FVR ultimo marts
Børn, Familier og Fællesskaber	638.085	637.722	-363	-363
Unge, Job og Uddannelse	920.613	934.631	14.017	13.168
Voksne, Job og Handicap	885.138	890.730	5.593	-14.738
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	389.139	388.430	-709	10.555
Job og Virksomhedsservice	176.574	172.662	-3.912	-259
Job, Sundhed og Ydelse	284.535	282.655	-1.880	-6.564
Stabe	154.658	154.630	-27	34
Tværgående MSB	100.503	116.433	15.930	17.973
I alt, MSB	3.549.245	3.577.893	28.648	19.805
Kompensation	29.000	-	-	-
I alt, MSB med COVID-19-kompensation	3.578.245	3.577.893	-352	-9.195

Note: Opgørelsen er eksklusiv eksterne projekter.

Det er særligt de sociale indsatser til unge og voksne, der oplever det økonomiske pres, og det er også disse områder, som står med en væsentlig del af opgaven i balanceplanen.

For en nærmere beskrivelse af det forventede regnskab på de enkelte driftsområder henvises til bilag 2.

På de ikke-decentraliserede områder i Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes en merudgift i forhold til det forventede budget på 472 mio. kr. Baggrunden er COVID-19, som især påvirker de konjunkturfølsomme områder (A-dagpenge, fleksjob, ledighedsydelse samt jobparate kontant- og uddannelseshjælp).

Oversættes økonomien til helårspersoner, forventes en stigning på ca. 3.300 helårspersoner i forhold til 2019 og mere end 4.000 helårspersoner i forhold til det budgetterede.

En nærmere beskrivelse af forventningerne for de enkelte foranstaltningstyper findes i bilag 2.

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på mål efter 2. kvartal 2020

Bilag 2: Opfølgning på økonomi efter 2. kvartal 2020

Bilag 3: Status for balanceplansforslag og øvrige spareforslag

Bilag 4: Aktivitetsnøgletal

Bilag 5: Bidrag til kommunens forventede halvårsregnskab (bilag til byrådsindstilling)

Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

Antal tegn: 10.606

Sagsbehandler: Steinar Stefansson, Morten
Poulsgaard

E-post: mopou@aarhus.dk

MSBs mål og resultater

2. Kvartal 2020

Bilag 1

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune

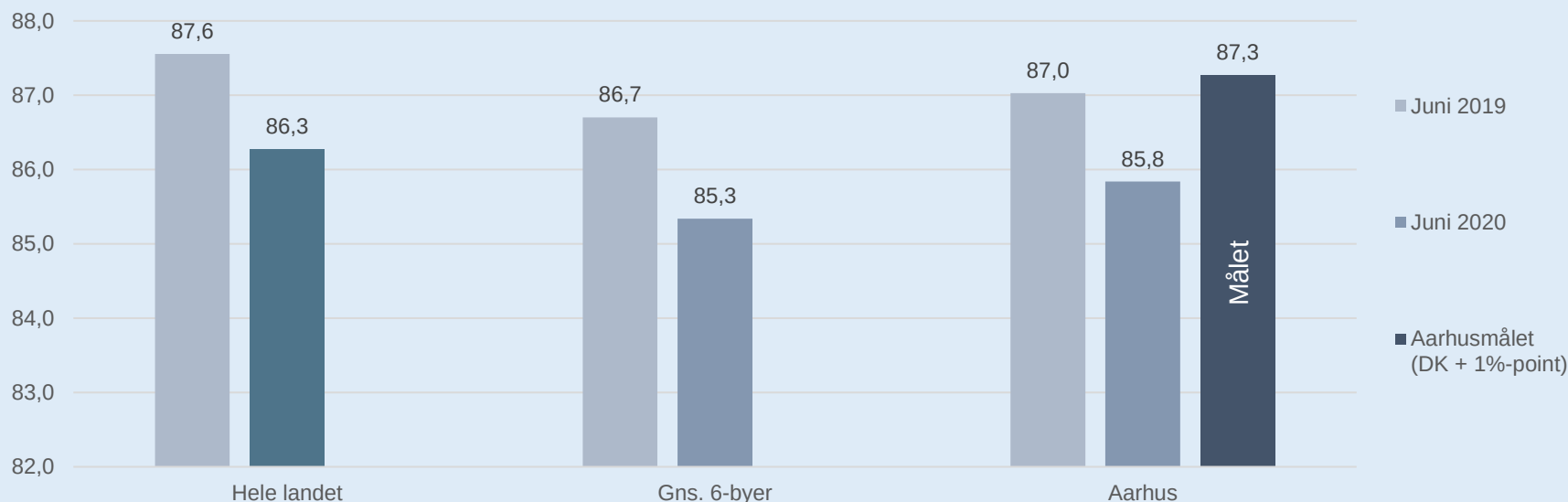


Mål		Punkt 4, Bilag 2: Bilag - MSBs mål og resultater 2. kvartal 2020.pdf	Måltal	Resultat	Side
Aarhusmål	En by med brug for alle (Aarhus-mål 2018-2021) I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan (%).	I juni 2020 er 85,8% af befolkningen (16-66-årige) selvforsørgende. Andelen skal stige til 87,3% for at nå målsætningen ud fra det aktuelle niveau på landsplan. Det svarer til, at 3.550 flere skal blive selvforsørgende.	87,3 %	85,8%	4
Budgetmål	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% i forhold til niveauet for 2018.	I juni 2020 er 31,9% af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Niveauet er højere end målsætningen om et fald til 31,7%.	31,7 %	31,9 %	5
	Flere ledige akademikere skal i job Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% være selvforsørgende efter et år.	Ud af de 3.686 akademikere, der var ledige den 1. juli 2019, er 62% selvforsørgende i maj 2020. Det forventes ikke at andelen af selvforsørgende når målsætningen om 75% i selvforsørgelse i juli 2020.	75% (52 uger)	62% (43 uger)	6
	Læring og selvforsørgelse Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige	- 46% af børn, unge og voksne opnår deres mål om læring og selvforsørgelse (blandt børn og unge er andelen 51%)	Stigning ift. 52% ved R2019	46%	7
	Netværk og medborgerskab Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige.	- 41% af børn, unge og voksne opnår deres mål om netværk og medborgerskab (blandt børn og unge er andelen 46%)	Stigning ift. 44% ved R2019	41%	
	Personlig udvikling Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige.	- 45% af børn, unge og voksne opnår deres mål om personlig udvikling (blandt børn og unge er andelen 53%)	Stigning ift. 49% ved R2019	45%	
		Tallene i parentes omfatter alene børn og unge			

Mål		Punkt 4. Bilag 2: Bilag - MSBs mål og resultater 2. kvartal 2020.pdf	Mål	Resultat	Side
Rådmandsmål	Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet Antallet af voksne med handicap i sociale tilbud med tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.	Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med handicap skal stige med 5% svarende til 462 unikke borgere ved udgangen af 2021. I 2. kvartal er 507 borgere med handicap i job, uddannelse eller anden beskæftigelse (skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik). Det er flere end de 440 ved regnskab 2019.	Stigning ift. 2019 på 5%: 462 borgere	507	8
	Inklusion af voksne med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet Antal voksne med psykisk sygdom i sociale tilbud med tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.	Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med psykisk sygdom skal stige med 5% svarende til 228 unikke borgere ved udgangen af 2021. I 2. kvartal er 188 borgere med psykisk sygdom i job, uddannelse eller anden beskæftigelse, hvilket er færre end de 217 ved regnskab 2019.	Stigning ift. 2019 på 5%: 228 borgere	188	9
	Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde	Kan ikke opgøres aktuelt.	Fald ift. 44,9% (2018)		10
	Færre på helbredsbetaget overførselsindkomst i de udsatte boligområder Andel på helbredsbetaget overførselsindkomst skal falde.	Kan ikke opgøres aktuelt.	Fald ift. 33,3% (2018)		11
	Flere hjemløse kommer i varig bolig Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse til egen bolig, skal falde.	10% er vendt tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 12 måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er på niveau med end resultatet for regnskab 2019.	Fald ift. 10% (2019)	10%	12
	Børn i familier på kommunal overførselsindkomst Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse skal falde	Kan ikke opgøres aktuelt.	Fald ift. 3.308 (februar 2019)		13
Nøgletal	Nøgletal for det sociale område Indekseret opgørelse af antal unikke personer med social støtte ift. den demografiske udvikling følges med nøgletal	Fra 2012 til 2. kv. 2020 modtager flere borgere social støtte – også når der tages højde for den demografiske udvikling: - 0-14 årige er steget fra indekstal 100% til 141% - 15-29 årige er steget fra indekstal 100% til 106% - 30-66 årige er stedet fra indekstal 100% til 119%		Stigende aktivitet ift. demografiske udvikling	14

I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan (%)

Andel selvforsørgende i juni 2019 og 2020, samt det aktuelle niveau for Aarhusmålet



RESULTAT

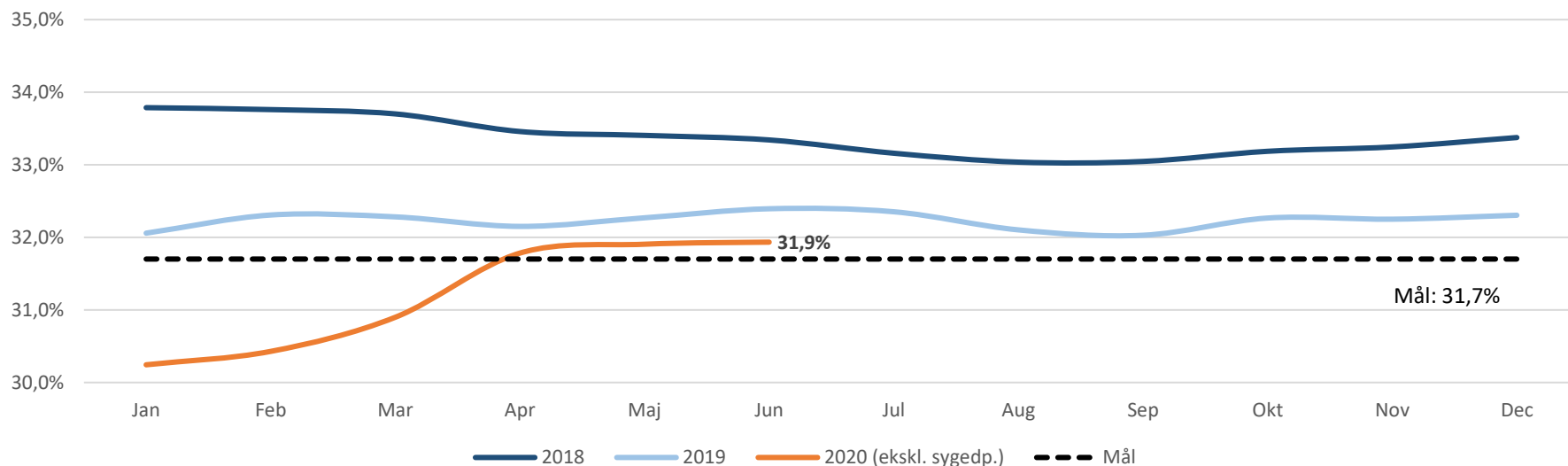
I juni 2020 er 85,8% af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Aarhus selvforsørgende. Andelen er højere end gennemsnittet for 6-byerne, men lavere end landet som helhed. Afstanden til landet som helhed er normalt størst i sommerperioden på grund af de mange studerende som dimitterer i juni. Sammenholdt med samme periode sidste år er forskellen dog blevet 0,1%-point mindre.

For at nå målet skal andelen stige til 87,3 %. Det svarer til, at yderligere ca. 3.550 borgere i Aarhus skal gå fra at være kommunalt forsørgede til at blive selvforsørgende. Pga. COVID-19 er antallet af offentligt forsørgede steget i 2020, hvilket medfører et fald i andelen af selvforsørgende. På nuværende tidspunkt er det fortsat usikkert om Aarhus påvirkes forskelligt fra andre kommuner og landsgennemsnittet, og i hvilken grad krisen påvirker muligheden for at nå målet.



Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse skal falde med 5 procent

Udviklingen i andel kommunalt forsørgede (ekskl. fleksjob) med ikke-vestlig baggrund



RESULTAT

Målet om et fald på 5 procent betyder, at andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund på kommunal forsørgelse, skal falde fra 33,4% i 2018 til 31,7% i 2020.

I juni 2020 er der 10.183 offentligt forsørgede med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til en andel på 31,9%, hvilket er over målsætningen for året som helhed. Da antallet er opgjøret ekskluderet sygedagpenge pga. manglende data, er antallet reelt ca. 400 højere. Dvs. at hvis sygedagpengemodtagere var med i målingen, ville andelen være på ca. 33,0%

Det er usikkert om målsætningen om et fald på 5 procent vil blive realiseret i 2020 pga. et stigende antal offentligt forsørgede som følge af COVID-19.

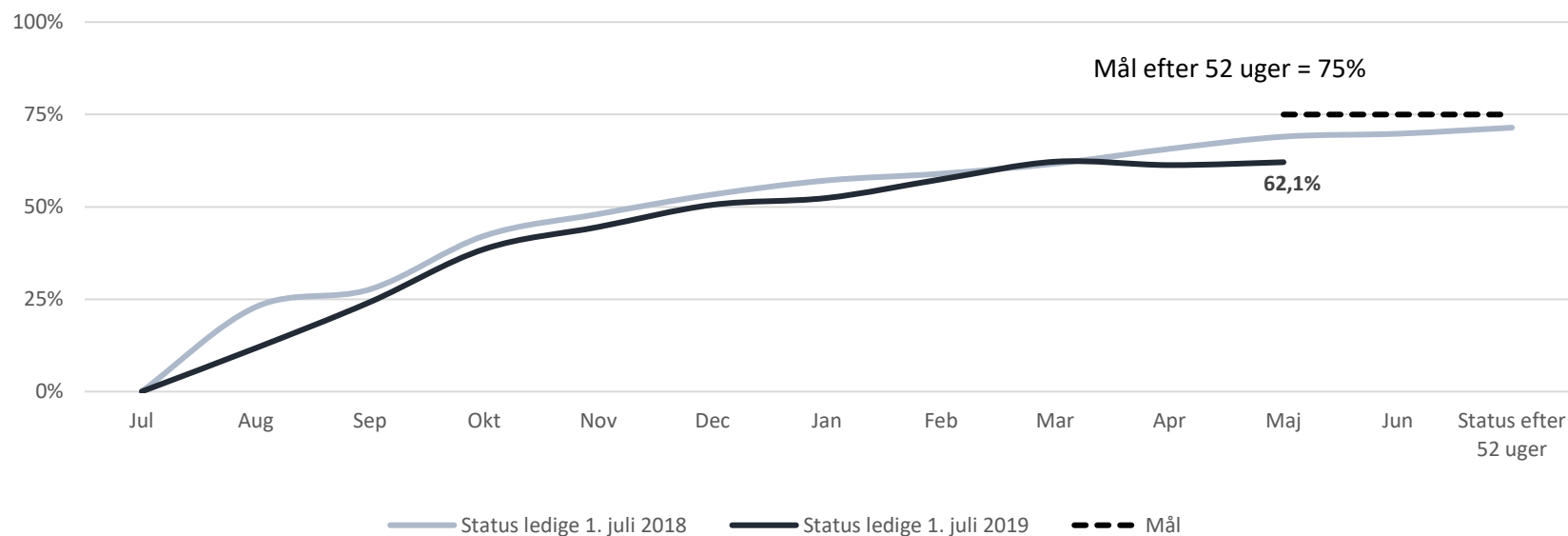


Kilde: www.jobindsats.dk og Danmarks Statistik

Note: Andelen i 2018 og 2019 er beregnet som antal offentligt forsørgede i procent af befolkningen (16-66-årige indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande) i det enkelte år. Andelen i 2020 er beregnet pba. befolkningen i 2. kvartal 2020.

Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% være selvforsørgende efter et år (nyt mål)

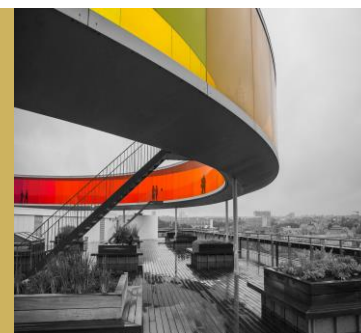
Andel af ledige akademikere pr. 1. juli, som er blevet selvforsørgende fordelt på efterfølgende 12 måneder



RESULTAT

Pr. 1. juli 2019 var der 3.686 ledige akademikere i Aarhus. 43 uger senere (ultimo maj 2019) er 62,1% selvforsørgende. Målsætningen er, at 75% er selvforsørgende efter et år.

For at nedbringe akademikerledigheden er der igangsat en række investeringer og indsatser for at reducere tilgangen til ledighed og at afkorte ledighedsperioderne. Udviklingen i de seneste to måneder indikerer, at udviklingen er blevet påvirket af afmatningen på arbejdsmarkedet, som følge af COVID-19. Det vurderes derfor, at det er sandsynligt at målet ikke opnås i 2020.



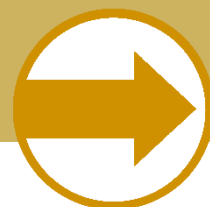
Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab



Personlig udvikling

På socialområdet er målet, at børn og voksne bliver bedre til at mestre eget liv. Målet er, at flere børn og voksne opnår deres mål / har fremgang ift. individuelle mål om læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling.

Andel med målopfyldelse/fremgang (pct.)

Andel der når deres mål / har fremgang ift.	Børn og unge under 18 år			Hele socialområdet (både børn, unge og voksne)		
	R 2018	R 2019	2. kv. 2020	R 2018	R 2019	2. kv. 2020
Læring og selvforsørgelse	58 % (n= 455)	55% (n=516)	51% (n=467)	58 % (n= 473)	52% (n=639)	46% (n=655)
Netværk og medborgerskab	56 % (n= 541)	49% (n=576)	46% (n=568)	56 % (n= 570)	44% (n=803)	41% (n=891)
Personlig udvikling	53 % (n= 922)	54% (n=1000)	53% (n=943)	53 % (n= 994)	49% (n=1404)	45% (n=1517)

Anm: Data stammer primært fra børn og unge, men flere voksne med handicap eller sindslidelse indgår i opgørelserne.
Tallet i parentes viser antallet af registreringer.

RESULTAT

Under halvdelen af børn og voksne når de mål, de sætter sammen med medarbejderne i handleplanen. Der er igangsat en proces med at styrke, at flere borgere når deres mål for den sociale indsats, og der er særligt fokus på, at den sociale indsats i størst muligt omfang bidrager til læring og selvforsørgelse.

Data omfatter primært børn og unge, mens data for voksne fortsat er mangelfuldt. I takt med at flere voksne borgere indgår, falder målopfyldelsen, da børn og unge i højere grad opnår progression end voksne. Hvis der kun ses på effekten blandt børn og unge, er andelen, som når deres personlige mål dog også lavere end regnskab 2019 på alle tre fokusområder.

Rådmandsmål: Inklusion af voksne med handicap i sociale tilbud på arbejdsmarkedet

Antal voksne med handicap i job og uddannelse skal stige

Antallet af borgere med handicap i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. niveauet ved regnskab 2019.



Antal voksne med handicap i	R 2019	1. kvrt. 2020	2. kvrt. 2020
Ordinært job og uddannelse (også fleksjob)	297	339	335*
Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik	152	188	178
Unikke borgere med arbejde/uddannelse	440	517	507
Borgere med dag- og aktivitetstilbud	1096	1123	1113
Borgere uden beskæftigelse	812	956	968
Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet	20% (440/2151)	22% (517/2392)	21% (507/2375)
Ændring i inklusion siden regnskab 2019		18%	15%



Anm: Opgørelsen over borgere med handicap, der modtager et socialt tilbud i form af bostøtte, bofællesskaber, botilbud eller dagtilbud fra Aarhus Kommune. Data fra regnskab 2019 og 1. kvartal 2020 er genberegnet grundet ny opgørelsesmetode.

* Data om borgere i almindeligt arbejde opgøres med 3 måneders forsinkelse, så seneste data er fra 1. kvartal 2020.

RESULTAT

Antallet af borgere med handicap i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse er steget siden regnskab 2019 til 507 borgere. Dermed er målet om, at 5 pct. flere borgere med handicap skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet inden ved regnskab 2019, allerede nået ved 2. kvartal. Det kan dog blive en udfordring at fastholde dette niveau resten af året grundet Covid-19.

MSB understøtter, at borgere med handicap får tilbudt arbejde på særlige vilkår. Derudover oprettes øvebaner på arbejdspladser, hvor borgere med handicap kan opnå jobrelevante kvalifikationer med støtte fra jobpædagoger. Det forventes, at organisationsomlægningen vil bidrage til, at flere voksne med handicap kommer tættere på arbejdsmarkedet. De fleste borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp.

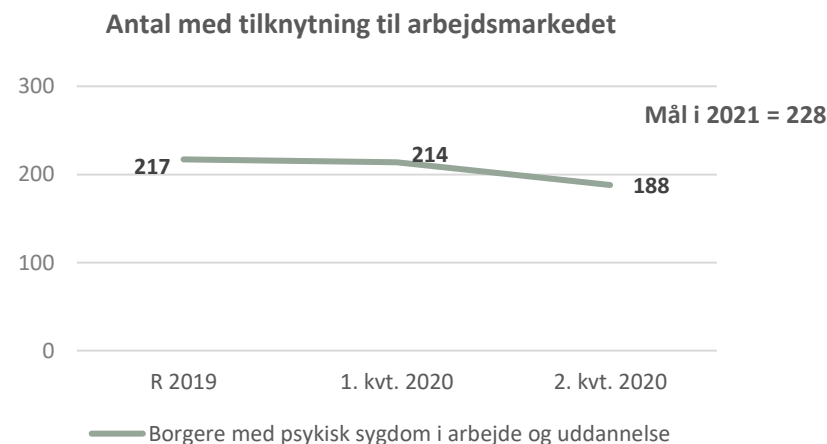
Rådmandsmål: Inklusion af voksne med sindslidelse i social tilbud på arbejdsmarkedet

Antal voksne med psykisk sygdom i job og uddannelse skal sige

Antallet af borgere med psykisk sygdom i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. niveauet ved regnskab 2019.



Antal voksne med psykisk sygdom i	R 2019	1. kv. 2020	2. kv. 2020
Ordinært job og uddannelse (også fleksjob)	129	131	117*
Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik	96	89	74
Unikke borgere med arbejde/uddannelse	217	214	188
Borgere med dag- og aktivitetstilbud	226	265	203
Borgere uden beskæftigelse	1235	1246	1254
Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet	13% (217/1649)	13% (214/1691)	12% (188/1607)
Ændring i inklusion siden regnskab 2019		-1%	-13%



Anm: Opgørelsen over borgere med psykisk sygdom, der modtager et socialt tilbud i form af bostøtte, bofællesskaber, botilbud eller dagtilbud fra Aarhus Kommune. Data fra regnskab 2019 og 1. kvartal 2020 er genberegnet grundet ny opgørelsesmetode.

* Data om borgere i almindeligt arbejde opgøres med 3 måneders forsinkelse, så seneste data er fra 1. kvartal 2020.

RESULTAT

Antallet af borgere med psykisk sygdom i sociale tilbud, der er i arbejde eller uddannelse, er faldet siden regnskab 2019 til 188 borgere. Dermed er udviklingen gået i den forkerte retning ift. målet om, at 5 pct. flere borgere med psykisk sygdom skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis målet skal nås, skal yderligere 40 borgere med sociale indsatser i job eller uddannelse inden udgangen af 2021.

På tværs af social- og beskæftigelsesområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med sindslidelse på vej mod uddannelse eller job. Det forventes, at organisationsomlægningen i JUS vil bidrage til, at flere voksne med sindslidelse kommer tættere på arbejdsmarkedet. Størstedelen af de 1254 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet får førtidspension, mens en mindre del får kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse.

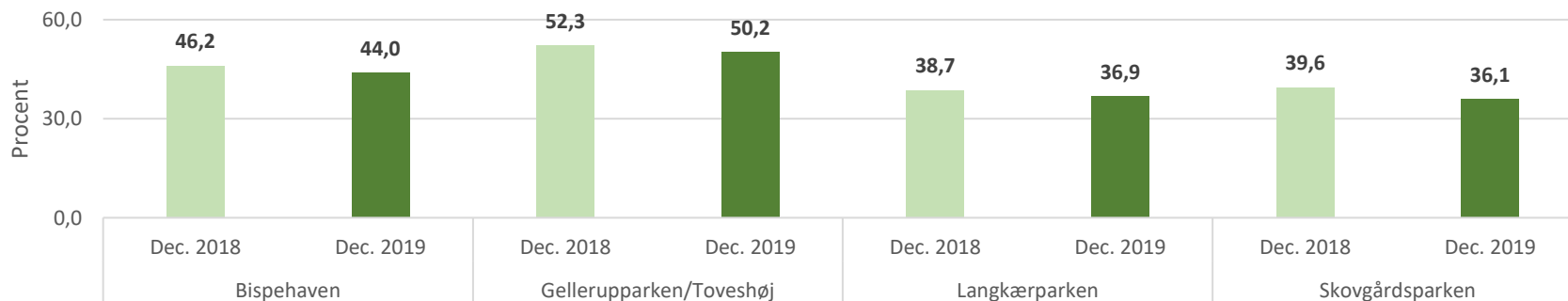
Rådmandsmål: Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde

Andelen af voksne i arbejde skal stige

Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er uden for arbejdsmarkedet



Andelen uden for arbejdsmarkedet i de fire udsatte boligområder

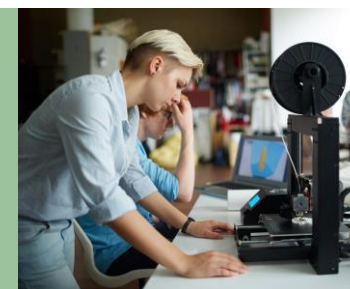


Kilde: BoSoc

RESULTAT

Aktuelle tal vedr. kommunalt forsørgede i udsatte boligområder kan ikke opgøres, da data om sygedagpenge og førtidspension ikke er tilgængelige i øjeblikket grundet udskiftning i alle kommuners registreringssystemer.

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for arbejdsmarkedet faldt i fra 44,9% i december 2018 til 44,6% i december 2019. En række forhold har medvirket til den positive udvikling, herunder aftalen om udsatte boligområder og tværfaglige indsatser for at understøtte social mobilitet.

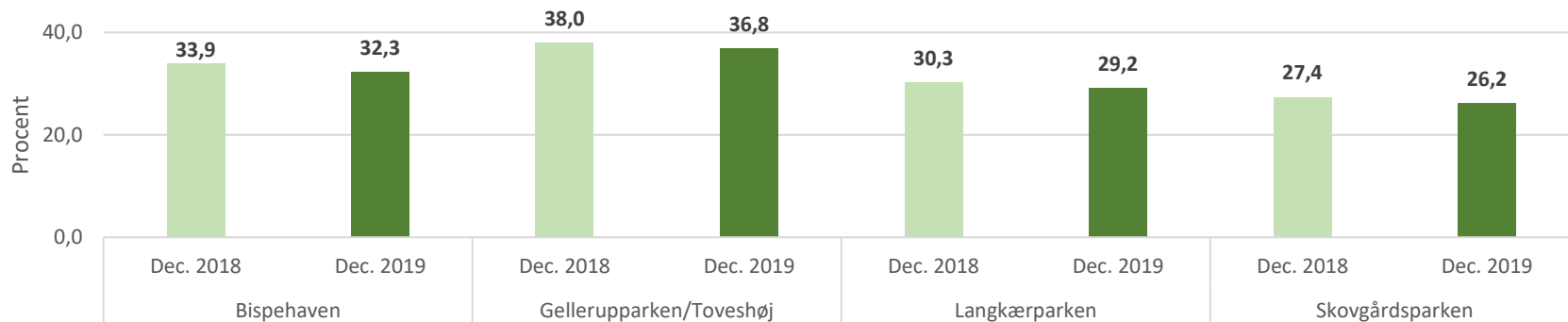


Andelen på helbredsbetingset overførselsindkomst skal falde

Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er på helbredsbetaget overførselsesindkomst



Andelen på helbredsbetaget overførselsindkomst i de fire udsatte boligområder



Kilde: BoSoc

RESULTAT

Aktuelle tal vedr. helbredsbetingelse overførselsindkomst i udsatte boligområder kan ikke opgøres, da data om sygedagpenge ikke er tilgængelige i øjeblikket grundet udskiftning i alle kommuners registreringssystem.

Andelen af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder var faldet fra 33,3% ultimo 2018 til 33,0% ultimo 2019. En række forhold har medvirket til den positive udvikling, herunder bl.a. det særlige fokus på tværfaglige og sammenhængende indsatser for borgere, som er i risiko for at ende på førtidspension, samt øget målretning af fleksjobordningen, så også personer med en lille arbejdssevne kan komme i ordningen.



Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse til egen bolig, skal falde

Flere tidligere hjemløse skal komme i varig bolig

Andelen af borgere, der vender tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, følges med nøgletal.

	R 2018	R 2019	2. kv. 2020
Andel tilbagevendte til forsorgshjem efter udskrivning til egen bolig	12%	10%	10%

RESULTAT

I 2. kvartal 2020 vendte 10% af borgerne tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter, at de var blevet udskrevet til egen bolig (13 unikke borgere). Det er på niveau med regnskab 2019.

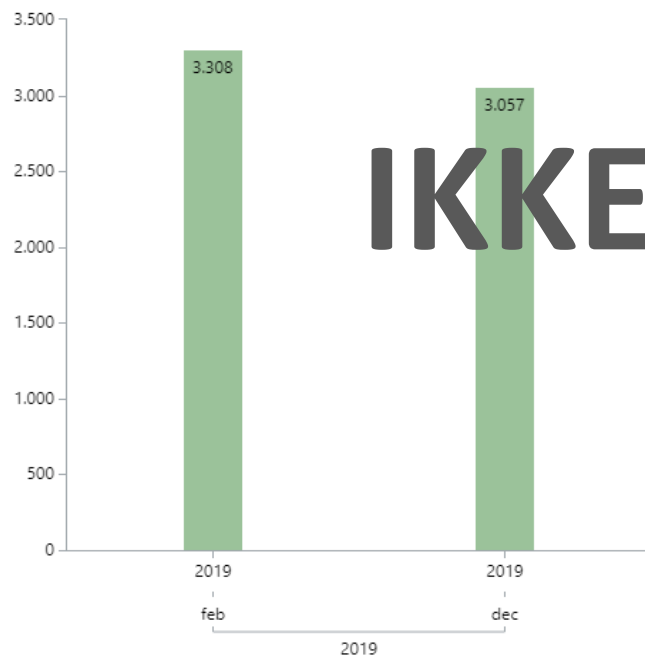
På forsorgshjemene er der særlig fokus på udredning af borgerne, så myndighed får grundlag for at visitere borgerne til relevant bolig og den fornødne støtte, så borgerne kan forblive i egen bolig.

Implementeringen af Masterplanen for hjemløse og til førelse af yderligere midler til hjemløseområdet forventes at bidrage til at flere tidligere hjemløse formår at blive i egen bolig.

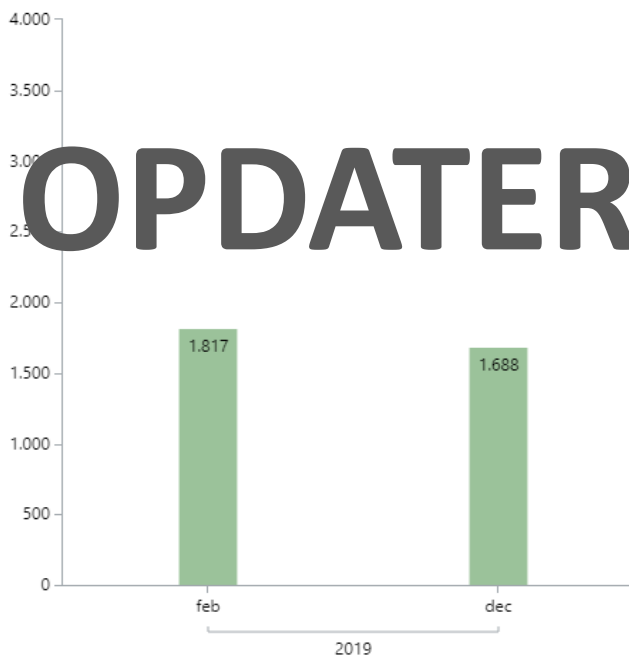


Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal falde

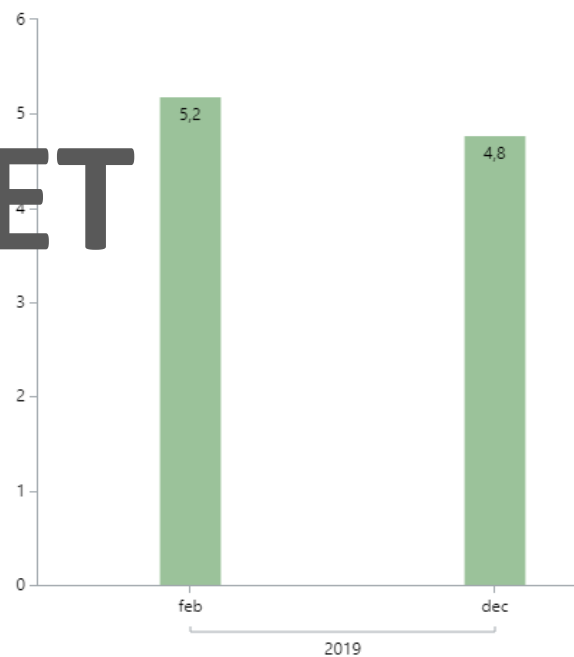
Antal børn af forældre på overførselsindkomst



Antal familier med børn af forældre på overførselsindkomst



Andel af alle børn i Aarhus Kommune



IKKE OPDATERET

RESULTAT

Opdaterede tal vedr. børn i familier på kommunal overførsel kan ikke vises, da data om sygedagpenge og førtidspension ikke er tilgængelige i øjeblikket grundet udskiftning i registreringssystemer.

Den seneste opgørelse fra regnskab 2019 viste, at antallet af børn med forældre på overførselsindkomst var faldet med 251 fra februar 2019 til december 2019. Tilsvarende var antallet af familier med børn af forældre på overførselsindkomst faldet med 129, mens andelen af børn med forældre på overførselsindkomst var faldet fra 5,2% til 4,8%. Børnene har forældre, hvor begge forældre eller den enlige forældre på et givet tidspunkt har været på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb eller førtidspension i mere end et år.



Antal unikke personer, som modtager social støtte ift. den demografiske udvikling, følges med nøgletal

Indekseret udvikling i antal unikke personer med social støtte ift. den demografiske udvikling

AKTIVITET		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2.KVT. 2020
0-14-ÅRIGE	Dagtilbud	100% (1.677)	116%	131%	146%	182%	186%	188%	173%	155% (2.738)
	Døgntilbud	100% (432)	96%	96%	91%	86%	88%	86%	85%	87% (395)
	I alt	100%	112%	124%	135%	162%	166%	164%	155%	141%
15-29-ÅRIGE	Dagtilbud	100% (2.501)	101%	104%	109%	113%	110%	111%	112%	110% (3.231)
	Døgntilbud	100% (1.015)	94%	95%	96%	102%	100%	98%	95%	94% (1.118)
	I alt	100%	99%	101%	105%	110%	107%	107%	107%	106%
30-66-ÅRIGE	Dagtilbud	100% (3.311)	101%	103%	115%	127%	127%	124%	130%	130% (4.438)
	Døgntilbud	100% (1.522)	95%	94%	93%	95%	96%	98%	97%	96% (1.515)
	I alt	100%	99%	100%	108%	117%	117%	116%	119%	119%
SAMLET	Tilbud i alt	100%	104%	110%	119%	134%	134%	135%	132%	126%

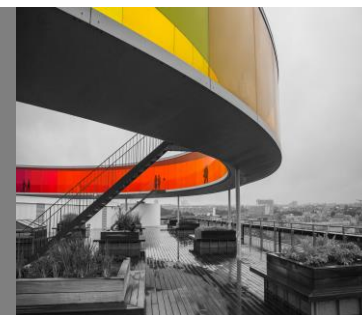
Anm: Antallet i parentes er antal unikke borgere. Hvis den procentvise aktivitet er over 100%, er der et større udsving i aktiviteten end den demografiske udvikling, mens hvis den procentvise aktivitet er under 100%, er der et mindre udsving i aktiviteten ift. den demografiske udvikling. Borgere, som udelukkende modtager økonomiske ydelser, indgår ikke. Aflastning og bostøtte er kategoriseret som dagtilbud, mens borgere med BPA-ordning er kategoriseret som døgntilbud.

RESULTAT

Generelt er antallet af personer, der modtager social støtte, stædt i perioden 2012 til 2. kvartal 2020. Dette gælder også, når der tages højde for den demografiske udvikling. Blandt de 0-14 årige er der en indekseret stigning på 41%-point, mens stigningen blandt unge 15-29 årige er 6%-point, og blandt de voksne 30-66 årige er stigningen 19%-point.

Den stigende aktivitet skyldes primært, at flere borgere modtager et socialt dagtilbud, hvori også bostøtte til borgere over 18 år indgår. Samtidig er der et indekseret fald i døgntilbud.

En tilsvarende indekseret udvikling i gennemsnitspriser er under udarbejdelse.



Emne Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse per ultimo maj 2020

Den 11. august 2020

Forventet regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse – ultimo maj

Decentraliserede områder

På de decentraliserede områder er der samlet for Sociale Forhold og Beskæftigelse et forventet merforbrug på 28,6 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Det er 19,8 mio. kr. mere end ved opfølgningen ultimo marts. Der er væsentlige forskelle på driftsområdernes forventede regnskab, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Nærværende forventning er baseret på forventningen per ultimo maj suppleret med enkelte væsentlige ajourføringer foretaget primo august.

Oversigt over det samlede forventede regnskab i forhold til forventet budget per ultimo maj 2020 for Sociale Forhold og Beskæftigelse decentraliserede områder, eksklusiv eksterne projekter (i 1.000 kr.)

Organisatorisk enhed	Forventet budget	Forventet regnskab ultimo maj	Forventet merforbrug	Ændringer i forventet merforbrug siden FVR ultimo marts
Børn, Familier og Fællesskaber	638.085	637.722	-363	-363
Unge, Job og Uddannelse	920.613	934.631	14.017	13.168
Voksne, Job og Handicap	885.138	890.730	5.593	-14.738
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	389.139	388.430	-709	10.555
Job og Virksomhedsservice	176.574	172.662	-3.912	-259
Job, Sundhed og Ydelse	284.535	282.655	-1.880	-6.564
Stabe	154.658	154.630	-27	34
Tværgående MSB	100.503	116.433	15.930	17.973
I alt, MSB	3.549.245	3.577.893	28.648	19.805
Kompensation	29.000	-	-	-
I alt, MSB med COVID-19-kompensation	3.578.245	3.577.893	-352	-9.195

*I forventet budget er indregnet 14,7 mio. kr., der skal nedreguleres grundet for høj lønfremskrivning og en nedregulering grundet et forventet mindreforbrug på fleksjobpuljen.

COVID-19-situationen påvirker det forventede regnskab for alle 6 driftsområder. For nogle driftsområder medfører situationen forventede merudgifter, og for andre driftsområder forventes der mindreforbrug som følge af situationen. Konsekvenserne af COVID-19-situationen er indarbejdet i de enkelte driftsområders forventninger med de forudsætninger, der kan opstilles nu. Frem til og med 10. maj er det opgjort, at MSB har merudgifter i forbindelse med COVID-

19-situationen for ca. 10 mio. kr. og det vurderes, at det for hele året vil være merudgifter for i alt 29 mio. kr. I ovenstående tabel er nederste linje det forventede regnskab, hvis det forudsættes, at alle MSBs COVID-19-relateret udgifter bliver kompenseret.

I de medregnede merudgifter er eksempelvis nedlukning af aktivitetstilbud, øgede vikarudgifter ifm. merarbejde (hjemsendelse af sårbare medarbejdere, der indgår i vagtplaner) og øgede antal af samtaler med ledige. Der er ikke medregnet forventede afledte udgifter såsom mere udsathed for udsatte familier og afledte merudgifter af udskrivningspraksis fra den regionale psykiatri grundet COVID-19-situationen.

Aarhus Kommune er blevet kompenseret med 66 mio. kr. for de merudgifter kommunen har haft frem til d. 10. maj i forbindelse med COVID-19-situationen og MSBs andel heraf er ca. 18 mio. kr. hvis den almindelige fordelingsnøgle anvendes. Dette kan ændre sig, hvis det bliver besluttet at anvende en anden intern fordelingsnøgle i kommunen. Der må ventes en yderligere kompensation for den resterende del af året, men beløbet er for nuværende uafklaret for kommunen.

Børn, Familier og Fællesskaber (BFF)

BFF forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det dækker bl.a. over et merforbrug på køb af eksterne krisecenterpladser, der er steget med 1,3 mio. kr. (netto) siden opfølgning ultimo marts. Familiecentret forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket primært kan henføres til bestillerbudgettet. Det forudsættes på Familiecentret, at der yderligere kan foretages opbremsninger for ca. 4 mio. kr. i den resterende del af året. Modsat forventer BFF Central et mindreforbrug som bl.a. skyldes en forbedring af forventede indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager.

Unge, Job og Uddannelse (UJU)

Forventningen til regnskab for UJU er et merforbrug på 14,0 mio. kr., hvilket er 13,2 mio. kr. mere end ved opfølgningen ultimo marts. Merforbruget dækker over et forventet merforbrug på Ungecenter, Værkmestergade på 33,6 mio. kr., hvilket er 23,0 mio. kr. mere end ved opfølgningen ultimo marts. Forværringen skyldes bl.a. øgede udgifter på botilbudsområdet, til anbringelser efter Ungdomskriminalitetsloven samt udgifter til sager, hvor Aarhus Kommune betaler, men ej handler. Det afventes for nuværende hvordan udgiftsudvikling bliver i sensommeren og tiden bliver set an i forhold til, om det bliver nødvendigt med yderligere tiltag.

På beskæftigelsesområdets indsatser forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., hvilket dækker over et forventet mindreforbrug på FGU på 10 mio. kr. der ikke skal tilbagebetales til staten. Dette mindreforbrug, der tilfalder UJU, skal ses som en engangsindtægt. Modsatrettet forventes et merforbrug på området for STU – en tendens der ser ud til at fortsætter fra sidste år.

UJU Central forventer et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes merindtægter på refusion for særligt dyre enkeltsager.

Voksne, Job og Handicap (VJH)

Det forventede regnskab for VJH viser et merforbrug på 5,6 mio.kr., hvilket er 14,7 mio. kr. mindre end ved opfølgningen ultimo marts. De 8,9 mio. kr. af forbedringen kan henføres til myndighedsområdet, hvor der er sket et fald i forbrugsforventningen. Dette skyldes hjemtagelse af borgere og takstnedsættelser på borgere i eksterne tilbud samt nedjusteret forventet forbrug på BPA-området. Der er i det forventede regnskab indregnet endnu ikke-realiserede besparelser på 13,0 mio. kr.

Den øvrige forbedring på VJH er hovedsageligt sket på baggrund af de supplerende opbremsningsinitiativer, der er blevet iværksat i løbet af 2020.

I forhold til håndteringen af den forventede ubalance, er der udarbejdet en række forslag til at nedbringe de forventede udgifter yderligere.

Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS)

JUS forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket er 10,6 mio. kr. mindre end ved opfølgningen ultimo marts. Ændringen i det forventede regnskab skyldes bl.a. det er stor fokus på at indhente de manglende aktiveringsforløb, der

opstod under COVID-19-situationen. Det gælder særligt på Center for Kontant-hjælp. Center for Akut og Opsøgende Indsatser har oplevet en forskydning mod flere eksterne borgere, hvor indtægten er 50% højere og medvirker dermed til højere indtægter end budgetlagt.

Job og Virksomhedsservice (JV)

Forventningen til regnskab for JV er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end ved opfølgningen ultimo marts. Mindreforbruget skyldes mindre brug af indsatser i foråret grundet COVID-19-situationen, hvor det specielt har været tilgangen til forløb af vejledning og opkvalificering for ledighedsydelsesmodtagere, der har været stærkt reduceret. Samtidig er der forsinkelse på en del af udgifterne, idet der er indgået en resultatafhængig aftale, hvor der først betales, når aktøren får ledighedsydelsesmodtageren i fleksjob.

Job, Sundhed og Ydelse (JSY)

Det forventede regnskab for JSY er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er 6,6 mindre i forbrugsforventning siden opfølgningen ultimo marts. En hovedforklaring er bl.a., at der er tilført 1,7 mio. kr. til afvikling af venteliste i Rehabiliteringsteamet fra forvaltningschefens pulje, og at der er indregnet en budgetkompensation på 0,7 mio. kr. til Ydelsescentret, som er kommet via årets Lov- og Cirkulæreprogram. Desuden er forbrugsforventningen i Ydelsescentret til bevillinger (i Ydelsescentret) lavere end ved opfølgningen ultimo marts.

Der forventes stadig et merforbrug i forbindelse med afvikling af Skejbygårdsvej inkl. planteskolen.

Stabe

Stabene forventer samlet set at gå i balance. Denne balance dækker over et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. for Faglig Sekretariat, hvilket skyldes at kantinen på Jægergården har manglende indtægter efter nedlukning af Jægergården i tre måneder. Organisation og Ledelse forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. grundet usikkerhed om muligheden for at afholde aktiviteter i MSB-akademiet.

Tværgående MSB

Det forventede regnskab for de tværgående midler viser et merforbrug i forhold til forventet budget på 10,9 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. mere end ved opfølgningen ultimo marts. Ændringen i det forventede regnskab skyldes flere modsatrettede grunde. I en retning trækker et revideret skøn på grund- og resultatstilskud på integrationsområdet som giver 8,9 mio. kr. i mindreforbrug. I modsat retning er der 3 mio. kr. forværring grundet en række prioriterede forhold, der ikke var med i antagelserne i opfølgningen ultimo marts. På de tværgående midler er der indarbejdet en negativ buffer på 12,3 mio. kr. da det vurderes centralt fra, at de forventede besparelser for resten af året for de udfordrede områder bliver svære at realisere (se mere under afsnittet om balanceplanerne). Yderligere er der indarbejdet en buffer på 3,5 mio. kr. i det forventede regnskab til en ny kvalitetsenhed i forbindelse med tilsynsarbejde

på voksenhandicap området og udgifter til en ny organisering på området. Størrelsen på bufferen er dimensioneret efter den mest omfattende model med meget hurtig opstart i 2020.

De udfordrede områder

Ved det forventede regnskab ultimo maj 2020 forventer de tre myndighedscentre et merforbrug på 58,4 mio. kr.

Forventet regnskab 2020 ultimo maj i forhold til forventet budget, eksklusiv eksterne projekter, i 1.000 kr.

Organisatorisk enhed	Forventet budget	Forventet regnskab ultimo maj	Forventet merforbrug	Ændringer i forventet merforbrug siden FVR ultimo marts
De udfordrede områder i alt	1.867.515	1.925.909	58.394	21.621
Familiecentret og udgifter til eksterne krisecenterpladser	471.463	483.552	12.088	7.503*
Ungecenter, Værkmestergade	589.128	622.743	33.614	23.014
Rådgivning og Visitation, Voksne	806.923	819.615	12.692	-8.896

*Ved det forventede regnskab ultimo marts var udgifter til eksterne krisecenterpladser ikke kategoriseret som værende et udfordrende område

Familiecentret forventer et merforbrug på 6,7 mio. kr. og vedrørende udgifter til eksterne krisecenterpladser forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. Familiecentrets merforbrug er øget med 2,1 mio. kr. siden opfølgning ultimo marts, men samtidig er antagelsen omkring yderligere udgiftsreduktioner sfa. initiativerne i Balanceplan 2020 reduceret til nu ca. 4 mio. kr. – en nedjustering på ca. 3,8 mio. kr. Udgifterne til køb af eksterne krisecenterpladser har oplevet en kraftig stigning og COVID-19-situationen har forværret det forventede merforbrug, det ses således, at de konterede udgifter i marts-maj har været dobbelt så høje som samme periode sidste år.

Initiativerne i Balanceplanen er dog udfordret ved den nuværende COVID-19-situation, hvor der allerede nu er øgede udgifter til timeafkastning, merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Yderligere er man bevidst om, at der kan ske øgede udgifter til foranstaltninger når samfundet gradvist åbnes mere.

I forventningen er der indarbejdet udgiftsreduktioner fra balanceplans-initiativerne på i alt 4 mio. kr., som dækker over endnu ikke realiserede besparelser.

Ungecenter Værkmestergade forventer et merforbrug på 33,6 mio. kr., hvilket er 23,0 mio. kr. mere end ved opfølgningen ultimo marts. Forværringen ses hovedsageligt på bestillerbudgettet. Denne negative udvikling skyldes stigende udgifter til botilbudsområdet, stigende udgifter til anbringelser og stigende udgifter til anbringelser efter Ungdomskriminalitetsloven. I forventningen er der indarbejdet udgiftsreduktioner fra balanceplansinitiativerne på i alt 8,4 mio. kr., som dækker over endnu ikke realiserede besparelser. Personalebudgettet på

myndighedsafdelingen trækker i den anden retning med et mindreforbrug på 2,8 mio.kr.

Rådgivning og Visitation, Voksne forventer et merforbrug på 12,7 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. mindre end ved opfølgningen ultimo marts. Forbedringen dækker yderligere hjemtagelse og takstnedsættelser på borgere i eksterne tilbud samt nedjusteret forventet forbrug på BPA-området. Der er i det forventede regnskab indregnet fuld effekt af balanceplansinitiativerne. Heraf er der foreløbigt realiseret besparelser for 11,3 mio. kr.

Balanceplaner

Af bilag 1 fremgår et overblik over de oprindeligt forudsatte balanceplansforslag i de udfordrede områders balanceplaner, de forventede fortsatte besparelser i 2020 og de estimerede besparelser indtil nu.

For nuværende forventer de tre udfordrede områder at kunne indhente yderligere besparelser for 25,4 mio. kr., hvilket er et højt estimeret beløb at kunne indhente besparelser for resten af året. Der er derfor indarbejdet en buffer centralt på 12,3 mio. kr., da det vurderes centralt fra, at grundet det fremskredne tidspunkt på året bliver det svært at kunne opnå alle de forventede besparelser.

Aktivitet

I vedhæftede bilag 2 fremgår aktiviteten fordelt på de tre myndighedscentre. Aktivitetsudviklingen på børneområdet følger delvist den økonomiske udvikling. I årets første fem måneder ses en svag stigning i anbragte børn, men dog ikke en aktivitetsstigning, der svarer til den økonomiske udfordring. Det kan pege i retningen af at gennemsnitsprisen er steget i 2020.

For Ungecenter, Værkmestergade er der en svag stigning i aktiviteten på botilbudsområdet, hvilket hænger sammen med den forventede udgiftsstigninger på botilbudsområdet. Eksempelvis er der på eksterne botilbud en svag stigende tendens fra januar til maj fra 169 helårspersoner i januar til 188 helårspersoner i maj, hvilket hænger sammen med de forventede stigende udgifter på området.

For nuværende afspejles de økonomiske udfordringer på voksenområdet ikke i aktivitetstallene, da det forventede merforbrug ikke alene er grundet i en forventet aktivitetsstigning. Det forventede merforbrug inkluderer også flere af §95-ordninger, som er ganske udgiftstunge og disse ordninger er ikke indeholdt i aktivitetsoversigten.

Forventet regnskab i forhold til rammen – ultimo maj

I den øvrige del af dette notat fremgår regnskabet ud fra budgettet.

Samlet set for Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes et underskud på 28,6 mio. kr. i forhold til den forventede ramme. Når COVID-19-kompensationen indregnes bliver underskuddet 29 mio. kr. lavere.

På nuværende tidspunkt opbygges der ikke yderligere gæld i Sociale Forhold og Beskæftigelse, forudsat at MSB bliver COVID-19-kompenseret.

Oversigt over det forventede regnskab per ultimo maj 2020 set i forhold til rammen, eksklusiv eksterne projekter, (i 1.000 kr.)

Organisatorisk enhed	Ramme	Forventet ramme	Forventet regnskab ultimo maj	Forventet underskud ift. forventet ramme
I alt, MSB	3.563.902	3.549.245	3.577.893	28.648
Børn, Familier og Fællesskaber	636.495	636.495	637.722	1.227
Unge, Job og Uddannelse	918.072	918.072	934.631	16.558
Voksne, Job og Handicap	883.006	883.006	890.730	7.725
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	388.103	388.103	388.430	327
Job og Virksomhedsservice	175.608	175.608	172.662	-2.946
Job, Sundhed og Ydelse	284.289	284.289	282.655	-1.634
Stabe	155.064	155.064	154.630	-433
Tværgående MSB	123.265	108.608	116.433	7.825

Oversigt over forventet opsparring per ultimo maj 2020, eksklusiv eksterne projekter, (i 1.000 kr.)

Organisatorisk enhed	Drifts-opsparring i alt primo 2020	Saldo-korrektion 2020	Forventet underskud i alt ift. forventet ramme	Forventet opsparring i alt ultimo 2020
I alt, MSB	-45.448	-14.390	28.648	-95.366
Børn, Familier og Fællesskaber	-14.473		1.227	-13.726
Unge, Job og Uddannelse	-60.315		16.558	-79.061
Voksne, Job og Handicap	-85.327	-6.010	7.725	-98.848
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	34.016	-1.500	327	32.189
Job og Virksomhedsservice	4.452		-2.946	518
Job, Sundhed og Ydelse	9.296		-1.634	10.930
Stabe	18.601		-433	19.034
Tværgående MSB	48.302	-6.880	7.825	33.597

Ikke-decentraliserede områder

Ultimo maj er udviklingen i antal tilmeldte i jobcenteret steget med ca. 32 procent i forhold til 8. marts, mens udviklingen på landsplan i samme periode er ca. 37 procent. Denne udvikling kan læses direkte af resultatet på de ikke-decentraliserede områder. Her forventes en merudgift i forhold til forventet budget på 472 mio. kr. og områderne er således under stærk indflydelse af Corona-pandemien. Særligt på de konjunkturfølsomme ydelser som A-dagpenge, ledighedsydelse og jobparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er der indregnet væsentlige ændringer fra marts måned og året ud. Øvrige forsørgelsesydelse er baseret på de første 5 måneders niveau korrigeret for eventuelle normale forskydninger over året.

Samlet set forventes der en vækst i antal helårspersoner på offentlig forsørgelse på ca. 3.300 helårspersoner i forhold til 2019. I forhold til den seneste opfølgning på de ikke-decentraliserede områder, er den store ændring på A-dagpenge. Forventningen er opjusteret med ca. 200 mio. kr., svarende til 1.132 helårspersoner i forhold til forventningen ultimo marts.

Det skyldes, at kilden til forventningen er ændret. Job og Virksomhedsservice har udarbejdet et notat med to scenarier for udviklingen på området. I det forventede regnskab er anvendt et scenarie imellem disse to. Dog er tallet meget usikkert, da vi hverken har solide Jobindsats- eller Økonomital at læne os op ad endnu. Denne forventning kan derfor blive justeret i efteråret, når vi har bedre data til at forudsige Corona-pandemiens effekter på dagpengeområdet.

Sygedagpengeområdet er ligeledes forværret i forhold til forventningen efter 1. kvartal. Forventningen var dengang, at Corona-pandemien ikke ville ramme sygedagpengeområdet i så høj grad, som det har vist sig. På den baggrund forventes der 186 flere helårspersoner på sygedagpenge nu end efter 1. kvartal og knap 500 flere end budgetlagt. Det skal dog understreges, at der er indført nyt sygedagpengesystem, der gør, at vi ikke har adgang til sygedagpengedata i jobindsats. Opfølgningen er derfor udelukkende baseret på konteringer i økonomisystemet, der også kan have været under indflydelse af det nye system.

Oversigt over forventet regnskab, helårspersoner

	Forventet regnskab per ultimo marts	Forventet regnskab per ultimo maj	Budget
Foranstaltningstype			
A-dagpenge	8.122	9.254	5.513
Kontanthjælp	4.360	4.281	3.954
Uddannelseshjælp	2.851	2.862	2.549
Revalidering	203	211	409

Forrevalidering	85	86	114
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	750	752	979
Sygedagpenge	3.590	3.776	3.288
Jobafklaringsforløb	1.162	1.230	1.413
Ressourceforløb	1.161	1.178	1.389
Ledighedsydelse	1.554	1.414	902
Fleksjob	5.235	4.967	5.710
Førtidspension	13.406	13.638	13.215
I alt	42.479	43.502	39.435

I nedenstående fremgår det forventede regnskab sat op i forhold til det forventede ajourførte budget.

I det forventede ajourførte budget ligger der forventede tillægsbevillinger vedrørende en række lovændringer og cirkulærer som følge af blandt andet udvidet ret til sygedagpenge, indførsel af 3. måneders død periode i a-dagpengeberegningen, afskaffelse af gebyr i forbindelse med visse målgruppers deltagelse i danskuddannelse samt indførsel af seniorpension. Konsekvenserne i forbindelse med indførsel af seniorpension kan endnu ikke indregnes særskilt, men indgår som en delmængde til den nye førtidspensionsordning.

Medregnes midtvejsregulering på overførslerne på 174 mio. kr. samt vores forholdsmæssige andel af beskæftigelsestilskuddet på 330 mio. kr. ($0,06 \cdot 5,5$ mia.), ville økonomien på sektor 150 balancere. Sådan kan regnestykket dog ikke helt stilles op grundet systemteknisk underkompensation i beskæftigelsestilskuddet.

Oversigt over forventet regnskab for de ikke-decentraliserede områder (i 1.000 kr.)

	Forventet budget	Forventet regnskab ultimo marts	Forventet regnskab ultimo maj	Forventet merforbrug
Foranstaltningstype				
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	442.464	448.813	464.238	21.774
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.289.996	1.280.951	1.300.115	10.119
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	666.594	738.345	745.553	2994
A-Dagpenge	671.459	935.291	1.139.175	467.716
Fleksjob	583.056	490.265	482.354	-100.702
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	341.003	290.407	301.167	-39.836
Sygedagpenge	366.333	371.340	404.762	38.429
Ledighedsydelse	135.324	239.421	216.087	80.764
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	78.508	56.367	55.683	-22.825
Revalidering	64.592	32.715	33.739	-30.854

Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Effekt og Økonomi

Personlig assistance og løntilskud (forsikrede)	35.086	29.685	31.281	-3.805
Løntilskud (øvrige målgrupper)	13.513	8.969	10.997	-2.516
Jobrotation	3.744	3.853	2.400	-1.344
6 ugers jobrettet uddannelse	6.679	7.500	6.700	21
FGU (forsørgelse)	12.688	6.027	5.508	-7.180
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	6.413	6.500	4.617	-1.795
Personlige tillæg m.v.	25.874	25.383	27.324	1.450
Produktionsskoler	10.685	7.230	7.230	-3.455
Repatriering	-688	-688	-688	0
Forsikring ifm. Aktivering	80	80	80	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	27.535	18.842	18.842	-8.693
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	10.115	10.403	9.372	-743
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	3.071	5.568	4.582	1.511
Ældreboliger	-18.973	-18.973	-18.850	123
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	83.952	83.640	83.640	-312
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.000	16.392	16.392	1.392
Servicejob	0	0	0	0
Voksenlærlinge og tilskud der dækkes af kommunen ved fejl i UDB DK	0	1.000	894	894
Seniorførtidspension	0	0	0	0
I alt	4.881.001	5.095.326	5.353.191	472.190

Nedenfor fremgår bemærkninger for enkelte afvigelser.

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
A-Dagpenge	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Fleksjob	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Sygedagpenge	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Ledighedsydelse	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Revalidering	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen

Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Effekt og Økonomi

Personlig assistance og løntilskud (forsikrede)	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Løntilskud (øvrige målgrupper)	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Jobrotation	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
6 ugers jobrettet uddannelse	Der forventes budgetoverholdelse. Dog kan der komme pres på området pga. Corona-krisen.
FGU-forsørgelse	Jf. indberetning fra Undervisningsministeriet er der 204 helårselever på FGU-forsørgelse. Taksten er 27.000 kr., hvorfor der forventes en udgift på ca. 5,5 mio. kr. Dette er 7,1 mio. kr. lavere end budgettet.
Løn til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Personlige tillæg m.v.	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Produktionsskoler	På baggrund af aktiviteten for 2019 68 HP under 18 år og 75 HP over 18 år forventes en regning på 7,23 mio. kr.
Repatrering	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Forsikring ifm. Aktivering	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder. Området dækker både selvforsørgelses- og hjemsendelsesydselsen samt overgangsydselsen. Men også kommunens nettoudgifter til dansk-undervisning.
Sikrede døgninstitutioner mv for børn og unge	Samlet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på de sikrede døgninstitutioner. Den objektive finansierede del af udgiften er vurderet ud fra allerede indkomne regninger - de vurderes alle at være kommet nu. Der forventes et mindreforbrug på knap 1,4 mio. kr. Ift. takstbetalingen til de sikrede institutioner forventes et merforbrug 0,6 mio. kr. Dette svarer til Ungecentrets forventning til den del af takstafregningen, der ligger i det decentraliserede budget.
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	Udgiften betegner den forventede regning, som Aarhus Kommune vil modtage for tomme "Ikke belagte" særlige psykiatripladser. Regningen for en tom seng er den samme som for en belagt seng. Aarhus Kommune betaler tomme senge efter befolkningsandel i Region Midt. Taksten er i 2020 4.054 kr. pr. dag. Et nyt psykiatriligt tilføjer regionerne midler til ommærkning af ledige særlige psykiatri senge til almindelige psykiatri senge ud fra en regional vurdering. Prisen på fortsat ledige særlige psykiatrisenge falder til 75% af normalprisen fra og med 1. september 2020. Vurderingen er derfor behæftet med stor usikkerhed, da det afhænger af andre kommuners brug af de særlige psykiatrisengehotmail.com ne.
Ældreboliger	Der forventes en reduceret indtægt som følge af tomgangshusleje til nye boliger i Risskov Brynet. Det er borgere med autisme der skal flytte ind, og der skal derfor være fuld sikkerhed for, at boligerne er fuldstændig klare, før indflytningen kan påbegynde. Dette vil medføre noget tomgangshusleje
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	Den kommunale medfinansiering vil atter i 2020 være fastfrosset. Årsagen er problemer med afregningssystemet i E-sundhed. Betalingen er Aconto og er oplyst til at være 27 mio. kr. vedr. Stationær Psykiatri og 56,6 kr. vedr. Ambulant Psykiatri.
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	Aarhus Kommune har modtaget regning for objektiv finansiering af Kofoedsminde. Regningen omfatter aconto-opkrævning for 2020, samt efterregulering fra 2018. Udgifterne til Kofoedsminde fortsætter med at stige grundet stigende belægning.
Servicejob	Der er 100% statsrefusion på området.

Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Effekt og Økonomi

Voksenlærlinge og tilskud der dækkes af kommunen ved fejl i UDB DK	Der er 100% refusion på voksenlærlinge. Nettoudgiften svarer til den forventede udgift vedrørende fejludbetalinger fra udbetaling DK.
Seniorførtidspension	Endnu ikke budgetteret særskilt. Forbrug og budget på denne indgår under den nye førtidspensionsordning.

Bilag. Status for balanceplansforslag og øvrige spareforslag

Balanceplansforslag og øvrige sparetiltag (mio. kr.)	Forudsat besparelse	Forventet besparelse resterende 2020	Estimeret realiseret besparelse 2020 indtil nu
Børn, Familier og Fællesskaber (i alt)	-9,6	-4,0	-5,6
Omlægning til gruppeforløb og effektivisering af aflastningspladser	-0,9	-0,5	-0,4
Omlægning af eksternt køb af kontaktpersoner og familiebehandling	-1,9	-0,7	-1,2
Tættere opfølgning og prisforhandling på sociale foranstaltninger til børn	-6,5	-2,5	-4,0
"Taxa til bus" og kordinerende beskæftigelsesindsatser til forældre	-0,3	-0,3	0
Unge, Job og Uddannelse	-18,7	-8,4	-7,4
Fra botilbud til fleksibel støtte	-1,5	-1,2	-0,3
Fra anbringelse til 360gradersindsats i nærområdet for kriminalitetstruede og udsatte unge	-0,5	-1	-0,9
Større fokus på hjemløse unge	-0,5	0	0
Samtænkning af støtteordninger	-1	0	0
Synergi mellem sociale, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser	-0,8	0	0
Hyppigere opfølgning og bedre værktøjer til sagsbehandling	-2	-0,2	-1,8
Bedre datadisciplin og hjemtagelse af mellemkommunal refusion	-2	0	0
Selvforsyningsstrategi - hjemtage eller undgå at de kommer i eksterne tilbud	-1	0	0
Reduktion af udgifter ved køb af eksterne tilbud - dem vi ikke kan få hjem - gøre dem billigere	-5,6	-1,2	-4,4
Reduktion i brugen af særlige psykiatripladser	0	-0,5	0
Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede	0	-0,5	0
Optimering og omlægning af indsatser hos Ungecenter Skanderborgvej	-3,3	-3,3	0
Øget anvendelse af gruppeforløb ifm. visitationer til Ungecenter Skanderborgvej	-0,5	-0,5	0
Voksne, Job og Handicap	-24,3	-13,0	-11,3

Eksternt køb fra blandt andet: Balanceplans forslag 6: Tryghedsskabende velfærdsteknologi Balanceplansforslag 16: Fortsat målrettet forhandling og opfølgning Budgetforlig 2019: Reduktion af taksterne på eksternt køb som en del af rammeaftalen	-15,8	-5,8	-10,0
Balanceplans forslag 7: Genoptræning i eget hjem	-2,0	-2,0	0
Budgetforlig 2019: Flere rådgivere på myndighedsområdet	-0,5	-0,5	0
Genopretningsplan 2019: Tillægsydelser i interne tilbud	-0,5	-0,5	0
Genopretningsplan 2019: skærpet visitation på § 83	-0,3	-0,3	0
Genopretningsplan 2019: BPA	-2,0	-2,0	0
Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede borgere	-3,2	-1,9	-1,3
Balanceplansforslag og øvrige sparetiltag i alt	-52,6	-25,4	-24,3

Børn, Familier og Fællesskaber	2020					
	Gnm. snit	jan	feb	mar	apr	maj
Total	<u>3.305</u>	<u>3.351</u>	<u>3.344</u>	<u>3.322</u>	<u>3.291</u>	<u>3.219</u>
Anbringelser uden for hjemmet (§ 52.3.7) og døgnophold for 18-22 årige (§ 76.3.1)	317	316	312	320	322	318
Plejefamilier	184	188	185	184	183	181
Kommunale Plejefamilier	9	9	9	9	9	9
Netværksplejefamilier	22	22	21	22	23	23
Opholdssted	23	21	23	25	23	22
Døgninstitutioner- interne	48	46	46	49	51	49
Kost- og efterskoler	2	2	2	2	1	2
Døgninstitutioner- eksterne	29	28	25	29	31	32
Forstærket plejefamilie-	0				0	1
Forebyggende foranstaltninger	1.392	1.394	1.398	1.384	1.376	1.409
Aflastningsordninger (§52.3.5 og jf. SEL § 84.1 §44)	70	72	75	69	68	65
Børnecentrets forebyggende tilbud	809	815	799	801	805	826
Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds forebyggende	36	31	33	35	38	42
Døgnophold for hele familien (§52.3.4)	11	7	9	10	12	17
Familiebehandling eller lignende (§52.3.3 og §52.3.2)	28	22	28	29	30	32
Konsulentbistand (§11)	72	73	87	75	66	60
Kontaktperson til familien/barnet/den unge (§§ 52.3.6, 76.3.2)	210	213	208	211	207	211
Personlig hjælp og pleje til børn, jf. SEL §83 (§44)	2	2	2	2	2	2
Praktikophold med godtgørelse (§52.3.8)	7	6	7	7	8	7
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver (§54.1)	101	98	101	99	102	108
Ungdomscentrets forebyggende tilbud	46	55	51	46	39	38
Overførsler	1.581	1.624	1.617	1.600	1.580	1.483
Merudgifter til børn (§41)	797	804	804	801	792	786
Tabt arbejdsfortjeneste (§42)	783	820	813	799	788	697
Øvrige døgntilbud	13	14	15	16	12	8
Krisecentre mv. (§§ 109 og 110)-uden afregning	13	14	15	16	12	8
Øvrige tilbud eksterne	1	2	2	1	1	1
Øvrige tilbud interne	1	1	1	1	1	1

Unge, Job og Uddannelse		2020				
	Gnm. snit	jan	feb	mar	apr	maj
Total	2.556	2.563	2.558	2.562	2.542	2.555
Anbringelser uden for hjemmet (§ 52.3.7) og døgnophold	163	172	169	163	154	158
for 18-22 årige (§ 76.3.1)						
Almen plejefamilie-	0			0	0	0
Plejefamilier	49	50	49	50	48	48
Netværksplejefamilier	6	6	6	6	6	6
Kommunale Plejefamilier	2	2	2	2	2	2
Eget værelse	6	7	7	6	5	6
Kost- og efterskoler	4	4	4	4	4	4
Opholdssted	39	40	40	39	37	38
Døgninstitutioner- interne	41	46	44	41	37	40
Døgninstitutioner- eksterne	16	17	17	16	15	15
Forstærket plejefamilie-	0			0	0	0
Behandling interne	2	2	2	2	2	2
Forebyggende foranstaltninger	714	722	717	717	703	708
Bostøtte	816	821	818	818	813	812
Botilbud eksterne	179	169	175	181	184	188
Bofællesskab (§85)	8	8	8	8	8	8
Botilbud (§85)	13	13	13	13	13	13
Hjemmevejleder og optræning (§85)	2	2	2	2	3	3
Længerevarende botilbud (§108)	18	17	17	18	18	18
Midlertidige botilbud (§107)	138	129	134	140	142	146
Botilbud interne	239	238	240	238	240	240
Bofællesskab (§85)	82	80	82	83	84	84
Botilbud (§85)	76	76	75	75	76	76
Hjemmevejleder og optræning (§85)	2	2	2	2	2	2
Længerevarende botilbud (§108)	20	20	20	20	19	19
Midlertidige botilbud (§107)	60	60	61	58	59	59
Centralt - eksterne	11	10	8	11	13	14
Dagtilbud eksterne	58	56	58	58	60	60
Dagtilbud interne	308	309	308	308	307	308
Øvrige døgntilbud	6	7	7	8	5	4
Øvrige tilbud eksterne	15	16	16	15	16	16
Øvrige tilbud interne	43	41	41	43	45	45

Voksne, Job og Handicap		2020				
	Gnm. snit	jan	feb	mar	apr	maj
Total	4.854	4.971	4.895	4.833	4.801	4.770
Botilbud interne	684	685	683	689	684	677
Bofællesskab (§85)	444	445	442	447	444	441
Botilbud (§85)	132	134	132	132	131	131
Hjemmevejleder og optræning (§85)	2	0	2	2	2	2
Institution- interne	1	1	1	1	1	1
Længerevarende botilbud (§108)	50	52	51	50	50	49
Midlertidige botilbud (§107)	38	36	37	39	39	37
Plejehjem (§192)	17	17	17	17	17	16
Botilbud eksterne	305	307	306	307	305	300
Bofællesskab (§85)	75	75	75	75	75	75
Botilbud (§85)	85	86	85	86	85	84
Hjemmevejleder og optræning (§85)	2	2	2	3	2	2
Længerevarende botilbud (§108)	90	90	91	90	90	90
Midlertidige botilbud (§107)	52	54	52	53	53	49
Bostøtte	1.887	1.895	1.906	1.890	1.879	1.865
Bor i eget hjem (§85)	1.887	1.895	1.906	1.890	1.879	1.865
Dagtilbud interne	547	558	553	541	542	541
Aktivitets- og samværstilbud - nedsat funktionsevne (§104)	1	1	1	1	1	1
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	358	365	360	354	356	355
Beskyttet beskæftigelse - sindslidende (§103)	25	28	28	22	22	22
Beskyttet beskæftigelse (§103)	163	165	164	163	163	162
Dagtilbud eksterne	230	231	229	230	230	229
Aktivitets- og samværstilbud - sindslidende (§104)	1	1	1	1	1	1
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	154	152	152	153	155	155
Beskyttet beskæftigelse (§103)	52	54	53	53	50	50
Beskyttet beskæftigelse (§103)-uden afregning	23	24	23	23	23	23
Øvrige tilbud interne	590	593	592	587	590	587
Ledsageordning, voksne (§97)	588	591	590	585	588	585
Specialundervisning - voksne (§1.1)	2	2	2	2	2	2
Øvrige tilbud eksterne	203	212	205	201	199	198
Forsorgstilbud (§110)	5	6	6	5	4	2
Institution- interne	2	2	2	2	2	2
Ledsageordning, voksne (§97)	28	29	28	28	28	28
Opholdssted	13	18	11	11	11	12
Privat overvågning og ledsagelse (§96)	61	64	63	59	59	58
Specialundervisning - voksne (§1.1)	4	4	4	4	4	4
Tilskud til bpa (§96.1)	91	90	91	92	91	92
Behandling eksterne	0	2				
Alkoholbehandling (§141)	0	2				
Behandling interne	385	460	392	364	353	353
Alkoholbehandling (§141)	172	222	179	158	150	150
Behandling af stofmisbrugere over 18 år (§101)	148	168	149	143	141	141
Midlertidige botilbud (§107)	3	3	3	3	3	3
Stofmisbrugsbehandling (§142)	61	68	61	60	59	59
Centralt - eksterne	24	27	30	25	19	19
Forsorgstilbud (§110)	24	27	30	25	19	19
Forebyggende foranstaltninger	0	0	1	0	1	0
Ledsageordning 12-18 år (§45)	0	0	1	0	1	0

Sociale Forhold og Beskæftigelse

1. Afdelingens forventede regnskab

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på det decentraliserede område en økonomi, der samlet set balancerer i 2020 - under forudsætning af at COVID-19 relaterede merudgifter kompenseres, og at Balanceplanen for 2020 fortsat kan effektueres som forventet. Balanceplanens tiltag forventes i det store og hele at virke efter hensigten, om end implementeringen af planen udfordres af COVID-19 situationen.

Det ikke-decentraliserede område, som alt overvejende udgøres af forsørgelsesudgifter, er markant påvirket af den stigende ledighed som følge af COVID-19 pandemien. Ledigheden forventes at stige med 3.300 aarhusianere i forhold til 2019. Det betyder forventede merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 573 mio. kr.

Afdelingens forventede udgifter i forhold til det oprindelige budget og ajourførte budget fremgår af tabellen nedenfor.

Resumé af forventet regnskab 2019 (U-06)

Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Ajourført budget	Ændringer som følge af forventet regnskab pr. u-06	Forventet regnskab pr. u-06	Afvigelse ift. oprindeligt budget
	-1	-2	(3)=(1)+(2)	-4	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(1)
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
1.20 Drift	3.584.353	-20.451	3.578.245	-352	3.577.893	-6.460
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
1.50 Drift	4.780.076	20.839	4.880.915	472.200	5.353.115	573.039
1.05 Anlæg	35.335	96.820	132.155	-78.189	53.966	18.631
Nettoudgifter i alt	8.399.763	97.209	8.591.315	393.659	8.984.974	585.211

Sociale Forhold og Beskæftigelse gik ind i 2020 med udsigt til et udgiftsbehov, der ikke balancerede med budgettet. Flere og flere aarhusianere har brug for hjælp og støtte på socialområdet, og støttebehovet for den enkelte er stigende. Borgernes problematikker er i stigende grad sammensatte og komplekse. Det sætter pres på økonomien, og forventningen for 2020 var at udgifterne ville vokse markant mere end det der kompenseres med socialområdets budgetmodel.

Som forligspartierne anmodede om i budgetforliget for 2020 har Sociale Forhold og Beskæftigelse derfor fremlagt en balanceplan for 2020, der skal sikre økonomisk balance allerede i 2020. Denne plan har forligspartierne bakket op om i februar. Balanceplanen for 2020 rummer en række initiativer, der igangsættes og implementeres for at genskabe den økonomiske balance. Den konkrete indfasning og vurdering af hvornår den fulde økonomiske virkning af tiltagene indtræder er behæftet med en del usikkerhed.

Sideløbende med dette er Sociale Forhold og Beskæftigelse i gang med at implementere de ændringer af organisationen, som er beskrevet i byrådsindstillingen om Borgernes MSB (juni 2019). Omorganiseringen og Borgernes MSB handler om at omforenkle arbejdsgange, koble faglige kompetencer på nye måder og opdatere faglige strategier, så de spiller bedre sammen. Organisationens skal geares til at tage et større, fælles ansvar for borgernes forløb, så borgerne bliver hjulpet bedst muligt og hurtigst muligt. Det kræver at kompetencer inden for ledelse, samarbejde og koordinering videreudvikles.

COVID19's indtog i Danmark og globalt har sat sit præg på både den daglige drift af sociale tilbud og den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomisk er det konsekvenserne af de mange nytilmeldte ledige, der skaber den største påvirkning. Aktuelt er der udsigt til at 3.300 flere aarhusianere vil være på offentlig forsørgelse i 2020 sammenlignet med 2019. Det er en svær situation både for den enkelte der rammes af ledighed og for kommunens økonomi.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har foreløbig opgjort de direkte afledte udgifter til ekstra personale, vikarudgifter, rengøring, merudgifter til familiebehandling, særlige Corona-pladser til udsatte, eksterne krisecentre, lukning af forsorgshjem og andre tilbud, tabte indtægter vedrørende opgaver, der løses for regionen mv. Der er ikke i større omfang indkøbt værnemidler udover dem, der trækkes fra kommunens centrale lager. Andre merudgifter blandet andet som følge af regionens pludselige udskrivninger af psykiatriske patienter er ikke fuldt opgjort endnu. Det er også forudsat at balanceplanen i det store og hele kan gennemføres på trods af COVID-19.

Foreløbig forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse COVID-19 relaterede merudgifter på 29 mio. kr. på det decentraliserede område alene i 2020. Der er dog tale om et meget foreløbigt skøn. Ikke mindst fordi konsekvenserne af COVID-19 rækker udover 2020:

- Ledighedsskøen er vokset betydeligt i kølvandet på COVID-19-relaterede konkurser og pres på virksomheders indtjening. Det kommer til at lægge pres på beskæftigelsesindsatsen i årene fremover, hvor mange flere ledige skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet.
- Merudgifter til driften af de sociale tilbud, som Aarhus køber hos andre driftsherrer, afregnes først, når tilbuddets potentielle underskud i år lægges oveni taksterne for 2022.
- Den stigende ledighed har langsigtede konsekvenser også på socialområdet. Den enkelte families muligheder og forudsætninger for at klare sig igennem en svær periode med ledighed er vidt forskellige. De mennesker og familier, der i forvejen kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, kan blive presset i en grad, så de har behov for (øget) støtte fra socialområdet for at komme ud på den anden side. COVID-19 skaber flere udsatte borgere, større søgning til forsorgshjem og krisecentre mv.

Konsekvenserne kan blive endnu større, hvis genåbningen af samfundet trækker ud og i særdeleshed, hvis smitten vokser til en egentlig ny bølge. Med andre ord er det meget vanskeligt at indkredse COVID-19 pandemiens fulde betydning for den økonomiske situation i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Opgaven med at sikre den varige økonomiske balance på socialområdet, som varetages med Bæredygtighedsplanen, der arbejdes på i disse måneder i forlængelse af Balanceplanen for 2020, er dog vokset markant.

Ikke-decentraliseret drift

Ved udgangen af maj er udviklingen i antal tilmeldte i jobcenteret steget med ca. 32 procent i forhold til 8. marts, mens udviklingen på landsplan i samme periode er ca. 37 procent.

Samlet set forventes der en vækst i antal helårspersoner på offentlig forsørgelse på ca. 3.300 helårspersoner i forhold til 2019, og mere end 4.000 flere end budgetteret for 2020.

Ledighedsudviklingen som følge af COVID-19 medfører, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 573 mio. kr. Særligt de konjunkturfølsomme ydelser som A-dagpenge, ledighedsydelse og jobparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er påvirket negativt.

Sygedagpengeområdet er ligeledes forværret i forhold til det budgetterede, hvor der forventes 500 flere helårspersoner end budgetlagt. Der er dog indført nyt sygedagpengesystem, der gør, at der aktuelt ikke er adgang til de sædvanlige sygedagpengedata fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ca. 80 mio. kr. af de forventede merudgifter dækkes af bevillinger på Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor der er afsat midler til at dække en række lovændringer, der er vedtaget som svar på COVID-19 situationen, blandt andet udvidet ret til sygedagpenge, indførsel af 3. måneders død periode i a-dagpengeberegningen, afskaffelse af gebyr i forbindelse med visse målgruppers deltagelse i danskuddannelse samt indførelse af seniorpension. Konsekvenserne i forbindelse med indførsel af seniorpension kan endnu ikke indregnes særskilt, men indgår som en delmængde til den nye førtidspensionsordning.

På de øvrige ikke-decentraliserede områder forventes kun mindre afvigelser i forhold til det budgetlagte.

Anlæg

På anlægsområdet arbejdes der efter byrådets beslutning om at fremrykke anlægsprojekter som afbødning for den økonomiske afmatning i forlængelse af COVID-19.

Mulighederne for fremrykning påvirkes dog af kapacitetsmæssige begrænsninger og hensyn til at anlægsinvesteringerne sker i tæt koordinering med driften, hvor både nye beboere og driftsøkonomien skal være klar til at tage nye faciliteter i brug.

Samlet set forventes merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 19 mio. kr. Det er i overensstemmelse med Sociale Forhold og Beskæftigelses måltal for fremrykningsprojekterne (bruttoanlægsudgifter på 63 mio. kr.).

2. Tillægsbevillinger - drift

Den balanceplan for 2020, som forligspartierne bag Budget 2020, tiltrådte i februar 2020, sigter mod at skabe økonomisk balance for 2020. De 30 mio. kr. der blev indarbejdet i forbrug af opsparing (budget over ramme) i budgetforliget for 2020 er derfor taget ud af budgettet. Med samme forlig følger at de øvrige magistratsafdelinger medfinansierer udfordringen i 2020 med 15 mio. kr. og at betalingen for domsanbragte med handicap på den sikrede institution Kofoedsminde flyttes til det ikke-decentraliserede område (- 5 mio. kr.).

Derudover forventes budgettet reguleret med:

- For høj lønfremskrivning og forventet mindreforbrug til fleksjobpuljen med i alt 15 mio. kr.
- Kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter. Afdelingerne er anmodet om at forudsætte fuld kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter i det forventede regnskab. Der er derfor forudsat at 29 mio. kr. for 2020 indarbejdes i budgettet i henhold til den foreløbige opgørelse.

På det ikke-decentraliserede område er økonomiske konsekvenser af årets Lov- og Cirkulæreprogram indregnet for at give det mest opdaterede billede af økonomien på forsørgelsesudgifterne og COVID-19 påvirk-

ningen af både udgifter og budgetter. Der er forudsat tillægsbevilget 80 mio. kr. vedrørende blandt andet sygedagpengerefusion til arbejdsgiver, midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, dagpengeanciennitet sat på pause, forlængelse af 225-timers reglen mv.

3. Tillægsbevillinger - anlæg

I 2020 forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse merudgifter på 19 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. Det er i overensstemmelse med Sociale Forhold og Beskæftigelses måltal for fremrykningsprojekterne (bruttoanlægsudgifter på 63 mio. kr.).

Der er givet tillægsbevillinger vedrørende tidsforskydning af anlægsprojekter fra 2019 på 97 mio. kr. I forhold til det ajourførte budget er der således tale om en forventet mindreudgift på 78 mio. kr. Dette skyldes tidsforskydninger og midlerne forventes anvendt i 2021, jf. nedenstående:

- 8,5 mio. kr. af bevillingen "AB-15-105-005" Boliger Voksen Handicap overføres til budget 2021. Bevillingen er udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019, hvor der blev afsat 26,8 mio. kr. til boliger til voksne handicappede. Der er udmøntet 4,5 mio. kr. til grundkapital ifm. Generationernes hus. Budgetmidlerne er placeret med 8,5 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021.
- Der er p.t. en byrådsindstilling under udarbejdelse, som forventes forelagt Byrådet i løbet af efteråret 2020 mhp. udmøntning af anlægsmidler til opførelse af almene boliger i Malling. Overførslen sker grundet tidsforskydninger.
- 3,3 mio. kr. af bevillingen "AB-19-105-007" Kontaktstedet, lokaler overføres til 2021, da der p.t. ikke arbejdes på nærmere planer om etablering af lokaler til kontaktstedet. I forlængelse heraf overføres bevillingen til budget 2021.
- 21,3 mio. kr. af bevillingen "KB-13-105-001" Energirenovering af MSB's bygninger overføres til budget 2021. Grundet initiativer og fremrykkede midler til energirenoveringer fra central side (afsatte fremrykningsmidler), udskydes prioriteringen af de afsatte budgetmidler på sektor 1.05I. Midlerne forventes disponeret i løbet af de kommende år. I forlængelse heraf overføres 20 mio. kr. til 2021.
- 7,2 mio. kr. af Bevillingen "KB-19-105-002" Driftskonvertering 2019 overføres til budget 2021, idet de afsatte midler til aktivitetstilbuddet på Stefanshjemmet stadig er i planlægningsstadiet og først forventes projekteret i 2021.
- 17,9 mio. kr. af bevillingen "AB-15-105-006" Sikrede boliger overføres til budget 2021. Bevillingen er udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019, hvor der blev afsat 23,5 mio. kr. til sikrede boliger. Der er p.t. en byrådsindstilling under udarbejdelse, som forventes forelagt Byrådet i august/september måned om udmøntning af 12,5 mio. kr. til Silkeborgvej 941. Overførslen sker grundet tidsforskydninger.
- -15,75 mio. kr. af bevillingen "AB-11-105-53842-02 Nordbyvænget – salg af ejendom" overføres til 2021. Ifm. sparekatalog 2012-2015 blev besluttet at sælge Nordbyvænge og opføre nye almene boliger i stedet. Omlægningen har imidlertid vist sig at være betydelig mere kompliceret end antaget. Der arbejdes videre omkring finansiering af indtægtskravet indenfor et par år.
- 6,1 mio. kr. af bevillingen "AB-11-105-53842-02 Nordbyvænget – salg af ejendom" overføres til 2021. Budgetbeløbet svarer til grundkapital ifm. et eventuelt erstatningsbyggeri for Nordbyvænge.
- 8,9 mio. kr. af bevillingen "AB-13-105-003" Havkærparken Serviceareal. Projektet er tidsforskuet grundet en verserende konkurssag ifm. totalentreprisen samt en syn- og skønssag på ventilationsanlægget.
- 8,1 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-011" Boformspladser til borgere med ADHD overføres til 2021. Bevillingen indgår i finansieringen af nye pladser på Nygårdsvej 1A. Byrådsindstilling forventes godkendt i august/september måned 2020 og aktuelle bevilling udmøntes som rådighedsbeløb i 2021.
- 12,5 mio. kr. fra diverse projekter. Mindre overførsler som følge af tidsforskydninger: "Fælleshus storbylandsby", "Sovepladser Hjemløse", "Tingagergården Boliger", "Ramme til realisering af anlægsplanen", "Opbremsningskrav 2011" samt "Boliger MSB's budgetforlig 14-17" overføres til 2021.

Forventet regnskab, juni 2020

- 5 -

4. Indberettede bevillingsændringer

De beskrevne bevillingsændringer som følge af det forventede regnskab er opsummeret i nedenstående tabel.

Sektor 1.00, netto, 1.000 kr.	Tillægsbevillinger 2020	Tillægsbevillinger 2021	Tillægsbevillinger 2022	Tillægsbevillinger 2023	Tillægsbevillinger 2024
	-1	-2	-3	-4	-5
Drift					
Decentraliseret område					
Forventet regnskab	-352				
COVID-19 kompensation	29.000				
Lønfremskrivning og fleksjob	-14.700				
Ikke-decentraliseret område					
Forventet regnskab	472.200				
Lov- og Cirkulæreprogram	80.000				
Anlæg					
Tidsforskydninger mv.	-78.189	78.189			
Renter, finansforskydninger og finansiering					
Ændring i kassebeholdningen	-487.959	-78.189			
Balance	0	0	0	0	0

Bilag: Skematisk oversigt ikke-decentraliserede områder

Foranstaltningstype	Ajournført budget	Forventet regnskab	Forventet merforbrug	Bemærkning
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	442.464	464.238	21.774	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1.289.996	1.300.115	10.119	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	666.594	745.553	2994	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
A-Dagpenge	671.459	1.139.175	467.716	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Fleksjob	583.056	482.354	-100.702	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	341.003	301.167	-39.836	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Sygedagpenge	366.333	404.762	38.429	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Ledighedsydelse	135.324	216.087	80.764	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	78.508	55.683	-22.825	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Revalidering	64.592	33.739	-30.854	Jf. tabel over helårspersoner. Afvigelsen i forhold til budget kan ud over antal helårspersoner skyldes forskydninger i refusion og 'bruttoenhedsomkostningen
Personlig assistance og løntilskud (forsikrede)	35.086	31.281	-3.805	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Løntilskud (øvrige målgrupper)	13.513	10.997	-2.516	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Jobrotation	3.744	2.400	-1.344	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
6 ugers jobrettet uddannelse	6.679	6.700	21	Der forventes budgetoverholdelse. Dog kan der komme pres på området pga. Corona-krisen.
FGU (forsørgelse)	12.688	5.508	-7.180	Jf. indberetning fra Undervisningsministeriet er der 204 helårselever på FGU-forsørgelse. Taksten er 27.000 kr., hvorfor der forventes en udgift på ca. 5,5 mio. kr. Dette er 7,1 mio. kr. lavere end budgettet.
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	6.413	4.617	-1.795	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Personlige tillæg m.v.	25.874	27.324	1.450	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Produktionsskoler	10.685	7.230	-3.455	På baggrund af aktiviteten for 2019 68 HP under 18 år og 75 HP over 18 år forventes en regning på 7,23 mio. kr.
Repatriering	-688	-688	0	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Forsikring ifm. Aktivring	80	80	0	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	27.535	18.842	-8.693	Opfølgningen er baseret på forbruget for de første 5 måneder. Området dækker både selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelser samt overgangsydelser. Men også kommunens nettoudgifter til danskundervisning.

Forventet regnskab, juni 2020

- 7 -

Sikrede døgninstitutioner mv for børn og unge	10.115	9.372	-743	Samlet forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på de sikrede døgninstitutioner. Den objektive finansierede del af udgiften er vurderet ud fra allerede indkomne regninger - de vurderes alle at være kommet nu. Der forventes et mindreforbrug på knap 1,4 mio. kr. Ift. takstbetalingen til de sikrede institutioner forventes et merforbrug 0,6 mio. kr. Dette svarer til Ungecentrets forventning til den del af takstafregningen, der ligger i det decentraliserede budget.
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	3.071	4.582	1.511	Udgiften betegner den forventede regning, som Aarhus Kommune vil modtage for tomme "Ikke belagte" særlige psykiatripladser. Regningen for en tom seng er den samme som for en belagt seng. Aarhus Kommune betaler tomme senge efter befolkningsandel i Region Midt. Taksten er i 2020 4.054 kr. pr. dag. Et nyt psykiatriligt tilføjer regionerne midler til ommærkning af ledige særlige psykiatri senge til almindelige psykiatri senge ud fra en regional vurdering. Prisen på fortsat ledige særlige psykiatrisenge falder til 75% af normalprisen fra og med 1. september 2020. Vurderingen er derfor behæftet med stor usikkerhed, da det afhænger af andre kommuners brug af de særlige psykiatrisenge.
Ældreboliger	-18.973	-18.850	123	Der forventes en reduceret indtægt som følge af tomgangshusleje til nye boliger i Risskov Brynet. Det er borgere med autisme der skal flytte ind, og der skal derfor være fuld sikkerhed for, at boligerne er fuldstændig klare, før indflytningen kan påbegynde. Dette vil medføre noget tomgangshusleje
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	83.952	83.640	-312	Den kommunale medfinansiering vil atter i 2020 være fastfrosset. Årsagen er problemer med afregningssystemet i E-sundhed. Betalingen er Aconto og er oplyst til at være 27 mio. kr. vedr. Stationær Psykiatri og 56,6 kr. vedr. Ambulant Psykiatri.
Botilbud til længerevarende ophold (service-lovens § 108)	15.000	16.392	1.392	Aarhus Kommune har modtaget regning for objektiv finansiering af Kofoedsminde. Regningen omfatter aconto-opkrævning for 2020, samt efterregulering fra 2018. Udgifterne til Kofoedsminde fortsætter med at stige grundet stigende belægning.
Servicejob	0	0	0	Der er 100% statsrefusion på området.
Voksenlærlinge og tilskud der dækkes af kommunen ved fejl i UDB DK	0	894	894	Der er 100% refusion på voksenlærlinge. Nettoudgiften svarer til den forventede udgift vedrørende fejludbetalinger fra udbetaling DK.
Seniorførtidspension	0	0	0	Endnu ikke budgetteret særskilt. Forbrug og budget på denne indgår under den nye førtidspensionsordning.
I alt	4.881.001	5.353.191	472.190	

Forventet regnskab, juni 2020

- 8 -

Bilag: Forsørgelsesudgifter - forventede helårspersoner

	Budget	Forventet regnskab per ultimo
Foranstaltningstype		
A-dagpenge	5.513	9.254
Kontanthjælp	3.954	4.281
Uddannelseshjælp	2.549	2.862
Revalidering	409	211
Forrevalidering	114	86
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	979	752
Sygedagpenge	3.288	3.776
Jobafklaringsforløb	1.413	1.230
Ressourceforløb	1.389	1.178
Ledighedsydelse	902	1.414
Fleksjob	5.710	4.967
Førtidspension	13.215	13.638
I alt	39.435	43.502

Punkt 5: Ledertræf i MSB - Efterår 2020



Indstilling

Til Rådmanden
Fra OL
Dato 14. august 2020

MSB virtuelle ledertræf version 2.0

1. Resume

På Direktionsmødet den 6. august blev der indstillet til at aflyse MSB's årlige fysiske ledertræf den 8. oktober, grundet den aktuelle corona-situation og fordi det vurderes at ledertræf ikke kan udføres, så det lever op til det besluttede formål. Rådmanden godkendte dette efterfølgende.

Der skal i denne rådmandsindstilling tages stilling til, om der i stedet for det fysiske ledertræf skal afholdes endnu et virtuelt ledertræf. Hvis et virtuelt ledertræf skal gennemføres, skal der tages stilling til, hvilket scenarie der skal gennemføres med hensyn til tema og form.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødekredsen tager stilling til, om der skal afholdes et virtuelt ledertræf i løbet af efteråret 2020/vinteren 2021. Hvis virtuelt ledertræf ikke skal afholdes, så bliver næste ledertræf i uge 25 i 2021.

At 2) Hvis det virtuelle ledertræf skal afholdes, tager Rådmandsmødekredsen stilling til, hvilket tema og hvilken form, der skal vælges for det virtuelle ledertræf.

At 3) O&L arbejder videre med planlægningen med afsæt i den valgte model samt i rådmandskredsens evt. supplerende justeringer og bemærkninger.

3. Baggrund

MSB ledertræf blev i april 2020 flyttet fra 18. juni til 8. oktober grundet corona-situation på daværende tidspunkt. Samtidig blev det besluttet at holde et halvanden times virtuelt ledertræf den 18. juni.

Det virtuelle ledertræf blev gennemført med gode tilbagemeldinger, med særlig vægt på det positive i at høre Rådmand og Direktør samt arbejdet i mindre grupper. Dog nævner flere, at det med 170 deltagere bliver for stort et event til at etablere fællesskabsfølelse, og at man savner den fysiske netværksdel.

Den 31. juli 2020 behandlede Direktionen en indstilling om afholdelse af MSB ledertræf den 8. oktober under de gældende regler for konferencer (afstandskrav på 1 meter og deltagere, der i det væsentlige skal sidde ned) samt det nuværende smittetal for Aarhus. Her besluttede Direktionen at aflyse det fysiske ledertræf, og at OL fremsender en indstilling til Rådmanden, som lægger op til, om der i stedet skal afholdes et virtuelt ledertræf og i givet fald, med hvilket tema og form.

4. Ydelse

På baggrund af den aktuelle situation i MSB og erfaringerne fra det virtuelle ledertræf i juni er der i det understående beskrevet to scenarier, samt mulige temaer og modeller for indhold og form, hvis Rådmandskredsen vælger scenarie 2.

Scenarie 1 – næste ledertræf bliver i uge 25 i 2021 og der afholdes ikke flere virtuelle ledertræf inden.

MSB's ledere ser ind i et meget travlt efterår. Dels er mange opgaver blevet skubbet fra foråret pga. corona og efteråret bringer ligeledes store planlægningsmæssige og ledelsesmæssige usikkerheder.

Dels er der en række centrale og lokale tiltag og initiativer, som skal igangsættes i løbet af efteråret 2020, såsom fx Bæredygtighedsplanen og ledelsesudvikling. Derudover er der lokalt i organisationen store udfordringer, som kræver fuldt ledelsesmæssigt fokus.

Alle disse elementer forventes at kræve en del tid og resourcer hos chefer og ledere i MSB.

Samtidig viser evalueringen af det virtuelle ledertræf i juni, at flere savnede den mere uformelle netværksdel, som er en styrke og gevinst ved de fysiske ledertræf. Dette behov vil ikke kunne opfyldes ved at afholde endnu et virtuelt ledertræf i løbet af efteråret 2020/vinteren 2021.

På denne baggrund afholdes der først ledertræf i uge 25 i 2021, og som udgangspunkt som et heldags fysisk arrangement og der afholdes ikke flere virtuelle ledertræf inden.

Scenarie 2. Der afholdes virtuelt ledertræf i løbet af efterår-vinter 2020/2021

I det følgende er der beskrevet tre mulige temaer for det virtuelle ledertræf. I alle temaer vil strukturen bestå af oplæg fra Rådmanden og Direktionen, gruppearbejde i mindre grupper samt opsamling.

Rådmandskredsen skal tage stilling til, hvilket af de tre temaer, som vælges for det virtuelle ledertræf:

Tema 1. Bæredygtighedsplanen og MSB's leders rolle i at udmønte den

I løbet af efteråret 2021 lanceres MSB's Bæredygtighedsplan, som er en ny strategi for de sociale indsatser i fremtidens Aarhus. Der skal i løbet af efteråret 2020 igangsættes en større proces i MSB omkring bæredygtighedstemaet, og formålet med at sætte temaet på det virtuelle ledertræf er at sætte et ledelsesmæssigt fokus på den kommende proces.

Tema 2: Lancering af det redigerede ledelseslandskab i MSB samt ledelsesgrundlaget

Ledelseslandskabet i MSB har eksisteret i nogle år og anvendes på alle ledelsesniveauer i organisationen. Der er de sidste år sket en række ændringer i MSB, blandt andet Borgernes MSB, opdatering af faglige strategier og ledelsesgrundlaget i MSB. Pt. redigeres landskabet og forventes færdigt i september 2020. Derfor er en mulige ramme for det virtuelle ledertræf lancering af "det nye ledelseslandskab" med fokus på de nye og opdaterede elementer. Samtidig lanceres MSB's nye ledelsesgrundlag, hvor delta-

gerne bl.a. får mulighed for i grupper at tale om, hvad ledelseslandskabet betyder for deres ledelsespraksis.

Tema 3: KKC som værktøj til at understøtte Borgernes MSB

Anders Trillingsgaard fra UKON holder oplæg (live eller video) med introduktion til KKC (kurs, koordinering og commitment), og særdeleshed kommunikationsaspektet som værktøj til at understøtte Borgernes MSB. Dette oplæg var oprindeligt tænkt som et af elementerne i kommunikationstemaet for det fysiske ledertræf. Da kommunikation som både dialog og information er et stort tema, der taler til fysisk tilstedeværelse, bør Rådmandskredsen overveje at udskyde temaet til et fysisk ledertræf.

Modeller for form på det virtuelle ledertræf

Erfaringerne siger, at et større virtuelt møde i omfang ikke bør overstige 1 ½ - 2 timer. Inden for denne ramme kan arrangementet afholdes på mange forskellige måder. I det følgende er der beskrevet 2 modeller for formen på arrangementet. Rådmandskredsen skal tage stilling til, hvilken som vælges.

Model 1: Et samlet arrangement

Formen for det virtuelle ledertræf bliver den samme som det virtuelle ledertræf; det vil sige et samlet arrangement, hvor alle chefer og ledere deltager, og hvor der veksles mellem plenum og arbejde og dialog i grupper.

Fordelen er, at vi kan bygge videre på erfaringerne fra det virtuelle ledertræf i juni.

Ulempen er, at det kan være svært at samle op på de mange grupper i plenum, når der er et højt deltagerantal (op til 220 deltagere) samt at fællesskabsfølelsen er svær at etablere.

Model 2: Flere virtuelle træf i mindre grupper

Der udbydes 4-5 forskellige tidspunkter for det virtuelle ledertræf, hvor deltagerne vælger, hvilket af arrangementerne, man tilmelder sig. De enkelte driftsområder kan vælge at tilmelde sig samlet. Temaet er det samme for alle arrangementerne og Rådmand og Direktion deltager på alle arrangementerne. Antal deltagere vil være 40-50 på hvert arrangement.

Fordelen er, at det er muligt at lave en mere involverende opsamling i plenum fra grupperne.

Ulempen er, at den tidsmæssigt er krævende for Rådmand og Direktionen, fordi de skal deltage i alle arrangementerne.

Hvis corona-situationen tillader det, kan man overveje at lave model 2 som en kombination af virtuelt plenum med Rådmand og Direktion og fysisk gruppearbejde i de helt små grupper.

Fordelen er, at netværksdelen understøttes ved de små fysiske møder.

Ulempen er, at fordelene ved "ingen transporttid" forsvinder og at det logistisk bliver mere udfordrende med kombinationen af virtuelt og fysisk møde.

Bilag

Bilag 1:

Bilag 2:

Tidligere beslutninger

Rådmandsbeslutning 31.03.2020

Rådmandsbeslutning 21.04.2020

Sagsnummer: 20/064017-2

Antal tegn: [Klik her for at angive tekst.](#)

Organisation og Ledelse

Sagsbehandler: Maja Hjorth Just

Tlf.: 41 85 53 40

E-post: jhjma@aarhus.dk

Punkt 6: Investeringsforslag til budgetforlig 2021



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 14. august 2020

Investeringsforslag til budgetforlig 2021

1. Resume

Følgende indstilling præsenterer en række investeringsinitiativer, som kan indgå i budgetforliget 2021.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) rådmanden tager orienteringen til efterretning og drøfter foreslåede investeringsinitiativer til budgetforliget 2021.

3. Baggrund

Der er udarbejdet en række investeringsinitiativer til budgetforliget 2021. Oversigt samt katalog over initiativerne kan ses i bilag 1, hvor de enkelte initiativer er kort beskrevet.

Kataloget indeholder hhv. investeringsinitiativer, som vurderes grønne, dvs. hvor der er en forventet nettogevinst ved investeringen, samt øvrige forslag, som vurderes gule, dvs. hvor investering delvist forventes finansieret gennem sparede forsørgelsesudgifter.

Investeringsinitiativerne drøftes med Borgmesterens Afdeling mandag den 17. august med henblik på evt. indgåelse i Borgmesterens budgetforslag.

Flere af initiativerne er nævnt i belysningerne fra partiernes budgetforslag. Nedenfor er en oversigt over hvilke initiativer, der er nævnt i belysningerne til partiernes budgetforslag.

Opkvalificering af ledige i offentlig/privat samarbejde (V)
• Covid-19 - Digital jobsøgningskursus til alle nyledige dimittender • Personlig jobformidlere til langtidsledige forsikrede • Kortuddannede i job i små og mellemstore virksomheder • Særlig indsats for ledige seniorer • Styrkelse af digitale kompetencer hos ledige
Initiativer mod ungdomsarbejdsløshed (SF)
• Covid-19 – Flere job- og virksomhedskonsulenter
Indsats mod ungdomsarbejdsløshed (EL)
• Styrket ungesamarbejde mellem FGU og ungeenheden • Jobparate unge hurtigere i uddannelse og job • Styrket virksomhedsrettet indsats til ikke-vestlige unge (15-29 år) • Flere småjobs til unge
Ekstraordinær beskæftigelsesindsats rettet mod AC-området (EL)
• Covid-19 – Flere job- og virksomhedskonsulenter • Covid-19 – Digital jobsøgningskursus til alle nyledige dimittender • Dimittender hurtigere i job i samarbejde med Aarhus Universitet • Dimittender i iværksætterforløb i samarbejde med Aarhus Universitet • Virksomhedsrettet indsats for psykisk sårbare universitetsstuderende

Det bemærkes, at de to forslag vedr. intensiveret indsats grundet Covid-19 er nævnt i flere af belysningerne af partiernes budgetforslag.

4. Effekt

De foreslåede investeringsinitiativer vil hjælpe flere borgere, herunder (ny) tilmeldte jobsøgende grundet Covid-19, hurtigere i job eller uddannelse. Det vil hjælpe til at flere borgere i Aarhus Kommune bliver selvforsørgende.

5. Ydelse

-

6. Organisation

-

7. Ressourcer

-

Bilag

Bilag 1: Samlet katalog med investeringsinitiativer

Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

Antal tegn:

Sagsbehandler: Kamilla Uhd Hansen

E-post: kamuh@aarhus.dk



Initiativer og forslag til Budgetforlig 2021

Tusind kr.

Driftsområde	Målgruppe	Investeringsforslag	Investering 2021	Samlet investering	Nettogegevinst i budgetperioden	Budgetforslag
JVS	Forsikrede	Covid-19 – Flere job- og virksomhedskonsulenter	9.000	36.000	3.250	SF/EL
JVS	Forsikrede	Covid-19 – Digital jobsøgningskursus til alle nyledige (privat aktør)	2.500	10.000	4.000	V/EL
JVS	Forsikrede	Personlig jobformidlere til langtidsledige forsikrede (privat aktør)	2.260	9.040	4.900	V
JVS	Forsikrede	Kortuddannede i job i små og mellemstore virksomheder (privat aktør)	1.000	4.000	900	V
JVS	Forsikrede	Særlig indsats for ledige seniorer (privat aktør)	1.250	5.000	1.500	V
JVS	Forsikrede	Virksomhedsrettet indsats for psykisk sårbare universitets-studerende	1.250	5.000	1.120	EL
JVS	Forsikrede	Dimittender hurtigere i job i samarbejde med Aarhus Universitet	800	3.200	80	EL
JVS	Blandet	Handicappede i job – fra værksted til virksomhed*	1.950	7.800	22	
UUU	Uddannelseshjælp	Jobparate unge hurtigere i uddannelse og job	3.000	12.000	700	EL
JSY	Sygedagpenge mv	Flere i alkoholbehandling*	1.300	7.200	4.000	
JSY	Sygedagpenge mv	Styrket samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver	3.600	14.400	300	
JSY	Sygedagpenge mv	Psykisk sårbare sygemeldte i job	2.500	10.000	60	
JSY	Kontanthjælp	Flere udsatte ledige i private småjobs*	*	*	*	*

Bemærkninger (*):

- Forslaget vedr. Handicappede i job er en forsigtig vurdering af potentialet.
- Flere i alkoholbehandling er beregnet gennem SØM, og giver en kommunal nettogegevinst over en 10-årig periode.
- Flere udsatte ledige i private småjobs kan evt. være et oplæg til kommunens sociale investeringsfond. Initiativ skal udfoldes samt beregnes.



Øvrige forslag

Tusind kr.

Driftsområde	Målgruppe	Investeringsforslag	Investering 2021	Samlet investering	Nettogevinst i budgetperioden	Budgetforslag
JVS	Forsikrede	Styrkelse af digitale kompetencer hos ledige (privat aktør)	500	2.000	-700	V
JVS	Forsikrede	Dimittender i iværksætterforløb i samarbejde med Aarhus Universitet	1.800	7.300	-3.000	EL
JVS	Forsikrede	Udvikling af dansk kundskaber på virksomheder	1.250	5.000	-2.400	
JVS	Forsikrede	Ledige forsikrede med begrænsninger i job	1.200	4.800	-1.300	
JUS	Kontanthjælp	§17.4 – Flere kvinder i servicefag	3.600	14.400	-1.700	
UJU	Uddannelseshjælp	§17.4 – Styrket virksomhedsrettet indsats til ikke-vestlige unge (15-29 år)	2.400	9.600	-4.500	EL
UJU	Uddannelseshjælp	Styrket ungesamarbejde mellem FGU og ungeenheden	1.800	9.600	-2.000	EL
JSY	Sygedagpenge mv	Langtidssygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet	3.000	12.000	-2.400	
JVS	Fleksjob	Fuld finansiering af kommunale fleksjob	22.700	89.900	-54.700	
UJU	Uddannelseshjælp	Flere småjobs til unge	1.200	4.800	3.100	EL
JSY	Kontanthjælp	Flere udsatte ledige i kommunale småjobs*	*	*	*	*

Bemærkninger:

- Flere udsatte ledige i kommunale småjobs kan evt. være et oplæg til kommunens sociale investeringsfond.

COVID-19 – Flere job- og virksomhedskonsulenter

Som følge af COVID-19 epidemien vurderes det at der vil være 50 procent flere ledige i løbet af det næste år. For at hjælpe alle de nye ledige videre, så de hurtigt kan vende tilbage i et fast job, er det nødvendigt med flere job- og virksomhedskonsulenter, så der fortsat kan holdes lige så mange samtaler med den enkelte ledige som hidtil. Undersøgelser viser at samtaler med de ledige er et af de vigtigste redskaber til at forkorte ledighedsperioden.

Det forslås, at der ansættes 15 job- og virksomhedskonsulenter, som skal sikre at der kan afholdes ca. 30.000 ekstra samtaler om året. Udover ansættelsen af ekstra konsulenter, vil der ske en effektivisering af den måde samtalerne i dag afholdes. Det vil blandt andet ske ved at fysiske workshops omlægges til webinarer.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

<i>Mio. kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Flere job- og virksomhedskonsulenter	9,0	9,0	9,0	9,0
Besparelse (-)	-5,6	-11,2	-11,2	-11,2
Gevinst (-)	3,4	-2,2	-2,2	-2,2

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 3,3 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes at afholdelse af flere samtaler vil nedbringe ledigheden med en uge for hver af de nyledige.

COVID-19 – Digital jobsøgningskursus til alle nyledige (privat aktør)

Grundet Covid-19 situationen vil de mange nyledige dimittender, der løbende melder sig ledige efter færdiggjort uddannelse, få sværere ved at finde deres første job, grundet en ledighed og et sværere arbejdsmarked.

For at få flere nyledige dimittender hurtigt i gang med en kvalificeret jobsøgning, foreslås det at give et digitalt jobsøgningskursus til alle straks efter tilmelding som ledig. Formålet er dermed at afkorte ledighedsperioden.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

<i>Mio. kr.</i>	2021	2022	2023	2024
Digital jobsøgningskurser	2,5	2,5	2,5	2,5
Besparelse (-)	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Gevinst (-)	0,5	-1,5	-1,5	-1,5

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 4,0 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes at afholdelse af digitale jobsøgningskurser vil nedbringe ledigheds længden med 0,2 uger for de nyledige dimittender. Effekten af de digitale jobsøgningskurser bør evalueres for at vurdere om det skal etableres som et fast tilbud.

Personlig jobformidlere til langtidsledige forsikrede (privat aktør)

Antallet af langtidsledige forsikrede er vokset det seneste år. I april 2020 var der således over 1.200 forsikrede borgere med en varighed på a-dagpenge på over 12 mdr. i Aarhus Kommune.

Der er derfor brug for at sætte et styrket fokus på de langtidsledige. Det skal ske ved at de langtidsledige (over 12 mdr. ledighed) overdrages til en privat aktør, hvor den ledige får tildelt en personlig jobformidler.

Erfaringerne med personlige jobformidlere ved private aktører er gode og viser, at mellem 50-70 procent af de ledige er selvforsørgende seks måneder efter afsluttet forløb. Forløbene har en varighed på mellem 13 og 26 uger. Aktuelt er der en rammeaftale på tilbuddet, dog er der behov for at intensivere antallet af årlige forløb, således 300 ekstra langtidsledige kan tildeles en personlig formidler i budgetperioden. Herforuden er der også behov for 100 ekstra forløb med personlig jobformidling for seniorer.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Personlig formidling	2,3	2,3	2,3	2,3
Besparelse (-)	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Gevinst (-)	0,3	-1,7	-1,7	-1,7

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 5 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes, at der undersøges indgåelse af aftale med en ekstern leverandør, som skal resultataflønnes i forhold til hvor mange succesfulde forløb det lykkedes at etablere. Det betyder at business casen ikke vil ændre sig væsentligt selv om målet ikke nås. Hvis det ikke lykkedes at få borgere i job som forventet, vil udgiften tilsvarende blive lavere.

Kortuddannede i job i små og mellemstore virksomheder (privat aktør)

Mange nyuddannede, som har taget en kort videregående uddannelse, har brug for jobberfaring for at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor foreslås der, at der iværksættes 100 forløb i små og mellemstore virksomheder (trainee forløb) årligt. Det indebærer, at den ledige starter op med praktik eller løntilskud inden den egentlige trainee-ansættelse.

Der indgås aftale med en ekstern aktør, der skal skabe det gode match mellem borger og virksomhed. Det undersøges hvorvidt det er muligt at resultataflønne den eksterne aktør i forhold til hvor mange forløb det lykkedes at etablere. Ved en resultatbaseret aftale, betyder det at business casen ikke vil ændre sig væsentligt selv om målet ikke nås. Hvis det ikke lykkedes at få de ledige kortuddannelse i job som forventet, vil udgiften tilsvarende blive lavere.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Trainee forløb	1,0	1,0	1,0	1,0
Besparelse (-)	-0,7	-1,4	-1,4	-1,4
Gevinst (-)	0,3	-0,4	-0,4	-0,4

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 1,0 mio. kr. i budgetperioden.

Særlig indsats for ledige seniorer (privat aktør)

Antallet af fuldtidsledige i aldersgruppen +50 år på a-dagpenge er steget fra omkring 1.000 i januar 2019 til omkring 1.600 i maj 2020. Derfor foreslås et særligt forløb for ledige seniorer, som også udgør en væsentlig andel af de langtidsledige. Forløbet skal håndteres ved en privat aktør, hvor 250 ledige seniorer årligt får et særligt forløb.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Særligt forløb for seniorer	1,3	1,3	1,3	1,3
Besparelse (-)	-0,9	-1,9	-1,9	-1,9
Gevinst (-)	0,3	-0,6	-0,6	-0,6

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 1,5 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes, at der undersøges indgåelse af aftale med en ekstern leverandør, som skal resultataflønnes i forhold til hvor mange succesfulde forløb det lykkedes at etablere. Det betyder at business casen ikke vil ændre sig væsentligt selv om målet ikke nås. Hvis det ikke lykkedes at få borgerne job som forventet, vil udgiften tilsvarende blive lavere.

Virksomhedsrettet indsats for psykisk sårbare universitetsstuderende

Futurum er en håndholdt virksomhedsrettet indsats for psykisk sårbare med en videregående uddannelse eller borgere med psykisk sårbarhed, der har afbrudt en videregående uddannelse, hvor borgeren er i centrum. Der arbejdes målrettet med at understøtte den ledige universitetsstuderende i at deltage aktivt i den virksomhedsrettede indsats med henblik på beskæftigelse på den ordinære arbejdsmarked.

Indsatsen startede op i 2017, som et projekt med støtte fra blandt andet Rummelig Midt, hvor der på det tidspunkt var der to virksomhedskonsulenter i indsatsen. På baggrund af de gode erfaringer og effekter af indsatsen er indsatsen videreført til 2020, dog med halvering af ressourcerne og kapaciteten i indsatsen.

Der ses et behov for at videreføre indsatsen med to virksomhedskonsulenter, da der er stor efterspørgsel på indsatsen, og da mange må afvises grundet mangel på pladser.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

<i>Mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Projekt Futurum	1,3	1,3	1,3	1,3
Besparelse (-)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Gevinst (-)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 1,1 mio. kr. i budgetperioden.

Dimittender hurtigere i job i samarbejde med Aarhus Universitet

I Bergen findes der positive erfaringer med et virksomhedsrettet forløb (trainee forløb) i små og mellemstore virksomheder, som har fokus på netværk blandt de unge trainees. Indsatsen omfatter, at der afholdes løbende netværksdage med opkvalificerende indhold samt supplerende sociale arrangementer.

Det foreslås, at der iværksættes et lignende projekt i Aarhus i samarbejde med Aarhus Universitet. I projektet i Bergen var 90 procent selvforsørgede efter 1 år. Der vil blive ansat en halvtidskonsulent i jobcentret og en halvtidsmedarbejder på universitetet, som i fællesskab skal hjælpe med at få forløbene iværksat, og som skal afholde netværksdagene. Derudover vil der være udgifter til oplæg/undervisning på netværksdagene.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Netværk m. Aarhus Universitet	0,8	0,8	0,8	0,8
Besparelse (-)	-0,3	-0,9	-0,9	-0,9
Gevinst (-)	0,3	-0,1	-0,1	-0,1

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 80.000 kr. i budgetperioden.

Det forudsættes at ledigheden nedbringes med 10 uger.



Handicappede i job – fra værksted til virksomhed

Det foreslås at udvide den eksisterende indsats med at få flere ledige handicappede borgere væk fra overvejende beskyttede miljøer – såsom lærings- og beskæftigelsestilbud – og i stedet ud i virksomhedspraktikker med henblik på senere ansættelse enten i fleksjob eller løntilskud kombineret med førtidspension. Den intensiverede indsats bygger blandt andet på erfaringerne fra projektet 'Jobstien'.

Der har været en gradvis stigende efterspørgsel efter at visitere ledige handicappede borgere til Jobstien – og efterspørgslen er aktuelt større end Jobstien kan honorere. Derfor må Jobstien løbende afvise visitering af borgere. Der er primært tale om henvendelser fra bostøtter og bosteder på ungeområdet eller fleksjobområdet.

Indsatsen er forankring i samarbejdet med virksomhederne, hvor der er fokus på det rigtige match i forhold til ønsker, kompetencer og erfaringer. Der er en stor opmærksomhed på, hvilke problemstillinger borgeren har med hensyn til det kognitive niveau og sociale færdigheder. Det er en individuel tilpasset indsats hvor der er tæt opfølgning fra både jobpædagog og virksomhedskonsulent. Virksomhederne indgår sammen med jobpædagogen i en aktiv deltagelse i forløbet med henblik på afklaring af arbejdsevne, timetal og arbejdsopgaver. Den øgede indsats vil alene omfatte fleksjob modsat den eksisterende indsats, hvor også løntilskud for førtidspensionister indgår. Der udvides således at det fremadrettet kan håndteres 100 ekstra ledige handicappede borgere.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Fra værksted til virksomhed	2,0	2,0	2,0	2,0
Besparelse (forsørgelse)	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Besparelse (botilbud)	-0,9	-1,9	-1,9	-1,9
Gevinst (-)	0,8	-0,3	-0,3	-0,3

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 20.000 kr. i budgetperioden.

Beregningen forudsætter at 75 procent af de 100 ledige handicappede borgere kommer i fleksjob.



Jobparate unge hurtigere i uddannelse og job

Der er i dag omkring 1.200 uddannelsesparate og jobparate unge under 30 år, hvor der er brug for en intensiveret indsats i ungeindgangen.

Det foreslås at konsulenterne i Fast Track-teamet maximalt løbende skal arbejde med op til 10 unge. Det er en lavere sagsnormering end nu og skal dermed sikre en løbende hyppig kontakt til den unge.

En udvalgt gruppe af unge udvælges til Fast Track-indsatsen, hvor antallet af unge der kommer igennem indsatsen, er højt. Det betyder, at når en ung er afklaret til uddannelse eller job kommer en ny ung ind i indsatsen. Det sikrer også en høj intensitet og en mere håndholdt tilrettelagt indsats overfor den enkelte unge.

Formålet med indsatsen er dermed at vende flere unge allerede i indgangen og dermed få de unge hurtigere i uddannelse eller job.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

<i>Mio. kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Fast Track konsulenter	3,0	3,0	3,0	3,0
Besparelse (-)	-1,8	-3,6	-3,6	-3,6
Gevinst (-)	1,2	-0,6	-0,6	-0,6

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 0,7 mio. kr. i budgetperioden.



Flere i alkoholbehandling

Alkoholmisbrug kan have alvorlige omkostninger for den enkelte, de pårørende og for samfundet. Opgørelser fra Sundhedsstyrelsen viser at en stor del af danskere har et forbrug af alkohol, som har alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, uden at omgivelserne griber ind. Der er flere barrierer som kan gøre det svært at tale om, og ofte mangles der redskabet til samtale og dialog om rusmiddelbrug.

Det foreslås derfor at igangsætte en forstærket opsporende indsats overfor alkoholmisbrugere i aldersgruppen 18-65 år. En udgående opsporing af borgere med et problematisk forbrug af alkohol med formålet om at skabe en erkendelse af, at det er et misbrug, og videreformidle viden om behandlingstilbud. Den udgående opsporing skal foregå på Jobcentret, hvor målet er at ledige borgere over 30 år med alkoholproblemer kommer tidligere i behandling. Det omfatter primært sygedagpengeområdet og ledige på kontanthjælp over 30 år.

Den fremskudte behandler skal vurdere og motivere borgere med alkoholmisbrug til forandring af deres alkoholforbrug og formidle kontakt til rusmiddelbehandlingen. Borgere med behov for rusmiddelbehandling vil på den måde få tilbudt samtale med henblik på brobygning til alkoholbehandling.

Effekten af indsatsen vil sideløbende med de effekter som knytter sig til den enkelte borger, også kunne forventes at have en afsmittende effekt på børne- og familieområdet. Børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer, har det ofte svært og kan få alvorlige følger som unge og voksne. En udgående opsporende indsats vil kunne gribe tidligere ind, og hjælpe børnene af familier med rusmiddelproblemer.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Investering	1,3	2,0	2,0	2,0

Det kommunale nettoresultat over en 10-årig periode vil være en gevinst på ca. 4 mio. kr. Det bemærkes, at der her er tale om langsigtede effekter og gevinstrealisering. Der er en kommunal nettogevinst fra 2025. Besparelserne ved indsatsen indeholder både decentrale og ikke-decentraliserede besparelser. Omkring 60 procent af besparelserne kommer fra det ikke-decentraliserede område og kan alene dække investeringen over budgetperioden.

Bemærkninger:

Forslaget indebærer 1 fremskudt behandler til den opsporende indsats. Det foreslås, at indsatsen intensiveres fra 2023 med en ekstra fremskudt behandler til 4 mio. kr. årligt fra 2023, hvis opsporingen er succesfuld.

Indsatsen er beregnet igennem SØM og tager derfor alene højde for besparelser vedrørende den enkelte borger med et alkoholproblem og dermed ikke spillover effekter for pårørende, såsom effekter på børne- og familieområdet.



Styrket samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver

I foråret 2020 er der foretaget en effektevaluering af en fremrykket indsats for sygemeldte borgere igangsat i 2018. Den fremrykkede indsats har betydet en tidligere kontakt med arbejdsgiver. Effektevalueringen viser, at den fremrykkede indsats betyder at den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge er faldet sammenlignet med før, og betyder dermed sparede omkostninger til sygedagpenge. Derfor foreslås en styrket indsats, der omfatter et styrket samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver.

Erfaringer fra flere andre kommuner viser, at tættere og hyppigere kontakt med en sygemeldt borgers arbejdsgiver har god effekt i forhold til at hjælpe borgeren bedre og hurtigere tilbage på arbejdspladsen.

Det foreslås derfor, at job- og virksomhedskonsulenterne i højere grad afholder opfølgningssamtaler med den sygemeldte borger på arbejdspladsen med deltagelse af arbejdsgiver. Formålet med indsatsen er at reducere længden af den sygemeldtes sygedagpengeforløb.

Indsatsen vil ikke kun være til gavn for den sygemeldte, men også i høj grad arbejdsgiver. Der foreslås derfor en investering på 3,6 mio. kr. årligt, som forventes finansieret gennem besparelser på ydelsen.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Tæt kontakt med arbejdsgiver	3,6	3,6	3,6	3,6
Besparelse (-)	-2,1	-4,2	-4,2	-4,2
Gevinst (-)	1,5	-0,6	-0,6	-0,6

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 0,3 mio. kr. i budgetperioden.



Psykisk sårbare sygemeldte i job

Det er erfaringen, at der er en række borgere, som er sygemeldt fra ledighed, der også har en psykisk sårbarhed. Disse borgere har ofte svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Med en styrket indsats for psykisk sårbare sygemeldte vil de ledige få afklaret deres beskæftigelsespotentialer. Det skal sikre at borgeren får fodfæste på arbejdsmarkedet uden gentagende sygemeldinger og ledighedsperioder.

Konsulenterne vil i indsatsen have fokus på den relationelle koordinering med sundheds- og behandlingssystemet samt det kommunale børne- og familieområde.

Det vurderes, at der er omkring 350 ledige sygemeldte borgere, hvor deres psykiske sårbarhed ikke nødvendigvis har et omfang der betyder, at de er diagnosticeret med en psykisk diagnose. Derfor foreslås en investering på 2,5 mio. kr. årligt, som forventes finansieret gennem besparelser på ydelsen.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Psykisk sårbare sygemeldte	2,5	2,5	2,5	2,5
Besparelse (-)	-0,8	-1,6	-3,2	-4,5
Gevinst (-)	1,7	0,9	-0,7	-2,0

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettogevinst på omkring 60.000 kr. i budgetperioden.



Styrkelse af digitale kompetencer hos ledige (privat aktør)

Tiltagende mange ledige har udfordringer med digitale kompetencer, hvilket blokerer for deltagelse på det moderne arbejdsmarked – også på ufaglærte områder.

Derfor foreslås det, at ledige borgere screenes i relation til digitale kompetencer for derefter at opkvalificerer deres digitale kompetencer. Indsatsen indebærer at udvalgte ledige efter screening tilbydes et digitaliseringsforløb ved eksternt leverandør målrettet basis-kompetencer i et moderne samfund.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Digitale kompetencer	0,5	0,5	0,5	0,5
Besparelse (-)	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Gevinst (-)	0,3	0,1	0,1	0,1

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 0,7 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes, at der undersøges indgåelse af aftale med en ekstern leverandør, som skal resultataflønnes i forhold til hvor mange succesfulde forløb det lykkedes at etablere. Det betyder at business casen ikke vil ændre sig væsentligt selv om målet ikke nås. Hvis det ikke lykkedes at få borgerne job som forventet, vil udgiften tilsvarende blive lavere.



Dimittender i iværksætterforløb i samarbejde med Aarhus Universitet

AU Incubator - nu The Kitchen - blev oprettet i 2009 og har siden da dannet ramme om Aarhus Universitets tilbud til studerende, der ønsker at arbejde med iværksætteri sideløbende med deres studier. I et samarbejde med Aarhus Universitet foreslås det at udvide forløbet.

Det foreslås, at der etableres en række forløb for nyuddannede dimittender, som i studietiden har været i forløb hos The Kitchen, men som endnu ikke er nået i mål med deres iværksætterprojekt. Der iværksættes forløb for 100 ledige dimittender årligt.

Det foreslås, at for de dimittender med interesse for iværksætteri, der ikke har været i forløb hos the Kitchen i studietiden, iværksættes et mere grundlæggende forløb. Det kompetencegivende uddannelsesforløb vil med The Kitchen som ramme og fagligt arnested bidrage til at dimitterende styrker deres kompetenceprofil som entreprenør gennem undervisning, vejledning, praksiserfaring og dermed får inspiration fra både miljøet og mere erfarne iværksættere i huset. Der iværksættes 30 forløb pr. år.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Iværksætter The Kitchen	1,8	1,8	1,8	1,8
Besparelse (-)	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2
Gevinst (-)	1,2	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 3 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes at ledigheden grundet indsatsen med 'The Kitchen' vil nedbringes med 4 uger. Iværksætterforløbet er ikke afprøvet før, hvorfor effekten er usikker og derfor er en forsigtig forudsætning. Det er dog usikkert om iværksætterforløb i alle tilfælde bidrager til at nedbringe varigheden som ledig.



Udvikling af dansk kundskaber på virksomheder

Erfaringer viser, at det kontinuerligt er udfordringer med ledige som er udfordrede på deres dansk kundskaber, hvor dagpengereetten er blevet erhvervet ved hjælp af akkumulerede småjobs. Disse borgers dansk kundskaber gør opkvalificering svær, da de ikke har kompetencerne til at kunne deltage i sådanne forløb.

Indsatsen vil derfor have fokus på opkvalificering med fagkundskab som mål og danskuddannelse som middel. Indsatsen indeholder konkret opkvalificeringsforløb med fokus på at der tillæres konkrete kompetencer, hvor dansk tillæres i relation hertil. Det kunne fx være forløb på en teknisk skole (herunder svejsning, certifikater mv.) eller andre praksisnære skoler.

Formålet er dermed at borgerne gennem opkvalificeringsforløbene tilegner sig bedre dansk kundskaber, og dermed skaber en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Investering	1,3	1,3	1,3	1,3
Besparelse (-)	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
Gevinst (-)	0,9	0,5	0,5	0,5

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 2,4 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes at opkvalificeringsforløbene og forbedring af dansk kundskaber betyder at de ledige kommer 6 uger hurtigere ud af offentlig forsørgelse i forhold til nu.



Ledige forsikrede med begrænsninger i job

Det foreslås at videreføre et hidtil STAR-finansieret projekt med fokus på en specialiseret indsats for forsikrede ledige med funktionsnedsættelse. For disse borgere kan der være forskellige barrierer i forhold til komme ind på arbejdsmarkedet.

Formålet med indsatsen er, at den ledige borger med funktionsnedsættelse opnår beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. At borgeren oplever sig inkluderet på arbejdsmarkedet. Der lægges i indsatsen vægt på, at virksomhederne inddrages i samarbejdet og får større viden om målgruppen.

Indsatsen er en håndholdt virksomhedsrettet indsats, der tilpasses den enkelte ledige, hvor borgeren får sparring og støtte under jobsøgningen. Der er i indsatsen fokus på den enkeltes ressourcer, kompetencer og jobmål, og hvordan de kan bringes i spil i konkrete jobs og arbejdsopgaver. Målet er at den ledige gennem forløbet kommer i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
I job med handicap	1,2	1,2	1,2	1,2
Besparelse (forsørgelse)	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Gevinst (-)	0,7	0,2	0,2	0,2

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 1,3 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes, at 100 ledige forsikrede med funktionsnedsættelse om året kommer fire uger hurtigere i beskæftigelse ved en specialiseret indsats på området.



§17.4 – Flere kvinder i servicefag

Med indsatsen styrkes den virksomhedsrettede indsats for kvinder med ikke-vestlig baggrund.

I dag er 1.484 kvinder med ikke-vestlig oprindelse på kontanthjælp og integrationsydelse. Med den intensiverede indsats fokuseres der på brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder transport-, køkken-, hotel- & restaurant-, rengørings- & servicebranchen.

Erfaringer viser, at småjobs på få timer om ugen kan øge motivationen for at få et ordinært arbejde. Der foreslås en investering på 3,6 mio. kr. årligt blandt andet til mentorer, buskørekort og virksomhedskonsulenter. Det vurderes, at udgifterne delvist vil kunne finansieres gennem besparelser på overførselsudgifter.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Flere kvinder i servicefag	3,6	3,6	3,6	3,6
Besparelse (-)	-1,8	-3,6	-3,6	-3,6
Gevinst (-)	1,8	0,0	0,0	0,0

Note: Der er en mindre gevinst på omkring 30.000 kr. i årene 2022-2024.

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 1,7 mio. kr. i budgetperioden.

Det forudsættes at ledigheden forkortes med 18 uger med indsatsen 'Flere kvinder i servicefag'. Tidligere erfaringer viser at et kørekort til kvinder med ikke-vestlig baggrund har en god effekt, hvor knap 60 procent er selvforsørgende seks måneder efter forløbet.



§17.4 – Styrket virksomhedsrettet indsats til ikke-vestlige unge (15-29 år)

Med indsatsen styrkes den virksomhedsrettede indsats for unge mellem 15 og 29 år med ikke-vestlig baggrund. Det er nyt at lave en forebyggende virksomhedsrettet indsats inden de unge fylder 18 år.

Formålet med indsatsen er at hjælpe flere ikke-vestlige unge på vej i job eller uddannelse.

Der foreslås en investering på 2,4 mio. kr. årligt. Effekten af indsatsen forventes at have et langsigtet perspektiv, da en del af målgruppen for indsatsen er under 18 år. Det er dermed en forebyggende indsats med forventning om forebyggelse til offentlig forsørgelse. Det vurderes, at udgifterne delvist kan finansieres af besparelser på blandt andet overførselsudgifter.

Det anbefales, at en nærmere beregning af de langsigtede effekter foretages.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Virksomhedsrettet indsats	2,4	2,4	2,4	2,4
Besparelse (-)	-0,7	-1,5	-1,5	-1,5
Gevinst (-)	1,7	0,9	0,9	0,9

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 4,5 mio. kr. i budgetperioden.

I forhold til den specialiserede virksomhedsindsats forudsættes det at ledigheden forkortes med 6 uger. Det bemærkes, at den specialiserede virksomhedsindsats vil give en langsigtet gevinst idet en del af indsatsen omfatter unge under 18 år.



Styrket ungesamarbejde mellem FGU og ungeenheden

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er målrettet unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse og skal fungere som hovedvejen for unge, der har brug for at få styrket deres faglige og personlige kompetencer inden påbegyndelse af ungdomsuddannelse eller job.

Der foreslås en investering på 2,4 mio. kr. årligt, hvor det forventes at indsatsen nedbringer frafaldet fra FGU, og at de unge dermed fortsætter på uddannelsen i stedet for at overgå til uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Derudover skal indsatsen understøtte og udvikle indsatsen for særlige ungegrupper på FGU, sådan FGU kommer til at fungere som en effektiv og fokuseret vej videre i uddannelsessystemet. Der tænkes her særligt på unge som har sproglige udfordringer i forhold til dansk, unge som via AVU hurtigt skal videre i ordinær uddannelse og unge som har behov for at FGU fungerer som en effektiv brobygger til erhvervsuddannelserne i byen.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Styrket FGU	1,8	1,8	1,8	1,8
Besparelse (-)	0	-1,0	-2,1	-2,1
Gevinst (-)	1,8	0,8	-0,3	-0,3

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 2,0 mio. kr. i budgetperioden. Det bemærkes, at der er langsigtede gevinster ved indsatsen.



Langtidssygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet

Flere års erfaringer viser, at en lang række borgere har en kombination af flere sundhedsmæssige og socialfaglige problemstillinger, som spænder ben for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Mere end 30 procent af borgerne i jobafklaring har været i forløbet i mere end to år, og herforuden været på sygedagpenge et halvt år. Det svarer aktuelt til 430 borgere, hvor der er en væsentlig risiko for permanent offentlig forsørgelse.

Med indsatsen – kaldt 'Back to worklife' – vil job- og virksomhedskonsulenter tilrettelægge en helhedsorienteret og intensivt kontaktførelse, og dermed i samarbejde med borgeren finde den rette vej for borgerens fremtid.

Det forventes, at indsatsen vil resultere i færre og kortere jobafklaringsforløb, og at flere vil vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der foreslås en investering på 3 mio. kr. årligt, som forventes delvist finansieret gennem sparede omkostninger til førtidspension.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Back to worklife	3,0	3,0	3,0	3,0
Besparelse (-)	-1,4	-2,8	-2,8	-2,8
Gevinst (-)	1,6	0,3	0,3	0,3

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 2,4 mio. kr. i budgetperioden.



Fuld finansiering af kommunale fleksjob

Siden 2013 har der i Aarhus Kommune været en indsats, hvor tilskud til midlertidig ansættelse på ét år af ledige fleksjobvisiterede med lang ledighed er blevet givet til kommunale fleksjobstillinger. I 2016 kom der nye refusionsregler på området, hvorfor det kommunale tilskud til fleksjobstillingerne blev reduceret fra 100 procent til 50 procent. Det betød udgiften i afdelingerne til disse fleksjobstillinger gik fra 0 kr. til ca. 50.000 kr. om året pr. ansat fleksjobber. Det har betydet, at målet om 150 nye fleksjob om året i kommunale stillinger ikke er lykkedes at opnå.

Det foreslås derfor, at arbejdsgiverpuljen igen fordobles, således der igen kan gives 100 procent refusion til arbejdspladserne. Derudover øges måltallet til 200 ansættelser pr. år på baggrund af at det kommunale tilskud øges. Det foreslås desuden at der afsættes et engangsbetrag på 0,3 mio. kr. til at få udarbejdet professionelt informationsmateriale til arbejdspladserne, som kan bidrage til at sikre et positivt billede af ordningen. Det forventes, at der opnås en besparelse ved indsatsen som følge af at udgiften til flekslønstilskuddet er lavere end den alternative udbetalte ledighedsydelse. Derudover kan der være en lønbesparelse på de enkelte arbejdspladser, idet de får gratis arbejdskraft gennem fleksjobstillingerne.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Virksomhedskonsulenter	2,6	2,6	2,6	2,6
Arbejdsgiverpulje	19,8	19,8	19,8	19,8
Informationsindsats	0,3	0	0	0
Besparelse (forsørgelse)	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Gevinst (-) uden løn besparelse	13,9	13,6	13,6	13,6

Bemærkninger:

Det bemærkes, at lønbesparelsen på de enkelte arbejdspladser grundet gratis arbejdskraft ikke er medregnet i ovenstående business case og har heller ikke tidligere været medregnet som besparelse.

Arbejdsgiverpuljen på 19,8 mio. kr. dækker over lønudgifterne til fleksjobstillingerne. Det betyder, at der gives et tilskud pr. fleksjobansat på omkring 100.000 kr.



Flere småjobs til udsatte unge

En gruppe af udsatte unge har svært ved at komme direkte ind i et fuldtidsjob. Der er gode erfaringer med at ansættelse i et småjob baner vejen for senere ansættelse i fuldtidsjob. Der foreslås derfor iværksat en indsats, der skal sikre flere småjobs til udsatte unge.

Virksomhedskonsulenterne skal under indsatsen opdyrke et virksomhedsnetværk af socialt ansvarlige virksomheder, som ønsker at understøtte at unge udsatte med sociale problemstillinger såsom misbrug, psykisk sårbarhed og hjemløshed kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet ved hjælp af småjobs. Konsulenterne understøtter ved hjælp af en håndholdt indsats og et tæt løbende samarbejde med virksomhederne, således at den unge oplever at have en værdi på arbejdsmarkedet og kunne tjene sine egne penge.

De unge kommer så vidt muligt til at indgå i små netværk af 2-3 udsatte unge, som arbejder på samme virksomhed. Forventningen er at en tæt håndholdt indsats, tæt samarbejde med virksomhederne og deltagelse i netværk med andre unge gør at flere udsatte unge med sociale problemstillinger kommer i job.

Business Case

Nedenfor vurderes indsatsens økonomiske potentiale.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Virksomhedskonsulenter	1,2	1,2	1,2	1,2
Besparelse (forsørgelse)	0,2	0,5	0,5	0,5
Gevinst (-)	1,0	0,7	0,7	0,7

Bemærkninger:

Det bemærkes at investeringen giver en nettoudgift på omkring 3,1 mio. kr. i budgetperioden.

Det antages, at de unge udsatte ledige, kommer 8 uger hurtigere i job ved hjælp af en intensiveret småjob indsats.

Punkt 7: Beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 18. august 2020

Beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder – før og efter COVID19

1. Resume

Vedlagte notat viser status i beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder – før og efter COVID19.

Notatet viser, at boligområderne oplistet har oplevet en stigning i andelen af kommunalt forsørgede i forbindelse med COVID19.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Vedlagte notat tages til efterretning.

3. Baggrund

COVID-19 har betydet, at indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i højere grad har mistet deres job som følge af håndteringen af COVID-19 end etniske danskere. Dette har bl.a. tidligere været belyst af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Vedlagte notat viser udviklingen i en række udsatte boligområder i Aarhus. Der er taget afsæt i udsatte boligområder i Aarhus som er på ghettolisten og/eller har en helhedsplan.

I forbindelse med CORONA-krisen har mange af de udsatte boligområder oplevet en stigning i andelen af kommunalt forsørgede. Den jobrettede indsats i de udsatte boligområder har også været påvirket af Corona-situationen.

Til sammenligning ligger Aarhus som helhed på et lavere niveau, men har haft en større og mere vedvarende stigning i andelen af kommunalt forsørgede.

Forvaltningen følger udviklingen tæt.

4. Effekt

-

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

-

Bilag 1: Notat - udviklingen i kommunalt forsørgede i udsatte boligområder under håndteringen af COVID-19

Sagsnummer: 20/058302
Fagligt Sekretariat, MSB

Antal tegn: 1.581
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen - sobry@aarhus.dk



Notat - udviklingen i kommunalt forsørgede i udsatte boligområder under håndteringen af COVID-19

14. august 2020
Side 1 af 4

Nedenfor følger en status for beskæftigelsesudviklingen i udsatte boligområder i Aarhus Kommune under COVID-19.

Denne status viser udviklingen i andelen af kommunalt forsørgede beboere i de udsatte boligområder der er på ghettolisten og/eller har en helhedsplan. Opgørelserne er ekskl. Sygedagpenge og førtidspension i 2020, grundet mangelfulde dataleverancer på disse områder. Da fokus er på beskæftigelsesudviklingen som følge af Coronakrisen anses fraværet af de to ydelser som mindre betydningsfuldt i denne sammenhæng.

Nedenstående figur 1 viser udviklingen i andelen af kommunalt forsørgede i områder på ghettolisten og/eller med en helhedsplan. Figuren viser, at der generelt er sket en stigning i andelen af kommunalt forsørgede i foråret 2020 – sammenlignet med foråret 2019.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Fagligt sekretariat
Aarhus Kommune

Ledelse- og Politisk betjening

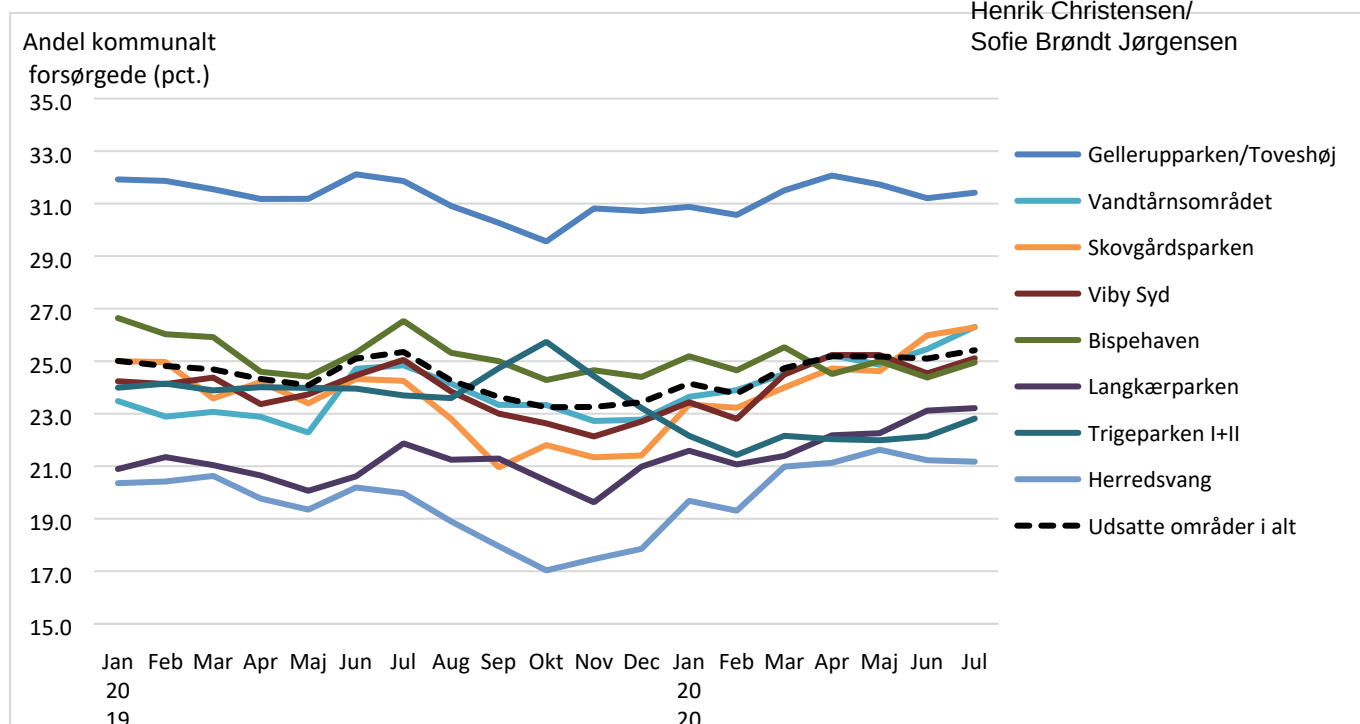
Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 29 20 89 37

Direkte e-mail:
sobjr@aarhus.dk

Sag: 20/058302-2
Sagsbehandler:
Henrik Christensen/
Sofie Brøndt Jørgensen

Figur 1: Udviklingen i andel kommunalt forsørgede (ekskl. fleksjob, sygedagpenge og førtidspension) jan 2019-juli 2020



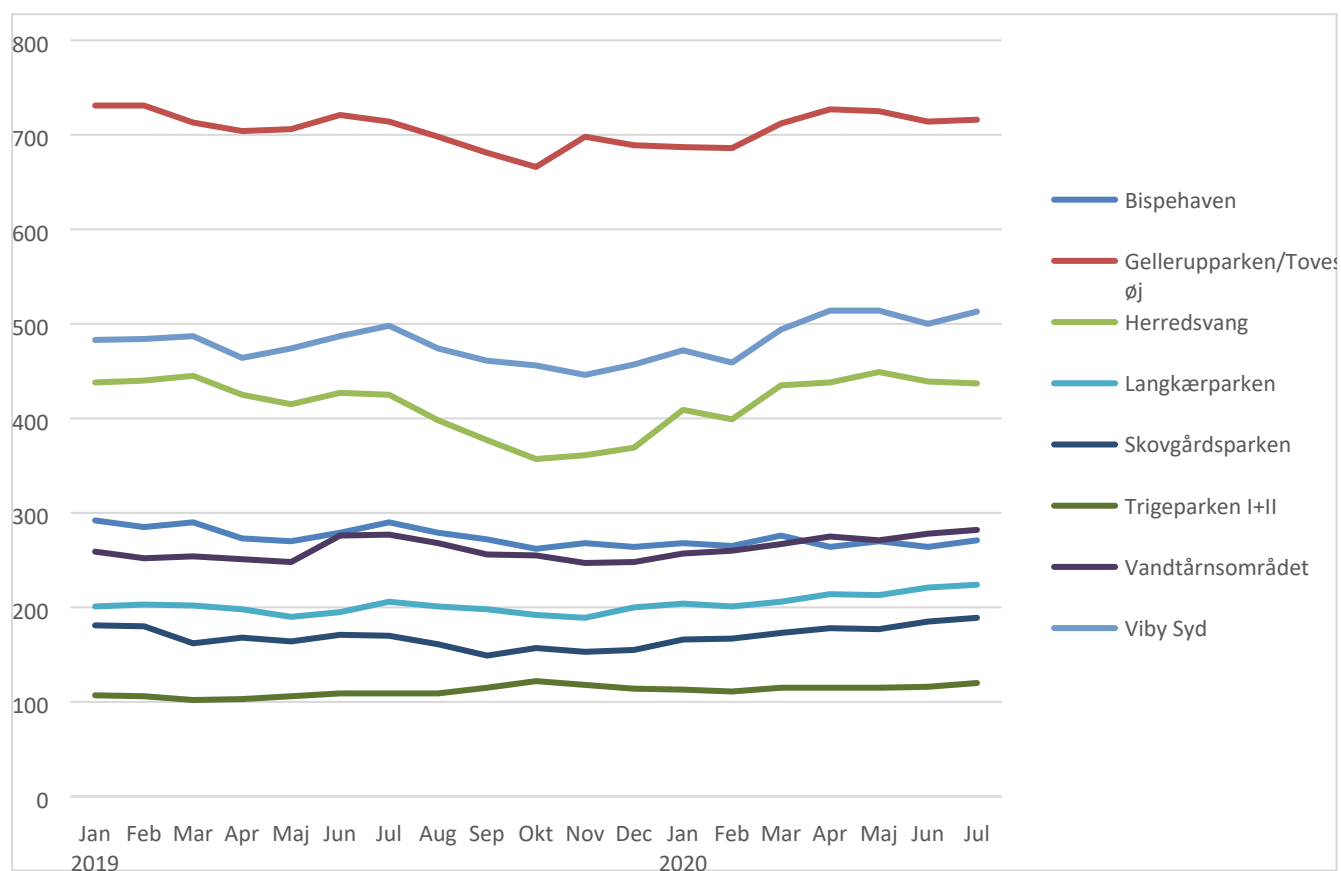
Kilde: MSB forsørgelsesdata og oplysninger om tilmeldte dagpengemodtagere. På grund af efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering



Figur 2 nedenfor viser udviklingen i absolutte tal for antal kommunalt selvforsørgende i udsatte boligområder i perioden januar 2019 – juli 2020.

14. august 2020
Side 2 af 4

Figur 2: Udviklingen i antal kommunalt selvforsørgende i udsatte boligområder i januar 2019-juli 2020





Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i antallet af kommunal forsørgede i udsatte boligområder. Som tabellen viser, er der for Bispehaven sket et fald i antallet fra juli 2019 til juli 2020, mens der for de øvrige områder er der sket en mindre stigning på mellem 0,3 pct. til 11,2 pct. Tallene skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af beboere. Bispehaven, Gellerupparken, Herredsvang og Vandtårnsområdet har oplevet et fald i antal beboere, mens de øvrige områder har oplevet en stigning.

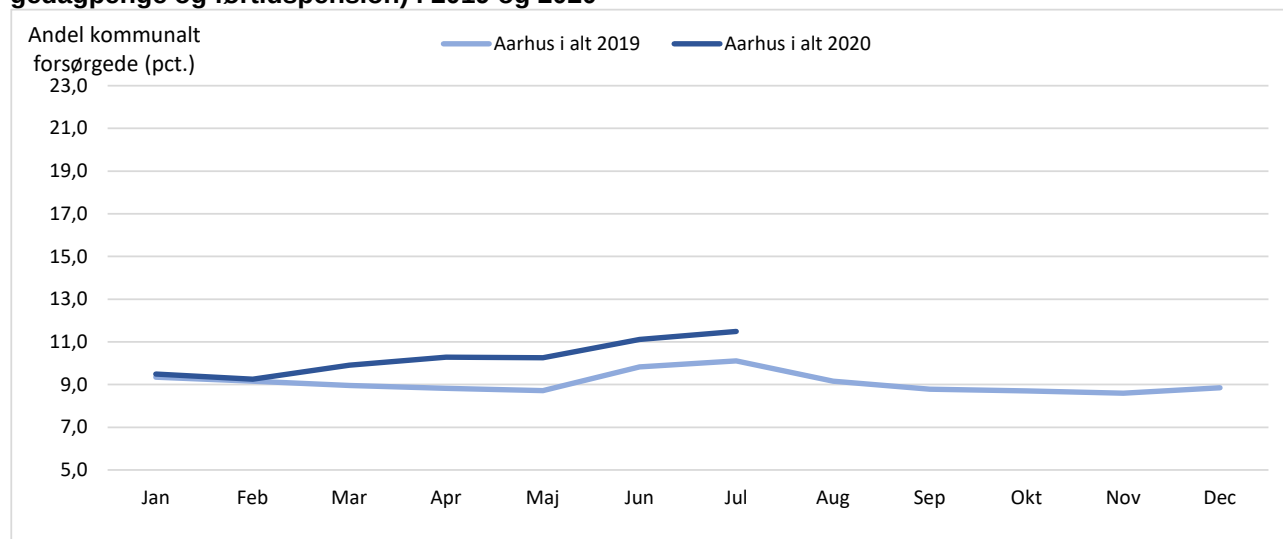
14. august 2020
Side 3 af 4

Tabel 1: Udviklingen i antal kommunalt forsørgede, juli 2019-juli 2020

	2019	2020	Udvikling (%)	Udvikling beboere	
	Juli	Juli		Antal	%
Bispehaven	290	271	-6,6	-26	-1,8
Gellerupparken/Toveshøj	714	716	0,3	-43	-1,4
Herredsvang	425	437	2,8	-66	-2,7
Langkærparken	206	224	8,7	5	0,4
Skovgårdsparken	170	189	11,2	10	1,2
Trigeparken I+II	109	120	10,1	53	9,6
Vandtårnsområdet	277	282	1,8	-36	-2,7
Viby Syd	498	513	3,0	33	1,4
<i>I alt</i>	2.689	2.752	31,4		
Aarhus	21.302	24.772	16,3	3.897	1,7

Til sammenligning viser figur 3 nedenfor, at Aarhus som helhed ligger på et lavere niveau, men har haft en større og mere vedvarende stigning i andelen af kommunalt forsørgede i perioden (som tabellen ovenfor også afspejler).

Figur 3: Andel kommunalt forsørgede i Aarhus i alt (ekskl. fleksjob, sygedagpenge og førtidspension) i 2019 og 2020





Kilde: MSB egne data forsørgelsesdata og oplysninger om tilmeldte dagpengemodtagere. På grund af efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering

14. august 2020
Side 4 af 4

Det bemærkes, at der efter genåbningen – og i den nuværende situation - er fuldt fokus på jobrettede aktiviteter, herunder den virksomhedsrettede indsats.

Punkt 8: Temaarrangement om småjobs



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Fagligt Sekretariat
Dato 10. august 2020

Temamøde om småjobs

1. Resume

D. 26.8.2020 afholder MSB et internt virtuelt formiddagsarrangement om småjobs.

Småjobs har vist sig at være et effektivt redskab til at hjælpe udsatte ledige i gang på arbejdsmarkedet.

Formålet med seminaret er at samle de medarbejdere/konsulenter i Aarhus Kommune, som arbejder med at skabe småjobs til ledige borgere. Tænkningen er, at kendskab til kollegaers arbejdsområder giver bedre muligheder for at udveksle viden om jobåbninger mv.

Med seminaret vil vi undersøge, hvad der virker, hvordan vi får skabt mere af det, der virker, og hvad udfordringerne og løsningerne kan være.

Programmet bliver sammensat af faglige oplæg og med mulighed for at debattere emnet.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles

At 1) Orienteringen om temaarrangement om småjobs tages til efterretning

3. Baggrund

-

4. Effekt

-

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

7. Ressourcer

-

Bilag

Bilag 1: Udkast til program for temaarrangement om småjobs

Sagsnummer: 15/013725-102

Antal tegn: 930

Fagligt sekretariat

Sagsbehandler: Anne Marie Frederiksen

E-post: amfr@aarhus.dk



Seminar om småjobs

- Hvordan får vi skabt endnu flere småjobs, og hvordan får vi skabt de bedste rammer for småjobs?
- Tid: 26 august kl. 8.30 – 11.30
- Sted: via Teams



Formål med seminar

- Formålet med seminaret er at samle de medarbejdere/konsulenter i Aarhus Kommune, som arbejder med at skabe småjobs til ledige borgere. Kendskab til dine kollegaers arbejde med småjobs giver mulighed for at udveksle jobideer og viden om jobåbninger mv.
- Med seminaret vil vi undersøge, hvad det er der virker, hvordan vi får skabt mere af det der virker, og hvad udfordringerne og løsningerne kan være.
- Småjobs har vist sig at være et effektivt redskab til at hjælpe udsatte ledige i gang på arbejdsmarkedet
- Gennem småjobs får virksomhederne løst helt konkrete opgaver, og de ledige, som ikke umiddelbart kan løfte et fuldtidsjob, opnår forbindelse til arbejdsmarkedet.

Program

8.30 – 8.40 Opstart af møde og det praktiske

8.40 – 8.50 **Velkommen** v/ Rådmand Kristian Würtz

8.50 – 9.05 **Småjobs next level**
v/ beskæftigelseschef Vibeke Jensen

9.05 – 9.20 **Overtagelse af præsentation af Skejby Rangers**
v/ Stig Christensen

9.20 – 9.30 **Pause**

9.30 – 10.00 **Mikro inspirationsoplæg**
v/ tre medarbejdere i MSB
Hvordan arbejder vi med småjobs?
Hvad er vores målgruppe m.m.

10.00 – 10.15 **Break-out session** – Hvad er det vigtigste for at småjobs kan lykkes?

10.15 – 10.25 **Opsamling** på break-out session og **Pause**

10.25 – 10.40 **Arbejdsgiverperspektiv. Hvad skal I være opmærksomme på?**
v/

10.40 – 10.55 **Socialt frikort – muligheder og målgrupper**
v/ Dorthe Margrethe Hansen

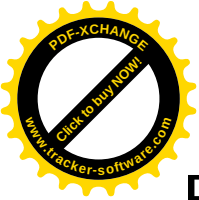
10.55 - 11.15 **Break-out session** - Hvordan skaber vi flere småjobs?
Ideudvikling – faciliteret proces

11.15 – 11.25 **Opsamling** på break-out session og **Pause**

11.25 – 11.40 **Forsøg med jobmesser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet**
v/ Mathias Bruhn Lohman fra SUS
- Erfaringer fra Randers og Syddjurs.

11.40 **Opsamling og tak for i dag**

Punkt 9: Orientering fra Magistraten



Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 17. august 2020, kl. 08.30
Teams-møde - brug linket i kalenderinvitationen

Åben dagsorden

Borgmesterens Afdeling

- | | |
|--|---|
| 1. Til drøftelse: Sygefraværsanalyse fra Aarhus Kommune i 2018 og 2019 | 2 |
| 2. Referat fra Magistratens møde den 10. august 2020 | 3 |
| 3. Anmodning fra Liv Gro Jensen om orlov | 4 |
| 4. Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo juli 2020 | 5 |
| 5. Deltagerbudgetter i Aarhus Kommune | 6 |
| 6. Fremrykket ladeinfrastrukturindsats | 7 |

Teknik og Miljø

- | | |
|---|----|
| 7. Udvidelse af Aarhus Havn – opsamling på forudgående høring | 8 |
| 8. Klimastrategi og klimahandlingsplan i høring | 9 |
| 9. Energistrategi Aarhus | 10 |

Børn og Unge

- | | |
|--|----|
| 10. Principper for det kommunale frokostmåltid i dagtilbud | 11 |
|--|----|

Flere afdelinger

- | | |
|---------------|----|
| 11. Eventuelt | 12 |
|---------------|----|

Punkt 10: Orientering om udvalgs mødet



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

14. august 2020
Side 1 af 6

Mødedato: 19. august 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 5. august 2020
3. Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bæredygtighedsplan
4. Opfølgning vedrørende Borgercenter Nord
5. Fravær
6. Repatrieringsindsatsen i Sociale Forhold og Beskæftigelse
7. Orientering om budgetforslag og udtalelser på MSBs område
8. Studietur 2020
9. Temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget 28/9-2020
10. Orienteringspunkter
11. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
12. 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:
sbrj@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 19. august 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 5. august 2020

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



Ansvarlig: Liv Gro Jensen

14. august 2020
Side 2 af 6

Tid: 16.33 – 16.35 (2 min.)

Bilag:

- Referat fra mødet den 5. august 2020

3. Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bæredygtighedsplan

Baggrund/formål: I budgetforlig 2020-2023 fik Sociale Forhold og Beskæftigelse i samarbejde med Borgmesterens Afdeling ansvaret for at udarbejde en 10-årig handleplan mhp sikring af den fremtidige balance på det specialiserede socialområde.

På de kommende møder i social- og beskæftigelsesudvalget temasættes de områder, som særligt tegner fremtiden for det specialiserede socialområde.

Formålet med temadrøftelsen er at få et indblik i de udfordringer, der er inden for de udvalgte fem temaer og herunder drøfte, hvordan der kan arbejdes med de skitserede udfordringer.

På mødet den 19/8 drøftes temaet "Sundhed og livsmestring for alle voksne".

Driftschef for Voksne, Job og Handicap Natascha Mannemar Jensen indleder drøftelsen med et oplæg omkring temaet.

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Natascha Mannemar Jensen

Tid: 16.35 – 17.05 (30 min.)

Bilag:

4. Opfølgning vedrørende Borgercenter Nord

Baggrund/formål: Som opfølgning på det ekstraordinære udvalgs møde den 17. juli og 5. august 2020 dagsordensættes emnet på udvalgs mødet med henblik på drøftelse af eventuel respons på det afgivne høringssvar.

Derudover var der på det ekstraordinære udvalgs møde den 5. august 2020 et ønske om at forvaltningen præsenterer, hvordan forvaltningen undersøger borgernes tilfredshed på botilbudsområdet. Dette gennemgås også under punktet.



14. august 2020
Side 3 af 6

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.05 – 17.25 (20 min.)

Bilag:

- Høringssvar til Socialtilsyn Midt i forbindelse med påtænkt afgørelse vedrørende
- Bilag 1 - Overblik over allerede igangsatte initiativer
- Bilag 2 - Bemærkninger til tilsynsrapport og referat fra dialogmøde den 2
- Notat om brugertilfredshedsundersøgelser

5. Fravær

Baggrund/formål: Gert Bjerregaard (V) har bedt om at få dagsordensat emnet omkring håndteringen i MSB af fravær på over 15 %. Dette er imødekommet af forperson Liv Gro Jensen.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 17.25 – 17.40 (15 min.)

Bilag:

6. Repatrieringsindsatsen i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Baggrund/formål: Flere udvalgsmedlemmer har ønsket punktet drøftet på baggrund af omtale i pressen, hvilket er blevet imødekommet af forperson Liv Gro Jensen.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Vibeke Jensen

Tid: 17.40 – 17.50 (10 min.)

Bilag:

- Notat om repatrieringsindsatsen i Aarhus Kommune



14. august 2020
Side 4 af 6

7. Orientering om budgetforslag og udtalelser på MSBs område

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om budgetforslag og udtalelser på MSBs område.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Bjarne Høyer Andresen

Tid: 17.50 – 18.00 (10 min.)

Bilag:

8. Studietur 2020

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte vedlagte udkast til program for studieturen 2020 til Göteborg og Oslo, herunder om der fortsat er ønske om en kombineret tur eller om destinationen kun skal være Oslo.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.00 – 18.10 (10 min.)

Bilag:

9. Temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget 28/9-2020

Baggrund/formål: Social- og Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte mulige emner til det første temamøde i udvalget den 28. september 2020.

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.10 – 18.15 (5 min.)



14. august 2020
Side 5 af 6

Bilag:

- Notat vedr. mulige emner til temamødet den 28. september 2020.

10. Orienteringspunkter

A) Orientering om status Covid-19

Baggrund/formål: Udvalget orienteres.

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 18.15 – 18.20 (5 min.)

Bilag:

- Fjortende orientering om COVID-19-håndtering i Sociale Forhold og Beskæftigelse

B) Orientering om konkret borgersag

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om konkret personsag på baggrund af ønske fra forperson Liv Gro Jensen

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 18.20 – 18.25 (5 min.)

Bilag:

- Artikel 1 fra JP Aarhus
- Artikel 2 fra Jp Aarhus

11. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgs møde 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.

14. august 2020
Side 6 af 6

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.25 – 18.27 (2 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

12. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Liv Gro Jensen

Tid: 18.27 – 18.30 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 11: Bordsrunde

Bordrunde: