

Ændringsforslag til budget 2020-2023	Forud for Magistratens budgetdrøftelser 2020	Magistratens budgetforslag 2020	Ændringsforslag 2020	Budgetforlig 2020
Beskrivelse / 1.000 kr. PL20				
A. Budgetudvidelser	12.752	16.952	6.300	23.252
Demografi				
Udvidelse af rammen for dagtilbud til børn	8.083	8.083	0	8.083
Sektor Børn og Unge				
Dagtilbud til børn Kvalitetsudvikling og tidlig indsats	2.000	2.000	0	2.000
Dagtilbud til børn - Sundhedstjek til 4-årige	1.000	1.000	0	1.000
Dagtilbud til børn – Musikalsk leg og læring	200	200	-200	0
Dagtilbud til børn – Faste driftsudgifter til Gl. Kongevej	869	869	0	869
Dagtilbud til børn – Sociale normeringer		0	0	0
Frivillige sociale organisationer	300	300	0	300
Headspace, tilpasning af aktivitetsniveau	300	100	0	100
Fra anlæg til drift	0	0	1.000	1.000
Sektor Myndighed og administration				
Investeringsmodel aktivitetsparate unge	0	4.200	0	4.200
Forstærket indsats overfor langtidslidende dimittender	0	0	5.500	5.500
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget				
Investeringsmodel med henblik på at etablere flere IGU-pladser*	0	0	0	
Investeringsmodel i forhold til kurset Åben og rolig med henblik på hurtigere afklaring af sygemeldte*	0	0		
Ungerådgivningen nedbringelse af venteliste	0	200	0	200
Repatriering			0	0
*I forbindelse med Magistratens Budgetdrøftelser blev det besluttet at tiltaget ikke etableres som en investeringsmodel, men skal sikres indenfor eksisterende ramme				
B. Omprioriteringskatalog, reduktioner	-32.500	-24.146	7.700	-16.446
Sektor Børn og Unge	-27.400	-17.000	7.700	-9.300
Kommunal Sundhedstjeneste – Tværfagligt team	-500	0	0	0
Dagtilbud til børn - Reduktion i vikarpulje	-3.700	-1.800	1.800	0
Dagtilbud til børn - Reduktion i åbningstid med 1 time	-2.400	-2.400	2.400	0
Dagtilbud til børn – puljemidler til netværk	-500	-500	0	-500
Dagtilbud til børn – Justering i antal børn pr. dag-plejepædagog	-400	0	0	0
Dagtilbud til børn – Justering af beregningsgrundlaget for friplads- og søskendetilskud til private	-500	-500	0	-500
Dagtilbud til børn – Lukning af aftenpladser i Fuglsang	-1.600	-1.600	1.600	0
Dagtilbud til børn – Omlægning til moduler på nat-børnehaven på Sdr. Skovvej	-1.100	-1.100	1.100	0
Takstnedsættelse 1% jf. KKR-beslutning § 32 særlige dagtilbud	-300	-300	0	-300
Dagtilbud til børn og unge – Lukning af FC Herningvej /Ungdomsklub	-2.500	-1.000	500	-500
Dagtilbud til børn og unge – Harmonisering af åbningstid og målgruppe Stedet og Skuret	-500	-500	0	-500
Dagtilbud til børn og unge – Det forpligtende samarbejde mellem fritidscentre og distriktsskoler og forebyggelsesseminarer - reduktion	-1.200	-600	0	-600
Dagtilbud til børn og unge – Opsøgende arbejde CFTF	-500	0	0	0
Dagtilbud til børn – 18-årige i specialgrupperne i fritidscentre	-1.800	-1.800	300	-1.500
Børn og unge med særlige behov - Reduktion i hjælpemiddelbudget	-1.900	-1.900	0	-1.900
Reduktion af børn- og ungebudgettet	-8.000	-3.000	0	-3.000
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget	-3.000	-4.000	0	-4.000
Udsatte voksne – Reduktion i tilskud til private organisationer	-300	0	0	0
Socialt udsatte – Boteamet	-500	0	0	0
Takstnedsættelse 1% jf. KKR-beslutning	-2.000	-2.000	0	-2.000
Reduktion socialpædagogisk støtte og midlertidig ophold	-200	-2.000	0	-2.000
Sektor Myndighed og administration	-2.100	-3.146	0	-3.146
Reduktion i betaling til Udbetaling Danmark	-1.200	-2.246	0	-2.246
Reduktion i juridisk rådgivning	-600	-600	0	-600
Reduktion i IT-fællesudgifter	-300	-300	0	-300
C. Job- og Ydelsesområdet, reduktioner	-112.000	-47.700	7.500	-40.200
Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalget	-95.800	-39.980	6.100	-33.880
Tilpasning af budget til centralt finansierede flexjob	-500	-500		-500
Reduktion i bevilling af mentor- og bostøtte	-10.000	-4.900	2.000	-2.900
Mindre brug af lægekonsulent og indhentelse af lægeerklæringer	-5.000	-2.100		-2.100
Reduktion i køb af ordinær uddannelse ved AMU og Tech College og andre uddannelsesinstitutioner som AAU og UCN. Der vil være tale om en markant reduktion i antal uddannelsesrevalideringstilbud samt uddannelsestilbud for ufaglærte.	-11.900	-5.600	2.100	-3.500
Reduktion på Ressourcecenter Aalborg Der foretages reduktion i antallet af ledere og medarbejdere.	-15.600	-7.000	2.000	-5.000
Nedsættelse af serviceniveau i fht. STU – et politisk fastsat udgiftsbeløb på 12.000 kr. pr. måned pr. helårsperson. Vil også medføre en besparelse hos Skoleforvaltningen (skønsmæssigt 2-4 mio. kr.)	-8.000	-2.800	0	-2.800
Reduktion i antallet af aktiveringstilbud til forsikrede ledige, unge, over 30 årige og borgere på ledighedsydelse	-20.400	-9.100	0	-9.100
Reduktion i brugen af anden aktør for forsikrede ledige og flygtninge	-8.000	-2.800	0	-2.800
Ophør med brug af Ung AUC pga. færre unge flygtninge og mulighed for at løse opgaven selv.	-1.500	-1.050	0	-1.050
Nedlæggelse af særlig indsats overfor kræfttramte sygemeldte (Kræftrehabiliteringsprojekt og forløb i SUN). Borgerne får fremover normalindsats i lighed med øvrige sygemeldte.	-3.000	-1.050	0	-1.050
Nedlægge boliger i tilknytning til projekt VIA og Træningshøjskolen	-2.000	-1.400	0	-1.400

Ændringsforslag til budget 2020-2023 Beskrivelse / 1.000 kr. PL20	Forud for	Magistratens	Ændringsforslag Budgetforlig	
	Magistratens budgetdrøftelser 2020	budgetforslag 2020	2020	2020
Reduktion i vejledningen til sygemeldte forsikrede ledige – projekt Udvidet vejledning	-500	0	0	0
Nedlægge Profilteam for sygemeldte	-1.000	-700	0	-700
Nedlægge forløb for borgere på ressourceforløb på Ressourcecenter Aalborg	-1.500	0	0	0
Ophør med særlig rådgivning og vejledning af studerende på UCN og AUU	-1.500	0	0	0
Reduktion i ergoterapeutisk bistand	-500	-350	0	-350
Nedlæggelse af forløbet "Din vej til Job" – et forløb, som afvikles på AMU	-900	-630	0	-630
Job- og Ydelsesafdelingen deltagelse i projekt Headspace og En vej ind	-1.000	0	0	0
Ekstra reduktion i antallet af virksomhedskonsulenter	-1.000	0	0	0
Ekstra reduktion i antallet af rådgivere	-2.000	0	0	0
Sektor Myndighed og administration	-16.200	-7.720	1.400	-6.320
Tilpasning af personale pga. færre borgere på ydelse	-3.000	-3.000	0	-3.000
Rammebesparelse Job- og Ydelsesafdelingen	-600	-600	0	-600
Reduktion af fælleskonti Job- og Ydelsesafdelingen	-1.000	-1.000	0	-1.000
Ekstra reduktion i tolkeindsats og rådgivere på flygtningeområdet	-2.000	0	0	0
Nedlæggelse af 2 stillinger i stabsfunktioner	-1.000	-700	0	-700
Nedlæggelse af veterankoordinatorstilling	-500	0	0	0
Nedlæggelse af Kollegium for enlige mødre	-900	-630	900	270
Nedlæggelse af særlig indsats overfor grønlandere – tiltag fra budget 2019	-500	-350	500	150
Nedlæggelse af særlig indsats overfor flygtningekvinder – tiltag fra budget 2019	-500	0	0	0
Nedlæggelse af økonomisk rådgivning til borgere	-1.000	0	0	0
Reduktion i Kontrolenhed	-500	-350	0	-350
Reduktion i antal ledere og tilhørende administrative funktioner	-2.200	-1.540	0	-1.540
Ophør med særlig indsats overfor særligt udsatte familier – Projekt Job og Familie – også besparelse ved SA (ca. 1 mio. kr.)	-1.000	-700	0	-700
Tilpasning i Ydelsescentret – 3 stillinger i 2020 og yderligere 4 stillinger, når nye IT-systemer tages i brug pga. monopolbrud.	-1.500	-1.050	0	-1.050
Reserveret til Beskæftigelsesområdet	0	2.200	0	2.200
D. Tværgående besparelser for hele kommunen - FB's andel ukendt	-9.020	-9.650	-2.200	-11.850
Indkøbsområdet	-3.400	-3.400	-2.200	-5.600
Automatisk fakturahåndtering	-2.700	-2.700	0	-2.700
Udbud af håndværkerydelser	-1.170	-1.800	0	-1.800
Omåder inden for IT (samlet)	-1.750	-1.750	0	-1.750
Budgetændringer i alt (A+B+C)	-131.748	-54.894	21.500	-33.394
Budgetgaraterede områder	114.500	102.500	0	102.500
Budgetgaranteret område hævet til 2020	90.500	90.500	0	90.500
Beskæftigelsestilskud, hævet til 2020	24.000	24.000	0	24.000
Øget effekt af Aalborg Alliancen	0	-12.000	0	-12.000
Forstærket indsats overfor langtidslidende dimittender**	0	0	0	0

** Der forventes en besparelse på overførselsindkomster på 2 mio. kr. fra 2021 og frem