

# Økonomiudvalget

## Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>397.598</b>	<b>450.251</b>	<b>446.544</b>	<b>460.444</b>
<b>Jobcenter</b>		<b>46.179</b>	<b>47.665</b>	<b>48.153</b>	<b>50.190</b>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	25	30	30	32
U		25	30	30	32
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.139	7.400	7.403	7.751
U		8.139	7.400	7.403	7.751
064553	Jobcentre	38.016	40.235	40.720	42.408
U		43.812	40.235	40.720	42.408
I		-5.797			
<b>Borgerservice</b>		<b>78.190</b>	<b>79.992</b>	<b>80.352</b>	<b>81.206</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	356	150	150	163
U		492	648	648	681
I		-136	-498	-498	-518
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.513	2.800	2.800	2.915
U		2.513	2.800	2.800	2.915
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054867	Personlige tillæg m.v.	7.530	7.229	7.229	7.770
U		13.743	12.011	12.011	12.710
I		-6.213	-4.782	-4.782	-4.939
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	24.939	27.187	27.187	26.980
U		25.291	29.101	29.101	28.973
I		-352	-1.914	-1.914	-1.993
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.318	20.660	20.660	20.242
U		19.318	20.660	20.660	20.242

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		78	78	82
U			78	78	82
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.772	9.819	10.179	10.676
U		11.168	10.707	11.067	11.601
I		-396	-889	-889	-925
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	12.761	12.078	12.078	12.387
U		12.761	12.078	12.078	12.387
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-9	-9	-9
U			2	2	2
I			-11	-11	-11
<b>Fagcenter Børn og familie</b>		<b>24.152</b>	<b>29.405</b>	<b>29.616</b>	<b>31.854</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...		5.000	5.000	5.000
U			5.000	5.000	5.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064558	Det specialiserede børneområde	24.152	24.405	24.616	26.854
U		24.152	24.405	24.616	26.854
<b>Ledelse, Jura og Kommunikation</b>		<b>33.983</b>	<b>24.610</b>	<b>19.829</b>	<b>21.194</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	207	197	197	207
U		207	197	197	207
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	197	236	236	245
U		197	236	236	245
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.552	11.221	11.387	11.836
U		11.552	11.221	11.387	11.836
064242	Kommissioner, råd og nævn	870	751	696	729
U		973	751	696	729
I		-103			
064243	Valg m.v.	2.284	110	28	1.080
U		2.284	110	28	1.080
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.909	12.619	13.133	13.190
U		21.391	12.619	13.350	13.416
I		-8.482		-217	-226

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	141	178	178	188
U		141	178	178	188
065274	Interne forsikringspuljer	5.823	-701	-6.026	-6.281
U		5.823	-701	-6.026	-6.281
<b>Kultur og Fritid</b>		<b>6.187</b>	<b>6.399</b>	<b>6.401</b>	<b>6.682</b>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	395	577	577	605
U		395	577	577	605
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.658	3.508	3.684	3.828
U		3.658	3.508	3.684	3.828
064862	Turisme	2.134	2.313	2.140	2.249
U		2.134	2.313	2.140	2.249
<b>Vej, ejendom &amp; affald</b>				<b>5.031</b>	<b>5.132</b>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger			5.031	5.132
U				5.031	5.132
<b>Plan, Byg &amp; Miljø</b>		<b>50.893</b>	<b>42.229</b>	<b>37.712</b>	<b>39.255</b>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	37.414	32.486	28.096	29.262
U		37.136	33.012	28.851	29.527
I		278	-526	-755	-266
064554	Naturbeskyttelse	1.688	1.736	1.130	1.174
U		1.688	1.736	1.130	1.174
064555	Miljøbeskyttelse	1.835	1.819	1.447	1.503
U		1.835	1.819	1.780	1.850
I				-333	-347
064556	Byggesagsbehandling	2.847	1.178	2.049	2.125
U		4.707	4.884	4.249	4.416
I		-1.860	-3.706	-2.200	-2.291
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.910	4.906	4.885	5.083
U		7.357	4.906	4.885	5.083
I		-448			
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	200	104	104	108
U		200	104	104	108

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Vestsjællands Brandvæsen</b>		<b>12.995</b>	<b>13.245</b>	<b>13.245</b>	<b>13.725</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab	12.995	13.245	13.245	13.725
U		12.995	13.245	13.245	13.725
<b>Fagcenter Børn, Læring &amp; Uddannelse</b>		<b>7.207</b>	<b>7.579</b>	<b>7.585</b>	<b>7.883</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	562	564	566	589
U		562	564	566	589
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.644	7.015	7.019	7.294
U		6.644	7.015	7.019	7.294
<b>Udvikling</b>					
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi				
U		498			
I		-498			
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling				
U		573			
I		-573			
<b>Sundhed og Myndighed</b>		<b>18.561</b>	<b>29.318</b>	<b>28.829</b>	<b>29.565</b>
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til		10.000	10.000	10.000
U			10.000	10.000	10.000
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.933	2.056	2.057	2.139
U		2.933	2.056	2.057	2.139
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.629	17.262	16.772	17.426
U		15.629	17.262	16.772	17.426
<b>Voksenspecialenheden</b>		<b>2.058</b>	<b>11.261</b>	<b>11.118</b>	<b>11.235</b>
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	2.058	2.261	2.118	2.235
U		2.058	2.261	2.118	2.235

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>Digitalisering og IT</b>		<b>42.591</b>	<b>43.939</b>	<b>45.893</b>	<b>44.166</b>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	14.082	14.717	16.981	16.134
U		14.082	14.717	16.981	16.134
064552	Fælles IT og telefoni	28.508	29.222	28.912	28.032
U		28.879	29.287	28.990	28.113
I		-370	-65	-78	-81
<b>HR og Personale</b>		<b>11.425</b>	<b>12.814</b>	<b>10.760</b>	<b>13.542</b>
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.407	12.794	10.740	13.521
U		11.706	13.071	11.016	13.809
I		-299	-277	-277	-288
065270	Løn- og barselspuljer	18	20	20	21
U		18	20	20	21
<b>Økonomi</b>		<b>63.178</b>	<b>101.795</b>	<b>102.020</b>	<b>104.817</b>
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	1.431	2.218	2.273	2.102
U		1.431	2.218	2.273	2.102
002513	Andre faste ejendomme		71	71	74
U			71	71	74
003235	Andre fritidsfaciliteter		144	144	151
U			144	144	151
02	Transport og infrastruktur				
022205	Driftsbygninger og -pladser		127	127	133
U			127	127	133
023233	Færgedrift		0		
U			0		
03	Undervisning og kultur				
032201	Folkeskoler		9.859	9.859	10.361
U			9.859	9.859	10.361
032205	Skolefritidsordninger		802	802	843
U			802	802	843
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti...		858	858	901
U			858	858	901

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		3.910	3.910	4.109
U			3.910	3.910	4.109
033250	Folkebiblioteker		401	401	421
U			401	401	421
033563	Musikarrangementer		222	222	233
U			222	222	233
033876	Ungdomsskolevirksomhed		448	448	471
U			448	448	471
04	Sundhedsområdet				
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		486	486	511
U			486	486	511
046285	Kommunal tandpleje		195	195	205
U			195	195	205
046289	Kommunal sundhedstjeneste		56	56	59
U			56	56	59
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		35	35	37
U			35	35	37
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		3.698	3.505	3.894
U			3.698	3.505	3.894
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge...		36	36	38
U			36	36	38
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u...		56	61	68
U			56	61	68
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)		83	83	88
U			83	83	88
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		546	128	168
U			546	128	168
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se...		36	36	38
U			36	36	38
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund...		11	11	11
U			11	11	11
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a		80	80	84
U			80	80	84

		<b>Regnskab 2022</b>	<b>Oprindeligt budget 2023</b>	<b>Korrigeret budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo...		236	236	248
U			236	236	248
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		131	131	137
U			131	131	137
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		165	165	174
U			165	165	174
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		745	745	783
U			745	745	783
055773	Kontant- og uddannelseshjælp		0		
U			0		
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		270	270	284
U			270	270	284
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064550	Administrationsbygninger		1.380	1.380	1.450
U			1.380	1.380	1.450
064551	Sekretariat og forvaltninger	35.265	30.117	30.858	31.843
U		40.381	35.075	35.966	37.162
I		-5.116	-4.958	-5.108	-5.319
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	202			
U		202			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.909	1.881	1.881	1.977
U		1.909	1.881	1.881	1.977
065270	Løn- og barselspuljer	2.508	-576	-875	-909
U		2.508	-576	-875	-909
065272	Tjenestemandspension	21.862	22.595	22.928	23.831
U		21.862	22.595	22.928	23.831
065276	Generelle reserver		20.477	20.477	20.000
U			20.477	20.477	20.000

\*) Korrigeret budget pr. 1. august 2023 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2022 til 2023.