



Punkt 2.

Drøftelse af budgetbeskrivelser 2019 - 2022 med henblik på udarbejdelse af udkast til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2018-012245

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, at Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget drøfter budgetbeskrivelser vedrørende budget 2019 – 2022 samt mulige emner til forvaltningens Moderniserings og Effektiviseringskatalog for budget 2019.

Beslutning:

Drøftedes.

Forvaltningen arbejder videre med udarbejdelse af notater for de videre drøftelser forud for, at udvalgene behandler forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget henholdsvis i Beskæftigelsesudvalget den 22.05 og i Familie- og Socialudvalget den 25.05.18.

Udvalgenes forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog præsenteres for forvaltningens FMU på møde den 26.04.18, hvorefter der sker information herom til de berørte arbejdssteder. Forslaget behandles på ekstraordinært FMU-møde den 14.05.18.

Evt. Spørgsmål og forslag, som udvalgsmedlemmer ønsker, at forvaltningen beregner på kan sendes løbende til forvaltningen og helst senest 14 dage før udvalgsbehandlingen af budgettet den 22.06.18.

Rådmanden orienterede om det tværgående projekt Job og Familie, som byrådet har afsat særlige midler til at få analyseret på. De besparelser projektet forventes at give, vil primært være i FB, men det sparekrav der er indlagt i budgettet er ikke realistisk at nå. Må derfor også ses på ifm. budgetlægningen.

Udvalgenes samlede budgetforslag drøftes på fællesmøde den 22.06.18 og behandles derefter på fælles udvalgs møde den 16.08.18 forud for fremsendelse til Borgmesterens Forvaltning som bidrag til Magistratens Budgetforslag 2019-22.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Anne Honoré Østergaard var fraværende den 20.04.18



Sagsbeskrivelse

I aftalen om kommunernes økonomi for 2017 blev regeringen og KL enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning om, at der årligt skal frigøres 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. skal anvendes bredt i den offentlige sektor, mens 0,5 mia. kr. forventes at tilfalde kommunerne.

Udgiftsloftet for kommunernes serviceudgifter er således reduceret med 0,5 mia. kr. som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Som følge af reduktionen i udgiftsloftet er der i budgetoverslagsåret for 2019 indregnet en tværgående besparelse på 18,0 mio. kr. i Aalborg Kommune, som skal udmøntes ved effektiviseringer.

Endvidere er der indlagt en tværgående besparelse i budgetoverslagsår 2019 på 38,1 mio. kr. - primært for at sikre nulvækst i kommunens serviceudgifter mellem 2018 og 2019.

Ud over udmøntningen af de ovennævnte tværgående budgetpuljer har byrådet besluttet, at der skal skabes yderligere økonomisk råderum for at skabe mulighed for omprioritering i budgettet. Dette blandt andet for at sikre finansiering til det demografiske udgiftspres, der primært skyldes stigning i antal børn, der skal passes, samt flere ældre med behov for pleje. Det kan også være nødvendigt at tilføre midler til særligt udfordrede områder.

Byrådet har derfor den 26. februar 2018 besluttet, at der skal udarbejdes et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog på 1,5% af Aalborg Kommunes serviceudgifter – dvs. 130,470 mio. kr.

Alle forvaltninger bidrager i lighed med sidste år med moderniserings- og effektiviseringsforslag svarende til den kendte fordelingsnøgle for forvaltningerne (forvaltningernes andel i pct. af de samlede serviceudgifter). Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af de samlede serviceudgifter udgør 28,5%, hvilket svarer til, at forvaltningen skal finde forslag for 37,174 mio. kr.

Forvaltningernes og udvalgenes arbejde med Moderniserings- og Effektiviseringskataloget skal være afsluttet senest den 1. juni 2018, hvor de enkelte forvaltningsbidrag afrapporteres til Borgmesterens Forvaltning.

Det egentlige politiske arbejde med budgettet for 2019 indledes for Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget med seminaret den 19. – 20. april 2018. Program for seminaret er vedhæftet.

Til brug for arbejdet med at prioritere forslag til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens Moderniserings- og Effektiviseringskatalog har forvaltningen udarbejdet budgetbeskrivelser for alle Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens driftsområder. Formålet med disse beskrivelser er at give indblik i og overblik over budgettets sammensætning, forudsætninger og udvikling. Budgetbeskrivelserne er vedhæftet som et lukket bilag.

Efter udvalgenes seminar den 19. - 20. april 2018 offentliggøres budgetbeskrivelserne, og MED-systemet (FMU) inddrages i budgetlægningen.



Bilag:

Budget 2019 - Program Ølandseminar den 19.-20.4.2018

Ølandmappen 2019 - Budgetbeskrivelser

Organisationsdiagram for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen pr. 1. januar 2018