

Bemærkninger til budget 2020

## Politikområde **Administrationen**

Politikområdet dækker administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen. Området har en virksomhed "Boligkontoret"

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>R 2018</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>
Politikområde Administrationen	327.318	323.621	335.958	338.550	338.476	335.754

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Budgettet fordelt på aktiviteter

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Centrene	340.773	343.364	343.347	340.625
Direktionens pulje	1.973	1.973	1.973	1.973
Adm. Fælles udg. (Porto, kontorudg., inventar, kopi/print, transport, kantine, revision, elever, hjemmeside, BS)	11.897	11.897	11.840	11.840
Boligkontoret	0	0	0	0
Administrationsbidrag	-15.503	-15.503	-15.503	-15.503
Rykkergebyr	-3.176	-3.176	-3.176	-3.176
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>335.958</b>	<b>338.550</b>	<b>338.476</b>	<b>335.754</b>

Afsnit om hovedændringerne i budget 2020-23

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budget fra sidste i år i 2019 priser	319.889	319.592	319.028	318.481
Pris og lønfremskrivning	8.295	8.287	8.780	8.852
Centrene:				
Finansiering af Front Desk (mødebooking)	-40	-40	-40	-40
Finansiering af Space Manager	406	406	406	406
Finansiering af håndværkercontroller	492	492	492	492
UU-vejledere flyttes fra CDS til CAM	1.921	1.921	1.921	1.921
Rengøring regulering af enheder	-112	-112	-112	-112
Løn omp. til CPM fra fagomr. Natur og Vand (teknisk tilretning)				597
Ændret pensionsudgift Direktionen (teknisk tilretning)			503	503
Kontaktcenter (CKB- KDU)	-698	-930	-930	-930

Lov og Cirkulære	1.105	734	731	731
Budgetforlig: Fundraising medarbejder	500	500	500	
Byudvikling af havnen	500	500	500	
Distriktsprojekt (Børn og Unge)	3.500	7.000	7.000	
Omp. ved bk. 1.sep Rykkergebyr (erhvervsaffald bortfaldet)	200	200	200	200
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>335.958</b>	<b>338.550</b>	<b>338.476</b>	<b>335.754</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 2020
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	335.758

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 2020 i 1.000 kr.
1	Centrene				340.773
2	Direktionens pulje				1.973

3	Administrationens administrative fælles udgifter				11.896
4	Rykkergebyr/retsafgifter				-3.176
5	Adm. bidrag				-15.503
6	Boligkontoret (virksomhed)				0
	<b>Politikområdet i alt</b>				<b>335.958</b>

+ = udgift; -= indtægt.

#### Noter til budgettet:

1. Her føres lønudgifter til den centrale administration og Direktionen. Samt udgifter til administrationens ejendomme og den centrale rengøringsenhed.

I nedenstående ses centrenes budget fordelt på center

Budgetforslag	2020	2021	2022	2023
Centrene – total	340.772.937	343.364.419	343.346.553	340.625.261
Center for Dagtilbud og Skole CDS	8.029.909	7.961.707	7.961.707	7.964.221
Center for Børn og Unge CBU	36.473.871	39.984.237	40.059.237	38.336.808
Center for Kultur og Borgerservice CKB	5.413.556	5.402.459	5.402.459	5.404.407
Center for Plan og Miljø CPM	31.036.885	30.645.260	30.543.152	30.043.500
Center for Trafik og Ejendomme CTE	<u>59.049.465</u>	<u>59.026.358</u>	<u>58.971.906</u>	<u>58.972.432</u>
CTE Administration	18.095.020	18.071.917	18.017.465	18.019.554
CTE Administrationsbygninger	5.192.870	5.192.865	5.192.865	5.192.671
CTE Rengøringsenheden	35.761.575	35.761.576	35.761.576	35.760.207
Center for Sundhed og Ældre CSA	17.837.851	17.826.755	17.826.755	17.832.530
Center for Handicap og Psykiatri CHP	10.283.806	10.227.529	10.227.529	10.229.544
Center for Arbejdsmarked CAM	78.753.301	78.534.032	78.591.032	78.597.858
Center for Koncernservice CKO	46.435.830	46.308.714	46.313.945	46.309.602
Center for Politik og Udvikling CPU	<u>47.458.463</u>	<u>47.447.368</u>	<u>47.448.831</u>	<u>46.934.359</u>
Direktion	7.688.098	7.688.097	7.689.560	7.689.736
CPU Administration	39.770.365	39.759.271	39.759.271	39.244.623

2. Her føres udgifter til projekter prioriteret af direktionen
3. Her føres udgifter til elever, kantine, hjemmeside/intranet, forsendelsesomkostninger, revision, transportmidler, kopi/print, kontorudgifter m.m.
4. Her føres indbetalingen for gebyret af udsendte rykkere.
5. Her føres indbetalingen af administrationsgebyret vedr.:
  - Højskolen Krummerup
  - Boligkontoret
  - Socialpædagogisk bistand til voksne
  - Forsyningsvirksomhederne
  - Voksne, ældre og handicap
  - Børneområdet

6. Boligkontoret er en virksomhed. Budgettet er et netto 0 budget, idet at Boligkontoret er fuldt finansieret via brugerbetaling gennem de kommunalt ejet udlejningsboliger.