

Budget 2022-2025

Sektor Administration og Service

Budget - Sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr.	2021-p/l	2022-p/l			
	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter					
Fælles Funktioner					
Udgifter	6.094	6.156	6.177	6.177	6.177
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	6.094	6.156	6.177	6.177	6.177
NBE-Kommune					
Udgifter	2.600	4.600	4.600	4.600	2.600
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	2.600	4.600	4.600	4.600	2.600
NBE-Forening					
Udgifter	9.331	9.008	9.008	9.008	9.008
Indtægter	-9.331	-9.008	-9.008	-9.008	-9.008
Netto	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	8.694	10.756	10.777	10.777	8.777

Budget - Sektor Administration og Service

Beløb i 1.000 kr.	2021-p/l	2022-p/l			
	2021	2022	2023	2024	2025
Ikke-rammebelagte driftsudgifter					
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
Ikke-rammebelagte drifts-udgifter i alt	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515

Budget 2022-2025

Budget - Sektor Administration og Service					
Beløb i 1.000 kr.	2021-p/l	2022-p/l			
	2021	2022	2023	2024	2025
Brugerfinansieret drift					
Administration					
Udgifter	15.215	10.878	10.878	10.878	10.878
Indtægter	-15.215	-10.878	-10.878	-10.878	-10.878
Netto	0	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	16.773	15.594	15.594	15.594	15.594
Indtægter	-16.773	-15.594	-15.594	-15.594	-15.594
Netto	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede - udgifter i alt	0	0	0	0	0
Sektor i alt, nettodrift	14.209	16.271	16.292	16.292	14.292

Sektorens budget og formål

Administration og Services mission, vision og værdigrundlag er som anført nedenfor, idet bemærkes, at nærmere beskrivelser fremgår af Strategiplan 2022-25:

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 desuden bl.a. betjeningen af Miljø- og Energiudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Budget 2022-2025

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 2022

Driftsaktiviteter 2020				
	2021		2022	
	2021-p/l 1.000 kr.	pct.	2022-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles Funktioner	6.094	11,0	6.156	11,9
NBE-Kommune	2.600	4,7	4.600	8,9
NBE-Forening	9.331	16,8	9.008	17,4
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner	5.515	9,9	5.515	10,7
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Administration	15.215	27,4	10.878	21,0
Løn og pension vedrørende udlånte tjenestemænd	16.773	30,2	15.594	30,1
I alt driftsaktiviteter	55.528	100	51.751	100
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	17.921	32%	14.229,0	27%

Væsentlige budgetændringer fra 2021 til 2022 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Fælles Funktioner	
Lønregulering, merudgift	62
NBE-Kommune	
Tillægsbevilling - Tilsagn til bygge og anlægsklyngen samt overhead udgifter	2.000
Brugerfinansierede udgifter	
Administration	
Forbrug er tilrettet de faktiske udgifter	-4.337

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen	2021	2022	2023	2024	2025
Antal nomeringer, heltidsansatte	25	21	21	21	21
Udlånte tjenestemænd i alt	8	4	4	4	4

Mål- og Resultatkrav

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

De detaljerede målsætninger fremgår af Administration og Services strategiplan 2022-25.

Administration og Service vil overordnet understøtte de øvrige sektors arbejde i relation til at realisere myndigheds- og udviklingsopgaver, samt 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.