

## Sektor Administration og Service

Budget - Sektor Administration og Service					
Beløb i 1.000 kr.	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceudgifter</b>					
Fælles Funktioner					
Udgifter	6.102	6.091	6.094	6.094	6.094
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	6.102	6.091	6.094	6.094	6.094
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>6.102</b>	<b>6.091</b>	<b>6.094</b>	<b>6.094</b>	<b>6.094</b>

Budget - Sektor Administration og Service					
Beløb i 1.000 kr.	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ikke-rammebelagte drifts-udgifter</b>					
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner					
Udgifter	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
<b>Ikke rammebelagte drifts-udgifter i alt</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>

**Budget - Sektor Administration og Service**

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	2019-p/l	2020-p/l			
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Brugerfinansieret drift</b>					
Administrationen					
Udgifter	13.605	13.932	13.932	13.932	13.932
Indtægter	-13.605	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
Netto	0	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	16.250	16.368	16.368	16.368	16.368
Indtægter	-16.250	-16.368	-16.368	-16.368	-16.368
Netto	0	0	0	0	0
Omkostningscenter GIS (OCG) <sup>1)</sup>					
Udgifter	11.665	0	0	0	0
Indtægter	-11.665	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
<b>Brugerfinansierede udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>11.617</b>	<b>11.606</b>	<b>11.609</b>	<b>11.609</b>	<b>11.609</b>

1) Omkostningscenter GIS er pr. 1. januar 2019 overdraget til Aalborg Service A/S.

## **Sektorens budget og formål**

Administration og Services mission, vision og værdigrundlag er som anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelser fremgår af Strategiplan 2020-23:

Mission:

Synergi og kreative løsninger

Vision:

Det foretrukne valg

Værdigrundlag:

Stærke sammen – også i morgen

Både mission, vision og værdigrundlag er i god samklang med Miljø- og Energiforvaltningens overordnede mission om, at "Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer". Det samme er gældende for forvaltningens vision om, at "Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd, vi skaber helhedsløsninger og at vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd".

Administration og Service varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Miljø- og Energiforvaltningen. Administration og Service varetager endvidere bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Administrationsområdet under Sektor: Administration og Service finansieres via administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder i henhold til den vedtagne finansieringsmodel, jfr. byrådets møde den 11. februar 2019, pkt. 4.

## Driftsaktiviteter i 2020

Driftsaktiviteter i 2020		1.000 kr.		
	2019		2020	
	2019-p/l 1.000 kr.	pct.	2020-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles Funktioner	6.102	11,5	6.091	14,5
<u>Ikke-rammebelagte driftsudgifter</u>				
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner	5.515	10,4	5.515	13,2
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Administration	13.605	25,6	13.932	33,2
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd	16.250	30,6	16.368	39,1
Omkostningscenter GIS (OCG)	11.665	21,9	0	0,0
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>53.137</b>	<b>100,0</b>	<b>41.906</b>	<b>100,0</b>
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	25.462	47,9	17.990	42,9

## Væsentlige budgetændringer fra 2019 til 2020 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>Fælles Funktioner</b>	
Lønregulering, merudgift	30
Administration af ny ferielov, mindreudgift	-3

Brugerfinansierede udgifter	1.000 kr.
<b>Administration</b>	
Lønregulering, merudgift	327
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt	-327
<b>Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd</b>	
Lønregulering, merudgift	118
Regulering af viderefaktureret tjenestemandslønninger mv., merindtægt	-118

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen	2019	2020	2021	2022	2023
Antal normeringer, heltidsansatte	43,3	32,3	32,3	32,3	32,3
Udlånte tjenestemænd i alt	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

### Mål- og resultatkrav

Administration og Service's værdigrundlag er udtrykt på følgende måde:  
Stærke sammen – også i morgen.

De detaljerede målsætninger fremgår af Administration og Service's strategiplan 2020-23.

Administration og Service vil understøtte de øvrige sektorer's arbejde i relation til at realisere DNA Aalborg og verdensmålene. Dette vil primært ske ved at sikre de øvrige sektorer rettidige og relevante informationer i relation til deres mere direkte arbejde med verdensmålene.