

**Nøgletal på Økonomi og Planudvalgets område (budget og regnskab)**

Nærværende notat indeholder nøgletal for administrationsområdet og viser udviklingen i perioden 2018-2023 i forhold til det oprindelige budget, korrigerede budget, regnskab samt afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskab. Tallene er trukket fra kommunens økonomisystem på funktioner, med baggrund i den funktionsopdeling, som VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter bruger.

Tabel 1: Udvikling på administrationsområde i periode 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i mio. kr. i faste 2023-priser	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023	Ændring i % fra 2018 – 2023
Oprindeligt budget	173,59	182,70	184,30	180,38	178,94	180,03	6,44	3,71%
Korrigeret budget	171,77	178,39	179,50	188,01	181,01	180,03	8,26	4,81%
Regnskab*	165,39	174,54	170,70	181,94			16,55	10,01%
Afvigelser oprindelig budget og regnskab	8,21	8,16	13,61	-1,56				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 1. er medtaget følgende funktioner: Administrative bygninger, sekretariat og forvaltning, fælles IT og telefoni, administration i forbindelse med: jobcentre, miljøbeskyttelse, byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet samt det specialiserede børneområde. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark indgår ikke i opgørelsen. I opgørelsen indgår desuden funktionerne fælles formål, kommunalbestyrelsens medlemmer, Kommissioner, råd og nævn samt valg.