

<b>Fordelingsnøgle Sparekrav</b>	Andel af B	
FB ca. 28,6% af samlet sparekrav 85,788	1.000 kr. 2018	
Ekstra fra Direktørgruppen – fordeles efter serviceudgifter:	24.546	0,98
Konkurrenceudsættelse af genoptræningsområdet 1 mio.kr.		
Kørsel i egen bil 1 mio.kr.		
Fundraising 1,0 mio.kr.		
I alt 28,6% af 3 mio.kr. =	856	
<b>Sparekrav i alt</b>	<b>25.402</b>	<b>1,02</b>

	2017-p/l 1.000 kr.	Procent fordeling		Andel sparekrav	
		Pr. område	Pr. sektor	Pr. område	Pr. sektor
<b>Sektor Børn og Unge</b>					
<u>Serviceudgifter</u>					
Kommunal ejendom	-192	0,0		-2	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.007	0,4		71	
Kommunal tandpleje	75.640	4,4		769	
Kommunal sundhedspleje	39.484	2,3		401	
Dagpleje og daginstitutioner	1.040.684	60,3		10.581	
Børn og unge med særlige behov*	550.161	31,9		5.594	
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning	11.165	0,6		114	
Øvrige sociale formål	969	0,1		10	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.724.918</b>	<b>100,0</b>	<b>69,0</b>	<b>17.539</b>	<b>17.539</b>
<b>Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg</b>					
<u>Serviceudgifter</u>					
Midlertidig botilbud, personlig støtte	86.621	45,2		881	
Misbrugsbehandling og forbyggelse	45.993	24,0		468	
Udsatte området	51.497	26,9		524	
Andre sundhedsudgifter	5.386	2,8		55	
Udgifter vedr. flygtninge	1.531	0,8		16	
Øvrige sociale formål	767	0,4		8	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>191.795</b>	<b>100,0</b>	<b>7,7</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget</b>					
<u>Serviceudgifter</u>					
Frit optag på produktionskoler	11.205	14,6		114	
Jobtræning, Centralt finansierede Fleksjob og	65.779	85,4		669	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>76.984</b>	<b>201,2</b>	<b>3,1</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
<b>Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt</b>					
<u>Serviceudgifter</u>					
Kommissioner, råd og nævn	92	0,0		1	
Administrationsbygninger	40.071	7,9		407	
Myndighedsudøvelse	76.961	15,3		783	
Øvrig administration	78.432	15,5		797	
Fælles IT og Telefoni	18.384	3,6		187	
Jobcenterområdet	177.994	35,3		1.810	
Det Specialiserede børneområde	81.216	16,1		826	
Administrationsbidrag til UDK	31.443	6,2		320	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>504.593</b>	<b>100,0</b>	<b>20,2</b>	<b>5.131</b>	<b>5.131</b>
<b>Total</b>	<b>2.498.290</b>		<b>100</b>		<b>25.402</b>