

Fordeling af budget 2018 på kan/skal opgaver



Landdistrikts-, Teknik- og  
Ejendomsudvalget

## Fordeling af budget på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Udvalg/område	udgiftstype	Samlet budgettramme	Skal opgaver	Skal opgaver med justering	Kan opgaver	Bemærkninger
	<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>						
	<b>6.01 Landdistriktsudvikling</b>		<b>5.388</b>				
1.	Byfornyelse	s	2.461	2.461			Låneydelser støttet byggeri
2.	Borgerstyrede budgetter	s	537			537	
3.	Landdistriktsudvikling	s	1.737		1.737		
4.	Projektpuljer	s	653			653	
	<b>6.2 Drift og Teknik</b>		<b>153.840</b>				
	<b>Veje og Trakfik</b>	s					
5.	Vejbelysning	s	18.345		18.345		Service niveaue fastlægges af BY (dog kontraktmæssige forpligtelser)
6.	Busdrift	s	50.215		50.215		Service niveaue fastlægges af BY (dog kontraktmæssig forpligtelser)
7.	Vejbidrag til SK-Forsyning	s	3.349	3.349			
8.	Øvrig vejdrift (herunder signalanlæg)	s	3.736		3.736		
9.	Betalingsparkering	s	-146			-146	
10.	Kolonihaver	s	-686			-686	
	<b>Entreprenørservice</b>	s					
11.	Offentlige toiletter	s	1.963			1.963	Service niveaue fastlægges af BY
12.	Grønne områder og pladser	s	24.173		24.173		Service niveaue fastlægges af BY
13.	Skove	s	315			315	
14.	Sandflugt	s	68		68		
15.	Vejdrift	s	14.200		14.200		Service niveaue fastlægges af BY
16.	Renholdelse	s	8.725		8.725		Service niveaue fastlægges af BY
17.	Vintertjeneste	s	13.419		13.419		Service niveaue fastlægges af BY
18.	Entreprenørvirksomhed	s	634			634	
19.	Skadedyrsbekæmpelse	s	-2	-2			100% brugerfinansieret.
	<b>Færgedrift</b>	s	15.533		15.533		Service niveaue fastlægges af BY
	<b>6.03 Kommunale Ejendomme</b>		<b>190.750</b>				
20.	Bygningsdrift	s/o	9.600	9.600			Beløbets størrelse vil afhænge af bygningsmassens størrelse. Indeholder: Ejendomsskatter og afgifter, Forsikringer samt lovpligtige serviceeftersyn
21.	Bygningsdrift	s/o	140.830		140.830		Indeholder: lønninger og personaleudgifter, husleje på lejemaal, udgifter til rengøring, forbrugsafgifter, vedligehold af udearealer samt ikke lovpligtige serviceaftaler. En del af driftsbudgettet sikrer i dag, at lovgivningen overholdes, og AT-påbud undgås. Det er ikke specificeret hvor stor en andel af budgettet det nøjagtigt bruges på det.
22.	Bygningsdrift	s/o	29.851			29.851	Beløbets størrelse vil afhænge af bygningsmassens størrelse. Indeholder: Indvendig og udvendig vedligehold, vedligehold af tekniske installationer samt materialeudgifter. En del af driftsbudgettet sikrer i dag, at lovgivningen overholdes, og AT-påbud undgås. Det er ikke specificeret hvor stor en andel af budgettet det nøjagtigt bruges på det.
23.	Leasingudgift skoler	s	18.647	18.647			

## Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Udvalg/område	udgiftstype	Samlet budgettramme	Skal opgaver	Skal opgaver med justering	Kan opgaver	Bemærkninger
24.	Energistyring mv.	<b>s</b>	4.831			4.831	Justeringer på investeringerne i energistyring vil det påvirke de forventede driftsbesparelser på området.
25.	Boligadministration	<b>s</b>	-2.696		-2.696		Der er mulighed for et minimalt justering, der er i dag sat minimumsdrift på bygningerne.
26.	Rengøringservice	<b>s</b>	-8.925		-8.925		Besparelse skal udmøntes på de respektive bygninger.
27.	Ejendomsstrategi	<b>s</b>	-1.388			-1.388	
<b>I alt Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>			<b>349.978</b>	<b>34.055</b>	<b>279.359</b>	<b>36.564</b>	
<b>Budgettal fra forslagsbudget 2018</b>							

- s** serviceudgifter
- o** Overførselsudgifter
- b** Brugerfinansieret