

Økonomiudvalget

Sammendrag

Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms:

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget		1.267.940	420.348	419.947	430.576
Jobcenter		566.400	46.194	46.058	48.014
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002511	Beboelse	113			
U		179			
I		-67			
03	Undervisning og kultur				
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	972			
U		972			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro...	3.351			
U		8.063			
I		-4.713			
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm...	9.085			
U		11.699			
I		-2.614			
054665	Repatriering				
U		8			
I		-8			
055771	Sygedagpenge	100.885			
U		160.192			
I		-59.307			
055772	Sociale formål	649			
U		4.758			
I		-4.109			
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	98.352			
U		127.281			

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
I		-28.930			
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud...	-2			
I		-2			
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	82.355			
U		82.355			
055880	Revalidering	3.960			
U		4.975			
I		-1.015			
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil...	82.134			
U		167.715			
I		-85.581			
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	48.362			
U		60.767			
I		-12.405			
055883	Ledighedsydelse	26.924			
U		33.664			
I		-6.740			
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	52.628			
U		56.204			
I		-3.576			
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses				
U					
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.505			
U		2.214			
I		292			
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	338			
U		338			
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.121			
U		3.118			
I		-996			
056898	Beskæftigelsesordninger	3.679			
U		7.043			
I		-3.365			
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	22	29	29	30

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
U		22	29	29	30
064551	Sekretariat og forvaltninger	8.668	6.870	6.776	7.400
U		8.668	6.870	6.776	7.400
064553	Jobcentre	39.299	39.295	39.254	40.584
U		41.145	39.295	39.254	40.584
I		-1.846			
Borgerservice		452.411	79.995	79.986	80.324
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002518	Driftssikring af boligbyggeri	415	142	142	150
U		605	621	621	648
I		-190	-480	-480	-498
04	Sundhedsområdet				
046290	Andre sundhedsudgifter	2.626	2.730	2.730	2.800
U		2.626	2.730	2.730	2.800
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
054865	Seniorpension	20.920			
U		20.920			
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	138.496			
U		138.496			
054867	Personlige tillæg m.v.	7.261	7.163	7.163	7.229
U		13.215	11.901	11.901	12.011
I		-5.955	-4.738	-4.738	-4.782
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	214.908			
U		222.169			
I		-7.262			
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	29.684	26.951	26.951	27.187
U		29.716	28.797	28.797	29.101
I		-31	-1.846	-1.846	-1.914
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	15.375	20.471	20.471	20.660
U		15.378	20.471	20.471	20.660
I		-2			
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		75	75	78
U			75	75	78
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.224	9.587	9.579	9.838

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
U		10.766	10.444	10.436	10.727
I		-542	-857	-857	-889
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio...	12.502	12.884	12.884	12.390
U		12.502	12.884	12.884	12.390
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		-8	-8	-9
U			2	2	2
I			-10	-10	-11
Fagcenter Børn og familie		22.464	28.187	28.260	29.116
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	22.464	23.187	23.260	24.116
U		22.946	23.187	23.260	24.116
I		-483			
Ledelse, Jura og Kommunikation		27.160	25.173	25.166	25.956
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	158	189	189	197
U		158	189	189	197
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064240	Fælles formål	193	225	225	236
U		193	225	225	236
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.709	11.113	11.113	11.458
U		10.709	11.113	11.113	11.458
064242	Kommissioner, råd og nævn	845	719	719	751
U		894	719	719	751
I		-49			
064243	Valg m.v.	1.469	1.064	1.064	1.110
U		1.469	1.064	1.064	1.110
064551	Sekretariat og forvaltninger	14.207	12.365	12.358	12.728
U		16.006	12.365	12.358	12.728
I		-1.799			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	177	171	171	178
U		177	171	171	178
065274	Interne forsikringspuljer	-599	-673	-673	-701

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
U		-599	-673	-673	-701
Kultur og Fritid		6.098	6.279	6.270	6.490
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064242	Kommissioner, råd og nævn	437	553	907	577
U		437	553	907	577
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.619	3.507	3.143	3.599
U		3.619	3.507	3.143	3.599
064862	Turisme	2.042	2.219	2.219	2.313
U		2.042	2.219	2.219	2.313
Plan, Byg & Miljø		40.400	39.906	39.770	42.249
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	29.253	26.394	28.112	30.204
U		30.875	26.901	28.618	30.730
I		-1.622	-507	-507	-526
064554	Naturbeskyttelse	1.551	2.338	1.699	1.747
U		1.551	2.338	1.699	1.747
064555	Miljøbeskyttelse	1.770	2.099	1.774	1.825
U		1.770	2.099	1.774	1.825
064556	Byggesagsbehandling	1.287	2.060	1.170	1.171
U		4.195	4.286	4.744	4.877
I		-2.908	-2.227	-3.573	-3.706
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	6.539	6.915	6.915	7.197
U		6.539	6.915	6.915	7.197
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		100	100	104
U			100	100	104
Vestsjællands Brandvæsen		12.952	12.982	12.982	13.115
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
005895	Redningsberedskab	12.952	12.982	12.982	13.115
U		12.952	12.982	12.982	13.115

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
Fagcenter Børn, Læring & Uddannelse		7.103	7.340	7.415	7.620
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
052510	Fælles formål	533	549	549	564
U		533	549	549	564
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	6.570	6.791	6.866	7.056
U		6.570	6.791	6.866	7.056
Udvikling		0	0	0	0
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	0			
U		190			
I		-190			
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling				
U		1.493			
I		-1.493			
Sundhed og Myndighed		18.983	29.049	29.039	29.570
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	2.974	1.923	2.000	2.057
U		3.097	1.923	2.000	2.057
I		-123			
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.009	17.126	17.039	17.513
U		16.009	17.126	17.039	17.513
Voksenspecialenheden		3.494	11.325	11.315	11.331
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	2.325	2.315	2.331
U		3.494	2.325	2.315	2.331
Digitalisering og IT		42.323	42.331	42.326	43.387
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	12.106	11.983	12.739	13.500

		Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget 2023
U		12.106	11.983	12.739	13.500
064552	Fælles IT og telefoni	30.216	30.348	29.587	29.887
U		30.629	30.411	29.650	29.952
I		-413	-63	-63	-65
HR og Personale		10.922	12.526	12.554	13.126
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.905	12.400	12.534	13.106
U		11.094	12.667	12.801	13.382
I		-189	-267	-267	-277
065270	Løn- og barselspuljer	18	126	20	20
U		18	126	20	20
Økonomi		57.230	79.062	78.806	80.282
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
002510	Fælles formål	1.286	1.357	1.357	1.723
U		1.286	1.357	1.357	1.723
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr...		414	414	432
U			414	414	432
06	Fællesudgifter og administration m.v				
064551	Sekretariat og forvaltninger	30.411	34.604	33.795	34.227
U		35.070	39.011	38.502	39.185
I		-4.660	-4.407	-4.707	-4.958
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	708			
U		708			
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.781	1.804	1.804	1.881
U		1.781	1.804	1.804	1.881
065270	Løn- og barselspuljer	1.778	-565	-565	-576
U		1.778	-565	-565	-576
065272	Tjenestemandspension	21.267	21.448	22.001	22.595
U		21.267	21.448	22.001	22.595
065276	Generelle reserver		20.000	20.000	20.000
U			20.000	20.000	20.000

*) Korrigeret budget pr. 1. juli 2022 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2021 til 2022.