

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Borgmesterens Forvaltning		Serviceudgift		
Fælles kommunal				
Forslag nr. 1		IT Centret		
Forslagstype: Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Refusion				
Netto	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Beskrivelse af forslag

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 IT Centrets opsavede egenkapital.

Fra 2024 bortfalder sparekravet.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

Konsekvenser for borgere og ansatte

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Årlig konsekvens i perioden 2020 til 2023:

IT Centret -1.800.000

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Borgmesterens Forvaltning		Serviceudgift		
Fælleskommunale udgifter				
Forslag nr. 2		Tilskud til Norddanmarks EU-kontor (NDEU)		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		Effektivisering		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-670	-670	-670	-670
Indtægter				
Refusion				
Netto	-670	-670	-670	-670

Beskrivelse af forslag

I Aalborg Kommunes budget er der afsat kr. 1.312.000 til kontingent til NDEU, svarende til omkring 6 kr. pr. indbygger. De øvrige kommuner i Nordjylland betaler i 2019 3 kr. på. 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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Et mindre budget i NordDanmarks EU-kontor vil betyde lavere service i forhold til hjemtag af EU-midler og opgaven vil i stedet falde tilbage i Aalborg kommune, i det tilfælde særligt tilbage i BusinessAalborg.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Borgmesterens Forvaltning		Serviceudgift		
Fælleskommunale udgifter				
Forslag nr. 3		Bidrag til turisme		
Forslagstype (effektivisering / serviceændring / investering)		Effektivisering		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beskrivelse af forslag

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 budget19 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/besluttes, 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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Konsekvenser for borgere og ansatte

Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Borgmesterens Forvaltning		Serviceudgift		
Sektor Fælles Kommunale Udgifter				
Forslag nr. 4		Tjenestemandspensioner		
Forslagstype: Justering af budget				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.500	-1,500	-1,500	-1,500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Beskrivelse af forslag

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.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Konsekvenser for borgere og ansatte

Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Borgmesterens Forvaltning		Serviceudgift		
Sektor Fælles Kommunale Udgifter				
Forslag nr. 5		Aalborg Kongres & Kultur Center		
Forslagstype: Justering af budget				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-268	-268	-268	-268
Indtægter				
Refusion				
Netto	-268	-268	-268	-268

Beskrivelse af forslag

Driftstilskuddet til Aalborg Kongres & Kultur Center reduceres med 268.000 kr., svarende til 1,5%.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Konsekvenser for borgere og ansatte

Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Borgmesterens Forvaltning		Serviceudgift		
Sektor Fælles Kommunale Udgifter				
Forslag nr. 6		Forsikringer		
Forslagstype: Justering af budget				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-170	-170	-170	-170
Indtægter				
Refusion				
Netto	-170	-170	-170	-170

Beskrivelse af forslag

Budgettilpasning vedrørende forsikringer – reduktion på 170.000 kr.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Konsekvenser for borgere og ansatte

Økonomiske konsekvenser

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Borgmesterens Forvaltning		Serviceudgift		
Sektor administration				
Forslag nr. 1		Borgmesterkontoret, Økonomisk Afdeling og Koncernservice		
Forslagstype: Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244

Beskrivelse af forslag

Besparelsen på 1,5% i henhold til omprioriteringskataloget, udgør 1.244.000 kr. for Sektor Administration.

Beløbet kan ikke realiseres gennem besparelser på varekøb, tjenesteydelser m.v. Derfor søges besparelsen realiseret gennem en netto normeringsreduktion på 3 normeringer. Borgmesterkontoret, Økonomisk Afdeling og Koncernservice reduceres hver med en normering.

Reduktionen forventes at ske ved naturlig afgang.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Ingen

Konsekvenser for borgere og ansatte

Der vil ske omprioritering og omfordeling af arbejdsopgaver blandt afdelingernes medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsen fordeler sig som vist i nedenstående:

Borgmesterkontoret	-200.000
Økonomisk Afdeling	-394.000
Koncernservice	-270.000
Business Aalborg	-100.000
AK Bygninger	-100.000
IT Centret	-180.000

Forslag til Omprioriteringskatalog - Budget 2020 - Borgmesterens Forvaltning

Netto 1.000 kr.

Sektor Fælles kommunale udgifter	Regnskab 2018	Vedttaget budget 2019	Budgetoverslagsår 2020	Forslag til reduktion fra 2020 og frem	Eventuelle bemærkninger
Faste ejendomme	-625	1.892	1.902		Ejendomme: I 2019 og frem er der flyttet 7 mio. kr. fra anlæg til drift
Tilskud til AKKC *	25.753	25.958	25.958	-268	AKKC: Inclusive overført anlægstilskud på 8 mio. kr. i forb. med ændrede momsregler
Øvrige tilskud:					Driftstilskuddet udgør 17,9 mio. kr. 1,5% af 17,9 =268.000 kr.
4. juni komiteen	269	269	269		
Jens Bangs Stenhus	250	250	250		
Studenterhuset	736	732	732		
Håndværkerhuset	340	340	340		
Det Grønlandske Hus	2.028	2.044	2.044		
AKI	25	25	25		
Tilskud til LOA	1.000	750	750		
DGI Landsstævne 2017	7	0	0		
DM i Skills	1	0	0		
Kommunal Service m.m.	778	500	500		
Støtte til politiske partier	831	833	833		
Kommunalbestyrelsen	17.291	17.641	17.893		
Mangfoldighedstiltag	0	100	0		
Fastpris aftale IT	69.312	67.184	65.007		
Kontingent til KL	7.523	7.989	7.989		
Forsikringer	12.008	19.082	19.132	-170	Forsikringer: budgettilpasning. 2018 er atypisk p.g.a. momsrefusion
Fælles IT-kontrakter	19.054	20.888	20.823	-1.800	IT-kontrakter: Ændring af kontrakt med IT-Centret i ffire år
Køb af ydelser Visit Aalborg	9.380	9.430	9.430	-1.000	
Husleje Visit Aalborg	738	751	751		
AKU	428	480	480		
AKU - ekstraordinært tilskud	0	350	0		
Aalborg Events	3.130	1.722	1.722		
Business Region North - kontingent	3.204	3.500	3.500		
Business Region North "Aalborg projekter"	2.991	2.202	2.202		
Branding Aalborg	284	0	0		
Business Aalborg: Erhvervs huse (førhen væksthuse N)	3.561	5.592	5.592		
Kommissioner, råd og nævn	337	352	335		
Valg	609	9.207	93		
Kontingent EU-kontor	1.281	1.312	1.312	-670	

Tjenestemandspensioner	168.043	171.657	171.657	-1.500	
Melodi Grand Prix 2018	1.500	0	0		
Koncernservice - AK indkøb	964	0	0		
Koncernservice - fælles personaleområder	1.109	67	67		
Koncernservice - AKUT-midler	599	0	0		
Tall Ships Races 2019	65	6.500	0		
World Firefighters Games 2020	747	0	2.500		
Ungdomslege 2019	0	650	0		
Aalborg Regatta	565	0	0		
Business Aalborg (projekter overført fra 2018)	3.401	0	0		
Business Aalborg - projekter nye fra 2019	-78	0	0		
Universitarium	500	0	0		
Revision, dataanalyser m.m.	6.302	2.095	2.295		
Diverse	4.963	3.502	3.520		Specifikation fremgår af bilag
I alt	371.204	385.846	369.903	-5.408	

Specifikation - diverse

	R2018	B2019	BO 2020
Ikke specificerede tilskud	104	318	318
Moppeadministration	2.049	2.090	2.090
Fælles information/kommunikation	911	693	693
Flådebesøg	0	40	40
Kunst i repræsentationsøjemed	0	49	49
Tag over hovedet	199	100	100
Flådebesøg, idrætsmestre m.m.	128	103	103
Øvrige fælles	45	0	0
Administration af spildevand	166	200	200
Takstregulering (fra 2017 budgettet)	0	-400	-400
Vedligeholdelse af mindesmærker	9	2	2
KemiLab	-91	50	68
Budget/regnskab - materiale - trykning m.m.	232	257	257
Lederindsats/lederruddannelse	53		
Aalborg DNA/Visionsproces	783	-	-
Sekretariatbetj. Art Center og Saracenoværk	61	-	-
Jul på Rådhuset	89	-	-
Gaveartikler	19	-	-
Sekretariat for Rammeaftaler	61	-	-
Sekretariat for Sundhedsaftaler	-62	-	-
Projektsamarb. Flytning af Aalborg Teater	230	-	-
Udvikling af styringsværktøjer mm.	0	-	-
Afgift af pølsevogne	-23	-	-
I alt	4.963	3.502	3.520

Forslag til bidrag til Omprioriteringskatalog for Budget 2020 - Borgmesterens Forvaltning

Netto 1.000 kr.

Sektor Administration	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Budgetoverslagsår 2020	Forslag til reduktion fra 2020 og frem	Eventuelle bemærkninger
Fællesudgifter BF:	-20.501	-17.489	-17.549		(Reduktion sektor Administration Borgmesterens Forvaltning i alt: - 1.244.000 kr. (3 normeringer m.m))
Fællesudgifter/indtægter	-11.866	-9.430	-9.461		
Administrationsbidrag	-17.729	-18.064	-18.064	-280	Administrationsbidrag Aak Bygninger og ITC
Administrationsbygninger	9.094	10.005	9.976		
Afdelinger og kontorer:					
Fælles ØKA og fælles BF:	3.911	2.975	2.994		
Lønninger	1.966	1.775	1.794		
Øvrige administrationsudgifter	1.945	1.200	1.200	-394	
Borgmesterkontoret	18.520	15.241	15.368		
Løn	13.676	12.425	12.353	-200	
Øvrige administrationsudgifter	1.117	816	1.015		
Erhvervssamarbejde	1.862	500	500		
Markedsføring af sport	1.865	1.500	1.500		
Indtægter	0	0	0		
Business Aalborg (incl. Iværksætterhus, Stay samt Jobvækstpakken og projekter) *	17.365	19.467	19.605		* (Heraf er der fra anlæg til drift overført 1 mio. kr. til projektdel og 2 mio. kr. til Jobvækstpakken i forbindelse med budget 2019)
Løn	16.695	11.562	11.700		
Øvrige administrationsudgifter	970	8.205	8.205	-100	
Indtægter	-300	-300	-300		
Finanskontoret	4.955	1.115	1.170		
Løn	4.534	4.543	4.598		
Øvrige administrationsudgifter	421	-3.428	-3.428		
IT- og Digitalisering	5.821	5.797	5.854		
Løn	5.405	5.229	5.286		

Forslag til bidrag til Omprioriteringskatalog for Budget 2020 - Borgmesterens Forvaltning

Netto 1.000 kr.

Sektor Administration	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Budgetoverslagsår 2020	Forslag til reduktion fra 2020 og frem	Eventuelle bemærkninger
Øvrige administrationsudgifter	477	568	568		
Indtægter	-61	0	0		
Juridisk kontor	5.950	6.227	6.296		
Løn	7.273	6.339	6.408		
Øvrige administrationsudgifter	-571	473	473		
Indtægter	-752	-585	-585		
Økonomikontoret	7.794	7.931	8.016		
Løn	7.484	7.765	7.832		
Øvrige administrationsudgifter	311	166	184		
Indtægter	-1	0	0		
Borgerservice	17.212	16.266	16.437		
Løn	17.034	15.628	15.799		
Øvrige administrationsudgifter	2.307	2.288	2.288		
Indtægter	-2.129	-1.650	-1.650		
Koncernservice - excl. AK-indkøb	21.129	20.831	21.075		
Løn	22.630	21.969	22.148		
Øvrige administrationsudgifter	1.369	117	182	-270	
Indtægter	-2.870	-1.255	-1.255		
Koncernservice - AK- indkøb	0	4.572	4.626		
Løn	0	5.529	5.583		
Øvrige administrationsudgifter	0	1.067	1.067		
Indtægter	0	-2.024	-2.024		
I alt	82.156	82.933	83.892	-1.244	