

Tabel. Regnskab og budget vedrørende drift (nettoutgifter) for Økonomiudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr. 2024 Prisniveau	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027
Beredskab	13.298	15.680	15.725	15.726	15.726	15.726
Redningsberedskab og RESC	13.298	15.680	15.725	15.726	15.726	15.726
Administration	485.148	485.099	494.956	495.243	492.134	492.134
Kommunaldirektør	78.622	53.336	62.157	61.729	58.620	58.621
Direktion, centerchefer og puljer	23.493	22.517	26.680	27.227	27.227	27.227
Borgerinddragelse	540	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Økonomiudvalgets puljer	688	2.165	2.184	1.214	675	676
Pulje vedr. effektivisering og hjælpepakker	2.577	0	0	0	0	0
Byråds- og Direktionssekretariat	28.994	10.249	12.350	12.349	12.349	12.349
Kommunikation	1.276	987	987	987	987	987
Byråd	21.055	16.319	18.855	18.853	16.283	16.283
Økonomi, Digitalisering og HR	152.013	170.292	174.794	174.784	174.784	174.784
ØDH Administration	65.618	79.757	80.698	80.694	80.694	80.694
ØDH Tværgående	-2.420	-1.134	-111	-111	-111	-111
HR Tværgående	7.143	7.277	8.758	8.757	8.757	8.757
Administrativ overhead	-54.536	-55.360	-55.360	-55.360	-55.360	-55.360
IT - Koncern, infrastruktur og kontrakter	26.858	27.514	27.660	27.658	27.658	27.658
IT - Tværgående koncernsystemer	33.006	35.483	35.573	35.571	35.571	35.571
Udbetaling Danmark	23.638	22.769	22.890	22.890	22.890	22.890
Tjenestemandspensioner	50.175	53.492	54.190	54.190	54.190	54.190
Tjenestemandspensioner, brugerfinans.	651	496	496	496	496	496
FUS, Fællesudbud Sjælland	1.880	0	0	0	0	0
Center for Kommunale Ejendomme	11.003	8.757	9.085	9.085	9.085	9.085
Kommunale ejendomme, Adm.	6.340	3.893	4.167	4.167	4.167	4.167
Kantiner	3.668	3.502	3.549	3.548	3.548	3.548
Porto og fragt	996	1.363	1.370	1.370	1.370	1.370
Teknik, Plan og Erhverv	46.285	47.988	49.000	48.997	48.997	48.997
Teknik, Plan og Erhverv	46.141	47.361	48.373	48.371	48.371	48.371
TPE Tværgående	144	627	627	627	627	627
Center for Sundhed og Ældre	17.033	16.606	18.952	19.970	19.970	19.970
Center for Sundhed og Ældre	17.033	16.606	16.912	16.910	16.910	16.910
Strategisk Fundraising	0	0	2.040	3.060	3.060	3.060
Center for Arbejdsmarked og Integration	61.532	65.190	61.823	61.534	61.534	61.534
Center for Arbejdsmarked og Integration	61.532	65.190	61.823	61.534	61.534	61.534
Center for Kultur Fritid & Borgerservice	44.645	44.484	45.192	45.190	45.190	45.190
Kultur, Fritid og Omstilling	4.606	4.335	4.359	4.359	4.359	4.359
Borgerservice - administration	10.341	9.389	9.540	9.539	9.539	9.539
Begravelseshjælp og befordringgodg	3.769	4.401	4.424	4.424	4.424	4.424
Rådgivning og udbetaling	25.929	26.359	26.868	26.867	26.867	26.867
Center for Børn og Unge	59.458	61.754	56.747	56.746	56.746	56.746
Børn og Familie - Myndighed	38.451	43.636	37.744	37.742	37.742	37.742
Ungeenheden	14.102	12.088	12.682	12.682	12.682	12.682
Skole - Myndighed	2.958	2.480	2.493	2.493	2.493	2.493
Dagtilbud - Myndighed	3.947	3.550	3.828	3.828	3.828	3.828
Center for Handicap og Psykiatri	14.557	16.691	17.207	17.207	17.207	17.207
Handicap og Psykiatri - Myndighed	14.557	16.691	17.207	17.207	17.207	17.207
Tværgående initiativer	-6.370	32.370	-114.836	-114.327	-114.327	-114.327
Kommunaldirektør	1.722	40.730	-106.477	-105.967	-105.967	-105.967
Økonomiudvalgets puljer	1.722	0	623	1.133	1.133	1.133
Uudmøntede eff./besparelser (Service)	0	40.730	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100

Økonomi, Digitalisering og HR	-11.396	-12.232	-12.232	-12.233	-12.233	-12.233
Støttet boligbyggeri	3.151	3.797	3.797	3.796	3.796	3.796
Feriefonden	-14.244	-13.482	-13.482	-13.482	-13.482	-13.482
Forsikringer	-2.398	21	21	21	21	21
Barselspuljen	4.594	0	0	0	0	0
Tværgående puljetræk	-2.499	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
Center for Sundhed og Ældre	3.304	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
Velfærdsteknologi	3.304	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
Køb/salg af ejendomme mv.	-903	-875	-875	-875	-875	-875
Center for Kommunale Ejendomme	-903	-875	-875	-875	-875	-875
Forpagtning og Udvikling	-903	-875	-875	-875	-875	-875
Kommunale Ejendomme	148.428	183.617	183.877	181.471	179.665	179.665
Center for Kommunale Ejendomme	148.428	183.617	183.877	181.471	179.665	179.665
Ejendomsstrategi	496	945	945	945	945	945
Ejendomsservice (Service)	172.687	206.221	204.391	201.985	200.178	200.178
Ejendomsservice (Ovf.)	2.741	662	2.752	2.752	2.752	2.752
Rengøring	2.234	576	576	576	576	576
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	-757	36	36	36	36	36
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	-28.974	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823
Udvalget i alt	639.601	715.891	578.847	577.238	572.322	572.323