



**Punkt 4.**

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, drift.  
Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018**

2017-062218

**Borgmesterens Forvaltning indstiller**, at Magistraten godkender,

at der til sektor Fælles kommunale Udgifter, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 9.883.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018,

at der fra sektor Fælles kommunale Udgifter, fra regnskab 2017 drift, overføres 440.000 kr. til anlæg,

at der til sektor Resultatcentre, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 418.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018,

at der til sektor Administration, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 5.122.000 kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018 (hvoraf der er overført 625.000 kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter),

at der til sektor Rammebeløb, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på 2.537.000 kr. i merudgift til budget 2018, og

at det resterende mindreforbrug, fra regnskab 2017, på sektor Fælles kommunale Udgifter (11.195.000 kr.) og på sektor Rammebeløb (662.000 kr.) i alt 11.857.000 kr. kr. tillægges kassebeholdningen.

Den samlede indstilling om overførsel fra 2017 til 2018, drift, udgør herefter 15.005.000 kr. for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder, 418.000 kr. til projekt "Green Building" under sektor Resultatcentre og 2.537.000 kr. for sektor Rammeløb – i alt 17.960.000 kr.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Hans Henrik Henriksen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Regnskabet for 2017 viser et samlet netto mindreforbrug på 26.640.000 kr. for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder – eksklusive sektor Resultatcentre og sektor Rammebeløb. Af dette beløb foreslås overført 15.005.000 kr. til drift i 2018 og 440.000 kr. til anlæg i 2018. Herudover foreslås overført 418.000 kr. til bæredygtighedsprojekt under sektor Resultatcentre. De resterende 11.195.000 kr. overføres ikke, men tillægges kassebeholdningen.

I byrådets møde den 11. december 2017 (punkt 13) og i byrådets møde den 29. januar 2018 (punkt 7) blev der bevilget henholdsvis 5.828.000 kr. (Grundkapitaltilskud) og 5.367.000 kr. (Udgifter ved ophør af lejemål) – i alt 11.195.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med ophør af lejemålet Park Hotel. Beløbene blev i første omgang udlagt af kassebeholdningen og er herefter finansieret fuldt ud jf. ovenstående.

### Sektor Fælles kommunale udgifter

Af væsentlige afvigelser kan nævnes DGI Landsstævne, konsulentydelse på dataanalyser, fastprisaftale, tjenestemandspensioner, øvrige udgifter til kommunalbestyrelsen, forsikringer og ejendomme mm. I alt et mindreforbrug på sektoren på 22.143.000 kr., som foreslås overført/anvendt således:

- 6.891.000 kr. indenfor samme formål under samme sektor.
- 2.992.000 kr. andre formål under samme sektor.
- 625.000 kr. til "Vision Aalborg" (overføres til sektor Administration).
- 440.000 kr. vedrørende projektdelen under Business Aalborg, som blev flyttet til drift i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- 11.195.000 kr. som tillægges kassebeholdningen.

### Sektor Administration

Det er bl.a. forskydninger i bogføring og afregning af administrationsbidrag. Aalborg Sprogcenter har f.eks. ønsket at afregne for 2 år (2016 og 2017). Herudover er der merindtægter på rykkergebyrer og andre salgindtægter. I alt et mindreforbrug på sektoren på 4.497.000 kr., som foreslås overført/anvendt således:

- 4.222.000 kr. indenfor samme formål som afsat i budget 2017
- 275.000 kr. til Microsoft, licenser.

### Sektor Resultatcentre

Sektoren viser et samlet nettomindreforbrug på 3.764.000 kr. (IT-Centret 2,5 mio. kr. og Aak Bygninger 1,3 mio. kr.). Heraf er der overført 3.346.000 kr. direkte til resultatcentrenes statuskonti. De resterende 418.000 kr. overføres til Aak Bygningers drift på samme sektor i 2018. Det er Aak Bygninger, som i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, har afholdt udgifter til projekt "Green Building" (Bæredygtighed og energistyring i 18 daginstitutioner – herunder ny børnehave i Svenstrup). Projektet fortsætter i 2018.

- 3.346.000 kr. overført direkte til status
- 418.000 kr. til samme formål i 2018 (Projekt Green Building)

### Sektor Rammebeløb

Restbudgettet på 3.199.000 kr. foreslås overført/anvendt således:

- 1.550.000 kr. til samme formål som afsat i budget 2017.
- 987.000 kr. til medfinansiering af udvikling af styringsværktøjer.
- 662.000 kr. som tillægges kassebeholdningen.

Med de ovennævnte forslag til overførsel fra 2017 til 2018 er øvrige merudgifter og mindreindtægter finansieret indenfor sektorerne af tilsvarende mindreudgifter og merindtægter.



Specifikation af overførslerne fremgår af skemaerne nedenfor:

Oversigt overførsel af drift fra 2017-2018

1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab (1)	Heraf overføres til (+) anlæg netto (2)	Heraf overføres til (+) andre sektorer (3)	Overføres til status (4)	Overføres ikke (5)	Overføres til samme sektor (budget 2018) (6)
<b>Borgmesterens Forvaltning</b>						
Fælles kommunale udgifter...	-22.143	440	625	0	11.195	9.883
Resultatcentre.....	(-3.764)	0	0	(3.346)	0	418
Administration.....	-4.497	0	-625	0	0	5.122
<b>I alt .....</b>	<b>-26.640</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>(3.346)</b>	<b>11.195</b>	<b>15.423</b>

Rammebeløb .....	<b>-3.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>2.537</b>
------------------	---------------	----------	----------	----------	------------	--------------

<b>I alt .....</b>	<b>-29.839</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>(3.764)</b>	<b>11.857</b>	<b>17.960</b>
--------------------	----------------	------------	----------	----------------	---------------	---------------

Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2018
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel fra regnskab 2017</b>	<b>22.143</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	-625
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	0
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	-440
<b>IV. Overføres ikke</b>	
Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen.....	-11.195
<b>Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2018</b>	<b>9.883</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>Overføres til samme formål:</b>	
Fælles informationsudgifter .....	369
MTB Marathon .....	75
Tall Ships Races 2019 .....	1.081
Aalborg Projekter – Business Region North.....	500
HR: Talent Nord .....	913
HR: Nysgerrig på ledelse .....	47
Dataanalyser, konsulentbistand .....	1.999
Fastpris aftale/Kombit/monopolbrud.....	849
Tjenestemandspensioner .....	131
Sekretariat for rammeaftaler og sekretariat for sundhedsaftaler .....	327
Faste ejendomme, .....	600



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2018</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Overføres til andre formål:</b>	
Edoc arkivaflevering .....	400
Universitarium 2018 .....	500
3F Kongres .....	350
European Youth Championship .....	500
Events (Post Danmark Rundt m.fl.) .....	1.242
<b>I alt – til drift 2018</b>	<b>9.883</b>

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

#### Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2018</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Resultatcentre i alt – til overførsel fra regnskab 2017</b>	<b>3.764</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	
<b>Overføres til status:</b>	
Resultatcentrenes overskud overføres direkte til særlige statuskonti .....	-3.346
<b>Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2018</b>	<b>418</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>Samme formål:</b>	
Projekt "Green Building". Energistyring og bæredygtighed – projekt i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Projektet fortætter i 2018.....	418
<b>Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2018</b>	<b>418</b>

+ = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

#### Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2018</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Administration i alt – til overførsel fra regnskab 2017</b>	<b>4.497</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	625
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	
<b>IV. Overføres ikke:</b>	0
<b>Sektor Administration i alt - til drift 2018</b>	<b>5.122</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2018</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Samme formål:</b>	-150
Business Aalborg - kontor.....	1.000
Administrationsbidrag – Aalborg Sprogcenter (administrationsbidrag 2018).....	200
Administrationsbidrag – Storkøkkener .....	476
Administrationsbygninger.....	100
Kantine.....	
Økonomisk afdeling – kontorerne:	416
Finanskontoret .....	360
IT- og Digitalisering .....	200
Juridisk kontor .....	-150
Borgerservice .....	
	927
Løn- og Personalekontoret.....	795
HR .....	-229
Elever .....	300
Økonomikontor.....	
<b>Andre formål:</b>	
Borgmesterkontoret – Vision Aalborg m.m. (løn) .....	625
Fælles ØKA – Microsoft, licenser .....	252
<b>I alt</b>	<b>5.122</b>

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018

#### Overførsler fra 2017 til 2018 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2018</b>
	Nettodriftsudgifter
<b>Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel fra regnskab 2017</b>	<b>3.199</b>
<b>I. Søges overført til andre sektorer:</b>	0
<b>II. Overført fra andre sektorer:</b>	0
<b>III. Søges overført til anlæg:</b>	0
<b>IV. Overføres ikke</b> (Pulje overenskomstfornyelse 2015)	-662
<b>Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2018</b>	<b>2.537</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>	
<b>Samme formål:</b>	
Lønpuljer AKUT.....	700
Leder og TR-konference .....	350
Pulje: Indsats i forhold til udsatte familier .....	500
<b>Andre formål:</b>	
Udvikling af styringsværktøjer .....	987
<b>I alt</b>	<b>2.537</b>

+ = mindredgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018