



Punkt 4.

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, drift.
Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019**

2018-095926

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, og til samme formål som i budget 2018, gives en tillægsbevilling på 9.795.000 kr. i merudgift og 491.000 kr. i merindtægt til budget 2019,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, til andre formål på sektoren, gives en tillægsbevilling på 6.602.000 kr. i merudgift til budget 2019,

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 102.000 kr., i merudgift til budget 2019 (Beløbet er svarende til mindreforbruget i 2018),

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 3.125.000 kr. i merudgift til budget 2019, som finansieres af mindreforbruget fra sektor Fælles kommunale udgifter,

at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. til AK Indkøb, som har ændret sektor fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration med virkning fra vedtaget budget 2019,

at der til sektor Resultatcentre, gives en tillægsbevilling på 259.000 kr. i merudgift til budget 2019 til projekt "Green Building" under Aak bygninger, og

at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på netto 244.000 kr. i merudgift til budget 2019, fordelt på Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne (mindreudgift 207.000 kr.) og rammebeløb til AKUT-midler (merudgift 451.000 kr. i 2019).

I alt en overførsel på drift fra 2018 til 2019 på netto 20.886.000 kr.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Med henblik på at overholde servicerammen for 2018 besluttede byrådet den 23. april 2018, at hver forvaltning skulle sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger for 2017 til 2018 skulle kunne videreføres til Budget 2019 i forbindelse med behandlingen af overførelsessagen i 2019. For Borgmesterens Forvaltning udgør beløbet 7.711.000 kr.

Med indstillingen om, at der overføres 20.886.000 kr. er denne forudsætning overholdt.

Borgmesterens Forvaltnings regnskab 2018 viser et samlet netto mindreforbrug på drift på 23.809.000 kr. fordelt på sektorer således:

- Sektor Fælles kommunale udgifter: -20.281.000 kr.
- Sektor Resultatcentre: -3.182.000 kr.
- Sektor Administration: -102.000 kr.
- Sektor Rammebeløb: -244.000 kr.

Det samlede mindreforbrug på 23,9 mio. kr. foreslås overført og anvendt på sektorerne således:

Sektor Fælles kommunale udgifter

Til samme sektor foreslås overført i alt 15.906.000 kr. til 2019.

Af dette beløb overføres der til de **samme formål i 2019** netto i alt 9.304.000 kr. Indeholdt i dette beløb er også resultatet af de erhvervsrettede projekter med ekstern finansiering under Business Aalborg, da disse projekter nu er flyttet permanent fra styring under anlæg til styring under drift. De erhvervsrettede projekter overføres med netto 491.000 kr. i merindtægter til budget 2019.

Til andre formål indenfor sektoren foreslås der anvendt 6.602.000 kr. til: Bidrag til gennemførelse af Danmarks Indsamlingen i 2019 (1.200.000 kr.) og bidrag til "Universitarium" 2019 (500.000 kr.). Fra øvrige poster bl.a. fra Forsikringsbudgettet, Fælles IT-formål og AK-Indkøb anvendes der 4.502.000 kr. til finansiering af forventede merudgifter på fastprisaftalen i 2019 og fremefter.

Ud over dette foreslås der anvendt 3.125.000 kr. til finansiering af udgifter på sektor Administration i 2018. Det er bl.a. merudgifter til løn, hvoraf en andel vedrører Visionsprocessen og til borgerrådgiver samt merudgifter til Erhvervssamarbejde.

Endelig overføres AK-Indkøbs mindreforbrug fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration med 1.250.000 kr. AK-Indkøb ændrede sektor i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019.

Sektor Administration

Mindreforbruget på 102.000 kr. foreslås overført til 2019. Samtidig foreslås der anvendt 3.125.000 kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter - som beskrevet ovenfor. Herved kan kontorerne og fælles formål under sektor Administration få tildelt en mindre del af egne opsparinger. (Økonomisk Afdeling 400.000 kr. Drift af administrationsbygninger 383.000 kr. Kantineoverskud 262.000 kr., Koncernservice 1,0 mio. kr., Jobvækstpakken under Business Aalborg 1.182.000 kr.).

Endelig overføres AK-Indkøbs mindreforbrug fra sektor Fælles kommunale udgifter til sektor Administration med 1.250.000 kr.

Sektor Resultatcentre

På sektor Resultatcentre overføres årets resultater direkte til status (2.917.000 kr.) med undtagelse af mindreforbruget på projekt "Green Building" som overføres til drift til projektets videreførelse i 2019. Overførelse til 2019 til sektor Resultatcentre i alt 259.000 kr.

Sektor Rammebeløb

Tilbage på sektor Rammebeløb er der en uforbrugt pulje på i alt 244.000 kr. Det er fra pulje til AKUT-midler på 451.000 kr. og fra pulje til lederuddannelse på 350.000 kr. Ud over dette mangler der at blive udmøntet en besparelse på 557.000 kr. på "Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne". Det foreslås, at de 350.000 kr. fra puljen til lederuddannelse anvendes til delvis finansiering af "Stordriftsfordele". Herefter kan der



overføres 451.000 kr. i merudgift til AKUT-midler og 207.000 kr. i mindreudgift til "Stordriftsfordele" til budget 2019.

Overførsel af drift fra 2018-2019 pr. sektor:

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 2019) (6)
Borgmesterens Forvaltning						
Fælles kommunale udgifter...	-20.281	0	4.375	0	0	15.906
Resultatcentre.....	-3.182	0	0	2.917	6	259
Administration.....	-102	0	-4.375	0	0	4.477
I alt	-23.565	0	0	2.917	6	20.642

Rammebeløb	-244	0	0	0	0	244
------------------	------	---	---	---	---	-----

I alt	-23.809	0	0	2.917	6	20.886
--------------------	----------------	----------	----------	--------------	----------	---------------

Økonomiske konsekvenser

Overførsler fra 2018 til 2019 - drift

Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – til overførsel regnskab 2018	20.281
I. Søges overført til andre sektorer:	-4.375
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift 2019	15.906
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	
Fælles informationsudgifter	171
Udlæg for Art Center og Saracenoværk på "Spritzen"	-61
Forskydning i udgifter fra valg i 2017 overføres til valgbudget 2019	-402
Aalborg Regatta	-130
MTB Marathon, overføres til markedsføring i 2019	75
World Firefighters Games 2019, indbetalinger fra fonde og sponsorer mm.	-745
Tall Ships Races 2019	767
Aalborg projekter, Business Aalborg	300
Projekt del Business Aalborg- med ekstern finansiering	-569
Nye projekter i 2019 med forbrug i 2018 – med ekstern finansiering	78
Fastprisaftalen	3.684



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Dataanalyse, til konsulentonorarer	1.682
Sekretariat for Rammeaftaler	304
Sekretariat for Sundhedsaftaler	24
Forsikringer	1.000
AKKC- forpligtelse med køkken (regning fra 2018 til betaling i 2019)	350
Udvikling af styringsværktøjer og faktureringsprojekt.....	987
Drift af ejendomme - Aak bygninger	1.621
Fælles personaleområder BF (Koncernservice)	168
Andre formål:	
Bidrag til Universitarium 2019	500
Gennemførelse af Danmarks Indsamling 2019.....	1.200
Fastprisaftalen:	
Fra IT-fælles formål anvendes til Fastprisaftalen	1.925
Fra Forsikringer anvendes til Fastprisaftalen	2.068
Fra øvrige mindreforbrug på sektoren anvendes til Fastprisaftalen	509
Fra AK-indkøb anvendes til Fastprisaftalen	400
I alt	15.906

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Resultatcentre i alt – til overførsel regnskab 2018	3.182
I. Søges overført til andre sektorer:	0
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke:	-6
Sektor Resultatcentre i alt - til drift 2019.....	3.176
Beløbet anvendes til:	
Overføres til status:	
IT-Centret.....	2.330
Aak Bygninger.....	587
Samme formål:	
Projekt "Green Building" Aak Bygninger.....	259
I alt	3.176

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – til overførsel regnskab 2018	102
I. Søges overført til andre sektorer:	1.250



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
II. Overført fra andre sektorer:	3.125
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Administration i alt - til drift 2019	4.477
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	
Jobvækstpakken, Business Aalborg	1.182
Drift af administrationsbygninger	383
Kantineoverskud	262
Kontorer:	
Finanskontor	100
IT- og Digitalisering	100
Juridisk kontor	100
Økonomikontor	100
Koncernservice, Lønkontor, HR	1.000
AK-Indkøb	1.250
I alt	4.477

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2019
	Nettodriftsudgifter
Sektor Rammebeløb i alt – til overførsel regnskab 2018	244
I. Søges overført til andre sektorer:	0
II. Overført fra andre sektorer:	0
III. Søges overført til anlæg:	0
IV. Overføres ikke:	0
Sektor Rammebeløb i alt - til drift 2019	244
Beløbet anvendes til:	
Samme formål:	
AKUT-midler.....	451
Ej udmøntet besparelse vedrørende "Stordriftsfordele på tværs af forvaltningerne udgør 557.000 kr. i 2018.	-207
Andre formål:	
Til delvis finansiering af ovennævnte besparelse på "Stordriftsfordele" anvendes uforbrugt rammebeløb til lederuddannelse i alt 350.000 kr. Besparelsen på "Stordriftsfordele" udgør herefter -207.000 kr., som overføres til 2019.	
I alt	244