

Sektor Administration og Service

Budget - Sektor Administration og Service					
Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter					
Fælles Funktioner					
Udgifter	3.508	6.102	6.066	6.057	6.057
Indtægter	-1.331	0	0	0	0
Netto	2.177	6.102	6.066	6.057	6.057
Serviceudgifter i alt	2.177	6.102	6.066	6.057	6.057

Budget - Sektor Administration og Service					
Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Ikke-rammebelagte drifts-udgifter					
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner					
Udgifter	5.621	5.515	5.515	5.515	5.515
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	5.621	5.515	5.515	5.515	5.515
Ikke rammebelagte drifts-udgifter i alt	5.621	5.515	5.515	5.515	5.515

Budget - Sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr.	2018-p/l	2019-p/l			
	2018	2019	2020	2021	2022
Brugerfinansieret drift					
Administrationen					
Udgifter	13.384	13.605	13.605	13.605	13.605
Indtægter	-13.384	-13.605	-13.605	-13.605	-13.605
Netto	0	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	16.170	16.250	16.250	16.250	16.250
Indtægter	-16.170	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
Netto	0	0	0	0	0
Omkostningscenter GIS (OCG)					
Udgifter	11.526	11.665	11.665	11.665	11.665
Indtægter	-11.526	-11.665	-11.665	-11.665	-11.665
Netto	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter i alt	0	0	0	0	0
Sektor i alt, nettodrift	7.798	11.617	11.581	11.572	11.572

Sektorens budget og formål

Administration og Services mission, vision og værdigrundlag er som anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelser fremgår af Strategiplan 2019-22:

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 prioriterer 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 14. december 2015, pkt. 17.

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter i 2019		1.000 kr.		
	2018		2019	
	2018-p/l 1.000 kr.	pct.	2019-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles Funktioner	3.508	7,0	7.327	13,5
<u>Ikke-rammebelagte driftsudgifter</u>				
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner	5.621	11,2	5.621	10,3
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Administration	13.384	26,7	13.605	25,0
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd	16.170	32,2	16.250	29,8
Omkostningscenter GIS (OCG)	11.526	22,9	11.665	21,4
I alt driftsaktiviteter	50.209	100,0	54.468	100,0
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	24.955	49,7	25.462	46,7

Væsentlige budgetændringer fra 2018 til 2019 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Fælles Funktioner	
Lov- og Cirkulæreprogrammet, merudgift	251
Lønregulering, merudgift	67
Lønninger afgået og overført personale, mindredudgift	-1.225
Viderefakturerede lønninger, mindreindtægter	1.331
Overførte budgetter fra andre sektorer, merudgift	3.537
Andel af besparelspotentiale - kopi og print, mindredudgift	-21

Brugerfinansierede udgifter		1.000 kr.
Administration		
Lønregulering, merudgift		221
Regulering af administrationsbidrag, merindtægt		-221
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd		
Lønregulering, merudgift		80
Regulering af viderefaktureret tjenestemandslønninger mv., merindtægt		-80
Omkostningscenter GIS (OCG)		
Lønregulering, merudgift		139
Regulering af takster, merindtægt		-139

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen	2018	2019	2020	2021	2022
Antal normeringer, heltidsansatte	44,3	43,3	43,3	43,3	43,3
Udlånte tjenestemænd i alt	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Mellemregning (mio. kr.)					
Omkostningscenter GIS (OCG)	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune					

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 2019-22.

Administration og Service vil medvirke til at få de organisatoriske ændringer i Miljø- og Energiforvaltningens kommunale afdelinger implementeret systemmæssigt og bundfældet i organisationen.

Endvidere vil Administration og Service medvirke til at få Aalborg Kommunes nye personalepolitik implementeret i Miljø- og Energiforvaltningen.