



Punkt 2.

Drøftelse af bidrag til omprioriteringskataloget i Borgmesterens Forvaltning

2016-008389

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens drøftelse bidrag til omprioriteringskataloget, jf sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Drøftelsen fortsættes den 14. marts 2016.



Sagsbeskrivelse

Det er jo slet ikke noget nyt med forandringer og tilpasninger hverken i kommunen eller i Borgmesterens Forvaltning. Gennem de sidste mange år har der således været tale om tilpasninger og reduktioner i personaletallet, som vi i Borgmesterens Forvaltning har fundet dels ved "grønthøsteren" med nogenlunde ens reduktioner i alle afdelinger dels ved forskellige organisationsændringer. Alle de nævnte personalereduktioner er gennem alle årene stort set klaret ved naturlig afgang.

De nu udmeldte reduktioner på årligt 1 procent til Borgmesterens Forvaltning svarer til et beløb i størrelsesordenen 4,3 mio. kr. i 2017 henholdsvis 8,6 mio. kr. og 12,9 mio. kr. i 2018 og 2019.

Der er et samlet personaletal i Borgmesterens Forvaltning på 249,51, heraf ca. 50 i de to resultatcentre (IT Center og AaK Bygninger). Hvis reduktionen sker ud af et samlet personale på 200 administrative medarbejdere, skulle der således ske en reduktion på mere end 10 personer i 2017, yderligere mere end 10 personer i 2018 og igen yderligere mere end 10 personer i 2019. Alt sammen svarende til en samlet reduktion i 2019 på mere end 30 personer, dvs. hver sjette medarbejder i Borgmesterens Forvaltning.

For at løse opgaven med et omprioriteringskatalog skal der således ske en meget klar prioritering af opgaverne og den måde opgaverne løses på i Borgmesterens Forvaltning. Nogle opgaver skal opprioriteres, andre opgaver skal nedprioriteres og alle opgaveløsninger skal "ses efter sømmene", for at løse opgaven med indstilling af et omprioriteringskatalog indeholdende en besparelsesmulighed på de nævnte beløb.

Omprioriteringskataloget for 2017 for Borgmesterens Forvaltning på 4,3 mio. kr. foreslås delt i to områder, nemlig med forslag til reduktioner på ca. 3,6 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til "Fælles kommunale udgifter" jf. vedlagte bilag side 1 og med forslag til reduktioner på ca. 0,7 mio. kr. svarende til 1 procent af de samlede nettoudgifter til "Administration" jf. vedlagte bilag.

Herudover foreslås yderligere interne omprioriteringer på ca. 0,6 mio. kr. til Administration, idet der er enkelte besluttede reduktioner i budget 2016, som ikke kan realiseres. Alt i alt indstilles derfor et omprioriteringskatalog for "Administration" i Borgmesterens forvaltning i 2017 på 1,3 mio. kr. og yderligere 0,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Forslag - Omprioriteringskatalog 2017 for sektor "Fælles kommunale udgifter"

Et forslag kunne være reduktion af automatikken i Sats- og takstregulering

I forbindelse med hvert års budgetlægning er der en række eksterne aftaler og kontrakter mv. hvori er aftalt en prisregulering; men da Aalborg Kommune ikke regulerer budgettet for priser men alene regulerer med lønændringer, er der som kompensation gennem årene aftalt en praksis, hvorefter de forvaltninger, som har de pågældende aftaler og kontrakter, får tilført kompensation for pris- og lønstigninger samt evt. ændringer i befolkningstallet ved den samlede fremskrivning af budgetforslaget til årets pris- og lønniveau.

De samlede beløb til denne post har gennem de sidste mange år udgjort et beløb i størrelsesordenen 55 mio. kr. Heraf udgør det budgetgaranterede område ca. 30 mio. kr., og det rammebelagte område fremskrives med ca. 25 mio. kr.

Der har gennem årene udviklet sig "en form for automatik i denne reguleringsmekanisme", som tillige er friholdt for drøftelse i forbindelse med budgetprioriteringerne. Den samlede Sats- og takstregulering i budget 2016 for hele Kommunen fremgår af vedlagte bilag side 4..

Det **foreslås**, at Sats- og takstreguleringen i lighed med alle andre konti prioriteres, så der i lighed med den almene praksis ikke mere foretages en 100% regulering; men at denne reduceres til 50%. Hvis dette er muligt, vil der ske en reduktion på ca. 12,5 mio. kr. på de rammebelagte udgifter, som vil være stigende til 25 mio. kr. henholdsvis 37,5 mio. kr. i de næstfølgende år. Der **foreslås** ingen ændringer for så vidt angår det budgetgaranterede område.

En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 3 mio. kr. henholdsvis 4,5 mio. kr. i de næstfølgende år.



Et andet forslag kunne være en reduktion af tilskuddene til selvejende institutioner svarende til 1%
Det samlede tilskud til selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning udgør 21,6 mio. kr. Det foreslås, at der sker en reduktion på 1% på dette tilskud i 2017 og de næstfølgende år.

En sådan ændring vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 215.000 kr. i 2017 stigende til ca. 430.000 kr. henholdsvis 645.000 kr. i de næstfølgende år.

Et tredje forslag kunne være at kræve et "effektiviseringsbidrag" fra de to resultatcentre.

Der er i alt ansat ca. 50 medarbejdere i de to resultatcentre – IT Center og AaK Bygninger. Det **foreslås**, at de to resultatcentre i lighed med de øvrige kontorer og afdelinger i Borgmesterens Forvaltning hele tiden arbejder med forandringer og effektiviseringer. Eksempelvis svarende til 5.000 kr. pr. år pr. medarbejder.

Et sådan forslag i de to resultatcentre vil i Borgmesterens Forvaltning frigøre et beløb på ca. 250.000 kr. i 2017 stigende til ca. 500.000 kr. henholdsvis 750.000 kr. i de næstfølgende år.

Et fjerde forslag kunne være at kræve et årligt bidrag fra Indkøbsfunktionen i lighed med andre resultatcentre.

Der er gennem årene eksempler på, at der er overført beløb fra Indkøbsfunktionen i Miljø- og Energiforvaltningen til det skattefinansierede område. Det foreslås, at der gennemføres et krav om et årligt bidrag.

Et sådan forslag fra Indkøbsfunktionen vil i Borgmesterens Forvaltning i lighed med andre betalinger fra kommunens øvrige resultatcentre kunne frigøre et beløb på ca. 600.000 kr. i 2017 stigende til ca. 1,2 mio. kr. henholdsvis 1,8 mio. kr. i de næstfølgende år.

Et femte forslag kunne være at se på det samlede IT-område i hele kommunen.

Der bør gennemføres en samlet analyse af IT-området og IT-forbruget i kommunen. Dette med henblik på at undersøge besparelsesmuligheder ved at omorganisere og centralisere opgaver, ressourcer og budgetter – samt standardisere processer om indkøb, håndtering og styring af udstyr, datakommunikation, licenser, sikkerhed og systemer for hele kommunen. Det er som udgangspunkt ikke tanken, at forvaltningernes fagspecifikke strategier og projekter bør centraliseres. Derimod handler det om teknik, drift, support, infrastruktur, sikkerhed og relevant kontraktstyring – svarende til hvad der er centraliseret i langt hovedparten af landets øvrige kommuner. Analysen omfatter også de interne kontraktforhold i forhold til IT-Centret.

Et optimistisk gæt kunne være, at det kan frigøre en samlet reduktion i Borgmesterens Forvaltning i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. henholdsvis 3 mio. kr. i de næstfølgende år. Dertil kommer frigivelse af ressourcer i øvrige forvaltninger.

Opsamling på konsekvensen af de 5 nævnte forslag:

Alt i alt vil en gennemførelse af de 5 forslag kunne frigøre et beløb i størrelsesordenen 3,6 mio. kr. i 2017 stigende til 7,1 mio. kr. henholdsvis 10,7 mio. kr. i de næstfølgende år.

Forslag til Omprioriteringskatalog 2017 vedrørende sektor "Administration" følger senere.

Ovennævnte forslag til Omprioriteringskataloget drøftes i FMU den 11. februar 2016.



Bilag:

Bilag vedr. omprioriteringsbidrag for Borgmesterens Forvaltning