

politikområde Administrationen

Politikområdet består af administrationens organisation og bygninger. Det omfatter lønninger og andre driftsudgifter vedrørende administrationen i kommunen.

<i>I 1.000 kr.</i>	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Administrationen	352.780	319.992	323.621	321.309	321.012	320.448

Anm.: Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i er i 2019-prisniveau.
 += udgift; -= indtægt.
 += udgift; -= indtægt
 (Regnskabet 2017 er inkl. områder som nu er flyttet til politikområde Tværgående Områder).

<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Administrationens 10 centre og Direktion	328.217	325.877	325.580	325.072
Direktionens Pulje	2.321	2.321	2.321	2.321
Administrationens fælles udgifter	11.627	11.655	11.655	11.600
Administrationsbidrag	-15.153	-15.153	-15.153	-15.153
Rykkergebyr	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
Boligkontoret	0	0	0	0
I alt Administrationen	323.621	321.309	321.012	320.448

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 2019
1. Fuld frihedsgrad	Lønninger og øvrige personale udgifter	323.6 mio. kr.
I alt		323.6 mio. kr.

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.

Skønnes ikke relevant for politikområdet Administrationen

Nr	Aktivitet	Enhed 1)	Mængde	Gns. Pris i 1.000 kr.	Budget 2019 i 1.000 kr.
	Politikområdet i alt				

+ = udgift; - = indtægt.

Kommentarer/specifikation af budgettet.

Politikområdet har 2 selvforvaltningsrammer:

1. Administrationen

Administrationen består af Direktionen og de 10 centre.

Administrationens budget består hovedsageligt af lønninger, afledte personaleudgifter og nogle fælles udgifter og indtægter. Derudover er der afsat budget til drift og vedligeholdelse af administrationens ejendomme, og hele kommunens rengøringsbudget er ligeledes centraliseret her. Yderlig specifikation af budgettet kan ses i oversigten på næste side.

2. Boligkontoret

Boligkontoret administrerer kommunens udlejningsejendomme.

Budgettet består af lønninger, udgifter til fagsystemer og finansieres af administrationshonorar fra ældreboligerne.

Nedenstående vises samlet oversigt over Administrationens budget 2019.

Administrationen - budget 2019	323.620.974
Center for Dagtilbud og Skole CDS	7.801.886
Center for Børn og Unge CBU	33.932.235
Center for Kultur og Borgerservice CKB	5.357.012
Center for Plan og Miljø CPM	28.775.616
Center for Trafik og Ejendomme CTE	<u>57.040.571</u>
<i>CTE Administration</i>	<i>16.549.439</i>
<i>CTE Administrationsbygninger</i>	<i>5.150.742</i>
<i>CTE Rengøringsenheden</i>	<i>35.340.390</i>
Center for Sundhed og Ældre CSA	17.546.662
Center for Handicap og Psykiatri CHP	10.189.420
Center for Arbejdsmarked CAM	75.701.762
Center for Koncernservice og Økonomi CKO	45.902.229
Center for Politik og Udvikling CPU	<u>45.969.690</u>
<i>Direktion</i>	<i>7.101.550</i>
<i>CPU Administration</i>	<i>38.868.140</i>
Direktionens Pulje	2.320.601
Administrationens fælleskonti	<u>11.626.667</u>
<i>Forsendelsesomkostninger</i>	<i>981.581</i>
<i>Kopi/print</i>	<i>635.499</i>
<i>Kontorartikler</i>	<i>828.900</i>
<i>Inventar</i>	<i>1.014.235</i>
<i>Kantine</i>	<i>1.643.700</i>
<i>Transportmidler</i>	<i>532.482</i>
<i>Revision</i>	<i>815.400</i>
<i>Adv.bistand (Fortrins.beret.krav)</i>	<i>49.673</i>
<i>Betaling til BS</i>	<i>873.297</i>
<i>Fortrinsber.krav - retsafgifter</i>	<i>-285.416</i>
<i>Elever</i>	<i>2.884.030</i>
<i>Hejmmeside/Intranet</i>	<i>1.667.912</i>
Administrationsbidrag	-15.153.228
Rykkergebyr	-3.390.150

Nedenstående vises Boligkontorets budget 2019.

Boligkontoret	Org. Budget 2019
Total	1
Personale	16.679
Administration	1.067.819
Administrationshonorar	-3.095.418
IT	149.518
Omkostningssteder	1.861.403