

Forslag til behandling på fællesmøde Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget den 16. august 2018



Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg

09-08-2017

Fremsendelsesskrivelse til Borgmesterens Forvaltning vedrørende budgetforslag 2019 - 2022

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender hermed budgetmaterialet vedr. budgetforslag 2019-2022 til Magistratens budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget torsdag den 16. august 2018. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Forvaltningens budgetoplæg er beskrevet i denne fremsendelsesskrivelse. Herudover er beskrevet en aktuel status for 2018. Endvidere er vedlagt følgende bilag:

Bilag

1. Notater - serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter
2. Drift - behov til udvidelse af driften – serviceudgifter
3. Anlæg - behov til udvidelse af anlæg
4. Håndrettet investeringsoversigt 2019-2022

Aktuel status 2018

Aktuel status for 2018 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2017 samt udviklingen i forbruget de første 7 måneder af 2018. Herudover er konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet indregnet.

For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. juli, at der for hele året vil være et merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette merforbrug skyldes følgende forventede afvigelser:

- 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 13 mio. kr.
- 'Misbrugsbehandling': merforbrug på 1 mio. kr.
- 'Dagpleje og daginstitutioner': merforbrug på 3,3 mio. kr. (regulering af børnetal jvf. Magistratsbeslutning)
- 'Børn og unge med særlige behov': merforbrug på 7 mio. kr.
- 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr.

Det forventede merforbrug på serviceområdet gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve op til den 'bundne overførelse', som Byrådet på mødet den 23.04.2018 pålagde forvaltningerne. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er mere realistisk med en overførsel på omkring 20 mio. kr.

Økonomiafsnittet

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Sagsnr.:

Dok.nr.:

Init.: tope
EAN nr.: 5798003745589

Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er, at der for hele året forventes et merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på flere delområder, jvf. Økonomirapporten. Disse afvigelser er en naturlig konsekvens af, at der på de enkelte delområdet altid vil være en vis usikkerhed omkring hvor mange borgere der rent faktisk ender på den enkelte ydelse.

I forhold til samlede skøn skal det bemærkes, at den primære udfordring er, at budgettet for førtidspension for 2018 bygger på et fejlskøn af den faktiske månedlige udbetalte ydelse, og at det - selvom om fejlskønnet ikke syntes af meget i kroner pr. borger (400 kr. pr. borger pr. md.) - summer op til et samlet merforbrug på dette område på ca. 32 mio. kr. For de øvrige områder gælder, at de enkelte forskydningerne samlet giver et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.

For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 35 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. Dette skyldes en højere ledighed end forudsat ved budgetlægningen.

Budgetforslag 2019-2022

Nedenfor er et resume af det fremsendte budgetforslagsmateriale. Først fire notaer, der er vedlagt fremsendelsesskrivelsen som bilag 1. De udvalgsbehandlede prioriteringer er herefter opstillet skematisk og vedlagt fremsendelsesskrivelsen som bilag 2 til 4. Endelig er der en kort beskrivelse af de tekniske fremskrivelser og tekniske ændringer af budgetforslaget.

Notater - serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter - bilag 1

Demografisk udvikling vedr. Børn og Unge

Med baggrund i den seneste befolkningsprognose indregnes som rammejustering netto 11,1 mio. kr. i merudgifter på dagpleje- og daginstitutionsområdet.

Herudover indregnes som rammejustering 0,73 mio. kr. vedrørende befolkningsudviklingen på tandplejen og sundhedsplejen.

Anlægsbehov på dagtilbudsområdet

Den nye befolkningsprognose forventer et højere antal børn i de kommende år både for 0-2 årige og 3-5 årige.

Prognosen betyder, at

- Der er brug for flere vuggestuepladser i Nørresundby på kort sigt
- Der er brug for flere vuggestuepladser i Aalborg Midtby på længere sigt
- Der er brug for flere børnehavepladser i Aalborg Midtby på kort sigt

Lavere dækningsgrad i dagtilbuddene for 0-2 år

Dækningsgraden på 0-2 års området nedjusteres fra 72 % til 71,5 %. Det giver 3,0 mio. kr. i mindreudgifter, som anvendes til øgede driftsudgifter til flere vuggestuepladser (1,6 mio. kr.) samt flere tilsynspædagoger på grund af lovgivningskrav om øget kommunalt tilsyn med private pasningsordninger (1,3 mio. kr.).

Budgetgaranterede områder

Familie- og beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag er for det budgetgaranterede område er 62 mio. kr. højere end budgetoverslagsåret 2019 (i 2019 pris- og takstniveau). Det

svarer til en forskel på 103 mio. kr. i forhold til budget 2018 og 31 mio. kr. mere end det forventede regnskab for 2018.

Mht. til budgettet for beskæftigelsestilskuddet så er der med budgetforslaget på 517 mio. kr. tale om en stigning på 37 mio. kr. i forhold til budget 2018 i løbende priser og 28 mio. kr. i faste priser.

Drift - behov til udvidelse af driften – serviceudgifter - bilag 2

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter				
Sektor Børn og Unge				
Frokostordning i børnehaver	0	0	0	0
Investeringsmodel - Specialgrp. Børn og Unge	0	0	0	0
Projekt En vej ind	1.200	1.200	1.200	1.200
<hr/>				
Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget				
Budgetudvidelse Voksen Servicelov	20.000	20.000	20.000	20.000
Investeringsmodel - Voksenhandicapområdet	-150	-1.150	-1.150	-1.150
Tilskud til private organisationer	127	127	127	127
Rusmiddelafsnit - opnormering	1.500	1.500	1.500	1.500
<hr/>				
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget				
Forstærket indsats for flygtningkvinder	1.000	1.000	1.000	1.000
<hr/>				
Sektor Administration				
Stigende licensudgifter til Microsoft	1.500	1.500	1.500	1.500
Databeskyttelsesforordningen	2.500	2.500	2.500	2.500
<hr/>				
I alt	27.677	26.677	26.677	26.677

Anlæg - behov til udvidelse af anlæg - bilag 3

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Sektor Børn og Unge				
Midtbyen, Børnehave - Pasningsgarantien	21.000	0	0	0
Midtbyen, Vuggestue - Pasningsgarantien	0	0	17.500	0
Nørresundby, Vuggestue - Ghettoplan	2.500	0	0	0
Aalborg Øst, 0-6 års institution - Ghettoplan	13.500	0	0	0
Gl. Kongevej, Børnehave - Ghettoplan	6.000	0	0	0
Tandklinik ved Løvvangskolen	11.000	0	0	0
<hr/>				
I alt	54.000	0	17.500	0

Håndrettet investeringsoversigt - bilag 4

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens anlægsbudget og anlægsforslag er indarbejdet i investeringsoversigt.

Lønfremskrivning

Fremskrivningen af forvaltningens lønbudget er indregnet på baggrund af det seneste materiale udleveret af Borgmesterens Forvaltning.

Lov- og cirkulæreprogram mv.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af det samlede lov- og cirkulæreprogram er i 2018 foreløbig opgjort til 3,5 mio. kr. på serviceudgifter.

Takst- og satsregulering

Satsregulering er en årlig regulering af ydelserne til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, personlige tillæg mv. Reguleringen er jf. KL beregnet til 1,6 % pr. den 1. januar 2018. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er der som rammejustering indregnet en satsregulering på netto 40,6 mio. kr. i 2019.

Takstregulering er pris- og lønregulering af betalinger til regioner, andre kommuner, private og lønninger der ikke reguleres via lønbudgettet. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er indregnet en takstregulering inkl. husleje på netto 20,0 mio. kr. i 2019.

I budget 2017 blev der anvendt en fremskrivningsprocent på 1,7 % for budget 2018 og overslagsårene, hvilket jf. KL's beregninger viser sig kun at være 1,4 %. Det betyder, at der i overslagsårene er indregnet ca. 3,1 mio. kr. for meget i takstregulering. Dette er korrigeret.

Tekniske ændringer

I budgetforslaget indregnes en række tekniske ændringer inden for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Disse indgår i de rammeskemaer, der afstemmes med Borgmesterens Forvaltning.

Herudover er der enkelte ændringer, der går på tværs af forvaltninger, som er aftalt med disse forvaltninger. Der er tale om ændret organisering af børnetræningsområdet hvor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt afgiver 1,4 mio. kr. til Skoleforvaltningen, samt 0,9 mio. kr. til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fra Borgmesterens forvaltning, der vedrører to stillinger og følgeudgifter som kommer tilbage til Job- og Ydelsescenteret.

Venlig hilsen

Mai-Britt Iversen

Rådmand

Arne Lund Kristensen

Direktør