

Baggrund:
**Tilpasning og omstilling
af Sociale Forhold og
Beskæftigelse**



SOCIALE FORHOLD
OG BESKÆFTIGELSE
Aarhus Kommune

OPGAVEN

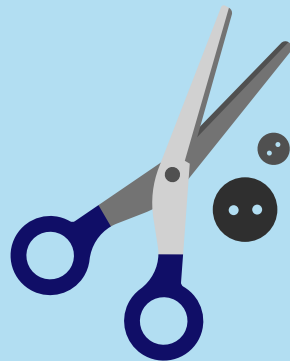
”Samtidig ønsker forligspartierne, at de igangsatte omstillinger på det sociale område skal fortsætte og ønsker derfor, at rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse skal **forelægge en omstillingsplan for forligskredsen primo 2026**, som kan sikre balance på området i 2026.

Forligskredsen anerkender, at den langsigtede strukturelle ubalance på det sociale område **kræver, at parterne i budget 2027-2030 må genbesøge området og drøfte, hvordan der sikres balance**. På dette tidspunkt forventes der et større kendskab til de nationale tiltag, der skal sikre balance. ”



UDVIKLING OG OMSTILLING INDTIL NU

Udvikling og omstilling fra 2023 til 2025



Besparelser

197 mio. kr.



**Interne omprioriteringer i
MSB**

231 mio. kr.

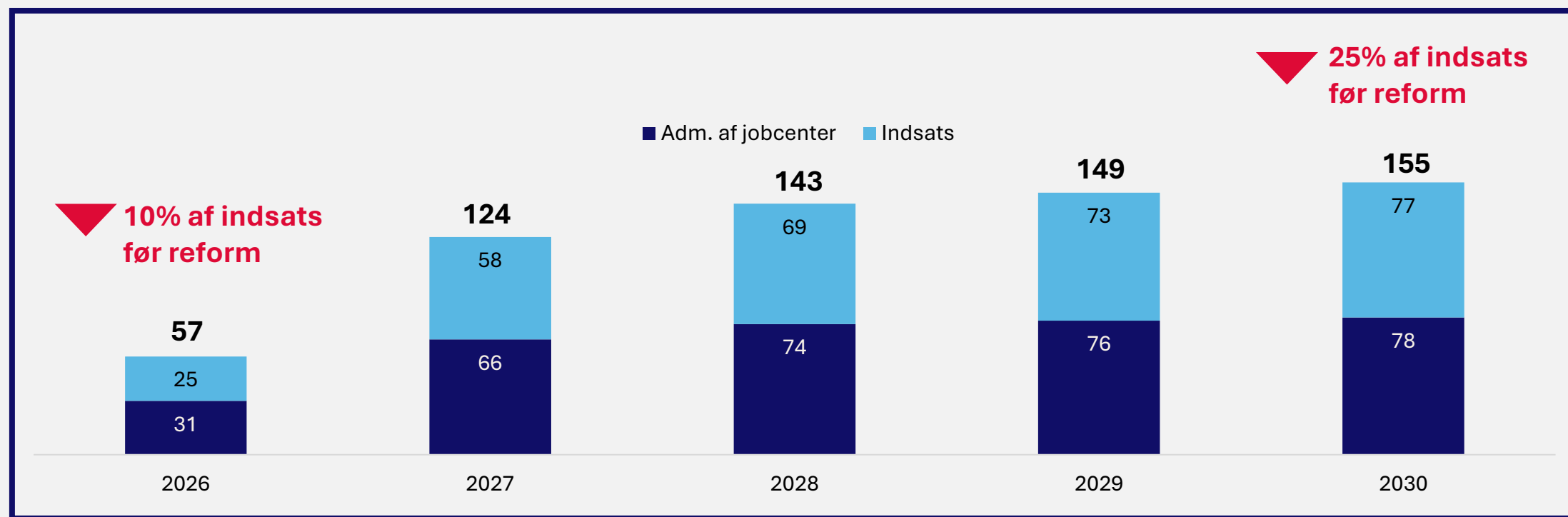
*26-pl. Beløbene angiver den varige årlige forskel fra 2023 til 2025 grundet hhv. sparekrav og omprioriteringer internt i MSB til socialområdet



UDFORDRINGS- BILLEDET

DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF BESKÆFTIGELSESREFORMEN

BESPARELSER I AARHUS FOR 57 MIO. KR. I 2026 STIGENDE TIL 155 MIO. KR. I 2030



ØKONOMISK UBALANCE I 2026

Den seneste prognose på de fire udfordrede område svarer til et merforbrug på **10% i 2026**.

Økonomisk ubalance på de udfordrede områder



Myndighedscentrene

Forventet ubalance på **9 %**

Herunder tabt arbejdsfortjeneste

Forventet ubalance på **30%**



Hjemløseområdet

Forventet ubalance på **14 %**



Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Forventet ubalance på **31 %**

ØKONOMISK UBALANCE I 2029

Prognose fra analysen af social- og beskæftigelsesområdet fra budget 2026 er blevet overhalet af virkeligheden. Udviklingen i 2025 har været værre end forudsat. Et forsigtig skøn er derfor, at udfordringen i 2029 potentielt beløber sig til ca. **600 mio. kr.**

Ubalancen betyder, at der ikke er finansiering til den hjælp og støtte, som en stor gruppe borgere forventes at have behov for i 2029.

Økonomisk ubalance på de udfordrede områder



Myndighedscentrene (ekskl. TA)
Forventet ubalance på **500-520 mio. kr.**



Tabt arbejdsfortjeneste
Forventet ubalance på **50-60 mio. kr.**



Hjemløseområdet
Forventet ubalance på **10-15 mio. kr.**



Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Forventet ubalance på **20-25 mio. kr.**



I 2029 svarer den økonomiske udfordring til, at der mangler budget til ca. **2.000** borgere eller ca. **20%** procent af borgerne på socialområdet

Note: Forudsætter håndtering af de kommende års fællesbidrag.

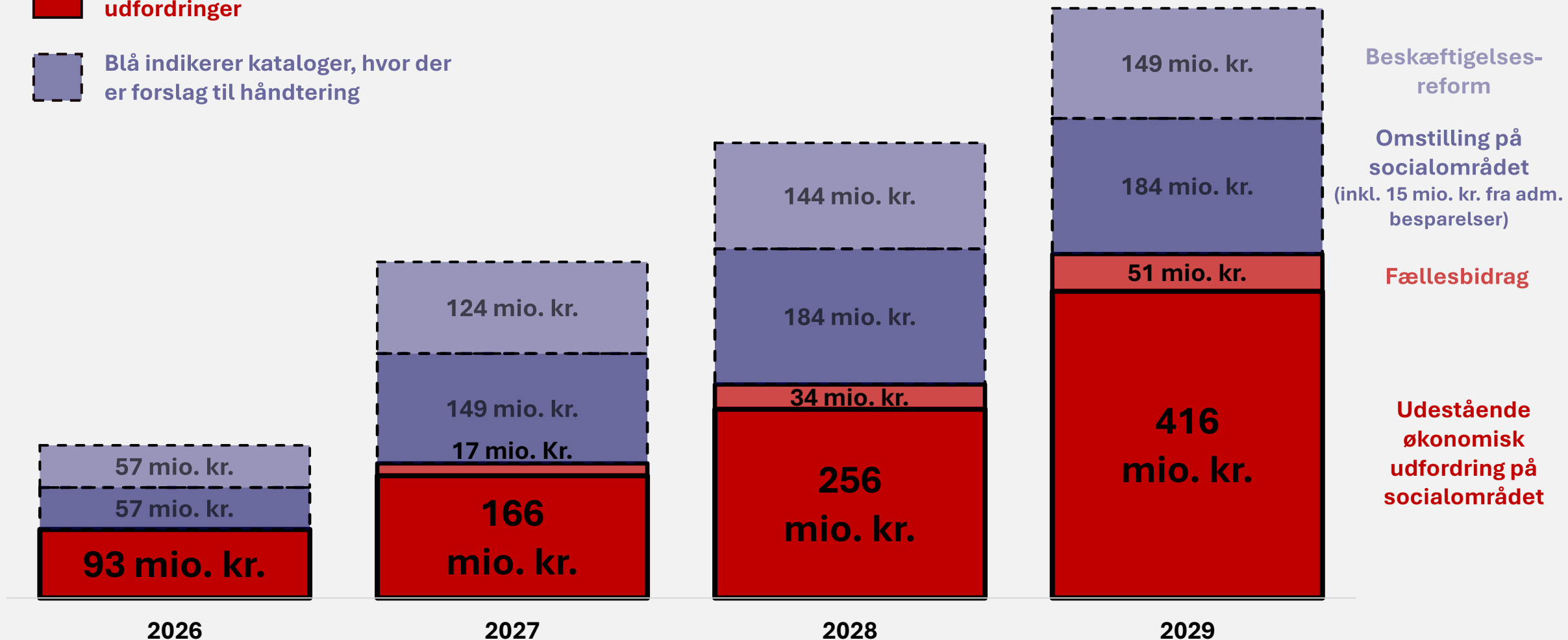
ØKONOMISK UBALANCE FREMADRETTET



Rød indikerer uhåndterede udfordringer



Blå indikerer kataloger, hvor der er forslag til håndtering



Beskæftigelsesreform

Omstilling på socialområdet (inkl. 15 mio. kr. fra adm. besparelser)

Fællesbidrag

Udestående økonomisk udfordring på socialområdet



OMSTILLINGSPLANEN

OMSTILLINGSPLAN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESONDRÅDET

Temaer



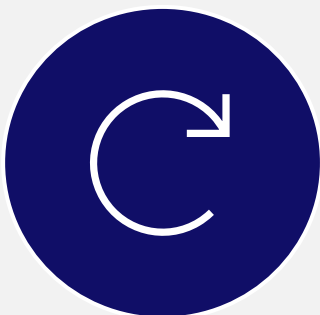
Administrativ effektivisering og
reduktioner



Styrket indsats på social-
og beskæftigelsesområdet
via nye investeringer



Omstilling og omlægning af
eksisterende indsatser og
arbejdsgange



Reduceret serviceniveau
på tilbud og indsatser



Lukning af tilbud og
indsatser



Tilpasset samarbejde med
eksterne aktører og
civilsamfundsorganisationer

SÅDAN SER PLANEN UD

I mio. kr.

TEMA	2026	FULD INDFASNING
Administrativ effektivisering og reduktioner*	-39	-115
Styrket indsats på social- og beskæftigelsesområdet via nye investeringer	-9	-38
Omstilling og omlægning af eksisterende indsatser og arbejdsgange	-20	-32
Reduceret serviceniveau på tilbud og indsatser	-38	-96
Lukning af tilbud og indsatser	-5	-43
Tilpasset samarbejde med eksterne aktører og civilsamfundsorganisationer	-4	-16
Samlet omstillingsplan på social- og beskæftigelsesområdet	-114	-339

*Den nye organisering bidrager med 36,9 mio. kr. i temaet vedr. administrative effektivisering og reduktioner

PLANEN FULDT INDFASET

I mio. kr.

TEMA	Omstilling på socialområdet	Beskæftigelsesreformen	I alt
Administrativ effektivisering og reduktioner	-37	-78	-115
Styrket indsats på social- og beskæftigelsesområdet via nye investeringer	-38	0	-38
Omstilling og omlægning af eksisterende indsatser og arbejdsgange	-32	0	-32
Reduceret serviceniveau på tilbud og indsatser	-48	-48	-96
Lukning af tilbud og indsatser	-18	-25	-43
Tilpasset samarbejde med eksterne aktører og civilsamfundsorganisationer	-11	-4	-16
Samlet omstillingsplan på social- og beskæftigelsesområdet	-184	-155	-339