

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
Økonomiudvalget		1.235.978	1.486.034	1.482.702	1.358.258
Jobcenter		567.886	587.347	587.844	566.148
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002511	Beboelse	244			
U		251			
I		-7			
03	Undervisning og kultur				
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	900	900	901	918
U		900	900	901	918
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	6.052	7.133	6.948	7.297
U		15.472	10.449	10.375	10.854
I		-9.420	-3.315	-3.427	-3.557
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	10.366	10.788	10.900	9.745
U		13.750	13.338	13.338	12.146
I		-3.384	-2.550	-2.438	-2.401
054665	Repatriering	0	-96	-96	
U		981	109	109	110
I		-981	-204	-204	-110
055771	Sygedagpenge	88.602	69.321	69.321	77.243
U		140.204	112.011	112.011	125.462
I		-51.602	-42.690	-42.690	-48.220
055772	Sociale formål	831	1.486	1.486	1.485
U		4.090	5.011	5.011	6.393
I		-3.259	-3.525	-3.525	-4.908

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	105.033	105.210	105.210	100.838
U		136.942	137.465	137.465	132.064
I		-31.910	-32.255	-32.255	-31.227
055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k...	-76	0	0	
U			68	68	68
I		-76	-68	-68	-68
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-10			
I		-10			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	91.259	106.652	106.652	87.129
U		91.259	106.652	106.652	87.129
055880	Revalidering	6.358	4.549	4.549	4.514
U		8.101	5.686	5.686	5.698
I		-1.743	-1.137	-1.137	-1.184
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	70.425	77.495	77.495	82.124
U		148.769	162.502	162.502	166.216
I		-78.344	-85.008	-85.008	-84.092
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	50.490	53.411	53.411	49.727
U		64.082	67.269	67.269	62.540
I		-13.591	-13.858	-13.858	-12.813
055883	Ledighedsydelse	33.886	40.975	40.975	35.166
U		42.458	50.977	50.977	44.542
I		-8.573	-10.002	-10.002	-9.376
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.986	53.776	53.890	54.726
U		52.152	57.469	57.583	56.460
I		-2.166	-3.693	-3.693	-1.734
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	2.604			0
U		4.008			0
I		-1.404			
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	741	3.772	3.758	2.855
U		969	5.543	5.529	3.569
I		-229	-1.771	-1.771	-714
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	485	1.168	1.160	1.195
U		485	1.168	1.160	1.195

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.588	2.048	2.050	1.793
U		5.710	3.405	3.406	2.889
I		-2.122	-1.357	-1.357	-1.096
056898	Beskæftigelsesordninger	981	2.538	2.538	2.549
U		2.850	5.226	5.226	5.265
I		-1.869	-2.689	-2.689	-2.716
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	14	29	29	29
U		14	29	29	29
064551	Sekretariat og forvaltninger	7.049	6.763	7.261	6.871
U		7.049	6.763	7.261	6.871
064553	Jobcentre	38.079	39.430	39.409	39.947
U		41.696	39.431	39.409	39.947
I		-3.618	-1		
Borgerservice		416.391	456.891	456.895	492.643
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	296	142	142	142
U		442	613	613	621
I		-145	-471	-471	-480
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.541	2.698	2.698	2.730
U		2.541	2.698	2.698	2.730
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054865	Seniorpension	5.229	24.413	24.413	28.483
U		5.229	24.413	24.413	28.483
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	112.427	138.020	138.020	173.931
U		112.427	138.020	138.020	173.931
054867	Personlige tillæg m.v.	7.363	7.092	7.092	7.163
U		13.369	11.782	11.782	11.901
I		-6.006	-4.690	-4.690	-4.738
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	220.653	215.524	215.524	210.018
U		228.274	222.603	222.603	217.228
I		-7.622	-7.079	-7.079	-7.210
055772	Sociale formål	391			
U		391			

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25.806	26.685	26.685	26.951
U		25.893	28.497	28.497	28.797
I		-87	-1.812	-1.812	-1.846
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.380	20.266	20.266	20.471
U		19.391	20.266	20.266	20.471
I		-10			
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		74	74	75
U			74	74	75
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.129	9.613	9.617	9.803
U		11.527	10.455	10.459	10.660
I		-398	-841	-841	-857
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	11.176	12.371	12.371	12.884
U		11.176	12.371	12.371	12.884
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	-8	-8	-8
U			2	2	2
I		0	-10	-10	-10
	Fagcenter Børn og familie	21.429	27.625	27.362	28.287
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Døgninstitutioner for børn og unge		5.000	5.000	5.000
U			5.000	5.000	5.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064558	Det specialiserede børneområde	21.429	22.625	22.362	23.287
U		21.961	22.625	22.362	23.287
I		-532			
	Ledelse, Jura og Kommunikation	27.313	23.232	20.738	25.253
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	131	187	187	189
U		131	187	187	189
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	203	215	215	225
U		203	215	215	225
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.402	10.910	10.910	11.113
U		10.402	10.910	10.910	11.113

		<u>Regnskab 2020</u>	<u>Oprindeligt budget 2021</u>	<u>Korrigeret budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>
064242	Kommissioner, råd og nævn	444	710	710	719
U		526	710	710	719
I		-83			
064243	Valg m.v.	29	1.111	1.111	1.125
U		29	1.111	1.111	1.125
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.602	12.146	12.577	12.384
U		14.787	12.146	12.577	12.384
I		-2.185			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	286	169	169	171
U		286	169	169	171
065274	Interne forsikringspuljer	3.215	-2.214	-5.139	-673
U		3.215	-2.214	-5.139	-673
Kultur og Fritid		6.283	6.221	6.422	6.328
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	646	542	542	553
U		646	542	542	553
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.494	3.488	3.689	3.556
U		3.494	3.488	3.689	3.556
064862	Turisme	2.142	2.191	2.191	2.219
U		2.142	2.191	2.191	2.219
Plan, Byg & Miljø		28.799	39.834	39.734	39.409
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger	9			
U		9			
064551	Sekretariat og forvaltninger	22.696	25.101	25.588	25.879
U		23.170	25.416	25.903	26.385
I		-474	-315	-315	-507
064554	Naturbeskyttelse	1.633	2.295	2.296	2.339
U		1.633	2.295	2.296	2.339
064555	Miljøbeskyttelse	1.620	1.922	1.923	2.098
U		1.620	1.922	1.923	2.098
064556	Byggesagsbehandling	2.841	3.025	3.028	2.078
U		5.045	5.211	5.214	4.304
I		-2.204	-2.186	-2.186	-2.227

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		7.395	6.805	6.916
U			7.395	6.805	6.916
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		95	95	100
U			95	95	100
Vestsjællands Brandvæsen		11.993	13.516	13.516	12.982
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab	11.993	13.516	13.516	12.982
U		11.993	13.516	13.516	12.982
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse		7.438	8.151	7.266	7.360
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	526	541	540	549
U		526	541	540	549
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.912	7.610	6.726	6.811
U		6.912	7.610	6.726	6.811
Udvikling		10.281			0
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.649			0
U		3.912			0
I		-263			
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	0			
U		44			
I		-44			
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.632			0
U		8.926			0
I		-2.294			
Sundhed og Myndighed		17.856	33.894	33.902	34.270
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		15.000	15.000	15.000
U			15.000	15.000	15.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.085	1.887	1.889	1.924
U		2.085	1.887	1.889	1.924
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.771	17.007	17.013	17.347
U		15.771	17.007	17.013	17.347

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Voksenspecialenheden		3.494	12.250	12.254	11.382
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		9.000	9.000	9.000
U			9.000	9.000	9.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.494	3.250	3.254	2.382
U		3.494	3.250	3.254	2.382
Digitalisering og IT		49.990	42.736	42.321	42.490
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.139	11.768	11.771	11.992
U		12.139	11.768	11.771	11.992
064552	Fælles IT og telefoni	36.015	30.969	30.550	30.498
U		36.517	31.031	30.612	30.561
I		-502	-62	-62	-63
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	1.836			
U		1.836			
HR og Personale		11.447	12.572	12.363	12.580
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.408	12.448	12.239	12.454
U		11.637	12.710	12.501	12.721
I		-230	-262	-262	-267
065270	Løn- og barselspuljer	39	124	124	126
U		39	124	124	126
Økonomi		55.378	221.766	222.086	79.126
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	843	1.339	1.339	1.356
U		843	1.339	1.339	1.356
002513	Andre faste ejendomme		1	1	0
U			1	1	0
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		409	409	414
U			409	409	414
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	29.966	30.315	30.049	34.670
U		34.411	34.765	34.376	39.077
I		-4.445	-4.450	-4.327	-4.407

		Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	205			0
U		205			0
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.765	1.798	1.781	1.804
U		1.765	1.798	1.781	1.804
065270	Løn- og barselspuljer	1.875	-552	-552	-565
U		1.875	-552	-552	-565
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		148.000	148.000	
U			148.000	148.000	
065272	Tjenestemandspension	20.723	20.458	21.060	21.448
U		20.723	20.458	21.060	21.448
065276	Generelle reserver		20.000	20.000	20.000
U			20.000	20.000	20.000

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2021 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2020 til 2021.