

Sektor:	9.31 Borgmesterens Afdeling				
Anbefalingens betegnelse:	Løn og administrative udgifter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Løn	Adm.	-1.943	-1.943	-1.943	-1.943
Øvrige adm. udgifter	Adm.	388	-1.143	-1.133	-1.093
Nettoændring i driftsudgifter		-2.331	-3.086	-3.076	-3.036
Personaleændringer		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Der foretages som følge af forslaget til B2012-2015 en reduktion af Borgmesterens Afdelings løn og administrative udgifter med -2,3 mio. kr. i 2012 og -3,1 mio. kr. i efterfølgende år.</p> <p>Herudover gennemføres uafhængigt af sparerunden en tilpasning af udgifterne til løn og administration med -1,0 mio. kr. årligt 2012-2015 med henblik på tilpasning af budgettet til rammen, således at budgettet samlet reduceres med -4,1 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion på i alt -6,5 stillinger.</p> <p>Reduktionen indebærer en nedjustering af serviceniveauet i forhold til Borgmesterens Afdelings tværgående og koordinerende opgaver i kommunen, særligt indenfor HR, kommunikation, juridisk rådgivning og sekretariatsbetjening, samt indenfor økonomi, statistik, IT, erhverv og repræsentative opgaver.</p> <p>Reduktionerne søges gennemført med mindst mulig konsekvens i forhold til serviceringen af det politiske niveau og magistratsafdelingerne, idet det ikke er muligt at gennemføre reduktionen uden nedjusteringer i serviceniveauet.</p> <p>På indkøbsområdet fastholdes gennemførelsen af udviklingsopgaverne i forhold til programmet "Nemmere, Billigere og Bedre Indkøb".</p> <p>På de øvrige administrative udgifter reduceres udgifterne til lokaler, inventar, intern IT, licenser, annoncering, trykkeri/kopiering og porto.</p> <p>Budget for området: Ramme for løn og adm. udgifter 2012: 96,0 mio. kr. Besparelse i %: 2,4% i 2012 (3,2% i 2013-2015)</p>					

Sektor:	9.31 Borgmesterens Afdeling				
Anbefalingens betegnelse:	Tværgående udgifter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Økonomisystem	Adm.	-264	-343	-343	-343
IT-kontoen	Adm.	-720	-934	-934	-934
Bestiller Løn	Adm.	-740	-959	-959	-959
Løn- og fraværssystem	Adm.	-156	-202	-202	-202
Erhvervspuljen	Adm.	-419	-543	-543	-543
Øvrige tværgående	Adm.	-786	-1.019	-1.019	-1.019
Indtægter	Adm.	66	86	86	86
Nettoændring i driftsudgifter		-3.019	-3.914	-3.914	-3.914
Personaleændringer		0,0	0,0	0,0	0,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Borgmesterens Afdeling afholder en række tværgående udgifter i Aarhus Kommune til drift af økonomi- og lønsystemer, IT-kontoen, betaling for lønadministration, samt Erhvervspuljen.</p> <p>Herudover afholdes en lang række øvrige tværgående udgifter til formidling af budget og regnskab, IT-systemer til statistik og ledelsesinformation, dagsordener/bilag og forplejning vedr. Byrådet, Beboerklagenævn og Huslejenævn, HR- og sygefraværspulje, mæglerbistand ifbm. forsikring, kommunens Falck-abonnement, lovinformation, arkiv, IT-sikkerhed, tilskud til Visit Aarhus, Aarhus Festuge og EU-kontoret i Bruxelles, repræsentation og venskabsbyer, Event- og Brandingpuljen, Integrationsrådet m.v.</p> <p>Rammebesparelsen på de tværgående konti udmøntes forholdsmæssigt på de forskellige konti ud fra det hidtidige udgiftsniveau. Reduktionerne vil blive realiseret ved at nedsætte de disponible konti/puljer, ophør med trykning af materiale, samt andre tilpasninger i serviceniveauet.</p> <p>Ud over de besparelser som indgår i B2012-2015 foretages en yderligere tilpasning af de øvrige tværgående udgifter på -1,4 mio. kr. årligt 2012-2015, bl.a. som følge af behov for afsættelse af driftsbudget til drift og licenser ifbm. kommunens nye hjemmeside m.v.</p>					

Det foreslås, at tilskud til "Børnenes Kontor" (65.000 kr. årligt) friholdes for besparelse, og at budgettet overføres fra Borgmesterens Afdeling til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

Budget for området: Ramme for tværgående udgifter i 2012: 120,9 mio. kr.
Besparelse i %: 2,4% i 2012 (3,2% i 2013-2015)