



## Punkt 2.

### **Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen budget 2018 - 2021**

2017-000860

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller**, at Familie- og Socialudvalget godkender

at Forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 med virkning i overslagsårene for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen prioriteres og fremsendes til Økonomikontoret, Borgmesterens Forvaltning til videre politisk behandling.

#### *Beslutning:*

*Godkendt med tilføjelse af, at forslag om gebyrforhøjelse til kr. 50.000 pr. seniorjob kun gælder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og indarbejdes i Moderniserings- og Effektiviseringskataloget til Budget 2018. Samt der indarbejdes bemærkninger i kataloget fra FMU's drøftelse.*

*Per Clausen kan ikke støtste det fremsendte, idet han er imod den 1% besparelse, der er lagt ud over forvaltningerne.*

*Jens Toft-Nielsen støtter fremsendelsen, men går ikke ind for den fulde 1% besparelse.*

*Udvalget er opmærksom på, at de to omorganisingsforslag vedr. ændret organisering af Jobcenter og Socialafdeling samt ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorene, som pt. er i høring, kører i et særligt spor og 2. Behandles på fællesmødet med begge udvalg den 23.06.17.*

*Forvaltningen udarbejder et uddybende notat vedrørende de centralt finansierede fleksjob.*

*Notat vedrørende ønsker til udvidelse/omplacering af driften - Budget 2018-21 vedr. seniorjobs omdelt på mødet og vedhæftes referatet.*

*Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces med Budget 2018-21.*



## Sagsbeskrivelse

Optakten til sidste års budgetproces 2017 – 2020 var bl.a. kendetegnet ved:

- **En tidlig start** bl.a. som konsekvens af en politisk behandling af omprioriteringsbidraget samt tidligt at få retningsgivet nogle politiske emneområder, der på grundlag af en skabelon kan arbejdes videre med hen imod budgetdrøftelserne primo september måned.
- **Udpegning af politisk interessante budgetområder på tværs af forvaltningsområderne** med et afsæt i gældende politikker og visioner mv.
- **Grundig forberedelse** gennem en række temamøder i løbet af 1. halvår 2016 med mulighed for uddybning (økonomi/aktivitet/prioritering/handlemuligheder) dvs. Udvalg -> temamøde (f.eks. uddybning) -> udvalg
- **Øget involvering af MED-systemet m.fl.** i forhold til at bidrage med henblik på at opnå de tilsigtede politiske målsætninger samt at de bidrager med input til den løbende politiske prioriteringsdebat. Konkret vil det fra januar 2016 til juni 2016 ske som en parallel proces, der involverer byråd, udvalg og MED-systemet.
- **Mere forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes primo september måned.** "Hovedparten af det politiske indhold i Budgetmappen" aftales inden sommerferien, således at det er kendt, hvad man politisk ønsker at få behandlet. Dog skal der - inden budgetdrøftelsen igangsættes - stadig være mulighed for at knytte politisk interessante emner til.
- **"Budgetmappen" revideres og gøres i størst mulig omfang elektronisk.** Fokus er at skabe større enkelthed og større gennemsækelighed i beslutningsgrundlaget samt at materialeomfanget vil blive søgt markant reduceret.

Det er besluttet, at ovenstående stadig skal danne udgangspunkt for budgetprocessen for 2018 – 2021, dog med den ændring at justere byrådets temamøder i både form og indhold, så der skelnes mellem orienteringsmøder og tema-/debatmøder.

Herudover vil Moderniserings- og Effektiviseringskataloget skulle indgå i udvalgenes arbejde med en afrapportering senest 1. juni 2017.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2017 aftales et fælles flerårigt Moderniserings- og Effektiviseringsprogram, der årligt skal frigøre 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. skal anvendes bredt i den offentlige sektor, mens 0,5 mia. kr. forventes at tilfalde kommunerne. Aalborg Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. på landsplan svarer til ca. 18,0 mio. kr. Tilsvarende udgør Aalborg Kommunes andel af de 0,5 mia. kr., der forventes at tilfalde kommunerne ca. 18,0 mio. kr.

I forbindelse med Aalborg Kommunes budget for 2017 blev der aftalt nulvækst i serviceudgifterne i overslagssårene, hvilket betyder, at der er indarbejdet en rammebesparelse på 13,5 mio. kr. Dertil er der indarbejdet en rammebesparelse på anlæg på 15 mio. kr.

Alt i alt betyder det en samlet justering af kommunens serviceudgifter i 2018 på 64,5 mio. kr.

Set i lyset af, at der kan blive behov for yderligere omprioriteringer i forbindelse med budgettet for 2018, besluttede Magistratens på deres møde den 16. januar 2017 at fastsætte måltallet for Moderniserings- og Effektiviseringskataloget til 1% af serviceudgifterne i Aalborg Kommune svarende til 85,8 mio. kr.. Fordelingen mellem Udvalgene/Forvaltningerne er efter den sædvanlige fordelingsnøgle.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af justeringen udgør ca. 28,6% svarende til 25,4 mio. kr., incl. rammebesparelsen besluttet i Direktørgruppen.

Forvaltningen har i lighed med sidste år udarbejdet budgetbeskrivelser for forvaltningens bevillingsområder med henblik på at give politikerne den fornødne viden og indsigt i forhold til rækkevidden af de prioriteringer,



som i sidste ende bliver en del af det samlede budget, herunder også at give politikerne klarhed over, hvad der er såkaldte "skal" opgaver, og hvad der er "kan" opgaver, og som derfor kan komme i spil i forhold til det Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, som Udvalgene/Forvaltningen skal aflevere til Borgmesterens Forvaltningen den 1. juni 2017.

### Tidsplan for budgetprocessen indtil aflevering af Udvalgenes prioriteringer

Tirsdag den 13. december 2016	Fælles udvalgsmøder – drøftelse af forslag til større temaer ifm. budget 2018 - 2021
Fredag den 20. januar 2017	Fælles møde med forvaltningens afdelinger, hvor der gives orientering om den udvidede magistrats drøftelser, samt tages en drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloger.
Onsdag den 1. februar 2017	FL drøfter emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget. (uden oplæg fra forvaltningen)
Onsdag den 15. februar 2017	FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)
Fredag den 17. februar 2017	FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)
Tirsdag den 28. februar 2017	BSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)
Fredag den 10. marts 2017	FSU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog (uden oplæg fra forvaltningen)
Onsdag den 15. marts 2017	FL drøfter beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 6. – 7. april 2017.
Onsdag den 29. marts 2017	FL godkender beskrivelser af forvaltningens budgetområder samt emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget mhp. på drøftelse i det fælles udvalgsmøde den 6. – 7. april 2017.
Torsdag den 6. april og fredag den 7. april 2017	Udvalgene har fælles møde.  Gennemgang af budgetområderne og emner til Moderniserings- og effektiviseringskataloget
Tirsdag den 9. maj 2017	FMU drøftelse af emner til Moderniserings- og effektiviseringskatalog
Onsdag den 10. maj 2017	FL godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017
Fredag den 19. maj 2017	FSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017
Tirsdag den 23. maj 2017	BSU godkender det forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog, der skal indsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juni 2017
Senest den 1. juni 2017	Udvalgenes forslag til Moderniserings- og effektiviseringskataloger fremsendes til Økonomikontoret – baseret på en tidligere udsendt fælles skabelon.



Bilag:

Forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Bemærkninger til Budgetproces 2018-2021 samt FMU referat 17.05.17.pdf

Alternativer til forhøjelse af gebyret på seniorjob.docx