

Bilag 6

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 02-09-2021

Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af budgetforslag

Partierne har fremsendt en række budgetforslag, som er blevet nærmere belyst i udtalelser fra magistratsafdelingerne. Borgmesterens Afdelings kommentarer til udtalelserne fremgår af nedenstående. Kommentarerne udgør ikke et resume af udtalelserne, men er supplerende oplysninger.

Budgetforslagene og belysningerne behandles i Magistraten og Byrådet sammen med budgetforslaget. Det skal understreges, at budgetforslagene fra partierne kun er vedtaget, hvis de indgår i de politiske aftaler om budgettet, som bliver vedtaget ved den endelige budgetbehandling i oktober.

Der gøres for god ordens skyld opmærksom på, at der af tidsmæssige årsager ikke har været mulighed for i alle tilfælde at have en dialog vedrørende nedenstående bemærkninger med de enkelte afdelinger.

Beskæftigelse

Belysningerne af forslagene fra V (forslag nr. 47) og SF (Forslag nr. 48) vedr. initiativer mod ungdomsarbejdsløshed samt forslag fra V om opkvalificering af ledige i et offentligt-privat samarbejde indeholder forskellige forslag til investeringer i en styrket beskæftigelsesindsats for unge. De foreslåede initiativer kan tænkes ind i den økonomiske ramme på 20 mio. kr., der er afsat i Magistratens budgetforslag, for at styrke den aktive beskæftigelsesindsats, så udfordringerne med langtidsledighed og ledige med begrænsninger i deres arbejdsevne kan blive håndteret

I relation til forslag 47 fra V om flere unge i beskæftigelse eller uddannelse kan det oplyses, at Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune sammen med Sociale Forhold og Beskæftigelse netop har besluttet at igangsætte en tidlig, helhedsorienteret indsats overfor aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp. Denne indsats vedrører samme målgruppe.

Socialområdet

Generelt for forslagene på socialområdet

Flere af forslagene lægger op til serviceudvidelser der, isoleret set, må forventes at have takstmæssige konsekvenser. I forlængelse heraf gør Borgmesterens Afdeling opmærksom på, at der med Rammeaftalen for det specialiserede socialområde er besluttet, at taksterne i perioden 2019-2022 skal reduceres med minimum 2 procent set over hele perioden. Takstforøgelse ét sted kan dog modsvares af takstreduktioner andet sted indenfor rammerne af aftalen, og vil skulle ses i sammenhæng med de økonomiske rammer på området. Sociale Forhold og Beskæftigelse har i de konkrete belysninger angivet, hvor dette er relevant.

Som det fremgår af belysninger af forslag vedrørende voksne med handicap, kan serviceforbedringer på dette område medføre udgifter i Sundhed og Omsorg, da udgiften til borgere over 67 år finansieres af Sundhed og Omsorg. Der er ikke i belysninger angivet, hvor meget de afledte effekter eventuelt vil være for de enkelte forslag. Dette vil skulle opgøres efterfølgende.

Forslag om styrkelse af Voksenhandicapområdet med uddannelse og fuldtid (nr. 63)

Det bemærkes, at Sociale Forhold og Beskæftigelse ikke har fået indarbejdet den i belysningen angivne udgift til kursusafgift i ressource Tabellen (merituddannelse). Merudgiften udgør i alt ca. 2,1 mio. kr. Fordelingen over årene kendes pt. ikke.

Forslag om styrkelse af ledsagerordning for mennesker med handicap (nr. 66)

Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre foreslår en styrkelse af ledsageordningen til fritids- og kulturliv. Det fremgår af Sociale Forhold og Beskæftigelses belysning, at den nuværende lovgivningsmæssige ramme for ledsagelse efter servicelovens § 97 ikke giver mulighed for eksempelvis at øge antallet af ledsagetimer for den enkelte borger. For borgere med handicap, der bor på botilbud, kan en mulighed for at styrke deltagelse i fritids- og kulturlivet være, at der afsættes midler til at ansætte aktivitetsmedarbejdere på botilbuddene. I belysningen er det ikke angivet, hvad dette vil koste. Sociale Forhold og Beskæftigelse har efterfølgende estimeret, at det vil koste 2,7 mio. kr. at ansætte en aktivitetsmedarbejder på hvert botilbud på voksenhandicapområdet til at gennemføre aktiviteter med beboerne hver anden weekend. Forslaget kan skaleres.

Teknik og Miljø

For Enhedslistens forslag om forsøg med gratis kollektiv trafik i 2022 og 2023 (forslag nr. 140) er der i Teknik og Miljø's belysning beregnet finansiering for gratis kollektiv trafik for personer under 30 år i perioden 2022-2025 og for gratis kollektiv trafik for alle i perioden 2023-2025. Enhedslistens budgetforslag omhandler dog kun forsøgsordninger gældende i et enkelt år - henholdsvis 2022 og 2023.

Til SF's forslag om flere lavbundsjordede til klimaformål (forslag nr. 86) angiver Teknik og Miljø at have søgt om et konkret projekt med udtagning af lavbundsarealer nær Borum. Projektet angives at give en forventet gevinst på 10.000 tons CO₂. Ud fra de angivne nøgletal bør den forventede gevinst være omkring 1.000 tons CO₂.

I relation til SF's forslag om parkeringsafgifter (forslag nr. 114) har Teknik og Miljø ikke lavet beregninger på de forventede provenuer, som vil kunne opnås ved ændringer af parkeringstaksterne for gade- eller beboerparkering.

I Enhedslistens forslag om to konkrete projekter fra cykelhandlingsplanen (forslag nr. 136) foreslås et bestemt budgetbeløb afsat til to specifikke projekter. Teknik og Miljø

belysning omhandler blot et generelt budgetbehov til realisering af cykelhandlingsplanen.

I belysningen af forslaget om ny rundkørsel og trafikforbedringer på Holmstrupgårdvej fra Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dorthe Borgkvist (forslag nr. 129) foreslår Teknik og Miljø af trafikale årsager en anden løsning. Der er dog ikke udarbejdet et overslag over økonomien i det oprindelige forslag, selvom det stadig vil være muligt at vedtage.

Af belysningen til forslagene fra S (forslag 146), RV (forslag 152) samt EL (forslag 148, 149, 153) om at prioritere flere midler til at finansiere klimahandlingsplanen skal det nævnes, at byrådet vedtog en fuldt finansieret klimahandlingsplan for perioden 2021-2024, hvor 132 mio. kr. over de fire år skal findes som grøn omprioritering inden for de decentraliserede områder. Prioritering af ekstra ressourcer til klimahandlingsplanen vil derfor enten indebære et mindre behov for grøn omprioritering eller at ambitionsniveauet i klimahandlingsplanen kan hæves.

Sundhed og Omsorg

Forslag om ældreområde gearet til flere ældre (nr. 13) samt forslag om ekstra penge til området vedr. pleje og omsorg samt handicapområdet (nr. 6). Det skal oplyses at Borgmesteren Afdeling har udarbejdet notat og kommentarer til Sundhed og Omsorgs vurdering af budgetmodeller, sund aldring og budgettet generelt på ældre og sundhedsområdet. Materialet som nuancerer fremstillingen fra Sundhed og Omsorg er fremsendt og drøftet på møde i Sundheds og Omsorgsudvalget 16/8 2021. En oversigt over argumenter fremgår af bilag 6a, samt baggrundsmaterialet.

Forslag om hvilepladser til døende (nr. 15): Et lignende budgetforslag og belysning fra afdelingen var med i sidste års materiale. Her vurderede Sundhed og Omsorg, at oprettelsen af fire pladser ville koster 2 mio. kr. årligt, svarende til 500 t.kr. per plads. I årets belysning regnes med omdannelse af syv pladser, til en samlet årlig pris på 4,125 mio. kr., dvs. ca. 590 t. kr. per plads. Vurderingen

af omkostninger per plads er i dette forslag er steget ca. 18 % fra budget 2021.

Under forslag om sundhed for alle (9) har MSO i belysningen angivet at screening for fødselsdepression til alle far/partner i forbindelse med sundhedsplejens hjemmebesøg, når barnet er 2 måneder koster 1.487.000 kr. årligt. I forslag om familiegrupper og styrket sundhedspleje (223) koster delforslag om screening af fædre/partner 773.000 kr. årligt. Sammenhæng/forskel mellem disse forslag er ikke tydelig.

Forslag om Pitstop (35) og plejehjem for socialt udsatte (3): I budgetforliget 2021 blev der givet midler til begge initiativer. Det var hensigten, at de to indsatser skulle sammentænkes og placeres sådan, at der kan opnås synergieffekter. Der er en indstilling på vej om Pitstop, der ikke forholder sig til den anden del, men der er endnu ikke truffet endelig beslutning om plejehjem for socialt udsatte fra sidste års forlig. Yderligere er forslaget vedrørende plejehjem for socialt udsatte belyst ud fra en anlægsøkonomi baseret på serviceloven frem for almenboligloven. Almenboligloven er normen for selv meget plejekrævende ældre med særlige behov på ældreområdet. Der redegøres ikke konkret for dette valg. Da den økonomiske forskel er markant, anbefales det at få dette belyst yderligere, inden der eventuelt afsættes en konkret økonomisk ramme.

Forslag om Demensplejehjem Skovvang (Nr. 2, 7, 23, 26): MSO oplyser, at udvidelsen af kapacitet medfører store ekstraudgifter, da der er flere borgere med demens. Den generelle stigning er indeholdt i budgetmodellen og der er ikke tendens til, at andelen af demente stiger. De borgere, der flytter til Skovvang, kommer typisk fra andre plejeboliger i kommunen, hvor udgiften må forventes at falde tilsvarende. Det kunne pege på, at det (også) er et spørgsmål om intern omprioritering.

Af belysningen fremgår det, at midlerne til opnormering (fastholdes af fagligt niveau) kun har halvårsvirkning fra 2022 og koster 5,7 mio. kr. Det skulle i stedet have været 9,7 mio. kr. Disse midler er en permanentgørelse af sidste års beslutning om opnormering på DemensCentrum. Det er forslaget om udvidelse af driften til de 31 pladser, der

koster 4 mio. kr. mindre i 2022 (mod 8 mio. kr. i de øvrige år), da der først opnås fuld belægning i løbet af 2022. Der skal med andre ord trækkes 4 mio. kr. fra indsatsen til drift af ekstra pladser og ligges til opnormering i 2022.

I sammenhæng med belysning af forslag om rekruttering (nr. 4, 20, 33) bør det oplyses, at der er givet midler fra finansloven til rekruttering. I finansloven 2021 gives der årligt 20-22 mio. kr. til 'Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen'. Midlerne skal bruges til ansættelse af erstatningspersonale, under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Midlerne er givet varigt, så i takt med ufaglært personale uddannes, kan der ansættes mere uddannet personale, end det er tilfældet i dag.

Børn og Unge

Forslag om Flere kendte voksne og rekruttering af pædagoger og pædagogiske assistenter (197):

I finanslovmidlerne afsat til minimumsnormeringer indgår udover midlerne til selve minimumsnormeringerne også midler til en række puljer. Der er bl.a. en pulje til mere uddannet personale som kan tænkes sammen med den nævnte rekrutteringsudfordring.

Forslag om Familiegrupper og styrket sundhedspleje (223):

Under forslag om sundhed for alle (9) har MSO i belysningen angivet at screening for fødselsdepression til alle far/partner i forbindelse med sundhedsplejens hjemmebesøg, når barnet er 2 måneder koster 1.487.000 kr. årligt. I forslag om familiegrupper og styrket sundhedspleje (223) koster delforslag om screening af fædre/partner 773.000 kr. årligt. Sammenhæng/forskel mellem disse forslag er ikke tydelig.

Kultur og Borgerservice

Forslag om flere idrætsfaciliteter (175, 176, 177, 178, 179, 180, 193):

Det forudsættes i alle forslagene (også hvor det ikke er nævnt) at dele af anlægssummen kan konverteres til drift ligesom en øget budgetramme til idrætsfaciliteter vil skabe

behov for en udvidet lånegarantiramme, da en stor del af idrætsfaciliteterne i Aarhus etableres som selvejende faciliteter, hvor finansieringen består af både kommunalt tilskud, fondsmidler og kommunale lånegarantier.

Ligeledes er der i ingen af forslagene afsat midler til arealerhvervelse. Der blev i den 10-årige investeringsplan afsat 25 mio. kr. til grundkøb til idrætsfaciliteter. Forslagene bør ses i sammenhæng med denne ramme.