

Bilag 2: Budgetændringer på socialområdet 2009-2024 - s. 3 viser konsekvenser af budgetmodellen
(årets priser - 1.000 kr.)

Budgetforlig Sektor	Beskrivelse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2009 1.00	Styrket opsøgende og vedholdende indsats børne- og ungeområdet	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
2009 1.00	Flere botilbud til voksne med handicap	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2010 1.02	Effektivisering		-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926	-2.926
2010 1.00	Budgetløft familie, udsatte børn og unge		89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
2010 1.00	Den regionale rammeaftales konsekvenser for Århus K - anbringelsesområdet		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2010 1.00	Øget anvendelse af familieanbringelser		-5.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2010 1.00	Gennemgang af dyre enkelt placeringer		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2010 1.00	Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2010 1.00	Forbrug af overskud		-11.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2010 1.00	Budgetløft voksne handicappede		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2010 1.00	Den regionale rammeaftales konsekvenser for Århus K - voksne handicap		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2010 1.00	Etablering af fleksible samværstilbud på bostøtteområdet		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2010 1.00	Stordrift og effektivisering ved ekstra indtag boligstøtte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2010 1.00	Soc. Egen finansiering voksen handicap		-12.540	-10.940	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540
2010 1.02	0-prisfremskrivning		-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
2010 1.02	MSB Effektivisering			-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932	-932
2011 1.00	Socialområdet - rammereduktion			-56.007	-58.935	-62.114	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464	-64.464
2011 1.02	0-prisfremskrivning			-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
2012 1.02	Bethesda				3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2012 1.02	Tilbud til sindslidende i Vest-byen				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2012 1.02	Familieskoler				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2012 1.02	0-prisfremskrivning				-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312	-3.312
2013 1.02	Moderniseringeringsaftale					-604	-628	-951	-951	-951	-951	-951	-951	-951	-951	-951	-951
2013 1.00	Voksne med handicap					17.500	17.500	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2013 1.00	Uudmøntet reserve								4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2013 1.00	Hjemløse					833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2013 1.00	Børn, unge og sorg					250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2013 1.00	Kvindehuset					250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2013 1.00	Generel rammereduktion på socialområdet					-26.436	-26.343	-26.367	-26.382	-26.382	-26.382	-26.382	-26.382	-26.382	-26.382	-26.382	-26.382
2013 1.02	0-prisfremskrivning					-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077	-2.077
2014 1.00	Væresteder						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2014 1.00	Sundhedsområdet						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2014 1.00	Afvikling af venterlister, botilbud						16.000	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2014 1.00	Hjemløseplan og bostøtte						9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2014 1.00	Hotspot						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2014 1.00	TUBA						350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
2014 1.00	Muhabet						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2014 1.00	Mennesker med svært psykisk handicap						2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2014 1.02	0-prisfremskrivning						-548	-548	-548	-548	-548	-548	-548	-548	-548	-548	-548
2014 1.02	Kommunal effektivisering supplerende Budgetforlig						0	-3.277	-3.484	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488
2014 1.02	Kommunal effektivisering Budgetforlig						-4.990	-5.012	-5.226	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
2015 1.00	Socialt tilsyn							5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2015 1.00	Bostøtte og hjemløse							5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2015 1.00	Gadeplanindsats og antiradikalisering							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2015 1.00	Parrådgivning							500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2015 1.00/3.30	Hjerneskadeteam							2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2015 1.00	Stofindtagelsesrum							1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2015 1.02	Effektivisering 0,5% lønramme							-8.755	-8.839	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877
2015 1.02	0-prisfremskrivning							-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
2016 1.02	Voksenhandicap-området								14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2016 1.02	Voksenhandicap-området, eget bidrag MSB								-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2016 1.02	Børn med handicap								6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2016 1.02	Home-Start								250	250	250	0	0	0	0	0	0
2016 1.02	Psykologhjælp til unge mv.								1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2016 1.02	Drift af herberg for unge hjemløse								4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2016 1.02/1.43	Fundamentet og nye mindre projekter								900	900	200	200	200	200	200	200	200
2016 1.02/5.51	Antiradikalisering								2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2016 1.02/1.70	Sparekrav for socialområdet								-25.555	-54.126	-82.205	-83.675	-83.675	-83.675	-83.675	-83.675	-83.675
2016 1.02	0-prisfremskrivning								-2.303	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303	-2.303

Bilag 2: Budgetændringer på socialområdet 2009-2024 - s. 3 viser konsekvenser af budgetmodellen
(årets priser - 1.000 kr.)

Budgetforlig Sektor	Beskrivelse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2017 1.00	Voksne med handicap									50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2017 1.00/1.41	- heraf intern prioritering									-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2017 1.00	Psykologhjælp til unge mv.									1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
2017 1.00	Kvindehuset									750	750	750	750	750	750	750	750
2017 1.00	Hjemløse									2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2017 1.00	Børn, Unge & Sorg									250	250	250	250	250	250	250	250
2017 1.00	Christine Centeret									72	72	72	72	72	72	72	72
2017 1.00	De Splittergale									150	150	150	150	150	150	150	150
2017 1.02	0-prisfremskrivning									-2.342	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342	-2.342
2018 1.00	Administrative besparelser										-1.896	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
2018 1.00	Besparelser eksterne konsulenter										-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
2018 1.02	Barsel finansiering										-4.514	-8.341	-11.886	-15.431	-18.698	-18.698	-18.698
2018 1.02	Flytning af fixerum									250	250	250	250	250	250	250	250
2018 1.02	Løft til botilbud									3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2018 1.02	Fundamentet									700	700	700	700	700	700	700	700
2018 1.02	Parrådgivning, permanentgørelse									530	530	530	530	530	530	530	530
2018 1.02	TUBA									250	250	250	250	250	250	250	250
2018 1.02	Psykologhjælp									1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2018 1.02	Overgange, børn til voksen									1.000	0	0	0	0	0	0	0
2018 1.02	0-prisfremskrivning										-2.026	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026
2019 1.02	Psykiatriens Hus										7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2019 1.02	Hjemløse										2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2019 1.02	Tættere på familien (børnehandicap)										1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2019 1.02	Indsats mod misbrug										550	550	550	550	550	550	550
2019 1.02	Indsats mod vold mod børn										500	500	500	500	500	500	500
2019 1.02	Sparekrav for socialområdet											-36.827	-33.282	-29.737	-26.470	-26.470	-26.470
2019 1.02	0-prisfremskrivning											-760	-760	-760	-760	-760	-760
2020 1.20	Socialområdet												69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
2020	Budgetreserve på socialområdet												-17.000				
2020 1.20	Omorganisering i MSB/driftsfinansieret lån												-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2020 1.20	Headspace												800	800			
2020 1.20	Homestart												700	700	700	700	700
2020 1.20	Aarhus Krisecenter												140	140	140	140	140
2020 1.20	Gallo, kriserådgivning												200	200	200	200	200
2020 1.20	Hjemløse, Masterplan												1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2020 1.02	0-prisfremskrivning												-2.563	-2.563	-2.563	-2.563	-2.563
2021 1.20	Balanceplan Socialområdet													10.000	10.000	10.000	10.000
2021 1.20	Løft til socialområdet													20.000	20.000	20.000	20.000
2021 1.20	Socialpsykiatri og udsatte voksne													7.000	7.000	7.000	10.000
2021 1.20	Kvindekrisecentret													200	0	0	0
2021 1.20/3.31	Gadesygeplejersker													1.650	1.650	1.650	1.650
2021 1.20	Ramme til civilsamfundsindsatser													2.000	2.000	2.000	2.000
2021 1.20	Værestedet i Jærgergården													800	800	800	800
2021 1.20	Misbrugsbehandling													500	500	500	500
2021 1.20	Modvirkning af negativ social kontrol													125	125	125	125
2021 1.20	ABA													-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2021 1.20	Besparelse på eksterne konsulenter: Sociale forhold og Beskæftigelse													-2.356	-2.356	-2.356	-2.356
2021 1.20	Besparelse på administration: Sociale forhold og Beskæftigelse													-3.123	-3.123	-3.123	-3.123
2021 9.10	Fællesbidrag - socialområdet														-9.750	-19.646	-29.469
I alt		16.440	78.684	17.195	17.555	4.092	29.891	31.838	36.310	42.196	8.470	-24.614	22.663	74.559	63.809	53.913	47.090

Bilag 2: Budgetændringer på socialområdet 2009-2024 - s. 3 viser konsekvenser af budgetmodellen
(årets priser - 1.000 kr.)

Budgetforlig Sektor	Beskrivelse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Socialområdet: Konsekvenser af budgetmodel 2009-2024 (årets priser - 1.000 kr.)																		
År	Kolonne1	Kolonne2	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2012						10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152
2013							13.535	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535	13.535
2014								15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
2015									23.575	23.575	23.575	23.575	23.575	23.575	23.575	23.575	23.575	23.575
2016										7.996	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996	7.996
2017											20.779	20.779	20.779	20.779	20.779	20.779	20.779	20.779
2018												24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493	24.493
2019													39.156	39.156	39.156	39.156	39.156	39.156
2020														27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
2021*															18.418	45.764	73.449	101.316
I alt			0	0	0	10.152	23.687	38.957	62.532	70.528	91.307	115.800	154.956	182.777	201.195	228.541	256.226	284.093

*Budgetmodellen indeholder en prognose for overslagsårene. Det endelige budgetmodelløft justeres i takt med den reelle befolkningsudvikling.