



Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Forslag til behandling på fælles udvalgmøde den 13. august 2019.

8. august 2019

Fremsendelsesskrivelse til Borgmesterens Forvaltning vedrørende Budgetforslag 2020 – 2023

Økonomiafsnittet

Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
9931 3131

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender hermed budgetmaterialet vedrørende Budgetforslag 2020 – 2023. Materialet er godkendt af Beskæftigelsesudvalget og Familie- og Socialudvalget tirsdag den 13. august 2019. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Forvaltningens budgetoplæg er beskrevet i denne fremsendelsesskrivelse. Herudover indgår en aktuel status for 2019.

Endvidere er følgende bilag vedlagt:

- Budgetnotater:
 - Befolkningsudvikling børn og unge
 - Udvikling i fødselstal i 2019
 - Det budgetgaranterede område
- Behov for udvidelse af driften – Serviceudgifter
- Behov for udvidelse af anlæg
- Håndrettet investeringsoversigt 2020-2023

Aktuel status

Aktuel status for 2019 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2018 samt udviklingen i forbruget i de første syv måneder af 2019.

Serviceudgifter

For de samlede serviceudgifter forventes pr. 31. juli 2019 et mindreforbrug på 25 mio. kr. i 2019. Mindreforbruget bygger på følgende forventninger:

- Dagpleje og daginstitutioner: mindreforbrug 12 mio. kr.
- Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling: merforbrug 1 mio. kr.
- Jobtræning og centralt finansierede flexjob: mindreforbrug 4 mio. kr.
- Administration: mindreforbrug 10 mio. kr.

Der forventes samlet balance på det specialiserede socialområde. For børn og unge forventes et merforbrug på 0-5 mio. kr., grundet en stigning i antallet af underretninger og foranstaltninger. På tilbud til voksne under serviceloven forventes et mindreforbrug på 0-5 mio. kr. på grund af færre borgere i botilbud.

Mindreforbrug på administration samt dagpleje og daginstitutioner skyldes primært en overførsel fra regnskab 2018. Forvaltningen blev i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2018 pålagt at overføre 25 mio. kr. fra 2019 til 2020,

svarende til halvdelen af årsresultatet for 2018. Forvaltningen forventer at overholde dette mål.

Budgetgaranterede udgifter

Samlet forventes fortsat et merforbrug på 35 mio. kr. i forhold til budgettet. Specielt tre forhold gør sig gældende.

Udgifterne til førtidspension er også i 2019 under stort pres.

Tilbagetrækningsreformen med indfasningen af en højere pensionsalder betyder, at afgang fra ordningen vil være mindre i første halvår 2019 end normalt, og herudover tildeles der på grund af et stigende behov aktuelt et større antal førtidspensioner sammenlignet med 2018. Endelig er den kommunale andel af finansiering af førtidspension steget kraftigt, da førtidspensioner under gamle ordninger med høj refusion udfases og erstattes med førtidspensioner, der er omfattet af de nye lavere refusionssatser under refusionsreformen. Samlet betyder det, at budgettet til førtidspension overskrides og der ses aktuelt et merforbrug på omkring 83 mio. kr. Forvaltningen har over for Beskæftigelsesudvalget redegjort for den store udfordring på området, og forvaltningen vil på udvalgsmødet den 13. august give en opfølgning herpå.

Modsat har refusionsforudsætningerne for fleksjob vist sig at være mere gunstige end forudsat ved budgetlægningen i august 2018. Dels kan kommunen forvente et større flexbidrag, og dels så vil refusionsreformen fra 2016 i 2019 slå igennem med mindre effekt end forventet. Samlet betyder det, at området forventeligt vil ende med et mindreforbrug på 30 mio. kr.

Endelig forventes et mindreforbrug på integrationsområdet på 27 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især, at der vedrørende 2018 og 2019 er modtaget ca. 20 mio. kr. i øget statsrefusion på baggrund af en regulering af antallet af borgere inden for rådighedsloftet. Derudover er der et fald i antallet af borgere i integrationsforløb.

For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 24 mio. kr. Budgettet blev i forbindelse med indgåelsen af aftalen om Aalborg Alliancen nedskrevet med 24 mio. kr., da forventningen er, at denne aftale vil bidrage med gennemsnitligt 195 færre ledige i 2019. Den aktuelle udvikling i ledigheden peger aktuelt på, at der vil være flere ledige end forventet. Det skyldes delvist, at der er et højt niveau af dimittender og dels, at den fulde effekt af Aalborg Alliancen ikke slår igennem så hurtigt som forventet.

Anlæg

På anlægsområdet skønnes på grund af forsinkelser i projekter (Sandtuevej og Midtbyen) på nuværende tidspunkt en mindreudgift på -17 mio. kr. og en mindreindtægt på 7 mio. kr. I alt en nettoafvigelse på 10 mio. kr.

Budgetforslag 2020 - 2023

Nedenfor er et resume af det fremsendte budgetforslagsmateriale. De udvalgsbehandlede budgetnotater, som er vedlagt som bilag 2-3.

Lønfremskrivning, lov- og cirkulæreprogram samt takst- og satsregulering afventer en økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil desuden indregne en række mindre tekniske ændringer i budgettet, som afstemmes med Borgmesterens Forvaltning.

Befolkningsudvikling børn og unge

Med baggrund i den seneste befolkningsprognose samt den aktuelle udvikling i fødselstallet indregnes en række rammejusteringer i 2020.

0-2 årige

På baggrund af den godkendte befolkningsprognose for de 0-2 årige skal rammen for 2020 reduceres med 2,7 mio. kr. Men der ses aktuelt en stigning i antallet af fødsler i 2019 i forhold til prognosen, og stigningen forventes at medføre behov forøgelse af rammen på 7,3 mio. kr. Dermed er der behov for en samlet forhøjelse af rammen på (7,3-2,7) 4,6 mio. kr. vedrørende de 0-2 årige i 2020.

3-6 årige

På baggrund af den godkendte befolkningsprognose skal rammen forhøjes med 10,3 mio. kr. i 2020.

Herudover indregnes en rammeforhøjelse på 0,428 mio. kr. vedrørende befolkningsudviklingen på tandplejen og sundhedsplejen.

Anlægsbehov på dagtilbudsområdet

Den seneste befolkningsprognose forventer et højere antal børn i de kommende år for både 0-2 årige og 3-5 årige. Prognosen betyder, at der er behov for flere vuggestue- og børnehavepladser i Aalborg Midtby, Nørresundby og Vodskov.

Budgetgaranterede områder

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens budgetforslag for 2020 er 2.800 mio. kr. for det budgetgaranterede område og 517 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet.

Budgetforslaget for det budgetgaranterede område er 164 mio. kr. højere end budgettet for 2019, og 129 mio. kr. højere end det forventede regnskabsresultat for 2019 målt i løbende priser.

Forvaltningens budgetforslag for Beskæftigelsestilskuddet udgør 517 mio. kr. Her er tale om en stigning på 24 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Drift – behov for udvidelse af driften – serviceudgifter (bilag 2)

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender en budgetbrik vedrørende Headspace på vegne af Sundheds- og Kulturudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Familie- og Socialudvalget.

Skoleforvaltningen fremsender en budgetbrik vedrørende en stærkere og tværgående forebyggende indsats for børn og unge med skolefravær på vegne af Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter				
Sektor Børn og Unge				
Dagtilbud til børn Kvalitetsudvikling og tidlig indsats	3.000	4.000	4.000	1.500
Dagtilbud til børn – Musikalsk leg og læring	208	500	500	500
Dagtilbud til børn – Faste driftsudgifter til Gl. Kongevej	869	869	869	869
Dagtilbud til børn – Sociale normeringer		2.055	4.110	4.110
Frivillige sociale organisationer	300	300	300	300
Headspace, tilpasning af aktivitetsniveau	300	300	300	300
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget				

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investeringsmodel med henblik på at etablere flere IGU-pladser i Aalborg Kommune	0	0	0	0
Investeringsmodel aktivitetsparate unge	0	0	0	0
Investeringsmodel i forhold til kurset Åben og rolig med henblik på hurtigere afklaring af sygemeldte	0	0	0	0
I alt	4.677	8.024	10.079	7.579

Anlæg – behov for udvidelse af anlæg (bilag 3)

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Sektor Børn og Unge				
Renovering af køkkener	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering af ombygning af institution til vuggestue og ombygning af institution til 0-6 års institution i Nørresundby	10.500			
Børnehave i Midtbyen	7.000			
Vuggestue i Midtbyen	3.000			
Ny 0-6 års institution i Vodskov	19.500			
Energioptimering af administrationsbygninger	2.500			
I alt	43.500	1.000	1.000	1.000

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens anlægsbudget og anlægsforslag er indarbejdet i investeringsoversigten, bilag 4.

Forvaltningen indarbejder i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning de tekniske ændringer i budgettet, når der forelægges en aftale mellem KL og Regeringen. Udvalgene vil blive orienteret herom.

Venlig hilsen

Mai-Britt Iversen
Rådmand

Arne Lund Kristensen
Direktør