

BILAG 2: Oversigt over sammensætningen af budgetbidraget for 2008

Af dette bilag fremgår budgetbidragets sammensætning, som det samlet vil blive præsenteret ved Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetbidraget for 2008.

1. Udvalgsafsnit: Her indgår en overordnet opgavebeskrivelse for udvalget, udvalgets udfordringer de kommende år, udvalgets overordnede prioritering, oversigt over udvalgets udgifter, oversigt over personalesituationen, samt de grønne budgetmål og mål for integrationsindsatsen.

2. Bevillingsoversigt: Heraf fremgår et samlet overblik over udvalgets bevillinger i 2007, 2008 og i overslagsårene.

3. Bevillingstabeller: Heraf fremgår, hvorledes udvalgets bevillinger er fordelt i forhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets kontoplan.

4. Ydelseskatalog: Her beskrives, hvorledes udvalgets bevillinger er fordelt på en række ydelser. Disse ydelser er bl.a. beskrevet med nøgletalstabeller.

5. Takstbilag: Af dette bilag fremgår de kommunale takster inden for Økonomiudvalgets bevillinger.

6. Investeringsplan: Af denne fremgår udvalgets investeringsplan for årene 2008-2011.

7. Ønskeliste: Af ønskelisten fremgår forslag, der ønskes behandlet i budgetforhandlingerne.

8. Periodisering af anlægsudgifter: I indkaldelsescirkulæret henstilles til at udvalgene foretager en mere præcis vurdering af udvalgets forventede anlægsudgifter i budgetårene.

9. Opgørelse om fordelingen af udvalgets normering på tjenestemænd og overenskomstlønnede