



## Svar på 10-dages forespørgsel fra Viggo Jonassen (Ø) om opfølgning på tidligere besvarelse af 17. februar 2021 om budgetreduktioner og -udvidelser i MSB i perioden 2009-2024

Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har modtaget nedenstående henvendelse fra Viggo Jonassen (Ø). Henvendelsen er en opfølgning på en besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, der blev fremsendt 17. februar 2021.

*"I forlængelse af besvarelsen 17. februar på Enhedslistens forespørgsel om besparelser og budgetudvidelser for årene 2014-2024 i forbindelse med de enkelte års vedtagelser beder jeg om supplerende oplysning: I tabeller bedes indføjet også virkninger af budgetmodeller samt virkninger af 1% effektiviseringskrav og finansieringsbidrag 0,75% og eventuelle andre generelle grønthøsterier, som ikke måtte være med i 17. februar tabellerne."*

Til den tidligere fremsendte opgørelse af budgetreduktioner og -udvidelser i MSB er tilføjet virkningen af den kommunale budgetmodel på socialområdet. Budgetmodellen på socialområdet blev indført med virkning fra 2012 og regulerer årligt den økonomiske ramme på baggrund af den generelle befolkningsudvikling i kommunen. Hensigten med budgetmodellen er at sikre, at serviceniveauet fastholdes i takt med, at indbyggertallet ændrer sig.

Budgetmodellen fungerer ved, at der for hver ny borger i Aarhus tilføres et enhedsbeløb til socialrådets økonomiske ramme. Enhedsbeløbet er baseret på udgiftsniveauet i 2011 holdt op mod den samlede befolkning i 2011.

Den grundlæggende forudsætning i budgetmodellen er dermed, at udgiftsniveauet per indbygger er uændret siden 2011. Modellen tager således ikke højde for ændringer i andelen af aarhusianere med behov for en social indsats eller for ændrede gennemsnitsudgifter.

I tabellerne indgår alle vedtagne spare- og effektiviseringskrav byrådet har besluttet i forbindelse med budgetforlig.

Finansieringsbidraget på 0,75 % årligt, der tidligere var planlagt til at træde i kraft fra 2022 blev afskaffet med budgetforlig 2021. I stedet er indført et fællesbidrag på 0,375 % årligt, der ligeledes træder i kraft fra 2022. MSBs andel af fællesbidraget fremgår af nederste linje i tabellerne i bilag 2 og 3.

Byrådet forventer, jf. Økonomisk Politik, at der som hovedregel kan realiseres årlige effektiviseringsgevinster på 1 %. Krav om effektiviseringer har over årene været udmøntet forskelligt i budgetterne. Eksempelvis i 2015 som effektiviseringskrav på 0,5% af lønrammen. I andre tilfælde har

24. marts 2021  
Side 1 af 3

### SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Mål, Økonomi og Boliger  
Aarhus Kommune

### MØB Effekt og Økonomi

Jægergården, Værkmestergade  
15 B  
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00

E-mail:  
social@aarhus.dk  
Direkte e-mail:  
jakra@aarhus.dk  
www.aarhus.dk

Sag: 21/027949-1  
Sagsbehandler:  
Jakob Rasmussen



effektiviseringskravet indgået som en del af et samlet sparekrav fx i 2016 og 2019.

Med fællesbidraget udmøntes et krav om effektivisering for 0,375 %. Med forventningen om effektiviseringer på 1 % om året vil næsten 2/3 af gevinsterne fremadrettet forblive på de enkelte områder – og vil kunne fokuseres på kernerdriften.

24. marts 2021  
Side 2 af 3

I oversigterne fremgår både budgetudvidelser (positive tal) og budgetreduktioner (negative tal).

Der er udarbejdet en oversigtstabel for de samlede ændringer på hhv. socialområdet og beskæftigelsesområdet (bilag 1). Derudover er der udarbejdet detaljerede oversigter, hvor de specifikke budgetændringer er udfoldet i tabellernes rækker på hhv. socialområdet (bilag 2) og beskæftigelsesområdet (bilag 3).

Oversigterne indeholder:

- Første kolonne viser, hvilket budgetforlig ændringen er besluttet ved.
- Anden kolonne i bilag 2 & 3 viser, hvilken sektor der er bevilget til.
- Tredje kolonne i bilag 2 & 3 indeholder en kort beskrivelse af ændringen.
- De efterfølgende kolonner viser de økonomiske konsekvenser af ændringerne i årene 2009-2024. Beløbene er opgjort i årets priser, og viser dermed prisniveauet for det år, beslutningen blev truffet.
- I en særskilt tabel i bilag 1 og 2 er opgjort konsekvenserne af budgetmodellen på socialområdet siden dennes indførelse med virkning fra budget 2012.
- Varige budgetændringer har beløb i alle årene (samme beløb eller eventuelt en stigende eller faldende udvikling), mens midlertidige ændringer kun har beløb i en begrænset periode.
- Beløbene i overslagsårene er beløb, der er besluttet. Der fremgår f.eks. konsekvensen af fællesbidraget, som er besluttet, men først udmøntes fra år 2022 og frem.
- Opgørelsen omfatter også øremærkede budgetudvidelser fra budgetforligene. Her skal det bemærkes, at der i flere tilfælde er tale om midler til nye opgaver eller tilskud til private foreninger som byrådet har prioriteret. I disse tilfælde medfører budgetudvidelsen således ikke et serviceløft af de eksisterende tilbud.
- Det skal bemærkes, at en række budgetudvidelser på beskæftigelsesområdet vedrører investeringsmodeller, hvor udvidelsen modsvares af besparelser på overførselsudgifterne, som er ikke-decentraliserede. Af tabellerne fremgår kun udvidelserne på det decentraliserede område.
- Ændringer som følge af ændret eller ny lovgivning (DUT-midler) indgår ikke i oversigten.
- Oversigterne omfatter ikke budgetændringer, der skyldes budgetflytninger fra det ikke-decentraliserede område til det



decentraliserede eller omvendt. F.eks. fremgår budgetudvidelsen i forbindelse med, at Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) i 2013 blev flyttet fra det ikke-decentraliserede område til det decentraliserede ikke af oversigten. Dette for at sikre størst mulig sammenlignelighed på tværs af perioden.

- Den nederste række i tabellen viser den samlede konsekvens af ændringerne for den samlede budgetramme.

24. marts 2021  
Side 3 af 3

Bilag 1: Samlede budgetændringer for Sociale Forhold og Beskæftigelse 2009-2024 - fordelt på socialområdet og beskæftigelsesområdet opdateret med tabel for konsekvenser af budgetmodellen.

Bilag 2: Budgetændringer på socialområdet 2009-2024 opdateret med tabel for konsekvenser af budgetmodellen.

Bilag 3: Budgetændringer på beskæftigelsesområdet 2009-2024