

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Økonomiudvalget		1.144.007	1.222.467	1.226.365	1.485.145
Jobcenter		530.344	537.440	538.691	587.347
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002511	Beboelse	-5			
U		97			
I		-103			
03	Undervisning og kultur				
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. ...			900	900
U				900	900
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	3.946	7.274	7.332	7.133
U		21.718	12.753	12.812	10.449
I		-17.772	-5.480	-5.480	-3.315
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	11.281	11.640	11.640	10.788
U		14.841	14.504	14.504	13.338
I		-3.560	-2.864	-2.864	-2.550
054665	Repatriering		-95	-95	-96
U		1.743	107	107	109
I		-1.743	-202	-202	-204
055771	Sygedagpenge	69.921	67.639	67.639	69.321
U		113.698	110.796	110.796	112.011
I		-43.777	-43.157	-43.157	-42.690
055772	Sociale formål	1.181	1.399	1.399	1.486
U		2.683	3.534	3.534	5.011
I		-1.502	-2.136	-2.136	-3.525

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	105.845	95.575	95.575	105.210
U		139.892	124.671	124.671	137.465
I		-34.047	-29.096	-29.096	-32.255
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	1			
U		1	67	67	68
I			-67	-67	-68
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-5			
I		-5			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	74.860	75.343	75.343	106.652
U		74.860	75.343	75.343	106.652
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses...	52			
U		54			
I		-2			
055880	Revalidering	5.937	5.674	5.674	4.549
U		7.675	7.090	7.090	5.686
I		-1.738	-1.416	-1.416	-1.137
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	64.293	77.147	77.147	77.495
U		143.528	150.226	150.226	162.502
I		-79.235	-73.080	-73.080	-85.008
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	54.821	54.143	54.143	53.411
U		69.847	68.223	68.223	67.269
I		-15.026	-14.080	-14.080	-13.858
055883	Ledighedsydelse	34.661	32.567	32.567	40.975
U		42.521	40.003	40.003	50.977
I		-7.860	-7.436	-7.436	-10.002
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.606	53.837	53.021	53.776
U		56.087	57.472	56.656	57.469
I		-5.481	-3.635	-3.635	-3.693
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	4.021	3.417	3.417	
U		6.084	5.745	5.745	
I		-2.063	-2.327	-2.327	
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		1.397	1.411	3.772
U			1.929	1.943	5.543
I			-533	-533	-1.771

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	15	1.176	1.161	1.168
U		15	1.176	1.161	1.168
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.990	2.827	2.813	2.048
U		6.679	4.613	4.598	3.405
I		-2.690	-1.785	-1.785	-1.357
056898	Beskæftigelsesordninger	1.382	2.393	2.393	2.538
U		3.709	3.921	3.921	5.226
I		-2.326	-1.529	-1.529	-2.689
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064242	Kommissioner, råd og nævn	18	28	28	29
U		18	28	28	29
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.396	6.704	7.031	6.763
U		8.396	6.704	7.031	6.763
064553	Jobcentre	35.128	37.356	38.154	39.430
U		40.135	37.357	38.155	39.431
I		-5.007	-1	-1	-1
Borgerservice		379.294	404.380	403.150	456.891
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	84	143	143	142
U		559	609	609	613
I		-475	-466	-466	-471
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.622	2.665	2.665	2.698
U		2.680	2.665	2.665	2.698
I		-58			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
054865	Seniorpension				24.413
U					24.413
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	85.373	108.269	108.269	138.020
U		85.373	108.269	108.269	138.020
054867	Personlige tillæg m.v.	7.852	6.979	6.979	7.092
U		14.286	11.594	11.594	11.782
I		-6.435	-4.615	-4.615	-4.690

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	219.945	219.001	219.001	215.524
U		231.776	219.001	226.001	222.603
I		-11.831		-7.000	-7.079
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	30.364	26.257	26.257	26.685
U		30.537	28.050	28.050	28.497
I		-172	-1.792	-1.792	-1.812
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.368	19.943	19.943	20.266
U		13.368	19.943	19.943	20.266
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		73	73	74
U			73	73	74
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.856	11.658	10.427	9.613
U		11.710	12.490	11.259	10.455
I		-854	-832	-832	-841
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	8.832	9.399	9.399	12.371
U		8.832	9.399	9.399	12.371
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-3	-8	-8	-8
U			2	2	2
I		-3	-10	-10	-10
	Fagcenter Børn og familie	21.425	25.575	25.517	27.625
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		3.000	3.000	5.000
U			3.000	3.000	5.000
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064558	Det specialiserede børneområde	21.425	22.575	22.517	22.625
U		22.085	22.575	22.517	22.625
I		-660			
	Ledelse, Jura og Kommunikation	26.697	22.690	23.586	23.232
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	191	185	185	187
U		191	185	185	187
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064240	Fælles formål	181	217	217	215
U		181	217	217	215

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.355	10.839	10.839	10.910
U		10.355	10.839	10.839	10.910
064242	Kommissioner, råd og nævn	768	704	704	710
U		803	704	704	710
I		-36			
064243	Valg m.v.	2.426	1.102	1.102	1.111
U		2.511	1.102	1.102	1.111
I		-84			
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.257	12.082	12.556	12.146
U		14.031	12.082	12.556	12.146
I		-1.775			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	350	168	168	169
U		350	168	168	169
065274	Interne forsikringspuljer	169	-2.607	-2.185	-2.214
U		169	-2.607	-2.185	-2.214
Kultur og Fritid		5.659	6.188	6.181	6.221
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064242	Kommissioner, råd og nævn	178	540	540	542
U		178	540	540	542
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.305	3.083	3.467	3.488
U		3.305	3.083	3.467	3.488
064862	Turisme	2.173	2.344	2.174	2.191
U		2.173	2.344	2.174	2.191
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3	222		
U		3	222		
Plan, Byg & Miljø		27.013	27.370	27.797	39.834
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064550	Administrationsbygninger	28	285	4	
U		28	285	4	
064551	Sekretariat og forvaltninger	21.352	20.774	20.987	25.101
U		21.565	21.086	21.298	25.416
I		-213	-312	-312	-315
064554	Naturbeskyttelse	1.488	2.274	2.273	2.295
U		1.488	2.274	2.273	2.295

		<u>Regnskab 2019</u>	<u>Oprindeligt budget 2020</u>	<u>Korrigeret budget 2020*</u>	<u>Budget 2021</u>
064555	Miljøbeskyttelse	1.598	2.043	2.042	1.922
U		1.598	2.043	2.042	1.922
064556	Byggesagsbehandling	2.547	1.994	2.491	3.025
U		4.112	4.156	4.653	5.211
I		-1.566	-2.162	-2.162	-2.186
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling				7.395
U					7.395
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				95
U					95
Vestsjællands Brandvæsen		11.076	11.925	11.925	13.516
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab	11.076	11.925	11.925	13.516
U		11.076	11.925	11.925	13.516
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse		7.263	8.025	6.966	7.261
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052510	Fælles formål	441	538	534	541
U		441	538	534	541
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.823	7.486	6.432	6.720
U		6.823	7.486	6.432	6.720
Udvikling		13.381	11.793	11.526	
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.206	3.836	3.827	
U		6.314	3.836	3.827	
I		-108			
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi				
U		110			
I		-110			
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	7.175	7.861	7.603	
U		9.175	7.861	7.603	
I		-2.000			
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		96	96	
U			96	96	

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Sundhed og Myndighed		15.392	28.156	24.025	33.894
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		10.016	5.929	15.000
U			10.016	5.929	15.000
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger		1.869	1.864	1.887
U			1.869	1.864	1.887
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.392	16.270	16.232	17.007
U		15.392	16.270	16.232	17.007
Voksenspecialenheden		3.222	8.303	6.577	12.250
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		5.024	3.324	9.000
U			5.024	3.324	9.000
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.222	3.279	3.253	3.250
U		3.222	3.279	3.253	3.250
Digitalisering og IT		39.260	50.177	52.999	42.736
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.397	11.706	11.828	11.768
U		11.406	11.706	11.828	11.768
I		-9			
064552	Fælles IT og telefoni	24.056	38.470	41.172	30.969
U		24.670	38.531	41.233	31.031
I		-613	-61	-61	-62
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	3.807			
U		3.807			
HR og Personale		12.648	12.595	12.512	12.572
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.597	12.473	12.390	12.448
U		12.779	12.732	12.649	12.710
I		-182	-259	-259	-262
065270	Løn- og barselspuljer	50	122	122	124
U		50	122	122	124

		Regnskab 2019	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020*	Budget 2021
Økonomi		49.783	67.852	74.913	221.766
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	841	1.329	1.328	1.339
U		841	1.329	1.328	1.339
002513	Andre faste ejendomme		-685		1
U			-685		1
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler		-2.893		
U			-2.893		
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		-892		
U			-892		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		-3		
U			-3		
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		405	405	409
U			405	405	409
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	29.554	24.295	26.789	30.315
U		33.985	28.696	31.228	34.765
I		-4.431	-4.401	-4.439	-4.450
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.741	1.784	1.784	1.798
U		1.741	1.784	1.784	1.798
065270	Løn- og barselspuljer	-278	3.459	3.459	-552
U		-278	3.459	3.459	-552
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler				148.000
U					148.000
065272	Tjenestemandspension	17.925	20.053	20.148	20.458
U		17.925	20.053	20.148	20.458
065276	Generelle reserver		21.000	21.000	20.000
U			21.000	21.000	20.000
Sundhed		1.549			
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.549			
U		1.549			

*) Korrigeret budget 2020 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler fra 2019 til 2020.