



Punkt 12.

**Godkendelse - flytning af ansatte til basis IT-support fra forvaltningerne.
Tillægsbevilling**

2021-062655

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Resultatcenter gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 1.696.000 kr. i merudgifter til løn og følgeudgifter i forbindelse med den organisatoriske overgang af 13 medarbejdere til IT-Centret, Basis IT-support,

at der til sektor Resultatcenter gives en tillægsbevilling på i alt 1.696.000 kr. i tilsvarende merindtægter til IT-Centret. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal "hvile i sig selv",

at der til sektor Fælles Kommunale Udgifter gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 1.696.000 kr. i merudgifter til Digitaliseringsenheden under i Borgmesterens Forvaltning som følge af den afledte forhøjelse af kontrakten med IT-Centret, og

at der gives en tillægsbevilling i 2021 på i alt 1.696.000 kr. i mindreudgifter, som udgør forvaltningernes bidrag til finansieringen af den organisatoriske overgang af 13 medarbejdere til IT-Centret, jf. de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer.

Godkendelse af tillægsbevillingerne er udgiftsneutral for kommunekassen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Styregruppen for "Analyse for IT" har i sit møde den 7. april 2021 besluttet, at 13 medarbejdere organisatorisk overgår til IT-Centret og bliver en del af den Basis IT-support, der samles i IT-Centret. Medarbejderne overgår med den eksisterende løn og derfor skal et tilsvarende lønbudget overflyttes. For normeringer hvor der ikke flyttes en konkret medarbejder, men alene budget, regnes der med en lønsam på 400.000 kr. + 25.000 kr. til uddannelse og øvrige variable personaleudgifter.

Da den overflytning kommer til at indeholde midlertidige ansættelser på et lavere niveau end normen, blev det ligeledes besluttet, at når disse ophører, tages bemanning og økonomi op i Økonomi- og planlægningsgruppen med henblik på model for varig bemanning ud fra besluttede serviceniveauer.

Som følge af ovennævnte udvides hovedkontrakten under et fælles formål mellem Digitaliseringsenheden og IT-Centret med 1.696.000 kr. i 2021. IT-Centret opkræver et tilsvarende beløb til indtægt, idet IT-Centret som er organiseret som et resultatcenter der skal "hvile i sig selv".

I beregningen af budgetoverførsel (tillægsbevillingen) er der regnet med 4 måneders lønudgift i 2021 og følgende overenskomstæssige virkninger i 2022 og 2023 (og frem), jfr. KL's budgetvejledning 2022 af 31. maj 2021.

- Organisationsforhandlinger 0,50% pr. 1.april 2022
- Generel lønstigning 1,90% pr. 1. oktober 2022
- Reguleringsordning (skøn) 0,29% pr. 1. oktober 2022

Herudover er Aalborg Kommunes beslutning om at udmønte en negativ regulering på 0,5017% vedrørende Ny ferielov indregnet i lønomkostningerne

Budgetmæssige konsekvenser - skattefinansieret område

DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. -

Borgmesterens Forvaltning

Sektor: Resultatcentre mv.

06.45.51 IT-Centret

Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 1.696

Sektor: Administration

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -42

Borgmesterens Forvaltning i alt -42

By- og Landskabsforvaltningen

Sektor: Myndighed og administration

06.45.52 Fælles IT og telefoni

Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -154

By- og Landskabsforvaltningen i alt -154

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen****Sektor: Myndighed og administration****06.45.52 Fælles IT og telefoni**Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -441**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt** -441**Ældre- og Handicapforvaltningen****Sektor: Serviceydelser for ældre****05.30.27 Pleje og omsorg mv.**

Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -469

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap**05.38.51 Botilbudslignende tilbud**Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -226**Ældre- og Handicapforvaltningen i alt** -695**Skoleforvaltningen****Sektor: Administration****06.45.52 Fælles IT og telefoni**Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -219**Skoleforvaltningen i alt** -219**Sundheds- og Kulturforvaltningen****Sektor: Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration****06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Øvrig administration**Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -140**Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt** -140**Miljø- og Energiforvaltningen****Sektor: Administration og Service****06.45.51 Administration**Basis IT overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 1. september 2021 -5



DRIFT 2021
Udgifter
- 1.000 kr. -

Miljø- og Energiforvaltningen i alt	<u>-5</u>
Skattefinansieret virksomhed i alt	<u>0</u>