



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2021 til budget 2022, drift - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2022.

2022-000088

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 6.527.000 kr. i mindreforbrug til budget 2022, idet det foreslås,

at merforbruget i regnskab 2021 på forskydninger på afsluttede projekter med ekstern finansiering finansieres af kassen med 3.900.000 kr.,

at merforbruget i regnskab 2021 til afholdelse af Kommunal- og Regionsrådsvalget finansieres af kassen med 1.636.000 kr.,

at mindreforbruget i regnskab 2021 vedrørende "Genstart Aalborg" på 296.000 kr. og kontingent til KL på 406.000 kr.- i alt 702.000 kr. tillægges kassebeholdningen,

at mindreforbruget i regnskab 2021 vedrørende drift af ejendomme på 6.315.000 kr. overføres som tillægsbevilling til sektor Plan og Miljø under Klima og Miljø (Aak Bygninger),

at mindreforbruget i regnskab 2021 på EU-finansierede projekter på 796.000 kr., overføres som tillægsbevilling til sektor Resultatcenter under Klima og Miljø,

at der til sektor Administration fra regnskab 2021 gives en tillægsbevilling på 7.783.000 kr. i merudgift til budget 2022 idet det foreslås, at mindreindtægter på klikafgifter mm. finansieres af kassen med 2.150.000 kr., og

at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling fra regnskab 2021 på 724.000 kr. i merudgift til AKUT-midler i 2022. De resterende budgetreduktioner på sektoren udgør i alt 8.245.000 kr. og foreslås kassefinansieret med 3.430.000 kr. efter modregning af servicebuffer på 4.855.000 kr.

Den samlede overførsel fra 2021 til 2022 til Økonomi og Erhverv udgør herefter netto 1.980.000 kr. inklusive sektor Rammebeløb i merbevilling til budget 2022, mens der til Klima og Miljø overføres 7.111.000 kr. i merbevilling til budget 2022.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Sagen omhandler overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til budget 2022 på drift.

Det endelige regnskab 2021 for Borgmesterens Forvaltning viser et samlet netto mindreforbrug på drift på netto i alt 5,3 mio. kr. for sektorerne Fælles Kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration. Overførslerne fra 2020 til 2021 udgjorde i alt 10,8 mio. kr.

I sagen er indarbejdet forslag til, at følgende merforbrug på en række poster kan finansieres af kassen med netto i alt 7,0 mio. kr. på drift Borgmesterens Forvaltning og 3,4 mio. kr. på sektor Rammebeløb.

- For projekter med ekstern finansiering under Business Aalborg foreslås, at lukkede opgjorte projekter for perioden 2015-2021 afsluttes ved at de resterende forskydninger på projektet, som udgør 3,9 mio. kr., finansieres af kassen. Der er tale om knap 100 projekter med en omsætning på ca. 154 mio. kr. Afvigelsen skyldes ikke direkte merforbrug på projekterne. Projekterne har overholdt deres fastlagte budgetter. Afvigelserne skyldes forskydninger i indbetalinger f.eks. fra regionale udviklingsmidler og anden medfinansiering til projekterne som løber over flere år. Afsluttede projekter vil fremover opgøres ved årsafslutning.
- Udgifter til afholdelse af valg til Kommunal- og Regionsrådet blev 1,6 mio. kr. større end budgetteret primært begrundet i generelle prisstigninger mm.
- Mindreindtægter på opkrævning af afgifter udgør 2,2 mio. kr. og skyldes, at der faktureres mindre til Forsyningsvirksomhederne. Det er et markant faldende træk på Finanskontorets ydelser i takt med, at flere regnskaber i Forsyningsvirksomhederne falder væk.
- Mindreforbruget på kontingent til KL og fra "Genstart Aalborg" tillægges kassebeholdningen med 0,7 mio. kr.
- I forbindelse med Aktuel status 2021 blev langt størstedelen af de budgetterede rammebeløb i 2021 udmøntet og fordelt via forvaltningernes indstillinger til Aktuel status 2021. I alt blev der givet tillægsbevillinger på budgetreduktioner på 35,6 mio. kr., som blev fordelt til forvaltningernes budgetter i 2021.
- De resterende rammebeløb på 8,2 mio. kr. viste sig ikke at kunne realiseres i 2021 og er derfor foreslået kassefinansieret med 3,4 mio. kr. efter modregning med restbeløbet fra servicebufferen på sektoren på i alt 4,9 mio. kr.

Sektor Rammebeløb	Korrigeret budget 2021 – ikke realiserbare
Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger	-1.219.000
Øget brug af indkøbsaftaler	-1.041.000
Rammeaftaler og håndværkydelser	-4.025.000
Analyse af it-styring	-2.000.000
Servicebuffer til modregning	4.855.000
I alt – kassefinansiering	-3.430.000

Specielt vedrørende Covid-19

Der er endnu ikke taget stilling til forvaltningernes opgørelser af Covid-19 mer- og mindredgifter i 2021, men behandles i Budgetforligspartiernes møde den 4. april 2022.

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2021
	Nettodriftsudgifter
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt – restbudget 2021	-5.301
Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19	183
<i>Kasse</i>	4.835
<i>Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur</i>	-283
I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:	0
II. Søges overført til Covid-19 pulje:	0
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:	-283
Sum af overførsel status, covid-19 og drift	-283
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:	
a. Søges overført til:	
Sektor Fælles kommunale udgifter Økonomi og Erhverv	-6.527
Sektor Ejendomme – Klima og Miljø	6.315
b. Søges overført fra/til anlæg	0
Sum a + b	-212
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):	
Sektor Fælles kommunale udgifter	
Samme formål:	
Borgmesterkontoret:	
Fælles informationsudgifter	469
Aalborg Events	1.806
EM i bowling	520
Kommunalbestyrelsen	481
Gaveartikler	-176
Bæredygtig jordhåndtering	-231
Aalborg Regatta	1.738
World Firefighters Games	228
Tall Ships Races	-481
Digitale tavler	-862
Øvrige mindreforbrug	-41
Business Aalborg:	
Genstart Aalborg – handelslivet i oplandsbyerne	400
Projekt del	-12.122
Øvrige	71
Økonomisk afdeling:	
Dataanalyse (til afregning af konsulenthonorarer)	953
Øvrige analyser	-279
Fastpris aftale	-5.227
Administration af spildevand	400
Sekretariater for rammeaftaler/sundhedsaftaler	772
IT-fælles formål	1.065
Udvikling af styringsværktøjer	500



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2021
	Nettodriftsudgifter
Koncernservice: Fælles personaleområder – Talent Nord og lederkonference	915
Andre formål: Finansiering Fastprisaftalen fra øvrige formål	2.574
Andre formål: Til Klima og Miljø: Drift af Ejendomme	6.315
I alt	212

+ = mindreudgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2021
	Nettodriftsudgifter
Sektor Resultatcentre i alt – restbudget 2021	4.231
Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19	207
<i>Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur</i>	4.438
I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:	3.435
II. Søges overført til Covid-19 pulje:	207
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:	796
Sum af overførsel status, covid-19 og drift	4.438
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:	
a. Søges overført til:	
Sektor Resultatcentre Økonomi og Erhverv	0
Sektor ejendomme – Klima og Miljø	796
Sum a + b	796
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):	
Sektor Resultatcentre Samme formål:	0
Sektor Ejendomme – Klima og Miljø Samme formål	796
I alt	796

+ = mindreudgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2021
	Nettodriftsudgifter
Sektor Administration i alt – restbudget 2021	6.387



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel 2021
	Nettodriftsudgifter
Kasse	2.150
Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19	-418
<i>Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur</i>	8.119
I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:	0
II. Søges overført til Covid-19 pulje:	266
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:	7.783
Sum af overførsel status, covid-19 og drift	8.049
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:	
a. Søges overført til: Sektor Administration i ny struktur	7.783
b. Søges overført til/fra anlæg:	
Sum a + b	7.783
Beløbet anvendes til (uændret ift. tidligere år - punktopstilling):	
Sektor Administration i ny struktur	
Samme formål:	
Borgmesterkontor:	
Fælles porto, fotokopiering	114
Lønninger	-1.777
Øvrige administrationsudgifter/kontorudgifter	61
Markedsføring af sport	-25
Erhvervssamarbejde	-897
Let Digital Adgang	3.852
Aalborg Events	71
Overført fra Koncernservice	1.000
Business Aalborg:	
Jobvækstpakken – aktiviteter, iværksætterfestival m.m.	151
Økonomisk afdeling:	
Barselsudligning – rest efter delfinansiering	-170
Trepartsinitiativer	31
Lønninger fælles ØKA	-276
Øvrige administrationsudgifter/kontorudgifter ØKA	-1.036
Administrationsbygninger, drift	1.542
Kantine	212
Let Digital Adgang	1.067
Den Grønne Fond	250
Finanskontor	293
Digitaliseringsenheden	102
Økonomikontoret	129
Juridisk kontor	263
Koncernservice:	
Elever	865



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2021
	Nettodriftsudgifter
Løn og Personale, HR og Arbejdsmiljø, Økonomi/Administration og AK Indkøb	2.961
Andre formål: Overføres til Borgmesterkontoret	-1.000
I alt	7.783

+= mindredgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022

Overførsler fra 2021 til 2022 - drift

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2021
	Nettodriftsudgifter
Sektor Rammebeløb i gammel struktur i alt – restbudget 2021	2.706
Kassefinansiering	-3.430
<i>Ansøgt nettokompensation vedr. Covid-19</i>	0
<i>Udgangspunkt for overførsel fra sektor i gammel struktur</i>	-724
I. Søges overført til status, kassebeholdning mm.:	0
II. Søges overført til Covid-19 pulje:	0
III. Driftsoverførsel 2021 til 2022:	-724
Sum af overførsel status, covid-19 og drift	-724
III. Driftsoverførsel fra 2021 til 2022 Søges overført til	
a. Sekstor Rammebeløb i ny struktur Sektor Administration i ny struktur	724
I alt	724

+= mindredgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022