



MODERNISERINGS- OG EFFEKTIVISERINGSKATALOG TIL BUDGET 2019

FORSLAG



Høringsversion den 26-04-2018

Kort beskrivelse af procesforløbet

Udgangspunktet for arbejdet med budget 2019 er det godkendte budget for 2018-2021. Der tages udgangspunkt i overslagsår 2019 (altså år 2019 i 2018-budgettet). Budgetoverslagsåret for 2019 fremskrives som udgangspunkt med KL's anbefalede fremskrivningsprocenter, men for arterne varekøb og tjenesteydelser fremskrives budgettet ikke.

I budgetoverslagsåret for 2019 er der indlagt to tværgående puljer vedrørende effektivisering på hhv. 38,1 mio. kr. og 18,0 mio. kr., som i budgetlægningen for 2019 skal udmøntes. Den første pulje er lagt ind i budgettet for at sikre nulvækst i serviceudgifterne mellem 2018 og 2019. Den anden pulje stammer fra økonomiaftalen mellem KL og regeringen om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, hvor der på landsplan skal spares 500 mio. kr. pr. år.

Ud over udmøntningen af de to budgetpuljer er det besluttet, at der skal skabes yderligere økonomisk råderum for at sikre mulighed for omprioritering i budgettet. Dette blandt andet for blive i stand til at finansiere et demografisk udgiftspres (især flere børn i pasning og flere ældre med behov for pleje) og om nødvendigt at tilføre midler til særligt udfordrede områder.

Byrådet har derfor besluttet, at der skal udarbejdes et Effektiviserings- og Moderniseringskatalog på 1,5% af serviceudgifterne. Det samlede Effektiviserings- og Moderniseringsbidrag svarer til 130,5 mio. kr., og da Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen står for 28,5% af serviceudgifterne svarer det til 37,2 mio. kr.

På udvalgsmøderne i februar 2018 henholdsvis den 13. februar for Beskæftigelsesudvalget og den 16. februar for Familie- og Socialudvalget drøftedes budgetprocessen for 2019 samt de overordnede rammer for budget 2019 – 2022.

Den 19. og 20. april 2018 var der et fælles budgetseminar mellem Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forvaltningsledelsen, hvor en gennemgang af samtlige budgetområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen – herunder bindinger og påvirkningsmuligheder - dannede baggrund for en drøftelse af, hvilke temaer og emner der skulle arbejdes videre på ift. forvaltningens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget. Udvalgene nikkede til en førsteudgave af kataloget, og de tager forbehold for forslagene i de videre politiske drøftelser

FMU fik den 26. april præsenteret og udleveret oplægget til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog. I perioden fra 26. april til 14. maj har MED-udvalgene mulighed for at drøfte Moderniserings- og Effektiviseringskataloget, hvorefter der den 14. maj 2018 bliver der afholdt et ekstraordinært møde i FMU, hvor oplægget til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog drøftes.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens bidrag til kommunens samlede Moderniserings- og Effektiviseringskatalog bliver behandlet og godkendt af henholdsvis Beskæftigelsesudvalget den 22. maj 2018 og Familie- og Socialudvalget den 25. maj 2018. Herunder bliver FMU's bemærkninger præsenteret.

Efter udvalgenes endelige prioriteringer henholdsvis den 22. og 25. maj 2018 tilretter forvaltningen Moderniserings- og Effektiviseringskataloget med henblik på aflevering den 1. juni 2018 til videre politisk behandling.

Moderniserings- og Effektiviseringskataloget – samlet oversigt

S.	Tema	Bevillings- ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceni- veau	Effekti- viserin- ger	Investe- ringsmodel- ler	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgå- ende områder
6	Takstnedsættelse 1%, jf. KKR-beslutning	2.000		X		01.01.2019	
7	Omlægning og opret- telse af tilsynsenhed og samling af private tilbud, børneområdet	1.300		X		01.01.2019	
10	Dagtilbud - Reduktion af åbningstid med ½ time	1.200	X			01.01.2019	
11	Dagtilbud – reduktion i støtterammen (5 stillin- ger fra 52 til 47)	1.900	X			01.01.2019	
12	Dagtilbud – nedlæg- gelse af 2 støttegrup- per	2.300	X			01.01.2019	
13	Ressourcetildeling til Hyldehaven (allergitil- bud)	400	X			01.01.2019	
14	Socialpædagogisk fri- plads – revision af visi- tationskriterier	500	X			01.01.2019	
15	Reduktion i fritidscent- re	900	X			01.01.2019	
16	Alkoholbehandling – reduktion Katsorsavik	600	X			01.01.2019	
18	Udsatteområdet - re- duktion	400	x			01.01.2019	
19	Tandplejen – omlæg- ninger	400	X	X		01.01.2019	
20	De Sociale Jæ- gere/Midtbysjakket	400	X			01.01.2019	
21	Forebyggelseskonsu- lent Rusmidler	400	X			01.01.2019	
23	Tværfagligt Team – rammebesparelse	500	X			01.01.2019	
24	Fællestilbud med Sko- leforvaltningen – re- duktion på 5/12 i 2019	1.250	X	X		01.08.2019	X
25	Supervision af plejefa- milier – 1 medarbejder mindre	500	X			01.01.2019	
26	BU-foranstaltninger – realiseret 2018 niveau	2.050	X			01.01.2019	
27	Hjælpebidler – reduktion til regnskab 2017- niveau	1.000		X		01.01.2019	
28	Begravelseshjælp – re- duktion til regnskab 2017-niveau plus ud- bud på begravelses- ydelse	1.000		X		01.01.2019	

29	Arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag samt softwarerobotter	1.000		X	X	01.01.2019	
30	Administrativ rammebesparelse BFA, SA og ØKIT	1.200	X			01.01.2019	
31	Job- og Ydelsescenter – forenkling af arbejds-gange	2.200	X	X		01.01.2019	
32	Job- og Ydelsescenter – færre flygtninge	1.500	X	X		01.01.2019	
34	Job- og Ydelsescenter – stordriftsfordele på ydelsesområdet	1.000		X		01.01.2019	
35	Reduktion af fællespuljer i afdelingerne (én-gangsbesparelse)	1.750	X			01.01.2019	
36	Fuld virkning af organisationsændring 2018	500		X		01.01.2018	
37	Udbetaling Danmark – reduktion i administrationsbidrag	4.200		X		01.01.2019	
38	Genetablering af uddannelsesbudget	-2.000	X			01.01.2019	
40	Centralt finansierede fleksjob – stop for tilgang	7.000	X	X		01.01.2017	
	I alt	37.350					

Sektor: Børn og unge/voksne

Budgetområde: Takstfinansierede område – Takstnedsættelse 1 % jf. KKR-beslutning

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af service-niveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Takstnedsættelse 1% jf. KKR	2.000		x		01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

KKR Nordjylland (én ud af i alt fem kommunekontaktråd) besluttede 12.02.2016, at udgifterne til rammeaftaleområdet skulle reduceres med 5 pct. i perioden 2017 til 2020. Reduktionen for 2017 blev fastsat til 2%. For 2018-2020 er reduktionen fastsat til 1% pr. år på en generel takstreduktion.

KKR Nordjylland besluttede på møde i KKR 24.06.2016, at udgiftsreduktionen skulle udmøntes således, at både myndighed og leverandør skulle have et ansvar for reduktionerne. Modellen anførte, at udgiftsreduktionen skulle ske gennem:

- Halvdelen gennem en generel takstreduktion
- Halvdelen gennem en tættere dialog mellem myndighed og driftsherre, fx mere målrettet visitering.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har besluttet, at KKR beslutningen skal have gennemslagskraft på hele det takstfinansierede område i forvaltningen. Det takstfinansierede område er betegnelsen for de kommunale tilbud, der finansieres via køb af pladser (takstbetaling) fra myndighedsafdelingerne.

Økonomi og nøgletal

Taksterne bliver beregnet ud fra et omkostningsbaseret princip – indeholdende både de direkte og indirekte omkostninger, der vedrører den enkelte ydelse.

På mødet i KKR 26.06.2016 blev det besluttet, at der skulle følges op på udgiftsreduktionen løbende, og det skulle i den forbindelse vurderes om udgiftsreduktionen blev opnået, eller om der var behov for yderligere konkrete tiltag.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Det kan over tid få personalemæssige konsekvenser, når serviceniveauet og udgifterne til området reduceres. Eksempelvis nednormeringer eller ændring af personalesammensætningen til bl.a. uafaglært personale med deraf følgende serviceforringelser samt reduktioner i aktiviteter.

Aftalen om reduktion af udgifterne til området er allerede politisk truffet. Aftalen skal sikres administrativt omsat.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Dagtilbudsområdet – Reduktion af ledere samt oprettelse af enhed vedr. Tilsyn og Privat Pasning

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Omlægning på dagtilbudsområdet.	1.300		x		1.1.2019	

Baggrund/beskrivelse

Der etableres en ny enhed vedr. Tilsyn og Privat Pasning i Børne- og Familieafdelingen, hvor alle opgaver vedr. tilsyn og samarbejdet med private pasningsordninger samles. Enheden placeres organisatorisk som en stabsenhed med reference til afdelingschefen eller som et team i Børne- og Familiesekretariatet. Dette skal afklares i den videre proces.

På nuværende tidspunkt løses tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet af dagtilbudslederne ift. egne institutioner i dagtilbuddet, de selvejende institutioner og de private institutioner. Tilsvarende foretages der et internt formaliseret tilsyn af et korps af teamledere og dagplejepædagoger i Dagplejen og ift. fritidscentrene foretages tilsynet af centerlederen i Center for Tværfaglig Forebyggelse. Dog er der tilkøbt et eksternt tilsyn ved BDO ift. specialgrupperne og specialinstitutionerne ift. 0-6 års området og fritidscentrene. Ligesom der er tilkøbt eksternt tilsyn i store private pasningsordninger, der er godkendt som erhverv i en institutionslignende form.

Formålet med at samle tilsynsdelen i en central enhed er, at samle større viden om anvendt praksis på området, at styrke tilsynsfagligheden, at sikre et fremmedblik i tilsynene og samtidig sikre en større ensartethed og systematik i den måde tilsynene afvikles på herunder også ved opfølgning. Derved vil der opnås et bedre datagrundlag der giver endnu bedre mulighed for at anvende resultater og tendenser fra tilsynene til læring, igangsætning af fælles udviklingstiltag og langsigtede strategier for forandringer inden for Dagplejen, institutionerne og fritidscentrene.

Privat pasning er i vækst i Aalborg Kommune. Det gælder både ift. private børnepassere på 0-2 års området hvor der er ca. 300, der passer ca. 1200 børn, men også ift. private institutioner hvor der er 25 (herunder 5 såkaldte puljeordninger), der passer ca. 550 børn. Tilsynet på området er ift. de private børnepassere placeret i en enhed under den kommunale dagpleje, mens tilsynet med de private institutioner er placeret ved dagtilbudslederne. Grundet væksten på området er omfanget af tilsynsopgaven tilsvarende forøget over tid. Dertil kommer den nye dagtilbudslov, som vil stille øgede krav til indholdet i kommunens tilsyn med de private pasningstilbud. Tilsynet skal således være sammenligneligt både i omfang og indhold med de tilsyn, der foretages ift. de kommunale tilbud.

Med henblik på at imødekomme de nye krav og sikre en klar organisatorisk adskillelse mellem de kommunale og private pasningstilbud organiseres tilsynsdelen og administrationen ift. disse private pasningsordninger i en central enhed, således der ikke på samme måde som i dag kan rejses tvivl

om tilsynsmyndighedens uvildighed. Ligeledes kan en samling af viden og kompetencerne ift. samarbejdet med de private pasningstilbud bidrage til en kvalitetsudvikling af opgaven.

Udover de nuværende medarbejdere på området (7 stillinger i Dagplejen som er beskæftiget med administration og tilsyn ift. private børnepassere) forventes den nye lovgivning at stille krav om en ressourcetilførsel svarende til 4 stillinger ift. at kunne opfylde kravene i lovgivningen om tilsyn med de private pasningsordninger. Disse stillinger forventes finansieret via den generelle ressourcetildeling på dagtilbudsområdet.

Som et led i etableringen af den nye enhed overflyttes en audit-konsulent fra Børne- og Familiese-kretariatet til den nye enhed. Audit-konsulenten arbejder med arbejdsmiljøindsatsen i hele forvaltningen. Arbejdsmiljøaudit på dagtilbudsområdet (Dagplejen, 0-6 års institutionerne og fritidscentre) og den fremadrettede tilsynsmodel skal sammentænkes, så tilbuddene oplever færre eksterne besøg med overlappende fokusområder. På de øvrige områder i forvaltningen vil arbejdsmiljøauditten fortsætte uændret. Audit-konsulenten er aktuelt organiseret i Børne- og Familiese-kretariatet og med den nye organisering skal der være fokus på hvorledes samarbejdet og koordineringen med den øvrige arbejdsmiljøindsats i forvaltningen kan fastholdes.

Ift. tilbuddene på det specialiserede område i forvaltningen føres tilsynet af henholdsvis Socialtilsyn Nord og BDO. Ift. koordineringen på området og ift. varetagelsen af myndighedsfunktionen er der ansat en tilsynskonsulent i Børne- og Familiese-kretariatet. Med henblik på at samle tilsynsopgaven og dermed indfri en forventet synergieffekt overflyttes denne konsulentfunktion ligeledes til den nye enhed.

Økonomi og nøgletal

Samtidig med oprettelsen af en enhed vedr. Tilsyn og Privat Pasning foretages en række omlægninger på dagtilbudsområdet, som samlet set bidrager til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget med 1,3 mio. kr. Konkret skal der foretages følgende:

- Der overflyttes 7 stillinger fra privat pasning i Dagplejen til den nye enhed
- Der overflyttes 2 pædagogiske stillinger fra Dagplejen til den nye enhed
- Der overflyttes en ½ administrativ stilling fra Dagplejen
- Der overflyttes to konsulenter (tilsynskonsulent og auditkonsulent) fra Børne- og Familiese-kretariatet til den nye enhed
- Der ansættes en konsulent ift. institutionsområdet
- Der nedlægges en sekretariatslederstilling i Udviklingsafsnittet for Børn og Unge
- Der nedlægges en teamlederstilling i Dagplejen
- Der nedlægges 2 dagtilbudslederstillinger – fra 16 til 14 dagtilbud

Hertil kommer de 4 stillinger der skal tilføres som led i udmøntningen af den nye lovgivning.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser i form af omorganisering af personale og nedlæggelse af stillinger fremgår af oplistningen herover.

Nedlæggelsen af 2 dagtilbudslederstillinger vil betyde at de nuværende 16 dagtilbud reduceres til 14 dagtilbud. Konkret foreslås følgende sammenlægninger af dagtilbud:

- Lindholm/Løvvangen sammenlægges med Nr.Sundby/Nr.Uttrup. Det nye dagtilbud vil komme til at bestå af i alt 13 institutioner.
- Smedegården sammenlægges med Tornhøj. Det nye dagtilbud vil komme til at bestå af i alt 13 institutioner.

I forbindelse med ændringen foreslås det at samle de selvejende institutioner i Børne- og Familieområde NordØst under én dagtilbudsleder, som det i dag er tilfældet i Børne- og Familieområde Centrum/Sydvest. Konkret foreslås det at de selvejende institutioner samles under Dagtilbud Nordøstkysten, som er det mindste af dagtilbuddene. Den konkrete udpegning af de to dagtilbudslederstillinger forventes som udgangspunkt at ske blandt de 9 nuværende dagtilbudsledere inden for Børne- og Familieområde NordØst.

Ift. de særlige dagtilbud som er kommunedækkende (Marte Meo, Væksthuset, Stampe, Barnets Hus) vil der i den videre proces blive vurderet om det vil være hensigtsmæssigt at samle dem under en dagtilbudsleder, så ekspertisen ift. driften af disse tilbud samles hos en dagtilbudsleder og samtidig kunne det give større synergi imellem institutionerne, hvis de bliver samlet under samme ledelse. Dette vil blive drøftet med de berørte institutioner og dagtilbudslederne i den videre proces.

Leder for privat pasning og nuværende stedfortræder i Dagplejen overflyttes og bliver leder for den nye enhed vedr. Tilsyn og Privat Pasning og med nedlæggelse af en teamlederstilling vil det betyde at Dagplejen fremadrettet vil være organiseret i 4 dagplejeteam og 1 team som varetager opgaverne omkring Økonomi, Lager og Service.

Den fremtidige organisering af opgaverne vedr. Dagplejens §4 tilbud, basisdagplejere, udevikarer, administrative pædagoger vil blive afklaret i forbindelse med forslag til ny teamopdeling af Dagplejen. Der udpeges desuden en ny stedfortræder for lederen af Dagplejen.

Nedlæggelsen af sekretariatslederstillingen i Udviklingsafsnittet for Børn og Unge vil betyde at konsulentteamet fremadrettet vil få direkte reference til afsnitslederen.

Ovenstående reduktioner i ledelsen inden for henholdsvis dagtilbuddene, Dagplejen og Udviklingsafsnittet kan betyde at den tætte ledelsesmæssige opfølgning udfordres og at de tilbageværende ledere vil få et større ledelsesmæssigt ansvar ift. personaleledelse, daglig drift, omsætning af politikker og strategier på området m.v. I forhold til dagtilbudslederne og teamlederne i Dagplejen bortfalder tilsynsopgaven ift. egne institutioner og private institutioner eller formaliserede tilsyn i Dagplejen.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Dagtilbud til børn – reduktion af åbningstid

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Reduktion af åbningstid med ½ time	1.200	X				

Baggrund/beskrivelse

Daginstitutionerne på 0-6 årsområdet i Aalborg Kommune har i gennemsnit åbent 52 timer om ugen, typisk fordelt på henholdsvis 51,5 timer/uge i de centrale byområder og 53,5 timer/uge udenfor. I forhold til andre kommuner har Aalborg Kommune en forholdsvis høj grad af fleksibilitet i åbningstiderne og tilbyder en bred vifte af åbningstider, herunder forskudte åbningstider, og aften- og døgnåbne pladser.

Økonomi og nøgletal

Tabel 52 - Ugentlig åbningstid pr. normaluge - 2016

Åbningstimer	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Dagpleje	48	48	48	48	48	48
0-2 års tilbud	52	51	52	52	51	52
3-5 års tilbud	52	51	52	52	51	52
6-9 års tilbud	24	24	23	25	22	24
10-13 års tilbud	24 ¹⁾	0 ³⁾	20	18 ²⁾	15	30

Anmærkninger

10-13 års tilbud inkluderer kun pasningstilbud (integrerede institutioner, SFO og fritidshjem). Fritidstilbud er ikke medregnet.

Noter

- 1) I Aarhus udgøres 10-13 års tilbud af 4.klasses SFO.
- 2) Det er forudsat, at fritidsklubområdet svarer til målgruppen 10-13 årige.
- 3) Odense har ikke et pasningstilbud for de 10-13-årige – men i stedet et klubtilbud.

Kilde: 6-by nøgletal 2017

Hvis åbningstiden i daginstitutionerne på 0-6 års området ændres med en time vil det give netto 2,4 mio. kr. pr. time, når der er korrigeret for mindre forældrebetaling.

Korrektion af ressourcetildelingen ved ændringen i åbningstiden er beskrevet i en normeringsaftale indgået med BUPL og FOA. Der er i normeringsaftalen taget højde for, at der er en lavere personalenormering i ydertimerne.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Antallet af fuldtidsstillinger udgør ca. 7,5 stillinger pr. åbningstime. For den enkelte institution vil det typisk medføre en reduktion på 3 - 5 personaletimer om ugen.

En reduktion på en ½ time vil medføre en samlet reduktion på ca. 4 stillinger ud af ca. 1.100 medarbejdere.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Dagtilbud til børn – reduktion i støtterammen

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Reduktion i støtterammen	1.900	X			1.1.2019	

Baggrund/beskrivelse

Støtteindsatsen gives enten til enkelte børn eller grupper af børn i henhold til Dagtilbudslovens § 4. 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.

Der har været gennemført pilotprojekter bl.a. i forhold til at nytænke indsatserne. På baggrund af pilotprojekterne er man nu i færd med at omlægge støtteindsatserne.

Aalborg Kommune har siden budget 2014 bevilget midler til sociale normeringer i dagtilbud. I 2018 er der i alt 41 stillinger til sociale normeringer, heraf 37 stillinger i daginstitutioner og 3 stillinger i dagplejen. Indsatsen med sociale normeringer er evalueret og viser 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.

Økonomi og nøgletal

Total budget for indsatssteamet 2017:

- Stillinger: 52,0
- Budget: 20,4 mio. kr. netto, dvs. når der er fratrukket forældrebetaling.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der foretages en rammebesparelse på 1,9 mio. kr. i timetildelingen svarende til en reduktion på 5 stillinger.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Dagtilbud til børn – nedlæggelse af 2 støttegrupper

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Nedlæggelse af 2 støttegrupper	2.300	X			1.1.2019	

Baggrund/beskrivelse

Støtteindsatsen gives enten til enkelte børn eller grupper af børn i henhold til Dagtilbudslovens § 4. For at sikre at børn med særlige behov kan trives og udvikles, er der oprettet støttegrupper efter Dagtilbudslovens §4, stk. 2.

Der er i alt 10 grupper og 2 institutioner (Marte Meo og Væksthuset) på 0-6 års området oprettet efter Dagtilbudsloven med plads til i alt 90 børn i alderen 0-6 år.

Det foreslås, at grupperne i Børnehaven Blæksprutten (6 pladser) og Børnehaven Stjernehuset (10 pladser) nedlægges. Der vil i eksisterende grupper ske en opnormering med 4 pladser, så der samlet set nedlægges svarende til 12 pladser og 6 medarbejdere.

Til børn med varigt nedsatte fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er der særlige dagtilbud efter Servicelovens § 32. Her er der 3 grupper og to institutioner (Stampe og Barnets Hus) samt Birken, der drives af Ældre- og Handicapforvaltningen under Fagcenter for Autisme. Der optages børn fra andre kommune. Aalborg Kommune køber i alt ca. 70 pladser ud af 79 pladser.

Økonomi og nøgletal

Det samlede budget til de 90 pladser efter Dagtilbudsloven er på i alt 15,9 mio. kr. netto dvs., når der er fratrukket forældrebetaling.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der bliver 12 færre pladser i støttegrupper og de børn skal fremover kunne rummes inden for de almindelige dagtilbud evt. med støtte. Der sker en reduktion i antal medarbejdere svarende til 6 stillinger.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Dagtilbud til børn – ressourcetildeling til Hyldehaven

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Resourcetildeling til Hyldehaven	400	X			1.1.2019	

Baggrund/beskrivelse

Hyldehaven er oprettet efter Dagtilbudsloven og indrettet specielt til børn med astma, eksem eller allergi. Hyldehaven har plads til 22 børn i alderen 0-6 år.

Hyldehaven fungerer som en almindelig daginstitution, men alle børn har behandlingskrævende astma, allergi eller eksem. Personalnormeringen tilgodeser børnenes forskellige behov for medicinering, for at blive cremet og andre særlige hensyn.

Det vurderes, at den ekstra ressource kan reduceres med en medarbejder.

Hyldehaven har herudover fået dispensation og økonomi til, at medarbejderne er 100 % pædagoger.

Økonomi og nøgletal

Før reduktionen er har Hyldehaven en ekstra ressource tildeling på 5,25 pædagog svarende til en ekstra lønsum på 2,2 mio. kr. brutto. Efter en reduktion på en medarbejder, vil der være en ekstra tildeling på ca. 4,25 stilling i forhold til en almindelige 0-6 års institution. Det er ca. 7 timer ekstra pr. barn pr. uge ved 22 børn.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der foretages en reduktion på en medarbejder eller omlægning af pædagogstillinger.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Dagtilbud til børn – revision af visitationskriterier socialpædagogisk friplads

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Socialpædagogiske fripladser – revision af visitationskriterier	500	X			1.1.2019	

Baggrund/beskrivelse

friplads bevilges af rådgiverne i familiegrupperne. Ifølge lovgivningen kan der bevilges hel eller delvis pædagogisk friplads.

Økonomisk ressourcestærke forældre bør have en egenbetaling, selv om barnet er bevilget en pædagogisk friplads.

Økonomi og nøgletal

I 2017 var der udgifter for ca. 2,5 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Rådgiverne skal lave en vurdering af familiens økonomi. Det skal afklares, om der er økonomisk ressourcestærke forældre, som får pædagogisk friplads jf. ovenstående. I september 2017 var der ca. 140 børn, der var bevilget socialpædagogisk friplads.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Dagtilbud til børn og unge – rammebesparelse fritidscentrene

Tema	Bevillings- ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektivise- ringer (sæt kryds)	Investerings- modeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tvær- gående om- råder (sæt kryds)
Reduktion i fritidscent- rene	900	X			1.1.2019	

Baggrund/beskrivelse

Fritidscentrene er oprettet efter Dagtilbudslovens §65 og specialgrupperne i fritidscentrene efter dagtilbudslovens §4.

Der er i alt 9 fritidscentre, 2 ungecentre samt 1 ungeaktivitetscenter i Aalborg Kommune.

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. op-søgende arbejde og rusmiddelkurser i folkeskolen. 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.

Økonomi og nøgletal

Det samlede budget til fritidscentrene er på 92,4 mio. kr. inkl. budget til specialgrupperne. Fratrækkes budgettet til specialgrupperne er budgettet på 62,7 mio. kr. og en rammebesparelse på 0,9 mio. kr. svarer til en besparelse på 1,4 %.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der kan foretages reduktioner i serviceniveauet, enten ift. aktiviteter, personale eller åbningstid. Der foretages en rammebesparelse på 0,9 mio. kr.

Sektor: Voksen

Budgetområde: Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling – fjernelse af tilskud til alkoholbehandlingstilbud

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Alkoholbehandling	600	X			01. 01. 2019	

Baggrund/beskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen 2015 blev der i 2016 etableret en toårig aftale med Katsorsaavik. De tilbød borgere med grønlandsk baggrund bosiddende i Aalborg Kommune ambulante dagbehandling for alkoholmisbrug.

Den 21.12.2017 meddelte Socialtilsyn Nord, at Katsorsaavik havde fået afslag på regodkendelse, bl.a. begrundet i organisatoriske forhold. En forudsætning for aftalen og udbetaling af det økonomiske tilskud var, at Katsorsaavik var godkendt af Socialtilsyn Nord. Udbetalingen af tilskuddet fra Aalborg Kommune blev derfor stoppet med øjeblikkelig virkning.

D. 19.01.2018 blev der afholdt møde med Katsorsaavik. Det var vurderingen, at tilbuddet ikke ville opnå godkendelse igen fra Socialtilsyn Nord, og dermed ophørte samarbejdet med Katsorsaavik. Familie- og Socialudvalget er orienteret herom den 23. marts 2018.

Økonomi og nøgletal

Rusmiddelafsnittet har ift. alkohol dagbehandling et samlet budget på 5.340.000 kr. Aftalen med Katsorsaavik indbefattede et årligt tilskud fra Aalborg Kommune på 600.000 kr. I budget 2017 blev der givet en ekstrabevilling på 400.000 til projektet, mens de resterende 200.000 kom fra Rusmiddelafsnittets eget budget.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Det er vanskeligt at motivere og fastholde grønlændere i det eksisterende behandlingstilbud. Dette skyldes dels sprogbarrierer og dels kulturelle aspekter, hvor det er vanskeligt at bede om hjælp. Der skal fremadrettet være fokus på, hvordan grønlandske borgere kan profiteres af den ordinære misbrugsbehandling i Rusmiddelafsnittet. Der er ingen personalekonsekvenser i Rusmiddelafsnittet.

Sektor: Voksen

Budgetområde: Udstødte og socialt udsatte - reduktion

Tema	Bevillings-ændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Udsatteområdet	400	X			01. 01. 2019	

Baggrund/beskrivelse

Bo- og Gadeteamets formål er at mindske de skader, som misbrugere og hjemløse påfører sig selv og det omkringliggende samfund samt at højne livskvaliteten blandt de socialt udsatte borgere. Dette sker dels gennem sundhedsfremmede foranstaltninger på gadeplan samt ved at bygge bro til de offentlige myndigheder og sundhedssystemer. Dels ved at skabe en boform for hjemløse i et fællesskab, hvor den enkelte kan bevare sin selvstændighed og sin bolig.

Bo- og Gadeteamet består af tre teams:

- Gadeteamet udfører opsøgende og støttende indsats på gadeplan blandt de mest socialt udsatte borgere. Gadeteamet er forankret i kommunalfuldmagten.
- SKP teamet (SEL § 99) yder støtte og kontakt til socialt særligt udsatte borgere i eget hjem. Støtten er midlertidig, men kan være langvarig.
- Boteamet (inkl. mentor) – fire opgangsfællesskaber for udsatte borgere, herunder fire træningsboliger for grønlandere. Opgangsfællesskaberne er fordelt på seks adresser i hhv. Aalborg Vestby, Vejgård og Nørresundby med i alt 135 lejligheder. Lovgrundlag er Lejelovens bestemmelser.

De frivillige, sociale foreninger med tilskud fra Aalborg Kommune er fortrinsvis aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, efter SEL § 104.

- Kirkens Korshær – Natvarmestue
- Kirkens Korshær – (Dag-) varmestuer.
- Frelsens Hær Varmestue, Møllepladscentret
- Kofoeds Skole
- Den Sociale Skadestue
- Café Parasollen (KFUM's sociale arbejde)
- Den Sociale Café – Hjerterum

Derudover får nedenstående frivillige sociale tilbud tilskud fra Aalborg Kommune.

- Skurbyen (Kirkens Korshær) Boliger for dybt alkoholiserede og tidligere hjemløse socialt udsatte borgere.
- Gårdprojektet i Klarup (Kirkens Korshær): Dagsaktiviteter for socialt udsatte borgere.
- TUBA: Rådgivning og behandling til unge, der er opvokset i familier med alkohol- og stofmisbrug.
- Tandbussen: Privatpraktiserende tandlæger der yder gratis tandbehandling til socialt udsatte borgere.

- Reden: Reden Aalborg er et gratis og anonymt tilbud til kvinder og /eller mænd, der sælger, eller har solgt seksuelle ydelser.

De frivillige organisationer yder både en selvstændig opgave i det enkelte tilbud, og samtidig er der en tæt koordinering af indsatser i forhold til det den samlede indsats for de mest sociale udsatte og hjemløse i Aalborg Kommune.

Økonomi og nøgletal

Bo- og Gadeteamets samlede budget er 11.750.000 kr.

Der gives i alt 20.669.000 kr. i tilskud til frivillige sociale organisationer.

Ved budget 2017 blev der sparet 800.000 kr. på området (lukning af huset i Nørholm).

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der kan foretages reduktioner i serviceniveauet på et eller flere tilbud – enten ift. aktiviteter, personale eller åbningstid.

De frivillige organisationer oplever et øget pres på tilbuddene, bl.a. som konsekvens af et stigende antal hjemløse borgere. En reduktion i tilskuddet vil forventeligt medføre yderligere pres på tilbuddene.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Sundhedsudgifter – omlægninger i Tandplejen

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Omlægninger i Tandplejen	400	X	X		1.1.2019	

Baggrund/beskrivelse

Omlægning af stillinger som følge fordelingen mellem tandlæger, tandplejere og klinikassistenter eller alternativt en rammebesparelse.

Økonomi og nøgletal

Tandplejens samlede er på 72,8 mio. kr.

Tabel 56 - Tandplejen, nettodriftsudgifter pr. bruger - regnskab 2016

Kr. pr. bruger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Tandpleje for de 0-17 årige	1.369	1.083	1.408	1.727 ¹⁾	1.353	1.402
Omsorgstandpleje pr. bruger	3.181	3.647	3.962	1.843	3.565	4.328
Specialtandpleje pr. bruger	4.275	7.773	7.245	8.020	5.417	4.168

Anmærkninger

Tallene er korrigeret for udgifter til tandlægekonsulentfunktion, budtjeneste, husleje, forbrugsafgifter, ejendomsskatter, bygningsvedligehold og rengøring. Udgifter til centralt finansierede elever tillægges. Huslejeudgiften til specialtandpleje er i varierende grad inkluderet i nettoudgiften. Der er ikke korrigeret for betydelige variationer i udgift til transport af brugere.

Noter

1) Tandreguleringsopgaven løses gennem aftale med privatpraktiserende specialtandlæge, Esbjerg.

Kilde: 6-by nøgletal 2017

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der vil forventelig være medarbejdere der skal have reduceret deres arbejdstid, mens andre skal have den forøget afhængigt af faggrupper.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud – Midtbysjakket/De Sociale Jægere

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Det Sociale Jægerkorps Midtbysjakket	400	X			01. 01. 2019	

Baggrund/beskrivelse

Midtbysjakket og Det Sociale Jægerkorps er oprettet under en fælles organisering.

Midtbysjakkets målgruppe er unge primært i alderen 12 – 18 år. Midtbysjakkets hovedopgave er at have kendskab til de udsatte unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i Aalborg midtby samt at kunne yde den støtte, hjælp, og omsorg eller akut hjælp, der måtte være brug for. Brobygning til fritidscentre, uddannelse og foreninger og andre fritidsinteresser er også en kerneopgave. Fritidsjob Aalborg er ligeledes en del af Midtbysjakket.

Det Sociale Jægerkorps opsøgende arbejde ift. de 12-25-årige, foregår på gadeplan og i miljøer, hvor de unge færdes. Målgruppen er karakteriseret ved, at være unge som enten er i fare for at blive marginaliserede, eller som allerede er marginaliserede, ligesom målgruppen også omfatter unge, som er i periferien af kriminelle og/eller misbrugsmiljøer.

Midtbysjakket er oprettet efter Dagtilbudslovens §65 og De Sociale Jægere er oprettet efter servicelovens §11.1.2.

Økonomi og nøgletal

Budgettet er samlet 6.312.600 kr. for de to tilbud (heraf 3.884.100 kr. til Midtbysjakket (inkl. en medarbejder til Fritidsjob Aalborg) og 2.428.500 kr. til de sociale jægere). Budgettet er en ramme, som hvert år fremskrives på løn, rengøring og eksterne lejemaal. Besparelsen svarer til ca. 6 % af det samlede budget.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Beløbet på 400.000 er en reduktion i serviceniveauet i det opsøgende arbejde (ikke Fritidsjob Aalborg) – enten ift. aktiviteter, omlægninger af indsats, personale eller åbningstid. Det vil betyde en generel reduktion af den forebyggende indsats på børn og ungeområdet.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Klubber og andre socialpædagogiske tilbud – rusmidler forebyggelseskonsulent

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Forebyggelseskonsulent	400	X			01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

De overordnede mål for aktiviteter ift. forebyggelse af psykiske og sociale problemer blandt unge mellem 14 og 25 år er:

- Sammen med kommunes øvrige aktører på området, at formidle og synliggøre, hvilke - både forebyggende og behandlende tilbud, der er for Aalborg Kommunes unge borgere mellem 14 og 25 år.
- At sikre, at de psykisk sårbare og socialt udsatte opfanges så tidligt som muligt, så de unges behov for indsatser/ behandling/foranstaltninger minimeres mest muligt.
- At psykisk sårbare og socialt udsatte unge tilbydes forebyggelsestiltag, så de unge understøttes til varig forandring.

Kernemetoden som anvendes er ung til ung. Der opspores unge som er psykisk sårbare og socialt udsatte. De unge som opspores tilbydes enten deltagelse i Ung til Ung gruppeaktiviteter eller behandling i kommunes tilbud.

De generelle forebyggende aktiviteter har opsøgende karakter og varetages hovedsageligt af forebyggelseskonsulenten i Center for Tværfaglig Forebyggelse (CFTF) i samarbejde med unge fra formidlingsgruppen Unge Skaber Håb. Formidlingsgruppen Unge Skaber Håb tilbyder bl.a. foredrag, debatmøder, temaforløb og workshops til skoler, ungdomsskoler/klubber, ungdomsuddannelser mv. Eksempelvis deltager Unge Skaber Håb på ca. halvdelen af alle rusmiddelseminarer i 8. klasse på kommunens folkeskoler og specialskoler.

Der tilbydes i øvrigt en række gruppeforløb, som eksempelvis unge med anden etnisk baggrund end dansk, ensomme unge, unge og tab, unge og mobning, forældre til unge med en rusmiddelproblematik, unge der er opvokset med voksnes rusmiddelproblemer, unge til ung grupper, hvis formål er, at understøtte de unge i fortsat holde sig fra illegale stoffer og om nødvendigt støtte den unge til at komme i behandling. Derudover tilbydes der også konsultation, undervisning og supervision til frontpersonale.

Der er ingen pladsantal, men der kan være loft på de konkrete aktiviteter.

Økonomi og nøgletal

Opgaven løftes hovedsageligt af en forebyggelseskonsulent i CFTF med samarbejdsflader til fritidscentre. Der er budgetteret med kr. 657.000 til den samlede opgave (kr. 488.000 til løn og kr.169.000 til materiale og aktivitetsudgifter)

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der foretages en reduktion i serviceniveauet svarende til kr. 400.000. Besparelsen vil betyde reduktion i personaletimer, aktiviteter og åbningstider. Der kan herunder kigges på samarbejdsflader til Fritidscentrene.

Sektor: Børn og Unge

Budgetområde: Kommunal sundhedspleje – de tværfaglige teams rammebesparelse

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
De tværfaglige teams	500	X			01. 01. 2019	

Baggrund/beskrivelse

De tværfaglige teams tilbyder familier med børn i alderen 0-6 år en tværfaglig rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Derudover tilbyder de tværfaglige teams råd og vejledning til institutioner samt deltager i Trivselsforum. Formålet med tilbuddet er at sikre en målrettet tidlig forebyggende indsats til børnefamilier 0-6 år samt yde en tværfaglig og koordineret indsats over for børn og deres familier i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

De tværfaglige teams har én leder, som under sig har fire teams, der hver består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en pædagog og en psykolog.

Økonomi og nøgletal

Budgettet til de tværfaglige teams udgør 8.598.000 kr. Budgettet til de tværfaglige teams er en ramme, som hvert år kun fremskrives på løn. Besparelsen svarer til knap 6 % af det samlede budget.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der kan foretages reduktioner i serviceniveauet – enten ift. aktiviteter, omlægninger af indsatser, personale eller åbningstid. Konsekvensen vil være, at familier og andre faggrupper ikke vil modtage samme råd og vejledning, som de oplever i dag, og at der foretages en reduktion i en forebyggende indsats på børn og ungeområdet. Der skal fremadrettet være fokus på at prioritere indsatserne og nedbringe det samlede ressourceforbrug i de enkelte sagsforløb.

Sektor: Børn og unge

Budgetområde: Børn, unge og familier med særlige behov – fællestilbud med Skoleforvaltningen

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Fællestilbud reduktion	1.250	X	X		01.08.19	X

Baggrund/beskrivelse

Reduktion i forvaltningens medfinansiering af de fem fællestilbud med Skoleforvaltningen og/eller generelt serviceniveau på fællestilbuddene (Bakkeø, Vissegaard, Bådgruppen, Øster Uttrup og Godthåb).

På fælles udvalgs møde mellem Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget den 24.04.18 er der truffet beslutning om at igangsætte en analyse af området begrundet i flere faglige overvejelser om retænkning af tilbuddene, den samlede prioriterede udgift til området og Aalborg Kommunes bevægelse i øvrigt ved den forventede nye overordnede strategi "Nye Fælles Veje". En strategi som skal tænkes ind i opgaveløsningen, og hvor fællestilbuddene mere grundlæggende redefineres i overensstemmelse med denne.

Økonomi og nøgletal

Det samlede budget for fællestilbuddene i såvel Skoleforvaltningen som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var i 2017 29,6 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er finansieret af Børn og Unge budgettet, mens resten er finansieret af Skoleforvaltningens specialundervisningsbudget. Der er i alt 66 pladser. Dvs. at udgiften pr. barn/ung er 0,45 mio. kr. samlet set.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Det vurderes muligt at retænke og reducere servicerammen til området men samtidig have fokus på effekt i forhold til børnenes/de unges trivsel og skolegang, da det samlede budget til området er forholdsvist højt og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af den samlede budgetramme til skole/dag/familietilbuddet er godt 65%. Omvendt vil Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens helårige besparelse på ca. 15 % af forvaltningens økonomiske ramme til området dog nødvendigvis få konsekvenser for serviceniveauet på området.

Analysen af området vil afdække området yderligere, men det forventes vil få personalemæssige konsekvenser. Den samlede helårsvirkning er 3 mio. kr.

Sektor: Børn og unge

Budgetområde: Børn, unge og familier med særlige behov – supervision af plejefamilier 1 medarbejder mindre

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Supervision af plejefamilier – 1 medarbejder mindre	500	X			2019 (kan være lidt af-løb ind i 2019 grundet opsigelsesvarsler)	

Baggrund/beskrivelse

Familieplejens serviceniveau for supervision blev politisk vedtaget i 2012. Familieplejen yder i gennemsnit supervision hver 8. uge til fuldtidsplejefamilier og 2 gange årligt til aflastningsfamilier.

Familiernes behov for supervision sker ud fra en konkret og faglig vurdering. Ud fra kommunens fastlagte serviceniveau er det skaleret således:

- A: familier (med de sværeste problemstillinger): supervision hver 6. uge eller mere
- B: familier (med de lettere problemstillinger): supervision op til 6 gange årligt
- C: familier (aflastning): supervision 2 gange årligt

Samlet set giver dette et gennemsnit på supervision ca. hver 8 uge. Familieplejekonsulenterne vurderer og regulerer indsatsen løbende efter plejefamiliernes behov.

Økonomi og nøgletal

Familieplejen har godt 11 fuldtidsnormeringer ansat som familieplejekonsulenter. Familieplejekonsulenterne varetager supervisionen af Aalborg Kommunes familieplejere. 4 af normeringerne varetager primært supervision til Aalborg Kommunes netværksplejefamilier og i mindre grad ordinært ansatte familieplejere.

En fuldtids familieplejekonsulent har ca. 30/35 fuldtidssager samt 10 aflastnings-sager. Derudover ydes der forstærkede indsatser i særlige sager.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Den konkrete udmøntning vil dog efterfølgende blive vurderet nærmere. En reduktion på 0,5 mio. kr. til supervision svarer til godt 10 % af områdets budget og vil betyde en reduktion i serviceniveauet over for Aalborg Kommunes plejefamilier.

En justering af serviceniveauet på 0,5 mio. kr. vil betyde afskedigelse af 1 medarbejder. Da flere af medarbejderne kan have lange opsigelsesvarsler, gøres der opmærksom på, at dele af reduktionen muligvis først kan effektueres i starten af 2019.

Sektor: Børn og unge

Budgetområde: Børn, unge og familier med særlige behov – BU-foranstaltninger til realiseret 2018 niveau

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
BU-foranstaltninger – realiseret 2018 niveau	2.050	X			01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

Familie- og Socialudvalget besluttede 23.03.18 en række tiltag for overholdelse af Børne- og Ungebudgettet i 2018:

- takstreduktion på Børneinstitutionen Vesterlund
- takstreduktion ved tilkøb af højt specialiserede pladser til børn og unge
- takstreduktion på aflastning
- reduktion i de samlede følgeudgifter/omkostningsgodtgørelse ved anbringelse
- investeringsmodel med netværksrådgiver i Specialgruppen

Økonomi og nøgletal

Samlet estimeres forslagene til 5,62-5,82 mio. kr. i helårsvirkning fra 2019.

Det er målet, at BU-budgettet med disse tiltag og forvaltningens tiltag i øvrigt er i stand til at overholde budget 2019, og samtidig indeholde en yderligere reduktion på 2,05 mio. kr. uden fornyet politisk beslutning på området.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

De tidligere truffne beslutninger kan betyde, at der over tid vil komme personalemæssige konsekvenser, når serviceniveauet og udgifterne til området reduceres.

De berørte institutioner er de specialiserede døgntilbud i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen samt tilbud til børn med autisme i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Sektor: Børn og unge

Budgetområde: Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befording – reduktion til 2017-niveau

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Hjælpemidler mv. reduktion til 2017-niveau	1.000	X			2019	

Baggrund/beskrivelse

Der ydes støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når det i væsentlig grad kan afhjælpe og/eller er nødvendig for den pågældende kan udøve erhverv og/eller færdes uden for hjemmet. Eksempelvis korsetter, halskrave, benskiner, kørestole, boligindretning (bredere døre og tilbygninger) og støtte til bil.

Området er delt mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (børn) og Ældre- og Handicapforvaltningen (voksne).

Økonomi og nøgletal

Det samlede budget til området er i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i 2018 på 11,2 mio. kr. Regnskabet for 2017 viste et forbrug på 9,85 mio. kr. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2019, og vil således udgøre 10,2 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

På baggrund af regnskab 2017 vurderes det muligt at reducere budgettet med 1 mio. kr.

Sektor: Voksen

Budgetområde: Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm – færre udgifter til begravelseshjælp

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Færre udgifter til begravelseshjælp	1.000		X		01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

Ifølge sundhedsloven skal der udbetales begravelseshjælp til boet. Beløbet, der udbetales er mindst 1.050 kr. I de tilfælde hvor der ikke er pårørende eller andre der kan forestå begravelsen er det kommunen, der har pligt til at stå for begravelse/ligbrænding.

Økonomi og nøgletal

Det samlede budget til området er i 2018 på 6,2 mio. kr. Regnskabet for 2017 viste et forbrug på 5,2 mio. kr. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2019, og vil således udgøre 5,2 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

På baggrund af regnskab 2017 vurderes det muligt, at reducere budgettet med 1 mio. kr.

Det skal også ses i sammenhæng med, at forvaltningen er ved at forberede et udbud på de udgifter, der vedrører offentlige begravelser. Udbuddet forventes at nedbringe udgifterne til den del af området.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Arbejdsgangsanalyser og udvikling af softwareroboter

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Arbejdsgangsanalyser og digitaliseringstiltag	1.000		X	X	01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

Fra tid til anden bliver der peget på, at forvaltningen selv har tilrettelagt nogle arbejdsgange internt i de enkelte afdelinger eller i snitfladen mellem afdelingerne, som virker tunge og administrativt besværlige. Desuden er der også ofte tale om forskellige måder at løse samme opgave på tværs af afsnit.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at iværksætte en investeringsmodel i 2019, hvor der ansættes to konsulenter til at forestå arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag og udvikling af softwareroboter, som efterfølgende vil kunne resultere i, at der kan opnås en samlet besparelse ved, at der tilrettelægges ændrede arbejdsgange og indføres til automatisering af arbejdsgange, som medfører en administrativ lettelse.

Der har i såvel 2017 som 2018 været arbejdet med ovenstående, som har vist, at det vil være muligt, at tilvejebringe nye arbejdsgange og rutiner, som samtidig er ressourcebesparende.

Økonomi og nøgletal

Det foreslås, at der oprettes to konsulentstillinger til at forestå arbejdsgangsanalyser, digitaliseringstiltag og udvikling/drift af softwareroboter.

Samlet set er det vurderingen, at arbejdsgangsanalyserne og de udviklede softwareroboter vil kunne resultere i en årlig effektivisering svarende til 2 mio. kr. Udgiften forbundet med stillingerne er ca. 1 mio. kr. og som følge heraf vil nettogevinsten være en årlig budgetreduktion på 1,0 mio. kr.

Effektiviseringsbesparelsen hentes forlods ved at reducere serviceudgifterne med 2 mio. kr. i henholdsvis Socialafdelingen, Børne- og Familieafdelingen, Job- og Ydelsesafdelingen og stabene svarende til 0,08% af forvaltningens samlede serviceudgifter. Besparelsen bliver fordelt mellem afdelingerne med afdelingernes procentvise andel af serviceudgifterne.

Som incitament til at indgå i effektiviseringsprojekter beholder institution/afdeling til gengæld den tidsbesparelsesgevinst, projektet frigiver.

Ultimo 2019 evalueres ordningen og det beregnes/vurderes hvilke resultater, der er opnået. På baggrund heraf tages stilling til om – eller på hvilket niveau – investeringsmodellen skal videreføres i 2020 og de efterfølgende år.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Arbejdsgangsanalyserne og udviklingen af softwareroboterne forventes at medføre effektivisering af arbejdsgangene i de forskellige afdelinger, svarende til en samlet reduktion på to normeringer.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Rammebesparelse inden for området Øvrig Administration

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Rammebesparelse	1.200	X			01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

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

Økonomi og nøgletal

Budgettet på området Øvrig Administration er i 2018 på 69,5 mio. kr. - besparelsen svarer til ca. 1,7%

Budgettet blev i 2016 reduceret med 1 mio. kr. svarende til 2 normeringer. I 2017 blev budgettet reduceret med 1,5 mio. kr. svarende til 3 normeringer, og i 2018 blev budgettet reduceret med 1 mio. kr. svarende til 2 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 2,5 normeringer, og reduktionen fordeles ligeligt mellem Børne- og Familieafdelingen, Socialafdelingen og Økonomi- og IT-afdelingen.

Generelt skal der på de steder, hvor der skal ske personalemæssige tilpasninger, ledelsesmæssigt foregå drøftelser af prioriteringer og/ eller opgavebortfald. Udmøntningen af reduktionerne vil endvidere blive drøftet i MED-regi.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Job- og Ydelsesafdelingen – forenkling af arbejdsgange

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Forenkling af arbejdsgange	2.200	X	X		01.01. 2019	

Baggrund/beskrivelse

I Job- og Ydelsesafdelingen arbejdes der løbende på, at forenkle arbejdsgangene mellem de forskellige afsnit og målgrupper.

På baggrund af en analyse er der udviklet en ændret arbejdsgangsbeskrivelse omkring afvikling af rehabiliteringsteam møder og tilkendelse af førtidspension, som giver et besparelsespotentiale.

Det vurderes muligt, at der kan findes yderligere besparelser, som følge af ændrede arbejdsgange, hvor der pt. pågår overvejelser om en ændret anvendelse af "Min plan" (plan for beskæftigelsesrettede indsatser overfor den ledige).

Derudover vurderes det muligt, at gennemføre besparelse, som følge af initiativer under frikommuneforsøget. Der er desuden iværksat en undersøgelse om sanktionsområdet, men ændrede arbejdsgange på dette område forventes opvejet af behovet for yderligere sanktionering.

Økonomi og nøgletal

Det er vurderingen, at der ved ændrede og mere forenklede arbejdsgange mellem afsnit og målgrupper i Job- og ydelsesafdelingen vil kunne opnås en besparelse på 2,2 mio. kr., svarende til en reduktion med 4-5 medarbejdere.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en tilpasning i antallet af medarbejdere i form af en reduktion i antallet af medarbejdere i Job- og Ydelsesafdelingen.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Job- og Ydelsesafdelingen – færre flygtninge

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Færre flygtninge	1.500	X	X		01.01. 2019	

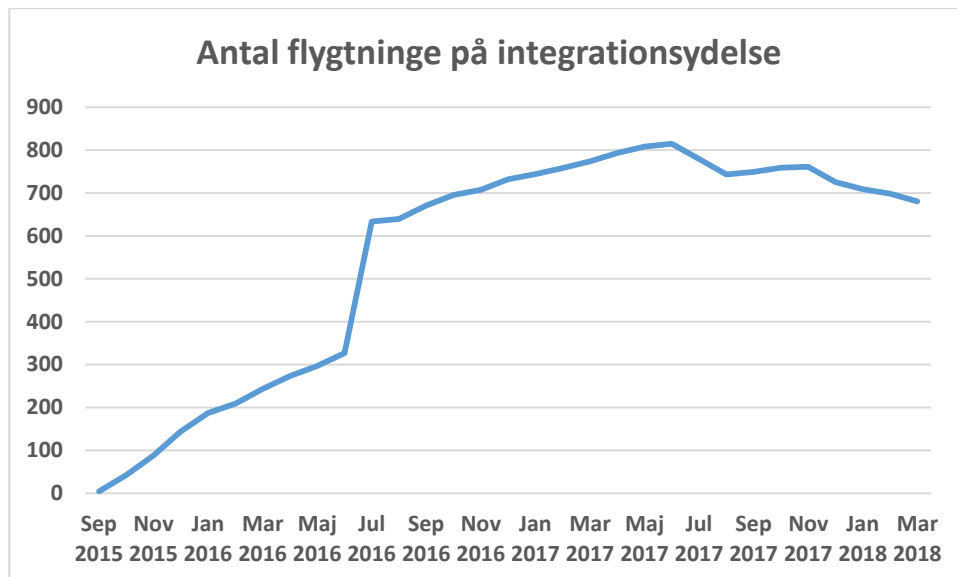
Baggrund/beskrivelse

Tilgangen af nye flygtninge inklusiv familiesammenførte har i det seneste år været aftagende og som følge af, at det er lykket, at få hjulpet flygtninge i henholdsvis ordinært arbejde eller i gang med ordinær uddannelse på SU-vilkår er det samlede antal flygtninge på offentlig forsørgelse på vej ned.

Afgangen af flygtninge er aktuelt større end tilgangen af nye flygtninge, hvilket medfører, at det samlede antal flygtninge, som skal integreres, er nedadgående. Som følge heraf vil det være muligt, at tilpasse antallet af medarbejdere i Job- og ydelsesafdelingen.

Økonomi og nøgletal

I nedenstående diagram fremgår det samlede antal flygtninge på integrationsydelse siden 2015.



Kilde: Jobindsats.dk

Aktuelt (marts 2018) er der 680 flygtninge på integrationsydelse, hvilket er et fald på 94 flygtninge i fht. samme tidspunkt i 2017. Faldet svarer til lidt mere end én medarbejdernormering.

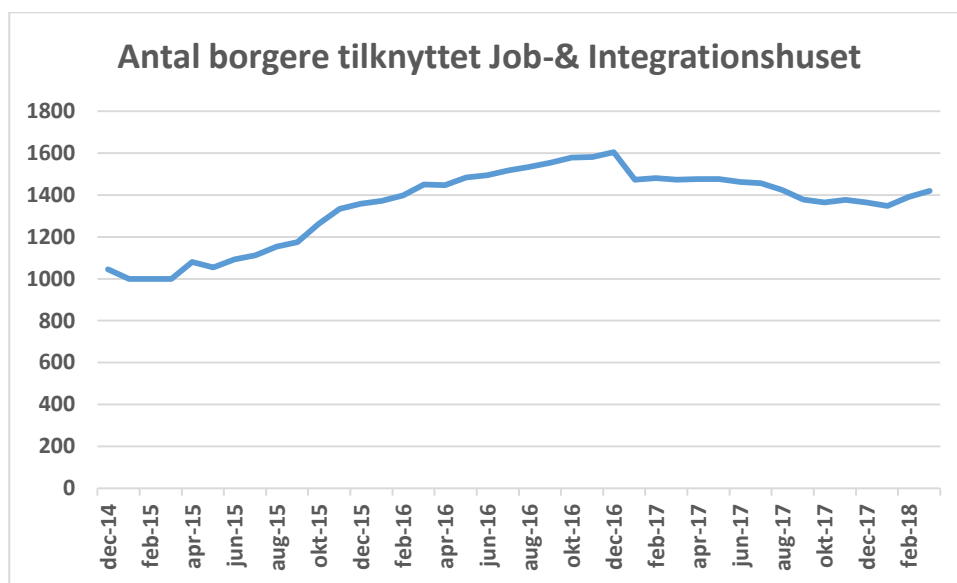
Det formodes, at faldet vil fortsætte i resten af 2018 og løbe ind i 2019, således at det vil være muligt, at reducere antallet af medarbejdere på integrationsområdet svarende til 3 normeringer eller 1,5 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en tilpasning i antallet af medarbejdere i form af en reduktion i antallet af tolke og rådgivere på integrationsområdet.

Indsatsen overfor nye flygtninge varetages af Job- & Integrationshuset i Job- og Ydelsesafdelingen, som også varetager indsatsen overfor grønlændere og tidligere modtagne flygtninge, som er på kontanthjælp.

I nedenstående diagram fremgår udviklingen i antallet af borgere tilknyttet Job- & Integrationshuset:



Antallet er i marts måned 2018 på 1.419 borgere, hvilket er en reduktion på 54 borgere i fht. samme tidspunkt i 2017.

Der er altså samlet set et fald i antallet af nye flygtninge og en mindre vækst i antallet af grønlændere og "gamle" flygtninge.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Job- og Ydelsesafdelingen - stordriftsfordele

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Stordriftsfordele på ydelsesområdet	1.000		X		01.01. 2019	

Baggrund/beskrivelse

I 2018 blev der gennemført en organisationsændring af henholdsvis Socialafdelingen og daværende Jobcenter Aalborg, idet det blev besluttet, at sammenlægge udbetalingen af offentlige ydelser (kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse mv.) med beskæftigelsesområdet. Der blev derfor oprettet en ny afdeling kaldet Job- og Ydelsesafdelingen.

Økonomi og nøgletal

I forbindelse med budget 2018 blev budgettet reduceret med 2,0 mio. kr. som følge af den organisatoriske sammenlægning. Budgetreduktionen skete primært, som følge af en tilpasning på det ledelsesmæssige område.

Nu hvor sammenlægningen er trådt ikraft vurderes det muligt som følge af stordriftsfordele, at reducere med yderligere 2 normeringer svarende til en tilpasning på 1,0 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der vil ske en tilpasning i antallet af medarbejdere i form af en reduktion i antallet af ydelsesmedarbejdere i Ydelsescentret.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Reduktion af fællespuljer i afdelingerne (éngangsbesparelse)

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Reduktion af fællespuljer	1.750	X			01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

Reduktionen af fællespuljer skal enten findes inden for de enkelte afdelingers budgetter til afholdelse af udgifter, der er fælles for hele afdelingen, eller ved at undlade at disponere overførte ikke forbrugte midler fra tidligere år.

Fællesudgifter i afdelingerne kan f.eks. være opsparingspuljer til indkøb af IT, puljer til betaling af fælles IT-løsninger, barselspuljer, puljer til arbejdsskadeerstatninger, puljer til porto og kopimaskiner mv. Der kan også være tale om faglige fællespuljer f.eks. puljer til løsning af personalesager, puljer til særlige uddannelsesaktiviteter, der ikke kan finansieres af det centrale uddannelsesbudget samt puljer til udvikling af ledelsesinformation.

Nogle af de ovennævnte puljer, er det ikke muligt at reducere. Det gælder f.eks. barselspuljer, puljer til arbejdsskadeerstatninger samt statslige puljer.

Økonomi og nøgletal

Der er tale om en éngangsbesparelse, der skal ses i sammenhæng med helårvirkning af reduktion på fællestilbud med Skoleforvaltningen.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der forventes ingen normeringsmæssige konsekvenser.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Ændret organisering af tilbud – foranstaltninger BU, fuld virkning i 2019

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Fuld virkning af organisationsændring	500		X		01.01.2018	

Baggrund/beskrivelse

Som led i udmøntningen af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier samt med henblik på at styrke sammenhængen mellem myndighed og udfører besluttede byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, at der skulle ske en omorganisering af en række tilbud til børn og unge med særlige behov i aldersgruppen 0-18/23 år samt deres familier. Omorganiseringen er gennemført.

Økonomi og nøgletal

Besparelsen i 2018 er på 2,5 mio. kr. Helårsvirkningen af besparelsen i 2019 er på 3 mio. kr., hvilket betyder, at der indhentes en yderligere besparelse i 2019 på 0,5 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der forventes ingen normeringsmæssige konsekvenser, da der alene er tale om tilpasning af budgettet i forhold til den allerede implementerede omorganisering.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Udbetaling Danmark – nedsættelse af administrationsbidrag

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Udbetaling Danmark – nedsættelse	4.200		X		01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

Kommunerne betaler hvert år et administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsbidraget dækker Udbetaling Danmarks udgifter til kundedrift og IT-drift af de forskellige fagløsninger.

I Aalborg Kommune ligger budgettet og udgiften til Administrationsbidrag til kundedrift i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, mens det er Borgmesterens Forvaltning, der har budgettet og afholder udgiften til Administrationsbidrag til IT.

Det kommunale administrationsbidrag til kundedrift indeholder, ud over de løbende driftsudgifter til kundedriften, afdrag samt renter på diverse lån optaget til etablering og tidligere projekter.

Økonomi og nøgletal

Kommunernes samlede administrationsbidrag for det kommende år fastsættes i december af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

For den enkelte kommune er administrationsbidraget til kundedrift og IT-drift fastsat på baggrund af befolkningsnøgletallet fra Danmarks Statistik. Fordelingen for Administrationsbidrag til IT følger desuden den samme knækmodel, som også anvendes af KOMBIT.

De lån der blev optaget i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark forventes fuldt afviklet i løbet af 2018. Det betyder, at kommunerne kan forvente en reduktion i administrationsbidraget til kundedrift på 149 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Det er aftalt, at det nye Ydelsesrefusionssystem, skal finansieres af en del af reduktionen i administrationsbidraget. Der forventes en besparelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på 4,2 mio. kr. efter betaling af Ydelsesrefusionssystemet.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Der forventes ingen normeringsmæssige konsekvenser.

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Budgetområde: Genetablering af uddannelsesbudget

Tema	Bevillingsændring (beløb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviseringer (sæt kryds)	Investeringsmodeller (beskrivelse)	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
Genetablering af uddannelsesbudget	-2.000	X			01.01.2019	

Baggrund/beskrivelse

Forvaltningens samlede uddannelsesmidler består dels af forvaltningens centrale uddannelsesbudget på oprindelig 4,2 mio. kr. og trepartsmidler, der tildeles i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen på 3,8 mio. kr. Af trepartsmidlerne er der i 2018 0,5 mio. kr. der er øremærket til voksnelever og 3,3 mio. kr. der er afsat til lederuddannelse samt opkvalificering af ufaglærte.

Uddannelsesplanen drøftes hvert år i FMU, og der gives også en status.

Ud over ovenstående uddannelsesbudget er der et decentralt uddannelsesbudget, hvor der afsættes 850,00 kr. pr. medarbejder til uddannelse på arbejdsstederne (svarer til ca. 4,7 mio. kr.). Hertil kommer puljer og projekter, hvor der kan være afsat uddannelsesmidler.

Da der i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017-2020 skulle findes besparelser, blev det besluttet at reducere 2,250 mio. kr. i trepartsmidlerne og 0,250 mio. kr. i uddannelsesplanen i 2017.

Det var hensigten, at der skulle være tale om en engangsbesparelse, men ved en misforståelse blev besparelsen lagt ind i overslagsårene, således at uddannelsesbudgettet også i 2018-2021 er reduceret med 2,5 mio. kr. Uddannelsesbudgettet er også i 2018 stort set fastholdt ved overførsler fra tidligere år.

For 2019 og overslagsårene er det imidlertid nødvendigt at tilføre nyt budget til uddannelsesformål, hvis der fortsat skal sikres et niveau af fælles uddannelsesaktiviteter på niveau med tidligere år.

Det skal tilføjes, at KL har udmeldt, at finansieringen af trepartsmidlerne muligvis ikke videreføres fra 2019. Det vil naturligt få konsekvenser for kompetenceudviklingen i forvaltningen, hvis trepartsmidlerne bortfalder.

Økonomi og nøgletal

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev uddannelsesbudgettet reduceret med 2,250 mio. kr. af trepartsmidlerne samt 0,250 mio. kr. af forvaltningens uddannelsesplan svarende til ½ normering, i alt en besparelse på 2,5 mio. kr.

Besparsen var tænkt som en engangsbesparelse i 2017. Dette fremgår dog ikke af beslutningen, hvorfor besparelsen på 2,5 mio. kr. også ved en fejl indgår i overslagsårene.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Såfremt uddannelsesbudgettet ikke tilføres budgetmidler med budget 2019, vil det få væsentlige konsekvenser for uddannelsesaktiviteten i forvaltningen.

Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalg

Budgetområde: Centralt finansierede fleksjob – stop for tilgang

Tema	Bevillings- ændring (be- løb i 1.000 kr.)	Justering af serviceniveau (sæt kryds)	Effektiviserin- ger (sæt kryds)	Investerings- modeller (beskrivelse)	Implemente- ring (tid- spunkt)	Berøring for andre tvær- gående om-råder (sæt kryds)
Stop for til- gang til ord- ningen	7.000	X	X		01.01.2017	X

Baggrund/beskrivelse

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 fratræder 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 budgettramme.

Hvert år i forbindelse med forberedelsen til budgetlægningen foretager forvaltningen en revurdering af skønnet for dette afløb, og et opdateret bud er, at der ved afløbet kan hentes en besparelse på området i 2019 på 7 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har bedt om at få udarbejdet et notat om området.

Økonomi og nøgletal

Revurderingen af skønnet for afløb fra puljen til centralt finansierede fleksjob er yderligere 35 personer i forhold til det, der oprindeligt blev forudsat ved budgetlægningen – svarende til en besparelse på 7 mio. kr.

Udfordring og handlemulighed – herunder personalemæssige konsekvenser

Stop for fleksjobpuljen medfører et øget pres på Job- og Ydelsescentret i forhold til at finde alternative placeringer – især på det private arbejdsmarked.