

# Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 03 Administrationen

## DRIFT

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<u>Hele politikområdet</u>			
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>370.730</b>	<b>-25.745</b>	<b>344.984</b>
Forbrug regnskab 2016	355.275	-18.634	336.641
<b>Regnskabsresultat 2016</b>	<b>-15.455</b>	<b>7.111</b>	<b>-8.344</b>
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>299.138</b>	<b>-24.548</b>	<b>274.590</b>
Selvforvaltningsoverført fra 2015	15.968		15.968
Tillægsbevillinger og omplaceringer	28.977	304	29.281
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>344.083</b>	<b>-24.244</b>	<b>319.839</b>
Forbrug 2016	328.939	-16.394	312.545
<b>Regnskabsresultat, som overføres til 2017</b>	<b>-15.144</b>	<b>7.850</b>	<b>-7.294</b>
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>26.217</b>	<b>-1.502</b>	<b>24.715</b>
Driftsoverført fra 2015	430		430
Tillægsbevillinger og omplaceringer	0		0
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>26.647</b>	<b>-1.502</b>	<b>25.145</b>
Forbrug 2016	26.336	-2.240	24.096
<b>Regnskabsresultat uden for selvforvaltning</b>	<b>-311</b>	<b>-738</b>	<b>-1.049</b>
Heraf driftsoverføres til 2017	-1.050		-1.050
<b>Heraf regnskabsforklares</b>	<b>739</b>	<b>-738</b>	<b>1</b>

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

## ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr., i 2015-priser</i>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016	167		167
Overførsel fra 2015	0	0	0
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
Forbrug 2016	172	0	172
<b>Regnskabsresultat 2016</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Heraf anlægsoverførsler til 2017	0		0
<b>Heraf regnskabsforklares</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

## Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

### Driftsregnskabet

Politikrådets samlede regnskab viser et mindre forbrug på 8.3 mio. kr. som fordeler sig med et mindre forbrug på 7.3 mio. kr. inden for selvforvaltningen, og et mindre forbrug på 1 mio. kr. uden for selvforvaltningen.

#### Inden for selvforvaltningen:

Mindre forbruget fordeler sig på politikrådets 2 selvforvaltningsrammer:

- Administrationen	-7.0 mio. kr.
- Boligkontoret	<u>- 0,3 mio. kr.</u>
I alt	- 7.3 mio. kr.

Yderlig beskrivelse af de enkelte selvforvaltningsresultater kan ses i bemærkningerne under hver selvforvaltningsaftale.

#### Uden for selvforvaltningen:

Mindre forbruget på 1 mio. kr. er et nettoforbrug som hovedsageligt fremkommer af et mindre forbrug på pulje til efteruddannelse, KOMLIS, ekstern advokatbistand og driftstilskud til opførelse af boliger.

Mindre forbruget er søgt driftsoverført til 2017

### Anlægsregnskabet

Politikrådets eneste anlægsprojekt er til rådgivning og projektleder vedr. Vandkulturhuset.

## Regnskabsoversigter og bemærkninger til driftsregnskabet

### Samlet driftsregnskab fordelt pr. funktion

Fælles Formål - samlet pr. funktion - hele 1.000 kr.						
		Vedtaget budget 2016	Tillæg/omp	Korb.budget 2016	Forbrug	Rest
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	3.821	-200	3.621	3.417	-204
00.55.92	Skorstensfejerarbejde	-54	0	-54	-56	-3
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	44	0	44	0	-44
06.45.50	Administrationsbygninger	8.209	31.149	39.358	38.403	-955
06.45.51	Sekretariat og Forvaltninger	140.570	7.026	147.595	137.500	-10.096
06.45.52	Fælles IT og telefon	12.276	1.327	13.604	13.630	26
06.45.53	Jobcentre	68.933	2.253	71.186	73.447	2.261
06.45.54	Naturbeskyttelse	10.212	363	10.575	11.473	897
06.45.55	Miljøbeskyttelse	4.747	218	4.965	3.757	-1.208
06.45.56	Byggesagsbehandling	4.558	760	5.318	4.991	-327
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	10.600	1.072	11.672	12.944	1.272
06.45.58	Det specialiserede børneområde	24.085	1.405	25.490	25.099	-391
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	11.800	307	12.107	12.392	286
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-495	0	-495	-356	139
I alt		299.306	45.680	344.986	336.641	-8.345

## Samlet oversigt over regnskab 2016 - fordelt inde og uden for selvforvaltning

Hele 1.000 kr.

Administrationen - selvforvaltning						
Administrationens centre 2016	Vedtaget budget 2016	Omp/tillæg sbevil	Kor. budget 2016	Forbrug 2016	Afvigelse	%
Direktionen (CPU)	6.443	329	6.772	6.088	-684	-10,1
Fælles Sekretariatet (CPU og CKO)	14.581	380	14.961	14.000	-962	-6,4
- Rådhuservice (adm. Ejd) (CTE)	8.209	-2.183	6.026	5.286	-740	-12,3
- Rengøringsenheden (CTE)	0	33.332	33.332	33.117	-215	-0,6
Center for Økonomi og Analyse (CKO)	20.884	781	21.665	21.116	-550	-2,5
Center for Personale og HR (CPU og CKO)	18.052	350	18.402	17.797	-605	-3,3
- elever (CPU - andel af fælleskonti)	2.832	200	3.032	2.857	-174	-5,8
Center for IT og Digitalisering (CPU og CKO)	12.276	1.327	13.604	13.630	26	0,2
Center for Strategi og Innovation (CPU)	21.409	825	22.234	19.868	-2.366	-10,6
Center for Trafik og Ejendomme (CTE)	9.593	1.290	10.884	10.209	-675	-6,2
Center for Plan og Erhverv (CPM)	15.664	2.441	18.105	16.109	-1.996	-11,0
Center for Miljø og Natur (CPM)	14.959	581	15.540	15.230	-310	-2,0
Center for Ældre (CSA)	10.928	908	11.836	11.683	-153	-1,3
Center for Handicap og Psykiatri (CHP)	7.878	164	8.042	9.462	1.420	17,7
Center for Arbejdsmarked (CAM)	72.876	2.253	75.129	77.243	2.114	2,8
Center for Uddannelse (CDS)	2.484	25	2.509	2.901	392	15,6
Center for Dagtilbud (CDS)	4.078	320	4.397	4.092	-305	-6,9
Center for Børn og Unge (CBU)	26.204	1.405	27.608	26.898	-710	-2,6
Center for Kultur og Borgerservice (CKB)	3.578	60	3.638	3.327	-311	-8,5
Center for Sundhed (CSA)	4.098	230	4.328	4.378	50	1,1
Center for Jura (CPU)	6.881	272	7.153	6.897	-257	-3,6
Centrene i alt	283.907	45.291	329.198	322.187	-7.011	-2,1
<b>Administrationens Fælles Konti</b>	<b>-9.224</b>	<b>-226</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.404</b>	<b>46</b>	<b>-0,5</b>
<b>Administrationens selvforvaltning i alt</b>	<b>274.683</b>	<b>45.065</b>	<b>319.748</b>	<b>312.784</b>	<b>-6.965</b>	<b>-2,2</b>
<b>Boligkontoret - selvforvaltning</b>	<b>-93</b>	<b>185</b>	<b>92</b>	<b>-238</b>	<b>-330</b>	
<b>I alt inden for selvforvaltningen</b>	<b>274.590</b>	<b>45.250</b>	<b>319.840</b>	<b>312.545</b>	<b>-7.295</b>	<b>-2,3</b>
Administrationen - uden for selvforvaltning						
	Vedt budget 2016	Omp/tb	Kor. budget 2016	Forbrug 2016	Afvigelse	
Administrationen - uden for selvforvaltning	24.716	430	25.146	24.096	-1.050	
<b>I alt uden for selvforvaltning</b>	<b>24.716</b>	<b>430</b>	<b>25.146</b>	<b>24.096</b>	<b>-1.050</b>	<b>-4,2</b>

### Bemærkning til regnskab inden for hver selvforvaltningsaftale.

#### Administrationen:

Administrationen bestod i 2016 af 17 centre, en direktion og nogle fælleskonti.

Administrationen har et samlet overskud på 7 mio. kr. ved udgangen af regnskab 2016.

I 2015 var det samlede overskud på 5 mio. kr. Administrationen har dermed forøget deres overskud med 2 mio. kr.

Direktionen har besluttet at 2.5 mio. kr. af overskuddet anvendes til en særlig lønpulje i forbindelse med den nye organisering. Puljen finansierer nogle af de nedlagte stillinger som først ophører efter den nye organisation er trådt i kraft.

Der henvises herudover til opfølgningen på centrenes resultataftaler for 2016.

Boligkontoret:

Mindre forbruget er opsparet midler til brug for udskiftning af bilparken i 2017.

Yderligere specifikationer kan ses i selvforvaltningsvirksomhedernes årsrapporter.