

## Bilag 5

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 20-08-2020

---

### **Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af budget- og anlægsforslag**

Partierne har fremsendt en række budget og anlægsforslag, 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.

Budget- og anlægsforslagene og udtalelserne bliver behandlet i Magistraten og Byrådet sammen med budgetforslaget. Det skal understreges, at budget- og anlægsforslagene 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 EL (forslag nr. 64) og SF (Forslag nr. 65) vedr. initiativer mod ungdomsuddannelse samt forslag fra EL om en ekstraordinær beskæftigelsesindsats rettet mod AC-området (forslag nr. 67) og forslag fra V (forslag nr. 68) 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 30 mio. kr., der er afsat i Magistratens budgetforslag, for at styrke den aktive beskæftigelsesindsats.

I relation til belysningen af forslag fra DF om tvungen aktivisering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (forslag 66) kan det nævnes, at Entreprenørheden i Teknik og Miljø i perioden 2018-2020 har etableret småjobs til ledige kontanthjælpsmodtagere, jf. budgetforliget 2018-2020. Ordningen ophører med udgangen af 2020, medmindre der besluttet andet under budgetdrøftelserne. En opfølgning på småjobsindsatsen er vedlagt indstillingen om forventet regnskab 2020 pr. ultimo juni.

### *Socialområdet*

Generelt for forslagene på socialområdet

Enkelte 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.

Forslag om indsatser mod vold i familien (nr. 54)

Radikale Venstre foreslår blandt andet, at der indføres behandlingsgaranti hos Dialog Mod Vold på maksimalt tre måneder til voldsramte familier. I Sociale Forhold og Beskæftigelses belysning af forslaget fremgår det ikke, hvad en behandlingsgaranti kan forventes at koste. Afdelingen har ikke umiddelbart et overblik over, hvor mange familier tilbuddet hos Dialog Mod Vold vil være relevant for. Baggrunden er blandt andet, at Aarhus Kommune selv har et internt tilbud "Indsats mod Vold", som er et særligt helhedsorienteret tilbud til familier, hvor ventetiden er på ca. 4-6 uger. Sociale Forhold og Beskæftigelse har i stedet oplyst, at Københavns Kommune har en samarbejdsaftale med Dialog mod Vold, hvor de hvert år får stillet 30 familiebehandlingspladser til rådighed om året. Denne aftale koster 3,9 mio. kr. årligt og ventetiden er her max en måned (svarende til 130.000 kr. pr. forløb). Prisen pr. forløb

vil afhænge af antal forløb, der skal stilles til rådighed. . I afdelingens egen indsats gennemføres der er i gennemsnit ca. 45 forløb om året.

Det kan supplerende oplyses, at der er dialog mellem Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond, Socialforvaltningen, Dialog mod Vold og andre parter om at gennemføre en social effektinvestering, hvor Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond sammen med andre finansierer indsatsen, og får en tilbagebetaling fra kommunen, hvis bestemte succesmål opnås.

Forslag om plads til socialt udsatte på Godsbanen (nr. 57) Sociale Forhold og Beskæftigelse har på baggrund af egne foreløbige vurderinger skønnet, at udgiften til grundkøb udgør 5 mio. kr. Afdelingen angiver i deres belysning, at udgiften i sagens natur afhænger dels af størrelsen og dels af beliggenheden på Godsbanen. Borgmesterens Afdeling har efterfølgende vurderet den forventede udgift til grund erhvervelse efter dialog med Teknik og Miljø. I budgetforslaget er der foreløbigt afsat 9 mio. kr. for at kunne finansiere en grund på Godsbanen. Et mindreforbrug herfra tilføres driftsøkonomien på udsatteområdet.

#### *Teknik og Miljø*

Der er i forhold til Enhedslistens forslag (nr. 95) om lovliggørelse af parkering for udekørende medarbejdere i Sundhed og Omsorg ikke foretaget en opgørelse af, hvor store udgifter Sundhed og Omsorg samt afdelingens medarbejdere har til p-afgifter.

Klimahandlingsplanen (forslag fra EL og S):

Til belysningen af forslagene fra EL (nr. 69) og S (nr. 70) vedrørende klimahandlingsplanen skal det bemærkes, at der af de samlede anslåede udgifter til realisering af den kommende klimahandlingsplan 2021-2024 på 312 mio. kr. også er en forventning om en vis egenfinansiering inden for de decentraliserede budgetter - udover de i belysningen nævnte finansieringskilder fra AffaldVarme A/S og eksterne fonde.

#### *Sundhed og Omsorg*

Forslag om IV-behandling (33): Sundhed og Omsorg giver i indstilling og belysning et overslag på en årlig merudgift på 2,9 mio. kr. Af aftale med Regionen (bilag til byrådsindstillingen), fremgår det at *"Den samlede økonomi for 4000 forløb er estimeret til 16,2 mio. kr. årligt. Finansieringen fordeles med 70 % til regionen og 30 % til kommunen"*. Aarhus har normalt ca. 25% af udgifterne i Region Midt, og dermed vil udgiften kunne opgøres til ca. 1,2 mio. kr. Sundhed og Omsorg har oplyst, at den resterende merudgift vedrører plejen i kommunalt regi fremfor på hospitalet.

Forslag om bedre budgetfordeling på ældreområdet (13): Forslaget går på at fjerne korrektionen af sund aldring fra budgetmodellen med en henvisning til litteraturen på området, der beskriver, at effekten ikke længere er til stede. Borgmesterens afdeling er bekendt med, at stigende middellevetid kan medføre flere plejkrævende år, men samtidig udsættes de terminale sundhedsudgifter for en given aldersgruppe. Der er dermed tale om to modsatrettede effekter. VIVE konkluderer i deres rapport *"Flere ældre og nye behandlinger"*, at det ikke handler om, at der ikke skal korrigeres for sund aldring, men hvor meget. Ifølge det Økonomiske Råd følger udgifterne i meget høj grad 'afstand-til-død', og når middellevetiden stiger, betyder det, at sundhedsudgifterne til en given aldersgruppe (fx 80-årige) må forventes at være lavere i 2030 end i dag (simpelthen fordi der er længere 'afstand' til døden).

Forslag om Kendt hjemmehjælper (26):

Der kan henvises til bilag 10 til budgetindstillingen vedr. finansieringen af Kendt hjemmehjælper. Her er beskrevet muligheden for at søge finansiering via midler fra finansloven til 'styrket omsorg og nærvær i ældrepleje'.

### *Børn og Unge*

Bemærkning til forslag 147 om trafiklegeplads fra SF:

En del af forslaget går på i forlængelse af trafiklegepladsen at lave et cykelværksted, der skal fungere som et beskæftigelsestilbud til sårbare og socialt udsatte borgere. Børn og Unge har i belysningen sat penge af til drift (inkl. løn) af cykelværkstedet, men udgiften bør revurderes i samarbejde med Sociale forhold og Beskæftigelse, hvis det be-

sluttes at etablere cykelværkstedet som et socialt beskæftigelsestilbud.

*Kultur og Borgerservice*

Det skal bemærkes at der i de anførte beløb i belysningerne ikke er indregnet midler til arealerhvervelse. Det anbefales, at i fald der afsættes midler, forudsættes disse også at indeholde udgifter til arealerhvervelse.