



**Punkt 13.**

**Orientering om Forslag til udmøntning af rammen for besparelse i alternativt budgetoplæg 2020 på beskæftigelsesområdet**

2019-000160

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender** til Beskæftigelsesudvalgets orientering forslag til udmøntning af rammen for besparelse i alternativt budgetoplæg 2020 på beskæftigelsesområdet.

*Beslutning:*

*Til orientering.*

*Beskæftigelsesudvalget tager analyse af nøgletal på beskæftigelsesområdet til orientering, idet det konstateres:*

- *At Aalborg blandt 6-byerne har de næstlaveste udgifter på det jobcenteradministrative område*
- *At Aalborg blandt 6-byerne har det næstlaveste udgiftsniveau ift. forsørgelsesydelse*
- *At Aalborg blandt 6-byerne har de højeste udgifter til aktivering*

*Det bemærkes samtidig, at analysen har udgangspunkt i 2018-regnskabet og derfor ikke tager højde for, at der er foretaget en besparelse på 40 mio. kr. i aktiveringsrammen i 2019-budgettet. Hertil kommer, at der i Omprioriteringskataloget for 2020 er anvist besparelser på 5,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Endelig er der forlods indregnet en budgetmæssig reduktion på 2,0 mio. kr. på integrationsområdet.*

*Udvalget blev præsenteret for forvaltningens første oplæg til sparekatalog ift. analysens anbefalinger. Plancherne eftersendes pr. mail. og vedhæftes referatet.*

*Oplægget indgår i byrådets drøftelser om Budget 2020 på kommende budgetseminar den 27.-28. september 2019.*

*Beskæftigelsesudvalget peger på, at den store udfordring er, at Aalborg Kommune og for den sags skyld hele Nordjylland ligger lavt på jobvæksten og opfordrer til en analyse af erhvervsindsatsen i Aalborg Kommune.*

*Nøgletalsanalyse af beskæftigelsesområdet fra eksternt firma Implement er udsendt pr. mail til byrådet den 23.09.19 fra Borgmesterens Forvaltning og vedhæftes referatet.*

*Tobias Bøgeskov var fraværende.*



### Sagsbeskrivelse

Da dagsordenen var frigivet i Prepare er indstillingen eftersendt pr. mail den 20.09.19 til Beskæftigelsesudvalget.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltninger har fra Borgmesterens Forvaltning, på indspil fra konsulent fra Implement Consulting Group, fået til opgave at aflevere et forslag til "udmøntning af besparelser i sammenhæng med udarbejdelsen af et alternativt oplæg til budget". Forslaget skal præsenteres og behandles på det kommende budgetseminar for byrådet den 27. og 28. september 2019.

På det jobcenteradministrative område er det forvaltningens opgave at beskrive en besparelse på kr. 12,05 mio. kr. (svarende til ca. 7% af budgetforslaget 2020), og på aktiveringsrammen er det opgaven at beskrive en besparelse på kr. 99,5 mio. kr. (svarende til 42% af budgetforslaget 2020). På begge områder anbefales det fra konsulenten, at "hele reduktionen ikke indarbejdes i år 1", og vi afventer nu, at Borgmesterens Forvaltning orienterer os om forslaget til indfasningen mellem 2020 og 2021.

Ift. forsørgelsesområdet skal mulige besparelser ligeledes overvejes, idet der samtidig foreslås hensat en "buffer".

Forvaltningen vil på tirsdagens beskæftigelsesudvalgsmøde præsentere et sådant besparelsesforslag. Formålet er at sikre gennemsigtighed for Beskæftigelsesudvalgets medlemmer forud for næste uges budgetseminar.



Bilag:

Tillæg til Budgetmappen\_ Analyse vedrørende overførselsudgifter og beskæftigelsesområdet

Plancher til BSU udvalgmøde den 24.9.19