

# Forslag Omprioriterings- katalog

Budget 2020-2023

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen



**Aalborg  
Kommune**



Forslag til Omprioriteringskatalog budget 2020-2023 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Nr.	Omprioriteringsforslag Budget 2020-2023, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	Mio. kr.
<b>Børne- og Familieafdelingen</b>		
Kommunal sundhedstjeneste		
1	Tværfagligt team – reduktion <i>Reduktion af 1 pædagogstilling ved omlægninger af indsatser til kortere indsatser</i>	0,500
Dagtilbud til børn		
2	Obligatorisk ferielukning <i>Grundlovsdag hel lukkedag, samt obligatorisk ferie to uger i sommerferien. Reduktion af vikarbudget</i>	3,700
3	Reduktion i åbningstid <i>I dag en gennemsnitlig åbningstid på 52 timer/uge, reduceres til gennemsnitligt 51 timer/uge.</i>	2,400
4	Puljemidler faglige netværk <i>Den centrale finansiering af netværkene bortfalder. Netværk kan videreføres via egenfinansiering.</i>	0,500
5	Justering i antal børn pr. dagplejepædagog <i>Hæves fra 81,32 til 87,1 barn pr. dagplejepædagog</i>	0,400
6	Friplads- og søskendetilskud private institutioner <i>Tilskud gives fremover med udgangspunkt i den beregnede tilskudsberettigede forældrebetaling</i>	0,500
7	Lukning af aftenpladser i Børnehaven Fuglsang <i>Lukning af 24 aften/midnatspladser</i>	1,600
8	Omlægning til moduler på natbørnehaven Sdr. Skovvej <i>Omlægning af 8 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser til aftenpladser af de 59 pladser</i>	1,100
9	Takstnedsættelse 1% jf. KKR-beslutning § 32 særlige dagtilbud <i>KKR-beslutning om takstreduktion i kommunale og regionale tilbud med 5% fra 2017 til 2020</i>	0,300
Fritidscentre og opsøgende arbejde		
10	Lukning af fritidscenter Herningvej <i>Der er i dag 3 fritidscentre i Aalborg Øst, det foreslås at et lukkes og overgår til DUSII</i>	2,500
11	Harmonisering af åbningstid og målgruppe på Stedet og Skuret <i>Stedet åbner i hverdage kl. 12, ændres til kl. 15, som det er tilfældet i weekenderne og Skuret (alle dage)</i>	0,500
12	Det forpligtende samarbejde mellem fritidscentre og distriktsskoler <i>Udover forebyggelsesseminar, er der et antal løse timer til FC/skolesamarbejder, disse spares væk.</i>	1,200
13	Omlægning af det opsøgende arbejde i Center for Tværfaglig Forebyggelse <i>Hotspotmedarbejder i Nørresundby og Tværs medarbejder spares væk</i>	0,500
14	Ingen tilbud til over 18-årige i specialgrupper i fritidscentrene <i>Lukning af tilbud som forvaltningen ikke har hjemmel til, ca. 28 unge over 18 år i specialgrupperne i fritidscentrene</i>	1,800
Socialt udsatte		
15	Reduktion i tilskud til private organisationer <i>Reduktion i serviceniveauet ift. aktiviteter, personale eller åbningstid</i>	0,300
16	Boteamet – reduktion <i>Reduktion i antallet af sociale viceværter fra 6 til 5 i de 137 lejemaal</i>	0,500
<b>I alt Børne- og Familieafdelingen</b>		<b>18,300</b>

Nr.	Omprioreringsforslag Budget 2020-2023, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	Mio. kr.
<b>Socialafdelingen</b>		
Børn, unge og voksne - myndighedsbudgettet		
17	Takstnedsættelse 1% jf. KKR-beslutning <i>KKR-beslutning om takstreduktion i kommunale og regionale tilbud med 5% fra 2017 til 2020</i>	2,000
Børn og unge med særlige behov		
18	Reduktion hjælpemiddelbudget <i>Reduces med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2018</i>	1,900
19	Reduktion af børn- og ungebudgettet <i>Reduces med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2018</i>	8,000
Socialt udsatte		
20	Reduktion bostøtte og midlertidig ophold voksne <i>Reduktion på baggrund af igangsatte og kommende tiltag vedr. serviceniveautilpasning</i>	0,200
<b>I alt Socialafdelingen</b>		<b>12,100</b>
<b>Job- og Ydelsesafdelingen</b>		
Flexjob mm. - serviceudgifter		
21	Tilpasning af budget til centralt finansierede flexjob <i>Forslås med udgangspunkt regnskabsresultatet for 2018 samt aktuel økonomirapport</i>	0,500
Administration		
22	Tilpasning af personale pga. færre borgere på ydelse <i>Personalereduktion svarende til 6 stillinger</i>	3,000
23	Rammebesparelse Job- og Ydelsesafdelingen <i>Personalereduktion i Job- og Ydelsesafdelingen ved arbejdsgangsanalyser, automatisering mv.</i>	0,600
24	Reduktion af fælleskonti Job- og Ydelsesafdelingen <i>Reduktion i anvendelse af lægeerklæringer mm.</i>	1,000
<b>I alt Job- og Ydelsesafdelingen</b>		<b>5,100</b>
<b>Centrale Stabe</b>		
Administration		
25	Reduktion i betaling til Udbetaling Danmark <i>Jf. KLs budgetvejledning forventes et fald i betalingen i 2020</i>	1,200
26	Reduktion i juridisk rådgivning <i>Nedlæggelse af en stilling i central Juridisk Afdeling</i>	0,600
27	Reduktion i IT-fællesudgifter <i>Prioritering af udgifter til fællessystemer, projekter el.lign.</i>	0,300
<b>I alt Centrale Stabe</b>		<b>2,100</b>
<b>Forslag i alt</b>		<b>37,600</b>



Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 1		Kommunal Sundhedstjeneste – Tværfagligt team		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		Serviceændring		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag

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 på småbørnsområdet.

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 4 tværfaglige teams består af hver af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en pædagog og en psykolog. Der er én leder.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Der foretages en besparelse på 500.000 kr. Der kan i forbindelse med en reduktion af 1 pædagogstilling foretages forskellige reduktioner i serviceniveauet – eksempelvis omlægninger af indsatser, nedbringelse af det samlede ressourceforbrug i det enkelte sagsforløb, nedbringelse af Tværfagligt Teams ressourceforbrug i Trivselsforum på 0-6-årsområdet.

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/omlægning af den tidligt forebyggende indsats på 0-6-årsområdet. En reduktion vil komme til udtryk f.eks. igennem:

- Længere ventetider
- Tilbud til færre familier og dermed risiko for at familier og børn ikke får det rette tilbud i tide.
- Konsekvensen af besparelser på denne tidligt forebyggende indsats kan bevirke, at det bliver nødvendigt at iværksætte dyrere indsatser for gravide, børn og familier både aktuelt og på længere sigt.

### Økonomiske konsekvenser

Budgettet til de tværfaglige teams udgør 8.916.000 kr. Budgettet er en ramme, som hvert år fremskrives på løn. En besparelse på 500.000 kr. svarer til ca. 6 pct. af det samlede budget eller til 1 fuldtidsstilling (afhængig af faggruppe).

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 2		Dagtilbud til børn – Tvungen ferielukning		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		Serviceændring		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	4.800	4.800	4.800	4.800
Indtægter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Refusion				
Netto	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

### Beskrivelse af forslag

Daginstitutionerne har et vikarbudget på 4 pct. af lønsummen for de 3-6-årige og 6 pct. af lønsummen for de 0-2-årige. Vikarbudgettet skal dække udgifter til vikarer ved ferie, sygdom, barsel m.m. Hvis der skulle være fuld vikardækning alene i ferieperioderne, burde vikarbudgettet have været på 11,5 pct. (6 uger/52 uger) og hertil kommer så sygdom, barsel, omsorgsdage m.m.

Alle medarbejdere får ifølge overenskomsterne ferie med løn. Ved tvungen ferielukning er det derfor kun vikarbudgettet, der evt. kan reduceres.

I sommeren 2018 var der 82 pct. af institutionerne, som havde lukket i to uger i sommerferien med tilbud om alternativ pasning. Dvs. at i mange dagtilbud var der kun én eller to institutioner, som tilbød alternativ pasning. Ferielukning har gjort det lettere for institutionerne at få vikarbudgettet til at dække perioder med sygdom, barsel m.m.

Kommunerne kan jf. 'Vejledning om dagtilbud' kun undlade at stille alternativ pasning til rådighed på helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag). Aalborg Kommune stiller ikke alternativ pasning til rådighed den 24. december, men af historiske grunde har kommunen altid tilbudt pasning den 5. juni indtil kl. 12.00.

Det foreslås, at Grundlovsdag bliver en hel lukkedag.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Hvis institutionernes budgetter skal reduceres pga. tvungen ferielukning får det den konsekvens, at forældrene *ikke længere kan garanteres*, at den alternative pasning bliver i en nærliggende institution i samme dagtilbud, samt at pasningen så vidt muligt bliver med personale barnet kender.

Endvidere får det den konsekvens, at institutionerne får sværere ved at få vikarbudgettet til at dække perioder med sygdom, barsel m.m.

### Økonomiske konsekvenser

Det samlede vikarbudget for de kommunale og selvejende institutioner (149 institutioner) udgør i alt 17,5 mio. kr. netto, når der er korrigeret for forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud. En reduktion med 1 procentpoint fra 4 pct. til 3pct. for de 3-6-årige og fra 6 pct. til 5 pct. for de 0-2-årige vil give en besparelse på 3,7 mio. kr. og svarer til en reduktion på 21 pct.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 3		<b>Dagtilbud til børn - Reduktion i åbningstid med 1 time</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter	-600	-600	-600	-600
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>

### Beskrivelse af forslag

Daginstitutionerne på 0-6 årsområdet i Aalborg Kommune har i gennemsnit åbent 52 timer om ugen, 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.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Det vil gøre det vanskeligere for forældrene, at få aflevering og hentning af børn til at passe med arbejdstiderne.

Reduktionen svarer til ca. 7,5 stillinger i alt. For den enkelte institution vil det 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.

### Økonomiske konsekvenser

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 <sup>1)</sup>	0 <sup>3)</sup>	20	18 <sup>2)</sup>	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 ressourcefordelingen 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.



Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 4		<b>Dagtilbud til børn – puljemidler til netværk</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag

Gennem Udviklingsafsnit for børn og unge understøttes flere faglige netværk. Puljemidlerne anvendes bl.a. til eksterne vidensinput, faglige oplæg og drift af netværk:

- Team præmatur
- Marte Meo netværk
- Reggio Emilia netværk
- Børnekulturelt netværk

Det foreslås, at den centrale finansiering af netværkene bortfalder. Hvis netværkene ønsker at fortsætte, skal det ske via egen finansiering.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af ændringen.

For de enkelte netværk vil det opleves som en forringelse i forhold til at fastholde og udvikle viden på de pågældende fagområder.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 5		<b>Dagtilbud til børn – Justering i antal børn pr. dagplejepædagog</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	-100	-100	-100	-100
Refusion				
Netto	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

### Beskrivelse af forslag

Dagplejepædagogerne tager sig bl.a. af:

- give faglig sparring, råd og vejledning til dagplejeren i hverdagen
- rådgive og vejlede dagplejerne i legestuen
- rådgive og vejlede forældrene
- være opmærksom på trivslen hos det enkelte barn og samspillet mellem børnene i dagplejen

I dagplejen er der i dag 81,32 barn pr. dagplejepædagog.

Det lovpligtige pædagogiske tilsyn overgik i 2019 til den nye tilsynsenhed og dagplejen overførte en pædagogstilling til den nye enhed.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Der vil blive mindre tid til pædagogernes opgaver, som enten skal reduceres eller udføres i mindre grad.

Der skal afskediges eller omplaceres 1 pædagog.

### Økonomiske konsekvenser

Hvis der omprioriteres 1 pædagogstilling, vil der være 84,1 barn pr. dagplejepædagog mod de nuværende 81,32 barn – begge tal er inkl. den ene pædagogstilling som er overdraget til den nye tilsynsenhed og så varetager det lovpligtige tilsyn.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 6		<b>Dagtilbud til børn – Justering af beregningsgrundlaget for friplads- og søskendetilskud til private</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag

Aalborg Kommune har hidtil udbetalt økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til private institutioner på baggrund af de private institutioners takster.

Jf. dagtilbudsvejledningen skal tilskuddene gives med udgangspunkt i den beregnede tilskudsberettigede forældrebetaling.

Aalborg Kommune har således mulighed for at udbetale mindre i friplads- og søskendetilskud til de private institutioner.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Private institutioner vil få et mindre kommunalt tilskud til friplads, som så skal dækkes af den private institution eller forældrene i de private institutioner.

### Økonomiske konsekvenser

I 2019 er den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling for 0-2 årige 2.975 pr. måned og er et vægtet gennemsnit af egenbetalingen for dagpleje på 2.830 kr. og egenbetalingen for vuggestue på 3.405 kr. pr. måned. For 3-5 årige er den gennemsnitlige budgetterede egenbetaling for 3-6 årige lig egenbetalingen for en børnehaveplads på 1.990 kr. pr. måned.

Et estimat, som bygger på beregninger på de gennemsnitlige takster i de private institutioner, er, at der kan spares 0,4 - 0,6 mio. kr. om året i friplads- og søskendetilskud, hvis kommunen ændrer praksis til at følge dagtilbudsvejledningen.



Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 7		<b>Dagtilbud til børn – Lukning af aftenpladser i Fuglsang</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	2.100	2.100	2.100	2.100
Indtægter	-500	-500	-500	-500
Refusion				
Netto	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

### Beskrivelse af forslag

Fuglsang er en 0-6 års institution, som er normeret til 10 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Af de i alt 50 pladser er der 10 aftenpladser frem til kl. 20,00 og yderligere 14 pladser frem til kl. 24,00.

I april 2019 er der indskrevet i alt 14 børn på de 24 pladser.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Ved lukning af aftenpladserne vil forældrene vil miste muligheden for aftenpasning. Det er ikke muligt at flytte aftenpasning til natbørnehaven Sdr. Skovvej, fordi der fysisk ikke er plads til flere børn i Sdr. Skovvejs lokaler.

Der skal afskediges medarbejdere svarende til ca. 4 fuldtidsstillinger.

Et alternativ til aftenpladser kan være et kombinationstilbud, som består af en deltidsplads i en daginstitution samt tilskud til privat pasning uden for daginstitutionens åbningstid i minimum 10 timer om ugen.

Et andet alternativ er tilskud til ung pige i huset. På grund af dagtilbudslovens krav om, at pasningen indholdsmæssigt skal stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, kan man kun få tilskud til ung pige i huset i 6 måneder med mulighed for en forlængelse med yderligere 6 måneder.

Både ved kombinationstilbud og ung pige i huset er der mulighed for at få skattefradrag for børnepasning i hjemmet.

### Økonomiske konsekvenser

Hvis aftenpladserne lukkes, kan der spares 1,6 mio. kr. netto, når der er modregnet forældrebetaling.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 8		<b>Dagtilbud til børn – Omlægning til moduler på natbørnehaven på Sdr. Skovvej</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring/effektivisering</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	1.400	1.400	1.400	1.400
Indtægter	-300	-300	-300	-300
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

### Beskrivelse af forslag

Sdr. Skovvej er en selvejende 0-6 års institution med 23 vuggestuepladser og 36 børnehavepladser. Alle 59 pladser er døgnåbne pladser, men alle børnene kan ikke overnatte på én gang. Der er et begrænset antal sovepladser, og institutionerne styrer selv fordelingen af børn på dag- og natpladser, som varierer fra uge til uge. Børnehuset oplyser, at de har 11 sengepladser og dertil et antal madrasser fx til søskende op til 10 år som har mulighed for at overnatte.

Der er i ressourcefordelingen taget højde for, at der kun er et begrænset antal sovende børn, og der er to nattevagter til børnene.

Forældrebetalingen for døgnpladserne udgør:

- 0-2 år, inkl. weekend..... 6.075 kr. (inkl. madordning)
- 3-5 år, inkl. weekend..... 3.125 kr.
- Pr. nat for søskende..... 210 kr.

Der er i gennemsnit 3-4 sovende børn i hverdage, hvorimod der er flere børn i weekenderne.

På Sdr. Skovvej er der to nattevagter til de sovende børn, hvis nogle af pladserne omlægges til aftenpladser kan der nøjes med én nattevagt og én aftenvagt.

Det foreslås, at 8 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser omlægges til aftenpladser.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Der kan være dage, hvor der er flere børn, som ønsker aften/natpasning, end det er muligt.

Der skal afskediges medarbejdere svarende til ca. 3 fuldtidsstillinger.

Der skal indgås ny driftsoverenskomst med bestyrelsen.

### Økonomiske konsekvenser

Ved at ændre til én nattevagt 4 dage om ugen og kun tildele ressourcer til en aftenvagt 4 dage om ugen mod tidligere 2 kan der spares 1,1 mio. kr. netto, når der er modregnet mindre forældrebetaling. Der er flest sovende børn i weekenden, så der er i beregningen bevaret 2 nattevagter 3 dage om ugen.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 9		<b>Tilbud til børn med særlige behov – Særlige dagtilbud</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Beskrivelse af forslag

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 pct. For 2018-2020 er reduktionen fastsat til 1pct. 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.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Det kan over tid få personalemæssige konsekvenser, når serviceniveauet og udgifterne til området reduceres. Eksempelvis nednormeringer med deraf følgende serviceforringelser samt reduktioner i aktiviteter.

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

### Økonomiske konsekvenser

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

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 10		<b>Dagtilbud til børn og unge – Lukning af Fritidscenter Herningvej</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter	-500	-500	-500	-500
Refusion				
Netto	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

### Beskrivelse af forslag

Aalborg Kommunes klubtilbud til unge mellem 10 – 14 (17) år er organisatorisk tilknyttet hhv. Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

DUS II og ungdomsklubberne under Ungdomsskolen hører til under Skoleforvaltningen, mens fritidscentrene med fritids- og ungdomsklubber hører til under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

I Aalborg Kommune er der i skoledistrikterne enten et tilbud om DUS II eller et fritidscenter. Fritidscentrene i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er placeret i følgende skoledistrikter:

Skoledistrikt	Fritidscenter
Nørre Uttrup	Gl. Kongevej
Gl. Lindholm	Lindholm FC
Løvvang	Ungeaktivitetshuset Løvbakken
Seminariekvartret	Fri – Stedet
Vesterkæret	FC Vesterkæret
Mellervang	FC Smedegården
Herningvej	FC Herningvej
Tornhøj	FC Byggeren
Sofiendal	FC Sofiendal
Højvang	FC Højvang

Herudover er der 39 skoledistrikter, hvor fritidstilbuddene dækkes af DUS II eller ungdomsklubber under Ungdomsskolen.

I FB er der endvidere Midtby-Sjakket og Stedet i Vejgaard og Skuret i Nørresundby.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Etablering af DUS II på Herningvejens Skole skal drøftes/aftales med Skoleforvaltningen herunder om DUS II skal placeres på skolen eller om Skoleforvaltningen overtager fritidscenterets lokaler.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

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. Indsatsen i DUS II er rettet mod børn og unge, som ikke er udfordret ud over det almindelige.



De ca. 10 medarbejdere i FC Herningvej skal omplaceres eller afskediges.

**Økonomiske konsekvenser**

Hvis FC Herningvej lukkes og børnene i stedet tilbydes en DUS II løsning, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. netto om året.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 11		<b>Dagtilbud til børn og unge – Harmonisering af åbningstid og målgruppe Stedet og Skuret</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag

Ungecenter Stedet (Vejgaard) og Skuret (Løvvangen i Nørresundby) er væresteder for udsatte unge. Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning, samt støtte til job og uddannelsessøgning. Tilbuddene er organiseret i Center for Tværfaglig Forebyggelse.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Der foretages en besparelse på 500.000 kr. Besparelsen udmøntes ved en harmonisering af åbningstiden på Stedet og Skuret. Stedet holder pt. åbent i hverdage fra kl. 12 og i weekender fra kl. 14, hvorimod Skuret først åbner kl. 15 (både i hverdage og weekend). Fremadrettet vil begge tilbud åbne kl. 15.

Desuden harmoniseres målgruppen, så begge tilbuds målgruppe er 18-25-årige unge. De 12-17-årige unge, der i dag bruger Stedet, vil blive henvist til Fritidscenter Fristedet.

Det forventes, at ovennævnte harmonisering kan frigøre midler svarende til 1 stilling.

### Økonomiske konsekvenser

Stedet og Skuret har et samlet budget på 7.567.400 kr., heraf 3.829.400 kr. til Stedet og 3.738.000 kr. til Skuret. Lønudgifter udgør henholdsvis 3.432.000 kr. og 3.242.000 kr. Samlet er der 12,37 fuldtidsstillinger.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 12		<b>Dagtilbud til børn og unge – Det forpligtende samarbejde mellem fritidscentre og distriktsskoler og forebyggelsesseminarer - reduktion</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

### Beskrivelse af forslag

I forbindelse med Den Nye Folkeskolereform blev det besluttet at prioritere et nyt tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde mellem distriktsskoler og fritidscentre for at omsætte og understøtte folkeskolereformen.

De udmøntes på flg. måde. Distriktsskole/fritidscenter kan vælge at samarbejde inden for 1-2 af disse tre rammer/områder:

- Socialpædagogisk indsats ift. konkrete udsatte børn og unge, enten i gruppeforløb, eller som individuel helhedsorienteret støtte.
- Mobning, konflikter, trivsel i klasserne, omgang ift. sociale medier.
- Temabaserede indsatser, f.eks. i ugemoduler fordelt over skoleåret.

Det er en forudsætning, at det er det medarbejdere fra det lokale fritidscenter, som arbejder på den lokale skole for at få synergieffekt i fritidsdelen. Helhedsperspektivet har stor vægt. Samarbejdet foregår som udgangspunkt på skolerne, men fritidscentrene anvendes flere steder som alternative læringsrum, da de har andre typer aktivitetsrum/uderum til rådighed.

Der udarbejdes hvert år, inden for rammen, imellem den lokale fritidscenterleder og skoleleder en samarbejdsaftale gældende for næste skoleår. De to ledere forestår desuden en fælles årlig evaluering.

Forebyggelsesseminarernes formål er at udskyde de unges alkoholdebut, forebygge og nedbringe forbruget af tobak, alkohol, energidrikke samt præstationsfremmede midler, styrke og støtte klassesamarbejdet, samt at give de unge et informeret og kvalificeret grundlag at træffe beslutninger ud fra. Forebyggelsesseminarerne bidrager herigennem til styrkelse af den mentale sundhed.

Indsatsen udmøntes i to forskellige forløb på alle kommunens folkeskoler. På 6. årgang gennemfører eleverne et forløb på tre skoledage, hvor temaet er alkohol og tobak. På 8. årgang gennemfører eleverne et forløb på tre skoledage under temaet rusmidler.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Det får konsekvenser for Skoleforvaltningen i forhold til undervisningen af 6. og 8. årgange i de to uger.

### **Konsekvenser for borgere og ansatte**

Der foretages en besparelse på 1.200.000 kr. Besparelsen udmøntes ved en reduktion ift. det forpligtende samarbejde mellem fritidscenter og distriktsskole.

Undervisning i grundskolen ift. alkohol og stoffer er en anbefaling på grundniveau i forebyggelsespakken vedr. alkohol og forebyggelsespakken vedr. stoffer. Aalborg Kommune har i Sundhedspolitikken og Rusmiddelpolitikken forpligtet sig til at opfylde alle anbefalinger på grundniveau i de to forebyggelsespakker. I anbefalingerne er der dog ingen krav til undervisningens form og længde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er prioriteret i alt 2,4 millioner i fritidscentrenes budgetter til samarbejdet mellem skoler og fritidscentre for at omsætte og understøtte folkeskolereformen. Heraf udgør forældrebetalingen 0,5 mio. kr. De udmøntes på flg. måde:

Den årlige udgift til forebyggelsesseminarerne udgør 1.056.000 kr. Udgiften dækker forebyggelsesseminarer for samtlige 6. klasser (594.000 kr.) og samtlige 8. klasser (462.000 kr.) i Aalborg Kommunes folkeskoler.

Den årlige udgift er 1.344.000 kr. til samarbejdet mellem fritidscenter og skole. Det svarer til, at hvert fritidscenter leverer 540 timer årligt til samarbejdet med nærmeste distriktsskole.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 13		<b>Dagtilbud til børn og unge – Opsøgende arbejde Center for Tværfaglig Forebyggelse</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag

Der er følgende opsøgende funktioner i Center for Tværfaglig Forebyggelse (CFTF):

#### Midtbysjakkets opsøgende medarbejdere (5 medarbejdere)

*Målgruppe:* Primært unge i alderen 12 – 18 år.

Hovedopgaven er at opsøge og have kendskab til de udsatte unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i Aalborg by samt at kunne yde den støtte eller akut hjælp, der er brug for. De opsøgende medarbejdere har desuden faste træffetider, hvor de unge kan mødes med de opsøgende medarbejdere.

#### Midtbysjakket Jægere (5 medarbejdere)

*Målgruppe:* 12-25-årige unge, der er eller er i risiko for at blive marginaliserede samt unge i periferien af kriminelle og/eller misbrugsmiljøer.

Jægerens opsøgende arbejde foregår på gadeplan og i miljøer, hvor de unge færdes. Der arbejdes både individuelt og i gruppeforløb. F.eks. med at stoppe de unges misbrug af stoffer, at vende tilbage til skolen, uddannelse, fritidsaktivitet, hjælp til at få styr på økonomi og boligsituation, samt bygge bro mellem den unge og de aktører, der skal inddrages for at hjælpe den unge på rette spor.

#### Fritidscentrenes opsøgende funktion

*Målgruppe:* 10-18 år. Åbningstid i fritidscentre kl. 14-18 i fritidsklub/ kl. 18-22 i ungdomsklub flere aftner om ugen.

Varetager en opsøgende funktion med udgangspunkt i det aktuelle behov i nærområdet, og de er således en del af den samlede opsøgende indsats. Det opsøgende arbejde organiseres af fritidscentrene med udgangspunkt i det lokale behov og foregår inden for fritidscentrenes åbningstid og de tilstedeværende ressourcer. Hovedformålet er at brobygge mellem lokalområdets børn og unge med specifikke forebyggelsesbehov og centrenes tilbud. Samtidig er formålet at formidle viden til samarbejdspartnere på børne- og ungeområdet om udvikling og tendenser samt at sikre indsats til de børn og unge, som har brug for det.

#### Opsøgende, Nørresundby (tidligere Hotspot) (1 medarbejder)

*Målgruppe:* Primært 12-16-årige. Arbejdstiderne varierer efter behovet i området. Fx Flere aftner om ugen og i weekends til kl 22.00 og herudover til kl. 24 v. behov fx Blå mandage, musikfestival, sidste skoledage osv.

Medarbejderen arbejder med kendte unge, men laver især screening af Nørresundby samt brobygning.

### Opsøgende, Øst (tidligere TVÆRS) (1 medarbejder)

*Målgruppe:* Primært 12-18-årige. Men kan også være 18+. Arbejdstiderne varierer efter behovet i området, fx flere aftner om uge i tidsrummet 14.00-23.00 og i weekenden i tidsrummet 16.00-23.00.

Medarbejderen varetager afdækning og screening af unges adfærd og færden i Aalborg Øst samt brobygning.

En særlig kriminalpræventiv indsats i Nord og i Øst blev igangsat ifm. særlig uro, og høj kriminalitet. De er tryghedsskabende voksne for de unge ude i området og kan også lave indsatser/forløb med børn/unge med behov. Formålet er at være i de unges miljø og forstå deres adfærd, miljø og færden samt behov for indsatser, ligeledes at arbejde med tidlig forebyggelse, således at der rettes kontakt til relevante samarbejdspartnere, laves underretninger hvis der er behov for det. Samtidig er formålet at skabe kontakt til de unge på de steder, hvor de opholder sig, når de

### **Konsekvenser for borgere og ansatte**

Fremover samles resterende opsøgende funktioner under Midtbysjakkets med endnu tættere samarbejde med fritidscentrene end i dag, idet de inden for bestående ramme vil skulle varetage større opsøgende indsats lokalt.

Der må dog være en opmærksomhed på, at jo flere relationer der flyttes fra pædagogerne på fritidscentret ud i det opsøgende arbejde, jo færre er der til at varetage den betydningsfulde relation med de sårbare unge, som det er lykkedes for fx opsøgende at flytte til en indsats i fritidscentret.

Konsekvensen af ovenstående besparelse er en reduktion af aktiviteter, indsatser, personale for opsøgende i Nord og Øst samt i Midtbysjakkets opsøgende indsats i midtbyen. Midtbysjakkets medarbejdere vil skulle dække bredere i kommunen. Det vil betyde en generel reduktion af den forebyggende og kriminalpræventive indsats på børne- og ungeområdet. Det vil reducere fleksibiliteten i fx screeninger og forsinke indsatser for unge, som har behov for hurtig indsats fx grundet uroligheder eller uheldige grupperinger i et område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der foretages en besparelse på 500.000 kr. Besparelsen udmøntes i en reduktion i serviceniveauet i de opsøgende stillinger i Nord og/eller Øst.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 14		<b>Dagtilbud til børn – 18-årige i specialgrupperne i fritidscentrene</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	1.800	2.500	2.500	2.500
Indtægter				
Refusion				
<b>Netto</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

### Beskrivelse af forslag

Specialgrupperne i fritidscentrene er oprettet efter dagtilbudsloven, og dagtilbudsloven er for børn og unge under 18 år. I specialgrupperne går der børn og unge, som aldersmæssigt er over 18 år, men som udviklingsmæssigt ikke er alderssvarende som voksne.

#### Målgruppe

Hovedparten af de unge i aldersgruppen 18+ er i aldersintervallet 18-20 år, mens ca. en tredjedel er i intervallet 21-25 år. Tilhørs-mæssigt fordeles de unge sig mellem Ældre- og Handicapforvaltningen samt Specialgruppen i Børne- og Beskæftigelsesforvaltningen i forholdet 60/40.

De unges diagnoser er meget forskellige

- Massiv indlæringsvanskeligheder, syns og hørenedsættelse og ADHD,
- Svær autisme med angst og selvskadende adfærd –
- Cerebral parese og Cerebral Hypoplasi
- Multihandicappede, ikke mobile, nogle benytter kørestol.
- Down Syndrom, Retts Syndrom
- Delention Syndrom, hvilket kendetegnes ved udviklingshæmning og manglende verbalt sprog
- Progredierende Duscenes.
- Forskellige former for mental retardering
- Kognitive og sproglige vanskeligheder

Målgruppen karakteriseres ved, at de unge har svært ved at begå sig i sociale kontekster. De kan være impulsstyrede, have svært ved at udsætte egne behov, og har i de fleste aktiviteter brug for pædagogisk guidning. Ligeledes har de brug for en meget tydelig, stram og struktureret daglig plan, der er præget af forudsigelighed. De fleste unge kan ikke være alene hjemme, og der er vurderingen, at de profiterer af at være en del af fællesskabet med andre unge – både ligestillede samt fra almenområdet.

I det nuværende tilbud koordineres uddannelsesstilbud via UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i samarbejde med de unge selv, forældrene og fritidscentrene. Fx er mange unge visiteret via UU til STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Undervisning/uddannelse kan fx foregå på VUK (Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation), Ressourcecenter Aalborg, Produktionsskole m.m. Enkelte unge har alene fysiske

funktionsnedsættelser og kan benytte ordinært uddannelses tilbud med SPS støtte (specialpædagogisk støtte). Der er også enkelte unge, som har et beskæftigelsestilbud.

De unge kommer på fritidscentrene når deres undervisning stopper fx kl. 14 eller enkelte dage kl. 12.00. Herudover kommer de på undervisningsfri dage. De unge får et fritidstilbud, som matcher deres udvikling. Dvs. at det beror på et faglig skøn sammen med den unge og familien, hvorvidt den unge fx profiterer af fritidstilbuddet både eftermiddag/aften.

Visitation til tilbuddet sker via Udviklingsafsnittet for Børn og Unge og der sker en årlig revisitering.

### **Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder**

Ældre- og Handicapforvaltningen og voksenområdet skal overveje alternative tilbud.

Det er endnu uafklaret om lukning af tilbuddet for over 18-årige i fritidscentrene vil give budgetmæssige udfordringer i ex. Ældre- og Handicapforvaltningen. Dette undersøges for øjeblikket.

På voksenområdet kan der tilbydes aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

### **Konsekvenser for borgere og ansatte**

En stor andel af de 18+ årige som får et fritidstilbud i fritidscentrenes specialgrupper hører lovgivningsmæssigt til ved Ældre- og Handicap. Det kan fx være en ung, som har fået tilkendt pension.

### **Økonomiske konsekvenser**

I marts 2019 var der 28 unge over 18 år i specialgrupperne i fritidscentrene, og det skønnes, at der kan spares ca. 2,5 mio. kr. årligt, hvis tilbuddet i fritidscentrene til de over 18-årige lukkes. Der må påregnes en overgangsfase og derfor er der i første omgang kun regnet med 1,8 mio. kr.



Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Voksen				
Forslag nr. 15		<b>Udsatte voksne – Reduktion i tilskud til private organisationer</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

### Beskrivelse af forslag

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. Der er tale om følgende tilbud:

- 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 St. Restrup (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.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

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 det stigende antal hjemløse borgere. En reduktion i tilskuddet vil forventeligt medføre yderligere pres på tilbuddene.

### **Økonomiske konsekvenser**

Rammen til aktivitets- og samværstilbud er politisk fastsat og området justeres kun i forhold til udviklingen i løn og takstfremskrivningen. Der gives i alt 17.379.000 kr. i tilskud til frivillige sociale organisationer.

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

Hjemløshed er en voksende problematik i Danmark, idet antallet af hjemløse borgere er steget støt siden 2009. Stigningen ses også i Aalborg Kommune, hvor der i 2017 blev registreret 261 hjemløse, hvilket var en stigning på 8 pct. siden tællingen i 2015. Der kommer ny national hjemløsetælling i september 2019.

6-by tallene ift. aktivitets- og samværstilbud er svært sammenlignelige, da organiseringen varierer i kommunerne. Således fremgår udgifter kun for de kommuner, der selv driver tilbud efter SEL § 104.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Voksen				
Forslag nr. 16		<b>Socialt udsatte – Boteamet</b>		
Forslagstype (effektivisering/serviceændring/investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Refusion				
Netto	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag

Opgangsfællesskaberne er et tilbud til socialt udsatte borgere (30 år-). Kendetegnende for borgerene i opgangsfællesskaberne er, at de i større eller mindre perioder af deres liv har levet som hjemløse og/eller har flere udsættelser fra boliger bag sig.

Der er sociale viceværter tilknyttet opgangsfællesskaberne. Viceværternes opgaver omhandler bl.a. skadesreduktion, brobygning mellem borgeren og systemet, praktisk hjælp, støtte og vejledning til sociale, psykiske og praktiske problemstillinger og hjælp til fastholdelse i bolig.

Der er fem opgangsfællesskaber, der i alt huser 137 lejemaal etableret på almindelige lejelovsbetingelser. Hovedparten af lejlighederne fordeler sig på opgangsfællesskaberne på Bakkevej/Søvangen og på Signalvej. De tre resterende opgangsfællesskaber er placeret i Aalborg Vestby.

For nuværende er der i alt ansat seks sociale viceværet. Der er tilknyttet tre sociale viceværter til de store opgangsfællesskaber på Bakkevej/Søvangen og Signalvej og tre viceværter der dækker opgangsfællesskaberne i Aalborgs Vestby.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Der foretages en besparelse på 500.000 kr. Besparelsen udmøntes ved en reduktion i normeringen samt besparelser på øvrig drift.

Konsekvenser ved reducering af antallet af sociale viceværter:

- En vicevært vil skulle dække flere opgange på forskellige matrikler. Det vil gøre det sværere for viceværten at have overblik over, hvad der rører sig i de enkelte opgange, og det vil derfor blive sværere at forhindre, at problemer udvikler sig både ift. de enkelte borgere og ift. det omkringliggende samfund. Ofte følger der med målgruppen udfordringer med høj musik, slagsmål, salg af stoffer og lignende, som de sociale viceværter arbejder intenst på ikke eskalere og udvikle sig.
- Der vil være mindre tid til den enkelte borger, herunder mindre tid til ledsagelse til diverse sygehus- og lægebesøg samt møder med sagsbehandlere. Det får alt andet lige konsekvenser for den enkelte borger i form af aftaler, der ikke overholdes og undersøgelser, der ikke vil blive gennemført.
- Der vil blive mere alene arbejde, som vil betyde en forringelse af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og medføre en øget sikkerhedsrisiko.

### Økonomiske konsekvenser

Boteamet har et samlet budget på 3.690.000 kr. Rammen er politisk fastsat og området justeres kun i forhold til udviklingen i løn og takstfremskrivningen.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge / Sektor Voksen				
Forslag nr. 17		<b>Takstnedsættelse 1 % jf. KKR-beslutning</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

### Beskrivelse af forslag

KKR Nordjylland (én ud af i alt fem kommunekontaktråd) besluttede den 12. februar 2016, at udgifterne til rammeaftaleområdet skulle reduceres med 5 pct. i perioden 2017 til 2020. Reduktionen for 2017 blev fastsat til 2 pct. For 2018-2020 er reduktionen fastsat til 1 pct. pr. år på en generel takstreduktion.

KKR Nordjylland besluttede på møde i KKR 24. juni 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, f.eks. 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.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Det kan over tid få personalemæssige konsekvenser, når serviceniveauet og udgifterne til området reduceres. Eksempelvis nednormeringer eller ændring af personalesammensætningen til bl.a. ufaglært 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.

### Økonomiske konsekvenser

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

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 18		<b>Børn og unge med særlige behov - Reduktion i hjælpemiddelbudget</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	1.900	1.900	1.900	1.900
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

### Beskrivelse af forslag

Familier med børn med handicap kan få bevilget hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbil og særlig boligindretning, for at kompensere for barnets handicap. Hjælpemidler mv bevilges efter Servicelovens §§ 112-114 og § 116.

I forbindelse med budget 2019 blev budgettet reduceret med kr. 1,7 millioner.

Hjælpemiddel området er vanskeligt styrbart, da der kan komme enkeltsager med meget store udgifter, f.eks. til omfattende boligændringer.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Ingen

### Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for 2018 viste et mindreforbrug på 1,9 millioner kroner under budget 2019. Det vurderes derfor at budgettet i 2020 kan reduceres yderligere med op til 1,9 millioner kroner.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Børn og Unge				
Forslag nr. 19		<b>Reduktion i børn og unge foranstaltningsbudget</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	8.000	8.000	8.000	8.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

### Beskrivelse af forslag

Børne- og Unge foranstaltningsbudgettet anvendes til indsatser til udsatte børn, unge og familier. Indsatserne bevilges via Serviceloven, f.eks. forebyggende indsatser efter § 11 og mere indgribende foranstaltninger efter § 52.

Børne- og Unge foranstaltningsforbruget har siden 2016 været faldende, grundet en større strategisk omlægning af indsatserne. Økonomisk var der et større overforbrug i 2016. De korrigerede budgetter har således været reduceret i 2017 og 2018, da overforbruget fra 2016 skulle indhentes. Det er lykket og det i sådan et omfang, at forbruget nu vurderes at være i underkanten af budgettet. Behovet for indsatser og foranstaltninger kan dog hurtigt ændres.

Børne- og ungeforanstaltningsområdet har over de sidste år været genstand for stor bevågenhed og strategiske indsatser og omlægninger. Helt centralt står Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier, som Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget besluttede i 2016 og senest reviderede i efteråret 2018. Med baggrund i strategien prioriteres det forebyggende arbejde endnu mere, hvilket reducerer behovet for dyre og mere indgribende foranstaltninger i familierne. Den 23. marts 2018 godkendte Familie- og Socialudvalget "Tiltag til overholdelse af BU-budgettet i 2018".

Effekten af disse tiltag gør, at det vurderes, at budgettet kan reduceres uden nye tiltag.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Flere opgaver skal løses i almenområdet.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Hvis behovet for foranstaltninger på BU området overordnet set ikke ændres i forhold til 2018, er det muligt at reducere budgettet med kr. 8 mio. kr. Det forudsætter dog, at det nuværende serviceniveau fastholdes, og der netto ikke kommer en tilgang af underretninger og sager til området. Det bemærkes i øvrigt, at BU området er vanskeligt styrbart.

### Økonomiske konsekvenser

Budgettet reduceres med 8. mio. kr. fordelt på de 4 familiegrupper og specialgruppens myndighedsbudgetter.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Voksen, FSU				
Forslag nr. 20		<b>Reduktion socialpædagogisk støtte og midlertidig ophold</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### Beskrivelse af forslag

Støttekontaktpersoner og midlertidige botilbud bevilges efter Servicelovens § 85 og §§ 107, 108 og Almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85. Tilbuddene dækker over forskellige niveauer af socialpædagogisk støtte til voksne borger, som har væsentlig funktionsnedsættelse. Det kan f.eks. være store sociale problemer eller diagnoser af forskellig karakter, som kræver at borger får støtte til at klare hverdagen.

Området administreres i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen af Specialgruppens voksenteam, som er myndighed i forhold til de borgere, der ikke er tilkendt pension. I forhold til pensionister har Ældre- og Handicapforvaltningen myndigheds- og budgetansvar. Siden pensionsreformen i 2013 har der været en markant stigning i antallet af borgere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som modtager socialpædagogisk støtte efter ovenstående paragraffer og der er over de seneste år foretaget flere justeringer og ændringer af indsatser og organisering, for at håndtere den stigende tilgang.

I 2018 besluttede byrådet Nye fælles Veje, en overordnet strategi på det specialiserede område. Strategien adresserer de udfordringer der er på det specialiserede område, herunder den tilgang af borgere og dermed stigende udgifter.

Den fælles tilgang (og task-force på botilbudsområdet) vurderes at være en væsentlig årsag til stagnation i antallet af botilbudssager. I forbindelse med budget 2019 vedtog byrådet en udvidelse af rådgiver staben i Specialgruppen med tre rådgivere. Endelig godkendte FSU i december 2018 "Omstillingsplan på voksenservicelovsområdet 2018/2019", som beskriver hvordan Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil omsætte Nye Fælles Veje (se indstilling) som i foråret også resulterer i forslag om nye reviderede serviceniveauer.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

En budgetreduktion fra 2019 til 2020 på 0,200 mio. kr., betyder stadig en budgetudvidelse i forhold til 2018. Der vurderes således ikke at være personalemæssige konsekvenser ved forslaget.

### Konsekvenser for borgere og ansatte og økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2019 er godt 6 millioner kroner større end regnskabet for 2018. Selv om der er en stor tilgang til voksenservicelovsområdet vurderes det på baggrund af de initiativer der allerede er igangsat samt omsætning af nye serviceniveauer, at budgettet i 2020 kan reduceres.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Forvaltning Familie og Beskæftigelsesforvaltningen		Service- og budget garanterede udgifter		
Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget				
Forslag nr. 21		<b>Tilpasning af budget til centralt finansierede fleksjob og seniorjob</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Effektivisering</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter	1.000	1.000	1.000	1.000
Refusion	0	0	0	0
Netto	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag

Tilgang til den centrale pulje til finansiering af kommunale fleksjob blev stoppet med virkning fra budget 2016, og dermed er det afsatte budgetbeløb til udgifter forbundet med aflønning af de fleksjobbere, som ansat finansieret af puljen fra før 31. december 2015.

En budgetopfølgning på forbruget på puljen viser, at der vil være et mindreforbrug på puljen, som følge af at der er færre ansatte finansieret af puljen end forventet.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har samtidig konstateret, at der er mindreindtægter forbundet med de kommunale seniorjob, hvor det er besluttet, at de enkelte arbejdssteder årligt skal betale 50.000 kr. i gebyr pr. person, som er ansat i seniorjob. Dette skyldes at der er færre borgere i seniorjob sammenlignet med tidligere.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Budgettilpasningen vil ingen konsekvenser have for andre driftsområder.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Budgettilpasningen vil ingen personalemæssige konsekvenser have.

### Økonomiske konsekvenser

Samlet vil budgettet til de to puljeordninger kunne reduceres med 0,5 mio. kr. Konkret vil der være tale om en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. på funktionen Jobtræning og central finansierede fleksjob og en budgetforøgelse på 1,0 mio. kr. på funktionen Jobcentre (færre indtægter seniorjob).



Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Administration				
Forslag nr. 22		<b>Tilpasning af personale i Job- og Ydelsesafdelingen</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Effektivisering</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### Beskrivelse af forslag

Der er beskæftigelsesfremgang i Danmark og Aalborg som følge af gode konjunkturer. Hvis denne udvikling fortsætter i 2020 vurderes det muligt, som følge af færre ledige på offentlig forsørgelse, at foretage en personaletilpasning i Job- og Ydelsesafdelingen.

Konkret er det forventningen, at antallet af ledige på offentlig forsørgelse bliver reduceret med 2,0% i 2020, hvilket indebærer, at der i Job- og Ydelsesafdelingen kan foretages en personaletilpasning svarende til at budgettet til jobcentret kan reduceres med 5,0 mio. kr.

I forbindelse med budgetdrøftelserne for budget 2019 blev det besluttet forlods at reducere Job- og Ydelsesafdelingens administrative budget i 2020 og frem som følge af en forventning om nedgangen i antallet af nye flygtninge. Da budgettet forlods blev reduceret med 2,0 mio. kr. skal dette beløb modregnes i ovenstående besparelse, så der herved kan foretages en budgetbesparelse på yderligere 3,0 mio. kr. i 2020.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Budgettilpasningen vil betyde, at der kan foretages en personalereduktion svarende til 6 stillinger i Job- og Ydelsesafdelingen. Den forlods indregnede besparelse på integrationsområdet medfører en personaletilpasning i 2020 på 4 medarbejdere. Samlet er der således tale om en personalereduktion svarende til 10 stillinger.

### Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration kan reduceres med 3,0 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Administration				
Forslag nr. 23		<b>Rammebesparelse på Job- og Ydelsesafdelingen</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Effektivisering</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	600	600	600	600
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

### Beskrivelse af forslag

Det vurderes muligt at gennemføre en besparelse i Job- og Ydelsesafdelingen på 0,6 mio. kr. i 2020 ved bl.a. at forenkle arbejdsgange herunder ved at digitalisere og automatisere nuværende arbejdsgange samt ved ibrugtagning af ny teknologi/it-værktøjer.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om konkrete forslag, men Job- og Ydelsesafdelingen foretager løbende vurderinger og arbejdsgangsanalyser af de nuværende arbejdsgange. Derudover er der meget fokus på om det er muligt, at forenkle administrationen og sagsbehandling ved en øget digitalisering og automatisering af arbejdsgange. Som følge heraf vil der være tale om en rammebesparelse, som Job- og Ydelsesafdelingen efterfølgende i 2020 skal udmønte.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Budgettilpasningen vil betyde, at der skal foretages en personalereduktion svarende til 1,5 stilling i Job- og Ydelsesafdelingen.

### Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration kan reduceres med 0,6 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Administration				
Forslag nr. 24		<b>Reduktion af fælleskonti i Job og- Ydelsesafdelingen</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Effektivisering</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Beskrivelse af forslag

Det vurderes muligt at gennemføre en besparelse i Job- og Ydelsesafdelingen på 1,0 mio. kr. i 2020 ved at reducere budgettet på fælles konti.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om konkrete forslag, men en vurdering af, at budgettet på fællesområdet i Job- og Ydelsesafdelingen kan reduceres. På fælleskonti afholdes blandt andet udgifter forbundet med lægekonsulenter og lægeerklæringer, undervisningsaktiviteter for medarbejderne i Job- og Ydelsesafdelingen og udgifter til diverse it-systemer.

Som følge af at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et konkret forslag vil der være tale om en besparelse, som Job- og Ydelsesafdelingen efterfølgende i 2020 skal udmønte.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Budgettilpasningen vil alt andet lige ikke have nogle personalemæssige konsekvenser i Job- og Ydelsesafdelingen.

### Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration kan reduceres med 1,0 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Administration				
Forslag nr. 25		<b>Reduktion i betaling til Udbetaling Danmark</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Effektivisering</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

### Beskrivelse af forslag

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen betaler hvert år administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Betalingen dækker Udbetaling Danmarks udgifter til drift (eksklusive IT, som betales af Borgmesterens Forvaltning). Derudover dækker betalingen ydelse på de etableringslån, som ATP optog i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark.

Udgiften påvirkes endvidere af eventuelle ændringer i opgaveporteføljen, der aftales mellem KL og Regeringen i forbindelse med økonomaftalen (DUT-regulering).

Betalingen til Udbetaling Danmark fastsættes af Udbetaling Danmarks bestyrelse og udmeldes hvert år i december måned.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Ingen

### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til Udbetaling Danmark fordeles til kommunerne på baggrund af befolkningstal. Aalborg Kommune betaler i 2019 27,6 mio. kr.

Jf. KLs budgetvejledning forventes et fald i betalingen i 2020, og budgettet reduceres derfor med 1.200.000 kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Administration				
Forslag nr. 26		<b>Reduktion i juridisk rådgivning</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	600	600	600	600
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

### Beskrivelse af forslag

Juridisk Kontor er en stabsfunktion med reference til direktøren. Juridisk Kontor ledes af en kontorchef og har 4 ansatte. Juridisk Kontor arbejder med juridisk rådgivning over for ledelsen og forvaltningen, og er sekretariat for Børne- og Ungeudvalget.

Der nedlægges en juriststilling i Juridiske Afdeling, og det aftales med afdelingscheferne hvordan opgaverne fremadrettet skal prioriteres. Der skal desuden tages stilling til det fremadrettede behov for sekretærbistand til Juridisk Kontor (behov i størrelsesordenen 15 timer ugentligt).

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Stillingen er vakant, og reduktionen vil derfor ikke have personalemæssige konsekvenser.

### Økonomiske konsekvenser

Budgettet reduceres med 600.000 årligt.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		Serviceudgift		
Sektor Administration				
Forslag nr. 27		<b>Reduktion i IT-fællesudgifter</b>		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		<b>Serviceændring</b>		
Beløb i 1.000 kr.	<b>2020</b>	2021	2022	2023
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300

### Beskrivelse af forslag

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har fællesudgifter til IT-området på ca. 11,7 mio. kr. Disse fællesudgifter anvendes til bl.a. at finansiere fagsystemer og licenser, til vedligeholdelse af pc-udstyr, til betaling for centralt IT-netværk (IT-centeret) samt til GDPR-arbejdet.

Fællesudgifterne kan reduceres med 300.000 kr. IT-chefen udmønter besparelsen efter aftale med FL-A. IT-chefen peger umiddelbart på følgende indsatsområder: Talegenkendelse, antal administrative pc'ere og overvågningsløsninger.

### Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Budgetreduktionen vil påvirke IT-afsnittets mulighed for at sikre optimal IT-drift i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens sektorer.

### Konsekvenser for borgere og ansatte

Ingen

### Økonomiske konsekvenser

Besparselsen svarer til en reduktion på ca. 2,6 pct. af forvaltningens IT-fællesudgifter.