

Referat

AALBORG BYRÅD

Aalborg Byråd

Magistraten

Mødet den 11.05.2020 kl. 09.00 - 10.15

Teamsmøde



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Åben

1	Godkendelse af dagsorden	1
2	Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. marts 2020	2
3	Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2020	5
4	Godkendelse af tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS og juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af kommunens nødpasningstilbud. Tillægsbevilling 2020	10
5	Eventuelt	12
6	Godkendelse af referat	13
7	Underskriftsside	14



Tid Mandag 11. maj 2020, kl. 09.00

Sted Teamsmøde

Afbud

Til stede Jørgen Hein, Lasse Puertas Navarro Olsen, Tina French Nielsen, Mai-Britt Iversen, Thomas Kastrop-Larsen, Jan Nymark Thaysen, Hans Henrik Henriksen

Øvrige deltagere Christian Roslev og Jørgen Litske Petersen. Arne Lund Kristensen, Jesper Dahlgaard, Tonny Skovsted Thorup og Jens-Erik Quortrup deltager under dagsordenens punkt 2.

Øvrige oplysninger



Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 2.

Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. marts 2020

2019-082890

Borgmesterens Forvaltning og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering monitoreringsrapport for udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. marts 2020.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I forbindelse med beslutningen om gennemførelse af en ekstern analyse af beskæftigelses- og forsørgelsesområdet i Aalborg Kommune besluttede Magistraten samtidig i møde den 3. september 2019, at der fremover skal ske en månedlig opfølgning på udviklingen på såvel beskæftigelses- som erhvervsområdet.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en statusrapport pr. marts måned 2020, som indeholder de seneste ledigheds- og økonomital for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Rapporten er vedlagt som bilag.

Da der er en vis forsinkelse i de officielle ledighedstal på 2-3 måneder, indeholder rapporten ikke aktuelle tal for ledigheden som følge af corona-krisen, men forvaltningen har på baggrund af de aktuelle ledighedstal for Aalborg Kommune (som er kendte) og udgifterne til og med marts måned 2020 foretaget en vurdering af forventet regnskab for 2020, som er et skøn/en prognose for udgifterne sammenholdt med budget 2020.

Samlet set er det forvaltningens skøn, at der i forhold til budget 2020 kan forventes et merforbrug på omkring 279 mio. kr. fordelt med 225 mio. kr. på området med forsikrede ledige under beskæftigelsestilskudsordningen og 54 mio. kr. for øvrige områder under budgetgarantien.

Vurderingen er i mindre grad baseret på konstaterede økonomiske konsekvenser, da de fulde konsekvenser af corona-krisen ikke kendes endnu, men må udelukkende baseres på forventninger og skøn. Derfor må dette skøn tages med al muligt forbehold, og den kan alene angive nogle forventninger og tendenser.

Det forventes, at Aalborg Kommune på langt hovedparten af udgifterne vil blive kompenseret fra staten via efterregulering af henholdsvis beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Det er desværre ikke muligt at opgøre den egentlige økonomiske konsekvens for Aalborg Kommune, da det afhænger af udgiftsudviklingen på landsplan og i Nordjylland i forhold til beskæftigelsestilskuddet.

Det skal samtidig nævnes, at den nuværende suspendering af beskæftigelsesindsatsen under den igangværende corona-krise naturligvis påvirker resultaterne blandt andet i forhold til de produktionsmål, som er opsat for jobcentret.

I forhold til erhvervsområdet er der vedlagt seneste status fra Business Aalborg for beskæftigelsesudviklingen opgjort pr. 4. kvartal 2019, som blandt andet viser, at jobvæksten i Aalborg Kommune var på 0,6% i 2019 svarende til, at der blev etableret 699 nye job. På landsplan var jobvæksten på 1,1%.

Arne Lund Kristensen, Jesper Dahlgaard, Tonny Skovsted Thorup og Jens-Erik Quortrup deltager under punktet.



Bilag:

Monitorering af beskæftigelsesområdet - marts 2020

Seneste beskæftigelsesudvikling 4. kv. 2019



Punkt 3.

Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2020

2020-026286

Borgmesterens Forvaltning fremsender til byrådet, orientering om den kommenterede virksomhedsrapport januar-marts 2020.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Denne kommenterede virksomhedsrapport er årets første og dækker perioden januar-marts 2020. Som følge af den særlige situation omkring Covid-19 består denne kommenterede virksomhedsrapport af følgende hovedafsnit.

- Udvalgenes forventninger pr. 31. marts til afvigelser fra korrigeret budget 2020, som var kendte inden nedlukningen og indførelsen restriktioner som følge af Covid-19.
- Foreløbige Covid-19-udgifter indtil 30. april.

Herudover har forvaltningerne anslået de månedlige Covid-19-udgifter fra 1. maj, såfremt det nuværende niveau for genåbning og de nuværende retningslinjer fastholdes.

Forventninger pr. 31. marts 2020 – ekskl. Covid-19

Udvalgene har fremsendt økonomisk status og forventninger til 2020 for drift og anlæg pr. ultimo marts 2020. Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af tabel 3.

Det budgetmæssige udgangspunkt for denne kommenterede virksomhedsrapport er det korrigerede budget pr. 31. marts og ekskl. overførsler fra regnskab 2019 og ekskl. fremrykkede anlægsprojekter til 2020.

Nedenstående tabel 1 opsamler de forventede afvigelser.

Tabel 1: Økonomisk status 2020 – pr. ultimo marts – forventede afvigelser fra korrigeret budget inden nedlukningen og indførelse af restriktioner mv. som følge af Covid-19

Skattefinansieret område, mio. kr.	Service-udgifter		Ikke rammebelagte drifts-udgifter		Budget-garanterede udgifter		Bruttoanlæg* (Udgifter)		Bruttoanlæg* (Indtægter)	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
Forvaltning										
Borgmesterens Forvaltning	0,0	1,8					0,0	0,0	0,0	0,0
By- og Landskabsforvaltningen	-4,0	-4,0	0,0	0,0			-224,0	-224,0	212,0	212,0
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	140,0	-16,0	-16,0	0,0	0,0
Ældre- og Handicapforvaltningen	-10,0	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skoleforvaltningen	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Miljø- og Energiforvaltningen	0,1	0,2	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor Rammebeløb	0,0	9,0					0,0	0,0	0,0	0,0
I alt**	-13,9	17,0	5,0	10,0	120,0	140,0	-240,0	240,0	212,0	212,0

Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

*Bruttoanlæg er ekskl. Ældreboliger

I tillæg til ovenstående tabel 1, som opsamler drift og anlæg, skal det bemærkes at By- og Landskabsforvaltningen anfører, at der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 38 mio. kr. (ekskl. overførsel fra 2019 på 65 mio. kr.) vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Foreløbige Covid-19-udgifter indtil 30. april

Forvaltningerne har foreløbigt opgjort mer- og mindreudgifter vedrørende Covid-19 frem til 30. april. Opgørelsen, som fremgår af tabel 2, er foreløbig, idet mange udgifter endnu ikke er registreret.

Tabel 2: Foreløbig opgørelse af Covid-19-udgifter indtil 30. april



Skattefinansieret område, mio. kr.	Service- udgifter		Ikke ramme- belagte drifts- udgifter		Budget- garanterede udgifter	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
Forvaltning						
Borgmesterens Forvaltning	0,5	0,8				
By- og Landskabsforvaltningen	20,0	20,0	0,0	0,0		
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0*	0,0*
Ældre- og Handicapforvaltningen	13,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skoleforvaltningen	0,7	0,7			0,0	0,0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	5,0	6,0	0,0	0,0		
Miljø- og Energiforvaltningen	0,1	0,1	0,0	0,0		
Sektor Rammebeløb	0,0	0,0				
I alt	42,3	49,6	0,0	0,0	0,0*	0,0*

Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

* De afholdte udgifter kan endnu ikke opgøres, da der er en forsinkelse på data vedr. ydelsesrefusion.

Skøn over månedlige Covid-19-udgifter ved uændret genåbnings- og restriktionsniveau

Forvaltningerne har fremsendt estimat for de månedlige merudgifter, der skønnes at være forbundet med de nuværende retningslinjer og det nuværende niveau for genåbning. Samlet set skønner forvaltningerne månedlige merudgifter på serviceområdet i størrelsesorden 73-90 mio. kr. og ca. 25 mio. kr. på det budgetgaranterede område.

Regeringen og KL har endnu ikke afklaret, i hvilken udstrækning og hvornår kommunerne kompenseres for de ekstraordinære udgifter, der er forbundet med Covid-19.

Tablet 3: Overblik over udvalgenes behandling af virksomhedsrapport januar-marts 2020

Magistraten (Borgmesterens Forvaltning)	Magistratens bemærkninger Udvalgets behandling sker den 11. maj 2020
By- og Landskabsudvalget	By- og Landskabsudvalgets bemærkninger <i>Beslutning: Godkendt.</i>
Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget	Beskæftigelsesudvalget bemærkninger 28. april 2020 <i>Anbefales med bemærkninger. Beskæftigelsesudvalget anbefaler økonomifølgningen pr. 31. marts 2020 til godkendelse i byrådet. Beskæftigelsesudvalget bemærker, at den ekstraordinære situation har store konsekvenser ift. beskæftigelsesindsatsen og erhvervsindsatsen. Beskæftigelsesudvalget ønsker derfor til udvalgs møde den 23.06.20, at forvaltningen udarbejder en handleplan i relation til Covid-19 som supplement til beskæftigelsesplanen med nyt fokus på faste måltal for indsatsen ift. erhvervsfremme. Venstre anbefaler i denne forbindelse, at der også sættes fokus på brug af eksterne leverandører. Derudover afholdes en temadag den 26.05.20 med deltagelse af bl.a. Beskæftigelsesudvalget, byrådets øvrige partier, LBR m.fl. Beskæftigelsesudvalget ønsker på temadagen desuden oplæg ved Business Aalborg samt deltagelse af repræsentanter fra Erhvervsrådet forudsat, at det er muligt at samles.</i> Familie- og Socialudvalgets bemærkninger



	<p>28. april 2020 <i>Beslutning:</i> <i>Anbefales</i> <i>Familie- og Socialudvalget anbefaler økonomiopfølgningen pr. 31. marts 2020 til godkendelse i Byrådet.</i> <i>Familie- og socialudvalget tager til efterretning, at der er store forventede merudgifter på grund af Coronasituationen, og Familie- og Socialudvalget opfordrer Byrådet til at arbejde for, at de enkelte fagområder holdes skadesløse i forhold til disse merudgifter.</i></p>
Ældre- og Handicapudvalget	<p>Ældre- og Handicapudvalgets bemærkninger Ældre- og Handicapudvalget den 22. april 2020 <i>Beslutning:</i> <i>Godkendt.</i></p>
Skoleudvalget	<p>Skoleudvalgets bemærkninger <i>Beslutning:</i> <i>Godkendt.</i></p>
Sundheds- og Kulturudvalget	<p>Sundheds- og Kulturudvalgets bemærkninger Sundheds- og Kulturudvalget den 22. april 2020 <i>Beslutning:</i> <i>Godkendt.</i></p>
Miljø- og Energiudvalget	<p>Miljø- og Energiudvalgets bemærkninger Regnskabsrapporteringen pr. 31. marts 2020 vil blive forelagt Miljø- og Energiudvalget i møde den 7. maj 2020.</p>



Bilag:

Bilag - Forvaltningernes kommentarer til virksomhedsrapporten januar - marts 2020



Punkt 4.

Godkendelse af tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS og juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af kommunens nødpasningstilbud. Tillægsbevilling 2020

2020-029781

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender tilbagebetaling af forældrebetalingen for DUS, DUS II, mini-DUS og juniorklubber i perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020, hvis der ikke er gjort brug af kommunens nødpasningstilbud.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der er tale om en tillægsbevillingssag og **indstiller**, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning:

Skoleudvalgets og Borgmesterens Forvaltnings indstillinger anbefales.



Sagsbeskrivelse

Regeringen har den 22. april 2020 indgået aftale med samtlige partier i Folketinget om, at kommunerne kan reducere forældrebetaling til bl.a. fritidsordninger som DUS, fritidshjem og klub.

Det fremgår af aftalen, at merudgifter forbundet med genåbning af dagtilbud, SFO mv., herunder reduktion i forældrebetaling vil indgå i en samlet forhandling med KL og Danske Regioner omkring kompensation for COVID-19-relaterede udgifter.

Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO/DUS, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj 2020, svarende til genåbningsperioden, jf. den gældende bekendtgørelse om genåbning. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april 2020 vil ikke blive kompenseret.

Dermed vil kommunerne kunne tilbagebetale forældrebetalingen til DUS, MiniDUS, DUSII og juniorklub for perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020.

For Aalborg Kommune vil udgifterne til tilbagebetaling af forældrebetalingen kunne udgøre op til 6,5 mio. kr. netto. Tilbagebetalingen i Aalborg Kommune omfatter forældrebetaling til DUS, DUS-II, mini-DUS og juniorklubber.

Der er tale om, at tilbagebetalingen kan bestå af op mod 7.500 transaktioner, som ud fra de foreløbige tilbagemeldinger forventes at skulle indberettes manuelt af administrationen i Skoleforvaltningen. Skoleforvaltningen er i gang med at afklare om en løsning kan være, at tilbagebetalingen for de børn, der stadig er i pasning, reguleres i forældrebetalingen for juni måned. Deadline for indberetning vedrørende forældrebetaling for juni måned er den 12. maj. Tilbagebetalingen for øvrige børn, der er udmeldt pr. 30. april eller 31. maj overføres til værgens Nømkonto. Uagtet løsning, så forventes det, at alle tilbagebetalinger vil være gennemført ved udgangen af juni måned.

Tilbagebetalingen finansieres umiddelbart ved et kassetræk i Aalborg Kommune med en forventning om, at kommunen kompenseres i forbindelse med forhandlingen mellem regeringen, KL og Danske Regioner omkring kompensation for COVID-19-relaterede udgifter.

Borgmesterens Forvaltnings tilføjelse:

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2020
Udgifter
- 1.000 kr. -

Skoleforvaltningen

Sektor: Skoler

03.22.05 Skolefritidsordninger

Forældrebetaling

Tilbagebetaling af forældrebetalingen til DUS, MiniDUS, DUSII og juniorklub for perioden 15. april 2020 til 10. maj 2020	<u>6.500</u>
I alt	<u>6.500</u>



Punkt 5.

Eventuelt

Beslutning:

- *Intet.*



Punkt 6.

Godkendelse af referat

Beslutning:

Godkendt.



Punkt 7.

Underskriftsside

Beslutning:

-