

## Politikområde **Administrationen**

### Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021

Området består af 2 virksomheder "Administrationen" og "Boligkontoret"

Administrationen budget består hovedsageligt af centrenes løn og personaleudgifter, samt øvrige driftsudgifter vedrørende den kommunale administration.

Boligkontoret er en virksomhed hvor budgettet er et nettobudget på 0 kr., idet området er fuldt finansieret via brugerbetaling gennem de kommunalt ejet udlejningsboliger.

| <i>I 1.000 kr.</i>                | <b>R 2020</b> | <b>B 2021</b> | <b>B 2022</b> | <b>B 2023</b> | <b>B 2024</b> | <b>B 2025</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politikområde<br>Administrationen | 341.512       | 350.621       | 315.223       | 312.477       | 312.275       | 312.275       |

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022 prisniveau. += udgift; -= indtægt.

#### Budgettet fordelt på aktiviteter

| <i>I 1.000 kr.</i>                                                                                                                     | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1) Centrene                                                                                                                            | 320.362        | 317.616        | 317.415        | 317.415        |
| 2) Direktionens pulje                                                                                                                  | 1.899          | 1.898          | 1.897          | 1.897          |
| 3) Adm. Fælles udg. (Kontorudg., Kantine, Transport, Revision, rykkergebyr, BS, elever, forsendelsesomkostninger, hjemmeside/intranet) | 9.066          | 9.066          | 9.066          | 9.066          |
| 4) Administrationsbidrag                                                                                                               | -16.103        | -16.103        | -16.103        | -16.103        |
| 5) Boligkontoret                                                                                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Politikområdet i alt</b>                                                                                                            | <b>315.223</b> | <b>312.477</b> | <b>312.275</b> | <b>312.275</b> |

#### Noter til Budgettet:

- Her føres de 10 centres og direktionens løn og personale udgifter. Derudover føres udgifter til rådhuservice og administrationens ejendomme. (Budgettet er en del af Administrationens virksomhedsramme)
- Her føres udgifter/tilskud til forskellige projekter/tværgående formål som besluttet af direktionen. (Budgettet er en del af Administrationens virksomhedsramme)
- Budgettet er her afsat til Administrationens fællesudgifter (Kontorudgifter, Kantine, Transport, Revision, rykkergebyr, BS, elever, forsendelsesomkostninger, hjemmeside/intranet). (Budgettet er en del af Administrationens virksomhedsramme)
- Budgettet består af de administrationsbidrag, som årligt opkræves af Administrationen hos:

- Børneområdet
- Boligkontoret
- Affald
- Rotter
- Skorstensfejer
- Højskolen Krummerup
- Socialpædagogisk Center
- Virksomheder på handicapområdet

5) Boligkontoret er en virksomhed. Boligkontoret er fuldt ud finansieret via brugerbetaling gennem huslejen i de kommunalt ejet udlejningsboliger. Der er således ingen kommunale udgifter forbundet med driften, som skal balancere.

#### Oversigt over ændringerne ved budget 2022-25

| <i>I 1.000 kr.</i>                                                                                                                | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Budget fra sidste år i 2021 priser</i>                                                                                         | 356.785     | 343.009     | 342.783     | 342.783     |
| Pris og lønfremskrivning                                                                                                          | 7.007       | 6.870       | 6.865       | 6.865       |
| Ændrede pris og lønskøn juni                                                                                                      | 9           | 67          | 67          | 67          |
| <u>Omplaceringer mellem politikområder:</u>                                                                                       |             |             |             |             |
| Administrationens andel af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter                                                              | -137        | -137        | -137        | -137        |
| Administrationens andel af besparelsepulje vedrørende robotter (RPA)                                                              | -137        | -137        | -137        | -137        |
| Nye opgaver til sagsbehandlere CBU (besluttet i budgetkontrol 1/3-2021)                                                           | 330         | 330         | 330         | 330         |
| Opkrævning af indtægter vedr. studepladser (CTE) omp. til fagområde Trafik og Grønne Områder (besluttet i budgetkontrol 1/5-2021) | 348         | 348         | 348         | 348         |
| Etablering af nyt ESDH 2022 - flyttes til fagområde IT (besluttet i budgetkontrol 1/5-2021)                                       | -6.416      |             |             |             |
| Fælles It-systemer til fagområde IT (besluttet i budgetkontrol 1/5-2021):                                                         |             |             |             |             |
| - DPO                                                                                                                             | -402        | -402        | -402        | -402        |
| - Dreambroker                                                                                                                     | -187        | -187        | -187        | -187        |
| - ESDH, drift                                                                                                                     | -1.739      | -962        | -962        | -962        |
| - Prepare                                                                                                                         | -234        | -234        | -234        | -234        |
| Budget til drift Jord/Bygning overført fra anlæg (budgetforlig 2021)                                                              | 750         | 750         | 750         | 750         |

|                                                                                                                  |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn rengøringscontrollere - flyttet til fagområde Tværgående Områder                                             | -550           | -550           | -550           | -550           |
| Den centrale rengøringsenhed - flyttet til fagområde Tværgående Områder                                          | -41.192        | -37.152        | -37.150        | -37.150        |
| Den centrale rengøringsenhed - flyttet til fagområde Tværgående Områder                                          | 108            |                |                |                |
| Centerledelse CBU-besparelse (besluttet i BSU 6/9-2021)                                                          | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <u>Omprioriteringer eget udvalg:</u>                                                                             |                |                |                |                |
| Adm. Bidrag til Affald (effektiviseringer gør at bidraget vil blive mindre)                                      | 600            | 600            | 600            | 600            |
| Lovmæssigt ophør af muligheden for opkrævning af retsafgifter ved underretning om udlæg (ingen dut kompensation) | 280            | 280            | 280            | 280            |
| <u>Tekniske korrektioner:</u>                                                                                    |                |                |                |                |
| PL-reguleringer på takster                                                                                       | 78             | 78             | 78             | 78             |
| Boligkontoret tilretning efter 2. ændring af prisfremskrivning                                                   | -18            | -18            | -18            | -18            |
| Boligkontoret = 0 budget (Manuel lønfremskriv)                                                                   | -4             | -4             | -4             | -4             |
| <u>Lov og cirkulære:</u>                                                                                         |                |                |                |                |
| CTE - merarb. Indberet til SKAT                                                                                  | 3              | 3              | 3              | 3              |
| CAM - Myndighedsansvar flyttes til seniorenhed                                                                   | -35            | -38            | -39            | -39            |
| CAM - Regulering af tidligere opgave                                                                             |                |                | 28             | 28             |
| CPU - Arkiv lovændring                                                                                           | 4              | 3              | 3              | 3              |
| CPM - Havbrug til Miljøstyrelsen                                                                                 | -17            | -1             | -1             | -1             |
| CPM - Indsatsplanlægning vandforsyningsloven                                                                     | 217            | 217            | 217            | 217            |
| CDS - Minimumsnormeringer - indsamling af data                                                                   | 72             | 44             | 44             | 44             |
| <b>Politikområdet i alt</b>                                                                                      | <b>315.223</b> | <b>312.477</b> | <b>312.275</b> | <b>312.275</b> |

+ = udgift; - = indtægt.

Eventuelle overordnede kommentarer til fordelingen af budgettet på hovedområder

### Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

| Frihedsgrad                                                                                                       | Hvilke delområder        | Budget 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum |                          |             |
| 2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau                                                 |                          |             |
| 3. Fuld frihedsgrad                                                                                               | Løn og personaleudgifter | 315.223     |

Eventuelle kommentarer til tabellen med frihedsgrader.

### Specifikke forudsætninger for budgettet

Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter. Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter tabellen.

*Pris og mængde ikke relevant for politikområdet Administrationen*

| Nr | Aktivitet                                        | Enhed | Mængde | Gns.-Pris hele-kr. | Budget 2022 i 1.000 kr. |
|----|--------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------|
| 1  | Centrene                                         |       |        |                    | 320.362                 |
| 2  | Direktionens pulje                               |       |        |                    | 1.899                   |
| 3  | Administrationens administrative fælles udgifter |       |        |                    | 9.066                   |
| 5  | Adm. Bidrag                                      |       |        |                    | -16.103                 |
| 6  | Boligkontoret (virksomhed)                       |       |        |                    | 0                       |
|    | <b>Politikområdet i alt</b>                      |       |        |                    | <b>315.223</b>          |

+ = udgift; - = indtægt.