



Punkt 2.

Godkendelse af forslag til bidrag til Moderniserings- og effektiviseringskataloget for Budget 2018 for Borgmesterens Forvaltning

2017-024737

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Borgmesterens Forvaltnings forslag til emner til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget for Budget 2018 for så vidt angår forvaltningens budgetområder jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Magistraten besluttede i mødet den 16. januar 2017, at udvalgene skal udarbejde et Moderniserings- og effektiviseringskatalog på 1% af serviceudgifterne svarende til 85,8 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle, dvs. en fordeling efter serviceudgifterne i budget 2017 korrigeret for intern husleje, beredskab og sektor Rammebeløb.

Borgmesterens Forvaltnings andel udgør 5,1% af serviceudgifterne svarende til 4.424.000 kr. fordelt med 3.696.000 kr. (4,3%) på sektor Fælles Kommunale Udgifter og 728.000 kr. (0,8%) på sektor Administration.

Borgmesterens Forvaltning foreslår, at måltallene for de to sektorer udmøntes på følgende måde:

Sektor Fælles Kommunale Udgifter

Måltal: -3.696.000 kr.

1. Forsikringer.

Der er i 2016 gennemført et udbud af kommunens fælles forsikringer, hvorved der er opnået præmienedsættelser på i alt -3.200.000 kr.

2. Kontingent til Nord Danmarks EU-kontor

Nord Danmarks EU-kontor blev etableret pr. 1. januar 2015 som et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Region Nordjylland m.fl. Det blev i den forbindelse besluttet, at kontingentet for 2015 skulle udgøre 2 kr. pr. indbygger for kommunerne – Aalborg Kommune dog 9 kr. pr. indbygger – og 6 kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. Aalborg Universitet og eventuelt andre uddannelsesinstitutioner betaler et årligt kontingent på 100.000 kr. Indkøringsperioden må nu anses for afsluttet, og det er aftalt med de øvrige parter, at Aalborg Kommunes kontingent nedsættes med 3 kr. pr. indbygger fra 2018, svarende til -630.000 kr.

Ovenstående to forslag udgør i alt -3.830.000 kr. – dvs. 134.000 kr. mere end måltallet.

Sektor: Administration

Måltal: -728.000 kr.

Der foretages en reduktion i lønbudgetterne på Borgmesterkontoret, Business Aalborg og Økonomisk Afdeling på i alt 728.000 kr. Fordelingen sker i forhold til kontorets og afdelingernes lønsum.

Forslaget er drøftet i Borgmesterens Forvaltnings FMU den 19. maj 2017.