

Budgetforslag 2022 version 1

Budgetforslag 2022, version 1 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	399.333	415.881	424.752	436.688	439.250	450.113	459.741
Overførselsudgifter	351.077	363.307	371.063	383.330	385.892	396.755	406.383
Kontante ydelser	118.515	116.957	117.516	112.752	101.096	101.096	101.096
Sygedagpenge	38.957	34.615	34.615	35.716	32.963	32.963	32.963
Kontanthjælp	30.851	32.296	32.786	30.284	30.284	30.284	30.284
Dagpenge til forsikrede ledige	48.707	50.046	50.115	46.752	37.849	37.849	37.849
Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob	70.475	75.701	75.699	71.777	72.185	72.185	72.185
Revalidering	4.736	3.794	3.794	3.256	3.256	3.256	3.256
Fleksjob	31.654	34.371	34.369	38.228	38.228	38.228	38.228
Ledighedsydelse	13.481	15.326	15.326	11.635	11.635	11.635	11.635
Ressourceforløb og Jobafklaring	20.604	22.210	22.210	18.658	19.066	19.066	19.066
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	26.764	26.603	26.075	26.126	26.126	26.126	26.126
Beskæftigelsesudgifter - tværgående	7.911	6.828	6.360	9.321	9.321	9.321	9.321
Driftsudgifter - fælles	14.103	15.795	15.735	13.850	13.850	13.850	13.850
Beskæftigelsesudgifter - forsikrede	4.750	3.980	3.980	2.955	2.955	2.955	2.955
Flygtninge	6.443	8.185	8.185	7.421	7.621	7.621	7.621
Integration af voksne	6.443	8.185	8.185	7.421	7.621	7.621	7.621
Førtidspensioner og personlige tillæg	112.326	119.131	126.858	148.865	162.475	173.338	182.966
Personlige tillæg	2.651	2.584	2.584	2.628	2.628	2.628	2.628
Førtidspensioner tilkendt før 30.06.14	59.544	57.540	55.245	56.063	55.447	54.831	54.215
Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	50.131	59.007	69.029	90.174	104.400	115.879	126.123
Boligstøtte og enkeltydelser	16.554	16.730	16.730	16.389	16.389	16.389	16.389
Boligstøtte	15.993	16.138	16.138	15.878	15.878	15.878	15.878
Enkeltydelser	561	592	592	511	511	511	511

Budgetforslag 2022, version 1 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2020	Oprinde- ligt budget 2021	Basis- budget 2022	Budget- forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Serviceudgifter	48.256	52.574	53.689	53.358	53.358	53.358	53.358
Erhverv	2.772	3.251	3.150	3.192	3.192	3.192	3.192
Erhverv	1.807	2.086	2.086	2.116	2.116	2.116	2.116
Tinghuset	1.053	1.165	1.064	1.076	1.076	1.076	1.076
Produktionsskoler	-88	0	0	0	0	0	0
Turisme	2.371	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
Turisme	2.371	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785	2.785
Kultur	9.411	10.081	10.294	10.235	10.235	10.235	10.235
Museer	1.991	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Musikskole	2.579	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591
Kultur-/Naturområder	3.457	3.767	3.993	3.934	3.934	3.934	3.934
Andre kulturelle opgaver	1.384	1.723	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
Biblioteksvæsen	9.032	9.255	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
Stevns Bibliotekerne	9.032	9.255	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
Folkeoplysning	4.349	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681
Fælles formål	184	293	293	293	293	293	293
Folkeoplysende voksenundervisning	859	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.436	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Lokaletilskud	1.870	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943
Fritid	12.446	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
Fritidsfaciliteter	12.129	11.962	11.962	11.962	11.962	11.962	11.962
Arrangementer	317	158	158	158	158	158	158
Vejledning og uddannelse	7.156	9.519	10.617	10.303	10.303	10.303	10.303
Kompenserende specialundervisning	4.237	4.571	4.571	4.581	4.581	4.581	4.581
Uddannelses- og Erhvervsvejledning	1.179	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
Forberedende Grunduddannelse	1.740	2.464	3.562	3.238	3.238	3.238	3.238
Tilbud til udlændinge	719	882	882	882	882	882	882
Midlertidig boligplacering	719	882	882	882	882	882	882

	Helårs-personer Regnskab 2020	Helårs-personer Forventet regnskab 2021	Budget-forslag 2022 v.1	Budget- overslag 2023 - 2025
Sygedagpenge	275	275	260	240
Kontanthjælp	330	347	336	335
Kontanthjælp	163	163	150	150
Uddannelseshjælp	124	129	129	129
Kontanthjælp uden ret til soc pens	6	7	7	7
Løntilskud	2	4	5	4
Forberedende Grunduddannelse	35	44	45	45
Dagpenge til forsikrede ledige	290	325	300	249
20 % medfinansiering	22	25	20	20
60 % medfinansiering	103	120	85	90
70% medfinansiering	74	85	95	59
80% medfinansiering	91	95	100	80
Revalidering	27	19	18	18
Revalideringsydelse	26	18	17	17
Løntilskud	1	1	1	1
Fleksjob	361	384	392	392
Fleksjob 65% før 01.01.13	94	83	83	83
Fleksløntilskud 65%	75	70	68	68
Løntilskud 50% skånejob	9	10	10	10
Ny refusion lønmodtagere	177	215	225	225
Ny refusion selvstændige	6	6	6	6
Sygedagpenge	275	275	260	240
Ledighedsydelse	86	71	73	72
Gammel refusionsordning	15	7	8	8
Ny refusion	71	64	65	64
Ressourceforløb og Jobafklaring	154	134	140	143
Ressourceforløbsydelse	96	88	88	81
Løntilskud	0	1	1	1
Jobafklaringsforløb	58	44	50	60
Løntilskud	0	1	1	1
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	60	52	50	50
Forsørgelsesydelse - flygtninge	28	19	13	13
Forsørgelsesydelse - andre	30	31	35	35
Løntilskud	2	2	2	2
Antal pensionister ultimo	2020	2021	2022	2023
Førtidspension før 1.7.2014	465	459	458	454
Førtidspension fra 1.7.2014	329	390	461	534
Seniorpension	86	116	121	135