

Nr.	Økonomiudvalget	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget-ramme 2022	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udvklingsstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Redningsberedskabet</b>				<b>13.929</b>	<b>4.179</b>	<b>9.750</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1	Redningsberedskab og RESC			13.929	4.179	9.750		Skal opgaver er de lovbestemte opgaver i beredskabslovgivningen, eks. brandsyn / tilsyn, sagsbehandling og tilladelser og tekniske forskrifter som der ikke kan reguleres i. Skal opgaver med mulighed for en mindre justering er serviceniveauet i det operative beredskab og forebyggelse, det beredskab som skal rykke ud og hjælpe ved brand, ulykker, miljøuheld, krig og katastrofer. Serviceniveauet beskrevet i den risikobaserede dimensionering skal sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen og herefter, hvis der ikke udtales kritik, kan den risikobaserede dimensionering efterfølgende indstilles af beredskabskommissionen og godkendes af BY. RESC, brandskolen er en indtægts dækket virksomhed.	
<b>Byråd m.m.</b>				<b>15.157</b>	<b>2.100</b>	<b>13.057</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2	Byrådet fælles			15.157	2.100	13.057		Området omfatter vederlag, diæter, udgifter til udvalgsdrift, partitilskud, afholdelse af valg, KL kontingent o.lign. Udgifter til vederlag afhænger af antal byrådsmedlemmer. Enkelte udvalg er lovpligtige (råd og nævn, det særlige Børn og ungeudvalg) Størrelsen på budgettet fastlægges via politisk beslutning.	
<b>Administration i alt</b>				<b>363.580</b>	<b>21.353</b>	<b>342.227</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3	Kommunaldirektør, chefteam, udviklingspulje			20.785		20.785		Lønudgifter til kommunens ledelse udgør ca. 17 mio. kr. borgerrådgivning ca. 2,0. Herudover pulje til iværksættelse af centrale initiativer i løbet af året.	
4	Centre og stabe - administration, myndighed, borgerservice			321.442		321.442		Området omfatter udgifter til centre og stabe. Myndighedsopgaver, adm understøttelse af organisationen, politisk betjening, dagsordener til fagudvalg og byråd mv. Niveauet er politisk fastsat, og har bl.a. betydning for sagsbehandlingstider mv.	
5	Udbetaling Danmark			21.353	21.353			Betalingen bestemmes af UDK's budget og forbrug. Kommunen skal være medfinansierende på UDK.	
<b>Tværgående drift udgifter i alt</b>				<b>5.341</b>	<b>95.841</b>	<b>-46.193</b>	<b>-44.307</b>		<b>0</b>
6	Tjenestemandspensioner			52.217	52.217			Vi er forpligtet til at betale tjenestemandspension så længe de lever. Der betales 3.4 mill. Kr. i årlig præmiebetaling til Sampension. Det kunne nedsættes med 0,75 mio. kr. pr. år, da bonuskontoen i Sampension kan bære det.	
7	Revision, gebyrindtægter, porto, fragt mv.			1.776	1.776			Kommunen skal have en ekstern revision. Derudover skal kommunen sende analog samt digital post til borgere.	
8	IT Fælles concern udgifter, -infrastruktur og kontrakter			25.298	17.298	8.000		Kommunens IT-systemer er en blanding af konkrete systemer, der skal anvendes til bl.a. sagsbehandling og udbetaling af ydelser, systemer der understøtter digital sagsbehandling, IT-sikkerhed og kommunikation, systemer til økonomi og personaleadministration og systemer der har mere karakter af at tilbyde et digitalt alternativ til en mere analog opgaveløsning.	
9	IT Tværgående concern (It-systemer)			31.877	31.877				
10	Tværgående uddannelse, HR, elever, lederudvikling mv.			13.384			13.384	Indeholder bl.a. arbejdsmiljø, sundhedsordning, tværgående kompetenceudvikling, talentprogram, crowdsourcing, elever, Der er tale om aktiviteter der alle kan op- eller nedskaleres.	

Nr.	Økonomiudvalget	U/I/N		Samlet budgetramme 2022	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
		U	I						
11	Tværgående puljetræk	N	S	-2.402		-2.402		Ordning som finansieres af kommunens institutioner, hvorfra der udbetales barselsrefusion, frikøb af tillidsmænd mv.	
12	Feriefonden (bidrag til LD fonde)			-12.521	-12.521			Opkrævning af decentrale bidrag til LD Fonde.	
13	Støttet boligbyggeri	N	S	5.194	5.194			Kommunens udgift til ydelsesstøtte til ungdomsboliger, ældreboliger og byfornyelseslån	
14	Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	N	S	-51.791		-51.791		Indtægten fra administrationsbidrag følger af salg af pladser på takstfinansierede institutioner. Størrelsen på indtægter følger rammeaftalens model.	
15	Økonomiudvalgets pulje	N	S	346			346	Pulje	
16	Økonomiudvalgs pulje - Igangsætning	N	S	2.195			2.195	Pulje	
17	Økonomiudvalgs pulje - Event	N	S	2.000			2.000	Pulje	
18	Økonomiudvalgs pulje - Lokale Indkøb	N	S	511			511	Pulje	
19	Velfærdsteknologi	N	S	3.605			3.605	Pulje	
20	Uudmøntede effektiviseringer/besparelser - 2022-2025	N	S	-42.248			-42.248	Effektiviseringer, reduktioner ift. ansættelsesstop/opsparet overskud. Nulstilles i forbindelse med Genåbning af budget 2022	
21	Engangsbesparelse - 2022	N	S	-20.000			-20.000	Engangsbesparelse 2022. Nulstilles i forbindelse med Genåbning af budget 2022	
22	Service ramme korrektion - 2022	N	S	-4.100			-4.100	Engangsbesparelse 2022. Nulstilles i forbindelse med Genåbning af budget 2022	
<b>Kommunale Ejendomme</b>				<b>143.040</b>	<b>-10.880</b>	<b>96.250</b>	<b>57.670</b>		
23	Ejendomsstrategi	N	S	878			878		
24	Ejendoms service - fælles udgifter	N	S	4.270	570		3.700		
25	Ejendoms service - løn	N	S	40.111			40.111		
26	Ejendoms service - husleje	N	S	12.300		12.300			
27	Ejendoms service - Energi	N	S	34.300		34.300		Udgift til energi i kommunens bygninger	
28	Ejendoms service - rengøring	N	S	47.500		47.500		Politisk vedtaget rengøringsniveau der kan justeres.	
29	Ejendoms service - forsikringer	N	S	7.820	7.820				
30	Ejendoms service - udenomsarealer	N	S	6.703			6.703		
31	Ejendoms service - Energi & Teknik	N	S	12.461	5.361		7.100	En del af budgettet er lovbestemte serviceeftersyn af elevatorer, brand mv.	
32	Ejendoms service - bæredygtighed	N	S	2.150		2.150		Politisk besluttet pulje	
33	Ældreboliger	N	Æ	-24.631	-24.631			Lov om almene boliger	
34	Køb, salg og forpagtning af jord	N	S	-822			-822	Aktivitet omkring køb og salg, og forpagtning af jord er politiske beslutninger.	
<b>I alt</b>				<b>541.047</b>	<b>112.593</b>	<b>415.091</b>	<b>13.363</b>		<b>0</b>