

# Halvårsregnskab 2015

## Borgmesterens Forvaltning

### SAMLET VURDERING

#### Drift

På Borgmesterens Forvaltnings budgetområder vurderes følgende for 2015 på drift og anlæg:

#### Drift

I 2015 forventes der en merudgift på de fælleskommunale IT- udgifter vedrørende implementering af koncernløsning og en merudgift på erhvervskontoen for udlæg i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket:

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.

På sektor Administration forventes samlet nettomerudgifter i størrelsesordenen 7 mio. kr. :

Det er udgifter til rådgiverbistand i alt 10 mio. kr., 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.m.

Iøvrigt kan der i årets løb være behov for at foretage interne budgetomplaceringer i overensstemmelse med de gældende regler herfor.

#### Anlæg

På salg af ejendomme (Ejendomsanalysen), forventes der manglende indtægter i størrelsesordenen 5 mio. kr., grundet i bl.a. reservation af ejendomme til flygtninge.

### DRIFT

#### **Sektor Fælles Kommunale udgifter**

På sektoren forventes der merudgifter til fælles IT- udgifter. Det er 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. Se bemærkninger under "Samlet vurdering" ovenfor.

#### **Sektor Resultatcentre**

Ingen bemærkninger.

**Sektor Administration**

På sektoren forventes der en merudgift i størrelsesorden 7 mio. kr. Se bemærkninger under "Samlet vurdering" ovenfor.

**Sektor Rammebeløb**

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****Sektor Fælles Kommunale udgifter**

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