

Notat

Borgmesterkontoret

Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Sagsnr. 2019-071360 / 2019-071360-3

5. september 2019

Opdrag vedr. analyse af udgifter til overførselsindkomster

Indledning

Der blev på byrådets budgettemadag den 27. august 2019 præsenteret et budgetforslag for det budgetgaranterede område i 2020, der ligger 188 mio. kr. over budget 2019 [100 mio. kr. afsat i resultatopgørelsen som følge af KLs bloktilskudsmodel]. Der er flere årsager til de budgetmæssige udfordringer, herunder at der i Aalborg Kommune kan konstateres:

- højeste ledighedsprocent blandt 6-byerne
- høj dimittendledighed
- stigende tildeling af førtidspensioner – stigende andel af landets tildelinger
- har ifølge 6-by nøgletal de højeste administrative omkostninger per modtager blandt 6-byerne, der dog dækker over at udgifter til ydelsesadministration og tolkebistand indgår i opgørelsen
- har den laveste jobvækst blandt de fire store uddannelsesbyer (København, Aarhus og Odense)

Nyeste ledighedstal for juli 2019 viser samtidig en markant stigning for Aalborg Kommune.

Alt i alt vil en effektivering af det fremlagte budgetforslag påvirke kommunens kassebeholdning i Budget 2020 i så markant, negativ retning, at det nødvendigt, at der skabes et beslutningsgrundlag for at foretage korrektioner nu.

Magistraten besluttede på møde den 3. september 2019 følgende:

På baggrund af de stigende udgifter til de budgetgaranterede områder (overførselsindkomster) og til beskæftigelsesområdet iværksættes en proces, hvor

- *der udarbejdes en konkret handlingsplan*
- *der sker månedlig opfølgning overfor Magistraten*
- *kommunaldirektøren leder processen*
- *der inddrages ekstern rådgivning*

Proces

Det er afgørende, at nærværende arbejde får effekt på Budget 2020, hvorfor arbejdet opdeles i 2 faser.

Fase 1 – Udvikling af alternativt budget for det budgetgaranterede område i 2020

- Deltagere: Der inddrages ekstern konsulentbistand til at løse opgaven i samspil med Borgmesterens Forvaltning og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
- Tid: Afvikles fra nu af og frem mod Magistratens budgetdrøftelser den 27-28. september 2019
- Indhold: Nøgletalsanalyse af området med særligt fokus på følgende:
 - o Analyse og vurdering af administrative omkostninger
 - o Forslag til optimering/tilpasning af aktiviteter og indsatser

- Vurdering af service- og tildelingsniveau
- Leverance: Udarbejdelse af alternativt Budget 2020 for det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskudsområdet, der ligger markant under tidligere præsenterede budgetforslag med kvalificeret beskrivelse af konsekvenser af forslag inden for den gældende tidsramme

Fase 2 – Udvikling af handleplan med henblik på realisering af alternativt Budget 2020

- Deltagere: Der inddrages ekstern konsulentbistand til at løse opgaven i samspil med Aalborg Kommune
- Udbud og valg af konsulentfirma afklares, når fase 1 er gennemført
- Tid: Afvikles efter 1. behandling af Budget2020 og frem mod [xxx]
- Indhold: Gennemførelse af proces for udarbejdelse af handlingsplan, samt opfølgning herpå, med inddragelse af relevante interessenter.

I arbejdet inddrages "Bud på ønsker til at forbedre resultaterne på beskæftigelsesområdet", der er vedlagt som bilag A.

Tilsvarende har Beskæftigelsesudvalget tidligere besluttet, at Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord skulle udarbejde en analyserapport. Denne rapport er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, sammen med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, ved at omsætte til en handlingsplan, der skal forelægges Beskæftigelsesudvalget. Dette arbejde indtænkes ligeledes i relation til aktiviteterne i fase 2.

Det nærmere indhold afklares, når fase 1 er gennemført.

- Leverance: Handlingsplan, der konkret beskriver, hvordan forudsætningerne i det alternative budget 2020 opnås, samt hvordan løbende opfølgning herpå foretages

Organisering

Deltagere i fase 1:

- Christian Roslev, kommunaldirektør, BF (formand)
- Jørgen Litske Petersen, vicekommunaldirektør, BF
- Martin Tophøj Sørensen, økonomikonsulent, BF
- Lasse Børghlum, udviklingskonsulent, BF (sekretær)
- Arne Lund Kristensen, direktør, FB
- Arne Bilgram, økonomi- og it-chef, FB
- Jesper Dahlgaard, job- og ydelseschef, FB
- John Andersen, konsulent, FB

Deltagere i fase 2

- Afklares når fase 1 er gennemført

Bilag

Bilag A: Bud på ønsker til at forbedre resultaterne på beskæftigelsesområdet