



Bilag 4.2 – Budgetændringer 2020-2023

Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i 2. behandling af budgetforslag pr. 28. oktober 2019 vedr. budget 2020-2023. Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af bilag 3.2.

Såfremt der kun er anført ét beløb ud for et givent forslag, er dette beløb gældende for hele budgetperioden 2020-2023.

	Tekniske budgetændringer. Forslag ved 1. behandlingen Økonomiudvalget d. 30.09.2019	Beløb: (hele tusinde)	Beskrivelse:
TTM	Integrationsboliger	-199	Bortfald af udgifter til midlertidige flygtningeboliger.
TTM	Nedrivning af Tryggelev Skole udsat	179	Nedrivning af Tryggelev Skole udsat. Forventet besparelse på forbrug tilbageføres.
TTM	Bortfald af driftsbudget til Kastanievej 36, Rudkøbing gl. skole	-61	Kastanievej 36, Rudkøbing gl. skole er solgt pr. 1.12.2019. Driftsbudget bortfalder.
TTM	Facility Management	444	Teknisk korrektion vedr. stilling som skal aflønnes under Facility Management. Ændringen er udgiftsneutral. Se modpostering under Økonomiudvalget.
TTM	Demografi på Beredskab	2020: 0 2021: -15 2022: -30 2023: -45	Betalingen til Beredskab Fyn falder som følge af forventet fald i befolkningstallet.
TTM	Skibsafgift	-120	Skibsafgift for Ærøekspressens anløb af færgeleje i Rudkøbing.
TTM	Gæstesejlere og autocampere	-200	Stigning i indtægt fra gæstesejlere og autocampere i Rudkøbing og Bagenkop med baggrund i forventet regnskab 2019.
TTM	Tilskud til nedsættelse af færgetakster	10	I forbindelse med indregningen af landevejsprincippet i tilskudsordningen til nedsættelse af færgetakster reduceres tilskudet til ruten Strynø-Rudkøbing.
TTM	Udvidet femårs eftersyn af færgen Strynø	2020: 0 2021: 0 2022: 0 2023: 497	Færgen gennemgår udvidet eftersyn på værft hvert femte år. Næste gang er i 2023.
LSK	Demografi i folkeskolen	-654	Elevtallet i folkeskolen er faldende. Der er 53 elmene elever færre pr. 5. september 2019 end til 5. september 2018. Til gengæld er der 10 specialklasselever flere pr. 5. september 2019 end pr. 5. september 2018. Tillæg til budgetforlig indgået den 3. april 2019 indeholdt en "forsigtig" demografitilpasning på 500.000 kr. Med de nyeste elevtal er demografiændringen samlet 1.154.000 kr., hvorfor differencen på

			654.000 kr. indarbejdes som demografiændring.
LSK	Ejendomme på folkeskoleområdet	-2.381	Budgettilpasning af ejendomsudgifter på folkeskoleområdet er foretaget. Årsagen til budgetændringen skyldes bl.a. at KL's skøn for pris- og lønfremskrivning indeholder et højere skøn end den kontraktuelle prisfremskrivning i OPP-aftalen. Dertil kommer at andre ejendomsrelaterede udgifter ikke skønnes at stige i samme takt som KL's skøn.
LSK	Demografi i PPR	-190	Ressourcetildelingsmodel for PPR i 2020 giver en budgettilpasning på -190.000 kr. pga. demografinedgang blandt antal 0-16 årige og demografivækst blandt antal 17-årige.
LSK	Øget åbningstid i SFO'er som følge af folkeskoleaftale 2019 (DUT)	270	Som følge af ændring af folkeskoleloven kompenseres kommunen via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Der indarbejdes derfor 270.000 kr. grundet øget åbningstid i kommunens SFO'er, idet skoledagen afkortes med folkeskoleaftalen/ændring af folkeskoleloven. Fordeles efter børnetallet.
LSK	Forældrebetaling i skolefritidsordning	483	Forældrebetaling tilpasset ud fra de forventede børnetal.
LSK	Friskoler	700	Budgettilpasning ud fra de seneste afsluttede regnskabsår, hvilket svarer overens med forventet udgift i 2020.
LSK	Efterskoler	150	Budgettilpasning ud fra de seneste afsluttede regnskabsår, hvilket svarer overens med forventet udgift i 2020.
LSK	Voksenspecialundervisning, VSU	-190	VSU-elevtallet var 23 elever i 2015, men har efterfølgende været relativt stabilt de seneste 4 år med 18-19 elever årligt fra 2016 til 2019. Stigningen er dermed udeblevet, hvorfor budgettet nu tilpasses til 20 elever, som er forventningen til elevtallet i 2020. Effekten skønnes til 190.000 kr.
LSK	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU	463	Tilpasning til forventeligt elevtal på STU i 2020.
LSK	Ung i Fokus, tildelingssats pr. specialklasseelev følger folkeskolernes tildelingssats	-88	Budgettilpasning, således at folkeskolernes tildelingssats pr. specialklasseelev på 120.000 kr. også følges af Ung i Fokus. Tidligere var satsen 128.800 kr. Reguleringen sker med udgangspunkt i 10 elever.
LSK	Gæstedagplejehus	1.440	Med etableringen af gæstedagplejehus tilpasses budgettet ift. personale- og ejendomsudgifter samt udgifter til øvrig drift.
LSK	Forældrebetaling i dagplejen	360	Forældrebetaling tilpasset ud fra de forventede børnetal.

LSK	Det specialiserede socialområde vedr. børn og unge	5.752	KMB har den 18.02.2019 givet en tillægsbevilling til Det specialiserede socialområde, børn og unge på 5.752.000 kr. Bevillingen blev givet for 1 år. På baggrund af opdateret forventet regnskab 2019 og skyggebudget 2020, skal bevillingen også gælde for budget 2020 og overslagsårene. Evt. regulering af budget 2021 og fremover bliver udarbejdet på baggrund af handleplan for det specialiserede børneområde.
LSK	Det specialiserede socialområde vedr. børn og unge	2020: -2.000 2021: -2.000 2022: -5.000 2023: -5.000	På baggrund billigere foranstaltninger for 2 unge, samt ny handleplan for det specialiserede børneområde 2019-2024 kan der indmeldes en forventet besparelse i budgetoverslagsårene 2020 og 2023. Det er en forudsætning, at der er stabilitet i sagstygden.
LSK	Åben anonym rådgivning, forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune	-159	Budgettilpasning vedr. forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune om Børn- og Ungerådgivning jf. SEL § 10.
LSK	Dansk Bibliotekscenter (DUT)	102	Staten har valgt at frasælge sin ejerandel af Dansk Bibliotekscenter (DBC), hvilket betyder at kommunerne nu har overtaget ejerandelen. Bestillerfunktionen er samlet hos KOMBIT, så opkrævningen modtages fra KOMBIT fremadrettet. Derfor kompenseres kommunen via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Der indarbejdes derfor Langeland Kommunes andel på 102.000 kr. i budgettet pga. Dansk Bibliotekscenter.
LSK	Kulturregion Fyn	-35	Demografisk budgettilpasning vedr. Kulturregion Fyn ud fra forventet indbyggertal pr. 1. januar 2020.
SUN	Rygestopkurser	-35	Forbruget af rygestopkurser og udlevering af rygestopmedicin er ikke så højt som budgetteret.
SUN	Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever	2020: 1.710 2021: 2.650 2022: 2.650 2023: 2.650	KKR Syddanmark har besluttet at følge KL's fordelingsnøgle for SOSU-dimensioneringen for 2020 i de syddanske kommuner. Dermed stiger kommunens andel fra 18 til 31 elever. Da SSA-uddannelsen er toårig, slår effekten først fuldt igennem i 2021. SOSU-eleverne indgår i 25 % af elevtiden som arbejdskraft på plejecentre og i hjemmeplejen.
SUN	Flere kørsler med kølemad	508	Levnedsmiddelstyrelsen har nedsat opbevaringstiden for færdiglavet kølemad fra 16 til 5 dage. Dette kræver ekstra udkørsler af

			kølemad, da denne hidtil kun er foretaget én gang ugentligt.
SUN	Ernæringsvejledning	421	For at leve op til forløbsprogrammerne KOL og Type 2 diabetes vedrørende ernæring, samt forebyggelsespakkerne "Mad og Måltider", vejleder ernæringsvejlederen borgerne i den rigtige ernæring Til og med 2019 har opgaven været finansieret af værdighedspuljen. Fra 2020 erstattes værdighedspuljen af et særtilskud "værdighedsmilliarden", hvorfor opgaven fremover skal finansieres over driften.
SUN	Ejendomsdrift Humble hjemmepleje	99	I forbindelse med flytningen af Humble Hjemmeplejegruppe fra plejecentret til Haltinggade mangler bevilling til afledt drift, forbrugsafgifter og vedligeholdelse.
SUN	Ejendomsdrift Rudkøbing hjemmepleje	257	I forbindelse med flytningen af Rudkøbing Hjemmeplejegruppe fra Nørregade til Spodsbjergvej mangler bevilling til afledt drift, forbrugsafgifter og vedligeholdelse.
SUN	Hovedrengøring hos rengøringsmodtagere	399	Ankestyrelsen har truffet principafgørelse om, at kommunen skal tilbyde borgere hovedrengøring/omfattende oprydning ud fra en individuel vurdering. Til og med 2019 har opgaven været finansieret af værdighedspuljen. Fra 2020 erstattes værdighedspuljen af et særtilskud "værdighedsmilliarden", hvorfor opgaven fremover skal finansieres over driften.
SUN	Demografi på ældreområdet, hjemmepleje	2020: 0 2021: 922 2022: 1.586 2023: 3.303	Der er et stigende antal ældre i kommunen, hvorfor der indregnes demografistigninger i overslagsårene 2021-2023 ud fra en simpel model. Administrationen forventer at udarbejde en mere nuanceret demografimodel på ældreområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024.
SUN	Ledelse for Ældre og Sundhed	2020: 353 2021: 353 2022: 226 2023: 0	I forlængelse af beslutning i Sundhedsudvalget (21.01.2018) vedr. ansættelse af leder for Ældre og Sundhed indarbejdes finansiering i budgetlægningen. Jf. beslutningen finansieres stillingen delvist af en vakant stilling i Sundhedssekretariatet og delvist af puljemidler i Sundhedssekretariatet. Finansieringen fra puljen rækker frem til 3. kvartal 2022. Puljemidlerne tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.8.2019. Finansieringen indarbejdes på ovenfor anførte facon for at undgå at presse servicerammen unødigt. Dette vil være tilfældet,

			hvis puljemidlerne overføres fra år til år, indtil de er opbrugt.
SUN	Teknisk korrektion vedr. systemudgifter – se ØK	30	Teknisk korrektion vedr. systemudgifter, som skal konteres under SUN.
SUN	Vask af plejehjemsbeboeres tøj og leje og vask af linned	2020: 348 2021: -86 2022: -86 2023: -86	Takster for plejehjemsbeboeres betaling for leje og vask af linned skal hvert år reguleres i forhold til omkostningsniveauet. Eventuelt overskud fra forrige år skal indregnes i næste års takster.
SUN	Plejehjemsbeboeres rengørings- og plejeartikler	2020: 147 2021: 20 2022: 20 2023: 20	Takster for plejehjemsbeboeres betaling for rengørings- og plejeartikler skal hvert år reguleres i forhold til omkostningsniveauet. Eventuelt overskud fra forrige år skal indregnes i næste års takster.
SUN	Sygeplejersker på plejecentre	1.298	Kommunen er forpligtet på at yde fagligheden og sikre kvaliteten samt kontinuiteten for borgerne på plejecentrene. Sygeplejerskerne uddanner personalet og indlæggelser forebygges. Til og med 2019 har opgaven været finansieret af værdighedspuljen. Fra 2020 erstattes værdighedspuljen af et særtilskud "værdighedsmilliarden", hvorfor opgaven fremover skal finansieres over driften.
SUN	Demografi i sygeplejen	2020: 0 2021: 308 2022: 559 2023: 956	Der er et stigende antal ældre i kommunen, hvorfor der indregnes demografistigninger i overslagsårene 2021-2023 ud fra en simpel model. Administrationen forventer at udarbejde en mere nuanceret demografimodel på ældreområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024.
SUN	Akut sygepleje	1.769	Kommunerne er forpligtet til at yde akutsygepleje døgnet rundt. Akutfunktionen etableres på Danahus.
SUN	Gæstepladser Tullebølle Plejecenter	168	Fra hhv. juni, juli og august 2019 er oprettet 3 gæstepladser på Tullebølle Plejecenter.
SUN	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-448	Kommunen betaler for rådgivning og benyttelse af rådgivningsinstitutioner jf. serviceovens §§ 10 og 12. Funktionen dækker betaling til hjerneskaderådgivningen, forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. rådgivning til ældre og handicappede, Center for Døve (CFD) og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi CKV. Forbruget i tidligere år har ikke været så højt som budgetteret.
SUN	Objektiv opkrævning Kofoedsminde	73	Kommunerne finansierer efter indbyggertal den sikrede institution for kriminelle udviklingshæmmede Kofoedsminde ved objektiv

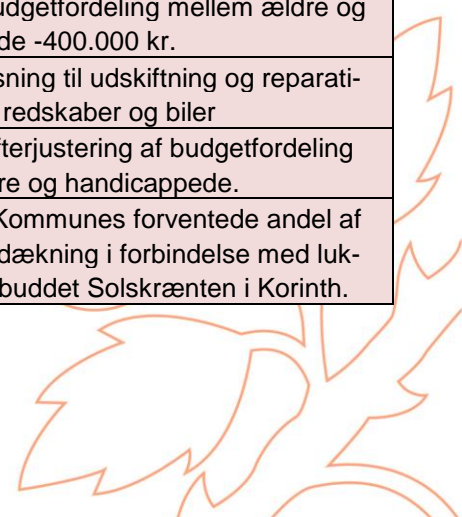
			opkrævning fra Region Sjælland. Omkostningen stiger grundet større belægning på institutionen.
SUN	Ændret tilsynstakst på Hjørnet	33	Socialtilsyn Syd har ændret grundlaget for beregning af tilsynstakst.
SUN	Normering på Hjørnet	1.989	Udvidelse af normering på Hjørnet efter påbud fra Arbejdstilsynet
SUN	Alarmsystem på Hjørnet	10	Drift af alarmsystem på Hjørnet efter påbud fra Arbejdstilsynet
SUN	Særlig pædagogisk støtte og voldsforebyggende indsats på bosteder	644	Særlig pædagogisk og voldsforebyggende indsats på bosteder
SUN	Specialiseret botilbud § 107	1.454	Specialiseret regionalt §107 botilbud samt dagbeskæftigelsestilbud §104 for personer med vidtgående psykiske handicap og dom til tilsyn.
SUN	Det specialiserede socialområde. Børn og unge, der overgår til voksen	1.499	I forbindelse med overgang fra barn til voksen flyttes omkostningerne på det specialiserede socialområde fra barn til voksen.
ØK	Revisitering af rengøring	2020: 359 2021: 0 2022: 0 2023: 0	I forbindelse med individuel vurdering af behov for hovedrengøring skal ske en revisitering, hvorfor der i 2020 vil forekomme en éngangs udgift til ekstra visitatortimer.
ØK	KOMBIT: Afregning vedr. Serviceplatformen	11	Prisregulering vedr. afregningen for kommunens brug af KOMBITs Serviceplatform. Prisen reguleres årligt på baggrund af det forventede forbrug og efterreguleres eventuelt på baggrund af, hvordan det reelle forbrug har tegnet sig.
ØK	Ibrugtagning af Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)	61	Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR) tages i brug i forbindelse med, at de fælleskommunale løsninger Ydelsesrefusion (YR) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) sættes i drift. Det betyder, at de økonomi- og debitorsystemer, der benyttes i kommunerne, bliver tilsluttet den fælleskommunale infrastruktur. KOMBIT har i den forbindelse været nødt til at indkøbe udviklingen af snitfladerne i KMD Opus på brugernes vegne.
ØK	Huslejeindtægter - Fredensvej 1	-25	Tilpasning af budget til det forventede indtægtsniveau (øgede indtægter).
ØK	Facility Management	-444	Teknisk korrektion vedr. stilling som skal aflønnes under Facility Management.
ØK	Acadre - øget behov for serverkapacitet	212	Den seneste opdatering af kommunens ESDH-system Acadre stiller øgede krav til serverkapaciteten for, at alle funktioner kan fungere. Dertil kommer, at der er sket en væsentlig forøgelse af brugere i Acadre for at overholde lovkravene i GDPR. Stigning i

				brugere er omkring 110 svarende til en stigning på 45 %.
ØK	Udskudte IT-projekter	2020: 2021: 2022: 2023:	734 99 0 0	Der har i 2019 været mange ekstra opgaver og akutte projekter i IT og Digitalisering, som har medført, at en række projekter bliver udskudt til 2020. Dette medfører, finansieringsbehovet til disse projekter ligeledes udskydes til 2020. Dertil kommer, at udgifter til licenser vedr. kommunes løsning til påklædning af medarbejdere i forhold til GDPR (MOCH) ikke skal betales i én rate, men som en årlig afregning i kontraktperioden. Denne tekniske ændring er udgiftsneutral, da et tilsvarende beløb tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning 31.08.2019. Udgiften budgetlægges som anført ovenfor for at undgå at presse servicerrammen unødigt.
ØK	Udskudt overførsel af arkivdata til Rigsarkivet	2020: 2021: 2022: 2023:	403 0 0 0	Aflevering til Rigsarkivet vedrørende arkiveringsversion af Acadre 2006-2016, inkl. Rudkøbing Kommunes journalsystem 1990-2006 er udskudt til 2020 grundet udfordringer hos IT-leverandøren. Denne tekniske ændring er udgiftsneutral, da et tilsvarende beløb tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning 31.08.2019. Udgiften budgetlægges som anført ovenfor for at undgå at presse servicerrammen unødigt.
ØK	Overførsel af lønbudget til midlertidig stilling	2020: 2021: 2022: 2023:	369 0 0 0	Overførsel af lønbudget til midlertidig stilling. Denne tekniske ændring er udgiftsneutral, da et tilsvarende beløb tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning 31.08.2019. Udgiften budgetlægges som anført ovenfor for at undgå at presse servicerrammen unødigt.
ØK	Leje af P-pladser ved Reberbanen 41 i Rudkøbing		36	Grundet stigende aktivitet er der opstået behov for ekstra P-pladser ved rådhuset. P-pladserne skal sikre, at borgerne får lettere ved at parkere tæt på rådhuset, samtidig med at der fortsat er plads til personalets biler. Der er derfor indgået aftale med FALCK vedr. leje af 15 P-pladser ved Reberbanen 41 i Rudkøbing. Det lejede område er tåltænkt til parkeringspladser til personalet, mens pladserne langs rådhuset mod Spodsbjergvej fremadrettet friholdes til gæster.

				Langeland Kommune har tidligere lejet området af FALCK til samme formål.
ØK	KOMBIT: Bygnings- og Boligregistret (BBR) 1.8 og Danmarks AdresseRegister (DAR) 1.0		-50	Effektivisering i KOMBIT regi i forlængelse af i idriftsættelsen af henholdsvis BBR 1.8 og DAR 1.0
ØK	Budget til Udsatterrådet		5	Udsatterrådet har ikke tidligere haft et særskilt budget. Dette ændres fra og med 2020.
ØK	KOMBIT: Ny afregningsmodel for Sags- og Partsoverblik (SAPA)	2020: 2021: 2022: 2023:	228 268 268 268	SAPA bliver et centralt, dagligt værktøj i den kommunale sagsbehandling, som bidrager til en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling. Det primære formål med SAPA-projektet er at konkurrenceudsætte KMD Sag. Desuden får de kommunale brugere en moderne og tidssvarende it-løsning. SAPA-projektet bidrager således til, at der samlet set opnås en effektivisering i kommunerne på trods af, at der isoleret set er tale om en merudgift.
ØK	Administrationsbidrag - Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler		-34	I forbindelse med budgetopfølgning 31.03.19 blev der afsat midler til administrationsbidrag vedrørende "Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler". På daværende tidspunkt var forventningen, at administrationsbidraget på 28 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder pr. år skulle betales som én samlet regning. Dette er dog ikke tilfældet. Administrationsbidraget betales automatisk via kommunes lønsystem sammen med lønudgiften for den enkelte medarbejder. Det vurderes, at udgiften for den enkelte afdeling er så begrænset, at den kan rummes i det eksisterende lønbudget.
ØK	Kommunalvalg 2021 - korrektion	2020: 2021: 2022: 2023:	0 0 -278 -278	Korrektion vedr. udgifter til kommunalvalg 2021, som efterfølgende er fortsat i overslagsårene.
ØK	Teknisk korrektion vedr. systemudgifter – se SUN		-30	Teknisk korrektion vedr. systemudgifter, som skal konteres under SUN.
ØK	KMD - Sygedagpenge		-31	I henhold til aftale med KOMBIT nedsætter KMD listepriisen på Sygedagpenge med yderligere 8 %.
ØK	Faldende indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling		116	Tilpasning af budget ift. det forventede indtægtsniveau.
ØK	Effektiviseringskatalog 2019 nr. 73 - borgerrettet tid udgår		205	Forslaget byggede på en forventning om, at en nærmere analyse af personalesammensætningen, organiseringen og arbejdstidstilrettelæggelsen på de kommunale institutioner kunne identificere effektivise-

			ringsgevinster, som gjorde det muligt at øge medarbejdernes borgerrettede tid. Tiltaget udgår og erstattes af analyser på de enkelte fagområder.
BUI	Sprogskole, danskundervisning	-199	Danskundervisning på AOF. Færre elever giver en mindre udgift. Forventes at slå igennem for alle overslagsår. Det er en nettoeffekt, da færre elever omvendt påvirker med færre resultattilskud fra staten.
BUI	Integrationsydelse	300	Den forventede nedgang i antal borgere på integrationsydelse har ikke været så stor som antaget, idet flere forlænges til de maksimale 5 år. Derfor tilpasses udgiftsniveauet for 2020 og frem.
BUI	Ressourceforløb	-499	Antallet af borgere i ressourceforløb har været faldende i 2019, hvorfor budget tilrettes den nye tendens. En del af disse borgere, er overgået til førtidspension.
BUI	Dagpenge forsikrede ledige	-3.393	Med baggrund i RAR-fyns prognoser for 2020, forventes der yderligere et fald i antal på dagpenge på ca. 5 %. Dette kommer oven i de opdaterede forventninger til 2019.
BUI	Sygedagpenge	1.298	Sygedagpengeområdet giver fortsat udfordringer. Der er sket en stigning i fuldtids-personer fra 2018 til 2019, selvom der var forudsat et fald, svarende til 500.000 kr. Derfor tilpasses udgiftsniveau til det forventede niveau.
BUI	Fleksjob	2.002	Der tildeles fortsat flere fleksjob til borgere. Tendensen har været et stigende netto antal siden 2013. Derfor korrigeres budgettet til forventede udgifter i 2020 og alle overslagsårene. Der er ikke lagt yderligere stigninger ind i overslagsårene, da det forventes at tilgangen til ordningen vil være aftagende fra 2021 og frem. Dermed antages det, at fra 2020 balancerer tilgang og afgang.
BUI	Ledighedsydelse	-797	Med baggrund i faktiske tal for 2019, forventes et permanent fald i antal borgere på ledighedsydelse. Således at 2019-niveauet sætter rammen for 2020.
BUI	Førtidspension	2020: 3.593 2021: 4.591 2022: 5.489 2023: 6.984	Afgangen fra førtidspensionsordningen er bremset markant mere op end først antaget. Yderligere, er der en stigning i antal af tildelte førtidspensioner. Derfor tilpasses det forventede udgiftsniveau.
BUI	Seniorjob	-499	Færre personer kommer ind på ordningen i 2019. Tendensen tilpasses i budgettet for

			2020 og frem.
BUI	Boligyldelse	-300	Udgifterne har været faldende i 2019. Tendensen tilpasses i budgettet for 2020 og frem.
BUI	Kontanthjælp	-200	Antallet af borgere på kontanthjælp har været faldende i 2019. Tendensen tilpasses i budgettet for 2020 og frem.
BUI	Revalidering	-599	Færre borgere har været i revalidering i 2019. Tendensen tilpasses i budgettet for 2020 og frem.
BUI	Ny bygning til JOB21	75	Der har ikke tidligere været budgetteret med driftsudgifter på bygningen til JOB 21, i et omfang der matcher de nye rammer i Lindelse.
BUI	Tilbagebetaling vedr. aktiverede	-32	Nedlagt funktion, som har været brugt til udgifter og afløb heraf til aktiverede borgere fra før 2016. Nulstilles.
BUI	Integration, bortfald af refusion (DUT)	2020: 70 2021: 57 2022: 52 2023: 52	Refusion vedr. "hjælp i særlige tilfælde" bortfalder fra 2020. Tallene er faldende, da der forventes færre personer i integrationsprogrammet over tid.
BUI	Personlige tillæg og boligstøtte (DUT)	2020: 88 2021: 80 2022: 73 2023: 73	Som følge af ændrede skattefradragregler ændres rammerne for hvornår man kan modtage diverse tillæg og boligstøtte. Tallene er nettobeløb, da udgifterne til personlige tillæg forventes at stige, mens udgifterne til boligstøtte forventes at falde.
	Tekniske budgetændringer. Forslag ved 2. behandlingen Økonomiudvalget d. 28.10.2019	Beløb: (hele tusinde)	Beskrivelse:
TTM	Revision af vandløbsregulativ	2020: 0 2021: -67 2022: -67 2023: -67	Revision af vandløbsregulativ forventes færdiggjort i 2020, hvorfor bevillingen i overslagsårene fjernes.
SUN	Hjemmeplejen, drift af nødkald	90	Drift af nødkald i hjemmeplejen. Besluttet på kommunalbestyrelsesmødet 7.10.2019.
SUN	Kropsbårne hjælpemidler, Ældre	300	Forventet merforbrug som følge af stigende antal brugere 700.000 kr. Forventet efterjustering af budgetfordeling mellem ældre og handicappede -400.000 kr.
SUN	Genbrugshjælpemidler, Ældre	300	Budgettilpasning til udskiftning og reparation af større redskaber og biler
SUN	Kropsbårne hjælpemidler, Handicappede	400	Forventet efterjustering af budgetfordeling mellem ældre og handicappede.
SUN	Botilbuddet Solskrænten	2020: 413 2021: 0 2022: 0	Langeland Kommunes forventede andel af underskuddsdækning i forbindelse med lukning af Botilbuddet Solskrænten i Korinth.



		2023:	0	
SUN	Særlige psykiatripladser		1.440	Der forventes fortsat behov for finansiering af én særlig psykiatriplads i Vejle i 2020.
BUI	Fleksjob		-400	Vi har haft borgere, som var registreret forkert i forhold til refusion fra staten. Dette er nu rettet til. Derfor vil der fremadrettet komme 400.000 kr. mere i refusion fra staten.

