



Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten vedr. 'Millionunderskud'

8. august 2023
Side 1 af 3

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har modtaget en 10-dages forespørgsel fra Solveig Munk, Enhedslisten, vedr. 'Millionunderskud'

Spørgsmål:

Vil rådmanden tage initiativ til merbevilling, så de i artiklen af 8.7.23 på <https://www.dr.dk/nyheder/indland/socialforvaltningen-i-aarhus-er-saa-pres-set-oekonomisk-kommunen-maa-traekke-i> nævnte panikindgreb på social- og beskæftigelsesområdet kan undgås?

Bilag: DR-artikel 8.7.2023

Svaret bedes vedlagt en ajourført udgave af afdelingens "Notat om den økonomiske situation på socialområdet" fra september 2021.

Svar:

1. Vedr. hvorvidt rådmanden vil tage initiativ til merbevilling på socialområdet

Der har i en årrække på tværs af landets kommuner været et tiltagende udgiftspres på socialområdet som følge af en række strukturelle forhold, herunder bl.a. stigende udgifter til botilbudsområdet, stigende serviceefterspørgsel mv. Det er et udgiftspres, som også har ramt Aarhus Kommune, hvilket de seneste år bl.a. er kommet til udtryk gennem et merforbrug på det specialiserede område for unge og voksne.

Senest har Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Byrådet i forening som led i budgetforliget for 2023 iværksat initiativer, der har til formål at håndtere merforbruget på det specialiserede socialområde. Således er der prioriteret et markant løft af området på 115 mio. kr., ligesom der er vedtaget en Udviklings- og Omstillingsplan, som investerer i forebyggelse, effektiviserer indsatser og omprioriterer midler fra fx beskæftigelsesområdet for at skabe balance på det udfordrede socialområde for unge og voksne.

Ovenstående initiativer har til formål at bidrage til et gearskifte i social- og beskæftigelsespolitikken og et mere bæredygtigt økonomisk grundlag for socialområdet i Aarhus. Samtidig er der i 2023 blevet konstateret et fortsat pres på budgetterne bl.a. som følge af stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og eksterne botilbudspladser til unge. Det har afstedkommet et indkøbs- og ansættelsesstop på driftsområderne Unge, Job og Uddannelse samt Børn, Familier og Fællesskaber samt generel tilbageholdenhed i hele Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) indtil udgangen af 2023 for at mindske merforbrug og gæld.

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger
Aarhus Kommune

MØB Økonomi

Jægergården, Værkmestergade
15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

Direkte telefon: 30 32 74 22

E-mail:

social@aarhus.dk

Direkte e-mail:

kahev@aarhus.dk

Sag: EMN-2023-008716

Sagsbehandler:

Kasper Hedegaard Vincents



I forbindelse med de kommende forhandlinger om budget 2024 kan behov for yderligere initiativer på socialområdet drøftes politisk, ligesom udfordringerne på socialområdet kan indgå i en samlet prioritering. Som led i denne prioritering ønsker Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, at socialområdet tilføres et rammeløft. Der kan i den forbindelse henvises til Socialdemokratiets budgetforslag fra august 2023 under titlen "Styrkelse af socialområdet i Aarhus", hvori det forslås, at socialområdet tilføres et rammeløft for at imødegå den stigende efterspørgsel efter socialrådets indsatser.

8. august 2023
Side 2 af 3

2. Vedr. en ajourført udgave af afdelingens "Notat om den økonomiske situation på socialområdet" fra september 2021

Det nævnte notat fra september 2021 redegjorde for den aktuelle økonomiske situation på socialområdet, herunder forventninger til områdets fremadrettede økonomi samt tiltag, der på daværende tidspunkt var iværksat med henblik på at håndtere merforbruget på området.

Nedenfor gives en ajourføring af disse forhold.

Status for økonomien i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Ultimo marts 2023 forventede Sociale Forhold og Beskæftigelse på de decentraliserede områder et samlet merforbrug på ca. 64 mio. kr. set i forhold til budgettet svarende til en budgetoverskridelse på 1,6 pct. Dette forventede merforbrug var primært drevet af driftsområderne Børn, Familier og Fællesskaber (BFF), Unge, Job og Uddannelse (UJU) samt Voksen, Job og Handicap (VJH) med et forventet merforbrug på hhv. ca. 23, 92 og 16 mio. kr. svarende til en forventet budgetoverskridelse på hhv. ca. 4, 8 og 2 pct. Ser man isoleret på det samlede merforbrug på socialrådets myndighedsdel var forventningen til merforbruget for 2023 på ca. 143 mio. kr.

Årsagen til merforbruget på børneområdet er primært øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, mens årsagen på unge- og voksenområdet i høj grad kan tilskrives eksterne køb på botilbudsområdet.

Ultimo april 2023 er der i forbindelse med ekstraordinær aflæggelse af forventet regnskab for de tre myndighedscentre på børne-, unge- og voksenområdet konstateret et samlet forventet merforbrug for 2023 på 138 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på ca. 7 pct, hvor ungeområdet tegner sig for 93 mio. kr., børneområdet for 31 mio. kr. og voksenområdet for 15 mio. kr., svarende til en budgetoverskridelse på hhv. ca. 13, 9 og 2 pct. Det samlede forventede merforbrug er således faldet med ca. 5 mio. kr. siden ultimo marts. Årsagerne til merforbruget er de samme som gjorde sig gældende ultimo marts. Der forventes derudover en yderligere forbedring resten af året bl.a. som følge af indkøbs- og ansættelsesstop, generel tilbageholdenhed, midtvejsregulering af priser og lønninger mv.

Samlet set er de økonomiske udfordringer på socialområdet bl.a. afledt af, at flere og flere borgere har behov for hjælp og støtte, og gennem en årrække er antallet af borgere med brug for en social indsats vokset hurtigere end



den generelle befolkningsudvikling. Dertil kommer, at stadig flere borgere udvikler komplekse problematikker og et sammensat støttebehov med en dyrere indsats til følge.

8. august 2023
Side 3 af 3

Der gøres opmærksom på, at der på udvalgmøde d. 6. september orienteres om det forventede regnskab for 2023 på baggrund af 2. kvartal for Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder forventningen til et eventuelt merforbrug på magistratsområdet som helhed samt de enkelte driftsområder.

Fremadrettet forventning til økonomien på socialområdet

Som grundlag for udarbejdelsen af Udviklings- og Omstillingsplanen blev der primo 2022 lavet en prognose for det forventede merforbrug på de to myndighedscentre på unge- og voksenområdet. Prognosen viste et forventet merforbrug på 170 mio. kr. i 2022, 212 mio. kr. i 2023, 250 mio. kr. i 2024 og 284 mio. kr. i 2025.

Regnskabet for 2022 viste et merforbrug på de to myndighedscentre på i alt ca. 143 mio. kr., hvilket er ca. 27 mio. kr. mindre end det prognosticerede. Regnskab 2022 viste samlet set et MSB i økonomisk balance, og det forventede regnskab for 2023 peger på et forventet merforbrug for hele MSB på ca. 64 mio. kr. ex. forventede forbedringer, jf. ovenfor.

Derudover kan det oplyses, at MSB i løbet af efteråret 2023 som led i den generelle økonomistyring af magistratsområdet igangsætter udarbejdelsen af en prognose for udgiftsudviklingen på socialområdet, som skal tilvejebringe en opdatering af forventningerne til de kommende års udvikling.

Iværksatte tiltag der bidrager til reduktion af merforbrug på socialområdet

Der er med forrige års budgetforlig igangsat en gennemgribende udvikling og omstilling af Sociale Forhold og Beskæftigelse og et gearskifte i social- og beskæftigelsespolitikken, som har lagt fundamentet for et socialområde i balance og som allerede har skabt resultater. Uden tiltagene i Udviklings- og Omstillingsplanen samt budgettilførslen på 115 mio. kr. ville merforbruget på socialområdet have været endnu større.

Men det må erkendes, at kurven ikke er knækket endnu, og derfor er der taget yderligere skridt til at reducere merforbruget, herunder et indkøbs- og ansættelsesstop på udvalgte dele af magistratsområdet, jf. ovenfor.

Derudover arbejdes der på de udfordrede driftsområder med handlingsplaner, som i tillæg til Udviklings- og Omstillingsplanen, har til hensigt at nedbringe det forventede merforbrug.