



Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2021. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2021.

2021-066798

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 3.193.000 kr. i merudgift til Fastprisaftalen 2021 fra Lov- og cirkulæreprogrammet,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 318.000 kr. i merudgift til Fastprisaftalen vedrørende ændring af ejendomsvurderingsloven fra Lov- og cirkulæreprogrammet,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 30.000 kr. i merudgift til Digitale informationsløsninger fra Lov- og cirkulæreprogrammet,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 700.000 kr. i merudgift til finansiering af redaktion vedrørende Let Digital Adgang, som finansieres af forvaltningerne i andre sager,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -8.000 kr. i mindreudgift som andel til finansiering af Let Digital Adgang i 2021,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -358.000 kr. i mindreudgift, som udgør forvaltningens andel i finansiering af udmøntning af rammebeløb (Øget brug af indkøbsaftaler, møder, rejser mm., oprydning, netværk, mobil, alarm mm.),

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -53.000 kr. i merindtægt som er Resultatcentrenes andel i udmøntning af reduktioner fra sektor rammebeløb (Indkøbsaftaler, møder, rejser, oprydning, netværk, mobil, alarm mm.),

at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -350.000 kr. i mindreudgift som andel i finansiering af udmøntning af rammebeløb (Markedsføring). Beløbet fordeles med -175.000 kr. til Kommunikation og -175.000 kr. til Events,

at der til Sektor Fælles Kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på indtægt -250.000 kr. vedrørende delvis udmøntning af aftale om rabat på serviceydelser fra Nordjyllands Beredskab,

at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på -398.000 kr. i mindreudgift som følge af energiinvesteringer i 2020 (Administrationsbygninger),

at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på -61.000 kr. i mindreudgift som følge af energiinvesteringer i 2020 (Faste Ejendomme),

at der til sektor Rammebeløb (drift) gives en tillægsbevilling på 35.647.000 kr. i merudgift til udmøntning af budgetreduktioner mm., jf. sagsbeskrivelsens skema,

at der til sektor Fælles Kommunale Udgifter, konsulenthonorarer dataanalyser, gives en tillægsbevilling på 1.400.000 kr. i merudgift,

at der til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Ældre- og Handicapforvaltningen gives en tillægsbevilling på -3.600.000 kr. i merindtægter vedrørende indtægter dataanalyser,

at der til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg, gives en tillægsbevilling -7.892.000 kr. i merindtægter vedrørende indtægter fra dataanalyser, og

at der til Hovedkonto 7, Refusion af købsmoms, gives en tillægsbevilling på -5.666.000 kr. i merindtægter vedrørende indtægter fra dataanalyser



Ovenstående medfører en samlet indstilling om tillægsbevilling på 39.810.000 kr. i merudgift og -17.158.000 kr. i merindtægt til budget 2021 – i alt en nettomerudgift på 22.652.000 kr.

Indstillingen medfører et forbrug af kassebeholdningen på 22.652.000 kr., som delvist finansieres i andre sager jf. nedenstående.

Samlet indstilling om tillægsbevillinger 2021 - netto merudgift	22.652.000 kr.
Finansiering via DUT-reguleringer (Lov- og cirkulære)	-3.541.000 kr.
Finansiering via forvaltningernes aktuelle status	-15.509.000 kr.
Finansieret af kassebeholdningen	3.602.000 kr.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Sagen vedrører følgende bevillingsmæssige ændringer til driftsbudgettet for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder samt foreløbig status på sektor Rammebeløb:

- Justeringer fra Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021.
- Finansiering af Redaktion vedrørende "Let Digital Adgang"
- Borgmesterens Forvaltningens andel i udmøntning af budgetreduktioner fra sektor Rammebeløb 2021.
- Foreløbig status på Sektor Rammebeløb. Konsekvenser af realiserede besparelser indarbejdet i forvaltningernes egne indstillinger til Aktuel Status 2021.
- Dataanalyser

Borgmesterens Forvaltningens budgetområder

Lov- og cirkulæreprogram

Vedrørende UDK – udbetaling Danmark: Systemunderstøttelse vedr. praksisændring på pensionsområdet mm. samt ændring af lov om en børne og ungeydelse og lov om skattefri kompensation forhøjede energi- og miljøafgifter. Beløbet udgør i alt 3.193.000 kr., som tilføres fastprisaftalen i 2021.

- Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven 318.000 kr. Lovforslaget medfører behov for nødvendige tilretninger af it-systemet ESR, som leveres af KMD. Beløbet tilføres Fastprisaftalen.
- Andre reguleringer G.3.2-nr. 52. Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder 30.000 kr. Beløbet tilføres fælles kommunikationskonto.

Let Digital Adgang – ny hjemmeside og nyt intranet:

Projekt Let Digital adgang – indsatsen om ny hjemmeside og nyt intranet er igangsat i 2021 og finansieres af forvaltningernes eksisterende midler. Det samlede budget er på 6.727.000 kr. i 2021 og er organisatorisk placeret i Borgmesterens Forvaltning under Kommunikation og Udvikling og Digitaliseringsenheden.

Til finansiering af projektet blev der via forvaltningernes overførselssager 2020 til 2021 overført 4,3 mio. kr. Det resterende beløb på 2,4 mio. kr. finansieres nu via forvaltningernes Aktuelle status for 2021 som nedenfor angivet i tabellen. Projektet er hermed fuldt finansieret.

Projektet er indregnet i det vedtagne budget 2022-2025.

Let Digital adgang	Løsningen og projektleder	Redaktion	Bevilling I alt	Finansiering: Overførsel 2020-2021	Finansiering: Aktuel Status
Let Digital Adgang – bevilling april 2021	6.027	700	6.727	-4.312	-2.415
Finansiering fra forvaltningerne:					
Borgmesterens Forvaltning	-881	-8	-889	-881	-8
By- og Landskabsforvaltningen	-210	-28	-238	-238	0
Familie- og	-1.503	-202	-1.705	-1.503	-202
Ældre- og Handicapforvaltningen	-1.749	-235	-1.984	0	-1.984
Skoleforvaltningen	-1.234	-166	-1.400	-1.234	-166
Sundheds- og Kulturforvaltningen	-408	-55	-463	-408	-55
Miljø- og Energiforvaltningen	-42	-6	-48	-48	0
I alt	6.027	700	6.727	4.312	2.415

**Borgmesterens Forvaltning andel i besparelser på sektor Rammebeløb:**

Budgettet i 2021 reduceres i Borgmesterens Forvaltning med i alt 1.220.000 kr. og er forvaltningens andel i besparelser fra sektor Rammebeløb på følgende: Øget brug af indkøbsaftaler, møder, rejser mv. (-358.000 kr.). Markedsføring (-350.000 kr.) Oprydning, netværk, mobil og alarm samt RPA (-54.000 kr.) og justering af driftsramme vedrørende energiinvesteringer (-459.000 kr.) Besparelserne fordeles på kontorerne i Administrationscentret og på Resultatcentrene.

Besparelsen på markedsføring på -350.000 kr. deles 50/50 på Events og på kommunikationskontoen.

Justering af driftsrammerne som følge af energiinvesteringer foretaget i 2020 vedrører renovering af Boulevarden 13, renovering af Danmarksgade 17A/B, pulje til tekniske installationer, Gandrup Sundheds- og Foreningshus og NOBR Thomas Boss Gade og udgør -459.000 kr.

Sektor Rammebeløb

Sektor Rammebeløb anvendes bl.a. til placering af rammebeløb, der indgår i budgettet, men som på budgetteringstidspunktet ikke kan fordeles til de rette enheder. Det vedtagne budget 2021 indeholder således en række rammebeløb, der nu bliver realiseret og udmøntet jf. forvaltningernes statussager. Fordelingen og udmøntningen af de realiserbare besparelser fremgår af tabellen nedenfor. Rammebeløbene er typisk flerårige og har dermed samme konsekvens/udmøntning i 2022 og frem.

Udmøntning af besparelser – Aktuel Status 2021 fordelt på forvaltninger:

	BF	BL	FB	ÆH	SK	SUN	MEF	I alt
Øget brug af indkøbsaftaler	-3	-255	0	-1.613	0	-86	-2	-1.959
Møder, rejser m.v.	-354	-221	-2.650	-1.099	-381	-501	-94	-5.300
Markedsføring	-350	-120	-120	-120	-120	-120	-50	-1.000
Automatisk fakturabehandling	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprydning, netværk, mobil, alarm mm.	-54	-122	-657	-734	-536	-84	-33	-2.220
Justering af driftsramme vedrørende energiinvesteringer 2020	-458	-3	-341	-194	-2.485	-921	0	-4.402
Afdrag fremrykkede energiinvesteringer	-1	0	-49	-11	-304	-263	-0	-628
I alt	-1.220	-721	-3.817	-3.771	-3.826	-1.975	-179	-15.509

Efter ovenstående udmøntning på 15.509.000 kr. udgør det korrigerede på sektor Rammebeløb 20.224.000 kr. jf. tabellen nedenfor.

Sektor Rammebeløb – nyt korrigeret budget 2021:

	Korrigeret budget 2021	Realiseret Aktuel Status 2021	Indstilling Bevilget aktuel status 2021	Nyt Korrigeret budget 2021
Øget brug af indkøbsaftaler/udbud	-3.000	-1.959	1.959	-1.041
Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger	-1.219	0	0	-1.219
Møder, rejser m.v.	-5.300	-5.300	5.300	0
Markedsføring	-1.000	-1.000	1.000	0
Automatisk fakturahåndtering	-7.400	0	7.400	0
Rammeaftaler håndværkerydelser	-4.025	0	0	-4.025
Analyse af IT-styring	-2.000	0	0	-2.000
Oprydning netværk, mobil, alarm, RPA	-1.750	-2.220	1.750	0
Nordjyllands Beredskab	-1.500	-250	1.500	0
Justering vedr. energiinvesteringer	-4.700	-4.402	4.700	0



	Korrigeret budget 2021	Realiseret Aktuel Status 2021	Indstilling Bevilget aktuel status 2021	Nyt Korrigeret budget 2021
Afdrag energiinvesteringer	-1.500	-628	1.500	0
Dataanalyse*	-6.638	-5.666	6.638	0
Dataanalyse (budgetgaranteret)**	-3.900	-11.492	3.900	0
AKUT-midler	1.349	0	0	1.349
Servicebuffer	4.855	0	0	4.855
I alt	-37.718	-32.917	35.647	-2.081

*Den realiserede besparelse vedrører moms

**Vedrører budgetgaranterede udgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter – tilsvarende nettobesparelse hos Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen – se budgetmæssige konsekvenser

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2021
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Borgmesterens Forvaltning

Sektor Fælles Kommunale Udgifter

06.45.51 Sekretariat og forvaltning

Lov- og cirkulærepragrammet:

Systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på
pensionsområdet mm. – Fastprisaftalen 2021 3.193
Ændring af ejendomsvurderingsloven – Fastprisaf-talen 318

Andel i udmøntning af rammebeløb:

Markedsføring - Events..... -175
Markedsføring - Kommunikation..... -175

Konsulentonorarer dataanalyser 1.400
Delvis udmøntning af aftale om rabat på serviceydelser fra Nordjyllands
Beredskab -250

00.25 Fast ejendom

Justering af drift som følge af energiinvesteringer..... -61

Sektor Administration

Justering på administrationsbygninger som følge af energiinvesteringer
2020 -398

06.45.51 Sekretariat og forvaltning

Lov- og cirkulærepragrammet:

Digitale informationsløsninger 30

Let Digital Adgang – redaktion..... 700

Andel i finansiering af Let Digital Adgang -8

Andel i udmøntning fra sektor Rammebeløb som fordeles på
kontorerne:



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Øget brug af indkøbsaftaler	-3	
Møder, rejser m.v.	-315	
Oprydning, netværk, mobil, alarm mm.	-40	
Administrationsbidrag, merindtægt Resultatcentre: AK-Bygninger.....	-31	
IT-Centret.....	-22	
Borgmesterens Forvaltning – i alt	4.413	-250
Sektor Resultatcentre		
06.45.51 Sekretariat og Forvaltning		
Resultatcentrenes andel i udmøntning af rammebeløb opkræves som administrationsbidrag som indtægt under sektor Administration AK-Bygninger: -31.000 kr. IT-Centret:- 22.000 kr.		
Sektor Rammebeløb		
06.45.51 Sekretariat og forvaltning		
Øger brug af indkøbsaftaler, merudgift	1.959	
Møder, rejser m.v., merudgift.....	5.300	
Markedsføring, merudgift.....	1.000	
Automatisk fakturahåndtering, merudgift.....	7.400	
IT-netværksforbindelser, RPA	1.750	
Justering vedrørende energiinvesteringer	4.700	
Afdrag energiinvesteringer.....	1.500	
Dataanalyse	6.638	
Aftale om rabat på serviceydelser fra Nordjyllands Beredskab		+1.500
05.58.81 Dataanalyse (budgetgaranteret)	3.900	
Sektor Rammebeløb i alt	34.147	1.500
Borgmesterens Forvaltning inkl. sektor Rammebeløb - alt	38.560	+1.250
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Ældre- og Handicapforvaltningen		
Indtægter fra den centrale refusionsordning		
Berigtigelser 2017 og 2018.....		-3.600
Sektor Voksen- Beskæftigelsesudvalg		
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.n.		



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Introduktionsområdet		-1.072
05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob mm.		
Flekslønstilskud		-6.820
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Ældre- og Handicapforvaltningen i alt.....		-11.492
7.65.87 Refusion af købsmoms		
Momshjemtagelse som følge af dataanalyser, egne og eksterne		-5.666
Ovenstående i alt	38.560	-15.908
Netto – merudgift	22.652	