



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014

### Punkt 2.

#### **Aktuel status 2014 - Borgmesterens Forvaltning. Drift og anlæg samt midtvejsregulering. Tillægsbevilling 2014..**

2014-25152.

**Borgmesterens Forvaltning indstiller**, at byrådet godkender,

- at der på drift gives en tillægsbevilling på 1.362.000 kr. i merudgift til sektor Fælles kommunale udgifter vedr. vederlag til kommunalbestyrelsen og til afholdelse af valg 2014 (Lov - og cirkulæreprogrammet),
- at der på drift gives en tillægsbevilling på 21.000 kr. i merudgift til sektor Administration vedr. ændring af sundhedsloven m.m. (Lov - og cirkulæreprogrammet),
- at der til udgifter (hovedkonto 7) vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning, lov - og cirkulæreprogrammet 2014 gives en tillægsbevilling på 1.294.000 kr. i merudgift,
- at der til udgifter (hovedkonto 7) vedrørende regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2013 gives en tillægsbevilling på 14.347.000 kr. i mindreudgift,
- at der til udgifter (hovedkonto 7) vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2013 gives en tillægsbevilling på 65.712.000 kr. i merudgift,
- at der til udgifter (hovedkonto 7) vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2014 gives en tillægsbevilling på 13.080.000 kr. i merudgift,
- at der til udgifter (hovedkonto 7) modregning af statstilskud vedrørende parkeringsafgifter gives en tillægsbevilling på 2.280.000 kr. i merudgift,
- at der til udgifter (hovedkonto 7) til tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden gives en tillægsbevilling på 396.000 kr. i merudgift, og
- at der til udgifter (hovedkonto 7) til øvrige reguleringer gives en tillægsbevilling på 165.000 kr. i merudgift.

### **Sagsbeskrivelse**

Med udgangspunkt i Lov – og cirkulæreprogrammet gives der tillægsbevillinger på 1.320.000 kr. i merudgift til drift i budget 2014 til følgende områder:

- Ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love og ændringer som følge af idrifts-sættelsen af ét fælles inddrivelsessystem.
- Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pensioner mv. for varetagelsen af kommunale hverv.
- Afholdelse af Europa-Parlamentsvalget i 2014.
- Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring).

### **Anlæg 2014**

Vurdering af anlægsbudgettet for 2014 er fremsendt i separat sag samlet for hele kommunen.



## Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014

### Midtvejsregulering 2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i juni 2014 oplyst, at Aalborg Kommune i endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2013 skal betale 65,7 mio. kr. KL har beregnet, at dette medfører, at Aalborg Kommune i 2013 samlet får et tab på ca. 70 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige.

Det forventes, at forvaltningerne får tillægsbevillinger på tilsvarende beløb vedrørende midtvejsregulering, lov - og cirkulæreprogrammet. Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2013 skyldes, at kommunerne under et har indbetalt 392,4 mio. kr. i medfinansiering, der ligger ud over de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Aalborg Kommunes indtægt på 14,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Aalborg Kommune skal betale 13,1 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 samt 400.000 kr. til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Der henvises til aktuel status fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende kommunens udgifter til forsikrede ledige.

Den endelige regulering medfører en samlet udgift på 68.580.000 kr., som afregnes oktober-december 2014.

### Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2014	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
<b>Sektor Fælles kommunale udgifter</b>		
<b>06.42.41 Kommunalbestyrelsen</b>		
Vederlag, diæter, pensioner mv. ....	837	
<b>06.42.43 Valg</b>		
Afholdelse af Europa-Parlamentsvalget i 2014 .....	462	
<b>06.45.51 Sekretariat og forvaltning</b>		
Ændringer som følge af idriftsættelsen af ét fælles inddrivelsessystem	70	
Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) .....	14	
<b>Ændring i alt – drift</b> .....	<u>1.383</u>	
	Finansiering 2014	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
<b>Hovedkonto 7</b>		
<b>7.62.80 Midtvejsregulering</b>		
Lov - og cirkulæreprogrammet 2014, merudgift .....	1.294	



## Magistraten

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014

Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2013 udbetales i forbindelse med midtvejsregulering 2014 .....	-14.347
Øvrige reguleringer som udbetales i forbindelse med midtvejsregulering 2014 .....	165
Modregning i statstilskud vedrørende parkeringsafgifter .....	2.280
<b>7.62.86 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud</b>	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2013, merudgift .....	65.712
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2014, merudgift .....	13.080
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden i forhold til landsdel, merudgift .....	396
<hr/>	
<b>Ændring i alt - finansiering</b> .....	<b>68.580</b>
<hr/>	

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## **Magistraten**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 22.09.2014