

Bevillingsramme
60.62 Den centrale administrative funktion
Ansvarligt udvalg
Økonomiudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion er der i budget 2021 afsat 409 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 8,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 417,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens administrative opgaver.

Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektivering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer.

Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion.

Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver.

Derudover omfatter udgifterne de centrale støttefunktioner som fx økonomi, løn- og HR-opgaver, ejendomsadministration, it, telefoni, revision, forsikring og rengøring samt uddannelse af elever.

Herudover indgår udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer.

For at kunne imødegå ovennævnte opgaver skal det sikres, at der er ansat det nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede personale, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et – i forhold til ressourceindsatsen – højt kvalitetsniveau.

I betjeningen af både politikere, borgere og virksomheder bestræbes det, at administrationen møder disse i øjenhøjde, hvilket er i fuld overensstemmelse med budskaberne i Kommunalbestyrelsens "Vision 2029".

Endelig skal ledelse og medarbejdere desuden sikre, at der løbende sker en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen generelt.

Lovhjemmel

- Gældende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune. Kapitel IV Økonomiudvalget § 10-13.

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
60.62 Den centrale administrative funktion	384.806	449.405	409.028	407.895	407.709	407.709
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.174	4.700	3.670	3.683
I alt	384.806	449.405	417.201	412.594	411.379	411.392

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Myndighedsudøvelse	74.156	66.098	64.263	64.610	63.583	63.590
Administrative opgaver	130.621	171.022	161.721	159.224	160.594	160.610
Digitalisering og it-drift	67.616	74.194	73.789	70.828	70.828	70.836
Tjenestemandspensioner og diverse puljer	101.861	125.766	97.739	101.198	102.209	102.188
Øvrige områder	10.552	12.324	11.516	12.034	10.494	10.485
Pris- og lønreguleringer	0	0	8.174	4.700	3.670	3.683
I alt	384.806	449.405	417.201	412.594	411.379	411.392

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Myndighedsudøvelse

Bortset fra regnskab 2019 ligger budgettet i hele perioden på nogenlunde samme niveau. Forskellen i forhold til regnskab 2019 skyldes et merforbrug, som primært er relateret til personale under Center for By, Erhverv og Miljø. Der er fra og med budget 2021 indarbejdet en gevinstrealisering ved "Effektivisering og digitalisering af sagsbehandling" samt "Sammenlægningen af Social Vejledning og arbejdsmarkedscenteret".

Administrative opgaver

Budget 2020 er højere end budget 2021-2024, hvilket primært skyldes en forskel i udmøntningsprofilen af administrative besparelser svarende til 10 mio. kr. (5 mio. kr. i 2020 stigende til 15 mio. kr. i 2021). Regnskab 2019 er lavere end budget 2020, fordi bl.a. udgiften til Udbetaling Danmark ca. 3,2 mio. kr. lavere i 2019 end det er forventningen i 2020.

Digitalisering og it-drift

Budget 2020 er højere end regnskab 2019, fordi der i 2019 var mindre udgifter på forbrugsafregningen af IT-Forsyningen og betaling til KMD. Budget 2021 er lavere end budget 2020, hvilket bl.a. kan relateres til en stigende udmøntningsprofil af monopolbruddet. Endvidere er der i 2020 er en engangsudgift til ny hjemmeside, som i sagens natur ikke videreføres til 2021-2024.

Tjenestemandspensioner og diverse puljer

Budgettet for årene 2021-2024 er lavere end 2020, hvilket primært skyldes, at budgettet for 2020 indeholder diverse bufferpuljer vedrørende servicerammen svarende til ca. 20 mio. kr.

Øvrige områder

Budget 2021 vedrører: Museer, forskellige tilskud til fx råd og bylaug mfl., administrationsbygninger og udvikling af den menneskelige ressource.

Budget 2020 er højere end regnskab 2019, fordi der i 2019 var et mindre forbrug på muser.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 60.62 Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):

