



Punkt 5.

Godkendelse af forslag til Omprioriteringskatalog Budget 2020 - 2023 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2019-043100

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkender, at forslag til Omprioriteringskatalog for Budget 2020 - 2023 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen prioriteres og fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til videre politisk behandling.

Beslutning:

Godkendt.

Udvalgene tager forbehold for den videre politiske proces.

Dagsordenen til udvalgenes fællesmøde den 13.08.19 vedr. behandling af Budget 2020 - 2023 udsendes fredag den 09.08.19, af hensyn til at nå at færdiggøre budgetforslaget.

Anne Honoré Østergaard var fraværende.

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



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.

Med udgangspunkt i drøftelserne på Øland-seminar den 15. og 16. maj 2019, er der udarbejdet et samlet udkast til omprioriteringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (bilag 1 og 2).

Som baggrund for drøftelserne den 21. juni fremgår også de øvrige forslag, som blev drøftet på seminaret (bilag 3). Herudover er der udarbejdet en række notater, som følger op på nogle af de spørgsmål, som blev rejst af udvalgsmedlemmerne på seminaret (bilag 4 og 5).

Forslaget til omprioriteringskataloget er forud for det fælles udvalgs møde den 21. juni 2019 udsendt til FMU. Bemærkninger fra FMU blive udsendt til udvalgsmedlemmerne den 20. juni 2019 og gennemgået på mødet den 21. juni 2019.

Sagen indeholder følgende bilag

- **Bilag 1** Forslag til omprioriteringskatalog. Kataloget indeholder beskrivelser af 27 forslag.
- **Bilag 2** Oversigt over omprioriteringsforslagene. Skabelonen anvendes af alle forvaltninger og skal fremsendes til Borgmesterens Forvaltning sammen med beskrivelserne.
- **Bilag 3** Oversigt over alle omprioriteringsforslag, som blev gennemgået på Øland-seminar 15. og 16. maj 2019 (Lukket bilag)
- **Bilag 4** Budgetnotater Børne- og Familieafdelingen (Lukket bilag)
- **Bilag 5** Budgetnotat Job- og Ydelsesafdelingen (Lukket bilag)



Bilag:

Forslag til Omprioriteringskatalog Budget 2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

FB Omprioriteringskatalog Budget 2020-2023 oversigt