



Punkt 2.

Drøftelse af budgetbeskrivelser for Budget 2020 - 2023 med henblik på udarbejdelse af Omprioriteringskatalog 2020

2019-026653

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget drøfter budgetbeskrivelser vedrørende Budget 2020 - 2023 samt mulige emner til forvaltningens Omprioriteringskatalog for Budget 2020 - 2023.

Beslutning:

Drøftedes.

I forhold til kommunens beregning af demografimodel er forvaltningens mandat i det videre arbejde, at FB får budget efter det faktisk antal børn.

Slides, Måltal for reduktioner og udvalgenes Visioner vedhæftes udvalgsreferatet som lukkede/låste bilag.

De aftalte notater udarbejdes herunder opsamling på visionsforslagene og mailer til udvalgene.

Der samles op på kommende udvalgmøder hhv. Familie- og Socialudvalget den 24.05.19 i Beskæftigelsesudvalget den 28.05.9.

Budgetforslaget 2020-2023 behandles på fælles udvalgmøde den 21.06.19 forud for fremsendelse til Borgmesterens Forvaltning.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.



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 budgetoverslagsåret for 2020 indregnet en tværgående besparelse på 18,0 mio. kr. i Aalborg Kommune, som skal udmøntes ved effektiviseringer.

Ud over udmøntningen af denne budgetpulje 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.

Der skal derfor udarbejdes et omprioriteringskatalog vedrørende kommunens serviceudgifter. Magistraten har den 18. marts 2019 har besluttet, at der udarbejdes katalog på 1,5 pct. af serviceudgifterne. Det samlede omprioriteringsbidrag svarer til 133,0 mio. kr., Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens andel af serviceudgifterne udgør 28,2 pct., svarende til 37,6 mio. kr.

Forvaltningernes og udvalgenes arbejde med omprioriteringskataloget skal være afsluttet den 1. juli 2019, hvor de enkelte forvaltningsbidrag afrapporteres til Borgmesterens Forvaltning.

Det politiske arbejde med budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023 indledtes for Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget med fælles udvalgsmøde den 26. marts 2019, hvor udvalgene drøftede visioner for budgettet.

Der afholdes et todages seminar den 15. og 16. maj 2019. Formålet med seminaret er et give en grundig gennemgang af budgettet for alle Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens driftsområder samt at få udarbejdet et grundlag for arbejdet med tilpasninger af budgettet for 2020-2023. Der vil desuden være en opfølgning på udvalgenes visioner.

Til brug for arbejdet med at prioritere forslag til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens omprioriteringskatalog har forvaltningen i lighed med tidligere år udarbejdet budgetbeskrivelser for alle Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens områder. Formålet med beskrivelserne er at give indblik i og overblik over budgettets sammensætning, forudsætninger og udvikling. Budgetbeskrivelserne er vedhæftet som et lukket bilag. Programmet for seminaret fremgår også af bilaget.

Sagens bilag afleveres på udvalgsmedlemmernes privatadresse i papirudgave.