

Budget 2023

Fordeling af budget 2023 på "Skal" og "Kan" opgaver

Erhvervs-, Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme	Skal opgaver (Lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (Lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tilbud til udlændinge			0	0	0	0		0
1	Familiekonsulenter - integration	N	S	0	0	0	0	Ydes efter behov og konkret vurdering	0
	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			2.049.715	2.049.715	0	0		0
2	Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	N	S	2.049.715	2.049.715	0	0	Løntilskud. Hvis borger ikke er i løntilskud er borger på A-dagpenge	0
	Støtte til frv. Socialt arbejde			28.077	0	0	28.077		27.438
3	Socialt formål	N	S	28.077	0	0	28.077	Flagdaq for veteraner.	27.438
	Erhverv			23.917.035	2.300.000	900.000	20.717.035		20.717.035
4	Erhvervs-service	N	S	15.070.787	2.300.000	900.000	11.870.787	Der er mulighed for på sigt at justere på midler til Erhvervs-service (Slagels Erhvervscenter), erhvervsforeninger, bykontorer og KIT, her skal man blot være opmærksom på de kontrakter og mundtlige tilsagn, som er indgået. Alle kontrakter og aftaler afventer politisk behandling og der er således for 2023 kun bundne udgifter til Erhvervs-huset, som er lovbestemt og erhvervsklyngerne, som er bestemt via kontrakt og KKR beslutning. Råderummet for besparelser i 2023: KIT: 400.000 Bykontorer: 1.500.000 Erhvervsforeninger: 450.000 Posthus: 125.000 Markedsføringsudvalg: 25.000 UFC: 50.000 Funding og EU-kontor: 251.000 Erhvervscenter: 7.770.000 Rest: 1.299.787 (budgettet er større end forventet) Skal udgifter: Erhvervs-huset: 2.317.000 Erhvervsklynger: 650.000	11.870.787
5	Tilskud til kulturinstitutioner	N	S	8.846.248			8.846.248	Driftstilskud til Guldagergaard, Kongegaarden, Slagelse Musikhus og Trelleborg	8.846.248
	Ungeenheden			60.147.932	20.471.182	32.346.359	7.330.391		5.652.636
6	UU	N	S	11.994.553		11.994.553		Dækker lønudgifter til vejledningsopgaver. Herunder 1,6 mio kr. som er tildelt politisk til særligt fokus på udvidet grundskolevejledning, bl.a. for at styrke vejledningen til FIIN	0
7	FGU	N	S	20.471.182	20.471.182			Udgifter til lovbestemte FGU tilbud. Rammeoverførsel baseret på elevantal. Det forventes at forbruget fremover øges i takt med øget brug af FGU.	0
8	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	N	S	3.037.221		3.037.221		Udgifter til STU u. 18 årige. Der kan politisk træffes beslutning om et andet serviceniveau for målgruppen, så man kan hejse området	1.500.000
9	Opholdssteder mv. for børn	N	S	579.825		579.825		Lovbestemt jf serviceloven §52 Der kan politisk træffes beslutning om et andet serviceniveau for målgruppen, så man kan hejse området	0
10	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	N	S	10.774.707		10.774.707		Lovbestemt jf serviceloven §52 Der kan politisk sættes et andet serviceniveau.	2.000.000
11	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	N	S	4.769.441		4.769.441		Udgifter til lovbestemte Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. tilbud. Jf. §85 og 102	1.000.000
12	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	N	S	1.152.636		1.152.636		Der kan politisk besluttet et andet serviceniveau. Headspace.	1.152.636
13	Kontaktperson og ledsagerordninger	N	S	37.976		37.976		Der kan politisk træffes beslutning om at ansætte samarbejdet.	
14	100 småjobs	F	S	7.330.391			7.330.391	Udgifter til lovbestemte Kontaktperson og ledsagerordninger tilbud. Politisk vedtaget tildeling af budgetmidler til særlig små-jobs indsats.	
I alt				86.142.759	24.820.897	33.246.359	28.075.503		26.397.109

U = Udvalgsbudget
I = Indtægtsbudget
N = Nettobudget

R = Refusion særlig dyre enkeltsager
S = Serviceudgifter
O = Overførselsudgifter
Æ = Ældreboliger