



**Punkt 3.**

**Godkendelse af forslag til bidrag til Moderniserings- og effektiviseringskataloget for Budget 2019 for Borgmesterens Forvaltning**

2018-033642

**Borgmesterens Forvaltning indstiller**, at Magistraten godkender Borgmesterens Forvaltnings forslag til emner til Moderniserings- og Effektiviseringskataloget for Budget 2019 for så vidt angår forvaltningens budgetområder, jf. sagsbeskrivelsen

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Hans Henrik Henriksen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i mødet den 26. februar 2018, at udvalgene skal udarbejde et Moderniserings- og effektiviseringskatalog på 1,5% af serviceudgifterne svarende til 130,5 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle, dvs. en fordeling efter serviceudgifterne i Budget 2018 korrigeret for Beredskab og sektor Rammebeløb.

Borgmesterens Forvaltnings andel udgør 5,1% af serviceudgifterne svarende til 6.565.000 kr. fordelt med 5.442.000 kr. på sektor Fælles Kommunale Udgifter og 1.123.000 kr. på sektor Administration.

Budgettet for sektor Fælles Kommunale Udgifter udgør i 2018 netto 357,2 mio. kr. Af dette beløb udgør udgifter til Tjenestemandspensioner 166,3 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning vurderer, at det ikke er realistisk at reducere budgetbeløbet til Tjenestemandspensioner i 2019, hvorfor der nødvendigvis må foretages reduktioner på øvrige budgetposter under sektoren, der er væsentligt større end 1,5%.

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

### Sektor Fælles Kommunale Udgifter

Måltal: -5.442.000 kr.

#### A. Følgende tilskud/køb af ydelser reduceres med 1,5% før indregning af normal lønfremskrivning

Driftstilskud til AKKC	-261.000 kr.
Køb af ydelser Visit Aalborg Kommune	-140.000 kr.
Studerterhuset	-11.000 kr.
Det grønlandske Hus	-30.000 kr.

Der er tale om en generel reduktion på 1,5%. Tilskud, der er bundet af kontrakt eller aftale, og forholdsvis små tilskud, friholdes for reduktion. Det vedrører Husleje Visit Aalborg, 4. juli Komiteen, Jens Bangs Stenhus, Håndværkerhuset, AKU og AKI.

#### B. Øvrige ændringer

Kommunalbestyrelsen mv. -1.000.000 kr.

Budgetposten omfatter løn og vederlag, driftsudgifter for byrådet og drift af Rådhuset. Der er i Budgetoverslag 2019 afsat 17.812.000 kr.

Baseret på regnskabstal for 2017 foreslås der foretaget en reduktion af driftsudgifterne på 1,0 mio. kr.

Revision mv. -300.000 kr.

Der er i budgetoverslag 2019 afsat 2.355.000 kr. til revision og til kontrol af sociale klausuler mv. Revisionsaftalen er forlænget til og med 2019. Kontakten videreføres.

Fastprisaftalen IT-løsninger -2.000.000 kr.

I Budgetoverslag 2019 er afsat 67.949.000 kr. til IT-fastprisaftalen.

Budgettet foreslås reduceret med 2,0 mio. kr.

Dette begrundes i den begyndende økonomiske virkning af monopolbrudsprojektet i hhv. ATP (Udbetaling Danmark) og KOMBIT.

I 2017 indførte ATP nye og billigere systemer til beregning og udbetaling af barseldagpenge og familieydelse.

I 2018 har ATP indført en ny løsning til boligstøtte.

De nye tidsplaner for indførelsen af KOMBITs systemer i Aalborg Kommune forligger endnu ikke, men det forventes, at afløserne for hhv. KMD Sag og KMD Sygedagpenge indføres i Aalborg Kommune i 2019.



Der er en vis usikkerhed forbundet med estimatet, særligt vedrørende Udbetaling Danmark-systemerne.

Fælles information/kommunikation, rammebesparelse	-25.000 kr.
Aalborg Events, rammebesparelse	-25.000 kr.
Forsikringer Reduktion af reserve til arbejdsskader mv.	-616.000 kr.
Fælles IT- kontrakter	-300.000 kr.

I Budgetoverslag 2019 er afsat 20.579.000 kr. til kontrakt med IT Centret, Intranet, Aalborg.dk, eDoc mv.  
Der foreslås en reduktion på 300.000 kr.

Business Region North Denmark, Aalborg-midler	-400.000 kr.
Branding Aalborg	-25.000 kr.
Væksthus Nordjylland Tilpasning til faktisk udgift i 2017	-200.000 kr.
Koncernservice, AK Indkøb Budgetreduktion på 1,5%	-49.000 kr.
Trykning af budget- og regnskabsmateriale	-60.000 kr.

**C. I alt - sektor Fælles Kommunale Udgifter -5.442.000 kr.**

## **Sektor Administration**

**Måltal: -1.123.000 kr.**

Budgetreduktionen på sektor Administration fordeles i forhold til afdelingernes lønsum:

Borgmesterkontoret	-103.000 kr.
Business Aalborg Kommune	-117.000 kr.
Koncernservice	-179.000 kr.
Økonomisk Afdeling	-417.000 kr.
AaK Bygninger, adm.bidrag, indtægt	-104.000 kr.
IT Centret og AK Print, adm.bidrag, indtægt	-202.000 kr.

**I alt sektor Administration -1.123.000 kr.**

Der gennemføres administrative effektiviseringer.

De personalemæssige konsekvenser er -0,5 normering i Økonomisk Afdeling og -1,0 normering i Koncernservice.



Bilag:

Forslag til bidrag til Moderniserings- og effektiviseringskataloget for Budget 2019. Sektor Fælles kommunale udgifter