

Bemærkninger til Budgetproces 2018-2021

1. Lokal MED Dagtilbud Nordøstkysten
2. LMU Dagtilbud Seminariekvarteret
3. LMU Dagtilbud Svenstrup
4. OMU Centrum-Sydvest
5. PMU Socialsekretariatet
6. Familieplejen og Visitationen
7. LMU Forebyggelses- og dagbehandlingsspeciale
8. LMU Dagtilbud Lindholm-Løvvangen
9. LMU Uddannelseshuset Socialcenter
10. LMU Dagtilbud Sydøst

Referat

Møde	LMU Møde ekstraordinær Dagtilbud Seminariekvarteret	Dagtilbud Seminariekvarteret
Tid	25-04-2017, kl. kl. 9.00-10.00	Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Badehusvej 11 9000 Aalborg
Sted	Nøhr Sørensens vej 3	Init.: hfj
Deltagere	TR BUPL Kathrine F Rasmussen, daginstitutionen Danalien (Næstformand) Pædagog Mette B Herslund, Bh. Beatesmindevej Pædagog Vibeke Baun Andersen, bh. Stjernedrys Arbejds miljø repr. Ninna Schulz Pædagog Anja Clausen Pædagog Mette Oddershede, Observations og behandlings-børnehaven Stampe. FOA repræsentant Vibeke Larsen. Pædagogisk leder Gitte Møller, Vuggestuen Luna Pædagogisk leder Trine Møllergaard Poder, Børnehaven Py-ramide Dagtilbudsleder Hanne Færch. Dagtilbud seminariekvarteret	
Afbud	Vibeke Baun Andersen, Mette Oddershede, Anja Clausen	

Dagtilbud Seminariekvarteret LMU har behandlet punkt vedr. Budget 2018 og har følgende forslag, som ligger sig op af OMU Centrum Sydvests indsendte forslag fra den 19.04.17.

- **At der ses på bæredygtighed i forhold til institutioner på den kort og længere sigt.**
- **Energiledelse – Se på muligheder for besparelser på længere sigt.**
- **At fremtidens institutioner er fleksible, så de kan tilpasses aktuelle behov for 0-2 års pladser eller 3-5 års pladser. Det skal vurderes ud fra drifts sikkerhed og økonomi i.f.t at løse kerneopgaven.**
- **Se på mulighed for besparelser ved at bygge nye institutioner, som erstatter institutioner der er i dyre lejemål.**

Hanne Færch
Dagtilbudsleder



Kathrine F Rasmussen
Næstformand



Referat.

Møde MED Dagtilbud Svenstrup

Tid 19.04.2017 kl. 15:30-16:30

Dagtilbud Svenstrup

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Hobrovej 461
9200 Aalborg SV

Int: KNP

Sted Svanerøden.

Deltagere Christina Hundebøli, Bodil Hansen, Bente Sohn, Grete Jensen, Tina Andreasen, Lotte Wiener, Pia Melling, Louise Munch,

Afbud: Louise Munch, Lotte Wiener, Bente Sohn, Pia Melling

Forslag vedr. Budgetproces 2018.

LMU Dagtilbud Svenstrup er enig i OMU Centrum/Sydvest forslag til besparelser.

LMU Dagtilbud Svenstrup har yderlig forslag.

- **IP-telefoni:** Vi foreslår at alle institutioner i Aalborg kommune udstyres med IP-telefoni. På den måde spares dyre telefon abonnementer, samt intern telefoni er gratis. Vi er opmærksomme på, at der vil være en etableringsudgift fra start, men at denne hurtigt vil blive tjent ind igen.
- **Afbureaukratisering jf. tillidsreformen:** Vi foreslår, at der kigges på, om vi kan gøre vores arbejdsgange og procedure mindre bureaukratiske, mere smidige, hensigtsmæssige og menings skabende. Der skal undgås dobbelt arbejde, bogholderi og arbejdsgange, så vores organisation udnytter vores ressourcer bedst muligt og hensigtsmæssigt – dette set if. til drift sikkerhed m.v.



Tina Andreasen
Formand



Bodil Hansen
Medarbejderrepræsentant

Referat

Møde Område-MED Centrum/Sydvest

Tid 19-04-2017, kl. 12:00 – 15:00

Sted Badehusvej 11, BFO mødelokale

Deltagere Ledelsesrepræsentanter: Helle Berg, Hanne Færch, Hanne L. Jørgensen, Torben M. Jepsen

Medarbejderrepræsentanter: Kirsten B. Damsgaard, Bernadeta K. Thrysoe, Lene A. Rosenkilde, Gitte Rasmussen, Louise Munch Vase, Anne N. Larsen, Erik Nielsen

Afbud Kathrine F. Rasmussen, Lars Nøhr, Laila Iversen, Britt Nielsen

Referent Tina Bang Nielsen

Sagsnr./Dok.nr. 2016-054801/ 2016-054801- 5

Sekretariat Centrum/Sydvest

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Badehusvej 11
9000 Aalborg

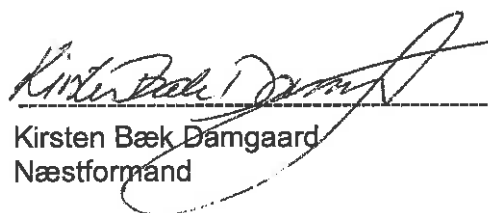
Init.: TIN1

OMU Centrum/Sydvest har behandlet punkt vedr. Budget 2018, og har følgende forslag:

- Bæredygtighed ift. institutioner på kortere og længere sigt.
- Energiledelse; er der mulighed for at spare her.
- Fremtidens institutioner skal være fleksible. Dermed bør der ses på, om de små institutioner er driftssikre nok; der skal vurderes ud fra driftssikkerhed og økonomi ift. at løse kerneopgaven.
- Mulige besparelser ved at bygge nye institutioner som erstatning for små institutioner i dyre lejemål.
- Forventet yderligere besparelse på kr. 500.000 ved omlægning fra nat- til dagrengøring.



Helle Berg
Formand



Kirsten Bæk Damgaard
Næstformand

ir.28-04-2017 kl.55

Thomas Lohman

Budget 2018

To: Trine Marna Jensen

PMU

Optagning, Start 28 april 2017 Forfalder senest 28 april 2017
Du svarede på denne meddelelse den 28-04-2017 13:46

Hej Trine

PMU i socialsekretariatet har i dag drøftet det materiale der er udsendt og har følgende idéer til tiltag, som kan reducere udgifter:

- 1) Let tilgængelig og brugbar model for beregning af besparelspotentiale ved leasing af bil. En udfordring for mange lokale ledere, at vurdere, hvornår det kan betale sig at lease.
- 2) Etablere en genbrugsbørs/Central. Genbrug er oppe i tide, sparer penge og godt for miljøet. En genbrugsbørs kan bruges til formidling af kontorinventar til andre arbejdspladser og genbrug af inventar og materialer til flygtninge og børn/unge, som ellers får bevilget penge til ny erhvervelser (sportsudstyr, cd afspillere, cykler, møbler, mv).

Med venlig hilsen

Thomas Lohman
Sekretariatsleder

Socialsekretariatet
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Tlf: 9931 2862
Mobil 2520 2862



15. 28-04-2017 11:05

Christina Holmberg <gravlew@icloud.com>

Høringssvar fra Familieplejen og Visitationen ifm budgetprocess 2018

Til Birte Møns Jensen

Cc Tina Larsen

📎 Du svarer på denne meddelelse den 28-04-2017 kl. 31

Høringssvar fra Familieplejen og Visitationen ifm budgetprocess 2018

- En samlet IT-afdeling for hele Aalborg Kommune i stedet for, at hver forvaltning har egen IT-afdeling
- Iværksætte forældrebetaling til forældre med handicappede børn / børn med funktionsned sættelser (paragraf 32 tilbud), på lige fod med andre forældre til børn i daginstitution
- Fokus på ensretning af enkeltydelser i familiegrupperne - for nuværende ses der stor forskel i serviceniveauet (følgeudgifter af anbringelsen)
- Leasing-biler fremfor kørsel i private biler og taxa

VH Familieplejen og Visitationen
Vejgård Bymidte 12
9000 Aalborg

Forslag til budget 2018 fra LMU Forebyggelses- og dagbehandlingsspeciale

Forslag	Beskrivelse af forslaget	Bud på økonomien i forslaget i 1.000 kr.
	Nedlæggelse af alle indkøbsaftaler/indkøbskontor	?
	Sælge pladser udenfor kommunen	?
	Lease flere biler kontra befordringsgodtgørelse til medarbejdere	?
	Kigge på kørselsområdet alle steder – kig på løsninger i forhold til at reducere kørselsomkostninger	?
	Forældrebetaling i Barnets Hus – der er ingen udgift, når barnet er i Barnets Hus (forældrene sparer reelt egen dagsinstitutionspris)	?
	Forældrebetaling af taxa af børn til Barnets Hus	?
	Kørselskontoret – kørsel skal betales, hvis der er en aflysning af en kørsel	?
	Ekspeditionsgebyr og miljøtillæg på fakturaer – kigges på fra centralt sted	?
	Kig på antal konsulenter centralt placeret	?



Budgetproces 2018

Indspil fra LMU i dagtilbud Lindholm Løvvangen:

- **Dyre huslejeaftaler.** Kan de forhandles ned, eller kan man opsige nogle af de dyreste, således at kommunen eventuelt selv bygger i stedet?
- **Forbrugsafgifter/energi.** Der findes mange ældre køleskabe, varmeskabe og opvaskemaskiner, som ved udskiftning vil være mere energibesparende.
- **Indkøbsaftaler.** Gennemgå aftalerne kritisk, da det ikke er alle aftaler, der føles som besparende i forhold til institutionsområdet.
- **Forældrebetalingen.** Hæves denne med eksempelvis kr. 100,- pr. barn, vil der være en større merindtægt.

Vi er bevidste om, at det blot er små penge i et større regnskab.

Samtidig er det vigtigt for os at give udtryk for, at man fremadrettet bør fastholde perspektivet om tidlig forebyggelse.

Camilla Dyrekilde Rosenlund, TR BUPL

Anette Falk, formand



FMU

1. maj 2017

Hørringssvar vedr. budgetforslag 2018

Medarbejderne i Uddannelseshuset Socialcenter mener, at FB kan opnå besparelse i forhold til tilbud efter servicelovens bestemmelser.

Større effektivitet kan evt. opnås via følgende tiltag:

- Større samarbejde mellem rådgiverne-mentor-bostøtte før man starter en ny sag/bevilling op (afklaringsperiode, hvor alle parter overvejer andre alternative løsninger end Servicelovens § 85 - § 107).
- Økonomiske rådgivere (nyetablerede stillinger i SA) kan evt. være med til, at hjælpe de unge, således at der ikke søges om bostøtte/mentor – at der ydes støtte til at sikre det økonomiske og vejledning til andre tiltag end bostøtte/mentor (alle de frivillige tiltag)
- Optimering af tværgående samarbejde i Uddannelseshuset. Måltrettet tværgående indsats for borgere med henblik på en hurtig og effektiv indsats – hvilket ser ud til at have effekt i forhold til Task Force enheden. Der forventes over tid en besparelse – at der er mindre borgere på botilbud / eller at opholdstiden bliver mindre
- Udvidelse og optimering af samarbejde med frivillige organisationer som et godt alternativ til Servicelovs bestemmelser ved bl.a. etablering af kendskab til eksisterende tilbud.
- Optimering af samarbejde omkring Servicelovens bestemmelser med øvrige forvaltninger, herunder fokus på intern økonomisk afregning (ÆH's timepris i forhold til § 85, § 107 –tilbud).
- Opkvalificering af rådgivere – bl.a. formidling af fælles retningslinjer vedr. serviceniveau i forhold til Servicelovens § 85 - § 107, som er med til at bidrage til effektiv sagsbehandling omkring servicelovssager.
- Forventningsafstemning omkring serviceniveau mellem bostøtte og psykiatrien – eller at udskrivningskoordinator løbende er i dialog om serviceniveauet.
- Opstart med massiv støtte – bevilling af ”opstartspakke”, hvor bostøtte kan handle fleksibelt i forhold til antal leverede timer i opstartsperioden. Ordning kan især bliver brugt i forhold til ”grå-zone sager”, hvor borgers behov kan klares via støtte frem for opholdsstedet.
- Udvidelse af bostøttes værktøjskasse med flere metoder – Skype (fx i weekenden), gruppebostøtte mm.

Medarbejderne er opmærksomme på, at der er i forvejen etableret en række tiltag i forhold til effektivisering af arbejde med Servicelovsbestemmelser i FB: Task Force, Sherpa, ressourceforløb, som er med til at mindske udgifterne efter servicelovens bestemmelser.

Uddannelseshuset Socialcenter

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Kayerødsgade 37
9000 Aalborg
9982 8000

Init.: IBA
EAN nr.: 5798003743554

Venlig hilsen

Irma Skals Baiser
Konstitueret leder

9931 2554



Aalborg d. 28. april 2017

Indspil til budgetproces 2018 - 21 fra LMU i Dagtilbud Sydøst

Det lokale MED-udvalg i Dagtilbud Sydøst har drøftet eventuelle forslag til besparelser jf. skrivelse vedr. budgetproces.

Vi vil gerne pege på 2 områder, hvor vi mener at det vil være muligt at lave besparelser, og hvor vi samtidig mener at vi kan løse kerneopgaven kvalitetsmæssigt bedre.

- Fusionering af mindre daginstitutioner, eksempelvis < 30 børn. Dette vil kunne skabe et bedre fagligt miljø med flere faglige kvalifikationer i de enkelte institutioner. De små institutioner er sårbare med en lille personalegruppe samt et begrænset antal af børn i de enkelte aldersgrupper, således mulighederne for udviklingen af børnenes sociale kompetencer kan være begrænsede. Det er dog en forudsætning hvis institutioner fusioneres, at institutionen har én matrikel.
- Der blev i forbindelse med drøftelserne for budget 2017 i AKKC sagt fra politikere på scenen, at man er villig til at investere, for at spare. Det lokale MED-udvalg i Dagtilbud Sydøst foreslår, at der bygges et nyt "forvaltningsrådhus", eventuelt i området omkring det nye sygehus i Aalborg Øst/Gistrup. En placering der vil gøre, at der er let adgang fra alle områder i Aalborg Kommune, via motorvejen og den nye egnsplanvej. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har mange adresser i Aalborg Kommune, bl.a:

- Stationsvej 5, Storvorde (dagplejen)
- Tranumparken 16, Aalborg Ø (BFO Nord/Øst)
- Nygade 3, Nørresundby (udviklingsafsnittet – Familiegruppe Nord)
- Badehusvej 11, Aalborg (BFO Centrum/Sudvest – Familiegruppe Centrum)
- Vejgaard Bymidte 12, Aalborg (Familiegruppe Øst)
- Sønderbro 12, Aalborg, (Forvaltning)
- Hjulmagervej 22, Aalborg (Center for Tværfaglig forebyggelse)
- Tingstedet 10, Svenstrup (Familiegruppe Sydvest)

og sikkert flere steder. Ved at lægge sammen, vil der kunne ske en besparelse i forhold til bla.:

- Køkkenfaciliteter
- Rengøring
- Vedligeholdelse
- Tid, brændstof og kørselsgodtgørelse til møder/konferencer/kurser ol.
- Lejemål til de nuværende adresser.
- Forbrugsafgifter – Da det forventes at der kan bygges miljørigtigt og energibesparende.
- Flytninger i forbindelse med omstruktureringer og omorganisering i forvaltningen.

Ved at bygge et "forvaltningsrådhus" hvor alle er samlet, vil det sikre et større kendskab til hinanden og hinandens fagområder. Samarbejdet på tværs vil blive lettere tilgængeligt, hvilket kvalitetsmæssigt vil formodes at give et løft.

På vegne af det lokale MED-udvalg i Dagtilbud Sydøst

Jakob Zacho Bruun
Dagtilbudsleder og formand

Inger Tove Nissen
Pædagog og næstformand

**Aalborg
Kommune**