

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Økonomiudvalget	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget-ramme	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
	Redningsberedskabet			13.874	4.162	9.712	0		0
1	Redningsberedskab og RESC	N	s	13.874	4.162	9.712		Skal opgaver - lovbestemte i beredskabslovgivningen, eks. brandsyn / tilsyn, sagsbehandling og tilladelser, tekniske forskrifter. Skal opgaver med mulighed for justering er primært det operative beredskab - serviceniveauet fastsættes i den risikobaserede dimensionering af beredskabskommissionen og efter udtalelse fra beredskabsstyrelsen.	
	Byråd m.m.			18.106	2.000	11.200	3.000		0
2	Byrådet fælles	N	s	18.106	2.000	11.200	3.000	området omfatter vederlag, diæter, udgifter til udvalgsdrift, partitidskud, afholdelse af valg, KL kontingent o.lign. Udgifter til vederlag afhænger af antal byrådsmedlemmer. Enkelte udvalg er lovpålagte (råd og nævn, det særlige Børn og ungeudvalg) Størrelsen på budgettet fastlægges via politisk beslutning	
	Administration i alt			358.982	20.439	338.488	0		0
3	Kommunaldirektør, chefteam, udviklingspulje	N	s	20.754		20.700		Lønudgifter til kommunens ledelse. Pulje til iværksættelse af centrale initiativer i løbet af året	
4	Centre og stabe - administration, myndighed, borgerserv.	N	s	317.788		317.788		området omfatter udgifter til centre og stabe. Myndighedsopgaver, adm understøttelse af organisationen, politisk betjening, dagsordener til fagudvalg og byråd mv. Niveaue er politisk fastsat, og har bl.a. betydning for sagsbehandlingstider mv.	
5	Udbetaling Danmark	N	s	20.439	20.439			Betaling bestemmes af UDK's budget og forbrug. Kommunen skal være medfinansierende på UDK	
	Tværgående drift udgifter i alt			26.173	87.592	-25.813	-35.615		0
6	Tjenestemandspensioner	N	s	52.417	52.400			Der skal udbetales tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd	
7	Revision, udbud, gebyrindtægter, fælles kontorhold, porto, fragt mv.	N	s	1.672	1.550		122	Kommunen skal have en ekstern revision. Derudover skal kommunen sende analog post til borgere, der er fritaget for digital post.	
8	IT Fælles concern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	N	s	25.005	12.502	12.502		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 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)	N	s	32.012	16.006	16.006		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 og kommunikation, systemer til økonomi og personaleadministration og systemer der har mere karakter af at tilbyde et digitalt alternativ til en mere analog opgaveløsning	
10	Tværgående uddannelse, HR, elever, lederudvikling mv.	N	s	20.391			20.391	Indeholder bl.a. arbejdsmiljø, tværgående kompetenceudvikling, elever, talentprogram, crowdsourcing mv. Der er tale om aktiviteter der alle kan op-eller nedskaleres	
11	Tværgående puljetræk	N	s	-2.409		-2.400		Ordning som finansieres af kommunens institutioner, hvorfra der udbetales barselsrefusion, sundhedsordning mv.	
12	Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	N	s	-51.921		-51.921		indtægten fra administrationsbidrag følger af salg af pladser på takstfinansierede institutioner. Størrelsen på indtægter følger rammeaftalens model	
13	Økonomiudvalgets puljer	N	s	6.938			6.938	Igangsætningspulje, eventspulje, pulje velfærdsteknologi	
14	Udmøntede effektiviseringer/besparelser	N	s	-62.249			-62.249	17,0 mio. kr. Intelligente effektiviseringer, 25,0 mio. kr. ansættelsesstop/opsparet overskud, 20 mio. kr. i engangsbesparelse i 2022. Udmøntet i 2021	
15	Støttet boligbyggeri	N	s	5.134	5.134			Kommunens udgift til ydelsesstøtte til ungdomsboliger, ældreboliger og byfornyelselån	
16	Køb, salg og forpagtning af jord	N	s	-817			-817	aktiviten omkring køb og salg, og forpagtning af jord er politiske beslutninger	
I alt				417.135	114.194	333.588	-32.615		0