

**Sektoropdelt**

Fælles Kommunale Udgifter	356.247
Administration	69.253
<b>I alt</b>	<b>425.500</b>

**Sektor- og kontoropdelt**

<b>Fælles Kommunale udgifter</b>	
Borgmesterkontoret	66.362
Business Aalborg	13.364
HR og Personale -Hovedfællesudvalg	67
Business Development	7.799
Økonomisk Afdeling - fælles Aalborg Kommune	269.156
AAK Bygninger	-501
<b>Fælles Kommunale Udgifter i alt</b>	<b>356.247</b>

**Sektor Administration**

Borgmesterkontoret	14.966
Business Aalborg	10.792
HR og Personale	4.195
Business Development	2.465
Økonomisk Afdeling - fælles Aalborg Kommune	36.835
<b>Administration i alt</b>	<b>69.253</b>

## Sektor- og kontor-/opgaveopdelt

### Fælles Kommunale Udgifter

#### Borgmesterkontoret

Information	713
Kontingent KL	7.429
AKKC, tilskud	18.065
Øvrige tilskud, diverse	6.372
Til disposition for Magistraten m.m.	500
Støtte til politiske partier	518
Kommunalbestyrelsen	11.326
Drift af Rådhus- Gammel Torv	4.177
Øvrig drift Kommunalbestyrelsen, netto	242
Valg	4.282
Kommissioner, råd og nævn	294
DGI Landsstævne	12.250
Andet	194
<b>FKU Borgmesterkontor i alt</b>	<b>66.362</b>

#### Business Aalborg

Køb af ydelser VisitAalborg	9.069
Husleje VisitAalborg	714
Væksthus Nordjylland	3.581
<b>FKU Business Aalborg i alt</b>	<b>13.364</b>

**HR og Personale -Hovedfællesudvalg** 67

#### Business Development

Business Region North Denmark	5.928
Kontingent Norddanmarks EU kontor	1.871
<b>Business Development i alt</b>	<b>7.799</b>

#### Økonomisk Afdeling - fælles Aalborg Kommune

Møpeadministration	2.003
Revision	2.277
Fastprisaftalen	64.405
Tjenestemandspensioner	159.863
Fælles IT- kontrakter m.m.	17.475
Forsikringer	21.862
Andet	1.271
<b>Økonomisk Afdeling - fælles - i alt</b>	<b>269.156</b>
<b>AAK Bygninger, netto</b>	<b>-501</b>

**Fælles Kommunale Udgifter i alt** 356.247

## Sektor Administration

### Borgmesterkontoret

Porto og fotokopiering	451
Byrådssekretariatet	5.985
Borgerrådgiver	500
Kommunikation, inkl omstillingen	5.027
Aalborg Events	3.003
<b>Borgmesterkontoret i alt</b>	<b>14.966</b>

### Business Aalborg

Erhvervssekretariatet	7.092
Socialøkonomi, netto	300
Iværksætter	1.000
Internationaliseringsprojekt	2.400
<b>Business Aalborg i alt</b>	<b>10.792</b>

### HR og Personale

HR og Arbejdsmiljøafdelingen	3.758
Elever, netto	437
<b>HR og Personale</b>	<b>4.195</b>

### Business Development

Business Development, drift	1.965
Stay	500
<b>Business Development i alt</b>	<b>2.465</b>

### Økonomisk Afdeling

Fælles Udgifter BF	-190
Administrationsbidrag resultatcentre	-19.474
Administrationsbygninger, indvendig vedl.	900
Fælles ØKA	2.349
Fælles BF - administrationsbygninger	3.420
Kantinen	1.311
Bud- og Portnerfunktion	1.653
Rengøring	2.665
Finanskontoret, personale i alt	5.106
Finanskontoret, rykkergebyrer	-6.755
Finanskontoret, rammebesparelser mm	-1.755
Finanskontoret, materiale og aktivitetsudg.	-1.011
Finanskontoret, IT, inventar og materiel	-641
Finanskontor, salg af produkter og ydelser	-1.320
IT og digitalisering	5.093
Juridisk Kontor, netto	5.664
Lønkontoret, netto	17.716
Økonomikontoret	7.747
Borgerservice, netto	14.357
<b>Økonomisk Afdeling i alt</b>	<b>36.835</b>

**Sektor Administration i alt 69.253**

**Sats- og takst SERVICEUDGIFTER mio. kr.**

	2015 (pba. skøn sommer 2014)	2015 (forvaltn. Genbe- regning)	Efterreg. 16- 19	Beregnet 2016	Indregnet 2016
BF*	2,814	2,116	-0,698	2,997	<b>2,299</b>
FB	15,034	9,858	-5,176	11,941	<b>6,765</b>
ÆH	5,742	3,623	-2,119	5,572	<b>3,453</b>
SK	3,321	2,168	-1,153	2,736	<b>1,583</b>
MEF**					<b>1,300</b>
SUN	1,198	0,779	-0,419	0,996	<b>0,577</b>
I alt	28,109	18,544	-9,565	24,242	<b>15,977</b>

\* vedlagt spec. for BF

\*\* jf. forlig - Beredskab

**Sats- og takst BUDGETGARANTEREDE mio. kr.**

	Indregnet 2016
FB	<b>30,146</b>
ÆH	<b>0,033</b>
I alt	<b>30,179</b>

## Borgmesterens Forvaltning

Sats- og takstregulering 2016

Fælles kommunale områder:

1.000 kr.

Fastprisaftalen	1.350	
Kontingent til KL	160	*
Business Region North Denmark	0	*
Væksthuse	56	
IT-kontrakter	203	
Forsikringer	217	
Moppeadministration	39	
Husleje Infocenter Aalborg	7	
Revisionsaftale	23	
Køb af ydelser Infocenter Aalborg	143	
Kontingent EU-kontor	101	*
<b>I alt</b>	<b>2.299</b>	

\* Beregnes efter befolkningstal

Selvejende institutioner i Borgmesterens Forvaltning hvor der reguleres via lønfremskrivning:

(Bemærk: I 2016 budgettet er der både indregnet lønfremskrivning fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016)

	2014-2015	2015-2016	Lønfremskrivning i alt 2016
AKKC	362	294	656
Det Grønlandske hus	32	26	58
AKU-Aalborg	11	9	20
<b>I alt</b>	<b>405</b>	<b>329</b>	<b>734</b>