

Á

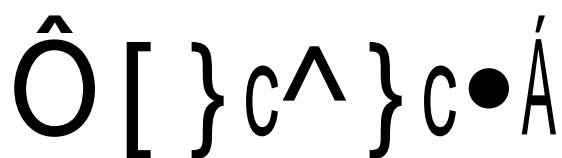
Á

Á

Á

Á

Á



Introduction & Medium Term Financial Strategy

<i>Message from the Divisional Director of Finance</i>	1
<i>Finance Contacts</i>	2
<i>Finance objectives</i>	3
<i>Development of the 2015/16 budget</i>	4-5
<i>Budget Challenges 2015/16 and Beyond</i>	6-7
<i>The Council's funding</i>	8-14
<i>The Council's expenditure</i>	
<i>Expenditure by Directorate</i>	14-16
<i>Expenditure by SeRCOP category</i>	17
<i>Levies</i>	18
<i>Reserves and Contingency</i>	18-19
<i>Budget discipline, governance, and value for money</i>	19-20
<i>Treasury management strategy</i>	20
<i>Capital strategy</i>	21

Adult & Community Services 22

<i>Adult Social Care</i>	27
<i>Integration & Commissioning</i>	30
<i>Mental Health Joint with NELFT</i>	32
<i>Culture & Sport</i>	34
<i>Community Safety & Public Protection</i>	37
<i>Public Health</i>	39
<i>Service Strategy & Regulation</i>	41
<i>Management & Central</i>	42

Environmental Services 43

<i>Direct Services</i>	48
<i>Enforcement, Networks & Regulatory Services</i>	51
<i>Environmental Health</i>	55
<i>Parking</i>	57
<i>Transport & Asset Management</i>	59

Children's Services 62

<i>Housing General Fund</i>	89
<i>Housing Revenue Account (HRA)</i>	92
The Chief Executive Directorate	99
<i>Finance</i>	105
<i>Corporate Management</i>	107
<i>Asset Strategy, Energy & Compliance Management</i>	108
<i>Customer Services, Contracts and Business Improvement</i>	110
<i>Regeneration & Economic Development</i>	114
<i>Chief Executive Unit</i>	118
<i>Strategy & Communication</i>	120
<i>Legal & Democratic Services</i>	122
<i>Human Resources & Organisational Development</i>	125
Central Budgets	127
<i>Levies</i>	128
<i>Central Expenses</i>	128
Capital Programme	129
<i>Expenditure by Directorate</i>	130
<i>Funding Sources</i>	130

[Back to Top](#)

Medium Term Financial Strategy^A

Message from Jonathan Bunt, Chief Finance Officer

Á
Á
V@ã•Á^æ!q•Áà~â*^cÁ&[{ ^•ÁæcÁæÁ&[}cã}~^áÁ]^!ã[áÁ[-Áæ~•c^!æ~Á- [!Ác@^Á]~à|ã&Á•^&c[!ÉÁÁ

Á
Yác@Á ^&[] [{ ä&Á *! [, c@Á] [cÁ æ&@ã^çã} *Á c@^Á |^ç^|^Á c@æcÁ , ^!^Á]!^ää&c^áã ä}Á c@^Á G€F!Á
à~â*^cÁ æ}áá c@^Á }æcã[]æ|Á á^~ã&ácÁ •cã|Á } [cÁ à!ãã*^áá c@^!^Á , ä|Á à^Á ~!c@^!Á ~}ää} *Á
!^á~&cã[]•Á - [!Á Š [&æ|Á Ö [ç^!} { ^} cÉÁ V@^Á } ^çcÁ c@!^Á ^æ!•Á , ä|Á]!^•^}cÁ ~•Á , ác@Á c@^Á
c [~ * ^•cÁ-ã}æ}&ãæ|Á&@æ|!^} *^Á , ^Á-æ&^LÁá^|ç^!ã} *Áà^cc^!Á•^!çã&^•Á , ác@Áã}&!^æ•^áÁ]~à|ã&Á
&@ [ã&^ÉÁ , ác@ã}Á [~ !Á^ç^!Á!^á~&ã} *Á-ã}æ}&ãæ|Á^}ç^! []^ÉÁ V@^Á~}ää} *Á&~•Á { æá^Á&^}c!æ|Á
* [ç^!} { ^}cÁ•ã}&^ÁG€F€Á@æç^Áà^Á}Á•^ç^!^ÉÁ , @ã&@Á { æ\^•Ác@^Áá^&ã•ã []•Á * [ã} *Á- [! , æ!áÁ
^ç^}Á@æ!á^!Á- [!Ác@^ÁÖ [~ }&ã|ÉÁÁ

Á
T^ { à^!•Á [-Ác@^Á&[{ { ~}ác~Áæ!^Á!^~ã!ã} *Á { [!^Áæ}áá&[{]|^çÁc^ ^•Á [-Á@^!]ÉÁæ•Ác@^Á
&[}cã}~^Ác[Á•~^!Ác@^Á~^&c•Á [-Ác@^Á Y^|-æ!^ÁÜ^- [! { Á&@æ} *^•Áæ}áÁc@^Áã}c! [ã~&cã []Á [-Á
c@^ÁÓ^}^~ác•ÁÖæ]Á|æ•cÁ^æ!ÉÁÁQ}Áæãããcã []ÉÁÖæ!ã} *ÁBÁÖæ*^} @æ { Á@æ•Á []^Á [-Ác@^Á-æ•c^•cÁ
*! [, ä} *Á] []~|æcã []•ÉÁ]æ!c|^Áæ•ÁæÁ &[]•^~^} &^Á [-Á * [ç^!} { ^}cÁ] [!ã&^Á^} & [~!æ*ã} *Á
{ [ç^ { ^}cÁ [-Á-æ { ä|ã^•Á c [Á &@^æ] ^!Á æ&& [{ { [ãæcã []Á c [Á !^á~&^Á c@^Á }æcã []æ|Á & [•cÁ [-Á
@ [~•ã} *Áà^}^~ácÉÁÁ

Á
Üã}&^Á G€F€ÉÁ c@^Á Ö [~ }&ã|Á @æ•Á á^|ç^!^áÁ > FFÎÉÍ { Á [-Á •æçã} *•ÉÁ!^•~|cã} *Á- [{ Á~}ää} *Á
!^á~&cã []•Áæ}áÁ]!^••~!^•Á•~&@Áæ•Áã}~|æcã []ÉÁá^ { [*!æ] @ã&Áæ}áÁ|^ã|æcãç^Á&@æ} *^•Ác@æcÁ

Finance Contacts

If you have any queries in relation to the budget book, please contact one of the following officers

1.

2. Development of the 2015/16 Budget

Key Principles

The key principles used in the production of the Budget and MTFS are:

Aligning budgets and resources to key priorities;

Ensuring value for money & efficiency in all service areas;

The Budget Strategy;

The levels of reserves and balances;

The Capital investment;

The Treasury Management Strategy.

The MTFS underpins the delivery of the Council's Strategic Plan.

Encouraging Civic Pride

0

The following timeline outlines the Council’s budget setting process:

Sept to Dec

- “ Service Planning, identification of pressures and opportunities
- “ Initial budget discussions to generate savings
- “ Cross-directorate challenge



Dec to May

- “ Directorates develop and work up initial saving proposals
- “ Pro-formas are completed and submitted for review to finance
- “ Discussion at Corporate Management Team



June

- “ Initial discussion with Members
- “ Review remaining budget
- “ Analysis of statutory and non-statutory services



Sept to Nov

- “ Select Committees to scrutinise and challenge budget options
- “ Proposals are rejected, revised and new proposals put forward



Dec to Jan

- “ Announcement of Local Government Settlement
- “ Analysis of the Settlement, review of forecasts and calculate budget surplus/gap
- “ Budget Report and MTFS presented to Cabinet



February

- “ Assembly approves Medium Term Financial Strategy, Council Tax, Revenue and Capital budgets
- “ Assembly approves Treasury Management Strategy
- “ Council Tax leaflet is published on line
- “ Statutory returns completed

3. Budget Challenges 2015/16 and Beyond

3.1.1 Funding Cuts to Formula Grant - ...

3.2 Population growth - ...

3.3 Housing Revenue Account (HRA) - ...

3.4 Carbon Commitment Reduction - ...

3.5 East London Waste Authority (ELWA) - ...

3.6 Care Act - ...

3.7 - ...

3.8 Better Care Fund - ...

4. The Council's Funding

4.1 Net Budget Requirement

V@^ÁÔ[~}&ä|Á@æ•ÁæÁ}^cÁà~á*^cÁ!^~ã!^ { ^ }cÁ~[!ÁG€FÍØFÎÁ [-Á > FÍFÈIIÁ { ä||ä []ÉÁV@ã•Áã•Á
~}á^áÁ-! [{ Áà~ÁæÁ { äøc~!^Á [-Á- [! { ~|æÁ*!æ}cÉÁ•] ^&ã-ã&Á*!æ}cÉÁÔ[~}&ä|ÁVæøÁæ}áÁÞÖÜÁæ•Á
•@[, }Áã}Ác@^Á•~ { { æ!^Ácæà|^Áà^|[, ÉÁÁÁ

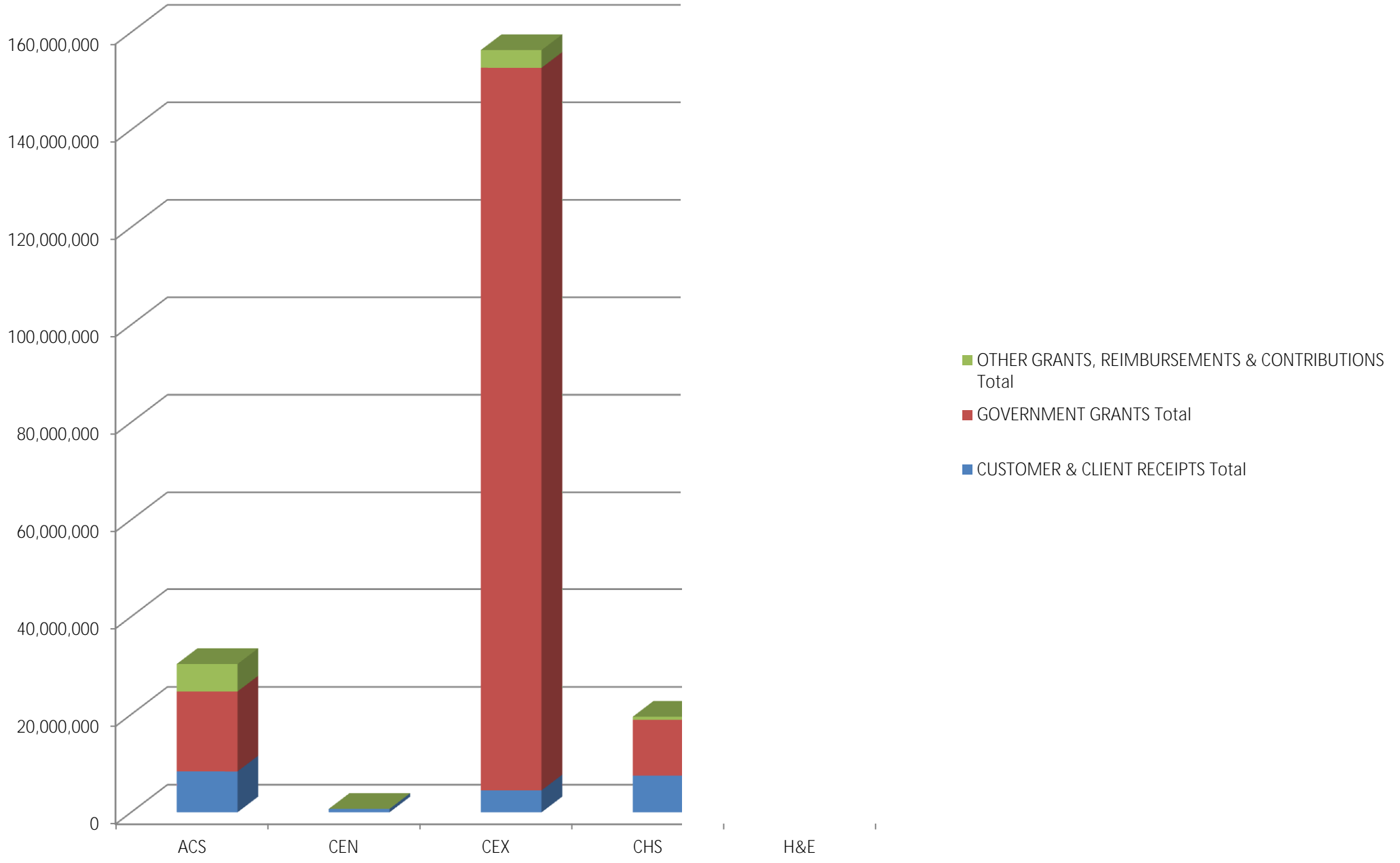
4.3 Gross Income

Q}Áæáâcâ[]Ác[Ác@^Á-~}ââ}*Áæà[ç^Ác@^ÁÔ[~}&â|Áæ|•[Á!^&^âç^•Á[c@^!Áâ}&[{ ^ÉÁæ•Á•@[]Á[]Á
c@^Á*!æ]@Áà^|[]ÉÁÁV@â•Áâ}&[{ ^Á* [^•Ác[]æ!â•Á-~}ââ}*Ác@^ÁÔ[~}&â|q•Á*! [••Á^ç]^}ââ~!^ÉÁ
æ}âÁc@^Á!^•~|cæ}cÁ }^cÁà~â^cÁ!^~â!^ { ^}cÁâ•Ác@^}Á-~}â^âÁ à^ÁÔ[ç^!} { ^}cÁ*!æ}cÁæ}âÁ
Ô[~}&â|Á VæçÁ æ•Á â^•&!âà^âÁ æà[ç^ÉÁ Á V@â•Á â}&[{ ^Á â•Á æ&@â^ç^âÁ æ}âÁ •]^}cÁ à^Á ^æ&@Á
Ô[~}&â|Á â^}æic { ^}cÁ -[!Á •]^&â-â&Á]~!|[••ÉÁ Á V@â•Á â}&|~â^•Á *!æ}cÁ æ}âÁ -^^Á æ}âÁ
&@æ!*^•Á â}Á !^•]^&cÁ [-Á â}ââçââ~æ|Á •!çâ&^•Á â^|âç^!^âÁ æ}âÁ [~c&[{ ^•Á æ&@â^ç^âÉÁ V@^Á
*!æ]@Á à^|[]Á •~ { { æ!â••Á c@^Á ââ~!^}cÁ â}&[{ ^Á •c!^æ { •Á -! [{ Á _@â&@Á c@^Á &[~} &â|Á
!^&^âç^•Á~}ââ}*ÉÁ Ôæ&@Á ^æ!ÉÁ c@^Á -^^Á æ}âÁ &@æ!*^•Á æ!^Á !^çâ^, ^âÁ æ}âÁ !^][!c^âÁ c[Á
Ôæââ}^cÁâ}Áæâçæ}&^Á[-Ác@^Á-â}æ}&âæ|Á^æ!Á-[|| [] , â} *ÁæÁà^}&@ { æ!~â} *Áæ}âÁ { æ!\^cÁc^•câ} *Á
^ç^!&â•^Áà^Á^æ&@Áââ!^&c[!æc^ÉÁ

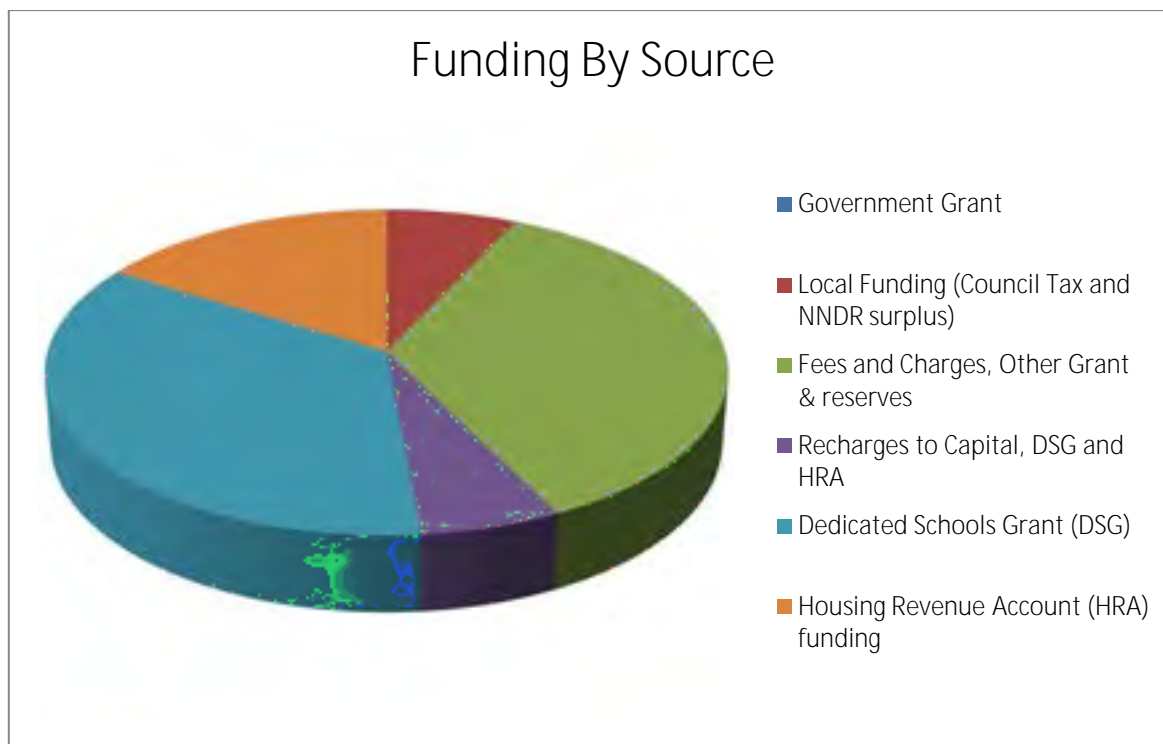
Á
Y äc@â}Ác@^ÁÔ@â^~ÁÔç^&~câç^ÁÖâ!^&c[!æc^ÁçÔÖÝDÁc@^Á&[~}&â|Áæ|•[Á!^&^âç^•Á>F|ì { Áæ•Á]æ!cÁ
[-Ác@^Á@[~]•â}*Áà^}^~âcÁ•~à•ââ^ÉÁ

Á
Á

Directorate Income By Type



Pie Chart: Total Income. The following pie chart presents the Councils total income (as per the table above) in a graphical format, in order to depict the relative proportions of each main funding source.



6.0 The Council's Expenditure

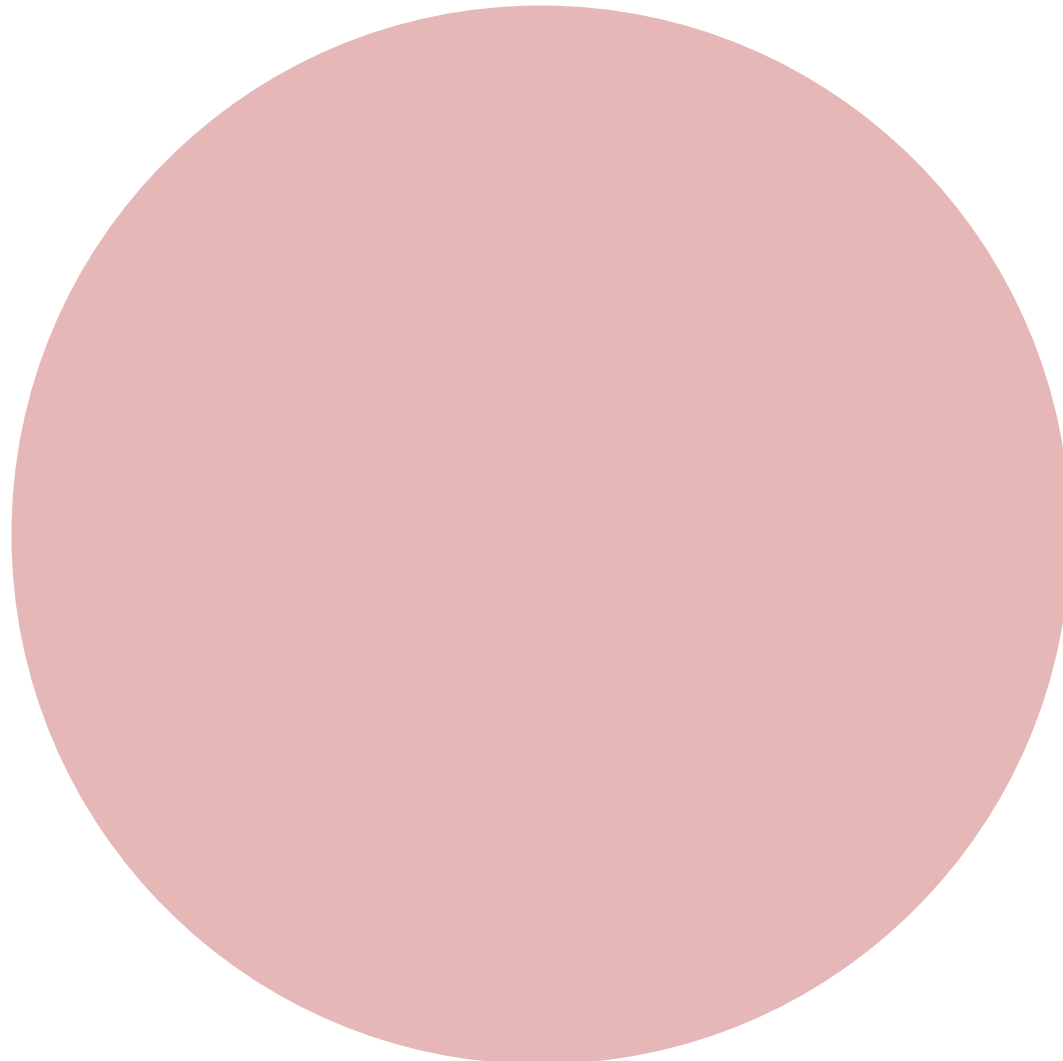
6.1 Budget by Council Directorate

The net budget of £151.44 million is allocated by Council Directorate as follows:

Service	2015/16 £'000
Adult & Community Services (ACS)	49,716
Children's Services (CHS)	62,156
Housing & Environment (H&E)	20,168
Chief Executive Directorate (CEX)	18,075
Central Finance, Contingencies & Levies	1,329
Total	151,444

The figures in the table are inclusive of overheads and capital charges which are not classed as controllable service expenditure. The blob charts below shows a breakdown of the net controllable budget for the council directorates.

Net Controllable Budget for the Council, 2015/16



COUNCIL REVENUE BUDGET 2015-16

V@ä•Ácæà|Á^ç]æ}ä•Á[}Ác@^Á•~ { { æ!^Áæà[ç^Áæ}äÁ*äç^•ÁæÁä^cæä|ÁäÀ!^æ\ä[, }Á[-Á*! [••Á^ç]^}ääc~!^Áæ}äÁä}&[{ ^

	ADULT & COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT	CENTRAL	CHIEF EXECUTIVE DEPARTMENT	CHILDREN & YOUNG PEOPLE DEPARTMENT	HOUSING & ENVIRONMENT DEPARTMENT	TOTAL
Ô~•c[{ ^!ÁBÁÔ ä^}cÁÜ^&^ä]c•Á	ç!ÈHÎHÉ!€€Á	ç!€€€€€Á	ç!É!F!É!€€Á	ç!É!F!É!€€Á	çGHÉ!J!ÉJHFÁ	(44,792,531)
Õ[ç^!} { ^}cÁÕ!æ}c•Á	çF!ÉF!FÉH€€Á	ÁÁ	çF!ÈG!ÈG€€Á	çFFÉ!FÉF€€Á		

6.2 Budget by SeRCOP Category

Q}Á&[{]æ!ä•[}Ác[Ác@^Ácæà|^Áæà[ç^ÉÁ , @â&@Á]!^•^}c•Ác@^ÁÔ[~ }&â|•Ác[çæ|Á^ç]^}ââc~|^Áà^ÁÔ[

7.0 Levies

V@^Áæ { [~ } cÁc@^ÁÔ [~ } &ä|Á] æ^ •Ác [Á|^ç^â } *Áà [ââ^•Á@æ•Áâ } &!^æ•^âÁà^Á | ÃÁ [ç^!æ||ÉÁV@â•Áâ•Á
•@[, } Áâ } Ác@^Ácæà|^Áà^| [, KÁ

Levy	2014/15 (£)	2015/16 (£)	Change %
------	----------------	----------------	-------------

Ü^â~}âæ}&â^•Á	GĒĪÁ	V[Á~}âÁc@^Á&[•cÁ[-Á!^â~}âæ}&â^•Á
Q}ç^•cÁc[ÁUæç^Á	GĒJÁ	Ōæ!{æ!\^âÁ!^•^!ç^•Á-[iÁ•]^&â-â&Á][b^&c•Ác[Á*^}^!æc^Á•æçâ}*•Á
Ó~â*^cÁÛ~]][!cÁ	HĒĪÁ	V[Á•~]][!cÁc@^Áâ}É^æ!Á!^ç^}~^Á à~â*^cÁ{[!}âc[!â}*Á][•âcâ[!}Á
Ō^}^!æ ÁØ~}âÁ!^•^!ç^Á	GĪĒĪÁ	V[Á•~]][!cÁc@^Áâ^!ç^!^Á[-Ác@^Á Ō[~}&â q•Áà~â*^cÁ
ÚØQÁÛ^•^!ç^Á Ö^]æ!c{^}cæ ÁÛ^•^!ç^Á	ĪĒĪÁ	Ø[!Á][c^}câæ ÁÚØQÁ&[•c•Á

[Back to Top](#)

Adult and Community Services Revenue Budget 2015/16

Corporate Director: Céleste Ó'Leary,

Tel: 01 852 2200

Email: celeste.oleary@du.ie

Group Manager - Finance: Úna Ní Áine

Tel: 01 852 2200

Email: una.niaine@du.ie

Adults and Community Services Net Controllable Budget, 2015/16

ADULT & COMMUNITIES SERVICES REVENUE BUDGET 2015/16



RECHARGES TO ADULT & COMMUNITIES SERVICES 2015/16 (2 OF 2)

Recharges from Housing & Environment Directorate:

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
Ü^~•^ÁÔ[^&cā[]Á	ì ìÁ	ì ìÁ	ÇFDÁ
Ø ^cÁTæ}æ*^ { ^}cÁ	GÁ	IÁ	ÇGDÁ
Ø!á: æ}á•ÁÖ^][cÁ	IÁ	ÏÁ	ÇHDÁ
Õ! [~ }á•ÁTæâ}c^}æ}&^Á	GHÁ	I ìÁ	ÇG ÍDÁ
Úæ••^} * ^;ÁV!æ}•][!cÁ	FÉGHJÁ	FÉGHÏÁ	GÁ
Ôâçä&ÁÓ~á ää} * •ÁCE&&[{ { [áæcā[]Á	Í ÍGÁ	ÍG€Á	HGÁ
Ó~á ää} * ÁTæâ}c^}æ}&^Á	ÎÁ	Ì€Á	ÇÏ IDÁ
Ó~á ää} * ÁÔ ^æ}á} * Á	H Î ìÁ	H Í ÎÁ	FFÁ
Total Housing & Environment	2,280	2,340	(60)

Recharges from HRA:

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
Ù@^ c^!^áP [~ •á} * Á	€Á	H€€Á	ÇH€€DÁ
Total HRA	0	300	(300)

Recharges from Adult & Community Services Directorate:

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

Learning Disabilities

Ú@æ•^ÁGÁ[-Ác@^Ác:æ}•~[!{æcā[}Á]![*!æ{ { ^Á, ā|Áà^Áā {]|^ { ^}c^āÁā}ÁG€FÍĒFÎÁ, @ā&@Á, ā|Á•^^Ác@^Á
!^ { [ā^|ā} *Á[-Ác, [Á|^æ!}ā} *Áāā•æāā|āc^Á•^!çā&^Á

Á

Budget Manager Sæ!^}ÁY^•cĒY@~|ā^Á Ö! [~]ÁTæ}æ*^!ÉÁŠ^æ!}ā} *ÁÖā•æā|ācā^•Á
V^|KÁ€G€ÁÌĪGIÁGĪJFÁ ÒĒ { æā|KÁ\æ!^}Ē, ^•cĒ, @^|ā^O|ààāĒ* [çĒ~\Á

Budget Manager Óā|ÁÓ!āccæā}Á Ö! [~]ÁTæ}æ*^!ÉÁQ}c^}•āç^ÁŪ~]] [!cÁ
V^|KÁ€G€ÁÌĪGIÁĪHĪHÁ ÒĒ { æā|KÁàā|Ē!āccæā} O|ààāĒ* [çĒ~\Á

Budget Manager V~ā~!ÁYā|āæ { •Á Ö! [~]ÁTæ}æ*^!ÉÁQ}c^*!æc^āÁŌæ!^Á
V^|KÁ€G€ÁĪGGĪÁGĪHĪÁ ÒĒ { æā|KÁc~ā~!Ē, ā|āæ { •O|ààāĒ* [çĒ~\Á

Divisional Director Ó!~&^ÁT [!:ā•Á Öāçā•ā [}æ|ÁÖā!^&c [!Á [-ÁCĒā~|cÁŪ [&āæ|ÁŌæ!^Á
V^|KÁ€G€ÁĪGGĪÁGĪĪJÁ ÒĒ { æā|KÁà!~&^Ē { [!:ā•O|ààāĒ* [çĒ~\Á

Á
Á

Á

Á
Á

ADULT AND COMMUNITY SERVICES

INTEGRATION & COMMISSIONING

Description of Service

V@^ÁQ}c^*!æcā [}ÁBÁÔ [{ { ä••ä []ä } *Á~ }&cā [}Á [ç^!•^•Ác@^Áá^ç^ [] { ^ }cÁ [-Á [&æ|Á • [&æ|Á&æ!^Á { æ! \^c•ÉÁ & [{ { ä••ä [] •Á • } ^&æ|ä•cÁ • [&æ|Á&æ!^Á •!çä&^•ÉÁæ } áÁ { [] äc [! •Ác@^Á ~ æ|äc^Á [-Á [&æ|Á • [&æ|Á&æ!^Á] : [çä•ä [] ÉÁÁ QcÁä•Á&@æ! *^áÁ , äc@Áá^ç^ [] ä } *Áb [ä] cÁ& [{ { ä••ä [] ä } *Áæ } áÁä } c^*!æc^á•!çä&^Á]æ } } ä } *Áæ•ÁæÁ \^Á { ^&@æ } ä • { Á- [!Áæ&@ä^çä } *Á^~ä&ä^ } &ä^•Áæ&! [••Á@^æ|c@Áæ } áÁ • [&æ|Á&æ!^Á [ç^!•^•Á] Áà^Ác@^Á •cæç [! ^Á P^æ|c@ÁBÁ Y ^||à^ä } *ÁÓ [æ!áÉÁ , @ä&@Ác@^Ác^æ { Á-æ&ä|äcæc^•ÉÁÁQcÁæ| [Á { æ } æ *^Ác@^Á •cæç [! ^ÁÜæ-^*~æ!áä } *Á ÇÉä~|c•ÁÓ [æ!áÁ] : [&^•ÉÁ& [É [!áä] æcä } *Á•^ } ä [!Á [-~ä&^!Á•~]] [!cÁc [Ác@^ÁQ } á^] ^ } á^ } cÁÔ@æä!Áä } Á•^ccä } *Áæ } áÁ !^çä^ , ä } *Á•æ-^*~æ!áä } *Á] [|ä&^ÉÁ

Key Information

Ó [c@Á] æcā [}æ|Á] [|ä&^Áæ } áÁc@^Áá^ { æ } áÁ- [!Á•æçä } *Áæ&! [••Á • [&æ|Á&æ!^Á!^~ä!^ÁæÁ] : [æ&cäç^Áæ]] : [æ&@Á c [Á^!æc^!Áä } c^*!æcā [}Á [-Á•!çä&^•Áá^c , ^ } Á@^æ|c@Áæ } áÁ • [&æ|Á&æ!^ÉÁÁV@^ÁQ } c^*!æcā [}ÁBÁ Ô [{ { ä••ä [] ä } *Á~ }&cā [}Á à!ä } *Ác [^c@^Ác@^Á] !æcā [}Á [-Ác@^ÁP^æ|c@ÁBÁ Y ^||à^ä } *ÁÓ [æ!áÁçc@^Á { æä } Á •cæç [! ^Á { ^&@æ } ä • { Áà^Á , @ä&@Ác@^Ác@Áæ } áÁ • [&æ|Á&æ!^Á •Áb [ä] c [^Á]æ } } ^áDÁ , äc@Ác@^Áç^!~áæ^Á & [{ { ä••ä [] ä } *Á [-Á • [&æ|Á&æ!^Á •!çä&^•ÉÁä } &!æ•ä } *^Á [] ^!æcä } *Áæ•Áb [ä] cÁ& [{ { ä••ä [] ä } *Áæ]] : [æ&@^Á • , äc@Ác@^ÁÔ|ä } ä&æ|ÁÔ [{ { ä••ä [] ä } *ÁÔ [~] ÉÁÁÁ

V@^ÁÔ [~ }&ä|Á& [{ { ä••ä [] •Á-^ , ^!Áäá!^&cÁ •!çä&^•Ác@æ } Áä } Ác@^Á } æ•cÉÁæ } áÁä } &!æ•ä } *^Á] ^! • [}æ|Á à^á *^c•Áæ!^Á] : [çäá^áÁc [Á&|ä^ } c•Ác [Áà^Á •] ^ } cÁä } ÁæÁ [&æ|Á± { æ! \^cQÁ [-Á • [&æ|Á&æ!^Á •!çä&^•ÉÁ- [{ Á ^cæà|ä •@^áÁ { æb [!Á] : [çäá^! •Áæ•Á , ^||Áæ•Á] ^ , Á± { ä&! [É^ } c^!] !ä••qÉÁÁV@^ÁQ } c^*!æcā [}ÁBÁÔ [{ { ä••ä [] ä } *Á ~ }&cā [}Á] : [çäá^! •Á • [{ ^Á!^• [~!&Ác [Áá^ç^ [] Ác@^Á] [&æ|Á { æ! \^cÉÁc [Á•cä { ~|æc^Á } ^ , Á^ } c^!] !ä•^Ác [Á { ^cÁ •!çä&^Á~ •!Á } ^á •Áæ } áÁc [Á•~]] [!cÁ] : [çäá^! •Áä } Ác@^Á!Áá^ç^ [] { ^ } cÉÁÁV [Á•~]] [!cÁc@ä•Á~ } &cā [] ÉÁc@^Á •!çä&^Áä } &|~á^Ác@^Á • [&æ|Á&æ!^Á] ^!- [{ æ } &^Áæ } áÁæ } æ!~ä•Á~ } &cā [] ÉÁ&^ } c!^áÁ [] Ác@^Á •cæç [! ^Á æ } } ~æ|Á!^c^!] •Ác@æcæ!^Á } ^áá^áÉÁÁÁ

V@^Á •!çä&^Áæ| [Á^ } •!^Ác@æcÁ~ æ|äc^Áä •Á { æä } cæä } ^áÉÁ~ •ä } *Á] ^!- [{ æ } &^ÁáæcæÁæ } áÁ~ •!Á-^áàæ&\Ác [Á á^ç^ [] ÁæÁ!ä • \É!^áÁæ]] : [æ&@Ác [Á- [&~ •Ác@^Á~ æ|äc^Áæ••!æ } &^Á] : [&^••Á [] Á^ { ^! *á } *Áæ!^æ•Á [-Á& [] &^!] ÉÁÁ V@ä•Áá [ç^cæä| •Á , äc@Ác@^Á , [! \Ác@æcÁc@^Á •!çä&^Áä] [^Ác [Á { æ } æ *^Ác@^ÁÜæ-^*~æ!áÁÇÉä~|c•ÁÓ [æ!áÁ] : [&^••ÉÁæ| [] *Á , äc@Ác@^ÁÜ!ä } &ä } æ|ÁÜ [&æ|Á Y [! \^!Á-~ } &cā [] Á , @ä&@Á&@æ [] ä [] •Á^~^&cäç^Áæ } áÁ@ä* ~@ } á^ áÁc@^Á

INTEGRATION & COMMISSIONING

ADULT SAFEGUARDING	CIVIL PROTECTION	COMMUNITY SAFETY & OFFENSERS MNGMNT	INTEGRATION & COMMISSIONING	TOTAL
-----------------------	---------------------	--	--------------------------------	-------

MENTAL HEALTH JOINT WITH NELFT

		Mental Health
Ô~•c[{ ^!ÁBÁÔ ä^}cÁÜ^&^ä]c•Á		(371,700)
Õ[ç^!} { ^}cÁÕ!æ}c•Á		
Uc@^!ÁÕ!æ}c•ÉÁÜ^ä { à~!•^ { ^}c•ÁBÁÔ[}c!äà~cä[]•Á		(49,000)
Ü^&@æ! * ^•ÁQ}& [{ ^Á		
1 - Gross Controllable Income Total		

ADULT AND COMMUNITY SERVICES

CULTURE & SPORT

CULTURE & SPORT

	Community Sport And Arts	Heritage & Events	Libraries	Total
	ÇHÉ Í H Í Ê F € € Á	Ç G I Î Ê Î € € Á	Ç G Í J Ê J € € Á	(4,042,600)
	Ç H Ê € € € Á	Ç H Ê Ê € € € Á	Á Á	(33,000)
	Ç G Î F Ê Î € € Á	Á Á	,	(552,900)
	Ç F J Ê Ê Í € € Á	Á Á	Ç F Î Î Ê J € € Á	(368,400)
1 - Gross Controllable Income Total	(4,000,200)	(277,600)	(719,100)	(4,996,900)
	G Ê Î € F Ê I € € Á	Î Í J Ê J € € Á	F Ê Î Î € Ê I € € Á	5,232,100
	F Ê F H Î Ê F € € Á	F I G Ê Î € € Á	Î Î Î € G € € Á	2,162,900

ADULT AND COMMUNITY SERVICES

COMMUNITY SAFETY & PUBLIC PROTECTION

Description of Service

V@^•^Áà~â*^c•Áâ}&|~â^ÉÁ&[{ { ~ }âc^Á•æ~^c^ÉÁc@^Á@^æâÁ[-Á•^!çâ&^Á~[!Á&[{ { â••â[]â} *ÁBÁ]æ!c}^!•@â]ÉÁ

V@^ÁV^æ { Áæ|•[Á , [!^Á&| [•^|^Á , äc@Á^}~[!&^ { ^}cÁæ*^}&ä^•ÉÁä}&|~ ää} *ÁÚ! [àæcä [}Áæ} äÁÚ [|ä&^Ác [Áà!^æ&@Á
ÖVVUÁæ} äÁc [Á { []} äc [!Á@a!•Á!ä•\Á [~^} ä^!•Áä} Ác@^Á& [{ { ~ } äc^ÉÁ
Á

Adult Safeguarding Strategy

V@^ÁCEä~|cÁ Úæ-^*~æ!äâ} *ÁV^æ { Á , [!•Áæ&| [••Ác@^Á Úæ-^*~æ!äâ} *ÁCEä~|cÁ }æ!c}^!•@ä]Á , @ä&@Áä}&|~ ä^•Á
@^æ|c@ÉÁ { ^}cæ|Á @^æ|c@ÉÁ & [{ { ~ } äc^Á æ} äÁ ç [| ~ }cæ!^Á •^&c [!Á æ} äÁ] [|ä&^Á !^] !^•^} cæcäç^•ÉÁ c [Á ^} •~!^Á
[]^!æcä []æ|Á æ} äÁ •c!æc^*ä&Á & [{]|äæ} &^Á , äc@Á æ*!^!äÁ •cæ} äæ!ä•Á c@! [~ *@Á c@^Á Úæ-^*~æ!äâ} *Á CEä~|cÁ
Ó [æ!äÉÁÁ

V@^Á c^æ { Á æ|•[Á • ~]] [!c•Á c@^Á & [É!|äâ}æcä [}Á [~Á c@^Á Úæ-^*~æ!äâ} *Á CEä~|cÁ Ó [æ!äÁ ä}Á ~} ä^!cæ\ä} *Á
•c!æc^*ä&Á ä^ç^| [] { ^}cÁä} Á|ä} ^Á , äc@Á^ { ^! *ä} *Á *~äâæ} &^Áæ} äÁ] !æ&cä&^Áä} Ác@^Á] [c^&cä [] Á [~Áç~|] ^!æà|Á
æä~|c•ÉÁ
Á

Domestic Violence

V@^Á Ö [{ ^•cä&Á Xä| |^}&^Á Ô [{ { ä••ä [] ä} *Á V^æ { Á @æ•Á !^•} [] •äà|äc^Á ~ [!Á c@^Á] [çä•ä [] Á æ} äÁ
& [{ { ä••ä [] ä} *Á [~Á•^!çä&^•Ác [Áæäâ!^••Áä [{ ^•cä&Áçä [|^}&^ÉÁ
Á

Budget Manager

Sæ!^} ÁÚ! [~ ä~ [[cÁ Ö! [~] Á Tæ} æ*^!ÉÁ Ö [{ { ~ } äc^Á Úæ-^c^Á BÁQ} c^*!æc^äÁ
V^|KÁ€€Á IGGIÁGJHÌÁ U~^} ä^!Á Tæ} æ*^ { ^}cÁ
ÒÈ { æä|KÁ\æ!^}É! : [~ ä~ [[cO|àääÈ* [çÈ~\Á

**Budget Manager –
Adult Safeguarding
Strategy**

Tæ!^ÁV^• [] Á Ö! [~] Á Tæ} æ*^!ÉÁ Ö! [~] Á Tæ} æ*^!ÉÁQ} c^*!æcä [] Á BÁ
V^|KÁ€€Á IGGIÁGÌIÁ Á Ö [{ { ä••ä [] ä} *Á ÁÁ
ÒÈ { æä|KÁ { æ!^Éc^• [] O|àääÈ* [çÈ~\Á

Divisional Director

Ö!^} ä•ÁÜ [*^!•Á Öäçä•ä [] æ!Á Öä!^&c [!ÉÁ Ö [{ { ä••ä [] ä} *Á BÁ
V^|KÁ€€Á IGGIÁGÌGÌÁ Úæ!c}^!•@ä]•Á
ÒÈ { æä|KÁ*|^} ä•È! [*^!•O|àääÈ* [çÈ~\Á

ADULT AND COMMUNITY SERVICES

PUBLIC HEALTH

Description of Service

Ü^• [] • ää|äc^Ä- [!Ä] ! [c^&cä } * Äæ } äÄ] ! [{ [cä] * Äc@^Ä@^æ|c@Ä [-Äc@^Ä * ^ } ^ ! æ|Ä] [] ~ |æcä [] Ä { [Ç^äÄæ&\Äc [Ä] [&æ|Ä * [Ç^!] { ^ } cÄ& [] c! [|Ää] ÄCE] ! ä|ÄG€FHÉÄæ-c^! Ä à ä } * Ä] æ!cÄ [-Äc@^Ä PÜÄ- [!Äæ] { [•cÄ | ÉÄ^ Äæ! • ÉÄÄV@^Ä Ö [~ } &ä|Ää • Ä] [, Ä ä ^ | ä Ç^! ä } * ÄæÄ!æ } * ÄÄ [-Ä] ~ ä | ä & Ä @ ^ æ | c @ Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • Äc [Äcæ&\ | ^ Äc @ ^ Ä ä * Ä @ ^ æ | c @ Ä & @ æ | ^ } * Ä • Äc @ æcÄ ! ^ • ä ä ^ } c • Ä - æ & Ä ÉÄ

V@^Ä Öä! ^ & c [! Ä [-Ä Ü ~ ä | ä & Ä P ^ æ | c @ Ä æ } ä Ä @ ä • Äc ^ æ { Äæ! ^ Ä! ^ • } [] • ä ä | ä Ä - [! Äc @ ^ Ä Ü ~ ä | ä & Ä P ^ æ | c @ Ä Ö!æ } c ÉÄÄV@^Ä Öä! ^ & c [! æc ^ Ä ä • Äc!æc ^ ä & Äæ } ä Ä ä ^ } æ { ä & Ä ä Ä @ ^ |] ä } * Äc [Ä] ! [{ [c^Ä - ! ^ • @ Ä ä ä ^ æ • Ä [] Ä] ~ ä | ä & Ä @ ^ æ | c @ Ä { æcc ^ ! • Äæ } ä Ä @ ^ |] Ä ä ! ä Ç^Ä] [| ä & ^ ÉÄÄ Y ^ Ä ä [Ä c @ ä • Ä ä ^ Ä { æ | ä } * Ä • ! ^ Äc @ æcÄ @ ^ æ | c @ Ä æ } ä Ä , ^ | ä ä } * Äæ! ^ äæcÄc@^Ä @ ^ æ | cÄ [-Ä Ç^! ^ c @ ä } * Äc @ ^ Ä Ö [~ } & ä | Ä Ç [] ~ } cæ! ^ Ä • Ä & c [! Äæ } ä Äc @ ^ Ä | [& æ | Ä P Ü Ä ä [Ä ä] Ä [! ä ! Äc [Ä @ ^ |] Ä { ^ { ä ^ ! • ÉÄ [~ ä & ^ ! • Äæ } ä Ä } æ!c } ^ ! • Ä ä ä ^ } cä - ^ ÉÄ] ! ä [! äcä • Ä ÉÄæ } ä Ä æ ä ä ! ^ • • Ä @ ^ æ | c @ Ä æ } ä Ä æ ! ^ Ä } ^ ä ä • ÉÄÄQ] Ä ä ä • & @ æ ! * ä } * Äc @ ^ Ä Ä - ~ } & cä [] • ÉÄc @ ^ Ä Ö [~ } & ä | Ä , ä | Ä ä Ä • } [] [! c ^ ä ä ä ^ Äæ Ä ! ä } * É - ^ } & Ä ä Ä ä ~ ä * ^ cÄ - [! Ä] ~ ä | ä & Ä @ ^ æ | c @ Ä ÉÄ

Key Information

V@^Ä ! ä } * É - ^ } & Ä ä Ä ä ~ ä * ^ cÄ @ æ • Ä ä ^ ^ } Ä ^ • cæ ä | ä • @ ^ ä ä - [! Ä] [& æ | Ä æ ~ c @ [! äcä ^ • Ä c [Ä ~ • Ä , @ ^ } Ä & [{ { ä • • ä [] ä } * Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • Äc [Ä • æcä • - ^ Äc @ ^ ä ! Ä] ~ ä | ä & Ä @ ^ æ | c @ Ä - ~ } & cä [] • ÉÄV@^Ä • Ä Äæ } Ä ä } & | ~ ä ^ ÉÄ ä ~ cÄæ! ^ Ä } [cÄ | ä { äc ^ ä Äc [KÄ

1. Mandated Services

- Ä Pæcä [] æ | Ä Ö @ ä | ä Ä T ^ æ ~ ! ^ { ^ } cÄ Ü! : [* !æ { { ^ ÄÄ
- Ä P ^ æ | c @ Ä Ö @ ^ & \ Äæ • • • • { ^ } c • ÄÄ
- Ä Ö [{] ! ^ @ ^ } ä Ç^Ä • Ä Ç ~ æ | Ä @ ^ æ | c @ Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • Ä Ç ä } & | ~ ä ä } * Äc ^ • cä } * Äæ } ä Äc!æc { ^ } cÄ - [! Ä • Ä Ç ~ æ | ~ Äc!æ } • { äcc ^ ä Ä ä } - ^ & cä [] • ÉÄ & [] c!æ& ^ cä [] Ä [~ c • ä ä ÄÄ [-Äc @ ^ Ä Ö Ü Ä & [] c!æcÄæ } ä Ä • Ä Ç ~ æ | Ä @ ^ æ | c @ Ä] ! [{ [cä [] Äæ } ä Ä ä • Äæ • ÄÄ] ! ^ Ç^Ä } cä [] DÄÄ
- Ä Ü ~ ä | ä & Ä P ^ æ | c @ Ä ÉÄ ä Ç ä & Ä • Ä ! : Ç ä & Ä Äc [Ä P Ü Ä Ö [{ { ä • • ä [] ^ ! • Ä
- Ä Væ | ä } * Ä • c ^ • Ä Äc [Ä] ! [c ^ & cÄc @ ^ Ä @ ^ æ | c @ Ä [-Äc @ ^ Ä] [] ~ |æcä [] Ä
- Ä Ø! : [{ Ä FÄ U&c [ä ^ ! Ä G€F | ÉÄ c @ ^ Ä Ö [Ç^!] { ^ } cÄ ä } c ^ } ä • Ä c @ æcÄ [| & æ | Ä æ ~ c @ [! äcä ^ • Ä Ç ŠCE • DÄ cæ \ ^ Ä [Ç^! Ä ! ^ •] [] • ä ä | äc ^ Ä - ! [{ Ä P Ü Ä Ö } * |æ } ä Ä - [! Ä & [{ { ä • • ä [] ä } * Ä Ç ä É Ä ÉÄ] |æ } } ä } * Äæ } ä Ä } æ ~ ä } * Ä - [! DÄ Ü ~ ä | ä & Ä @ ^ æ | c @ Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • Ä - [! Ä & @ ä | ä ! ^ } Äæ * ^ ä Ä ÉÉ ÉÄ

2. Discretionary Services

- Ä V [äæ&& [Ä & [] c! [| Äæ } ä Ä • { [\ ä } * Ä & ^ • • cæcä [] Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • ÄÄ
- Ä CE | & [@ [| Äæ } ä Ä ä ! ~ * Ä { ä • • • Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • Ä
- Ä Ü ~ ä | ä & Ä @ ^ æ | c @ Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • Ä - [! Ä & @ ä | ä ! ^ } Ä æ } ä Ä ^ [~ } * Ä] ^ [] | Ä æ * ^ ä Ä Í É F J Ä Ç ä } & | ~ ä ä } * Ä P ^ æ | c @ ^ Ä Ö @ ä | ä Ä Ü! : [* !æ { { ^ Ä Í É F J D Ä Ç æ } ä Ä ä } Ä c @ ^ Ä [] * ^ ! Ä c ^ ! { Ä æ | Ä] ~ ä | ä & Ä @ ^ æ | c @ Ä • Ä ! : Ç ä & Ä • Ä - [! Ä & @ ä | ä ! ^ } Ä æ } ä Ä ^ [~ } * Ä] ^ [] | ^ DÄÄ
- Ä Q } c ^ ! Ç^Ä } cä [] • Äc [Äcæ&\ | ^ Ä [ä ^ • äc ^ Ä • ~ & @ Äæ • Ä & [{ { ~ } äc ^ Ä | ä - ^ • c ^ ^ Äæ } ä Ä , ^ ä * @ cÄ { æ } æ * ^ { ^ } cÄ • Ä ! : Ç ä & Ä • Ä
- Ä Q } äcäæcä Ç^Ä • Äc [ÄQ] & ! ^æ • Ä Ä | ^ Ç^Ä | ^ Ä [-Ä] @ ^ • ä & æ | Ä æ & cä Ç ä ^ Ä ä } Äc @ ^ Ä | [& æ | Ä] [] ~ |æcä [] Ä ä } äcäæcä Ç^Ä • Ä [] Ä , [! \] |æ & Ä @ ^ æ | c @

Budget Manager Tæcc@^, Ä Ö [| Ä Ä Öä! ^ & c [! Ä [-Ä Ü ~ ä | ä & Ä P ^ æ | c @ Ä V ^ | KÄ € G Ä I G G I Ä H J I H Ä Ö È { æ | KÄ { æcc @ ^ , É & [| ^ Ö | ä ä ä É * [Ç È ~ \

PUBLIC HEALTH

	Health Intelligence	Health Protection	Healthy Adults	Healthy Children	Promoting Health & Health Care
--	--------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

Description of Service

V@ã·Áà~ã*^cÁ&[ç^!·Áæ||Á·~]] [!cÁ&[·c·Á!^|æcã} *Ác[ÁCEã~|cÁæ}ãÁÔ[{ { ~ }ãc^ÁÙ^!çã&^·Á , @^c@^!Á]! [çãã^ãÁ &^}c!æ||^Á à^Á æ} [c@^!Á Öã!^&c[!æc^Á [-Á c@^Á Ô[~ }&ã|Á [!Á à^Á ·cæ~Á ^ {]][^^ãÁ áã!^&c|^Á , äc@ã}Á CEã~|cÁ æ}ãÁ Ô[{ { ~ }ãc^ÁÙ^!çã&^·ÉÁ

Á

Key Information

V@ã·Áà~ã*^cÁã}&|^ã^·Ác@^Á!^|çæ}cÁ&[·c·Á- [!Ác@^ÁÖã!^&c[!æc^ÁÙ~]] [!cÉÁV@^Ác^æ { Á]! [çãã^·ÁÚCEÁ·~]] [!cÁ c[Ác@^Á·^}ã [!Á { æ}æ*^ { ^}cÉÁ

Á

Ô^}c!æ|ÁÙ~]] [!cÁ&[·c·Ác[çæ||ã} *Á· [{ ^Á > |ÉÏ { Á·~&@Áæ·Á|^*æ|ÉÁæ&&[{ { [ãæcã [}Áæ}ãÁQVÁ&[·c·Áæ!^Áæ|·[Á &@æ! *^ãÁc[Ác@ã·Áà~ã*^cÁã}ãcãæ||^Áà^-[!^Áà^ã} *Á!^æ|| [&æc^ãÁc[Á·^!çã&^Áããçã·ã]·Á , äc@ã}Ác@^ÁÖã!^&c[!æc^ÉÁ

Á

Á

Budget Manager

Environmental Services Revenue Budget 2015/16

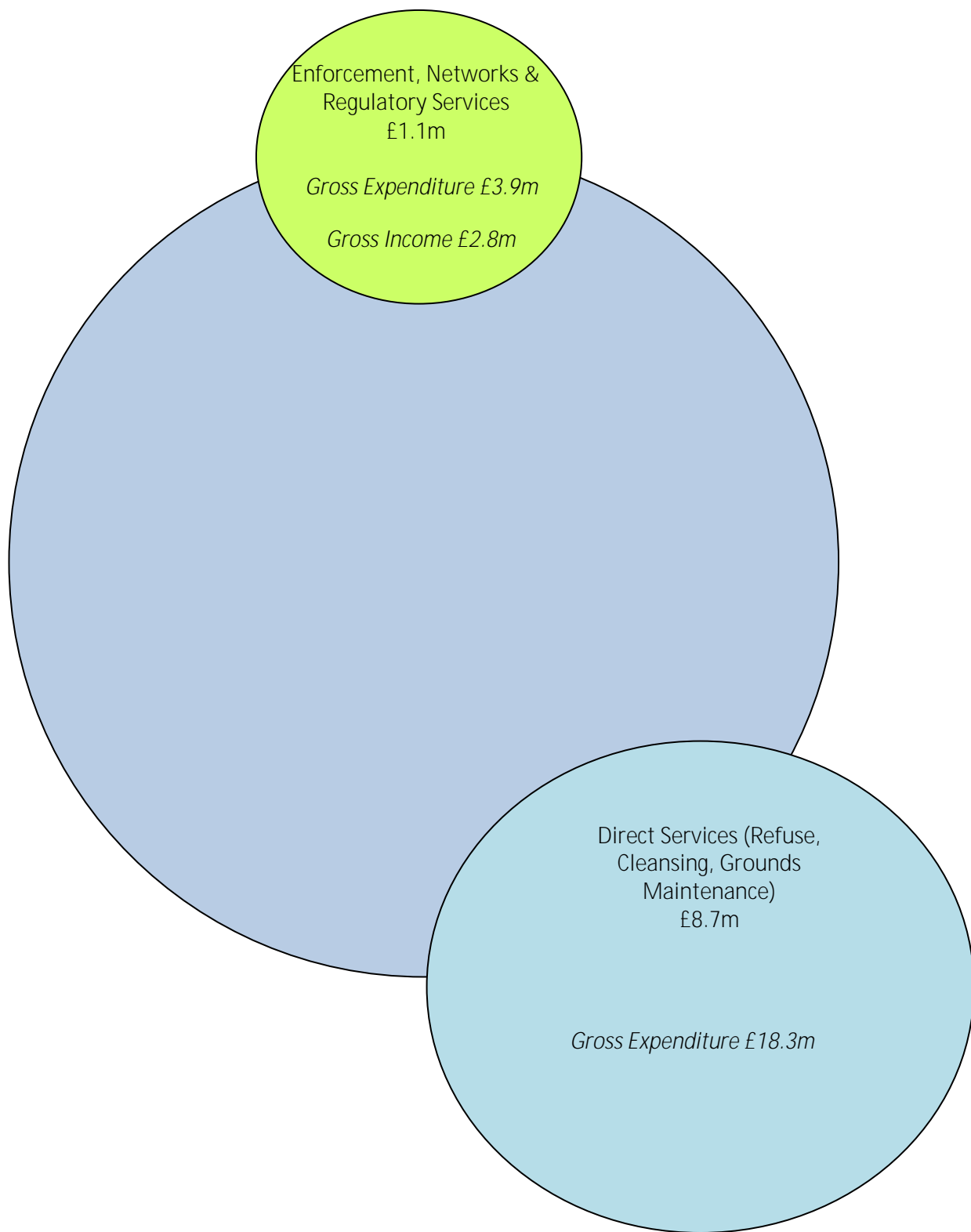
Corporate Director : ÁCE} } ^ÁÓ!ã•c[, Á

Á

Tel: €G€ÁÌGGİÁGH€€Á

Email: CE} } ^ÈÓ!ã•c[, O|ààãÈ* [çÈ~ \Á

Environmental Services Net Controllable Budget, 2015-16



ENVIRONMENTAL SERVICES REVENUE BUDGET 2015-16

	Direct Services	Enforcement, Networks & Regulatory Services	Transport & Asset Management	EHTS	Parking Services	Total
Ô~•c[{ ^!ÁÜ^&^ã]c•Á	ÇFÈHÎJÈÌ€€DÁ	ÇGÈ€€GÈF€€DÁ	ÇÎFGÈ€€€DÁ	ÁÁ	ÇÎÈÌJJÈG€€DÁ	(10,883,100)
Õ[Ç^!} { ^}cÁÕ!æ}c•Á	€Á	ÇÎÍ€€€€€DÁ	ÁÁ	ÇFGÈÈF€€DÁ	€Á	(870,100)
Uc@^!ÁÕ!æ}c•ÁBÁÕ[]c!ãã~cã[]•Á	ÇFÈFÍHÈÌ€€DÁ	€Á	ÇÎHÈ€€€DÁ	ÁÁ	€Á	(1,236,400)
Ü^&@æ!*^•ÁQ}&[{ ^Á	ÇÎÈ€ÌÍÈH€€DÁ	ÇJHÈ€€€DÁ	ÇÌÈÌÍÍÈH€€DÁ	ÁÁ	ÇHÎÈJ€€DÁ	(12,039,500)
1 - Gross Controllable Income	(9,568,500)	(2,845,100)	(5,559,300)	(120,100)	(6,936,100)	(25,029,100)
Ò{] [^^^ÁÕç]^}•^•Á	FFÈÎIJÈF€€Á					

RECHARGES TO ENVIRONMENT - GF 2015/16 (1 OF 2)

Recharges from Chief Executive Directorate:

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement
------------------------------------	-----------------	-----------------	----------

Parks & Open Spaces

V@^ÁÓ[! [~ * @ q Á] æ \ \ Á æ } á Á [] ^ } Á •] æ & ^ Á æ ! ^ Á á ç ^ ! • ^ Á æ } á Á ä } & | ~ á Á - [! { æ | Á] æ \ \ É Á } æ ~ ! ^ Á ! ^ Á ! ç ^ É Á æ } á Á c @ ! ^ Á & | [• ^ á Á & @ ~ ! & @ Á ^ æ ! á • ð à ~ ! á æ | Á * ! [~ } á • É Á Y á c @ á } Á c @ ^ Á] æ \ \ Á æ ! ^ Á æ á , á á Á ! æ } * ^ Á [- Á ! ^ & ! ^ æ c á [] æ | Á - æ & á | ç á ^ Á • ~ & @ Á æ • Á æ } Á æ c @ | ^ ç á & • Á æ ! ^ } æ É Á æ } * | á } * Á | æ \ \ • É Á à [, | á } * Á * ! ^ ^ } • Á æ } á Á - [[ç á æ | Á] á c & @ ^ • É Á Á V @ ^ ! ^ Á æ ! ^ Á æ | • [Á æ Á] ~ { à ^ ! Á [- Á] æ ! \ Á] æ ç á | á [] • ð & @ æ } * á } * Á ! [[{ • Á , @ á & @ Á æ ! ^ Á { æ á } ç æ á } ^ á Á à ^ Á c @ ^ Á U æ ! \ • Á Û ! ç á & ^ É Á

Pest Control

Ö Á á á & æ ^ á Á c ^ æ { Á] ! [ç á á á } * Á æ Á ! æ } * ^ Á [- Á] ^ • c á & [] c ! [| Á • ^ ! ç á & ^ Á c [Á ! ^ • á á ^ } c • Á æ } á Á à ~ • á } ^ • • • Á æ & ! [• • Á c @ ^ Á à ! [! [~ * @ É Á

Arboriculture & Grounds Maintenance

V@^Á Æ ! à [! á & ~ | c ~ ! ^ Á Û ! ç á & ^ Á] ! [ç á á ^ Á á æ Á & [{] | ^ c ^ Á c ! ^ Á { æ } æ * ^ { ^ } c á • ^ ! ç á & ^ Á c [Á æ | Á | æ } á Á @ [| á á } * Á • ^ & c á [] • Á [- Á c @ ^ Á Ó [~ } & á | É Á V @ ^ Á ~ } á c Á @ æ • Á æ Á ! [| á } * Á H Á æ } á Á ! Á ^ ^ æ ! Á { æ á } c ^ } æ } & ^ Á] ! [* ! æ { { ^ Á - [! Á c @ ^ Á • c ! ^ c á c ! ^ Á • c [& \ Á , á c @ á } Á c @ ^ Á Ó [! [~ * @ Á c [Á ^] • ~ ! ^ Á c @ ^ Á c ! ^ Á • c [& \ Á á • Á á } Á á æ - á c á æ } á Á • æ - ^ Á & [] á á c á [] É Á Q c Á æ • • á • c • Á á } Á c @ ^ Á ! ^ • [| ~ ç á [] • Á [- Á á] • ~ ! æ } & ^ Á & | æ á { • Á { æ á ^ Á æ * æ á } • c á c @ ^ Á Ó [! [~ * @ Á æ } á Á] ! [ç á á ^ Á æ } á Á ^ á ~ & æ c á [] æ | Á] ! [* ! æ { { ^ Á , á c @ Á c @ ^ Á] æ ! \ • Á [] Á c ! ^ Á ! ^ | æ ^ á á { æ c c ^ ! • É Á

Grounds Maintenance

Ö ! [~ } á Á { æ á } c ^ } æ } & ^ Á • ^ ! ç á & ^ Á á æ ! ^ Á] ! [ç á á ^ Á á c [Á P [~ • á } * Á Ö • ç æ ^ Á æ ! ^ æ • É Á V @ á Á • ^ ! ç á & ^ Á á } & | ~ á ^ Á { æ á } c ^ } æ } & ^ Á [- Á æ { ^ } á c ~ Á * ! ^ ^ } • Á æ • Á , ^ | Á æ • Á • @ ! ~ á á à á • Á æ } á Á ! [~ } á æ á [~ c • É Á V @ ^ Á • ^ ! ç á & ^ Á æ | • [Á] ! [ç á á ^ Á c @ ^ Á á á ~ Á c [Á á á ^ Á [] • á c ^ Á { æ á } c ^ } æ } & ^ Á [- Á c @ ^ Á Ó [! [~ * @ q Á F Í Á] æ ! \ • Á á } & | ~ á á } * Á c @ ^ Á { æ á } c ^ } æ } & ^ Á [- Á à [, | á } * Á * ! ^ ^ } • Á æ } á Á • ^ æ • [] æ | Á à ^ á á á } * Á á á • |] æ ^ • É Á V @ ^ Á • ^ ! ç á & ^ Á æ | • [Á] ! [ç á á ^ Á á æ Á * ! [~ } á Á { æ á } c ^ } æ } & ^ Á • ^ ! ç á & ^ Á c [Á • & @ [[| • Á æ } á Á] ~ à | á & á à ~ á | á á } * Á á } Á c @ ^ Á Ó [! [~ * @ É Á V @ ^ Á • ^ ! ç á & ^ Á á • Á Q Û U Á J € € F K G € € € Á æ & & ! ^ á á c ^ á É Á Á

Budget Manager	V [] ^ Á Ü æ] @ Á V ^ K Á € G € Á G G Í Á G J Í Á	Ö ! [~] Á T æ } æ * ^ ! É Á Ö á ! ^ & c Á Û ! ç á & ^ Á Ö { æ á K á c [] ~ É ! æ] @ Ö à à á É * [ç É ~ \ Á Á
Divisional Director	Ü [á á] Á Ü æ ^ } ^ Á V ^ K Á € G € Á G G Í Á Í Í Í € Á	Ö á ç á • á [] æ Á Ö á ! ^ & c [! É Á Ö } ç á ! [] { ^ } ç æ Á Û ! ç á & ^ Á Á Á Ö { æ á K á ! [á á] É } æ ^ } ^ Ö à à á É * [ç É ~ \ Á

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

ENVIRONMENTAL SERVICES

ENFORCEMENT, NETWORKS & REGULATORY SERVICES

Description Of Service

V@^Á•^!çã&^•Áã}&|~â^áÁ, äc@ã}Äc@ã•Áãäçã•ã[}ÉÁã}&|~â^ÁKÁ

Highways Maintenance

Á
V@ã•Äc^æ { Äã•Á!^• } [] •ãà|^Á- [!Á@ã* @ , æ^Áã } •] ^&cä [] •Äæ } äÁ!^æ&cäç^Á { æã } c^ } æ } &^Á

Network Management

Á
V@^ÁÖ [~ } &ã|Äæ•ÁæÁPã* @ , æ^Áæ~c@ [!äc^Á@æ•ÁæÁ•cæc~c [!^ÁP^c , [!\Á Tæ } æ*^ { ^ } cÁÖ~c^Áæ•Áã { } [•^áã^Ác@^Á
V!æ~ã&Á Tæ } æ*^ { ^ } cÁcE&cÁG€€ | ÉÁ
V@ã•Áã~c^Á!^~ã!^•Äc@^ÁÖ [~ } &ã|KÁ

Á V [Ä { æ } æ*^Äc!æ~ã&Á& [] *^•cä [] Äæ } äÁc [Ä { ä } ä { ä•^Áãã•!~ } cä [] Ä [] Ä [~ !Á! [æã•ÉÁ^••^ } cäæ||^Á { æ\ã } *Á
c@^Áä^•cÁ~•^Á [-Ä [~ !Á^çã•cã } *Á! [æã•Á- [!Äc@^Áà^ } ^-äcÁ [-Äæ||Á! [æãÁ~•^!•LÄæ } äÁÁ
Á V [Ä , [!\Á , äc@Ä [~ !Á } ä* @ ä [~ !ä } *ÁÖ [~ } &ã|•Äæ } äÁ@ã* @ , æ^Áæ~c@ [!äc^Á•Äc [Äæ••ã•cÄc@^ { Äã } Äc@^ã!Áã~c^ÉÁ

U } ^Á [-Äc@^Á\^~^Äæ] ; [!æ&@^•Äc [Ä@^|] ä } *Á ^ [] | ^Äc [Ä\^] Ä { [çã } *Áã•Äc [Ä { æ\^Äc@^Áà^•cÁ~•^Á [-Äc@^Á
Ö [~ } &ã|q•Á^çã•cã } *Á@ã* @ , æ^Á } ^c , [!\Áà^Á^ } •^!ä } *Äc@æcÁ& [] *^•cä [] Äæ } äÁãã•!~ } cä [] Äã•Á { ä } ä { ä•^Áãà^Á
à^cc^!Á | æ } } ä } *Äæ } äÁ& [É [!äã } æcä [] Ä [-Á! [æãÁ , [!\•Äæ } äÁ•c!^ÁcÁ , [!\•Äc@æcÁ [&&~!Äã } Ä [~ !ÁÖ [! [~ * @ ÉÁ

Ü [{ ^Á [-Äc@^Á\^~^Á! [!^•Áã } &|~â^ÁKÁ

Á Öæ!;äæ*^ , æ^Áæ } äÁ- [[c , æ^ÁÁã } •] ^&cä [] Äæ } äÁ!^ } æã!Á
Á Šã } ^•Äæ } äÁ•ã* } •ÁÁ
Á Ö^-^&cäç^Ä!^ã~ } äæ } cÁ•c!^ÁcÁ~! } äc~!^Á
Á Pã* @ , æ^•ÁU~^ } &^•Á
Á Ø [[c , æ^Á&! [••ã } *Á
Á Ù\ã } •ÉÁÜ&æ~ [!äã } *Äæ } äÁÜ^! { äc•Á
Á Uç^!Á*! [, } Ä@^ã*^•Á
Á ÇEäç^!cã•ã } *Áà [æ!ã•Á
Á Uà•c!~&cä []

New Roads and Street Works Act 1991 (NRSWA)

Á
V@^Äc^æ { Äã•Á!^• } [] •ãà|^Á- [!Á& [[!äã } æcä [] Äæ } äÁ { [] äc [!ä } *Á [-Ä] |æ } } ^áÁ , [!\•Äc@! [~ * @ Äc@^ÁŠ [] ä [] Ä
Ú^! { äcÁÜ&@^ { ^ÄçSUÚ•DEÁV@ã•Áã } ç [!ç^•Äc@^Á { [] äc [!ä } *Äæ } äÁ [!ä&ã } *Á [-Äæ||Á , [!\•Á&æ!;ä^áã [~cÁ [] Äc@^Á
] ~à|ã&Á@ã* @ , æ^Á , äc@ã } Äc@^Áà [! [~ * @ Äc [Ä^ } •^!^Äc@æcÄc@^Á , [!\Á•æ-^!^ÉÁ^~ã&ã^ } c!^Äæ } äÁ [] Ä•&@^ã~!^Á , äc@Ä
æ~c@ [!ä•æcä [] Ä-! [{ Äc@^Á [!æ]Äæ~c@ [!äc^ÉÁÖæã!~!^Äc [Ä& [[]] ^Á , äc@Äc@ã•Á , ä||Á|^æãÄc [Ä^ } - [!&^ { ^ } cÁæ&cä [] ÉÁ

Street Enforcement Team

Á
V@^ÁÜc!^ÁcÁÖ } - [!&^ { ^ } cÁV^æ { Äã•Áæã~ } ä- [! [{ ^áÁ] !^•^ } &^Äc@æcÁ] ; [çã^•ÁæÁ!æ } *^Á [~ •^!çã&^•Áã } &|~ãã } *Á
^~ [!&ã } *Äæ~æã } •cÁ- [^Äc]] ä } *ÉÁ- [^Á] [•cä } *ÉÁæææ } ä [] ^áÄç^@ã|~^ÉÁ*!æ~äcäÉÁ|äcc^!ä } *ÉÁä [*Á- [~ !ä } *ÉÁ , æ•c^Á
[] Ä] !äçæc^!^Á [, } ^áã|æ } äÉÁã||^*æ||^Äc!æ } • [!c^áÁ , æ•c^ÉÁ•c!^ÁcÁ!æãã } *Äæ } äÁ [à•c!~&cä [] ÉÁ

V@^Á•^!çä&^Á&[]ciãà~c^•Á•ã* }ã-ã&æ}c|^Ác[Áã }ãã&æc[!•Ác@æcÁb~ã*^Ác@^Á&|^æ} |ã}^••Á[-Ác@^Á•c!^Ác•Áæ}ãÁc@^Á
^~^&cãç^}^••Á[-Á^}~[!&^ { ^}cÁæ&cã[]Ác[Ácæ&\|^Áæ}cãÁ• [&ãæ|Áà^@æçã[~!Á , @ã&@Á@æ•ÁæÁ}^*æcãç^Á^~^&cÁ[]Á
c@^Á| [&æ|Áæ { ^}ãc^Á[-Ác@^Áà[! [~*@ÉÁÁ

Á
Dog Warden Service

Á
CEÁ•cæc~c[!^Á~ }&cã[]Á-[!Á-ã}ãã} *Áæ}ãÁcæ\ã} *Áã}Á•c!æ^Áã [*•Áã}Ác@^Áæ!^æÉÁ Y @^}Á•^æ!&@ã} *Ác@^Áæ!^æÁ-[!Á
•c!æ^Áã [*•Ác@^Á , ã||Á&[|^&cÁc@^Áã [*Áæ}ãÁcæ\^ÁãcÁc[Ác@^Á\^} }|^Á!|[çãã^ãÁæcÁc@^Áã^] [cÉÁ

Á
Noise & Nuisance

Á

à [c@Á|ã&^} • ^ãÁæ&& [{ { [ãæcã [} Á- [!Áà ! ^æ&@Á [-Á& [] } ääcã [] • Áæ • Á , ^||Áæ • Á [] ^ !æcã } * Á , äc@ [~ cÁæÁ|ã&^ } & ^ÉÁØ^ • Á
æ ! ^ Á- [!Ác@^Á] ^ ! ä [äÁ [-Ác@^Á • &@^ { ^Áæ } äÁæ ! ^ Á • ^ cÁæcÁ > Í €€ÁÇ Í Á ^ ^æ ! Á • &@^ { ^DÉÁY @^ ! ^ Á] ; [] ^ ! cã ^ • Áæ ! ^ Á] [[! | ^ Á
{ æ } æ * ^ äÁæ } äÐ [!Ác@^Á ! ^ •] [] • äà | ^ Á] ^ ! • [] } Áä • ÁæÁ] ^ ! • [] } Á [-Á& [] & ^ ! } ÉÁc@^ ! ^ Á { æ ^ Á à ^ ÁæÁ ! ^ ~ ä ! ^ { ^ } cÁ- [!Áæ } Á
æ } } ~ æ | Á- ^ ^ ÉÁÁÁ
Á

**Divisional
Director**

Ü [àã } Á Úæ ^ } ^ Á
Á
V ^ | K Á € G € Á Ì G G Ï Á Í Î Î € Á

Ö ä Ç ä • ä [] } æ | Ö ä ! ^ & c [! É Á Ö } Ç ä ! [] { ^ } cæ | Á Ú ^ ! Ç ä & ^ • Á
Á
Ò { æ ä | K Á ! [à ä } È } æ ^ } ^ O | à à ä È * [Ç È ~ \ Á

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

ENFORCEMENT, NETWORKS & REGULATORY SERVICES

	Highways Maintenance	Street Enforcement	Barking Market	Building Control	Planning Enforcement	Private Rented Property Licensing Scheme	Total
0	€	€	€	€	€	€	€

Environmental Health & Trading Standards (currently shared with Thurrock)

Description of Service

V@^AV:æâ} *ÁÙcæ} ãæ!ã•Ác^æ { Á}! [çãã^ÁæÁ:æ} *^Á[-Á•^!çã&^•Áã} &|~ãã} *Á^}~ [!&ã} *Á& []• { ^!Á|æ, ÉÁ
æãçã•ã} *Áæ} áÁ}! [c^&cã} *Á& []• { ^!Áæ} áÁã} ç^•cã *æcã} *Á& [{]|æã} c•Áæà [~cÁc!æã^!•ÉÁV@^Ác^æ { Áæ!^Á
æ&cãç^Áã} Áã^æ|ã} *Á, äc@Á { æcc^!•Á•~&@Áæ•Á& [~} c^!-^äcÁ * [[ä•Áæ} áÁã} Ác@^Á^}~ [!&^ { ^}cÁ [-Áæ*^Á!^•c!ã&cã []•Á
~ [!ÁæÁ, äã^Á:æ} *^Á[-Á}! [ã~&c•Áã} &|~ãã} *Á\} äç^•ÉÁ•}!æ^Á]æã} c•Áæ} ãÁæ|& [@ [|ÉÁÁÁ

Ò}çã! [] { ^}cæ|ÁP^æ|c@Áã•Áããçãã^áÁã} c[- [~!Ác^æ { •KÁØ [[äÉÁP^æ|c@Áæ} áÁÙæ-^c^ÉÁÒ}çã! [] { ^}cæ|Á
]! [c^&cã []ÉÁŠã&^}•ã} *ÉÁ}! [çããã} *ÁæÁ:æ} *^Á[-Á-! []c|ã}^Á•^!çã&^•ÉÁÁV@^Á•^!çã&^Áã•Áæ} Á^••^}cãæ|Á]æ:cÁ [-Á
c@^ÁÔ [~} &ã|q•Áæ! { [~!^Á- [!Ác@^Á}! [c^&cã []Áæ} áÁã { }! [ç^ { ^}cÁ [-Á@^æ|c@ÉÁÁÔã~&æcã []Áæ} áÁc!æã}ã} *Á- [! { Á
æ} Áã { } [!cæ}cÁ]æ:cÁ [-Ác@^Á, [!Áæ| [] *•ãã^Áã}•] ^&cã []Áæ} áÁ^}~ [!&^ { ^}cÁæ&cãçãcã^•ÉÁ

Á
Á

Divisional Director	Ö ^}ã•ÁÜ [*^!•Á Á Á V^ KÁ€G€ÁÌGGİÁGİGİÁ	Öãçã•ã []æ ÁÖã!^&c [!ÉÁÔ [{ { ~}äc^ÁÙæ-^c^ÁBÁÜ~à ã&Á Ú! [c^&cã []Á Á Ö { æã KÁ* ^}ã•É! [*^!•O àãÈ* [çÈ~\Á
----------------------------	--	--

Environmental Health & Trading Standards

Environmental Health &

ENVIRONMENTAL SERVICES

PARKING SERVICES

Description of Services

PARKING SERVICES



Ú! [çã•ã [] Á [-Á !æ&cãç^Á @ã* @ , æ^•Á { æã}c^}æ}&^ÉÁ , ã}c^!Á { æã}c^}æ}&^ÉÁ *!accã} *Á æ&cãçãcã^•ÉÁ ç^! *^Á { æã}c^}æ}&^ÉÁ •c!^cÁ , [! \•ÉÁ æ}ãÁ { æ}æ*^ { ^}cÁ [-Á c@^Á •c!^cÁ !ã* @cã} *Á { æã}c^}æ}&^Á æ}ãÁ ^}! *^Á & [] c!æ&c•ÉÁÁ

Highways Engineers

Ú! [çã•ã [] Á [-Á]! [-^••ã [] æ!Á @ã* @ , æ^•Á æ}ãÁ &ãçã! ^} *ã} ^!ã} *Á ^ç] ^!cã•^Áæ}ãÁ æãçã&^ÉÁQ} & | ~ã^•Á-^æ•ãã!ãç^ÉÁ ã^cæã!^ãÁã^•ã *ÉÁ]! [& ~! ^ { ^} cÁæ}ãÁ]! [b^&cÁ { æ}æ*^ { ^} cÁ- [!Ác@^Áã {]] ^ { ^} cæcã [] Áæ}ãÁ { æã}c^}æ}&^Á [-Á c@^Áã* @ , æ^•Á]! [*!æ { { ^ÉÁ

Land Drainage

Tæ}æ*^ { ^} cÁæ}ãÁ { æã}c^}æ}&^Á [-Á c@^Á!æ\^•Áæ}ãÁ ã!æã}æ*^Á •^•c^ { Á [,] ^ãÁæ}ãÁ & [] c! [||^ãÁ à^Á c@^Á Ô [~] &ã!ÉÁ ã} & | ~ãã} *Á { æ}æ*^ { ^} cÁ [-Á c@^Á Üãç^!Á Ü [ãã} *Á Óæ! !æ*^Á ã} Á Óæ! \ã} *ÉÁ V@ã•Á ã} & | ~ã^•Á - [[ãÁ { æ}æ*^ { ^} cÁã!ãã^•Áæ}ãÁ & ~|ç^!c•Á

Parks Events

Ü•• [] •ã!^Á ~ [!Á c@^Á •c!æc*ã&ã çã•ã [] }ã ~ [!Á] æ! \•ÉÁ ã {]] ^ { ^} cæcã [] Á [-Á c@^Á Üæ! \•Á BÁ Ö!^}Á Ü] æ&^•Á Üc!æc^•^Á G€€H€G€G€€Á c@^Á c!æ}•- [! { æcã [] æ!ãã {]]! [ç^ { ^} cÁ [-Á] æ! \•Áæ}ãÁ *!^}Á •] æ&^•ÉÁ & [{ { ~ } ãc^Á ~ [[ãÁ *! [, ã} *Áæ}ãÁæ! [[c { ^} c•ÉÁÁ

V@^!Áã•Áæã ~ [& ~•Á [] }ã!æã•ã} *Á ^çc^!}æ!ã ~ }ã•Áæ}ãÁ •^•\ã} *Á]æ!c^!•@ã]Áæ}ãÁ & [{ { ~ } ãc^Á à~^Éã}Á c [Á ~ }ã!]ã!ã {]]! [ç^ { ^} c•ÉÁ V@^Á •^!çã&^Á]! [çãã^•Áç^}c•Áæ}ãÁæ&cãçãcã^•ÉÁã^•~æcã [] æ!ãæ}ãÁç [] }c^!ã} *Á []]! [c~}ãcã^•Áæ}ãÁ { æ}æ*^•Ác@^ÁÖ!^}ÁØ!æ*Áæ}ãÁÜæ~!ÁÜæ! \•ÁCE , æ!ã•Á]! [&^••^•Á

Passenger Transport Services

V@^Ác!æ}• [] [cÁ •^!çã&^Áã•Áã!ãç^!ãã! - [{ ÁØ!ã :!æ}ã•Áã^} [cÁã]ÁÖæ*^} @æ { Áæ}ãÁã!ãç^!•Ác@^Á •^!çã&^Ác [Á c@^Á , @ [] ^Á [-Ác@^ÁÓ [! [~ * @ÉÁ

V@^Á •^!çã&^Á c!æ}• [] [c•Á ç~]] ^!æã!^Á & @ã!ã!^}Á c [Á •] ^&ã-ããÁ • & @ [[] •Á - [!Á à [c@^Áã] à [~ }ãã b [~]] ^•Áæ}ãÁ æ-c^!} [[] Ác!æ}• [] [cæcã [] Áãæ&\Á-! [{ Ác@^Á•&@ [[] •Ác [Á^ãc@^!Á@ [{ ^•Á [!Áã^•ã* }æc^ãÁ& [||^&cã [] Á] [ã] c•ÉÁ

QcÁæ! • [Áã!ãç^!•Áæã •^!çã&^Á- [!Ác@^Á•æ-^Ác!æ}• [] [cæcã [] Á [-Áç~]] ^!æã!^Áæã~|c•Ác [Áæ}ãÁ-! [{ Áã^•ã* }æc^ãÁ ãæ^Á&æ!^Á-æ&ã!ãcã^•Á , ãc@ã]Ác@^Áà [! [~ * @ÉÁ

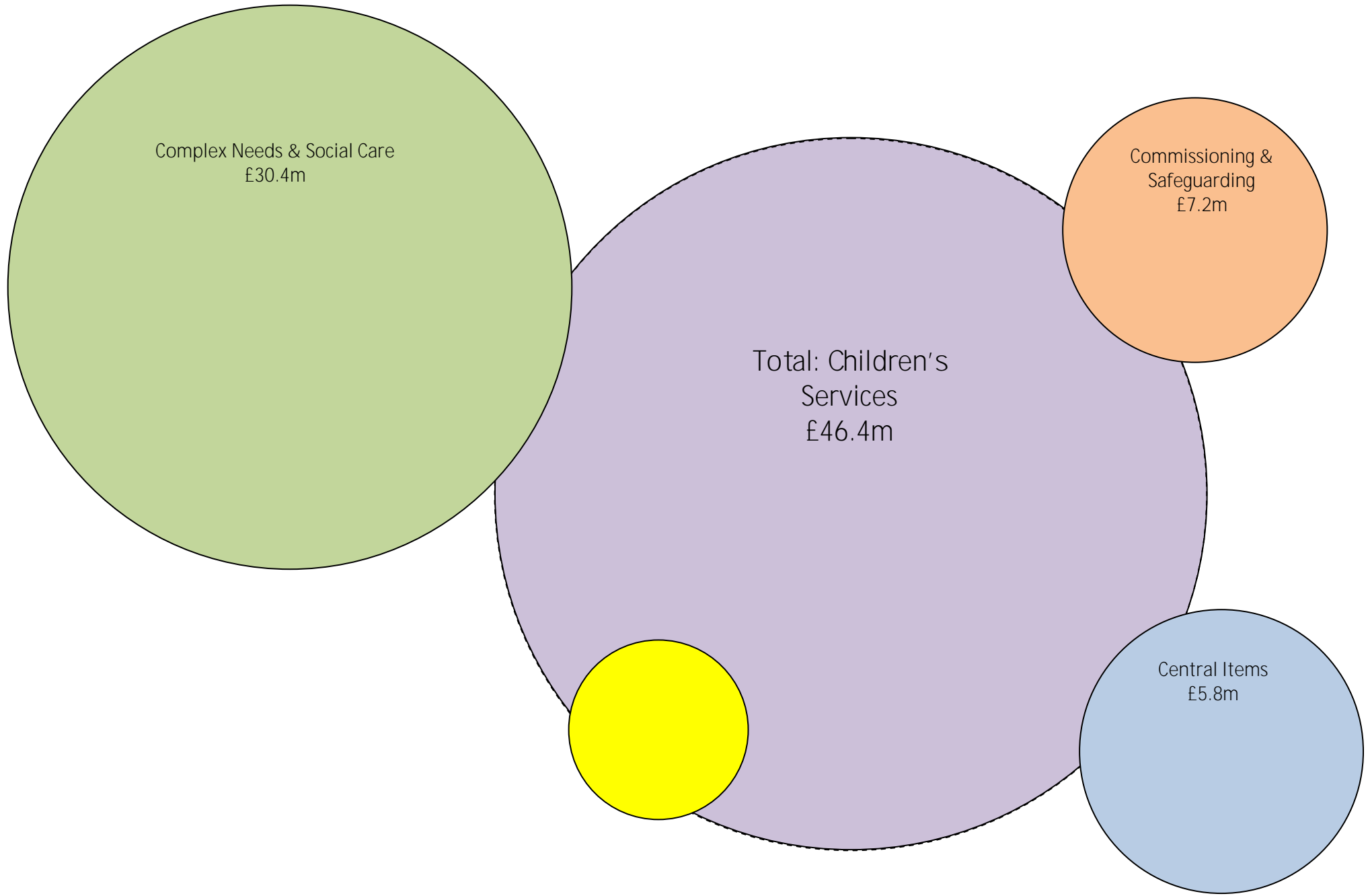
Budget Manager	Tæ! \ÁØ!æ}••^}^!Á	Ö! [~] ÁTæ}æ*^!ÉÁCE••^cÁTæ}æ*^ { ^} cÁ
Divisional Director	V^!KÁ€G€Á! ÌG!ÁG!H!Á Ü [ãã}ÁÜæ~}^Á	Ö { æã!KÁ { æ! \É-!æ}••^}^! Ö!ãããÉ* [çÉ~\Á Öãçã•ã [] æ!ãÖã!^&c [!ÉÁÖ}çã! [] { ^} cæ!ÁÜ^!çã&^•Á
	V^!KÁ€G€Á!GG!Á!Í!ÉÁ	Ö { æã!KÁ! [ãã}É}æ^ ^Ö!ãããÉ* [çÉ~\Á

TRANSPORT & ASSET MANAGEMENT

	Building Cleaning	Facilities Management	Park Events	Frizlands Depot	Passenger Transport	Vehicle Fleet	Highways Engineers	Land Drainage	Highways & Street Lighting	Total
--	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------	------------------------	------------------	-----------------------	------------------	----------------------------------	-------

Children's Services

Children's Services Net Controllable Budget, 2015/16



CHILDREN'S SERVICES REVENUE BUDGET 2015-16

	Childrens Services - Central Items	Commissioning & Safeguarding	Complex Needs
--	---	---	----------------------

RECHARGES TO CHILDREN'S SERVICES 2015-16 (1 of 2)

Recharges from Chief Executive Directorate

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
Øä}æ}&^Á	ÍFFÁ	ÎHÍÁ	ÇFGÍDÁ
Q}}[çæcá[}ÁBÁØ~ }ää} *Á	GFÁ	GHÁ	ÇGDÁ
Q}c^i}æ ÁCE~ äácÁ	JJÁ	FFGÁ	ÇFHDÁ
Q}~!æ}&^ÁBÁÜä\ÁTæ}æ*^ { ^}cÁ	FÍÁ	FÍÁ	ÇFDÁ
Ôæ]ácæ ÁÔ [{ { ä••ä [}ä} *ÁBÁÖ^ äç^!^Á	ÎÍÁ	FÌ€Á	ÇFFÎDÁ
œ••^cÁÙc!æc^*^ÁBÁTæ}æ*^ { ^}cÁÁ	GÍÁ	HÌÁ	ÇFHDÁ
Ò}^! *^ÁBÁÔ [{] äæ}&^Á	GFÁ	HGÁ	ÇFFDÁ
Ú! []^!c^ÁÙ^!çä&^Á	FGÎÁ	FÍJÁ	ÇHHDÁ
Ò ^çæc^ÁÔ [}c!æ&cÁ	GÊIHÍÁ	GÊHGFÁ	FFÎÁ
Tæ!\^cä} *ÁBÁÔ [{ { ~}ä&æcá [}•Á	ÏJÁ	FÍÍÁ	ÇÏÎDÁ
Ú []ä&^ÁBÁÚ^!- [! { æ}&^ÁÁ	ÏÍÁ	Ì€Á	ÇÎDÁ
Š^*æ ÁBÁÖ^ { [&!æcä&ÁÙ^!çä&^Á	ÏÏÎÁ	ÌÌÎÁ	H€Á
T^ { à^!•ÁCE} äÁTæ^ [!æ ÁØç]^}•^•ÁÁ	ÍFÁ	ÎHÁ	ÇFGDÁ
PÜÁÙ~]] [!cÁÁ	ÎGIÁ	ÍÏÏÁ	IÏÁ
Total Chief Executive	5,022	5,236	(214)

EDUCATION, YOUTH AND CHILDCARE

Á

Description of Service

V@^ÁÒá~&æcä[}Áÿ[~c@Áæ}áÁÔ@ã|ã&æ!^Áã•Á { æá^Á~]Á[-Ác@^Á- [|| [, ä} *Áæ!^æ•KÁÁÙ&@ [[|ÁÒ•cæc^ÉÁCEã { ä••ä []ÉÁ
CEcc^}áæ}&^ÁÐÔTÔÐÒPÒÉÁÒá~&æcä [}ÁQ}&| ~•ä [}ÉÁÙ&@ [[|ÁQ {]! [Ç^ { ^}cÁÙ^!Çã&^ÁÇÙQÙDÉÁc@^ÁCEã~|cÁ
Ô [||^*^ÉÁÒæ!|^Áÿ^æ!•Áæ}áÁQ}c^*!æc^áÁÿ[~c@Á•^!Çã&^Áæ}áÁÙæ!cã&ã]æcä [}Áæ}áÁÒ} *æ*^ { ^}cÉÁ

Key Information

School Estate/ Admission

V@^Ác^æ { Á @æ•ÁæÁ •cæc~c [! ^ Á á ~ c ^ Á c [Á ^ Ç] [! ^ Á c @ ^ Á } ^ Á á ~ [! Á ä } Ç ^ • c { ^ } c Á c [Á ä {] ! [Ç ^ Á [! Á & ! ^ æ c ^ Á • & @ [[| Á
] | æ & ^ Á] ! [Ç ä • ä [] Á æ } á Á c [Á] ! [Ç ä á ^ Á æ Á • & @ [[| Á] | æ & ^ Á ~ [! Á ^ Ç ^ ! ^ Á & @ | á É Á Á Q c Á • ~] [ä ä j Á } ^ { T • }
] | æ & ^ Á

V@ã·Á ~ }&cã[]Á &[ç^!·Á c@^Á Ôæ!^!·Á ŒEãçã&^Á Û^!çã&^ÉÁ c@^Á ŒE]]!^}cã&^·@ã]Á Ú! [*!æ { { ^ÉÁ c@^Á , [! \Á
^ç] ^!ã^}&^Á ·^!çã&^Á æ}ãÁ c@^Á Òã~&æcã[]Á Ó~·ã}^··Á Úæ!c}^!·@ã]ÉÁ Á Á V@ã·Á c^æ { Á]! [çãã^·Á æÁ !æ} *^Á [-Á
·^!çã&^·Á c[Á ~]] [!cÁ ·&@ [[!·Á c[Á { ^cÁ c@^Á!Á ·cæc~c[!^Á!^·]] } ·ãã|ãçã^·Áã}Á]! [çããã} *Áã { }æ!cãæ|Á&æ!^!·Á
æãçã&^Á c[Á ^ [~ } *Á] ^ [] | ^ Áã}Á ÿ^æ!·Á Ì È F I É Á Ø [!Á ^ [~ } *Á] ^ [] | ^ Á , äc@ÁæÁ | ^æ! }ã} *Á äã~ã&~|c^ Ðãã·æãã|ãç^ÉÁ c@^Á
&æ!^!·Á·~]] [!cÁ^çc^}ã·Ác[Ác@^Áæ*^Á[-ÁG I ÉÁ

Á
V@^ÁV!ãã^}cÁc^æ { Á]! [çãã^·ÁæÁ·^!çã&^Á , @ã&@Á , ä|Áæ|·[Áà^Áæà|^Ác[Á·~]] [!cÁ·&@ [[!·Ác[Áã^|ãç^!Ác@^Á , [! \Á
^ç] ^!ã^}&^Á& [{] [] ^ } c·Á [-Á} ^ , | ^ Áã^çã·^Áã·c~ã^Á]! [*!æ { { ^·Á- [!ÁÚ [·cÁFÍÁ]]! [çããã [] Áæ}ãã~ }ã^!cæ\^·Á
^ {] [^ ^!Á&@^&\·Á·[Ác@^Á] |æ&^ { ^ } c·Á~ ·^ãÁæ!^Áç^cc^ãÁæ]] [] !ãæc^|^ÉÁ

Á
â &
X P P P P^ P b&P ^ P b&P ^ P b&P }Éã[Á@·Á

ã•Á æ|•[Á !^•][]•ã|/^Á ~[!Á ^}•~!ã}*Á c@^Á Ô[~}&ã|Á { ^cÁ c@^ã!Á !^•}[]•ã|ã|ãcã^•Á ã}Á !^|æcã[]Á c[Á]!ãçæc^Á

COMPLEX NEEDS & SOCIAL CARE

	Assessment, Care, S17 & S20	CWD And Transport	Divisional Director And Central Spend	Emergency Duty	Placements Client Costs	Placements Internal Costs	Schools Psychological Services	Total
Ó~•c[{ ^!ÁBAÔ ã^}cÁÜ^&^ã]c•Á	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÇG€€€€€€Á	ÁÁ	ÇGGHÉF€€Á	(423,100)
Õ[ç^!} { ^}cÁÕ!æ}c•Á	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÇHIÉÎ€€Á	ÇÎÏHÉI€€Á	ÁÁ	(1,018,000)
Uc@^!ÁÕ!æ}c•ÉÁÜ^ã { à~!•^ { ^}c•ÁBA Ô[]c!ãã~cá[]•Á Ü^&@æ! *^•ÁQ}&[{ ^Á	ÁÁ	ÁÁ	ÇFIÉÎ€€Á	ÇGGÍÉI€€Á	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	(240,500)

Commissioning and Health and Wellbeing

SAFEGUARDING EARLY INTERVENTION AND COMMISSIONING

	Catering Traded Services	Commissioning And Safeguarding Management	Early Intervention	Performance & Commissioning	Quality, Safeguarding And Reviews	Social Care Workforce Development	Total
Ö~•c[{ ^!ÁBÁÖ ä^}cÁÜ^&^ä]c•Á	ÇGÈììGÉî€€DÁ	Çí€€€€DÁ	ÇJÏÏÈG€€DÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	(3,909,900)
Ö[ç^!} { ^}cÁÖ:æ}c•Á	Çîí€€€DÁ	ÁÁ	ÇF€€È€€€DÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	(165,000)
Uc@^!ÁÖ:æ}c•ÉÁÜ^ä { à~!•^ { ^}c•ÁBÁ Ö[]c!áà~ cá[]•Á	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÇFí€€€€DÁ	ÇIHÉI€€DÁ	ÁÁ	(193,400)
Ü^&@æ!•^•ÁQ}&[{ ^Á	ÇIÈGJFÉî€€DÁ	ÁÁ	ÁÁ	Çî€€€€DÁ	ÁÁ	ÁÁ	(4,351,600)
1 - Gross Controllable Income Total	(7,000,000)	(50,000)	(1077,200)	(210,000)	(43,400)		(8,619,900)
Ò {] [^^^ÁÒç]^}•^•Á		Gîì€€€€Á	HÈììGÉíí€€Á	FÈííJÈI€€Á	FÈFGîÈI€€Á	G€JÈI€€Á	10,462,650

Ú!^ { ä•^•ÁÜ^|æc^ä!Òç]^} ääc~!^Á

**CHILDRENS SERVICES
MANAGEMENT & CENTRAL**

Description of Service

Uc@^!ÁÙ^!çã&^•Á { æâ^Á~]Á[-Ác@^Á~[|[[_ ,_ã} *Áæ!^æ•KÁ&æ]æcæ|Á&@æ! *^•ÉÁ&^}c!æ|Á~]] [!cÁ& [•c•ÉÁæ}áÁ [c@^!Á {æ}æ*^ {^}cÁ& [•c•ÉÁ

Key Information

Capital Charges

V@ã!Á!^]!^•^}c•Ác@^Á& [•cÁ [-Áã^]!^&ãæcã [}Ác [Ác@^Á-ãç^ãÁæ••^c•ÉÁã}&|~ãã} *Á à~ã|ãã} *•Á ,_ãc@ã}Á Ô@ã|ã!^}q•Á Ù^!çã&^•ÉÁ

Central Support Costs

V@ã!Á!^]!^•^}c•Ác@^Á& [•cÁ [-Ác@^Á~]] [!cÁ•!çã&^Á~ [!ÁÔ@ã|ã!^}q•Á Ù^!çã&^•ÉÁ

Other Management Costs

Ú! [çãã^•Á~]] [!cÁæ&! [••ÁæÁ ,_ãã^Á!æ} *^Á [-Á•!çã&^•ÉÁã}&|~ãã} *Áãã!^&cÁ~]] [!cÁc [Á•&@ [!|•ÉÁæ}áÁ&^}c!æ|Á]!^ {æc~!^Á!^cã!^ {^}cÁ& [•c•Áæ}áÁ]^}•ã [}•ÉÁV@ã•Áã}&|~ãã^•ÁÔã!^&c [!Á [-ÁÔ@ã|ã!^}Á Ù^!çã&^•Á& [•c•ÉÁ

Budget Manager

P^!^}ÁR^} }^!Á Ô [!] [!æc^ÁÔã!^&c [!Á [-ÁÔ@ã|ã!^}q•Á Ù^!çã&^•Á
V^!KÁ€G€Á ìGG ìÁ ì! ì€€Á ÒÈ { æã|KÁ@^!^}Èb^} }^! O|àããÈ* [çÈ~ \Á

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

MANAGEMENT & CENTRAL



Children's Services Dedicated Schools Grant Revenue Budget 2015/16

Corporate Director: Pádraig Ó'Riordan

Tel: 01 854 6000

Email: Pádraig.O'Riordan@du.ie

Group Manager - Finance: Úna Ní Bhrádaigh

Tel: 01 854 6000

Email: Una.NiBhradaigh@du.ie

DEDICATED SCHOOLS GRANT REVENUE BUDGET 2015-16

**DSG - Early
Years**

CHILDREN'S SERVICES – DSG

Schools Block

Recharges to DSG from Chief Executive Directorate:



CHILDREN'S SERVICES – DSG

Description of Service

Ú!ã { æ!^Á. ÁV@^!^Áæ!^Á | HÁÚ!ã { æ!^Á] @æ•^Á•&@ [|•ÈÁ
Á

CHILDREN'S SERVICES – DSG

EARLY YEARS

Description of Service

Óæ!|^Á Ý^æ!•Á æ}áÁ Ô@á|á&æ!^Á á•Á |^•] []•áà|^Á ~[!Á &!^æcá} *Á æ}áÁ •~] [!cá} *Á @á* @Á ~^æ|áç^Á æ~[!áæà|^Á &@á|á&æ!^Á]|æ&^•ÉÁ V@á•Á á}&|^á•ÉÁ~||Á áæ^Á&æ!^ÉÁ Ú!^ÉÁ •&@ [!|•ÉÁ U~cÁ [-Á •&@ [!|•Á&|^á•ÉÁ&@á|áÁ { á} á!•ÉÁ Óæ!|^Á &@á|á@ [!áÁ á•Á æ}Á á { } [!cæ}cÁ cá { ^Á á}Á æÁ &@á|áç•Á á^ç^| [] { ^}cÉÁ V@^Á ~^æ|áç^Á [-Á c@^Á ^æ!|^Á ^æ!q•Á]!|çá•á []Ac@^~Áæcc^}áá&æ}Á { æ\^ÁæÁ!^æ|ááá~^!^}&^Ác [ÁæÁ&@á|áç•Á á^ç^| [] { ^}cÁæ}áÁ [~c& [{ ^•ÉÁ Á

Ú! [çáá^•Á•^!çá&^•ÉÁæáçá&^Áæ}áá *~ááæ}&^Ác [Á-æ { á|á^•Áæ}ááá}ááçáá~æ|Á&@á|á!^}Á, áç@á}Áç@^Áç~c@ [!áç^ÉÁÁ V@á•Á& [ç^!•Á•~] [!cÁ-!^Á~ [~} *Á]æ!^}c•ÉÁá}&|^•á []Áá••~^•Áæ}áá^á~&æcá []Áá^@æçá [~!Á•~] [!cÉÁ

Budget Manager V [à^ÁSá}á!^Á Ô: [~]Á Tæ}æ*^!ÉÁÔ@á|á!^}q•ÁÔ^}c!^•Á

V^|KÁ€€ÁÌGGĪÁÍGĒĪÁ ÒĒ { æá|KÁV [à^ÉSá}á!^O|àááĒ* [çĒ~\

Budget Manager R [^ÁÓæ!c^!Á Ô: [~]Á Tæ}æ*^!ÉÁÔæ!|^ÁÝ^æ!•ÁBÁ Ô@á|á&æ!^Á

V^|KÁ€€ÁÌGGĪÁÍÍHHÁ ÒĒ { æá|KÁR [^ÉÓæ!c^!O|àááĒ* [çĒ~\

Budget Manager Ò!á\ÁÙc^á}Á Ô: [~]Á Tæ}æ*^!ÉÁÒçc^}á^áÁÙ&@ [!|•Á

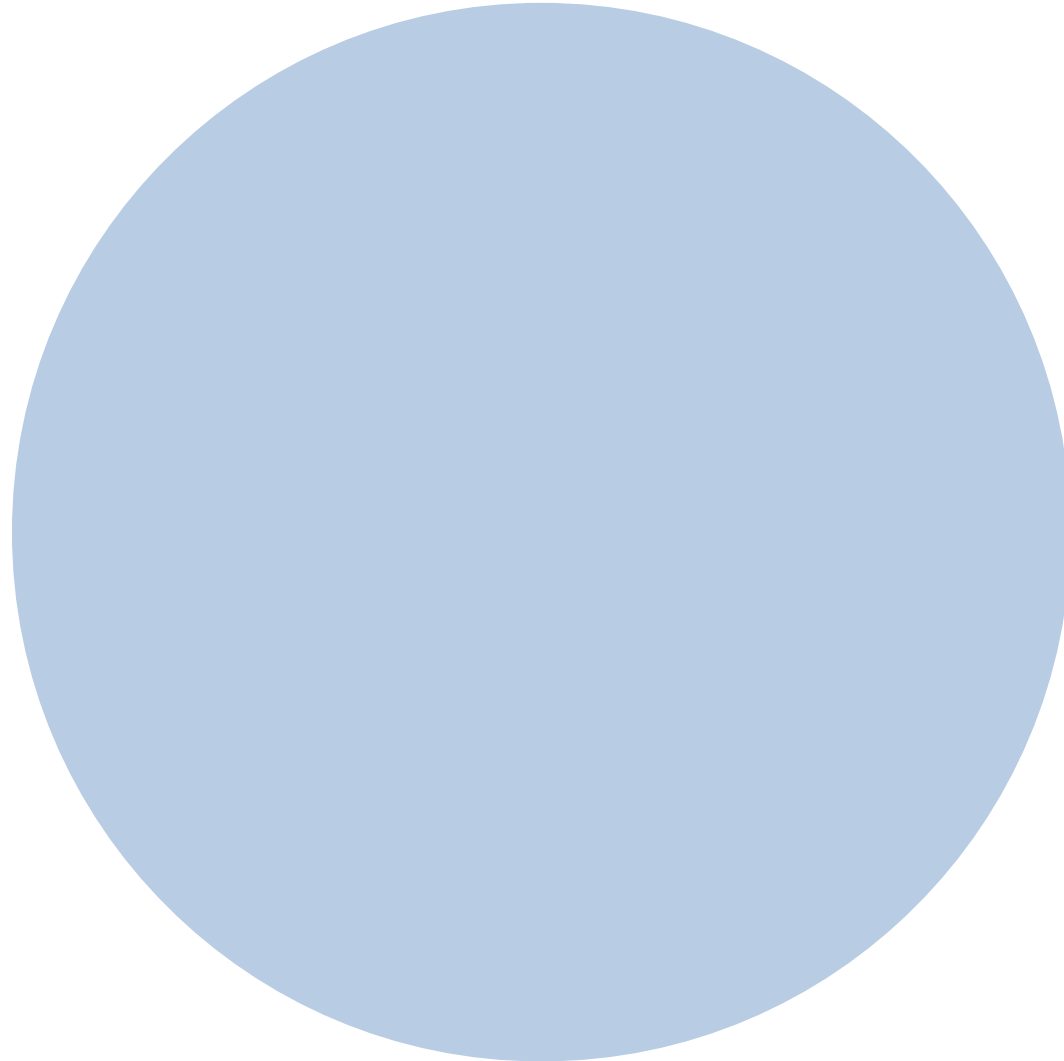
V^|KÁ€€ÁÌGGĪÁHFĪHÁ ÒĒ { æá|KÁÒ!á\ÈÙc^á}O|àááĒ* [çĒ~\

Divisional Director Ræ}^ÁPæ!*!^æç^•Á Ôáçá•á []æ|ÁÔá!^&c [!Á [-ÁÒá~&æcá []Á

V^|KÁ€€ÁÌGGĪÁÁGĪĪÁ ÒĒ { æá|KÁ Ræ}^ÁPæ!*!^æç^•O|àááĒ* [çĒ~\

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

Housing General Fund Net Controllable Budget, 2015/16



HOUSING GENERAL FUND BUDGET 2015-16

	Housing General Fund	Private Sector Housing	Divisional
--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------

RECHARGES TO HOUSING - GF 2015/16 (1 OF 1)

Recharges from Chief Executive Directorate:

À

HOUSING GENERAL FUND

	Housing Advice	Housing Strategy	Travellers Site	Total
Ö~•c[{ ^!ÁBÁÔ â^}cÁÜ^&^â]c•Á	çFGÊÏFIEJHFDÁ	ÁÁ	çFFÍÊÍ€€DÁ	çFGÊÏH€ÊÏHFDÁ
Ö[ç^!} { ^}cÁÖ!æ}c•Á	çG€€€€€DÁ	çGÌGÊÍ€€DÁ	€Á	çIÌGÊÍ€€DÁ
Uc@^!ÁÖ!æ}c•ÉÁÜ^â { à~!•^ { ^}c•ÁBÁÔ[]ciâà~cá[]•Á	€Á	ÁÁ	€Á	€Á
Ü^&@æ!•^•ÁQ}&[{ ^Á	çFÊÍ€€€€€DÁ	çIÌÍ€€€€DÁ	€Á	çGÊÍÍ€€€€DÁ

Housing Revenue Account Budget 2015/16

Corporate Director: ÁÚc^ç^ÁV~&\^!Á

Tel: €G€ÁìGGíÁíí€€

Email: •c^ç^Èc~&\^!O|ààâÈ* [çÈ~\Á

Group Manager: Carl TomlinsonÁ

Tel: €G€ÁìGGíÁGFíìÁ

Email: &æ!Èc [{ |â} • [} O|ààâÈ* [çÈ~\

HOUSING REVENUE ACCOUNT BUDGET 2015-16



RECHARGES TO HRA 2015-16 (3 OF 3)

Recharges from Adult & Community Services Directorate:

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
ÓÔVXÁ	FÁ	FÁ	€Á
Œ æ { Á T [] } äc [! ä } * Á B Á T æ * } ^ c ä & Á Š [& \ • Á	F Ì Ì Á	F Ì Ì Á	€Á
Ú æ ! \ • Á Ö æ c ^ Á Š [& \ ä } * Ð W } [& \ ä } * Á	FGÁ	FGÁ	€Á
Ù ~ ! ç ^ ä æ } & ^ Á æ } ä Á T [] } äc [! ä } * Á Ù ^ ! ç ä & ^ Á Ç Ù Ç E T Ù D Á	G Î Á	€Á	G Î Á
Ù ^ & ~ ! ä c ^ Á Ö [] c ! æ & c Á			

HOUSING REVENUE ACCOUNT

Introduction

Chief Executive's Directorate Budget 2015/16

Chief Executive: ÁÔ@!ã•ÁPæ^|[!Á

Tel: Á€ÁGGĪÁGĪĪÁ

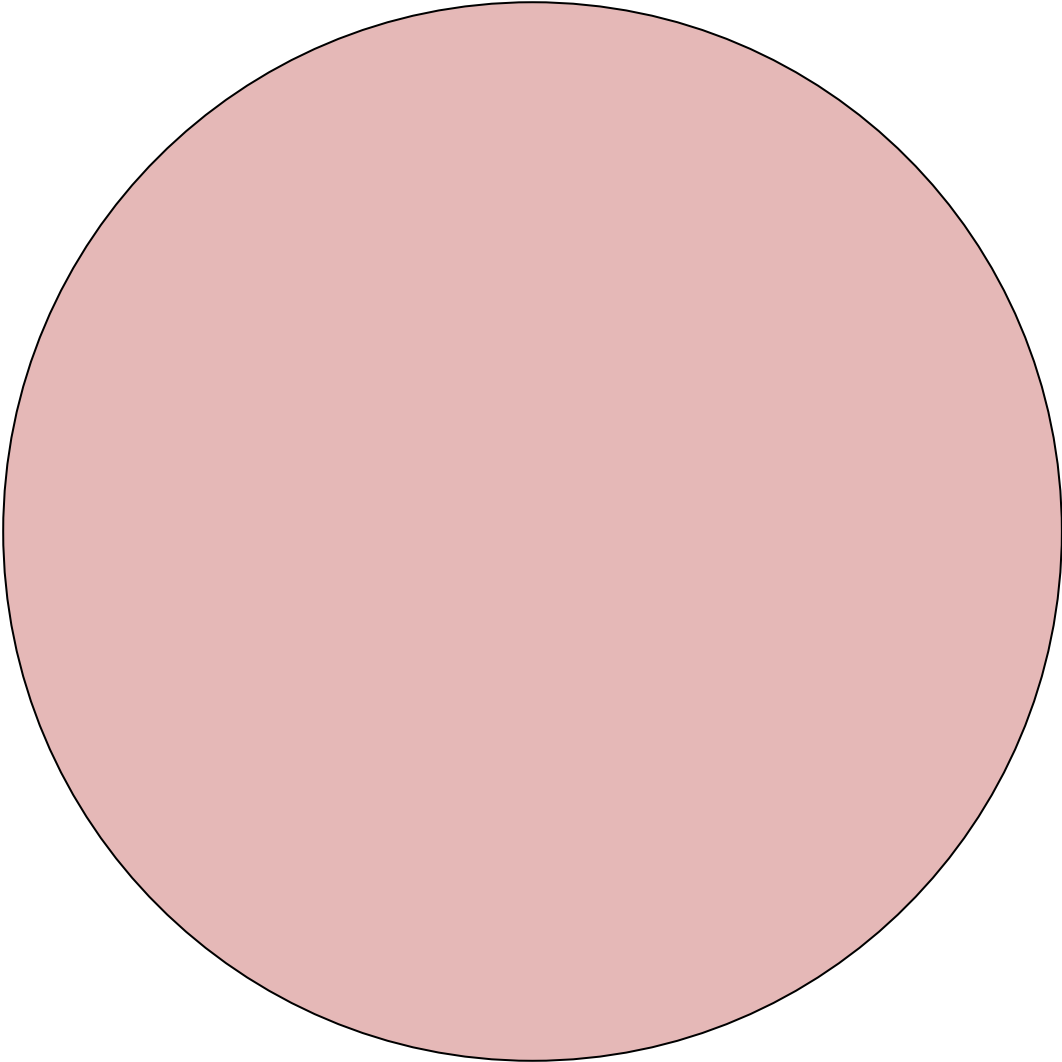
Email: Á&@!ã•È}æ^|[!O|àääÈ* [çÈ~\ÁÁÁ

Group Accountant: U|~~} \^ÁR[@}•[}Á

Tel: €ÁGGĪÁGĪĪÁ

Email: [|~~} \^Èb[@}•[}O|àääÈ* [çÈ~\

Chief Executive Net Controllable Budget, 2015/16



CHIEF EXECUTIVE REVENUE BUDGET 2015-16

	Chief Executive	Corporate Finance & Assets	Human Resources	Legal & Democratic Services	Regeneration & Economic Development	
--	------------------------	---------------------------------------	------------------------	--	--	--

RECHARGES TO THE CHIEF EXECUTIVE DIRECTORATE 2015/16 (1 OF 3)

À

Recharges from the Chief Executive Directorate:

À

À

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------

RECHARGES TO THE CHIEF EXECUTIVE DIRECTORATE 2015/16 (2 OF 3)

RECHARGES TO THE CHIEF EXECUTIVE DIRECTORATE 2015/16 (3 OF 3)

Recharges from Children's Services Directorate:

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
Other support services	22	22	0
Total Children's Services	22	22	0

Recharges from HRA:

Types of support services provided	2015-16 £000	2014-15 £000	Movement £000
Other support services	44	44	0
Total HRA	44	44	0

CHIEF EXECUTIVE DIRECTORATE

CORPORATE FINANCE & ASSETS

FINANCE:

Description of Service

V@^ÁØä} &^Á•^!çä^Á& [ç^!•Áæáãç^!•^Á!æ} *^Á [-Á-ä}æ} &äæ|ÉÁ& [{ ^!&äæ|Áæ} äÁæäçä• [!^Á•~] [!cÁ æ&cäçäcä^•Á , @ä&@Á^} æà|^Ác@^Áä^!çç^! ^Á [-Ác@^ÁÔ [~ } &ä|•Áçä•ä [} Áæ} äÁ] !ä [!äcä^•ÉÁÁ

V@^Á•^!çä^Áçä•ä [] Ää•Ác [Á] ! [çä^Á^Áçç^!| | ^ } cÉÁcä { ^|^ÉÁæ&&~ !æc^Á•^!çä^Á•Áæ} äÁ] ! [~^••ä [] æ|Áæäçä^ÉÁÁçc•Á { ä••ä [] Ää•Ác [Á^ } •~ !^Ác@æc^Áçç^! ^Á] ^ } ^Ác@^ÁÔ [~ } &ä|Á•] ^ } ä•Á [] Áä^@æ|Á [-Ác@^Á!^•ä^ } c•Áæää•Áççæ| ^ÉÁä} Á æ&& [!äæ} &^Á , äc@Ác@^ÁÔ [~ } &ä|c•Á] !ä [!äcä^•Áæ} äÁ• [~ } äÁ-ä}æ} &äæ|Á { æ}æ*^ { ^ } cÁ] !ä } &ä] |^ÉÁçcäæä { •Ác [Áä [Á c@ä•Áä^Áä^!çç^!ä } *Á& [{] !^@^ } •çç^Áæ} äÁ@ä* @Á~ æ|äc^Á-ä}æ} &äæ|ÉÁ!^*~ |æc [!^Áæ} äÁ } [] Éæ&& [~ } cä } *Á •^!çä^Á•Áæ} äÁæäçä^Ác@! [~ *@Á] ! [çä^Áä } *Áæ} Á^~^&cçç^Á•~] [!cÁ] ^c , [!^Á•^•c { Ác@æc^Á^} æà|^Ác@^Á ^!^&c^ÁÔ [~ } &ä|Á T ^ { à!•Áæ} äÁ•^!çä^Áä^ } æ|c { ^ } c•Ác [Áæ&@ä^çç^Ác@^Á!Á•c|æc^*ä&Áä~ •ä } ^••Á [àb^&cçç^•ÉÁÁ

V@ä•Á•^!çä^Á& [{] !ä•^•ÁØä}æ} &äæ|ÁÜ^!çä^Á•ÉÁçc^! } æ|ÁcÉ~ ääcäæ} äÁÔ [~ } c^!ÁØ!æ~ äÉÁÜ^ } •ä [] •ÁBÁ V!^æ•~ !^ÉÁç } •~ !æ} &^ÁBÁÜä•\ÉÁç } } [çæcä [] ÁBÁØ } ää } *ÉÁæ} äÁP [~ •ä } *ÁÓ^ } ^~äcÁÜ~ à•ää^ÉÁ

Key Information

Financial Services:

- Á U , } ä } *Áæ} äÁ|^æää } *Ác@^Áæ} } ~æ|Áä~ ä*^cÁ] ! [&^••LÁ
- Á Ü! [çä^Á^Ác^&@ } ä&æ|Á-ä }æ} &äæ|Á•~] [!cÁc [Á•^cÁc@^Á!^~ ä!^Áä|çç^!Á [-ÁÔ [~ } &ä|ÁVæçÁæ} äÁc@^Á!^çç^! Á æ} äÁ { æä } c^ }æ} &^Á [-Ác@^ÁÔ [~ } &ä|c•Á] ! [!ä } *Ác@!^Á^~æ|Á T^ä~ { ÁV^! { ÁØä}æ} &äæ|ÁÜc|æc^*^Áæ} äÁ [] *^!Ác^! { Á-ä }æ} &äæ|Á]æ } •LÁ
- Á Ö^!çç^! ^Á [-Ác@^ÁÔ [~ } &ä|c•Á•cæc [!^Á!^~ ä!^ { ^ } cÁ- [!Á&| [•~ !^Á [-Ác@^ÁcÉ~ c@ [!äc^c•Áæ&& [~ } c•Áæ} äÁ

Á Ù]] [! c • Á c @ ^ Á Ô [~ } & ã | Á c [Á] ! [c ^ & c Á ã c • ^ - Á - ! [{ Ê Á æ } á Á ^ ~ ^ & c ä ç ^ ^ Á ! ^ •] [] á Á c [Ê Á & æ • ^ • Á [- Á - ! æ ~ á Á æ } á Á
& [! ! ~] c ä [} Á Á
Á Ú ! [c ^ & c • Á c @ ^ Á Ô [~ } & ã | • Á P [~ • ä } * Á • c [& \ Á c @ ! [~ * @ Á á ^ c ^ & c ä [} Á æ } á Á] ! ^ ç ^ } c ä [] Á [- Á @ [~ • ä } * Á - ! æ ~ á Á æ } á Á
á ^ ä

à~ā|āā}*ÄÖ~c^ÁP[|ā^!•Áæ!^Áæā@^!ā}*Ác[Ác@^Á!^ { äcÁ•^cÁæ}áÁ!^~ā!^ááà~Ác@^ÁP^æ|c@ÁBÁÜæ~^c~Á
Òç^&~cäç^DÉÁ

Key Information

Asset Strategy

V@ä•Ác^æ { Áä•Á!^• } [] •ä|/Á~ [!KÁÁ

Á V@^Á •c!æc^*ä&Á { æ}æ*^ { ^}cÁ [-Á c@^Á Ô[~}&ā|•Á [] ^!æcä [] æ|ÉÁ & [{ { ^!&äæ|Á]! [] ^!c^Á æ}áÁ |æ}áÁ
æ••^c•ÉÁ

Á Tæ}æ*^ { ^}cÁ [-Á [~ä&^Á æ&& [{ { [äæcä [] Á æ}áÁ c@^Á ä {]|^ { ^}cæcä [] Á [-Á c@^Á Ô[!] [!æc^Á U~ä&^Á
Üæcä [] æ|ä•æcä [] ÁÜc!æc^*~LÁÁ

ÓBÖÄÖä!^&cÁÇÔ~•c[{ ^!ÁÙ^!çã&^•DÁÉÁ&[{]!ã•^•Á-ãç^Á•^!çã&^•LÁc@^ÁÔ []cæ&cÁÔ^}c!^ÉÁã}&|~ãã} *Ác@^ÁU~cÁ
[-ÁP [~!•Á•^!çã&^ÉÁc [ÁU}^ÁÙc []ÁÙ@ []•Áæ}ãÁc@^ÁÔæ!^!ã}^ÁÇÙ [&ãæ|ÁCE|æ! { •DÁ•^!çã&^ÉÁV@^ÁÔ [~ }&ã|q•Á
*^}^!æ|Á•, äc&@à[æ!ã-~ }&cá []Áã•Á []^!æc^ãÁ, äc@ã}Ác@^ÁÔ []cæ&cÁÔ^}c!^ÉÁÁÁ

Á
ÓBÖÄÖä!^&cÁã•Áæ|• [Ác@^Á []^!æcá []æ|Áã^!ãç^!^Áæ! { Á [-ÁT [àã|ã~ÁÙ^!çã&^•ÉÁÁ

Á
Elevate – Revenues & Benefits

Á
V@^ÁÜ^ç^}~^•ÁBÁÓ^}^~ãc•Á•^!çã&^Á { æ}æ*^ãáã~ÁÒ|^çæc^Áã}&|~ã•ÁP [~ã} *ÁÓ^}^~ãcÉÁPÖÜÁÇÓ~•ã}^••Á
Üæc^•DÉÁÔ [~ }&ã|ÁVæçÁÔ [||^&cá []ÉÁÜ^}cÁÔ [||^&cá []ÉÁÔ^}^!æ|ÁQ}& [{ ^Áæ}ãÁÜc~ã^}cÁBÁÜ~]ã|Á•^!çã&^•ÉÁ

Á
V@ã•Áã}&|~ã•Ác@^Áã~c^Ác [Á] [cã~^Ác@^ÁXæ|~æcá []ÁU~ã&^ÁCE*^}&^ÁÇPTÁÜ^ç^}~^•Áæ}ãÁÔ~•c [{ •DÁ [-Áæ|Á
&@æ} *^•Ác [Ác@^ÁÜæcã} *ÁŠã•cÁÇ}^, Á]! []^!cã^•Dã^!^cã []Á [-Áã^ { [|ã•@^ãÁ]! []^!cã^•DÁc [Á^ }•~!^Á { æçã { ~ { Á
& [||^&cá []Á^~ã&ã^ } & ^ÉÁÁ

Á
V@^ÁÔ [~ }&ã|ÁVæçÁ•^&cá []Á& [||^&c•Á& []c!ãã~cá []•Á-! [{ Á!^•ãã^}c•Ác [Á]æ^Á- [!Á { æ}^Á [-Ác@^Á•^!çã&^•Ác@æcÁ
c@^ÁÔ [~ }&ã|Á]! [çãã^•Áæ}ãÁ- [!Áã {]! [ç^ { ^}c•Ác [Áã^Áã {]|^ { ^}c^ãÁæ&! [••Ác@^ÁÓ [! [~ *@ÉÁV@^Áã}• [Á
c ^

È || } c@}Áæ@æ}ãÔ~ T æ}&ã!... ^çA| Á
V@^` { æ|• [T æ [æ
á &^ æçã [æ}æ íá ä [@æcæ@æ Á

Á
Á
Á
V@^•ã}c &! & [&^!çã ÈT [] c@á !^}cT& [||^&cá []
Á
Á

Á

Á V@

CORPORATE FINANCE & ASSETS

Budget Manager	Öæ}ÁÚ[]^Á V^ KÁ€G€ÁÌGGİÁ HJGJÁ	Ö! [~] Á Tæ } æ * ^ ! É Á Ö ^ Ç ^ [] { ^ } c Á Ú æ } } ä } * Á Ò { æ ä K Á ä æ } É [] ^ O à à à È * [Ç È ~ \ Á
Budget Manager	V^! ! ^ Á Ü ^ * æ } Á V^ KÁ€G€ÁÌGGİÁ ÍHGJÁ	Ö! [~] Á Tæ } æ * ^ ! É Á Ö {] [^ { ^ } c Á B Á Ü \ ä • Á Á Ò { æ ä K Á c ^ ! ! ^ È ! ^ * æ } O à à à È * [Ç È ~ \ Á
Budget Manager	Öæç ä á P æ ! ^ Á V^ KÁ€G€ÁÌGGİÁ ÍHFÍÁ	Ö! [~] Á Tæ } æ * ^ ! É Á Ö & [] [{ ä & Á Ö ^ Ç ^ [] { ^ } c Á B Á Ü ~ • c æ ä } æ à ^ Á Ö [{ { ~ } ä c ä ^ • Á Ò { æ ä K Á ä æ ç ä ä È @ æ ! ^ ^ O à à à È * [Ç È ~ \ Á Á
Budget Manager	Qæ } Á Ü æ ç à ^ Á V^ KÁ€G€ÁÌGGİÁ H I J Í Á	Ö! [~] Á Tæ } æ * ^ ! É Á Ö æ] ä c æ Á Ö [{ { ä • • ä [] ä } * Á B Á Ö ^ ä ç ^ ! ^ Á Ò { æ ä K Á ä æ } É • æ ç à ^ O à à à È * [Ç È ~ \ Á
Divisional Director	R ^ ! ^ { ^ Á Ö ! ä } c Á V^ KÁ€G€ÁÌGGİÁ G I I H Á	Ö ä ç ä • ä [] æ Á Ö ä ! ^ & c [! É Á Ü ^ ^ } ^ ! æ c ä [] Á B Á Ö & [] [{ ä & Á Ö ^ Ç ^ [] { ^ } c Á Ò { æ ä K Á b ^ ! ^ { ^ È * ! ä } c O à à à È * [Ç È ~ \ Á

REGENERATION & ECONOMIC DEVELOPMENT



CHIEF EXECUTIVE DIRECTORATE

CHIEF EXECUTIVE'S UNIT

Á

Description of Service

V@^ÁÔ@ã^ÁÔç^&~câç^Áã•Ác@^Á•cæc~c[!^ÁCP^æãÁ[-Ác@^ÁÚæãÁÙ!çã^ÁcÁ[-Ác@^ÁÔ[~}&ã|Á!^•][~}•ãà|Á~[!Ác@^Á{æ}æ*^^{^}cÁ[-Ác@^ÁÔ[~}&ã|ç•Á•cæ~ÉÁ•^!çã^Á•Áæ}ãÁ[~]^!æcã[~]•ÉÁæ•Á,^|Á à^ã}^Ác@^Á]!ã}&ã}æ|Á][!ã&^Áæãçã•^!Á-[-!Á^|Á&c^ÁãÁ{^^{à!•Áã}Á•^ccã}*Ác@^Á•c!æc^*ã&Áã!^Á&cã[~]Á-[-!Ác@^Áæ~c@[-!áç^ÉÁÁÁÁ

Q}Ác@ã•Á![-!ÁÉÁc@^ÁÔ@ã^ÁÔç^&~câç^Á^}•~!^Ác@æcÁc@^ÁÔ[~}&ã|q•Á][!ã&^Á-!æ{^,[-!Á&[~]•cæ}c|^Áæãæ}c•Ác[Á^^{^!^*ã}*Á|^*ã•|æcã[~]ÉÁæ}ãÁc@æcÁãc•Áæã{•Áæ}ãÁ]!ã[-!áçã^Á•Áæ!^Áæ|ã*^Áã,ãc@Ác@[-!Á[-!Á]æ!c}^!•Áæ}ãÁ&^}c!æ|ÁÔ[ç^!]{^}cÁç,^!^Á}^&^••æ!^DÉÁæ}ãÁc@æcÁc@^Áæ!Á•~][!c^Áã à^Á^~^&câç^Á]!-[-!{æ}&^Á{æ}æ*^^{^}cÉÁ!^][!cã}*Áæ}ãÁ!^çã^Á,Á-!æ{^,[-!•ÉÁ

V@^ÁÔ@ã^ÁÔç^&~câç^Áã•Á!^•}[~}•ãà|Á~[!Ác@^Á[!^*æ}ã•æcã[~]Áæ}ãÁ{æ}æ*^^{^}cÁæ!æ}*^^{^}c•Á[-!Ác@^ÁÔ[~}&ã|Áæ}ãÁæ|[~}*•ãã^Ác@^ÁÔ[!][!æc^ÁÖã!^&c[!•Á-[-!{Ác@^ÁÔ[!][!æc^ÁTæ}æ*^^{^}cÁV^æ{Á, @ã&@Á{æ}æ*^Ác@^ÁÔ[~}&ã|q•Á>Ï€€Á{ã|ã[~]Á][~}•Á!^ç^}~^Áæ}ãÁ&æ}ãcæ|Á à~ã^c^Áæ}ãÁ[ç^!Á|É€€€Á][~}•Á,[-!~[-!&^Ác[Áã!ãç^!Á^|Á&c^ÁãÁÔ[~}&ã|[-!Áæ{ããcã[~]•Á~[-!Ác@^Á&[~]{~}ãç^Áæ}ãÁæ!^æãc@^ÁcE~c@[-!áç^Á•^!ç^Á•ÉÁ

Á

Key Information:

V@^Áçã•ã[-!Á-[-!Ác@^Áà[![-!~*@Áã•KÁU}^Áà[![-!~*@LÁU}^ÁÔ[~]{~}ãç^LÁŠ[~]ã[~]q•Á*![-!c@Á[~][!c~}ãç^ÉÁ

V@^Ác@|^Á&[!][!æc^Á]!ã[-!áçã^Ác@æcÁ•~][!cÁc@ã•Áçã•ã[-!Áæ!^KÁÁ

Á

- FÉÁ Ô}&[-!æ*ã}*Á&ãçã&Á]!ãã^ÉÁ
- GÉÁ Ô}æà|ã}*Á•[&æ|Á!^•][~}•ãà|ãç^ÉÁ
- HÉÁ Ô:[~]ã}*Ác@^Áà[![-!~*@ÉÁ

Á

Budget Manager Ô@!ã•ÁPæ^|[-!Á Ô@ã^ÁÔç^&~câç^Á
 V^|KÁ€G€ÁÌGGÌÁGÌÌJÁ Ô{æã|KÁ&@!ã•É}æ^|[-!O|àãã*[-!çÉ~\Á

Á
Á
Á
Á
Á

CHIEF EXECUTIVE'S UNIT

		Chief Executive
Ö~•c[{ ^!ÁBÁÖ â^}cÁÜ^&^â]c•Á		ÁÁ
Ö[ç^!} { ^}cÁÖ!æ}c•Á		ÁÁ
Uc@^!ÁÖ!æ}c•ÉÁÜ^â { à~!•^ { ^}c•ÁBÁÖ[]c!âà~câ[]•Á		çFïÉ€€€DÁ
Ü^&@æ!•^•ÁQ}&[{ ^Á		ÁÁ
1 - Gross Controllable Income Total		(17,000)
Ò {] [^^^ÁÒç]^}•^•Á		HHFÉF€€Á
Ú!^ { â•^•ÁÜ^ æc^âÁÒç]^}ââc~!^Á		FÉ€€€Á
Ù~]] â•^•ÁCE}âÁÜ^!çâ&^•Á		FïÉí€€Á
V@â!âÁÜæ!c~ÁÜæ^ { ^}c•Á		F€Éí€€Á
V!æ}•-^!ÁÜæ^ { ^}c•Á		ÁÁ
V!æ}•] [!cÁÜ^ æc^âÁÒç]^}ââc~!^Á		íÉí€€Á
2 - Gross Controllable Expenditure Total		364,700
Ü^&@æ!•^•ÁQ}&[{ ^Á		çÍHïÉí€€DÁ
3 - Gross Non-Controllable Income Total		(537,500)
Ö^! ^&âæcâ []ÁCE}âÁQ {]æâ! { ^}cÁŠ [••^•Á		ÁÁ
Ù~]] [!cÁÜ^!çâ&^•Á		FíìÉJ€€Á
4 - Gross Non-Controllable Expenditure Total		158,900
Grand Total		(30,900)

CHIEF EXECUTIVE DIRECTORATE

STRATEGY & COMMUNICATION

Description of Service

V@^Áæä { Á[-Ác@^Á•!çä&^Áä•Ác[Á]! [çäâ^Á•c!æc^*â&Á^æâ!•@â] Áæ} áÁââ!^&cä [} Ác [Á^ } • ! ^Ác@æcÁc@^! ^Áä•ÁæÁ & [} •â•c^ } cÁæ]]! [æ&@Áæ} áÁ•c!æc^*â&Áâ!çç^! ^Á[-Ác@^Áçä•â [} Áæ} áÁ] !ä [!äcä^•ÉÁ

Key Information

V@^ÁStrategy V^æ { Á]! [çäâ^Á•KÁ
Á Ö^ç^! [] { ^ } cÁæ } áÁ { æ } æ * ^ { ^ } cÁ [-Ác@^Á•c!æc^*â&Á] [!ä&^Áæ } áÁ] ^! - [! { æ } & ^ Á - !æ { ^ , [! \ Áä } & | ~ áä } * Ác@^Á çä•â [} Áæ } áÁ] !ä [!äcä^•Áæ } áÁ Ö [!] [!æc^Á Ö^! çç^! ^ Á Ú]æ } LÁ
Á Ö^ç^! [] { ^ } cÁæ } áÁ]! [!b^&cÁ { æ } æ * ^ { ^ } cÁ [-Ác@^Á& [!] [!æc^Áæ } áÁ à ~ •â } ^ • • Á] |æ } } ä } * Á - !æ { ^ , [! \ Á - [! Á c@^Á Ö [~ } & ä | Á | ä } \ ^ á Á c@^Á T ^ áä ~ { Á V^! { Á Ø ä } æ } & äæ | Á Ú : cæc^*^ Áæ } áÁ à ~ á ^ cÁ] |æ } } ä } * ÉÁ] ^! - [! { æ } & ^ Á ! ^] [!cä } * Ác [Á Ö T V Áæ } áÁ T ^ { à ^! • LÁ
Á U! *æ } ä •æcä [} Á , äá^Á! ^ •] [] • ^ • Ác [Á Ö [çç^!] { ^ } cÁ] [!ä&^Áæ } áÁ ^ * â • |æcä [} Á , @ä&@Áæ! ^ Á [-ÁæÁ& [!] [!æc^Á •â * } ä - ä&æ } & ^ Áæ } áÁ äá^Á } cá - ^ Áä { } | ä&æcä [} • ÉÁæ } áÁ @ [! ä : [] Á • &æ } } ä } * Á } æcä [} æ | Á] [!ä&^Áæ } áÁ ^ * â • |æcäç^Á & @æ } * ^ • ÉÁ & [] • ^ | cæcä [} • Áæ } áÁ [c@^! Á ä çç^! [] { ^ } c•LÁÁ
Á Uçç^! • ä * @cÁ [-Ác@^Á Ö [~ } & ä | q • Áæ }]]! [æ&@Ác [Á & [] • ^ | cæcä [} Áæ } áÁ ^ } *æ * ^ { ^ } cLÁ
Á ÇE } æ | ^ • ä • Áæ } áÁ ! ^ • ^æ! & @Á^É * ÉÁ Ö çç^! ^! äæ } Áæ } áÁ & [{ { ~ } äc^ Á { æ }] ä } * ÉÁ ^ } • ^ ! ä } * Áä } c^! | ä * ^ } & ^ Áæ à [~ cÁc@^Á Ö [~ } & ä | q • Á & ~ • c [{ ^! • Áä • Á ~ cá | ä • ^ á Á ^ ~ ^ & cäçç^! ^ LÁÁ
Á Ö } • ^ ! ä } * Ác@^Á Ö [~ } & ä | Á { ^ ^ c• Áä • Á • cæc~ c [! ^ Á ~ ~ æ | äcä^• Áä ~ cá • ÉÁ]! [çäâä } * Áæ ä çä&^ Áæ } áÁ • ~]] [!cÁc [Á T ^ { à ^! • Áæ } áÁ [~ - ä & ^! • Ác [Á ^ } æ à | ^ Ác@^Á { Ác [Á ~ } á ^! • cæ } áÁæ } áÁä { }] | ^ { ^ } cÁc@^Á! ^ ~ ä! ^ { ^ } c• Á [-Á | ^ * â • |æcä [} Áæ } áÁ Ö [~ } & ä | Á] [!ä&^Á! ^!æcä } * Ác [Á ^ ~ ~ æ | äcä^• Áæ } áÁ ä ä çç^! • äc ^ ÉÁ

V@^ÁP^æäÁ [-Á Ú : cæc^*^ Áä • Áæ | • [Á! ^ •] [] • ä à | Á - [! Ác@^Á { æ } æ * ^ { ^ } cÁæ } áÁä } çç^• cá *æcä [} Á [-Á Ú cæ * ^ Á H Áæ } áÁ Š [&æ | Á Ö [çç^!] { ^ } cÁ U { à ~ á • { æ } Á & [{ }] |æä } c•ÉÁ

Marketing & Communications

V@^Á [! Á [-Ác@^Á Marketing & Communications Á V^æ { Áä • KÁ
Á V [Á]! [c^ & cÁ æ } áÁ ^ } @æ } & ^ Á c@^Á ! ^ } ~ cæcä [} Á [-Á c@^Á Ö [~ } & ä | Á c@! : [~ * @Á • c!æc^*â&Á & [{ { ~ } ä&æcä [} • Á ä } & | ~ áä } * Ác@! : [~ * @Ác@^Á { ^ áäæÉÁc [Áä] - [! { Á \ ^ Áæ ~ áá^ } & ^ Áæ à [~ cÁ Ö [~ } & ä | Á • ! : çä&^ Áæ & @ä^çç^ { ^ } c• Áæ } áÁ ä } - [! { æcä [} Ác@! : [~ * @Áççæ! ä [~ • Á { æ! \ ^ cá } * Áæ } áÁ & [{ { ~ } ä&æcä [} • Ác^ & @ } á ~ ^ • LÁ
Á V [Á { æ } æ * ^ Ác@^Á à !æ } áÁ ä á ^ } cá c ^ Á [-Ác@^Á Ö [~ } & ä | Áæ } áÁ & @æ { }] ä [] Áæ & ! : [• Ác@^Á Ö [~ } & ä | LÁÁ
Á V [Á æ ä çä • ^ Á • ^ } á [! Á [-~ ä & ^! • Áæ } áÁ á ^! çç^! Á & [{ { ~ } ä&æcä [} • Á á ~ ! ä } * Á] ^! ä [á • Á [-Á & ! ä • ä • Á { æ } æ * ^ { ^ } cÁ @ ^ } Ác@^Á Ö [~ } & ä | q • Á! ^ } ~ cæcä [} Áä • ÁæcÁ! ä • \ LÁ à [c@^Áä } c^! } æ | ^ Áæ } áÁ ^ çç^! } æ | ^ LÁ
Á V [Á { æçä { ä • ^ Á ~ • ^ Á [-Á] ^ , Á { ^ áäæÁä } & | ~ áä } * Ác@^Áä } c!æ } ^ cÉÁä } c^! } ^ cÁæ } áÁ • [& äæ | Á { ^ áäæÁæ • Á { æ! \ ^ cá } * Á æ } áÁ & [{ { ~ } ä&æcä [} • Ác [[] • LÁ

Budget Manager

Úæ|æ~ [áäá } ÁÇE • * @æ! Á
V^! KÁ € € Á ! G G Í Á H Í H Í Á
Á
Tæ! ä } æ Á Ú ä! : [cææÁ
V^! KÁ € € Á ! Á G G Í Á G G Í Á

P^æäÁ [-Á Ú : cæc^*^ ÁÁ
Ö { æ | KÁ Úæ|æ~ [áäá } ÉÇE • * @æ! Ö | à à ä É * [çç^ \ Á
Á
P^æäÁ [-Á Ö [{ { ~ } ä&æcä [} Á
Á Ö { æ | KÁ Tæ! ä } æ É Ú ä! : [cææ Ö | à à ä É * [çç^ \ Á

Á
Á
Á

STRATEGY & COMMUNICATION

	Marketing & Communication	Policy & Performance Team	Total
Ô~•c[{ ^!ÁBÁÔ]â^}cÁÜ^&^â]c•Á	ÇFFFÉ€€€Á	ÁÁ	(111,000)
Õ [ç^!} { ^}cÁÕ!æ}c•Á	ÁÁ	ÁÁ	
Uc@^!ÁÕ!æ}c•ÉÁÜ^â { à~!•^ { ^}c•ÁBÁÔ []c!â~câ []•Á	ÇH€€É€€€Á	ÇG€IÉÍ€€Á	(504,500)
Ü^&@æ! *^•ÁQ}& [{ ^Á	ÇÎ€ÉÍ€€€Á	ÇÏHÉÍ€€€Á	(134,300)
1 - Gross Controllable Income Total	(471,800)	(278,000)	(749,800)
Ò {] [^^^ÁÔç] ^}•^•Á	ÎHÌÉF€€€Á	ÎGGÉJ€€€Á	1,261,000
Ú!^ { à•^•ÁÜ^ æc^âÁÔç] ^}ââc~!^Á	ÁÁ	ÁÁ	
Ù~]] â^•ÁCE}âÁÜ^!çâ&^•Á	GÏHÉI€€€Á	IÌÌÉF€€€Á	761,500
V@â!âÁÜæ!c^ÁÜæ^ { ^}c•Á	ÁÁ	ÁÁ	
V!æ}•-^!ÁÜæ^ { ^}c•Á	ÁÁ	ÁÁ	
V!æ}• []cÁÜ^ æc^âÁÔç] ^}ââc~!^Á	F€€€€€Á	G€€€€€Á	3,000
2 - Gross Controllable Expenditure Total	912,500	1,113,000	2,025,500
Ü^&@æ! *^•ÁQ}& [{ ^Á	ÇGJ IÉG€€€Á	ÇÏ ÎHÉÍ€€€Á	(957,900)
3 - Gross Non-Controllable Income Total	(294,200)	(663,700)	(957,900)
Ö^] !^&âæcâ []ÁCE}âÁQ {]æâ! { ^}cÁŠ [••^•Á	ÁÁ	ÁÁ	
Ù~]] []cÁÜ^!çâ&^•Á	ÍIÉÍ€€€Á	IÌÉH€€€Á	102,800
4			

CHIEF EXECUTIVE DIRECTORATE
LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

Á

Description of Service

Á
V@^Á•^!çä&^Á& [{]!á•^•Ác@^Á~ [|| [, ä } *KÁÁÁ

Á
Š^*æ|ÁÚ!æ&cä&^ÁÉÁc@^Á]! [çä•ä [} Á [-Á|^*æ|Áæäçä&^Ác [Á&|ä^ } cÁä^] æ!c { ^ } c•ÉÁ^ } •~!ä } *Ác@^Á|^*æ|äc^Á [-Áæ||Ác@æcÁ
c@^ÁÖ [~ } &ä|Áä [^•Áæ } äÁc@æcÁ } ^&^••æ!^Á& [!] [!æc^Áæ } äÁ^c@ä&æ|Á* [ç!] æ } &^Áæ! :æ } *^ { ^ } c•Áæ!^Áä } Á] |æ&^ÉÁ
V@^ÁŠ^*æ|Á•^!çä&^Áä•Á|^ÁäÀ^ÁæÁ•@æ!^ÁÖäçä•ä [} æ|ÁÖä!^&c [!Áà^c , ^^ } ÁV@~! [&\ÁÖ [~ } &ä|Áæ } äÁÖæ! \ ä } *Á
æ } äÁÖæ*^ } @æ { ÉÁ

Á
Ö^ { [&!æcä&ÁÚ!çä&^•ÁÉÁV@^!^Áæ!^Á~ [~!Á { æä } Áæ!^æ•Á [-Á!^•] [] •äà|äc^Á , äc@ä } Ác@ä•Á•^!çä&^ÉÁ } æ { ^|^Ác@^Á
æä { ä } ä•c!æcä [] Á [-Ác@^Á] [|äcä&æ|Á { ^^cä } *Á•c!~&c~!^LÁ]! [çäää } *Á•^&!^æ!äæcÁ•~]] [!cÁc [Áæ||Á Í FÁ^|^&c^äÁ
T^ { à!•LÁc@^Á [!*æ } ä•æcä [] Á [-Á^|^&cä [] •Áæ } äÁ|^&c [!æ|Á!^*ä•c!æcä [] LÁæ } äÁc@^Áæä { ä } ä•c!æcä [] Á [-Á•&@ [[|Á
æ]] ^æ|•ÉÁ

Key Information

Legal Services

Á
V@^ÁÖäçä•ä [} æ|ÁÖä!^&c [!Á] [•cÁä•Áæ|• [Ác@^ÁÖ [~ } &ä|c•Á T [] äc [!ä } *ÁU~ä&^!Áæ } äÁ|^æäÁ [~ä&^!Á~ [!ÁÚ&!~cä } ^ÉÁ
Ç•ÁT [] äc [!ä } *ÁU~ä&^!ÉÁæ\^Á! [|^Áä•Ác@^Á@æ } ä|ä } *Á [-Á~ [! { æ|Á& [{] |æä } c•Áæ*æä } •cÁÖ [~ } &ä|| [!•ÉÁ

Budget Manager

R[@ } Á Ö æ ^ Á
V ^ | K Á € G € Á Ì G G Ì Á G F H Í Á

Ö ! [~] Á T æ } æ * ^ ! É Á Ö ^ { [& ! æ c ä & Á Ù ^ ! ç ä & ^ • Á
Á Ò { æ ä | K Á b [@ } È å æ , ^ O | à à à È * [ç È ~ \ Á

**Divisional
Director**

Ø ä [} æ Á V æ ^ | [! Á
V ^ | K Á € G € Á Ì G G Ì Á G F F Í Á

Ö ä ç ä • ä [} æ | Á Ö ä ! ^ & c [! É Á Š ^ * æ | Á B Á Ö ^ { [& ! æ c ä & Á Ù ^ ! ç ä & ^ • Á
Á Ò { æ ä | K Á - ä [} æ È c æ ^ | [! O | à à à È * [ç È ~ \ Á

LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

	Democratic Services	Legal Services	Total
Ô~•c[{ ^!ÁBÁÔ ã^}cÁÜ^&^ã]c•Á	çÍÉ€€€Á	çGHÍÉ€€€Á	(240,000)
Õ[ç^!} { ^}cÁÕ!æ}c•Á	ÁÁ	ÁÁ	
Uc@^!ÁÕ!æ}c•ÉÁÜ^ã { à~!•^ { ^}c•ÁBÁÔ[]c!ãã~cã[]•Á	ÁÁ	çJÍÉ€€€Á	(98,000)
Ü^&@æ!*^•ÁQ}&[{ ^Á	çIGÉF€€€Á	çÍGÍÉF€€€Á	(668,200)
1 - Gross Controllable Income Total	(47,100)	(959,100)	(1,006,200)
Ò {] [^^^ÁÒç] ^}•^•Á	FÈJÌÈÏ€€Á	FÈJÍHÉJ€€Á	

HUMAN RESOURCES & ORGANISATIONAL DEVELOPMENT

	HR Business Change Services	HR Employee Relations Services	HR Management	HR Strategy Services	Trade Union Representatives	Total
Ó~•c[{ ^!ÁBÁÔ já^}cÁÜ^&^ã]c•Á	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	çFGÍÉ€€€Á	ÁÁ	(125,000)
Õ[ç^!} { ^}cÁÕ!æ}c•Á	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	
Uc@^!ÁÕ!æ}c•ÉÁÜ^ã { à~!•^ { ^}c•ÁBÁÔ []c!áà~cá []•Á	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	ÁÁ	
Ü^&@æ! *^•ÁQ}& [{ ^Á	çJJÉH€€Á	çGFÉI€€Á	çÎGÈÌ€€Á	çIHÉÍ€€Á	çFIÉÎ€€Á	(241,600)
1 - Gross Controllable Income Total	(99,300)	(21,400)	(62,800)	(168,500)	(14,600)	(366,600)
Ò {] [^^^ÁÒç]^}•^•Á	GFÍÉ€€€Á	HFHÉ€€€Á	FÌIÉJ€€Á	FÈFIÉÉJ€€Á	HGHÉ€€€Á	2,176,800
Ú!^ { à•^•ÁÜ^ æc^ãÁÒç]^}ãäc~!^Á	ÁÁ	ÁÁ	çÎ€€Á	Î€€Á	ÁÁ	0
Ù~]] já^•ÁCE}áÁÜ^!çã&^•Á	FÈG€€Á	GÈÍ€€Á	FÍÉG€€Á	FÈÉ€€€Á		

CENTRAL BUDGETS

2015/16

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

CAPITAL PROGRAMME 2014/15 to 2016/17

Á
Á

Proposed capital programme by Directorate:

V@^Á]![] [•^á&æ]âcæ|Á]! [*!æ { { ^Áæ}áÁ•[~!&^•Á[-Á~}áá} *ÉÁá•Á•@[, }Áà^| [, ÉÁÁV@^•^Áà~á*^c•Á

Revenue & Capital Budget Book

2015/16

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á

Á

Á

London Borough of Barking and Dagenham
Phone: 020 8215 3000

Out-of-hours emergencies only
Phone: 020 8594 8356
Fax: 020 8227 3470
Email: 3000direct@lbbd.gov.uk
Website: www.barking-dagenham.gov.uk

We have tried to make surQ m
F oQ r
da ke M kb eç
F oa PS M emake~ e- PT O em m