



Budget 2018

Samlet budgetoverslag 2019-2021



LANGELAND
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Det hurtige overblik | 1 |
| 2. Generelle bemærkninger | 4 |
| 2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2018..... | 4 |
| 2.2 Budgetlov | 5 |
| 2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver..... | 5 |
| 2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil..... | 6 |
| 2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter | 6 |
| 2.6 Finansiering | 7 |
| 2.7 Budgetreduktioner på serviceområder | 7 |
| 2.8 Anlæg..... | 8 |
| 2.9 Renter | 8 |
| 2.10 Afdrag | 8 |
| 2.11 Likviditet | 8 |
| 2.12 Pris- og lønniveau | 9 |
| 2.13 Samlet resultat | 10 |
| 2.14 Bevillinger | 10 |
| 3. Hovedoversigt til budget | 12 |
| 4. Sammendrag af budget | 14 |
| 5. Bevillingsoversigt, drift og refusion | 17 |
| 5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø..... | 17 |
| 5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget..... | 20 |
| 5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget | 35 |
| 5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget..... | 51 |
| 5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget..... | 57 |
| 6. Bevillingsoversigt, anlæg | 64 |
| 7. Bevillingsoversigt, renter | 65 |
| 8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger | 67 |
| 9. Bevillingsoversigt, afdrag | 68 |
| 10. Bevillingsoversigt, finansiering | 70 |
| 11. Tværgående artsoversigt | 72 |
| 12. Specielle bemærkninger | 73 |
| 12.1 Specielle bemærkninger – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 73 |
| 12.2 Specielle bemærkninger – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget..... | 79 |
| 12.3 Specielle bemærkninger – Sundhedsudvalget..... | 90 |
| 12.4 Specielle bemærkninger – Økonomiudvalget..... | 98 |
| 12.5 Specielle bemærkninger – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | 104 |

1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2018 og overslagsårene 2019-2021 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017.

Overordnet set viser det vedtagne budget følgende:

- Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 33,5 mio. kr.
- Samlet likviditetsforbedring på 0,1 mio. kr.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Herudover må **det ordinære driftsresultat** ikke være negativt, hvilket gælder for alle årene. Langeland Kommune kan ud fra nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i årene 2018-2021. En af forudsætningerne er et tilskud på årligt 35 mio. kr. grundet kommunens status som særligt vanskeligt stillet.

Serviceammen skal være overholdt. Den nuværende sanktionslovgivning, som har været gældende siden 2009 indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat regler om, at kommunernes **langsigtede økonomiske målsætninger** skal fremgå af budgettets bemærkninger. For Langeland Kommunes vedkommende indgår de væsentlige langsigtede økonomiske målsætninger i den udviklingspartnerskabsaftale, som kommunen har indgået med Økonomi- og Indenrigsministeriet for årene 2016-2018.

De overordnede emner i udviklingspartnerskabsaftalen for årene 2016-2018 er:

- Strukturtilpasninger
- Det specialiserede socialområde
- Ungdomsuddannelser
- Administrative udgifter
- Sund økonomistyring
- Effektivisering

Den økonomiske udfordring har været, og er fortsat, at tilpasse udgiftsbehovene med de indtægter, der er til rådighed, ud fra et årligt forventet fald i befolkningstallet. Dette er en meget stor udfordring, da Langeland Kommune "mærker" det stigende udgiftspres som følge af et fortsat stort antal ældre borgere, store krav til løbende effektivisering, digitalisering, beredskabsområdet, beskæftigelsesområdet og sociale udfordringer på grund af befolknings sammensætningen i øvrigt.

Overordnet set består budget 2018 af følgende:

Finansiering

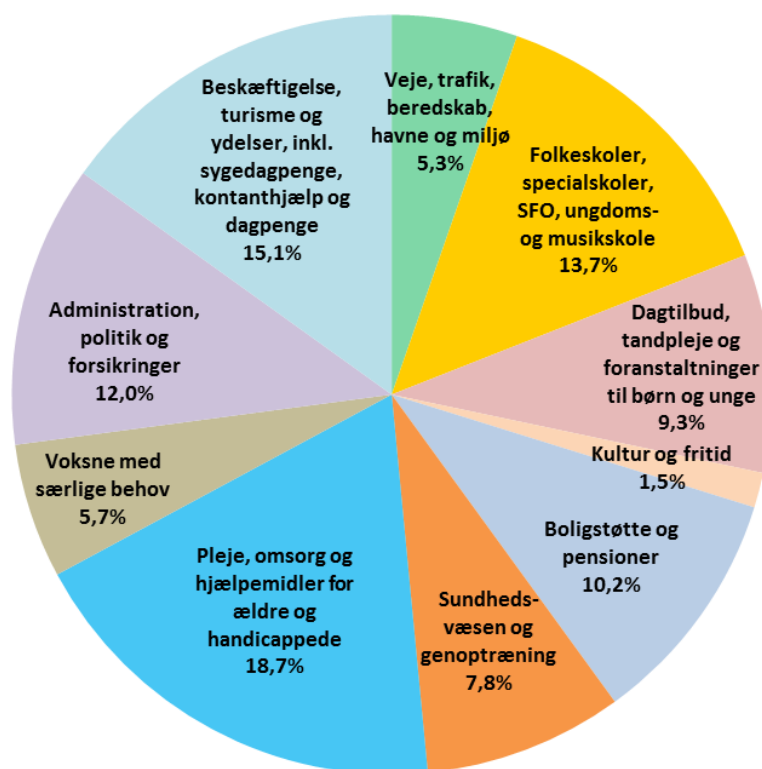
Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og bloktilskud. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er udmeldt af ministeriet til 1.826,6 mio. kr.

Den kommunale indkomstskatteprocent udgør uændret 27,8.

Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2018 udgør 938,8 mio. kr. og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i nedenstående diagram:

BUDGET 2018



Kommunens samlede nettodriftsudgifter i budget 2018 udgør netto 938,8 mio. kr. Heraf er 648,9 mio. kr. udgifter til service (undervisning, dagtilbud, teknik, miljø, administration, sundhed, ældreområdet, kulturområdet m.v.). Disse serviceudgifter er de udgifter kommunerne måles på, når der fastlægges ramme for kommunernes økonomi i den årlige aftale mellem KL og regeringen.

De resterende nettodriftsudgifter på 289,9 mio.kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige m.v. Kommunen kompenseres i et vist omfang for en del af disse udgifter i form af refusioner og tilskud.

Lånoptagelse, afdrag og renter

Der er ikke indregnet lånoptagelser i 2018 og overslagsårene. Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de seneste prognoser og forudsætninger i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.2017.

Anlæg

Med baggrund i en forventet reduktion af anlægsrammen for 2017 med 2,0 mio. kr., er anlægsrammen for 2018 forhøjet til 16,7 mio. kr. I overslagsårene i 2019 og 2020 er beløbet 14,7 mio. kr., og i overslagsår 2021 er beløbet 15,0 mio. kr. årligt. Anlægsrammen er fra 2015 til 2020 reduceret med 0,3 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 14,7 mio. kr., da 0,3 mio. kr. er overført fra anlæg til drift til dækning af leasingydelse til maskiner i Vej & Park.

Likviditet

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen "under administration". Den seneste gennemsnitlige likviditet i Langeland Kommune er målt med udgangen september 2017 og udgør 86,3 mio. kr.

Ordinær drift og likviditetstræk

Det samlede likviditetsforøgelse er beregnet til 0,1 mio. kr. i 2018 og den ordinære drift resulterer i et overskud på 33,5 mio. kr.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift på 30 mio. kr., så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på 15 mio. kr. samt afdrag på lån på ca. 15 mio. kr. Budgetforslaget indfrier målsætningen for 2018.

I overslagsårene stiger afdragene til mere end 15 mio. kr., hvilket kræver et overskud på den ordinære drift på op til 33 mio. kr. Budgetoverslagsårene indfrier målsætningen ud fra nuværende forventninger.

De generelle bemærkninger indeholder en generel redegørelse for gældende bevillingsregler og budgettets forudsætninger. Endvidere er der udarbejdet specielle bemærkninger til de enkelte udvalgsområder med beskrivelser af formål, aktiviteter og særlige forhold.

2. Generelle bemærkninger

Budget 2018 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2017-2020 og følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2018 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger m.v.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- Uhensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Administrationen blev i marts 2017 bedt om at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag indeholdende en samlet budgetreduktion på minimum 16 mio. kr. Disse effektiviseringer blev præsenteret i effektiviseringskataloget og udgjorde 16,9 mio. kr. i 2018. Efterfølgende i budgetlægningsprocessen er fem forslag udgået, hvorfor budgetreduktionen udgør 14,4 mio. kr.

Budgetforslaget for 2018 indeholder herudover budgetreduktioner på 5,3 mio. kr. på det specialiserede socialområde, hvilket er en del af de 19,5 mio. kr., der skal reduceres med fra 2014 til og med 2019.

Der er foretaget pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's udmelding i juni 2017. Pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 udgør 1,7 %.

Udgangspunktet for budget 2018-2021 i hovedtræk:

- Serviceniveau for korrigeret budget 2017 tillagt de vedtagne effektiviseringer i effektiviseringskataloget, budgetreduktioner på det specialiserede socialområde og demografitilpasninger.
- Andre bevillinger som følge af budgetopfølgning pr. 31.03.2017 med virkning i 2018 og frem.
- Andre tillægsbevillinger i 2017 og nye tiltag med gennemslag i 2018.
- Overholdelse af udviklingspartnerskabsaftale 2016-2018.
- Et årligt samlet tilskud jf. udviklingspartnerskabsaftalen samt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 35 mio. kr., svarende til tilskud i 2018.
- En forudsætning om et årligt indbyggerfald fortsætter i overslagsårene.
- Fastholdelse af skatteudskrivningsprocent på 27,8.

Derudover lægges der op til stort set uændrede rammer i forhold til budget 2017.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2018

Regeringen og KL er enige om at løfte den kommunale serviceramme med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd, herunder særligt til ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Parterne er samtidig enige om, at kommunerne får 17 mia. kr. til anlægsudgifter i 2018. Regeringen og KL er også enige om, at de kommunale investeringer i højere grad skal målrettes investeringer i den borgernære velfærd. Aftalen betyder, at kommunerne samlet set kan sænke skatterne med 250 mio. kr. i 2018. Det sker efter mange år med aftaler om uændrede kommunale skatter. For at understøtte skattnedsættelser i den enkelte kommune etableres der en tilskudsordning til skattnedsættelser på 450 mio. kr.

I regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet lægger regeringen og KL op til at gennemføre ambitiøse forenklinger af beskæftigelseslovgivningen og bedre styringsmuligheder på socialområdet. Samtidig tages der med aftalen hul på at effektivisere kommunernes administrative drift i form af blandt andet fælles løsninger.

Parterne er også enige om at gøre det nemmere for grundejere og kommuner at sikre sig mod skader fra klimaforandringer. Det skal ske gennem hurtigere og mere smidige sagsgange.

Oversigt over hovedelementer i aftalen:

- Med det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram frigøres 1 mia. kr. i 2018. Midlerne målrettes bl.a. ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.
- De kommunale serviceudgifter løftes derudover med 0,3 mia. kr. til borgernær velfærd. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 246,0 mia. kr. i 2018.
- Kommunerne kan samlet set sænke skatten med 250 mio. kr. i 2018.
- Kommunernes anlægsniveau udgør 17,0 mia. kr. i 2018.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i 2018. Derudover er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- En markant forenkling af lov om aktiv beskæftigelse med henblik på mere frihed til lokale og effektive løsninger på beskæftigelsesområdet.
- Forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning.
- Der indføres en udfordringsret, hvor kommunale medarbejdere og private leverandører kan udfordre de statslige og lokale regler.
- Kulegravning af dokumentation og styring på ældre- og dagtilbudsområdet, så der sikres mere tid med borgerne.

Læs hele forhandlingsresultatet:

https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_83073/cf_202/-konomiaftale_for_2018.PDF

2.2 Budgetlov

Hovedtanken med budgetloven er, at der fremover i forbindelse med finanslovsforhandlinger skal fastlægges 4-årige udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner. Udgiftslofterne skal medvirke til at sikre, at regeringens økonomiske planer overholdes, og at det strukturelle underskud ikke udvikler sig katastrofalt.

I forhold til kommunerne fokuserer udgiftsloftet på de kommunale serviceudgifter, og dermed ikke anlægsudgifter, udgifter til overførsler og forsikrede ledige samt aktivitetsbestemt medfinansiering. Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent.

2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver

Der indføres med budgetloven også et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsørgelsesydelse og aktivering af ledige og netto-renteudgifter samlet set skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning m.v.

Langeland Kommune kan ud fra de nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i 2018, 2019, 2020 og 2021. Budget 2018 udviser et overskud på den ordinære drift på 33,5 mio. kr., mens overskuddet af ordinær driftsvirksomhed ligger mellem 39,0 og 54,9 mio. kr. i budgetoverslag 2019-2021.

Der blev i april 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de samlede serviceudgifter og fungerer som likviditetsmæssig stødpude. De generelle reserver udgør 1,7 mio. kr. i det oprindelige budget 2018, hvilket udgør under 0,27 % af de samlede serviceudgifter.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2018-2020 i det vedtagne budget for 2017, og som viste likviditetsforbrug i størrelsesordenen 25,1-51,2 mio. kr. Disse resultater byggede bl.a. på en forventet pris- og lønfremskrivning på 2,2 % pr. år. I overensstemmelse med KL's budgetvejledning 2018 fra juni 2017 er disse skøn ændret til en stigning på 1,7 % fra 2017 til 2018 samt 2,5 % de øvrige år.

Tidligere har Langeland Kommune indgået udviklingsaftaler med Økonomi- og Indenrigsministeriet (tidl. Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet). Den 28. juni 2007 indgik Langeland Kommune en udviklingsaftale gældende for 2008-2011 og aftalen blev den 14. maj 2011 erstattet af en ny og forstærket udviklingsaftale gældende for 2012-2015.

Langeland Kommune har indgået en udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet for årene 2016-2018 med følgende målsætninger i aftaleperioden:

- Der sker løbende tilpasning af kommunens service, herunder strukturtilpasninger, som modsvarer kommunens demografiske forskydninger ift. folketal, geografi og befolkningssammensætning. Herunder forudsættes fortsat kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet.
- Antallet af udsatte børn og unge med behov for en indsats reduceres år for år.
- Der skal være et øget fokus på en effektiv beskæftigelsesindsats. Det er en konkret målsætning, at beskæftigelsesfrekvensen for de 15-67 årige stiger år for år.
- Kommunen skal understøtte, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, stiger år for år. Derudover skal der i højere grad ske en opkvalificering og efteruddannelse af ledig arbejdskraft.
- De administrative udgifter pr. indbygger i kommunen skal reduceres år for år og nærme sig landsgennemsnittet.
- Kommunen praktiserer generelt en sund økonomistyring, herunder med fokus på effektiviserings tiltag og budgetoverholdelse samt overholdelse af budgetlovens krav om balance på driften.

Med det indgåede udviklingspartnerskab medfølger betinget tilsagn om særtilskud fra den generelle særtilskudspulje jf. § 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Langeland Kommunes særtilskud var 38 mio. kr. i 2016, 36 mio. kr. i 2017 og er 35 mio. kr. i 2018. Langeland Kommune har derfor ikke søgt ministeriet om yderligere tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i 2018.

Læs hele den indgående udviklingspartnerskabsaftale her:

<http://www.e-pages.dk/langelandkommune/1297052574/>

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

Langeland Kommunes kommunalbestyrelse har for 2018 besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og bloktilskud. Dette giver kommunen en sikkerhed for indtægternes størrelse, idet der ikke foretages efterreguleringer, såfremt det skulle vise sig, at det endelige udskrivningsgrundlag afviger fra det statsgaranterede.

Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag foretages ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2015, korrigeret for lovændringer på skatteområdet samt opregnet til 2018-niveau.

Skatteindtægterne kommer primært fra beskatning af personlige indkomster. Herudover er de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og aktieselskaber.

I budgettet er der forudsat følgende skatteprocenter:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Kommuneskatteprocent | 27,80 |
| Kirkeskatteprocent | 1,14 |
| Grundskyldspromille – produktionsjord (landbrug, skovbrug o.l.) | 7,20 |
| Grundskyldspromille – øvrige ejendomme | 24,57 |

Alle skatteprocenter er dermed uændrede i forhold til 2017.

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

Det samlede bloktilskud fra staten aftales ved de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL, og godkendes efterfølgende i Folketingets Finansudvalg. Den største del af bloktilskuddet (kommunal udligning) fordeles mellem kommunerne på baggrund af en opgørelse af de enkelte kommuners udgiftsbehov. I udgiftsbehovet indgår dels nogle demografiske kriterier (befolkningssammensætningen i forskellige aldersgrupper) dels nogle sociale kriterier.

En anden del af bloktilskuddet (statstilskuddet) fordeles efter befolkningsandel. Herudover ydes der kommunerne et beskæftigelsestilskud efter særskilte regler. Der foretages en udligning vedrørende udlændinge og en udligning vedrørende selskabsskat. Der gives tilskud til f.eks. ø-kommuner, bedre kvalitet i dagtilbud, generelt løft af ældreplejen samt styrket kvalitet i ældreplejen. Endelig er der efter ansøgning mulighed for yderligere tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

Budgettet for skatter, tilskud og udligning tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

De enkelte tilskud og udligningsbeløb fremgår af finansieringsoversigten i afsnit 10.

2.7 Budgetreduktioner på serviceområder

I de seneste år har effektiviseringerne og budgetreduktionerne på kommunens serviceområder taget udgangspunkt i en årlig budgetreduktion på 16 mio. kr. baseret på demografi.

På baggrund af resultatet af drøftelserne på strategiseminaret den 06.02.2017 blev administrationen i marts 2017 bedt om at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag indeholdende en samlet budgetreduktion på minimum 16 mio. kr.

Disse effektiviseringer blev præsenteret i effektiviseringskataloget udgjorde 16,9 mio. kr. i 2018.

På kommunalbestyrelsesmøde den 03.07.2017 udgik forslag nr. 7 og på økonomiudvalgs møde den 21.08.2017 blev det besluttet, at lade forslag 9, 13 og 17 udgå. Efter opgørelse af elevtal i folkeskolen pr. 05.09.2017 holder forudsætningen for forslag nr. 8 ikke længere, hvorfor forslag 8 om demografireduktion i folkeskolen må udgå ved 2. behandlingen. Derefter udgør budgetreduktionen 14,4 mio. kr.

Effektiviseringskataloget er bilag 5.2 ved budgetvedtagelsen:

http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater?committee={4AD6ED00-44B7-467F-84FC-B9D669B83F21}&year=&itemID={BD1FD890-BE18-4611-AA95-2240F27C6C85}&item=27542&smode=single

Budgetforslaget for 2018 indeholder herudover budgetreduktioner på 5,3 mio. kr. på det specialiserede socialområde, hvilket er en del af de 19,5 mio. kr., der skal reduceres med fra 2014 til og med 2019.

Budgetreduktionsoversigten vedr. det specialiserede socialområde findes i dette link:
<http://www.langelandkommune.dk/AcadreDownload.ashx?id=1193879E10.PDF-1-PDF>

De samlede budgetreduktioner på kommunens serviceområder udgør dermed 19,7 mio. kr.

2.8 Anlæg

Med baggrund i en forventet reduktion af anlægsrammen for 2017 med 2,0 mio. kr., er anlægsrammen for 2018 forhøjet til 16,7 mio. kr. I overslagsårene i 2019 og 2020 er beløbet 14,7 mio. kr., og i overslagsår 2021 er beløbet 15,0 mio. kr. årligt. Anlægsrammen er fra 2015 til 2020 reduceret med 0,3 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 14,7 mio. kr., da 0,3 mio. kr. er overført fra anlæg til drift til dækning af leasingydelser til maskiner i Vej & Park.

De enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten i afsnit 6.

2.9 Renter

Kommunen har renteindtægter fra indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender i betalingskontrol, aktier og andelsbeviser, andre langfristede udlån og tilgodehavender og garantiprovision. Kommunen har renteudgifter til spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, vandforsyning, anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, realkredit, kommunekreditforeningen og swapaftaler i pengeinstitutter.

Der henvises til renteoversigten i afsnit 7.

2.10 Afdrag

Kommunen har et enkelt lån i Realkredit Danmark, der er afviklet i 2022.

Kommunen har en række lån i Kommunekreditforeningen. Det længst løbende lån udløber i 2041, og det største lån er afviklet i 2028. Lånene er i til dels optaget som variabelt forrentede lån, men ved hjælp af indgåede renteswap er der opnået en fast forrentning.

En række lån optaget efter de specielle regler for ældreboliger udløber i perioden mellem 2029 og 2044. Det største lån udløber i 2034.

Der henvises til afdragsoversigten i afsnit 9.

2.11 Likviditet

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen "under administration". Den seneste gennemsnitlige likviditet i Langeland Kommune er målt med udgangen september 2017 og udgør 86,3 mio. kr.

Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer, blandt andet:

- Udvikling i drift og anlæg
- Ændringer i kortfristede tilgodehavende og kortfristet gæld

- Lånoptagelse og afdrag
- Ændringer i refusioner, skatter, tilskud m.v.

Budget 2018 udviser en likviditetstilførsel på 0,1 mio. kr.

2.12 Pris- og lønniveau

Det nye pris- og lønskøn for 2017-2018 på 1,7 pct. er 0,7 pct. point lavere end skønnet i skrivelse G.1-1.

De nye forudsætninger om prisudviklingen 2017-2018 er med 2,16 pct. lidt højere end skønnet i G.1-1. På lønsiden er der dog tale om et markant fald i skønnet fra 2,50 pct. til 1,52 pct. Faldet i lønskønnet i forhold til G.1-1 skyldes for 0,32 pct.points vedkommende udmøntningen fra privatlønsværnets pr. 1/10 2017 på -0,60 pct., der var skønnet til -0,17 pct. i G.1-1. Udmøntningen har 9 måneders mereffekt i 2018 i forhold til 2017.

Resten af faldet i lønskønnet for 2017-2018 skyldes bl.a., at der i forbindelse med økonomiaftalen er taget højde for, at den kommunale lønudvikling målt siden 2008 ligger noget højere end den private.

| | Vægt ifølge regnskab 2016, drift (pct.) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn (hovedart 1 og 5.1) | 68,4% | 1,76* | 1,95 | 1,52 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Brændsel (art 2.3) | 1,5% | -3,48 | 4,00 | 2,13 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) | 5,0% | -0,78 | 0,70 | 0,91 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| Entreprenør- og håndværkerydelse (art 4.5) | 2,5% | 1,62 | 1,69 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) | 21,4% | 1,61 | 0,96 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001) | 1,1% | 0,17 | 3,39 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| Priser i alt | 31,6% | 0,94 | 1,21 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| Løn og priser i alt, nye skøn | 100,0% | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Løn og priser i alt Gamle skøn G.1-1 i BV2018 | | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| * 2016 er inklusiv 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområdet og 0,14 pct. vedr. AUB. | | | | | | | |
| Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2017, overenskomsterne samt KL-beregninger | | | | | | | |

Tabel 4.0.1: Den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifterne

I overslagsårene 2019-2021 er KL's skøn for pris- og lønudviklingen 2,5 pct. Det er et løft på 0,1 pct.point i forhold til skønnene i G.1-1.

Skønnet for prisudviklingen på 2,16 pct. er lidt højere end i G.1-1, og for lønudviklingen er der med 2,6 pct. tale om et løft på 0,1 pct.

Det nye lønskøn tager afsæt i skønnet for den private sektors lønudvikling i 2018 på 2,8 pct. i Økonomisk Redegørelse, maj 2017. Redegørelsen indeholder ikke skøn for 2019 og efterfølgende år.

2.13 Samlet resultat

| Resultatopgørelse Beløb i mio. kr | Budget 2018 | Overslag 2019 | Overslag 2020 | Overslag 2021 |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| INDTÆGTER I ALT | -977,6 | -982,0 | -996,3 | -1.003,5 |
| Skatter | -566,0 | -579,1 | -590,5 | -600,7 |
| Tilskud og udligning | -411,8 | -403,1 | -406,0 | -403,0 |
| Tilbagebetaling af refusion på købsmoms | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| DRIFT, ANLÆG OG RENTER I ALT | 953,8 | 957,7 | 960,0 | 963,6 |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 50,3 | 47,7 | 47,2 | 46,7 |
| Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | 229,5 | 217,6 | 210,6 | 203,6 |
| Sundhedsudvalget | 404,5 | 399,7 | 395,4 | 390,6 |
| Økonomiudvalget | 112,9 | 108,0 | 104,0 | 101,5 |
| Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | 141,7 | 144,8 | 143,7 | 142,7 |
| Anlæg | 9,7 | 14,7 | 14,7 | 15,0 |
| Pris- og lønfremskrivning | 0,0 | 19,9 | 39,3 | 58,3 |
| Renter | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 |
| SAMLET RESULTAT | -23,8 | -24,3 | -36,3 | -39,9 |
| Finansielle poster: | | | | |
| Ordinære afdrag | 15,5 | 15,9 | 16,4 | 16,4 |
| Låneoptagelse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige balanceforskydninger | 8,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING | -0,1 | -7,2 | -18,6 | -22,3 |

2.14 Bevillinger

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

I forbindelse med budgetlægningen er der fastlagt følgende politikområder = bevillinger:

| Udvalg | Politikområde |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne |
| Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | Uddannelse incl. SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Idrætshaller Kultur- og fritidsaktiviteter |
| Sundhedsudvalget | Boligstøtte og pensioner Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlige behov Støtteordninger |
| Økonomiudvalget | Politisk område Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø |

Bevillingsniveauet svarer til de enkelte politikområder.

Alle bevillinger er nettobevillinger, det vil sige, at bevillingerne ikke er knyttet til udgifts- og indtægtssiden hver for sig, men til nettobeløbet.

Indenfor den enkelte bevilling (politikområde) kan fagudvalgene foretage budgetomplaceringer (budgetvirkning = 0). Såfremt der ønskes budgetomplaceringer mellem forskellige politikområder, skal sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Der er vedtaget regler, som giver mulighed for overførsel af over- / underskud mellem årene.

3. Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgere og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Beløb under A og B er i 2018-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr. og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

| HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET | Budget 2018 | | Budgetoverslag 2019 | | Budgetoverslag 2020 | | Budgetoverslag 2021 | |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | |
| 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 61.259 | -10.974 | 58.713 | -10.974 | 58.202 | -10.974 | 57.702 | -10.974 |
| Heraf refusion | | -213 | | -213 | | -213 | | -213 |
| 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | 252.586 | -23.082 | 240.659 | -23.081 | 233.658 | -23.079 | 226.658 | -23.079 |
| Heraf refusion | | -3.226 | | -3.226 | | -3.226 | | -3.226 |
| 12 Sundhedsudvalget | 452.278 | -47.823 | 447.563 | -47.823 | 443.203 | -47.823 | 438.403 | -47.823 |
| Heraf refusion | -189 | -4.237 | -189 | -4.237 | -189 | -4.237 | -189 | -4.237 |
| 15 Økonomiudvalget | 116.592 | -3.666 | 111.497 | -3.505 | 107.474 | -3.509 | 105.039 | -3.509 |
| Heraf refusion | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | 208.880 | -67.214 | 212.006 | -67.214 | 210.935 | -67.214 | 209.935 | -67.214 |
| Heraf refusion | -517 | -56.711 | 3.603 | -56.711 | 3.603 | -56.711 | 3.603 | -56.711 |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.091.595 | -152.759 | 1.070.438 | -152.597 | 1.053.472 | -152.599 | 1.037.737 | -152.599 |
| Heraf refusion | -706 | -64.387 | 3.414 | -64.387 | 3.414 | -64.387 | 3.414 | -64.387 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 4.850 | | | | | | | |
| 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | | | | | | | | |
| 12 Sundhedsudvalget | 2.100 | | | | | | | |
| 15 Økonomiudvalget | 2.714 | | 14.358 | | 14.024 | | 13.978 | |
| 16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | | | | | | | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 9.664 | | 14.358 | | 14.024 | | 13.978 | |
| Pris- og lønstigninger, overslagsår | 0 | 0 | 22.899 | -2.700 | 45.411 | -5.456 | 67.625 | -8.269 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| C. RENTER | 6.943 | -1.928 | 7.003 | -2.035 | 6.315 | -1.471 | 6.315 | -1.471 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 78 | | 7.158 | | 18.651 | | 22.270 | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | -189 | 8.377 | -189 | 1.384 | -189 | 1.429 | -189 | 1.429 |
| Balanceforskydninger i alt | -111 | 8.377 | 6.969 | 1.384 | 18.462 | 1.429 | 22.081 | 1.429 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 15.522 | | 15.948 | | 16.399 | | 16.399 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 1.123.613 | -146.310 | 1.137.615 | -155.948 | 1.154.083 | -158.097 | 1.164.135 | -160.910 |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | | | | | | | |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | | | | | | | | |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | 14.098 | -425.892 | 14.176 | -417.286 | 14.321 | -420.326 | 14.430 | -417.463 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96) | 1.052 | -566.761 | 1.062 | -579.819 | 1.071 | -591.252 | 1.082 | -601.474 |
| Finansiering i alt | 15.350 | -992.653 | 15.438 | -997.105 | 15.592 | -1.011.578 | 15.712 | -1.018.937 |
| BALANCE | 1.138.963 | -1.138.963 | 1.153.053 | -1.153.053 | 1.169.675 | -1.169.675 | 1.179.847 | -1.179.847 |

4. Sammendrag af budget

Sammendrag af budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Sammendraget er mere detaljeret end hovedoversigten.

Sammendraget er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Balanceforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Beløb under A og B er i 2018-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr. og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

| SAMMENDRAG AF BUDGET | Budget 2018 | | Budgetoverslag 2019 | | Budgetoverslag 2020 | | Budgetoverslag 2021 | |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) | | | | | | | | |
| 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | | | | | | | | |
| 01 Jordforsyning | 123 | | 123 | | 122 | | 122 | |
| 02 Faste ejendomme | 6.033 | -2.225 | 6.033 | -2.225 | 6.033 | -2.225 | 6.033 | -2.225 |
| 03 Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø | 6.364 | -1.013 | 6.364 | -1.013 | 6.364 | -1.013 | 6.364 | -1.013 |
| 04 Redningsberedskab | 4.504 | | 4.504 | | 4.504 | | 4.504 | |
| 08 Vejområdet | 23.664 | | 21.109 | | 20.599 | | 20.099 | |
| 09 Trafik | 14.494 | -2.582 | 14.503 | -2.582 | 14.503 | -2.582 | 14.503 | -2.582 |
| 10 Havne | 6.077 | -5.154 | 6.077 | -5.154 | 6.077 | -5.154 | 6.077 | -5.154 |
| Refusionen udgør i alt | | -213 | | -213 | | -213 | | -213 |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 61.259 | -10.974 | 58.713 | -10.974 | 58.202 | -10.974 | 57.702 | -10.974 |
| 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | | | | | | | | |
| 15 Uddannelse incl. SFO | 126.665 | -4.427 | 118.839 | -4.427 | 111.840 | -4.427 | 104.840 | -4.427 |
| 16 Musik- og ungdomsskole | 6.782 | -716 | 6.782 | -716 | 6.782 | -716 | 6.782 | -716 |
| 17 Børn og Unge | 99.433 | -12.189 | 96.333 | -12.189 | 96.333 | -12.189 | 96.333 | -12.189 |
| 18 Idræftshaller | 2.114 | | 1.114 | | 1.114 | | 1.114 | |
| 19 Kultur og fritidsaktiviteter | 17.592 | -5.750 | 17.591 | -5.749 | 17.589 | -5.747 | 17.589 | -5.747 |
| Refusionen udgør i alt | | -3.226 | | -3.226 | | -3.226 | | -3.226 |
| Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | 252.586 | -23.082 | 240.659 | -23.081 | 233.658 | -23.079 | 226.658 | -23.079 |
| 12 Sundhedsudvalget | | | | | | | | |
| 20 Boligstøtte og pensioner | 103.612 | -7.869 | 103.612 | -7.869 | 103.612 | -7.869 | 103.612 | -7.869 |
| 21 Sundhed | 80.091 | -484 | 80.176 | -484 | 80.100 | -484 | 80.100 | -484 |
| 22 Ældre- og Handicapområdet | 205.776 | -30.577 | 200.976 | -30.577 | 196.692 | -30.577 | 191.892 | -30.577 |
| 23 Voksne med særlige behov | 62.218 | -8.893 | 62.218 | -8.893 | 62.218 | -8.893 | 62.218 | -8.893 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 24 Støtteordninger | 581 | | 581 | | 581 | | 581 | |
| Refusionen udgør i alt | -189 | -4.237 | -189 | -4.237 | -189 | -4.237 | -189 | -4.237 |
| Sundhedsudvalget | 452.278 | -47.823 | 447.563 | -47.823 | 443.203 | -47.823 | 438.403 | -47.823 |
| 15 Økonomiudvalget | | | | | | | | |
| 50 Politisk område | 5.940 | | 5.005 | | 4.740 | | 5.005 | |
| 51 Administrativt område | 105.678 | -3.666 | 101.518 | -3.505 | 97.760 | -3.509 | 95.060 | -3.509 |
| 52 Forsikringer og arbejdsmiljø | 4.974 | | 4.974 | | 4.974 | | 4.974 | |
| Refusionen udgør i alt | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Økonomiudvalget | 116.592 | -3.666 | 111.497 | -3.505 | 107.474 | -3.509 | 105.039 | -3.509 |
| 16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | | | | | | | | |
| 60 Aktivitets- og ydelsesområdet | 182.592 | -57.146 | 186.712 | -57.146 | 186.712 | -57.146 | 186.712 | -57.146 |
| 61 Erhverv og Turisme | 3.793 | | 3.799 | | 3.728 | | 3.728 | |
| 62 Beskæftigelse | 22.495 | -10.068 | 21.495 | -10.068 | 20.495 | -10.068 | 19.495 | -10.068 |
| Refusionen udgør i alt | -517 | -56.711 | 3.603 | -56.711 | 3.603 | -56.711 | 3.603 | -56.711 |
| Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | 208.880 | -67.214 | 212.006 | -67.214 | 210.935 | -67.214 | 209.935 | -67.214 |
| Driftsvirksomhed i alt | 1.091.595 | -152.759 | 1.070.438 | -152.597 | 1.053.472 | -152.599 | 1.037.737 | -152.599 |
| Heraf refusion | -706 | -64.387 | 3.414 | -64.387 | 3.414 | -64.387 | 3.414 | -64.387 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 4.850 | | | | | | | |
| 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | | | | | | | | |
| 12 Sundhedsudvalget | 2.100 | | | | | | | |
| 15 Økonomiudvalget | 2.714 | | 14.358 | | 14.024 | | 13.978 | |
| 16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | | | | | | | | |
| Anlægsvirksomhed i alt | 9.664 | | 14.358 | | 14.024 | | 13.978 | |
| Pris- og lønstigninger, overslagsår | 0 | 0 | 22.899 | -2.700 | 45.411 | -5.456 | 67.625 | -8.269 |
| C. RENTER | 6.943 | -1.928 | 7.003 | -2.035 | 6.315 | -1.471 | 6.315 | -1.471 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | 78 | | 7.158 | | 18.651 | | 22.270 | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | -189 | 8.377 | -189 | 1.384 | -189 | 1.429 | -189 | 1.429 |
| Balanceforskydninger i alt | -111 | 8.377 | 6.969 | 1.384 | 18.462 | 1.429 | 22.081 | 1.429 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79) | 15.522 | | 15.948 | | 16.399 | | 16.399 | |
| SUM (A + B + C + D + E) | 1.123.613 | -146.310 | 1.137.615 | -155.948 | 1.154.083 | -158.097 | 1.164.135 | -160.910 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| F. FINANSIERING | | | | | | | | |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | | | | | | | | |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) | | | | | | | | |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) | 14.098 | -425.892 | 14.176 | -417.286 | 14.321 | -420.326 | 14.430 | -417.463 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96) | 1.052 | -566.761 | 1.062 | -579.819 | 1.071 | -591.252 | 1.082 | -601.474 |
| Finansiering i alt | 15.350 | -992.653 | 15.438 | -997.105 | 15.592 | -1.011.578 | 15.712 | -1.018.937 |
| BALANCE | 1.138.963 | -1.138.963 | 1.153.053 | -1.153.053 | 1.169.675 | -1.169.675 | 1.179.847 | -1.179.847 |

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

Lønbudgettet for afdelinger og institutioner er registreret på et såkaldt omkostningssted, som afspejler den organisatoriske enhed. Herudover sker en yderligere underopdeling af alle indtægter samt andre udgifter.

5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | | 61.259 | -10.974 | 61.259 | -10.974 |
| Jordforsyning | | 123 | 0 | 123 | 0 |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | | 123 | |
| Jordforsyning | 0022 | | | 123 | |
| Boligformål | 002202 | | | 67 | |
| Drift | 1 | | | 67 | |
| Jordforsyning | 2101000001 | | | 67 | |
| Erhvervsformål | 002203 | | | 24 | |
| Drift | 1 | | | 24 | |
| Jordforsyning | 2101000001 | | | 24 | |
| Ubestemte formål | 002205 | | | 32 | |
| Drift | 1 | | | 32 | |
| Jordforsyning | 2101000001 | | | 32 | |
| Faste Ejendomme | | 6.033 | -2.225 | 6.033 | -2.225 |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | | 6.033 | -2.225 |
| Faste ejendomme | 0025 | | | 6.033 | -2.225 |
| Andre faste ejendomme | 002513 | | | 428 | -37 |
| Drift | 1 | | | 428 | -37 |
| Faste ejendomme | 2101000003 | | | 428 | -37 |
| Beboelse | 002511 | | | 2.270 | -1.976 |
| Drift | 1 | | | 2.270 | -1.763 |
| Faste ejendomme | 2101000003 | | | 2.270 | -1.763 |
| Statsrefusion | 2 | | | | -213 |
| Faste ejendomme | 2101000003 | | | | -213 |
| Byfornyelse | 002515 | | | 246 | |
| Drift | 1 | | | 246 | |
| Faste ejendomme | 2101000003 | | | 246 | |
| Erhvervs ejendomme | 002512 | | | 103 | -212 |
| Drift | 1 | | | 103 | -212 |
| Faste ejendomme, reg. moms | 2101000006 | | | 103 | -212 |
| Fælles formål | 002510 | | | 2.986 | |
| Drift | 1 | | | 2.986 | |
| Faste ejendomme | 2101000003 | | | 2.986 | |
| Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø | | 6.364 | -1.013 | 6.364 | -1.013 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|----------|---------------|----------|
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | | 6.364 | -1.013 |
| Diverse udgifter og indtægter | 0055 | | | 725 | -858 |
| Diverse udgifter og indtægter | 005593 | | | 725 | -858 |
| Drift | 1 | | | 725 | -858 |
| Miljø | 2103000001 | | | 725 | -858 |
| Fritidsfaciliteter | 0032 | | | 529 | |
| Stadion og idrætsanlæg | 003231 | | | 529 | |
| Drift | 1 | | | 529 | |
| Grønne områder og naturpladser | 2102000001 | | | 529 | |
| Fritidsområder | 0028 | | | 4.223 | -23 |
| Grønne områder og naturpladser | 002820 | | | 4.223 | -23 |
| Drift | 1 | | | 4.223 | -23 |
| Grønne omr. og naturpladser, reg. moms | 2102000002 | | | 38 | |
| Grønne områder og naturpladser | 2102000001 | | | 4.185 | -23 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 0052 | | | 364 | -132 |
| Fælles formål | 005280 | | | 281 | |
| Drift | 1 | | | 281 | |
| Miljø | 2103000001 | | | 281 | |
| Jordforurening | 005281 | | | 24 | |
| Drift | 1 | | | 24 | |
| Miljø | 2103000001 | | | 24 | |
| Miljøtilsyn - virksomheder | 005287 | | | | -132 |
| Drift | 1 | | | | -132 |
| Miljø | 2103000001 | | | | -132 |
| Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 005289 | | | 59 | |
| Drift | 1 | | | 59 | |
| Miljø | 2103000001 | | | 59 | |
| Vandløbsvæsen | 0048 | | | 523 | |
| Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | 004872 | | | 67 | |
| Drift | 1 | | | 67 | |
| Vandløb, selvejende/privat | 2102000005 | | | 67 | |
| Vedligeholdelse af vandløb | 004871 | | | 456 | |
| Drift | 1 | | | 456 | |
| Vandløb, vedligeholdelse | 2102000004 | | | 456 | |
| Redningsberedskab | | 4.504 | 0 | 4.504 | 0 |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | | 4.504 | |
| Redningsberedskab | 0058 | | | 4.504 | |
| Redningsberedskab | 005895 | | | 4.504 | |
| Drift | 1 | | | 4.504 | |
| Redningsberedskab | 2104000001 | | | 4.504 | |
| Vejområdet | | 23.664 | 0 | 23.664 | 0 |
| Transport og infrastruktur | 02 | | | 23.664 | |
| Fælles funktioner | 0222 | | | 1.097 | |
| Driftsbygninger og -pladser | 022205 | | | 523 | |
| Drift | 1 | | | 523 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vejvæsen | 2105010001 | | | 523 | |
| Fælles formål | 022201 | | | 574 | |
| Drift | 1 | | | 574 | |
| Driftsafdeling | 2105000001 | | | -1.792 | |
| Vejvæsen | 2105010001 | | | 2.366 | |
| Kommunale veje | 0228 | | | 22.567 | |
| Belægnings m.v. | 022812 | | | 8.784 | |
| Drift | 1 | | | 8.784 | |
| Vejvæsen | 2105010001 | | | 8.784 | |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 022811 | | | 11.301 | |
| Drift | 1 | | | 11.301 | |
| Vejvæsen | 2105010001 | | | 11.301 | |
| Vintertjeneste | 022814 | | | 2.482 | |
| Drift | 1 | | | 2.482 | |
| Vejvæsen | 2105010001 | | | 2.482 | |
| Trafik | | 14.494 | -2.582 | 14.494 | -2.582 |
| Transport og infrastruktur | 02 | | | 14.494 | -2.582 |
| Kollektiv trafik | 0232 | | | 14.494 | -2.582 |
| Busdrift | 023231 | | | 7.119 | |
| Drift | 1 | | | 7.119 | |
| Busdrift | 2106000001 | | | 7.119 | |
| Færgedrift | 023233 | | | 7.375 | -2.582 |
| Drift | 1 | | | 7.375 | -2.582 |
| Færgedrift - 25% reg. moms | 2106000003 | | | | -1.082 |
| Færgedrift - delvis reg. moms | 2106000004 | | | 7.375 | |
| Færgedrift u.moms | 2106000002 | | | | -1.500 |
| Havne | | 6.077 | -5.154 | 6.077 | -5.154 |
| Transport og infrastruktur | 02 | | | 6.077 | -5.154 |
| Havne | 0235 | | | 6.077 | -5.154 |
| Havne | 023540 | | | 6.077 | -5.154 |
| Drift | 1 | | | 6.077 | -5.154 |
| Bagenkop Havn, reg. moms | 2105020002 | | | 2.093 | -1.677 |
| Ristinge Havn, reg. moms | 2105020003 | | | 131 | -57 |
| Rudkøbing Havn, reg. moms | 2105020001 | | | 3.721 | -3.225 |
| Strynø Havn, reg. moms | 2105020004 | | | 132 | -195 |

5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | | 252.586 | -23.082 | 252.586 | -23.082 |
| Uddannelse incl. SFO | | 126.665 | -4.427 | 126.665 | -4.427 |
| Undervisning og kultur | 03 | | | 126.665 | -4.427 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 0338 | | | 109 | |
| Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda | 033878 | | | 109 | |
| Drift | 1 | | | 109 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 109 | |
| Befordring af midl. syge til ungdomsudd. | | | | 38 | |
| Tilskud AVU-forløb VUC for unge u.18 år | | | | 71 | |
| Folkeskolen m.m. | 0322 | | | 124.424 | -4.427 |
| Befordring af elever i grundskolen | 032206 | | | 2.250 | |
| Drift | 1 | | | 2.250 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 2.250 | |
| Befordring elever i alm.folkeskoler | | | | 1.134 | |
| Befordring elever i komm.spec.skoler | | | | 1.116 | |
| Bidrag til statslige og private skoler | 032210 | | | 5.032 | |
| Drift | 1 | | | 5.032 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 5.032 | |
| Elever i frie grundskoler m.v. | | | | 4.653 | |
| Skolefritidsordninger i frie grundskoler | | | | 379 | |
| Efter- og videreuddannelse i folke- skolen | 032209 | | | 215 | -215 |
| Drift | 1 | | | 215 | -215 |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 215 | -215 |
| Indsatsområder, flere formål | | | | 215 | -215 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 032212 | | | 2.277 | |
| Drift | 1 | | | 2.277 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 2.277 | |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | | | | 2.228 | |
| Udd. støtte unge u/22 år - Strynø | | | | 49 | |
| Folkeskoler | 032201 | | | 86.597 | -307 |
| Drift | 1 | | | 86.597 | -307 |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 5.970 | -42 |
| Børneteaterarrangementer | | | | 82 | -42 |
| DEAS Hærværkspulje | | | | 200 | |
| Drift & support af netværk og driftmiljø | | | | 35 | |
| Driftsmiljø, lærer- og undervisn.-pc'er | | | | 300 | |
| Fællestillidsrepræsentant (FTR) | | | | 53 | |
| IT-personale på skolerne | | | | 871 | |

| | | | | |
|----------------------------------------|------------|--|--------|------|
| KMD software: Min uddannelse | | | 153 | |
| Leasing af IT, bl.a. iPads | | | 1.200 | |
| Normalklasseelever i andre kommuner | | | 1.250 | 0 |
| Print, licencer m.v. fællesudgifter IT | | | 306 | |
| Sekretær for folkeskolens fællesområde | | | 86 | |
| Skolekoncert | | | 36 | |
| Skærmbriller | | | 7 | |
| Specialklasseelever i andre kommuner | | | 510 | |
| Strynø-ordning | | | 58 | |
| Syge- og hjemmeundervisning | | | 200 | |
| Tilflytterpulje vedr. VIS-støtte | | | 225 | |
| Transport til diverse arrangementer | | | 44 | |
| Udviklingspulje | | | 354 | |
| Humble Skole | 3303000001 | | 8.538 | -265 |
| Omkostningssted | | | 6.116 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 28 | |
| EI | | | 235 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 80 | |
| Inventar | | | 25 | |
| IT og telefoni | | | 91 | |
| Kontorhold | | | 41 | |
| Madordning til skolebørn | | | 251 | -265 |
| Møder og kurser | | | 51 | |
| Pedel | | | 504 | |
| Rengøring | | | 398 | |
| Undervisningsmidler og elevaktiviteter | | | 313 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 65 | |
| Varme | | | 320 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 20 | |
| Nordskolen | 3302000001 | | 5.420 | |
| Omkostningssted | | | 4.289 | |
| EI | | | 275 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 30 | |
| Møder og kurser | | | 26 | |
| Pedel | | | 300 | |
| Rengøring | | | 232 | |
| Undervisningsmidler og elevaktiviteter | | | 231 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 25 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 12 | |
| Ørstedskolen | 3304010101 | | 66.669 | |
| Omkostningssted | | | 35.157 | |
| 0. årgang | | | 10 | |
| 1. årgang | | | 10 | |
| 10. årgang | | | 76 | |
| 2. årgang | | | 20 | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--|--------|
| 3. årgang | | | 25 |
| 4/5. årgang | | | 16 |
| 5/6. årgang | | | 25 |
| 6/4. årgang | | | 17 |
| 7/8. årgang | | | 126 |
| 8/9. årgang | | | 126 |
| 9/7. årgang | | | 25 |
| Abonnementer og kontingenter | | | 710 |
| El | | | 570 |
| El | | | 15 |
| Elevråd | | | 10 |
| Fysik | | | 30 |
| Håndværk og Design | | | 20 |
| Idræt | | | 39 |
| Indskoling, fælles | | | 108 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 105 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 20 |
| Inventar | | | 618 |
| IT og telefoni | | | 101 |
| Læringscenter | | | 700 |
| Madkundskab | | | 50 |
| Melletrin, fælles | | | 78 |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 50 |
| OPP, anlægsbidrag | | | 16.085 |
| OPP, driftsbidrag | | | 9.757 |
| Pedel | | | 156 |
| Rengøring | | | 130 |
| Sløjd | | | 25 |
| Specialklasser SPM | | | 5 |
| Specialklasser SPU | | | 40 |
| Strynø, fælles | | | 50 |
| Tolkebistand | | | 30 |
| Udskoling, fælles | | | 34 |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 385 |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 5 |
| Varme | | | 405 |
| Varme | | | 50 |
| Øvrige undervisningsmidler | | | 655 |
| Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti | 032208 | | 13.352 |
| Drift | 1 | | 13.352 |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | 8.555 |
| Budgetreduk. 2016-2019 - Spec.underv. | | | -829 |
| Specialskoler i andre kommuner | | | 9.384 |
| Skrøbelev Skole | 3401000002 | | 4.797 |

| | | | | |
|----------------------------------------|------------|--|--------|--------|
| Omkostningssted | | | 4.148 | |
| Biler og materiel | | | 64 | |
| EI | | | 30 | |
| Forplejning | | | 29 | |
| Gruppe 1 | | | 2 | |
| Gruppe 2 | | | 2 | |
| Gruppe 3 | | | 2 | |
| Gruppe 4 | | | 2 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 25 | |
| IT og telefoni | | | 25 | |
| Kontorhold | | | 8 | |
| Lægeerklæringer | | | 1 | |
| Møder og kurser | | | 30 | |
| Pedel | | | 41 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | 1 | |
| Rengøring | | | 184 | |
| Undervisningsmidler og elevaktiviteter | | | 122 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 10 | |
| Varme | | | 56 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 15 | |
| Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 032204 | | 2.456 | 0 |
| Drift | 1 | | 2.456 | 0 |
| PPR | 340000007 | | 2.456 | 0 |
| Omkostningssted | | | 1.847 | |
| Betalinger til / fra kommuner | | | 518 | |
| Inventar | | | 14 | |
| Kontorhold | | | 46 | |
| Møder og kurser | | | 31 | |
| Skolefritidsordninger | 032205 | | 10.763 | -3.905 |
| Drift | 1 | | 10.763 | -3.905 |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | 3.056 | -3.905 |
| Betalinger til/fra kommuner | | | 178 | |
| Nordstjernen | | | | -1.332 |
| Socialpædagogisk friplads | | | 403 | |
| Søskenderabat | | | 1.139 | |
| Tilflytterpulje vedr. VIS-støtte | | | 223 | |
| Økonomisk friplads | | | 1.113 | |
| Ørstedskolen | | | | -2.573 |
| SFO - Nordstjernen | 3302000002 | | 4.103 | |
| Omkostningssted | | | 3.606 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 182 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 73 | |
| Kontorhold | | | 27 | |
| Møder og kurser | | | 61 | |
| Pedel | | | 20 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Rengøring | | | | 134 | |
| SFO - Ørstedskolen | 3304020001 | | | 3.604 | |
| Omkostningssted | | | | 3.035 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | | 330 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 93 | |
| Inventar | | | | 20 | |
| Kontorhold | | | | 60 | |
| Møder og kurser | | | | 61 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | | 5 | |
| Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 032216 | | | 264 | |
| Drift | 1 | | | 264 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 264 | |
| Specialpæd. bistand børn i førskolealder | | | | 264 | |
| Specialpædagogisk bistand til voksne | 032217 | | | 821 | |
| Drift | 1 | | | 821 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 821 | |
| VSU-Langeland | | | | 821 | |
| Specialundervisning i regionale tilbud | 032207 | | | 397 | |
| Drift | 1 | | | 397 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 397 | |
| Objektiv finansiering | | | | 150 | |
| Skoler i regionale tilbud | | | | 247 | |
| Ungdomsuddannelser | 0330 | | | 2.132 | |
| Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 033046 | | | 2.132 | |
| Drift | 1 | | | 2.132 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 2.132 | |
| Skoleudgifter | | | | 2.132 | |
| Musik- og ungdomsskole | | 6.782 | -716 | 6.782 | -716 |
| Undervisning og kultur | 03 | | | 6.782 | -716 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 0338 | | | 4.638 | |
| Ungdomsskolevirksomhed | 033876 | | | 4.638 | |
| Drift | 1 | | | 4.638 | |
| Langeland Ungdomsklub | 3306000002 | | | 1.543 | |
| Omkostningssted | | | | 801 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | | 23 | |
| EI | | | | 47 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 10 | |
| Junioraktiviteter, Rudkøbing | | | | 241 | |
| Pedel | | | | 103 | |
| Rengøring | | | | 170 | |
| Ungdomsklubaktiviteter, Rudkøbing | | | | 60 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | | 57 | |
| Varme | | | | 31 | |
| Langeland Ungdomsskole | 3306000001 | | | 1.880 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Omkostningssted | | | 1.729 | | |
| Kontorhold | | | 49 | | |
| Ungdomsskoleaktiviteter og materialer | | | 102 | | |
| Ung i Fokus | 3306000004 | | 1.215 | | |
| Administrationsudgifter | | | 10 | | |
| Elevaktiviteter | | | 30 | | |
| Kompetenceudvikling | | | 20 | | |
| Minibus | | | 61 | | |
| Personale | | | 1.094 | | |
| Kulturel virksomhed | 0335 | | 2.144 | -716 | |
| Musikarrangementer | 033563 | | 2.144 | -716 | |
| Drift | 1 | | 2.144 | -436 | |
| Langeland Musikskole | 3305000001 | | 2.144 | -436 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 42 | | |
| Deltagerbetaling / Elevbetaling | | | | -436 | |
| IT og telefoni | | | 30 | | |
| Kørselsgodtgørelse | | | 20 | | |
| Ledelse og administration inkl. kurser | | | 523 | | |
| Lærerløn inkl. kurser | | | 1.358 | | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 20 | | |
| Undervisningsmidler og elevaktiviteter | | | 151 | | |
| Statsrefusion | 2 | | | -280 | |
| Langeland Musikskole | 3305000001 | | | -280 | |
| Statstilskud | | | | -280 | |
| Børn- og Unge | | 99.433 | -12.189 | 99.433 | -12.189 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 05 | | 93.870 | -12.189 | |
| Central refusionsordning | 0522 | | | -742 | |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | | -742 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -742 | |
| Den centrale refusionsordning | 4500000001 | | | -742 | |
| Refusion vedr. funktion 052820 | | | | -217 | |
| Refusion vedr. funktion 052823 | | | | -525 | |
| Dagtilbud til børn og unge | 0525 | | 40.880 | -9.776 | |
| Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar | 052514 | | 20.896 | -5.970 | |
| Drift | 1 | | 20.896 | -5.970 | |
| Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter | 3202010001 | | 2.105 | -5.970 | |
| Midtlangeland Børnehave | | | | -4.015 | |
| Rævehøj | | | | -1.955 | |
| Socialpædagogisk friplads | | | 684 | | |
| Økonomisk friplads | | | 1.421 | | |
| Børnehuset Rævehøj | 3202020001 | | 4.710 | | |
| Omkostningssted | | | 4.134 | | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 250 | | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 69 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------|------------|--|--------|--------|
| Kontorhold | | | 42 | |
| Møder og kurser | | | 76 | |
| Rengøring | | | 139 | |
| Midtlangeland Børnehave | 3202010002 | | 14.081 | |
| Omkostningssted | | | 11.815 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 96 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 170 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 206 | |
| El | | | 28 | |
| El | | | 57 | |
| El | | | 48 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 39 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 102 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 102 | |
| Kontorhold | | | 15 | |
| Kontorhold | | | 25 | |
| Kontorhold | | | 27 | |
| Møder og kurser | | | 199 | |
| Pedel | | | 53 | |
| Pedel | | | 103 | |
| Pedel | | | 162 | |
| Rengøring | | | 101 | |
| Rengøring | | | 176 | |
| Rengøring | | | 255 | |
| Rengøring i køkken | | | 38 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 19 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 33 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 46 | |
| Varme | | | 20 | |
| Varme | | | 77 | |
| Varme | | | 53 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 16 | |
| Dagpleje | 052511 | | 14.432 | -3.466 |
| Drift | 1 | | 14.432 | -3.466 |
| Dagpleje - fripladser, forældrebetaling | 3201000001 | | 1.288 | -3.466 |
| Forældrebetaling | | | | -3.466 |
| Nedsættelse betaling i.f.m. ferie | | | 223 | |
| Socialpædagogiske fripladser | | | 214 | |
| Økonomiske fripladser | | | 851 | |
| Dagpleje Midt | 3201000002 | | 10.557 | |
| Omkostningssted | | | 10.125 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 30 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 92 | |
| Kontorhold | | | 31 | |
| Møder og kurser | | | 72 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--|--------|------|
| Rengøring | | | 169 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 30 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 8 | |
| Dagpleje Syd | 3201000003 | | 2.587 | |
| Omkostningssted | | | 2.531 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 7 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 23 | |
| Kontorhold | | | 8 | |
| Møder og kurser | | | 18 | |
| Fælles formål | 052510 | | 2.059 | |
| Drift | 1 | | 2.059 | |
| Dagtilbud - fællesudgifter og-indtægter | 3200000001 | | 2.059 | |
| Budgetreduk. 2017 - Dageinst. Demografi | | | 1.244 | |
| Budgetreduk. 2018 - Dageinst. Dem. (10) | | | -2.473 | |
| Budgetreduk. 2018 - Strukturtilpas. (21) | | | -989 | |
| Børnehaver | | | 418 | |
| Dagpleje | | | 316 | |
| IT-bistand til dagpleje og børnehaver | | | 25 | |
| Mere pædagogisk personale i dagtilbud | | | 552 | |
| PAU-elever | | | 597 | |
| Pulje til ekstraordinært støtte | | | 223 | |
| Pulje til madordninger | | | 152 | |
| Søskendetilskud | | | 915 | |
| Tilskud til forældre - privat pasning | | | 871 | |
| Udviklingspulje og udd udg dageinst/sfo | | | 208 | |
| fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private | 052519 | | 3.493 | -340 |
| Drift | 1 | | 3.493 | -340 |
| Daginstitutionen Det Gule Hus | 3203000003 | | 458 | |
| Driftstilskud | | | 373 | |
| Økonomisk friplads, tilskud | | | 85 | |
| Skattekasten | 3203000001 | | 1.647 | -340 |
| Forældrebetaling inkl. tilskud | | | 1.603 | -340 |
| Friplads (dagtilbudlov §§ 43.1 m.v.) | | | 44 | |
| Vuggestuen Småland | 3203000002 | | 1.388 | |
| Driftstilskud | | | 1.310 | |
| Økonomisk friplads, tilskud | | | 78 | |
| Kontante ydelser | 0557 | | 1.635 | -820 |
| Sociale formål | 055772 | | 1.635 | -820 |
| Drift | 1 | | 1.635 | |
| Sociale formål | 3100000005 | | 1.635 | |
| Aflastning/fritidsaktiviteter | | | 82 | |
| Diverse | | | 174 | |
| Efterskole og kostskole | | | 465 | |
| Kørsel/transport | | | 154 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------|------------|--|--------|------|
| Medicin | | | 30 | |
| Tabt arbejdsfortjeneste (§42) | | | 730 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -820 |
| Sociale formål | 3100000005 | | | -820 |
| Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget | | | | -820 |
| Tilbud til børn og unge med særlige behov | 0528 | | 50.733 | -851 |
| Døgninstitutioner for børn og unge | 052823 | | 8.867 | |
| Drift | 1 | | 8.867 | |
| Andre offentlige myndigheder | 3400000004 | | 8.867 | |
| Døgninst. børn/unge m. nedsat funk.evne | | | 2.263 | |
| Døgninst. børn/unge m. soc. adfærdsprob. | | | 6.604 | |
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 052821 | | 13.880 | -24 |
| Drift | 1 | | 13.880 | -24 |
| Flekshuset | 3401000004 | | 5.425 | -24 |
| Omkostningssted | | | 4.766 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 24 | |
| Aktiviteter | | | 35 | |
| Andel af central adm. og overhead | | | 127 | |
| Biler og materiel | | | 26 | |
| EI | | | 10 | |
| Forplejning | | | 81 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 9 | |
| Inventar | | | 10 | |
| IT og telefoni | | | 10 | |
| Kontorhold | | | 2 | |
| Møder og kurser | | | 101 | |
| Pedel | | | 17 | |
| Personaleforening, Flekshuset | | | | -24 |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | 100 | |
| Rengøring | | | 5 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 10 | |
| Varme | | | 61 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 31 | |
| Fællesudgifter- og indtægter | 3400000001 | | 7.477 | |
| Aflastningsordninger | | | 3.440 | |
| Anden hjælp - rådgivn. behandl. | | | 372 | |
| Fast kontakt hele familien § 52.3.6 | | | 125 | |
| Fast kontaktperson | | | 952 | |
| Personlig rådgiver | | | 443 | |
| Støtteperson ifm anbringelse | | | 336 | |
| Øko. støtte - § 52a 1.2. | | | 1.809 | |
| Team Ung | 3400000010 | | 978 | |
| Omkostningssted | | | 899 | |
| Aktiviteter og materialer | | | 46 | |
| Biler og materiel | | | 14 | |

| | | | | |
|------------------------------------------|------------|--|--------|------|
| IT og telefoni | | | 14 | |
| Møder og kurser | | | 5 | |
| Opholdssteder mv. for børn | 052820 | | 15.013 | -827 |
| Drift | 1 | | 15.013 | -724 |
| Fællesudgifter- og indtægter | 3400000001 | | 1.742 | -724 |
| Advokatbistand (§ 72) | | | 207 | |
| Betaling (§159 og §160) | | | | -517 |
| Eget værelse, kollegier m.v. | | | 528 | |
| Kommunen indtrådt i retten børnebidrag | | | | -207 |
| Kost- og efterskoler | | | 1.007 | |
| Møllehuset | 3400000009 | | 5.708 | |
| Omkostningssted | | | 4.617 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 17 | |
| Andel af central adm. og overhead | | | 131 | |
| Biler og materiel | | | 113 | |
| Børneaktiviteter og materialer | | | 148 | |
| EI | | | 30 | |
| Forplejning | | | 112 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 81 | |
| Inventar | | | 38 | |
| Kontorhold | | | 10 | |
| Lommepege | | | 81 | |
| Møder og kurser | | | 117 | |
| Rengøring | | | 53 | |
| Tilsynstakst | | | 40 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 59 | |
| Varme | | | 32 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 29 | |
| Private leverandører | 3400000003 | | 7.563 | |
| Omkostninger i.f.m. børns ophold | | | 186 | |
| Private opholdssteder | | | 7.377 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -103 |
| Fællesudgifter- og indtægter | 3400000001 | | | -103 |
| Refusion vedr. advokatbistand | | | | -103 |
| Plejefamilier | 052822 | | 7.999 | 0 |
| Drift | 1 | | 7.999 | 0 |
| Fællesudgifter- og indtægter | 3400000001 | | 7.999 | 0 |
| Budgetreduk. 2016-2019 - Foranstaltn. | | | -3.974 | |
| Netværksplejefamilier | | | 191 | |
| Plejefamilier (§ 66 stk. 1 nr. 1) | | | 11.544 | |
| Socialtilsyn, objektiv finansiering | | | 238 | |
| Særlige dagtilbud og særlige klub- ber | 052825 | | 4.974 | |
| Drift | 1 | | 4.974 | |
| Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter | 3202010001 | | 2.875 | |
| Særlige børnehaver | | | 1.301 | |

| | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Særlige fritidshjem | | | 1.574 |
| Midtlangeland Børnehave | 3202010002 | | 2.099 |
| Omkostningssted | | | 2.099 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 0538 | | 622 |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 053840 | | 622 |
| Drift | 1 | | 622 |
| Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler | 4101000002 | | 622 |
| Rådgivn, undersøgl, behandl. §11.4 | | | 622 |
| Sundhedsområdet | 04 | | 5.563 |
| Sundhedsudgifter m.v. | 0462 | | 5.563 |
| Kommunal sundhedstjeneste | 046289 | | 1.747 |
| Drift | 1 | | 1.747 |
| Sundhedspleje | 3400000006 | | 1.747 |
| Omkostningssted | | | 1.591 |
| Abonnementer og kontingenter | | | 55 |
| IT og telefoni | | | 27 |
| Kontorhold | | | 23 |
| Møder og kurser | | | 37 |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 14 |
| Kommunal tandpleje | 046285 | | 3.816 |
| Drift | 1 | | 3.816 |
| Tandklinikken - Sundhedscentret | 3300000001 | | 3.816 |
| Omkostningssted | | | 2.148 |
| Abonnementer og kontingenter | | | 10 |
| Behandling af 16-17 årige | | | 101 |
| Behandling skolesøgende børn hos private | | | 16 |
| Beklædning | | | 16 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 15 |
| Inventar | | | 16 |
| IT og telefoni | | | 350 |
| Kontorhold | | | 6 |
| Møder og kurser | | | 36 |
| Omsorgs- og specialtandpleje øv udbydere | | | 217 |
| Porto, betalingservice og fragt | | | 4 |
| Tandplejemateriel | | | 152 |
| Tandregulering | | | 729 |
| Idrætshaller | | 2.114 | 2.114 |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | 2.114 |
| Fritidsfaciliteter | 0032 | | 2.114 |
| Stadion og idrætsanlæg | 003231 | | 2.114 |
| Drift | 1 | | 2.114 |
| Haltilskud - selvejende/privat | 2102000003 | | 2.114 |
| Bagenkophallen | | | 75 |
| Haltilskud | | | 739 |
| Hjælp til idrætshaller og klubhuse | | | 1.000 |

| | | | | |
|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Langelandshallen | | | 75 | |
| Nordlangelandshallen | | | 75 | |
| Sydlangelandshallen | | | 75 | |
| Tullebøllehallen | | | 75 | |
| Kultur og fritidsaktiviteter | | 17.592 | -5.750 | 17.592 |
| Undervisning og kultur | 03 | | 17.592 | -5.750 |
| Folkebiblioteker | 0332 | | 5.491 | -105 |
| Folkebiblioteker | 033250 | | 5.491 | -105 |
| Drift | 1 | | 5.491 | -105 |
| Langeland Bibliotek | 2401000001 | | 5.491 | -105 |
| Omkostningssted | | | 3.475 | |
| Biler og materiel | | | 46 | |
| Bogbil | | | 91 | |
| Bøder | | | | -49 |
| Børn - Andre materialer | | | 41 | |
| Børn - Aviser og tidsskrifter | | | 6 | |
| Børn - Bøger | | | 98 | |
| Børn - Lydbøger | | | 4 | |
| Børn - Musik | | | 4 | |
| Børneteaterfestival | | | | -14 |
| El | | | 81 | |
| Fotokopiering | | | 6 | -15 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 31 | |
| Inventar | | | 84 | |
| IT og telefoni | | | 598 | |
| Kaffeautomat | | | | -4 |
| Kontorhold | | | 145 | |
| Lydavis | | | 55 | |
| Møder og kurser | | | 27 | |
| Pedel | | | 34 | |
| Rengøring | | | 160 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 10 | |
| Varme | | | 48 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 6 | |
| Voksen - Andre materialer | | | 21 | |
| Voksen - Aviser og tidsskrifter | | | 61 | |
| Voksen - Bøger | | | 193 | -23 |
| Voksen - Elektroniske ressourcer | | | 140 | |
| Voksen - Lydbøger | | | 5 | |
| Voksen - Musik | | | 13 | |
| Voksenarrangementer | | | 8 | |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 0338 | | 1.512 | -70 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 033872 | | 255 | -47 |
| Drift | 1 | | 255 | -47 |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 2401020001 | | 255 | -47 |

| | | | | |
|--------------------------------------------|------------|--|--------|--------|
| Betalinger til/fra kommuner | | | 26 | -26 |
| Tilskud til undervisning | | | 229 | -21 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 033873 | | 294 | |
| Drift | 1 | | 294 | |
| Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde | 2401020002 | | 294 | |
| Fælles formål - foreningsarbejde | | | 238 | |
| Instruktør-/ledervedtagelse tilskud | | | 56 | |
| Fælles formål | 033870 | | 115 | |
| Drift | 1 | | 115 | |
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 2401020001 | | 115 | |
| Akut pulje | | | 6 | |
| Brugerind. | | | 21 | |
| Ildsjæle | | | 14 | |
| Indsatspuljen | | | 74 | |
| Lokaletilskud | 033874 | | 848 | -23 |
| Drift | 1 | | 848 | -23 |
| Lokaletilskud | 2401020003 | | 848 | -23 |
| Foreninger | | | | -23 |
| Lokaletilskud til fordeling | | | 848 | |
| Kulturel virksomhed | 0335 | | 10.589 | -5.575 |
| Andre kulturelle opgaver | 033564 | | 2.276 | |
| Drift | 1 | | 2.276 | |
| Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15 | 2401030002 | | 492 | |
| El | | | 60 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 33 | |
| Pedel | | | 242 | |
| Rengøring | | | 105 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 15 | |
| Varme | | | 37 | |
| Forskellige kulturelle formål | 2401030001 | | 1.162 | |
| Arkibas | | | 8 | |
| Arrangementer og foreninger | | | 210 | |
| Budgetreduk. 2018 - Adm. kulturomr. (15) | | | -40 | |
| Børneteaterfestival | | | 74 | |
| FilmFyn | | | 543 | |
| Fonden til Rudkøbing Mølles bevarelse | | | 13 | |
| Fynsk kulturaftale 2015-2018 | | | 103 | |
| Indkøb af kunst/udsmykning | | | 10 | |
| Internet i lokalhistoriske arkiver | | | 34 | |
| Kultur-repræsentation | | | 5 | |
| Kulturelt Samråd | | | 15 | |
| Langelandsgardens Brassband | | | 29 | |
| Lindelse Sognegård | | | 104 | |
| Sejl- og Pakhusforeningen | | | 29 | |
| Spodsbjerg Borgerforening | | | 25 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|------------|--|--|-------|--------|
| Rudkøbing Byarkiv | 2401020007 | | | 526 | |
| Omkostningssted | | | | 457 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | | 4 | |
| Arkivmidler og -aktiviteter | | | | 26 | |
| Budgetreduk. 2018 - Rudk. Byarkiv (14) | | | | -59 | |
| El | | | | 16 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 9 | |
| Kontorhold | | | | 10 | |
| Rengøring | | | | 13 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | | 19 | |
| Varme | | | | 31 | |
| Tranekær Slotsmølle | 2401030003 | | | 96 | |
| Tranekær Slotsmølle | | | | 96 | |
| Museer | 033560 | | | 8.313 | -5.575 |
| Drift | 1 | | | 8.313 | -4.294 |
| Fleksjobbere, Langeland Kommune | 2401010019 | | | 908 | -610 |
| Fleksjobbere, Langeland Kommune | | | | 908 | -610 |
| Jens Winthers Vej | 2401010003 | | | 440 | |
| Anden formidlingsvirksomhed | | | | 65 | |
| El | | | | 75 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 168 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | | 27 | |
| Varme | | | | 105 | |
| Jens Winthers Vej - reg. moms | 2401010004 | | | | -20 |
| Kiosk- og cafeteriavirksomhed, reg. moms | | | | | -20 |
| Koldkrigsm. Langelandsfort - reg. moms | 2401010012 | | | 249 | -362 |
| Kiosk- og caf. på fortet, reg. moms | | | | 249 | -362 |
| Koldkrigsmuseum Langelandsfort | 2401010011 | | | 2.260 | -2.268 |
| Abonnementer og kontingenter | | | | 2 | |
| El | | | | 132 | |
| Entréindtægter, Fortet | | | | | -2.268 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 159 | |
| Kustoder | | | | 414 | |
| Markedsføring | | | | 116 | |
| Museumspersonale | | | | 1.341 | |
| Særrangementer / formidling | | | | 49 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | | 37 | |
| Venneforeningens aktiviteter | | | | 10 | |
| Konservering | 2401010009 | | | 1.311 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | | 46 | |
| Driftsmidler til konservering | | | | 102 | |
| El | | | | 41 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 40 | |
| IT og telefoni | | | | 5 | |
| Konservator | | | | 495 | |

| | | | | |
|------------------------------------------|------------|--|-------|--------|
| Kontorhold | | | 5 | |
| Kursus, konservering | | | 15 | |
| Malerikonserverator | | | 91 | |
| Nye tid konservator | | | 439 | |
| Papirkonservator | | | 22 | |
| Tekstilkonservator | | | 10 | |
| Konservering - reg. moms | 2401010010 | | | -1.034 |
| Driftstilskud museerne, reg. moms | | | | -1.034 |
| Langelands Museums Arkæologi | 2401010017 | | 1.165 | |
| Arkæologer | | | 1.037 | |
| Betaling til Svendborg, Arkæologi Sydfyn | | | 101 | |
| Mjølner, skib | | | 27 | |
| Museum Fælles | 2401010001 | | 1.980 | |
| IT og telefoni | | | 165 | |
| Kontorhold | | | -8 | |
| Museumsledelse og adm.personale | | | 793 | |
| Museumpersonale | | | 1.000 | |
| Særudstillinger | | | 30 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -1.281 |
| Museum Fælles | 2401010001 | | | -1.281 |
| Ordinært statstilskud | | | | -1.281 |

5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | | 452.278 | -47.823 | 452.278 | -47.823 |
| Boligstøtte og pensioner | | 103.612 | -7.869 | 103.612 | -7.869 |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | | 103 | |
| Faste ejendomme | 0025 | | | 103 | |
| Driftssikring af boligbyggeri | 002518 | | | 103 | |
| Drift | 1 | | | 103 | |
| Faste ejendomme | 2101000003 | | | 103 | |
| Udgifter til driftssikring | | | | 103 | |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 05 | | | 103.509 | -7.869 |
| Førtidspensioner og personlige tillæg | 0548 | | | 91.677 | -7.535 |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 054866 | | | 6.292 | |
| Drift | 1 | | | 6.292 | |
| Førtidspensioner | 3100000003 | | | 6.292 | |
| Førtidspension, 20% komm.medfin. | | | | 1 | |
| Førtidspension, 60% komm.medfin. | | | | 45 | |
| Førtidspension, 70% komm.medfin. | | | | 98 | |
| Førtidspension, 80% komm.medfin. | | | | 6.148 | |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 054868 | | | 79.603 | -5.160 |
| Drift | 1 | | | 79.603 | -5.160 |
| Førtidspensioner | 3100000003 | | | 79.603 | -5.160 |
| Alm. og forhøj.alm.m/50%komm.medfinans. | | | | 2.238 | |
| Alm/forhøj.alm.førtidsp.m/65%før1.1.2003 | | | | 1.746 | |
| Betaling til/fra kommuner | | | | 4.366 | -5.160 |
| Førtidsp.m/65%fra1.1.2003 | | | | 55.606 | |
| Højeste og mellemste m/50%komm.medfinans | | | | 6.611 | |
| Højeste/mell.førtidsp. m/65% før1.1.2003 | | | | 9.036 | |
| Personlige tillæg m.v. | 054867 | | | 5.782 | -2.375 |
| Drift | 1 | | | 5.782 | -8 |
| Personlige tillæg | 3100000002 | | | 5.782 | -8 |
| Andre personlige tillæg | | | | 218 | |
| Briller, helbredstillæg § 14a | | | | 248 | |
| Briller, pers.tillæg § 17.2 | | | | 17 | |
| Fodbehandling, helbredstillæg § 18 | | | | 605 | |
| Fys-/fodterapi, psyk. pers.tillæg § 17.2 | | | | 18 | |
| Fys, kiroprak, psyk, helbr.tillæg §14a | | | | 248 | |
| Medicin, helbredstillæg § 14a | | | | 1.764 | |
| Medicin, pers. Tillæg § 17.2 | | | | 18 | |
| Suppl. pensionister m/nedsat pension | | | | 516 | |
| Tandlægebehand. pers. tillæg § 17.2 | | | | 63 | |
| Tandlægebehandl, helbredstillæg § 18.1 | | | | 373 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Tandprotese, helbredstillæg § 18.4 | | | 372 | | |
| Tilbagebetaling 50% ref. | | | | -8 | |
| Tillæg m. tilbagebetalingspligt | | | 107 | | |
| Varmetil.m25% komm.medfinans. §14,2,3 | | | 1.215 | | |
| Statsrefusion | 2 | | | -2.367 | |
| Personlige tillæg | 3100000002 | | | -2.367 | |
| Refusion pers- og helbredstillæg 50% | | | | -2.367 | |
| Kontante ydelser | 0557 | | 11.832 | -334 | |
| Boligsikring - kommunal medfinansiering | 055777 | | 3.798 | 39 | |
| Drift | 1 | | 3.798 | 39 | |
| Boligstøtte | 3100000007 | | 3.798 | 39 | |
| Almindelig boligsikring | | | 2.714 | | |
| Boligsikring som lån | | | 30 | | |
| Boligsikring som tilskud | | | 1.041 | | |
| Boligsikring som tilskud og lån | | | 13 | | |
| Efter 01.01.96 | | | | 39 | |
| Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 055776 | | 8.034 | -373 | |
| Drift | 1 | | 8.034 | -373 | |
| Boligstøtte | 3100000007 | | 8.034 | -373 | |
| Efterreguleringer | | | -110 | | |
| Lån ejere af en og to familieshuse | | | 27 | | |
| Tilbagebetaling af lån og renter | | | | -373 | |
| Tilskud og lån til andelshavere m.fl. | | | 128 | | |
| Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | | | 2.815 | | |
| Tilskud til lejere | | | 5.174 | | |
| Sundhed | | 80.091 | -484 | 80.091 | -484 |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | 30 | | |
| Kirkegårde | 0035 | | 30 | | |
| Kirkegårde | 003540 | | 30 | | |
| Drift | 1 | | 30 | | |
| Sundhedsudgifter | 4300000001 | | 30 | | |
| Kommunale begravelser | | | 30 | | |
| Sundhedsområdet | 04 | | 80.061 | -484 | |
| Sundhedsudgifter m.v. | 0462 | | 80.061 | -484 | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 046281 | | 62.627 | | |
| Drift | 1 | | 62.627 | | |
| Sundhedsudgifter | 4300000001 | | 62.627 | | |
| Ambulant Psykiatr | | | 1.125 | | |
| Ambulant somatik | | | 24.390 | | |
| Genoptræning under indlæggelse | | | 1.827 | | |
| Praksissektoren (sygesikring) | | | 3.693 | | |
| Stationær psykiatri | | | 873 | | |
| Stationær somatik | | | 30.719 | | |
| Andre sundhedsudgifter | 046290 | | 2.399 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Drift | 1 | | | 2.399 | |
| Sundhedsudgifter | 4300000001 | | | 2.399 | |
| Befordringsgodtgørelse | | | | 1.230 | |
| Begravelseshjælp | | | | 816 | |
| Plejetakst færdigbehandlede patienter | | | | 353 | |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 046282 | | | 8.105 | |
| Drift | 1 | | | 8.105 | |
| Trænings- og Hjælpemiddelafldeling | 4102000001 | | | 8.105 | |
| Omkostningssted | | | | 6.844 | |
| Ambulant spec. (sundhedsloven §140) | | | | 342 | |
| Andel af central adm. og overhead | | | | 114 | |
| Betaling til/fra andre kommuner | | | | 141 | |
| Kræftrehabilitering | | | | 85 | |
| Personbefordring | | | | 498 | |
| Trænings- og hjælpemiddelterapi | | | | 81 | |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | 046288 | | | 3.545 | -484 |
| Drift | 1 | | | 3.545 | -484 |
| Strategi og Forebyggelse | 1102010001 | | | 1.888 | |
| Omkostningssted | | | | 1.475 | |
| Annoncer og markedsføring | | | | 30 | |
| Driftsområde | | | | 367 | |
| IT og telefoni | | | | 5 | |
| Kontorhold | | | | 1 | |
| Møder og kurser | | | | 10 | |
| Sundhedshus | 1102010003 | | | 1.380 | -484 |
| El | | | | 200 | |
| Huslejeindtægter | | | | | -484 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 10 | |
| Inventar | | | | 5 | |
| Kontorhold | | | | 43 | |
| Leje og leasing | | | | 12 | |
| Pedel | | | | 383 | |
| Rengøring | | | | 465 | |
| Udvendig vedligeholdelse | | | | 10 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | | 42 | |
| Varme | | | | 200 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | | 10 | |
| Sundhedsudgifter | 4300000001 | | | 277 | |
| Dæmp | | | | 277 | |
| Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut | 046284 | | | 3.385 | |
| Drift | 1 | | | 3.385 | |
| Sundhedsudgifter | 4300000001 | | | 3.385 | |
| Vederlagsfri behandling fysioterapeut | | | | 3.385 | |
| Ældre- og Handicapområdet | | 205.776 | -30.577 | 205.776 | -30.577 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--|--|-------|--------|
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | | 5.535 | -8.949 |
| Faste ejendomme | 0025 | | | 5.535 | -8.949 |
| Ældreboliger | 002519 | | | 5.535 | -8.949 |
| Drift | 1 | | | 5.535 | -8.949 |
| Private ældreboliger | 4600000002 | | | 1.493 | 0 |
| Danahus | | | | 848 | |
| Lejetab | | | | 398 | |
| Lindelse | | | | 247 | |
| Ældreboliger | 4600000001 | | | 4.042 | -8.949 |
| Administration | | | | 70 | |
| Administration | | | | 213 | |
| Administration | | | | 222 | |
| Bygningsforsikring | | | | 36 | |
| Bygningsforsikring | | | | 16 | |
| Bygningsforsikring | | | | 28 | |
| Bygningsforsikring | | | | 15 | |
| Bygningsforsikring | | | | 18 | |
| Bygningsforsikring | | | | 66 | |
| Ejendom | | | | 19 | |
| Ejendom | | | | 62 | |
| Ejendom | | | | 18 | |
| Ejendom | | | | 49 | |
| Ejendom | | | | 32 | |
| El | | | | 9 | |
| El | | | | 105 | |
| El | | | | 24 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 11 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 11 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 16 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 68 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 23 | |
| Istandsættelse ved fraflytning | | | | 13 | |
| Istandsættelse ved fraflytning | | | | 11 | |
| Istandsættelse ved fraflytning | | | | 11 | |
| Istandsættelse ved fraflytning | | | | 33 | |
| Lejeindtægter | | | | | -795 |
| Lejeindtægter | | | | | -1.247 |
| Lejeindtægter | | | | | -763 |
| Lejeindtægter | | | | | -1.299 |
| Lejeindtægter | | | | | -2.313 |
| Lejeindtægter | | | | | -2.532 |
| Lejetab | | | | 164 | |
| Lejetab | | | | 79 | |
| Lejetab | | | | 78 | |
| Lejetab | | | | 20 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--|---------|---------|
| Lejetab | | | 58 | |
| Lejetab | | | 169 | |
| Pedel | | | 105 | |
| Pedel | | | 91 | |
| Pedel | | | 78 | |
| Pedel | | | 97 | |
| Pedel | | | 185 | |
| Pedel | | | 199 | |
| Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse | | | 87 | |
| Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse | | | 135 | |
| Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse | | | 368 | |
| Planlagt, periodisk vedligeh. fornyelse | | | 240 | |
| Revision | | | 108 | |
| Revision | | | 78 | |
| Revision | | | 71 | |
| Revision | | | 19 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 41 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 39 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 37 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 29 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 40 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 81 | |
| Varme | | | 29 | |
| Varme | | | 11 | |
| Varme | | | 34 | |
| Varme | | | 73 | |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 05 | | 200.241 | -21.628 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 0538 | | 6.105 | 0 |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 053841 | | 1.142 | 0 |
| Drift | 1 | | 1.142 | 0 |
| Ældre - fællesudgifter/indtægter | 4101000001 | | 1.142 | 0 |
| Særlig indretning (servicelov § 114) | | | 1.142 | |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s | 053839 | | 4.963 | |
| Drift | 1 | | 4.963 | |
| Ældre - fællesudgifter/indtægter | 4101000001 | | 4.963 | |
| Tilskud ansættelse hjælpere (§96) | | | 2.448 | |
| Tilskud pers/praktisk hjælp (§94b . 95) | | | 2.515 | |
| Tilbud til ældre | 0530 | | 194.136 | -21.628 |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr | 053029 | | 2.132 | -84 |
| Drift | 1 | | 2.132 | -84 |
| Bagenkop Brugercenter | 4108000001 | | 120 | |
| El | | | 10 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 17 | |

| | | | | |
|----------------------------------------|-----------|--|--------|-----|
| Rengøring | | | 70 | |
| Varme | | | 23 | |
| Kohave Aktivitetscenter | 410800004 | | 236 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 5 | |
| El | | | 55 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 10 | |
| Inventar | | | 10 | |
| Rengøring | | | 93 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 15 | |
| Varme | | | 48 | |
| Solhjem Dagcenter | 410800002 | | 251 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 3 | |
| El | | | 9 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 23 | |
| Inventar | | | 10 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 3 | |
| Rengøring | | | 123 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 5 | |
| Varme | | | 75 | |
| Tryggelev Brugercenter | 410800003 | | 769 | -84 |
| Omkostningssted | | | 448 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 7 | |
| Administration | | | 9 | |
| Beskæftigelsesmaterialer | | | 70 | |
| El | | | 4 | |
| Husleje | | | 12 | |
| Indtægter fra terapialg | | | | -84 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 37 | |
| Inventar | | | 25 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 2 | |
| Rengøring | | | 113 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 6 | |
| Varme | | | 27 | |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer | | | 9 | |
| Ældre - fællesudgifter/indtægter | 410100001 | | 756 | |
| Forebyggende hjemmebesøg | | | 756 | |
| Hjemmesygepleje | 053028 | | 18.345 | |
| Drift | 1 | | 18.345 | |
| Hjemmesygeplejersker | 410300001 | | 18.345 | |
| Omkostningssted | | | 17.074 | |
| Beklædning | | | 144 | |
| IT og telefoni | | | 18 | |
| Kontorhold | | | 81 | |
| Møder og kurser | | | 62 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 6 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|--|--------|---------|
| Rengøring | | | 53 | |
| Sygeplejeartikler | | | 640 | |
| Vikarbureau | | | 267 | |
| Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t | 053031 | | 6.520 | |
| Drift | 1 | | 6.520 | |
| Ældre - fællesudgifter/indtægter | 4101000001 | | 6.520 | |
| Bleer (servicelov § 112) | | | 776 | |
| Diabeteshjælpe midler (servicelov § 112) | | | 941 | |
| Forbrugsgoder (serviceloven § 113) | | | 25 | |
| Genbrugshjælpe midler (servicelov § 112) | | | 1.923 | |
| Hjælp til boligindretning (§ 116) | | | 348 | |
| Kateter (servicelov § 112) | | | 306 | |
| Ortopæd. hjælpe midler (servicelov §112) | | | 1.169 | |
| Stomi (servicelov § 112) | | | 502 | |
| Støtte til individuel befordring (§ 117) | | | 530 | |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til | 053026 | | 60.283 | -11.220 |
| Drift | 1 | | 60.283 | -11.220 |
| Centerkøkkenet | 4100000001 | | 7.471 | -11.220 |
| Omkostningssted | | | 4.922 | |
| Beklædning | | | 22 | |
| Biler og materiel | | | 327 | |
| Fødevarer | | | 1.378 | |
| Indtægter fra køkkendrift | | | | -10.886 |
| Inventar | | | 324 | |
| Kontorhold | | | 16 | |
| Køkkendrift | | | 400 | |
| Møder og kurser | | | 12 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | | -334 |
| Rengøring | | | 14 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 56 | |
| Hjemmeplejen Humble | 4105000006 | | 9.914 | |
| Omkostningssted | | | 9.766 | |
| Beklædning | | | 107 | |
| Inventar | | | 5 | |
| IT og telefoni | | | 3 | |
| Kontorhold | | | 5 | |
| Møder og kurser | | | 28 | |
| Hjemmeplejen Rudkøbing by | 4105000001 | | 15.144 | |
| Omkostningssted | | | 14.672 | |
| Beklædning | | | 156 | |
| El | | | 36 | |
| Husleje | | | 106 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 13 | |
| Kaffeordning | | | -3 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--|---------|---------|
| Kontorhold | | | 10 | |
| Møder og kurser | | | 40 | |
| Porto, betalingservice, fragt | | | 5 | |
| Rengøring | | | 92 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 17 | |
| Hjemmeplejen Stigtebo | 4105000007 | | 5.412 | |
| Omkostningssted | | | 5.332 | |
| Beklædning | | | 58 | |
| Inventar | | | 3 | |
| Kontorhold | | | 4 | |
| Møder og kurser | | | 15 | |
| Hjemmeplejen Tullebølle-Rudkøbing | 4105000008 | | 16.863 | |
| Omkostningssted | | | 16.603 | |
| Beklædning | | | 191 | |
| Inventar | | | 5 | |
| IT og telefoni | | | 5 | |
| Kontorhold | | | 14 | |
| Møder og kurser | | | 50 | |
| Rengøring | | | -5 | |
| Serviceteam Langeland | 4106000001 | | 2.854 | |
| Biler og materiel | | | 186 | |
| Hjemmeplejens biler m.v. | | | 2.668 | |
| Social-og sundhedselever | 4104000001 | | 2.560 | |
| Omkostningssted | | | 2.560 | |
| Ældre - fællesudgifter/indtægter | 4101000001 | | 66 | |
| Private lev. pers./praktisk hjælp | | | 66 | |
| Ældreboliger | 4600000001 | | -1 | |
| Gl. 05.32.32 - Pleje og omsorg af ældre | | | -1 | |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | | 105.957 | -10.324 |
| Drift | 1 | | 105.957 | -10.324 |
| Danahus Plejecenter | 4107010001 | | 18.106 | -442 |
| Omkostningssted | | | 14.719 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 20 | |
| Beklædning | | | 98 | |
| Betaling for aflastningsophold | | | | -76 |
| Bus | | | 16 | |
| Dagcenter/terapi | | | 317 | |
| Egenbetaling for rengøring | | | | -80 |
| Egenbetaling for vask | | | | -286 |
| Inventar | | | 85 | |
| IT og telefoni | | | 20 | |
| Kontorhold | | | 20 | |
| Køkken | | | 2.267 | |
| Møder og kurser | | | 45 | |

| | | | | |
|----------------------------------------|------------|--|--------|------|
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 5 | |
| Sundhedsmæssige foranstaltninger | | | 26 | |
| Udgifter til rengøring | | | 79 | |
| Udgifter til vask | | | 359 | |
| Underholdning | | | 30 | |
| Danahus Serviceareal | 4107010002 | | 851 | |
| El | | | 381 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 148 | |
| Rengøring | | | 173 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 59 | |
| Varme | | | 90 | |
| Humble Plejecenter | 4107020001 | | 10.084 | -206 |
| Omkostningssted | | | 8.331 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 14 | |
| Beklædning | | | 57 | |
| Bus | | | 16 | |
| Dagcenter/terapi | | | 197 | |
| Egenbetaling for rengøring | | | | -47 |
| Egenbetaling for vask | | | | -159 |
| Inventar | | | 46 | |
| IT og telefoni | | | 15 | |
| Kontorhold | | | 10 | |
| Køkken | | | 1.146 | |
| Møder og kurser | | | 27 | |
| Sundhedsmæssige foranstaltninger | | | 10 | |
| Udgifter til rengøring | | | 47 | |
| Udgifter til vask | | | 157 | |
| Underholdning | | | 11 | |
| Humble Serviceareal | 4107020003 | | 375 | |
| El | | | 149 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 81 | |
| Rengøring | | | 67 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 20 | |
| Varme | | | 58 | |
| Lindelse Plejecenter | 4107030001 | | 18.454 | -387 |
| Omkostningssted | | | 14.503 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 51 | |
| Beklædning | | | 104 | |
| Betaling for aflastningsophold | | | | -40 |
| Bus | | | 16 | |
| Dagcenter/terapi | | | 611 | |
| Dagcenterkørsel | | | 410 | |
| Egenbetaling for rengøring | | | | -98 |
| Egenbetaling for vask | | | | -249 |
| Inventar | | | 105 | |

| | | | | |
|----------------------------------------|------------|--|--------|------|
| IT og telefoni | | | 52 | |
| Kontorhold | | | 15 | |
| Køkken | | | 2.097 | |
| Materiale- og aktivitetsudgifter | | | 1 | |
| Møder og kurser | | | 43 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 5 | |
| Sundhedsmæssige foranstaltninger | | | 29 | |
| Udgifter til rengøring | | | 97 | |
| Udgifter til vask | | | 285 | |
| Underholdning | | | 30 | |
| Lindelse Serviceareal | 4107030002 | | 816 | |
| El | | | 257 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 185 | |
| Rengøring | | | 196 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 50 | |
| Varme | | | 128 | |
| Plejecenter Stigtebo | 4107040001 | | 7.672 | -543 |
| Omkostningssted | | | 6.386 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 10 | |
| Beklædning | | | 51 | |
| Bus | | | 16 | |
| Dagcenter/terapi | | | 295 | |
| Dagcenterkørsel | | | 274 | |
| Egenbetaling for mad | | | | -364 |
| Egenbetaling for rengøring | | | | -36 |
| Egenbetaling for vask | | | | -143 |
| Forplejning Blå gruppe | | | 355 | |
| Inventar | | | 42 | |
| IT og telefoni | | | 12 | |
| Kontorhold | | | 11 | |
| Møder og kurser | | | 19 | |
| Sundhedsmæssige foranstaltninger | | | 20 | |
| Udgifter til rengøring | | | 35 | |
| Udgifter til vask | | | 141 | |
| Underholdning | | | 5 | |
| Rudkøbing Plejehjem | 4107060001 | | 14.319 | -346 |
| Omkostningssted | | | 9.712 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 51 | |
| Beklædning | | | 68 | |
| Bus | | | 16 | |
| Dagcenter/terapi | | | 561 | |
| Dagcenterkørsel | | | 356 | |
| Egenbetaling for rengøring | | | | -76 |
| Egenbetaling for vask | | | | -270 |
| Inventar | | | 76 | |

| | | | | |
|----------------------------------------|------------|--|--------|--------|
| IT og telefoni | | | 31 | |
| Kontorhold | | | 351 | |
| Køkken | | | 2.154 | |
| Møder og kurser | | | 27 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | 352 | |
| Sundhedsmæssige foranstaltninger | | | 203 | |
| Udgifter til rengøring | | | 75 | |
| Udgifter til vask | | | 266 | |
| Underholdning | | | 20 | |
| Rudkøbing plejehjem serviceareal | 4107060002 | | 882 | |
| Omkostningssted | | | 202 | |
| EI | | | 187 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 134 | |
| Rengøring | | | 142 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 37 | |
| Varme | | | 180 | |
| Serviceteam Langeland | 4106000001 | | 5.035 | -3.191 |
| Omkostningssted | | | 4.725 | |
| Beklædning | | | 75 | |
| Indtægter fra salg af serviceopgaver | | | | -3.191 |
| Inventar | | | 152 | |
| Kontorhold | | | 20 | |
| Materialekøb | | | 60 | |
| Møder og kurser | | | 3 | |
| Stigtebo Serviceareal | 4107040002 | | 246 | |
| EI | | | 90 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 72 | |
| Rengøring | | | 35 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 36 | |
| Varme | | | 13 | |
| Tullebølle Centret | 4107050001 | | 15.657 | -427 |
| Omkostningssted | | | 14.329 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | 10 | |
| Beklædning | | | 207 | |
| Bus | | | 16 | |
| Dagcenter/terapi | | | 424 | |
| Dagcenterkørsel | | | 60 | |
| Egenbetaling for rengøring | | | | -90 |
| Egenbetaling for vask | | | | -337 |
| Inventar | | | 99 | |
| IT og telefoni | | | 10 | |
| Kontorhold | | | 15 | |
| Møder og kurser | | | 30 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 5 | |
| Sundhedsmæssige foranstaltninger | | | 20 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter til rengøring | | | 89 | | |
| Udgifter til vask | | | 333 | | |
| Underholdning | | | 10 | | |
| Tullebølle Serviceareal | 4107050002 | | 887 | | |
| EI | | | 388 | | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | 172 | | |
| Rengøring | | | 205 | | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | 48 | | |
| Varme | | | 74 | | |
| Ældre - fællesudgifter/indtægter | 4101000001 | | 2.113 | 0 | |
| Andel af central ledelse og adm. | | | 68 | | |
| Betalinger til/fra kommuner | | | 383 | | |
| Frivilligcenter Langeland | | | 372 | | |
| Omsorgssystem | | | 1.133 | | |
| Udbringning af dagligvarer (§83.1 nr 2) | | | 132 | | |
| Udviklingscenter Demens | | | 25 | | |
| Ældre - mellemkommunal betaling | 4101000003 | | 7.893 | -4.782 | |
| Plejhjem og beskyttede boliger | | | 7.893 | -4.782 | |
| Ældre og Handicap - fællesadministration | 4000000001 | | 3.531 | | |
| Omkostningssted | | | 2.731 | | |
| Kontorhold | | | 203 | | |
| Møder og kurser | | | 168 | | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | 429 | | |
| Ældre og Sundhed, diverse puljer | 4101000005 | | -964 | | |
| Central pulje - plejecentrene | | | -964 | | |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning | 053036 | | 899 | | |
| Drift | 1 | | 899 | | |
| Ældre - fællesudgifter/indtægter | 4101000001 | | 899 | | |
| Hjælp til sygeartikler (§ 122) | | | 370 | | |
| Løn/plejevederlag pårørende (§118/119) | | | 529 | | |
| Voksne med særlige behov | | 62.218 | -8.893 | 62.218 | -8.893 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 05 | | 62.218 | -8.893 | |
| Central refusionsordning | 0522 | | -189 | -872 | |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | 052207 | | -189 | -872 | |
| Statsrefusion | 2 | | -189 | -872 | |
| Den centrale refusionsordning | 4500000001 | | -189 | -872 | |
| Refusion vedr. funktion 053850 | | | -189 | -277 | |
| Refusion vedr. funktion 053852 | | | | -276 | |
| Refusion vedr. funktion 053853 | | | | -319 | |
| Kontante ydelser | 0557 | | 799 | -546 | |
| Sociale formål | 055772 | | 799 | -546 | |
| Drift | 1 | | 799 | | |
| Sociale formål | 3100000005 | | 799 | | |
| Merudgifter til voksne § 100 | | | 799 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------|--------|
| Statsrefusion | 2 | | | | -546 |
| Sociale formål | 3100000005 | | | | -546 |
| Sundhedsudvalget | | | | | -546 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 0538 | | | 61.608 | -7.475 |
| Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 053859 | | | 1.167 | |
| Drift | 1 | | | 1.167 | |
| Senhjerneskadecafé/Hjemmevejledning §104 | 4200000010 | | | 1.167 | |
| Omkostningssted | | | | 1.167 | |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund) | 053844 | | | 656 | |
| Drift | 1 | | | 656 | |
| Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler | 4101000002 | | | 656 | |
| Dagbehandling | | | | 656 | |
| Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh) | 053845 | | | 1.610 | |
| Drift | 1 | | | 1.610 | |
| Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler | 4101000002 | | | 1.610 | |
| Dagbehandlingstilbud (§101) | | | | 1.419 | |
| Døgnbehandlingstilbud (§101) | | | | 191 | |
| Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) | 053858 | | | 9.369 | -2.025 |
| Drift | 1 | | | 9.369 | -2.025 |
| Handicap - mellemkommunal betaling | 4108000006 | | | 3.488 | -2.025 |
| Beskyttet beskæftigelse | | | | 3.488 | -2.025 |
| Værkstedsgården | 4200000002 | | | 5.916 | 0 |
| Omkostningssted | | | | 3.933 | |
| Andel af central adm. og overhead | | | | 150 | |
| Arbejdsvederlag (§105) | | | | 75 | |
| Beklædning | | | | 10 | |
| Biler og materiel | | | | 53 | |
| EI | | | | 66 | |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 173 | |
| Inventar | | | | 160 | |
| Kantine | | | | -1 | |
| Kontorhold | | | | 94 | |
| Kurser, Værkst.gård/Bofællesskaber | | | | 146 | |
| Kørsel vedr. brugerne | | | | 540 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | | 24 | |
| Rengøring | | | | 246 | |
| Socialtilsyn Syd | | | | 75 | 0 |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | | 53 | |
| Varme | | | | 119 | |
| Værkstedsgården, reg. moms. | 4200000003 | | | -35 | |
| Omkostningssted | | | | -35 | |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) | 053842 | | | 882 | -452 |
| Drift | 1 | | | 882 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|--|--|--------|--------|
| Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler | 4101000002 | | | 882 | |
| Botilbud særlige soc. problemer (§110) | | | | 882 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -452 |
| Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler | 4101000002 | | | | -452 |
| Statsrefusion | | | | | -452 |
| Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 053850 | | | 24.638 | -102 |
| Drift | 1 | | | 24.638 | -102 |
| Handicap - fællesudgifter/indtægter | 4108000005 | | | 17.240 | |
| Aflastning | | | | 81 | |
| Andel af central ledelse og adm. | | | | 164 | |
| Personer med nedsat funktionsevne | | | | 14.672 | |
| Sindslidende | | | | 2.323 | |
| Hjørnet | 4200000007 | | | 7.398 | -102 |
| Omkostningssted | | | | 6.606 | |
| Biler og materiel | | | | 78 | |
| Café, i øvrigt | | | | 87 | -102 |
| EI | | | | 84 | |
| Inventar | | | | 35 | |
| Kontorhold | | | | 57 | |
| Møder og kurser | | | | 60 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | | 93 | |
| Rengøring | | | | 4 | |
| Socialtilsyn Syd | | | | 73 | |
| Udvendig vedligeholdelse | | | | 51 | |
| Varme | | | | 126 | |
| Værested | | | | 44 | |
| Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 053852 | | | 20.890 | -4.896 |
| Drift | 1 | | | 20.890 | -4.896 |
| Bofællesskabet Brungårdsvænget | 4200000004 | | | 8.519 | 0 |
| Omkostningssted | | | | 7.987 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | | 15 | |
| Drift, varekøb | | | | 56 | |
| Husleje | | | | 205 | |
| Inventar | | | | 26 | |
| IT og telefoni | | | | 20 | |
| Kontorhold | | | | 31 | |
| Møder og kurser | | | | 31 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | | 3 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | | 25 | |
| Rengøring | | | | 75 | |
| Socialtilsyn Syd | | | | 45 | |
| Bofællesskabet Duevej | 4200000005 | | | 1.228 | 0 |
| Omkostningssted | | | | 1.168 | |
| Inventar | | | | 10 | |
| Kontorhold | | | | 30 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 7 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | 10 | |
| Rengøring | | | -3 | |
| Socialtilsyn Syd | | | 6 | |
| Bofællesskabet Hine Bakkevej | 4200000006 | | 1.427 | |
| Omkostningssted | | | 1.371 | |
| Inventar | | | 16 | |
| Kontorhold | | | 18 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | 6 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | 10 | |
| Socialtilsyn Syd | | | 6 | |
| Bofællesskabet Hovedgaden | 4200000008 | | 1.870 | |
| Omkostningssted | | | 1.754 | |
| Inventar | | | 14 | |
| Kontorhold | | | 14 | |
| Møder og kurser | | | 7 | |
| Personaleudgifter og -indtægter | | | 14 | |
| Rengøring | | | 29 | |
| Socialtilsyn Syd | | | 38 | |
| Handicap - fællesudgifter/indtægter | 4108000005 | | 345 | |
| Andel af central ledelse og adm. | | | 345 | |
| Handicap - mellemkommunal betaling | 4108000006 | | 4.831 | -4.896 |
| Botilbud pers. m. særlige soc. problemer | | | 4.831 | -4.896 |
| Private opholdssteder | 4108000007 | | 2.625 | |
| Botilbud pers. m. nedsat funktionsevne | | | 2.625 | |
| Senhjerneskadecafé/Hjemmevejledning §104 | 4200000010 | | 45 | |
| Socialtilsyn Syd | | | 45 | |
| Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 053853 | | 264 | |
| Drift | 1 | | 264 | |
| Handicap - fællesudgifter/indtægter | 4108000005 | | 264 | |
| Pers m. nedsat funktionsevne (§45/97) | | | 264 | |
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s) | 053839 | | -401 | 0 |
| Drift | 1 | | -401 | 0 |
| Handicap - fællesudgifter/indtægter | 4108000005 | | -401 | 0 |
| Praktisk og personlig hjælp (§83-86+102) | | | -401 | |
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 053840 | | 2.533 | |
| Drift | 1 | | 2.533 | |
| Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler | 4101000002 | | 2.533 | |
| Entreprenøraftaler | | | 276 | |
| Forpligtende samarbejde med Svendborg | | | 462 | |
| Landsdækkende konsulentordninger | | | 121 | |
| Regionale ordninger | | | 1.674 | |
| Støtteordninger | | 581 | 581 | |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 05 | | 581 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|--|--|-----|--|
| Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so | 0572 | | | 581 | |
| Øvrige sociale formål | 057299 | | | 581 | |
| Drift | 1 | | | 581 | |
| Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler | 4101000002 | | | 581 | |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | | | | 431 | |
| Tinglysningsafgift lån til betaling af e | | | | 138 | |
| Ældreråd | | | | 12 | |

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Økonomiudvalget | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | | 120.385 | -3.666 | 120.385 | -3.666 |
| Politisk område | | 5.940 | 0 | 5.940 | 0 |
| Fællesudgifter og administration m.v. | 06 | | | 5.940 | |
| Politisk organisation | 0642 | | | 5.940 | |
| Fælles formål | 064240 | | | 79 | |
| Drift | 1 | | | 79 | |
| Folkevalgte | 1101000001 | | | 79 | |
| Fællesudgifter- og indtægter | | | | 68 | |
| Politikersejlds | | | | 11 | |
| Kommissioner, råd og nævn | 064242 | | | 231 | |
| Drift | 1 | | | 231 | |
| Folkevalgte | 1101000001 | | | 231 | |
| § 17,4 udvalg | | | | 20 | |
| Beboerklagenævn | | | | 12 | |
| Folkeoplysningsudvalg | | | | 25 | |
| Handicaprådet | | | | 17 | |
| Hegnsyn | | | | 5 | |
| Huslejenævn | | | | 66 | |
| Ældrerådet | | | | 86 | |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 064241 | | | 5.360 | |
| Drift | 1 | | | 5.360 | |
| Folkevalgte | 1101000001 | | | 5.360 | |
| Abonnementer og kontingenter | | | | 108 | |
| Fast vederlag | | | | 1.667 | |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | | | | -23 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | | 316 | |
| Møder, arrangementer og repræsentation | | | | 360 | |
| Tillægs- og udvalgsvederlag | | | | 323 | |
| Vederlag til borgmester m.v. | | | | 1.899 | |
| Vederlag, tillæg m.v. | | | | 710 | |
| Valg m.v. | 064243 | | | 270 | |
| Drift | 1 | | | 270 | |
| Folkevalgte | 1101000001 | | | 270 | |
| Folketingsvalg, EU m.v. | | | | 268 | |
| Fælles formål | | | | 2 | |
| Administrativt område | | 105.678 | -3.666 | 105.678 | -3.666 |
| Fællesudgifter og administration m.v. | 06 | | | 105.678 | -3.666 |
| Administrativ organisation | 0645 | | | 90.251 | -3.666 |
| Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark | 064559 | | | 2.262 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|------------|--|--|--------|------|
| Drift | 1 | | | 2.262 | |
| Fællesudgifter og indtægter - ADM | 1102000011 | | | 2.262 | |
| Administrationsbidrag Udbetaling Danmark | | | | 2.262 | |
| Administrationsbygninger | 064550 | | | 4.354 | -468 |
| Drift | 1 | | | 4.354 | -468 |
| Administrativ organisation | 1102000001 | | | 4.354 | -468 |
| El | | | | 463 | |
| Husleje | | | | | -468 |
| Indvendig vedligeholdelse | | | | 613 | |
| Kantinemedarbejdere | | | | 947 | |
| Rengøring | | | | 568 | |
| Tekniske medarbejdere | | | | 979 | |
| Udvendig vedligeholdelse | | | | 168 | |
| Vand, renovation og ejendomsskat | | | | 276 | |
| Varme | | | | 340 | |
| Byggesagsbehandling | 064556 | | | 1.564 | -297 |
| Drift | 1 | | | 1.564 | -297 |
| Byggesagsbehandling | 2000000004 | | | 1.564 | |
| Omkostningssted | | | | 1.564 | |
| Fællesindtægter - DEC | 1102000013 | | | | -297 |
| Gebyrer for byggesagsbehandling | | | | | -297 |
| Det specialiserede børneområde | 064558 | | | 3.533 | -320 |
| Drift | 1 | | | 3.533 | -320 |
| Fællesudgifter og indtægter - ADM | 1102000011 | | | | -320 |
| Adm.udgifter ovf. til hovedkto 5, spec.b | | | | | -320 |
| Social og Familie - Spec. børneomr. | 3000000003 | | | 3.533 | |
| Omkostningssted | | | | 3.533 | |
| Fælles IT og telefoni | 064552 | | | 9.763 | |
| Drift | 1 | | | 9.763 | |
| Hardware, service og vedligeholdelse | 1102000015 | | | 6.455 | |
| Ergonomi | | | | 51 | |
| Hosting | | | | 3.486 | |
| Leasing IT, print og telefoni | | | | 1.261 | |
| Licenser | | | | 1.077 | |
| Print | | | | 328 | |
| Telefoni og kommunikation | | | | 252 | |
| IT og Digitalisering - administration | 1102030002 | | | 3.308 | |
| Omkostningssted | | | | 3.251 | |
| Kontorhold | | | | 29 | |
| Møder og kursus | | | | 28 | |
| Jobcentre | 064553 | | | 10.179 | |
| Drift | 1 | | | 10.179 | |
| Jobcenter Langeland | 2300000001 | | | 10.179 | |
| Omkostningssted | | | | 9.731 | |
| Biler og materiel | | | | 64 | |

| | | | | |
|------------------------------------------|------------|--|--------|--------|
| Inventar | | | 49 | |
| Kontorhold | | | 119 | |
| Møder og kursus | | | 153 | |
| Vikarbureau | | | 63 | |
| Miljøbeskyttelse | 064555 | | 2.709 | |
| Drift | 1 | | 2.709 | |
| Administration vedr. miljøbeskyttelse | 2100000001 | | 1.006 | |
| Forpligtende samarbejde | | | 1.006 | |
| Miljøbeskyttelse | 2000000003 | | 1.703 | |
| Omkostningssted | | | 1.703 | |
| Naturbeskyttelse | 064554 | | 493 | |
| Drift | 1 | | 493 | |
| Naturbeskyttelse | 2000000002 | | 493 | |
| Omkostningssted | | | 493 | |
| Sekretariat og forvaltninger | 064551 | | 50.568 | -1.819 |
| Drift | 1 | | 50.568 | -1.819 |
| Administrativ organisation, reg. moms | 1102000002 | | | -88 |
| Skorstensfejning, reg. moms | | | | -88 |
| Administrative systemer (digitalisering) | 1102000014 | | 12.545 | |
| Acadre | | | 507 | |
| Digital post | | | 51 | |
| Digitalisering | | | 30 | |
| DUBU | | | 140 | |
| GIS | | | 92 | |
| Intranet og hjemmeside | | | 304 | |
| KMD - Tiløb/Ændringer/Uddata | | | 1.049 | |
| KMD aftaler - TSA | | | 2.522 | |
| KMD aftaler - UDK | | | 2.185 | |
| KMD aftaler - øvrige | | | 1.515 | |
| KMD Opus Adm. Styring (SKI 02.19) mv. | | | 2.421 | |
| Kombit | | | 153 | |
| Kombit - E&M Ejendoms- og miljødatabase | | | 40 | |
| Porto og nets | | | 398 | |
| Scanning | | | 163 | |
| Schultz Kommunekoncept | | | 152 | |
| Vedligeholdelse, programmer og systemer | | | 74 | |
| Øvrige løsninger og programmer | | | 749 | |
| Borgerservice - myndighedsudøvelse | 3000000002 | | 2.619 | |
| Omkostningssted | | | 2.619 | |
| Borgerservice - øvrig administr. | 3000000001 | | 3.770 | |
| Omkostningssted | | | 3.597 | |
| Kontorhold | | | 70 | |
| Møder og kursus | | | 103 | |
| DUT og øvrige reduktioner | 1102000017 | | 1.100 | |
| Budgetpulje løn | | | 1.100 | |

| | | | | |
|----------------------------------------|------------|--|-------|------|
| Direktionssekretariat - administration | 1102030001 | | 5.009 | |
| Omkostningssted | | | 4.915 | |
| Kontorhold | | | 68 | |
| Møder og kursus | | | 26 | |
| Fællesindtægter - DEC | 1102000013 | | 5 | -927 |
| Andre indtægter (Borgerservice) | | | 5 | -21 |
| Folkeregisteroplysninger | | | | -12 |
| Gebyr for fotooptagelse | | | | -10 |
| Sundhedskort | | | | -38 |
| Udenlandske vielser | | | | -846 |
| Fællesudgifter - DEC | 1102000012 | | 987 | |
| Lægeerklæringer | | | 987 | |
| Fællesudgifter og indtægter - ADM | 1102000011 | | 4.451 | -804 |
| Abonnementer og kontingenter | | | 289 | |
| Annoncer | | | 355 | |
| Arkivering | | | 75 | |
| Asylcenter Holmegård | | | 0 | -1 |
| Erhvervsfremmende tiltag | | | 315 | |
| Forplejning, møder og kurser - Rådhus | | | 559 | -232 |
| Fælles kommunale områder | | | 40 | |
| Gebyr støttebeh. almene boliger | | | | -161 |
| Inventar Rådhuset | | | 69 | |
| KL | | | 565 | |
| Kommunale biler | | | 281 | |
| Konsulentbistand | | | 347 | |
| Kontorhold | | | 164 | |
| Lovpligtige planer og sektorplaner | | | 529 | |
| Repræsentation | | | 81 | |
| Retsafgifter | | | -25 | |
| Revision | | | 349 | |
| Rykkergebyrer | | | | -410 |
| Tjenestekørsel | | | 92 | |
| Tværgående systemer | | | 12 | |
| Uddannelse | | | 349 | |
| Udsmykning kantinen | | | 5 | |
| Indkøb og udbud | 1102000016 | | 600 | |
| Kontingent til Indkøbssamarbejde | | | 600 | |
| Infrastruktur - administration | 2000000001 | | 5.417 | |
| Omkostningssted | | | 5.244 | |
| Kontorhold | | | 88 | |
| Møder og kursus | | | 85 | |
| Kultur - central administration | 2401000002 | | 451 | |
| Omkostningssted | | | 442 | |
| Møder og kursus | | | 9 | |
| Skoler og dagtilbud | 2500000001 | | 604 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--|--------|------|
| Omkostningssted | | | 595 | |
| Kontorhold | | | 5 | |
| Møder og kursus | | | 4 | |
| Social og Familie - øvrig administr. | 3400000012 | | 1.212 | |
| Omkostningssted | | | 1.124 | |
| Kontorhold | | | 44 | |
| Møder og kursus | | | 44 | |
| Ældre og Handicap - øvrig administration | 4200000009 | | 1.166 | |
| Omkostningssted | | | 1.061 | |
| Kontorhold | | | 53 | |
| Møder og kursus | | | 52 | |
| Økonomi og HR | 1100000001 | | 10.632 | |
| Omkostningssted | | | 10.264 | |
| Kontorhold | | | 111 | |
| Møder og kursus | | | 257 | |
| Voksen-, ældre- og handicapområdet | 064557 | | 4.826 | -762 |
| Drift | 1 | | 4.826 | -762 |
| Fællesudgifter og indtægter - ADM | 1102000011 | | | -762 |
| Adm.udgifter ovf. til hovedkto 5, væh | | | | -762 |
| Social og Familie - mynd. - voks.æld.han | 4000000002 | | 532 | |
| Omkostningssted | | | 532 | |
| Ældre og Hand. - Voksen, Æld Handic.omr | 4200000001 | | 4.294 | |
| Omkostningssted | | | 4.294 | |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 0648 | | 420 | |
| Turisme | 064862 | | 420 | |
| Drift | 1 | | 420 | |
| Turisme | 2402000001 | | 420 | |
| Udviklingspuljen | | | 420 | |
| Lønpuljer m.v. | 0652 | | 15.007 | |
| Generelle reserver | 065276 | | 1.728 | |
| Drift | 1 | | 1.728 | |
| DUT og øvrige reduktioner | 1102000017 | | 1.728 | |
| Generelle reserver | | | 1.728 | |
| Løn- og barselspuljer | 065270 | | 3.394 | |
| Drift | 1 | | 3.394 | |
| Lønpuljer m.v. | 1102000008 | | 3.394 | |
| Barselsudligningspulje | | | 2.909 | |
| MED-Udvalgspulje | | | 485 | |
| Tjenestemandspension | 065272 | | 9.885 | |
| Drift | 1 | | 9.885 | |
| Tjenestemandspensioner | 1102000009 | | 9.885 | |
| Tjenestemandspensioner | | | 9.885 | |
| Forsikringer og arbejdsmiljø | | | 4.974 | |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | 2.176 | |
| Faste ejendomme | 0025 | | 2.176 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|----------|
| Fælles formål | 002510 | | | 2.176 | |
| Drift | 1 | | | 2.176 | |
| Jordforsyning | 2101000001 | | | 2.176 | |
| Bygninger | | | | 1.763 | |
| Bygningssikring | | | | 413 | |
| Fællesudgifter og administration m.v | 06 | | | 2.798 | |
| Lønpuljer m.v. | 0652 | | | 2.798 | |
| Interne forsikringspuljer | 065274 | | | 2.798 | |
| Drift | 1 | | | 2.798 | |
| Interne forsikringspuljer | 1102000010 | | | 2.798 | |
| Arbejdsskader | | | | 2.583 | |
| Psykologbistand | | | | 215 | |
| Erhverv og Turisme | | 3.793 | 0 | 3.793 | 0 |
| Fællesudgifter og administration m.v | 06 | | | 3.793 | |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 0648 | | | 3.793 | |
| Erhvervsservice og iværksætteri | 064867 | | | 375 | |
| Drift | 1 | | | 375 | |
| Erhverv | 2200000001 | | | 57 | |
| Byg til Vækst | | | | 57 | |
| Turisme | 2402000001 | | | 318 | |
| Væksthuse | | | | 318 | |
| Turisme | 064862 | | | 3.418 | |
| Drift | 1 | | | 3.418 | |
| Turisme | 2402000001 | | | 3.418 | |
| Bike Island 2020 | | | | 38 | |
| Diverse Erhvervstilskud | | | | 64 | |
| Erhvervs- og turismefremme | | | | 206 | |
| Havørredprojekt | | | | 133 | |
| Kyst- og naturturisme | | | | -1 | |
| Langelandsfestivalen | | | | 552 | |
| Markedsføring Langeland Kommune | | | | 164 | |
| Miljøforum Fyn | | | | 54 | |
| Naturturisme i det sydfynske øhav | | | | 295 | |
| Samarbejde Region Syddanmark | | | | 56 | |
| Turist- og Erhvervsforeningen | | | | 1.406 | |
| Udvikling Fyn | | | | 232 | |
| UNESCO Geopark certificering | | | | 65 | |
| Work Live Stay | | | | 27 | |
| Øhavets dag | | | | 24 | |
| Øhavets Smakke- og Naturcenter | | | | 103 | |

5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Samlet resultat | | 208.880 | -67.214 | 208.880 | -67.214 |
| Erhverv og Turisme | | 3.793 | 0 | 3.793 | 0 |
| Fællesudgifter og administration m.v. | 06 | | | 3.793 | |
| Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 0648 | | | 3.793 | |
| Erhvervsservice og iværksætteri | 064867 | | | 375 | |
| Drift | 1 | | | 375 | |
| Erhverv | 2200000001 | | | 57 | |
| Byg til Vækst | | | | 57 | |
| Turisme | 2402000001 | | | 318 | |
| Væksthuse | | | | 318 | |
| Turisme | 064862 | | | 3.418 | |
| Drift | 1 | | | 3.418 | |
| Turisme | 2402000001 | | | 3.418 | |
| Bike Island 2020 | | | | 38 | |
| Diverse Erhvervstilskud | | | | 64 | |
| Erhvervs- og turismefremme | | | | 206 | |
| Havørredprojekt | | | | 133 | |
| Kyst- og naturturisme | | | | -1 | |
| Langelandsfestivalen | | | | 552 | |
| Markedsføring Langeland Kommune | | | | 164 | |
| Miljøforum Fyn | | | | 54 | |
| Naturturisme i det sydfynske øhav | | | | 295 | |
| Samarbejde Region Syddanmark | | | | 56 | |
| Turist- og Erhvervsforeningen | | | | 1.406 | |
| Udvikling Fyn | | | | 232 | |
| UNESCO Geopark certificering | | | | 65 | |
| Work Live Stay | | | | 27 | |
| Øhavets dag | | | | 24 | |
| Øhavets Smakke- og Naturcenter | | | | 103 | |
| Aktivitets- og ydelsesområdet | | 182.592 | -57.146 | 182.592 | -57.146 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 05 | | | 181.628 | -57.146 |
| Kontante ydelser | 0557 | | | 92.445 | -19.778 |
| Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud | 055775 | | | 51 | 0 |
| Drift | 1 | | | 51 | 0 |
| Kontanthjælp | 3100000006 | | | 51 | 0 |
| Betaling til/fra kommuner | | | | 51 | |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 055778 | | | 24.107 | |
| Drift | 1 | | | 24.107 | |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 3100000008 | | | 24.107 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--|--------|--------|
| Dagpenge, 20% komm.medfinansiering | | | 2.796 | |
| Dagpenge, 60% komm.medfinansiering | | | 9.560 | |
| Dagpenge, 70% komm.medfinansiering | | | 6.755 | |
| Dagpenge, 80% komm.medfinansiering | | | 4.892 | |
| Medfinans. 50% befordring LAB§82+109 | | | 104 | |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 055773 | | 33.563 | -7.042 |
| Drift | 1 | | 33.563 | 0 |
| Kontanthjælp | 3100000006 | | 33.563 | 0 |
| Kontant- og udd.hj. under forrevaliderin | | | 152 | |
| Kontanthjælp | | | 24.160 | |
| Kontanthjælp til førtidspens. uden ret.. | | | 304 | |
| Løntilskud vedr. kontant. og udd.hj.m.fl | | | 244 | |
| Særlig støtte. 20% kom.medfinansiering | | | 20 | |
| Særlig støtte. 60% kom.medfinansiering | | | 30 | |
| Særlig støtte. 70% kom.medfinansiering | | | 41 | |
| Særlig støtte. 80% kom.medfinansiering | | | 507 | |
| Uddannelseshjælp | | | 8.105 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -7.042 |
| Kontanthjælp | 3100000006 | | | -7.042 |
| Ref.af kont.og udd.hj.modt 20% | | | | -20 |
| Ref.af kontanthjælp 20% | | | | -3.545 |
| Ref.af kontanthjælp 30% | | | | -456 |
| Ref.af kontanthjælp 40% | | | | -456 |
| Ref.af kontanthjælp 80% | | | | -223 |
| Ref.af konthj.til førtidsp.uden ret 20% | | | | -51 |
| Ref.af konthj.til førtidsp.uden ret 40% | | | | -20 |
| Ref.af konthj.til førtidsp.uden ret 80% | | | | -20 |
| Ref.af løntilsk.kont-og udd.20% | | | | -41 |
| Ref.af udd.hjælp 30% | | | | -355 |
| Ref.af udd.hjælp 40% | | | | -446 |
| Ref.af udd.hjælp 80% | | | | -243 |
| Ref.af udd.hjælp20% | | | | -1.166 |
| Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge | 055774 | | 203 | -203 |
| Drift | 1 | | 203 | |
| Kontanthjælp | 3100000006 | | 203 | |
| Hjælp flygtninge i øvrigt bl.a § 52 LAS | | | 203 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -203 |
| Kontanthjælp | 3100000006 | | | -203 |
| Refusion vedr. flygtninge 100% | | | | -203 |
| Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses | 055779 | | 203 | -101 |
| Drift | 1 | | 203 | |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 3100000008 | | 203 | |
| Kontantydelse | | | 203 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -101 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------|---------|
| Dagpenge til forsikrede ledige | 3100000008 | | | | -101 |
| Ref.af kontantydelse 20% | | | | | -101 |
| Sociale formål | 055772 | | | 652 | -436 |
| Drift | 1 | | | 652 | -219 |
| Sociale formål | 3100000005 | | | 652 | -219 |
| Enkeltudgifter og flytning | | | | 474 | |
| Samværsret med børn | | | | 11 | |
| Sygebehandling m.v. | | | | 167 | |
| Tilbagebetaling | | | | | -219 |
| Statsrefusion | 2 | | | | -217 |
| Sociale formål | 3100000005 | | | | -217 |
| Erhvervs-, Turisme- og Beskæft.udvalget | | | | | -217 |
| Sygedagpenge | 055771 | | | 33.666 | -11.996 |
| Drift | 1 | | | 33.666 | |
| Sygedagpenge | 3100000004 | | | 33.666 | |
| Driftsudgifter ifm aktivering | | | | 8 | |
| Sygedagpenge | | | | 33.638 | |
| Udgifter til hj.middel dp-modt.§76-77 | | | | 20 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -11.996 |
| Sygedagpenge | 3100000004 | | | | -11.996 |
| Ref.af sygedagpenge 20% | | | | | -2.432 |
| Ref.af sygedagpenge 30% | | | | | -1.723 |
| Ref.af sygedagpenge 40% | | | | | -5.206 |
| Ref.af sygedagpenge 80% | | | | | -2.635 |
| Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 0558 | | | 74.190 | -28.171 |
| Ledighedsydelse | 055883 | | | 15.953 | -3.852 |
| Drift | 1 | | | 15.953 | |
| Ledighedsydelse | 3100000013 | | | 15.953 | |
| Ledighedsydelse m/ref.§30 | | | | 15.122 | |
| Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget | | | | 730 | |
| Ledighedsydelse, pers.i aktiverring30% | | | | 50 | |
| Ledighedsydelse, under ferie 30% | | | | 51 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -3.852 |
| Ledighedsydelse | 3100000013 | | | | -3.852 |
| Ref.af ledighedsydelse 20% | | | | | -3.352 |
| Ref.af ledighedsydelse 30% | | | | | -121 |
| Ref.af ledighedsydelse 40% | | | | | -101 |
| Ref.af ledighedsydelse 80% | | | | | -41 |
| Ref.af udg.t.ledighedsy. 30% | | | | | -237 |
| Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil | 055881 | | | 40.241 | -20.490 |
| Drift | 1 | | | 40.241 | -4.561 |
| Løntilskud m.v. personer i fleksjob | 3100000010 | | | 40.241 | -4.561 |
| Fleksbidrag fra staten | | | | | -4.561 |
| Fleksløntilskud pers.m/65% ref. (§70) | | | | 5.260 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|
| Fleksløntilskud t.pers.i fleksjob m/ref. | | | 22.337 | |
| Løntilsk. pers.i fleksj+selvs.1/2 | | | 11.966 | |
| Løntilskud 50% ref. | | | 411 | |
| Tilskud t.selvstænd.erhvervs.m/65% (§70) | | | 72 | |
| Tilskud til selvstændig erhv.driv. | | | 195 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -15.929 |
| Løntilskud m.v. personer i fleksjob | 3100000010 | | | -15.929 |
| Ref.af fleksløntilskud 20% | | | | -4.358 |
| Ref.af fleksløntilskud 30% | | | | -253 |
| Ref.af fleksløntilskud 40% | | | | -203 |
| Ref.af fleksløntilskud 80% | | | | -50 |
| Ref.af tilskud til selvst.erhvervs.d.20% | | | | -41 |
| Refusion fleksjob grp 013-017, 108 | | | | -11.024 |
| Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 055882 | | 14.219 | -3.021 |
| Drift | 1 | | 14.219 | |
| Ressourceforløb | 3100000012 | | 14.219 | |
| Ressourceforløb driftsudg.øvrig vej.50% | | | 103 | |
| Ressourceforløb mentorudg.50% | | | 937 | |
| Ressourceforløbsy.under jobafkl.forløb | | | 3.419 | |
| Ressourceforløbsy.under ressourceforløb | | | 9.760 | |
| Statsrefusion | 2 | | 0 | -3.021 |
| Ressourceforløb | 3100000012 | | 0 | -3.021 |
| Ref.af ressourceforl.under jobafkl.20% | | | | -558 |
| Ref.af ressourceforl.under jobafkl.30% | | | | -51 |
| Ref.af ressourceforl.under jobafkl.40% | | | | -19 |
| Ref.af ressourceforl.under ressour.20% | | | | -1.874 |
| Refusion af udgifter 50%,minus 092og093 | | | | -519 |
| Revalidering | 055880 | | 3.777 | -808 |
| Drift | 1 | | 3.777 | |
| Revalidering | 3100000009 | | 3.777 | |
| Hjælpe midl.under reval.50%ref §76-77 | | | 152 | |
| Revalideringsydelse | | | 3.625 | |
| Statsrefusion | 2 | | | -808 |
| Revalidering | 3100000009 | | | -808 |
| Ref. 50% grp .001,003,006,012-091-093 | | | | -76 |
| Ref.af revalideringsydelse 20% | | | | -732 |
| Tilbud til udlændinge | 0546 | | 14.993 | -9.197 |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | | 054660 | 5.502 | -6.663 |
| Drift | 1 | | 6.019 | -4.777 |
| Integration | 3100000001 | | 6.019 | -4.777 |
| Afløb af udg.t/løntilskud §23 | | | 101 | |
| Arb.markesrettet dansk (intro) § 2c | | | 405 | |
| Grundtilskud integrationsp. INL§45.3 | | | | -4.057 |
| Resultattilsk. indenf.3år begy.beskæft. | | | | -51 |
| Resultattilsk. indenf.3år begy.dansk | | | | -618 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| Resultattilsk. indenf.3år begy.udd. | | | | -51 |
| Tolkeudgifter | | | 1.216 | |
| Udg. danskudd. ydelsesmodt. INL§21 | | | 3.040 | |
| Udg. tilbud ydelsesmodt. INL§23b | | | 50 | |
| Udg.danskudd. Introduktion INL§24d | | | 1.034 | |
| Udg.danskudd. selvforsørg. INL§21 | | | 152 | |
| Udg.mentor ydelsesmodt. INL§23d | | | 21 | |
| Statsrefusion | 2 | | -517 | -1.886 |
| Integration | 3100000001 | | -517 | -1.886 |
| Refusion grp. 103 | | | | -203 |
| Refusion grp.001-011+015+016 | | | | -1.683 |
| Refusion grp.012-013 og 018-019 | | | -517 | |
| Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme | 054661 | | 9.491 | -2.534 |
| Drift | 1 | | 9.491 | |
| Integration | 3100000001 | | 9.491 | |
| Hjemmehos | | | 152 | |
| Hjælp i særlige tilfælde m.v. | | | 51 | |
| Integra.y.andre2016 | | | 1.824 | |
| Integra.y.udl.omf.af integrationspro2016 | | | 6.450 | |
| Introduktionsprogram | | | 152 | |
| Kontanthj/boliginds kud. m tilbagebet. | | | 51 | |
| Rimelige enkeltudgifter | | | 152 | |
| Sygebehandling | | | 51 | |
| Udgift løntilskud § 23c | | | 608 | |
| Statsrefusion | 2 | | 0 | -2.534 |
| Integration | 3100000001 | | 0 | -2.534 |
| Ref. vedr. hjælp særlig tilfælde | | | | -304 |
| Ref.af integra.y. til andre 20% | | | 0 | -203 |
| Ref.af integra.y. til andre 30% | | | 0 | -51 |
| Ref.af integra.y. til andre 40% | | | 0 | -101 |
| Ref.af integra.y. til andre 80% | | | 0 | -61 |
| Ref.af udgifter til løntilskud §23c 20% | | | 0 | -122 |
| Ref.af udgifter til løntilskud §23c 30% | | | 0 | -20 |
| Ref.integra.y.omf.int.progr.20% | | | | -1.013 |
| Ref.integra.y.omf.int.progr.30% | | | | -253 |
| Ref.integra.y.omf.int.progr.40% | | | | -254 |
| Ref.integra.y.omf.int.progr.80% | | | 0 | -152 |
| Undervisning og kultur | 03 | | 964 | |
| Folkeskolen m.m. | 0322 | | 964 | |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 032214 | | 964 | |
| Drift | 1 | | 964 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | 964 | |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | | | 964 | |
| Beskæftigelse | | 22.495 | -10.068 | 22.495 |
| | | | | -10.068 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------|--|--|--------|--------|
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 05 | | | 21.059 | -9.977 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 0568 | | | 21.059 | -9.977 |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 056891 | | | 2.809 | -1.549 |
| Drift | 1 | | | 2.809 | |
| Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | 2300000006 | | | 2.809 | |
| Løntilskud vedr.forsik. ledige-off.arbg | | | | 203 | |
| Pers. assistance handicap i erhverv | | | | 2.606 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -1.549 |
| Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | 2300000006 | | | | -1.549 |
| Ref. 50% grp.006+007+008 | | | | | -1.304 |
| Ref. 50% grp102-1106 | | | | | -102 |
| Ref.løntilsk. forsik.ledig.off.arbg.20% | | | | | -10 |
| Ref.løntilsk. forsik.ledig.off.arbg.40% | | | | | -41 |
| Ref.løntilsk. forsik.ledig.pri.arbg.20% | | | | | -51 |
| Ref.løntilsk. forsik.ledig.pri.arbg.30% | | | | | -41 |
| Beskæftigelsesordninger | 056898 | | | 861 | -658 |
| Drift | 1 | | | 861 | |
| Beskæftigelsesordninger | 2300000010 | | | 861 | |
| Hjælpebidrag.Lab§76og77 | | | | 101 | |
| Jobrotation m/60% ref. §98a stk.1-3 | | | | 101 | |
| Løntilskud til udd.aftaler beskæf.100% | | | | 507 | |
| Løntilskud v/udd.aftaler ledige. 100% | | | | 51 | |
| Udg.befordring akt.ogselfors. §82 | | | | 101 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -658 |
| Beskæftigelsesordninger | 2300000010 | | | | -658 |
| Ref udg.løntilsk. v/udd.aft.grp001og002 | | | | | -557 |
| Refusionudghjælpebidlogmentor | | | | | -101 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 056890 | | | 10.813 | -4.480 |
| Drift | 1 | | | 10.813 | -514 |
| AMU, øvrige forløb | 2300000014 | | | 1.824 | |
| Ord. uddannelse dagpengemodt. | | | | 1.824 | |
| Anden aktør | 2300000013 | | | 3.039 | |
| Ord. uddannelse dagpengemodt. | | | | 3.039 | |
| Mentor, jobkonsulentindsats | 2300000012 | | | 2.229 | |
| Omkostningssted | | | | 2.229 | |
| Rådhuskælderen | 2300000003 | | | 1.206 | |
| Omkostningssted | | | | 1.069 | |
| Kontorhold | | | | 37 | |
| Kørsel af skolemad | | | | 12 | |
| Skolemad - Kassebølle Friskole SB.2014 | | | | 88 | |
| Rådhuskælderen, reg. moms | 2300000004 | | | 254 | -514 |
| Skolebod, reg. moms SB.2014 | | | | | -46 |
| Skolemad, reg. moms SB.2014 | | | | | -468 |
| Varekøb, reg. moms | | | | 254 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|--|--|-------|--------|
| Værkstedstilbud | 2300000005 | | | 895 | |
| Omkostningssted | | | | 895 | |
| Værktøjskassen i øvrigt | 2300000002 | | | 1.366 | |
| Budgetreduktion 2018 (Andel af 16 mio.) | | | | 1 | |
| Godtgørelse efter §83 lov.akt.besk.ind | | | | 30 | |
| Ord. uddannelse dagpengemodt. | | | | 537 | |
| Ord. uddannelse revalidender | | | | 204 | |
| Ord. uddannelse sygedagpengemodt. | | | | 101 | |
| Seks ugers selvvalgt uddannelse | | | | 102 | |
| Øvr. driftsudg. kontanthjælpsmodt. | | | | 167 | |
| Øvr. driftsudg. ledighedsydelsemodt. | | | | 203 | |
| Øvr. driftsudg. revalidender | | | | 21 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -3.966 |
| Værktøjskassen i øvrigt | 2300000002 | | | | -3.966 |
| 50% ref. u/ fælles driftsloft LAB §118.2 | | | | | -3.966 |
| Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud | 056895 | | | 486 | -432 |
| Drift | 1 | | | 486 | -432 |
| Løn forsikrede ledige ansat i kommuner | 2300000007 | | | 486 | -432 |
| Løn til personer ansat i jobtræning | | | | 486 | -432 |
| Seniorjob til personer over 55 år | 056897 | | | 6.090 | -2.858 |
| Drift | 1 | | | 6.090 | |
| Seniorjob til personer over 55 år | 2300000009 | | | 6.090 | |
| Løn til personer i seniorjob | | | | 6.090 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -2.858 |
| Seniorjob til personer over 55 år | 2300000009 | | | | -2.858 |
| Tilskud til kommunale seniorjobs | | | | | -2.858 |
| Undervisning og kultur | 03 | | | 1.436 | -91 |
| Ungdomsuddannelser | 0330 | | | 1.436 | -91 |
| Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 033045 | | | 404 | -91 |
| Drift | 1 | | | 404 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 404 | |
| Elevløn EGU | | | | 250 | |
| Skoleydelse | | | | 109 | |
| Undervisningsudgifter | | | | 45 | |
| Statsrefusion | 2 | | | | -91 |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | | -91 |
| Statsrefusion - 50% | | | | | -21 |
| Statsrefusion - 65% | | | | | -70 |
| Produktionsskoler | 033044 | | | 1.032 | |
| Drift | 1 | | | 1.032 | |
| Fællesudgifter og indtægter skoler | 3301000001 | | | 1.032 | |
| Produktionsskoler | | | | 1.032 | |

6. Bevillingsoversigt, anlæg

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Anlægsprojekter | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Anlægsprojekter i alt | | 9.664 | 0 | 9.664 | 0 |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | | | | 4.850 | |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 00 | | | 3.150 | |
| Faste ejendomme | 0025 | | | 2.650 | |
| Byfornyelse | 002515 | | | 1.650 | |
| Anlæg | 3 | | | 1.650 | |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 9100000001 | | | 1.650 | |
| Købstaden version 2.0 | | | | 900 | |
| Pulje til kondemn. og forskønn. 2016 | | | | 750 | |
| Fælles formål | 002510 | | | 1.000 | |
| Anlæg | 3 | | | 1.000 | |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 9100000001 | | | 1.000 | |
| Energitiltag kommunale ejendomme 2018 | | | | 1.000 | |
| Fritidsfaciliteter | 0032 | | | 500 | |
| Stadion og idrætsanlæg | 003231 | | | 500 | |
| Anlæg | 3 | | | 500 | |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 9100000001 | | | 500 | |
| AQTIV Idrætsanlæg Bagenkop | | | | 500 | |
| Transport og infrastruktur | 02 | | | 1.700 | |
| Havne | 0235 | | | 1.700 | |
| Havne | 023540 | | | 1.700 | |
| Anlæg | 3 | | | 1.700 | |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 9100000001 | | | 1.700 | |
| Havnerenovering 2018 | | | | 1.700 | |
| Sundhedsudvalget | | | | 2.100 | |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v | 05 | | | 2.100 | |
| Tilbud til ældre | 0530 | | | 2.100 | |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I | 053027 | | | 2.100 | |
| Anlæg | 3 | | | 2.100 | |
| Sundhedsudvalget | 9300000001 | | | 2.100 | |
| Ombygning Danahus | | | | 2.100 | |
| Økonomiudvalget | | | | 2.714 | |
| Fællesudgifter og administration m.v | 06 | | | 2.714 | |
| Lønpuljer m.v. | 0652 | | | 2.714 | |
| Generelle reserver | 065276 | | | 2.714 | |
| Anlæg | 3 | | | 2.714 | |
| Økonomiudvalget | 9400000001 | | | 2.714 | |
| Anlægsramme 2018 | | | | 2.714 | |

7. Bevillingsoversigt, renter

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Renter | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Renter i alt | | 6.943 | -1.928 | 6.943 | -1.928 |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 07 | | | 6.943 | -1.928 |
| Kurstab og kursgevinster | 0758 | | | | -1.113 |
| Garantiprovision | 075879 | | | | -1.113 |
| Renter | 4 | | | | -1.113 |
| Garantiprovision | | | | | -1.113 |
| Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0728 | | | | -200 |
| Tilgodehavender i betalingskontrol | 072814 | | | | -200 |
| Renter | 4 | | | | -200 |
| Tilgodehavender i betalingskontrol | | | | | -200 |
| Renter af kortfristet gæld i øvrigt | 0752 | | | 50 | |
| Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 075256 | | | 50 | |
| Renter | 4 | | | 50 | |
| Anden kortfr. gæld indenl. betal.modt | | | | 50 | |
| Renter af langfristede tilgodehavender | 0732 | | | | -565 |
| Aktier og andelsbeviser m.v. | 073221 | | | | -465 |
| Renter | 4 | | | | -465 |
| Aktier og andelsbevis m.v. | | | | | -465 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 073225 | | | | -100 |
| Renter | 4 | | | | -100 |
| Andre langfristede udlån/tilgodeh. | | | | | -100 |
| Renter af langfristet gæld | 0755 | | | 6.759 | |
| Kommunekreditforeningen | 075570 | | | 2.857 | |
| Renter | 4 | | | 2.857 | |
| - 001 Kommunale ældreboliger | | | | 1.810 | |
| Kommunekreditforeningen øvrige | | | | 1.047 | |
| Pengeinstitutter | 075571 | | | 3.869 | |
| Renter | 4 | | | 3.869 | |
| Pengeinstitutter øvrige | | | | 3.869 | |
| Realkredit | 075568 | | | 33 | |
| Renter | 4 | | | 33 | |
| Realkreditlån | | | | 33 | |
| Renter af likvide aktiver | 0722 | | | | -50 |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | 072205 | | | | -50 |
| Renter | 4 | | | | -50 |
| Indskud i pengeinstitut m.v., renteindt | | | | | -50 |
| Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed | 0735 | | | 134 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|--|-----|--|
| Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt | 073530 | | | 31 | |
| Renter | 4 | | | 31 | |
| Spildev.anlæg m.betal.vedtægt | | | | 31 | |
| Vandforsyning | 073534 | | | 103 | |
| Renter | 4 | | | 103 | |
| Vandforsyning | | | | 103 | |

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Balanceforskydninger | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|----------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Balanceforskydninger i alt | | -189 | 8.455 | -189 | 8.455 |
| Likvide aktiver | | | | | 78 |
| Balanceforskydninger | 08 | | | | 78 |
| Forskydninger i likvide aktiver | 0822 | | | | 78 |
| Kontante beholdninger | 082201 | | | | 78 |
| Balanceforskydninger | 5 | | | | 78 |
| Kassebeholdning | | | | | 78 |
| Balanceforskydninger | | | | -189 | 8.377 |
| Balanceforskydninger | 08 | | | -189 | 8.377 |
| Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt | 0852 | | | -74 | |
| Kirkelige skatter og afgifter | 085253 | | | -74 | |
| Balanceforskydninger | 5 | | | -74 | |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat | | | | -17.860 | |
| 006 Fællesfonden | | | | -5.361 | |
| 013 Landskirkeskat | | | | 2.373 | |
| 014 Lokale kirkelige kasser | | | | 20.774 | |
| Forskydninger i kortfristet gæld til staten | 0851 | | | -115 | |
| Anden gæld | 085152 | | | -115 | |
| Balanceforskydninger | 5 | | | -115 | |
| 012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver | | | | 1.500 | |
| 013 Sygedagpenge i øvrigt | | | | 5.400 | |
| 095 Refusion af dagpengeydelse | | | | -7.184 | |
| 097 Refusion af ATP-bidrag | | | | -120 | |
| 100 ATP-bidrag, kontanthjælp og udd.hjæl | | | | 289 | |
| Forskydninger i langfristede tilgodehavender | 0832 | | | | 7.036 |
| Indskud i landsbyggefonden m.v. | 083224 | | | | 7.036 |
| Balanceforskydninger | 5 | | | | 7.036 |
| 001 Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden | | | | | 7.036 |
| Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso | 0835 | | | | 1.341 |
| Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt | 083530 | | | | 311 |
| Balanceforskydninger | 5 | | | | 311 |
| Udlæg Spildevandsanlæg | | | | | 311 |
| Vandforsyning | 083534 | | | | 1.030 |
| Balanceforskydninger | 5 | | | | 1.030 |
| Udlæg Vandforsyning | | | | | 1.030 |

9. Bevillingsoversigt, afdrag

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Afdrag | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|------------------------------------------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Afdrag på lån i alt | | 12.793 | 0 | 12.793 | 0 |
| Balanceforskydninger | 08 | | | 12.793 | |
| Forskydninger i langfristet gæld | 0855 | | | 12.793 | |
| Kommunekreditforeningen | 085570 | | | 9.604 | |
| Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 6 | | | 9.604 | |
| Lån nr. 200833527, anlægsudgifter komm. | | | | 114 | |
| Lån nr. 200933708, konvertering obligati | | | | 1.655 | |
| Lån nr. 201035512, lånoptagelse 2009 | | | | 23 | |
| Lån nr. 201036602, byggemod. vej, Ørsted | | | | 388 | |
| Lån nr. 201136861, Nordskolen, kvalitets | | | | 274 | |
| Lån nr. 201137589, konvertering af 24 lå | | | | 4.247 | |
| Lån nr. 201137854 cfh., lånekonv. Strynø | | | | 857 | |
| Lån nr. 201339890, indfrielse af CHF-lån | | | | 528 | |
| Lån nr. 201340599, indfrielse CHF-lån | | | | 809 | |
| Lån nr. 201340601, Færge-lejer | | | | 569 | |
| Lån nr. 201543892, havne | | | | 140 | |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 085577 | | | 3.099 | |
| Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 6 | | | 3.099 | |
| Lån nr. 19643, Stationsvej | | | | 29 | |
| Lån nr. 200024004, Tullebølle | | | | 409 | |
| Lån nr. 200024432, Skrøbelev | | | | 2 | |
| Lån nr. 200124992, Lindelse | | | | 337 | |
| Lån nr. 200125422, Tullebølle | | | | 25 | |
| Lån nr. 200225501, Lindelse | | | | 181 | |
| Lån nr. 200225936, Lindelse | | | | 237 | |
| Lån nr. 200428493, Lohals | | | | 465 | |
| Lån nr. 201543365, Humble | | | | 6 | |
| Lån nr. 201543366, Humble | | | | 6 | |
| Lån nr. 9620398, Lindelse | | | | 63 | |
| Lån nr. 9620430, Lindelse | | | | 125 | |
| Lån nr. 9720710, Humble | | | | 349 | |
| Lån nr. 9720711, Humble | | | | 72 | |
| Lån nr. 9721671, Lindelse | | | | 4 | |
| Lån nr. 9721672, Lindelse | | | | 1 | |
| Lån nr. 9721674, Lindelse | | | | 18 | |
| Lån nr. 9721735, Bagenkop | | | | 226 | |
| Lån nr. 9721736, Bagenkop | | | | 48 | |
| Lån nr. 9822309, Skrøbelev | | | | 82 | |

| | | | | |
|-----------------------------------------|--------|--|-----|--|
| Lån nr. 9822643, Skrøbelev | | | 120 | |
| Lån nr. 9822644, Skrøbelev | | | 14 | |
| Lån nr. 9923297, Tullebølle | | | 107 | |
| Lån nr. 9923580, Tullebølle | | | 173 | |
| Pengeinstitutter | 085571 | | 50 | |
| Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 6 | | 50 | |
| Nordea. Lån nr. 2787556739, Tranekær | | | 50 | |
| Realkredit | 085568 | | 40 | |
| Afdrag på lån og leasing- forpligtelser | 6 | | 40 | |
| Lån nr. 13837307003, Brogade | | | 40 | |

10. Bevillingsoversigt, finansiering

Bevillingsoversigten nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

| Bevillingsoversigt Finansiering | | Bevilling | | Budget 2018 | |
|--------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| Finansiering | | 15.350 | -992.653 | 15.350 | -992.653 |
| Tilskud og udligning | | | | 14.098 | -425.892 |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 07 | | | 14.098 | -425.892 |
| Tilskud og udligning | 0762 | | | 14.098 | -425.892 |
| Kommunale bidrag til regionerne | 076282 | | | 1.670 | |
| Finansiering | 7 | | | 1.670 | |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag | | | | 1.670 | |
| Særlige tilskud | 076286 | | | 2.000 | -86.316 |
| Finansiering | 7 | | | 2.000 | -86.316 |
| 000 Midlertidig kompensation refusionsom | | | | | 1.632 |
| 001 Tilskud særl. vanskeligt stillede km | | | | | -35.004 |
| 004 Tilskud til "Ø-kommuner" | | | | | -3.840 |
| 008 Beskæftigelsestilbud | | | | | -26.172 |
| 010 Efterreguleringer - udgifter | | | | 2.000 | |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilb | | | | | -732 |
| 014 Tilskud til gen. løft i ældreplejen | | | | | -2.808 |
| 015 Tilskud til styrket kvalitet ældrepl | | | | | -3.768 |
| 019 Tilskud til styrkelse af kommunens l | | | | | -11.508 |
| 020 Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemm | | | | | -516 |
| 022 Tilskud til kommuner med vanskelige | | | | | -3.600 |
| Udligning og generelle tilskud | 076280 | | | | -334.584 |
| Finansiering | 7 | | | | -334.584 |
| 001 Kommunal udligning | | | | | -314.004 |
| 002 Statstilskud til kommuner | | | | | -14.160 |
| 010 Udligning af selskabsskat | | | | | -6.420 |
| Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 076281 | | | 10.428 | -4.992 |
| Finansiering | 7 | | | 10.428 | -4.992 |
| 001 Udligning udlændinge - indtægt | | | | | -4.992 |
| 001 Udligning udlændinge - udgift | | | | 10.428 | |
| Moms | | | | 200 | |
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 07 | | | 200 | |
| Refusion af købsmoms | 0765 | | | 200 | |
| Refusion af købsmoms | 076587 | | | 200 | |
| Finansiering | 7 | | | 200 | |
| 002 Refusion af købsmoms - systemkonto | | | | -40.000 | |
| 003 Udgifter til købsmoms - systemkonto | | | | 40.000 | |
| 004 Tilbageb. refus. købsmoms, systemkto | | | | 200 | |
| Skatter | | | | 1.052 | -566.761 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|--------|--|--|-------|----------|
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 07 | | | 1.052 | -566.761 |
| Skatter | 0768 | | | 1.052 | -566.761 |
| Anden skat pålignet visse indkomster | 076893 | | | | -100 |
| Finansiering | 7 | | | | -100 |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer | | | | | -100 |
| Grundskyld | 076894 | | | | -55.549 |
| Finansiering | 7 | | | | -55.549 |
| 001 Grundskyld | | | | | -55.549 |
| Kommunal indkomstskat | 076890 | | | 1.052 | -507.805 |
| Finansiering | 7 | | | 1.052 | -507.805 |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat | | | | | -507.805 |
| 006 Afregning, det skrå skatteloft | | | | 1.052 | |
| Selskabsskat | 076892 | | | | -3.307 |
| Finansiering | 7 | | | | -3.307 |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v. | | | | | -3.307 |

11. Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

Oversigten viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug og indeholder både drift, refusion og anlæg.

| Tværgående artsoversigt | | Budget 2018 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Samlet resultat | | 948.500 |
| 1 | Lønninger | 411.095 |
| 22 | Fødevarer | 6.072 |
| 23 | Brændsel og drivmidler | 13.716 |
| 27 | Anskaffelser | 118 |
| 29 | Øvrige varekøb | 21.988 |
| 40 | Tjenesteydelser uden moms | 41.695 |
| 45 | Entreprenør- og håndværkerydelser | 34.380 |
| 46 | Betalinger til staten | 16.905 |
| 47 | Betalinger til kommuner | 74.726 |
| 48 | Betalinger til regioner | 74.327 |
| 49 | Øvrige tjenesteydelser m.v. | 86.840 |
| 51 | Tjenestemandspensioner m.v. | 9.885 |
| 52 | Overførsler til personer | 296.244 |
| 59 | Øvrige tilskud og overførsler | 13.268 |
| 71 | Egne huslejeindtægter | -11.432 |
| 72 | Salg af produkter og ydelser | -19.354 |
| 76 | Betalinger fra staten | -6.369 |
| 77 | Betalinger fra kommuner | -16.889 |
| 79 | Øvrige indtægter | -29.708 |
| 86 | Statstilskud | -69.007 |

12. Specielle bemærkninger

12.1 Specielle bemærkninger – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

| | | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Kapitalmidler | | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK |
| 482002010 | Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 50.285 | 48.585 |
| 48200201001 | Jordforsyning | 123 | 122 |
| 1001 | Jordforsyning | 123 | 122 |
| 0022 | Jordforsyning | 123 | 122 |
| 002202 | Boligformål | 67 | 66 |
| 002203 | Erhvervsformål | 24 | 24 |
| 002205 | Ubestemte formål | 32 | 32 |
| 48200201002 | Faste Ejendomme | 3.808 | 2.745 |
| 1002 | Faste Ejendomme | 3.808 | 2.745 |
| 0025 | Faste ejendomme | 3.808 | 2.745 |
| 002510 | Fælles formål | 2.986 | 2.868 |
| 002511 | Beboelse | 294 | 51 |
| 002512 | Erhvervsjendomme | -109 | -49 |
| 002513 | Andre faste ejendomme | 391 | -364 |
| 002515 | Byfornyelse | 246 | 239 |
| 48200201003 | Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø | 5.351 | 5.120 |
| 1003 | Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø | 5.351 | 5.120 |
| 0028 | Fritidsområder | 4.200 | 3.989 |
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 4.200 | 3.989 |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 529 | 523 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 529 | 523 |
| 0048 | Vandløbsvæsen | 523 | 511 |
| 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | 456 | 446 |
| 004872 | Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | 67 | 65 |
| 0052 | Miljøbeskyttelse m.v. | 232 | 228 |
| 005280 | Fælles formål | 281 | 300 |
| 005281 | Jordforurening | 24 | |
| 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | -132 | -130 |
| 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 59 | 58 |
| 0055 | Diverse udgifter og indtægter | -133 | -131 |
| 005591 | Skadedyrsbekæmpelse | | -131 |
| 005593 | Diverse udgifter og indtægter | -133 | |
| 48200201004 | Redningsberedskab | 4.504 | 4.414 |
| 1004 | Redningsberedskab | 4.504 | 4.414 |
| 0058 | Redningsberedskab | 4.504 | 4.414 |
| 005895 | Redningsberedskab | 4.504 | 4.414 |

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------|--------|
| 48200201008 | Vejområdet | 23.664 | 22.873 |
| 1008 | Vejområdet | 23.664 | 22.873 |
| 0222 | Fælles funktioner | 1.097 | 711 |
| 022201 | Fælles formål | 574 | 608 |
| 022203 | Arbejder for fremmed regning | 0 | -421 |
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 523 | 524 |
| 0228 | Kommunale veje | 22.567 | 22.162 |
| 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 11.301 | 11.509 |
| 022812 | Belægnings m.v. | 8.784 | 8.246 |
| 022814 | Vintertjeneste | 2.482 | 2.407 |
| 48200201009 | Trafik | 11.912 | 12.744 |
| 1009 | Trafik | 11.912 | 12.744 |
| 0232 | Kollektiv trafik | 11.912 | 12.744 |
| 023231 | Busdrift | 7.119 | 7.180 |
| 023233 | Færgedrift | 4.793 | 5.564 |
| 48200201010 | Havne | 923 | 567 |
| 1010 | Havne | 923 | 567 |
| 0235 | Havne | 923 | 567 |
| 023540 | Havne | 923 | 567 |

Jordforsyning

| | | |
|--------|-------------|----|
| 002202 | Boligformål | 67 |
|--------|-------------|----|

Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for arealer, der er udlagt til boligformål f.eks. arealerne i Ørstedbyen.

Opgaven med vedligehold af fællesarealerne i Ørstedbyen overgår til den fremtidige grundejerforening, når denne etableres, og finansieres herefter via kontingent til grundejerforeningen. Kommunens kontingent til grundejerforeningen nedtrappes derefter i takt med salget af byggegrunde.

| | | |
|--------|----------------|----|
| 002203 | Erhvervsformål | 24 |
|--------|----------------|----|

Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for arealer, der er udlagt til erhvervsformål.

| | | |
|--------|------------------|----|
| 002205 | Ubestemte formål | 32 |
|--------|------------------|----|

Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for arealer, hvor formålet endnu ikke er afklaret.

Bevillingen dækker endvidere omkostninger til bl.a. landmåleropgaver og tinglysninger i forbindelse med korrektion af tidligere fejlbehæftede udmatrikuleringer m.m.

Faste ejendomme

| | | |
|--------|---------------|-------|
| 002510 | Fælles formål | 2.986 |
|--------|---------------|-------|

Funktionen dækker udgifter til drift og vedligehold offentlige toiletter incl. strandtoiletter samt tilskud til drift og rengøring af offentligt tilgængelige toiletter på private havne og campingpladser.

Funktionen dækker desuden kommunens samlede pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse m.m. Bevillingen vil løbende blive fordelt på relevante vedligeholdelsesprojekter ud fra en samlet behovsvurdering.

| | | |
|--------|----------|-----|
| 002511 | Beboelse | 294 |
|--------|----------|-----|

Bevillingen dækker udgifterne i forbindelse med administration og vedligehold af de kommunalt ejede beboelsesejendomme, huslejeindtægter og manglende indtægter i forbindelse med fraflytning samt nettoudgift vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.

| | | |
|--------|------------------|------|
| 002512 | Erhvervsjendomme | -109 |
|--------|------------------|------|

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsjendomme.

| | | |
|--------|-----------------------|-----|
| 002513 | Andre faste ejendomme | 391 |
|--------|-----------------------|-----|

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for ejendomme, som ikke er beboelses- eller erhvervsjendomme samt ejendomme, der er udgået af driften og står tomme, men hvor der stadig er udgifter til bl.a. opvarmning og vedligeholdelse af udenomsarealer.

| | | |
|--------|-------------|-----|
| 002515 | Byfornyelse | 246 |
|--------|-------------|-----|

Bevillingen dækker kommunens andel af terminsydelse i forbindelse med boligforbedringsprojekter efter lov om byfornyelse.

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

| | | |
|--------|--------------------------------|-------|
| 002820 | Grønne områder og naturpladser | 4.200 |
|--------|--------------------------------|-------|

Bevillingen dækker:

- Drift og vedligeholdelse af branddamme, naturområder, offentlige legepladser, parker, springvand og strandområder.
- Tilsyn med vildheste-projektet
- Langeland Kommunes andel af driftsunderskuddet for kreaturprammen "Yrsa".

| | | |
|--------|------------------------|-----|
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 529 |
|--------|------------------------|-----|

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg og søbadeanstalten i Rudkøbing.

| | | |
|--------|----------------------------|-----|
| 004871 | Vedligeholdelse af vandløb | 456 |
|--------|----------------------------|-----|

Funktionen dækker udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af alle kommunale vandløb.

| | | |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 004872 | Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. | 67 |
|--------|-----------------------------------------|----|

Funktionen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 005280 | Fælles formål | 281 |
|--------|---------------|-----|

Bevillingen dækker udgifter til:

- Badevandskontrol

- Konsulentbistand til miljøopgaver
- Blå flag
- Indtægt vedrørende erhvervsaffald

Miljøforum Fyn og det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. natur og miljøområdet budgetteres på hovedkonto 6.

| | | |
|--------|----------------|----|
| 005281 | Jordforurening | 24 |
|--------|----------------|----|

Bevillingen dækker konsulentbistand til forureningsopgaver

| | | |
|--------|----------------------------|------|
| 005287 | Miljøtilsyn - virksomheder | -132 |
|--------|----------------------------|------|

Bevillingen dækker indtægt for godkendelse af og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

| | | |
|--------|-----------------------------------------------|----|
| 005289 | Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 59 |
|--------|-----------------------------------------------|----|

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

| | | |
|--------|---------------------|------|
| 005593 | Skadedyrsbekæmpelse | -133 |
|--------|---------------------|------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret.

På grund af manglende budgetmæssig dækning i 2014 og 2015 opstod en manko på kr. 488.000, der indhentes over årene 2016 til 2019. Indtægten opkræves af samtlige ejendomme via ejendomsskattebilletten med et gebyr pr. ejendom beregnet ud fra ejendomsværdien. Gebyret er fastsat til 0,062 o/oo.

Redningsberedskab

| | | |
|--------|-------------------|-------|
| 005895 | Redningsberedskab | 4.504 |
|--------|-------------------|-------|

Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til Beredskab Fyn, der etableredes med virkning fra 1. januar 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede 04.07.2016 at bibeholde en lokal indsatsledelse i beredskabet på Langeland. Udgiften andrager 584.000 kr./år (2016-niveau), der deles ligeligt mellem Beredskab Fyn og kommunen. Indtægten fra gebyrer for kørsel til blinde alarmer tilfalder fremover Beredskab Fyn.

Vejområdet

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 022201 | Fælles formål | 574 |
|--------|---------------|-----|

Bevillingen dækker

- Maskiner og materiel
- Vejformænd og vejmand
- Vejplanlægning
- Vejforvaltningssystem

Alle lønninger er budgetteret på vejområdet, og på grundlag af en timeregistrering foretages efterfølgende fakturering af lønninger og maskintimer til de områder, hvor der har været forbrug af timer.

| | | |
|--------|------------------------------|---|
| 022203 | Arbejder for fremmed regning | 0 |
|--------|------------------------------|---|

Indtægterne hidrører fra arbejde udført for eksterne kunder. Kontoen skal over året gå i nul.

| | | |
|--------|-----------------------------|-----|
| 022205 | Driftsbygninger og -pladser | 523 |
|--------|-----------------------------|-----|

Bevillingen dækker drift af materielpladserne på Mjølbyvej og Nordre Landevej i Rudkøbing.

| | | |
|--------|-------------------------|--------|
| 022811 | Vejvedligeholdelse m.v. | 11.301 |
|--------|-------------------------|--------|

Bevillingen dækker omkostninger til

- Vedligeholdelse af cykel- og gangstier, fortove og kørebaner
- Færdselsregulering og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
- Renholdelse
- Vejafvandingsbidrag
- Vejbelysning
- Vejgrøfter og rabatter
- Vejvand
- Øhavssti

Budgettet vedr. vejafvandingsbidrag er et resultat af den godkendte betalingsvedtægt samt investeringsplanen på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget er med virkning fra 2014 fastsat til 8 % af de afholdte udgifter til reinvesteringer og nyinvesteringer i spildevandsanlæg excl. renseanlæg.

| | | |
|--------|------------------|-------|
| 022812 | Belægninger m.v. | 8.784 |
|--------|------------------|-------|

Funktionen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

| | | |
|--------|----------------|-------|
| 022814 | Vintertjeneste | 2.482 |
|--------|----------------|-------|

Funktionen dækker overvågning af vejene og varsling samt snerydning og glatførebekæmpelse.

Trafik

| | | |
|--------|----------|-------|
| 023231 | Busdrift | 7.119 |
|--------|----------|-------|

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

- Busdrift
- Teletaxi-kørsel til og fra Spodsbjerg
- Individuel handicapkørsel

samt drift af Rudkøbing busterminal

| | | |
|--------|------------|-------|
| 023233 | Færgedrift | 4.763 |
|--------|------------|-------|

Bevillingen dækker indtægter og omkostninger ved besejlingen af færgeruten Strynø-Rudkøbing.

Beboere på Strynø har gratis færgetransport jfr. udmøntningsaftale af 02.11.2000. Trafikstyrelsen udbetaler kompensation for gratis færgetransport.

Under generelle tilskud på hovedkonto 7 modtager Langeland Kommune et forhøjet ø-tilskud, der siden 2015 har været anvendt til finansiering af aftensejlds.

Staten yder tilskud til godstransport til småøerne hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med op til 80 %, samt tilskud til nedsættelse af passagertaksterne i lavsæsonen, d.v.s. uden for skolernes sommerferie. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for færgepassagererne. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i historiske data og følger derfor ikke de aktuelle indtægter. Fordelingsnøglen revurderes i 2019.

Havne

| | | |
|--------|-------|-----|
| 023540 | Havne | 923 |
|--------|-------|-----|

Funktionen dækker lønninger til personale samt vedligeholdelse af havneværker, bygninger m.v. samt indtægter fra gods, fastliggere, gæstesejlere, lejere af fiskerhuse og brugere af havnenes faciliteter.

12.2 Specielle bemærkninger – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

| | | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Kapitalmidler | | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK |
| 482002011 | Uddannelse, Social og Kulturudvalget | 229.504 | 234.030 |
| 48200201115 | Uddannelse incl. SFO | 122.238 | 122.191 |
| 1115 | Uddannelse incl. SFO | 122.238 | 122.191 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 119.997 | 118.648 |
| 032201 | Folkeskoler | 86.290 | 85.312 |
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 2.456 | 2.425 |
| 032205 | Skolefritidsordninger | 6.858 | 5.952 |
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 2.250 | 2.221 |
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud | 397 | 392 |
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud | 13.352 | 14.042 |
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 0 | 0 |
| 032210 | Bidrag til statslige og private skoler | 5.032 | 4.974 |
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.277 | 2.253 |
| 032216 | Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 264 | 266 |
| 032217 | Specialpædagogisk bistand til voksne | 821 | 811 |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 2.132 | 3.435 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 0 | 1.330 |
| 033046 | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 2.132 | 2.105 |
| 0338 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 109 | 108 |
| 033878 | Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddan. | 109 | 108 |
| 48200201116 | Musik- og ungdomsskole | 6.066 | 6.023 |
| 1116 | Musik- og ungdomsskole | 6.066 | 6.023 |
| 0335 | Kulturel virksomhed | 1.428 | 1.416 |
| 033563 | Musikarrangementer | 1.428 | 1.416 |
| 0338 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 4.638 | 4.607 |
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 4.638 | 4.607 |
| 48200201117 | Børn- og Unge | 87.244 | 91.736 |
| 1117 | Børn- og Unge | 87.244 | 91.736 |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 5.563 | 5.143 |
| 046285 | Kommunal tandpleje | 3.816 | 3.418 |
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 1.747 | 1.725 |
| 0522 | Central refusionsordning | -742 | -732 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -742 | -732 |
| 0525 | Dagtilbud til børn og unge | 31.104 | 34.528 |
| 052510 | Fælles formål | 2.059 | 2.651 |
| 052511 | Dagpleje | 10.966 | 12.203 |
| 052514 | Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) | 14.926 | 15.729 |
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr. | 3.153 | 3.945 |

| | | | |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 0528 | Tilbud til børn og unge med særlige behov | 49.882 | 50.984 |
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 14.186 | 13.926 |
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 13.856 | 13.681 |
| 052822 | Plejefamilier | 7.999 | 9.716 |
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 8.867 | 8.345 |
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 0 | 407 |
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 4.974 | 4.909 |
| 0535 | Rådgivning | 0 | 613 |
| 053540 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 0 | 613 |
| 0538 | Rådgivning | 622 | 0 |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 622 | 0 |
| 0557 | Kontante ydelser | 815 | 1.200 |
| 055772 | Sociale formål | 815 | 1.200 |
| 48200201118 | Idrætshaller | 2.114 | 2.084 |
| 1118 | Idrætshaller | 2.114 | 2.084 |
| 0032 | Fritidsfaciliteter | 2.114 | 2.084 |
| 003231 | Stadion og idrætsanlæg | 2.114 | 2.084 |
| 48200201119 | Kultur og fritidsaktiviteter | 11.842 | 11.996 |
| 1119 | Kultur og fritidsaktiviteter | 11.842 | 11.996 |
| 0332 | Folkebiblioteker | 5.386 | 5.363 |
| 033250 | Folkebiblioteker | 5.386 | 5.363 |
| 0335 | Kulturel virksomhed | 5.014 | 5.231 |
| 033560 | Museer | 2.738 | 2.944 |
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 2.276 | 2.287 |
| 0338 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 1.442 | 1.402 |
| 033870 | Fælles formål | 115 | 112 |
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 208 | 202 |
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 294 | 286 |
| 033874 | Lokaletilskud | 825 | 802 |

Budget 2018 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2018 godkendt i KMB den 10.10.2016, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter juni 2017 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau, herunder bl.a. effektiviseringskatalog samt hensynstagen til bevægelser i elev- og børnetal.

Uddannelse incl. SFO

| | | |
|--------|-------------|--------|
| 032201 | Folkeskoler | 86.290 |
|--------|-------------|--------|

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgift til udenomsarealer m.v. Endvidere konteres sygeundervisning, lejerskoler og anlægsbidrag i forbindelse med Ørstedskolens opførelse som Offentligt Privat Partnerskab.

Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemanningen i SFO, bliver opdelt forholdsvist efter timeantal.

Børn og unge på Langeland skal lære, dannes og udvikle sig gennem deres skoleforløb. De skal motivere sig til at udnytte deres potentiale fuldt ud, så de får de bedste forudsætninger for at klare sig i livet nu og fremover. Derfor skal skolerne på Langeland være ambitiøse på børnenes vegne.

En særlig indsats

Hvert barn er unikt. Derfor møder vi børnene dér, hvor de er, med støtte, individuelle krav og forventninger. Vi skaber rum for dialog, så barnet føler, at det har indflydelse på egen læring. På den måde sikrer vi de bedste betingelser for, at barnet opnår succes og anerkendelse, fordi barnet oplever, at det både kan og vil.

Fællesskab skaber fremgang

Undervisning og skoleliv er langt mere end fag og bøger. Læring er tæt forbundet med barnets trivsel og sociale udvikling. Barnets læring foregår i et socialt samspil med dets omgivelser. Derfor tror vi på værdien af fællesskaber. Samhørighed med andre skaber glæde, selvtillid og selvværd, så børn tør udfordre sig selv og andre positivt. Det sikrer, at barnets læring, personlige udvikling og dannelse går hånd i hånd – og rustet barnet til voksenlivet.

Læs mere om folkeskolen i Langeland Kommune her:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/SkoleUddannels>

| | | |
|--------|----------------------------------------|-------|
| 032204 | Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 2.456 |
|--------|----------------------------------------|-------|

PPR's arbejdsområde omfatter børn og unge i alderen 0-18 år. Gennem rådgivning og vejledning til forældre, daginstitutioner og skoler søger PPR at fremme udvikling og trivsel hos børn og unge. PPR vil gerne medvirke til at skabe rammer og vilkår, så flest mulige børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, får optimale udviklingsmuligheder i det almindelige opvækst- og undervisningsmiljø. Henvendelse til PPR kan ske gennem barnets daginstitution eller skole. Forældre og barn kan også henvende sig direkte.

| | | |
|--------|-----------------------|-------|
| 032205 | Skolefritidsordninger | 6.858 |
|--------|-----------------------|-------|

Skolefritidsordningerne hører under folkeskolen, hvorfor SFO'erne derfor er knyttet til de enkelte folkeskoler. SFO'erne har åbent morgen og eftermiddag, så børnene også kan være der, inden skoledagen begynder.

Der er tilknyttet SFO til Nordskolen, Humble Skole og Ørstedskolen i Langeland Kommune. Hver SFO har sin egen leder, men det er skolelederen der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med Skolefritidsordningen, godkender budgettet m.v.

Ved skolestart

Alle børn der skal starte i børnehaveklasse pr. 1. august, bliver tilbudt en plads i en førskolegruppe - Før-SFO pr. 1. maj. Formålet med førskolegrupperne er at lave en glidende overgang mellem dagtilbud og skole. Derved lærer børnene hinanden, skolens personale og de fysiske rammer at kende, og bliver udfordret både praktisk og pædagogisk i en gruppe af jævnaldrende børn.

Tilmelding til SFO sker sammen med skoleindskrivningen.

Indeholdt i budgettet er også udgifter til søskenderabat, udgifter til fripladser, udgifter til SFO i andre kommuner samt indtægter i form af forældrebetaling.

| | | |
|--------|------------------------------------|-------|
| 032206 | Befordring af elever i grundskolen | 2.250 |
|--------|------------------------------------|-------|

Grundet skolernes geografiske placering budgetteres der med udgifter til befordring af elever i grundskolen samt udgifter til befordring vedr. elever gående i kommunale specialskoler.

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal:

Kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed af

1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.- 9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og

2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

Læs mere her om Langeland Kommunes bestemmelser for befordring af elever:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/SkoleUddannels/Skolegang/Befordring>

| | | |
|--------|----------------------------------------|-----|
| 032207 | Specialundervisning i regionale tilbud | 397 |
|--------|----------------------------------------|-----|

Der er budgetteret med udgifter til takster vedr. køb af pladser samt objektiv finansiering.

Kommunerne finansierer regionernes varetagelse af opgaver på social- og specialundervisningsområdet. Den væsentligste del af finansieringen sker via betaling for kommunernes individuelle brug af de regionale tilbud (takstfinansiering). De mest specialiserede tilbud finansieres dog af kommunerne efter en ikke-forbrugsafhængig nøgle (objektiv finansiering).

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 032208 | Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud | 13.352 |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|

Budgettet er afsat til Skrøbelev Skole, specialundervisning i anden kommune via køb af pladser samt udredning og specialundervisning af hjerneskadede børn.

Der er indregnet en budgetreduktion på området, hvilket er en andel af de samlede budgetreduktioner på det specialiserede socialområde, hvor målsætningen er at reducere med 19,5 mio. kr. fra 2014 til og med 2019. Foranstaltningsområdet for børn og unge er det primære område, hvor budgetreduktionerne er placeret, men specialundervisningsområdet skal også bidrage til at komme i mål med reduktionerne.

| | | |
|--------|------------------------------------------|---|
| 032209 | Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 0 |
|--------|------------------------------------------|---|

Udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen konteres her sammen med indtægterne fra staten.

| | | |
|--------|----------------------------------------|-------|
| 032210 | Bidrag til statslige og private skoler | 5.032 |
|--------|----------------------------------------|-------|

Budgettet skal dække betaling til staten for elever i friskoler, private grundskoler og skolefritidsordninger i friskoler. Imidlertid sker der en del bevægelser mellem friskoler og folkeskoler, idet elever rykker til og fra friskolerne, hvilket har betydning for økonomien både vedr. friskoler på funktion 3.22.10 og folkeskolen på funktion 3.22.01.

| | | |
|--------|----------------------------------|-------|
| 032212 | Efterskoler og ungdomskostskoler | 2.277 |
|--------|----------------------------------|-------|

Funktionen omfatter primært det bidrag, som kommunen skal betale til staten for elever under 18 år på efterskoler, folkehøjskoler og ungdomshøjskoler. Derudover uddannelsesstøtte til unge under 22 år, som må bosætte sig uden for Strynø i forbindelse med ungdomsuddannelse.

032216

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

264

På dette område registreres udgifter og indtægter vedr. specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen jf. folkeskolelovens § 4.

032217

Specialpædagogisk bistand til voksne

821

Budget til undervisningsinstitutionen VSU Langeland.

Formålet med voksenspecialundervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappede borgeres funktionsnedsættelse. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltagerens muligheder for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Målgruppen er voksne borgere mellem 18 år og 65 år med enten generelle indlæringsvanskeligheder, en sindslidelse eller en senhjerneskade. Et kvalitetsmål er, at brugerne oplever sammenhæng og helhed i forløbet og mellem de forskellige kommunale indsatser.

VSU-Langeland har base i Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing, og her undervises personer med generelle indlæringsvanskeligheder og senhjerneskadede. For de øvrige målgrupper kan undervisningen foregå på relevante institutioner, og der vil i særlige tilfælde være mulighed for undervisning i eget hjem. Undervisningen varetages af kvalificerede undervisere i samarbejde med de relevante institutioner.

Læs mere om voksenspecialundervisning her:

<http://vsu.langelandkommune.dk/>

033046

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2.132

Ifølge lovgivningen skal kommunerne tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Tilbuddet skal gives i forbindelse med, at den unge forlader folkeskolen eller en fri grundskole.

STU

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er en af ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov. STU'en består af en almindende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling, en specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder og en praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet. STU'en er treårig og finder sted i Svendborg.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde pladser, hvis der er behov herfor.

033878

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddan.

109

Sygetransport for studerende på ungdomsuddannelser.

Når elever i en periode på grund af midlertidig sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til skole, skal kommunen tilrettelægge transport for eleverne. Udgiften ligger hos kommunen. Ligeledes skal kommunen afholde udgifter til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år.

Musik- og ungdomsskole

| | | |
|--------|--------------------|-------|
| 033563 | Musikarrangementer | 1.428 |
|--------|--------------------|-------|

Det er et lovkrav, at alle kommuner skal tilbyde musikskoleundervisning enten i form af tilskud til en selv-
ejende musikskole eller en kommunal musikskole. Langeland Musikskole er en kommunal musikskole.

Musikskolens aktiviteter samt yderligere oplysninger kan findes på musikskolens hjemmeside:

www.langeland-musikskole.dk

| | | |
|--------|------------------------|-------|
| 033876 | Ungdomsskolevirksomhed | 4.638 |
|--------|------------------------|-------|

Budgettet på denne funktion dækker dels ungdomsskolevirksomhed og dels skoletilbuddet Ung i Fokus.

Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet vedr. ungdomsskolevirksomhed er fordelt på ungdomsskole, ungdomsklub, ungdomskulturhus
og junioraktiviteter, hvoraf sidstnævnte er for 10-14-årige. Oplysninger omkring de mange aktiviteter og
arrangementer kan hentes på: www.langelandungdomsskole.dk

Ung i Fokus

Langeland Kommune etablerede pr. 1. august 2016 et skoletilbud for unge i 8. og 9. klasse, som af den
ene eller anden årsag ikke er i stand til at modtage undervisning i folkeskolen jf. folkeskolens § 33, stk. 3.
Der er derfor tale om et helhedstilbud under ungdomsskolelovgivningens § 3 stk. 2.2. Skoletilbuddet Ung i
Fokus rummer både undervisning og mulighed for praktiktilbud om eftermiddagen. Der arbejdes hele
tiden på, at de unge, der har mulighed for det, vender tilbage til almenområdet.

Læringen tager udgangspunkt i den enkelte elev, hvor det drejer sig om livsduelighed og uddannelses-
parathed. Der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve, for de elever der kan mestre dette.

For at få en plads i Ung i Fokus kræver det, at man ikke har et skoletilbud. Det vil typisk være unge, som
er sårbare og ikke kan begå sig i udskolingen i det langelandske skolevæsen. Det er visitationsudvalget
for børn og unge, som visiterer til en plads i Ung i Fokus.

Børn og Unge

| | | |
|--------|--------------------|-------|
| 046285 | Kommunal tandpleje | 3.816 |
|--------|--------------------|-------|

Langeland Kommune udfører de opgaver, der er beskrevet i lovgivningen vedrørende krav til kommunal
tandpleje.

Børne- og ungdomstandpleje

- Den forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge un-
der 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.
- Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud.
- Alle børn og unge samt asylansøgere op til 18 år i Langeland Kommune behandles på den
kommunale tandklinik på Ørstedskolen.

Omsorgstandpleje

- Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til perso-
ner over 18 år, der på grund af kronisk nedsat færlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk han-

dicap (plejehjemsbeboere), kun vanskeligt kan udnytte det almindelige sygesikrings tandplejetilbud.

- Der er en delvis egenbetaling på området.

Specialtandpleje

- Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.
- Der er en delvis egenbetaling på området.

Desuden skal de kommunale tandplejere indgå i samarbejde med Regionstandpleje og Odontologisk Landsdel og Videnscenter.

| | | |
|--------|---------------------------|-------|
| 046289 | Kommunal sundhedstjeneste | 1.747 |
|--------|---------------------------|-------|

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til gravide med behov, hjemmebesøg til alle småbørnsfamilier og mødregrupper til alle nybagte mødre.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker med en videregående teoretisk uddannelse samt praktik fra børne- og barselsafdelinger og hjemmepleje. Sundhedsplejerskerne arbejder som et team for at opnå et ensartet tilbud til alle dele af øen og for at have et højt fagligt kvalitetsniveau.

| | | |
|--------|---------------------------------------------|------|
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -742 |
|--------|---------------------------------------------|------|

Bevillingen dækker over en forventning om indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Udgifterne findes på funktion 5.20, 5.22 og 5.23.

| | | |
|--------|---------------|-------|
| 052510 | Fælles formål | 2.059 |
|--------|---------------|-------|

Bevillingen dækker udgifter til

- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning
- Betaling til/fra andre kommuner
- Udviklingspulje og uddannelses/uddannelsesrelaterede udgifter vedr. daginstitutioner og SFO
- Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget)
- Pulje vedr. madordninger i daginstitutioner
- Pulje til mere pædagogisk personale samt IT-bistand på dagtilbudsområdet
- Elever på pædagogisk assistent uddannelsen. I daglig tale PAU-elever.

Søskendetilskud er et tilskud, som kommunen skal give til forældre med flere børn i tilbud, ved siden af kommunens grundtilskud og eventuelle økonomiske fripladstilskud. Søskendetilskuddet fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den/de billigste plads(er).

Kommunens tilskud til forældre der vælger privat pasning ifølge § 80 i dagtilbudsloven.

Udover budget til ovenstående udgifter, er budgetreduktionspuljer vedr. dagtilbudsområdet placeret her.

| | | |
|--------|----------|--------|
| 052511 | Dagpleje | 10.966 |
|--------|----------|--------|

Den formidlede dagpleje betragtes som et dagtilbud på lige fod med daginstitutioner. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutionerne ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen af børnene som udgangspunkt finder sted i dagplejerens hjem. Derudover er der oprettet småbørnsgrupper.

Formålet med dagtilbudsloven er at:

- Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.
- Give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.
- Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 052514 | Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) | 14.926 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|

Børnehaverne er omfattet af dagtilbudsloven, som var nævnt i budgetbemærkningerne til dagplejen. Kommunerne forpligtes til at tilbyde sprogvurdering til alle 3-årige børn samt opfølgende sprogunderstøttende aktiviteter efter behov. Der skal udarbejdes en skriftlig pædagogisk lærerplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Dagtilbudsloven sætter yderligere fokus på brugerinformation.

De kommunale børnehaver i Langeland Kommune består af Midtlangeland Børnehave, Børnehuset Nordstjernen og Børnehaven Rævehøj. Førstnævnte består af 3 afdelinger: Pyramiden og Vejlen i Rudkøbing og Simmerbølle Børnehave i Simmerbølle. Børnehuset Nordstjernen er beliggende i Snøde og Børnehuset Rævehøj er beliggende i Humble.

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 052519 | Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr. | 3.153 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker Skattekosten, Vuggestuen Småland og Daginstitutionen Det Gule Hus, som alle modtager kommunalt tilskud.

Skattekosten er en puljeinstitution på Strynø, Vuggestuen Småland er et selvejende privat dagtilbud i Rudkøbing og Daginstitutionen Det Gule Hus er et privat børnehave- og vuggestuetilbud i Magleby.

| | | |
|--------|----------------------------|--------|
| 052820 | Opholdssteder mv. for børn | 14.186 |
|--------|----------------------------|--------|

Bevillingen omfatter private opholdssteder, driften af Langeland Kommunes eget opholdssted Møllehuset, ophold på kost- og efterskoler, advokatbistand, omkostninger i forbindelse med børns ophold, udgifter til kollegieværelse samt indtægter, hvor kommunen er indtrådt i retten til børnebidrag.

Der er indregnet en budgetreduktion på området, hvilket er en andel af de samlede budgetreduktioner på det specialiserede socialområde, hvor målsætningen er at reducere med 19,5 mio. kr. fra 2014 til og med 2019.

Baggrunden for beslutningen vedr. budgetreduktioner på det specialiserede børneområde fandt sted i november 2014 bl.a. da Langeland Kommune ligger langt over landsgennemsnittet vedr. disse udgifter. Udviklingspartnerskabsaftalen med Social- og Indenrigsministeriet fokuserer ligeledes på nedbringelse af udgifter på funktion 5.20, 5.21, 5.22 og 5.24.

| | | |
|--------|------------------------------------------------|--------|
| 052821 | Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 13.856 |
|--------|------------------------------------------------|--------|

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Aflastningsordninger
- Børnehavefe
- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktikophold
- Økonomisk støtte når det anses for at være af væsentlig betydning for særlige behov
- Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet
- Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge
- Ungesamråd
- Flexhuset – dagbehandling og midlertidig ophold

Flexhuset er kommunens behandlingstilbud til sårbare og udsatte familier. Der vil være mulighed for dagbehandling for hele eller dele af familien, aflastning i weekender og hverdage, hvis der er behov for dette i kortere eller længere tid.

| | | |
|--------|---------------|-------|
| 052822 | Plejefamilier | 7.999 |
|--------|---------------|-------|

Bevillingen omfatter plejefamilier, netværksfamilier samt betalinger til og fra kommuner. Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning indgår på funktion 5.07.

| | | |
|--------|------------------------------------|-------|
| 052823 | Døgninstitutioner for børn og unge | 8.867 |
|--------|------------------------------------|-------|

Budgettet dækker betalinger til andre kommuner angående udgifter til døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller nedsat funktionsevne. Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning indgår på funktion 5.07.

| | | |
|--------|-------------------------------------------------|---|
| 052824 | Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 0 |
|--------|-------------------------------------------------|---|

Der er i budget 2018 ikke afsat midler til sikrede institutioner. En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.

De sikrede institutioner anvendes som:

- Ophold som led i en ungdomssanktion
- Ophold som surrogat for varetægtsfængsling
- Anbringelse som led i afsoning af fængselsdom
- Anbringelse i pædagogisk observation
- Anbringelse fordi den unge er til fare for sig selv eller andre
- Anbringelse som længerevarende behandling
- Ophold for udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark

| | | |
|--------|--------------------------------------|-------|
| 052825 | Særlige dagtilbud og særlige klubber | 4.975 |
|--------|--------------------------------------|-------|

Bevillingen omfatter primært betalinger til andre kommuner vedr. særlige fritidshjem og særlige børnehaver. Derudover omfatter bevillingen udgifter til Solsikken, som er et specialdagtilbud i Langeland Kommune.

Budgettet dækker udgiften til Sydfynsordningen, hvilket er en ordning, der indgår i det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune. Sydfynsordningen dækker fysioterapi m.m. vedr. børn og unge jf. § 11 stk. 4 i Serviceloven.

Budgettet dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 41) og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 42). Der er 50 % refusion på området.

Idrætshaller

Bevillingen dækker tilskud til Langelandshallen, Bagenkophallen, Sydlangelandshallen, Nordlangelandshallen og Tullebøllehallen på hver 75.000 kr. Dertil kommer en haltilskudspulje på 739.000 kr. til fordeling mellem hallerne efter aktivitetsniveauet.

I 2018 indgår bevilling på 1.000.000 kr. vedr. hjælp til idrætshaller og klubhuse. Der ansøges om støtte.

Kultur og fritidsaktiviteter

Langeland Bibliotek består af Hovedbibliotek i Rudkøbing samt Bogbil med i alt 10 holdepladser i hele kommunen.

Langeland Bibliotek har følgende indsatsområder:

- Åbne biblioteker
- Inspiration og læring
- Danskernes Digitale Bibliotek
- Partnerskaber
- Professionel udvikling
- Indenfor disse områder udvikler Langeland Bibliotek servicen til stadighed:
- Danskernes Digitale Bibliotek bliver et område, der skal investeres i over hele landet
- Partnerskaber betyder bl.a. tættere samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen og en række andre samarbejdspartnere
- Inspiration og læring er i gang f.eks. med samarbejde med Borgerservice omkring Digital læring og Strategi og i fokus på at formidle bibliotekets tilbud på nye måder
- Professionel udvikling sker i det fynske samarbejde via et tættere kompetenceforløb på Fyn
- Åbne Biblioteker er nu realiseret i form af selvbetjening på Hovedbiblioteket hver dag fra 7-22

Der henvises til takstbladet for at se Langeland Biblioteks takster til eksempelvis fotokopier, print, fax samt bøder ved for sen aflevering.

| | | |
|--------|--------|-------|
| 033560 | Museer | 2.738 |
|--------|--------|-------|

Langelands Museum blev stiftet i 1900 af købmand Jens Winther. Dengang bestod museet af det gule hus på Jens Winthers Vej 12, som den passionerede amatør-arkæolog byggede til sin omfangsrige arkæologiske samling.

I dag er Jens Winthers gule bygning hovedsæde for et museum der favner over flere afdelinger og udstillinger på øen, bl.a. Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Det Gamle Apotek og museums skibet "Mjølner".

Fra den arkæologiske samling og til Langelandsforts 150 mm kanoner, viser Langelands Museum glimt af 10.000 års historie.

Tag på opdagelse på Langelands Museums hjemmeside eller følg museet på Instagram:

- Hjemmeside: www.langelandsmuseum.com
- Instagram: <https://www.instagram.com/langelandsmuseum> [@langelandsmuseum]

| | | |
|--------|--------------------------|-------|
| 033564 | Andre kulturelle opgaver | 2.276 |
|--------|--------------------------|-------|

Budgettet dækker bl.a. bidrag til forskellige institutioner og formål, herunder bl.a. fonden til Rudkøbing Bymøllens bevarelse, lokalhistoriske arkiver, Film Fyn, Fynsk kulturaftale, Borgerhuset i Ahlefeldtsgade, Rudkøbing Byarkiv, Langelandsgardens Brassband og Tranekær Slotsmølle.

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 033870 | Fælles formål | 115 |
|--------|---------------|-----|

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

| | | |
|--------|-----------------------------------|-----|
| 033872 | Folkeoplysende voksenundervisning | 208 |
|--------|-----------------------------------|-----|

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

| | | |
|--------|--------------------------------------------|-----|
| 033873 | Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 294 |
|--------|--------------------------------------------|-----|

Bevillingen dækker medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år ifølge folkeoplysningslovens krav om tilskud.

| | | |
|--------|---------------|-----|
| 033874 | Lokaletilskud | 825 |
|--------|---------------|-----|

Bevillingen dækker lokaletilskud på 70 % til foreninger og klubber med egne lokaler.

12.3 Specielle bemærkninger – Sundhedsudvalget

| | | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Kapitalmidler | | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK |
| 482002012 | Sundhedsudvalget | 404.455 | 395.054 |
| 48200201220 | Boligstøtte og pensioner | 95.743 | 97.684 |
| 1220 | Boligstøtte og pensioner | 95.743 | 97.684 |
| 0025 | Faste ejendomme | 103 | 402 |
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | 103 | 402 |
| 0548 | Førtidspensioner og personlige tillæg | 84.143 | 86.300 |
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 6.292 | 6.177 |
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | 3.407 | 3.369 |
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 74.443 | 76.754 |
| 0557 | Kontante ydelser | 11.498 | 10.982 |
| 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 7.661 | 7.562 |
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 3.837 | 3.420 |
| 48200201221 | Sundhed | 79.607 | 71.257 |
| 1221 | Sundhed | 79.607 | 71.257 |
| 0035 | Kirkegårde | 30 | 20 |
| 003540 | Kirkegårde | 30 | 20 |
| 0462 | Sundhedsudgifter m.v. | 79.577 | 71.237 |
| 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 62.627 | 54.914 |
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 8.105 | 8.009 |
| 046284 | Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut | 3.385 | 2.864 |
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 3.061 | 3.083 |
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 2.399 | 2.367 |
| 48200201222 | Ældre- og Handicapområdet | 175.199 | 173.315 |
| 1222 | Ældre- og Handicapområdet | 175.199 | 173.315 |
| 0025 | Faste ejendomme | -3.414 | |
| 002519 | Ældreboliger | -3.414 | |
| 0530 | Tilbud til ældre | 172.508 | |
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice | 49.063 | |
| 053027 | Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 95.633 | |
| 053028 | Hjemmesygepleje | 18.345 | |
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud | 2.048 | |
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre | 6.520 | |
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning | 899 | |
| 0530 | Tilbud til handicappede | 6.105 | |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 4.963 | |
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til handic. | 1.142 | |
| 0532 | Tilbud til ældre og handicappede | | 173.315 |
| 053230 | Ældreboliger | | -3.444 |
| 053232 | Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede | | 163.586 |

| | | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 053233 | Forebyggende indsats for ældre og handicappede | | 1.903 |
| 053234 | Plejehjem og beskyttede boliger | | 2.071 |
| 053235 | Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording | | 8.313 |
| 053237 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning | | 886 |
| 48200201223 | Voksne med særlige behov | 53.325 | 52.225 |
| 1223 | Voksne med særlige behov | 53.325 | 51.557 |
| 0522 | Central refusionsordning | -1.061 | -1.047 |
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -1.061 | -1.047 |
| 0538 | Tilbud til voksne med særlige behov | 54.133 | 52.893 |
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap | -401 | |
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 2.533 | 2.754 |
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 430 | 424 |
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede | 656 | 647 |
| 053845 | Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.) | 1.610 | 1.088 |
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) | 24.536 | 24.826 |
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) | 15.994 | 15.136 |
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) | 264 | 261 |
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) | 7.344 | 6.605 |
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) | 1.167 | 1.152 |
| 0557 | Kontante ydelser | 253 | 379 |
| 055772 | Sociale formål | 253 | 379 |
| 48200201224 | Støtteordninger | 581 | 573 |
| 1224 | Støtteordninger | 581 | 573 |
| 0572 | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige | 581 | 573 |
| 057299 | Øvrige sociale formål | 581 | 573 |

Boligstøtte og pensioner

| | | | |
|--------|-------------------------------|--|-----|
| 002518 | Driftssikring af boligbyggeri | | 103 |
|--------|-------------------------------|--|-----|

Budgettet dækker over ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002. Beløbet aftrappes over årene, idet der ikke tilkommer nye udgifter.

| | | | |
|--------|---------------------------------------------------|--|-------|
| 054866 | Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | | 6.292 |
|--------|---------------------------------------------------|--|-------|

Området omfatter pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt pensionen fra 1. juli 2014 og fremefter. Når pensionisterne når folkepensionsalderen, overgår udgiften til Staten.

1. januar 2016 blev der indført nye refusionsregler for alle forsørgelsesydelse, herunder også førtidspensioner. Ifølge de nye regler placeres alle førtidspensionister, ud fra den samlede varighed af den offentlige forsørgelse, på en refusionstrappe jvf. nedenstående:

| | |
|------------------|----------------------|
| De første 4 uger | 20 % medfinansiering |
| 5. – 26 uge | 60 % medfinansiering |
| 27. – 52 uge | 70 % medfinansiering |
| Over 52 uger | 80 % medfinansiering |

Udover refusionsomlægningen ændredes også reglerne vedr. mellemkommunal refusion. Efter gamle regler skal den kommune, der tilkender førtidspension, betale for forløbet i 6 år fra tilkendelsen, selv om en borger flytter til en anden kommune. Efter de nye regler skal kommunen, der tilkender førtidspension, betale for forløbet fra det tidspunkt, borgeren fraflytter kommunen.

Virkningen af refusionsomlægningen er, at jo længere en person er på offentlig forsørgelse, jo højere er den kommunale medfinansiering.

| | | |
|--------|------------------------|-------|
| 054867 | Personlige tillæg m.v. | 3.407 |
|--------|------------------------|-------|

Bevillingen dækker over personlige tillæg og helbredstillæg, der kan søges af pensionister til f.eks. briller, medicin, tandbehandling, fysioterapi, forbehandling, kiropraktor, supplement til pensionister med nedsat pension m.m. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg.

Derudover dækker bevillingen også udgifter til varmetillæg til pensionister og 75 % statsrefusion herfor.

Budgetgrundlaget er budget 2017 tillagt satsreguleringsprocenten for 2018.

| | | |
|--------|------------------------------------------|--------|
| 054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 74.443 |
|--------|------------------------------------------|--------|

Bevillingen dækker pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension før 01. 01. 2003 hhv. 01. 07. 2014. Disse pensioner vil være med henholdsvis 50 % og 35 % statsrefusion. Området vil udelukkende være karakteriseret ved afgang i form af flytning til anden kommune, overgang til folkepension eller dødsfald.

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| 055776 | Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 7.661 |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|

I h.t. boligstøtteleven ydes boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Herudover ydes tilskud og lån til andelshavere og lån til husejere. Budgettet indeholder ligeledes tilbagebetaling af lån og renter. Udgifterne er efter fradrag af statsrefusion på 75 %.

| | | |
|--------|-----------------------------------------|-------|
| 055777 | Boligsikring - kommunal medfinansiering | 3.837 |
|--------|-----------------------------------------|-------|

I h. t. boligstøtteleven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger. Budgetgrundlaget er satserne i 2017 tillagt satsreguleringsprocenten for 2018. Udgifterne er efter fradrag af statsrefusion på 50 %.

Sundhed

| | | |
|--------|------------|----|
| 003540 | Kirkegårde | 30 |
|--------|------------|----|

Budgettet dækker udgifter til begravelser, hvor der ikke er pårørende, der betaler udgiften efter fradrag af tilskuddet fra den offentlige sygesikring.

| | | |
|--------|------------------------------------------------------|--------|
| 046281 | Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 62.627 |
|--------|------------------------------------------------------|--------|

For sygehusbehandling betaler bopælskommunen en andel af udgiften til behandling pr. indlæggelse/ambulant behandling for patienter fra kommunen.

Vedr. sygesikring betaler bopælskommunen til bopælsregionen en andel af regionens udgifter pr. ydelse, der er leveret af praktiserende sundhedspersoner til patienter fra kommunen.

Kommunernes medfinansiering omlægges i 2018 til aldersdifferentierede takster. På baggrund af kommunens alderssammensætning og tidligere års forbrugsmønstre forventes omlægningen at medføre en merudgift for Langeland Kommune på ca. 7,0 mio. kr. Kommunerne kompenseres herfor via DUT, hvor Langeland Kommunes andel af kompensationen skønnes at udgøre 3,8 mio. kr.

| | | |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| 046282 | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 8.105 |
|--------|--------------------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker den kommunale genoptræning, der består af både genoptræning i h. t. sundhedsloven og serviceloven samt personbefordring hertil. Derudover indeholder budgetbeløbet udgifter til ambulans specialiseret genoptræning, der foregår i sygehusregi samt udgifter til kræftrehabilitering.

| | | |
|--------|-------------------------------------------|-------|
| 046284 | Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut | 3.385 |
|--------|-------------------------------------------|-------|

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse til patienter med et svært fysisk handicap, og behandlingen kan bestå i såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Borgere der henvises til vederlagsfri fysioterapi kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud. Kommunen har derved ikke sikkerhed for, at de vederlagsfri patienter vil benytte evt. kommunale tilbud. Det er derfor vigtigt, at den vederlagsfri fysioterapi ses i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på træningsområdet.

| | | |
|--------|--------------------------------|-------|
| 046288 | Sundhedsfremme og forebyggelse | 3.061 |
|--------|--------------------------------|-------|

Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse består af driftsudgifterne vedr. Forebyggelsescenteret med tilhørende projekter på 1,9 mio. kr. samt nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset på 0,9 mio. kr.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2016 er der prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter 300 mio. kr. årligt til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen vedrører indsatsen på sygehuse, i kommunerne og i almen praksis. I kommunerne skal midlerne prioriteres til at styrke akutfunktionerne og løfte kompetencerne i hjemmesygeplejen. Som andel fra midlerne er afsat henholdsvis 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i overslagsårene.

| | | |
|--------|------------------------|-------|
| 046290 | Andre sundhedsudgifter | 2.399 |
|--------|------------------------|-------|

Bevillingen dækker befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge, begravelseshjælp i h.t. sygesikringsloven, samt færdigbehandlede patienter og hospiceophold.

Ældre- og Handicapområdet

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning fra 01.01.2018 ændret funktionerne i den kommunale kontoplan for ældre- og handicapområdet, idet der fremover skal ske en adskillelse af dette i to hovedfunktioner.

Som udgangspunkt er budget 2018 dannet ud fra et uændret aktivitetsniveau i korrigeret budget 2017 med almindelig pris- og lønregulering. Dertil er indregnet følgende:

- Forventet besparelse på udbud af rengøring 0,1 mio. kr. og konkurrenceudsættelse af indkøb af fødevarer og plejartikler på i alt 1,4 mio. kr. jf. effektiviseringskatalogets punkt 5. Samlet besparelse på plejecentrene 1,5 mio. kr.
- Effektiv udnyttelse af vagtplanssystemet i KMD Opus jf. effektiviseringskatalogets punkt 16. Samlet besparelse på plejecentrene 0,2 mio. kr.
- Medfinansiering af udviklingscenter for demens med 2 kr. pr. indbygger (KMB 12.06.17) Udgift på ældreområdet 0,05 mio. kr.

Indførelse af pakkevisitation til bostøtte på voksen-, handicap- og psykiatriområdet (KMB 03.07.17) forventes at være budgetneutral.

| | | |
|--------|--------------|--------|
| 002519 | Ældreboliger | -3.414 |
|--------|--------------|--------|

Bevillingen indeholder udgifter og indtægter vedr. nedenstående kommunale ældreboliger:

| | |
|------------------------|------------|
| Stigtebo Plejecenter | 18 boliger |
| Skrøbelevcenteret | 14 boliger |
| Tullebølle Plejecenter | 43 boliger |
| Lindelse Plejecenter | 46 boliger |
| Humble Plejecenter | 22 boliger |
| Bagenkop Brugercenter | 14 boliger |

Der er indregnet udgifter til betaling af huslejetab i kommunale ældreboliger og ældreboliger på Rudkøbing Plejehjem, Danahus Plejecenter, Kohaven og Strynø. Herudover er der budgetteret med betaling af husleje i 18 ældreboliger, der benyttes som aflastningsboliger.

Driftsudgifterne består primært af vedligeholdelsesudgifter, regnskabsføring, udgifter vedr. el, vand og varme samt skatter, afgifter og forsikringer. Indtægterne består af beboernes huslejeindbetalinger.

Alle ældreboligerne administreres af Boligselskabet Langeland i h.t. indgået administrationsaftale. Visitationen til ældreboligerne foretages af Visitationsenheden i Ældreafdelingen.

| | | |
|--------|-------------------------------------------|--------|
| 053026 | Personlig og praktisk hjælp og madservice | 49.063 |
|--------|-------------------------------------------|--------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Budgettildelingsmodellen tildeler de enkelte områder budget ud fra gennemsnitsløn og planlagt tid tillagt vejtid. Dermed sikres, at der i budgettet for de enkelte områder, er taget højde for antallet af modtagere, plejetyngden og geografien.

Hjemmeplejen er organiseret ud fra centre i Stigtebo, Rudkøbing og Humble. Centerkøkkenet i Tullebølle producerer mad til hjemmeboende pensionister og til beboerne på Tullebølle Plejecenter.

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 053027 | Pleje og omsorg m.v.af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 95.633 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. §§ 83, jf. 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger mv., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).

Plejecenter Stigtebo omfatter 18 plejeboliger og fungerer som et leve- bomiljø, hvor beboerne selv kan medvirke til bl.a. madlavning, som personalet står for. Beboerne betaler et fast beløb hver måned, som bruges til indkøb af fødevarer m.v.. Der er tilknyttet 12 dagcenterpladser, som har åbent 3 dage om ugen.

Tullebøllecenteret indeholder 43 boliger, fordelt med 29 plejeboliger, 4 ægteparboliger og 10 demensboliger.

Danahus Plejecenter indeholder i alt 51 boliger, fordelt med 14 almindelige ældreboliger, 10 gæsteboliger samt 27 plejeboliger. Bodelen henhører under Boligselskabet Langeland.

Lindelse Plejecenter omfatter 46 boliger, fordelt med 38 plejeboliger og 8 gæsteboliger. På plejecenteret er der herudover 12 dagcenterpladser, der er åbent 5 dage om ugen.

Humble Plejecenter omfatter 20 boliger, alle normeret som demensboliger.

Rudkøbing Plejecenter indeholder 33 boliger, fordelt med 32 plejeboliger og 1 bolig for ægtepar. Centeret indeholder herudover 12 dagcenterpladser, som har åbent 5 dage om ugen. Plejecenteret ejes og drives af Danske Diakonhjem, med hvem der er indgået driftsoverenskomst.

Budgettildelingsmodellen, tildeler de enkelte plejecentre budget ud fra gennemsnitsløn, antal boliger, boligtype og kvadratmeter fællesareal. Dermed sikres, at alle plejecentre har ens forudsætninger for at yde samme service overfor brugerne.

| | | |
|--------|-----------------|--------|
| 053028 | Hjemmesygepleje | 18.345 |
|--------|-----------------|--------|

Bevillingen dækker kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139), herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje.

| | | |
|--------|---------------------------------------------|-------|
| 053029 | Forebyggende indsats samt aflastningstilbud | 2.048 |
|--------|---------------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre. Bevillingen består af driftsudgifter vedr. dagcentre i Lejbølle, Tryggelev og Kohaven samt den obligatoriske ordning vedr. forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover. Den potentielle målgruppe udgør ca. 1.200 borgere. Ordningen er tilrettelagt således, at

- Alle 75+ årige tilbydes besøg to gange årligt, dog ikke borgere der bor på plejecenter og borgere i eget hjem, som modtager personlig pleje.
- Herudover besøges 75+ årige, som har mistet en ægtefælle, eller hvor ægtefællen flytter på plejecenter, samt personer der nyligt er udskrevet fra sygehus, men ikke modtager besøg af hjemmesygeplejen.

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 053031 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre | 6.520 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 053036 | Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasning | 899 |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|

Bevillingen dækker indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.

| | | |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 4.963 |
|--------|------------------------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 053841 | Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til handic. | 1.142 |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter til personer med handicap mv. vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

Voksne med særlige behov

| | | |
|--------|---------------------------------------------|--------|
| 052207 | Indtægter fra den centrale refusionsordning | -1.061 |
|--------|---------------------------------------------|--------|

Bevillingen dækker indtægterne fra den centrale refusionsordning vedr. særlig dyre enkeltsager.

| | | |
|--------|------------------------------------------------------|------|
| 053839 | Personlig støtte og pasning af personer med handicap | -401 |
|--------|------------------------------------------------------|------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service.

| | | |
|--------|----------------------------------------|-------|
| 053840 | Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 2.533 |
|--------|----------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker udgifter til entreprenøraftaler, forpligtende samarbejder samt landsdækkende konsulentordninger, hvoraf de væsentligste er Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) og forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. Børn- og Ungerådgivning.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) yder støtte, vejledning og rådgivning for borgere med handicap eller vanskeligheder inden for tale-, høre-, mobilitets- og synsområdet. Det sker i h.t Lov om specialundervisning for voksne, Serviceloven, Folkeskoleloven og Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven). Region Syddanmark har i h.t. lovgivningen på området en forsyningsforpligtelse på tale-, høre- og synsområdet.

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|
| 053842 | Botilbud for personer med særlige sociale problemer | 430 |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem, krisecentre m.v. drevet af Region Syddanmark. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne under området.

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| 053844 | Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede | 656 |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|

Bevillingen dækker udgifter vedrørende ambulans behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedslovens § 141. Udgifterne består af abonnementsbetaling til Svendborg Kommune som entreprenørkommune vedr. ambulans alkoholbehandling.

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 053845 | Behandling af stofmisbrugere i h.t. sundhedsloven og serviceloven | 1.610 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|

Bevillingen dækker behandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jvf. § 101 i serviceloven. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer, jvf. § 107 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulans behandling. Udgifterne består af betalinger til Svendborg Kommune, der som entreprenørkommune forestår driften af den ambulante stofmisbrugsbehandling.

| | | |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 053850 | Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 24.536 |
|--------|--------------------------------------------|--------|

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jvf. servicelovens § 108.

Bevillingen dækker betalinger til andre kommuner og regioner vedr. personer med nedsat funktionsevne og sindslidende samt det socialpsykiatriske bo- og værested Hjørnet. Målgruppen for bo- og værestedet Hjørnet er personer, der skønnes at have en langvarig eller kronisk lidelse. Bo- og Værestedet omfatter såvel døgntilbud som dagtilbud. Herudover er der tilknyttet en støtte- og kontaktpersonordning til værestedet.

| | | |
|--------|------------------------------------------|--------|
| 053852 | Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 15.994 |
|--------|------------------------------------------|--------|

Bevillingen dækker kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jvf. § 107 i serviceloven. Området omfatter også udgifter til personlig hjælp og pleje m.v., jvf. servicelovens §§ 83 – 86 og 102.

Bevillingen omfatter de kommunale bofællesskaber

Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse

Bofællesskabet Hine Bakkevej, Rudkøbing

Bofællesskabet Duevej, Humble

Bofællesskabet Hovedgaden, Humble

| | | |
|--------|--------------------------------------------------|-----|
| 053853 | Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 97-99) | 264 |
|--------|--------------------------------------------------|-----|

Bevillingen vedrører ledsagerordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne jvf. §§ 45 og 97-99 i serviceloven.

| | | |
|--------|---------------------------------|-------|
| 053858 | Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 7.344 |
|--------|---------------------------------|-------|

Beskyttet beskæftigelse ydes til personer med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer jvf. §103 i serviceloven.

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne til Værkstedsgården Langeland samt betaling for værkstedspladser i Svendborg Kommune og andre kommuner, hvor borgeren er bosiddende i bofællesskab eller anden boform.

| | | |
|--------|--------------------------------------|-------|
| 053859 | Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 1.167 |
|--------|--------------------------------------|-------|

Aktivitets- og samværstilbud bevilges til personer med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer jvf. § 104 i serviceloven.

Bevillingen dækker drift af Senhjerneskadecaféen og Hjemmevejledningen vedr. borgere i eget hjem, begge organiseret under Værkstedsgården Langeland.

| | | |
|--------|----------------|-----|
| 055772 | Sociale formål | 253 |
|--------|----------------|-----|

Området består af kontante ydelser i form af merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne under området.

Støtteordninger

| | | |
|--------|-----------------------|-----|
| 057299 | Øvrige sociale formål | 581 |
|--------|-----------------------|-----|

Budgettet omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter og tilskud til diverse sociale formål. Herudover indeholder budgettet kommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jvf. § 18 i lov om social service.

12.4 Specielle bemærkninger – Økonomiudvalget

| | | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Kapitalmidler | | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK |
| 482002015 | Økonomiudvalget | 112.926 | 97.245 |
| 48200201550 | Politisk område | 5.940 | 4.359 |
| 1550 | Politisk område | 5.940 | 4.359 |
| 0642 | Politisk organisation | 5.940 | 4.359 |
| 064240 | Fælles formål | 79 | 78 |
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 5.360 | 3.571 |
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 231 | 178 |
| 064243 | Valg m.v. | 270 | 532 |
| 48200201551 | Administrativt område | 102.012 | 87.976 |
| 1551 | Administrativt område | 102.012 | 87.976 |
| 0645 | Administrativ organisation | 86.585 | 74.423 |
| 064550 | Administrationsbygninger | 3.886 | 4.009 |
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 48.749 | 39.007 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 9.763 | 7.918 |
| 064553 | Jobcentre | 10.179 | 10.171 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | 493 | 487 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 2.709 | 2.526 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 1.267 | 781 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 4.064 | 4.011 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 3.213 | 3.429 |
| 064559 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 2.262 | 2.084 |
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 420 | 446 |
| 064862 | Turisme | 420 | 446 |
| 0652 | Lønpuljer m.v. | 15.007 | 13.107 |
| 065270 | Løn- og barselpuljer | 3.394 | 3.350 |
| 065272 | Tjenestemandspension | 9.885 | 9.757 |
| 065276 | Generelle reserver | 1.728 | 0 |
| 48200201552 | Forsikringer og arbejdsmiljø | 4.974 | 4.910 |
| 1552 | Forsikringer og arbejdsmiljø | 4.974 | 4.910 |
| 0025 | Faste ejendomme | 2.176 | 2.148 |
| 002510 | Fælles formål | 2.176 | 2.148 |
| 0652 | Lønpuljer m.v. | 2.798 | 2.762 |
| 065274 | Interne forsikringspuljer | 2.798 | 2.762 |

Generelle bemærkninger

Området vedrører den politiske organisation, administrationsbygninger, administrationsudgifter, forpligtende samarbejder og forsikringer.

Bevillingens aktiviteter omfatter:

- Udgifter til kommunalbestyrelsens arbejde (honorarer, diæter, pensionsforpligtelse med videre)
- Udgifter til kommissioner, råd og nævn
- Udgifter til administrationsbygningen
- Løn og øvrige udgifter til det administrative personale
- Udgifter til IT, print, kontorhold, revision med videre
- Indtægter i henhold til forskellige love
- Forpligtende samarbejde omkring miljø
- Udviklingspulje
- Lønpuljer
- Tjenestemandspensioner
- Forsikringer
- Administrationsudgifter – Udbetaling Danmark
- Jobcenter Langeland
- Myndighedsopgaver

Området er påvirket af aktivitetsomfanget i alle øvrige sektorer, da en del af aktiviteterne vedrører administration og styring af kommunens samlede aktivitetsniveau.

Ikke alle aktiviteter er lovfæstet, men i speciallovgivningen stilles krav om kommunal administration, tilsyn med videre.

Det samlede budget for Økonomiudvalgets område er i store træk budgetteret med de samme udgifter og indtægter i 2018 – 2021. Der er dog taget hensyn til ændringer i det omfang, de er kendte på nuværende tidspunkt. Den årlige budgetreduktion på 2,7 mio. kr. er indregnet i overslagsårene.

Budget 2018 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2018 godkendt i KMB den 10.10.2016, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter juni 2017 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau.

Udgangspunktet for budgettet (basisbudgettet) har været overslagsårene i det vedtagne budget for 2017 - pris- og lønfremskrevet med regeringens og KL's seneste skøn.

Forudsætninger og bemærkninger på de enkelte områder fremgår af det følgende.

Politisk område

Bevillingen dækker samtlige udgifter til kommunalbestyrelsen samt andre udgifter til øvrige udvalg, råd og nævn. Budgettet er beregnet ud fra de konkrete oplysninger. Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

| | | |
|--------|---------------|----|
| 064240 | Fælles formål | 79 |
|--------|---------------|----|

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

| | | |
|--------|------------------------------|-------|
| 064241 | Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 5.360 |
|--------|------------------------------|-------|

De overordnede forudsætninger for dette område er beskrevet i styrelsesvedtægten, der er vedtaget den 01.02.2017. Der er én borgmester, én viceborgmester og én 2. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen består af 15 medlemmer. Der er desuden nedsat følgende udvalg:

- Økonomiudvalget
- Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø
- Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget
- Sundhedsudvalget
- Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd mv.:

| | Antal medlemmer | Honorering i procent |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Økonomiudvalget (Formand Borgmester) | 5 | - |
| Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø | 5 | 19,03 |
| Uddannelses-, Social-, og Kulturudvalget | 5 | 19,03 |
| Sundhedsudvalget | 5 | 19,03 |
| Erhvervs-, Turisme og Beskæftigelsesudvalget | 5 | 11,42 |
| Folkeoplysningsudvalget | | 1,53 |
| Børn- og Ungeudvalget (Lovpligtigt) | | 3,81 |
| Næstformænd i stående udvalg | | 3,81 |
| Medlemmer af stående udvalg | | 1,53 |

For kommunalpolitikere i kommuner med under 80.000 indbyggere udgør det faste vederlag 91.487 kr.

Der er indgået stemmeaftale om ændring af fuldtidspolitikernes vederlag, hvilket indebærer ændringer for borgmestrene. En niveaustyring i grundvederlaget på 31,4 procent, som bringer borgmestrenes vederlagsudvikling i balance med lønudviklingen for kommunalt ansatte. Niveaustyringen af borgmesterverderlaget er gældende fra 01.01.2017.

Jf. "Ændring af §17 om vederlag i Styrelsesvedtægten for Langeland Kommune" pr. 01.02.2017 fastsættes vederlag i procent som anført ovenfor.

Der er afsat midler til eftervederlag til borgmester, næstformand for kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd jf. de tekniske budgetændringer i forbindelse med kommunalvalg 2017. Midlerne til næstformand for kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd er afsat ud fra et forsigtighedsprincip. Der er endvidere afsat midler til introduktion til ny kommunalbestyrelse.

| | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 064242 | Kommissioner, råd og nævn | 231 |
|--------|---------------------------|-----|

Der er afsat midler til Beboerklagenævn, Huslejenævn, Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg, Hegnsyn og § 17,4 udvalg.

| | | |
|--------|-----------|-----|
| 064243 | Valg m.v. | 270 |
|--------|-----------|-----|

Der er budgetteret med afholdelse af 1 valg i 2018 (8 afstemningssteder).

Administrativt område

Bevillingen dækker samtlige udgifter til administrationsbygninger, fællesudgifter og -indtægter, samtlige udgifter til administrative afdelinger og forpligtende samarbejder med videre.

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

| | | |
|--------|--------------------------|-------|
| 064550 | Administrationsbygninger | 3.886 |
|--------|--------------------------|-------|

Budgettet skal dække pedeller, kantinemedarbejdere, rengøring, øvrige personaleudgifter, inventar og materiel, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt udgifter til ejendomsskatter, el, forbrugsafgifter og varme.

Huslejeindtægterne vedrørende Fredensvej 1 er beregnet til kr. 468.000.

| | | |
|--------|------------------------------------|--------|
| 064551 | Sekretariat og forvaltninger | 48.749 |
| 064552 | Fælles IT og telefoni | 9.763 |
| 064553 | Jobcentre | 10.179 |
| 064554 | Naturbeskyttelse | 493 |
| 064555 | Miljøbeskyttelse | 2.709 |
| 064556 | Byggesagsbehandling | 1.267 |
| 064557 | Voksen-, ældre- og handicapområdet | 4.064 |
| 064558 | Det specialiserede børneområde | 3.213 |

Området er delt op i følgende enheder/afdelinger, der er opdelt med udgangspunkt i organisationen:

- Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger
- Borgerservice
- Social og familie
- Økonomi og HR
- Infrastruktur
- Fællesadministration
- Myndighed
- IT og digitalisering
- Jobcenter Langeland

Ovennævnte funktioner indeholder løn mv. i enhederne/afdelingerne samt drift af IT, men er grundet særlige konteringsregler fordelt på flere funktionsområder.

Udgiften er væsentlig højere i 2018 grundet mindreindtægter fra asyl.

Med udgangspunkt i Sæsonskifte 2017 forventes det, at den overordnede struktur vil – ud over den politiske og strategiske ledelse (direktionen) – bestå af fire centrale områder, som indtil videre har fået arbejdstitlerne:

- Vækst og Bæredygtighed – By, Land og Kultur
- Alle kan bidrage
- Læring og Trivsel
- Aktiv hele livet

| | | |
|--------|----------------------------------------------|-------|
| 064559 | Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 2.262 |
|--------|----------------------------------------------|-------|

Der er afsat midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales et administrationsbidrag og særlige udgifter relateret til Udbetaling Danmarks varetagelse af kommunale opgaver.

| | | |
|--------|---------|-----|
| 064862 | Turisme | 420 |
|--------|---------|-----|

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

| | | |
|--------|-----------------------|-------|
| 065270 | Løn- og barselspuljer | 3.394 |
|--------|-----------------------|-------|

Overenskomstforlig

Der er i foråret 2015 indgået et treårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme er fastlagt for perioden fra 01.04.2015 til 31.03.2018.

Barselsudligningspulje kr. 2.909.000

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 18.12.2006.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

Aftalen fastsætter minimumsbestemmelser for udligning af samtlige arbejdspladsers udgifter til de ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der senest den 1. januar 2007 skal være etableret en barselsudligningsordning i hver kommune.

Ifølge aftalen skal refusionen fra udligningsordningen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. Det kan derfor lokalt besluttes, at refusionen skal udgøre mere end 80 %. Kommunen skal vælge én eller eventuelt en kombination af to modeller for udligningsordninger.

Efter anbefaling fra Det Midlertidige Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) har Sammenlægningsudvalget godkendt model A, hvorefter der ydes refusion af minimum 80 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov, og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra bopælskommunen. Ved sædvanlig løn forstås en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret til under sygefravær samt arbejdsgiverudgifter.

Med baggrund i de tidligere års udgifter til barselsorlovsordninger beregnes andelen af den samlede lønsum i kommunen. Ordningen er finansieret ved, at der af lønsummen til den enkelte afdeling/institution tilbageholdes den beregnede andel, som så overføres til denne centrale pulje.

Pulje til MED-Udvalg kr. 485.000

Der er truffet beslutning om nedsættelse af en fællespulje til MED-Udvalg. Beløbet skal anvendes til at kompensere for institutioners vikarudgifter med videre i forbindelse med fællestillidsrepræsentanternes deltagelse i MED-Udvalg.

| | | |
|--------|----------------------|-------|
| 065272 | Tjenestemandspension | 9.885 |
|--------|----------------------|-------|

Beløbet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd samt forsikringspræmie til nuværende tjenestemandsansatte medarbejdere.

Der er budgetteret med udbetaling af tjenestemandspensioner til 62 personer i alt kr. 6.700.000.

Indbetaling af forsikringspræmier for 7 ansatte tjenestemænd udgør kr. 2.685.000.

Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften.

Antallet af pensionister er stigende, samtidig med at antallet af præmiebærende tjenestemandsforsikringer er faldende. Konsekvensen af dette er, at de opsavede midler på sigt ikke længere er tilstrækkelige til at kunne regulere de opsatte pensioner og løbende pensionsudbetalinger.

Langeland Kommune har tidligere år valgt at følge anbefalingen fra Sampension, der anbefaler at anvende maksimumssatsen ved afregning. Herved opnår kommunen at afvikle den størst mulige andel af pensionsforpligtelsen i den periode, hvor tjenestemanden er ansat. Der har derfor været anvendt følgende maksimumssatser:

Afregningsraten for 2018: 65,4 %

Afregningsraten for 2017: 65,1 %

I forbindelse med kommunalreformen blev kommunen selvforsikret omkring udbetaling af svageligheds-pension til lærere i "Den lukkede gruppe". Dette bevirker, at pensionsudgiften skal afholdes af kommunen, indtil personen bliver 63½ år, hvis pensionering sker af helbredsmæssige årsager. Der er afsat kr. 500.000 i 2018. Der er p.t. ingen udbetalinger til denne gruppe.

| | | |
|--------|--------------------|-------|
| 065276 | Generelle reserver | 1.728 |
|--------|--------------------|-------|

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service, og dette svarer til mindre end 0,5 %.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

| | | |
|--------|---------------|-------|
| 002510 | Fælles formål | 2.176 |
|--------|---------------|-------|

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv.

I forbindelse med udbud af forsikringer har Kommunalbestyrelsen den 13. april 2015 godkendt oplæg til sikringspolitik for Langeland Kommune.

Udbuddet er gennemført af kommunens forsikringsmægler Willis. Det nye forsikringsudbud betyder en årlig besparelse fra 2016 – 2020 på kr. 137.000. Fra 2017 og fremadrettet vil besparelsen indgå i den årlige budgetreduktion under ØK.

| | | |
|--------|---------------------------|-------|
| 065274 | Interne forsikringspuljer | 2.798 |
|--------|---------------------------|-------|

Området omfatter udgifter til arbejdsskadeforsikring.

Forsikringen dækker tilskadekomst af kommunens ansatte under udførelsen af arbejdet.

Kommunen er selvforsikret på dette område.

Afgiften udgør 17 pct. af det bidrag, alle sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede betaler til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring. Herudover betales en afgift på 12 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv.

Afgiften opgøres på grundlag af summen af faktisk indbetalte bidrag i det foregående kalenderår og summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv. i det foregående kalenderår.

Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt.

Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor nuværende budget.

12.5 Specielle bemærkninger – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

| | | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Kapitalmidler | | * 1.000 DKK | * 1.000 DKK |
| 482002016 | Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalg | 141.666 | 138.128 |
| 48200201660 | Aktivitets- og ydelsesområdet | 125.446 | 121.748 |
| 1660 | Aktivitets- og ydelsesområdet | 125.446 | 121.748 |
| 0322 | Folkeskolen m.m. | 964 | 915 |
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 964 | 915 |
| 0546 | Tilbud til udlændinge | 5.796 | 5.788 |
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | -1.161 | -1.894 |
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 6.957 | 7.682 |
| 0557 | Kontante ydelser | 72.667 | 72.947 |
| 055771 | Sygedagpenge | 21.670 | 19.866 |
| 055772 | Sociale formål | 216 | 214 |
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 26.521 | 29.923 |
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud | 51 | -153 |
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 24.107 | 23.097 |
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses | 102 | 0 |
| 0558 | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger | 46.019 | 42.158 |
| 055880 | Revalidering | 2.969 | 2.931 |
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud | 19.751 | 19.036 |
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 11.198 | 11.588 |
| 055883 | Ledighedsydelse | 12.101 | 8.603 |
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 0 | -60 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 0 | -60 |
| 48200201662 | Beskæftigelse | 12.427 | 12.747 |
| 1662 | Beskæftigelse | 12.427 | 12.747 |
| 0330 | Ungdomsuddannelser | 1.345 | 1.083 |
| 033044 | Produktionsskoler | 1.032 | 1.021 |
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 313 | 62 |
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 11.082 | 11.664 |
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 6.333 | 6.321 |
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 1.260 | 1.730 |
| 056895 | Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud | 54 | 54 |
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 3.232 | 3.359 |
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 203 | 200 |
| 48200201553 | Erhverv og Turisme | 3.793 | 3.633 |
| 1553 | Erhverv og Turisme | 3.793 | 3.633 |
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3.793 | 3.633 |
| 064862 | Turisme | 3.418 | 3.268 |
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætteri | 375 | 365 |

Generelt om budgetlægningsforløbet på integrations-, ydelses-, og beskæftigelsesområdet for 2018

Der henvises til de enkelte hovedområder nedenfor for. Der er foretaget en del tekniske tilpasninger af basisbudgettet, dels i forhold til refusionstrappen, dels i forhold til antallet modtagere, dels i forhold til lovændringer på overførselsområdet. En satsregulering på 1,25 % er anvendt i forbindelse med beregningskorrektioner i forhold til udgiftsniveauet mellem 2017 og 2018.

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet er kendetegnet ved konstante reformer og ændringer.

Refusionstrappen:

Statsrefusionerne er som hovedregel tilpasset i forhold til de gennemsnitlige refusionsprocenter, samt justeret til den forventede udgift i 2018.

Integration:

Integrationsydelsen blev indført for nytilkomne kvoteflygtninge og familiesammenførte medio 2015. Efterfølgende i 2016 blev det ved lov vedtaget at den lavere ydelse også skal omfatte samtlige kontanthjælpsmodtagere som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år.

Den enkelte kommune modtager en belønning på kr. 25.000 for hver ekstra flygtning, der kommer i understøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. Belønningen udbetales i henholdsvis 2017 og 2018. Udbetalingen i 2017 er kr. 100.000.

Ligeledes er der indført et resultattilskud til kommuner ved repatriering. For hver eneste flygtning der repatrierer modtager kommunen kr. 25.000. Formålet med indførelsen af resultattilskuddet er at tilskynde kommunerne til at styrke vejledningen af flygtninge og indvandrere om muligheden for repatriering.

Grundtilskuddet forhøjes med 50 % i 2017 og 2018 og gælder udelukkende for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Alle nytilkomne kvoteflygtninge mødes som jobparate og alle nytilkomne skal som udgangspunkt have virksomhedsrettet indsats. Kommunerne skal i den forbindelse sigte efter at igangsætte en virksomhedsrettet indsats indenfor 2 uger og er forpligtede til at give den virksomhedsrettede indsats senest efter 1 måned efter ankomsten til kommunen.

Investeringsstrategi for "Flere i job og uddannelse".

Sygedagpenge

- ▶ Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er på niveau med gennemsnittet i klyngen inden udgangen af 2018
- ▶ Andelen af sygedagpengeforløb (fuldtidspersoner) i procent af befolkningen skal svare til gennemsnittet af klyngen inden udgangen af 2018
- ▶ Andelen af delvise rask-/sygemeldinger skal i forhold til antallet af sygemeldte være på niveau med klyngen
- ▶ Antallet af sygedagpengesager med mere end 26 ugers varighed skal ned på 80 i gennemsnit pr. måned

Fleksjob

- ▶ Antallet af etablerede fleksjob øges fra 70 til 90 nye fleksjobansættelser i 2017

Anden aktør

- ▶ 5 % af de berørte borgere bliver selvforsørgende

Besparelsen er indregnet i budget 2018. Tilgangen til ledighedsydelse er stigende, hvilket også er indregnet. Tilsvarende er indregnet en besparelse på kontanthjælp og førtidspension.

Jobcenter Langeland

Jobcenter Langeland løser i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdsmarkedets parter følgende opgave i forhold til virksomheder og borgere:

- Formidling af ordinære job
- Oprettelse af voksenlærlingeaftaler
- Formidling af beskæftigelsesfremmede tilbud: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud – med henblik på at ledige hurtigt skal kunne få et nyt job, og at hjælpe dem, der har for få kvalifikationer med at få de rigtige og relevante uddannelses tilbud.
- Vejledning for ledige og sygemeldte om uddannelse og jobsøgning, herunder hjælp til udarbejdelse af CV
- Tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse
- Opfølgning og afklaring af sygemeldte borgere
- Koordination af tværfaglig og helhedsorienteret sagsbehandling i Rehabiliteringsteam
- Udredning af udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsevne med henblik på ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension
- Information og vejledning til virksomheder om det rummelige arbejdsmarked, herunder arbejdsfastholdelse
- Integration/udlændinge – herunder danskuddannelse
- Koordination af virksomhedsindsatsen i samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Alt sammen opgaver som har betydning for størrelsen / omfanget og længden på udbetalingen af nedenstående overførselsudgifter, startende med kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.

| | | |
|--------|----------------------------------|-----|
| 032214 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 964 |
|--------|----------------------------------|-----|

Langeland Kommune har indgået en samarbejdsaftale med UU-center Sydlyn for at løse opgaverne omkring uddannelsesvejledning. Der sker afregning 1 gang årligt på grundlag af Langeland Kommunes indbyggertal.

Pr. 31.7.2017 har Faaborg-Midtfyn kommune besluttet at udtræde af samarbejdet om UU Sydlyn, hvilket bevirker at Langeland Kommune i 2018 får en merudgift på kr. 37.000. Udgiften til UU Sydlyn fordeles efter indbyggerantal pr. 1.1.2017.

| | |
|------|-----------------------|
| 0546 | Tilbud til udlændinge |
|------|-----------------------|

Generelt

Den oprindelige udmelding om det antal kvoteflygtninge Langeland Kommune skulle modtage i 2017 var på 50. Senere har Udlændingestyrelsen udmeldt at kvoten i 2017 bliver på 29

Langeland Kommune skal ikke modtage kvoteflygtning i 2018.

Integrationsplanen blev afskaffet fra 1. juli 2016. Fra denne dato skal der indgås en integrationskontrakt med den enkelte nytilkomne flygtning. Integrationskontrakten skal bl.a. indeholde en integrationsplan med et integrationsprogram, hvor der skal være et entydigt jobfokus det første år.

Opnår flygtningen ikke beskæftigelse indenfor 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges og kan forlænges, så længe målene i kontrakten ikke er nået. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

| | | |
|--------|------------------------------------------------|--------|
| 054660 | Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. | -1.161 |
|--------|------------------------------------------------|--------|

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, bl.a.:

- Udgifter til danskundervisning
- Indtægter i form af resultattilskud
- Indtægter i form af grundtilskud

Kommunernes udgifter til aktive tilbud og danskuddannelse efter integrationslovens refunderes med 50 pct. indenfor et rådighedsloft. Fra 1. januar 2018 nedsættes den rådighedsloftet fra 76.635 til 36.053 pr. helårsperson omfattet af integrationsprogrammet. Nedsættelse af den statslige refusion er med henblik på at øge incitamentet til at effektivisere i de kommuner, der har særligt høje omkostninger. Refusionsnedsættelsen er overført til bloktilskudspuljen.

Nettoudgifterne er omfattet af budgetgarantien. Det skal bemærkes, at finansieringen som refusionsberegningerne bygger på, er i forhold til en resultatorienteret indsats og ikke kun på en ren procentrefusion af bruttoudgifterne – derfor driftslofterne.

Refusionsomlægningen er skønnet til 1,0 mio. kr. i 2018.

Danskundervisning og tolke

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for danskundervisning. I 2018 er der budgetlagt med 3,8 mio. kr. til danskundervisning. Tilgangen til danskundervisningen vil være faldende, idet kommunen ikke skal modtage kvoteflygtninge i 2018. Der ydes ikke statsrefusion på udgifter til tolkeudgifter.

Resultattilskud og grundtilskud

- **Resultattilskud:** Udlænding kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor de 3 første år af introduktionsperioden – beskæftigelse skal være i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.
- **Grundtilskud:** Der ydes et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet. Der budgetteres med udbetaling af grundtilskud til 84 personer i 2018. På grund af færre kvoteflygtninge i 2017 og 2018, ventes et fald i grundtilskud.
- **Bestået danskprøve:** Der udbetales et tilskud ved bestået danskprøve. Prøven skal være bestået senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb..

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 054661 | Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet | 6.957 |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|

Her registreres udgifter til integrationsydelse. I august måned 2017 var der 86 personer som modtog kontanthjælp eller integrationsydelse.

Udlændingestyrelsen har meldt antal kvoteflygtninge i 2018. Langeland Kommune har fået meddelelse om en kvote på 0.

I 2017 har kommunen pr. august modtaget 12 kvoteflygtninge. Langeland kommunes samlede kvote i 2017 er på 14 personer. Hertil kommer eventuelle familiesammenførte.

På baggrund af værre flygtning i 2017 og udmeldingen til 2018, ventes en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp til udlændinge.

Ud fra ovenstående foreslås der budgetlagt integrationsydelse svarende til 84 helårspersoner i 2018 med en gennemsnitlig udgift pr. md. på kr. 6.900.

| | | |
|-------------|-------------------------|--|
| 0557 | Kontante ydelser | |
|-------------|-------------------------|--|

| | | |
|--------|--------------|--------|
| 055771 | Sygedagpenge | 21.670 |
|--------|--------------|--------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Sygedagpengemodtagere

162 årspersoner

I budgettet er indregnet forventet mindre udgift jf. investeringsstrategien for "Flere i job og uddannelse"

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til kr. 210.000.

Kommunens medfinansiering er budgetteret til 63,7 % af bruttoudgiften, svarende til kr. 133.770..

| | | |
|--------|----------------|-----|
| 055772 | Sociale formål | 216 |
|--------|----------------|-----|

Udgifter til enkeltudgifter, flytning og sygebehandling. Staten refunderer 50 % af udgiften.

| | | |
|--------|------------------------------|--------|
| 055773 | Kontant- og uddannelseshjælp | 26.521 |
|--------|------------------------------|--------|

De 2 væsentligste områder og samt skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Kontanthjælp

174 årspersoner

Uddannelseshjælp

100 årspersoner

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det aktuelle forbrug i første halvår 2017 samt forventning til antal i 2018.

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 055775 | Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælp | 51 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|----|

Refusion vedr. borger, som er flyttet til anden kommune.

| | | |
|--------|--------------------------------|--------|
| 055778 | Dagpenge til forsikrede ledige | 24.107 |
|--------|--------------------------------|--------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

A-dagpengemodtagere

195 årspersoner

Antal årspersoner er forhøjet i 2018, hvilket primært skyldes afledt effekt ved lukning af asylcentre på Langeland.

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 055779 | Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning | 102 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|

Skøn vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning.

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 0558 | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger |
|-------------|-----------------------------------------------------------|

| | | |
|--------|--------------|-------|
| 055880 | Revalidering | 2.969 |
|--------|--------------|-------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Modtagere af revalideringsydelse 20 årspersoner

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 055881 | Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud | 19.751 |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Personer i fleksjob (gammel refusionsordning) 63 årspersoner

Personer i fleksløntilskud inkl. selvstændige 184 årspersoner

Fleksbidrag fra staten beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 % af fleksjobtilskud efter refusion. I 2018 er fleksbidrag budgetteret til 5,0 mio. kr.

| | | |
|--------|------------------------------------------|--------|
| 055882 | Ressourceforløb og jobafklarings- forløb | 11.198 |
|--------|------------------------------------------|--------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Personer i ressourceforløb 64 årspersoner

Personer i jobafklaringsforløb 23 årspersoner

| | | |
|--------|-----------------|--------|
| 055883 | Ledighedsydelse | 12.101 |
|--------|-----------------|--------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Ledighedsydelsesmodtagere med statsrefusion 80 årspersoner

Ledighedsydelsesmodtagere uden statsrefusion 5 årspersoner

Gennemsnitlig udgift til ledighedsydelse er beregnet til kr. 15.425 pr. md.

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 0568 | Arbejdsmarkedsforanstaltninger |
|-------------|---------------------------------------|

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| 056890 | Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 6.333 |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|

Udgiftsområdet "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning" omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret eller en anden aktør.

De udgifter på området der er refusionsberettigede skal henføres til og beregnes indenfor to driftslofter: Størrelserne på driftslofterne udmeldes først endeligt i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det kommende år.

Driftsloft i 2017 er:

- Driftsloft 1, som vedr. modtagere af dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, kr. 11.414 i 2017
- Driftsloft 2, som vedr. revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse, kr. 10.139 i 2017.

Der kan refusionsanmeldes 50 % af de refusionsgivne driftsudgifter indenfor de nævnte refusionslofter. Refusionsberegningen sker hver for sig, under hvert af de to driftslofter.

Grundlaget for beregningen er et opgjort antal helårspersoner. Antallet af helårspersoner udmeldes af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og er fordelt mellem de 2 lofter.

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

- Jobcenteret, diverse udgifter 1.366
- JOB 21 895
- Rådhuskældereren 946
- Mentorordning 2.229
- Ved anden aktør 3.039
- AMU, øvrige forløb 1.824
- Refusion - 3.966

| | | |
|--------|---------------------------------------------|-------|
| 056891 | Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 1.260 |
|--------|---------------------------------------------|-------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Antal handicappede i erhverv, hvortil der ydes personlig assistance 18 årspersoner
Antal løntilskudspersoner 2 årspersoner

| | | |
|--------|---------------------------------|----|
| 056895 | Løn til forsikrede ledige m.fl. | 54 |
|--------|---------------------------------|----|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Antal personer budgetteres uændret til 2 årspersoner

| | | |
|--------|-----------------------------------|-------|
| 056897 | Seniorjob til personer over 55 år | 3.232 |
|--------|-----------------------------------|-------|

Skøn over antallet af årspersoner i 2018:

Antal i seniorjob 19 årspersoner

Udgift pr. person er budgetteret med netto kr. 148.929. Dertil kommer øvrige udgifter.

| | | |
|--------|-------------------------|-----|
| 056898 | Beskæftigelsesordninger | 203 |
|--------|-------------------------|-----|

Uændret budget som i 2017.

| | |
|-------------|---------------------------|
| 0330 | Ungdomsuddannelser |
|-------------|---------------------------|

| | | |
|--------|-------------------|-------|
| 033044 | Produktionsskoler | 1.032 |
|--------|-------------------|-------|

Der afregnes 1 gang årligt via regning fra staten.

| | | |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 033045 | Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold | 313 |
|--------|---------------------------------------|-----|

Udgifter til elever på erhvervsgrunduddannelse, EGU.

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 0648 | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter |
|-------------|-----------------------------------------------------|

| | | |
|--------|---------|-------|
| 064862 | Turisme | 3.418 |
|--------|---------|-------|

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervs- og turistfremme m.m.

| | | |
|--------|---------------------------------|-----|
| 064867 | Erhvervsservice og iværksætteri | 375 |
|--------|---------------------------------|-----|

Bevillingen dækker udgifter til Væksthuse, Byg til Vækst og Fremtidsfabrikken Sydfyn