



Punkt 3.

Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2018-012213

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

at forslag indenfor Familie- og Socialudvalgets område til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen prioriteres og fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til videre politisk behandling.

Beslutning:

Godkendt mhp. oversendelse til Borgmesterens Forvaltning til videre politisk behandling.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold ift. den videre politiske proces.

Beskæftigelsesudvalget godkendte indstillingen den 22.05.2018 for den del, der vedrører deres ansvarsområder med følgende bemærkning: Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at processen i 2019 forlænges for den del, der vedrører indsendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget til Borgmesterens Forvaltning.

Familie- og Socialudvalget har samme anbefaling.



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.

Med udgangspunkt i drøftelserne på Ølandseminaret den 19. og 20. april 2018, og det udarbejdede forslag til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019, er der udarbejdet forslag til beskrivelser af de enkelte besparelsesforslag.

Efter udvalgenes seminar den 19. – 20. april 2018 blev materialet udsendt til FMU. Oplægget til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog blev præsenteret for FMU den 26. april 2018 og drøftet den 14. maj 2018 på et ekstraordinært møde, hvor FMU havde mulighed for at komme med deres bemærkninger til materialet.



Bilag:

Forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Budget 2019 - Supplerende notater til ME-kataloget BSU/FSU hhv. den 22. og 25. maj 2018 - Åbent bilag
Rettelsesblad til side 70-71 og 93-94 Ølandmappen
FMU 14.05.18 punkt 2 vedr Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019.pdf