

Foreløbigt regnskab 2016

Borgmesterens Forvaltning

SAMLET VURDERING

Drift

Det samlede regnskabsresultat for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder viser et netto mindreforbrug på 16,2 mio. kr. på drift for sektorerne Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration.

Bevillingerne på sektor Rammebeløb er afsat til formål, der vedrører hele kommunen. Sektoren viser et samlet netto mindre forbrug på 18,1 mio. kr. I dette beløb indgår 17,1 mio. kr. vedrørende "ledig serviceramme".

Anlæg

Det samlede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., fordelt med 3,1 mio. kr. på de ordinære anlægsprojekter og 0,7 mio. kr. på de erhvervsrettede projekter under Business Aalborg. Denne type projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg.

Overførsel fra 2016 til 2017

På den samlede **drift** forventes der overførsler fra 2016 til 2017 på 16,5 mio. kr., mens der på **anlæg** forventes overførsler på 3,8 mio. kr.

Overførsel fra 2015 til 2017

De opsparede midler fra 2015, for Borgmesterens Forvaltnings fælles kommunale budgetområder drift, udgør 7,5 mio. kr. og står reserveret til bl.a. DGI Landsstævne 2017 og Tall Ships Races 2019. Der er ingen opsparede midler på anlæg fra 2015.

DRIFT

Sektor Fælles Kommunale udgifter

Det samlede netto mindre forbrug på sektor Fælles kommunale udgifter udgør 10.264.000 kr.

De væsentligste afvigelser er følgende:

På fastprisaftalen er der ved årets udgang et netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindre forbruget skal ses i sammenhæng med fastprisaftalens samlede løbetid over årene 2015-2020.

På andre fælles IT-ydelser er der et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. vedrørende kontrakter og udskydelser af opgradering af intranet samt arkivaflevering af data fra eDoc.

På det samlede forsikringsbudget er der et netto mindre forbrug på 2,3 mio. kr., som bl.a. skyldes refusioner på skader fra tidligere år.

På faste ejendomme er der en merindtægt på 0,4 mio. kr. Det er indbetalinger vedrørende garageanlægget på Budolfi Plads, som først var forventet betalt i 2017.

Konsulentudgifter til dataanalyser m.m. bliver mindre end forudsat, eftersom de endelige berigtigelser til bl.a. gennemgangen af kommunens BBR-oplysninger med henblik på den kommunale udligning – Familier i bestemte boligtyper – har resulteret i en mindre udligning. Det betyder konkret et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindre forbruget i udbetalingerne til Business Region North på 0,6 mio. kr. i 2016 er aftalt, skal anvendes til medfinansiering af projekter og klyngeinitiativer i særligt Aalborg regi, hvoraf kan nævnes House of Energi, Brains Business og Arctic Consensus. Der pt. tale om 10-12 igangsætte projekter, som fortsætter og afsluttes i 2017 og 2018.

Udgifter til kommunalbestyrelsen viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er et merforbrug på lønninger på 0,3 mio. kr. samt et mindreforbrug til IT anskaffelser/softwarelicenser og til uddannelse/kurser på i alt 1,1 mio. kr.

De samlede nettoudbetalinger til kommunens pensionerede tjenestemænd, efterlevende ægtefælle- og børnepensioner udgjorde 158,3 mio. kr. i 2016. I forhold til budget 2016 på 159,9 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i 2016. En af årsagerne hertil er, at der i 2016 har været et antal tjenestemandsansatte skoleinspektører/skoleleder, som ønsker tilkøb af pensionsalder. Mindreforbruget er reelt på 0,9 mio. kr., fordi Aalborg kommune har afgivet en tjenestemandsansat til Brønderslev Kommune (0,7 mio. kr.) i 2016 afregning er først sket i 2017.

Ellers kan nævnes, at der i 2016 har været afholdt ikke budgetterede udgifter til det kommende DGI Landsstævne på 0,5 mio. kr., ligesom der har været merudgifter til indgåede kontrakter bl.a. moppeadministration på 0,3 mio. kr., følgeudgifter til tidligere afholdte valg på 0,2 mio. kr. samt udgifter til implementering af Prisme på 0,2 mio. kr.

Sektor Resultatcentre

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016, er der til resultatcentre givet tillægsbevillinger på 2.203.000 kr. i indtægter til IT-Centret og 1.121.000 kr. i indtægter til Aak bygninger - i alt 3.324.000 kr. i indtægt svarende til IT-Centrets og Aak bygningers regnskabsresultater for 2016. Hermed nulstilles sektoren og overskuddet overføres direkte til status.

Sektor Administration

Sektoren viser et netto mindre forbrug på 5,9 mio. kr. og skyldes primært merindtægter/mindre udgifter på rykkergebyrer og andre afgifter på ca. 5 mio. kr. Herudover er der merindtægter på opkrævning af arbejdsskadesanmeldelser på 0,3 mio. kr. samt mindre udgifter på administrationsbygninger på 1,5 mio. kr., som er sparet på den indvendige vedligeholdelse, rengøring og forbrugsafgifter m.m.

I Borgerservice har der været merudgifter til ombygning og flytning, ligesom der har været merudgifter til ansættelse af vikarer og studentermedhjælpere til afhjælpning af de mange borgerhenvendelser og til samarbejdet i Den Digitale Hotline og driftsudgifterne hertil. Den samlede merudgift udgør 1,4 mio. kr. som dækkes af øvrige mindreudgifter og merindtægter fra Økonomisk afdelings øvrige kontorer.

Sektor Rammebeløb

Dataanalyser:

I 2016 har der være foretaget analyser på forskellige områder bl.a. momsområdet for regnskabsårene 2011-14, statsrefusion og tilskud på sociale ydelser for regnskabsårene 2012-2014 og statsrefusion i særligt dyre enkeltsager.

På sektor Rammebeløb blev der budgetteret med 6 mio. kr. i nettoindtægter på dataanalyser i 2016. Det samlede skøn til berigtigelser, blev senere anslået til 21.775.000 kr. (Byrådets møde den 12.12.2016, pkt. 8). Efterfølgende blev der modregnet udgifter til konsulentonorarer for afsluttede og igangværende analyser i alt 5,5 mio. kr., og finansiering af konkurrenceudsættelse på genoptræningsområdet og kommunal kørsel i egen bil – i alt 2 mio. kr. Nettomerindtægter vedrørende berigtigelser på dataanalyser

udgjorde herefter 8.275.000 kr., som blev lagt i kassen.

Øvrige rammebeløb:

Det afsatte budget til trepartsmidler i 2016- i alt 17,5 mio. kr. blev fordelt til forvaltningerne jf. byrådets møde den 14.03.2016, pkt. 2.

Rammebeløbet på 656.000 kr. reserveret til lønstigninger i 2016 og rammebeløbet vedr. AKUT på 350.000 kr. blev ikke anvendt i 2016. Sidstnævnte beløb reserveres til afholdelse i 2017, mens beløbet til lønstigninger kr. ikke skal anvendes og derfor er lagt i kassen.

ANLÆG

Sektor Fælles Kommunale udgifter

Til projekterne **Rammebeløb til vedligeholdelse (1390), Energibesparende foranstaltninger og Gandrup Sundheds- og Kulturhus** er der samlet under ét anvendt 65,2 mio. kr. mod budgetteret 65,0 mio. kr. Merforbruget på 0,2 kr. foreslås overført til 2017.

Til etablering af **fælles vagtcentral, Hjulmagervej 18-20** blev der afsat 3,5 mio. kr. Heraf er der kun anvendt 0,3 mio. kr. til projektforbereelse i 2016. Selve ombygningen igangsættes først i 2017 og mindre forbruget på 3,3 mio. kr. ønskes derfor overført.

I 2016 har der været en merudgift **på ejendomsanalysen** på 0,2 mio. kr. Det er tomgangsudgifter på ejendomme som forventes solgt i 2017. Udgifterne modregnes af salget i 2017.

Business Aalborgs projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg og mindre forbruget i 2016 overføres som sædvanlig til det videre arbejde og færdiggørelse af projekterne i 2017 og fremefter. Mindre forbruget i 2016 udgør 0,8 mio. kr.