

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

09-03-2021 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

# Indhold

## Kategori - Til godkendelse

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Punkt 1: Dagsorden.....                                    | 1 |
| Punkt 2: Referat .....                                     | 1 |
| Punkt 3: Navngivning af Kilebo Hus 1-4 og Hus 5-7.....     | 2 |
| Punkt 4: "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere..... | 3 |
| Punkt 5: Regnskab 2020: Opfølgning på mål og økonomi.....  | 4 |
| Punkt 6: Regnskab 2020 – Eksternt Regnskabsmateriale.....  | 5 |
| Punkt 7: Udvidelse af Ungetilbuddet på Bymosevej.....      | 6 |

## Kategori - Til orientering

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Punkt 8: Orientering fra Magistraten..... | 7 |
| Punkt 9: Orientering om udvalgmødet.....  | 8 |
| Punkt 10: Bordrunde.....                  | 9 |

**Punkt 1: Dagsorden**

**Punkt 2: Referat**

## Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

02-03-2021 08:30

Digitalt møde via Microsoft Teams

## 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: "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere.....                | 1 |
| Beslutning for Punkt 3: "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere..... | 1 |

### Kategori - Til orientering

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Punkt 4: Orientering fra Magistraten.....                | 1 |
| Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten..... | 1 |
| Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet.....                | 1 |
| Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet..... | 1 |
| Punkt 6: Bordrunde.....                                  | 1 |
| Beslutning for Punkt 6: Bordrunde.....                   | 2 |

## **Punkt 1: Dagsorden**

### **Beslutning for Punkt 1: Dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Referat**

### **Beslutning for Punkt 2: Referat**

Referatet blev godkendt.

## **Punkt 3: "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere**

### **Beslutning for Punkt 3: "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere**

For at imødegå den relativt højere ledighed for akademikere iværksætter Jobcenter Aarhus en række tiltag i løbet af forår og sommer 2021. Der er tale om match-making-kampagner, hvor virksomheder og jobsøgende mødes, samt etablering af graduate- og traineeforløb målrettet små og mellemstore virksomheder.

Det indstilles:

At 1) Mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

At 2) Mødedeltagerne drøfter, hvorvidt der skal orienteres om indsatsen på et kommende MSB/BA-koordinationsmøde.

Rådmandsmødet besluttede at udskyde drøftelsen til det kommende rådmandsmøde d. 9. marts 2021.

FS / VJ følger op og dagsordensætter indstillingen på ny.

## **Punkt 4: Orientering fra Magistraten**

### **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten**

Rådmandsmødet forholdt sig ikke nærværende punkt grundet forkortet mødetid.

## **Punkt 5: Orientering om udvalgsrådet**

### **Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsrådet**

Rådmandsmødet forholdt sig ikke til nærværende punkt grundet forkortet mødetid.

## **Punkt 6: Bordrunde**

Bemærk at der er tilføjet et bilag til afklaring af indstilling vedr. KF's forslag om ansættelse af læge i AAK efter aftale med Lotte Henriksen.

## **Beslutning for Punkt 6: Bordrunde**

LH fremsender en separat mail til KW med spørgsmål til afklaring af indstilling vedr. KF's forslag om ansættelse af læge i AAK. FS / LH følger op.

### **Punkt 3: Navngivning af Kilebo Hus 1-4 og Hus 5-7**





## Indstilling

Til Rådmandsmødet  
Fra Voksne, Job og Handicap  
Dato 26. februar 2021

---

## Navngivning af Kilebo Hus 1-4 og Hus 5-7

### 1. Resume

I forbindelse med rekonstruktionen af Kilebo, opdeles Kilebo i to separate tilbud med hvert sit navn, og med hver sin leder i henholdsvis husene 1-4 og husene 5-7.

Som led i opdelingen af Kilebo skal der findes navne til de to enheder. Med denne indstilling bedes der tages stilling til navneforslagene.

### 2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) det nuværende Kilebo Hus 1-4 bevarer navnet Kilebo

At 2) det nuværende Kilebo Hus 5-7 kommer til at hedde Havkærhus

### 3. Baggrund

Som en del af rekonstruktionen af Kilebo opdeles tilbuddet i to separate enheder. De nye enheder skal have et navn. For at finde navne til de to tilbud har Borgercenter Vest gennemført en inddragende lokal proces i to trin.

I første del af processen blev borgere, medarbejdere og pårørende fra Kilebo og afdelingsledere, centerledelse og fællesfunktion i Borgercenter Vest samt otte medarbejdere fra Fagligt Sekretariat inviteret til at indsende navneforslag.

På den baggrund er der indsendt i alt 13 navneforslag til det nuværende Kilebo Hus 1-4 og 7 navneforslag til det nuværende Kilebo Hus 5-7. Flere inviterede har foreslået de samme navne. En del af de inviterede har ikke svaret på invitationen om at indsende navneforslag.

I anden del af navneprocessen er borgere, pårørende, medarbejdere, afdelingsledere, centerledelse, fællesfunktionen i Borgercenter Vest og udvalgte medarbejdere i Fagligt Sekretariat blevet inviteret til at stemme på de indkomne navneforslag.

På baggrund af afstemningen foreslås det, at det nuværende Kilebo Hus 1-4 bevarer navnet Kilebo, og det nuværende Kilebo Hus 5-7 kommer til at hedde Havkærhus. Stemmedelingen kan ses i bilag 1.

Mange pårørende til beboere på Kilebo har dog udtrykt stor utilfredshed med forslaget om navneændring. Utilfredsheden beror på, at de pårørende forventer, at en navneændring vil skabe forvirring og utryghed blandt beboere med autisme, der ifølge de pårørende, ikke vil kunne forstå en navneændring. Derudover påpeger flere pårørende, at navneændringen ikke er beboernes behov. Enkelte pårørende bemærker, at de anser navneændringen som et udtryk for at skjule fortiden. Endvidere påpeger en del af de pårørende til beboere i Hus 1-4, at de er tilfredse med tilbuddet, og de ikke oplever, at kritikken vedrører disse huse, hvorfor de ikke oplever et behov for navneændring.

Der er dog også andre overvejelser i forhold til at navngive tilbuddene. I tidligere rekrutteringsprocesser er det erfaret, at tilbuddets navn og omdømme er relevant, idet navnet i sig selv afholder kvalificerede ansøgere fra at henvende sig.

På baggrund af navneafstemningen fremgår dog et tydeligt ønske fra de pårørende om at opretholde navnet Kilebo, hvilket foreslås imødekommet for det nuværende Hus 1-4.

I det nuværende Hus 5-7 anbefales det, at tilbuddet får navnet Havkærhus, som er det navn med næstflest stemmer. Anbefalingen beror på en overvejelse om, at det

nuværende Kilebo opdeles i to separate tilbud, hvorfor tilbuddene ikke kan have samme navn. "Havkær" refererer til tilbuddets vejnavn, da tilbuddet er beliggende på vejen Havkærparken.

#### **4. Effekt**

Navngivning af Kilebo Hus 1-4 og Hus 5-7 underbygger rekonstruktionsplanen. I rekonstruktionen af Kilebo sikres eksempelvis et fagligt løft af alle medarbejdere, og der udvikles en fælles kultur med fælles værdier, som er med til at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø.

#### **5. Ydelse**

Der vil på Kilebo være opmærksomhed på de pårørendes melding om, at navneskiftet vil være vanskeligt at forstå og tage til sig blandt flere af beboerne i hus 5-7. Ledelse og medarbejdere på Kilebo vil arbejde med at gøre overgangen så naturlig som muligt via den løbende dialog med beboerne.

#### **6. Organisering**

Intet at bemærke.

#### **7. Ressourcer**

Der tilkøbes nye navneskilte til de respektive bygninger samt nyt skilt ved indkørslen til matriklen.

---

### **Bilag**

Bilag 1: Fordeling af stemmer på indkomne navneforslag

### **Tidligere beslutninger**

Rekonstruktion af Kilebo

---

Fagligt sekretariat

Antal tegn: 4135

Sagsnummer: 21/022496-1

Sagsbehandler: Camilla Foldager

E-post: [foca@aarhus.dk](mailto:foca@aarhus.dk)

## Bilag 1: Fordeling af stemmer på indkomne navneforslag

**Fordeling af stemmer på indkomne navneforslag til det nuværende Kilebo hus 1-4:**

| <b>Forslag til navn:</b>       | <b>Stemmer:</b> |
|--------------------------------|-----------------|
| Kilebo                         | 18              |
| Skovhytten                     | 6               |
| Havkærhus 1-4                  | 5               |
| Havkærparken 49-51             | 4               |
| Fredensbo                      | 3               |
| Havkærhusene 1-4               | 2               |
| Bofællesskabet Tilst           | 1               |
| Arthur                         | 1               |
| Det Nye Kilebo                 | 1               |
| Botilbuddet Havkærparken       | 0               |
| Botilbud Havkærparken          | 0               |
| Botilbuddet Havkærparken 49-51 | 0               |
| Bostedet Havkærparken 49-51    | 0               |

**Fordeling af stemmer på indkomne navneforslag til det nuværende Kilebo hus 5-7:**

| <b>Forslag til navn:</b> | <b>Stemmer:</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Kilebo                   | 16              |
| Havkærhus 5-7            | 5               |
| Lykkebo                  | 2               |
| Havkærhusene 5-7         | 1               |
| Havkærparken 47          | 1               |
| Det Nye Kilebo 5-7       | 1               |
| Botilbud Havkærparken    | 0               |

#### **Punkt 4: "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere**



## Indstilling

Til Rådmandsmøde  
Fra Job og Virksomhedsservice  
Dato 5. marts 2021

---

### **Orientering om "På vej ud af corona"-tiltag for akademikere i forår og sommer 2021**

#### **1. Resume**

For at imødegå den højere ledighed for akademikere iværksætter Jobcenter Aarhus en række tiltag i løbet af forår og sommer 2021. Der er tale om besøgs-kampagner, hvor jobcenteret mødes med virksomheder, og efterfølgende matcher til job, løntilskud eller praktik, samt etablering af graduate- og traineeforløb målrettet små og mellemstore virksomheder.

#### **2. Beslutningspunkter**

Det indstilles:

At 1) Mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

At 2) Mødedeltagerne drøfter, hvorvidt der skal orienteres om indsatsen på et kommende MSB/BA Koordinationsmøde.

#### **3. Baggrund**

Ledigheden for akademikere i Aarhus Kommune er fortsat på et højere niveau end normalt, grundet nedlukningen af samfundet som følge af covid-19. Ultimo februar 2021 er godt 4.000 akademikere ledige. På samme tidspunkt i 2020 var der godt 3.400 ledige akademikere og i 2019 godt 3.200 ledige akademikere. Det er altså 600-800 flere akademikere end normalt i Aarhus Kommune, som er berørt af ledighed.

Forårsmånederne er typisk en periode med faldende ledighed, men nedlukningen af samfundet gør det usikkert, om

dette fald vil ske i 2021. I juni og juli dimitterer en ny årgang af studerende fra uddannelsesinstitutionerne.

Der er en risiko for, at en del akademikere som dimitterede under covid-19 i 2020 bliver overhalet inden af en ny 2021-årgang, og dermed får endnu sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet underbygges med, at langtidsledigheden for akademikere i Aarhus er steget ca. 90% fra december 2019 til december 2020.

På den baggrund etablerer Jobcenter Aarhus en række "på vej ud af corona"-tiltag for akademikere i forår og sommer 2021.

#### **4. Effekt**

-

#### **5. Ydelse**

Følgende tiltag etableres:

- **Akademikerkampagne – på vej ud af corona:**  
Med afsæt i 170 virtuelle/telefonisk virksomhedsbesøg hos små og mellemstore virksomheder, er der indsamlet viden om arbejdsmarkedet hos virksomheder, som har udtrykt interesse for at høre mere om, hvad en dimittend vil kunne tilbyde deres virksomhed. På baggrund af besøgsrunden er der udvalgt 70 jobsøgende, som hver tilbydes to kaffemøder med en virksomhed. Nogle af kaffemøderne kan have karakter af egentlige jobsamtaler. Før dimittenderne mødes med virksomheden vil de blive klædt på til mødet ved deltagelse i en række virtuelle workshops. Se bilag 1 for beskrivelse heraf.
- **Beskæftigelseskampagne med afsæt i de 6 AC-kandidatbanker:**  
I 2. og 3. kvartal 2021 gennemføres 150 virtuelle/telefoniske virksomhedsbesøg inden for de 6 AC-kandidatbankområder. Beskæftigelseskampagne har til formål at:

- Markedsføre muligheden for at ansætte en højtuddannet – eventuelt via praktik eller løn-tilskud, eller fra et af de mange opkvalificeringsforløb som er blevet afviklet i 2. halvår 2020 eller 1. kvartal 2021.
- Tilvejebringe viden om udviklingen og forventningerne til ansættelse i det kommende halve år, herunder særligt fokus på hvilke faglige og personlige kompetencer, der efterspørges nu og i den nærmeste fremtid.
- Matche kandidater med job, praktikker og løn-tilskud, og formidle viden om virksomhedernes efterspørgsel til alle i kandidatban-kerne. Det sker blandt andet gennem nyheds-breve med "tips og tricks", og gennem afholdelse af en række webinarer med det formål at klæde jobsøgende på med den nye-  
ste viden om beskæftigelsesmuligheder. Der er vedlagt et eksempel på et nyhedsbrev rettet mod kandidater, der søger job indenfor kommunikation og markedsføring.

- **Graduate-kampagne i samarbejde med Akademikerne:**

I samarbejde med Akademikerne er Jobcenter Aarhus medansøger på en STAR udmeldt landsdækkende Graduate-pulje målrettet SMV-segmentet. Virksomheder tilbydes ansættelse af en dimittend i et graduate forløb med understøtning i onboarding-processen. Jobcenteret vil via en besøgskampagne arbejde henimod at etablere 50-75 graduate-forløb med tiltrædelse senest 1. september 2020. Der er indledt et samarbejde med Aarhus Universitet herom, i bestræbelserne på at ordningen også kan anvendes til de kommende dimittender.

- **Etablering af trainee-netværk:**

I samarbejde med Aarhus Universitet og Erhverv Aarhus er de første skridt taget til at etablere et samarbejde, hvor 25 små og mellemstore virksomheder tilbydes et 1-årigt traineeforløb. Kandidaten og virksomheden for mulighed for at indgå i et



netværk med sparring og videndeling, i form af 8 netværkssamlinger med fagligt input i løbet af de 12 måneder. Herforuden indgår kandidaten i et personligt kompetenceudviklingsforløb med de øvrige kandidater. De første ansættelser forventes at finde sted i september 2020, efter deadline til graduate-kampagnen.

- **JobBootcamp 2021:**

Med afsæt i de gode effekter fra JobBootcamp 2020 vil Jobcenter Aarhus, i samarbejde med de mange private og offentlige aktører i Aarhus, gentage succesen i uge 37 i 2021. Der vil være et særligt fokus på at skabe match mellem virksomheder på udkig efter kvalificeret arbejdskraft i takt med genåbningen, og de mange kvalificerede jobsøgende i Aarhus. Med en række brancherettede JobEvents, får virksomhederne mulighed for at mødes med de højt kvalificerede dimittender fra 2020 og de nye fra 2021.

## 6. Organisering

"På vej ud af corona"-tiltag i forår og sommer 2021 er forankret i Center for AC & Professionsbachelor i driftsområdet Job & Virksomhedsservice.

## 7. Ressourcer

Job & Virksomhedsservice afholder udgifterne til tiltagene inden for det eksisterende drifts- og indsatsbudget.

---

## Bilag

Bilag 1: Flyer - onlinekursus

Bilag 2: Eksempel på nyhedsbrev, december 2020

---

Sagsnummer:

Antal tegn: 5247

Fagligt sekretariat

Sagsbehandler: Henrik Juul-Madsen

Tlf.: 41 88 60 75

E-post: henjuu@aarhus.dk

# NYT kursusforløb i samarbejde med Akademikerkampagnen

Sådan skaber du værdi i en mindre privat virksomhed

Online-kursus for dimittender på 5 moduler



Får du foden indenfor i en SMV  
regne med at det bliver en inter  
udviklende rejse for dig og din

arhus afholder i samarbejde med Akademikerkampagnen et nyskabende, online kursus på 5 m  
uddannede dimittender på dimittendsats. Formålet er at klæde dig på til at skabe dit job i en  
Vi retter fokus på, hvordan du kan spille dine kompetencer ind til de nye arbejdsopgaver og ny  
brug for at få løst.

% af alle virksomheder i Danmark er såkaldte små og mellemstore private virksomheder (SMV/  
mpe vækstpotentiale, og de har brug for højtuddannede medarbejdere til at initiere, strukturere  
for innovation, bæredygtighed samt målrettet kommunikation og tværfagligt samarbejde skabe  
ng er ikke mindst blevet vigtigt i lyset af Klimakrisen og senest Corona krisen, hvor mange virks  
stille sig og ændre forretningsmodel, og skal have løst nye typer af arbejdsopgaver.

edere er typisk det, vi kalder ejerledere. De er spændende, motiverende og energiske ledere –  
er klar over, hvad du kan bidrage med som akademiker. Derfor kræver det, at du som akadem



## NYT fra kandidatbanken til dig, der søger job inden for kommunikation, marketing, journalistik og grafisk design

**D**u modtager dette nyhedsbrev, fordi du er med i Jobcenter Aarhus' kandidatbank for kommunikation og marketing. Et nyhedsbrev med cases og info om Jobcenter Aarhus' **tilbud, inspiration samt tips & tricks** til dig som jobsøgende.

Corona-krisen har ikke sluppet sit greb i jobcentrets måde at arbejde på. Samtalerne er stadig telefoniske eller online via Teams, og der er kommet flere webinarer. Fælles samtaler med jobcentret og A-kassen foregår online via Teams.

Læs i dette nyhedsbrev om Tine, der vekslede en deltidsstilling til praktik, løntilskud og derefter job på fuld tid. Læs om Jakob, der fik overbevist Institut for Kemi om, at det var en anden profil, de skulle satse på til jobbet. Læs også om Laura og Bibi – en nyuddannet og en erfaren kandidat - som begge brugte **LinkedIn** til at score deres næste job.



### Sådan skabte jeg mit drømmejob

**En tidligere selvstændig designer gik all in på en deltidsåbning og fik skabt et fuldtidsjob, hvor hun dækker flere arbejdsområder.**

"I maj så jeg et stillingsopslag på Facebook med 10 timers arbejde som e-mail marketingmanager i en modevirksomhed. Marketing var jo ikke lige min baggrund, men jeg havde trods alt været selvstændig i fire år, hvor jeg havde lavet lidt markedsføring for min egen modevirksomhed", fortæller den 38-årige Tine Skou Laursen og tilføjer:

"Jeg søgte jobbet og fik det efter at have lavet en e-mailstrategi til virksomheden".

Hun valgte dog at ændre på ansættelsesforholdene, da hun havde en plan om, at det skulle ende med et fuldtidsjob. Hun foreslog virksomheden, at hun startede med fire ugers praktik og tre måneders løntilskud, hvor hun blev lært op, så hun kunne dække flere arbejdsområder.

"Under løntilskuddet overtog jeg kundeservice og hjalp til i design- og konstruktionsafdelingen, så mine opgaver voksede lige så langsomt og endte med at blive til en fuldtidsstilling", fortæller designeren.

I dag er Tine Skou Laursen blevet fastansat hos LAKOR Soulwear, hvor hun har stykket jobbet sammen af 17 timer i marketing, 10 i design og 10 i kundeservice.

"Jeg skabte min drømmestilling ved at se muligheder. Jeg havde ikke uddannelsen, men kompetencerne, og det fik jeg vist dem i løbet af de fire måneder, jeg var i praktik og løntilskud. Man kan sige, at jeg investerede min tid og fik en kæmpe gevinst", lyder det fra en glad designer i job.



## Måske skal I vælge en anden profil?

En kommunikationsuddannet kandidat fik arbejdsgiver overbevist om, at de havde brug for en anden profil, end der stod i stillingsopslaget. I januar starter han i nyt job på Aarhus Universitet.

Da Jakob Laust Hviid så stillingsopslaget fra Institut for Kemi stedsede han over, at de søgte en kemiker eller en med lignende baggrund, der samtidig havde gode kommunikationsevner.

Eksempler på opgaver var at opbygge SoMe fra bunden, formidle forskning og brande uddannelsen, så den tiltrækker flere studerende. Opgaver, som ligger lige til højrebænet for Jakob, der blev færdig med en kandidat i Corporate Communication fra Aarhus BSS i 2019.

”Jeg ringede straks til kontaktpersonen for at spørge lidt ind til stillingen og for at spørge, om de havde overvejet, at det kunne være en anden profil, der matchede jobbet. Og så forklarede jeg dem, hvad jeg kunne udrette med min profil”, fortæller Jakob Laust Hviid og tilføjer:

”Jeg skrev speciale om Employee Advocacy, og det kunne jeg bruge direkte i min ”salgstale”. Jeg forklarede, hvordan de skulle bruge de studerende som ambassadører, så de var med til at brande Kemisk Institut. Det virkede åbenbart, for jeg blev kaldt til samtale, som gik så godt, at jeg fik jobbet”.

Jakob Laust Hviid har reflekteret over, at der nok ikke har været så mange konkurrenter med kommunikationsbaggrund i ansøgerfeltet, fordi mange er blevet skræmt væk af, at de ikke har en naturvidenskabelig baggrund.

Som han siger, kan det som oftest svare sig at ringe på stillingsopslaget, inden man søger. Både for at gøre sig bemærket, men også for at få chancen for at blive skarpere på jobopslaget eller ligefrem udfordre det som i Jakob Laust Hviids tilfælde.

## 6 gode råd til brug af Employee Advocacy

### 1: Prioriter virksomhedens interne kultur

Hvis jeres medarbejdere skal figurere som ambassadører for virksomheden, er de nødt til at være motiverede af andet end blot den månedlige lønseddel.

### 2: Udarbejd guidelines for de sociale medier

Det er vigtigt, at al kommunikation er tro mod jeres brand. Derfor bør I, inden I opfordrer jeres medarbejdere til at dele virksomhedens budskab, vejlede dem i, hvordan I som brand gerne vil fremstå på SoMe.

### 3: Uddan jeres medarbejdere i brugen af SoMe

Jo bedre jeres medarbejdere kan begå sig på de sociale medier, jo større fordele kan I drage af Employee Advocacy-tilgangen.

### 4: Beløn dine ambassadører

Selvom jeres medarbejdere er internt motiverede til at dele virksomhedens budskab, bør du stadig overveje at give en lille gulerod, når det går godt.

### 5: Udpeg dem, der skal gå forrest

Virksomhedens ledelse bør være et godt forbillede for sine medarbejdere i brugen af sociale medier. Det er derfor vigtigt, at ledelsens egen tilstedeværelse på de sociale medier er stabil og lever op til virksomhedens guidelines.

### 6: Mål effekten

Vigtigheden af effektmålinger kan ikke understreges nok: Hvis I vil sikre effektiv Employee Advocacy, skal I måle og ikke mindst kommunikere resultaterne deraf.



## LinkedIn banede igen vejen for Laura

I nyhedsbrevet i juni fortalte vi om Laura, som brugte Corona nedlukningen til at være aktiv på LinkedIn, hvor hun via en frisk video inviterede sig selv på kaffeaftaler og kom til fem jobsamtaler og fik sit første job. Så langt, så godt.

Efter et par måneder fandt Laura ud af, at jobbet alligevel ikke var noget for hende, så hun sagde op og gik igen på LinkedIn med følgende opdatering:

*"Puha.... Tingene går ikke altid, som man havde håbet.... Det føles fuldstændig som at slå op med den person, man troede, man skulle dele sit liv med. At slå op med personen man har datet intensivt i to måneder for så at erkende, at matchet bare ikke er der. Sådan er det desværre for mig og Ulobby. Øv! Øv! Øv! Det er en svær erkendelse. Jeg forsøger at holde humøret højt, imens jeg nu igen rækker ud efter mit netværk.*

Hvis du mangler en kreativ krøllet hjerne, bl.a. med styrker inden for tilrettelæggelse, projektplanlægning, branding og kampagne-planlægning. Så er jeg klar på en kop kaffe igen! ☕

14 dage senere blev Laura igen kontaktet af virksomheder via LinkedIn, og denne gang blev hun ansat hos Fitnessguru, der laver kosttilskud. Hun fortæller glad, at hun har skrevet manuskript og instrueret fire reklamefilm med Christiane Schaumburg-Müller. Så med ja-hatten på og et godt drive er hun atter i job. Hun nåede ikke at blive meldt ledig på Jobnet mellem de to første jobs i hendes karriere som bachelor i kommunikation fra DMJX.

## Bibi scorede også fast job via LinkedIn

Den 49-årige designer Bibi Jürgensen har masser af erfaring og havde fået fast job, lige inden Corona nedlukningen i marts. Et job i en Kolding-virksomhed, som lever af at lave eksklusive produkter til hotelbranchen. Hun blev sagt op efter kort tid med besked om, at hun kunne vende tilbage, når krisen var ovre. Men det er svært at vide, hvornår det er, når man taler om hotelbranchen.

”Det var et godt job og rigtig ærgerligt, at Corona satte en stopper for det. Men så må man op på hesten igen. Jeg brugte mit netværk og fik en virksomhedspraktik i et mediebureau, og så begyndte jeg samtidig at være ret aktiv på LinkedIn”, fortæller Bibi Jürgensen, der dog måtte stoppe i praktikken før tid, fordi hun fik fast job hos en arbejdsgiver, der kontaktede hende via LinkedIn.



### 3 overkommelige råd fra Bibi

- Jeg brugte likes, delinger af jobopslag og kommentarer cirka dagligt.
- Jeg tjekkede profiler ud på ansatte ved de firmaer, jeg godt kunne tænke mig at arbejde for og anmodede om connection. Mit mål var at komme over 500 forbindelser.
- Jeg lavede nogle få visuelle opslag, men dette kan helt sikkert anbefales og er meget effektivt.

Så med disse to friske eksempler kan man konkludere, at hvis man søger job inden for kommunikation, marketing og grafisk design, kan det betale sig at være aktiv på LinkedIn. Der er også stillingsopslag, som kun kan ses der.

## Book et webinar og bliv klogere på LinkedIn

Følg med [her](#), hvor du kan se alle webinarer for højtuddannede, som kan bookes i stedet for en samtale.



## Har du set praktikportalen for højtuddannede?

Du har sikkert hørt om den, men har du også besøgt den? Praktikportalen for højtuddannede i Aarhus Kommune.

Den opdateres næsten dagligt og indeholder både virksomhedspraktikker og løntilskud. Faktisk er der to portaler: En inden for det private erhvervsliv, som ofte bugner med praktikker inden for kommunikation og marketing, og en med offentlige åbninger.

Du kan også selv finde en spændende virksomhed, hvor du gerne vil gøre indtryk og lave aftaler om praktik og løntilskud. Vær opmærksom på, at løntilskud kræver 26 ugers ledighed, eller at du er enlig forsørger eller over 50 år. Du må tælle Corona-perioden med i din ledighedslængde. Se [praktikportalen](#)

## Jobcentret har en række virksomhedsvendte forløb

Jobcentret har løbende spændende virksomhedsvendte forløb. Lav lidt research og find et forløb, som matcher din jobsøgning og karriere. Når du først har været på et forløb, står du ikke forrest i køen til et nyt forløb.

### Aktuelle forløb i første kvartal af 2021:

**Google Succes Online Digital Koordinator:** 3 ugers intensivt kursus med virtuelt infomøde og Matchmaking event.

**1. forløb:** Infomøde 13. januar. Start: 18. januar. **2. forløb:** Infomøde 24. februar. Start: 1. marts.

**Potential in Action:** 12 ugers forløb. Infomøde 13.+14. januar. Start: 25. januar.

**Lead the Talent:** 12 ugers forløb. Infomøde 2. februar. Start: 24. februar.

**Camp Future:** 10 uger inkl. praktik. Infomøde 8. februar. Start: 24. februar.

Se **oversigten** over alle jobcentrets virksomhedsrettede forløb for højtuddannede [her](#).

### RELEVANT INFO:

Som ledig kan du gratis bruge databasen BISNODE, som indeholder tusindvis af virksomheder. Du skal logge ind med månedens kode. **Brugernavn:** jobsoeg. Få password hos jobcentret. Kom godt i gang med [Bisnode](#).

**Fysiske samtaler i jobcentret** finder først sted en gang i det nye år, når anbefalinger fra Beskæftigelsesministeriet gør det muligt. Indtil da foregår de telefonisk og via Teams. Du kan vælge et webinar i stedet for selvbook samtale.



Du er altid velkommen til at kontakte Viden til Vækst på [vtv@aarhus.dk](mailto:vtv@aarhus.dk), att. "Kandidatbank Kommunikation & Markedsføring", hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet.

Tak fordi du læste med. Næste nyhedsbrev kommer til foråret. Glædelig jul og godt nytår.

## **Punkt 5: Regnskab 2020: Opfølgning på mål og økonomi**



## Indstilling

Til Rådmandsmøde  
Fra Mål, Økonomi og Boliger  
Dato 5. marts 2021

---

### Regnskab 2020: Opfølgning på mål og økonomi

Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi for 2020.

Det samlede regnskabsresultat viser et overskud i forhold til rammen på 101,0 mio. kr. Heraf er 97,6 mio. kr. overskuddet på driftsregnskabet, hvilket svarer til 2,7 procent af den samlede økonomi.

Overskuddet er øget med 32 mio. kr. siden opfølgningen efter 3. kvartal. Hovedparten af det øgede overskud skyldes primært, at samfundet lukkede mere ned i slutningen af 2020 grundet COVID-19-pandemien end forudsat ved opfølgningen ultimo september.

Også på de ikke-decentraliserede områder har COVID-19-pandemien sat sit aftryk, og der har i 2020 været 3.300 flere borgere på offentlige forsørgelse end budgetteret. Der er merudgifter for 438 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Situationen afspejles også i budgetmålene *Flere ledige akademikere i job* og *Flere med ikke-vestlige baggrund skal i job*, hvor COVID-19-pandemien har været medvirkende til, at målene for 2020 ikke er opnået.

Der har dog også på trods af COVID-19-situationen været positive udviklingstendenser for flere af Rådmandsmålene. Bl.a. er der målopfyldelse på målene *Færre på helbredsbehandling overførselsindkomst i de udsatte boligområder* og *Færre kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder*.



## 1. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) vedhæftede opfølgning på mål og resultater samt økonomi tages til efterretning (bilag 1 og 2). Herunder at udvalget orienteres, som foreslået under pkt. 2.

## 2. Baggrund

Med denne indstilling fremsendes opfølgningen på mål og resultater for 2020 (bilag 1) samt økonomien i hovedtal for 2020 på de decentraliserede og ikke-decentraliserede områder (bilag 2). Udvalget skal orienteres om regnskabet. Det foreslås at ske med materialerne i bilag 1 og slides med hovedtal for økonomien.

Det formelle regnskabsmateriale, som blandt andet indeholder bidrag til årsberetningen, behandles på rådmandsmødet som parallelindstilling til denne.

I nedenstående uddrages nogle af hovedkonklusionerne i sammenhæng med afdelingens økonomiske situation.

## 3. Effekt

Sociale Forhold og Beskæftigelse omfattes af mange mål, både Aarhusmål, Budgetmål og Rådmandsmål. I 2020 har vi på trods af et år præget af mange udfordringer haft målopfyldelse inden for 10 af målene. 6 mål er ikke opfyldt som forudsat, hvilket bl.a. har baggrund i pandemiens negative konsekvenser for beskæftigelsesudviklingen.

### Status for Aarhusmål, budgetmål og rådmandsmål

(Målnummereringen henviser til rækkefølgen i bilag 1):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mål opfyldelse/delvis mål opfyldelse:</b></p> <p>2. Mål om ungdomsuddannelse (Aarhusmål - En by med brug for alle). Delmål:<br/> <i>- Mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse</i><br/> <i>- Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked skal halveres i 2030</i></p> <p>7. Netværk og medborgerskab på socialområdet - Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang (Budgetmål)</p> | <p><b>Mål opfyldelse mangler:</b></p> <p>1. I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan (Aarhusmål - En by med brug for alle)</p> <p>3. Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen (Budgetmål)</p> <p>4. Flere med ikke-vestlig baggrund skal i job (Budgetmål)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Social inklusion af børn og unge (Udvalgs-mål)</p> <p>10. Flere uddannelsesparate i 8. klasse (Rådmandsmål)</p> <p>11. Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)</p> <p>12. Inklusion af voksne med sindslidelser på arbejdsmarkedet (Rådmandsmål)</p> <p>14. Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde (Rådmandsmål)</p> <p>15. Færre på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder (Rådmandsmål)</p> <p>16. Flere hjemløse kommer i varig bolig (Rådmandsmål)</p> <p>17. Antallet af hjemløse skal falde (Rådmandsmål)</p> | <p>5. Flere ledige akademikere skal i job (Budgetmål)</p> <p>6. Læring og selvforsørgelse på socialområdet – Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang (Budgetmål)</p> <p>8. Personlig udvikling på socialområdet – Andel børn og voksne, der når deres mål/har fremgang (Budgetmål)</p> <p><b>Kan ikke opgøres aktuelt:</b></p> <p>13. Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse. Ny tilfredshedsundersøgelse gennemføres i 2021 (Rådmandsmål)</p> <p>18. Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse, skal falde. Kan ikke opgøres pga. manglende data (Rådmandsmål)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

I 2020 er der kommet ca. 3.300 flere på offentlig forsørgelse (inkl. ansatte i fleksjob). Mange af de mål, som afhænger af borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet, er derfor ikke nået i 2020.

I det næste år er tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen meget central for at opnå flere af de beskæftigelsesrettede mål og bidrage til en sund økonomi i Sociale Forhold og Beskæftigelse og Aarhus Kommune. Der er mange ledige, en aktiveringspukkel, der skal afvikles med god effekt både for at sikre økonomien samt undgå risiko for, at Aarhus kan komme under skærpet tilsyn, hvis effekten af den indsats, som gives, ikke er tilstrækkelig, og hvis indsatsen ikke overholder de såkaldte fokusmål.

Opgørelsen af de tre tværgående budgetmål på socialområdet vedrørende borgernes mestring af eget liv (mål 6, 7 og 8 i tabellen) viser, at omkring 50% af børn og voksne når de mål, som de sætter sammen med medarbejderne i handplanen, eller har haft fremgang. Andelen, der når deres mål eller har fremgang, er dog faldet i det seneste år i forhold til målet om læring og selvforsørgelse (mål 6) og målet om personlig udvikling (mål 8). For målet om netværk og medborgerskab (mål 7) er andelen steget, og målet er opfyldt i 2020.

For at styrke at flere borgere når deres mål for den sociale indsats, er der igangsat en proces, som især sætter styrket fokus på læring og selvforsørgelse.

Det skal bemærkes, at rådmandsmål vedrørende *Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet, Inklusion af voksne med sindslidelser på arbejdsmarkedet, Færre kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder og Færre på helbredsbetaget overførselsindkomst i de udsatte boligområder* er nået i 2020 på trods af konjunktursituationen. Baggrunden for den positive udvikling er bl.a. en styrket indsats i forhold til fleksjobordningen.

En særlig udfordring på socialområdet er, at flere borgere modtager social støtte, også når der tages højde for den demografiske udvikling. Derudover medfører den generelle stigning i de gennemsnitlige udgifter pr. borger i sociale tilbud en yderligere økonomisk ubalance i udviklingen. Det gælder især udgifterne til døgntilbud, som er vokset for alle aldersgrupper i de seneste år, mens de gennemsnitlige udgifter pr. borger til dagtilbud næsten er uændrede. (Se side 21 og 22 i bilag 1 for en nærmere oversigt over udviklingen.)

#### **4. Ydelse**

-

#### **5. Organisering**

-

#### **6. Ressourcer**

Driftsregnskabet for Sociale Forhold og Beskæftigelse viser et overskud på 97,6 mio. kr. i forhold til rammen i 2020.

Det betyder, at Sociale Forhold og Beskæftigelse har en samlet driftsopsparring på 55,7 mio. kr. ultimo 2020.

**Økonomiske hovedtal regnskab 2020**

| Regnskab 2020 (mio. kr.)           | Budget og forventet forbrug         |                |                                                 | Ramme og opsparing |           |                 |               |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|------------------|
|                                    | Forventet regnskab efter 3. kvartal | Regnskab*      | Ændringer i mer-/mindreforbrug siden 3. kvartal | Ramme              | Overskud  | Primo opsparing | Korrek-tioner | Ultimo opsparing |
| <b>Decentraliserede områder</b>    | <b>3.496,0</b>                      | <b>3.464,0</b> | <b>-32,1</b>                                    | <b>3.562</b>       | <b>98</b> | <b>-45</b>      | <b>4</b>      | <b>56</b>        |
| Børn, Familier og Fællesskaber     | 633,0                               | 624,6          | -8,4                                            | 639                | 15        | -14             | 3             | 4                |
| Unge, Job og Uddannelse            | 914,6                               | 917,3          | 2,7                                             | 917                | 0         | -60             | 2             | -58              |
| Voksne, Job og Handicap            | 899,3                               | 886,9          | -12,5                                           | 895                | 8         | -85             | -2            | -79              |
| Job, Udsatte og Socialpsykiatri    | 371,9                               | 367,2          | -4,8                                            | 385                | 18        | 34              | 2             | 54               |
| Job og Virksomhedsservice          | 159,2                               | 156,6          | -2,6                                            | 176                | 19        | 4               | 0             | 23               |
| Job, Sundhed og Ydelse             | 278,4                               | 276,6          | -1,8                                            | 286                | 10        | 9               | -1            | 18               |
| Fællesfunktioner                   | 239,5                               | 235,0          | -4,6                                            | 264                | 29        | 67              | -1            | 95               |
| <b>Ikke-decentraliserede drift</b> | <b>5.331,4</b>                      | <b>5.218,4</b> | <b>-113,1</b>                                   |                    |           |                 |               |                  |
| Forsørgelsesudgifter mv.           | 5.240,0                             | 5.119,0        | -121,0                                          |                    |           |                 |               |                  |
| Danskundervisning                  | 17,4                                | 19,3           | 1,9                                             |                    |           |                 |               |                  |
| Sikrede døgninstitutioner          | 9,3                                 | 9,3            | 0,0                                             |                    |           |                 |               |                  |
| Medfinansiering psykiatri          | 83,6                                | 86,6           | 3,0                                             |                    |           |                 |               |                  |
| Ældreboliger                       | -18,9                               | -15,8          | 3,0                                             |                    |           |                 |               |                  |
| <b>Anlæg</b>                       | <b>54,0</b>                         | <b>45,0</b>    | <b>-9,0</b>                                     |                    |           |                 |               |                  |

\*Regnskabet er opgjort ekskl. beboermidler og eksternt finansierede projekter

De samlede udgifter på de decentraliserede områder blev ca. 32 mio. kr. mindre end forventet i forbindelse med økonomiopfølgningen efter 3. kvartal.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har et overskud i 2020, men det er centralt at understrege, at overskuddet ikke er af strukturel karakter. Særligt de beskæftigelsesrettede områder har overskud i 2020, da COVID-19-restriktionerne har vanskeliggjort afholdelse af beskæftigelsesindsatser. Det har i efteråret ikke været muligt at afholde de beskæftigelsesindsatser, der var udskudt fra foråret. Der er således tale om udgifter til aktiviteter, der i væsentlig grad forventes at blive afholdt i 2021 med henblik på at undgå permanent højere ledighed.

På baggrund af fordeling opsparingen vurderes der fortsat at være en betydelig økonomisk strukturel udfordring.

I 2020 har der været tre områder, som har været særligt økonomisk udfordret; *Børn, Familier og Fællesskaber*, *Unge, Job og Uddannelse* og *Voksne, Job og Handicap*. Alle tre områder har arbejdet med en økonomisk balanceplan for 2020, og det er lykkedes at skabe økonomisk balance for *Børn, Familier og Fællesskaber*. *Unge, Job og Uddannelse* og *Voksne, Job og Handicap* arbejder fortsat med at skabe varig økonomisk balance fremover. Det er besluttet, at der skal anvendes 25 mio. kr. af opsparingen til at sikre implementeringen af Den sociale Bæredygtighedsplan.

### *Ikke-decentraliserede områder*

På de ikke-decentraliserede områder er der merudgifter på 438 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4.780 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes merudgifter på dagpenge til forsikrede ledige. Covid-19-situationen og den følgende nedlukning har gjort det vanskeligt for ledige at træde ind på arbejdsmarkedet.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der på de ikke-decentraliserede områder en mindreudgift på 113 mio. kr. Det er primært udgifterne til forsikrede ledige, der blev mindre end forventet, idet at konsekvenserne af COVID-19-nedlukningen ikke har været så omfattende som forventet.

---

## **Bilag**

Bilag 1: Årsrapport

Bilag 2: Regnskab 2020 - MSB

---

Mål, Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: social@aarhus.dk

Antal tegn: 9.323

Sagsbehandler: Sidsel Oksbjerg

E-post: sio@aarhus.dk

# MSBs mål og resultater

## Årsrapport 2020



| Mål       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punkt 5, Bilag 2: Bilag 1. Årsrapport. pdf                                                        | Resultat                                            | Side |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                     |      |
| Aarhusmål | <b>1. En by med brug for alle (Selvforsørgelse)</b><br>I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan (%).                                                                                                                                                          | I 2020 er 84,7% selvforsørgende. Andelen skal stige til 85,7% for at nå målet, svarende til 2.400 flere selvforsørgende. Bemærk, at opgørelsen er foreløbig og forventes at blive opgjort endeligt i Aarhus i Tal medio marts.                                                                                                                                          | 85,7 %                                                                                            | 84,7%                                               | 5    |
|           | <b>2. En by med brug for alle (Ungdomsudd.)</b><br>Mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse (prognose).<br><br>Andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres i 2030.                                         | 85,2% af en 9.klasse årgang fra 2018 forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse inden for 8 år.<br><br>4,7% af de unge op til 25 år er uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked i 2018 (målet er halvering fra 5,3% i 2017)<br><br><b>Mål vedr. uddannelse er ikke opdateret for det seneste år pga. forsinkede data fra Styrelsen for It og Læring.</b> | 85% (2025)<br>90% (2030)<br><br>2,6% (2030)                                                       | <b>85,2%</b><br>(2018)<br><br><b>4,7%</b><br>(2018) | 6    |
| Budgetmål | <b>3. Alle unge skal i uddannelse/ beskæftigelse</b><br>Alle unge (100%) skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen.                                                                                                                 | 15 måneder efter afgang fra grundskolen er 96,2% i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet. En gruppe på 3,8% (127 personer) er ikke registreret med en uddannelse eller aktivitet på tælle tidspunktet.                                                                                                                                               | 100%                                                                                              | 96,2%                                               | 7    |
|           | <b>4. Flere med ikke-vestlig baggrund skal i job</b><br>Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse, skal falde med 5% ift. niveauet for 2018.                                                                                                                    | I 2020 er 32,9% af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Andelen er faldet med 1,4% ift. niveauet for 2018, som var på 33,4%.                                                                                                                                                                                                                     | 31,7 %                                                                                            | 32,9 %                                              | 8    |
|           | <b>5. Flere ledige akademikere skal i job</b><br>Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% være selvforsørgende efter et år.                                                                                                                                                | Ud af de 3.667 akademikere, der var ledige den 1. juli 2019, er 59,9% selvforsørgende efter et år. Målet er derfor ikke nået i 2020.                                                                                                                                                                                                                                    | 75%                                                                                               | 59,9%                                               | 9    |
|           | <b>6. Læring og selvforsørgelse</b><br>Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.<br><br><b>7. Netværk og medborgerskab</b><br>Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang.<br><br><b>8. Personlig udvikling</b><br>Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang. | - 50% af børn, unge og voksne opnår deres mål om læring og selvforsørgelse (blandt børn og unge er andelen 47%)<br><br>- 47% af børn, unge og voksne opnår deres mål om netværk og medborgerskab (blandt børn og unge er andelen 47%)<br><br>- 47% af børn, unge og voksne opnår deres mål om personlig udvikling (blandt børn og unge er andelen 49%)                  | Stigning ift. 52% ved R2019<br><br>Stigning ift. 44% ved R2019<br><br>Stigning ift. 49% ved R2019 | <b>50%</b><br><br><b>47%</b><br><br><b>47%</b>      | 10   |

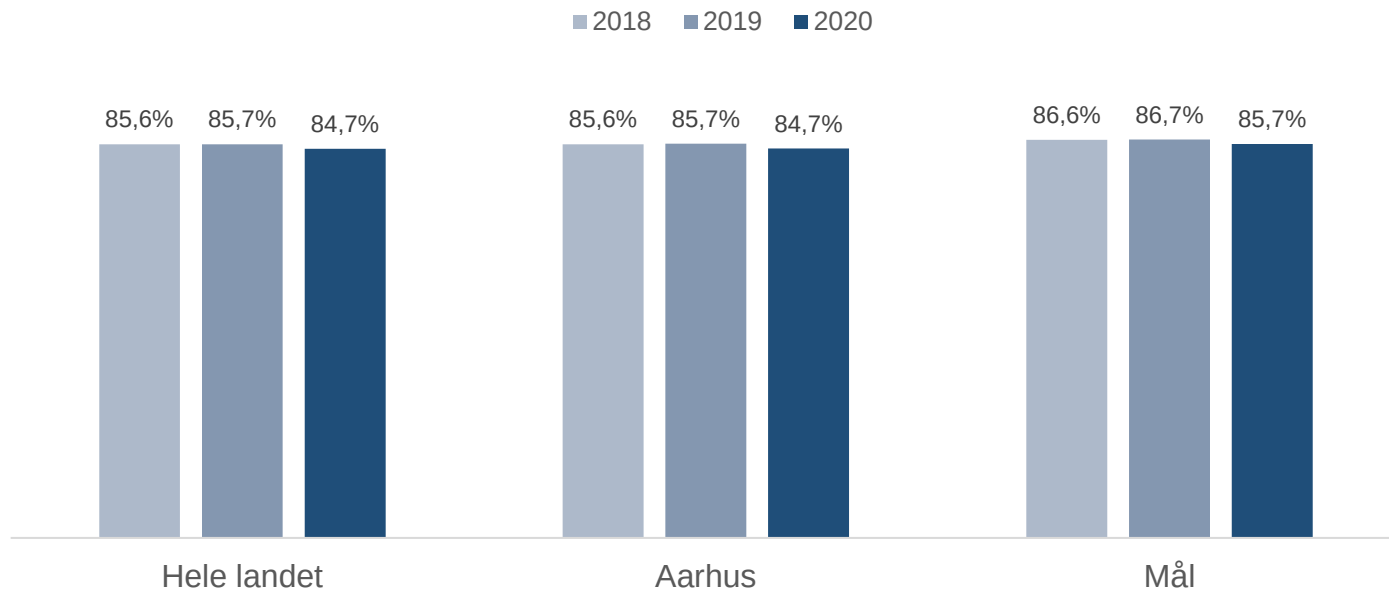
| Mål         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Punkt 5, Bilag 2: Bilag 1. Måltal                                | Årsrapport Resultat                    | pdf Side |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|             | <p><b>9. Social inklusion af børn og unge (Udvalgsmål)(Årlig opgørelse)</b></p> <p>Forskellen mellem børn og unge med en social sag og alle andre børn og unge skal blive mindre – og begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid.</p> <p>Der måles på læring (aflagte prøver, karaktergennemsnit og ungdomsuddannelse), fællesskab (ensomhed og mobning) samt trivsel (overvægt, trivsel i skolen og fravær).</p> | <p>Der er forsat stor forskel på udsatte børn og unge og alle andre børn og unge.</p> <p>Sammenlignet med tidligere er gabet ift. opstart af ungdomsuddannelse, karaktergennemsnit, alderssvarende sprog, overvægt og oplevelse af ensomhed blevet større. Derimod er forskellen i trivsel blevet mindre i 2020, mens forskel i fravær er på samme niveau som i 2019.</p> | <p>Forskel skal blive mindre</p> <p>Samlet positiv udvikling</p> | <p><b>4 ud af 6 mål er opfyldt</b></p> | 11       |
| Rådmandsmål | <p><b>10. Flere uddannelsesparate unge i 8. klasse (Årlig opgørelse)</b></p> <p>Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse skal stige.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse er stigende fra 2018 til 2019. Ændring i vurderingskriterier i 2018 udgør en væsentlig forklaring på det fald, der var fra 2017 til 2018. De faglige forudsætninger for en 3-årig gymnasial uddannelse blev hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer.</p>                                     | <p>Stigning ift. 70,1% (2018)</p>                                | <p><b>70,5% (2019)</b></p>             | 12       |
|             | <p><b>11. Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet</b></p> <p>Antallet af voksne med handicap i sociale tilbud med tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med handicap skal stige med 5% svarende til 510 unikke borgere ved udgangen af 2021.</p> <p>Ved regnskab 2020 er 502 borgere med handicap i job, uddannelse eller anden beskæftigelse (skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik). Det er 3% flere end ved regnskab 2019.</p>                                           | <p>Stigning ift. 2019 på 5%: 486 borgere</p>                     | <p><b>502</b></p>                      | 13       |
|             | <p><b>12. Inklusion af voksne med sindslidelse på arbejdsmarkedet</b></p> <p>Antal voksne med psykisk sygdom i sociale tilbud med tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.</p>                                                                                                                                                                                               | <p>Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med psykisk sygdom skal stige med 5% svarende til 390 unikke borgere ved udgangen af 2021.</p> <p>Ved regnskab 2021 er 404 borgere med psykisk sygdom i job, uddannelse eller anden beskæftigelse. Det er 9% flere ved regnskab 2019.</p>                                                                                | <p>Stigning ift. 2019 på 5%: 371 borgere</p>                     | <p>404</p>                             | 14       |



| Mål         |                                                                                                                                                                                                                                              | Kommentarer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punkt 5, Bilag 2: Bilag 1        | Måltal                                                                                                    | Årsrapport 2020 Resultat | Side  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Rådmandsmål | <b>13. Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse (Årlig opgørelse)</b><br>Der måles på borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse i brugertilfredshedsundersøgelser af myndighed på socialområdet.                              | Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse på socialområdet er sidst blevet undersøgt i tilfredshedsundersøgelsen af myndighed i 2019:<br>- 69% angiver tilfredshed med inddragelse<br>- 52% oplever sammenhæng i den hjælp, de får fra kommunen                                                                                                                                                                                                                         | Intet måltal, da opgørelse er ny | <b>69%</b><br>(inddragelse)<br><br><b>52%</b><br>(sammenhæng)                                             |                          | 15    |
|             | <b>14. Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde</b>                                                                                                                                                              | Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for arbejdsmarkedet, er faldet fra 45,7% i september 2019 til 44,7% i september 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fald ift. 45,7% (2019)           | <b>44,7%</b>                                                                                              |                          | 16    |
|             | <b>15. Færre på helbredsbetingset overførselsindkomst i de udsatte boligområder</b><br>Andel på helbredsbetingset overførselsindkomst skal falde.                                                                                            | Andelen af voksne på helbredsbetingset overførselsindkomst i de udsatte boligområder er faldet fra 33,9% i september 2019 til 31,0% i september 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fald ift. 33,9% (2019)           | <b>31,0%</b>                                                                                              |                          | 17    |
|             | <b>16. Flere hjemløse kommer i varig bolig</b><br>Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse til egen bolig, skal falde.                                                                                           | 7% er vendt tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 12 måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er færre end ved regnskab 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fald ift. 10% (2019)             | <b>7%</b>                                                                                                 |                          | 18    |
|             | <b>17. Antallet af hjemløse i Aarhus (Årlig opgørelse)</b><br>Antallet af hjemløse skal falde.                                                                                                                                               | Den seneste nationale hjemløsetælling i 2019 vidste, at 750 borgere var hjemløse i Aarhus. Det er et fald ift. tidligere. Særligt er antallet af unge hjemløse faldet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fald ift. 767 (2017)             | <b>750</b><br>(data fra 2019)                                                                             |                          | 19    |
|             | <b>18. Børn i familier på kommunal overførselsindkomst</b><br>Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse skal falde                                                                                           | Kan ikke opgøres aktuelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fald ift. 3.308 (februar 2019)   |                                                                                                           |                          | 20    |
| Nøgletal    | <b>Nøgletal for det sociale område</b><br>Indekseret opgørelse af antal unikke personer med social støtte ift. den demografiske udvikling følges med nøgletal<br>Gennemsnitspris pr. borger, der modtager social støtte, følges med nøgletal | Fra 2012 til 2020 modtager flere borgere social støtte – også når der tages højde for den demografiske udvikling:<br>- 0-14 årige er steget fra indekstal 100% til 111%<br>- 15-29 årige er steget fra indekstal 100% til 104%<br>- 30-66 årige er stedet fra indekstal 100% til 123%<br><br>Fra 2012 til 2020 er den gennemsnitlige pris pr. borger i dagtilbud og døgntilbud steget for alle aldersgrupper, på nær dagtilbud til voksne over 30 år, hvor udgiften er faldet. |                                  | <b>Stigende aktivitet ift. demografiske udvikling</b><br><br><b>Stigende gns. udgifter til døgntilbud</b> |                          | 21-22 |

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

Andel selvforsørgende i 2018, 2019 og 2020 i hele landet og Aarhus, samt målsætning



### RESULTAT

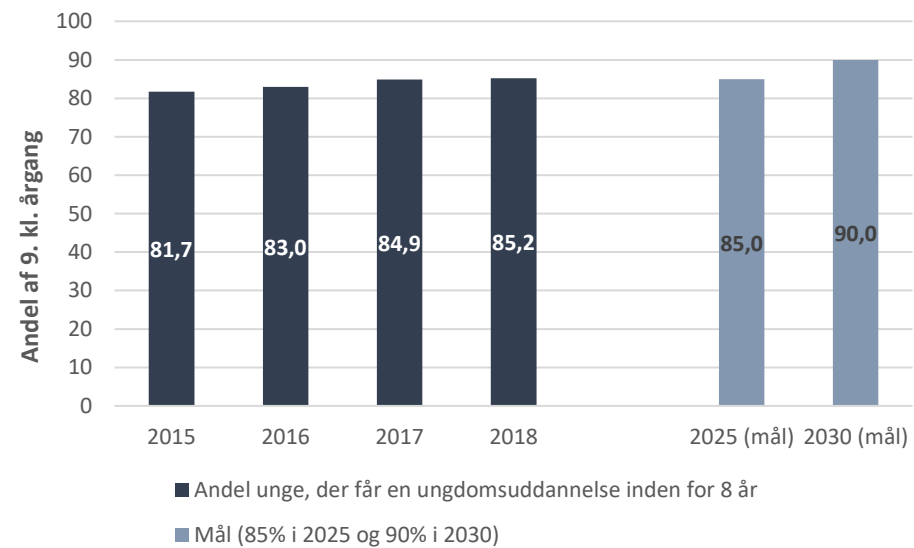
I 2020 er 84,7% af befolkningen (16-66-årige) selvforsørgende i Aarhus, mens målsætningen er at 85,7% skulle have været selvforsørgende. Afstanden til målet svarer til, at ca. 2.400 personer skulle været overgået fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse.

Fra 2019 til 2020 er andelen af selvforsørgende både på landsplan og i Aarhus faldet med 1%-point. Det indikerer, at arbejdsmarkedet i Aarhus er blevet påvirket af COVID-19 i næsten samme grad som på landsplan.

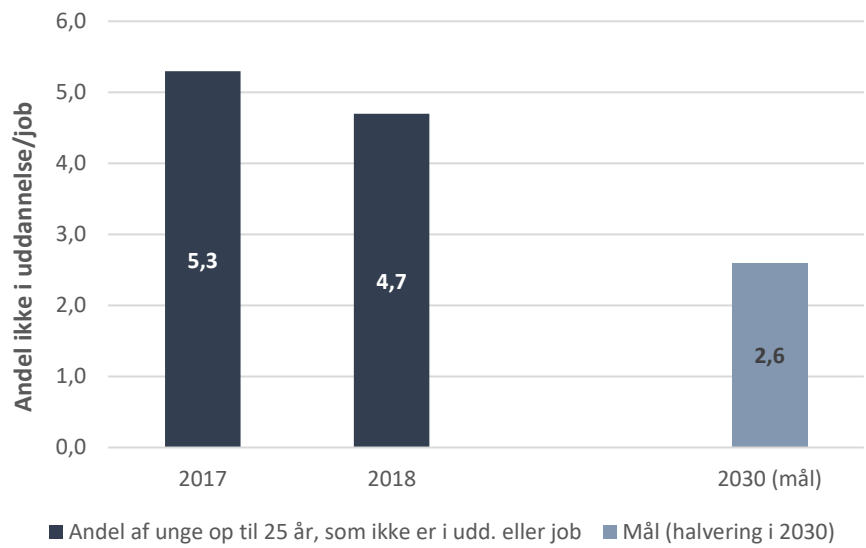


**Mål 2. Mindst 90% af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres.**

Prognose for gennemført ungdomsuddannelse



Ingen tilknytning til udd./arb.marked.



Note: Målingerne vedr. uddannelse er ikke opdateret for det seneste år, da arbejdet ifm. opdateringen af profilmodellen i Styrelsen for It og Læring er udskudt på grund af travlhed med COVID-19 opgaver

**RESULTAT**

85,2% af en 9. klasse årgang fra 2018 forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse inden for 8 år. Målsætningen er, at 85% og 90 % af de som afslutter 9. klasse i hhv. 2025 og 2030 får en ungdomsuddannelse.

4,7% af de unge op til 25 år i 2018 har ingen tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Målsætningen er, at andelen halveres fra 5,3% i 2017 til 2,6 % i 2030.



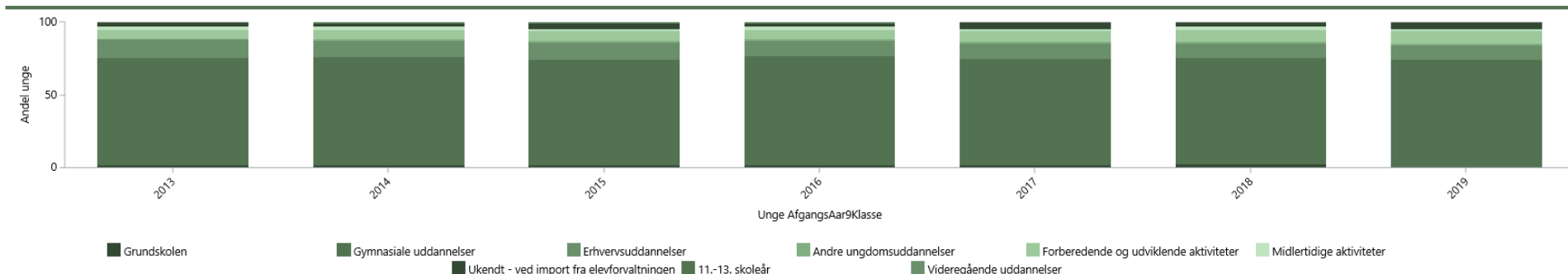
## Mål 3. Alle unge (100%) skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen

Budgetmål: Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter afgang fra grundskolen

Unge mellem 15 og 24 år, der er bosat i Aarhus

**3.384**  
Antal unge 15 mdr efter endt grundskole  
Label

**Status: 96%**  
Antal unge påbegyndt ungdomsuddannelse  
Afgangsr: 2019



Andel unge 15 mdr. efter afsluttet 9. klasse

|                                           | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Total</b>                              | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| Ukendt - ved import fra elevforvaltningen | 2,6%          | 2,2%          | 3,3%          | 2,2%          | 3,9%          | 2,3%          | 3,8%          |
| 11.-13. skoleår                           | 0,3%          | 0,4%          | 0,4%          | 0,4%          | 0,0%          | 0,1%          | 0,0%          |
| Videregående uddannelser                  | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          | 0,0%          |
| Midlertidige aktiviteter                  | 1,9%          | 1,9%          | 1,8%          | 1,8%          | 1,4%          | 1,9%          | 1,5%          |
| Forberedende og udviklende aktiviteter    | 6,0%          | 6,7%          | 7,1%          | 6,7%          | 7,4%          | 8,8%          | 8,7%          |
| Andre ungdomsuddannelser                  | 0,4%          | 0,9%          | 1,1%          | 1,3%          | 1,3%          | 1,2%          | 1,4%          |
| Erhvervsuddannelser                       | 12,7%         | 11,6%         | 11,5%         | 10,5%         | 10,9%         | 9,9%          | 9,8%          |
| Gymnasiale uddannelser                    | 74,0%         | 74,3%         | 72,9%         | 75,4%         | 73,3%         | 73,1%         | 73,9%         |
| Grundskolen                               | 2,1%          | 2,0%          | 1,9%          | 1,7%          | 1,8%          | 2,8%          | 0,9%          |

Ukendt - efter import fra elevforvaltningen er under vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus.

Antal unge 15 mdr. efter afsluttet 9. klasse

|                                           | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Total</b>                              | <b>3.185</b> | <b>3.346</b> | <b>3.288</b> | <b>3.306</b> | <b>3.358</b> | <b>3.268</b> | <b>3.384</b> |
| Ukendt - ved import fra elevforvaltningen | 84           | 74           | 107          | 72           | 132          | 74           | 127          |
| 11.-13. skoleår                           | 8            | 12           | 14           | 14           | 1            | 3            | 1            |
| Videregående uddannelser                  |              |              | 1            |              |              |              |              |
| Midlertidige aktiviteter                  | 61           | 64           | 59           | 61           | 48           | 62           | 51           |
| Forberedende og udviklende aktiviteter    | 191          | 224          | 232          | 220          | 248          | 287          | 294          |
| Andre ungdomsuddannelser                  | 14           | 31           | 36           | 42           | 43           | 38           | 46           |
| Erhvervsuddannelser                       | 404          | 387          | 378          | 348          | 367          | 325          | 333          |
| Gymnasiale uddannelser                    | 2.356        | 2.487        | 2.398        | 2.494        | 2.460        | 2.389        | 2.501        |
| Grundskolen                               | 67           | 66           | 64           | 55           | 59           | 90           | 31           |

## RESULTAT

15 måneder efter afgang fra grundskolen (Afgangsr: 2019) er 96,2% i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet. En gruppe på 3,8% (127 personer) er ikke registreret med en uddannelse eller aktivitet på tælletidspunktet. Denne gruppe bliver vejledet af UU Aarhus. Ved afbrud fra en uddannelse kontakter UU den unge og forældrene inden for fem arbejdsdage med henblik på at revidere uddannelsesplanen.

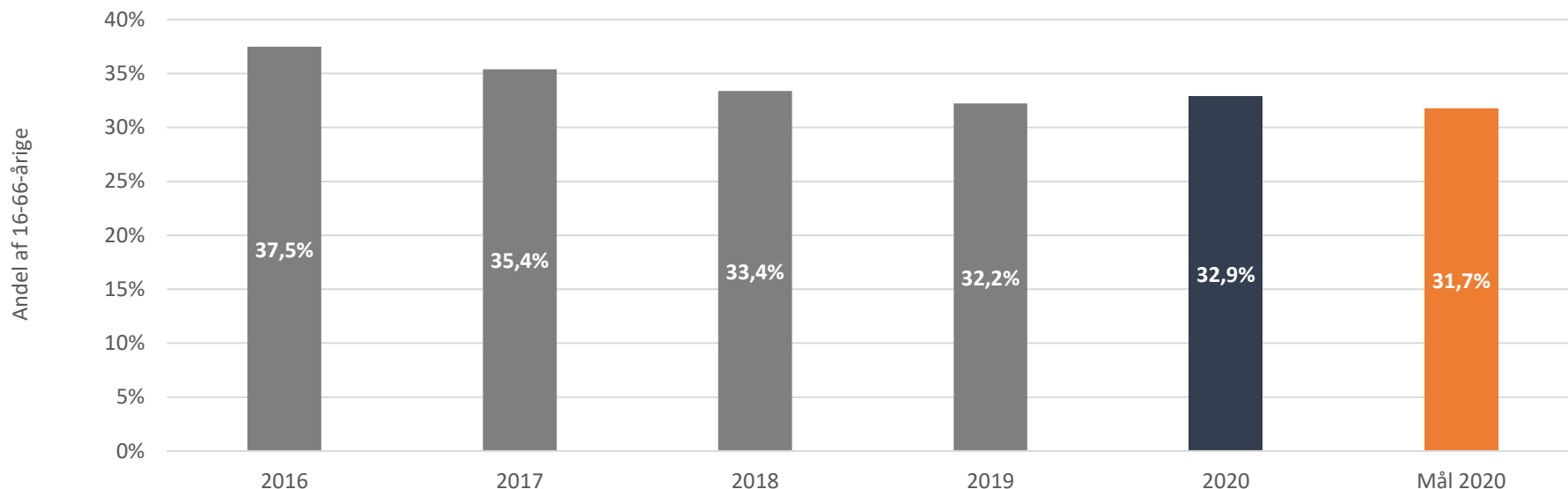


Kilde: Data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målingen viser de enkelte årganges status den 31. oktober året efter de har afsluttet 9. klasse. Måling vedr. 2019 er foretaget i 2020, men vedrører unge som afsluttede grundskolen 2019.

Note: Ved et afbrud skal UU inden for fem arbejdsdage kontakte den unge og forældrene med henblik på at indlede samarbejdet om udfærdigelsen af den reviderede uddannelsesplan. Den reviderede uddannelsesplan skal være udarbejdet inden for 30 dage.

## Mål 4. Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse skal falde med 5 procent

Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse



### RESULTAT

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

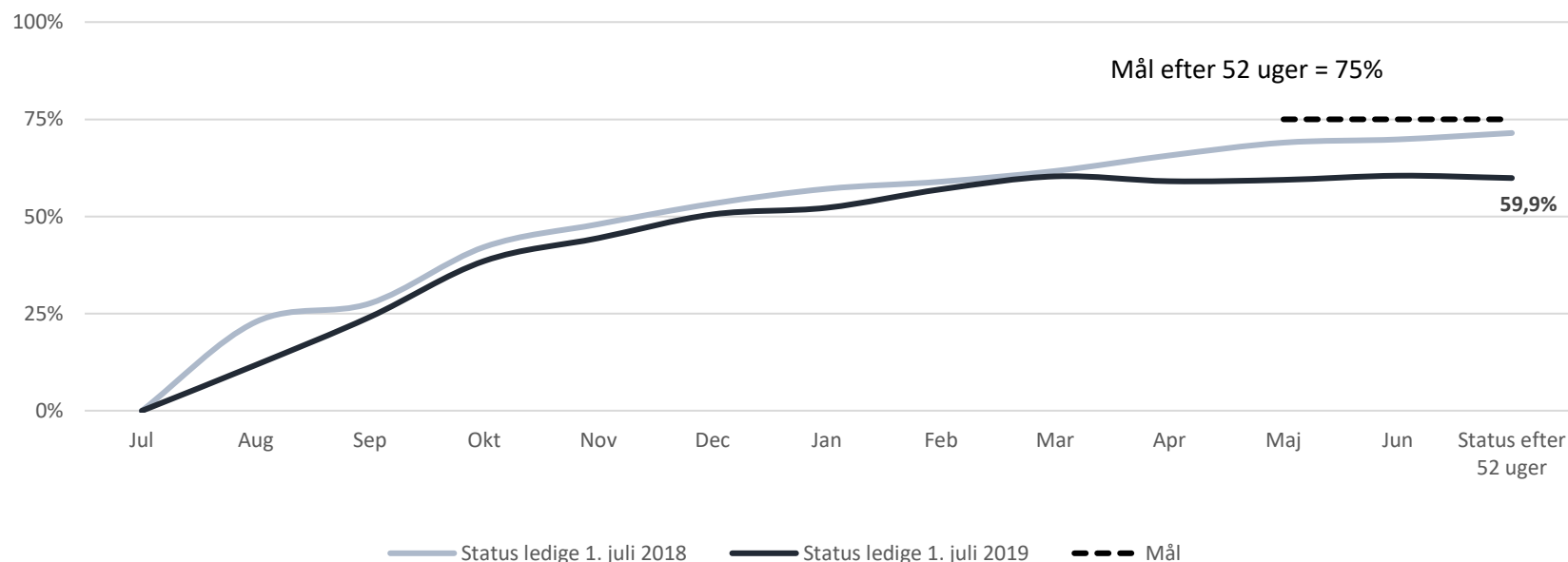
I 2020 var der 10.500 offentligt forsørgede med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til en andel på 32,9%, hvilket er højere (dårligere) end målsætningen.

Baggrunden for den manglende målopfyldelse i 2020 er den afdæmpede konjunkturudvikling på grund af COVID-19. Det skal dog bemærkes, at andelen af offentligt forsørgede med ikke-vestlig baggrund kun er steget 0,1%-point i 2020 i forhold til 2019 på trods af COVID-19.



## Mål 5. Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% være selvforsørgende efter et år

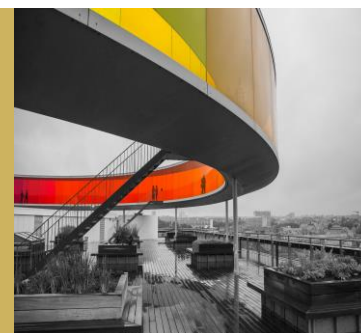
Andel af ledige akademikere pr. 1. juli, som er blevet selvforsørgende fordelt på efterfølgende 12 måneder



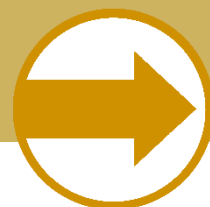
### RESULTAT

Pr. 1. juli 2019 var der 3.667 ledige akademikere i Aarhus. 52 uger senere er 59,9% selvforsørgende. Målsætningen er, at 75% er selvforsørgende efter et år. Målet er derfor ikke nået i 2020.

For at nedbringe akademikerledigheden er der igangsat en række investeringer og indsatser for at reducere tilgangen til ledighed og at afkorte ledighedsperioderne. Udviklingen fra marts viser, at udviklingen er blevet påvirket af afmatningen på arbejdsmarkedet, som følge af COVID-19.



## Mål 6-8. Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv

Læring og  
selvforsørgelseNetværk og  
medborgerskab

Personlig udvikling

På socialområdet understøtter indsatserne, at borgerne 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<br>/ har fremgang ift. | Børn og unge under 18 år |                       |                       | Hele socialområdet<br>(både børn, unge og voksne) |                        |                        |
|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                | R 2018                   | R 2019                | R 2020                | R 2018                                            | R 2019                 | R 2020                 |
| <b>6. Læring og selvforsørgelse</b>            | <b>54%</b><br>(n= 455)   | <b>52%</b><br>(n=516) | <b>47%</b><br>(n=336) | <b>58 %</b><br>(n= 473)                           | <b>52%</b><br>(n=639)  | <b>50%</b><br>(n=715)  |
| <b>7. Netværk og medborgerskab</b>             | <b>52%</b><br>(n= 541)   | <b>49%</b><br>(n=576) | <b>47%</b><br>(n=617) | <b>56 %</b><br>(n= 570)                           | <b>44%</b><br>(n=803)  | <b>47%</b><br>(n=1057) |
| <b>8. Personlig udvikling</b>                  | <b>51%</b><br>(n=922)    | <b>55%</b><br>(n=952) | <b>49%</b><br>(n=842) | <b>53 %</b><br>(n= 994)                           | <b>49%</b><br>(n=1404) | <b>47%</b><br>(n=1744) |

Anm: Data stammer primært fra børn og unge, men flere voksne med handicap og psykisk sygdom indgår i opgørelserne. Tallet i parentes viser antallet af unikke borgere, der indgår i registreringerne.

## RESULTAT

På socialområdet når næsten 50% af borgerne de mål, som 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 fokus på, at den sociale indsats i størst muligt omfang bidrager til læring og selvforsørgelse.

Data omfatter primært børn og unge, men stadig flere voksne indgår i opgørelsen. I takt med, at der kommer data for effekten blandt flere voksne borgere, 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. Det skyldes, at der nu bliver sat mere ambitiøse mål blandt børn og unge end tidligere (at der bliver sat flere mål om progression, og at der samtidig sættes færre mål om vedligeholdelse af kompetencer eller forventet tilbagegang).

## Mål 9. Forskellen mellem udsatte børn og unge og alle andre børn og unge skal blive mindre – og begge grupper skal opleve en positiv udvikling over tid.

|                    |                     |            | 2018        | 2019        | 2020        | Mål opfyldt |
|--------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Læring             | Aldersvarende sprog | Udsatte    | -           | 68,2%       | 59,8%       | 😞           |
|                    |                     | Alle andre | -           | 86,1%       | 87,1%       |             |
|                    |                     | Gab        | -           | 17,9%-point | 27,3%-point |             |
|                    | Karaktergennemsnit  | Udsatte    | 5,5         | 5,6         | 5,1         | 😞           |
|                    |                     | Alle andre | 7,5         | 7,6         | 7,7         |             |
|                    |                     | Gab        | 2,0         | 2,0         | 2,6         |             |
|                    | Ungdomsuddannelse   | Udsatte    | 73,0%       | 71,1%       | 60,1%       | 😞           |
|                    |                     | Alle andre | 95,4%       | 95,1%       | 92,2%       |             |
|                    |                     | Gab        | 22,5%-point | 24,0%-point | 32,1%-point |             |
| Fællesskab         | Ensomhed            | Udsatte    | 5,5%        | 5,5%        | 5,5%        | 😞           |
|                    |                     | Alle andre | 1,8%        | 2,0%        | 1,6%        |             |
|                    |                     | Gab        | 3,6%-point  | 3,5%-point  | 3,9%-point  |             |
| Sundhed og trivsel | Overvægt            | Udsatte    | 26,2%       | 24,3%       | 24,7%       | 😞           |
|                    |                     | Alle andre | 14,2%       | 14,1%       | 14,3%       |             |
|                    |                     | Gab        | 12,0%-point | 10,2%-point | 10,4%-point |             |
|                    | Trivsel             | Udsatte    | 24,3%       | 23,5%       | 22,8%       | 😊           |
|                    |                     | Alle andre | 12,1%       | 13,6%       | 13,9%       |             |
|                    |                     | Gab        | 12,2%-point | 9,9%-point  | 8,9%-point  |             |
|                    | Fravær              | Udsatte    | 10,3%       | 10,5%       | 9,9%        | 😊           |
|                    |                     | Alle andre | 5,2%        | 5,1%        | 4,5%        |             |
|                    |                     | Gab        | 5,1%-point  | 5,3%-point  | 5,4%-point  |             |

Anm.: Udsatte er børn og unge med en socialsag.  
 Alderssvarende sprog er andel med danske talefærdigheder ved 3 år, (grundet nyt sprogvurderingsskema er der ikke data fra 2018).  
 Elevernes karaktergennemsnit ved 9. klasseprøverne. Grundet coronasituationen blev folkeskolens afgangsprøver aflyst og erstattet med standpunktskarakterer i 2020, og 2020 data er ikke helt sammenlignelige med tidligere.  
 Ungdomsuddannelsesopstart er andel med påbegyndelse af ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet folkeskole.  
 Ensomhed måles som andel elever, som ikke har en eller flere gode venner i skolen (4.-9. klasse).  
 Overvægt måles som andel overvægtige elever i 0., 6., og 9. klasse.  
 Trivsel måles som andel, som oplever lav livstilfredshed 4.-9. klasse.  
 Fravær er gennemsnitlig fraværspoint i 0.-10. klasse. I 2020 er fraværet dog behæftet med betydelig usikkerhed grundet mangelfuld registrering under coronanedlukningen.

## RESULTAT

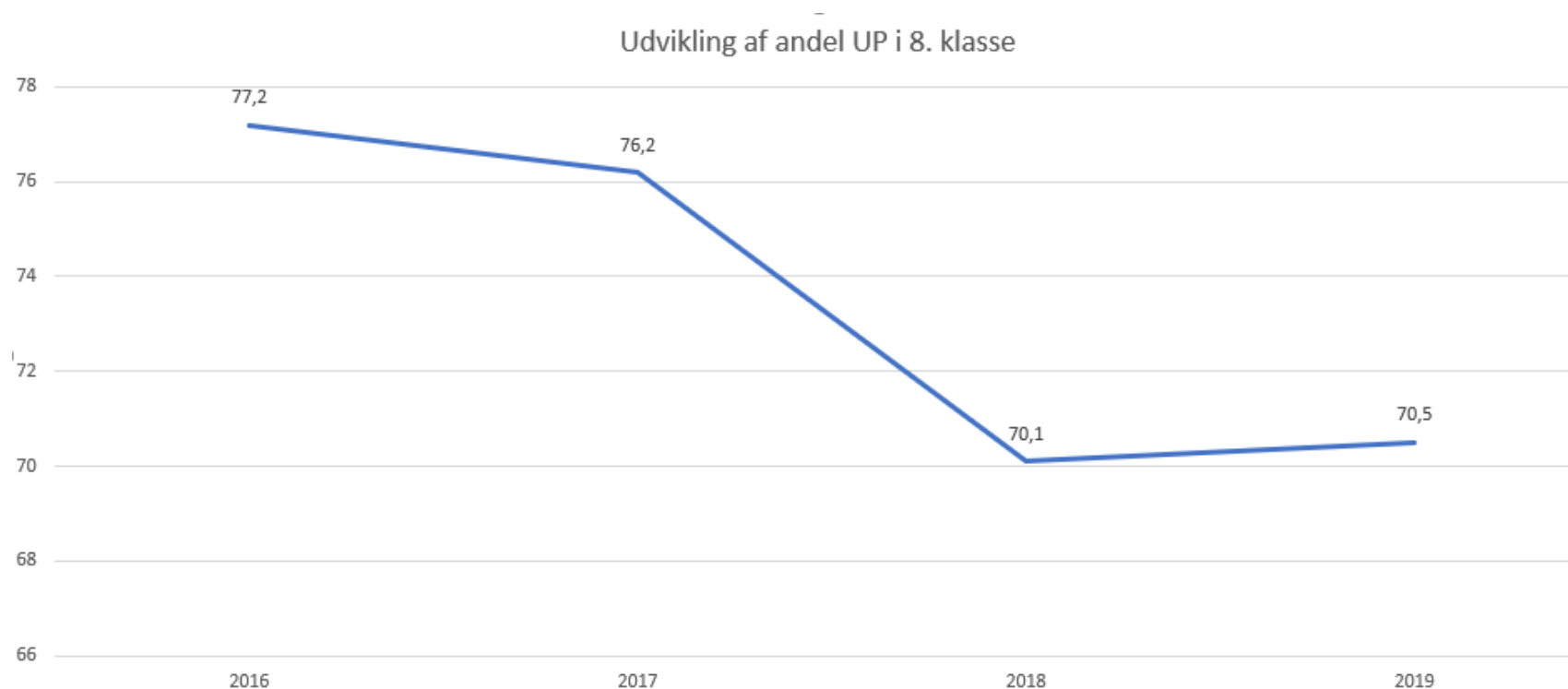
Der er forsat stor forskel på børn og unge med en social sag og alle andre børn og unge i Aarhus Kommune. Sammenlignet med tidligere er gabet opstart på ungdomsuddannelse, karaktergennemsnit, aldersvarende sprog, overvægt og oplevelse af ensomhed blevet større. Derimod er forskellen i trivsel blevet mindre i 2020, mens forskel i fravær er på samme niveau som i 2019.





Rådmandsmål: Flere uddannelsesparate unge i 8. klasse

## Mål 10. Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse skal stige



### RESULTAT

Andelen af uddannelsesparate i 8. klasse er stigende. Ændring i vurderingskriterier i 2018 udgør en væsentlig forklaring på fald fra 2017 til 2018. De faglige forudsætninger for en 3-årig gymnasial uddannelse blev hævet fra 4,0 til 5,0 i gennemsnit af alle afgivne standpunktskarakterer.



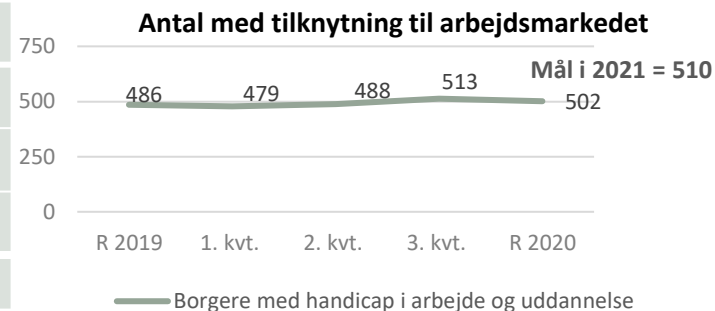
# Rådmandsmål: Inklusion af voksne med handicap i sociale tilbud på arbejdsmarkedet

## Mål 11. 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                      | R 2019            | 1. kvrt. 2020     | 2. kvrt. 2020     | 3. kvrt. 2020     | R 2020            |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordinært job og uddannelse (også fleksjob)     | 311               | 312               | 316               | 331               | 337               |
| Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik     | 192               | 180               | 179               | 202               | 177               |
| <b>Unikke borgere med arbejde/uddannelse</b>   | <b>486</b>        | <b>479</b>        | <b>488</b>        | <b>513</b>        | <b>502</b>        |
| Borgere med dag- og aktivitetstilbud           | 1134              | 1133              | 1125              | 1130              | 1129              |
| Borgere uden beskæftigelse                     | 900               | 951               | 933               | 923               | 929               |
| Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet      | 21%<br>(486/2324) | 20%<br>(479/2367) | 21%<br>(488/2355) | 22%<br>(513/2362) | 21%<br>(502/2354) |
| <b>Ændring i inklusion siden regnskab 2019</b> |                   | <b>-1%</b>        | <b>0%</b>         | <b>6%</b>         | <b>3%</b>         |



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 er genberegnet grundet ny opgørelsesmetode.

## RESULTAT

Antallet af borgere med handicap i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse er steget siden regnskab 2019 til 502 unikke borgere. Dermed går målet om, at 5 pct. flere skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet ved regnskab 2021, gået i den rigtige retning, da andelen er 3 pct. ved udgangen af 2020. Langt flere har nu et fleksjob end tidligere.

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. De fleste borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet modtager førtidspension, mens en mindre andel modtager kontanthjælp.

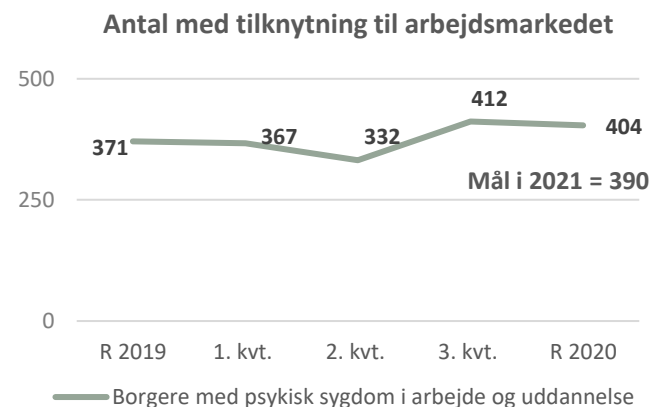
# Rådmandsmål: Inklusion af voksne med sindslidelse i social tilbud på arbejdsmarkedet

## Mål 12. Antal voksne med psykisk sygdom i job og uddannelse skal stige

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       | 3. kv. 2020       | R 2020            |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordinært job og uddannelse (også fleksjob)     | 245               | 251               | 231               | 276               | 279               |
| Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik     | 135               | 126               | 106               | 148               | 134               |
| <b>Unikke borgere med arbejde/uddannelse</b>   | <b>371</b>        | <b>367</b>        | <b>332</b>        | <b>412</b>        | <b>404</b>        |
| Borgere med dag- og aktivitetstilbud           | 261               | 358               | 281               | 359               | 290               |
| Borgere uden beskæftigelse                     | 1636              | 1637              | 1683              | 1602              | 1659              |
| Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet      | 17%<br>(371/2237) | 16%<br>(367/2321) | 15%<br>(332/2263) | 18%<br>(412/2319) | 18%<br>(404/2303) |
| <b>Ændring i inklusion siden regnskab 2019</b> |                   | <b>-1%</b>        | <b>-11%</b>       | <b>11%</b>        | <b>9%</b>         |



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 er genberegnet grundet ny opgørelsesmetode.

## RESULTAT

Antallet af borgere med psykisk sygdom i sociale tilbud, der er i arbejde eller uddannelse, er steget siden regnskab 2019 til 404 borgere. Dermed er målet om, at 5 pct. flere borgere med psykisk sygdom skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet inden regnskab 2021, allerede nået ved udgangen af 2020. Der har særligt været en stigning i borgere med fleksjob og ordinær uddannelse.

På tværs af social- og beskæftigelsesområdet er der koordinerende initiativer, som hjælper borgere med psykisk sygdom på vej mod uddannelse eller job. Størstedelen af de 1659 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet får førtidspension, mens en mindre del får kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse.

## Rådmandsmål: Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse

**Mål 13. Borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse skal stige**

På socialområdet måles borgernes oplevelse af sammenhæng og inddragelse gennem undersøgelser af borgernes tilfredshed med myndighedsarbejdet. Den seneste undersøgelse var i 2019

| Andel                                    | R 2019 | Børne-<br>myndighed | Unge-<br>myndighed | Voksen-<br>myndighed |
|------------------------------------------|--------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Er tilfredse med inddragelse             | 69%    | 65%                 | 66%                | 72%                  |
| Oplever sammenhæng i den kommunale hjælp | 52%    | 40%                 | 49%                | 62%                  |

Anm: Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført lige inden sommerferien 2019, hvor næsten 3000 borgere deltog. Da det var den første undersøgelse, hvor alle borgere blev inviteret til at deltage, er det ikke muligt at sammenligne med tidligere tilfredshedsundersøgelser. Borgere blev spurgt om deres oplevelse af inddragelse via spørgsmålet "har du haft mulighed for at fortælle, hvad der betyder noget for dig", mens oplevelse af sammenhængen blev undersøgt via spørgsmålet "er du tilfreds med den måde, som kommunen samarbejder om den hjælp, du får".

**RESULTAT**

**I 2019 oplevede 69% af borgerne, at de var inddraget i behandlingen af deres sag på socialområdet. Tilfredsheden med inddragelse var størst blandt voksne borgere over 30 år og mindst blandt forældre til børn under 14 år.**

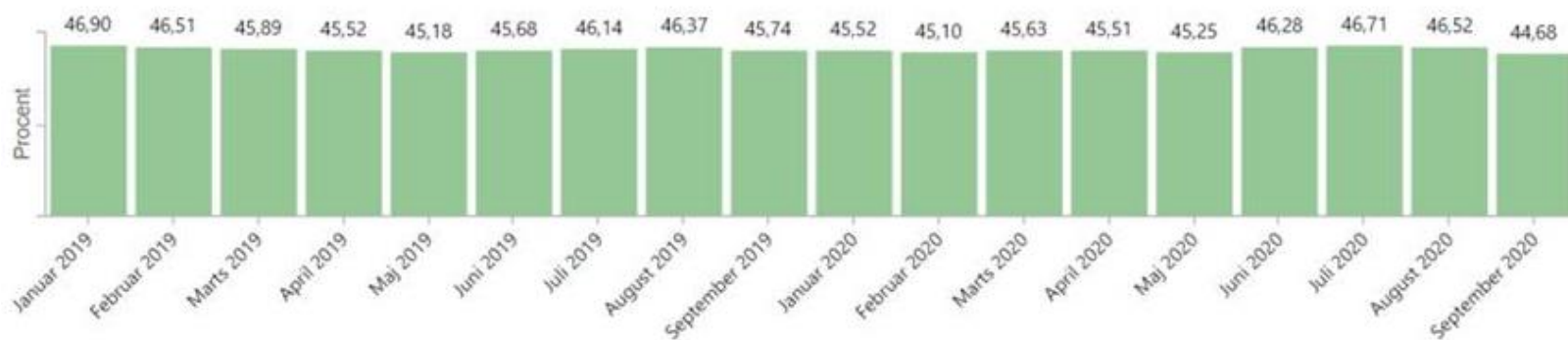
**52% af borgerne oplevede sammenhæng i den hjælp, de fik fra Aarhus Kommune. Selvom denne andel var forholdsvis lav, tillagde borgerne ikke oplevelsen af sammenhæng særlig stor betydning for deres samlede tilfredshed med myndighed.**

**En ny tilfredshedsundersøgelse af myndighed forventes gennemført i 2021.**

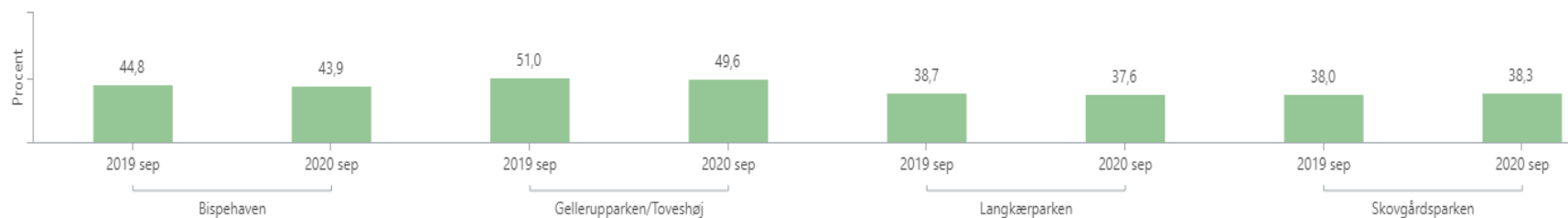
Rådmandsmål: Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde

## Mål 14. Andelen af voksne i arbejde skal stige

Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er udenfor arbejdsmarkedet



Andelen udenfor arbejdsmarkedet i de fire udsatte boligområder



Kilde: BoSoc

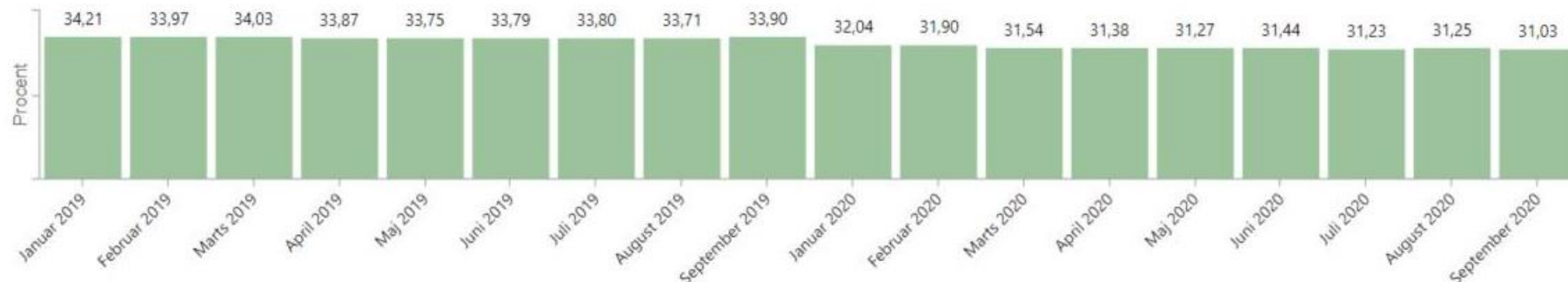
## RESULTAT

Andelen af voksne i de udsatte boligområder, som er uden for arbejdsmarkedet, er faldet fra 45,7% i september 2019 til 44,7% i september 2020. I de første fire måneder af 2020 var der en større andel i arbejde sammenlignet med 2019. Siden da har niveauet af kommunalt forsørgede som følge af coronakrisen ligget højere. Pga. efterregistreringer vil september 2020 sandsynligvis, blive forøget ved næste opdatering.

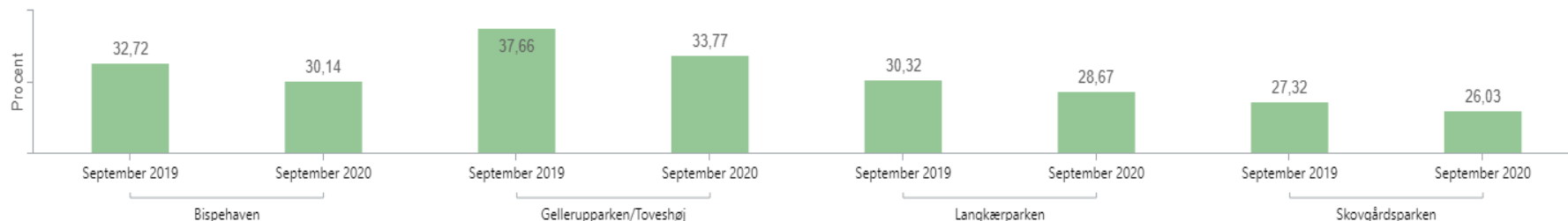


## Mål 15. Andelen på helbredsbe- tinget overførselsindkomst skal falde

Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er på helbredsbe-  
tinget overførselsindkomst



Andelen på helbredsbe-  
tinget overførselsindkomst i de fire udsatte boligområder



Kilde: BoSoc

### RESULTAT

Andelen af voksne på helbredsbe-  
tinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder er faldet fra 33,9% i  
september 2019 til 31,0% i september 2020.

Den positive udvikling skyldes primært færre førtidspensionister i de udsatte boligområder grundet et 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 arbejdsevne kan komme i ordningen.



## Mål 16. 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 | R 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Andel tilbagevendte til forsorgshjem efter udskrivning til egen bolig | 12%    | 10%    | 7%     |

### RESULTAT

Ved regnskab 2020 vendte 7% af borgerne tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter, at de var blevet udskrevet til egen bolig (10 unikke borgere). Det er færre end 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.



## Mål 17. Antallet af hjemløse følges med den nationale hjemløsetælling

Målet er, at der skal være færre hjemløse i Aarhus Kommune

| Hjemløse borgere            | R 2015 | R 2017 | R 2019 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| Antal hjemløse i Aarhus     | 668    | 767    | 750    |
| - heraf unge (18-24 år)     | 171    | 205    | 172    |
| Antal hjemløse på landsplan | 6.138  | 6.635  | 6.431  |
| - heraf unge (18-24 år)     | 1.172  | 1.278  | 1.023  |

Anm: Den nationale hjemløsetælling foretages normalt hvert andet år af VIVE.  
Grundet COVID-19 er årets hjemløsetælling dog udskudt til 2022.

### RESULTAT

Den seneste nationale hjemløsetælling viser, at antallet af hjemløse er svagt faldende både i Aarhus og på landsplan. Samtidig er færre unge i alderen 18-24 år hjemløse.

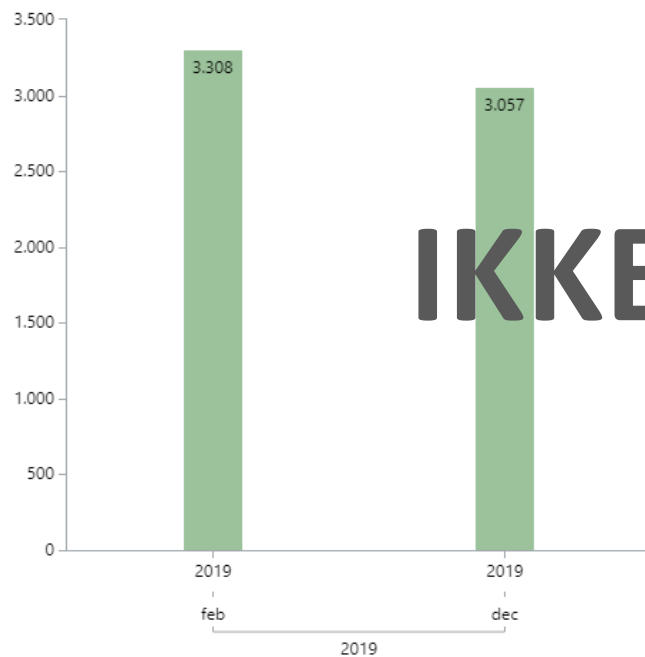
På baggrund af hjemløsetællingen i 2017 udarbejdede MSB en masterplan for hjemløseområdet. Den peger på, at bekæmpelse af hjemløshed er et fælles ansvar på tværs af kommunen, regionen og private aktører. Indsatserne skal bygge på Housing First, hvor bolig, støtte og beskæftigelse er tre sider af samme sag. Denne strategi har Byrådet tiltrådt, og den er nu under implementering.



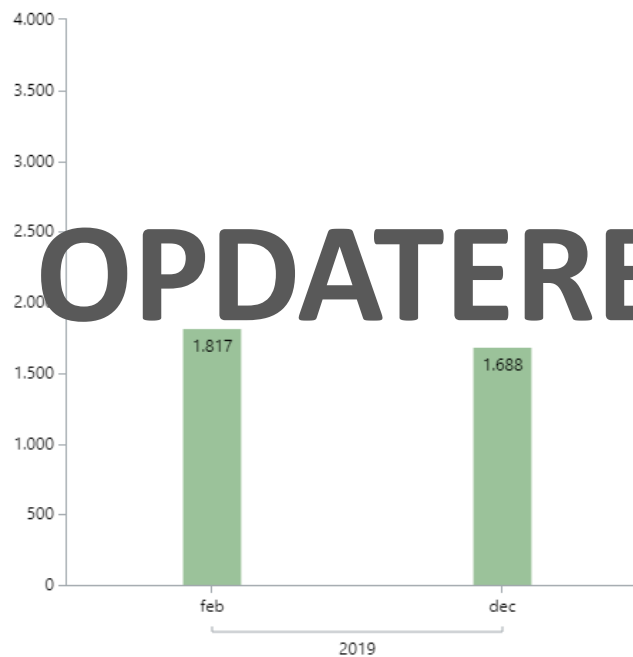


## Mål 18. Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal falde

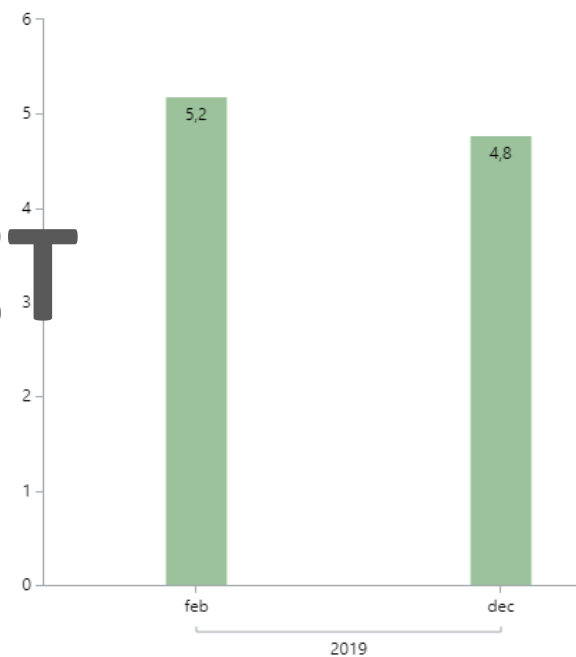
Antal børn af forældre på overførselsindkomst



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 overførselsindkomst kan ikke vises, da data om 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

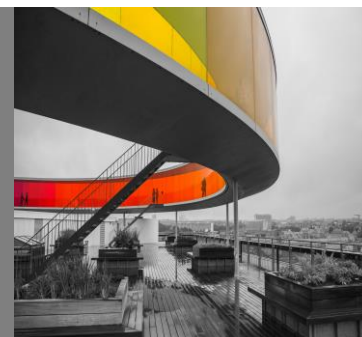
### Indekseret udvikling i antal unikke personer med social støtte ift. den demografiske udvikling

| AKTIVITET          |                     | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | Antal borgere |
|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>0-14-ÅRIGE</b>  | Dagtilbud           | 100%        | 110%        | 118%        | 124%        | 136%        | 137%        | 138%        | 127%        | 112%        | 2.715         |
|                    | Døgntilbud          | 100%        | 97%         | 96%         | 91%         | 86%         | 88%         | 86%         | 85%         | 81%         | 371           |
|                    | <b>I alt</b>        | <b>100%</b> | <b>107%</b> | <b>114%</b> | <b>120%</b> | <b>130%</b> | <b>130%</b> | <b>132%</b> | <b>122%</b> | <b>111%</b> |               |
| <b>15-29-ÅRIGE</b> | Dagtilbud           | 100%        | 100%        | 103%        | 108%        | 112%        | 107%        | 108%        | 110%        | 106%        | 3.255         |
|                    | Døgntilbud          | 100%        | 94%         | 94%         | 95%         | 101%        | 100%        | 98%         | 94%         | 91%         | 1.123         |
|                    | <b>I alt</b>        | <b>100%</b> | <b>99%</b>  | <b>101%</b> | <b>106%</b> | <b>110%</b> | <b>105%</b> | <b>107%</b> | <b>108%</b> | <b>104%</b> |               |
| <b>30-66-ÅRIGE</b> | Dagtilbud           | 100%        | 101%        | 103%        | 116%        | 127%        | 127%        | 124%        | 130%        | 132%        | 4.531         |
|                    | Døgntilbud          | 100%        | 94%         | 92%         | 91%         | 93%         | 93%         | 95%         | 95%         | 94%         | 1.535         |
|                    | <b>I alt</b>        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>101%</b> | <b>111%</b> | <b>118%</b> | <b>118%</b> | <b>117%</b> | <b>120%</b> | <b>123%</b> |               |
| <b>SAMLET</b>      | <b>Tilbud i alt</b> | <b>100%</b> | <b>102%</b> | <b>107%</b> | <b>113%</b> | <b>120%</b> | <b>119%</b> | <b>120%</b> | <b>117%</b> | <b>112%</b> |               |

Anm: Antal borgere omfatter unikke borgere i 2020. 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, steget i perioden 2012 til 2020. Dette gælder også, når der tages højde for den demografiske udvikling, hvor antallet med social støtte samlet er steget med 11%-point. Blandt de 0-14 årige er der en indekseret stigning på 11%-point, mens stigningen blandt unge 15-29 årige er 4%-point, og blandt de voksne 30-66 årige er stigningen 23%-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. Siden 2019 er aktiviteten på det sociale område faldet – særligt i de sociale dagtilbud grundet COVID-19.



## Den gennemsnitlige udgift pr. borger, der modtager social støtte, følges med nøgletal

### Udvikling i gennemsnitspris pr. unikke personer med dag- og døgntilbud

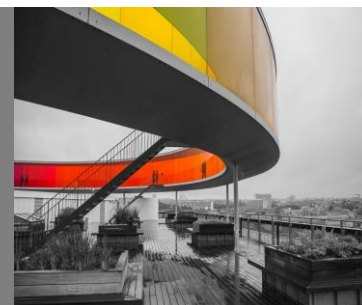
| UDGIFT I TUSINDE KR. |            | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>0-14-ÅRIGE</b>    | Dagtilbud  | 76   | 78   | 76   | 78   | 77   | 77   | 80   | 85   | 82   |
|                      | Døgntilbud | 514  | 544  | 552  | 543  | 564  | 557  | 584  | 608  | 680  |
| <b>15-29-ÅRIGE</b>   | Dagtilbud  | 97   | 97   | 97   | 91   | 94   | 98   | 100  | 99   | 102  |
|                      | Døgntilbud | 491  | 536  | 504  | 519  | 524  | 522  | 520  | 542  | 541  |
| <b>30-66-ÅRIGE</b>   | Dagtilbud  | 82   | 78   | 75   | 70   | 73   | 66   | 66   | 69   | 69   |
|                      | Døgntilbud | 401  | 433  | 457  | 464  | 488  | 478  | 473  | 500  | 489  |
| <b>SAMLET</b>        | Dagtilbud  | 85   | 84   | 82   | 79   | 80   | 78   | 80   | 83   | 83   |
|                      | Døgntilbud | 447  | 484  | 487  | 495  | 511  | 505  | 504  | 529  | 533  |

Anm: Gennemsnitsudgifter opgøres i forhold til antallet af unikke borgere, som har fået hhv. dag- og døgntilbud (ikke opgjort i helårspersoner). Der vil i praksis være nogle borgere, som kun modtager støtte i en kortere periode, og der vil være nogle borgere, som modtager flere dagtilbud sideløbende. Opgørelsen viser derfor de gennemsnitlige samlede udgifter til dagtilbud for hver borger, som modtager et eller flere dagtilbud. Tilsvarende viser opgørelsen den gennemsnitlige udgift til døgntilbud for hver borger, som modtager et døgntilbud. Opgørelserne er faste 2020-priser før statsrefusion.

## RESULTAT

I perioden 2012-2020 er de gennemsnitlige udgifter pr. borger i sociale dagtilbud og døgntilbud steget for alle aldersgrupper, på nær dagtilbud til voksne over 30 år, hvor udgiften er faldet. Særligt er udgifterne til døgntilbud samlet set blevet væsentligt højere.

Siden 2019 er den største ændring en stigning i gennemsnitsprisen for døgntilbud på 0-14 årsområdet, der dels er drevet af højere udgifter til anbringer generelt og anbringelser efter afgørelse i Ungekriminalitetsnævnet.



**Emne            Regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2020**

Den 4. marts 2021

**Regnskab for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2020****Decentraliserede områder**

Regnskabsresultatet på Social- og Beskæftigelsesforvaltningens decentraliserede områder i 2020 viser et mindreforbrug på 32,1 mio. kr. ift. det forventede regnskab i september. Det øgede mindreforbrug gør sig gældende for 5 ud af 6 driftsområder og bliver uddybet under tabellen.

Generelt har 2020 stået i skyggen af COVID-19-pandemien. De store og omfattende nedlukninger af samfundet har gjort det særligt svært at få afviklet indsatser og vejledning på de beskæftigelsesrettede områder, hvilket også afspejles i de øgede mindreforbrug på de fleste områder i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forventningen var tidligere på året, at samfundet i anden halvdel af 2020 ville opnå mere almindelige tilstande, men det har ikke holdt stik.

*Regnskab 2020 i forhold til forventet regnskab ultimo september (i 1.000 kr.)*

| Organisatorisk enhed            | Forventet regnskab ultimo september** | Regnskab         | Merforbrug     |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Børn, Familier og Fællesskaber* | 633.019                               | 624.571          | -7.985         |
| Unge, Job og Uddannelse*        | 914.584                               | 917.261          | 4.784          |
| Voksne, Job og Handicap*        | 899.348                               | 886.865          | -15.100        |
| Job, Udsatte og Socialpsykiatri | 371.941                               | 367.174          | -4.767         |
| Job og Virksomhedsservice       | 159.179                               | 156.551          | -2.628         |
| Job, Sundhed og Ydelse          | 278.419                               | 276.573          | -1.846         |
| Stabe                           | 151.526                               | 151.032          | -493           |
| Tværgående MSB                  | 88.009                                | 83.931           | -4.077         |
| <b>Drift i alt, MSB</b>         | <b>3.496.025</b>                      | <b>3.463.959</b> | <b>-32.113</b> |
| Projekter og beboermidler i alt | -                                     | -3.327           | -3.327         |
| <b>MSB i alt</b>                | <b>3.496.025</b>                      | <b>3.460.632</b> | <b>-35.440</b> |

\*For de tre driftsområder, som er økonomisk udfordrede, skal ændringen ses ift. forventningen pr. ultimo oktober

\*\*Ved opfølgning ultimo september blev budgettet korrigeret med 67,4 mio. kr.

Der har i 2020 været tre områder, som har haft status af at være et særligt økonomisk udfordret område; Familiecentret og udgifterne til eksterne krise-centerpladser i Børn, Familier og Fællesskaber, Ungecenter, Værkmestergade i Unge, Job og Uddannelse og Rådgivning og Visitation, Voksne i Voksen, Job og Handicap. Alle tre centre har arbejdet med en balanceplan igennem 2020 for at opnå økonomisk balance.

### ***Børn, Familier og Fællesskaber (BFF)***

Regnskabet for Børn, Familier og Fællesskaber viser et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug hos Familiecentret, delvist grundet tilpasninger på bestillerbudgettet, og delvist grundet at der i slutningen af året er medregnet engangsindtægter, som tidligere på året var for usikre at medtage i forventningerne.

Udførerområdet har også øget mindreforbruget siden forventningen ved opfølgningen ultimo september, hvilket skyldes en uventet stigning i belægningen, som har udløst et større driftsbudget.

### ***Unge, Job og Uddannelse (UJU)***

Regnskabet for Unge, Job og Uddannelse viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. Dette skyldes, at Ungecenter, Værkmestergade i slutningen af året tabte en sag i Landsretten, som gav en merudgift på 6,2 mio. kr. Denne retssag har ikke været medregnet tidligere på året. Mødsatrettet har UJU Central hjemtaget mere statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager end forventet.

Mindreforbruget på Center 1 og 2 er også øget den sidste del af året, hvor bl.a. forbruget på køb af eksterne uddannelsesforløb har været faldende, hvilket endtydigt skyldes COVID-19-situationen.

### ***Voksne, Job og Handicap (VJH)***

Voksne, Job og Handicap har et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. en regnskabsteknisk håndtering af opsparede feriemidler og mindreforbrug på udførercentrene. Dertil kommer, at der er merindtægter på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager samt tilbageholdenhed på centrale konti.

### ***Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS)***

Regnskabet for Job, Udsatte og Socialpsykiatri viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Nedlukningen af samfundet i det sene efterår gav yderligere mindreforbrug end forventet ved opfølgningen ultimo september. Derudover har der været regnskabstekniske tidsforskydninger, som har øget mindreforbruget.

### ***Job og Virksomhedsservice (JV)***

Regnskabsresultatet for Job og Virksomhedsservice viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. COVID-19-pandemien har gjort det vanskeligt at afholde indsatser og vejledning, og samtidig er der på vejledningsområdet sket en omlægning af dele af området til digital on-line-jobsøgningsunivers, som er billigere end tidligere tilbud på området. Mindreforbruget hos Job og Virksomhedsservice i

regnskab 2020 er ikke et strukturelt fænomen, men en forskydning af udgifterne til 2021. En særlig udfordring for dette driftsområde er den stigende ledighed blandt de forsikrede ledige.

**Job, Sundhed og Ydelse (JSY)**

Regnskab for Job, Sundhed og Ydelse viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Som det gør sig gældende på de øvrige beskæftigelsesrettede driftsområder har COVID-19-pandemien medført en reduktion i køb af vejledning og opkvalificering i løbet af året.

**Stabe**

Regnskabsresultatet for Stabene viser samlet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes en regnskabsteknisk håndtering af projekter.

**Tværgående MSB**

Regnskabsresultatet for de Tværgående midler viser et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket primært skyldes regulering af resultattilskud. At der er hjemtaget større resultattilskud i 2020 end forventet, skyldes en vellykket integrationsindsats.

**De udfordrede områder**

De økonomisk udfordrede områder har samlet set et mindreforbrug på 3 mio. kr. siden opfølgningen i ultimo oktober. Der er sket væsentlige forskydninger mellem områderne, som er uddybet under tabellen.

*Regnskab 2020 i forhold til forventet regnskab ultimo oktober, eksklusiv eksterne projekter, i 1.000 kr.*

| Organisatorisk enhed                                       | Forventet regnskab ultimo oktober | Regnskab         | Merforbrug    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| <b>De udfordrede områder i alt</b>                         | <b>1.934.086</b>                  | <b>1.931.041</b> | <b>-3.045</b> |
| Familiecentret og udgifter til eksterne krisecenterpladser | 482.707                           | 476.152          | -6.555        |
| Ungecenter, Værkmestergade                                 | 625.380                           | 633.665          | 8.285         |
| Rådgivning og Visitation, Voksne                           | 825.999                           | 821.224          | -4.775        |

Familiecentrets har et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Dette skyldes i høj grad mindreudgifter på bestillerbudgettet, hvor der har været et generelt fald i udgifter til dag- og døgnforanstaltninger i november og december. Dertil kommer, at der generelt har været udvist stor økonomisk tilbageholdenhed på centret, samt at der er medregnet yderligere engangsindtægter i slutningen af året, som har været for usikre at indregne tidligere.

Regnskabsresultatet for udgifter til eksterne krisecenterpladser er netto et merforbrug på 7,5 mio. kr. og er uændret siden opfølgningen ultimo oktober.

Regnskab 2020 for Ungecenter Værkmestergade viser et merforbrug på 8,3 mio. kr. Som nævnt tidligere i notatet, skyldes forværringen, at Aarhus Kommune har tabt en sag i Landsretten, og derudover har der været stigende udgifter til anbringelser efter Ungdomskriminalitetsloven.

Rådgivning og Visitation, Voksnes regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Det skyldes, at der er kommet flere refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager end budgetteret, tillige med et mindreforbrug på BPA-området, færdigbehandlede og de særlige psykiatripladser.

**Regnskab 2020 i forhold til rammen**

I forhold til rammen er der et samlet overskud på 101,0 mio. kr. Heraf er 97,6 mio. kr. overskuddet på driftsregnskabet. Den negative driftsopsparing primo 2020 på 45,5 mio. kr. er ændret til en samlet opsparing på 55,7 mio. kr.

*Oversigt over regnskab 2020 set i forhold til rammen (i 1.000 kr.)*

| Organisatorisk enhed             | Ramme            | Regnskab 2020 (netto) | Overskud ift. ramme (netto) | Opsparing primo 2020 | Saldo-korrektio-ner | Opsparing ultimo 2020 |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Børn, Familier og Fællesskaber   | 639.332          | 624.571               | 14.761                      | -14.473              | 3.457               | 3.745                 |
| Unge, Job og Uddannelse          | 916.993          | 917.261               | -268                        | -60.315              | 2.453               | -58.130               |
| Voksne, Job og Handicap          | 895.097          | 886.865               | 8.231                       | -85.327              | -2.159              | -79.254               |
| Job, Udsatte og Socialpsykiatri  | 384.897          | 367.174               | 17.722                      | 34.016               | 1.840               | 53.579                |
| Job og Virksomhedsservice        | 175.532          | 156.551               | 18.981                      | 4.452                | -235                | 23.198                |
| Job, Sundhed og Ydelse           | 286.165          | 276.573               | 9.592                       | 9.296                | -1.068              | 17.821                |
| Stabe                            | 152.470          | 151.032               | 1.438                       | 18.601               | 1.228               | 21.267                |
| Tværgående MSB                   | 111.123          | 83.931                | 27.192                      | 48.250               | -1.928              | 73.514                |
| <b>Drift, MSB</b>                | <b>3.561.609</b> | <b>3.463.959</b>      | <b>97.649</b>               | <b>-45.500</b>       | <b>3.589</b>        | <b>55.738</b>         |
| <b>Projekter og beboermidler</b> | <b>-</b>         | <b>-3.327</b>         | <b>3.327</b>                | <b>5.679</b>         | <b>-4.296</b>       | <b>4.710</b>          |
| <b>I alt MSB</b>                 | <b>3.561.609</b> | <b>3.460.632</b>      | <b>100.977</b>              | <b>-39.821</b>       | <b>-707</b>         | <b>60.448</b>         |

De tre økonomisk udfordrede områder Familiecentret og udgifterne til eksterne krisecenterpladser, Ungecenter, Værkmestergade og Rådgivning og Visitation, Voksne har i løbet af 2020 arbejdet med at implementere initiativer i balanceplanerne sideløbende med en generel skærpet økonomisk bevidsthed. Familiecentret (BFF) har med målrettet arbejde opnået økonomisk balance for 2020. I Ungecenter, Værkmestergade (UJU) har arbejdet med balanceplanen ikke vist sig at være tilstrækkelig. Rådgivning og Visitation, Voksne (VJH) har formået at hente knap halvdelen af de planlagte udgiftsreduktioner i balanceplanen.

Der er stadig en strukturel økonomisk ubalance på de to sidstnævnte driftsområder. Arbejdet med at skabe økonomisk balance fortsætter i 2021, og der er med Den sociale Bæredygtighedsplan igangsat et grundigt arbejde med at hjælpe driftsområderne hermed.

*Børn, Familier og Fællesskaber* har et overskud på 14,8 mio. kr. i regnskab 2020 og har ultimo 2020 en opsparing på 3,8 mio. kr. Ved hjælp af Balanceplanen er det lykkedes for driftsområdet at vende gælden til en opsparing.

*Unge, Job og Uddannelse* har i 2020 stort set økonomisk balance. Ultimo 2020 er gælden på 58,1 mio. kr. Som førnævnt har Ungecenter, Værkmestergade et stort underskud, der afspejler de strukturelle økonomiske udfordringer centret har. Driftsområdet hjælpes i 2020 af et stort overskud på de beskæftigelsesrettede indsatser, som dog er midlertidige og ikke må forventes at blive gentaget i 2021.



*Job, Voksne og Handicap* har et overskud på 8,2 mio. kr. i 2020 og afvikler dermed gæld. Ultimo 2020 er gælden på 79,3 mio. kr. Der er dog stadig et underskud på Rådgivning og Visitation, Voksne, som må betegnes som en strukturel økonomisk udfordring. I 2020 modsvares det blandt andet af stor tilbageholdenhed på de centrale konti.

De tilbageværende driftsområder, Stabe og Tværgående MSB har alle et overskud i regnskab 2020. Som allerede nævnt skyldes dette primært effekterne af COVID-19-pandemien og de gentagne nedlukninger af samfundet. Det er centralt at nævne, at dette overskud ikke er strukturelt og ikke kan forventes i samme omfang i 2021. Særligt ligger der i 2021 en udfordring i at få de forsikrede ledige ud af ledighed.

Nedenfor fremgår opsparingen af eksternt finansierede projekter ultimo 2020. Dette er en andel af den samlede drift, men da projekterne er eksternt finansierede, indgår disse ikke i driftsopsparingen vist ovenfor.

*Oversigt over eksterne projekter inkl. beboermidler 2020, (i 1.000 kr.)*

| Organisatorisk enhed            | Projekt-opsparing primo 2020 | Forbrug inkl. Beboermidler 2020 | Korrektion til opsparing | Projekt-opsparing ultimo 2020 |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>I alt, MSB</b>               | <b>5.679</b>                 | <b>-3.327</b>                   | <b>-4.296</b>            | <b>4.710</b>                  |
| Børn, Familier og Fællesskaber  | 311                          | 1.472                           | -7                       | -1.168                        |
| Unge, Job og Uddannelse         | 3.759                        | -2.193                          | 97                       | 6.049                         |
| Voksne, Job og Handicap         | 398                          | 505                             | -3.209                   | -3.316                        |
| Job, Udsatte og Socialpsykiatri | 2.453                        | 4.596                           | -1.354                   | -3.497                        |
| Job og Virksomhedsservice       | -2.473                       | -358                            | 0                        | -2.115                        |
| Job, Sundhed og Ydelse          | -2.812                       | -3.968                          | 420                      | 1.576                         |
| Stabe                           | 4.043                        | -310                            | -242                     | 4.111                         |
| Tværgående MSB                  | 0                            | -3.070                          | 0                        | 3.070                         |

**Ikke-decentraliserede områder**

På de ikke-decentraliserede områder er der merudgifter på 438 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4.780 mio. kr. En stor del af forklaringen (450 mio. kr.) skyldes merudgifter på dagpenge til forsikrede ledige, idet COVID-19 og den følgende nedlukning har gjort det vanskeligt for ledige at komme i job.

I forhold til forventningen pr. ultimo september er der mindreudgifter på 113 mio. kr., som i høj grad kan tilskrives mindreudgifter på 173 mio. kr. til forsikrede ledige. Afvigelsen fra det korrigerede budget skyldes, at de negative konsekvenser af den fortsatte corona-nedlukning på beskæftigelsen var overvurderet, særligt for nyuddannede. Flere nyuddannede er altså kommet i job end forventet.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over helårspersoner på forskellige ydelser. A-dagpenge og sygedagpenge er de ydelser med størst afvigelser mellem forventet og realiseret regnskab på henholdsvis 9% og 8%.

*Oversigt over antal helårspersoner for diverse ydelser i Social og Beskæftigelsesforvaltningens ikke-decentraliserede områder.*

| Ydelse                                   | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Afvigelser ift. Korrigeret budget |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| A-dagpenge                               | 6.719         | 8.745         | 5.513       | 9.573                  | - 828                             |
| Kontanthjælp                             | 4.161         | 4.236         | 3.954       | 4.267                  | - 31                              |
| Uddannelseshjælp                         | 2.592         | 2.730         | 2.549       | 2.747                  | - 17                              |
| Revalidering                             | 271           | 174           | 409         | 179                    | - 5                               |
| Forrevalidering                          | 111           | 78            | 114         | 80                     | - 2                               |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. | 771           | 784           | 979         | 774                    | 10                                |
| Sygedagpenge                             | 3.458         | 4.142         | 3.288       | 3.803                  | 339                               |
| Jobafklaringsforløb                      | 1.311         | 1.147         | 1.413       | 1.159                  | - 12                              |
| Ressourceforløb                          | 1.261         | 1.100         | 1.389       | 1.110                  | - 10                              |
| Ledighedsydelse                          | 1.363         | 1.398         | 902         | 1.451                  | - 53                              |
| Fleksjob                                 | 5.052         | 5.256         | 5.710       | 5.212                  | 44                                |
| Førtidspension                           | 13.087        | 13.455        | 13.215      | 13.522                 | - 67                              |

Afvigelserne i faktiske og forventede helårspersoner giver tilsvarende afvigelser i regnskabet, som kan læses nedenfor:

## Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Effekt og Økonomi

Oversigt over det samlede regnskab 2020 for Social- og Beskæftigelsesforvaltningens ikke-decentraliserede områder (i 1.000 kr.)

| Organisatorisk enhed                                                              | Regnskab 2019    | Regnskab 2020    | Budget 2020      | Afvigelse<br>lft. budget | Korrigeret bud-<br>get/Forventet<br>regnskab pr. ul-<br>timo sep. | Mer-/mindrefor-<br>brug siden FVR-<br>ultimo<br>september |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Samlet resultat</b>                                                            | <b>4.733.002</b> | <b>5.218.310</b> | <b>4.780.076</b> | <b>438.234</b>           | <b>5.331.270</b>                                                  | <b>-112.960</b>                                           |
| 002519<br>Ældreboliger                                                            | -14.096          | -15.825          | -18.973          | 3.148                    | -18.850                                                           | 3.025                                                     |
| 033043<br>Forsørgelse elever Forb.<br>Grunduddannelse                             | 0                | 5.788            | 11.824           | -6.036                   | 5.788                                                             | 0                                                         |
| 033044<br>Produktionsskoler. bi-<br>drag                                          | 12.719           | 7.322            | 10.685           | -3.363                   | 7.400                                                             | -78                                                       |
| 046281<br>Aktivitetsbestemt medfi-<br>nansiering af sundheds-<br>væsenet          | 89.601           | 86.640           | 83.952           | 2.688                    | 83.640                                                            | 3.000                                                     |
| 052824<br>Sikrede døgninstitutio-<br>ner m.v for børn og unge                     | 8.315            | 9.294            | 10.115           | -821                     | 9.294                                                             | 0                                                         |
| 053850<br>Botilbud længereva-<br>rende ophold                                     | 0                | 16.392           |                  | 16.392                   | 16.392                                                            | 0                                                         |
| 053854<br>Særlige pladser på psyki-<br>atrisk afdeling (sund-<br>hedslovens §238) | 5.671            | 4.677            | 3.071            | 1.606                    | 4.581                                                             | 96                                                        |
| 054660<br>Danskundervisning mv.                                                   | 10.183           | 19.283           | 22.035           | -2.752                   | 17.362                                                            | 1.921                                                     |
| 054661<br>Integrationsydelser                                                     | 55.058           | 57.780           | 73.540           | -15.760                  | 55.621                                                            | 2.159                                                     |
| 054665<br>Repatriering                                                            | -338             | -398             | -688             | 290                      | -300                                                              | -98                                                       |
| 054865<br>Seniorpension                                                           |                  | 13.000           |                  | 13.000                   | 24.045                                                            | -11.045                                                   |
| 054866<br>Førtidspension tilkendt<br>1. juli 2014 eller senere                    | 312.835          | 462.444          | 410.904          | 51.540                   | 381.018                                                           | 81.426                                                    |
| 054867<br>Personlige tillæg m.v.                                                  | 25.453           | 23.659           | 23.154           | 505                      | 23.260                                                            | 399                                                       |
| 054868<br>Førtidspension tilkendt<br>før 1. juli 2014                             | 1.337.448        | 1.290.683        | 1.289.996        | 687                      | 1.310.205                                                         | -19.522                                                   |
| 055771<br>Sygedagpenge                                                            | 349.516          | 424.109          | 343.653          | 80.456                   | 389.736                                                           | 34.373                                                    |
| 055772<br>Sociale formål                                                          | 783              | 496              | 0                | 496                      | 496                                                               | 0                                                         |
| 055773<br>Kontant- og uddannel-<br>seshjælp                                       | 688.380          | 695.505          | 663.600          | 31.905                   | 715.970                                                           | -20.465                                                   |
| 055774<br>Integrationsydelse. kon-<br>tanthjælp mv. med 100<br>pct. Refusion      | -104             | 0                | 0                | 0                        | 0                                                                 | 0                                                         |
| 055775<br>Afløb Kontanthjælp                                                      | -51              | -40              |                  | -40                      | -80                                                               | 40                                                        |

## Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Effekt og Økonomi

|                                                                      |         |           |         |          |           |          |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 055778<br>Dagpenge til forsikrede ledige                             | 813.829 | 1.070.778 | 620.532 | 450.246  | 1.243.962 | -173.184 |
| 055779<br>Midlertidig ydelse                                         |         | 16        |         | 16       |           | 16       |
| 055880<br>Revalideringsydelse                                        | 41.921  | 28.377    | 64.592  | -36.215  | 30.596    | -2.219   |
| 055881<br>Fleksjob                                                   | 420.335 | 465.814   | 583.056 | -117.242 | 476.594   | -10.780  |
| 055882<br>Ressourceforløb og job-afklarings- forløb                  | 315.771 | 284.127   | 347.903 | -63.776  | 292.155   | -8.028   |
| 055883<br>Ledighedsydelse                                            | 207.313 | 212.716   | 135.324 | 77.392   | 212.653   | 63       |
| 056890<br>6 uger jobrettet uddannelse                                | 7.418   | 10.047    | 6.679   | 3.368    | 8.300     | 1.747    |
| 056891<br>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige                | 32.916  | 32.160    | 35.086  | -2.926   | 25.161    | 6.999    |
| 056894<br>Løntilskud                                                 |         | 9.988     | 12.259  | -2.271   | 8.717     | 1.271    |
| 056895<br>Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud | 6.227   | 3.955     | 6.413   | -2.458   | 3.800     | 155      |
| 056896<br>Servicejob                                                 | 982     | -1.349    | 0       | -1.349   | 0         | -1.349   |
| 056898<br>Beskæftigelsesordninger                                    | 4.854   | 2.524     | 3.744   | -1.220   | 3.673     | -1.149   |
| 064551<br>Forsikring. aktiveringsforanstaltninger                    | 76      | 110       | 80      | 30       | 80        | 30       |

I nedenstående beskrives afvigelserne på de enkelte funktioner:

| IM funktion   | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>002519</b> | <b>Ældreboliger</b><br>Her registreres huslejeindtægterne der vedrører §85-boliger. Der er en mindreindtægt på 3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.                                                                                                                               |
| <b>033043</b> | <b>Forsørgelse elever Forb. Grunduddannelse:</b><br>På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU. I forhold til budgettet er der her en mindreudgift på 6 mio., hvilket blev taget højde for i det korrigerede budget.             |
| <b>033044</b> | <b>Produktionsskoler, bidrag</b><br>Her registreres kommunens bidrag til ordinære elever på produktionsskoleelever. I forhold til budgettet er der en mindreudgift på 3,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en merudgift på 78.000 kr.                                         |
| <b>046281</b> | <b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b><br>På funktionen registreres udgifterne til ambulant og stationær psykiatri. Der er et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.                                                                             |
| <b>052824</b> | <b>Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge</b><br>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Der er ingen afvigelser fra det korrigeret budget. |
| <b>053850</b> | <b>Botilbud længerevarende ophold</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Aarhus Kommune

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Effekt og Økonomi

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Posten indgik ikke i det oprindelige budget, men der er ingen afvigelser fra det korrigerede budget fra september.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 053854 | <b>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)</b><br>Her registreres udgifterne som Aarhus Kommune har til de tomme pladser, som Region Midt har ifm. de særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Der er et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 96.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 054660 | <b>Danskundervisning mv.</b><br>På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med danskundervisning af personer under selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet, samt danskundervisning af personer under introduktionsforløb. Herunder indtægter i form af statsrefusioner og resultattilskud for bestået danskundervisning.<br>I forhold til budgettet er der mindreudgifter på 2,7 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der merudgifter på 1,9 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 054661 | <b>Integrationsydelser</b><br>På funktionen registreres forsørgelse til borgere omfattet af selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet samt overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse til andre.<br>I forhold til budgettet er der en mindreudgift på ca. 15,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en afvigelse på 2,1 mio. kr. I det korrigerede budget forventedes 774 helårspersoner på ydelsen. Regnskabets viser 784 helårspersoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 054665 | <b>Repatriering</b><br>På funktionen registreres hjælp til repatriering med 100% statsrefusion samt resultattilskud ved repatriering af udlændinge. I forhold til budget er der en mindreindtægt på 290.000 kr. I forhold til korrigeret budget er der en merindtægt på 98.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 054865 | <b>Seniorpension</b><br>Her registreres udgifter til seniorpensionen. Denne post indgik ikke i det oprindelige budget, men har mindreudgifter på 11 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 054866 | <b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b><br>På funktionen registreres førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. Dvs. førtidspension omfattet af trappemodellen for statsrefusion.<br>I forhold til budget er der en merudgift på 52 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget er der en merudgift på 81 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 054867 | <b>Personlige tillæg m.v.</b><br>Her registreres udgifter og indtægter vedrørende helbrestillæg og brøkpension. Helbrestillæg vedrører tilskud til briller, medicin, tandbehandling og protese, fysioterapi, fodbehandling, varmetillæg og høreapparater. Målgruppen er førtidspensionister efter gamle regler.<br>Der er en merudgift i forhold til budget på 0,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en merudgift på 0,4 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 054868 | <b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b><br>Her registreres nettoudgifter vedr. førtidspension til borgere tilkendt før 1.7.2014. Dvs. hvor statsrefusionen udgør 35%, 50% afhængig af tilkendelsestidspunktet. Udbetaling DK varetager udbetalingen og sender nettoregning til kommunen. I forhold til budgettet er der en merudgift på 0,7 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en mindreudgift på 20 mio. kr. En del af udgifterne til førtidspension registreres ikke i det kommunale regnskabssystem, idet der er tale om 100% statsrefusion på førtidspension udbetalt til borgere der er tilkendt førtidspension før 1992.<br>Der var samlet set budgetteret med 12.929 helårspersoner på førtidspension. Resultatet blev 13.086 helårspersoner. |
| 055771 | <b>Sygedagpenge</b><br>På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge. Endvidere registreres den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.<br>Der er samlet set merudgifter i forhold til budgettet på 80 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en merudgift på 34 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Der var samlet set budgetteret med i alt 3.803 helårspersoner i det korrigerede budget. Resultatet blev 4.142 helårspersoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>055772</b> | <b>Sociale formål</b><br>På funktionen konteres tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter § 26, stk. 5, 1. og 2. pkt., i lov om Udbetaling Danmark.<br>I forhold til budget og korrigeret budget er der ingen afvigelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>055773</b> | <b>Kontant- og uddannelseshjælp</b><br>På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik.<br>I forhold til budget er der en merudgift på 32 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en mindreudgift på 20 mio. kr.<br>Der var budgetteret med 7.014 helårspersoner i det korrigerede budget. Regnskabet viser 6.966 helårspersoner.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>055774</b> | <b>Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. Refusion</b><br>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp, aktivering af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidering samt hjælp i særlige tilfælde og udbetalinger efter serviceloven til visse grupper af flygtninge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>055775</b> | <b>Afløb Kontanthjælp</b><br>På denne funktion registreres afløbsudgifter til løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.<br>Der er kun mindre afvigelse i forhold til det korrigerede budget på 40.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>055778</b> | <b>Dagpenge til forsikrede ledige</b><br>På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsledighedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse.<br>I forhold til budget er der en merudgift på 450 mio. Kr. I forhold til korrigeret budget er der en mindreudgift på 173 mio. Kr.<br>Det korrigerede budget er beregnet på forventede 9573 helårspersoner. Regnskabet viser 8745 helårspersoner.<br>Afvigelsen fra det korrigerede budget skyldes at man, i det korrigerede budget, overvurderede de negative konsekvenser af corona-nedlukningen på beskæftigelsen, særligt for nyuddannede. Nyuddannede har altså været bedre til at komme i job end forventet. |
| <b>055779</b> | <b>Midlertidig ydelse</b><br>På denne funktion registreres afløb af driftsudgifterne ved aktivering til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.<br>Her er et merforbrug på 16.000 kr., som konsekvens af der ikke var budgetteret med noget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>055880</b> | <b>Revalideringsydelse</b><br>Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.<br>I forhold til budgetteret er der en mindreudgift på 36 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget er der en mindreudgift på 2 mio. kr.<br>Der var budgetteret med 179 helårspersoner i det korrigerede budget. Regnskabet viser 174 helårspersoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>055881</b> | <b>Fleksjob</b><br>På funktionen registreres udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob.<br>I forhold til budgetteret er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Og i forhold til korrigeret budget er der en mindreudgift på 0,01 mio. kr.<br>Der var budgetteret med 5212 helårspersoner i det korrigerede budget. Regnskabet viser 5.256 helårspersoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>055882</b> | <b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b><br>På funktionen registreres udgifter, der vedrører forsørgelse til personer, der er visiteret til hhv. ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.<br>Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | I forhold til budgetteret er der en mindreudgift på 64 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en mindreudgift på 8 mio. kr.<br>Der var budgetteret med 2270 helårspersoner i det korrigerede budget. Regnskabet viser 2.247 helårspersoner.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>055883</b> | <b>Ledighedsydelse</b><br>På funktionen registreres udgifter til ledighedsydelse jf. Kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. I forhold til budgettet er der merudgifter på 77,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en merudgift på 0,063 mio. kr.<br>Der var budgetteret med 1.451 helårspersoner i det korrigerede budget. Regnskabet viser 1.398 helårspersoner.                                                                                                    |
| <b>056890</b> | <b>6 uger jobrettet uddannelse</b><br>Grupperingen anvendes til driftsudgifter til dagpengemodtagere, der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres driftsudgifter til seks ugers jobrettet uddannelse efter § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.<br>I forhold til budgetteret er der en merudgift på 3,4 mio. kr. mens der i forhold til korrigeret budget er en merudgift på 1,7 mio. kr. |
| <b>056891</b> | <b>Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b><br>Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv og løntilskud<br>I forhold til budgetteret var der en afvigelse på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget var der en merudgift på 7 mio. kr.                                                                                                                                         |
| <b>056894</b> | <b>Løntilskud</b><br>De målgruppe specifikke udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. registreres på denne funktion.<br>I forhold til det oprindelige budget er der mindreudgifter for 2,2 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der merudgifter for 1,3 mio. kr.                                                                        |
| <b>056895</b> | <b>Løn til forsikrede ledige</b><br>Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige i kommunale jobtræning. I forhold til budgetteret er der en mindreudgift på 2,5 mio. kr. mens der i forhold til korrigeret budget er en merudgift på 0,2 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>056896</b> | <b>Servicejob</b><br>På denne funktion registreres tilskud til personer ansat i servicejob, jf. lov om ophævelse af lov om servicejob. Der er en mindreudgift på 1,3 mio. kr. som konsekvens af at intet var budgetteret i hverken det oprindelige eller korrigerede budget.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>056898</b> | <b>Beskæftigelsesordninger</b><br>På funktionen registreres voksenlærlingeordningen og jobrotation.<br>I forhold til budgetteret er der en mindreudgift på 1,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der en mindreudgift på 1,1 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>064551</b> | <b>Forsikring, aktiveringsforanstaltninger</b><br>På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration.<br>Merudgifter for 30.000 kroner i forhold til budget                                                                                                                        |

## **Punkt 6: Regnskab 2020 – Eksternt Regnskabsmateriale**





## Indstilling

Til Rådmanden  
Fra Mål, Økonomi og Boliger  
Dato 9. marts 2021

---

### **Regnskab 2020 – eksternt regnskabsmateriale**

#### **1. Resumé**

- ./. Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremsende regnskabsmateriale som bidrag til kommunens samlede regnskab 15. marts. Dette materiale er vedlagt som bilag.

#### **2. Beslutningspunkter**

At 1) Det vedhæftede materiale fremsendes til Borgmesterens Afdeling som Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til det samlede regnskab for 2020.

#### **3. Baggrund**

Ligesom de foregående år består regnskabsmaterialet primært af årsberetningen. Med det øgede politiske fokus på den decentraliserede opsparring er det besluttet, at afdelingerne også skal fremsende en redegørelse for brug af opsparringen.

Regnskabsmaterialet er i år suppleret med et bilag med opgørelse af Corona-relaterede udgifter.

Borgmesterens Afdeling udarbejder en indstilling til byrådet, hvor byrådet godkender årsregnskabet m.m.

#### ***Supplerende regnskabsindstilling***

Borgmesterens Afdeling udarbejder desuden en supplerende regnskabsindstilling til regnskabet, der indeholder en række punkter af økonomisk karakter, men som dog ikke direkte vedrører regnskabet.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har to punkter med i den supplerende regnskabsindstilling:

- Salg af Hestehavevej 10 i Højbjerg jf. særskilt indstilling.
- Pladsopgørelse MSB 2014-2020  
I budgetforlig 2021 blev det med udmøntning af anlægsmidler i den nye 10-årige investeringsplan 2024-2033 besluttet, at MSB skulle udarbejde en pladsopgørelse fra 2014-2020. Opgørelsen vil indgå som bilagsmateriale til regnskab 2020. Opgørelsen er netop færdiggjort og fremsendt i e-Doc til direktionens godkendelse og efterfølgende til Rådmandens godkendelse.

#### **4. Effekt**

-

#### **5. Ydelse**

-

#### **6. Organisering**

Regnskabsmaterialet i form af årsberetning og notat om redegørelse for brug af opsparing er allerede fremsendt under hånden til Borgmesterens Afdelings sagsbehandlere i henhold til tidsplanen. Denne sagsbehandling kan give anledning til mindre ændringer i vedhæftede bilag.

#### **7. Ressourcer**

-

**Bjarne Høyer Andresen**

---

#### **Bilag**

1. Udkast til følgebrev til Borgmesterens Afdeling
2. MSB's bidrag til Årsberetning 2020
3. Plan for brug af opsparing
4. Opgørelse af Corona-relaterede udgifter

---

Sociale Forhold og Beskæftigelse  
Tlf.: 89 40 20 00  
E-post: [oekonomidrift@msb.aarhus.dk](mailto:oekonomidrift@msb.aarhus.dk)

Antal tegn: 2.359  
Sagsbehandlere: Leon Skousbøll Christensen  
Tlf.: 41 87 24 42  
E-post: [lechris@aarhus.dk](mailto:lechris@aarhus.dk)

## Årsregnskabet 2020 for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Vedlagt fremsendes regnskabsmaterialet vedrørende 2020-regnskabet for nedennævnte sektor/sectorer:

- 1.20 MSB Decentraliseret
- 1.50 MSB Ikke-decentraliseret

Der skal i den forbindelse anmodes om godkendelse af de afvigelser på bevillingskonti, der fremgår af KMD Opus.

Der skal desuden anmodes om godkendelse af følgende forhold vedrørende regnskab 2020:

- En i regnskabet indeholdt kassedifference 5.265,49 kr. (underskud).
- Foretagne afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på 5.638.948 kr., jf. fremsendt specifikation.
- Anlægsregnskaber for 3 anlægsprojekter afsluttet i 2020, jf. fremsendt specifikation.
- Overførsler m.v. til efterfølgende år.
- Ændringer af de decentraliserede sektors rammer og status.

Kristian Würtz  
Rådmand

/

Erik Kaastrup-Hansen  
Direktør

## Sociale Forhold og Beskæftigelse

I Sociale Forhold og Beskæftigelse hjælper vi børn, unge og voksne, der har forskellige udfordringer på grund af handicap, familieproblemer, psykisk sygdom, misbrugsproblemer, hjemløshed eller andre sociale udfordringer. Samtidig hjælper vi borgere i uddannelse og job, og vi bidrager til, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. I 2020 var vi samlet set i kontakt med over 87.000 borgere.

Ved indgangen til 2020 var Sociale forhold og Beskæftigelse i gang med en stor omorganisering under overskriften "Borgernes MSB". Der er lagt fundamentet for en samlet forvaltning, der i højere grad kan give borgerne enkle og effektive løsninger, der hænger bedre sammen – med afsæt i borgernes egne ønsker og behov. Vi har en fælles tilgang til borgerne, hvor vi gennem samarbejde, koordinering og ledelse skaber resultater for borgerne og understøtter det gode liv.

### *Coronakrisen ramte hårdt*

2020 har været stærkt præget af coronasmitten og den krise, den har medført. Det har været en stor opgave at holde smitten ude af forvaltningens tilbud, så både borgere og medarbejdere kunne føle sig trygge. Det har samtidig været en opgave at sikre en så normal drift som muligt på trods af restriktioner, der har grebet voldsomt ind i hverdagen for de borgere, som har brug for støtte og hjælp til at mestre livet. Beskæftigelsesindsatsen har i dele af året været mere eller mindre suspenderet. Mange virksomheder og arbejdspladser været lukket eller fungeret under ekstraordinære vilkår. Det har haft negative konsekvenser for målet om flere aarhusianere i beskæftigelse. Og det vil kræve en stor indsats i tiden fremover at afbøde de negative konsekvenser for en stor gruppe unge, som blev ramt af krisen, netop som de var på vej ud på arbejdsmarkedet.

I de senere år har stadig flere aarhusianere fået brug for hjælp på det specialiserede socialområde. Flere lever med svære psykiske lidelser eller alvorlige handicap. Og flere børn og unge har så ondt i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og relation til familie og venner. Tilgangen til socialområdet har overhalet befolkningsvæksten med 18 pct. De ramte borgere har mere komplekse behov og der er flere dyre enkeltsager. Derfor er omkostningerne pr. borger steget - særligt for døgntilbud. Det skaber ekstra økonomisk pres på socialområdet, fordi tildelingen af midler fra demografimodellen ikke fuldt dækker det stigende antal og priser. Derfor har Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2020 udarbejdet en plan for at genskabe balance, der skal sikre både faglig og økonomisk bæredygtighed i årene fremover. Fokus vil i høj grad være på forebyggelse og tværgående samarbejde – hjælpen skal tilbydes hurtigere, inden borgernes udfordringer vokser sig store, og borgerne skal opleve forløb, der er helhedsorienterede og sammenhængende.

### *Job er en virkningsfuld social indsats*

Så mange unge som muligt skal i uddannelse og job. Ca. 96 procent af alle unge var i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter afgang fra grundskolen. Målet om færre borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse er ikke opnået og flere akademikere er fortsat ledige ift. forventningerne ved årets begyndelse.



## ORGANISATION

- Der er ca. 4.500 fuldtidsansatte i Sociale Forhold og Beskæftigelse
- Du kan læse mere om os på [www.aarhus.dk/msb](http://www.aarhus.dk/msb)



Sociale indsatser til borgere med handicap, udsathed eller psykisk sygdom skal styrke borgernes evne til at mestre eget liv ved at sætte fokus på deres læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlige udvikling. Målet er, at borgere med sociale udfordringer udnytter deres evner og kommer så tæt på selvforsørgelse som muligt. Alle borgere skal have mulighed for at være en del af sociale fællesskaber. Alle kan udvikle sig med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer. Derfor følger vi, om udsatte og borgere med handicap og psykisk sygdom når deres egne mål for indsatsen eller har fremgang. Regnskab 2020 viser, at omkring halvdelen af borgerne opnår den ønskede effekt. Andelen med progression er faldet siden 2019 på to ud af tre indikatorer – kun ift. netværk og medborgerskab når flere deres personlige mål end i 2019. Det skal ses i sammenhæng med, at stadig flere voksne nu indgår i opgørelserne, mens regnskab 2018 og 2019 primært omfattede data for børn og unge, der i højere grad opnår progression end voksne.

## MÅL

| Mulighed for overskrift. Ex. Sport og Fritid                                                                          | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Regnskab 2020 | Mål opfyldt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Flere unge skal i uddannelse og job                                                                                   |               |               |             |               |             |
| - Alle unge skal være i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 mdr. efter afgang fra grundskolen | 98%           | 99%*          | 100%*       | 96,2%         | ☹           |
| Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job                                                                    |               |               |             |               |             |
| - Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse, skal falde med 5% ift. 2018**        | 33,4%         | 32,2%         | 31,7%       | 32,9%         | ☹           |
| Flere ledige akademikere skal i job                                                                                   |               |               |             |               |             |
| - Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% være selvforsørgende efter et år                  |               |               | 75%         | 60%           | ☹           |
| Læring og selvforsørgelse                                                                                             |               |               |             |               |             |
| - Andel børn og voksne, der når deres mål eller har fremgang, skal stige***                                           | 59%           | 52%           | > R2019     | 50%           | ☹           |
| Netværk og medborgerskab                                                                                              |               |               |             |               |             |
| - Andel børn og voksne, der når deres mål eller har fremgang, skal stige**                                            | 56%           | 44%           | > R2019     | 47%           | 😊           |
| Personlig udvikling                                                                                                   |               |               |             |               |             |
| - Andel børn og voksne, der når deres mål eller har fremgang, skal stige**                                            | 53%           | 49%           | > R2019     | 47%           | ☹           |

Noter: \* En gruppe på 127 personer var på tælle tidspunktet ikke registreret med en uddannelse eller aktivitet.

\*\* Regnskabstal og måltal er revideret ift. budget 2020 efter en genberegning af tallene for 2018-2020.

\*\*\* På socialområdet samarbejder borgere og medarbejdere om borgernes egne mål i handleplanen for den sociale indsats. Herfra samles resultaterne til overordnede resultater for, hvor stor andel af borgerne, der når deres personlige mål eller har fremgang. Tidligere års regnskabsresultater skal tolkes med forsigtighed, da Regnskab 2018 primært omfattede primært data for børn og unge og kun få voksne med handicap, mens flere voksne med handicap og psykisk sygdom indgik i opgørelsen af Regnskab 2019. Regnskab 2020 omfatter stadig flere voksne og fortsat alle børn og unge i sociale tilbud.

## YDELSER

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

- Formidling af job til ledige borgere
- Afklaring af arbejdsevne, vejledning og opkvalificering samt formidling af virksomhedspraktik, løntilskud og job på særlige vilkår
- Udbetaling af forsørgelsesydelse til borgere og refusion til virksomheder
- Forebyggende tilbud og døgntilbud til børn, unge og familier med sociale udfordringer eller handicap
- Aktivitetstilbud, undervisningstilbud, bostøtte og botilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og udsathed



- Opsøgende arbejde, væresteder, tilpassede boligtyper og forsorgshjem til hjemløse borgere
- Rusmiddelbehandling til borgere med alkohol- og stofmisbrug.

I nedenstående skema er der aktivitetstal fordelt på disse områder.

#### Aktivitetstal for Sociale Forhold og Beskæftigelse

| Aktivitets- og produktivitetstal                                 | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sociale indsatser                                                |               |               |               |               |
| - Antal børn og unge i døgntilbud*                               | 597           | 566           | 531           | 510           |
| - Antal forebyggende og øvrige tilbud til børn, unge og familier | 2.425         | 2.588         | 2.584         | 2.191         |
| - Antal voksne borgere i botilbud                                | 1.321         | 1.338         | 1.406         | 1.419         |
| - Antal bostøtte til voksne i eget hjem                          | 2.330         | 2.552         | 2.675         | 2.690         |
| - Antal voksne borgere i dagtilbud                               | 1.287         | 1.481         | 1.348         | 1.403         |
| Beskæftigelsesrettede indsatser                                  |               |               |               |               |
| - Fuldtidspersoner på overførselsindkomst ekskl. efterløn        | 39.930        | 39.539        | 40.036        | 43.255        |
| - Andel på overførselsindkomst i pct. af befolkningen 18-65 år   | 17,4%         | 17,0%         | 17,0%         | 18,2%         |
| - Antal aktiveringsforløb                                        | 33.769        | 33.282        | 33.400        | 26.561        |
| - Antal personer med mentorstøtte                                | 2.870         | 2.849         | 2.711         | 1.866         |
| - Antal virksomheder i Aarhus, som Jobcentret er i kontakt med   | 6.711         | 6.789         | 8.747         | 7245          |

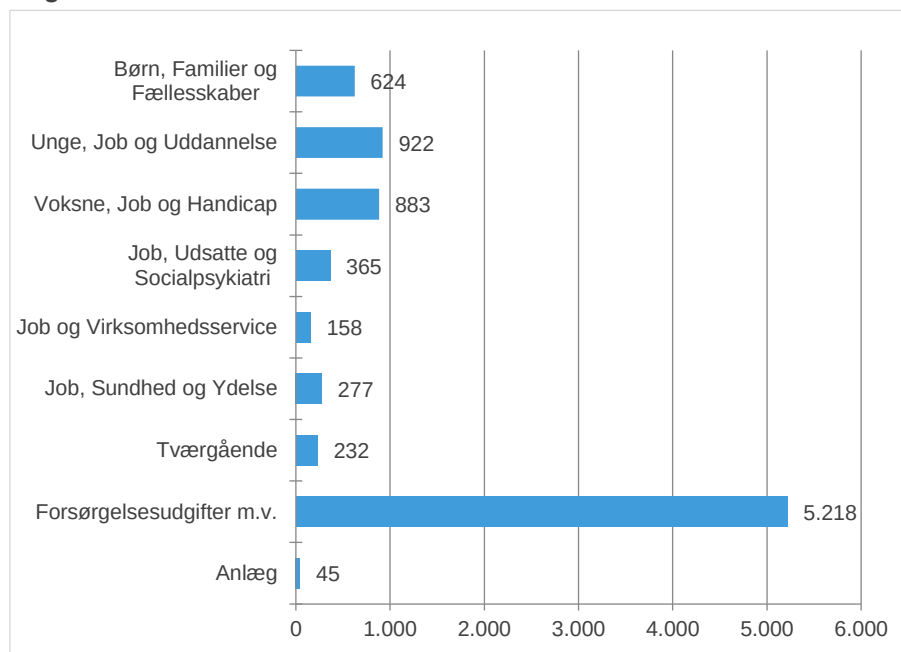
Note: Opgørelsen viser helårspersoner / fuldtidspersoner med undtagelse af aktiveringsforløb, mentorstøtte og virksomheder, der er beregnet som unikke borgere og virksomheder. \* Tallet er eksklusiv sikrede døgninstitutioner.

#### ØKONOMI

Sociale Forhold og Beskæftigelse har brugt i alt ca. 10,8 mia. kr. i 2020. Nogle af pengene - ca. 2,1 mia. kr. - kommer f.eks. via refusioner fra staten, og derved udgør de kommunale nettoudgifter på området ca. 8,7 mia. kr. De fleste af pengene - ca. 8,7 mia. kr. – går til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del (45 mio. kr.) finansierer investeringer i fx bygninger (anlægsudgifter).

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

## Regnskab 2020



Note: Forsørgelsesudgifter m.v. dækker over forsørgelsesudgifter, danskundervisning og aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale udgifter til psykiatrien, objektiv finansiering af døgninstitutioner og drift af almene boliger med tilknyttet bostøtte.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i 2020 samlet haft merudgifter på 315 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 8.364 mio. kr. Afvigelsen skyldes forskellige resultater på henholdsvis det decentraliserede og det ikke decentraliserede område.

På det decentraliserede område har der samlet været mindreudgifter på 123 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 3.584 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt afledte effekter af COVID-19-situationen, hvor særligt de beskæftigelsesrettede områder har oplevet mindreforbrug, da COVID-19-restriktioner har vanskeliggjort afholdelse af beskæftigelsesindsatser, hvor der i høj grad har været tale om direkte suspension af beskæftigelsesindsatsen. Desuden er der midlertidig øget hjemtagelse af integrationstilskuddet som følger af en vellykket integrationsindsats. På socialområdet er der flere forklaringer på mindreforbruget. Der er bl.a. blevet opsparet indbetalte beboermidler, som på grund af COVID-19-situationen ikke har kunnet blive anvendt. Derudover har der specielt på det sociale område været tilbageholdenhed på de administrative midler. På trods af det samlede mindreforbrug på det decentraliserede område i Sociale Forhold og Beskæftigelse er der stadig økonomisk udfordrede områder på socialområdet. Det er specielt på voksenområderne, hvor der er et stort udgiftspres. Der er igennem året arbejdet med de strukturelle økonomiske balanceudfordringer og arbejdet fortsætter i 2021 med den netop præsenterede Bæredygtighedsplan, som over en 10 års periode skal styrke socialområdet både fagligt og økonomisk.

På de ikke-decentraliserede områder er der samlede merudgifter på 438 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4.780 mio. kr. Hovedforklaringen skyldes, at antallet af forsikrede ledige oversteg det budgetterede med i alt 3.200 helårspersoner til 8.745 helårspersoner i 2020. Hovedårsagen er COVID-19-situationen. Det samlede antal borgere i alderen 18-66 år på offentlig forsørgelse er steget fra 40.000 i 2019 til til

43.300 i 2020. Stigningen skyldes hovedsageligt, som omtalt, væksten i antallet af forsikrede ledige.

I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med de sidste to års regnskab.

| Områder, mio. kr.                         | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Regnskab 2020 | Afvigelse (R-B 2020) |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|
| Børn, Familier og Fællesskaber            |               | 621           | 632         | 624           | -8                   |
| Unge, Job og Uddannelse                   |               | 853           | 933         | 922           | -11                  |
| Voksne, Job og Handicap                   |               | 902           | 878         | 883           | 5                    |
| Job, Udsatte og Socialpsykiatri           |               | 370           | 386         | 365           | -21                  |
| Job og Virksomhedsservice                 |               | 172           | 177         | 158           | -19                  |
| Job, Sundhed og Ydelse                    |               | 291           | 280         | 277           | -3                   |
| Tværgående                                |               | 204           | 298         | 232           | -66                  |
| Decentraliserede driftsområder i alt      | 3.254         | 3.413         | 3.584       | 3.461         | -123                 |
|                                           |               |               |             |               |                      |
| Ikke-decentraliserede driftsområder i alt | 4.514         | 4.733         | 4.780       | 5.218         | 438                  |
| Driftsudgifter i alt                      | 7.768         | 8.146         | 8.364       | 8.679         | 315                  |
|                                           |               |               |             |               |                      |
| Anlægsudgifter i alt                      | 42            | 78            | 35          | 45            | 10                   |

Note: "Tværgående" dækker bl.a. over IT-udgifter, fælles stabe, frivilligområdet, boligsocial indsats og udgifter til betjente. På grund af organisationsændringen i Sociale Forhold og Beskæftigelse den 1. august 2019 mangler der regnskabstal for de nye driftsområder for 2018.

## Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2020 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Sociale Forhold og Beskæftigelse viser et overskud på 101 mio. kr.

## Årets resultat på det decentraliserede område

|                                   | Mio. kr. |
|-----------------------------------|----------|
| Årets resultat 2020 <sup>1)</sup> | 101      |

Note 1) + = overskud, - = underskud

Som følge af ændrede forudsætninger har der samtidig været en række korrektioner til opsparingen, så den endelige forøgelse af opsparing i Sociale Forhold og Beskæftigelse fra 2019 til 2020 har været på 100 mio. kr. Den samlede opsparing i Sociale Forhold og Beskæftigelse er dermed 60 mio. kr. ultimo 2020. Det svarer til 1,7 % af Sociale Forhold og Beskæftigelses forbrugsmulighed på 3,6 mia. kr.

## Opsparing

|                                                | Mio. kr. |
|------------------------------------------------|----------|
| Opsparing ultimo 2019                          | -40      |
| Årets resultat 2020                            | 101      |
| Samlede korrektioner til opsparing             | -1       |
| Opsparing ultimo 2020                          | 60       |
| - heraf decentralt på institutionsniveau       | -18      |
| - heraf større eksternt finansierede projekter | 5        |
| - heraf tværgående midler                      | 73       |



## Plan for brug af opsparing – Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sociale Forhold og Beskæftigelse har ultimo 2020 en samlet opsparing på 60 mio. kr., jf. tabellen nedenfor. Opsparingen udgør 1,7% af den decentraliserede økonomi i afdelingen.

### Opsparing og disponering af opsparing

| Opsparing                                                   | Mio. kr. |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Opsparing ultimo 2019                                       | -40      |
| Årets resultat 2020                                         | 101      |
| Korrektioner til opsparingen 2020 i alt                     | -1       |
| - heraf tværgående korrektioner                             | 8        |
| - heraf overført til anlæg                                  | -14      |
| - heraf KOMBIT Monopolbrud                                  | 7        |
| - heraf Balanceplan 2020                                    | -1       |
| Opsparing ultimo 2020                                       | 60       |
| - heraf decentralt på institutionsniveau                    | -18      |
| - heraf større eksternt finansierede projekter/beboermidler | 5        |
| - heraf tværgående midler                                   | 73       |
| Disponering af opsparing                                    | 88       |
| 1. Decentralt på institutionsniveau                         | 36       |
| 2. Større eksternt finansierede projekter/beboermidler      | 6        |
| 3. Tværgående midler                                        | 47       |
| - a. heraf til bæredygtighedsinvesteringer                  | 25       |
| -b. konvertering til anlæg ifm. IT-investeringer            | 22       |

Af den samlede opsparing i afdelingen på 60 mio. kr. kan -18 mio. kr. henføres direkte til afdelingens institutioner, 5 mio. kr. til større eksternt finansierede projekter samt beboermidler og 73 mio. kr. som tværgående midler.

Opsparingen i Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslås anvendt på følgende måde:

1.

Decentralt på institutionsniveau ønskes til 2021 overført opsparing på i alt 36 mio. kr. Overførslen vedrører hovedsageligt driftsområder med positiv opsparing.

På Job- og Virksomhedsservice området drejer det sig om ca. 10 mio. kr. der skal anvendes til særlig COVID 19 indsats for jobparate ledige, herunder flere virksomhedsvendte forløb, øget samarbejde med erhverv Aarhus, samt særlig indsats for akademikere og særligt dimittender. Indsatsen omfatter også særlig COVID 19 indsats i forhold til borgere visiteret til fleksjob.

I Job, Sundhed og Ydelse drejer det sig om ca. 5 mio. kr. herunder udvidet indsats ift. følger af COVID 19 og dermed flere borgere på sygedagpenge og efterfølgende i jobafklaringsforløb. Disse sager håndteres i Jobafklaringscentret i 2021. Herudover er der behov for en række ombygninger med videre på Rusmiddelcentret.

I Job, Udsatte og Socialpsykiatri drejer det sig om ca. 11 mio. kr. vedrørende en lang række mindre overførsler på driftsområdets institutioner. Blandt andet en række Corona trivsels aktiviteter og en række mindre ombygningsaktiviteter.

I Job, Unge og Uddannelse reserveres særligt 3 mio. kr. til særlige aktiviteter i 2021, der skal imødegå de negative konsekvenser af COVID 19 for socialt og psykisk sårbare unge ift. fastholdelse i uddannelse samt mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

På driftsområdet Børn familier og fællesskaber drejer overførslerne sig om et samlet beløb på 1 mio. kr. vedrørende omstillingsinitiativer, IT-investeringer og mindre renoveringsopgaver.

2.

Økonomien i de eksternt finansierede projekter har en likviditetsforskydning på 0,7 mio. kr. For 2021 forventes likviditetspåvirkningen at være 0.

I forhold til beboermidler foreslås overført 5,5 mio. kr. vedrørende indbetalte beboermidler der grundet Corona ikke er anvendt i 2020, men forventes anvendt i 2021.

De eksternt finansierede projekter vedrører i alt ca. 40 projekter af forskellig størrelse. I nedenstående oplyses om nogle af de større projekter:

- *Livsmester, overførsel 4,1 mio. kr. Samlet bevilling 4,9 mio. kr. VELUX fonden*
- *I job med handicap, overførsel 1,9 mio. kr. Samlet bevilling 3,9, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering*
- *Opgang til Opgang, overførsel 0,6 mio. kr. Samlet bevilling 37,3 mio. kr. for perioden 19-23, AP Møllerske fond*
- *IBBIS, overførsel 3,7 mio. kr. Samlet bevilling 18,5 mio. kr. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering*
- *Knæk kurven innovationsmidler, overførsel -1,5 mio. kr. Samlet bevilling 5,7 mio. kr. Aarhus Kommune.*

3.

Af den samlede opsparing, som vedrører tværgående midler - i alt 73 mio. kr., foreslås der følgende disponering:

3a. 25 mio. kr. foreslås anvendt til MSB's bæredygtighedsplan jf. den investeringsoversigt over sociale investeringer der er i høringsfasen i februar 2021.

3b. Der foreslås at konvertere 22 mio. kr. af opsparingen til en anlægsbevilling:

Til en anlægsbevilling søges om konvertering af 6,9 millioner kroner, som stammer fra tilført saldokorrektion vedrørende KMD-monopolbrud. Herudover vurderes det, at der yderligere skal konverteres i alt 15,1 millioner kroner fra den tværgående opsparing til IT-investeringer. I alt 22 millioner kroner. Anlægsbevillingen skal anvendes i 2021 til 2024 i forbindelse med investeringer i nyt socialfagligt system samt system til aktivitetsregistrering og afregning på socialområdet. Herudover skal der anvendes midler til implementering af det nye kontanthjælpssystem KY i 2021

## Opgørelse af Covid-19 udgifter - endelig opgørelse for 2020

### Sociale Forhold og Beskæftigelse

| Område                                                                              | Merudgifter i alt i 2020 (1.000 kr.) | Mindreudgifter i alt i 2020 (1.000 kr.) | Merindtægt i alt i 2020 (1.000 kr.) | Mindreindtægt i alt i 2020 (1.000 kr.) | Beskrivelse af forudsætninger / baggrund for udgiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sociale Forhold og Beskæftigelse i alt</b> (eksklusiv byrådsvedtagne pakker)     | <b>20.401</b>                        | <b>(3.880)</b>                          | <b>(988)</b>                        | <b>3.596</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)             | 6.700                                | (393)                                   | (68)                                | 194                                    | Socialområdet: Vikartimer og ekstra personale timer pga sygdomsmeldinger/karantæne/gravitet grundet risiko ved COVID-19-sygdom, ekstra vikardækning på døgntilbud (børn), øget normering grundet skolelukning (hjemsendte børn), brug af eksternt vikarbureau ved større smitteudbrud på handicaptilbud, ekstra vikar på dagområdet (handicap) for at kunne overholde retningslinjer, ekstra vikarer i dagtimerne på en række botilbud (handicap), ekstra forbrug af vikarer i bofællesskaberne forbindelse med at dagtilbuddene har været lukket helt og delvist ned, Mindreudgift: Temadage aflyst, besparelser på ikke afholdt kompetenceudvikling, besparelse på vikarforbrug grundet lavere aktivitet<br><br>Beskæftigelsesområdet: Det har været nødvendigt at ansætte ekstra personale for at tage hånd om de mange henvendelser fra borgere, der er blevet ledige som følge af COVID-19/øget sagsmængde. |
| Rengøring                                                                           | 851                                  |                                         |                                     |                                        | Ekstra rengøring og afspritning på en lang række bosteder, institutioner og forsorgshjem samt på Psykiatriens Hus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompensation af private tilbud eller leverandører                                   | 570                                  |                                         |                                     |                                        | Opkrævninger fra private tilbud, grundet ekstraomkostninger som følge af corona (primært unge- og voksenområdet). Se note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompensation af selvejende institutioner                                            |                                      |                                         |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Værnemidler købt decentralt eller centralt, men som ikke er købt gennem KVIK        | 927                                  |                                         |                                     |                                        | Primært indkøb inden nedlukning, i perioden lige efter nedlukning (inden adgang til fælles værnemiddellager) samt i tilfælde hvor KVIK ikke kunne levere de ønskede værnemidler. Indkøb af et bredt udsnit af gængse værnemidler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Test af personale som led i arbejdsfunktion (podestationer, vikarer ved fravær mv.) | 16                                   |                                         |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilpasning af fysiske rammer                                                        | 399                                  |                                         |                                     |                                        | Indretning af karantæneværelser (3 kontorer ombygget på forsorgshjem), indkøb af telte, leje af hal, diverse indretning ift. skiltning, gulvfolie, indretning af større mødelokale, mv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forbrug af el, vand og varme i hele kommunen (udfyldes af MTM)                      | -                                    |                                         |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Administration                                                                      | 77                                   |                                         |                                     |                                        | Primært uddannelse af personale til udførelse af virtuel bostøtte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Merforbrug eksterne krisecentre                                                     | 1.320                                |                                         |                                     |                                        | Merforbrug på eksterne krisecentre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aflastning, børneområdet                                                            | 996                                  | (719)                                   |                                     |                                        | Behov for aflastningstimer samt bevilling af flere aflastningsdøgn som følge af nedlukningen (flere institutioner). Modsat er der modtaget tilbagebetaling for børn, som ikke har benyttet aflastning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Praktisk, pædagogisk støtte og familiebehandling                                    | 780                                  |                                         |                                     |                                        | Bevilling af ekstra praktisk, pædagogisk støtte under Corona. Endvidere bevilling af ekstra familiebehandling i foråret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabt arbejdsfortjeneste                                                             | 332                                  |                                         |                                     |                                        | Der er bevilliget TA som følge af Corona for samlet set 663.259 kr. Beløbet angivet er nettobeløbet efter hjemtaget statsrefusion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Døgnaflastning for hele familien                                                    | 2.514                                |                                         |                                     |                                        | Overbelægning på institution i månederne april - juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kompensation for taxa                                                               | 1.839                                | (920)                                   | (920)                               |                                        | Udbetaling af kompensation til vognmænd forventes at modsvare de forventede merudgifter i forbindelse med ændrede retningslinjer for kørsel under Corona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ekstraordinære merudgifter på myndighedsområdet                                     | 1.201                                |                                         |                                     |                                        | Merudgifter for myndighedsområdet, bl.a. som følge af tidligere indskrivinger i dyrere tilbud efter hurtigere udskrivning af færdigbehandlede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Manglende belægning på tilbud                                                       |                                      |                                         |                                     | 520                                    | Periode i foråret samt i december med reduceret optag på forsorgshjem. Desuden mindreindtægt som følge af forsinket ombygning grundet corona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tabt indtægtsdækket virksomhed                                                      |                                      |                                         |                                     | 840                                    | Færre indtægtsdækkede undersøgelser i Sociallægeinstitutionen samt færre indtægtsdækkede opgaver i Tolkeservice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reduceret omsætning i kantine                                                       |                                      |                                         |                                     | 1.818                                  | Langt overvejende vedrørende kantine på Jægergården (fire afdelinger)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diverse                                                                             | 205                                  | (175)                                   |                                     | 224                                    | Indkøb af service jvf. hygiejneregler, diverse hardware/mobiltelefoner grundet hjemmearbejde, leje af bus, mv. Færre aktiviteter på døgntilbud for børn (fx koloniturer i ferier). Mindreindtægt på konsulentydelse (børne/ungeområdet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sommeraktiviteter COVID-19                                                          | 1.673                                | (1.673)                                 |                                     |                                        | Pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19 (Børne- og Undervisningsministeriets Pulje, projektnummer 142635)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trivselspakke                                                                       | 2.250                                |                                         |                                     |                                        | Fast beløb opgjort af BA, gælder hele MSB (byrådsvedtaget pakke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Julegaver                                                                           | 1.487                                |                                         |                                     |                                        | Fast beløb opgjort af BA, gælder hele MSB (byrådsvedtaget pakke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Evt. kommentarer til opgørelsen i Sociale Forhold og Beskæftigelse:

Ang. "Kompensation til private leverandører": Jf. "Orientering om kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19" pr. 10.12.21, skal kommunerne (efter dialog) afholde disse omkostninger med de kompensationsmidler, som gives til kommunen. MSB forventer flere regninger den kommende tid, da leverandørerne først for nylig er begyndt at fremsende regninger i større omfang.

## ----- Baggrund og behov

Magistratsafdelingernes anmodes om at opgøre afholdte brutto mer- og mindre udgifter og indtægter, der direkte følger af corona. Opgørelsen laves for hele 2020. Opgørelsen er behandlet og besluttet af ØSG.

Opgørelsen i regnskabet af coronarelaterede udgifter tager udgangspunkt i de spørgeskemaer, som KL har udsendt i løbet af 2020.

Opgørelsen skal anvendes til at fordele eventuel kompensation og finansiering heraf.

## Hvad regnes med – og hvad regnes ikke med?

For alle spørgsmål i opgørelsen gælder det, at mer- og mindreudgifter og indtægter på de decentraliserede områder medtages. Udgifter indberettes **ikke** i Opus. Følgende gælder for opgørelsen:

- Ændringer på overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering medtages **ikke**.
- Den kollektive trafik er håndteret gennem særlige aftaler omkring trafikselskaberne, hvorfor disse **ikke** medtages.
- Indkøb af værnemidler, der er indkøbt centralt gennem KVIK medtages **ikke**.
- Indkøb af værnemidler decentralt **medtages**.
  
- I de tilfælde, hvor afdelingen har fået en kompensation gennem tilskudspuljer, eller modtaget et direkte tilskud efter konkret ansøgning, en anden tildeling fra en pulje eller lignende, der ikke er fordelt via bloktilskuddet og som konteres indenfor det decentraliserede område (fx puljen vedr. sommerferieaktiviteter for børn og unge) er det vigtigt at både udgiften og kompensationen/tilskuddet er med i opgørelsen.
  
- I de tilfælde hvor Byrådet via indstilling har bevilliget penge til særlige tiltag til at imødegå konsekvenserne af corona-krisen opgøres forbruget på disse områder separat. Det gælder for indstillingerne vedr.:
  - o Hjælp til kulturlivet som følge af COVID-19
  - o Hjælp til foreningslivet og folkeoplysningen som følge af COVID-19
  - o Akut Corona-trivselspakke,
  - o Pulje til lokale og smittedæmmende Corona-initiativer,
  - o Gaver til ansatte i Aarhus Kommune i 2020,

I de tilfælde hvor udgifter skyldes, at der er ageret på fællesskabets vegne oprettes der evt. nye linjer og under alle omstændigheder markeres/beskrives dette i bemærkningsfeltet.

Mer- og mindre-udgifter/indtægter vedr. el vand og varme i de enkelte afdelinger opgøres og udfyldes af Teknik og Miljø.

## Skemaets struktur

I skemaet opgøres mer- og mindre udgifter og indtægter vedr. Corona i en model med relativ lav detaljeringsgrad. Udgifterne opgøres på følgende overordnede kategorier:

- Personale (mer- og mindrearbejde, brug af vikarer/ekstra personale mv.)
- Rengøring
- Kompensation af private tilbud og leverandører
- Kompensation af selvejende tilbud
- Værnemidler købt udenom KVIK
- Test af personale (podestationer, vikarer ved fravær mv.)
- Tilpasning af fysiske rammer
- El, vand og varme (udfyldes af MTM)
- Administration
- Hvis afdelingen har områder med væsentlig økonomisk tyngde skrives de ind i en eller evt. i flere linjer, og den røde tekst slettes.
- Eventuelle byrådsvedtagne tiltag (indskrevet under de enkelte afdelinger)

Ud for hver kategori laves en kort beskrivelse af forudsætningerne og baggrunden for mer/mindre udgiften/indtægten.

Under hver afdelings indberetning er der mulighed for at skrive kommentarer til de enkelte områder.

Besvarelsen bedes angivet i 1.000 kr.:

Merudgifter og mindreindtægter angives som et plus, mindreudgifter og merindtægter angives som et minus.

## **Punkt 7: Udvidelse af Ungetilbuddet på Bymosevej**



## Rådmandsindstilling

Til Rådmandsmødet 9. marts 2021  
Fra BYG og JUS  
Dato 5. marts 2021

---

### Udvidelse af Ungetilbuddet på Bymosevej

#### 1. Baggrund

Byrådet afsatte i Budget 2020 midler til etablering af 12 nye almene ungdomsboliger på det socialpsykiatriske område (JUS) i samarbejde med en boligforening.

Fremfor nybyggeri af ungdomsboliger foreslås det at udvide MSB's visitationsret fra 8 til 20 boliger i allerede eksisterende ungdomsboliger i et ungdomsboligfællesskab på Bymosevej hos Østjysk Bolig, hvor MSB driver et velfungerende ungetilbud med i dag 8 pladser ud af 103 boliger.

De 8 unge (fremover 20 unge) har deres boliger spredt rundt i bebyggelsen blandt de øvrige beboere og ydes bostøtte indtil de gradvist opnår større livsmestring. Efter endt indsats fortsætter den unge i samme bolig, mens MSB visiterer en ny ung ind i en ny ledig bolig.

Udvidelsen af ungetilbuddet fra 8 til 20 pladser sker via en aftalt udvidelse af visitationsretten med Østjysk Bolig, og i den forbindelse udvides kollegiets fælleshus, som ejes af Aarhus Kommune. Fælleshuset fungerer som fælleshus for hele kollegiet, men samtidigt også som bostøtteenhed med rum og faciliteter for de 8 unge med særlige udfordringer.

Ved at finansiere en udvidelse af det eksisterende fælleshus med op til 1,6 mio. kr., som Aarhus Kommune i forvejen ejer, skabes rammer og plads til udvidelsen af Ungetilbuddets målgruppe fra 8 til 20 unge med psykiatriske udfordringer. Byrådets anlægsmidler anvendes således til det formål fremfor til etablering af nye ungdomsboliger.

## 2. Beslutningspunkter

Det godkendes:

At 1) Byrådsindstillingen om udvidelse af anvisningsretten fra 8 til 20 ungdomsboliger på Bymosevej 194 og udvidelse af fælleshus for op til 1,6 mio. kr. godkendes

At 2) Byrådsindstillingen sendes i høring i SIND og Udsatterådet

At 3) Såfremt høringen ikke resulterer i vægtige indsigelser at sagen da fremsendes til byrådsbehandling med en kort orientering herom til rådmandsmødet

Lotte Henriksen & Bjarne Høyer Andresen

---

Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: [okonomi@msb.aarhus.dk](mailto:okonomi@msb.aarhus.dk)

Antal tegn:1.180

Sagsbehandler: Uffe Dahl og Allan Hoffmann

Jeppesen

Tlf.: 41 85 87 73

E-post: [jhal@aarhus.dk](mailto:jhal@aarhus.dk)



## Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten  
Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse  
Dato

---

### Udvidelse af Ungetilbuddet på Bymosevej

#### 1. Resume

Byrådet afsatte i Budget 2020 midler til etablering af 12 nye almene ungdomsboliger på det socialpsykiatriske område. Boligerne skulle etableres i samarbejde med en boligforening og skulle rumme unge i aldersgruppen 18-30 år med psykiatriske og/eller særlige sociale udfordringer.

Fremfor nybyggeri af ungdomsboliger foreslås det at udvide MSB's visitationsret fra 8 til 20 boliger i allerede eksisterende ungdomsboliger i et ungdomsboligfællesskab på Bymosevej, hvor MSB driver et velfungerende ungetilbud med i dag 8 lignende pladser.

På Bymosevej har boligforeningen Østjysk Bolig siden 2000 drevet et kollegium med 103 ordinære ungdomsboliger, hvoraf Sociale Forhold og Beskæftigelse har disponeret over 8 boliger til unge med socialpsykiatriske udfordringer. De 8 unge har deres boliger spredt rundt i bebyggelsen blandt de øvrige beboere og ydes bostøtte indtil de gradvist opnår større livsmestring. Efter endt indsats fortsætter den unge i samme bolig, mens MSB visiterer en ny ung ind i en anden ledig bolig i bebyggelsen.

Udvidelsen af ungetilbuddet fra 8 til 20 pladser sker via en aftalt udvidelse af visitationsretten med Østjysk Bolig, og i den forbindelse udvides kollegiets fælleshus, som ejes af Aarhus Kommune. Fælleshuset fungerer som fælleshus for hele kollegiet, men samtidigt også som bostøtteenhed med rum og faciliteter for de 8 unge med særlige udfordringer.



Ved at finansiere en udvidelse af det eksisterende fælleshus med op til 1,6 mio. kr., som Aarhus Kommune i forvejen ejer, skabes rammer og plads til udvidelsen af Ungetilbuddets målgruppe fra 8 til 20 unge med socialpsykiatriske udfordringer.

## **2. Beslutningspunkter**

Det indstilles:

At 1) der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til at Aarhus Kommunes fælleshus på Bymosevej 194 udbygges med henblik på at kunne yde bostøtte til i alt 20 unge med psykiske udfordringer i Ungetilbuddet på Bymosevej 194 i Aarhus

At 2) der frigives rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til ombygning og udvidelse af kollegiets fælleshus på Bymosevej 194, fordelt med 1,1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022, jf. indstillingens tabel 2. Rådighedsbeløbet finansieres med 1,6 mio. kr. i afsat i budget 2020-2023 til "Boliger på Socialområdet"

At 3) 1,7 % af anlægssummen anvendes til interne udgifter til projekt- og procesledelse

## **3. Baggrund**

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2020 at etablere 12 nye almene ungdomsboliger på det socialpsykiatriske område. Boligerne skal etableres i samarbejde med en boligforening og skal rumme unge i aldersgruppen 18-30 år med psykiatriske og/eller svære sociale udfordringer.

Det foreslås at etablere de 12 nye boliger i form af en udvidelse med 12 nye tilbudspladser i et samarbejde med Østjysk Bolig på ungdomsboligkollegiet på Bymosevej i Hasle.

Således kan det eksisterende ungetilbud i kollegiet på Bymosevej opnormeres fra 8 til 20 pladser i de allerede eksisterende 103 ungdomsboliger, som Østjysk Bolig ejer på adressen Bymosevej 57-131 + 60-194, som blev opført i år 2000 som rækkehuse.

De 8 unge i de eksisterende pladser har deres boliger spredt rundt i bebyggelsen blandt de øvrige beboere afhængig af deres indflytningstidspunkt, og ydes bostøtte indtil de gradvist opnår større livsmestring.

Målgruppen er unge i aldersgruppen 18-30 år, som er kendetegnet ved eksempelvis at være sent modnede, at have oplevet omsorgssvigt, at have kognitive vanskeligheder eller lignende problematikker. Generelt har målgruppen vanskeligt ved at opbygge relationer til andre kombineret med udfordringer ved at modtage hjælp, hvorfor inklusion i et eksisterende ungemiljø som på Bymosevej er optimalt.

Målgruppen har behov for støtte i overgangen fra ung til voksen i forhold til at udvikle livsmestringskompetencer og er ofte uprøvede i beskæftigelsesmæssig sammenhæng.

Ambitionen i ungetilbuddet er via en intensiv indsats at støtte de unge i opbygning af relationer, at udvikle kompetencer i forhold til opretholdelse af dagligdage, og opstart og fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse. Risikoen ved ikke at støtte målgruppen i overgangsfasen er tidlig udvikling af en uhensigtsmæssig adfærd med mulig kriminalitet, prostitution, stofmisbrug, hjemløshed eller isolation.

Udvidelsen af ungetilbuddet fra 8 til 20 pladser sker via en aftalt udvidelse af visitationsretten med Østjysk Bolig, og i den forbindelse ved at udvide kollegiets fælleshus, som ejes af Aarhus Kommune. Fælleshuset fungerer som fælleshus for hele kollegiet, men samtidigt også som bostøtteenhed med rum og faciliteter for de 8 unge med særlige udfordringer. Ved at udvide til 20 unge i bostøtteforløb er der behov for samtidig udvidelse af fælleshuset.

Ved at finansiere en udvidelse af det eksisterende fælleshus, som Aarhus Kommune ejer, med 1,6 mio. kr. skabes rammerne og pladsen til en udvidelse af målgruppen fra 8 til 20 unge med særlige udfordringer.

Oversigtskort over kollegiet på Bymosevej med markering af fælleshuset i nr. 194:



Billede af fælleshuset på Bymosevej 194



For at sikre tilstrækkeligt plads og fællesrum til opnormeringen samt serviceareal til personalet, foreslås det at anvende 1,6 mio. kr. som afsatte anlægsmidler i budget 2020 til udbygning af fælleshuset.

#### **4. Effekt**

Den foreslåede udvidelse af Ungetilbuddet i bofællesskabet på Bymosevej vil betyde, at der skabes 12 nye interne pladser med tilhørende udbygning af fælles- og aktivitets-hus i Sociale Forhold og beskæftigelse, hvorved flere Aarhusborgere kan tilbydes et tilbud inden for kommunegrænsen i nærhed af familie, netværk og venner.

Pladserne vil samtidigt understøtte Sociale Forhold og Beskæftigelses målsætning om en øget selvforsyningsgrad

som på sigt vil styrke driftsøkonomien indenfor socialområdet.

Udvidelsen af Bofællesskabet Bymosevej skal endvidere bidrage til, at Aarhus Kommune fortsat vil kunne imødekomme borgernes behov for specialiserede indsatser.

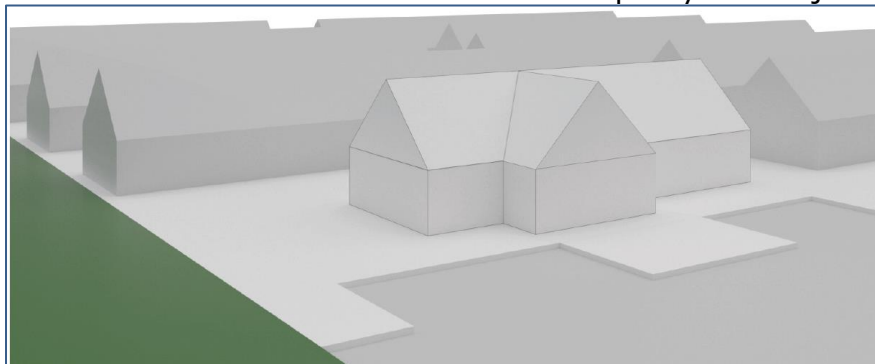
Endelig vil samarbejdet med Østjysk Bolig sikre en udvidelse af bofællesskabet Bymosevej integreret i den øvrige bebyggelse i området. Dette vil medvirke til at understøtte inklusion og fællesskaber, ved en blandet bebyggelse med beboere med socialpsykiatriske udfordringer og de øvrige beboere i boligforeningens almene byggeri.

## 5. Ydelse

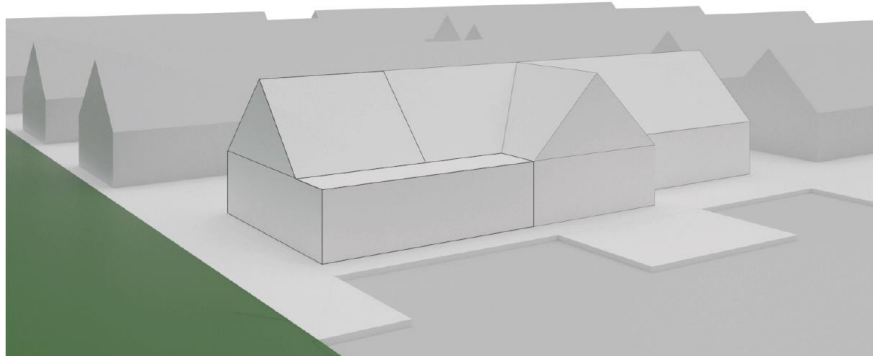
Samarbejdet med boligforeningen Østjysk Bolig betyder, at Aarhus Kommune får visitationsret til yderligere 12 almene ungdomsboliger, og dermed kan udvide bofællesskabet med 12 pladser til i alt 20 pladser.

Som led i denne pladsudvidelse udbygges bofællesskabets fælles- og aktivitetshus med ca. 66 m<sup>2</sup>, som vil kunne løfte opgaven med pladsudvidelsen med 12 borgere med særlige udfordringer.

De eksisterende forhold i aktivitetshuset på Bymosevej



Skitseforslag til udvidelse af fælles- og aktivitetshuset Bymosevej



I tilbygningen planlægges blandt andet køkkenfaciliteter, som skal anvendes til at understøtte fælles madlavning, fællesspisning og generelt være et omdrejningspunkt for beboerne i bebyggelsen, hvorved de unge med særlige udfordringer inkluderes.

## 6. Organisering

Bygningsafdelingen i Sociale Forhold og Beskæftigelse og Østjysk Bolig står for projektledelsen af udvidelsen af fælles- og aktivitetshuset på Bymosevej 194. Der oprettes i den forbindelse en byggegruppe bestående af repræsentanter fra det involverede driftsområde, Bygningsafdelingen og Fagligt Sekretariat samt eksterne rådgivere.

Der har været afholdt naboorientering på Bymosevej den xx Indstillingen har været sendt i høring hos SIND-Østjylland og Udsatterrådet i Aarhus. Referat fra naboorienteringsmødet er vedlagt som bilag nr. 2. Høringssvarene er vedlagt som bilag nr. 3.

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) er ligeledes orienteret i forhold til eventuelle afledte driftsudgifter. Det vurderes ikke, at de 12 nye pladser vil have en påvirkning af driftsudgifterne for MSO.

Tilsynet med Almene Boliger i MTM er inddraget og har godkendt tiltaget.

Sociale Forhold og Beskæftigelse og Østjysk Bolig ønsker at gennemføre byggeprojektet i hovedentreprise, som vurderes i højere grad at sikre en hurtig planlægnings- og byggefase.

## 7. Ressourcer

De samlede anlægsudgifter i forbindelse med udvidelsen af fælles- og aktivitetshuset på Bymosevej 194 forventes at beløbe sig til 1,6 mio. kr., hvorfor der foreslås meddelt en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til ombygning og udvidelse af bofællesskabets fælles- og aktivitetshus., jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Oversigt anlægsudgifter/bevilling (1.000 kr. løbende priser).

| Projekt (i 1.000 kr. og løbende priser)                                      | 2021  | 2022 | I alt |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Ombygning og udvidelse af bofællesskabet Bymosevejs fælles- og aktivitetshus | 1.100 | 500  | 1.600 |

Udvidelse og ombygning af bofællesskabets fælleshus på 1,6 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsmidler afsat i budget i budgetforlig 2020-2023 "Boliger på socialområdet" som vist i nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Finansiering af rådighedsbeløb

| Projekt (i 1.000 kr. og løbende priser)                                              | 2021  | 2022 | I alt |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| Finansiering via afsatte midler fra budgetforlig 2020 til "Boliger på Socialområdet" | 1.100 | 500  | 1.600 |

Sociale Forhold og Beskæftigelse foreslår, at 1,7 % af anlægssummen anvendes til intern projektledelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det svarer til praksis ved byggeri af almene boliger. Der er dermed tale om en harmonisering af finansiering af interne udgifter til projektledelse.

Udgifterne til intern projektledelse understøtter en sikker og hurtig styring af anlægsprojekter i Sociale Forhold og Beskæftigelse, som sikrer en bred inddragelse af brugere og borgere, fremdrift i byggeriets faser og fokus på klimavenligt byggeri og økonomisk styring.

### Driftsudgifter

Finansiering af driftsudgifterne i forbindelse med udvidelsen af bofællesskabet håndteres indenfor Sociale Forhold og Beskæftigelses nuværende ramme, idet en del kan findes ved konvertering af eksternt køb af botilbudspladser.

Kristian Würtz

/

Erik Kaastrup-Hansen

---

**Bilag**

Bilag 1: Økonomibilag

Bilag 2: Nøgletal

Bilag 3: Høringssvar

---

Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: [okonomi@msb.aarhus.dk](mailto:okonomi@msb.aarhus.dk)

Antal tegn: 10.210

Sagsbehandler: Uffe Dahl og Allan Hoffmann

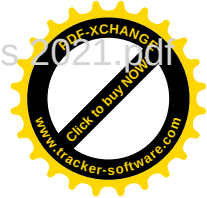
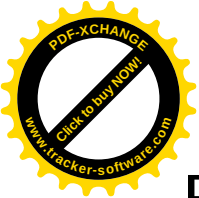
Jeppesen

Tlf.: 41 85 87 73

E-post: [jhal@aarhus.dk](mailto:jhal@aarhus.dk)

## **Punkt 8: Orientering fra Magistraten**





## Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 8. marts 2021, kl. 08.30  
Teams-møde - brug linket i kalenderinvitationen

### Åben dagsorden

#### **Borgmesterens Afdeling**

- |                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1. Dialogmøde mellem Magistraten og AffaldVarme Aarhus | 2 |
| 2. Referat fra Magistratens møde den 1. marts 2021     | 3 |

#### **Teknik og Miljø**

- |                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 3. Affaldsplan 2021-2026 – Til offentlig høring | 4 |
|-------------------------------------------------|---|

#### **Børn og Unge**

- |                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4. Udmøntning af finanslovsmidler til minimumsnormeringer og forældrebetaling | 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|

#### **Flere afdelinger**

- |              |   |
|--------------|---|
| 5. Eventuelt | 6 |
|--------------|---|

### Lukket dagsorden

#### **Lukket dagsorden**

- |                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 6. Til orientering: Afrapportering vedr. whistleblowersag | 7 |
|-----------------------------------------------------------|---|

## **Punkt 9: Orientering om udvalgs mødet**



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

4. marts 2021  
Side 1 af 4

Mødedato: 17. marts 2021  
Mødetid: Kl. 16.45 – 18.45  
Mødested: Virtuelt via Microsoft Teams (brug link i  
mødeindkaldelse)

**SOCIALE FORHOLD OG  
BESKÆFTIGELSE**

Fagligt Sekretariat  
Aarhus Kommune

**Dagsorden kort:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 3. marts 2021
3. Status på MSBs mål og økonomi, Regnskab 2020
4. Status vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan
5. Valg af emner til temamøde i udvalget den 19. april 2021
6. Orienteringspunkter
7. Skriftlige orienteringer
8. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
9. Evt.

**Ledelse & Politisk betjening**

Jægergården,  
Værkmestergade 15 B  
8000 Aarhus C

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

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

Sag: 21/022596-1

Sagsbehandler:  
Sofie Brøndt Jørgensen/  
Jan Gehlert

**1. Godkendelse af dagsorden**

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

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 16.45 – 16.48 (3 min.)

**Bilag:**

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 17. marts 2021.

**2. Referat fra udvalgets møde den 3. marts 2021**

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

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 16.48 – 16.50 (2 min.)

**Bilag:**

- Referat fra mødet den 3. marts 2021



4. marts 2021  
Side 2 af 4

### 3. Status på MSBs mål og økonomi, Regnskab 2020

**Baggrund/formål:** Social- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for det økonomiske regnskab samt målregnskab for 2020.

Økonomichef Bjarne Høyer Andresen deltager i forbindelse med drøftelsen.

**Metode:** Oplæg og efterfølgende dialog

**Ansvarlig:** Erik Kaastrup-Hansen/Bjarne Høyer Andresen

**Tid:** 16.50 – 17.25 (35 min.)

**Bilag:**

### 4. Status vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan

**Baggrund/formål:** Social- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om seneste nyt vedrørende Den Sociale Bæredygtighedsplan.

**Metode:** Orientering

**Ansvarlig:** Erik Kaastrup-Hansen

**Tid:** 17.25 – 17.40 (15 min.)

**Bilag:**

### 5. Valg af emner til temamøde i udvalget den 19. april 2021

**Baggrund/formål:** Den 19. april 2021 afholdes et temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

På baggrund af de vedlagte forslag bedes udvalget vælge 1-2 emner, som skal dagsordensættes på temamødet.

Afhængigt af restriktioner planlægges der med at holde drøftelsen fysisk et relevant sted.

**Metode:** Orientering



4. marts 2021  
Side 3 af 4

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen

**Tid:** 17.40 – 17.55 (15 min.)

**Bilag:**

## 6. Orienteringspunkter

### A) Eventuel orientering

**Baggrund/formål:** Eventuel orientering

**Metode:** Mundtlig orientering

**Ansvarlig:** Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

**Tid:** 17.55-18.00 (5 min.)

## 7. Skriftlige orienteringer

### A) Skriftlig orientering om status vedrørende samlet bør- neterapi

**Baggrund/formål:** Udvalget orienteres skriftligt om status vedr. en samlet børneterapi i Aarhus Kommune.

*Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan disse stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgsmål, gennemgås den skriftlige orientering ikke.*

**Bilag:**

## 8. 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.



**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

4. marts 2021

Side 4 af 4

**Tid:** 18.00-18.05 (5 min.)

**Bilag:**

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

**9. Evt.**

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

**Metode:** Mundtlig drøftelse.

**Ansvarlig:** Liv Gro Jensen

**Tid:** 18.05-18.10 (5 min.)

**Bilag:**

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

## **Punkt 10: Bordsrunde**

## Bordrunde