

Borgmesterens Forvaltning/Borgmesterens Forvaltning

			Antal ansatte		Budget 2021 i 1.000 kr.			Adm. understøttende funktioner		
			Normering	Personer	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte	Normering flyttes	Ingen normering	Lønsum
Nuværende forvaltning i alt			315,5	324,0	476.806,0	0,0	35.600,0			
Afgiver følgende		Til (forvaltning)								
Område	<i>Fra sektor</i>									
AaK Bygninger	Resultatcentre	Klima- og Miljøforvaltningen	-30,0	-30,0	0,0					
AaK Bygninger	Fælles kommunale udgifter	Klima- og Miljøforvaltningen			-1.644,0					
Borgerservice excl. opkr.	Administration	Sundheds- og Kulturforv.	-28,6	-31,0	-13.993,0					-160,0
I alt afgives			-58,6	-61,0	-15.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0
Modtager følgende		Fra (forvaltning)								
Område	<i>Til sektor</i>									
Drift af Ligestillingsudvalget	Administration - Koncernserv.	Sundheds- og Kulturforv.			26,0					50,0
I alt modtages			0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Ændring, netto			-58,6	-61,0	-15.611,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0
Adm. understøttende funktioner (netto)			0,0		-110,0					
Ny forvaltning			256,9	263,0	461.085,0	0,0	35.600,0			

By- og Landskabsforvaltningen/By- og Landskabsforvaltningen

			Antal ansatte		Budget 2021 i 1.000 kr.			Adm. understøttende funktioner		
			Normering	Personer	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte	Normering flyttes	Ingen normering	
Nuværende forvaltning i alt			518,9	547,0	361.504,0	0,0	2.500,0			
Afgiver følgende		Til (forvaltning)								
Område	<i>Fra sektor</i>									
I alt afgives			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modtager følgende		Fra (forvaltning)								
Område	<i>Til sektor</i>									
Våd Natur	Sektor, Parker, fritid og kirkegårde	MEF	14,9	15,0	13.917,0					
Våd Natur	Sektor Myndighed og administration	MEF	0,0	0,0	662,0					
Våd Natur	Sektor Myndighed og administration	MEF	0,0	0,0						221,9
I alt modtages			14,9	15,0	14.579,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9
Ændring, netto			14,9	15,0	14.579,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9
Adm. understøttende funktioner (netto)			0,0		221,9					
Ny forvaltning			533,8	562,0	376.304,9	0,0	2.500,0			

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen/Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen

			Antal ansatte		Budget 2021 i 1.000 kr.			Adm. understøttende funktioner		
			Normering	Personer	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte	Normering	Lønsum	Ingen normering
Nuværende forvaltning i alt			4.844,8	5.573,0	2.585.711,0	3.765.919,0	-45.315,0			
Afgiver følgende		Til (forvaltning)								
Område	<i>Fra sektor</i>									
Dagtilbudsområdet	Børn og Unge	Børn- og Ungeforvaltning	-2.620,2	-3.081,0	-1.028.695,0			-34,0	-17.000,0	-125,0
Tandpleje og Sundhedspleje	Børn og Unge	Sundheds- og Kulturforv.	-200,8	-236,0	-111.522,0					-1.166,0
I alt afgives			-2.821,0	-3.317,0	-1.140.217,0	0,0	0,0	-34,0	-17.000,0	-1.291,0
Modtager følgende		Fra (forvaltning)								
Område	<i>Til sektor</i>									
Handicapområdet	Voksen Familie- og Socialudv.	Ældre- og Handicapforvaltn.	1.612,5	2.055,0	937.740,4	2.757,0	-76.765,0	10,0	5.250,0	1.600,0
Handicapområdet (Visitationen)	Voksen Familie- og Socialudv.	Ældre- og Handicapforvaltn.	33,4	35,0	15.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handicapområdet (udsatte ældre)	Voksen Familie- og Socialudv.	Ældre- og Handicapforvaltn.	0,0	0,0	15.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handicapområdet (fællespuljer +)	Voksen Familie- og Socialudv.	Ældre- og Handicapforvaltn.	0,0	0,0	6.954,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdommens	Voksen Beskæftigelse	Skoleforvaltningen	36,8	39,0	47.293,0	13.673,0				192,3
Handicapråd	Voksen Familie- og Socialudv.	Sundhed og Kultur			60,0					150,0
Uddannelsesråd og	Voksen Beskæftigelse	Sundhed og Kultur			340,0					200,0
I alt modtages			1.682,7	2.129,0	1.023.594,5	16.430,0	-76.765,0	10,0	5.250,0	2.142,3
Ændring, netto			-1.138,3	-1.188,0	-116.622,5	16.430,0	-76.765,0	-24,0	-11.750,0	851,3
Adm. understøttende funktioner (netto)			-24,0		-10.898,8					
Ny forvaltning			3.682,5	4.385,0	2.458.189,8	3.782.349,0	-122.080,0			

Ældre- og Handicapforvaltningen/Ældre- og Omsorgsforvaltningen

			Antal ansatte		Budget 2021 i 1.000 kr.			Adm. understøttende funktioner		
			Normering	Personer	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte	Normering	Lønsum	Ingen normering
Nuværende forvaltning i alt			5.443,9	6.430,0	3.008.362,0	2.757,0	-99.372,0			
Afgiver følgende		Til (forvaltning)								
Område	<i>Fra sektor</i>									
Handicapområdet	Sektor tilbud for mennesker med handicap	BSH	-1.612,5	-2.055,0	-937.740,4	-2.757,0	76.765,0	-10,0	-5.250,0	-1.600,0
Handicapområdet (Visitationen Voksen-Handicap)	Myndighedsopgaver og administration	BSH	-33,4	-35,0	-15.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handicapområdet (udsatte ældre)	Sektor serviceydelser for ældre	BSH	0,0	0,0	-15.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handicapområdet (fællespuljer + fysioterapi)	Sektor serviceydelser for ældre	BSH	0,0	0,0	-6.954,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handicapområdet (Børnehaven Birken)	Sektor tilbud for mennesker med handicap	BU	-24,9	-25,0	-283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-542,4
Træningsområdet efter sundhedsloven	Sektor serviceydelser for ældre	SUN	-78,0	-78,0	-40.100,0	0,0	0,0			-1.113,4
I alt afgives			-1.748,8	-2.193,0	-1.016.284,5	-2.757,0	76.765,0	-10,0	-5.250,0	-3.255,8
Modtager følgende		Fra (forvaltning)								
Område	<i>Til sektor</i>									
Forebyggende medarbejdere	Sektor serviceydelser for ældre	SUN	9,2	10,0	4.242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,8
I alt modtages			9,2	10,0	4.242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222,8
Ændring, netto			-1.739,6	-2.183,0	-1.012.042,5	-2.757,0	76.765,0	-10,0	-5.250,0	-3.033,0
Adm. understøttende funktioner (netto)			-10,0		-8.283,0					
Ny forvaltning			3.694,3	4.247,0	1.988.036,5	0,0	-22.607,0			

Skoleforvaltningen/Børne- og Ungeforvaltningen

			Antal ansatte		Budget 2021 i 1.000 kr.			Adm. understøttende funktioner		
			Normering	Personer	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte	Normering	Lønsum	Lønsum
Nuværende forvaltning i alt			3.797,4	4.660,0	2.123.379,0	13.673,0	0,0			
Afgiver følgende		Til (forvaltning)								
Område	<i>Fra sektor</i>									
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-	Sektor Skoler	Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen	-36,8	-39,0	-47.293,0	-13.673,0	0,0	0,0	0,0	-192,3
I alt afgives			-36,8	-39,0	-47.293,0	-13.673,0	0,0	0,0	0,0	-192,3
Modtager følgende		Fra (forvaltning)								
Område	<i>Til sektor</i>									
Specialbørnehaven Birken	Ny sektor	Ældre- og Handicapforvaltningen	24,9	25,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542,4
Dagtilbudsområdet	Ny sektor	Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.620,2	3.081,0	1.028.695,0	0,0	0,0	34,0	17.000,0	125,0
I alt modtages			2.645,1	3.106,0	1.028.978,0	0,0	0,0	34,0	17.000,0	667,4
Ændring, netto			2.608,3	3.067,0	981.685,0	-13.673,0	0,0	34,0	17.000,0	475,2
Adm. understøttende funktioner (netto)			34,0		17.475,2					
Ny forvaltning			6.439,7	7.727,0	3.122.539,2	0,0	0,0			

Sundheds- og Kulturforvaltningen/Sundheds- og Kulturforvaltningen

			Antal ansatte		Budget 2021 i 1.000 kr.			Adm. understøttende funktioner		
			Normering	Personer	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte	Normering	Lønsum	Lønsum
Nuværende forvaltning i alt			423,0	594,0	702.330,0	0,0	732.065,0			
Afgiver følgende		Til (forvaltning)								
Område	<i>Fra sektor</i>									
Forebyggende medarbejdere	Sundhed, Kollektiv trafik og administration	Ældre- og Omsorgsforvaltningen	-9,2	-10,0	-4.242,0					-222,8
Kollektiv Trafik	Sundhed, Kollektiv trafik og administration	Klima- og Miljøforvaltningen	-5,0	-5,0	-193.127,0					
Kørselskontoret	Sundhed, Kollektiv trafik og administration	Klima- og Miljøforvaltningen	-6,0	-6,0	3.251,0					
Ligestillingsudvalget	Sundhed, Kollektiv trafik og administration	Borgmesterens Forvaltning	0,0	0,0	-26,0					-50,0
Handicapråd, Integrationsråd, Uddannelsesråd	Sundhed, Kollektiv trafik og administration	Beskæftigelses-, Social- og Handicapforvaltningen	0,0	0,0	-400,0					-350,0
I alt afgives			-20,2	-21,0	-194.544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-622,8
Modtager følgende		Fra (forvaltning)								
Område	<i>Til sektor</i>									
Borgerservice	Sundhed og Administration	Borgmesterens forvaltning	28,6	31,0	13.993,0					160,0
Tandplejen	Sundhed og Administration	Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	140,2	167,0	77.524,0					810,0
Sundhedsplejen	Sundhed og Administration	Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	60,6	69,0	33.998,0					356,0
Træningsområdet efter sundhedsloven	Sundhed og Administration	Ældre- og Handicapforvaltningen	78,0	78,0	40.100,0					1.113,4
I alt modtages			307,4	345,0	165.615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.439,4
Ændring, netto			287,2	324,0	-28.929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,6
Adm. understøttende funktioner (netto)			0,0		1.816,6					
Ny forvaltning			710,2	918,0	675.217,6	0,0	732.065,0			

Miljø- og Energiforvaltningen/Klima og Miljøforvaltningen

			Antal ansatte		Budget 2021 i 1.000 kr.			Adm. understøttende funktioner		
			Normering	Personer	Service	Budgetgaranterede	Ikke rammebelagte	Normering	Lønsum	Ingen normering
Nuværende forvaltning i alt			332,0	363,0	121.647,0	0,0	5.515,0			
Afgiver følgende		Til (forvaltning)								
Område	<i>Fra sektor</i>									
Vådnatur (Vandmiljø)	Miljø- og Plan	By og Landskabsforvaltningen	-14,9	-15,0	-14.024,0					
Vådnatur (Administration)	Miljø- og Plan	By og Landskabsforvaltningen	0,0	0,0	-555,0					
Tværgående administrative	Administration & Service	By og Landskabsforvaltningen	0,0	0,0						-221,9
I alt afgives			-14,9	-15,0	-14.579,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9
Modtager følgende		Fra (forvaltning)								
Område	<i>Til sektor</i>									
Kolektiv trafik	Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration	Sundhed og Kulturforvaltningen	5,0	5,0	193.127,0					
Kørselskontoret	Sundhed, Kollektiv Trafik og Administration	Sundhed og Kulturforvaltningen	6,0	6,0	-3.251,0					
AaK Bygninger	Resultatcentre	Borgmesterens Forvaltning	30,0	30,0	0,0					
AaK Bygninger *	Fælles kommunale udgifter	Borgmesterens Forvaltning			1.644,0					
I alt modtages			41,0	41,0	191.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring, netto			26,1	26,0	176.941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9
Adm. understøttende funktioner (netto)			0,0		-221,9					
Ny forvaltning			358,1	389,0	298.366,1	0,0	5.515,0			