

Administrationsbidrag - de kommunale forsyningsvirksomheder og selskaberne

Beregningsgrundlag - Brugerfinansieret omr:

| | Budget 2018 | | |
|--|-------------|------------|------------|
| | AAK I alt | Brugerfin. | Pct.-andel |
| Personale, budget 2018 (anvendes 2019) (ekskl. aktieselskaber) | 16.167,45 | 216,13 | 1,34 |
| Personale, budget 2018 (anvendes 2018) (inkl. aktieselskaber) | 16.350,62 | 399,30 | 2,44 |
| Bruttodriftsudgifter, vedtaget budget 2018 | 14.974.068 | 308.506 | 2,06 |
| 50/50 - fordeling af personale (ekskl. selskaber) og bruttodriftsudgifter (Esbjerg-modellen) | | | 1,70 |
| Forvaltningsopdeling - korrigeres med brugerfinansieret andel af Miljø- og Energiforvaltningen (se nedenfor) | 7 | 1 | 14,29 |

Beregningsgrundlag - Brugerfinansieret områdes andel af Miljø- og Energiforvaltningen

| | Budget 2018 | | |
|--|-------------|------------|------------|
| | ME-forv. | Brugerfin. | Pct.-andel |
| Brugerfin. andel af Miljø- og Energiforv., bruttodriftsudgifter | 469.248 | 308.506 | 0,66 |
| Brugerfin. andel af Miljø- og Energiforv., personale | 302,73 | 216,13 | 0,71 |
| 50/50 andel, bruttodrift og personale, anvendes på udgift byråd m.v. | | | 0,69 |
| Gennemsnitsløn, administrationen BF + 25.000 omk. (R2013, 2014-niv.) | 495.636 | | |

| Beregning af Administrationsbidrag - Forsyningsvirksomhederne og -selskaberne | budget 2018 | | | budget 2019 | | |
|--|--------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------|
| | Udgift i alt | Pct.-andel/ antal pers. | Adm.bidrag | Udgift i alt | Pct.-andel/ antal pers. | Adm.bidrag |
| <u>Økonomisk afdeling</u> | | | | | | |
| Trykning af budget/regnskab | 317.000 | 9,39 | 29.773 | 257.000 | 9,39 | 24.138 |
| De kommunale forsyningsvirksomheders andel af lønudgifter til personale i Økonomisk Afdeling vedr. økonomisystem, sagsbehandling, budget- og regnskabsudarbejdelse | 495.636 | 0,29 | 145.607 | 495.636 | 0,29 | 145.607 |
| <u>Økonomi- og lønsystemet:</u> | | | | | | |
| Økonomisystem - 40 pct. af udgift Fujitsu, fordelingsnøgle: bruttodriftsudgifter | 5.280.000 | 2,06 | 108.782 | 5.280.000 | 2,06 | 108.782 |
| Lønssystem - 40 pct. af udgift Fujitsu, fordelingsnøgle: personaleandel | 5.280.000 | 2,44 | 128.943 | 5.280.000 | 1,34 | 70.584 |

| Beregning af Administrationsbidrag - Forsyningsvirksomhederne og -selskaberne | budget 2018 | | | budget 2019 | | |
|--|--------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| | Udgift i alt | Pct.-andel/ antal pers. | Adm.bidrag | Udgift i alt | Pct.-andel/ antal pers. | Adm.bidrag |
| <u>Borgmesterkontor og information</u> | | | | | | |
| Lønudgift til 0,4 medarbejder | 495.636 | 0,16 | 77.657 | 495.636 | 0,16 | 79.302 |
| Information og kommunikation | 713.000 | 1,70 | 12.111 | 713.000 | 1,70 | 12.111 |
| <u>Borgmesterens Forvaltning i øvrigt (se noter)</u> | | | | | | |
| Andel af udgifter til byråd, udvalg m.m. | 2.160.262 | 0,30 | 643.101 | | | 643.101 |
| Telefonbetjening | 1.520.210 | 0,06 | 97.003 | | | 97.003 |
| Diverse (KL-kontingent og valg) | 9.068.000 | 1,70 | 154.024 | 9.068.000 | 1,70 | 154.024 |
| <u>HR - Arbejdsmiljø</u> | | | | | | |
| HR og Arbejdsmiljø | 2.434.000 | 1,34 | 32.538 | 2.434.000 | 1,34 | 32.538 |
| <u>IT og digitalisering</u> | | | | | | |
| ½ normering | 495.636 | 0,20 | 97.072 | 495.636 | 0,20 | 99.127 |
| Administrationsbidrag i alt | | | 1.526.612 | | | 1.466.317 |

Noter:

Diverse udgifter i Borgmesterens Forvaltning

| | | | |
|--|-----------|-------|--------------|
| Telefoner: | I alt | Antal | Pr. lokalnr. |
| Lønninger telefonanlæg (2017) | 1.520.210 | 8.302 | 183 |
| Miljø- og Energiforvaltningen, antal | | 742 | |
| heraf brugerfinansieret område - svarende til andel af personale | | 530 | |

Diverse:

| | |
|--|------------------|
| KL-kontingent | 7.740.000 |
| Valg, kommunalvalg hvert 4. år, årlig udgift | 1.328.000 |
| I alt | 9.068.000 |

Byrådsmedlemmer:

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Rådmandsløn | 830.583 | |
| Vederlag til seks medlemmer af Miljø- og Energiudvalget | 294.829 | |
| Materiale- og aktivitetsudgifter, 1/7 heraf | 596.714 | 4.177.000 |
| IT, inventar og materiel, 1/7 heraf | 55.857 | 391000 |
| Andel af faste vederlag byrådet | 382.279 | |
| I alt | 2.160.262 | |