



MODERNISERINGS- OG EFFEKTIVISERINGSKATALOG TIL BUDGET 2018

FORSLAG



Kort beskrivelse af procesforløbet	2
Moderniserings- og Effektiviseringskataloget – samlet oversigt.....	4
Tilpasse organisationen og samtidig forfølgelse af sunde organisatoriske principper .	5
Budgetområde: Ændret organisering af tilbud – foranstaltninger BU	5
Budgetområde: Ændring af organisering af Jobcenter Aalborg og Socialafdeling.....	7
Budgetområde: Samling af det boligsociale og opsøgende arbejde	8
Budgetområde: Ændret organisering af §11 tilbud	9
Mulige besparelser ved ændring af opgaveløsning	10
Budgetområde: Hånd om Barnet – færre lektioner	10
Budgetområde: Børn og unge med særlige behov, kørsel særlige dagtilbud § 32	12
Budgetområde: Børn og unge med særlige behov, særlige dagtilbud - Birken	13
Besparelser i 2017 med større effekt i 2018	14
Budgetområde: Børn og unge med særlige behov, KKR nedsættelse af taksterne med 1%.....	14
Budgetområde: Voksne med særlige behov og midlertidige botilbud, KKR nedsættelse af taksterne med 1 %.....	15
Budgetområde: Dagtilbud m.v. til børn og unge, lukning af Fritidscentret Løvbakken	16
Budgetområde: Dagtilbud m.v. til børn og unge, omlægning til dagrengøring	17
Budgetområde: Centralt finansierede fleksjob	18
Målrættede rammebesparelser.....	19
Budgetområde: Fritidscentre	19
Budgetområde: Støtteindsatser.....	21
Budgetområde: Rammebesparelse inden for området Øvrig Administration.....	23
Budgetområde: Kørselsgodtgørelse	24
Budgetområde: Investeringsmodel 'For unge – færre på uddannelsesyndelse'	25
Budgetområde: Investeringsmodel 'Færre forsikrede ledige'	26
Budgetområde: Seniorjob.....	27
Budgetområde: Rammebeløb	29

Kort beskrivelse af procesforløbet

I aftalen om kommunernes økonomi for 2017 aftaltes 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 overslagsårene, 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 Magistraten 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. Det er det beløb Udvalgene/Forvaltningen skal aflevere prioriteringer for til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget den 1. juni 2017.

Den 13. december 2016 var der fælles udvalgsmøde mellem Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget, hvor udvalgene drøftede forslag til større temaer i forbindelse med budget 2018 – 2021.

På udvalgsmøderne i februar og marts måned 2017 har der været fortsatte drøftelser af emner til forvaltningens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Beskæftigelsesudvalget drøftede emner den 28. februar 2017 og Familie- og Socialudvalget drøftede emner på møderne hhv. den 17. februar 2017 og den 24. marts 2017.

Den 6. og 7. april 2017 var der et fælles temadøgn mellem Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningsledelsen, hvor en gennemgang af samtlige budgetområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen dannede baggrund for en drøftelse af, hvilke temaer og emner der skulle arbejdes videre på ift. forvaltningens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget.

Umiddelbart inden udvalgenes temadøgn rundsendte direktør og næstformand for FMU den 6. april 2017 et brev til alle ledere og MED-udvalg i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, hvori der gives en status på de mange forslag, der indkom i forbindelse med Omprioriteringskataloget for 2017. Endvidere gives i brevet en orientering omkring budgetprocessen for 2018 og tidsplanen herfor, herunder MED-udvalgenes rolle.

Den 17. maj 2017 drøfter FMU det forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, der behandles i udvalgene hhv. den 19. og 23. maj 2017.

Udvalgenes beslutning vedr. Moderniserings- og Effektiviseringskataloget blev:

Familie- og Socialudvalget den 19.05.17:

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 omorganiseringsforslag vedr. ændret organisering af Jobcenter og Socialafdeling samt ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne, 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.

Beskæftigelsesudvalget den 23.05.17:

Beslutning:

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

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

Udvalget er opmærksom på, at de to omorganiseringsforslag vedr. ændret organisering af Jobcenter og Socialafdeling samt ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne, som pt. er i høring, kører i et særskilt spor og 2. behandles på fællesmøde 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 blev omdelt på mødet og vedhæftes referatet.

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

Lasse Frimand Jensen og John G. Nielsen var fraværende.

Efter udvalgenes endelige prioriteringer hhv. Den 19. og 23. maj 2017 tilretter forvaltningen Moderniserings- og Effektiviseringskataloget med henblik på aflevering den 1. juni 2017 til videre politisk behandling.

Moderniserings- og Effektiviseringskataloget – samlet oversigt

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementerings tidspunkt	Berøring for andre tværgående områder
Ændret organisering af tilbud - foranstaltninger BU	2.000		X		01.01.2018	
Ændring af organisering af Jobcenter Aalborg og Socialafdeling	2.000		X		01.01.2018	X
Samling af det opsøgende og boligsociale arbejde	500		X		01.01.2018	
Ændret organisering af § 11 tilbud	500		X		01.01.2018	
Hånd om BARNET	700	X			01.01.2018	
Kørsel særlige dagtilbud § 32	3.400	X			01.01.2018	
Reducere pladsbehovet på Birken ved andre og billigere tiltag	1.000	X	X		01.01.2018	
Børn og unge med særlige behov 1 % takstreduktion KKR	1.100	X			01.01.2018	
Voksne med særlige behov 1 % takstreduktion	300 -300	X			01.01.2018	
Omlægning af indsatsen i forhold til Fritidscentret Løvbakken	1.250	X			01.08.2017	
Omlægning til rengøring i dagtimerne	500		X		01.01.2017	
Centralt finansierede fleksjob Stop for tilgang til ordningen	5.000	X	X		01.01.2017	X
Rammebesparelse på fritidscentre	1.500	X			01.01.2018	
Støtteindsatser Rammebesparelse	500	X			01.01.2018	
Rammebesparelse inden for området Øvrig Administration	1.000	X	X		01.01.2018	
Kørselsgodtgørelse	700		X		01.01.2018	
Investeringsmodel 'For unge – færre på uddannelsesydelse'	1.000		X	X	01.01.2018	
Investeringsmodel 'Færre forsikrede ledige'	2.000		X	X	01.01.2018	
Seniorjob - Forhøjelse af gebyr	1.250		X		01.01.2018	
Rammebeløb	-498	X	X		01.01.2018	
I alt	25.402					

Tilpasse organisationen og samtidig forfølgelse af sunde organisatoriske principper

Budgetområde: Ændret organisering af tilbud – foranstaltninger BU

Sektor: Børn og Unge mv.

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Ændret organisering af tilbud - foranstaltninger BU	2.000		X		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet ift. til udvalgsbehandling)

Center for Børn, Unge og Familier er i dag organiseret som en udførerenhed i Børne- og Familieafdelingen. I centret er der en række tilbud til børn og unge med særlige behov i aldersgruppen 0-18/23 år samt deres familier. Som led i udmøntningen af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier samt mhp. at styrke sammenhængen mellem myndighed og udfører, foreslås det at opdele tilbuddene i det nuværende Center for Børn, Unge og Familier således:

- Rammeaftaletilbuddene (Børnebøgen, Stjernehusene og Danahus), der også udbydes til andre kommuner, forbliver i Børne- og Familieafdelingen, men flyttes til Center for Voksne. Center for Voksne driver i dag en række rammeaftaletilbud på voksenområdet. Således samles kompetencerne ift. disse tilbud i ét center under samme ledelse.
- Rådgivnings- og Behandlingshuset, inkl. Specialrådgivningen, samt Ungerådgivningen flyttes til Socialafdelingen, hvorved de såkaldte §11, stk. 3 tilbud samles i Socialafdelingen.
- Børnehus Nord, der er et regionsdækkende tilbud, flyttes ligeledes fra Børne- og Familieafdelingen til Socialafdelingen, idet indsatsen foregår i et meget tæt samarbejde med myndighed.
- Sundhedsområdet for Børn og Unge forbliver i Børne- og Familieafdelingen og flyttes til Center for Tværfaglig Forebyggelse mhp. at bevare en tæt tilknytning til almenområdet.
- Barnets Hus forbliver i Børne- og Familieafdelingen, da Børne- og Familieafdelingen visiterer til tilbuddet. Barnets Hus organiseres i Dagtilbud Midt-Vestbyen.
- De øvrige tilbud i centret (alle tilbuddene i Opvækst- og Udredningsspecialet, Dagbehandling Unge og Ungespecialet samt tilbuddene Familiehuset Bisgård og Rådgivnings- og Behandlingshuset), der stort set kun bruges af Aalborg Kommunes egne borgere, flyttes til Socialafdelingen.
- At der indledes drøftelse med Skoleforvaltningen om mulighederne for at flytte skole- og dagbehandlings-tilbuddene til Skoleforvaltningen. Tilbuddene drives i dag i samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

De tilbud, som overflyttes til Socialafdelingen, organiseres i udgangspunktet som en intern udførerenhed. Specialrådgivningen kan dog med fordel organiseres under Specialgruppen for Børn og Unge. Den interne udførerenhed ledes af en udførerleder på niveau 3, som således får direkte reference til socialchefen.

Økonomi og nøgletal

-

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Som en konsekvens af opdelingen af Center for Børn, Unge og Familier foretages en personaletilpasning på ledelse og understøttende funktioner i det nuværende sekretariat i Center for Børn, Unge og Familier. Der forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Dog er det alene muligt at reducere 2. mio. kr. i 2018 pga. tilpasninger. Det resterende personale tilstræbes omplaceret til henholdsvis Børne- og

Familieafdelingen og Socialafdelingen.

Besparselsen ift. samling af § 11, stk. 3 tilbuddene er beskrevet i en selvstændig budgetbrik.

Der er udarbejdet en indstilling vedr. ændringen, der efter behandling i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget den 25. april 2017 er sendt i høring hos de berørte parter samt MED-udvalgene. Indstillingen forventes endelig behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget den 23. juni 2017.

Budgetområde: Ændring af organisering af Jobcenter Aalborg og Socialafdeling

Sektor: *Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration*

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
	2.000		x		01.01.2018	x

Baggrund/beskrivelse (forkortet ift. til udvalgsbehandling)

Siden 2007, hvor jobcentrene blev etableret, har beskæftigelsesopgaven og opgaven med at udbetale ydelser til borgerne været organisatorisk adskilt på to afdelinger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Det giver god mening, at såvel beskæftigelsesopgaven som udbetalingsopgaven ligger i samme afdeling, da der dels er tale om de samme borgere og dels at der er stor sammenhæng mellem beskæftigelsesaktiviteterne og udbetalingen af ydelser.

Det foreslås, at ydelsesopgaven (udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, fleksydelse mv.) flyttes fra Socialafdelingen til en nyoprettet Job- og Ydelsesafdeling bestående af det nuværende Jobcenter Aalborg og det nye centrale Ydelsescenter, således at udbetalings- og beskæftigelsesopgaven er placeret under samme afdelingschef i en afdeling.

Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt, at samle opgaveløsningen forbundet med serviceloven for voksne i ét afsnit i Socialafdelingen.

Økonomi og nøgletal

Der vil være stordriftsfordele ved, at samle ydelsesadministrationen både fagligt og økonomisk. Derudover vil opgaveløsningen i højere grad blive mere ensartet end i dag, hvor ydelsesopgaven er spredt på tre enheder.

I fht. servicelovsområdet for voksne vurderes det, at en organisatorisk samling af opgaveløsningen vil føre til et mere specialiseret fokus, som vil øge fagligheden herunder den økonomiske styring af området.

Det vurderes, at der kan opnås en besparelse på 2,0 mio. kr., svarende til 4 normeringer, gældende fra budget 2018.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Forslaget vurderes at medføre, at der vil kunne reduceres i antallet af medarbejdere (ledere, administrative medarbejdere og sagsbehandlere).

Ved ændringerne vil processen iagttage MED-aftalen, de ansættelsesretlige regler – herunder overenskomst og arbejdstidsaftale samt gældende regler i Aalborg Kommune vedr. overtallighed.

Budgetområde: Samling af det boligsociale og opsøgende arbejde

Sektor: *Børn og Unge*

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Samling af det opsøgende og boligsociale arbejde	500		X		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet ift. til udvalgsbehandling)

Både Center for Tværfaglig Forebyggelse i Børne- og Familieafdelingen samt Netværkskoordinatorerne i Socialafdelingen er meget involveret i det boligsociale arbejde i kommunen, både i forhold til udvikling, styring og drift af den boligsociale indsats.

Forvaltningen anbefaler at samle det boligsociale og opsøgende arbejde under én ledelse. Dette indebærer, at netværkskoordinatorerne flyttes fra Socialafdelingen til Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Økonomi og nøgletal

-

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der er sammenfald og overlap i de opgaver, der i dag løses af Netværkskoordinatorerne og Center for Tværfaglig Forebyggelse i forhold til udvikling, styring og drift af den boligsociale indsats. Det forventes derfor, at der ved sammenlægning kan foretages en reduktion i budgettet svarende til 0,5 mio. kr.

Der er udarbejdet en indstilling vedr. ændringen, der efter behandling i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget den 25. april 2017 er sendt i høring hos de berørte parter samt MED-udvalgene. Indstillingen forventes endelig behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget den 23. juni 2017.

Budgetområde: Ændret organisering af §11 tilbud

Sektor: Børn og Unge

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Ændret organisering af § 11 tilbud	500		X		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet ift. til udvalgsbehandling)

Familiegruppernes brug af § 11 indsatser er steget i de seneste år, og med Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier er der yderligere kommet fokus på at optimere og øge brugen af § 11 for at undgå og forebygge mere indgribende foranstaltninger.

Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddene ift. Servicelovens §11, stk. 3 (rådgivnings- og vejledningsfunktioner) med fordel kan samles i Socialafdelingen mhp. at optimere og øge brugen af tilbuddene. Ved at overflytte Rådgivnings- og Behandlerhuset (inkl. Specialrådgivningen) samt Ungerådgivningen fra Børne- og Familieafdelingen til Socialafdelingen sikres en større sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, hvorved en effektiv drift understøttes.

Økonomi og nøgletal

-

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Samlingen af Servicelovens §11, stk. 3 tilbuddene i Socialafdelingen giver mulighed for at foretage en driftsoptimering på området svarende til 0,5 mio. kr.

Der er udarbejdet en indstilling vedr. ændringen, der efter behandling i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget den 25. april 2017 er sendt i høring hos de berørte parter samt MED-udvalgene. Indstillingen forventes endelig behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget den 23. juni 2017.

Mulige besparelser ved ændring af opgaveløsning

Budgetområde: Hånd om Barnet – færre lektioner

Sektor: *Børn og Unge*

Tema	Bevillings- ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceni- veau	Effektivise- ringer	Investe- ringsmodel- ler	Implemen- tering	Berøring for andre tvær- gående om- råder
Hånd om Barnet	700	X			01.01.18	

Baggrund/beskrivelse (forkortet i forhold til udvalgsbehandling)

Forældrekurset "Hånd om Barnet" blev etableret i forbindelse med budget 2014 og består af 14 mødegange med 10 forældrepar pr. hold. Sundhedsplejersker varetager 12 ud af 14 mødegange, mens jordemødrene varetager de resterende 2 mødegange. På 7 af mødegangene er der indlæg fra medundervisere, fx fra øvrige dele af kommunen. Hånd om Barnet tilbydes alle førstegangsførelse med henblik på at styrke forældrenes evne til at håndtere udfordringer, skabe mere sundhed og trivsel samt danne netværk.

I 2016 blev der oprettet 87 nye hold i Hånd om Barnet, hvilket svarer til en deltagelsesprocent på 80%. Evaluering blandt forældre viste følgende:

- Overordnet set er over 60 % af forældrene tilfredse med deres udbytte af Hånd om barnet, og over 70 % har fået ny viden og nye tanker om forældreskabet. Over halvdelen vurderer i tråd hermed, at Hånd om barnet har bidraget til, at de føler sig mere sikre i forælderrollen.
- Over 85 % har oplevet det som positivt, at både mænd og kvinder har deltaget i Hånd om barnet, og 80 % vurderer, at det har været positivt at tale med de andre forældre på holdet om forældreskab.
- I forhold til det konkrete indhold i undervisningen peger undersøgelsen blandt andet på, at Hånd om barnet har bidraget til, at over 75 % af deltagerne er blevet mere trygge ved fødslen.

Henvisning til politikker, planer og strategier (forkortet i forhold til udvalgsbehandling)

Aalborg Kommune er, som en del af Sundhedsaftalen 2015-2018, forpligtet til at etablere en forældreuddannelse i samarbejde med regionens fødesteder. Der er dog i aftalen ikke særskilte krav om antallet af kursusgange.

Hånd om Barnet er ligeledes en væsentlig del af omsætningen af Udviklingsstrategien for børn og unge på 0-6 års området med bl.a. fokus på forældre-netværk og forældresamarbejde.

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen inkl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Sundhedsområdet for Børn og Unges budget tildeles ud fra en demografimodel, samt ud fra antallet af førstegangsfødende (vedr. forældrekurser).

Efter etablering af Hånd om Barnet i 2014 er der i hhv. 2015 og 2016 sket budgettilførsler, således at budgettet i 2017 er på 3.553.000 kr., heraf 3.015.000 kr. til lønninger og 538.000 kr. til øvrige udgifter. Derudover er der en række kommunale og ikke-kommunale samarbejdspartnere, som bidrager til kurserne bl.a. som oplægsholdere. "Hånd om barnet" har erstattet ét hjemmebesøg, sundhedsplejerskens deltagelse i de traditionelle mødre-grupper og afholdelse af nogle Åbent-Hus-arrangementer. Denne reduktion svarer til 931.770 kr. Tilbuddet fra sundhedsplejen i Aalborg lever ikke op til Sundhedsstyrelsen vejledning på småbørnsområdet, idet der anbefales minimum 5 hjemmebesøg til alle i første leveår.

Udfordring og handlemulighed – herunder personale-mæssige konsekvenser

Der foretages en besparelse på 700.000 kr. Besparelsen kan fx udmøntes ved reduktion af antallet af

mødegange fra 14 til 11 og heraf afledte fald i udgifter til personale, lokaler, kørsel, materialeforbrug og forplejning. Derudover kan tidspunkt for mødegange ændres, så der opnås en besparelse ift. løn-
tillæg.

Budgetområde: Børn og unge med særlige behov, kørsel særlige dagtilbud § 32

Sektor: *Børn og Unge*

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Kørsel særlige dagtilbud § 32	3.400	X			01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse

Kørsel af børn fra hjemmet til det særlige dagtilbud indregnes ikke som en del af taksten, som betales fuldt ud af kommunen. I stedet skal forældrene søge dækning af kørselsudgifter efter servicelovens § 41 ved Specialgruppen for Børn og Unge.

En af fordelene ved den model er, at der er 50 % statsrefusion på § 41. I 2016 var de samlede kørselsudgifter for Stampe, Barnets Hus og de 4 grupper (Gl. Kongevej, Fantasia, Bakkegården, 6'eren) på 2,4 mio. kr. Hertil kommer kørsel for børn i Birken. Så det vurderes, at der vil kunne spares 1,7 mio. kr. netto og 3.4 mio. kr. brutto.

Henvisning til politikker, planer og strategier

Familie- og Socialudvalget godkendte den 9. december 2016 en indstilling, om at der på baggrund af høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og forældrene ikke foretages ændringer i specialbefordringen på daginstitutionsområdet.

Samtidig besluttede Familie- og Socialudvalget, at den administrative praksis i specialbefordringen blev gennemgået for at afsøge forbedringsmuligheder.

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen incl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Der er tidligere udarbejdet en rapport 'Visitationsprojekt – udvalgte kørselsordninger i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen'.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der kan være nogle få børn i § 32 tilbuddene, som ikke er inden for målgruppe af § 41 i Serviceloven.

Budgetområde: Børne og unge med særlige behov, særlige dagtilbud - Birken

Sektor: *Børn og Unge*

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Reducere pladsbehovet på Birken ved andre og billigere tiltag	1.000	X	X		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse

Børn med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne inden for autisme spektret visiteres til Birken i Ældre- og Handicapforvaltningen, som er et særligt dagtilbud oprettet efter Servicelovens § 32. Børn med udviklingsforstyrrelser i lettere grad visiteres til tilbud etableret efter Dagtilbudsloven.

Det er tilbud, som har status som støtteinstitutioner og hvor der er faglige kompetencer inden for det specialpædagogiske felt og en særlig ressourcetildeling.

Afgrænsning sker ved en fagkyndig vurdering på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen.

Henvisning til politikker, planer og strategier (forkortet ift. udvalgsbehandling)

- Børne- og Ungepolitikken
- Udviklingsplanen på dagtilbudsområdet "Dagtilbud for fremtiden"
- Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen incl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Prisen for en plads i et særligt dagtilbud er ca. 0,5 mio. kr. om året. Det vurderes, at der samlet kan spares ca. 1,0 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Besparelser i 2017 med større effekt i 2018

Budgetområde: Børn og unge med særlige behov, KKR nedsættelse af taksterne med 1%

Sektor: Børn og Unge

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
1 % takstreduktion	1.100	X			01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse

I Center for Børn, Unge og Familier er der en række takstfinansierede tilbud til børn og unge i aldersgruppen 0-18/23 år. Målgruppen er børn, unge og familier med særlige behov herunder børn og unge med handicap. De takstfinansierede tilbud spænder vidt fra familiebehandling til døgntilbud, dagtilbud og udredning.

De takstfinansierede tilbud er en blanding af tidligere amtslige specialiserede tilbud og kommunale tilbud.

Det takstfinansierede område har siden 2007 år været underlagt en stor reduktion – set i sammenhæng med alternative strategier for anbringelse, reduktion i serviceniveau mv.

Styringsaftalen, der er en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, sætter rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de specialiserede områder. Styringsaftalen omfatter de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Socialtilsyn Nord forestår tilsyn med alle døgntilbud i det takstfinansierede område.

KKR besluttede i 2016, at der fra 2017 frem til 2020 skulle ske et reduktion i udgifterne på det takstfinansierede område blandt andet ved takstreduktion og ved dialogbaseret tilgang.

Reduktionen for 2017 blev fastsat til 2%. For 2018 er reduktionen fastsat til 1% på en generel takstreduktion.

Henvisning til politikker, planer og strategier

-

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen incl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Takstgrundlaget i 2017 på det takstfinansierede under Center for Børn og Unge er på 146.933.000 kr. Ved en 1 % reduktion vil takstgrundlaget i 2018 være 145.463.670 kr. Svarende til en besparelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (fratrasket overhead og besparelse for andre kommuner som benytter tilbuddene, da der på visse rammeaftaletilbud kun benyttes 50% af pladserne med Aalborg Kommune børn) på 1.101.669 kr. i 2018.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Nednormeringer, ændring af personalesammensætningen eller andre initiativer med deraf følgende serviceforringelser.

Budgetområde: Voksne med særlige behov og midlertidige botilbud, KKR ned-sættelse af taksterne med 1 %

Sektor: Voksen

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviserin-ger	Investerings-modeller	Implementering	Berøring for andre tvær-gående om-råder
1% takst-reduk-tion	0	X			01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse

I Center for Voksne er der en række tilbud til unge og voksne. Følgende tilbud er omfattet af reglerne om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven: Kirkens Korshærs Herberg + bofællesskab, Krisecentret, Svenstrupgård samt Voksenbøgen.

Styringsaftalen, der er en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, sætter rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de specialiserede områder. Styringsaftalen omfatter de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Socialtilsyn Nord forestår tilsyn med alle døgntilbud i det takstfinansierede område.

KKR besluttede i 2016, at der fra 2017 frem til 2020 skulle ske et reduktion i udgifterne på det takstfi-nansierede område blandt andet ved takstreduktion og ved dialogbaseret tilgang.

Reduktionen for 2017 blev fastsat til 2%. For 2018 er reduktionen fastsat til 1% på en generel takstre-duk-tion.

Henvisning til politikker, planer og strategier

-

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen incl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Takstgrundlaget i 2017 på det takstfinansierede under Center for Voksne er på 82.329.000 kr. Ved en 1 % reduktion vil takstgrundlaget i 2018 være 81.505.710 kr. Svarende til en besparelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (fratrasket overhead og besparelse for andre kommuner som benytter tilbuddene, da der på visse rammeaftaletilbud kun be-nytttes et begrænset antal pladser af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen) på 295.287 kr. i 2018.

Det samlede myndighedsbudget reduceres ikke, fordi var en større budgetoverskridelse i 2016 og fordi der også forventes udfordringer med at overholde budgettet i 2017 og 2018.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Nednormeringer, ændring af personalesammensætningen eller andre initiativer med deraf følgende serviceforringelser. Det skal fremhæves, at tilsynet har stor opmærksomhed herpå og forventer en fordeling med 80% uddannede og 20% uuddannede grundet den store kompleksitet i de nuværende målgrupper.

Budgetområde: Dagtilbud m.v. til børn og unge, lukning af Fritidscentret Løvbakken

Sektor: *Børn og Unge*

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Omlægning af indsatsen i forhold til Fritidscentret Løvbakken	1.250	X			01.08.2017	

Baggrund/beskrivelse

Som konsekvens af lukning af Løvvangskolen er der i budget 2017 sket en reduktion i Løvbakkens budget ift. klubaktiviteter. I 2017 er der 2,55 mio. kr. til klubaktiviteter, mens der fra 2018 og fremadrettet er 0,65 mio. kr. årligt til klubaktiviteter. (Derudover er der afsat 2 mio. kr. til opsøgende arbejde). 1,9 mio. kr. er helårsvirkningen af omlægningen af Fritidscentret Løvbakken.

Henvisning til politikker, planer og strategier

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som er kommet med anbefalinger til det fremadrettede tilbud. Anbefalingerne er pt. i høring og skal behandles i Familie- og Socialudvalget den 19. maj 2017.

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen inkl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

-

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der er sket en reduktion i medarbejderressourcer.

De 10-13 årige er flyttet skole og tilknyttes to andre fritidscentre i området og det medfører et ressourcetræk på de to fritidscentre (Fritidscentret Gl. Kongevej og Fritidscentret Lindholm).

Der er en udfordring ift. at sikre, at fritidscentrenes kerneopgave varetages i området, da der er det samme antal unge i området, på trods af lukning af Løvvangskolen og Løvbakken.

Budgetområde: Dagtilbud m.v. til børn og unge, omlægning til dagrengøring

Sektor: *Børn og Unge*

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Omlægning til rengøring i dagtimerne	500		X		01.01.2017	

Baggrund/beskrivelse

I budget 2017 blev det besluttet, at omlægge rengøring i daginstitutioner fra aften til dagrengøring. I alt en besparelse på 2,0 mio. kr. I 2017 er der kun indregnet 1,5 mio. kr., fordi omlægning af arbejdstiden sker over en længere periode.

Når der arbejdes uden for normal åbningstid i daginstitutioner, medfører det udgifter til 17/06 tillæg.

Det kan være en fordel for medarbejderne i rengøringsfunktionen at arbejde i dagtimerne sundhedsmæssigt, fordi kroppens rytme i højere grad tilgodeses ved arbejde i dagtimerne. Der kan også være integrationsmæssige fordele, fordi flere af medarbejderne har en anden kulturel baggrund og ved arbejde i dagtimerne kommer medarbejderne i kontakt med de øvrige medarbejdere i institutionerne.

Det vil fortsat være nødvendigt med aften/nat rengøring i et vist omfang.

Henvisning til politikker, planer og strategier

-

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen incl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

-

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Blandt rengøringsfunktionens medarbejdere er der nogen, der bevidst har valgt aften/nat eller morgen arbejde, fordi det betyder, at de ved siden af kan passe et studie eller andre forpligtelser. Så der kan ikke omlægges til dagrengøring fra den ene dag til den anden. Der vil være en længere indkøringsfase pga. ændring af arbejdstid af medarbejdere.

Herudover vil det være nødvendigt at gøre rent uden for normal arbejdstid ved afløsning pga. sygdom, ferie.

Rengøringen skal udføres under hensyn til det pædagogiske arbejde i institutionerne og det skal tilrettelægges, således at rengøringen kan udføres på den mest effektive måde, selv om det foregår, når der er børn i institutionerne.

Budgetområde: Centralt finansierede fleksjob

Sektor: Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Stop for tilgang til ordningen	5.000	X	X		01.01.2017	x

Baggrund/beskrivelse (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev det besluttet at stoppe for yderligere tilgang til puljerne for centralt finansierede fleksjobber.

I praksis betyder det, at hver gang en fleksjobber stopper i en nuværende stilling under puljerne, så nedlægges stillingen. Konsekvensen vil derfor være, at der i de kommende år vil være et afløb fra puljen i forhold til den oprindelige budgetramme.

I forbindelse med forberedelsen er der sket en revurdering af skønnet for dette afløb, og et opdateret bud er, at afløbet vil blive større end oprindeligt forventet, og at der derfor kan hentes en yderligere besparelse på området i 2018 på 5 mio. kr..

Henvisning til politikker, planer og strategier (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

-

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen inkl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området:

Budgetforudsætningen er, at afgang fra ordningen vil være på 25 personer.

Det allerede iværksatte tiltag vil give en besparelse på 5 mio. kr..

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser:

Stop for fleksjobpuljen medfører et øget pres på Jobcentret ift. at finde alternative placeringer- især på det private arbejdsmarked.

Målrettede rammebesparelser

Budgetområde: Fritidscentre

Sektor: Børn og Unge

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Rammebesparelse på fritidscentre	1.500	X			01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet i forhold til udvalgsbehandling)

Der er i alt 10 fritidscentre i Aalborg Kommune. Fritidscentrene er oprettet efter *Dagtilbudslovens* § 65.

Fritidscentrene i Aalborg Kommune er en del af den samlede tilbudsvifte af fritidstilbud til børn og unge mellem 10–18 år i Aalborg Kommune. De løser en række opgaver i lokalområderne bl.a. opsøgende arbejde. Fritidscentrene har en særlig forpligtigelse, der retter sig mod børn og unge, som har det svært i hverdagen – børn og unge med behov for en specifik forebyggende indsats.

Ungecenter Stedet (Vejgaard) og Skuret (Løvvangen i Nørresundby) er væresteder for udsatte unge. Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning, samt støtte til job og uddannelsessøgning. Der er i alt 1549 medlemmer fordelt på de 10 fritidscentre samt de to ungecentre Stedet og Skuret:

Fritidscenter	Fritidsklub	Ungdoms-klub/ungecenter	Åbningstid
Smedegården	47		Hverdage: 14.00 – 18.00.
Herningvej	70		Hverdage: 14.00 – 18.00.
Byggeren	61		Hverdage: 14.00 – 18.00. Skolefri dage: 10.00-17.30 Lørdag og søndag: 10.00-12.30 (kun for særligt inviterede børn/projektarbejde)
Vesterkæret	118	109	14.00 – 18.00 + kolonier og weekendarrangementer
Gl. Kongevej	33	80	14.00-18.00 4 dage. Fredag: 14.00-21.00
Sofiendal	87	67	Hverdage: 14.00-18.00. Skolefri hverdage: 10.00-17.00
Løvbakken	8	87	Mandag til torsdag: 14.00-22.00. Fredag 14.00-18.00.
FriStedet	199	153	12.00 – 18.00. Skolefri dage: 07.00 – 18.00 Sommerperioden: 07.00-21.00/22.00.
Lindholm	64	105	11.30 – 17.00 eller 12.00 – 18.00.
Højvang	127	80	Mandag til torsdag: 14.00-18.00. Fredag: 14.00-22.00
Stedet		Gennemsnitligt 26 brugere pr. dag	Mandag-fredag: 12.00-23.00. Lørdag: 14.00 - 23.00. Søndag: 14.00 -22.00
Skuret		Gennemsnitligt 28 brugere pr. dag	Mandag–fredag: 15.00 -23.00. Søndag: 15.00 - 23.00
I alt	814	735	

Alle 10 fritidscentre har en pasningsforpligtigelse.

Fritidscentrene har en udgående funktion med forpligtelse til at varetage undervisning på alle folkeskoler på 6. og 8. årgang (rygning, alkohol og rusmidler). Fritidscentrene leverer i skoleåret 2016/2017 96 seminarer til denne indsats (a` 50 timer pr. seminar).

Fritidscentrene varetager derudover enkeltintegrering som alternativ til anbringelse bevilget efter Serviceloven. I 2016 var der 9 stk. enkeltintegrering i fritidscentrene. Udgiften afhænger af opgaven.

Henvisning til politikker, planer og strategier (forkortet i forhold til udvalgsbehandling)

- Børne- og Ungepolitikken
- Udviklingsstrategi for børn, unge og familier
- Rusmiddelstrategien
- Ungestrategien
- Sundhedspolitikken

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen inkl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Budgettet er et rammebudget, som hvert år fremskrives på følgende områder: Løn, rengøring og eksternt husleje.

Budgettet udgør i 2017:

Fritidscentre	Budget 2017 (mio. kr.)
Løvbakken	5,5*
Gl. Kongevej ekskl. Specialgruppen	3,6
Lindholm	4,1
Vesterkæret ekskl. specialgruppen	4,8
Højvang ekskl. Specialgruppen	6,1
Sofiendal	3,3
Byggeren	3,9
Herningvej	3,7
Fri-Stedet ekskl. specialgruppen	7,0
Smedegården	5,4
Ungecenter Stedet (Vejgaard)	3,7
Ungecenter Skuret (Løvvangen)	4,0
I alt	54,4

** I 2018 er budgetrammen på 4,8 mio. kr. til det fremtidige tilbud.*

Der skal udarbejdes en undersøgelse, der skal medvirke til at nytænke og forme Løvbakkens fremtidige tilbud. Samtidig skal der findes en model for at videreføre kerneopgaven i fritidscenterregi samt den opsøgende og boligsociale indsats.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der kan foretages reduktioner i serviceniveauet, enten ift. aktiviteter, personale eller åbningstid. Der foretages en rammebesparelse på 1,5 mio. kr.

Budgetområde: Støtteindsatser

Sektor: Børn og Unge

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Støtteindsatser Rammebesparelse	500	x			1.1.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet ift. til udvalgsbehandling)

Støtteindsatserne er organiseret i Indsatsteamet i Udviklingsafsnit for Børn og Unge.

Indsatsteamet forestår støtteindsats til enkelte eller grupper af børn i henhold til Dagtilbudslovens § 4. Indsatserne sker i tæt samarbejde med institutionen. Støtteindsatsen skal medvirke til at sikre inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer for alle børn, og skal modvirke eksklusion og marginalisering af børn. Støtteindsatser kan bevilges i form af individuel indsats, en helheds indsats eller en timetildeling.

I foråret 2016 er der igangsat tre pilotprojekter i støtteindsatsen, som skal belyse og afprøve nye metoder at tilrettelægge støtteindsatsen på. Overvejelserne bag projekterne bygger på de senere års intensive inklusionsarbejde og kompetenceudvikling, der er gennemført med afsæt i udviklingsplanen "Dagtilbud for fremtiden". Desuden er der tildelt sociale normeringer til et antal institutioner på dagtilbudsområdet. Projekterne hænger også sammen med et ønske om at videreudvikle den tidlige forebyggende indsats inden for dagtilbudsområdet, og at alle indsatser skal iværksættes efter en helhedsorienteret tilgang.

De tre pilotprojekter:

1. Pilotprojekt i fire dagtilbud, som gennem tildeling af støtteressourcer selv varetager indsatserne decentralt
2. Pilotprojekt i Indsatsteamet for de øvrige 12 dagtilbud, hvor der ydes en "Her & Nu indsats" uden forudgående visitation.
3. Pilotprojekt i 3 distriktsskoler og tilhørende dagtilbud vedr. overgang fra børnehave til skole med formålet at give sårbare børn en god start i skolen ud fra forståelsen 'Ingen giver slip før en anden tager over'.

Vedr. pilotprojekt 1 og 2 er der er evalueringer under udarbejdelse. På baggrund af evalueringerne udarbejdes anbefalinger til organisering og indhold i det fortsatte arbejde i støtteindsatsen.

Pilotprojekt 3 er evalueret og har vist meget positive resultater. Det er på den baggrund besluttet at udbrede ordningen til at gælde alle 16 dagtilbud.

Aalborg Kommune har siden budget 2014 bevilget midler til sociale normeringer i dagtilbud. I 2017 er der i alt 37 stillinger til sociale normeringer, heraf 34 stillinger fordelt på 28 daginstitutioner og 3 stillinger i dagplejen. Indsatsen med sociale normeringer er evalueret af to omgange og de viser begge meget positive resultater.

Ligeledes har arbejdet med udviklingsplanen "Dagtilbud for fremtiden", hvor der bl.a. sættes fokus på inklusion, samt en række kompetenceudviklingsinitiativer bidraget til at løfte kvaliteten i daginstitutionerne.

Henvisning til politikker, planer og strategier

- Dagtilbudsloven
- Børne- og Ungepolitikken
- Udviklingsplan for 0-5 års området "Dagtilbud for fremtiden"

Økonomi og nøgletal

Total budget for indsatsteamet 2017:

- Stillinger: 52,8
- Budget: 24.879.900 kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der foretages en rammebesparelse svarende til en reduktion på 1 stilling.

Budgetområde: Rammebesparelse inden for området Øvrig Administration
Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
	1.000	x	x		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet ift. til udvalgsbehandling)

Rammebesparelsen skal findes inden for området Øvrig Administration, der består af de centrale enheder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen incl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Budgettet på området Øvrig Administration er i 2017 på 78 mio. kr. - besparelsen svarer til mellem 1,25 – 2,5%.

Budgettet blev i 2016 reduceret med 1 mio. kr. svarende til 2 normeringer. Yderligere blev budgettet i 2017 reduceret med 1,5 mio. kr. svarende til 3 normeringer.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil blive forsøgt placeret så opgaveløsningen berøres mindst muligt. De personalemæssige konsekvenser vil være en reduktion på 2 normeringer.

Generelt skal der de steder, hvor der skal ske personalemæssige tilpasninger, ledelsesmæssigt foregå drøftelser af prioriteringer og/ eller opgavebortfald.

Budgetområde: Kørselsgodtgørelse

Sektor: Alle sektorer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
	700		x		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet ift. til udvalgsbehandling)

Der blev i 2016 udbetalt kørselsgodtgørelse i forvaltningen på 7,2 mio. kr.. Det anses for muligt at reducere dette ved anskaffelse/leasing af kommunale biler eller cykler.

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen incl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området

Der blev i 2016 udbetalt kørselsgodtgørelse i forvaltningen på 7,2 mio. kr..

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Anskaffelse/leasing af kommunale biler i stedet for udbetaling af kørselsgodtgørelse samt øget brug af cykler – især til kortere distancer.

Ingen normeringsmæssige konsekvenser.

Budgetområde: Investeringsmodel 'For unge – færre på uddannelsesydelse' Sektor: Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Nedlæggelse af modellen	1.000		X	X	01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

Byrådet bevilgede i forbindelse med budget 2015 en investeringsmodel, som blev iværksat på ungeområdet mhp. at flere unge under 30 år hjælpes ind i uddannelsessystemet, Bevillingen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var på 1,5 mio. kr., som blev givet til serviceområdet samtidig med at der blev foretaget en tilsvarende reduktion i udgiften til uddannelseshjælp (det budgetgaranterede område), idet formålet med investeringsmodellen var at reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse.

Med vedtagelsen af budget 2017 blev bevillingen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen reduceret med 0,5 mio. kr., således at den resterende bevilling er på 1,0 mio. kr.

Det foreslås, at den nuværende investeringsmodel, nedlægges fra og med 2018, som følge af at det er lykkedes, at reducere antallet af unge på uddannelseshjælp.

Henvisning til politikker, planer og strategier (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

-

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen inkl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området:

Forslaget vil give en besparelse på 1 mio. kr. i 2018.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser:

Den budgetmæssige reduktion medfører en reduktion i antallet af medarbejdere ansat i Uddannelseshuset-Jobcenter, svarende til 2 normeringer.

Budgetområde: Investeringsmodel 'Færre forsikrede ledige'

Sektor: Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer	Investeringsmodeller	Implementering	Berøring for andre tværgående områder
Reduktion af modellen	2.000		X	X	01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

Byrådet bevilgede i forbindelse med budget 2016 en investeringsmodel, som blev iværksat primært på området med de forsikrede ledige.

Bevillingen lød på samlet 10,0 mio. kr., som blev givet til serviceområdet samtidig med at der blev foretaget en reduktion i ydelsesudgifterne (det budgetgaranterede område) på 16,0 mio. kr., idet formålet med investeringsmodellen var at reducere antallet af ledige på offentlig forsørgelse.

Det foreslås, at bevillingen til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen reduceres med 2,0 mio. kr., idet det er lykkedes, at reducere antallet af forsikrede ledige.

Henvisning til politikker, planer og strategier (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

I forbindelse med forhandlingerne vedrørende budget 2017 blev en del af bevillingen (3,0 mio. kr.) overført til Business Aalborg i forbindelse med iværksættelse af Jobvækstpakken.

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen inkl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området:

Forslaget vil give en besparelse på 2 mio. kr. i 2018, svarende til 4 normeringer.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser:

Den budgetmæssige reduktion medfører en reduktion i antallet af medarbejdere ansat i Jobhuset.

Budgetområde: Seniorjob
Sektor: Voksen, Beskæftigelsesudvalg

Tema	Bevillings- ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceni- veau	Effektivise- ringer	Investe- ringsmodel- ler	Implemen- tering	Berøring for andre tvær- gående om- råder
Forhøjelse af ge- byr	1.250		X		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

Seniorjob er en særlig ordning for tidligere forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen og som har opbrugt deres dagpengereget. Kommunen er forpligtiget til at finde et job på ordinære betingelser, hvor den jobparate ledige arbejder på fuld tid/37 timer.

Den enkelte kommune afholder lønudgiften forbundet med personen ansat i seniorjob. Kommunen modtager et direkte tilskud fra staten på omkring 140.000 pr. årsværk, der er ansat i seniorjob. Ud over det direkte tilskud pr. ansættelse kompenseres kommunen for de resterende udgifter via bloktilskuddet. Ordningen er dermed som udgangspunkt udgiftsneutral for kommunerne.

I forbindelse med forhandlingerne omkring budget 2016 blev det besluttet, at de enkelte kommunale arbejdspladser i Aalborg Kommune, som får en person i seniorjob, fremover skal betale et gebyr for den arbejdskraft, som arbejdspladsen får stillet til rådighed. Dette gebyr blev sat til 25.000 kr. pr. årsperson i seniorjob. Dog kun for personer, som blev ansat i seniorjob fra 2016 og frem efter.

I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet, at betalingen af gebyret gjaldt for alle personer, som er ansat i et seniorjob.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budget på serviceområdet er som følge af indførelsen af gebyret reduceret over to gange, således at der i budget 2017 er foretaget en samlet budgetreduktion på 3,9 mio. kr.

Det foreslås, at gebyret sættes yderligere op, idet de kommunale arbejdspladser medfinansiering af udgiften er relativ lav (gennemsnitlig på ca. 8% af den samlede udgift) set i forhold til, at der er tale om ansættelse af en jobparat ledig på fuld tid.

Der er aktuelt 174 personer ansat i seniorjob fordelt på følgende forvaltninger:

Ældre- og Handicapforvaltningen	65
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	55
Skoleforvaltningen	25
Sundhed- og Kulturforvaltningen	12
By og Landskabsforvaltningen	8
Miljø- og Energiforvaltningen	8
Borgmesterens Forvaltning	1

Det foreslås, at gebyret hæves til 50.000 kr. og at gebyrforhøjelsen kun gælder for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Henvisning til politikker, planer og strategier (forkortet i forhold til udvalgsbehandling):

-

Økonomi og nøgletal – hentet fra udvalgsbehandlingen inkl. de anvendte nøgletal – herunder niveauet set i forhold til den samlede bevilling for området:

Det antages, at der i de kommende år vil være 160 personer, som vil udløse en gebyrbetaling, hvis ordningen gjaldt for hele kommune. Hvis ordningen kun gælder for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil en gebyrforhøjelse til 50.000 kr. medføre en ekstraintægt på 1,250 mio. kr., idet Familie-

og Beskæftigelsesforvaltningens andel af de nuværende ansættelser svarer nogenlunde til 30%.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser:

Indførelsen af gebyret på 25.000 kr. har ikke haft betydning for de kommunale arbejdspladsers motivation for at ansætte personer i seniorjob.

Budgetområde: Rammebeløb

Sektor: Alle sektorer

Tema	Bevillings- ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceni- veau	Effektivise- ringer	Investe- ringsmodel- ler	Implemen- tering	Berøring for andre tvær- gående om- råder
Rammebeløb	-498	X	X		01.01.2018	

Fordelingsnøgle Sparekrav

FB ca. 28,6% af samlet sparekrav 85,788 mio.kr. = 24,546 mio.kr.

Ekstra fra Direktørgruppen – fordeles efter serviceudgifter:

- Konkurrenceudsættelse af genoptræningsområdet 1 mio.kr.
- Kørsel i egen bil 1 mio.kr.
- Fundraising 1,0 mio.kr.
- I alt 28,6% af 3 mio.kr. =

Sparekrav i alt

0,856 mio.kr.
25,402 mio.kr.

Moderniserings- og effektiviseringskataloget – samlet

25.900 mio.kr.

Rammebeløb til investeringer, ønsker og omprioriteringer inden for Udvalgenes budgetområder

-498 mio.kr.

Moderniserings- og effektiviseringskataloget – samlet herefter

25,402 mio.kr.