

Administrationsbidrag - De kommunale forsyningsvirksomheder og selskaberne

Beregningsgrundlag - Brugerfinansieret områdes andel af Aalborg Kommune

	Budget 2014		
	AAK I alt	Brugerfin.	Pct.-andel
Personale, budget 2014 (ekskl. aktieselskaber)	16.703	288,52	1,73
Personale, budget 2014 (inkl. aktieselskaber)	16.848	433,52	2,57
Bruttodriftsudgifter, vedtaget budget 2014	14.801.179	1.029.620	6,96
50/50 - fordeling af personale (ekskl. selskaber) og bruttodriftsudgifter (Esbjerg-modellen)			4,34
Forvaltningsopdeling - korrigeres med brugerfinansieret andel af Miljø- og Energiforvaltningen (se nedenfor)	7	1	14,29

Beregningsgrundlag - Brugerfinansieret områdes andel af Miljø- og Energiforvaltningen

	Budget 2014		
	ME-forv.	Brugerfin.	Pct.-andel
Brugerfin. andel af Miljø- og Energiforv., bruttodriftsudgifter	1.140.791	1.029.620	0,90
Brugerfin. andel af Miljø- og Energiforv., personale	464,40	288,52	0,62
50/50 andel, bruttodrift og personale, anvendes på udgift byråd m.v.			0,76
Gennemsnitsløn, administrationen BF + 25.000 omk. (R2013, 2014-niv.)	500.325		

Beregning af Administrationsbidrag - Forsyningsvirksomhederne og -selskaberne	budget 2014			budget 2015		
	Udgift i alt	Pct.-andel/ antal pers.	Adm.bidrag	Udgift i alt	Pct.-andel/ antal pers.	Adm.bidrag
<u>Økonomisk afdeling</u>						
Trykning af budget/regnskab	220.000	12,89	28.366	220.000	12,89	28.366
De kommunale forsyningsvirksomheders andel af lønudgifter til personale i Økonomisk Afdeling vedr. økonomisystem, sagsbehandling, budget- og regnskabsudarbejdelse	500.325	0,75	375.244	500.325	0,75	375.244
<u>Økonomi- og lønsystemet:</u>						
Økonomisystem - 2014: 50% af udgift OPUS concernløsning Fra 2015 - 40 pct. af udgift Prisme, fordelingsnøgle: 2,5 pct. i 2014, 5 pct. fra 2015	8.983.929	2,50	224.598	5.120.000	5,00	256.000
Lønssystem - 2014: 50% af udgift OPUS concernløsning Fra 2015: 40 pct. af udgift Prisme, fordelingsnøgle: personaleandel	8.983.929	2,57	231.162	5.120.000	2,57	131.741

Beregning af Administrationsbidrag - Forsyningsvirksomhederne og - selskaberne	budget 2014			budget 2015		
	Udgift i alt	Pct.-andel/ antal pers.	Adm.bidrag	Udgift i alt	Pct.-andel/ antal pers.	Adm.bidrag
Ekstraordinære udgifter, ny koncernløsning, i alt 2014-2015, fordelingsnøgle 5 pct	11.800.000	5,00	590.000			
Udgifter Exit-aftale OPUS m. KMD, i alt 2014-2015, fordelingsnøgle 2,5 pct	2.191.000	2,50	54.775			
<u>Borgmesterkontor og information</u>						
Lønudgift til 0,4 medarbejder	500.325	0,4	200.130	500.325	0,4	200.130
Information og kommunikation	713.000	4,34	30.957	713.000	4,34	30.957
<u>Borgmesterens Forvaltning i øvrigt (se noter)</u>						
Andel af udgifter til byråd, udvalg m.m.	1.961.258	0,76	1.494.306			1.494.306
Telefonbetjening (342 telefoner * 204 kr.)			69.626			69.626
Diverse (KL-kontingent og valg)	8.177.000	4,34	355.031	8.177.000	4,34	355.031
<u>HR - Arbejds miljø</u>						
HR og Arbejds miljø	6.179.000	1,73	106.731	6.179.000	1,73	106.731
<u>IT og Digitalisering</u>						
½ normering		0,50	250.162		0,50	250.162
Administrationsbidrag i alt			4.011.088			3.298.293

Noter:

Diverse udgifter i Borgmesterens Forvaltning

Telefoner:	I alt	Antal	Pr. lokalnr.
Lønninger telefonanlæg	1.422.675	6.982	204
Miljø- og Energiforvaltningen, antal		550	
heraf brugerfinansieret område - svarende til andel af personale		342	

Diverse:	
KL-kontingent	7.102.000
Valg, kommunalvalg hvert 4. år, årlig udgift	1.075.000
I alt	8.177.000

Byrådsmedlemmer:	
Rådmandsløn	592.192
Vederlag til seks medlemmer af Miljø- og Energiudvalget	209.076
Materiale- og aktivitetsudgifter og IT, materiel, inventar (4.774.000*7/49)	682.000
Seks faste vederlag (6*79.665)	477.990
I alt	1.961.258