



Punkt 5.

Godkendelse af forslag til bidrag til Omprioriteringskataloget for Budget 2020 for Borgmesterens Forvaltning

2019-048643

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender Borgmesterens Forvaltnings forslag til emner til Omprioriteringskataloget for Budget 2020 for så vidt angår forvaltningens budgetområder.

Beslutning:

Godkendt, idet forslag nr. 6, Forsikringer, udgår og erstattes af en tilsvarende reduktion på 170.000 kr. på byrådets driftsbudget (Kommunalbestyrelsen).

Lasse P. N. Olsen og Tina French Nielsen fra fraværende.



Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i mødet den 18. marts 2018, at udvalgene skal udarbejde et Omprioriteringskatalog på 1,5% af serviceudgifterne svarende til 133 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle, dvs. en fordeling efter serviceudgifterne i Budget 2019 korrigeret for Beredskab og sektor Rammebeløb.

Borgmesterens Forvaltnings andel udgør 5,1% af serviceudgifterne svarende til 6.912.000 kr. Efter korrektion for engangsudgifter i Budget 2019 udgør måltallet for Borgmesterens Forvaltning 6.652.000 kr. fordelt med 5.408.000 kr. på sektor Fælles Kommunale Udgifter og 1.244.000 kr. på sektor Administration.

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

Sektor Fælles Kommunale Udgifter

Måltal: -5.408.000 kr.

1. IT Centret

Årlig besparelse på IT Centret i 2020-2023 -1.800.000 kr.

Der spares årligt 1.800.000 kr. ved, i perioden 2020 til 2023, at regulere kontrakten med IT Centret (Resultatcenter) ned med beløbet. Besparelsen betyder, at IT Centret får underskud på driften, og at beløbet finansieres af IT Centrets opsparede egenkapital.

Fra 2024 bortfalder sparekravet.

2. Tilskud til Norddanmarks EU-kontor

Justering af tilskud til Norddanmarks EU-kontor -670.000 kr.

I Aalborg Kommunes budget er der afsat 1.312.000 kr. til kontingent til NDEU, svarende til omkring 6 kr. pr. indbygger. De øvrige kommuner i Nordjylland betaler i 2019 3 kr. pr. indbygger. Som ovenfor beskrevet, har bestyrelsen i BRN besluttet, at kontingentet på 3 kr. til NDEU fra 2020 betales gennem BRN.

For Aalborg betyder det, at der fra 2020 frigives et beløb på ca. 670.000 kr., idet de 3 af de 6 kr., som Aalborg betaler til NDEU, betales gennem kontingentet til BRN, der allerede er budgetsat.

3. Bidrag til turisme

Bidrag til turisme – stordriftsfordele/effektivisering -1.000.000 kr.

Udover turismemidler kanaliseret via BRN, bruger Aalborg Kommune også midler på turisme, som er nært beslægtet med erhvervsfremme, men som traditionelt har været adskilt. Tendensen er, at turisme og erhvervsfremme generelt smelter tættere sammen.

I budget 2019 er der afsat 9.430.000 kr. til køb af ydelser fra VisitAalborg og 751.000 kr. til husleje for Visit Aalborg. I alt 10.181.000 kr.

Disse midler vil, hvis ikke andet aftales/beslutes, gå til det nye destinationsselskab med Frederikshavn, Brønderslev og Læsø Kommuner, som der pt. forhandles om.

I lyset af bevægelsen mod en større enhed og destinationssamarbejde, kunne der være en konsolideringsgevinst primært i forhold til stordriftsfordele. Sekundært kunne muligheden for at lave mere direkte samarbejde med AKKC omkring kongresturismen give anledning til effektiviseringer.

4. Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner, niveau for nettotilkøb -1.500.000 kr.



I budget 2019 og i budgetoverslaget for 2020 er der afsat 171,657 mio. kr. til udgifter til tjenestemandspensioner.

Med det kendte antal tjenestemandspensionsudbetalinger og tilkøb vil der i 2019 være et merforbrug på 4,0 mio. kr. Heri er der ikke taget højde for nettotilkøb i anden halvdel af 2019. Det skønnes, at der vil indgå indtægter fra tilkøb på 5,5 mio. kr.

Hvis det forudsættes, at niveauet for nettotilkøb i 2020 vil svare til 2019, kan budgettet for 2020 reduceres med op til 1,5 mio. kr.

5. Aalborg Kongres & Kultur Center

AKKC – reduktion af driftstilskud med 1,5% -268.000 kr.

6. Forsikringer

Forsikringer, budgettilpasning -170.000 kr.

I alt sektor Fælles Kommunale Udgifter -5.408.000 kr.

Sektor Administration

Måltal: -1.244.000 kr.

Budgetreduktionen på sektor Administration fordeles jf. nedenstående:

Borgmesterkontoret -200.000 kr.

Økonomisk Afdeling -394.000 kr.

Koncernservice -270.000 kr.

Business Aalborg -100.000 kr.

AaK Bygninger, adm.bidrag forhøjes -100.000 kr.

IT Centret og AK Print, adm.bidrag forhøjes -180.000 kr.

I alt sektor Administration -1.244.000 kr.

Der gennemføres administrative effektiviseringer.

De samlede personalemæssige konsekvenser er netto -3,0 normering – Borgmesterkontoret, Økonomisk Afdeling og Koncernservice reduceres hver med én normering. Reduktionen forventes at ske ved naturlig afgang.



Bilag:

Forslag til Omprioriteringskatalog for Budget 2020-2023 for Borgmesterens Forvaltning