

BUDGET 2020

BUDGETOVERSLAG 2021-2023



LANGELAND
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Forord	1
1. Det hurtige overblik	2
2. Generelle bemærkninger	4
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2020.....	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 og lånoptagelse	8
2.11 Likviditet	8
2.12 Pris- og lønniveau	9
2.13 Samlet resultat	9
2.14 Bevillinger	10
3. Hovedoversigt til budget	11
4. Sammendrag af budget	13
5. Bevillingsoversigt, drift og refusion	16
5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget.....	16
5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Lærings-, Social- og Kulturudvalget.....	18
5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget	20
5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget	22
5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	24
6. Bevillingsoversigt, anlæg	26
7. Bevillingsoversigt, renter	28
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	29
9. Bevillingsoversigt, afdrag	30
10. Bevillingsoversigt, finansiering	31
11. Tværgående artsoversigt	32
12. Specielle bemærkninger	33
12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	33
12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget	39
12.3 Sundhedsudvalget	51
12.4 Økonomiudvalget	56
12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget	62

Forord

Den 22. oktober 2019 fik vi landet budget 2020, og alle partier står bag denne aftale. Det er jeg meget stolt af. Vi har haft lange og vigtige drøftelser i hele 2019, og jeg vil gerne takke hele kommunalbestyrelsen og alle øvrige forhandlingspartier. Der har været mange konstruktive indspark undervejs, og aftalen afspejler en velvilje til at føre Langeland i en retning, hvor borgere og virksomheder kan være stolte af at bo og drive virksomhed på vores dejlige ø.

Budget 2020 er ikke et tilfredsstillende resultat, men vejen til dette budget har været snæver, og der har været flere bump på vejen, end der har været ved budgetlægningen i de tidligere år. Det er vigtigt, at likviditetstrækket ses i relation til disse udfordringer og en manglende ny udligningsreform.

De mange bump på vejen skyldes bl.a. at vi har arbejdet intenst med at tilpasse budgetforudsætningerne for 2019. Det voldsomme udgiftspres på velfærdsområderne medførte en ekstraordinær budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 - og til et ekstraordinært budgetforlig i april 2019.

Der arbejdes fortsat benhårdt med at kortlægge de store velfærdsområder. Dette arbejde har vi fået skudt godt i gang, og vi vil fortsætte analysearbejdet frem mod strategiseminar i februar 2020.

Vi er enige om, at der skal være balance på den ordinære drift i 2021, og derfor fortsætter budgetarbejdet også efter i dag.

Samtlige partier har aftalt, at der skal arbejdes på strukturtilpasninger på flere niveauer, og at der skal fremlægges en langsigtet plan på det planlagte strategiseminar den 17. februar 2020.

Der er også enighed om:

- At der skal mere fokus på det tværgående udvalgsarbejde
- At der skal udarbejdes en kvadratmeteranalyse
- At der fortsat skal være fokus på de igangværende indsatser på det specialiserede socialområde og ældreområdet og på beskæftigelsesområdet med henblik på flere i job & uddannelse
- Og der er aftalt en kurs for de fremtidige opgaver vedr. erhverv og turisme i forhold til den lokale del

Langeland Kommune skal som grøn kommune gå foran i grønne og bæredygtige løsninger og bidrage til de nationale målsætninger og FN's Verdensmål på miljø- og klimaområderne. Men vi vil også gøre verdensmål til hverdagsmål og have fokus på, at arbejdet med bæredygtighed starter det rigtige sted.

Med bæredygtighed menes også andet og mere end omtanke for miljøet. Det er i ligeså høj grad afgørende at Langeland Kommune både nu og i fremtiden er økonomisk og socialt bæredygtig. Men det er også helt afgørende at der indgås en flerårig partnerskabsaftale med Social- og Indenrigsministeriet samt at en kommende udligningsreform vil sikre kommunen bedre grundvilkår.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores medarbejdere, ledere og faglige organisationer for det store og flotte arbejde – og jeg glæder mig til at fortsætte dette gode samarbejde. Jeg ved, at I alle gør en forskel hver eneste dag.

Tonni Hansen
Borgmester



1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019. Det vedtagne budget viser, at resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 17,8 mio. kr., og at den samlede likviditetsforringelse er 16,3 mio. kr.

Der blev i forbindelse med budgetlovens vedtagelse også indført et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at samtlige driftsudgifter samt nettorenteudgifter skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning m.v. Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2020, men ikke i overslagsårene. Social- og Indenrigsministeriet har ved budgetlægning for 2020-2023 givet Langeland Kommune en dispensation angående overslagsårene.

Den nuværende sanktionslovgivning 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.

Overordnet set består budget 2020 af følgende:

Finansiering

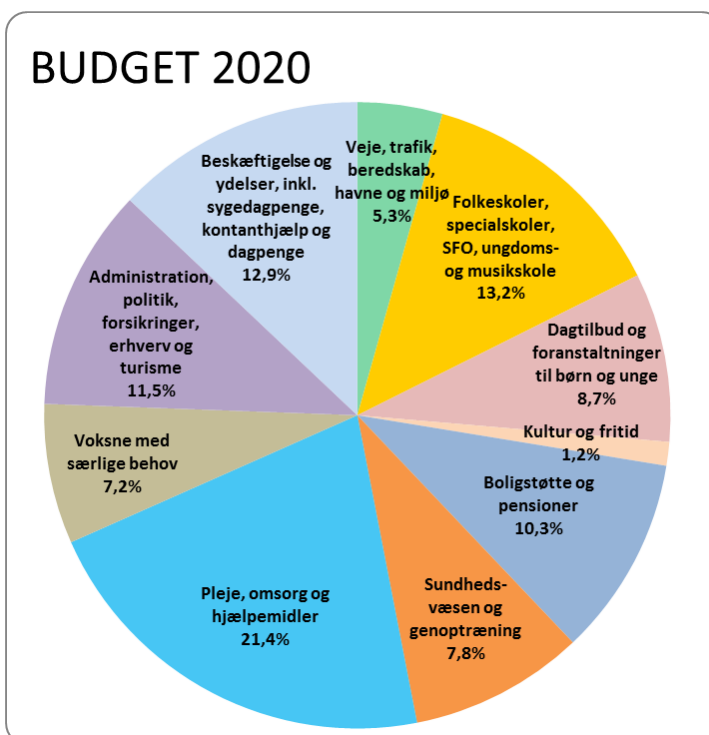
Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Den kommunale indkomstskatteprocent udgør uændret 27,8.

Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2020 udgør 981,3 mio. kr., og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i diagrammet til højre.

Af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 981,3 mio. kr. udgør 695,3 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 286,0 mio. kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige m.v. samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. 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 2020 og overslagsårene. Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2020 samt tiltag i forbindelse med ny finansiel strategi.

Anlæg

Med udgangspunkt i den økonomiske politik er udarbejdet en investeringsoversigt med en beskrivelse af allerede disponerede og iværksatte projekter samt anlægsønsker for de kommende år.

Der afsættes en samlet investeringsramme på 50 mio. kr. i de kommende fire år til investeringer og anlæg. Beløbet aktiveres med 12 mio. kr. i 2020, mens der er finansieret 14 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. I 2023 er anlægsbudgettet 10 mio. kr.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 84,2 mio. kr. pr. 30. september 2019, opgjort efter kassekreditreglen. Selvom likviditeten lever op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,6 mio. kr., er kommunen sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

- Udvikling i drift og anlæg
- Ændringer i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Lånoptagelse og afdrag
- Ændringer i refusioner, skatter, tilskud m.v.

Ordinær drift og likviditetstræk

Den samlede likviditetsforringelse er beregnet til 16,3 mio. kr. i 2020, hvoraf de 5,8 mio. kr. udgøres af et grundkapitalindskud.

Resultatet af ordinær drift udgør overskud på 17,8 mio. kr.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgetforslaget indfrier ikke målsætningen i hverken 2020, 2021, 2022 eller 2023. I 2020 udgør anlægsbudgettet 12,0 mio. kr. Afdrag på lån udgør 16,2 mio. kr.

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

Den 22. oktober 2019 indgik alle fem partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023. Denne budgetaftale tog udgangspunkt i det budgetforslag, som blev 1. behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2019.

Budgettet tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 og følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2020 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger m.v.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- U hensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Økonomiudvalget godkendte den 5. februar 2019, at der skulle udarbejdes forslag til effektiviserende budgetreduktioner for 10 mio. kr. Reduktionen skulle konkretiseres gennem en række effektiviseringsforslag, der blev præsenteret i effektiviseringskataloget.

Forslagene var alene administrative forslag og udgjorde ved 1. behandlingen 4,2 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. årligt i 2021-2023. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2019 at ændre forslag nr. 1 og at lade forslag nr. 2 udgå af effektiviseringskataloget, men at der stadig blev sigtet efter at nå samlet 10,0 mio. kr. Budgettet blev derefter sendt i offentlig høring i perioden 8. oktober til og med 20. oktober.

Den 22. oktober indgik alle fem partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for 2020-2023, hvori der bl.a. indgik en række besparelser på samlet 5,9 mio. kr. i 2020 og årligt 5,6 mio. kr. i 2021-2023. Dermed er der foretaget reduktioner med 10,0 mio. kr. I budgetaftale af den 22. oktober 2019 blev der også aftalt yderligere besparelser for 5,8 mio. kr. samt politiske ændringsforslag til 2. behandlingen på 0,5 mio. kr. Driftsreduktionen på 5,8 mio. kr. er indregnet med henblik på, at finansieringen dermed kan betale nettodriftsudgifter, renter og afdrag på lån i 2020.

Herudover indeholder budgetforslaget for 2020 budgetreduktioner på 2,4 mio. kr., som allerede blev belyst i Effektiviseringskatalog 2019 angående budget 2020-2022 ved budgetvedtagelsen i oktober 2018. Endvidere blev der den 3. april 2019 indgået et tillæg til budgetforlig indeholdende rammebesparelser på samlet 10,5 mio. kr. i 2020 og frem, som blev godkendt den 11. juni 2019.

De tekniske ændringer i 2020 udgør en merudgift på samlet 22,4 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger. Den væsentligste årsag til dette beløb, er det fortsatte udgiftspres på velfærdsområderne.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste forventninger. Pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 udgør 2,6 %.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2020

Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 en aftale vedr. budget 2020.

Herunder følger en kort oversigt over indholdet:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2020 på 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder særligt den nære sundhedsindsats og ældreområdet. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 261,8 mia. kr. i 2020.
- Afskaffelsen af det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), så det kommunale udgiftsloft ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.

- Kommunerne kan frigive 0,5 mia. kr. indenfor eksisterende rammer, i form af en Velfærdsprioritering, indenfor sporene Innovation på velfærdsområderne, Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og Flerårig sigte i budgetarbejdet. Altså effektiviseringer.
- I alt prioriteres således 2,7 mia. kr. i 2020, som primært skal dække den demografiske udvikling på de store velfærdsområder.
- Kommunernes anlægsniveau i 2020 løftes med 1,3 mia. kr. til 19,1 mia. kr. Der er en straf for overskridelse af anlægsrammen for kommunerne under ét. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at rammen overholdes. Dette gælder dog fortsat kun budgetlægningen, og ikke regnskabet, der ikke har nogen økonomiske konsekvenser indbygget ved overskridelse.
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres, heraf fordeles 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Lånepulje på 400 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentiale.
- Nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 indenfor en ramme på 200 mio. kr. Samtidig er der etableret en tilskudsordning til de kommuner, som sætter skatten ned.
- Midtvejsreguleringen af budgetgarantien og overførselsindkomsterne i 2019 på 1,9 mia. kr. annulleres.
- Der prioriteres 0,1 mia. kr. i 2020 og frem, til at understøtte kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed og sorg blandt ældre.
- Omlægning af puljen for værdig ældrepleje til særtilskud i 2020.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er hævet med 50 mio. kr. til 350 mio. kr.
- Fastsættelsen af bloktilskuddet er forudsat en uændret kommunal skat, for kommunerne under ét. Hvis der sker en skatteforhøjelse, vil der ske regulering i bloktilskuddet.

Øvrige elementer i aftalen:

- Der er nedsat en task force, som skal finde besparelser i form af regelforenklinger.
- Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på kommunernes brug af eksterne konsulenter.

Læs hele forhandlingsresultatet:

<https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/okonomiaftalen-2020/>

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. Dermed fokuseres der ikke på anlægsudgifter, overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige og 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 overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2020, men ikke i overslagsårene. Social- og Indenrigsministeriet har ved budgetlægning for 2020-2023 givet Langeland Kommune en dispensation angående overslagsårene.

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.

Der er i budget 2020 ikke budgetteret med generelle reserver for Langeland Kommune.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2020-2022 i det vedtagne budget for 2019, og som viste overskud på ordinær drift på 33,0-56,3 mio. kr. Disse resultater byggede bl.a. på indlagte reduktioner på 16 mio. kr. årligt, hvilket er taget ud af overslagsårene igen. Desuden byggede udgangspunktet på en forventet pris- og lønfremskrivning på 2,5-2,8 % pr. år. I overensstemmelse med KL's budgetvejledning 2020 fra september 2019 er disse skøn ændret til en stigning på 2,6 % fra 2019 til 2020 samt 2,5 % de øvrige år.

For 2020 ansøgte Langeland Kommune om tilskud efter § 16 (i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningen resulterede i et særtilskud på 40 mio. kr. i 2020.

Der er ikke indgået en udviklingspartnerskabsaftale med Social- og Indenrigsministeriet, men der er imidlertid indregnet 40 mio. kr. årligt som forudsætning om særtilskud efter § 16 i budgetoverslagsårene 2021-2023.

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

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

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. 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 tre år før, korrigeret for lovændringer på skatteområdet samt opregnet til aktuelt niveau. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er udmeldt af ministeriet til 1.881,748 mio. kr.

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 2019.

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

I det administrative budgetforslag er indarbejdet indtægter i form af tilskud og skatter, som fremkommer på grundlag af den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen. Tilskud og skatter for 2020 er indarbejdet efter ministeriets officielle udmelding af 25. september 2019, mens overslagsårene er skønnet ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Med baggrund i kommunens aktuelle økonomiske udfordringer, de generelle økonomiske rammevilkår og demografiske sammensætning har kommunen ansøgt om 58 mio. kr. for 2020 fra særtilskudspuljen. Social- og Indenrigsministeriet har 7. oktober 2019 meddelt, at Langeland Kommune tildeles 40 mio. kr. fra særtilskudspuljen. De 40 mio. kr. er indarbejdet i budget 2020. Det forventes, at kommunen ansøger ministeriet igen vedr. budget 2021 og frem, medmindre der forinden er kommet en ny udligningsreform, hvorfor der er indregnet 40 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023.

I økonomaftalen for 2020 indgår en ekstraordinær finansiering på i alt 3,5 mia. kr. Det ekstraordinære finansieringstilskud i 2020 fordeles således:

- 1,5 mia. kr. ud fra den generelle model (folketal)
- 1,0 mia. kr. ud fra strukturelt underskud
- 1,0 mia. kr. ud fra beskatningsgrundlag

Langeland Kommunes andel udgør 11,6 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene.

I forhold til beskæftigelsestilskuddet er indregnet en forventet efterregulering for 2019 og midtvejsregulering for 2020 på i alt 2,0 mio. kr.

Kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis kommunen har sat skatten op i forhold til 2007, og udskrivningsprocenten samtidig overskrider 24,87 %. Den forventede udgift hertil er indregnet med 0,9 mio. kr. i 2020 og 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023.

Det særlige tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, der blev vedtaget som en del af finansloven 2017, er indregnet med 4,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

Værdighedspuljen er fra 2020 afløst af et særtilskud "tilskud til værdig ældrepleje", der fordeles kommunerne imellem efter den såkaldte ældrenøgle. Langeland Kommunes andel heraf udgør 4,1 mio. kr. i 2020.

Der er oprettet et nyt "tilskud til bekæmpelse af ensomhed" på 100 mio. kr. på ældreområdet. Puljen fordeles kommunerne imellem efter den såkaldte ældrenøgle. Langeland Kommunes andel heraf udgør 0,4 mio. kr. i 2020.

2.7 Budgetreduktioner på serviceområder

Økonomiudvalget godkendte den 5. februar 2019, at der skulle udarbejdes forslag til effektiviserende budgetreduktioner for 10 mio. kr. Reduktionen skulle konkretiseres gennem en række effektiviseringsforslag, der blev præsenteret i effektiviseringskataloget.

Forslagene i effektiviseringskataloget var alene administrative forslag og udgjorde ved 1. behandlingen 4,2 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. årligt i 2021-2023. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2019 at ændre forslag nr. 1 og at lade forslag nr. 2 udgå af effektiviseringskataloget, men at der stadig blev sigtet efter at nå samlet 10,0 mio. kr. Budgettet blev derefter sendt i offentlig høring i perioden 8. oktober til og med 20. oktober 2019.

Den 22. oktober indgik alle fem partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for 2020-2023, hvori der bl.a. indgik en række besparelser på samlet 5,9 mio. kr. i 2020 og årligt 5,6 mio. kr. i 2021-2023. Dermed er der foretaget reduktioner med 10,0 mio. kr.

I budgetaftale af den 22. oktober 2019 blev der også aftalt yderligere besparelser for 5,8 mio. kr. samt politiske ændringsforslag til 2. behandlingen på 0,5 mio. kr. Driftsreduktionen på 5,8 mio. kr. er indregnet med henblik på, at finansieringen dermed kan betale nettodriftsudgifter, renter og afdrag på lån i 2020.

Herudover indeholder budgetforslaget for 2020 budgetreduktioner på 2,4 mio. kr., som allerede blev belyst i Effektiviseringskatalog 2019 angående budget 2020-2023 ved budgetvedtagelsen i oktober 2018. Endvidere blev der den 3. april 2019 indgået et tillæg til budgetforlig indeholdende rammebesparelser på samlet 10,5 mio. kr. i 2020 og frem, som blev godkendt den 11. juni 2019.

De tekniske ændringer i 2020 udgør en merudgift på samlet 22,4 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger. Den væsentligste årsag til dette beløb er det fortsatte udgiftspres på velfærdsområderne.

2.8 Anlæg

Med udgangspunkt i den økonomiske politik er udarbejdet en investeringsoversigt med en beskrivelse af allerede disponerede og iværksatte projekter samt anlægsønsker for de kommende år.

Der afsættes en samlet investeringsramme på 50 mio. kr. i de kommende fire år til investeringer og anlæg. Beløbet aktiveres med 12 mio. kr. i 2020, mens der er finansieret 14 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. I 2023 finansieres i dette budget 10 mio. kr.

2.9 Renter

Renter er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2020 samt tiltag i forbindelse med ny finansiel strategi.

2.10 Afdrag og lånoptagelse

Afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2020 samt tiltag i forbindelse med ny finansiel strategi.

Der er ikke indregnet lånoptagelser i 2020 og overslagsårene.

2.11 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 84,2 mio. kr. pr. 30. september 2019, opgjort efter kassekreditreglen. Selvom likviditeten lever op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,6 mio. kr., er kommunen sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

- Udvikling i drift og anlæg
- Ændringer i kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld
- Lånoptagelse og afdrag
- Ændringer i refusioner, skatter, tilskud m.v.

Likviditetsændringen i budget 2020 vil være -16,3 mio. kr., som vil påvirke gennemsnitslikviditeten i negativ retning i 2020 og videre ind i 2021.

2.12 Pris- og lønniveau

Skønnet for den samlede pris- og lønudvikling for overslagsårene 2020-2021 er 2,5 pct. Det er et fald på 0,2 pct. point i forhold til skønnene i skrivelse G.1-1.

Det er det nye skøn for prisudviklingen, der er årsagen til faldet i det samlede pris- og lønskøn for overslagsårene. Prisskønnet er nedjusteret til 1,90 pct. fra 2,34 pct. i skrivelse G.1-1.

Lønskønnet er med 2,80 pct. uændret i forhold til skrivelse G.1-1.

	Vægt ifølge regnskab 2018, drift (pct.)	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,6 %	1,26	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
Brændsel (art 2.3)	1,4 %	3,00	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,1 %	-0,08	0,72	1,13	0,92	0,92	0,92
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,5 %	1,76	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,2 %	1,60	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2 %	2,75	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
Priser i alt	31,4 %	1,45	1,45	1,90	1,90	1,90	1,90
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0 %	1,3	1,7	2,6	2,5	2,5	2,5
Løn og priser i alt Gamle skøn G.1-1 BV2020		1,4	1,9	2,8	2,7	2,7	2,7

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse august 2019, overenskomstforligene samt egne beregninger

Tabel 4.0.1: Den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifterne

2.13 Samlet resultat

Resultatopgørelse	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Beløb i mio. kr	2020	2021	2022	2023
INDTÆGTER I ALT	-999,5	-986,9	-998,1	-1.015,5
Skatter	-583,3	-605,6	-612,7	-629,2
Tilskud og udligning	-416,4	-381,7	-385,8	-386,7
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,2	0,4	0,4	0,4
DRIFT, ANLÆG OG RENTER I ALT	993,7	1.018,3	1.039,8	1.063,2
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	43,1	43,0	43,0	43,4
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	227,6	228,0	225,0	225,0
Sundhedsudvalget	369,6	370,3	371,1	372,9
Økonomiudvalget	112,6	109,2	108,9	108,9
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	228,4	231,0	232,3	233,8
Anlæg	12,0	14,0	14,0	10,0
Pris- og lønfremskrivning	0,0	22,3	45,0	68,6
Renter	0,4	0,5	0,5	0,5
SAMLET RESULTAT	-5,8	31,4	41,7	47,7
Finansielle poster:				
Ordinære afdrag	16,2	16,3	16,4	16,5
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	5,8	-0,2	-0,2	-0,2
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	16,3	47,5	57,9	64,0

Negativt fortegn i tabellen betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

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
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	Skoler og SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Idrætshaller Kultur- og fritidsaktiviteter
Sundhedsudvalget	Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlige behov Støtteordninger
Økonomiudvalget	Politisk område Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø Erhverv og Turisme
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse Boligstøtte og pensioner

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 2020-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 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	53.412	-10.349	53.330	-10.349	53.315	-10.349	53.797	-10.349
Heraf refusion		0		0		0		0
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	252.221	-24.591	252.584	-24.591	250.524	-25.531	250.514	-25.531
Heraf refusion		-3.177		-3.177		-4.917		-4.917
Sundhedsudvalget	406.422	-36.814	407.679	-37.375	408.467	-37.375	410.255	-37.375
Heraf refusion		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710
Økonomiudvalget	115.703	-3.062	112.211	-2.990	111.870	-2.990	111.917	-2.990
Heraf refusion		0		0		0		0
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	293.387	-64.996	295.856	-64.841	297.121	-64.841	298.618	-64.841
Heraf refusion	179	-52.668	179	-52.513	179	-52.513	179	-52.513
Driftsvirksomhed i alt	1.121.145	-139.812	1.121.660	-140.146	1.121.297	-141.086	1.125.101	-141.086
Heraf refusion	179	-57.555	179	-57.400	179	-59.140	179	-59.140
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	11.991		13.150		11.501		1.900	
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget	9		613		2.030		7.601	
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	12.000		13.763		13.531		9.501	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	24.988	-2.470	50.500	-4.998	76.701	-7.575

C. RENTER	2.216	-1.817	2.215	-1.762	2.265	-1.721	2.265	-1.721
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-189	5.998	-189		-189		-189	
Balanceforskydninger i alt	-189	5.998	-189		-189		-189	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	16.243		16.302		16.418		16.536	
SUM (A + B + C + D + E) <i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>	1.151.415	-135.631	1.178.739	-144.378	1.203.822	-147.805	1.229.915	-150.382
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-16.264		-47.500		-57.913		-64.032
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	14.401	-430.824	14.414	-396.081	14.436	-400.229	14.446	-401.170
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	939	-584.236	945	-606.539	953	-613.658	972	-630.163
Finansiering i alt	15.540	-1.031.324	15.759	-1.050.120	15.789	-1.071.800	15.838	-1.095.365
BALANCE	1.166.955	-1.166.955	1.194.498	-1.194.498	1.219.604	-1.219.604	1.245.747	-1.245.747

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 2020-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 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget								
Jordforsyning	180		180		180		180	
Faste ejendomme	4.668	-432	4.668	-432	4.668	-432	4.668	-432
Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	6.974	-1.356	6.907	-1.356	6.907	-1.356	6.907	-1.356
Redningsberedskab	2.923		2.908		2.893		2.878	
Vejområdet	18.265		18.265		18.265		18.265	
Trafik	14.158	-2.797	14.158	-2.797	14.158	-2.797	14.655	-2.797
Havne	6.244	-5.764	6.244	-5.764	6.244	-5.764	6.244	-5.764
Heraf refusion i alt								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	53.412	-10.349	53.330	-10.349	53.315	-10.349	53.797	-10.349
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Skoler og SFO	127.377	-4.236	127.740	-4.238	127.740	-4.236	127.730	-4.236
Musik- og ungdomsskole	7.327	-545	7.327	-545	7.327	-545	7.327	-545
Børn og Unge	98.920	-13.250	98.920	-13.250	96.860	-14.190	96.860	-14.190
Idrætshaller	1.086		1.086		1.086		1.086	
Kultur og fritidsaktiviteter	17.511	-6.560	17.511	-6.560	17.511	-6.560	17.511	-6.560
Heraf refusion i alt		-3.177		-3.177		-4.917		-4.917
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	252.221	-24.591	252.584	-24.591	250.524	-25.531	250.514	-25.531
Sundhedsudvalget								
Sundhed	89.109	-509	89.109	-509	89.109	-509	89.109	-509
Ældre- og Handicapområdet	234.479	-24.361	236.149	-24.922	236.937	-24.922	238.825	-24.922
Voksne med særlige behov	81.882	-11.944	81.469	-11.944	81.469	-11.944	81.469	-11.944
Støtteordninger	952		952		952		852	
Heraf refusion i alt		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710
Sundhedsudvalget	406.422	-36.814	407.679	-37.375	408.467	-37.375	410.255	-37.375

Økonomiudvalget								
Politisk område	5.524		5.676		5.248		5.248	
Administrativt område	101.014	-3.062	97.124	-2.990	97.211	-2.990	97.258	-2.990
Forsikringer og arbejdsmiljø	4.163		4.561		4.561		4.561	
Erhverv og Turisme	5.002		4.850		4.850		4.850	
Heraf refusion i alt								
Økonomiudvalget	115.703	-3.062	112.211	-2.990	111.870	-2.990	111.917	-2.990
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
Aktivitets- og ydelsesområdet	167.740	-56.267	167.008	-56.112	167.003	-56.112	167.003	-56.112
Beskæftigelse	20.248	-4.713	22.049	-4.713	22.015	-4.713	22.015	-4.713
Boligstøtte og pensioner	105.399	-4.016	106.799	-4.016	108.103	-4.016	109.600	-4.016
Heraf refusion i alt	179	-52.668	179	-52.513	179	-52.513	179	-52.513
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	293.387	-64.996	295.856	-64.841	297.121	-64.841	298.618	-64.841
Driftsvirksomhed i alt	1.121.145	-139.812	1.121.660	-140.146	1.121.297	-141.086	1.125.101	-141.086
Heraf refusion	179	-57.555	179	-57.400	179	-59.140	179	-59.140
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	11.991		13.150		11.501		1.900	
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget	9		613		2.030		7.601	
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	12.000		13.763		13.531		9.501	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	24.988	-2.470	50.500	-4.998	76.701	-7.575
C. RENTER	2.216	-1.817	2.215	-1.762	2.265	-1.721	2.265	-1.721
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-189	5.998	-189		-189		-189	
Balanceforskydninger i alt	-189	5.998	-189		-189		-189	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	16.243		16.302		16.418		16.536	
SUM (A + B + C + D + E)	1.151.415	-135.631	1.178.739	-144.378	1.203.822	-147.805	1.229.915	-150.382
<i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>								
F. FINANSIERING								

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-16.264		-47.500		-57.913		-64.032
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	14.401	-430.824	14.414	-396.081	14.436	-400.229	14.446	-401.170
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	939	-584.236	945	-606.539	953	-613.658	972	-630.163
Finansiering i alt	15.540	-1.031.324	15.759	-1.050.120	15.789	-1.071.800	15.838	-1.095.365
BALANCE	1.166.955	-1.166.955	1.194.498	-1.194.498	1.219.604	-1.219.604	1.245.747	-1.245.747

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

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

Bevillingsoversigt Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		53.412	-10.349	53.412	-10.349
Jordforsyning		180		180	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			180	
Jordforsyning	0022			180	
Boligformål	002202			69	
Ubestemte formål	002205			111	
Faste Ejendomme		4.668	-432	4.668	-432
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			4.668	-432
Faste ejendomme	0025			4.668	-432
Andre faste ejendomme	002513			237	-37
Beboelse	002511			263	-183
Byfornyelse	002515			100	
Erhvervsjendomme	002512			108	-212
Fælles formål	002510			3.960	
Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø		6.974	-1.356	6.974	-1.356
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			6.974	-1.356
Diverse udgifter og indtægter	0055			723	-1.004
Diverse udgifter og indtægter	005593			723	-1.004
Fritidsfaciliteter	0032			450	
Stadion og idrætsanlæg	003231			450	
Fritidsområder	0028			4.496	-23
Grønne områder og naturpladser	002820			4.496	-23
Miljøbeskyttelse m.v.	0052			690	-329
Fælles formål	005280			274	
Jordforening	005281			26	
Miljøtilsyn - virksomheder	005287			139	-139
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289			251	-190
Naturbeskyttelse	0038			71	
Natura 2000	003851			31	
Naturforvaltningsprojekter	003850			40	
Vandløbsvæsen	0048			544	
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	004872			71	
Vedligeholdelse af vandløb	004871			473	
Redningsberedskab		2.923		2.923	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			2.923	

Redningsberedskab	0058			2.923	
Redningsberedskab	005895			2.923	
Vejområdet		18.265	0	18.265	0
Transport og infrastruktur	02			18.265	0
Fælles funktioner	0222			1.139	0
Driftsbygninger og -pladser	022205			544	
Fælles formål	022201			595	0
Kommunale veje	0228			17.126	
Belægninger m.v.	022812			3.931	
Vejvedligeholdelse m.v.	022811			10.621	
Vintertjeneste	022814			2.574	
Trafik		14.158	-2.797	14.158	-2.797
Transport og infrastruktur	02			14.158	-2.797
Kollektiv trafik	0232			14.158	-2.797
Busdrift	023231			7.048	
Færgedrift	023233			7.110	-2.797
Havne		6.244	-5.764	6.244	-5.764
Transport og infrastruktur	02			6.244	-5.764
Havne	0235			6.244	-5.764
Havne	023540			6.244	-5.764

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

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

Bevillingsoversigt Lærings-, Social- og Kulturudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		252.221	-24.591	252.221	-24.591
Skoler og SFO		127.377	-4.236	127.377	-4.236
Undervisning og kultur	03			127.377	-4.236
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			112	
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	033878			112	
Folkeskolen m.m.	0322			124.522	-4.236
Befordring af elever i grundskolen	032206			2.348	
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210			5.807	
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	032209			225	-225
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212			2.481	
Folkeskoler	032201			81.241	-318
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208			15.790	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204			3.688	
Skolefritidsordninger	032205			11.270	-3.693
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216			37	
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217			663	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	032207			15	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	032215			957	
Ungdomsuddannelser	0330			2.743	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046			2.743	
Musik- og ungdomsskole		7.327	-545	7.327	-545
Undervisning og kultur	03			7.327	-545
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			5.327	0
Ungdomsskolevirksomhed	033876			5.327	0
Kulturel virksomhed	0335			2.000	-545
Musikarrangementer	033563			2.000	-545
Børn- og Unge		98.920	-13.250	98.920	-13.250
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			93.049	-13.250
Central refusionsordning	0522				-2.052
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207				-2.052
Dagtilbud til børn og unge	0525			42.136	-8.661
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514			21.614	-5.852
Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511			12.506	-2.594

Fælles formål	052510			4.327	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519			3.689	-215
Kontante ydelser	0557			1.688	-844
Sociale formål	055772			1.688	-844
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0528			48.743	-1.693
Døgninstitutioner for børn og unge	052823			13.534	-1.200
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821			9.862	-26
Opholdssteder mv. for børn	052820			7.401	-467
Plejefamilier	052822			13.832	
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824			240	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825			3.874	
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			482	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840			482	
Sundhedsområdet	04			5.871	
Sundhedsudgifter m.v.	0462			5.871	
Kommunal sundhedstjeneste	046289			1.923	
Kommunal tandpleje	046285			3.948	
Idrætshaller		1.086		1.086	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			1.086	
Fritidsfaciliteter	0032			1.086	
Stadion og idrætsanlæg	003231			1.086	
Kultur og fritidsaktiviteter		17.511	-6.560	17.511	-6.560
Undervisning og kultur	03			17.511	-6.560
Folkebiblioteker	0332			5.401	-88
Folkebiblioteker	033250			5.401	-88
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			1.473	-51
Folkeoplysende voksenundervisning	033872			267	-51
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873			299	
Fælles formål	033870			117	
Lokaletilskud	033874			790	0
Kulturel virksomhed	0335			10.637	-6.421
Andre kulturelle opgaver	033564			1.697	
Museer	033560			8.940	-6.421

5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		406.422	-36.814	406.422	-36.814
Sundhed		89.109	-509	89.109	-509
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			32	
Kirkegårde	0035			32	
Kirkegårde	003540			32	
Sundhedsområdet	04			89.077	-509
Sundhedsudgifter m.v.	0462			89.077	-509
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281			70.283	
Andre sundhedsudgifter	046290			2.841	
Fysioterapi	046284			2.798	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282			10.683	
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288			2.472	-509
Ældre- og Handicapområdet		234.479	-24.361	234.479	-24.361
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			4.490	-9.449
Faste ejendomme	0025			4.490	-9.449
Ældreboliger	002519			4.490	-9.449
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			229.989	-14.912
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572			42	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299			42	
Tilbud til ældre	0530			229.947	-14.912
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029			6.091	-88
Hjemmesygepleje	053028			25.933	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031			5.562	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026			72.737	-3.278
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027			118.701	-11.546
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036			923	
Voksne med særlige behov		81.882	-11.944	81.882	-11.944
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			26	
Faste ejendomme	0025			26	
Anvisningsret	002517			26	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			81.856	-11.944
Central refusionsordning	0522				-1.089
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207				-1.089
Kontante ydelser	0557			315	-157

Sociale formål	055772			315	-157
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			81.541	-10.698
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859			8.436	-1.645
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858			445	-134
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	053842			1.126	-464
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850			12.587	-657
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852			11.438	-462
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	053851			32.364	-6.286
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053841			2.742	-250
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853			434	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053838			41	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839			8.273	-800
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840			2.113	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	053854			1.542	
Støtteordninger		952		952	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			952	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572			952	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299			952	

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		115.703	-3.062	115.703	-3.062
Politisk område		5.524	0	5.524	0
Fællesudgifter og administration m.v.	06			5.524	
Politisk organisation	0642			5.524	
Fælles formål	064240			75	
Kommissioner, råd og nævn	064242			523	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241			4.617	
Valg m.v.	064243			309	
Administrativt område		101.014	-3.062	101.014	-3.062
Fællesudgifter og administration m.v.	06			101.014	-3.062
Administrativ organisation	0645			91.994	-3.062
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	064559			3.782	
Administrationsbygninger	064550			3.722	-458
Byggesagsbehandling	064556			1.540	-500
Det specialiserede børneområde	064558			4.771	-336
Fælles IT og telefoni	064552			12.863	
Jobcentre	064553			9.806	
Miljøbeskyttelse	064555			2.836	
Naturbeskyttelse	064554			533	
Sekretariat og forvaltninger	064551			47.284	-967
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557			4.857	-801
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			257	
Turisme	064862			257	
Lønpuljer m.v.	0652			8.763	
Løn- og barselpuljer	065270			2.221	
Tjenestemandspension	065272			6.542	
Forsikringer og arbejdsmiljø		4.163	0	4.163	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			1.844	
Faste ejendomme	0025			1.844	
Fælles formål	002510			1.844	
Fællesudgifter og administration m.v.	06			2.319	
Lønpuljer m.v.	0652			2.319	
Interne forsikringspuljer	065274			2.319	
Erhverv og Turisme		5.002	0	5.002	0
Fællesudgifter og administration m.v.	06			5.002	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			5.002	
Turisme	064862			3.638	

Udvikling af yder- og landdistriktsområder	064868			40	
Vejledning og Erhvervsudvikling	064867			1.324	

5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

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

Bevillingsoversigt Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		293.387	-64.996	293.387	-64.996
Boligstøtte og pensioner		105.399	-4.016	105.399	-4.016
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			67	
Faste ejendomme	0025			67	
Driftssikring af boligbyggeri	002518			67	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			105.332	-4.016
Førtidspensioner og personlige tillæg	0548			93.857	-4.016
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866			22.934	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868			66.411	-2.171
Personlige tillæg m.v.	054867			4.512	-1.845
Kontante ydelser	0557			11.475	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777			3.393	
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776			8.082	
Aktivitets- og ydelsesområdet		167.740	-56.267	167.740	-56.267
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			102	
Faste ejendomme	0025			102	
Anvisningsret	002517			102	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			167.638	-56.267
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568			758	-142
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	056894			758	-142
Kontante ydelser	0557			87.097	-22.950
Dagpenge til forsikrede ledige	055778			16.077	
Kontant- og uddannelseshjælp	055773			35.198	-8.700
Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	055779			48	-8
Sociale formål	055772			1.088	-894
Sygedagpenge	055771			34.686	-13.348
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0558			75.259	-30.162
Ledighedsydelse	055883			9.984	-2.484
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881			51.262	-24.750
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882			12.435	-2.550
Revalidering	055880			1.578	-378
Tilbud til udlændinge	0546			4.524	-3.013
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	054661			2.234	-343

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	054660			2.290	-2.670
Beskæftigelse		20.248	-4.713	20.248	-4.713
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			17.685	-4.713
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568			14.807	-4.713
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891			2.213	-1.040
Beskæftigelsesordninger	056898			611	-76
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890			6.677	-744
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	056895			720	-419
Seniorjob til personer over 55 år	056897			4.586	-2.434
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			2.878	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	053844			686	
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	053845			2.192	
Undervisning og kultur	03			2.563	0
Ungdomsuddannelser	0330			2.563	0
Forberedende Grunduddannelse	033042			2.210	
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	033043			353	

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

Bevillingsoversigt Anlæg		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlægsprojekter i alt		12.000	0	12.000	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			6.250	
Faste ejendomme	0025			4.400	
Byfornyelse	002515			2.000	
Pulje kondemnering og forskønnelse 2019				2.000	
Fælles formål	002510			2.400	
Energirenovering komm. ejend. 2020-2022				1.900	
Renovering af offentlige facilitetsbyggni				500	
Fritidsfaciliteter	0032			1.250	
Stadion og idrætsanlæg	003231			1.250	
Pulje til klubhuse og haller 2020 - 2022				250	
SHORES				1.000	
Fritidsområder	0028			200	
Grønne områder og naturpladser	002820			200	
Udstillingshave i Rådhushaven				200	
Jordforsyning	0022			400	
Boligformål	002202			400	
Byggemodning Ørstedbyen				400	
TTM Fællesudgifter og administration m.v	06			1.726	
Administrativ organisation	0645			726	
Fælles IT og telefoni	064552			726	
Renovering af krydsfelter				726	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			1.000	
Turisme	064862			1.000	
Byudvikling				1.000	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			70	
Tilbud til ældre	0530			70	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026			70	
P-plads hjemmeplejen Spodsbjergvej				70	
Transport og infrastruktur	02			3.945	
Havne	0235			595	
Havne	023540			595	
Pulje til renovering af havne 2019				595	
Kommunale veje	0228			3.350	
Belægnings m.v.	022812			2.100	
Vejanlægspulje 2020-2023				2.100	

Vejanlæg	022822			1.250	
Cykelstipulje 2019-2022				500	
Strandsti Bellevue				750	
ØK Fællesudgifter og administration m.v	06			9	
Lønpuljer m.v.	0652			9	
Generelle reserver	065276			9	
Anlægsramme 2020				9	

7. Bevillingsoversigt, renter

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

Bevillingsoversigt Renter		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Renter i alt		2.216	-1.817	2.216	-1.817
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			2.216	-1.817
Kurstab og kursgevinster	0758			0	-982
Garantiprovision	075879				-982
482/Ikke allokeret					-982
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0728				-200
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814				-200
482/Ikke allokeret					-200
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0752			50	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	075256			50	
482/Ikke allokeret				50	
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0750			-340	
Kassekreditter og byggelån	075050			-340	
482/Ikke allokeret				-340	
Renter af langfristede tilgodehavender	0732				-100
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225				-100
482/Ikke allokeret					-100
Renter af langfristet gæld	0755			2.185	
Kommunekreditforeningen	075570			2.156	
482/Ikke allokeret				2.156	
Realkredit	075568			29	
482/Ikke allokeret				29	
Renter af likvide aktiver	0722			275	-535
Indskud i pengeinstitutter m.v.	072205			275	0
482/Ikke allokeret				275	0
Investerings- og placeringsforeninger	072207				-500
482/Ikke allokeret					-500
Realkreditobligationer	072208				-35
482/Ikke allokeret					-35
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	0735			46	
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	073530			11	
482/Ikke allokeret				11	
Vandforsyning	073534			35	
482/Ikke allokeret				35	

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balanceforskydninger i alt		-189	-10.266	-189	-10.266
Likvide aktiver			-16.264		-16.264
Balanceforskydninger	5				-16.264
Balanceforskydninger	08				-16.264
Forskydninger i likvide aktiver	0822				-16.264
Kontante beholdninger	082201				-16.264
482/Ikke allokeret					-16.264
Balanceforskydninger		-189	5.998	-189	5.998
Balanceforskydninger	5			-189	5.998
Balanceforskydninger	08			-189	5.998
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0852			-189	
Kirkelige skatter og afgifter	085253			-189	
482/Ikke allokeret				-189	
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0832				4.569
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	083224				4.569
482/Ikke allokeret					4.569
Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	0835				1.429
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	083530				332
482/Ikke allokeret					332
Vandforsyning	083534				1.097
482/Ikke allokeret					1.097

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Afdrag på lån i alt		16.243	0	16.243	0
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	6			16.243	
Balanceforskydninger	08			16.243	
Forskydninger i langfristet gæld	0855			16.243	
Kommunekreditforeningen	085570			12.015	
482/Ikke allokeret				12.015	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577			4.163	
482/Ikke allokeret				4.163	
Realkredit	085568			65	
482/Ikke allokeret				65	

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Finansiering i alt		15.540	-1.015.060	15.540	-1.015.060
Tilskud og udligning				14.401	-430.824
Finansiering	7			14.401	-430.824
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			14.401	-430.824
Tilskud og udligning	0762			14.401	-430.824
Kommunale bidrag til regionerne	076282			1.409	
482/Ikke allokeret				1.409	
Særlige tilskud	076286			2.000	-100.620
482/Ikke allokeret				2.000	-100.620
Udligning og generelle tilskud	076280			0	-324.768
482/Ikke allokeret				0	-324.768
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	076281			10.992	-5.436
482/Ikke allokeret				10.992	-5.436
Moms				200	
Finansiering	7			200	
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			200	
Refusion af købsmoms	0765			200	
Refusion af købsmoms	076587			200	
482/Ikke allokeret				200	
Skatter				939	-584.236
Finansiering	7			939	-584.236
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			939	-584.236
Skatter	0768			939	-584.236
Anden skat på fast ejendom	076895				-21
482/Ikke allokeret					-21
Anden skat på lignet visse indkomster	076893				-139
482/Ikke allokeret					-139
Grundskyld	076894				-57.814
482/Ikke allokeret					-57.814
Kommunal indkomstskat	076890			939	-523.126
482/Ikke allokeret				939	-523.126
Selskabsskat	076892				-3.136
482/Ikke allokeret					-3.136

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 2020
Samlet resultat		993.333
1	Lønninger	455.497
22	Fødevarer	7.149
23	Brændsel og drivmidler	13.327
27	Anskaffelser	92
29	Øvrige varekøb	21.596
40	Tjenesteydelser uden moms	68.482
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	28.053
46	Betalinger til staten	130.567
47	Betalinger til kommuner	38.652
48	Betalinger til regioner	97.686
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	76.375
51	Tjenestemandspensioner m.v.	6.542
52	Overførsler til personer	177.598
59	Øvrige tilskud og overførsler	11.529
71	Egne huslejeindtægter	-10.377
72	Salg af produkter og ydelser	-28.354
76	Betalinger fra staten	-1.759
77	Betalinger fra kommuner	-13.508
79	Øvrige indtægter	-17.848
86	Statstilskud	-67.966

12. Specielle bemærkninger

12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002010	Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	43.063	48.080
48200201001	Jordforsyning	180	177
1001	Jordforsyning	180	177
0022	Jordforsyning	180	177
002202	Boligformål	69	68
002203	Erhvervsformål	0	0
002205	Ubestemte formål	111	109
48200201002	Faste ejendomme	4.236	3.326
1002	Faste Ejendomme	4.236	3.326
0025	Faste ejendomme	4.236	3.326
002510	Fælles formål	3.960	2.954
002511	Beboelse	80	298
002512	Erhvervs ejendomme	-104	-106
002513	Andre faste ejendomme	200	82
002515	Byfornyelse	100	98
48200201003	Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	5.618	5.465
1003	Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	5.618	5.465
0028	Fritidsområder	4.473	4.373
002820	Grønne områder og naturpladser	4.473	4.373
0032	Fritidsfaciliteter	450	439
003231	Stadion og idrætsanlæg	450	439
0038	Naturbeskyttelse	71	39
003850	Naturforvaltningsprojekter	40	39
003851	Natura 2000	31	0
0048	Vandløbsvæsen	544	533
004871	Vedligeholdelse af vandløb	473	464
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	71	69
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	361	353
005280	Fælles formål	274	268
005281	Jordforurening	26	25
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	61	60
0055	Diverse udgifter og indtægter	-281	-272
005593	Diverse udgifter og indtægter	-281	-272
48200201004	Redningsberedskab	2.923	4.735

1004	Redningsberedskab	2.923	4.735
0058	Redningsberedskab	2.923	4.735
005895	Redningsberedskab	2.923	4.735
48200201008	Vejområdet	18.265	21.844
1008	Vejområdet	18.265	21.844
0222	Fælles funktioner	1.139	1.071
022201	Fælles formål	595	538
022203	Arbejder for fremmed regning	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	544	533
0228	Kommunale veje	17.126	20.773
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	10.621	11.530
022812	Belægnings m.v.	3.931	6.714
022814	Vintertjeneste	2.574	2.529
48200201009	Trafik	11.361	11.573
1009	Trafik	11.361	11.573
0232	Kollektiv trafik	11.361	11.573
023231	Busdrift	7.048	7.358
023233	Færgedrift	4.313	4.215
48200201010	Havne	480	960
1010	Havne	480	960
0235	Havne	480	960
023540	Havne	480	960

Jordforsyning

002202	Boligformål	69
--------	-------------	----

Bevillingen dækker vedligeholdelse og 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	0
--------	----------------	---

Bevillingen dækker vedligeholdelse og forpagtningsindtægter for arealer, der er udlagt til erhvervsformål.

002205	Ubestemte formål	111
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker vedligeholdelse og 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	3.960
--------	---------------	-------

Funktionen dækker udgifter til drift og vedligehold af offentlige toiletter inkl. 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.

Funktionen dækker endvidere udgifter til kommunens centrale ejendomsservice.

002511	Beboelse	80
--------	----------	----

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	-104
--------	------------------	------

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsjendomme.

002513	Andre faste ejendomme	200
--------	-----------------------	-----

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	100
--------	-------------	-----

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

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	4.473
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker drift og vedligeholdelse af branddamme, naturområder, offentlige legepladser, parker, springvand og strandområder, samt tilsyn med vildheste-projektet.

003231	Stadion og idrætsanlæg	450
--------	------------------------	-----

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

003850	Naturforvaltningsprojekter	40
--------	----------------------------	----

Bevillingen dækker Langeland Kommunes andel af driftsunderskuddet for kreaturprammen "Yrsa".

003851	Natura 2000	31
--------	-------------	----

Bevillingen dækker drift af naturområdet Piledybet.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	473
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	71
--------	---	----

Funktionen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

005280	Fælles formål	274
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til:

- Badevandskontrol
- Blå flag
- Konsulentbistand til miljøopgaver

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

005281	Jordforurening	26
--------	----------------	----

Bevillingen dækker konsulentbistand til forureningsopgaver

005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0
--------	----------------------------	---

Bevillingen dækker nettoomkostningen for godkendelse af og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. Området er brugerfinansieret.

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	61
--------	---	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

005593	Skadedyrsbekæmpelse	-281
--------	---------------------	------

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 2020. 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	2.923
--------	-------------------	-------

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 hertil deles ligeligt mellem Beredskab Fyn og kommunen.

Vejområdet

022201	Fælles formål	595
--------	---------------	-----

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	544
--------	-----------------------------	-----

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

022811	Vejvedligeholdelse m.v.	10.621
--------	-------------------------	--------

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 ekskl. renseanlæg.

022812	Belægninger m.v.	3.931
--------	------------------	-------

Funktionen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	2.574
--------	----------------	-------

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

Trafik

023231	Busdrift	7.048
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

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

samt drift af Rudkøbing busterminal

023233	Færgedrift	4.313
--------	------------	-------

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 aftensejlads.

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 46 uger om året. 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. 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	480
--------	-------	-----

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

12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002011	Lærings-, Social- og Kulturudvalget	227.630	223.893
48200201115	Skoler og SFO	123.141	122.224
0322	Folkeskolen m.m.	120.286	119.943
032201	Folkeskoler	80.929	84.239
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.688	3.782
032205	Skolefritidsordninger	7.577	6.903
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.348	2.340
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	15	153
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	15.790	13.110
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	5.807	5.084
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.481	2.296
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	957	940
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	37	264
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	663	832
0330	Ungdomsuddannelser	2.743	2.172
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.743	2.172
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	112	109
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	112	109
48200201116	Musik- og ungdomsskole	6.782	6.708
0335	Kulturel virksomhed	1.455	1.417
033563	Musikarrangementer	1.455	1.417
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.327	5.291
033876	Ungdomsskolevirksomhed	5.327	5.291
48200201117	Børn og unge	85.670	81.290
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.871	5.646
046285	Kommunal tandpleje	3.948	3.869
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.923	1.777
0522	Central refusionsordning	-2.052	-2.742
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.052	-2.742
0525	Dagtilbud til børn og unge	33.475	30.573
052510	Fælles formål	4.327	3.788
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.912	7.726
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.762	15.833
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje og private fritidshjem	3.474	3.226
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	47.050	46.356
052820	Opholdssteder mv. for børn	6.934	6.073
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.836	12.394
052822	Plejefamilier	13.832	9.021

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.334	14.829
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	240	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.874	4.039
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	482	628
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	482	628
0557	Kontante ydelser	844	829
055772	Sociale formål	844	829
48200201118	Idrætshaller	1.086	1.931
0032	Fritidsfaciliteter	1.086	1.931
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.086	1.931
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	10.951	11.740
0332	Folkebiblioteker	5.313	5.424
033250	Folkebiblioteker	5.313	5.424
0335	Kulturel virksomhed	4.216	4.890
033560	Museer	2.519	2.646
033564	Andre kulturelle opgaver	1.697	2.244
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.422	1.426
033870	Fælles formål	117	117
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	216	212
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	299	301
033874	Lokaletilskud	790	796

Budget 2020 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2020 godkendt i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter september 2019 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau, herunder bl.a. budgetreduktioner, tillægsbevillinger samt hensyntagen til bevægelser i elev- og børnetal.

Skoler og SFO

032201	Folkeskoler	80.923
--------	-------------	--------

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration, inventar, rengøring, lokaler og udenomsarealer m.v. Endvidere konteres bl.a. sygeundervisning og anlægsbidrag i forbindelse med Ørstedskolens opførsel 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 motiveres 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.	3.688
--------	--	-------

Arbejdsområdet for PPR 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.

Budgettet til PPR følger en demografi- og nøgletalsafhængig ressourcefordelingsmodel.

032205	Skolefritidsordninger	7.577
--------	-----------------------	-------

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. 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 (forslag om ændring til 1. april behandles). 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.

Folkeskoleaftale 2019

Som led i den folkeskoleaftale der blev indgået i 2019, er der indarbejdet yderligere midler til øget åbningstid.

Læs mere om folkeskoleaftalen 2019 her:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende>

032206	Befordring af elever i grundskolen	2.348
--------	------------------------------------	-------

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	15
--------	--	----

Der er alene budgetteret med udgifter til 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	15.790
--------	--	--------

Budgettet er afsat til Skrøbelev Skole og specialundervisning i andre kommuner via køb af pladser på specialskoler og interne skoler på opholdssteder. Desuden omfatter området udredning og specialundervisning af hjerneskadede børn.

Skrøbelev Skole er kommunens egen heldagsskole med et specialundervisningstilbud til børn, som har specifikke eller generelle indlæringsproblemer kombineret med personlige og sociale problemstillinger.

Læs mere om Skrøbelev Skole her:

<http://skroebelevskole.skoleporten.dk/>

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

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

Dermed er en nettoudgift på 0 kr. alene et udtryk for, at der er en forventning om, at indtægterne fra staten og udgifterne til efter- og videreuddannelse går lige op.

032210	Bidrag til statslige og private skoler	5.807
--------	--	-------

Budgettet omfatter betaling til staten for elever i friskoler, private grundskoler og skolefritidsordninger i friskoler. Imidlertid sker der 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	2.481
--------	----------------------------------	-------

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.

032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	957
--------	----------------------------------	-----

Betaling til staten angående Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejledning).

Ungdommens Uddannelsesvejledning er kommunale vejledningscentre, som giver vejledning om uddannelse og erhverv til unge i og uden for grundskolen.

Læs mere om UU-vejledning her:

<https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Ungdommens-Uddannelsesvejledning>

032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	37
--------	--	----

Funktionen omfatter specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen jf. folkeskolelovens § 4.

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	663
--------	--------------------------------------	-----

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	2.743
--------	--	-------

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.

Læs mere om STU her:

<https://www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse>

033878

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser

112

Funktionen omfatter 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 og betale herfor.

Ligeledes omfatter funktionen kommunens udgifter til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år.

Musik- og ungdomsskole

033563

Musikarrangementer

1.455

Det er et lovkrav, at alle kommuner skal tilbyde musikundervisning enten i form af tilskud til en selvejende 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

Budgettet ovenfor er et nettobudget med hensyntagen til, at kommunale musikskoler kan få refusion af lærerløn. Staten yder delvis refusion af musikskolers udgifter til lærerløn, lederløn, kørselsgodtgørelse og andre lønrelaterede udgifter i forbindelse med musikundervisningen.

Det er en betingelse for at opnå refusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger en tredjedel af musikskolens bruttoudgift. Betingelsen er opfyldt i Langeland Kommune.

Der søges om refusion via ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet, hvor ansøgninger behandles som en administrativ ordning i henhold til musikloven.

033876

Ungdomsskolevirksomhed

5.327

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 uddannelsesparathed. 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	3.948
--------	--------------------	-------

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 under 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 personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap (plejehjemsboere), 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 Landsdels- og Videnscenter.

046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.923
--------	---------------------------	-------

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.

Projekt: Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud

Langeland Kommune har fået bevilget 1,1 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet med sundhedsplejebesøg de første 1000 dage. Projektet startes i 2019 og løber til og med september 2021.

Læs mere om sundhedsplejens tilbud her:

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

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.052
--------	---	--------

Bevillingen dækker over en forventning om indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. bl.a. opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge.

052510	Fælles formål	4.327
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til

- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning
- Tilskud til forældre der passer egne børn
- Betaling til/fra andre kommuner vedr. dagtilbud
- Udviklingspulje vedr. daginstitutioner
- Tværprofessionelt samarbejde
- IT-bistand på dagtilbudsområdet
- Pulje til ekstraordinær støtte (bevilges af Visitationsudvalget)
- 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).

052511	Dagpleje	9.912
--------	----------	-------

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.

Læs mere om kommunens dagpleje her:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/Dagtilbud/Dagpleje>

052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.762
--------	---	--------

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.

Læs mere om kommunens daginstitutioner her:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/Dagtilbud/Daginstitutioner>

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.	3.474
--------	---	-------

Bevillingen dækker aktuelt Skattekosten, Vuggestuen Småland, Kassebølle Børnehus og Langelands Natur Børnehave/Vuggestue, som alle modtager kommunalt tilskud.

Skattekisten er en puljeinstitution på Strynø, Vuggestuen Småland er et selvejende privat dagtilbud i Rudkøbing og Langelands Natur Børnehave/Vuggestue er et privat børnehave- og vuggestuetilbud i Magleby.

052820	Opholdssteder mv. for børn	6.934
--------	----------------------------	-------

Bevillingen omfatter private opholdssteder, 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.

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.836
--------	--	-------

Kommunalbestyrelsen har i 2019 vedtaget handleplan for det specialiserede børneområde i Langeland Kommune 2019-2024. Handleplanen beskriver en styringsmodel, som tager udgangspunkt i tre perspektiver:

- Strategisk-politisk
- Det socialfaglige
- Det økonomiske perspektiv.

Der er et mål om at anvende flere midler til det forebyggende arbejde, og at der samtidig sker et fald i antallet af anbragte børn samt, at de børn, som er anbragt, for en større dels vedkommende er anbragt i plejefamilier frem for på institution.

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Aflastningsordninger
- 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 midlertidigt 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	13.832
--------	---------------	--------

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	12.334
--------	------------------------------------	--------

Budgettet omfatter driften af Langeland Kommunes egen døgninstitution Møllehuset, 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

240

En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Alle kommuner betaler et beløb, beregnet efter objektive kriterier.

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

3.874

Bevillingen omfatter primært betalinger til andre kommuner vedr. særlige fritidshjem, særlige børnehaver og § 32 dagtilbud. Derudover omfatter bevillingen udgifter til Dagtilbud Område Midt's specialdagtilbud i Langeland Kommune.

053840

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

482

Budgettet omfatter åben anonym rådgivning af børn og unge jf. § 10 i Serviceloven. Langeland Kommune indgår i det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune.

055772

Sociale formål

844

Budgettet omfatter 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

003231

Stadion og idrætsanlæg

1.086

Bevillingen dækker grundtilskud til Langelandshallen, Bagenkophallen, Sydlangelandshallen, Nordlangelandshallen og Tullebøllehallen.

Dertil kommer en haltilskudspulje til fordeling mellem hallerne efter aktivitetsniveauet.

Kultur og fritidsaktiviteter

033250	Folkebiblioteker	5.319
--------	------------------	-------

Langeland Bibliotek består af hovedbibliotek i Rudkøbing samt bogbil med holdepladser i hele kommunen. Der henvises til takstbladet for at se Langeland Biblioteks takster til eksempelvis fotokopier, print, og bøder ved for sen aflevering.

Staten har valgt at frasælge sin ejerandel af Dansk Bibliotekscenter (DBC) til kommunerne. Bestillerfunktionen er samlet hos KOMBIT fremadrettet. Der er taget højde for dette i budgettet fra 2020.

Læs mere om Langeland Bibliotek på: <https://langelandbibliotek.dk/>

033560	Museer	2.519
--------	--------	-------

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.

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](https://www.instagram.com/langelandsmuseum)]

033564	Andre kulturelle opgaver	1.697
--------	--------------------------	-------

Budgettet omfatter bl.a. bidrag til forskellige institutioner og formål, herunder bl.a. Borgerhuset i Rudkøbing, Lindelse Sognegård, Rudkøbing Byarkiv, Kulturregion Fyn, H.C. Ørstedsprisen, lokalhistoriske arkiver, Tranekær Slotsmølle m.v.

033870	Fælles formål	117
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	216
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	299
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	790
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.

12.3 Sundhedsudvalget

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002012	Sundhedsudvalget	369.608	324.955
48200201221	Sundhed	88.600	87.862
1221	Sundhed	88.600	87.862
0035	Kirkegårde	32	31
003540	Kirkegårde	32	31
0462	Sundhedsudgifter m.v.	88.568	87.831
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	70.283	68.724
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.683	10.175
046284	Fysioterapi	2.798	3.242
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.963	2.935
046290	Andre sundhedsudgifter	2.841	2.755
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	210.118	177.786
1222	Ældre- og Handicapområdet	210.118	177.786
0025	Faste ejendomme	-4.959	-3.447
002519	Ældreboliger	-4.959	-3.447
0530	Tilbud til ældre	215.035	181.092
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	69.459	53.834
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	107.155	96.650
053028	Hjemmesygepleje	25.933	22.711
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	6.003	1.975
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5.562	5.011
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	923	911
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	42	141
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	42	141
48200201223	Voksne med særlige behov	69.938	58.854
1223	Voksne med særlige behov	69.938	58.854
0025	Faste ejendomme	26	225
002510	Fælles formål	0	200
002517	Anvisningsret	26	25
0522	Central refusionsordning	-1.089	-1.076
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.089	-1.076
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	70.843	59.449
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	41	0
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	7.473	8.280
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.113	2.579
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.492	2.067
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	662	441
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	11.930	10.753

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	26.078	22.712
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	10.976	4.853
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	434	267
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1.542	100
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	311	0
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.791	7.397
0557	Kontante ydelser	158	256
055772	Sociale formål	158	256
48200201224	Støtteordninger	952	453
1224	Støtteordninger	952	453
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	952	453
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	952	453

Sundhed

003540	Kirkegårde		32
--------	------------	--	----

Bevillingen 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		70.283
--------	--	--	--------

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

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

For 2020 er kommunernes medfinansiering fortsat fastfrosset i forhold til oprindeligt budget 2019.

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		10.683
--------	---	--	--------

Bevillingen dækker den kommunale genoptræning, der består af både genoptræning i h. t. sundheds-loven og serviceloven samt personbefordring hertil. Derudover indeholder budgetbeløbet udgifter til ambulant specialiseret genoptræning, der foregår i sygehusregi.

046284	Fysioterapi		2.798
--------	-------------	--	-------

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		1.963
--------	--------------------------------	--	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. forebyggelsesprojekter samt nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset.

046290	Andre sundhedsudgifter		2.841
--------	------------------------	--	-------

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

Ældre- og Handicapområdet

002519	Ældreboliger	-4.959
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedr. kommunens ældreboliger samt huslejetab på ældreboligerne på Rudkøbing Plejehjem, Danahus Plejecenter, Kohaven og Præstevænget.

Alle ældreboligerne administreres af Boligselskabet Langeland i h.t. indgået administrationsaftale. Visitationen til ældreboligerne foretages af Visitationsenheden i Ældre- og Sundhedsafdelingen.

053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	69.459
--------	---	--------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91. Udgifterne omfatter kommunens omkostninger til såvel kommunens egen hjemmepleje og madservice som omkostninger til private leverandører. Indtægterne udgøres af borgernes betaling for madservice.

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	107.155
--------	--	---------

Bevillingen dækker udgifter ved pleje og omsorg af primært ældre, der ikke er omfattet af frit valg. Det drejer sig primært om drift af kommunens egne plejecentre samt driften af Rudkøbing Plejehjem, der drives af Danske Diakonhjem, med hvem der er indgået driftsoverenskomst.

Udgifterne omfatter endvidere betaling for beboeres ophold på friplejehjem samt betalinger til og fra andre kommuner. Indtægterne udgøres af beboernes betaling for vask, rengøring og madservice.

053028	Hjemmesygepleje	25.933
--------	-----------------	--------

Bevillingen dækker kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. Sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139).

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	6.003
--------	--	-------

Bevillingen dækker indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende hjemmebesøg samt aktivitetstilbuddene på brugercentrene Solhjem, Tryggelev Præstegård og Kohaven.

Bevillingen dækker endvidere udgifter til gæste- og aflastningsboliger på Danahus, i Lindelse og i Tullebølle.

053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5.562
--------	--	-------

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

053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	923
--------	--	-----

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

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	42
--------	---	----

Bevillingen omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

Voksne med særlige behov

002517	Anvisningsret	26
--------	---------------	----

Bevillingen dækker udgifterne til anvisningsret til botræningsboliger i Brogade.

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.089
--------	---	--------

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

053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	41
--------	---	----

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), madservice samt rehabiliteringsforløb til handicappede, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91. Udgifterne omfatter kommunens omkostninger til såvel kommunens egen hjemmepleje og madservice som omkostninger til private leverandører. Indtægterne udgøres af borgernes betaling for madservice.

053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	7.473
--------	--	-------

Bevillingen dækker personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 102 og 118) til personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal.

Bevillingen dækker BPA-tilskud efter serviceloven §§ 95 og 96 samt Socialpsykiatrien og Hjemmevejledningen vedr. borgere i eget hjem.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.113
--------	--	-------

Bevillingen dækker Hjerneskerådsgivningen i Odense Kommune, Døvblinderådgivningen CFD, forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. ældre- og handicaprådgivning samt Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), der yder støtte, vejledning og rådgivning for borgere med handicap eller vanskeligheder inden for tale-, høre-, mobilitets- og synsområdet.

053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.492
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befordring til handicappede efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpebidler, som installeres i borgerens eget hjem.

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	662
--------	---	-----

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorghjem og krisecentre m.v. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne under området.

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	11.930
--------	--	--------

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 udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	26.078
--------	--	--------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Bevillingen omfatter:

Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse

Bofællesskabet Duevej, Humble

Bofællesskabet Hine Bakkevej, Rudkøbing

Bofællesskabet Hovedgaden, Humble

det socialpsykiatriske bo- og værested Hjørnet

samt udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	10.976
--------	--	--------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedr. botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jvf. § 107 i serviceloven. Bevillingen dækker udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 97-99)	434
--------	--	-----

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

053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	1.542
--------	---	-------

Bevillingen vedrører udgifter til særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Esbjerg og Vejle.

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	311
--------	---	-----

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i serviceloven. Bevillingen dækker udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	6.791
--------	--------------------------------------	-------

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

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne til Værkstedsgården Langeland samt udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

055772	Sociale formål	158
--------	----------------	-----

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

Støtteordninger

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	952
--------	---	-----

Bevillingen dækker støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jvf. § 18 i lov om social service.

12.4 Økonomiudvalget

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	112.641	114.390
48200201550	Politisk område	5.524	5.386
1550	Politisk område	5.524	5.386
0642	Politisk organisation	5.524	5.386
064240	Fælles formål	75	81
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.617	4.496
064242	Kommissioner, råd og nævn	523	262
064243	Valg m.v.	309	547
48200201551	Administrativt område	97.952	100.101
1551	Administrativt område	97.952	100.101
0645	Administrativ organisation	88.932	88.044
064550	Administrationsbygninger	3.264	3.567
064551	Sekretariat og forvaltninger	46.317	46.942
064552	Fælles IT og telefoni	12.863	11.595
064553	Jobcentre	9.806	10.813
064554	Naturbeskyttelse	533	519
064555	Miljøbeskyttelse	2.836	2.848
064556	Byggesagsbehandling	1.040	897
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.056	3.846
064558	Det specialiserede børneområde	4.435	2.963
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	3.782	4.054
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	257	491
064862	Turisme	257	491
0652	Lønpuljer m.v.	8.763	11.566
065270	Løn- og barselpuljer	2.221	3.055
065272	Tjenestemandspension	6.542	7.638
065276	Generelle reserver	0	873
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.163	4.390
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.163	4.390
0025	Faste ejendomme	1.844	2.227
002510	Fælles formål	1.844	2.227
0652	Lønpuljer m.v.	2.319	2.163
065274	Interne forsikringspuljer	2.319	2.163
48200201553	Erhverv og turisme	5.002	4.513
1553	Erhverv og Turisme	5.002	4.513
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.002	4.513
064862	Turisme	3.638	4.090
064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.324	384
06486	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	40	39

Generelle bemærkninger

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

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
- Erhverv og turisme

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 2020 – 2023. Der er dog taget hensyn til ændringer i det omfang, de er kendte på nuværende tidspunkt.

Udgangspunktet for budgettet (basisbudgettet) har været overslagsårene i det vedtagne budget for 2019 - 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	75
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.617
--------	------------------------------	-------

De overordnede forudsætninger for dette område er beskrevet i styrelsesvedtægten, der er vedtaget den 02.07.2018. Der er én borgmester, én viceborgmester og én 2. viceborgmester.

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

- Økonomiudvalget
- Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget
- Lærings-, Social og Kulturudvalget
- Sundhedsudvalget

- Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd mv.:

	Antal medlemmer	Honorering i procent
Økonomiudvalget (Formand Borgmester)	5	-
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	5	25
Lærings-, Social-, og Kulturudvalget	5	25
Sundhedsudvalget	5	25
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	5	15
Folkeoplysningsudvalget		2
Børn- og Ungeudvalget (Lovpligtigt)		5
Næstformænd i stående udvalg		5
Medlemmer af stående udvalg		2

Vederlagsregulativ samt styrelsesvedtægt trådte i kraft pr. 1. februar 2018, hvoraf de fastsatte vederlag i procent fremgår ovenfor jf. §17 i styrelsesvedtægten.

For kommunalpolitikere i kommuner med under 80.000 indbyggere udgør det faste vederlag 94.883 kr.

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.

064242	Kommissioner, råd og nævn	523
--------	---------------------------	-----

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

064243	Valg m.v.	309
--------	-----------	-----

Der er budgetteret med afholdelse af 1 valg i 2020 (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	3.264
--------	--------------------------	-------

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

Huslejeindtægterne vedrørende Fredensvej 1 er beregnet til kr. 458.000.

Med udgangspunkt i Sæsonskifte 2017 består den overordnede struktur – ud over den politiske og strategiske ledelse (direktionen) – af fire centrale områder:

- Vækst og Bæredygtighed
- Alle kan bidrage
- Læring og Trivsel
- Aktiv hele livet

064551	Sekretariat og forvaltninger	46.317
--------	------------------------------	--------

064552	Fælles IT og telefoni	12.863
064553	Jobcentre	9.806
064554	Naturbeskyttelse	533
064555	Miljøbeskyttelse	2.836
064556	Byggesagsbehandling	1.040
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.056
064558	Det specialiserede børneområde	4.435

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

- Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger
- Direktion
- Økonomi og HR
- Elever
- Direktionssekretariat
- IT og Digitalisering
- Teknik og Miljø
- Kultur – central adm.
- Læringssekretariatet
- Ydelses- og Borgerservice
- Familieafdelingen
- Ældre og Sundhed
- Fælles IT og telefoni
- Jobcenter Langeland

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

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	3.782
--------	--	-------

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	257
--------	---------	-----

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

065270	Løn- og barselpuljer	2.221
--------	----------------------	-------

Overenskomstforlig

Der er i foråret 2018 indgået et treårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme er fastlagt for perioden fra 01.04.2018 til 31.03.2021. Hertil kommer andelen af lokal løn, som forhandles for de enkelte institutioner. For årene 2018 og 2019 har der været fastlagt et lokalt råderum til forhandling på maksimalt 0,25% af lønsummen.

Barselsudligningspulje kr. 1.728.000

Jf. de centrale aftaler mellem KL og Forhandlingsfællesskabet skal kommunen etablere en udligningsordning. Aftalen vedrører udligning af arbejdspladsers udgifter til ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov i aftale om fravær af familiemæssige årsager. Det er lokalt besluttet, at der udlignes svarende til 80 % af merudgiften i forbindelse med fraværet, når der er taget højde for dagpengerefusion mv.

Pulje til MED-Udvalg kr. 493.000

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 Hovedudvalget og Område-Udvalg (der gives ikke refusion til de lokale udvalg, kun til de 3 udvalg, som er udpeget af organisationerne og går på tværs - Hovedudvalg, Områdeudvalg Aktiv hele livet og Områdeudvalg Læring og Trivsel).

Budgettet dækker endvidere HU uddannelsesmodul samt midler til HU-klippekort (Parternes uddannelsesfællesskab PUF)

065272	Tjenestemandspension	6.542
--------	----------------------	-------

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

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

Antallet af præmiebærende tjenestemandsforsikringer er faldende. Budgettet bliver løbende reguleret i henhold til forventet forbrug.

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 maksimumsatser:

Afregningssatsen for 2020: 78,0 %

Afregningssatsen for 2019: 65,6 %

Afregningssatsen for 2018: 65,4 %

Afregningssatsen for 2017: 65,1 %

065276	Generelle reserver	0
--------	--------------------	---

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.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

002510	Fælles formål	1.844
--------	---------------	-------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv.

Langeland Kommune var i EU-udbud i 2015 med kommunens forsikringer med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016. Udbuddet er gennemført af kommunens forsikringsmægler Willis.

Forsikringerne blev tegnet for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 1 alternativt 2 år. I 2018 valgte Langeland Kommune at følge Willis anbefaling og forlængede aftalen i 2 år.

065274	Interne forsikringspuljer	2.319
--------	---------------------------	-------

Området omfatter udgifter til arbejdsskadeforsikring.

Budgettet dækker forsikring af tilskadekomst af kommunens ansatte under udførelsen af arbejdet, samt lovpligtigt bidrag til den forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser i regi af Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaber for arbejdsmiljø. Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt.

Kommunen er selvforsikret på dette område.

Erhverv og turisme

Området dækker følgende funktioner:

064862	Turisme	3.638
--------	---------	-------

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

064867	Erhvervs-service og iværksætteri	1.324
--------	----------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervs-hus Fyn og Byg til Vækst.

064868	Erhverv	40
--------	---------	----

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt.

12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002016	Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalg	228.391	232.227
48200201660	Aktivitets- og ydelsesområdet	111.883	121.558
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	111.883	121.558
0025	Faste ejendomme	102	0
002517	Anvisningsret	102	0
0546	Tilbud til udlændinge	1.511	2.012
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-380	-146
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.891	2.158
0557	Kontante ydelser	64.466	72.393
055771	Sygedagpenge	21.397	21.846
055772	Sociale formål	218	216
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	26.734	27.360
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	0	32
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	16.077	22.900
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelser	40	39
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	45.804	47.153
055880	Revalidering	1.532	3.100
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	26.842	25.000
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	9.930	10.853
055883	Ledighedsydelse	7.500	8.200
48200201662	Beskæftigelse	15.125	14.734
1662	Beskæftigelse	15.125	14.734
0330	Ungdomsuddannelser	2.563	1.249
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.210	0
033043	Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende	353	0
033044	Produktionsskoler	0	929
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0	320
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.878	2.311
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	686	669
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.192	1.642
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	9.684	11.174
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.933	7.071
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.173	1.143
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	301	291
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.152	2.553
056898	Beskæftigelsesordninger	125	116
48200201220	Boligstøtte og pensioner	101.383	95.935

1220	Boligstøtte og pensioner	101.383	95.935
0025	Faste ejendomme	67	65
002518	Driftssikring af boligbyggeri	67	65
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	89.979	83.729
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.934	14.854
054867	Personlige tillæg m.v.	2.667	2.518
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	64.240	66.357
0557	Kontante ydelser	11.494	12.141
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.082	8.554
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.393	3.587

Generelt om budgetlægningsforløbet på integrations-, ydelses-, og beskæftigelsesområdet for 2020.

Der henvises til de enkelte hovedområder nedenfor. En satsregulering på 1,25 % er anvendt i forbindelse med beregningskorrektioner i forhold til udgiftsniveauet mellem 2019 og 2020.

Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområder indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet er kendetegnet ved konstante reformer og ændringer.

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplanen er Langeland Kommunes strategi på området for perioden 2019-2022. Den skal understøtte Langeland Kommunes Planstrategi "Langeland – din – min – vores ø".

Det skal planen gøre ved, at virksomheder kan skabe arbejdspladser, at virksomheder kan få kvalificeret arbejdskraft, at job og uddannelsesmuligheder giver flest mulige borgere den livskvalitet, som ligger i at arbejde og tjene sine egne penge, og at det dermed er attraktivt at flytte til Langeland.

Beskæftigelsesplanen har overordnet 6 fokusområder:

- Unge
- Lange og komplekse sager
- Sygedagpenge
- Flygtninge/indvandrere
- Jobparate
- Virksomhedsservice

Fokusområderne er udvalgt med udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens mål for 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate
5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

I korte træk, har Beskæftigelsesplanen 2019 følgende målsætninger:

- Andelen af aktiveringsberørte unge aktivitetsparate skal minimum være 45 %
- 95 % af de uddannelsesparate skal i job eller uddannelse

- Andelen af kontanthjælpssager med mere end 9 måneders varighed skal være mindre end 70 %
- Den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesager skal nedbringes til 10 uger
- For de aktivitetsparate indvandrerkvinder skal andelen af de aktivitetsberørte hæves til 80 %
- Samlet set skal 55 % af alle flygtninge mellem 18 og 65 år i ordinær beskæftigelse eller på en SU-berettiget uddannelse ved udgangen af 2021
- Maximalt 40 % af de jobparate kontanthjælpsmodtagere må have en uafbrudt ledighed på mere end 9 måneder
- Højst 30 % dagpengemodtagerne må have mere end ét års sammenlagt ledighed
- Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen skal som minimum opretholdes på det eksisterende niveau, svarende til 31,95 % i gennemsnit, målt på hver enkelt måned

Beskæftigelsesplan 2019 bliver erstattet af Beskæftigelsesplan 2020, som er under udarbejdelse.

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 beskæftigelsesfremmende 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.

Aktivitets- og ydelsesområdet

0025	Faste ejendomme	
002517	Anvisningsret i private boliger	102

Her registreres udgifter til anvisningsret i fremmede ejendomme, som udbetales af Udbetaling Danmark, som efterfølgende sender regningen til kommunen.

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

Generelt

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 kontant-hjælpsmodtagere, som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år.

Der er endnu ingen udmelding om, at Langeland Kommune skal modtage nogen kvoteflygtninge i 2020. Dog forventes det, at Region Syddanmark skal modtage 170 flygtninge, jf. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

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.

-380

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

Danskundervisning og tolke

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for danskundervisning. Tilgangen til danskundervisningen vil være faldende, idet kommunen ikke har modtaget kvoteflygtninge i 2018 og 2019. Samtidig har delvis egenbetaling skyndet på processen, hvorfor udgiften er reduceret i budgettet.

Af samme årsag, er der forventede lavere udgifter til tolke. Disse udgifter er ikke refusionsberettiget.

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. Det forventes, at der vil komme færre resultattilskud, da der er færre integrationsborgere.
- **Grundtilskud:** Der ydes et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet. Grundet generelt færre flygtninge forventes tilskuddet at falde markant.
- **Bestået danskprøve:** Der udbetales et tilskud ved bestået danskprøve. Prøven skal være bestået senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb. Det forventes, at færre vil gennemføre danskprøven i 2020, da der er færre elever, og da de tilbageværende har svært ved at nå i mål.

054661

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

1.891

Her registreres primært udgifter til integrationsydelse. Tendensen er et faldende antal på ydelsen, eftersom flere og flere rammer udløbet af integrationsprogrammet. En stor del af disse personer vil formentlig overgå til almindelig kontanthjælp.

Der forventes et yderligere fald i udgift til kontanthjælp til udlændinge fra 2019 til 2020. Dette med baggrund i forventningen om ingen nye kvoteflygtninge.

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:
Integrationsydelsesmodtagere 25 årspersoner

Der er budgetlagt ud fra en månedlig nettoudgift på 5.550 kr. pr. borger. Heri er der antaget en refusion på 23 %, som er 2019-niveauet.

Ud over integrationsydelsen, bogføres her også hjælp i særlige tilfælde og udgifter til integrationsborgere i løntilskud.

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

055771	Sygedagpenge	21.397
--------	--------------	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:
Sygedagpengemodtagere 180 årspersoner

I budgettet er indregnet forventet færre på sygedagpenge i 2020 end i 2019. Der er pr. 01.06.2019 gennemsnitlig 215 personer på sygedagpenge. Dette er en stigning på 5 fuldtidsborgere i forhold til samme periode året før. Men det forventes således, at tendensen vendes fra 2020.

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til netto 9.950 kr. pr. mdr. Der er antaget refusion fra staten på 33 %, som er 2019 niveau.

055772	Sociale formål	218
--------	----------------	-----

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

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	26.734
--------	------------------------------	--------

De to væsentligste områder og skøn over det gennemsnitlige antal af årspersoner i 2020:
Kontanthjælp 165 årspersoner
Uddannelseshjælp 110 årspersoner

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det aktuelle forbrug i første halvår 2019. Yderligere forventes den nye FGU at reducere i antal på uddannelseshjælp.

Der er en forventet nettoudgift på 9.400 kr. pr. måned pr. kontanthjælpsmodtager og 5.850 kr. pr. uddannelseshjælpsmodtager. Heri ligger en forventet gennemsnitlig refusion på 22 % fra staten.

055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	0
--------	--	---

Udfaset funktion, hvorfor budgettet nulstilles fra 2020. Har tidligere været brugt til udgifter som relaterede sig til før 2016.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	16.077
--------	--------------------------------	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:
A-dagpengemodtagere 120 årspersoner

Antal årspersoner er faldet i løbet af 2019, og det forventes, at tendensen fortsætter i 2020, om end i aftagende tempo. Der er antaget et 5 % fald i antal årspersoner fra 2019 til 2020.

Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 67 % medfinansiering. Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 11.100 kr. netto pr. måned.

055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- og kontantydelsesordning	40
--------	---	----

Budgettet omfatter driftsudgifter ved aktivering til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsordning.

Yderligere registreres selve løntilskuddet for folk, som er kommunalt ansat med løntilskud.

Budget 2020 er niveaueret for 2019, tillagt satsreguleringsprocenten for 2020.

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

055880	Revalidering	1.532
--------	--------------	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:

Modtagere af revalideringsydelse 9 årspersoner

Der er netto budgetteret med 13.750 kr. pr. modtager pr. måned. Heri ligger der en antagelse om 20 % statsrefusion.

055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	26.842
--------	--	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:

Personer i fleksløntilskud inkl. selvstændige 300 årspersoner

Fleksbidrag fra staten beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 % af fleksjobtilskud efter refusion. I 2020 er fleksbidrag budgetteret til 6,8 mio. kr.

055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	9.930
--------	--	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:

Personer i ressourceforløb 60 årspersoner

Personer i jobafklaringsforløb 17 årspersoner

Der er beregnet en månedlig nettoudgift på 10.320 kr. Der er budgetteret med 20 % refusion fra staten.

055883	Ledighedsydelse	7.500
--------	-----------------	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:

Ledighedsydelsesmodtagere på trapperefusion 34 årspersoner

Gennemsnitlig nettoudgift til ledighedsydelse er beregnet til kr. 12.400 pr. mdr. pr. borger. Der er budgetteret med gennemsnitlig 20 % i refusion.

Ledighedsydelsesmodtagere, passive perioder 16 årspersoner

Gennemsnitlig nettoudgift til ydelsen er beregnet til 9.250 kr. pr. borger. Der er budgetteret med gennemsnitlig 30 % i refusion.

Beskæftigelse

0330	Ungdomsuddannelser
-------------	---------------------------

033042		2.210
--------	--	-------

Her bogføres udgiften til driften af FGU. Kommunen betaler 67.400 kr. pr. årselev i bidrag til staten (2019-priser).

Prisniveauet for 2020, er endnu ikke fastlagt.

033043		353
--------	--	-----

Her bogføres udgiften til skoleydelsen til eleverne på FGU. Kommunen betaler 28.320 kr. pr. årselev i bidrag til staten (2019-priser).

Prisniveauet for 2020, er endnu ikke fastlagt.

033044	Produktionsskoler	0
--------	-------------------	---

Det forventes, at udgifterne for 1. halvår 2019 bliver betalt i regnskab 2019. Produktionsskolerne overgår i 2. halvår 2019 til FGU. Se evt. 033042 og 033043.

033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0
--------	---------------------------------------	---

Det forventes, at udgifterne for 2019 bliver betalt i regnskab 2019. Erhvervsgrunduddannelsen overgår til FGU i 2. halvår 2019. Se evt. 033042 og 033043.

0538	Tilbud til voksne med særlige behov
-------------	--

Fra 2019 er alkohol- og stofmisbrugerbehandling flyttet til BUI-udvalget. Udgiften har tidligere ligget ved SUN-udvalget.

053844	Alkoholbehandling	686
--------	-------------------	-----

Udgiften ligger primært på en abonnementsbetaling til Svendborg Kommune, som tager sig af vores borgere i forhold til ambulans dagbehandlingstilbud.

Yderligere er der udgifter til private virksomheder for døgnbehandlinger.

053845	Behandling af stofmisbrugere	2.192
--------	------------------------------	-------

Den primære udgift ligger på ambulans dagbehandlingstilbud fra andre kommuner, som varetager vores borgere.

Ligesom på alkoholområdet, dækker udgiften også private virksomheder, som varetager døgnbehandling.

0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger
-------------	---------------------------------------

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.933
--------	--	-------

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

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

- Jobcenteret
- JOB 21
- Rådhuskælderen
- Ved anden aktør

056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.173
--------	---	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:

Antal handicappede i erhverv, hvortil der ydes personlig assistance 20 årspersoner

Der er beregnet en månedlig nettoudgift pr. borger på 5.000 kr. Tallet dækker over store forskelle, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	301
--------	--	-----

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:

Antal personer budgetteres uændret til 2 årspersoner

056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.152
--------	-----------------------------------	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2020:

Antal i seniorjob 12 årspersoner

Der forventes et mindre fald i antal på seniorjobordningen. Dette er baseret på udviklingen til og med 1. august 2019.

Der ydes statstilskud pr. årsperson med 150.000 kr. årligt.

Udgift pr. person er budgetteret med netto kr. 14.500 pr. måned.

056898	Beskæftigelsesordninger	125
--------	-------------------------	-----

Her bogføres diverse uddannelsespuljer og løntilskud, til kompetenceløft for forsikrede ledige. Der er mellem 50-100 % refusion for udgifterne.

Uændret budget, men fremskrives med 2020 satsen.

Boligstøtte og pensioner

0025	Faste ejendomme	
------	-----------------	--

002518	Driftssikring af boligbyggeri	67
--------	-------------------------------	----

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

0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.934

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, yderligere betale for forløbet fra det tidspunkt, borgeren fraflytter kommunen og de efterfølgende 6 år.

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

Der er i 2019 sket en stor stigning i antal af tildelinger af førtidspensioner. Dette, sammenholdt med ikrafttrædelsen af tilbagetrækningsreform, som udskyder borgernes tidspunkt for folkepension, har givet en stor stigning i de kommunale udgifter på området. Denne tendens forventes at fortsætte frem til 2023, hvor tilbagetrækningsreformen er fuldt ud indfaset i borgernes folkepensionsalder

Skøn over antallet af årspersoner i 2020: 144 årspersoner

Der er budgetteret med 13.300 kr. i nettoudgift pr. måned. Det forventes, at medfinansieringen også i 2020 udgør 80 % af statens omkostninger til borgerne. Det antages i overslagsårene, er der netto kommer 25 flere borgere til årligt.

054867	Personlige tillæg m.v.	2.667
--------	------------------------	-------

Budgettet dækker over personlige tillæg og helbredstillæg, der kan søges af pensionister til f.eks. briller, medicin, tandbehandling, fysioterapi, fodbehandling, 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. 75 % statsrefusion herfor.

Budgetgrundlaget er korrigeret i budget 2019, som matcher forbruget i første halvår 2019.

054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	64.240
--------	--	--------

Budgettet 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 være karakteriseret ved afgang i form af flytning til anden kommune, overgang til folkepension eller dødsfald, ligesom der kan komme tilflyttere på området.

Skøn over antallet af årspersoner i 2020: 588 årspersoner

Det budgetterede fald er beregnet ud fra historisk udvikling på området. Dvs. at der antages et fald i udgifterne på 2,5 mio. kr. årligt i 2020, samt i alle overslagsårene. Dette svarer til en afgang på ca. 25 årligt, ud fra en netto udgift på 8.800 kr. pr. måned pr. borger i gennemsnit.

0557	Kontante ydelser	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.082

Iht. 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 %.

Der er for 2020 regnet med et lavere niveau end 2019.

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.393
--------	---	-------

Iht. boligstøtteleven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger. Budgetgrundlaget er satserne i 2019 tillagt satsreguleringsprocenten for 2020. Kommunen medfinansierer udgifterne, dvs. staten lægger pengene ud.