

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	1.192.404
Jobcenter		514.844	549.449	546.983	541.796
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	8.306
U		23.542	22.430	20.825	13.842
I		-22.342	-13.328	-12.188	-5.536
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	15.141	15.237	15.237	11.806
U		20.112	19.534	19.534	14.738
I		-4.971	-4.297	-4.297	-2.932
054665	Repatriering	-77	-93	-93	-95
U		243	105	105	107
I		-319	-198	-198	-202
055771	Sygedagpenge	62.206	63.371	63.371	63.729
U		101.608	103.801	103.801	105.013
I		-39.402	-40.431	-40.431	-41.285
055772	Sociale formål	1.184	2.812	2.812	1.406
U		2.800	5.564	5.564	2.810
I		-1.616	-2.751	-2.751	-1.404
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	112.765	118.620	118.620	97.554
U		146.002	154.255	154.255	127.320
I		-33.237	-35.635	-35.635	-29.766

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v...	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	80.814
U		78.327	83.957	83.957	80.814
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses...	-109			
I		-109			
055880	Revalidering	6.170	7.008	7.008	6.034
U		7.999	9.128	9.128	7.737
I		-1.829	-2.120	-2.120	-1.704
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	53.260	62.218	62.218	77.205
U		124.381	132.123	132.123	150.450
I		-71.121	-69.906	-69.906	-73.245
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	58.331	60.510	57.024	54.379
U		75.903	74.049	67.077	63.629
I		-17.571	-13.540	-10.053	-9.250
055883	Ledighedsydelse	31.503	29.772	29.772	32.625
U		39.206	37.085	37.085	40.076
I		-7.703	-7.313	-7.313	-7.451
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	42.188	39.828	41.490	54.343
U		56.088	41.956	47.204	57.986
I		-13.900	-2.128	-5.715	-3.643
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	2.484	5.438	5.438	3.439
U		4.155	8.424	8.424	5.771
I		-1.671	-2.986	-2.986	-2.332
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud...	1.026	2.562	2.554	1.200
U		1.026	2.562	2.554	1.200
056897	Seniorjob til personer over 55 år	4.229	4.541	4.534	2.877
U		7.123	7.457	7.451	4.665
I		-2.895	-2.916	-2.916	-1.789
056898	Beskæftigelsesordninger	644	1.908	1.910	1.930
U		3.179	3.893	3.895	3.947
I		-2.535	-1.986	-1.986	-2.016

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	12	28	28	29
U		12	28	28	29
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.338	5.825	6.582	6.757
U		8.338	5.825	6.582	6.757
064553	Jobcentre	35.806	36.983	36.062	37.458
U		40.413	37.304	36.063	37.459
I		-4.607	-321	-1	-1
Borgerservice		358.328	367.408	368.340	388.885
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	203	145	145	148
U		612	601	601	616
I		-409	-456	-456	-468
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.496	2.628	2.628	2.678
U		2.482	2.628	2.628	2.678
I		14			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	59.990	84.334	84.334	108.246
U		59.990	84.334	84.334	108.246
054867	Personlige tillæg m.v.	7.179	6.874	6.874	6.976
U		13.005	11.428	11.428	11.600
I		-5.826	-4.554	-4.554	-4.624
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	225.826	208.376	208.376	204.559
U		237.837	208.376	208.376	204.559
I		-12.010			
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.880	24.211	24.211	26.268
U		24.931	25.963	25.963	28.069
I		-51	-1.753	-1.753	-1.800
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	18.418	21.333	21.333	19.953
U		18.418	21.333	21.333	19.953
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		72	72	74
U			72	72	74

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.112	10.430	11.362	10.479
U		10.934	11.243	12.175	11.315
I		-822	-813	-813	-835
064559	Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.218	9.014	9.014	9.512
U		9.218	9.014	9.014	9.512
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	22.138
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064558	Det specialiserede børneområde	20.992	20.891	21.493	22.138
U		21.033	20.891	21.493	22.138
I		-41			
	Ledelse, Jura og Kommunikation	24.771	25.070	24.694	22.776
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	167	183	183	187
U		167	183	183	187
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	188	214	214	219
U		188	214	214	219
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.558	10.918	10.851	10.871
U		10.558	10.918	10.851	10.871
064242	Kommissioner, råd og nævn	575	693	685	711
U		694	693	693	711
I		-119		-8	
064243	Valg m.v.	241	1.087	1.087	1.115
U		241	1.087	1.087	1.115
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.623	13.266	14.056	12.121
U		12.902	13.266	14.048	12.121
I		-1.279		8	
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	221	165	165	170
U		221	165	165	170
065274	Interne forsikringspuljer	1.198	-1.457	-2.547	-2.618
U		1.198	-1.457	-2.547	-2.618

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
Kultur og Fritid		5.849	6.135	6.116	6.233
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	410	472	533	546
U		410	472	533	546
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.298	3.132	3.374	3.090
U		3.298	3.132	3.374	3.090
064862	Turisme	2.142	2.312	2.159	2.372
U		2.142	2.312	2.159	2.372
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		219	50	225
U			219	50	225
Plan, Byg & Miljø		37.659	27.299	27.347	28.131
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	1.203
U		945	1.170	1.170	1.203
064551	Sekretariat og forvaltninger	20.677	19.811	19.913	20.411
U		20.972	20.116	20.217	20.724
I		-295	-305	-305	-313
064554	Naturbeskyttelse	1.760	2.211	2.196	2.278
U		1.760	2.211	2.196	2.278
064555	Miljøbeskyttelse	1.515	1.987	1.974	2.046
U		1.515	1.987	1.974	2.046
064556	Byggesagsbehandling	2.347	2.120	2.094	2.192
U		4.048	4.039	4.013	4.163
I		-1.701	-1.919	-1.919	-1.970
Vestsjællands Brandvæsen			10.834	10.545	10.819
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab		10.834	10.545	10.819
U			10.834	10.545	10.819
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse		7.718	7.625	7.568	7.851
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	444	518	524	539
U		444	518	524	539

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.274	7.107	7.044	7.312
U		7.274	7.107	7.044	7.312
Udvikling		8.989	10.618	11.493	11.503
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	5.274	3.760	3.718	3.845
U		6.673	3.760	3.718	3.845
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	7.561
U		8.280	6.764	7.680	7.561
I		-4.480			
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	49	95	95	97
U		49	95	95	97
Visitations- og Hjælpemiddelenheden		14.136	22.238	22.125	22.834
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		7.353	7.353	7.552
U			7.353	7.353	7.552
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.136	14.884	14.771	15.281
U		14.136	14.884	14.771	15.281
Voksenspecialenheden		4.405	5.646	5.490	4.071
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		1.700	1.700	1.744
U			1.700	1.700	1.744
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.405	3.946	3.790	2.327
U		4.405	3.946	3.790	2.327
Digitalisering og IT		43.763	44.337	44.287	45.034
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.360	11.357	11.359	11.736
U		11.449	11.357	11.359	11.736
I		-89			

		<u>Regnskab 2018</u>	<u>Oprindeligt budget 2019</u>	<u>Korrigeret budget 2019*</u>	<u>Budget 2020</u>
064552	Fælles IT og telefoni	32.403	32.981	32.928	33.298
U		34.928	33.041	32.988	33.360
I		-2.525	-60	-60	-62
HR og Personale		10.715	12.487	12.696	12.692
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.632	12.389	12.599	12.570
U		10.810	12.642	12.852	12.830
I		-179	-253	-253	-260
065270	Løn- og barselspuljer	83	98	98	122
U		83	98	98	122
Økonomi		53.720	60.077	62.519	65.770
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	794	1.300	1.300	1.336
U		794	1.300	1.300	1.336
002513	Andre faste ejendomme		-766	-766	-671
U			-766	-766	-671
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler		-2.849	-2.849	-2.898
U			-2.849	-2.849	-2.898
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		-879	-879	-894
U			-879	-879	-894
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	410
U			0	400	410
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		-2.386	-286	
U			-2.386	-286	
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	33.106	24.310	24.792	26.607
U		37.886	28.153	29.096	31.027
I		-4.780	-3.842	-4.304	-4.420
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.725	1.760	1.760	1.805
U		1.725	1.760	1.760	1.805

		Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019*	Budget 2020
065270	Løn- og barselspuljer	-320	20.342	19.477	19.981
U		-320	20.342	19.477	19.981
065272	Tjenestemandspension	18.414	19.249	19.574	20.095
U		18.414	19.249	19.574	20.095
Sundhed		1.836	1.818	1.805	1.872
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.836	1.818	1.805	1.872
U		1.836	1.818	1.805	1.872

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