

Sektor nr:	9
Sektor navn:	Forvaltningen

Budget:

I hele 1.000 kr.

	2013 (PL13)	2014 (PL14)	2015* (PL15)
Korrigeret budget	98.633	101.156	103.709
Regnskab	98.055		
Afvigelse fra budget	578		

*BO 2015 prisfremskrevet

Angiv årsager til afvigelsen mellem budget og forbrug i 2013 – herunder evt. konsekvenser af befolkningsudvikling i forhold til befolkningsprognose, politiske beslutninger mv.:

Budgetafvigelsen, som er på ca. 0,5 %, har ingen effekt på budgettet fremadrettet.

Sektorbeskrivelse

En kort beskrivelse af sektorens primære arbejde og udfordringer:

Sektoren omfatter primært kommunens politiske og administrative organisation. Den politiske organisation inkluderer - udover kommunalbestyrelsen lovpligtige råd og nævn. Den administrative organisation inkluderer den centrale forvaltning, der er placeret på rådhuset, og dennes arbejde med drift og udvikling af den kommunale service. Udgifter til det forpligtende samarbejde ligger ligeledes under den administrative organisation.

Service niveau 2013

Angiv serviceniveauet for sektoren i forhold til lovbestemmelserne på området:

Det forventes at serviceniveauet vil være uændret på de fleste parametre.

Forventning til budget 2015

En beskrivelse af virkningerne i budget 2015 som følge af kendte lovændringer, befolkningsprognose og tidligere beslutninger mv..

På nuværende tidspunkt er der ikke beregnet ændrede budgetforudsætninger.