



## **Fremsendelse af Sociale Forhold og Beskæftigelses budgetforslag for 2020 - 2023**

1. maj 2019  
Side 1 af 4

Vedlagt fremsendes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til Afdelingernes Budgetforslag for 2020 – 2023.

Materialet omfatter følgende sektorer:

- 1.00 Socialforvaltningen
- 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen
- 1.70 Administration

### *Etablering af et nyt samlet Sociale Forhold og Beskæftigelse*

I august 2018 igangsatte rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse et organisations- og udviklingsprojekt i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Projektets formål var at afdække, hvordan magistratsafdelingen kan forenkle forløbene for borgere med komplekse problemstillinger, styrke borgerkontakten og understøtte et proaktivt samspil med virksomheder og civilsamfund.

Konkret ønsker rådmanden at styrke:

1. En sammenhængende organisering
2. Vilkkårene for afdelingslederne og medarbejderne
3. Samarbejdskultur og kompetenceudvikling på tværs

Organisations- og udviklingsprojektet peger blandt andet på et potentiale for at forenkle organisationen til gavn for borgeren. Stærkere organisatorisk og faglig sammenhæng skal derudover medvirke til at løfte indsatserne i de komplekse sager, hvor fx udsatte unge eller voksne med psykiske lidelser har et særligt behov for støtte.

Derfor har Sociale Forhold og Beskæftigelse i maj 2019 fremsendt en indstilling til byrådet med forslag om at magistratsafdelingen omlægges fra en organisering med to selvstændige forvaltninger til enhedsforvaltning. Dertil foreslås en række justeringer i organiseringen af driftsområderne og stabsunderstøttelsen. Dette har betydning for den fremadrettede opgaveløsning og økonomiske sektor-opdeling.

## **SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE**

Økonomi  
Aarhus Kommune

**Økonomi Sekretariat**  
Værkmestergade 15 B  
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail:  
okonomi@msb.aarhus.dk  
www.aarhus.dk/msb



1. maj 2019  
Side 2 af 4

Det fremsendte bidrag til kommunens budgetredegørelse er derfor foreløbigt, og den endelige udformning afhænger af såvel byrådets drøftelser af organiseringsindstillingen som budgetforliget. Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer at fremsende et ajourført bidrag til budgetredegørelsen i august forud for de politiske drøftelser om Budget 2020.

### *Budgetforslaget*

Budgetmålene udlægger retningen for Sociale Forhold og Beskæftigelses arbejde i 2020. Målene for 2020 er uafhængige af den planlagte omorganisering, da tilpasningen af organisationen netop sigter mod at fremme opfyldelsen af budgetmålene. Målene er præsenteret for Social- og Beskæftigelsesudvalget, og dette har ikke givet anledning til ændringer.

Budgetmålene for beskæftigelsesområdet retter sig mod generelle løft. Det gælder alle unge i forhold til uddannelse og et stærkt fokus på grupper med overrepræsentation blandt offentlig forsørgede: Personer med ikke-vestlig herkomst og akademikere.

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

### *Den økonomiske situation*

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

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



1. maj 2019  
Side 3 af 4

Udviklingen gør sig gældende på tværs af hele socialområdet, men særligt bekymrende er udviklingen i antallet af borgere med psykiske problemstillinger, der har behov for hjælp fra den kommunale socialpsykiatri. Flere og flere aarhusianere har af forskellige årsager ondt i livet og mange kæmper med komplekse, sammensatte problematikker.

Sociale Forhold og Beskæftigelse er sammen med Borgmesterens Afdeling i gang med at skabe overblik over det fremadrettede udgiftspres på socialpsykiatrien og afdække handlemuligheder for kommunen med henblik på at mindske den økonomiske ubalance. Analysen fremlægges i Magistratens Budgetforslag for 2020.

Analysen vil også omfatte den konkrete udfordring, der er med de særlige psykiatripladser, der blev oprettet medio 2018 i regionalt regi. Anvendelsen af pladserne er markant underfinansieret fra statens side, og hvis Aarhus i 2020 anvender det forudsatte antal pladser, vil det i sig selv medvirke til en betydelig merudgift på det socialpsykiatriske område.

Beskæftigelsesindsatsen og byrådets ambitiøse målsætning om at nedbringe ledigheden i byen med 3.000 mennesker udfordres af, at der både med budgetforliget for 2019, Moderniserings- og Effektiviserings Programmet og Regeringens Erhvervspakke indføres markante besparelser på beskæftigelsesindsatsen.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i maj fremsendt en indstilling til byrådet med en plan for, hvordan disse besparelser kan realiseres. Selv med de anviste tilpasninger, reterer der dog en uløst økonomisk udfordring for de kommende år.

#### *Behovsanalyse og anlægsplan*

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



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

1. maj 2019  
Side 4 af 4

Kristian Würtz  
Rådmand

/

Erik Kaastrup-Hansen  
Direktør

Vedlagt findes Sociale Forhold og Beskæftigelses bidrag til Budgetredegørelsen for 2020 - 2023 inklusiv bilag:

- Budgettering af ikke-decentraliserede områder
- Takstoversigtsskema
- Anlægsplan og behovsanalyse