

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Økonomiudvalget		1.107.725	1.171.930	1.173.500	1.222.467
Jobcenter		514.844	549.449	546.983	537.440
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002511	Beboelse	226	-177	-177	
U		359	198	198	
I		-133	-375	-375	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	1.201	9.102	8.637	7.274
U		23.542	22.430	20.825	12.753
I		-22.342	-13.328	-12.188	-5.480
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	15.141	15.237	15.237	11.640
U		20.112	19.534	19.534	14.504
I		-4.971	-4.297	-4.297	-2.864
054665	Repatriering	-77	-93	-93	-95
U		243	105	105	107
I		-319	-198	-198	-202
055771	Sygedagpenge	62.206	63.371	63.371	67.639
U		101.608	103.801	103.801	110.796
I		-39.402	-40.431	-40.431	-43.157
055772	Sociale formål	1.184	2.812	2.812	1.399
U		2.800	5.564	5.564	3.534
I		-1.616	-2.751	-2.751	-2.136
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	112.765	118.620	118.620	95.575
U		146.002	154.255	154.255	124.671
I		-33.237	-35.635	-35.635	-29.096

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v...	0			0
U		1	66	66	67
I		-1	-66	-66	-67
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-12			
I		-12			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	78.327	83.957	83.957	75.343
U		78.327	83.957	83.957	75.343
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses...	-109			
I		-109			
055880	Revalidering	6.170	7.008	7.008	5.674
U		7.999	9.128	9.128	7.090
I		-1.829	-2.120	-2.120	-1.416
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	53.260	62.218	62.218	77.147
U		124.381	132.123	132.123	150.226
I		-71.121	-69.906	-69.906	-73.080
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	58.331	60.510	57.024	54.143
U		75.903	74.049	67.077	68.223
I		-17.571	-13.540	-10.053	-14.080
055883	Ledighedsydelse	31.503	29.772	29.772	32.567
U		39.206	37.085	37.085	40.003
I		-7.703	-7.313	-7.313	-7.436
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	42.188	39.828	41.490	53.837
U		56.088	41.956	47.204	57.472
I		-13.900	-2.128	-5.715	-3.635
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.484	5.438	5.438	3.417
U		4.155	8.424	8.424	5.745
I		-1.671	-2.986	-2.986	-2.327
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre				1.397
U					1.929
I					-533
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud...	1.026	2.562	2.554	1.176
U		1.026	2.562	2.554	1.176
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4.229	4.541	4.534	2.827
U		7.123	7.457	7.451	4.613
I		-2.895	-2.916	-2.916	-1.785

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
056898	Beskæftigelsesordninger	644	1.908	1.910	2.393
U		3.179	3.893	3.895	3.921
I		-2.535	-1.986	-1.986	-1.529
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	12	28	28	28
U		12	28	28	28
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.338	5.825	6.582	6.704
U		8.338	5.825	6.582	6.704
064553	Jobcentre	35.806	36.983	36.062	37.356
U		40.413	37.304	36.063	37.357
I		-4.607	-321	-1	-1
Borgerservice		358.328	367.408	368.340	404.380
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	203	145	145	143
U		612	601	601	609
I		-409	-456	-456	-466
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.496	2.628	2.628	2.665
U		2.482	2.628	2.628	2.665
I		14			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	59.990	84.334	84.334	108.269
U		59.990	84.334	84.334	108.269
054867	Personlige tillæg m.v.	7.179	6.874	6.874	6.979
U		13.005	11.428	11.428	11.594
I		-5.826	-4.554	-4.554	-4.615
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	225.826	208.376	208.376	219.001
U		237.837	208.376	208.376	219.001
I		-12.010			
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.880	24.211	24.211	26.257
U		24.931	25.963	25.963	28.050
I		-51	-1.753	-1.753	-1.792
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	18.418	21.333	21.333	19.943
U		18.418	21.333	21.333	19.943

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		72	72	73
U			72	72	73
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.112	10.430	11.362	11.658
U		10.934	11.243	12.175	12.490
I		-822	-813	-813	-832
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.218	9.014	9.014	9.399
U		9.218	9.014	9.014	9.399
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	6	-8	-8	-8
U		6	2	2	2
I		0	-10	-10	-10
Fagcenter Børn og familie		20.992	20.891	21.493	25.575
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				3.000
052823	Døgninstitutioner for børn og unge				3.000
U					3.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064558	Det specialiserede børneområde	20.992	20.891	21.493	22.575
U		21.033	20.891	21.493	22.575
I		-41			
Ledelse, Jura og Kommunikation		24.771	25.070	24.694	22.690
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	167	183	183	185
U		167	183	183	185
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	188	214	214	217
U		188	214	214	217
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.558	10.918	10.851	10.839
U		10.558	10.918	10.851	10.839
064242	Kommissioner, råd og nævn	575	693	685	704
U		694	693	693	704
I		-119		-8	
064243	Valg m.v.	241	1.087	1.087	1.102
U		241	1.087	1.087	1.102

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.623	13.266	14.056	12.082
U		12.902	13.266	14.048	12.082
I		-1.279		8	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	221	165	165	168
U		221	165	165	168
065274	Interne forsikringspuljer	1.198	-1.457	-2.547	-2.607
U		1.198	-1.457	-2.547	-2.607
Kultur og Fritid		5.849	6.135	6.116	6.188
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	410	472	533	540
U		410	472	533	540
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.298	3.132	3.374	3.083
U		3.298	3.132	3.374	3.083
064862	Turisme	2.142	2.312	2.159	2.344
U		2.142	2.312	2.159	2.344
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		219	50	222
U			219	50	222
Plan, Byg & Miljø		37.659	27.299	27.347	27.370
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab	10.415			
U		10.415			
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	945	1.170	1.170	285
U		945	1.170	1.170	285
064551	Sekretariat og forvaltninger	20.677	19.811	19.913	20.774
U		20.972	20.116	20.217	21.086
I		-295	-305	-305	-312
064554	Naturbeskyttelse	1.760	2.211	2.196	2.274
U		1.760	2.211	2.196	2.274
064555	Miljøbeskyttelse	1.515	1.987	1.974	2.043
U		1.515	1.987	1.974	2.043
064556	Byggesagsbehandling	2.347	2.120	2.094	1.994
U		4.048	4.039	4.013	4.156
I		-1.701	-1.919	-1.919	-2.162

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Vestsjællands Brandvæsen			10.834	10.545	11.925
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab		10.834	10.545	11.925
U			10.834	10.545	11.925
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse		7.718	7.625	7.568	8.025
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	444	518	524	538
U		444	518	524	538
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.274	7.107	7.044	7.486
U		7.274	7.107	7.044	7.486
Udvikling		8.989	10.618	11.493	11.793
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	5.274	3.760	3.718	3.836
U		6.673	3.760	3.718	3.836
I		-1.400			
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	-133			
U		466			
I		-599			
064867	Erhvervsservice og iværksætter	3.800	6.764	7.680	7.861
U		8.280	6.764	7.680	7.861
I		-4.480			
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	49	95	95	96
U		49	95	95	96
Visitations- og Hjælpemiddelenheden		14.136	22.238	22.125	28.156
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		7.353	7.353	10.016
U			7.353	7.353	10.016
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger				1.869
U					1.869
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.136	14.884	14.771	16.270
U		14.136	14.884	14.771	16.270

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Voksenspecialenheden		4.405	5.646	5.490	8.303
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		1.700	1.700	5.024
U			1.700	1.700	5.024
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.405	3.946	3.790	3.279
U		4.405	3.946	3.790	3.279
Digitalisering og IT		43.763	44.337	44.287	50.177
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.360	11.357	11.359	11.706
U		11.449	11.357	11.359	11.706
I		-89			
064552	Fælles IT og telefoni	32.403	32.981	32.928	38.470
U		34.928	33.041	32.988	38.531
I		-2.525	-60	-60	-61
HR og Personale		10.715	12.487	12.696	12.595
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.632	12.389	12.599	12.473
U		10.810	12.642	12.852	12.732
I		-179	-253	-253	-259
065270	Løn- og barselspuljer	83	98	98	122
U		83	98	98	122
Økonomi		53.720	60.077	62.519	67.852
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	794	1.300	1.300	1.329
U		794	1.300	1.300	1.329
002513	Andre faste ejendomme		-766	-766	-685
U			-766	-766	-685
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler		-2.849	-2.849	-2.893
U			-2.849	-2.849	-2.893
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		-879	-879	-892
U			-879	-879	-892

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		-3	-3	-3
U			-3	-3	-3
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		0	400	405
U			0	400	405
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		-2.386	-286	0
U			-2.386	-286	0
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	33.106	24.310	24.792	24.295
U		37.886	28.153	29.096	28.696
I		-4.780	-3.842	-4.304	-4.401
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.725	1.760	1.760	1.784
U		1.725	1.760	1.760	1.784
065270	Løn- og barselspuljer	-320	20.342	19.477	3.459
U		-320	20.342	19.477	3.459
065272	Tjenestemandspension	18.414	19.249	19.574	20.053
U		18.414	19.249	19.574	20.053
065276	Generelle reserver				21.000
U					21.000
Sundhed		1.836	1.818	1.805	
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.836	1.818	1.805	
U		1.836	1.818	1.805	

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2019 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2018 til 2019.