



Punkt 3.

Halvårsregnskab 2015 for Borgmesterens Forvaltning

2015-033500

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering halvårsregnskab 2015 for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I Økonomaftalen mellem regeringen og KL indgår, at kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber. Halvårsregnskaberne skal sikre en bedre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig give en prognose for regnskabsresultatet. Formålet er ligeledes at styrke grundlaget for budgetlægningen i den enkelte kommune, og understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne for at sikre overholdelse af budgetterne.

På Borgmesterens Forvaltnings budgetområder vurderes følgende:

Drift

Budgettet til fælles IT- udgifter omfatter bl.a. udgifterne til implementering og drift af ny koncernløsning (økonomi, løn, debitor, vagtplan) samt fastprisaftalen med KMD på en række fagsystemer, som KMD hidtil har haft monopol på.

Implementeringen af systemerne i koncernløsningen er sket i 2014 og 2015, mens tidsplanen for implementeringen af fagsystemerne vil blive meldt ud af KOMBIT og vil strække sig i perioden frem til 2019.

KL/KOMBIT har i foråret 2015 solgt KMD's bygninger for 1,2 mia. kr. Heraf fordeles 0,6 mia. kr. til kommunerne efter kommunernes indskudskapital i KMD. KL anbefaler, at disse penge reserveres til implementering af de nye fagsystemer.

Over hele perioden modtager Aalborg Kommune 24,6 mio. kr., hvoraf de 5,9 mio. kr. indgår i 2015. Det anbefales, at midlerne reserveres som foreslået af KL, samt at en del af beløbet i 2015 tillige kan anvendes til at dække implementeringsudgifter vedrørende koncernløsning. Notat vedr. monopolbrud vedlægges.

Herudover forventes der merudgifter i størrelsesordenen 10 mio. kr. på erhvervssamarbejdskontoen. Det er udgifter til rådgiverbistand, som er udlagt af Borgmesterens Forvaltning i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket. Beløbet finansieres næste år med realisering af handlen.

Som følge af omlægning af økonomisystemet i 2015 bogføres der ekstraordinært 3 -5 mio. kr. i engangsindtægter vedr. rykkergebyrer m.v.

På sektor Rammebeløb er der budgetteret en indtægt på 5 mio. kr. vedrørende "Dataanalyse" Denne indtægt er ikke opnåelig i 2015 grundet opstartsproblemer. Det fulde beløb fra 2015 forventes derimod opnået inklusive det budgetterede beløb i 2016.

Anlæg

På salg af ejendomme (Ejendomsanalysen), forventes der at mangle indtægter i størrelsesordenen 5 mio. kr., grundet i bl.a. reservation af ejendomme til flygtninge. Ellers ingen bemærkninger til anlæg.

Borgmesterens Forvaltnings halvårsregnskab er vedhæftet som bilag.



Bilag:

I. Halvårsregnskab 2015 Borgmesterens Forvaltning. Oversigt.XLSX

II. Halvårsregnskab 2015 Borgmesterens Forvaltning Bemærkninger..DOCX