

Bilag 9.2 – Specielle bemærkninger til budget 2020-2023

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø – Specielle bemærkninger

		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	Erhvervsnejendomme	-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	Belægninger 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 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 net-toudgift vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.

002512	Erhvervsejendomme	-104
--------	-------------------	------

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsejendomme.

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

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for ejendomme, som ikke er beboelses- eller erhvervsejendomme 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.

Lærings-, Social- og Kulturudvalget – Specielle bemærkninger

		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	123.256	122.224
1115	Uddannelse inkl. SFO	123.256	122.224
0322	Folkeskolen m.m.	120.401	119.943
032201	Folkeskoler	81.423	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	15.290	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	152	264
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	663	832
0330	Ungdomsuddannelser	2.743	2.172
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		2.172
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.743	109
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	112	109
48200201116	Musik- og ungdomsskole	112	6.708
1116	Musik- og ungdomsskole	6.782	6.708
0335	Kulturel virksomhed	6.782	1.417
033563	Musikarrangementer	1.455	1.417
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.455	5.291
033876	Ungdomsskolevirksomhed	5.327	5.291
48200201117	Børn og unge	5.327	81.290
1117	Børn- og Unge	85.555	81.290
0462	Sundhedsudgifter m.v.	85.555	5.646
046285	Kommunal tandpleje	5.871	3.869
046289	Kommunal sundhedstjeneste	3.948	1.777

0522	Central refusionsordning	1.923	-2.742
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.052	-2.742
0525	Dagtilbud til børn og unge	-2.052	30.573
052510	Fælles formål	33.360	3.788
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	4.212	7.726
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	9.912	15.833
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje og private fritidshjem	15.762	3.226
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	3.474	46.356
052820	Opholdssteder mv. for børn	47.050	6.073
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.934	12.394
052822	Plejefamilier	9.836	9.021
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	13.832	14.829
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	12.334	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	240	4.039
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.874	628
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	482	628
0557	Kontante ydelser	482	829
055772	Sociale formål	844	829
48200201118	Idrætshaller	844	1.931
1118	Idrætshaller	1.086	1.931
0032	Fritidsfaciliteter	1.086	1.931
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.086	1.931
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	1.086	11.740
1119	Kultur og fritidsaktiviteter	10.951	11.740
0332	Folkebiblioteker	10.951	5.424
033250	Folkebiblioteker	5.313	5.424
0335	Kulturel virksomhed	5.313	4.890
033560	Museer	4.216	2.646
033564	Andre kulturelle opgaver	2.519	2.244
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.697	1.426
033870	Fælles formål	1.422	117
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	117	212
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	216	301
033874	Lokaletilskud	299	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	81.423
--------	-------------	--------

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 opførelse som Offentligt Privat Partnerskab.

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

Børn og unge på Langeland skal lære, dannes og udvikle sig gennem deres skoleforløb. De skal motive-res 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 ruster 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. Hver SFO har sin egen leder, men det er skolelederen der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med Skolefritidsordningen, godkender budgettet m.v.

Ved skolestart

Alle børn der skal starte i børnehaveklasse pr. 1. august, bliver tilbudt en plads i en førskolegruppe - Før-SFO pr. 1. maj (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 øget åbnings-tid. 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 skal 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 varettagelse 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	15.290
--------	--	--------

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	152
--------	--	-----

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

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 deltagernes muligheder for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagernes 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/>

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>

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 (plejehjemsbeboere), kun vanskeligt kan udnytte det almindelige sygesikrings tandplejetilbud.
- Der er en delvis egenbetaling på området.

Specialtandpleje

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

Desuden skal de kommunale tandplejere indgå i samarbejde med Regionstandpleje og Odontologisk 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. opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Udgifterne findes på funktion 5.20, 5.22 og 5.23.

052510	Fælles formål	4.212
--------	---------------	-------

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 ekstraordinært 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 ned-sat 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 aldersgrup-

pen 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 Skattekosten, Vuggestuen Småland og Langelands Natur Børnehave/Vuggestue, som alle modtager kommunalt tilskud.

Skattekosten 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
--------	--	-------

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Aflastningsordninger
- Børnehavefe
- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktikophold
- Økonomisk støtte når det anses for at være af væsentlig betydning for særlige behov
- Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet
- Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge
- Ungesamråd
- Flexhuset – dagbehandling og 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. I budget 2020 er der ikke afsat midler til sikrede institutioner.

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	5.313
--------	------------------	-------

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.

Sundhedsudvalget – Specielle bemærkninger

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002012	Sundhedsudvalget	369.341	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	69.671	58.854
1223	Voksne med særlige behov	69.671	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	70.576	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 befording 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	25.878	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)	6.724	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. sundhedsloven 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 lægehenvi sning 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 Visitationenheten 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	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	5.562
--------	--	-------

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

053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	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 Hjerneskerådgivningen 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	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2.492
--------	--	-------

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

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

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem 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	25.878
--------	--	--------

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)	6.724
--------	--------------------------------------	-------

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.

Økonomiudvalget – Specielle bemærkninger

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	112.908	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	98.219	100.101
1551	Administrativt område	98.219	100.101
0645	Administrativ organisation	89.199	88.044
064550	Administrationsbygninger	3.664	3.567
064551	Sekretariat og forvaltninger	45.873	46.942
064552	Fælles IT og telefoni	12.907	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	4.323	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
Følgeoplysningsudvalget		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	3.664
--------	--------------------------	-------

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	45.873
064552	Fælles IT og telefoni	12.907
064553	Jobcentre	9.806
064554	Naturbeskyttelse	533
064555	Miljøbeskyttelse	2.836
064556	Byggesagsbehandling	1.040
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.323
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 barselspuljer	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 maksimumsats:

Afregningssatsen for 2019: 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	Erhvervsservice og iværksætteri	1.324
--------	---------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervshus Fyn og Byg til Vækst.

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

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt.

Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget – Specielle bemærkninger

		Budget 2020	Budget 2019
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
Kapitalmidler			
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 kontantydelses	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 behandlingshjem for 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 personer 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 offentlige 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
- Højest 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 kontanthjælpsmodtagere, 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 erhvervs-kompetencegivende 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 danskprøver 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 formodentlig 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 51 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 niveauet 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 budgettet 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 1. halvår 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 ambulante dagbehandlingstilbud.

Yderligere er der udgifter til private virksomheder for døgnbehandlinger.

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

Den primære udgift ligger på ambulante 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, forbehandling, kiropraktor, supplement til pensionister med nedsat pension m.m. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg.

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

Budgetgrundlaget er korrigeret 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	Boligyldelse 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.