

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

03-11-2020 08:45

Digitalt møde via Microsoft Teams

Indhold

Kategori - Til godkendelse

Punkt 1: Dagsorden.....	1
Punkt 2: Referat.....	1
Punkt 3: Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvartal 2020 (intern).....	2
Punkt 4: Forventet regnskab til byrådet.....	3
Punkt 5: Opdateret byrådsindstilling til Rammeaftale 2021-22.....	4

Kategori - Til orientering

Punkt 6: Orientering fra Magistraten.....	5
Punkt 7: Orientering om udvalgsmødet.....	6
Punkt 8: Bordrunde.....	7

Punkt 1: Dagsorden

Punkt 2: Referat

Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

27-10-2020 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: Erfaringsopsamling fra håndtering af coronakrisen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 2020.....	1
Beslutning for Punkt 3: Erfaringsopsamling fra håndtering af coronakrisen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 2020.....	1
Punkt 4: Byrådsindstilling vedr. børn og unges ret til at kende egne rettigheder.....	1
Beslutning for Punkt 4: Byrådsindstilling vedr. børn og unges ret til at kende egne rettigheder.....	1

Kategori - Til orientering

Punkt 5: Orientering fra Magistraten.....	2
Beslutning for Punkt 5: Orientering fra Magistraten.....	2
Punkt 6: Orientering om udvalgmødet.....	2
Beslutning for Punkt 6: Orientering om udvalgmødet.....	2
Punkt 7: Bordrunde.....	2
Beslutning for Punkt 7: 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: Erfaringsopsamling fra håndtering af coronakrisen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 2020

Beslutning for Punkt 3: Erfaringsopsamling fra håndtering af coronakrisen i Sociale Forhold og Beskæftigelse 2020

Efter ønske fra rådmanden vedlægges erfaringsopsamlingen fra håndtering af coronakrisen i MSB til mødekredsens drøftelse.

Det indstilles: At 1) Vedlagte notat til Social- og Beskæftigelsesudvalget drøftes.

EKH præsenterede erfaringsopsamlingen fra håndtering af coronakrisen.

Mødekredsen drøftede erfaringsopsamlingen.

KW kvitterede for et godt og udførligt materiale.

Punkt 4: Byrådsindstilling vedr. børn og unges ret til at kende egne rettigheder

Beslutning for Punkt 4: Byrådsindstilling vedr. børn og unges ret til at kende egne rettigheder

Nærværende indstilling præsenterer en fælles byrådsindstilling fra MBU og MSB vedr. børn og unges ret til at kende egne rettigheder.

Det indstilles: At 1) Rådmanden godkender vedlagte byrådsindstilling

LH præsenterede forslaget til byrådsindstillingen.

Mødekredsen drøftede byrådsindstillingen. Herunder:

- KW betonedede, at indstillingen - ideelt set - burde indeholde MSB's faglige overvejelser og endelige vurdering af Børne- og Ungebyrådets oprindelige forslag.
- KW ønskede, at indstillingen renskrives, så Bæredygtighedsplanens overvejelser (og evt. initiativer) om børne- og ungeinddragelse fremgår eksplicit i byrådsindstillingen.

FS følger op og renskriver byrådsindstillingen. Den endelige version skal fremsendes til KW's godkendelse i eDoc.

Punkt 5: Orientering fra Magistraten

Beslutning for Punkt 5: Orientering fra Magistraten

KW orienterede om seneste (26.10.20, red.) møde i Magistraten. Herunder:

- Vedrørende Magistratens drøftelse med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Idrætssamvirket: KW ønskede at det afsøges, om MSB kan udbrede / styrke indsætterne for at involvere MSB's brugere i idrætsforeninger, etc. for at understøtte lighed i sundhed. KW foreslog, at MSB evt. kan rammesætte udvalgte frivillighedsmidler til at understøtte deltagelse i idrætsaktiviteter. FS følger op og udarbejder et notat til KW.
- KW ønskede, at MSB overvejer, om idéen vedr. 'Ophold i naturen' kan realiseres via et samarbejde med civilsamfundet - fx i et samarbejde med lokale spejderkorps? FS følger op og udarbejder en vurdering til KW.

Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Beslutning for Punkt 6: Orientering om udvalgsmødet

Mødekredsen drøftede dagsordenen for det kommende (28.10.20, red.) møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

LH orienterede om de sundhedsfaglige overvejelser - og mulige konsekvenser herved - i forhold til planlægning og gennemførelse af Social- og Beskæftigelsesudvalgets besøgsdage. KW ønskede som udgangspunkt at fastholde besøgsdagene og afvente KL's og kriseledelsens fortolkning af sundhedsretningslinjerne.

VJ betonedede, at det kommende møde er Social- og Beskæftigelsesudvalgets mulighed for at afgive inputs til - og prioritere i - indholdet i Beskæftigelsesplanen for 2021.

Punkt 7: Bordrunde

Beslutning for Punkt 7: Bordrunde

VJ orienterede om, at hun skal holde et oplæg under temaet "Danmark i Arbejde", hvori projekt "Opgang til Opgang" fremhæves som indsats.

**Punkt 3: Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvartal
2020 (intern)**



Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 27. oktober 2020

Opfølgning på mål og økonomi efter 3. kvartal 2020

1. Resume

Med denne indstilling fremsendes opfølgning på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi efter 3. kvartal 2020. Opfølgningen har til formål at orientere rådmanden om udviklingen i afdelingens mål og økonomi.

På de decentraliserede områder forventes samlet set et mindre-forbrug på 87,7 mio. kr. i 2020., hvilket er en forbedring på 121,3 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet.

Det er en dramatisk ændring, som særligt relaterer sig til afledte effekter af COVID-19 situationen:

- Nogle driftsområder har store mindre-forbrug grundet suspension og omlægning af beskæftigelsesindsatsen.
- Andre driftsområder oplever i mindre grad stigende udgifter til vikartimer og rengøring.

Dertil skyldes ændringen, dels at balanceplansinitiativerne i større omfang end forventet efter første halvår vurderes realiserbare. Dels er puljer og forbrugsforventninger væsentligt nedskrevet i forhold til halvårsregnskabet.

Om end Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer store mindre-forbrug i år, er det centralt at understrege, at mindre-forbruget generelt ikke er af strukturel karakter. Der forventes 3.700 flere ledige aarhusianere i år end i 2019. Mindre-forbruget er i stedet et ud-

tryk for, at det i efteråret ikke har været muligt at reducere den pukkel på beskæftigelsesindsatsen, der blev oparbejdet hen over foråret. Der er således tale om udgifter, der i væsentlig grad forventes at tidsforskydes til 2021.

COVID-19 situationen forventes derfor at få langtrækkende konsekvenser på særligt beskæftigelsesområdet men også på socialområdet, hvor økonomisk recession rammer de borgere, der i forvejen er langt fra arbejdsmarkedet og økonomisk pressede.

På de ikke-decentraliserede områder er økonomien markant påvirket af den stigende ledighed. Aktuelt forventes merudgifter på 448 mio. kr. i forhold til det forventede ajourførte budget, når der er taget højde for statens økonomiske kompensation til kommunerne for COVID-19 relaterede lovændringer på forsørgelsesområdet.

De mål, som er koblet til udviklingen i antallet af offentligt forsørgede, er således også påvirket negativt af COVID-19 situationen og forventes ikke at kunne blive realiserede i 2020. Derudover er der en negativ udvikling i de tre mål på socialområdet vedrørende borgernes mestring af eget liv, samt rådmandsmålet vedrørende inklusion af voksne med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

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

At 2) udvalget orienteres om opfølgningen på mål og økonomi efter 3. kvartal på mødet d. 11. november.

3. Baggrund

Mål, Økonomi og Boliger har på baggrund af 3. kvartal udarbejdet en samlet opfølgning på mål og økonomi.

Formålet med indstillingen er som sædvanligt at give rådmandskredsen et sammenhængende billede af målopfyld-

else og den økonomiske situation i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Det foreslås, at udvalget orienteres om mål og økonomi på mødet den 11. november, så dette sker forud for byrådsbehandlingen, der er planlagt til 2. december.

4. Effekt

For en række målsætninger er der en negativ målopfyldelse i 3. kvartal, hvilket ses i nedenstående skema. Hovedårsagen er den afdæmpede arbejdsmarkedsudvikling i 2020, som følge af COVID-19.

Status for Aarhusmål, budgetmål og rådmandsmål efter 3. kvartal:

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

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

I 2020 er der indtil nu kommet ca. 3.300 flere på offentlig forsørgelse (inkl. ansatte i fleksjob) – og samlet set forventes ca. 3.700 flere helårspersoner i 2020 i forhold til 2019. Hovedparten af de mål, som afhænger af borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet, forventes derfor ikke opnået i 2020.

Når vi ser frem mod 2021 er tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen meget central for at opnå flere af de beskæftigelsesrettede mål og opnå en sund økonomi i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Der er mange ledige, en aktive-ringspukkel, 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 vedr. borgernes mestring af eget liv (mål 4 i tabellen) viser, at omkring 40% af børn og voksne når de mål, som de sætter sammen med medarbejderne i handleplanen. Andelen er lavere end ved Regnskab 2019. For at styrke, at flere borgere når deres mål for den sociale indsats, er der igangsat en proces som især sætter fokus på læring og selv-forsørgelse. En tilbagemelding på denne proces er under udarbejdelse.

De tre rådmandsmål vedrørende kommunalt forsørgede i udsatte boligområder, helbredsbetings overførselsindkomst i udsatte boligområder og et fald i antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse, kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres. Det forventes, at de tre mål først kan opgøres til Regnskab 2020.¹

5. Ydelse

-

6. Organisering

-

¹ De tre mål kan ikke opgøres aktuelt pga. manglende data vedrørende sygedagpenge i DREAM og BOSOC. Der forventes fuldstændige data ved udgangen af 2020.

7. Ressourcer

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer på det decentrale område et mindre-forbrug på 87,7 mio. kr. efter 3. kvartal i forhold til det ajourførte budget.

Det forventede regnskab er under stor påvirkning af COVID-19 situationen i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Mens der på socialområdet er øgede udgifter til fx rengøring og vikarer, forventes massivt mindre-forbrug på beskæftigelsesindsatsen i 2020. Mindre-forbruget er dog generelt ikke af strukturel karakter men snarere et udtryk for forskydning af aktiviteter til 2021 grundet suspendering og omlægning af beskæftigelsesindsatsen i store dele af året. Der er på den baggrund behov for indsatser ud over det normale i 2021, hvor der i givet fald allerede nu kan overvejes anvendelse af eventuel opsparring.

Den foreløbige opgørelse af COVID-19 relaterede merudgifter til rengøring, vikarer mv. for 2020 anslår udgifter på ca. 17,5 mio. kr. Disse er i henhold til instruks fra Borgmesterens Afdeling forudsat fuldt kompenseret med et tilsvarende budgetløft.

Med de nuværende forventninger opbygges således opsparring i Sociale Forhold og Beskæftigelse samlet set. Driftsområderne Voksne, Job og Handicap samt Unge, Job og Uddannelse vil dog fortsat have en betydelig gæld tilbage ved årets udgang. Særligt ungeområdet men også voksenområdet står derfor fortsat overfor en stor strukturel udfordring med et forventet merforbrug på de tre udfordrede myndighedscentre på 62 mio. kr.

Regnskabsforventningen viser ultimo september en markant forbedring på 121 mio. kr. i forhold til halvårsregnskabet. Forbedringen ses på tværs af alle driftsområder, stabe og tværgående konti.

Store dele af forbedringen kan forklares med afsæt i henholdsvis COVID-19 situationen, balanceplansinitiativerne samt nedskrivning af puljer og forbrugsforventninger, herunder forbedring på FGU'en:

Alene på beskæftigelsesområdet er mindre-forbruget steget med 34 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært kan tilskrives COVID-19 situationen:

- Til trods for en stor stigning i antallet af ledige, er beskæftigelsesindsatsen således langt fra påbegyndt på det niveau, som forventedes i forbindelse med halvårsregnskabet. Sociale Forhold og Beskæftigelse står derfor over for en stor opgave i 2021 med at afvikle den oparbejdede pukkel.
- Dertil kommer, at en buffer til dækning af merudgifter forbundet med COVID-19 situationen er nedskrevet med 9 mio. kr. i forhold til forventningen efter det første halvår.

Mindre-forbruget skal også ses i lyset af Balanceplanen og nedskrivning af puljer og forbrugsforventninger. Til halvårsregnskabet var forventningen, at flere balanceplansinitiativer var vanskeligere at realisere, end det forventes i dag. Derfor forventes mindre-forbrug på 9 mio. kr. i den sammenhæng. Af bilag 3 fremgår et overblik over de oprindeligt forudsatte balanceplansforslag i de udfordrede områders balanceplaner, de forventede fortsatte besparelser i 2020 og de estimerede besparelser indtil nu.

Dertil kommer, at der centralt på driftsområderne har været tilbageholdenhed med at initiere nye tiltag grundet både COVID-19 situationen og de økonomiske udfordringer, som Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har haft. Af den grund er disponeringerne på de centrale konti nedskrevet med 17 mio. kr. Dertil kommer et yderligere mindreforbrug på 9 mio. kr. på FGU'en ift. halvårsregnskabet samt mindre justeringer af teknisk karakter (se bilag 2).

Nedenfor fremgår de enkelte driftsområders forventninger. Den forudsatte COVID-19 compensation er placeret centralt.

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

Organisatorisk enhed	Forventet budget	Forventet regnskab ultimo september	Forventet merforbrug	Ændringer i forventet merforbrug siden ultimo juni*
Børn, Familier og Fællesskaber	640.592	633.019	-7.573	-8.415
Unge, Job og Uddannelse	922.757	914.584	-8.173	-19.788
Voksne, Job og Handicap	894.455	899.348	4.893	-6.820
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	385.588	371.941	-13.646	-12.937
Job og Virksomhedsservice	176.618	159.179	-17.439	-13.527
Job, Sundhed og Ydelse	286.531	278.419	-8.112	-6.232
Stabe	154.658	151.526	-3.132	-3.105
Tværgående MSB	105.023	88.009	-17.015	-32.944
I alt, MSB	3.566.222	3.496.025	-70.198	-103.768
Kompensation	17.500	-	-	-
I alt, MSB med COVID-19-kompensation	3.583.722	3.496.025	-87.698	-121.268

Note: Opgørelsen er eksklusiv eksterne projekter.

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

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

På de ikke-decentraliserede områder i Sociale Forhold og Beskæftigelse forventes en merudgift i forhold til det forventede budget på 448 mio. kr. Baggrunden er COVID-19, som især påvirker de konjunkturfølsomme områder (A-dagpenge, fleksjob, ledighedsydelse samt jobparate kontant- og uddannelseshjælp).

Oversættes økonomien til helårspersoner, forventes en stigning på ca. 3.700 helårspersoner i forhold til 2019 og mere end 4.000 helårspersoner i forhold til det budgetterede.

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

Bilag

Bilag 1: Opfølgning på mål efter 3. kvartal 2020

Bilag 2: Opfølgning på økonomi efter 3. kvartal 2020

Bilag 3: Status for balanceplansforslag og øvrige spareforslag

Bilag 4: Aktivitetsnøgletal

Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

Antal tegn: 10.606

Sagsbehandler: Anna Buhl, Steinar Stefansson

E-post: buhan@aarhus.dk

MSBs mål og resultater

3. Kvartal 2020

Bilag 1

SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune

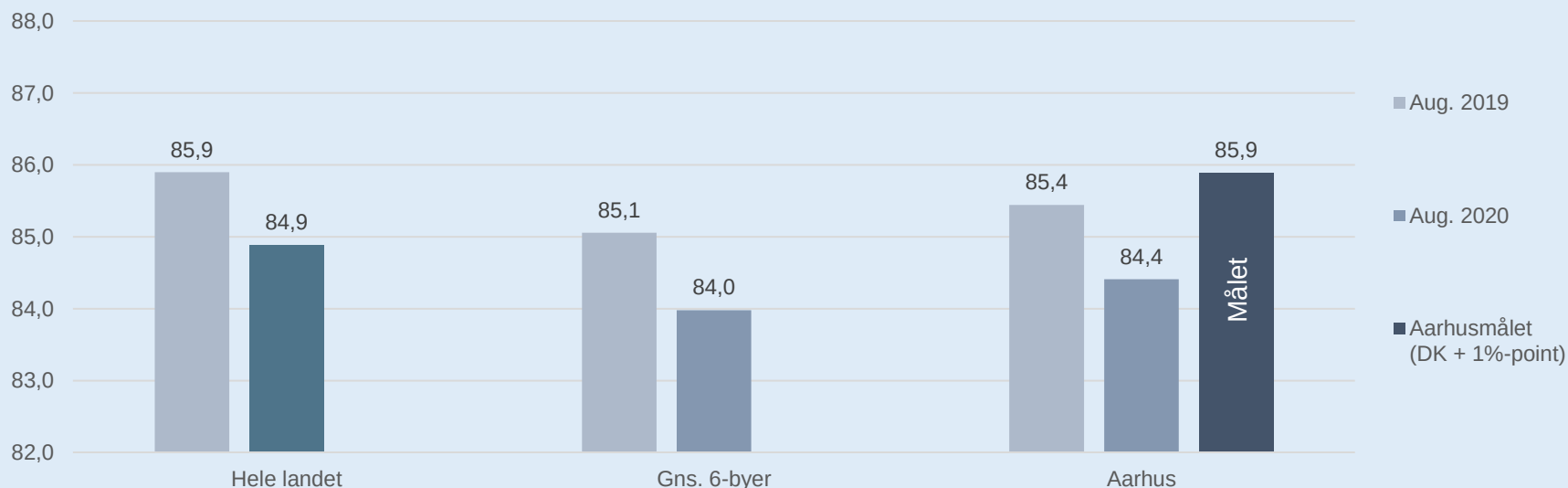


Mål		Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1. Opfølgning på mål og resultater efter 3. kvartal.	Måltal	Resultat	Side
Aarhusmål	En by med brug for alle (Aarhus-mål 2018-2021) I 2021 er andelen af selvforsørgende i Aarhus 1%-point højere end på landsplan (%).	I august 2020 er 84,4% af befolkningen (16-66-årige) selvforsørgende. Andelen skal stige til 85,9% for at nå målsætningen ud fra det aktuelle niveau på landsplan. Det svarer til, at 3.600 flere skal blive selvforsørgende.	85,9 %	84,4%	4
Budgetmål	Flere borgere med ikke-vestlig baggrund skal i job Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, som er på offentlig forsørgelse skal falde med 5% i forhold til niveauet for 2018.	I august 2020 er 33,1% af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Niveauet er højere end målsætningen om et fald til 31,7%.	31,7 %	33,1 %	5
	Flere ledige akademikere skal i job Ud af de akademikere, der er ledige 1. juli 2019, skal mindst 75% være selvforsørgende efter et år.	Ud af de 3.673 akademikere, der var ledige den 1. juli 2019, er 63,4% selvforsørgende efter et år. Målet er derfor ikke nået i 2020.	75% (52 uger)	63,4% (52 uger)	6
	Læring og selvforsørgelse Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige	- 44% af børn, unge og voksne opnår deres mål om læring og selvforsørgelse (blandt børn og unge er andelen 49%)	Stigning ift. 52% ved R2019	44%	7
	Netværk og medborgerskab Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige.	- 41% af børn, unge og voksne opnår deres mål om netværk og medborgerskab (blandt børn og unge er andelen 45%)	Stigning ift. 44% ved R2019	41%	
Personlig udvikling Andel børn og voksne, der når deres mål / har fremgang, skal stige.		- 44% af børn, unge og voksne opnår deres mål om personlig udvikling (blandt børn og unge er andelen 50%)	Stigning ift. 49% ved R2019	45%	
		Tallene i parentes omfatter alene børn og unge			

Mål		Punkt 3	Bilag 1. Opfølgning på mål og resultater efter 3. kvartal.pdf			Mål	Resultat	Side
Rådmandsmål	Inklusion af voksne med handicap på arbejdsmarkedet Antallet af voksne med handicap i sociale tilbud med tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.	Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med handicap skal stige med 5% svarende til 462 unikke borgere ved udgangen af 2021. I 3. kvartal er 466 borgere med handicap i job, uddannelse eller anden beskæftigelse (skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik). Det er lidt flere end de 440 ved regnskab 2019.	Stigning ift. 2019 på 5%: 462 borgere	466		8		
	Inklusion af voksne med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet Antal voksne med psykisk sygdom i sociale tilbud med tilknytning til arbejdsmarkedet skal stige med 5% ved udgangen af 2021 ift. regnskab 2019.	Tilknytningen til arbejdsmarkedet for borgere med psykisk sygdom skal stige med 5% svarende til 448 unikke borgere ved udgangen af 2021. I 3. kvartal er 424 borgere med psykisk sygdom i job, uddannelse eller anden beskæftigelse, hvilket er lidt færre end de 427 ved regnskab 2019.	Stigning ift. 2019 på 5%: 448 borgere	424		9		
	Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde	Kan ikke opgøres aktuelt.	Fald ift. 44,9% (2018)			10		
	Færre på helbredsbetinget overførselsindkomst i de udsatte boligområder Andel på helbredsbetinget overførselsindkomst skal falde.	Kan ikke opgøres aktuelt.	Fald ift. 33,3% (2018)			11		
	Flere hjemløse kommer i varig bolig Andel borgere, der vender tilbage til forsorgshjem efter udskrivelse til egen bolig, skal falde.	10% er vendt tilbage til forsorgshjem inden for de seneste 12 måneder efter udskrivning til egen bolig, hvilket er på niveau med resultatet for regnskab 2019.	Fald ift. 10% (2019)	10%		12		
	Børn i familier på kommunal overførselsindkomst Antallet af børn i familier, hvor ingen af forsørgerne er i beskæftigelse skal falde	Kan ikke opgøres aktuelt.	Fald ift. 3.308 (februar 2019)			13		
Nøgletal	Nøgletal for det sociale område Indekseret opgørelse af antal unikke personer med social støtte ift. den demografiske udvikling følges med nøgletal	Fra 2012 til 3. kv. 2020 modtager flere borgere social støtte – også når der tages højde for den demografiske udvikling: - 0-14 årige er steget fra indekstal 100% til 107% - 15-29 årige er steget fra indekstal 100% til 103% - 30-66 årige er stedet fra indekstal 100% til 122%		Stigende aktivitet ift. demografiske udvikling		14		

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

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



RESULTAT

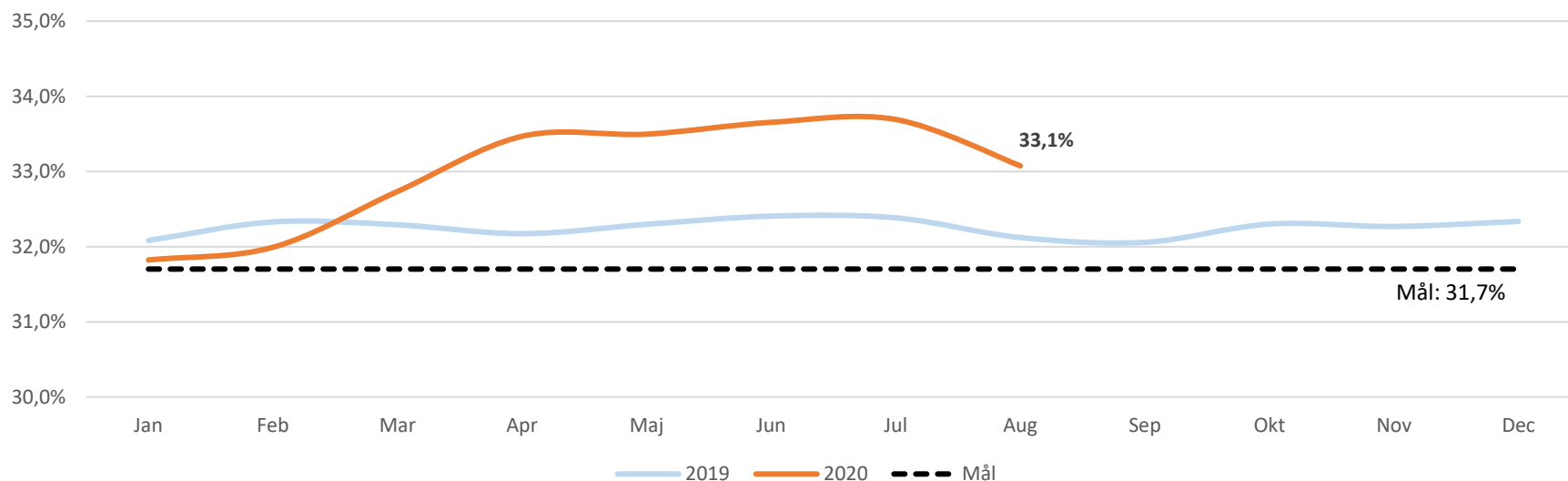
I august 2020 er 84,4% af befolkningen i den erhvervsaktive alder i Aarhus selvforsørgende. Andelen er højere end gennemsnittet for 6-byerne, men lavere end landet som helhed. Afstanden til landet som helhed er normalt størst i sommerperioden på grund af de mange studerende som dimitterer i juni. Sammenholdt med august sidste år er afstanden til landsgennemsnittet uændret.

For at nå målet skal andelen af selvforsørgende stige til 85,9 %. Det svarer til, at yderligere ca. 3.600 borgere i Aarhus skal gå fra at være kommunalt forsørgede til at blive selvforsørgende. Pga. COVID-19 er antallet af offentligt forsørgede steget i 2020, hvilket medfører et fald i andelen af selvforsørgende.



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

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



RESULTAT

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

I august 2020 er der ca. 10.500 offentligt forsørgede med ikke-vestlig baggrund. Det svarer til en andel på 33,1%, hvilket er over målsætningen for året som helhed.

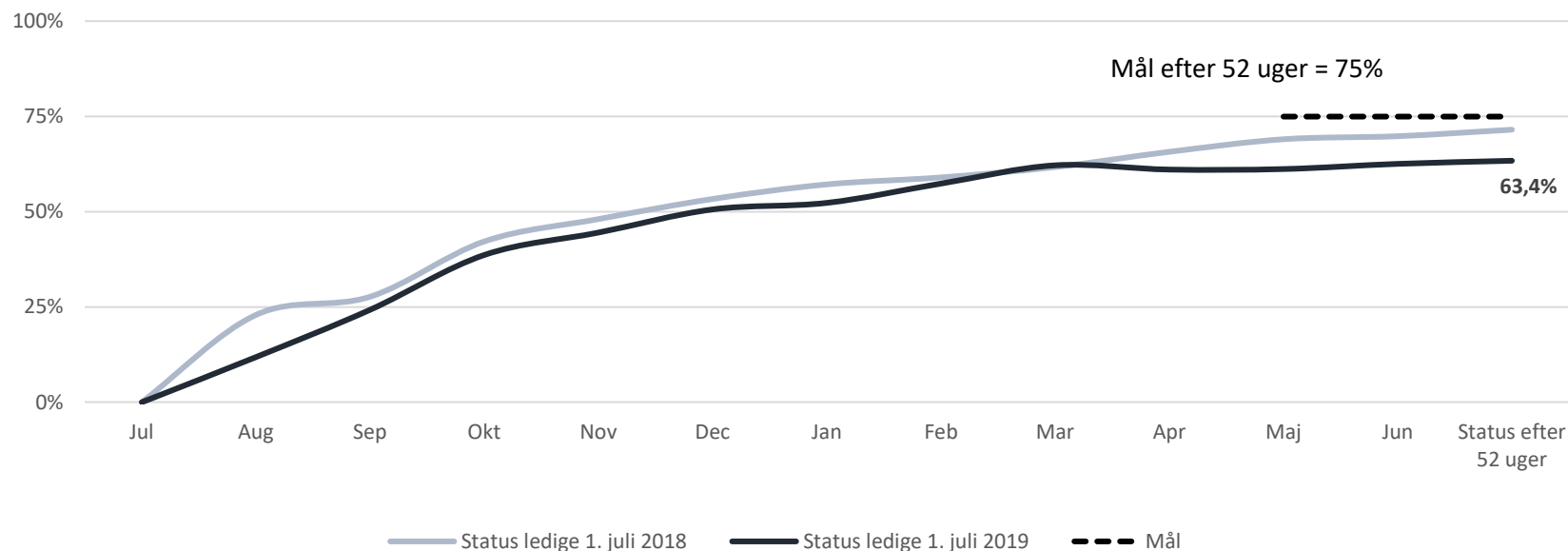
Det er ikke realistisk at målsætningen om et fald på 5 procent bliver realiseret i 2020 pga. et stigende antal offentligt forsørgede som følge af COVID-19.



Budgetmål: Flere ledige akademikere skal i job

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

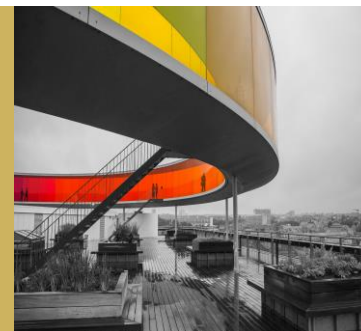
Andel af ledige akademikere pr. 1. juli, som er blevet selvforsørgende fordelt på efterfølgende 12 måneder



RESULTAT

Pr. 1. juli 2019 var der 3.673 ledige akademikere i Aarhus. 52 uger senere er 63,4% 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.



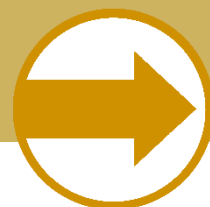
Borgerne bliver bedre til at mestre eget liv



Læring og
selvforsørgelse



Netværk og
medborgerskab



Personlig udvikling

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

Andel med målopfyldelse/fremgang (pct.)

Andel der når deres mål / har fremgang ift.	Børn og unge under 18 år			Hele socialområdet (både børn, unge og voksne)		
	R 2018	R 2019	3. kv. 2020	R 2018	R 2019	3. kv. 2020
Læring og selvforsørgelse	58 % (n= 455)	55% (n=516)	49% (n=465)	58 % (n= 473)	52% (n=639)	44% (n=674)
Netværk og medborgerskab	56 % (n= 541)	49% (n=576)	45% (n=601)	56 % (n= 570)	44% (n=803)	41% (n=960)
Personlig udvikling	53 % (n= 922)	54% (n=1000)	50% (n=958)	53 % (n= 994)	49% (n=1404)	44% (n=1610)

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 registreringer.

RESULTAT

På socialområdet når omkring 40% af børn og voksne 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 særligt fokus på, at den sociale indsats i størst muligt omfang bidrager til læring og selvforsørgelse. Dette vil der komme en særskilt tilbagemelding på ultimo november.

Data omfatter primært børn og unge, mens data for voksne fortsat er mangelfuldt. I takt med at flere voksne borgere indgår, falder målopfyldelsen, da børn og unge i højere grad opnår progression end voksne. Hvis der kun ses på effekten blandt børn og unge, er andelen, som når deres personlige mål dog også lavere end regnskab 2019 på alle tre fokusområder. Det skyldes, at der nu bliver sat mere ambitiøse mål blandt børn og unge end tidligere – der bliver sat flere mål om progression, samtidig med at der sættes færre mål om vedligeholdelse og forventet tilbagegang end tidligere.

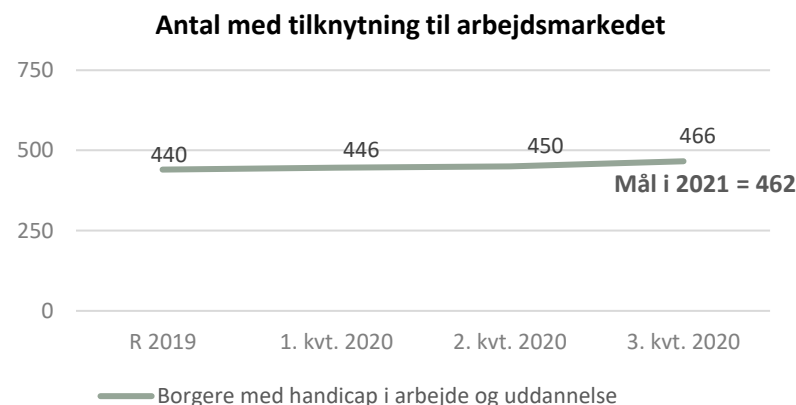
Rådmandsmål: Inklusion af voksne med handicap i sociale tilbud på arbejdsmarkedet

Antal voksne med handicap i job og uddannelse skal stige

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



Antal voksne med handicap	R 2019	1. kvrt. 2020	2. kvrt. 2020	3. kvrt. 2020
Ordinært job og uddannelse (også fleksjob)	297	289	294	300
Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik	152	170	164	185
Unikke borgere med arbejde/uddannelse	440	446	450	466
Borgere med dag- og aktivitetstilbud	1096	1114	1106	1113
Borgere uden beskæftigelse	812	801	799	782
Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet	20% (440/2151)	21% (446/2161)	21% (450/2141)	22% (466/2160)
Ændring i inklusion siden regnskab 2019		1%	2%	6%



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

RESULTAT

Antallet af borgere med handicap i sociale tilbud med arbejde eller uddannelse er steget siden regnskab 2019 til 466 unikke borgere. Dermed er målet om, at 5 pct. flere borgere med handicap skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet inden ved regnskab 2021, nået ved 3. kvartal 2020. Siden 2. kvartal er flere kommet i virksomhedspraktik og løntilskud.

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.

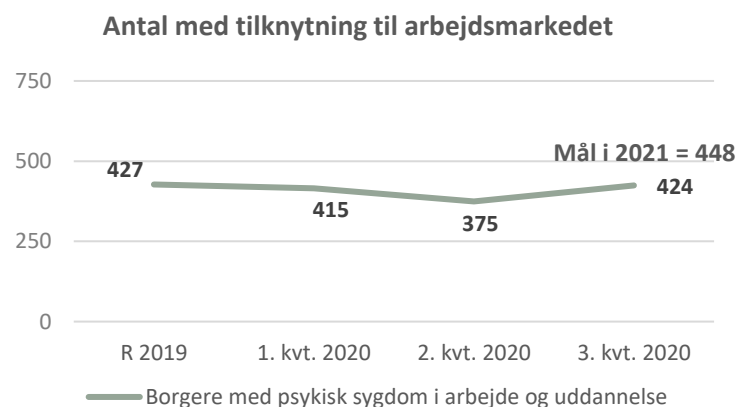
Rådmandsmål: Inklusion af voksne med sindslidelse i social tilbud på arbejdsmarkedet

Antal voksne med psykisk sygdom i job og uddannelse skal sige



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

Antal voksne med psykisk sygdom i	R 2019	1. kvrt. 2020	2. kvrt. 2020	3. kvrt. 2020
Ordinært job og uddannelse (også fleksjob)	285	282	261	277
Skånejob, løntilskud og virksomhedspraktik	154	143	119	163
Unikke borgere med arbejde/uddannelse	427	415	375	424
Borgere med dag- og aktivitetstilbud	256	309	231	306
Borgere uden beskæftigelse	1776	1785	1809	1778
Andel med tilknytning til arbejdsmarkedet	18% (427/2428)	17% (415/2474)	16% (375/2389)	17% (424/2475)
Ændring i inklusion siden regnskab 2019		-3%	-12%	-1%



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

RESULTAT

Antallet af borgere med psykisk sygdom i sociale tilbud, der er i arbejde eller uddannelse, er faldet siden regnskab 2019 til 424 borgere. Dermed er målet om, at 5 pct. flere borgere med psykisk sygdom skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet inden regnskab 2021, ikke nået ved 3. kvartal 2020 – det er dog gået fremad siden 2. kvartal, da markant flere er kommet i virksomhedspraktik.

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 1778 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet får førtidspension, mens en mindre del får kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse.

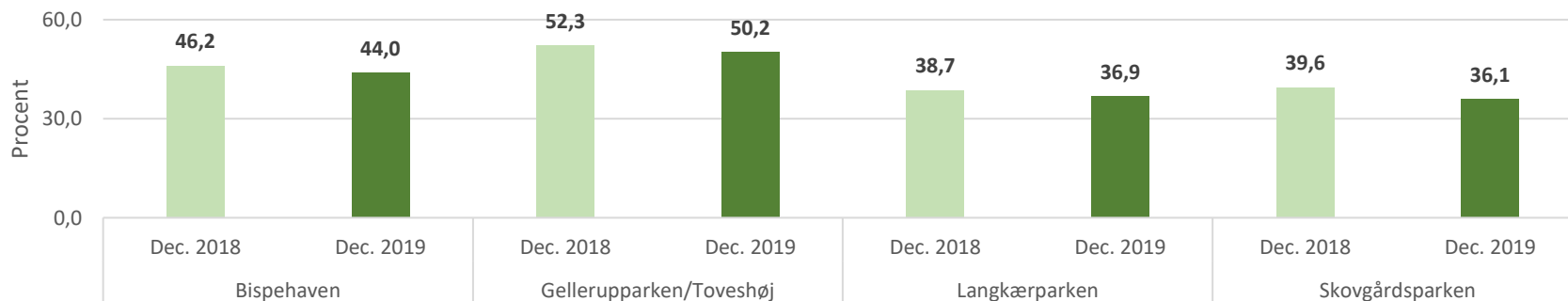
Rådmandsmål: Andelen af kommunalt forsørgede i de udsatte boligområder skal falde

Andelen af voksne i arbejde skal stige

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



Andelen uden for arbejdsmarkedet i de fire udsatte boligområder

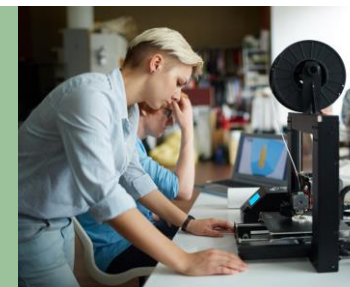


Kilde: BoSoc

RESULTAT

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

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

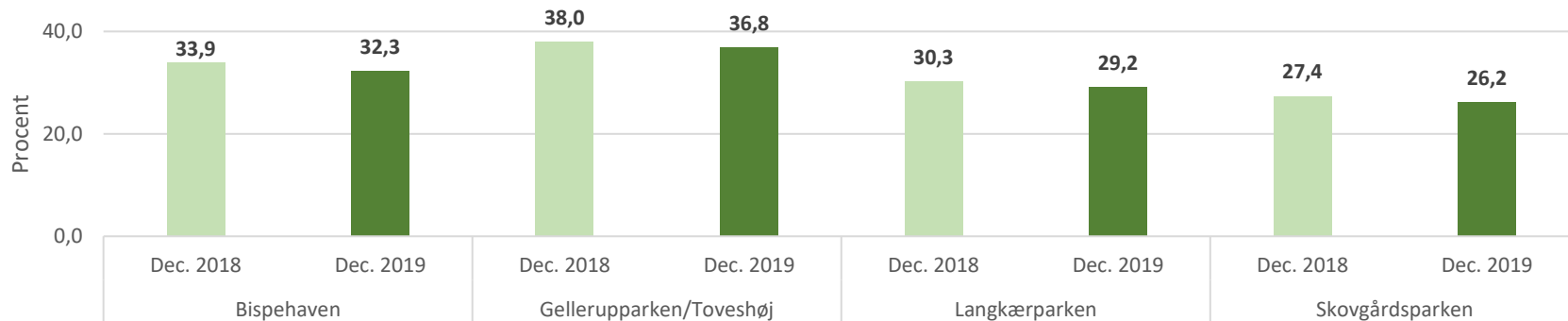


Andelen på helbredsbetingset overførselsindkomst skal falde

Andelen af voksne i udsatte boligområder i Aarhus, der er på helbredsbetingset overførselsindkomst



Andelen på helbredsbetingset overførselsindkomst i de fire udsatte boligområder



Kilde: BoSoc

RESULTAT

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

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



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

Flere tidligere hjemløse skal komme i varig bolig

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

	R 2018	R 2019	3. kv. 2020
Andel tilbagevendte til forsorgshjem efter udskrivning til egen bolig	12%	10%	10%

RESULTAT

I 3. kvartal 2020 vendte 10% af borgerne tilbage til et forsorgshjem inden for det første år efter, at de var blevet udskrevet til egen bolig (15 unikke borgere). Det er på niveau med regnskab 2019.

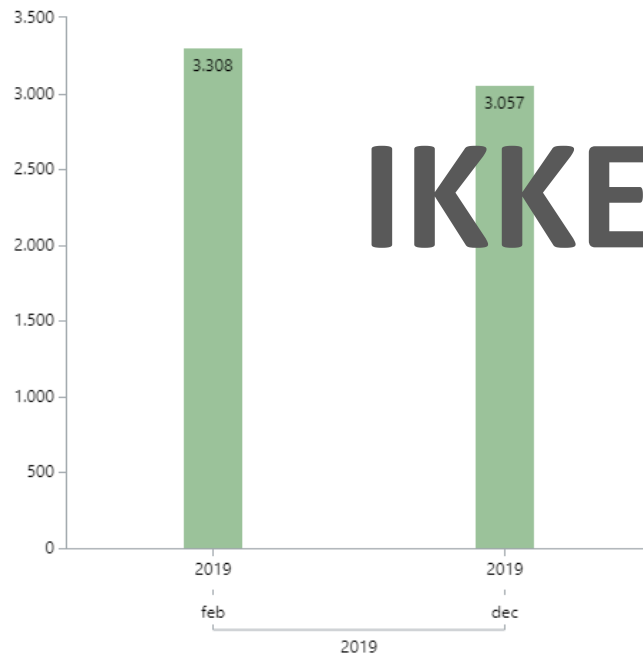
På forsorgshjemene er der særlig fokus på udredning af borgerne, så myndighed får grundlag for at visitere borgerne til relevant bolig og den fornødne støtte, så borgerne kan forblive i egen bolig.

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

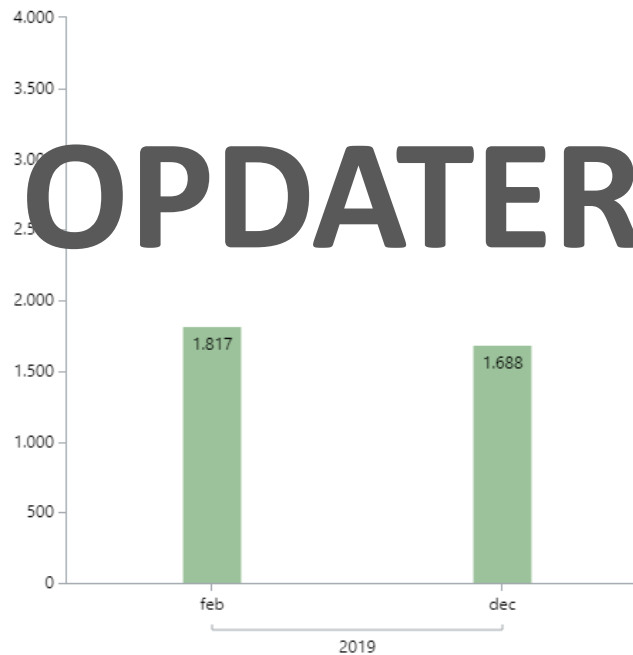


Antallet af børn med forældre på overførselsindkomst skal falde

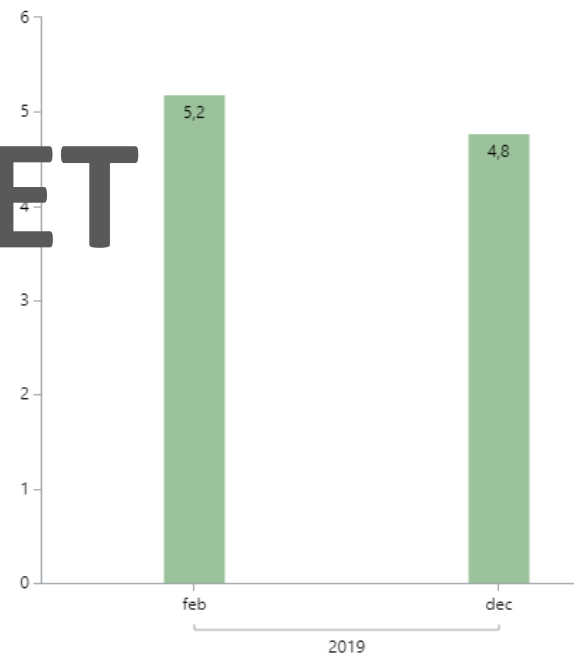
Antal børn af forældre på overførselsindkomst



Antal familier med børn af forældre på overførselsindkomst



Andel af alle børn i Aarhus Kommune



IKKE OPDATERET

RESULTAT

Opdaterede tal vedr. børn i familier på kommunal overførsel kan ikke vises, da data om sygedagpenge 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.



Nøgletal: Udviklingen i aktiviteten på det sociale område

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	3.kvt. 2020	Antal borgere
0-14- ÅRIGE	Dagtilbud	100%	110%	118%	124%	136%	137%	138%	127%	111%	2.670
	Døgntilbud	100%	97%	96%	91%	86%	88%	86%	85%	85%	386
	I alt	100%	107%	114%	120%	130%	130%	132%	122%	107%	
15-29- ÅRIGE	Dagtilbud	100%	100%	103%	108%	112%	107%	108%	110%	105%	3.237
	Døgntilbud	100%	94%	94%	95%	101%	100%	98%	94%	90%	1.116
	I alt	100%	99%	101%	106%	110%	105%	107%	108%	103%	
30-66- ÅRIGE	Dagtilbud	100%	101%	103%	116%	127%	127%	124%	130%	131%	4.496
	Døgntilbud	100%	94%	92%	91%	93%	93%	95%	95%	94%	1.534
	I alt	100%	100%	101%	111%	118%	118%	117%	120%	122%	
SAMLET	Tilbud i alt	100%	102%	107%	113%	120%	119%	120%	117%	110%	

Anm: Antal borgere omfatter unikke borgere i 3. kvartal 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 3. kvartal 2020. Dette gælder også, når der tages højde for den demografiske udvikling, hvor antallet med social støtte samlet er steget med 10%-point. Blandt de 0-14 årige er der en indekseret stigning på 7%-point, mens stigningen blandt unge 15-29 årige er 3%-point, og blandt de voksne 30-66 årige er stigningen 22%-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.



Sociale Forhold og Beskæftigelse

1. Afdelingens forventede regnskab

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer samlet på det decentraliserede område et mindreforbrug på 88,4 mio. kr. i 2020 – under forudsætning af at COVID-19-relaterede merudgifter kompenseres, og at Balanceplanen for 2020 fortsat kan effektueres som forventet. Balanceplanens tiltag forventes i det store og hele at virke efter hensigten.

Det markante mindreforbrug relaterer sig særligt til afledte effekter af COVID-19-situationen, hvor særligt de beskæftigelsesrettede områder har oplevet mindreforbrug, da COVID-19-restriktioner har vanskeliggjort afholdelse af beskæftigelsesindsatser, og der har i høj grad været tale om direkte suspension af beskæftigelsesindsatsen. Forventningen var tidligere på året, at samfundet i anden halvdel af 2020 ville opnå mere normale tilstande, men det har ikke holdt stik.

På trods af det samlede forventede mindreforbrug i Sociale Forhold og Beskæftigelse er der dog stadig områder på socialområdet, der er udfordret økonomisk og forventer et markant merforbrug. De strukturelle økonomiske balanceudfordringer findes altså stadig på socialområdet, og der ligger en betydelig opgave i at skabe varig økonomisk balance på området.

Det ikke-decentraliserede område, som altovervejende udgøres af forsørgelsesudgifter, er markant påvirket af den stigende ledighed som følge af COVID-19-pandemien. Ledigheden forventes at stige med 3.700 aarhusianere i forhold til 2019. Det betyder forventede merudgifter i forhold til det oprindelige budget på godt 551 mio. kr.

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

Resumé af forventet regnskab 2020

Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Ajourført budget	Ændringer som følge af forventet regnskab pr. u-06	Forventet regnskab pr. u-06	Afvigelse ift. oprindeligt budget
	-1	-2	(3)=(1)+(2)	-4	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(1)
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
1.20 Drift	3.584.353	-20.451	3.563.902	-67.878	3.496.025	-88.328
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
1.50 Drift	4.780.076	20.839	4.800.915	530.355	5.331.270	551.194
1.05 Anlæg	35.335	96.820	132.155	-78.245	53.910	18.575
Nettoudgifter i alt	8.399.763	97.209	8.496.972	384.232	8.881.204	481.441

Sociale Forhold og Beskæftigelse gik ind i 2020 med udsigt til et udgiftsbehov, der ikke balancerede med budgettet. Flere og flere aarhusianere har brug for hjælp og støtte på socialområdet, og støttebehovet for

den enkelte er stigende. Borgernes problematikker er i stigende grad sammensatte og komplekse. Det sætter pres på økonomien, og forventningen for 2020 var, at udgifterne ville vokse markant mere end det, der kompenseres med i socialområdets budgetmodel.

Som forligspartierne anmodede om i budgetforliget for 2020, har Sociale Forhold og Beskæftigelse derfor fremlagt en balanceplan for 2020, der skal sikre økonomisk balance allerede i 2020. Denne plan har forligspartierne bakket op om i februar. Balanceplanen for 2020 rummer en række initiativer, der igangsættes og implementeres for at genskabe den økonomiske balance.

COVID-19-situationen i Danmark har sat et uforudsigeligt aftryk i Sociale Forhold og Beskæftigelse, og den giver to meget modsatrettede effekter i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Økonomisk er det konsekvenserne af de mange nyilmeldte ledige, der skaber den største påvirkning. Aktuelt forventes det, at 3.700 flere aarhusianere vil være på offentlig forsørgelse i 2020 sammenlignet med 2019. Samtidig kan de beskæftigelsesrettede indsatser ikke komme i gang til gavn for borgerne, da COVID-restriktionerne i samfundet forhindrer dette. Det er en svær situation både for den enkelte, der rammes af ledighed, og for kommunens økonomi.

Mindreforbruget, som de manglende beskæftigelsesindsatser genererer, forventes i væsentligt omfang at skulle anvendes i 2021.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har foreløbig opgjort de direkte afledte udgifter til ekstra personale, vikarudgifter, rengøring, merudgifter til familiebehandling, særlige corona-pladser til udsatte, eksterne krisecentre, lukning af forsorgshjem og andre tilbud, tabte indtægter vedrørende opgaver, der løses for regionen mv. Det har dog vist sig hen over sommeren, at COVID-19-situationen ikke har givet så mange afledte ekstraudgifter som først antaget ved den først bølge i foråret.

Der er ikke i større omfang indkøbt værnemidler udover dem, der trækkes fra kommunens centrale lager. Det er forudsat, at Balanceplanen i det store og hele kan gennemføres på trods af COVID-19.

Foreløbig forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse COVID-19-relaterede merudgifter på 17,5 mio. kr. på det decentraliserede område i 2020. Der er dog et skøn, der alene dækker 2020, og det er vanskeligt at vurdere, hvilke konsekvenser COVID-19 har for tiden efter 2020:

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

Med de nye COVID-19-restriktioner i efteråret kan konsekvenserne blive endnu større. Med andre ord er det meget vanskeligt at indkredse COVID-19-pandemiens fulde betydning for den økonomiske situation i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Det mindreforbrug, som Sociale Forhold og Beskæftigelse oplever i 2020, forventes ikke at være strukturelt, og der foreligger stadig en vigtig opgave med at sikre den varige økonomiske balance på socialområdet, som varetages med Bæredygtighedsplanen, som der arbejdes på i disse måneder i forlængelse af Balanceplanen for 2020.

Ikke-decentraliseret drift

Samlet set forventes der en vækst i antal helårspersoner på offentlig forsørgelse på ca. 3.700 helårspersoner i forhold til 2019, og mere end 4.500 flere end budgetteret for 2020.

Ledighedsudviklingen som følge af COVID-19 medfører, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 551 mio. kr. Særligt de konjunkturfølsomme ydelser som A-dagpenge, ledighedsydelse og jobparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er påvirket negativt. Sygedagpengeområdet er ligeledes forværret i forhold til det budgetterede, hvor der forventes godt 500 flere helårspersoner end budgetlagt.

82 mio. kr. af de forventede merudgifter dækkes af bevillinger fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor der er afsat midler til at dække en række lovændringer, der er vedtaget som svar på COVID-19-situationen, blandt andet udvidet ret til sygedagpenge, indførelse af 3 måneders død periode i A-dagpengeberegningen, afskaffelse af gebyr i forbindelse med visse målgruppers deltagelse i danskuddannelse samt indførelse af seniorpension.

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

Anlæg

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

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

Samlet set forventes merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 20 mio. kr. Dette niveau ligger 16 mio. kr. under Sociale Forhold og Beskæftigelses måltal for fremrykningsprojekterne.

De reviderede forventninger skyldes tidsforskydninger og er primært baseret på et større anlægsprojekt, "Boliger på Socialområdet". Konkret drejer det sig om anlægsprojektet Vikingedalen/Nygårdsvej 2, hvor et rådighedsbeløb på ca. 15 mio. kr. er blevet tidsforskudt, da de indledende processer har varet længere end forventet. Den forventede øgede anlægsaktivitet vil derfor først for alvor slå igennem primo 2021.

Årsagen til, at der tidsforskydes anlægsudgifter på 109 mio. kr. og anlægsindtægter på 31 mio. kr., hænger sammen med tidligere års praksis, hvor ikke-forbrugte midler er blevet udskudt til efterfølgende år. Dette gør sig også gældende i forhold til ikke-forbrugte midler fra 2019, som er overført til 2020.

Anlægsoverførsler og realismen i de samlede ajourførte budgetter for 2021 til 2024

I indeværende år er der igangsat en nærmere planlægning for, hvordan og i hvilket tempo MSB's anlægsmidler implementeres og budgetteres i årene 2021-2026. Denne planlægning tager afsæt i tidligere budgetbeslutninger og byrådets investeringsplan for 2024-2033 i Budget 2021 samt ikke-forbrugte midler fra 2020.

Effekterne af de korrigerende handlinger er indregnet i det forventede regnskab, hvor indeværende års afvigelser i forbindelse med anlægsudgifter på i alt 109 mio. kr. forskydes med 35 mio. kr. til 2021, 32 mio. kr. til 2022 og 42 mio. kr. til 2023. Ligeledes forskydes anlægsindtægter på 31 mio. kr. til 2021, 5 mio. kr. til 2022 og 12 mio. kr. til 2023.

2. Tillægsbevillinger - drift

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

Derudover er der som følge af det forventede regnskab reguleret med følgende:

- For høj lønfremskrivning på 5,1 mio.kr.
- Kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter. Afdelingerne er anmodet om at forudsætte fuld kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter i det forventede regnskab. Der er derfor forudsat at 17,5 mio. kr. for 2020 indarbejdes i budgettet i henhold til den foreløbige opgørelse
- Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrampunkter 4,6 mio. kr.
- Kompensation af merudgifter på den koordinerende kørselsordning 5,1 mio. kr.
- Sommerpakke – pulje fra staten ifm. COVID-19-situationen 1,2 mio. kr.
- Lovændringer vedrørende budgetgarantien -8,5 mio. kr.

Med ovennævnte tillægsbevillinger vil der være ændringer til det ajourførte budget på 19,7 mio. kr. Der ansøges derfor om tillægsbevilling af det forventede mindreforbrug på 87,6 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget.

På den ikke-decentraliserede drift indarbejdes der Lov- og Cirkulærekompensationer for i alt 82 mio. kr. Der er merudgifter på 448,4 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget, som ligeledes ansøges tillægsbevilget.

3. Tillægsbevillinger - anlæg

I 2020 forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse merudgifter på 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. Dette niveau lever ikke op til Sociale Forhold og Beskæftigelses måltal for fremrykningsprojekterne (bruttoanlægsudgifter på 63 mio. kr.). Afvigelsen på 16 mio. kr. i forhold til måltallet skyldes tidsforskydninger og er primært baseret på tre større konkrete projekter med lavt anlægsforbrug vedrørende Vikingedalen og Nygårdsvej 2A, hvor de indledende processer har været længere end forventet. To af nedenstående bevillinger er finansieringskilder til dette projekt – "AB-17-105-011" samt "KB-19-105-002".

Sociale Forhold og Beskæftigelse finder ikke, at der er yderligere relevante problematikker omkring sikring af realistiske anlægsbudgetter, som er unikke for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Generelt er det afgørende for realistisk anlægsbudgettering i forhold til rådighedsbeløbenes fordeling over årene, at der er en tæt udveksling af informationer mellem bygherre og brugerne af bygningerne, at der er et gennemsigtigt flow i beslutningsgange og et samarbejde med bygningsmyndighederne, der ikke medfører uventede forsinkelser. Endelig kan forudsætningerne for realistisk anlægsbudgettering blive udfordret af uforudset prisudvikling, forsinkelser i leverancer af byggematerialer eller udfordringer relateret til byggeriets entreprenører. Fra driftsbudgettet overføres 0,2 mio. kr. årligt til KB vedligeholdelsesbudget med afsæt i vedligeholdelsesbudget vedrørende MSB's tilbud på Sønder Allé.

Finansiering af bidrag til reduktion af udgifter til eksterne konsulenter på anlægsområdet håndteres ved oprettelse af KB bevilling, der opsamler mindreudgifter til eksterne konsulenter fra det samlede anlægsområde. Effekterne af den nævnte planlægning for MSB's anlægsmidler fremgår af nedenstående bemærkninger til de enkelte bevillinger, hvor mindreudgifter og -indtægter i 2020 på henholdsvis 109 og 31 mio. kr. forventes anvendt i budget 2021, 2022 og 2023.

- 8,1 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-011" Boformspladser til borgere med ADHD overføres til budget 2021. Bevillingen indgår i finansieringen af nye pladser på Nygårdsvej 1A. Byrådsindstilling forventes godkendt ultimo.
- 21,3 mio. kr. af bevillingen "KB-13-105-001" Energirenovering af MSB's bygninger overføres til budget 2022 og 2023. Grundet initiativer og fremrykkede midler til energirenoveringer fra central side (afsatte fremrykningsmidler), udskydes prioriteringen af de afsatte budgetmidler på sektor 1.05. Midlerne forventes disponeret i løbet af de kommende år.
- 20,9 mio. kr. af bevillingen "AB-15-105-006" Sikrede boliger overføres med 5 mio. kr. til budget 2021 og 15,9 mio. kr. til budget 2022. Bevillingen er udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019, hvor der blev afsat 23,5 mio. kr. til sikrede boliger. Der er p.t. en byrådsindstilling under udarbejdelse, som forventes forelagt Byrådet ultimo 2020 om udmøntning af 12,5 mio. kr. til 6 sikrede boliger på Silkeborgvej 941. Overførslen sker grundet tidsforskydninger.
- -15,75 mio. kr. af bevillingen "AB-11-105-53842-02 Nordbyvænget – salg af ejendom" overføres med 5,5 mio. kr. til budget 2021 og 10 mio. kr. til 2023. Ifm. sparekatalog 2012-2015 blev besluttet at sælge Nordbyvænge og opføre nye almene boliger i stedet. Omlægningen har imidlertid vist sig at være betydelig mere kompliceret end antaget. Jf. afrapportering på anlægsindtægter er der udarbejdet en plan for finansiering af det udestående indtægtskrav inden udgangen af 2023.
- 6,1 mio. kr. af bevillingen "AB-11-105-53842-02 Nordbyvænget – salg af ejendom" overføres til budget 2023. Budgetbeløbet svarer til grundkapital ifm. et eventuelt erstatningsbyggeri for Nordbyvænge og tidsforskydes i lighed med indtægtsbevillingen på samme projekt.
- 3,3 mio. kr. af bevillingen "AB-19-105-007" Kontaktstedet, lokaler overføres til budget 2023. Det samme gør sig gældende for de afsatte 4,3 mio. kr. i 2021, da der p.t. ikke arbejdes på specifikke planer om etablering af lokaler til kontaktstedet.
- 8,5 mio. kr. af bevillingen "AB-15-105-005" Boliger Voksen Handicap overføres til budget 2023. Bevillingen er udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019, hvor der blev afsat 26,8 mio. kr. til boliger til voksne handicappede. Der er udmøntet 4,5 mio. kr. til grundkapital ifm. Generationernes hus. Budgetmidlerne er placeret med 8,5 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021. 15 mio. kr. af de afsatte midler 2020 udskydes ligeledes til 2023.
- 11,2 mio. kr. af bevillingen "KB-19-105-002" Driftskonvertering 2019 overføres med 8,2 mio. kr. til budget 2021 og 3 mio. kr. til budget 2022, idet de afsatte midler til Anlægsprojektet på Vikingegården er tidsforskudte grundet en langstrakt indledende proces. Derudover er de afsatte 5 mio. kr. til aktivitetstilbuddet på Stefanshjemmet stadig i planlægningsstadiet og forventes først projekteret i 2021.
- 5 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-012" 26 Handicapboliger overføres til budget 2022 og indgår i den netop udarbejdede plan for implementering og budgettering af MSB's anlægsmidler.
- -3,2 mio. kr. af indtægtsbevillingen "AB-18-105-004" Bækken overføres til budget 2021, hvor projektet forventes revideret primo året og statsstilskuddet til skæve boliger på 3,2 mio. kr. forventes udbetalt.
- -5 mio. kr. af indtægtsbevillingen "AB-19-105-002" Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset overføres til budget 2023, hvor projektet forventes færdigkonteret samt revideret, og tilskuddet fra Realdania på 5 mio. kr. forventes udbetalt.
- 5,3 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-013" 6 Skæve boliger overføres med 2,6 mio. kr. til budget 2021 og 2,7 mio. kr. til budget 2022, hvor anlægsmidlerne er projekteret og forventes realiseret, jf. den reviderede anlægsplanlægning.
- 10,5 mio. kr. af bevillingen "AB-19-105-006" Boliger på Socialområdet overføres til 2021. Derudover fremrykkes 8 mio. kr. fra budget 2022 og 6,8 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2021 idet midlerne indgår i finansieringen af den tidsforskudte byrådsindstilling vedrørende Oddervej 249 samt Nygårdsvej 1A, som er tidsforskudt.
- -5,4 mio. kr. af indtægtsbevillingen "AB-09-105-0251805" Servicearealtilskud overføres til 2021. Det statslige servicearealtilskud udbetales fra Økonomistyrelsen og vedrører ejendomme, der er opført efter Lov om almene boliger, når anlægsregnskabet er revisionspåtegnet og byrådsgodkendt. Indtægten vedrører almene boligprojekter som er tidsforskudte.

- 12,7 mio. kr. fra diverse mindre projekter overføres som følge af tidsforskydninger fra budget 2020 til budget 2021-2023. Det vedrører følgende projekter: "Fælleshus storbylandsby", "Sovepladser Hjemløse", "It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer", "Botilbud unge med spiseforstyrrelser", "Opbremsningskrav 2011", "Boliger MSB's budgetforlig 14-17", "Salg af bygninger og grunde VH", "Brandalarmering" samt "Generationernes Hus Velfærdsteknologi" som overføres med 10,3 mio. kr. til budget 2021, 2,4 mio. kr. til budget 2022 og 0,3 mio. kr. til budget 2023.

4. Indberettede bevillingsændringer

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

Sektor 1.00, netto, 1.000 kr.	Tillægsbevilling				
----- 2020-priser -----	2020	2021	2022	2023	2024
Sektor 1.20 decentraliseret drift					
Kompensation af merudgifter på den koordinerende kørselsordning	5.100	0	0	0	0
ABA midlertidig flytning	0	1.472	1.472	1.472	1.472
Porto	0	-118	-118	-118	-118
Sommerpakke	1.200	0	0	0	0
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	-100	-200.000	-200.000	-200.000	0
Lov og Cirkulære	4.634	0	0	0	0
Lovændringer vedr. budgetgarantien	-8.496	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
Kompensation COVID-19-merudgifter	17.500	0	0	0	0
Lønfremskrivning	-5.138				
Forventet regnskab	-82.578	0	0	0	0
Sektor 1.20 i alt	-67.878	-1.858.646	-1.858.646	-1.858.646	-1.658.646
Sektor 1.50 Ikke-decentraliseret drift					
Lov og Cirkulære	39.030	0	0	0	0
Lovændringer på budgetgarantien	42.946	0	0	0	0
Forventet regnskab, forsøgelse mv.	448.379	0	0	0	0
Sektor 1.50 i alt	530.355	0	0	0	0
Sektor 1.05 Anlæg					
Boformspladser - Borgere med ADHD	-8.140.090	8.140.090	0	0	0
Energirenovering af MSBs bygninger	-21.317.351	0	10.000.000	11.317.351	0
Sikrede boliger	-20.930.601	5.000.000	15.930.601	0	0
Nordbyvænge I	15.752.317	-5.500.000	0	-10.252.317	0
Nordbyvænge U	-6.099.062	0	0	6.099.062	0
Kontaktstedet, lokaler	-3.299.000	-4.319.000	0	7.618.000	0
Boliger Voksen Handicap	-8.533.694	-15.000.000	1.000.000	22.533.694	0
Driftskonvertering 2019	-11.240.000	8.240.000	3.000.000	0	0
Bækken	3.264.000	-3.264.000	0	0	0
Fælleshus Storbylandsby	-1.000.000	100.000	100.000	800.000	0
26 Handicapboliger	0	-5.000.000	5.000.000	0	0
Sovepladser til hjemløse (BF19)	-1.103.103	1.103.103	0	0	0
Sovepladser hjemløse	-1.766.321	1.766.321	0	0	0

Forventet regnskab, september 2020

- 7 -

Ungdomskulturhuset U	-750.000	525.000	225.000	0	0
Ungdomskulturhuset I	5.000.000	0	-5.000.000	0	0
Botilbud unge med spiseforstyrrelser	-731.751	731.751	0	0	0
6 skæve boliger	-5.318.525	2.618.525	2.700.000	0	0
Opbremsningskrav CSC	-3.040.433	1.500.000	1.540.433	0	0
Salg af bygninger og grunde VH I	1.937.802	0	0	-1.937.802	0
Salg af bygninger og grunde VH U	-829.883	0	0	829.883	0
Boliger på Socialområdet	-10.500.000	25.325.000	-7.999.999	-6.825.001	0
Brandalarmering	500.000	1.000.000	-1.500.000	0	0
Generationernes Hus	-2.118.433	2.118.433	0	0	0
Servicearealtilskud	5.447.490	-5.447.490	0	0	0
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	100.000	200.000	200.000	200.000	0
Sektor 1.05 i alt	-78.244.656	21.337.733	27.224.053	30.382.870	0
Ændring i kassebeholdningen	77.782.179	-19.479.087	-25.365.407	-28.524.224	1.658.646
Balance	0	0	0	0	0

Bilag 3. Status for balanceplansforslag og øvrige spareforslag

Balanceplansforslag og øvrige sparetiltag (mio. kr.)	Forudsat besparelse	Forventet besparelse resterende 2020	Estimeret realiseret besparelse 2020 indtil ult. september
Børn, Familier og Fællesskaber (i alt)	-9,6	-1,3	-8,3
Omlægning til gruppeforløb og effektivisering af aflastningspladser	-0,9	0	-0,9
Omlægning af eksternt køb af kontaktpersoner og familiebehandling	-1,9	0	-1,9
Tættere opfølgning og prisforhandling på sociale foranstaltninger til børn	-6,5	-1,2	-5,3
"Taxa til bus" og kordinerende beskæftigelsesindsatser til forældre	-0,3	-0,1	-0,2
Unge, Job og Uddannelse	-18,7	-1,3	-15,6
Fra botilbud til fleksibel støtte	-1,5	0,0	-3,0
Fra anbringelse til 360gradersindsats i nærområdet for kriminalitetstruede og udsatte unge	-0,5	-0,1	-0,7
Større fokus på hjemløse unge	-0,5	0,0	0,0
Samtænkning af støtteordninger	-1	0,0	0,0
Synergi mellem sociale, uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser	-0,8	0,0	-0,5
Hyppigere opfølgning og bedre værktøjer til sagsbehandling	-2	-0,1	-3,1
Bedre datadisciplin og hjemtagelse af mellemkommunal refusion	-2	0,0	0,0
Selvforsyningsstrategi - hjemtage eller undgå at de kommer i eksternt tilbud	-1	0,0	-0,8
Reduktion af udgifter ved køb af eksterne tilbud - dem vi ikke kan få hjem - gøre dem billigere	-5,6	-0,4	-6,9
Reduktion i brugen af særlige psykiatripladser	0	0,0	-0,5
Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede	0	0,0	0,0
Optimering og omlægning af indsatser hos Ungecenter Skanderborgvej	-3,3	-0,5	0,0
Øget anvendelse af gruppeforløb ifm. visitationer til Ungecenter Skanderborgvej	-0,5	-0,3	0,0
Voksne, Job og Handicap	-24,3	-3,4	-11,9

Eksternt køb fra blandt andet: Balanceplans forslag 6: Tryghedsskabende velfærdsteknologi Balanceplansforslag 16: Fortsat målrettet forhandling og opfølgning Budgetforlig 2019: Reduktion af taksterne på eksternt køb som en del af rammeaftalen	-15,8	-2,6	-10,6
Balanceplans forslag 7: Genoptræning i eget hjem	-2	0	0
Budgetforlig 2019: Flere rådgivere på myndighedsområdet	-0,5	0	0
Genopretningsplan 2019: Tillægssydeler i interne tilbud	-0,5	-0,5	0
Genopretningsplan 2019: skærpet visitation på § 83	-0,3		
Genopretningsplan 2019: BPA	-2	0	0
Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede borgere	-3,2	-0,3	-1,3
Balanceplansforslag og øvrige sparetiltag i alt	-52,6	-6,0	-35,8

Børn, Familier og Fællesskaber	2020										
	Gns.	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	%-vis ændring siden januar
Total	3.246	3.340	3.335	3.317	3.290	3.230	3.239	3.142	3.159	3.166	-5%
Anbringelser uden for hjemmet (§ 52.3.7) og døgnophold	310	316	312	320	322	318	312	303	298	294	-7%
Almen plejefamilie-	0						0	0	1	1	-
Plejefamilier	180	188	185	184	183	181	179	174	172	171	-9%
Kommunale Plejefamilier	8	9	9	9	9	9	9	7	7	6	-33%
Netværksplejefamilier	22	22	21	22	23	23	23	21	22	21	-5%
Opholdssted	21	21	23	25	23	22	20	21	19	18	-14%
Døgninstitutioner- interne	47	46	46	49	51	49	48	48	46	45	-2%
Kost- og efterskoler	1	2	2	2	1	2	2	1			-100%
Døgninstitutioner- eksterne	29	28	25	29	31	32	30	29	30	30	7%
Forstærket plejefamilie-	1				0	1	1	1	1	2	-
Specialiseret plejefamilie-	0						0	0	0	0	-
Forebyggende foranstaltninger	1.396	1.398	1.405	1.391	1.383	1.416	1.430	1.359	1.377	1.409	1%
Aflastningsordninger (§52.3.5 og jf. SEL § 84.1 §44)	70	71	75	69	70	67	72	71	69	66	-7%
Anbringelse på sikret døgninstitution (§16.1)	1	1	1	1	1	1	1	0			-100%
Børnecentrets forebyggende tilbud	811	808	792	792	797	817	825	803	817	851	5%
Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds forebygger	46	38	41	45	48	55	58	48	44	40	4%
Døgnanbringelse (§14)	1					0	1	4	4	3	-
Døgnophold for hele familien (§52.3.4)	10	7	9	10	12	17	14	9	7	3	-56%
Familiebehandling eller lignende (§52.3.3 og §52.3.2)	31	22	28	30	30	32	36	35	31	35	55%
Konsulentbistand (§11)	60	73	88	75	64	59	49	38	43	49	-32%
Kontaktperson til barnet/den unge (§13.1.7)	0						0	1	1	1	-
Kontaktperson til familien/barnet/den unge (§§ 52.3.6, 7)	211	217	211	214	211	215	219	199	207	201	-7%
Personlig hjælp og pleje til børn, jf. SEL §83 (§44)	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	10%
Praktikophold med godtgørelse (§13.1.8)	0			1	1						-
Praktikophold med godtgørelse (§52.3.8)	5	6	7	6	6	5	4	3	3	4	-38%
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver (§54.1)	106	99	103	100	103	109	111	110	111	115	16%
Ungdomscentrets forebyggende tilbud	42	55	51	46	38	37	40	37	38	41	-26%
Overførsler	1.525	1.614	1.607	1.591	1.572	1.481	1.479	1.463	1.470	1.450	-10%
Merudgifter til børn (§41)	780	799	797	795	786	782	778	766	763	751	-6%
Tabt arbejdsfortjeneste (§42)	746	816	810	796	786	699	701	697	707	700	-14%
Ukendt	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3%
Øvrige døgntilbud	13	10	11	14	13	15	16	16	13	11	10%
Krisecentre mv. (§§ 109 og 110)-uden afregning	13	10	11	14	13	15	16	16	13	11	10%
Øvrige tilbud eksterne	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-50%

Unge, Job og Uddannelse	2020										
	Gns.	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	%-vis ændring siden januar
Total	2.603	2.607	2.613	2.622	2.605	2.626	2.642	2.547	2.580	2.582	-1%
Anbringelser uden for hjemmet (§ 52.3.7) og døgnophold	180	190	187	181	174	177	180	178	177	177	-7%
Almen plejefamilie-	0			0	0	0	0	0	0	1	-
Plejefamilier	62	64	62	63	61	61	64	64	62	60	-6%
Netværksplejefamilier	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	17%
Kommunale Plejefamilier	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	50%
Eget værelse	5	7	7	6	5	6	5	4	4	3	-57%
Kost- og efterskoler	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	-20%
Opholdssted	42	44	45	43	44	45	42	39	40	39	-10%
Døgninstitutioner- interne	42	46	44	41	37	40	41	43	45	47	2%
Døgninstitutioner- eksterne	15	17	16	15	14	13	15	14	12	13	-23%
Forstærket plejefamilie-	0			0	0	0	0	0	0	0	-
Specialiseret plejefamilie-	0									0	-
Behandling interne	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%
Forebyggende foranstaltninger	741	761	761	769	754	763	756	693	704	711	-7%
Bostøtte	816	814	816	815	813	814	832	814	810	813	0%
Botilbud eksterne	181	168	174	180	184	188	184	179	187	186	11%
Bofællesskab (§85)	9	8	8	8	8	9	10	10	11	11	38%
Botilbud (§85)	14	13	13	13	13	13	13	15	15	15	15%
Hjemmevejleder og optræning (§85)	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	0%
Længerevarende botilbud (§108)	18	17	17	18	18	18	18	18	18	17	0%
Midlertidige botilbud (§107)	139	128	134	139	143	146	142	135	142	141	10%
Botilbud interne	243	238	241	239	239	240	242	242	252	253	6%
Bofællesskab (§85)	84	80	82	83	82	83	84	85	87	88	10%
Botilbud (§85)	78	76	75	75	76	76	77	79	86	85	12%
Hjemmevejleder og optræning (§85)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0%
Længerevarende botilbud (§108)	18	20	20	20	19	19	18	16	16	17	-15%
Midlertidige botilbud (§107)	61	60	62	59	60	60	61	60	60	61	2%
Centralt - eksterne	14	10	8	11	14	16	18	19	17	10	-2%
Dagtilbud eksterne	59	55	57	57	57	58	57	60	65	64	16%
Dagtilbud interne	312	313	312	311	311	312	314	306	317	315	1%
Ukendt	0	0									-100%
Øvrige døgntilbud	4	7	8	9	5	2	3	2	1	2	-73%
Krisecentre mv. (§§ 109 og 110)-uden afregning	0			1	1					-	
Sikrede døgninstitutioner	4	7	8	8	4	2	3	2	1	2	-73%
Øvrige tilbud eksterne	16	15	15	14	16	16	18	17	18	18	17%
Øvrige tilbud interne	34	33	33	34	36	36	35	35	30	31	-6%

Voksne, Job og Handicap	2020										
	Gns.	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	%-vis
											ændring
											siden januar -----
Total	4.661	4.797	4.725	4.677	4.651	4.626	4.631	4.614	4.622	4.605	-4%
Botilbud interne	684	687	683	692	687	682	685	683	684	678	-1%
Bofællesskab (§85)	448	447	444	451	448	447	449	449	449	444	-1%
Botilbud (§85)	136	134	130	131	130	130	137	143	144	143	7%
Hjemmevejleder og optræning (§85)	2	0	2	2	2	2	2	2	1	1	-
Institution- interne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
Længerevarende botilbud (§108)	45	52	51	50	50	49	43	36	36	36	-31%
Midlertidige botilbud (§107)	37	36	37	39	39	37	37	36	36	36	2%
Plejehjem (§192)	17	17	17	17	17	16	16	16	16	17	-3%
Botilbud eksterne	303	308	306	307	306	301	301	302	299	300	-2%
Bofællesskab (§85)	75	75	75	75	75	75	75	75	74	75	0%
Botilbud (§85)	85	86	85	85	84	83	85	85	85	86	0%
Hjemmevejleder og optræning (§85)	3	2	2	3	2	2	2	3	4	3	50%
Længerevarende botilbud (§108)	91	90	91	91	91	91	91	92	91	90	0%
Midlertidige botilbud (§107)	50	55	53	54	54	50	49	47	44	47	-15%
Bostøtte	1.870	1.888	1.901	1.886	1.873	1.857	1.852	1.851	1.858	1.866	-1%
Dagtilbud interne	524	534	531	525	526	524	522	520	519	517	-3%
Aktivitets- og samværstilbud - nedsat funktionsevne (§104)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	338	341	338	339	340	339	338	338	337	336	-1%
Beskyttet beskæftigelse - sindslidende (§103)	23	28	28	22	22	22	21	20	20	20	-29%
Beskyttet beskæftigelse (§103)	162	165	163	163	163	162	162	161	161	160	-3%
Dagtilbud eksterne	228	230	227	229	229	229	229	227	226	225	-2%
Aktivitets- og samværstilbud - nedsat funktionsevne (§104)	0							0	0	0	-
Aktivitets- og samværstilbud - sindslidende (§104)	1	1	1	1	1	1					-100%
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	153	152	152	153	155	155	155	152	151	150	-2%
Beskyttet beskæftigelse (§103)	51	52	51	51	50	50	51	52	51	52	0%
Beskyttet beskæftigelse (§103)-uden afregning	23	24	23	23	23	23	23	23	23	22	-8%
Øvrige tilbud interne	589	593	592	588	591	588	588	588	587	583	-2%
Øvrige tilbud eksterne	198	207	200	196	195	196	202	194	200	194	-7%
Behandling eksterne	0	2									-100%
Behandling interne	235	321	257	229	218	218	218	218	218	217	-32%
Centralt - eksterne	29	26	29	25	26	30	33	30	32	26	0%
Forebyggende foranstaltninger	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	3%

Punkt 4: Forventet regnskab til byrådet



Indstilling

Til Rådmandsmøde
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 30. oktober 2020

Forventet regnskab til byrådet

1. Resume

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal fremsende forventet regnskab og tillægsbevillingsønsker til Borgmesterens Afdeling, der på baggrund af bidrag fra afdelingerne udarbejder en samlet byrådsindstilling.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) det vedlagte bilag fremsendes til Borgmesterens Afdeling som Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til den fælles byrådsindstilling om forventet regnskab og tillægsbevillinger 2020.

3. Baggrund

Afdelingerne skal fremsende bilag til en samlet byrådsindstilling, der udarbejdes af Borgmesterens Afdeling på baggrund af afdelingernes budget.

Borgmesterens Afdeling har fremsendt en skabelon til afdelingerne, som er bindende. Den fastlægger et større fokus på tillægsbevillingsdelen og et mindre fokus på det egentlige forventede regnskab. Materialet har en teknisk karakter.

Derudover fastlægger skabelonen, at det forventede regnskab skal forklares med udgangspunkt i det oprindelige budget. Det betyder, at tallene afviger fra den interne opfølgning, der bygger på det ajourførte budget, der inkluderer allerede bevilgede og forventede budgetændringer.

Den grundlæggende økonomiske situation er dog den samme uanset udgangspunkt. Der forventes et mindreforbrug på 88 mio. kr. Det er 121 mio. kr. mere end forventningen ved halvårsregnskabet.

Bilag

Bilag 1: Notat til BA/Byrådet: Sociale Forhold og Beskæftigelses forventede regnskab og tillægsbevillinger 2020

Tidligere beslutninger

Økonomi

Antal tegn: 1456

Sagsbehandler: Sidsel Oksbjerg

E-post: sio@aarhus.dk

Sociale Forhold og Beskæftigelse

1. Afdelingens forventede regnskab

Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer samlet på det decentraliserede område et mindreforbrug på 88,4 mio. kr. i 2020 – under forudsætning af at COVID-19-relaterede merudgifter kompenseres, og at Balanceplanen for 2020 fortsat kan effektueres som forventet. Balanceplanens tiltag forventes i det store og hele at virke efter hensigten.

Det markante mindreforbrug relaterer sig særligt til afledte effekter af COVID-19-situationen, hvor særligt de beskæftigelsesrettede områder har oplevet mindreforbrug, da COVID-19-restriktioner har vanskeliggjort afholdelse af beskæftigelsesindsatser, og der har i høj grad været tale om direkte suspension af beskæftigelsesindsatsen. Forventningen var tidligere på året, at samfundet i anden halvdel af 2020 ville opnå mere normale tilstande, men det har ikke holdt stik.

På trods af det samlede forventede mindreforbrug i Sociale Forhold og Beskæftigelse er der dog stadig områder på socialområdet, der er udfordret økonomisk og forventer et markant merforbrug. De strukturelle økonomiske balanceudfordringer findes altså stadig på socialområdet, og der ligger en betydelig opgave i at skabe varig økonomisk balance på området.

Det ikke-decentraliserede område, som altovervejende udgøres af forsørgelsesudgifter, er markant påvirket af den stigende ledighed som følge af COVID-19-pandemien. Ledigheden forventes at stige med 3.700 aarhusianere i forhold til 2019. Det betyder forventede merudgifter i forhold til det oprindelige budget på godt 551 mio. kr.

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

Resumé af forventet regnskab 2020

Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Ajourført budget	Ændringer som følge af forventet regnskab pr. u-06	Forventet regnskab pr. u-06	Afvigelse ift. oprindeligt budget
	-1	-2	(3)=(1)+(2)	-4	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(1)
Decentraliseret område (drift og anlæg):						
1.20 Drift	3.584.353	-20.451	3.563.902	-67.878	3.496.025	-88.328
Ikke-decentraliseret område (drift og anlæg):						
1.50 Drift	4.780.076	20.839	4.800.915	530.355	5.331.270	551.194
1.05 Anlæg	35.335	96.820	132.155	-78.245	53.910	18.575
Nettoudgifter i alt	8.399.763	97.209	8.496.972	384.232	8.881.204	481.441

Sociale Forhold og Beskæftigelse gik ind i 2020 med udsigt til et udgiftsbehov, der ikke balancerede med budgettet. Flere og flere aarhusianere har brug for hjælp og støtte på socialområdet, og støttebehovet for

den enkelte er stigende. Borgernes problematikker er i stigende grad sammensatte og komplekse. Det sætter pres på økonomien, og forventningen for 2020 var, at udgifterne ville vokse markant mere end det, der kompenseres med i socialområdets budgetmodel.

Som forligspartierne anmodede om i budgetforliget for 2020, har Sociale Forhold og Beskæftigelse derfor fremlagt en balanceplan for 2020, der skal sikre økonomisk balance allerede i 2020. Denne plan har forligspartierne bakket op om i februar. Balanceplanen for 2020 rummer en række initiativer, der igangsættes og implementeres for at genskabe den økonomiske balance.

COVID-19-situationen i Danmark har sat et uforudsigeligt aftryk i Sociale Forhold og Beskæftigelse, og den giver to meget modsatrettede effekter i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Økonomisk er det konsekvenserne af de mange nytilmeldte ledige, der skaber den største påvirkning. Aktuelt forventes det, at 3.700 flere aarhusianere vil være på offentlig forsørgelse i 2020 sammenlignet med 2019. Samtidig kan de beskæftigelsesrettede indsatser ikke komme i gang til gavn for borgerne, da COVID-restriktionerne i samfundet forhindrer dette. Det er en svær situation både for den enkelte, der rammes af ledighed, og for kommunens økonomi.

Mindreforbruget, som de manglende beskæftigelsesindsatser genererer, forventes i væsentligt omfang at skulle anvendes i 2021.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har foreløbig opgjort de direkte afledte udgifter til ekstra personale, vikarudgifter, rengøring, merudgifter til familiebehandling, særlige corona-pladser til udsatte, eksterne krisecentre, lukning af forsorgshjem og andre tilbud, tabte indtægter vedrørende opgaver, der løses for regionen mv. Det har dog vist sig hen over sommeren, at COVID-19-situationen ikke har givet så mange afledte ekstraudgifter som først antaget ved den først bølge i foråret.

Der er ikke i større omfang indkøbt værnemidler udover dem, der trækkes fra kommunens centrale lager. Det er forudsat, at Balanceplanen i det store og hele kan gennemføres på trods af COVID-19.

Foreløbig forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse COVID-19-relaterede merudgifter på 17,5 mio. kr. på det decentraliserede område i 2020. Der er dog et skøn, der alene dækker 2020, og det er vanskeligt at vurdere, hvilke konsekvenser COVID-19 har for tiden efter 2020:

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

Med de nye COVID-19-restriktioner i efteråret kan konsekvenserne blive endnu større. Med andre ord er det meget vanskeligt at indkredse COVID-19-pandemiens fulde betydning for den økonomiske situation i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Det mindreforbrug, som Sociale Forhold og Beskæftigelse oplever i 2020, forventes ikke at være strukturelt, og der foreligger stadig en vigtig opgave med at sikre den varige økonomiske balance på socialområdet, som varetages med Bæredygtighedsplanen, som der arbejdes på i disse måneder i forlængelse af Balanceplanen for 2020.

Ikke-decentraliseret drift

Samlet set forventes der en vækst i antal helårspersoner på offentlig forsørgelse på ca. 3.700 helårspersoner i forhold til 2019, og mere end 4.500 flere end budgetteret for 2020.

Ledighedsudviklingen som følge af COVID-19 medfører, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 551 mio. kr. Særligt de konjunkturfølsomme ydelser som A-dagpenge, ledighedsydelse og jobparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er påvirket negativt. Sygedagpengeområdet er ligeledes forværret i forhold til det budgetterede, hvor der forventes godt 500 flere helårspersoner end budgetlagt.

82 mio. kr. af de forventede merudgifter dækkes af bevillinger fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor der er afsat midler til at dække en række lovændringer, der er vedtaget som svar på COVID-19-situationen, blandt andet udvidet ret til sygedagpenge, indførelse af 3 måneders død periode i A-dagpengeberegningen, afskaffelse af gebyr i forbindelse med visse målgruppers deltagelse i danskuddannelse samt indførelse af seniorpension.

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

Anlæg

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

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

Samlet set forventes merudgifter i forhold til det oprindelige budget på 20 mio. kr. Dette niveau ligger 16 mio. kr. under Sociale Forhold og Beskæftigelses måltal for fremrykningsprojekterne.

De reviderede forventninger skyldes tidsforskydninger og er primært baseret på et større anlægsprojekt, "Boliger på Socialområdet". Konkret drejer det sig om anlægsprojektet Vikingedalen/Nygårdsvej 2, hvor et rådighedsbeløb på ca. 15 mio. kr. er blevet tidsforskudt, da de indledende processer har varet længere end forventet. Den forventede øgede anlægsaktivitet vil derfor først for alvor slå igennem primo 2021.

Årsagen til, at der tidsforskydes anlægsudgifter på 109 mio. kr. og anlægsindtægter på 31 mio. kr., hænger sammen med tidligere års praksis, hvor ikke-forbrugte midler er blevet udskudt til efterfølgende år. Dette gør sig også gældende i forhold til ikke-forbrugte midler fra 2019, som er overført til 2020.

Anlægsoverførsler og realismen i de samlede ajourførte budgetter for 2021 til 2024

I indeværende år er der igangsat en nærmere planlægning for, hvordan og i hvilket tempo MSB's anlægsmidler implementeres og budgetteres i årene 2021-2026. Denne planlægning tager afsæt i tidligere budgetbeslutninger og byrådets investeringsplan for 2024-2033 i Budget 2021 samt ikke-forbrugte midler fra 2020.

Effekterne af de korrigerende handlinger er indregnet i det forventede regnskab, hvor indeværende års afvigelser i forbindelse med anlægsudgifter på i alt 109 mio. kr. forskydes med 35 mio. kr. til 2021, 32 mio. kr. til 2022 og 42 mio. kr. til 2023. Ligeledes forskydes anlægsindtægter på 31 mio. kr. til 2021, 5 mio. kr. til 2022 og 12 mio. kr. til 2023.

2. Tillægsbevillinger - drift

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

Derudover er der som følge af det forventede regnskab reguleret med følgende:

- For høj lønfremskrivning på 5,1 mio.kr.
- Kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter. Afdelingerne er anmodet om at forudsætte fuld kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter i det forventede regnskab. Der er derfor forudsat at 17,5 mio. kr. for 2020 indarbejdes i budgettet i henhold til den foreløbige opgørelse
- Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrampunkter 4,6 mio. kr.
- Kompensation af merudgifter på den koordinerende kørselsordning 5,1 mio. kr.
- Sommerpakke – pulje fra staten ifm. COVID-19-situationen 1,2 mio. kr.
- Lovændringer vedrørende budgetgarantien -8,5 mio. kr.

Med ovennævnte tillægsbevillinger vil der være ændringer til det ajourførte budget på 19,7 mio. kr. Der ansøges derfor om tillægsbevilling af det forventede mindreforbrug på 87,6 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget.

På den ikke-decentraliserede drift indarbejdes der Lov- og Cirkulærekompensationer for i alt 82 mio. kr. Der er merudgifter på 448,4 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget, som ligeledes ansøges tillægsbevilget.

3. Tillægsbevillinger - anlæg

I 2020 forventer Sociale Forhold og Beskæftigelse merudgifter på 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. Dette niveau lever ikke op til Sociale Forhold og Beskæftigelses måltal for fremrykningsprojekterne (bruttoanlægsudgifter på 63 mio. kr.). Afvigelsen på 16 mio. kr. i forhold til måltallet skyldes tidsforskydninger og er primært baseret på tre større konkrete projekter med lavt anlægsforbrug vedrørende Vikingedalen og Nygårdsvej 2A, hvor de indledende processer har været længere end forventet. To af nedenstående bevillinger er finansieringskilder til dette projekt – "AB-17-105-011" samt "KB-19-105-002".

Sociale Forhold og Beskæftigelse finder ikke, at der er yderligere relevante problematikker omkring sikring af realistiske anlægsbudgetter, som er unikke for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Generelt er det afgørende for realistisk anlægsbudgettering i forhold til rådighedsbeløbenes fordeling over årene, at der er en tæt udveksling af informationer mellem bygherre og brugerne af bygningerne, at der er et gennemsigtigt flow i beslutningsgange og et samarbejde med bygningsmyndighederne, der ikke medfører uventede forsinkelser. Endelig kan forudsætningerne for realistisk anlægsbudgettering blive udfordret af uforudset prisudvikling, forsinkelser i leverancer af byggematerialer eller udfordringer relateret til byggeriets entreprenører. Fra driftsbudgettet overføres 0,2 mio. kr. årligt til KB vedligeholdelsesbudget med afsæt i vedligeholdelsesbudget vedrørende MSB's tilbud på Sønder Allé.

Finansiering af bidrag til reduktion af udgifter til eksterne konsulenter på anlægsområdet håndteres ved oprettelse af KB bevilling, der opsamler mindreudgifter til eksterne konsulenter fra det samlede anlægsområde. Effekterne af den nævnte planlægning for MSB's anlægsmidler fremgår af nedenstående bemærkninger til de enkelte bevillinger, hvor mindreudgifter og -indtægter i 2020 på henholdsvis 109 og 31 mio. kr. forventes anvendt i budget 2021, 2022 og 2023.

- 8,1 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-011" Boformspladser til borgere med ADHD overføres til budget 2021. Bevillingen indgår i finansieringen af nye pladser på Nygårdsvej 1A. Byrådsindstilling forventes godkendt ultimo.
- 21,3 mio. kr. af bevillingen "KB-13-105-001" Energirenovering af MSB's bygninger overføres til budget 2022 og 2023. Grundet initiativer og fremrykkede midler til energirenoveringer fra central side (afsatte fremrykningsmidler), udskydes prioriteringen af de afsatte budgetmidler på sektor 1.05. Midlerne forventes disponeret i løbet af de kommende år.
- 20,9 mio. kr. af bevillingen "AB-15-105-006" Sikrede boliger overføres med 5 mio. kr. til budget 2021 og 15,9 mio. kr. til budget 2022. Bevillingen er udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019, hvor der blev afsat 23,5 mio. kr. til sikrede boliger. Der er p.t. en byrådsindstilling under udarbejdelse, som forventes forelagt Byrådet ultimo 2020 om udmøntning af 12,5 mio. kr. til 6 sikrede boliger på Silkeborgvej 941. Overførslen sker grundet tidsforskydninger.
- -15,75 mio. kr. af bevillingen "AB-11-105-53842-02 Nordbyvænget – salg af ejendom" overføres med 5,5 mio. kr. til budget 2021 og 10 mio. kr. til 2023. Ifm. sparekatalog 2012-2015 blev besluttet at sælge Nordbyvænge og opføre nye almene boliger i stedet. Omlægningen har imidlertid vist sig at være betydelig mere kompliceret end antaget. Jf. afrapportering på anlægsindtægter er der udarbejdet en plan for finansiering af det udestående indtægtskrav inden udgangen af 2023.
- 6,1 mio. kr. af bevillingen "AB-11-105-53842-02 Nordbyvænget – salg af ejendom" overføres til budget 2023. Budgetbeløbet svarer til grundkapital ifm. et eventuelt erstatningsbyggeri for Nordbyvænge og tidsforskydes i lighed med indtægtsbevillingen på samme projekt.
- 3,3 mio. kr. af bevillingen "AB-19-105-007" Kontaktstedet, lokaler overføres til budget 2023. Det samme gør sig gældende for de afsatte 4,3 mio. kr. i 2021, da der p.t. ikke arbejdes på specifikke planer om etablering af lokaler til kontaktstedet.
- 8,5 mio. kr. af bevillingen "AB-15-105-005" Boliger Voksen Handicap overføres til budget 2023. Bevillingen er udmøntet i forbindelse med budgetforlig 2016-2019, hvor der blev afsat 26,8 mio. kr. til boliger til voksne handicappede. Der er udmøntet 4,5 mio. kr. til grundkapital ifm. Generationernes hus. Budgetmidlerne er placeret med 8,5 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021. 15 mio. kr. af de afsatte midler 2020 udskydes ligeledes til 2023.
- 11,2 mio. kr. af bevillingen "KB-19-105-002" Driftskonvertering 2019 overføres med 8,2 mio. kr. til budget 2021 og 3 mio. kr. til budget 2022, idet de afsatte midler til Anlægsprojektet på Vikingegården er tidsforskudte grundet en langstrakt indledende proces. Derudover er de afsatte 5 mio. kr. til aktivitetstilbuddet på Stefanshjemmet stadig i planlægningsstadiet og forventes først projekteret i 2021.
- 5 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-012" 26 Handicapboliger overføres til budget 2022 og indgår i den netop udarbejdede plan for implementering og budgettering af MSB's anlægsmidler.
- -3,2 mio. kr. af indtægtsbevillingen "AB-18-105-004" Bækken overføres til budget 2021, hvor projektet forventes revideret primo året og statstilskuddet til skæve boliger på 3,2 mio. kr. forventes udbetalt.
- -5 mio. kr. af indtægtsbevillingen "AB-19-105-002" Ungdomskulturhuset på Amtssygehuset overføres til budget 2023, hvor projektet forventes færdigkonteret samt revideret, og tilskuddet fra Realdania på 5 mio. kr. forventes udbetalt.
- 5,3 mio. kr. af bevillingen "AB-17-105-013" 6 Skæve boliger overføres med 2,6 mio. kr. til budget 2021 og 2,7 mio. kr. til budget 2022, hvor anlægsmidlerne er projekteret og forventes realiseret, jf. den reviderede anlægsplanlægning.
- 10,5 mio. kr. af bevillingen "AB-19-105-006" Boliger på Socialområdet overføres til 2021. Derudover fremrykkes 8 mio. kr. fra budget 2022 og 6,8 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2021 idet midlerne indgår i finansieringen af den tidsforskudte byrådsindstilling vedrørende Oddervej 249 samt Nygårdsvej 1A, som er tidsforskudt.
- -5,4 mio. kr. af indtægtsbevillingen "AB-09-105-0251805" Servicearealtilskud overføres til 2021. Det statslige servicearealtilskud udbetales fra Økonomistyrelsen og vedrører ejendomme, der er opført efter Lov om almene boliger, når anlægsregnskabet er revisionspåtegnet og byrådsgodkendt. Indtægten vedrører almene boligprojekter som er tidsforskudte.

- 12,7 mio. kr. fra diverse mindre projekter overføres som følge af tidsforskydninger fra budget 2020 til budget 2021-2023. Det vedrører følgende projekter: "Fælleshus storbylandsby", "Sovepladser Hjemløse", "It, velfærdsteknologi og funktionelle forandringer", "Botilbud unge med spiseforstyrrelser", "Opbremsningskrav 2011", "Boliger MSB's budgetforlig 14-17", "Salg af bygninger og grunde VH", "Brandalarmering" samt "Generationernes Hus Velfærdsteknologi" som overføres med 10,3 mio. kr. til budget 2021, 2,4 mio. kr. til budget 2022 og 0,3 mio. kr. til budget 2023.

4. Indberettede bevillingsændringer

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

Sektor 1.00, netto, 1.000 kr.	Tillægsbevilling				
----- 2020-priser -----	2020	2021	2022	2023	2024
Sektor 1.20 decentraliseret drift					
Kompensation af merudgifter på den koordinerende kørselsordning	5.100	0	0	0	0
ABA midlertidig flytning	0	1.472	1.472	1.472	1.472
Porto	-118	0	0	0	0
Sommerpakke	1.200	0	0	0	0
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	-100	-200.000	-200.000	-200.000	0
Lov og Cirkulære	4.634	0	0	0	0
Lovændringer vedr. budgetgarantien	-8.496	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
Kompensation COVID-19-merudgifter	17.500	0	0	0	0
Lønfremskrivning	-5.138				
Forventet regnskab	-82.460	0	0	0	0
Sektor 1.20 i alt	-67.878	-1.858.528	-1.858.528	-1.858.528	-1.658.528
Sektor 1.50 Ikke-decentraliseret drift					
Lov og Cirkulære	39.030	0	0	0	0
Lovændringer på budgetgarantien	42.946	0	0	0	0
Forventet regnskab, forsøgelse mv.	448.379	0	0	0	0
Sektor 1.50 i alt	530.355	0	0	0	0
Sektor 1.05 Anlæg					
Boformspladser - Borgere med ADHD	-8.140.090	8.140.090	0	0	0
Energirenovering af MSBs bygninger	-21.317.351	0	10.000.000	11.317.351	0
Sikrede boliger	-20.930.601	5.000.000	15.930.601	0	0
Nordbyvænge I	15.752.317	-5.500.000	0	-10.252.317	0
Nordbyvænge U	-6.099.062	0	0	6.099.062	0
Kontaktstedet, lokaler	-3.299.000	-4.319.000	0	7.618.000	0
Boliger Voksen Handicap	-8.533.694	-15.000.000	1.000.000	22.533.694	0
Driftskonvertering 2019	-11.240.000	8.240.000	3.000.000	0	0
Bækken	3.264.000	-3.264.000	0	0	0
Fælleshus Storbylandsby	-1.000.000	100.000	100.000	800.000	0
26 Handicapboliger	0	-5.000.000	5.000.000	0	0
Sovepladser til hjemløse (BF19)	-1.103.103	1.103.103	0	0	0
Sovepladser hjemløse	-1.766.321	1.766.321	0	0	0

Forventet regnskab, september 2020

- 7 -

Ungdomskulturhuset U	-750.000	525.000	225.000	0	0
Ungdomskulturhuset I	5.000.000	0	-5.000.000	0	0
Botilbud unge med spiseforstyrrelser	-731.751	731.751	0	0	0
6 skæve boliger	-5.318.525	2.618.525	2.700.000	0	0
Opbremsningskrav CSC	-3.040.433	1.500.000	1.540.433	0	0
Salg af bygninger og grunde VH I	1.937.802	0	0	-1.937.802	0
Salg af bygninger og grunde VH U	-829.883	0	0	829.883	0
Boliger på Socialområdet	-10.500.000	25.325.000	-7.999.999	-6.825.001	0
Brandalarmering	500.000	1.000.000	-1.500.000	0	0
Generationernes Hus	-2.118.433	2.118.433	0	0	0
Servicearealtilskud	5.447.490	-5.447.490	0	0	0
Sønder Alle 33 - planlagt vedligehold	100.000	200.000	200.000	200.000	0
Sektor 1.05 i alt	-78.244.656	21.337.733	27.224.053	30.382.870	0
Ændring i kassebeholdningen	77.782.179	-19.479.205	-25.365.525	-28.524.342	1.658.528
Balance	0	0	0	0	0

Punkt 5: Opdateret byrådsindstilling til Rammeaftale 2021-22



Indstilling

Til Rådmanden
Fra Mål, Økonomi og Boliger
Dato 30. oktober 2020

Opdateret byrådsindstilling om Rammeaftale 2021-22

1. Resume

Et udkast til Rammeaftale 2021-22 ligger klar til godkendelse i kommunalbestyrelserne og i regionsrådet i Midtjylland.

Nærværende indstilling omhandler godkendelse af endelig Byrådsindstilling om Rammeaftale 2021-22.

Byrådsindstillingen er tilføjet høringssvar til Rammeaftalen fra Handicaprådet, Udsatterådet, MBU og MSO, som ikke forelå, da Rådmandsmødet behandlede et udkast til byrådsindstillingen primo oktober.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Rådmandsmødet godkender Byrådsindstilling om Rammeaftale 2021-22

3. Baggrund

Et udkast til pejlemærker til Rammeaftale 2021-22 har tidligere på året været i høring i Social- og Beskæftigelsesudvalget, Handicaprådet og Udsatterådet, ligesom MBU og MSO havde mulighed for at komme med bemærkninger. Alle indkomne kommentarer er behandlet i DASSOS, og den foreliggende version af Rammeaftale 2021-22 er opdateret med de af DASSOS besluttede ændringer/tilretninger på baggrund af indkomne høringssvar.

Et udkast til byrådsindstilling, indeholdende de drøftede rettelser på rådmandsmøde primo oktober, har sammen med Rammeaftale 2021-22 været i høring i MSO og MBU.

Rammeaftalen (uden byrådsindstilling) har tilsvarende været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Byrådsindstillingen er på baggrund af de indkomne høringssvar tilføjet nedenstående 3 afsnit:

"Børn og Unge har et enkelt tilbud i Rammeaftalen, som er målrettet børn og unge med fysiske og psykiske handicap samt varige, gennemgribende udviklingsforstyrrelser. MBU bakker generelt op om pejlemærkerne, idet de adresser vigtige emner i det fælles kommunale og regionale samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Samtidig fremfører Børn og Unge i deres høringssvar, at de tidligere på året i forbindelse med udkastet til udviklingsområder, understregede vigtigheden af, at *"KKR Midtjylland drøfter og tager stilling til den samlede tilbuds-vifte til gruppen af børn og unge med komplekse udfordringer – på tværs af kommuner og regioner. En sådan stillingtagen vil være afgørende for denne sårbare gruppe af børn og unge, da den kan bidrage til at sikre, at de rette tilbud er til stede i både regionalt og kommunalt regi. Derudover vil dette bidrage til at vurdere om opgaveløsningen er organisatorisk placeret, så det giver mest muligt værdi for borgerne: Børnene, de unge og deres familier."*

Rammeaftale 21-22 har imødekommet denne opmærksomhed i indledningen til afsnittet "Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer".

"Sundhed og Omsorg finder, at rammeaftale udstikker en fornuftig retning for området de kommende år. Sundhed og Omsorg henleder samtidig opmærksomheden på, at det fortsatte fokus på økonomien på området ikke bør få utilsigtede konsekvenser for andre enheder, fx bør reduktioner i de ydelser, der købes via rammeaftalen ikke få efterspørgslen efter ydelser i andre afdelinger til at stige."

"Handicaprådet har, som det fremgår i høringssvaret, ingen bemærkninger til Rammeaftale 21-22. Det samme er gældende for Udsatterådet, som af samme grund ikke har valgt at fremsende et høringssvar."

4. Effekt

Intet at bemærke

5. Ydelse

Intet at bemærke

6. Organisering

Proces for godkendelse af Rammeaftale 2021-22:

3. november: Rådmandsmøde.

- Godkendelse af endelig Byrådsindstilling (opdateret med høringssvar)

16. november: Magistratsbehandling

18. november: Byrådsbehandling.

- Godkendelse eller henvisning til udvalg

23. november: Mulighed for udvalgsbehandling

2. december: 2. Byrådsbehandling (frist for godkendelse)

7. Ressourcer

Intet at bemærke

Bilag:

Bilag: Byrådsindstilling Rammeaftale 2021-22

Bilag 1: Udkast til Rammeaftale 2021-22

Bilag 2: Høringssvar Handicaprådet Rammeaftale 2021-22

Bilag 3: Høringssvar MBU Rammeaftale 2021-22

Bilag 4: Høringssvar MSO Rammeaftale 2021-22

Mål, Økonomi og Boliger

Tegn: 3.476

Sagsbehandler: Janne Folden Bang

E-post: jfb@aarhus.dk



Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdeling
Dato 4. november 2020

Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde

1. Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

I Rammeaftale 2021-22 er fastsat 2 udviklingsområder: "Fælles om den nære psykiatri", med en fortsat udvikling af den nære psykiatri gennem det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland 'Alliancen om den nære psykiatri', samt "Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer", med fokus på i fællesskab at udvikle tilbudsviften og blive bedre til at dele videnkapacitet.

Rammeaftalen indeholder tillige et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 indgår en fortsættelse af aftalen fra den hidtidige Rammeaftale 2019-20 om udvikling i taksterne i den fireårige periode 2019-22. Aftalen indebærer, at taksterne reduceres med minimum 2% i hele perioden (svarende til 0,5% årligt).

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Byrådet tiltræder Rammeaftale 2021-22 som forelagt.

3. Baggrund

Det er lovbestemt, at der skal indgås en rammeaftale mellem kommunalbestyrelserne i de 19 midtjyske kommuner og regionsrådet i Region Midtjylland.

Rammeaftalen indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område og er indgået på baggrund af:

- a) Servicelovens §6 omhandlende det sociale område
- b) Almenboligloven §185b omhandlende tilbud på det almene ældreboligområde
- c) Specialundervisningslovens §6h omhandlende specialundervisning for voksne

Arbejdet med Rammeaftalen sker i samarbejde mellem repræsentanter fra kommunerne og Region Midtjylland i diverse fora på såvel administrativt som politisk niveau, ligesom brugerorganisationer er hørt; således har rammeaftalens pejlemærker tidligere på året været i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Børn og Unge, Sundhed og Omsorg samt i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Kommunekontaktrådet i Midtjylland (KKR Midtjylland) har på møde den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at den foreliggende Rammeaftale godkendes i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Rammeaftale 2021-22 træder i kraft d. 1. januar 2021.

4. Effekt

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på to udviklingsområder.

Den nære psykiatri.

Den nære psykiatri videreføres som udviklingsområde i Rammeaftale 2021-22, og arbejdet vil fortsat ske gennem 'Alliancen om den nære psykiatri', som er et

tværsektorielt samarbejde i Midtjylland med rodfæstning i Rammeaftalen på det specialiserede socialområde og i Sundhedsaftalen for 2019-23.

I alliancen indgår de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, praktiserende læges organisation (PLO-Midtjylland) samt bruger- og pårørendeorganisationer i psykiatrien.

Alliancen er et bredt samarbejde, som i kommunerne omfatter både socialpsykiatrien, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet samt det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Alliancen har fra start været særligt optaget af at skabe fælles løsninger, der kan forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Dette gælder særligt løsninger, der kan forebygge, at psykisk sygdom opstår og udvikler sig ved at sikre hurtig og let tilgængelig hjælp til de børn og unge, der har brug for støtte.

Samtidig har de mest udsatte borgere med svær psykisk sygdom været et prioriteret indsatsområde i alliansens første år. Der arbejdes med at afprøve og udbrede fælles løsninger for svært psykisk syge voksne, der har tilbagevendende behov for støtte og behandling på tværs af region, kommune og almen praksis.

Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer

Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer, og som følge heraf vil udviklingsområdet have fokus på udvikling af tilbudsviften samt øget deling af viden.

Generelt ses en stigning i antallet af børn og unge, der diagnosticeres, og mange børn får en diagnose tidligere, end det før har været tilfældet. Stigningen ses særligt i forhold til diagnoser inden for autismspektrumet. Samtidig ses en tilgang af børn og unge, der har flere samtidige diagnoser.

Børn og unge med komplekse udfordringer kan have behov for støtte fra mange aktører, og det er vigtigt, at den viden, netværket omkring barnet eller den unge besidder, inddrages i en sammenhængende

indsats. Målet er, at det enkelte barn og den unge lærer at mestre sit eget liv i videst mulige omfang. Kommunerne vil desuden øge fokus på tidlige, kvalificerede og forebyggende indsatser, når der opleves begyndende trivselsudfordringer.

Samtidig oplyser næsten halvdelen af kommunerne, at de oplever en stigning i antallet af voksne borgere med komplekse udfordringer i form af flere samtidige diagnoser, herunder forskelligartede komplekse kombinationer af problemstillinger inden for psykiatri, autisme, misbrug, sociale problemer og udadreagerende adfærd mv.

Kommunerne kan have vanskeligt ved at finde egnede tilbud til borgere med komplekse udfordringer, der ofte har særlige støttebehov og indsatser på tværs af sektorer. Efterspørgslen ses særligt på autismeområdet, men også i socialpsykiatrien, på hjerneskadeområdet og i forhold til tilbud til udviklingshæmmede borgere med dom.

Gennem øget videndeling om løsninger og ideer vil kommuner og region have fokus på, at der i fællesskab skabes nye typer af tilbud og løsninger målrettet voksne borgere med komplekse udfordringer.

5. Ydelse

Rammeaftalen indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud. I Midtjylland er ca. 10.000 pladser indenfor det specialiserede social- og specialundervisningsområde omfattet af Rammeaftalen.

Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Afrapporteringerne indgår som bilag i selve Rammeaftalen og godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet sammen med Rammeaftalen. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug,

Udviklingshæmmede med dom og Borgere med svære spiseforstyrrelser.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

I aftalebilaget Styringsaftale fremgår de gældende regler, når en kommune køber en plads i en anden kommune eller ved regionen. Klare og præcise regler er forudsætningen for, at hver enkelt kommune kan have tillid til, at ressourcerne anvendes effektivt, når der visiteres til regionens eller andre kommuners tilbud.

6. Organisering

Rammeaftalen omfatter alle tilbud, der drives af Region Midtjylland. Desuden er kommunale tilbud, hvor mere end 5 procent af pladserne benyttes af andre kommuner, omfattet af Rammeaftalen. I Sociale Forhold og Beskæftigelse er en stor del af tilbuddene omfattet, mens der i Børn og Unge kun er omfattet et enkelt tilbud. Tillige er udvalgte abonnementsydelser i Sundhed og Omsorg omfattet af aftalen.

Den foreliggende Rammeaftale har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet, ligesom Rammeaftalen samt et udkast til nærværende byrådsindstillingen har været i høring i Børn og Unge samt Sundhed og Omsorg. Desuden har Rammeaftalen været til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Børn og Unge har et enkelt tilbud i Rammeaftalen, som er målrettet børn og unge med fysiske og psykiske handicap samt varige, gennemgribende udviklingsforstyrrelser. MBU bakker generelt op om pejlemærkerne, idet de adresser vigtige emner i det fælles kommunale og regionale samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Samtidig fremfører Børn og Unge i deres høringssvar, at de tidligere på året i forbindelse med udkastet til udviklingsområder, understregede vigtigheden af, at *"KKR Midtjylland drøfter og tager stilling til den samlede*

tilbudsvifte til gruppen af børn og unge med komplekse udfordringer – på tværs af kommuner og regioner. En sådan stillingtagen vil være afgørende for denne sårbare gruppe af børn og unge, da den kan bidrage til at sikre, at de rette tilbud er til stede i både regionalt og kommunalt regi. Derudover vil dette bidrage til at vurdere om opgaveløsningen er organisatorisk placeret, så det giver mest muligt værdi for borgerne: Børnene, de unge og deres familier."

Rammeaftale 21-22 har imødekommet denne opmærksomhed i indledningen til afsnittet "Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer".

Sundhed og Omsorg finder, at rammeaftale udstikker en fornuftig retning for området de kommende år. Sundhed og Omsorg henleder samtidig opmærksomheden på, at det fortsatte fokus på økonomien på området ikke bør få utilsigtede konsekvenser for andre enheder, fx bør reduktioner i de ydelser, der købes via rammeaftalen ikke få efterspørgslen efter ydelser i andre afdelinger til at stige.

Handicaprådet har, som det fremgår i høringssvaret, ingen bemærkninger til Rammeaftale 21-22. Det samme er gældende for Udsatterådet, som af samme grund ikke har valgt at fremsende et høringssvar.

7. Ressourcer

Rammeaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Aftaler herom er beskrevet i aftalebilaget Styringsaftale.

I udkastet til Rammeaftale 2021-22 indgår en fortsættelse af den aftale om udvikling i taksterne, som blev besluttet med Rammeaftale 2019-20, dækkende perioden 2019-22:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2% i hele perioden (svarende til 0,5% årligt)
- Der er mulighed for at fratrække den del over 3%, der blev aftalt i sidste periode (2015-2018)

Aarhus Kommune har opnået den samlede periodes takstfaldskrav i 2020.

Med det vedtagne budgetforlig for 2021-24, som størstedelen af Byrådets partier står bag, er det besluttet at give socialområdet et betydeligt økonomisk løft, hvor midlerne blandt andet skal udmøntes i højere kvalitet på botilbudene. Dette betyder samtidig, at Sociale Forhold og Beskæftigelse vil bevæge sig i en anden retning, end rammeaftalens takstafte tilskriver, og opfyldelsen af takstfaldskravet vil blive udfordret frem mod Budget 2022. Det er Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering, at en eventuel revidering / justering kan beslattes i forbindelse med Budget 2022.

Jacob Bundsgaard
/Niels Højbjerg

Kristian Würtz
/Erik Kaastrup-Hansen

Bilag:

Bilag 1: Udkast til Rammeaftale 2021-22

Bilag 2: Høringssvar Handicaprådet Rammeaftale 2021-22

Bilag 3: Høringssvar MBU Rammeaftale 2021-22

Bilag 4: Høringssvar MSO Rammeaftale 2021-22

Mål Økonomi og Boliger

Tlf.: 89 40 20 00

E-post: social@aarhus.dk

Antal tegn: 9.642

Sagsbehandler: Janne Folden Bang

Tlf.: 89 40 34 55

E-post: jfb@aarhus.dk

Rammeaftale 2021-22

Politisk aftale om udvikling, koordinering og styring på det
specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland



Indhold

Forord	3
Resumé.....	4
Udviklingsområder	
Fælles om den nære psykiatri	6
Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer	8
Øvrige fælles udviklingstiltag.....	10
Styring og økonomi	
Nyt i styringsaftale 2021-22.....	12
Principper for takstsamarbejdet.....	14
Tværregional koordination	16
Bilag til Rammeaftale 2021-22	18
Kontakt	19

Forord

Med Rammeaftale 2021-22 sætter de midtjyske kommuner og Region Midtjylland retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland.

Retningen er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen, og med udgangspunkt i en fælles vision om, at borgeren er i centrum, og at det er borgerens samlede tilværelse og livskvalitet, det handler om.

Et væsentligt element i samarbejdet om at løfte rammeaftalens visioner er at skabe videndeling om faglige metoder og tilgange på tværs af kommuner og region – og med organisationer og civilsamfund som en vigtig medspiller.

I Rammeaftale 2021-22 vil vi sætte fokus på at videreudvikle det tætte og vigtige tværsektorielle samarbejde vi har etableret om at udvikle den nære psykiatri. I denne rammeaftaleperiode forventer vi, at vi politisk skal prioritere nye fælles indsatsområder, hvor alliancen har mulighed for at gøre gavn for mange med en fælles fokuseret indsats.

Vi vil også sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab udvikler vores tilbudsvifte og bliver bedre til at dele videnkapacitet, så vi sikrer de rette tilbud til rette tid for borgere med komplekse udfordringer.

Vi ser frem til samarbejdet om at udfolde rammeaftalens visioner og initiativer til konkret handling – og vil takke alle jer, der er med til at give rammeaftalen liv og værdi lokalt her i Midtjylland.

Med venlig hilsen



Torben Hansen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester i Randers Kommune



Steen Vindum
Næstformand for KKR Midtjylland
Borgmester i Silkeborg Kommune

Resumé

Udvikling og koordinering

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

De midtjyske kommuner oplever generelt sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der er dog enkelte områder, hvor det kan være vanskeligt at finde det rette tilbud. Samtidig er der en opmærksomhed på, at efterspørgsel ikke alene omhandler antallet af pladser, men også, at vi har den rette tilbudsvifte i forhold til det, der efterspørges.

På denne baggrund sætter de midtjyske kommuner sammen med Region Midtjylland særligt fokus på 2 fælles udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22:

1. Den nære psykiatri (videreførelse af udviklingsområde fra Rammeaftale 2019-20)
2. Borgere med komplekse udfordringer

På disse områder vil det tværsektorielle samarbejde have særlig prioritet i de kommende år. Hermed ønsker vi at skærpe vidensdeling og handlekraft, så der skabes nye tiltag, der kan imødekomme den efterspørgsel og det udviklingsbehov, vi ser.

De fælles udviklingsområder er beskrevet på de efterfølgende sider, og sætter retningen for de kommende års tværsektorielle samarbejde på det sociale område i Midtjylland.

Styring og økonomi

Rammeaftalen omfatter de kommunale og regionale tilbud i den midtjyske region, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen. I Midtjylland er ca. 10.000 dag- og døgnpladser omfattet af Rammeaftalen.

Rammeaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Dette sker gennem styringsaftalen, hvis primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og aftaler om køb og salg af pladser for kommunale og regionale tilbud i den midtjyske region.

Der udarbejdes årligt ledelsesinformation på baggrund af indberetninger fra kommuner og region med henblik på løbende at følge udviklingen på området. Udviklingen følges bl.a. via takstudvikling, belægning og kapacitet på de omfattede tilbud.

Styringsaftalen er et bilag til Rammeaftale 2021-22.

Rammeaftalens mål og vision for borgerne

Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at det gør en forskel for borgerne.

Vi arbejder sammen på tværs af de midtjyske kommuner og region for:

- At borgeren har mest muligt ansvar og indflydelse på eget liv med fokus på livskvalitet
- At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt
- At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
- At alle er en del af et fællesskab

Samarbejdet skal sikre høj kvalitet i tilbuddet til alle målgrupper. Både for borgere med potentiale for rehabilitering og øget mestring og borgere med varigt støttebehov.

Udviklingsområde

Fælles om den nære psykiatri

Fortsat fokus på udviklingen af den nære psykiatri – med borgeren i centrum

Alliancen om den nære psykiatri er et tværsektorielt samarbejde i Midtjylland, som er rodfæstet i Rammeaftalen på det specialiserede socialområde og i Sundhedsaftalen for 2019-23.

At forbedre og udvikle den nære psykiatri er en løbende og langsigtet proces. Den nære psykiatri videreføres derfor som udviklingsområde i Rammeaftale 2021-22.

Alliancen er et bredt samarbejde, som i kommunerne omfatter både socialpsykiatrien, sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet samt det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Alliancen er således bredt forankret i kommunerne og skal understøtte, at der sikres helhed og sammenhæng for borgeren. Både i forhold til de kommunale tilbud, men også på tværs af kommuner, region, praktiserende læger og de mange tilbud og fællesskaber i civilsamfundet.

I alliance vil vi i fællesskab forbedre og udvikle den nære psykiatri. Vi har forpligtet os selv og hinanden på at arbejde tættere sammen. Det betyder blandt andet, at vi er fælles om flere løsninger, så borgerne får mere ensartet hjælp af samme høje kvalitet.

Alliancen har fokus på den brede trivselsdagsorden, forebyggelse af psykisk sygdom og indsatser for svært psykisk syge borgere. Når arbejdet med de første prioriterede indsatsområder er godt på vej forventes det, at der politisk vil blive udvalgt nye fælles indsatsområder mellem allianceparterne.

Alliancen har fra start været særligt optaget af at skabe fælles løsninger, der kan forebygge mistrivsel blandt børn og unge. Blandt andet ved at skabe bedre sammenhæng mellem det almene børneområde (dagtilbud, skoler mv.) og tilbuddene i det specialiserede område.

Det er i det nære – der hvor børn og unge har deres dagligdag – at vi skal arbejde med at øge den mentale sundhed. Alliancen arbejder derfor med at skabe fælles løsninger, der kan bidrage til at forebygge at psykisk sygdom opstår og udvikler sig ved at sikre hurtig og let tilgængelig hjælp til de børn og unge, der har brug for støtte.

Samtidig er de mest udsatte borgere med svær psykisk sygdom et prioriteret indsatsområde i allianceens første år. Der arbejdes med at afprøve og udbrede fælles løsninger for svært psykisk syge voksne, der har tilbagevendende behov for støtte og behandling på tværs af region, kommune og almen praksis.

Den overordnede målsætning er at forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.



Alliancen om den nære psykiatri

Alliancen om den nære psykiatri er et samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, praktiserende læges organisation (PLO-Midtjylland) samt bruger- og pårørendeorganisationer i psykiatrien.

Alliancen blev dannet på initiativ af KKR Midtjylland i 2018 og er et dynamisk samarbejde, som løbende udvikles i tæt dialog mellem aktørerne.

Det er politisk besluttet, at alliancen som de første prioriterede indsatsområder fokuserer på at:

- Forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge
- Forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom

I denne rammeaftaleperiode forventes det, at der politisk skal prioriteres nye fælles indsatsområder, hvor alliancen har mulighed for at gøre gavn for mange med en fælles fokuseret indsats. På den måde tager samarbejdet i alliancen højde for de aktuelle behov, der opstår og viser sig.

De valgte indsatsområder skal ses som fælles udviklingsområder, hvor vi på tværs af aktørerne mener, at der i de kommende år er brug for en ekstra indsats. Og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem hospitaler, praktiserende læger, kommuner og civilsamfundsaktører.

Arbejdet i alliancen kan følges på:
<https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/Den-naere-psykiatri/>



Udviklingsområde

Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer

Både inden for børne-unge og voksenområdet opleves et stigende antal borgere med komplekse udfordringer.

I Rammeaftale 2021-22 vil de midtjyske kommuner og regionen i fællesskab sætte fokus på, hvordan vi sammen udvikler vores tilbudsvifte og bliver bedre til at dele videnkapacitet. Dette vil vi gøre for at sikre de rette tilbud til rette tid for borgere med komplekse udfordringer, herunder borgere med udviklingshæmning/udviklingsforstyrrelse og psykiatriske udfordringer samt udadreagerende adfærd.

Visionen er at skabe et nyt fælles afsæt for tilbud til borgere med komplekse udfordringer, hvor vante regler og rammer udfordres med henblik på at søge nye løsninger. Det vil vi gøre ved at opbygge stærke faglige miljøer på tværs og udvikle nye typer af tilbud, hvor vi forpligter hinanden på bedre og mindre om-

kostningstunge løsninger. Både mellem kommuner og region, men også kommunerne imellem. Her vil vi bl.a. tage udgangspunkt i vores fælles guideline om effekt og progression, hvor effekten for borgerne er i fokus [\[link\]](#).

Det er vigtigt for os, at invitere handicaporganisationer og andre centrale aktører med ind i denne bevægelse.

Børne- og ungeområdet

Kommunerne peger på, at der generelt ses en stigning i antallet af børn og unge, der diagnosticeres – og at mange børn får en diagnose tidligere, end det før har været tilfældet. Stigningen ses særligt i forhold til diagnoser inden for autismspektret.

Samtidig ses en tilgang af børn og unge, der har flere samtidige diagnoser. Det kan være dobbeltdiagnoser grundet fx misbrug, kriminalitet, udadreagerende adfærd eller omsorgssvigt.

Børn og unge med komplekse udfordringer kan have behov for støtte fra mange aktører. Fx praktiserende læge, tilbud i den kommunale socialpsykiatri og/eller den regionale psykiatri og ikke mindst indsatser centreret om dagligdagen i forhold til undervisning, beskæftigelse og fritidsliv. Her er det særligt vigtigt at

den viden, forældre og netværk omkring barnet eller den unge besidder, inddrages i en sammenhængende indsats.

I Rammeaftale 2021-22 ønskes det at arbejde med øget videndeling om løsninger og ideer til, hvordan vi i et fællesskab mellem kommuner og region kan styrke tilbud og sammenhæng for børn og unge med komplekse udfordringer. Målet er at det enkelte barn og den unge lærer at mestre sit eget liv i videst mulige omfang.

Kommunerne vil desuden øge fokus på tidlige og forebyggende indsatser, så der sættes tidligt ind med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets eller den unges udvikling, når der opleves begyndende trivselsudfordringer.

Voksenområdet

Næsten halvdelen af kommunerne oplyser, at de oplever en stigning i antallet af borgere med komplekse udfordringer i form af flere samtidige diagnoser. Der er tale om forskelligartede komplekse kombinationer af problemstillinger inden for psykiatri, autisme, misbrug, sociale problemer og udadreagerende adfærd mv.

Kommunerne kan have vanskeligt ved at finde egnede tilbud til borgere med komplekse udfordringer, der ofte har særlige støttebehov og indsatser på tværs af sektorer. Det har blandt andet betydet en stigende tendens til omkostningstunge enkeltmandsforanstaltninger, som ikke nødvendigvis har den ønskede effekt for den enkelte borger.

Kommunernes oplevelse kan genkendes i Region Midtjylland, der oplever et stigende efterspørgselspres fra kommunerne efter specialiserede tilbud til

borgere med komplekse udfordringer. Efterspørgslen ses særligt på autismeområdet, men også i socialpsykiatrien, på hjerneskadeområdet og i forhold til tilbud til udviklingshæmmede borgere med dom.

I Rammeaftale 2021-22 ønskes det at arbejde med øget videndeling om løsninger og ideer til, hvordan vi i et fællesskab mellem kommuner og region kan skabe nye typer af tilbud og løsninger til voksne borgere med komplekse udfordringer.

Status på det fælleskommunale samarbejde

Øvrige fælles udviklingstiltag

Aktuelle problemstillinger og behov for fælles handling på det sociale område drøftes løbende i den administrative styrgruppe på det specialiserede social- og specialundervisningsområde (DASSOS), hvor socialdirektørerne i de 19 midtjyske kommuner og regionen mødes hvert kvartal. Samarbejdet i DASSOS kan følges på Sekretariatets hjemmeside [\[link\]](#).

Nedenfor ses en kort status på samarbejdet om øvrige aktuelle udviklingstiltag, der bl.a. udspringer af fælles udviklingsområder i tidligere rammeaftaler:

Guideline for et styrket fælles fokus på effekt og progression

Kommunerne og Region Midtjylland har udgivet en guideline, som sætter en fælles ramme for, hvad der skal fokuseres på i vores samhandel på det specialiserede socialområde. Guidelinen indeholder en række anbefalinger, der sætter borgeren i centrum ved at fokusere på effekt og progression. Det er frivilligt at anvende guidelinen. DASSOS opfordrer dog til, at guidelinens anbefalinger anvendes, når der indgås aftaler om køb og salg af pladser på tværs af kommuner, region og private tilbud i Midtjylland.

Guideline for samhandel på det specialiserede socialområde findes her [\[link\]](#).

Viden om indsatser til børn og unge med autisme

Kommuner og region har fokus på at sikre en sammenhængende indsats mellem almen og specialområdet, så børn og unge med autisme får de bedste vilkår til at leve et godt liv og til at være en aktiv del af samfundet. For at supplere og inspirere til det lokale arbejde afholdes videndelings workshops, så kendskabet til de forskellige virksomme indsatser både lokalt og nationalt kan udbredes og videreudvikles i kommuner og region. Læs mere her [\[link\]](#).

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Formålet er at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Socialstyrelsen har udsendt 3 centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22.



På baggrund af afrapporteringerne skal Socialstyrelsen vurdere, om der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser inden for de udmeldte målgrupper, som er:

- Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

Mere information om de centrale udmeldinger kan findes her [\[link\]](#).

Styring og økonomi

Nyt i styringsaftale 2021-22

Takstaftale for perioden 2019-2022

De 19 Kommuner og Region Midtjylland indgik i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2019-20 følgende aftale om udvikling i taksterne i perioden 2019-2022, som videreføres i denne rammeaftale:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden
- Der er mulighed for at fratrække den del over 3 pct., der blev aftalt i sidste takstaftale periode

Forhold om udmøntning af takstaftalen til administrativt brug er uddybet i styringsaftalen (bilag 1).

Styringsaftale 2021-22 er på alle væsentlige punkter en videreførelse af de gældende administrative aftaler om finansiering, takstberegning og afregning. De væsentligste tilføjelser til styringsaftalen er:

Socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie

Kommunale og regionale døgntilbud for voksne med betydelig nedsat psykisk funktionsevne kan tilbyde tilkøb af ledsagelse til beboere, der på eget initiativ ønsker at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferier. Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier skal ligge ud over den indsats, jf. servicelovens § 85, som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet.

Krisecentre og Forsorgshjem

Serviceloven af 7. august 2019 har lovfæstet, at det er lederen af tilbuddet, der har kompetence til at træffe afgørelse om optagelse og udskrivning. Afgørelsen kan ikke påklages til anden myndighed.

Ændret afregning fra Børnehus Midt

Børnehus Midt ændrer fra 1. januar 2020 afregningspraksis, så alle nye børnesager afregnes ved opstart i stedet for ved sagens ophør. Med den nye afregningspraksis har Børnehus Midt samme afregningspraksis som landets øvrige børnehuse.

Nationale initiativer til mere gennemsigthed i takststrukturen

Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 aftalt øget gennemsigthed i takststrukturen via:

1. Justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst fra 1/1-2022.
2. Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres, så omkostninger til sundhedsfaglig behandling, der er led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud og så borgerens aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune. Dette med forventet ikrafttræden hhv. 1/1-2022 (ændring af serviceloven) og 1/1-2021 (ændring af sundhedsloven og retsikkerhedsloven)
3. Udarbejdelse af standardkontrakt, som anbefales anvendt ved køb og salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde.

For uddybning se styringsaftalens kapitel 12 i bilag 1 til Rammeaftale 2021-2022 [\[link\]](#)

Styringsaftale 2021-22

Rammeaftalen omfatter kommunale og regionale tilbud i den midtjyske region, som anvendes af flere kommuner end driftskommunen.

I Midtjylland er ca. 10.000 pladser inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde omfattet af Rammeaftalen.

Rammeaftalen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Dette sker gennem styringsaftalen, hvis primære formål er at beskrive principperne for finansiering, takstberegning og afregning i den midtjyske region. Styringsaftalen fastlægger med andre ord spillereglerne for samarbejdet mellem køber og sælger.

Styringsaftale 2021-22 er bilag 1 til rammeaftalen og kan tilgås via dette [\[link\]](#)

Styring og økonomi

Principper for takstsamarbejdet

Styringsaftalen bygger på følgende overordnede principper for takstsamarbejdet

Incitament til sikker drift

Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten.

Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser og for at minimere risikoen for underskud. Tilpasningen sker ved, at driftsherren kan foretage midlertidige kapacitetsændringer i tilbuddene. Køberkommunen skal have incitament til at indgå rettidig dialog med driftsherren om forventninger og ændringer i efterspørgslen.

Takster og udgiftsstyring

Taksterne skal være retvisende og sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet efter samme principper.

Det overordnede fokus på takster er dels et behov for at kunne styre de kom-

munale og regionale udgifter, og dels et behov for udvikling af omkostningseffektive tilbud, hvor faglighed og kvalitet fortsat opretholdes.

Samme regler for alle udbydere af tilbud

For at sikre ensartede konkurrencevilkår gælder de samme regler for omkostningsberegninger for alle udbydere inden for rammeaftalens område. Der er enighed om, at taksterne betragtes som endelige, og at efterregulering skal begrænses i størst muligt omfang.

Regulering af over-/underskud

Finansieringsbekendtgørelsen bestemmer, at driftsherren skal indregne tidligere års over- og underskud i taksterne.

Taksterne skal generelt afspejle de langsigtede omkostninger. Derfor må mulighederne for at udligne over- og underskud på tværs af tilbud ikke bruges til at

holde fast i, at nogle takster permanent ligger lidt over omkostningsniveauet for ydelsen, mens andre ligger lidt under. Derfor skal driftsherren overveje, om budgetterne på de enkelte ydelser/ydelsesniveauer skal reguleres, så budgetterne er et reelt udtryk for de gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

Ledelsesinformation

Ledelsesinformationen udarbejdes årligt på baggrund af indberetninger fra kommunerne og Region Midtjylland og består af takstudvikling på regnskabs-tal, opgørelse af over- / underskud, til-lægsydelser i regnskab, belægnings-oversigt samt pladsoversigt. Formålet med ledelsesinformation er at kunne udpege relevante opmærksomhedspunkter over for driftsherrerne og tydeliggøre udviklingen på området.

Rammerne for takstsamarbejdet

I Styringsaftale 2021-22 fremgår blandt andet:

- Hvilke tilbud, der er omfattet af rammeaftalen
- Forhold om udmøntningen af takstaf-talen for tilbud omfattet af rammeaf-talen
- Aftaler om prisstruktur og takstbe-regning
- Aftaler om oprettelse og lukning af pladser
- Aftaler om afregning og betaling

Ingen midtjyske kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at overtage regionale tilbud i forbindelse med fastlæggelsen af rammeaftalen.

Styringsaftalen er bilag 1 til rammeaftalen og kan tilgås via dette [\(link\)](#)

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Tværregional koordinat

Overordnet god sammenhæng mellem kapacitet og belægning

I Midtjylland er der en fælles forståelse af, at den enkelte kommune ikke nødvendigvis selv er i stand til at drive specialiserede tilbud og varetage samtlige indsatser, der imødekommer alle borgernes behov. Kommunerne samarbejder derfor med hinanden og regionen om at koordinere og sikre, at de fornødne indsatser er til rådighed for borgerne på tværs af kommunegrænserne.

Samtidig har kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen ansvaret for at sikre koordinat

ion nationalt i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger samt den sikrede boform Kofoedsminde.

Der findes 10 lands- og landsdelsdækkende tilbud samt 8 tilbud med sikrede afdelinger på landsplan. Kapaciteten og belægningen på disse tilbud koordineres tværregionalt, da der er tale om specialiserede tilbud, der er omfattet af hel eller delvis objektiv finansiering.

I Midtjylland indgår de sikrede institutioner Koglen og Grenen, som drives af Region Midtjylland, i den tværregionale koordinat

ion. De lands- og landsdelsdækkende tilbud er højt specialiserede undervisningstilbud med få borgere i målgruppen. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet og belægning er nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 2 [\[link\]](#), som er et fælles bilag til rammeaftalerne i de 5 regioner. Det vurderes, at der for de fleste tilbud er god sammenhæng mellem kapacitet og belægning.

I forhold til den sikrede boform Kofoedsminde er Social- og Indenrigsministeriet ved at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge og komme med mulige løsningsmodeller i forhold til finansieringsmodelen samt udviklingen i målgruppen og kvaliteten i tilbuddet til domfældte borgere med udviklingshæmning.

Om tværregional koordination

I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalen har kommunerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem regionerne i forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger samt den sikrede boform Kofoedsminde.

Der er nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper på det specialiserede socialområde i hver af de fem KKR. Koordinationsforum er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler.

Hvert år udarbejdes en rapport, der sætter fokus på de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger, og følger udviklingen i kapacitet og belægning på tilbuddene. I rapporten udvælges og beskrives endvidere de tilbud, der følges særligt tæt for at sikre den fremadrettede bæredygtighed. Rapporten findes i rammeaftalens bilag 2 [\[link\]](#).

De administrative styregrupper har ansvar for at følge udviklingen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, som er beliggende i egen region. Såfremt der sker eller er udsigt til væsentlige ændringer i kapacitet og/eller behov, skal styregruppen bringe det op i Koordinationsforum, så kommunerne i fællesskab kan løfte deres ansvar på området.

Bilag til Rammeaftale 2021-22

Rammeaftalens bilag

1. Styringsaftale 2021-22
2. Lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
3. Udviklingsplan, Landsbyen Sølund
4. Udviklingsplan, Specialområde Autisme, Region Midtjylland
5. Udviklingsplan, Specialområde Socialpsykiatri, Region Midtjylland
6. Organisering af det fælleskommunale samarbejde i Midtjylland
7. Tilbudsviften (gældende takstfil)
8. Oversigt over pladser omfattet af rammeaftalen

Rammeaftalen med bilag kan findes på hjemmesiden:

<https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/>

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat i Midtjylland
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Hjemmeside: <https://rammeaftale.viborg.dk/>

Mail: takst@viborg.dk
Tlf: 41 71 99 98

**Rammeaftale på det specialiserede social-
og specialundervisningsområde for de 19
midtjyske kommuner og Region Midtjylland**





Høringssvar vedr. Rammeaftale 2021-22 - DASSOS

20. oktober 2020
Side 1 af 1

Handicaprådet har ingen bemærkninger til Rammeaftale 2021-2022.

AARHUS KOMMUNES HANDICAPRÅD

Aarhus Kommune

Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 29 20 80 30

Direkte e-mail:
handicapraadet@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Per Jensen

På vegne af Handicaprådet

Finn Amby
formand

Mette Bjerre
næstformand



Høringssvar fra Børn og Unge til Rammeaftalen for 2021-2022

26. oktober 2020
Side 1 af 2

Med Rammeaftalen gældende for 2021-22 ønsker de midtjyske kommuner og regionen at sætte fokus på to centrale udviklingsområder: 1. "Fælles om den nære psykiatri", med en fortsat udvikling af den nære psykiatri gennem det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland, 'Alliancen om den nære psykiatri', samt 2. "Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer", med fokus på i fællesskab at udvikle tilbudsviften og blive bedre til at dele videnskapacitet.

Børn og Unge (MBU) afgav i juni 2020 kommentarer til disse pejlemærker og bemærkede i den forbindelse, at vi generelt bakker op om pejlemærkerne, som adresser vigtige emner i det fælles kommunale og regionale samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

MBU understregede derudover vigtigheden af, at KKR Midtjylland drøfter og tager stilling til den samlede tilbudsvifte til gruppen af børn og unge med komplekse udfordringer – på tværs af kommuner og regioner. En sådan stillingtagen vil være afgørende for denne sårbare gruppe af børn og unge, da den kan bidrage til at sikre, at de rette tilbud er til stede i både regionalt og kommunalt regi. Derudover vil dette bidrage til at vurdere om opgaveløsningen er organisatorisk placeret, så det giver mest muligt værdi for borgerne: Børnene, de unge og deres familier.

MBU bemærker derudover, at aftaleudkastet, lig tidligere års rammeaftaler, indeholder en bestemmelse om, at taksterne, på de i Rammeaftalen omfattede tilbud, reduceres med i alt 2 % i perioden 2019-2022.

MBU har et enkelt tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, nemlig Klubben Holme Søndergaard. Dette tilbud skal, jf. aftaleudkastet, foretage besparelser på 2 % i den nævnte periode.

Klubben Holme Søndergaard er et tilbud målrettet de mest sårbare børn og unge i MBU's målgruppe, dvs. børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap samt varige, gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Disse børn og unge har brug for et specialpædagogisk miljø med et højt specialiseret fagligt niveau. Der er tale om en målgruppe, hvor MBU i forbindelse med tidligere budgetforlig, har valgt at holde besparelserne på et minimum.

BØRN OG UNGE

Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

PPR Administration

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 89 40 37 77
Direkte telefon: 41 87 44 51

Direkte e-mail:
lodo@aarhus.dk

Sag: 19/084872-7

Sagsbehandler:
Louise Dam Overballe



Ifm. budgetforligene for de seneste 3 år er der vedtaget en række fællesbidrag, finansieringsbidrag og effektiviseringer, hvilket for Klubben Holme Søndergårds vedkommende indebærer, at takstreduktionen imødekommes.

26. oktober 2020
Side 2 af 2

Med venlig hilsen

Thomas Medom

/

Martin Østergaard Christensen



Høring vedr. indstilling om godkendelse af rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde

28. oktober 2020
Side 1 af 1

Sundhed og Omsorg har modtaget udkast til rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde til høring.

Generelt finder Sundhed og Omsorg, at rammeaftale udstikker en fornuftig retning for området de kommende år.

SUNDHED OG OMSORG

Sundhed
Aarhus Kommune

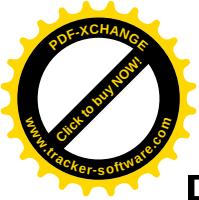
I forslaget indgår en fortsættelse af den reduktion i taksterne, der blev indgået med Rammeaftale 2019-20. Det betyder i praksis, at taksterne reduceres med minimum 2% i hele perioden (svarende til 0,5% årligt). Sundhed og Omsorg støtter generelt dette fortsatte fokus på effektivisering på området.

Det fortsatte fokus på økonomien på området kan dog få utilsigtede konsekvenser andre steder i kommunen og på andre områder. Med tiltrædelsen af Rammeaftale 2021-22 bør der derfor knyttes et stærkt fokus på, hvor disse utilsigtede konsekvenser kan opstå, så reduktioner i de ydelser, der købes via rammeaftalen, ikke blot får efterspørgslen efter ydelser i andre afdelinger til at stige.

To eksempler på ændring i serviceniveauet ift. IKH-tilbud, som har afledte konsekvenser for MSOs borgerforløb

- Borgere med kræft i spiserør og mavesæk
Hidtil har forløbet været sådan, at AUH henviser til tværfagligt forløb på IKH. Det er borgere, der har åndedræts- og maveproblematikker, som hidtil er blevet afhjulpnet på IKH. IKH oplyser nu, at borgerne ikke længere kan modtage tilbud på IKH, da "opgaven ligger mere oplagt i andet regi". MSO har ikke kompetencerne til at varetage opgaven, og har heller ikke oplysninger om, hvor opgaven evt. så varetages. Det får konsekvenser i borgerforløbet.
- Borgere med hoved-halskræft – samarbejde ifht. talevanskeligheder
Hidtil har samarbejdet været, at IKH har leveret indsatsen i kombination mellem logopæd (talevanskelighed) og fysioterapeut. IKH oplyser nu, at Aarhus Kommune ikke længere ønsker at købe fysioterapeut-indsatsen. Det har som konsekvens, at borgerne ikke længere kan modtage dette tilbud. I MSO har vi ikke kompetencerne til at kunne levere denne specialtræning/ydelse.

Punkt 6: Orientering fra Magistraten



Dagsorden med beslutningsgrundlag

for møde i **Magistraten**, mandag den 2. november 2020, kl. 08.30
Teams-møde - brug linket i kalenderinvitationen

Åben dagsorden

Borgmesterens Afdeling

- | | |
|---|---|
| 1. Referat fra Magistratens møde den 26. oktober 2020 | 2 |
|---|---|

Flere afdelinger

- | | |
|---|---|
| 2. Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2019 | 3 |
|---|---|

Teknik og Miljø

- | | |
|--|---|
| 3. Fremrykning af renoveringer i almene boligafdelinger i 2020 | 4 |
|--|---|

Kultur og Borgerservice

- | | |
|---|---|
| 4. Donation af skulptur til de nye havnearealer ved Aarhus Havn | 5 |
|---|---|

Børn og Unge

- | | |
|---|---|
| 5. Tillæg til kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet | 6 |
| 6. Imødekommelse af forældreønske om skolegangsudsættelse | 7 |
| 7. Svar på forslag om trivselsfolder | 8 |

Flere afdelinger

- | | |
|--------------|----|
| 8. Eventuelt | 10 |
|--------------|----|

Lukket dagsorden

Lukket dagsorden

- | | |
|---|----|
| 9. Salg af Parkvej 2, 8270 Højbjerg | 11 |
| 10. Orientering til Magistraten vedr. ansættelse af stadsarkitekt | 12 |

Punkt 7: Orientering om udvalgs mødet



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

30. oktober 2020
Side 1 af 3

Mødedato: 9. november 2020
Mødetid: Kl. 20.00 – 22.00
Mødested: Sophiendal Slotshotel

**SOCIALE FORHOLD OG
BESKÆFTIGELSE**

Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

Dagsorden kort:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 28. oktober 2020
3. Evt. Byrådshenvist sag: Ændring af vedtægter på Aarhus Krisecenter
4. Status på MSB' mål og økonomi 3. kvartal 2020
5. Årshjul 2021
6. Orienteringspunkter
7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
8. Evt.

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

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

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

Sag: 20/026037-1

Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Udvalget godkender dagsordenen for mødet.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 20.00 – 20.03 (3 min.)

Bilag:

- Dagsordenen til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. november 2020.

2. Referat fra udvalgets møde den 28. oktober 2020

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

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 20.03 – 20.05 (2 min.)

Bilag:

- Referat fra mødet den 28. oktober 2020



30. oktober 2020
Side 2 af 3

3. Evt. Byrådshenvist sag: Ændring af vedtægter på Aarhus Krisecenter

Baggrund/formål: Byrådet kan på sit møde den 4. november 2020 henvise sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Metode: Udvalget bedes drøfte og konkludere på sagen.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 20.05 – 20.20 (15 min.)

Bilag:

4. Status på MSB' mål og økonomi 3. kvartal 2020

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om status på MSB's mål og økonomi, 3. kvartal 2020.

Metode: Udvalget orienteres

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 20.20 – 20.50 (30 min.)

Bilag:

5. Årshjul 2021

Baggrund/formål: Udvalget godkender årshjulet for 2021.

Metode: Godkendelse af årshjul

Ansvarlig: Lotte Henriksen

Tid: 20.50 – 21.00 (10 min.)

Bilag:



30. oktober 2020
Side 3 af 3

6. Orienteringspunkter

A) Eventuel orientering

Baggrund/formål: Eventuel orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Lotte Henriksen/Vibeke Jensen

Tid: 21.00 – 21.10 (10 min.)

7. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

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

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

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 21.10 – 21.15 (5 min.)

Bilag:

- Kurser og konferencer
- Sager på vej til byrådet

8. Evt.

Baggrund/formål: Udvalget drøfter eventuelt øvrige sager.

Metode: Mundtlig drøftelse.

Ansvarlig: Sander Jensen

Tid: 21.15 – 21.20 (5 min.)

Bilag:

- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 8: Bordrunde

Bordrunde