

Fordeling af budget på "Skal" og "kan" opgaver

Nr.	Udvalg/område	udgiftstype	Samlet budgettramme	Skal opgaver	Skal opgaver med justering	Kan opgaver	Bemærkninger
	Økonomiudvalget						
1.01	Redningsberedskabet	S	14.028	0	14.028	0	
	Fælles formål, administration	S	2.071	0	2.071	0	
	Forebyggelse	S	1.164	0	1.164	0	
	Afhjælpende indsats	S	10.837	0	10.837	0	
	Brand og Redningsskolen, udgifter	S	-44	0	-44	0	
1.02/3	Administration samt tværgående områder og initiativer	S	410.040	20.016	348.713	27.902	
	<i>Særlige driftområder i alt</i>		<u>17.167</u>	<u>0</u>	<u>3.757</u>	<u>0</u>	
	Byråd m.m.	S	17.167		17.167		Valgmulighed af antal byrådsmedlemmer, formandshonorarer, kursusudgifter m.v.
	<i>Serviceområder i alt</i>	S	231.017	12.071	218.947	0	
	Center for Skole	S	2.681		2.681		
	Center for Børn og Familie	S	59.635		59.635		
	Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	S	13.195		13.195		
	Center for Kommunal Ejendomme - Administration	S	3.245		3.245		
	Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	S	3.757		3.757		
	Center Teknik og Miljø	S	32.117		32.117		
	Center for Arbejdsmarked og Integration		64.060		64.060		Pligtige service- og myndighedsopgaver, men ikke krav til normeringsniveau m.v.
	Center for Ældre og Sundhed		14.939		14.939		
	Center for Handicap og Psykiatri		12.988		12.988		
	Plan og Udvikling	S	12.328		12.328		
	Udbetaling Danmark	S	12.071	12.071			Betaling til UDK pligtig efter indbyggertal
	<i>Administration i alt</i>		<u>108.868</u>	<u>0</u>	<u>82.699</u>	<u>26.169</u>	
	Center for Økonomi	S	40.606		40.606		
	Center for HR	S	13.916		13.916		Pligtige service- og myndighedsopgaver, men ikke krav til normeringsniveau m.v.
	Center for Teknologi og Digitalisering		28.177		28.177		
	Direktion og chefer og udviklingspuljer		26.169			26.169	
	<i>Tværgående drift udgifter i alt</i>	S	122.968	55.952	67.016	0	
	Tjenestemandspensioner	S	55.952	55.952			
	Revision, udbud m.m.	S	1.648		1.648		Herunder effekt af udbud og indkøbsaftaler
	Kommunikation, Information & KL	S	768		768		
	IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	S	16.092		16.092		
	IT Tværgående koncern (It-systemer)	S	46.953		46.953		
	Fælles udgifter til porto og fragt	S	1.770		1.770		
	Uudmøntede administrative effektiviseringer og besparelser	S	-10.274		-10.274		
	Tværgående puljer m.m.	S	10.059		10.059		
	<i>Puljer i alt</i>		<u>-69.982</u>	<u>-48.007</u>	<u>-23.707</u>	<u>1.732</u>	
	Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	S	-48.007	-48.007			Fastsættes kalkulatorisk pba. Solgte pladser, herunder til egen
	Forsikringspuljer	S	-23.707		-23.707		
	Øk-pulje	S	1.732			1.732	
1.05	Køb, salg og forpagtning af jord	S	-761	0	-761	0	
	Bortforpagtede markjorder	S	-761	0	-761	0	På kort sigt binding i forpagtningskontrakter
1.05	Havne		1.909	0	1.909	0	
	Havne	S	1.909	0	1.909	0	
I alt Økonomiudvalget		S	425.216	20.016	363.889	27.902	

Budgettal er budget 2018 fra vedtaget budget 2017-2020 (opgjort i 2018 priser)

S serviceudgifter