

BUDGET 2023

BUDGETOVERSLAG 2024-2026



LANGELAND
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Forord	1
1. Det hurtige overblik	2
2. Generelle bemærkninger	4
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2023	4
2.2 Budgetlov	4
2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver	5
2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil	5
2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter	6
2.6 Finansiering	6
2.7 Budgetreduktioner	7
2.8 Anlæg	7
2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse	7
2.10 Likviditet	8
2.11 Pris- og lønniveau	8
2.12 Samlet resultat	9
2.13 Bevillinger	9
3. Hovedoversigt til budget	11
4. Sammendrag af budget	13
5. Bevillingsoversigt, drift og refusion	16
5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Klima-, Trafik og Teknikudvalget	16
5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Børne- og Skoleudvalget	19
5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Ældre- og Sundhedsudvalget	21
5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget	23
5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Beskæftigelses- og socialudvalget	25
5.6 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget	28
6. Bevillingsoversigt, anlæg	29
7. Bevillingsoversigt, renter	30
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	31
9. Bevillingsoversigt, afdrag	32
10. Bevillingsoversigt, finansiering	33
11. Tværgående artsoversigt	34
12. Specielle bemærkninger	35
12.1 Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	35
12.2 Børne- og Skoleudvalget	43
12.3 Ældre- og Sundhedsudvalget	52
12.4 Økonomiudvalget	55
12.5 Beskæftigelses- og Socialudvalget	60
12.6 Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget	72

Forord

I de foregående år har vedtagelsen af et budget været vanskeligt, men jeg tør godt at sige, at dette års budget har været det sværeste i mange år. Processen har ikke blot været lang – Kommunalbestyrelsen begyndte arbejdet med budgettet som noget af det første i januar 2022 – men der har skulle træffes nogle hårde prioriteringer. Selv om en stor del af Kommunalbestyrelsen var nyvalgt, var der ikke tid til en indkøringsperiode.

Bevidstheden om kommunens alvorlige økonomiske situation betød, at alle gik intenst og konstruktivt til opgaven. Alle havde vi det samme mål, nemlig at tilpasse udgifterne til indtægterne. Midlerne til at opnå balance var vi ikke nødvendigvis enige om. Men på trods af forskellige udgangspunkter og tilgange til kommunens service, lykkedes det en samlet Kommunalbestyrelse at finde et fælles kompromis. Det vil jeg gerne kvittere for.

I løbet af de næsten ni måneder, vi arbejdede med budgettet, var mange store forandringer af kommunens institutioner og ydelser på bordet. Ikke alle blev gennemført. For skole og dagtilbudsområdet er det med budgettet slået fast, at den nuværende skolestruktur bevares. Skolerne friholdes ikke for besparelser. Særligt udgifterne til ledelse reduceres ved at reducere i antallet af ledere og afsøge mulighederne for en delt ledelsesstruktur mellem Nordskolen og Skrøbelev Skole.

Der er politisk enighed om at reducere udgifterne til specialskoleområdet. Det betyder, at mulighederne for at etablere specialskoletilbud i børnenes nærmiljø skal afdækkes. Samtidig vil vi arbejde på at oprette flere plejefamiliepladser i Langeland Kommune. På den måde reducerer vi udgifterne til dyre anbringelser i andre kommuner og flere af børnene kan indgå i lokale undervisningstilbud.

Kommunalbestyrelsen har fået gennemført en ekstern analyse af ældre- og sundhedsområdet. Analysen peger på, at der kan gennemføres store besparelser for i alt 30 mio. kr. ved at vores ældre og syge modtager den samme pleje og omsorg som i landets øvrige kommuner. Allerede i 2023 gennemføres besparelser for 8 mio. kr. Det kommer til at stille store krav til implementeringskraften i organisationen gennem hele perioden.

Selv om ældre- og skoleområdet har fået størst bevågenhed går ingen af kommunens driftsområder ram forbi i dette års budget. Vi sparer på administrationen på rådhuset, der er besparelser på jobcenteret, der bliver færre afstemningssteder i forbindelse med valg og folkeafstemninger, vores foreningsliv og hallerne beskæres i tilskud, kommunens deltagelse på Folkemødet på Bornholm ophører og meget mere. Med andre ord står vi midt i en alvorlig spareøvelse, der omfatter hele Langeland Kommune.

Det er ikke tilstrækkeligt at vedtage besparelserne. De skal også gennemføres. Selv om vi gennem flere år har haft blikket stift rettet mod nye løsninger og metoder, er vi ikke i mål. Der vil stadigvæk være områder og indsatser, som vi kan løfte og løse på smartere måder.

Heldigvis løses meget, faktisk det meste, på en god og klog måde. Vi har stadig gode dagtilbud og skoler til børnene, en velfungerende pleje til syge og ældre og vores infrastruktur fungerer godt. Hver eneste dag året rundt arbejder kommunens ansatte med at hjælpe borgerne. Det kommer de også til at fortsætte med.

Tonni Hansen
Borgmester



1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det radikale Venstre, som blev indgået den 29. september 2022. Det vedtagne budget viser, at resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 22,9 mio. kr., og en positiv likviditetsændring på 4,0 mio. kr.

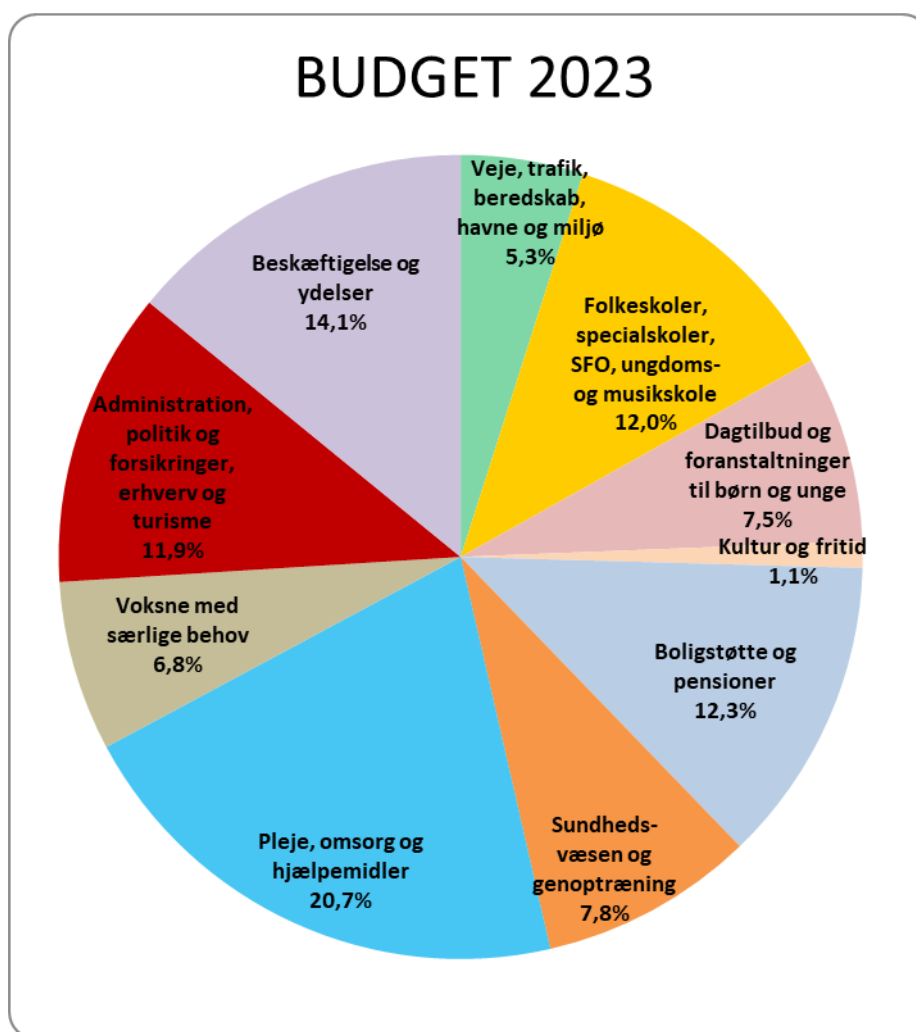
Der blev i forbindelse med budgetlovens vedtagelse også indført et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at samtlige driftsudgifter samt nettorenteudgifter skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning mv. Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2023, men ikke i 2024, 2025 og 2026.

Den nuværende sanktionslovgivning indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne.

Overordnet set består budget 2023 af følgende:

Finansiering

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Den kommunale indkomstskatteprocent udgør 26,30.



Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2023 udgør 1.070,4 mio. kr., og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i diagrammet ovenfor.

Af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 1.070,4 mio. kr. udgør 737,9 mio. kr. udgifter til service (undervisning, dagtilbud, teknik, miljø, administration, sundhed, ældreområdet, kulturområdet mv.). Disse serviceudgifter er de udgifter, kommunerne måles på, når der fastlægges ramme for kommunernes økonomi i den årlige aftale mellem KL og regeringen.

De resterende nettodriftsudgifter på 332,5 mio. kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, konthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige mv. samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. I nettodriftsudgifterne ligger der en delvis kompensation fra staten, som enten medfinansierer eller yder refusion af kommunens bruttoudgifter.

Anlæg

Med udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation, og ønsket om at prioritere færdiggørelse af igangværende projekter, er anlægsrammen for 2023 reduceret til 10,4 mio. kr., mens anlægsrammerne for overslagsårene er reduceret til 13,0 mio. kr. Se bevillingsoversigten i afsnit 6.

Renter, afdrag og lånoptagelse

Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2023 i Kommunekredits budgetmodel og indregnet i budgetforslaget for 2023 og overslagsårene. Det har betydet en stigning i renteudgifterne, da renten på kommunens variable lån forventes at stige.

I de aktuelle budgetforudsætninger indgår ikke lånoptagelse.

Under balanceforskydninger afsættes 0,4 mio. kr. til kommunal grundkapital til opførelse af familieboliger på Strynø.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2022 18,6 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,2 mio. kr., hvorfor kommunen er sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

Ordinær drift og likviditetstræk

Resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 22,9 mio. kr. i 2023.

Den samlede likviditetsforbedring er beregnet til 4,0 mio. kr. i 2023.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 13 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgetforslaget indfrier målsætningen i 2023, men ikke i 2024, 2025 og 2026. I 2023 udgør anlægsbudgettet 10,4 mio. kr. og afdrag på lån udgør 18,5 mio. kr.

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

2. Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har den 10. oktober 2022 vedtaget kommunens budget for 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, som blev indgået den 29. september 2022.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2022-2025, og følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2023 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- U hensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2023-2026 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2022. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et budgetkatalog. Forslagene i budgetkataloget var alene administrative forslag og udgjorde ved 2. behandlingen 26,3 mio. kr. i 2023 og 41,5 mio. kr. i 2024 og 46,1 mio. kr. i 2025-2026.

Den 29. september 2022 indgik Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre budgetaftale for 2023.

De tekniske ændringer i 2023 udgør en merudgift på samlet 7,9 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste skøn og udgør 2,5 % fra 2022 til 2023.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2023

Økonomiaftalen 2023 – kort fortalt

Regeringen og KL har i juni 2022 indgået aftale vedr. budget 2023. Herunder følger en kort oversigt over indholdet:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2023 med 1,3 mia. kr. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 287,4 mia. kr. i 2023. Ligesom sidste år, er 3 mia. kr. betinget af at kommunerne under ét overholder servicerammen.
- Kommunernes anlægsloft i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Heraf gives 1,0 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Som noget nyt, er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at anlægsudgifterne for alle kommuner under ét holder sig indenfor den aftalte ramme.
- På det specialiserede område gives der ikke yderligere finansiering. Det er i stedet aftalt, at kommunerne skal have fortsat fokus på at styre og prioritere udgifterne.
- Kommunernes overførselsudgifter er aftalt til 96,8 mia. kr. i 2022.
- Kommunerne kompenseres som følge af Coronakrisen med 0,9 mia. kr. for udgifter til bl.a. indkøb af værnemidler, ekstra rengøring mv. Hertil kommer kompensation til KVik til indkøb af værnemidler mv. Der er aftalt en ny status, når der er større klarhed over det videre forløb.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 250 mio. kr. i 2023
- Der foretages en midtvejsregulering på 4,2 mia. kr. i 2022.

2.2 Budgetlov

Hovedtanken med budgetloven er, at der fremover i forbindelse med finanslovsforhandlinger skal fastlægges 4-årige udgiftslofter for henholdsvis stat, regioner og kommuner.

Udgiftslofterne skal medvirke til at sikre, at regeringens økonomiske planer overholdes, og at det strukturelle underskud ikke udvikler sig katastrofalt.

I forhold til kommunerne fokuserer udgiftsloftet på de kommunale serviceudgifter. Dermed fokuseres der ikke på anlægsudgifter, overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent.

2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver

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

Langeland Kommune overholder, ud fra nuværende forudsætninger, dette balancekrav i 2023 og i overslagsårene 2024-2025, men ikke i overslagsåret 2026, da det ordinære driftsresultat udgør et underskud på 11,5 mio. kr. i overslagsåret 2026. Situationen medfører, at Langeland Kommune anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation angående overslagsåret 2026, jf. § 3, stk. 4 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Der blev i april 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de samlede serviceudgifter og fungere som likviditetsmæssig stødpude. De generelle reserver udgør 7,0 mio. kr. i det oprindelige budget 2023, hvilket udgør 0,9 % af de samlede serviceudgifter.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2023-2025 i det vedtagne budget for 2022, og som viste overskud på ordinær drift på 5,4 mio. kr. i 2023.

Langeland Kommune følger pris- og lønskøn udmeldt af KL. Af de generelle forudsætninger for budgetlægningen 2023-2026 i juni 2022 fremgik KL's foreløbige skøn i budgetlægningsfasen. Langeland Kommune har ajourført kommunens prisregister jf. den seneste udmelding. Det samlede pris- og lønskøn for udviklingen udgør 2,5 % fra 2022 til 2023.

Langeland Kommune indgik den 30. juni 2022 en udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet, der medfører et årligt særtilskud på 37,0 mio. kr. i årene 2022-2025, som var indregnet i det tekniske budgetforslag, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. august 2022. Endvidere ansøgte kommunen den 2. august 2022 Indenrigs- og Boligministeriet om et yderligere særtilskud på 55 mio. kr. i 2023 fra den forhøjede særtilskudspulje. Indenrigs- og Boligministeriet bevilgede den 30. august 2022 23 mio. kr. fra den forhøjede særtilskudspulje.

De yderligere 23 mio. kr. i særtilskud blev indregnet i budgetforslaget til 1. behandling, hvorfor der i alt er 60 mio. kr. i særtilskud jf. § 16 i 2023. I overslagsårene 2024-2026 er der budgetlagt med 37 mio. kr. årligt.

Den nuværende sanktionslovgivning indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme.

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

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

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 er udmeldt af ministeriet til 2.132,658 mio. kr.

I forbindelse med forliget om udligningsreformen blev der etableret en tilskudsordning til kommuner, der i 2020 havde en udskrivningsprocent over 26,3, som i årene 2021-2025 gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten uden forhøjelse af andre skatter. Tilskudsprocenten udgør varigt 100 % af provenutabet for skatnedsættelser ned til 26,30 procent.

Med baggrund heri nedsattes udskrivningsprocenten i 2021 og fremefter fra 27,80 til 26,30 %, mens grundskyldspromillerne for øvrige ejendomme hhv. produktionsjord fastholdes på 24,57 hhv. 7,20 promille. Kommunen modtager i 2023 og overslagsårene årligt 27,4 mio. kr. i tilskud til skatnedsættelsen.

I budgettet er der fastsat følgende skatteprocenter:

Kommuneskatteprocent	26,30
Grundskyldspromille – produktionsjord (landbrug, skovbrug o.l.)	7,20
Grundskyldspromille – øvrige ejendomme	24,57

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

På trods af en udligningsreform, som skulle give bedre forudsætninger for velfærd i hele landet – et Danmark i bedre balance –, er det fortsat ikke muligt at opnå en økonomisk balance i Langeland Kommune uden et særtilskud. Det er fortsat nødvendigt med et særtilskud, for at kunne overholde budgetloven og finansiere afdrag og anlæg i både 2023 og i overslagsårene. Langeland Kommune indgik den 30. juni 2022 en udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet, der medfører et årligt særtilskud på 37,0 mio. kr. i årene 2022-2025. Dette var indregnet i det tekniske budgetforslag, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. august 2022. Endvidere har kommunen den 2. august 2022 ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om et yderligere særtilskud på 55 mio. kr. i 2023 fra den forhøjede særtilskudspulje. Indenrigs- og Boligministeriet har 30. august 2022 bevilget 23 mio. kr. fra den forhøjede særtilskudspulje. De yderligere 23 mio. kr. i særtilskud blev indregnet i budgetforslaget til 1. behandling, hvorfor der i alt er 60 mio. kr. i særtilskud jf. § 16 i 2023. I overslagsårene 2024-2026 er der budgetlagt med 37 mio. kr. årligt.

I budgetforslaget er der indarbejdet indtægter i form af tilskud og skatter, som fremkommer på grundlag af den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen. Tilskud og skatter for 2023 er indarbejdet efter ministeriets officielle udmelding, mens overslagsårene er skønnet ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. Uden for modellen er indregnet det særlige tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, der blev vedtaget som en del af finansloven 2017 samt tilskuddet til kommuner med små øer.

I budgetforslaget for 2023 er der tillige indregnet KL's skøn for kollektiv sanktion for skattestigninger udover økonomiaftalens loft på 150 mio. kr. Den fælleskommunale budgetproces tegner pt. et billede af, at skatterne i de danske kommuner samlet forhøjes med 550 mio. kr., og dermed overskrider det aftalte loft med 400 mio. kr. Dette kan medføre en skattesanktion i 2023 og efterfølgende mindre statstilskud i overslagsårene. Den kollektive andel af skattesanktionen vil også påvirke Langeland Kommune, hvorfor der er indregnet en mindreindtægt på finansieringssiden på 0,3 mio. kr. i 2023, stigende til 0,6 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,9 mio. kr. i 2026.

Med udgangspunkt i KL's overførselsskøn for Langeland Kommunes udgiftsniveau i 2023, er der i 2023 budgetlagt flere udgifter, end KL forventer. Derfor er der på finansieringssiden medtaget en forventet indtægt på 1,8 mio. kr. i midtvejsreguleringen for 2023 på overførselsområdet. Det skal ses i den sammenhæng, at hvis KL's skøn rammer rigtigt, forventes et mindreforbrug på kommunens udgiftsside, som kan dække budgettet på indtægtssiden. Hvis kommunes budget er korrekt, er kommunen på indtægtssiden ikke kompenseret tilstrækkeligt, og bør modtage yderligere finansiering til overførsler i forbindelse med midtvejsregulering 2023. Dette er samme procedure, som der blev lagt op til i budget 2022.

Ekstraordinært er der i 2023 indregnet en merudgift på 2,2 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Udgiften består af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse. Der er på indtægtssiden medregnet en indtægt via midtvejsreguleringen i 2023, som svarer til 50 % af udgiften, dvs. en indtægt på 1,1 mio. kr. De 50 % er estimeret ud fra dækningen af udgifterne i 2022.

2.7 Budgetreduktioner

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2022-2025 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2022. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et budgetkatalog. Budgetkataloget blev drøftet på strategiseminar den 28. februar 2022. Efterfølgende blev budgetkataloget i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2022, hvorefter det blev sendt i høring. Budgetkataloget blev behandlet politisk sammen med budgetforslaget i august og indgik i den efterfølgende budgetbehandling. De indkomne høringssvar fremgår af bilag 8.2a.

Inden Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget den 15. august 2022 var der samlet set godkendt reduktioner for 13,0 mio. kr. med udgangspunkt i budgetkataloget. Ved behandlingen af budgetforslaget i Økonomiudvalget den 15. august 2022 blev der anbefalet yderligere reduktioner for 0,3 mio. kr. Ligeledes blev det anbefalet, at en række forslag skulle udgå af budgetkataloget.

Budgetkataloget indeholdt til 2. behandlingen reduktioner på i alt 26,3 mio. kr. i 2023, 41,5 mio. kr. i 2024, 46,1 mio. kr. i 2025 og 46,1 mio. kr. i 2026.

Den 29. september 2022 indgik Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre budgetaftale for 2023. Heri indgik besparelser fra Budgetkataloget på 14,3 mio. kr. i 2023, 29,5 mio. kr. i 2024, 34,5 mio. kr. i 2025 og 34,8 mio. kr. i 2026.

De tekniske ændringer i 2023 udgør en merudgift på samlet 7,9 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

2.8 Anlæg

Med udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation, og ønsket om at prioritere færdiggørelse af igangværende projekter, er anlægsrammen for 2023 reduceret til 10,4 mio. kr., mens anlægsrammerne for overslagsårene er reduceret til 13,0 mio. kr. Se bevillingsoversigten i afsnit 6.

2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse

Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2023 i Kommunekredits budgetmodel og indregnet i budgetforslaget for 2023 og overslagsårene. Det har betydet en stigning i renteudgifterne, da renten på kommunens variable lån forventes at stige.

I de aktuelle budgetforudsætninger indgår ikke lånoptagelse.

Under balanceforskydninger afsættes 0,4 mio. kr. til kommunal grundkapital til opførelse af familieboliger på Strynø.

2.10 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2022 18,6 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,2 mio. kr., hvorfor kommunen er sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

Vedr. budget 2023 vil likviditetsforbedringen være 4,0 mio. kr., som vil påvirke likviditeten efter kassekreditreglen i positiv retning i 2023 og videre ind i 2024.

2.11 Pris- og lønniveau

Langeland Kommune følger som udgangspunkt pris- og lønskøn udmeldt af KL. KL anbefalede dog i forbindelse med budgetlægningen, at kommunerne ikke fulgte det seneste skøn fra september.

Langeland Kommune har fulgt denne anbefaling fra KL og har anvendt de pris- og lønskøn, der blev udmeldt i forbindelse med G.1-3 d. 7. juli 2022.

I G.1.-3 er skønnet for den samlede pris- og lønudvikling fra 2022 til 2023 er på 2,5 pct., mens det for overslagsårene er 3,1 pct.

	Vægt ifølge regnskab 2021, drift (pct.)	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,5%	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
Brændsel (art 2.3)	1,2%	11,55	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,0%	2,05	4,85	3,30	1,42	1,42	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,2%	3,97	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	20,9%	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	5,61	8,21	2,32	2,32	2,32	2,32
Priser i alt	30,5%	2,19	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	1,7	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1
Løn og priser i alt, nye skøn		1,8	2,3	2,7	3,1	3,1	3,1

Kilde: Finansministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet, overenskomstforligene, Danmarks Statistik samt KL's egne beregninger.

2.12 Samlet resultat

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	Budget 2023			Budget 2024-2026 i årets priser		
	Budget-forslag 2023	1. behandling 2023	2. behandling 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	15.08.2022	12.09.2022	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022	03.10.2022
Skatter	-620,0	-620,0	-620,0	-630,1	-637,7	-656,3
Moms	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilskud og udligning	-461,3	-485,6	-485,4	-464,0	-481,5	-487,9
Driftsudgifter	1.069,6	1.071,5	1.070,4	1.086,2	1.114,4	1.154,5
Renter	0,5	1,4	1,4	1,1	0,9	0,8
Resultat af ordinær drift	-10,8	-32,3	-33,3	-6,5	-3,5	11,5
Anlæg	3,0	3,0	10,4	13,0	13,0	13,0
Resultat skattefinansieret område	-7,8	-29,3	-22,9	6,5	9,5	24,5
Afdrag på lån	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	10,7	-10,8	-4,0	25,0	23,0	43,0

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

2.13 Bevillinger

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

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

Udvalg	Politikområde
Klima- Trafik- og Teknikudvalget	Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne
Børne- og Skoleudvalget	Skoler og SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge
Ældre- og Sundhedsudvalget	Sundhed Ældre- og handicapområdet Støtteordninger
Økonomiudvalget	Politisk område Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø Erhverv og Turisme
Beskæftigelses- og Socialudvalget	Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse

	Boligstøtte og pensioner
	Voksne med særlige behov
Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget	Ildrætshaller
	Kultur og fritidsaktiviteter
	Erhverv og Turisme

Bevillingsniveauet svarer til de enkelte politikområder.

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

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

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

3. Hovedoversigt til budget

Hovedoversigtens formål er at give et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under A og B er i 2023-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET	Budget 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	77.071	-24.305	75.265	-24.395	73.617	-24.395	73.617	-24.395
Heraf refusion								
Børne- og Skoleudvalget	225.070	-16.784	227.309	-16.784	225.996	-16.784	225.696	-16.784
Heraf refusion		-3.146		-3.146		-3.146		-3.146
Ældre- og Sundhedsudvalget	333.163	-18.279	321.128	-16.821	315.676	-16.821	319.271	-16.821
Heraf refusion								
Økonomiudvalget	127.645	-1.368	122.212	-1.368	120.481	-1.368	119.998	-1.368
Heraf refusion								
Beskæftigelses- og Socialudvalget	440.423	-85.032	440.398	-84.482	446.973	-84.650	450.473	-84.650
Heraf refusion		-61.247		-60.697		-60.865		-60.865
Erhvervs-, Kultur og Turismeudvalget	21.385	-8.618	21.065	-8.618	21.065	-8.618	21.065	-8.618
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	1.224.757	-154.386	1.207.377	-152.468	1.203.808	-152.636	1.210.120	-152.636
Heraf refusion	0	-64.393	0	-63.843	0	-64.011	0	-64.011
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	10.350		1.750					
Børne- og Skoleudvalget								
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget			11.250		13.000		13.000	
Beskæftigelses- og Socialudvalget								
Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	10.350		13.000		13.000		13.000	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	35.862	-4.402	72.538	-8.941	111.145	-13.607

C. RENTER	3.209	-1.803	2.930	-1.803	2.742	-1.803	2.573	-1.803
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	4.020	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		400						
Balanceforskydninger i alt	4.020	400	0		0		0	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	18.491		18.491		18.491		18.491	
SUM (A + B + C + D + E) <i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>	1.260.827	-155.789	1.277.660	-158.673	1.310.579	-163.380	1.355.329	-168.046
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-25.223	0	-28.416	0	-43.468
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	4.292	-489.732	7.329	-471.344	7.498	-489.012	7.677	-495.592
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	273	-620.271	263	-630.412	267	-637.936	271	-656.571
Finansiering i alt	4.965	-1.110.003	7.992	-1.126.979	8.165	-1.155.364	8.348	-1.195.631
BALANCE	1.265.792	-1.265.792	1.285.652	-1.285.652	1.318.744	-1.318.744	1.363.677	-1.363.677

4. Sammendrag af budget

Ligesom hovedoversigten har sammendraget også til formål at give et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men hovedposterne er vist i en større detaljeringsgrad.

Sammendraget er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under A og B er i 2023-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsforskelle.

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget								
Jordforsyning	124		124		124		124	
Faste ejendomme	26.934	-11.202	24.434	-11.202	24.434	-11.202	24.434	-11.202
Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	5.765	-1.241	5.755	-1.241	5.755	-1.241	5.755	-1.241
Redningsberedskab	2.785		2.785		2.785		2.785	
Vejområdet	19.888		19.904		19.856		19.856	
Trafik	16.393	-4.249	17.081	-4.249	15.481	-4.249	15.481	-4.249
Havne	5.182	-7.613	5.182	-7.703	5.182	-7.703	5.182	-7.703
Heraf refusion i alt								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	77.071	-24.305	75.265	-24.395	73.617	-24.395	73.617	-24.395
Børne- og Skoleudvalget								
Skoler og SFO	127.698	-3.872	125.653	-3.872	124.095	-3.872	123.795	-3.872
Musik- og ungdomsskole	5.053	-576	5.053	-576	5.053	-576	5.053	-576
Børn og Unge	92.319	-12.336	96.603	-12.336	96.848	-12.336	96.848	-12.336
Heraf refusion i alt		-3.146		-3.146		-3.146		-3.146
Børne- og Skoleudvalget	225.070	-16.784	227.309	-16.784	225.996	-16.784	225.696	-16.784
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Sundhed	94.127	-1.664	92.669	-206	92.671	-206	92.671	-206
Ældre- og Handicapområdet	238.271	-16.615	227.694	-16.615	222.240	-16.615	225.835	-16.615
Støtteordninger	765		765		765		765	
Heraf refusion i alt								
Ældre- og Sundhedsudvalget	333.163	-18.279	321.128	-16.821	315.676	-16.821	319.271	-16.821
Økonomiudvalget								
Politisk område	5.160		5.282		5.495		5.150	
Administrativt område	116.350	-1.368	110.849	-1.368	108.905	-1.368	108.767	-1.368
Forsikringer og arbejdsmiljø	4.274		4.274		4.274		4.274	

Erhverv og Turisme	1.861		1.807		1.807		1.807	
Heraf refusion i alt								
Økonomiudvalget	127.645	-1.368	122.212	-1.368	120.481	-1.368	119.998	-1.368
Beskæftigelses- og Socialudvalget								
Aktivitets- og ydelsesområdet	191.452	-61.629	188.702	-61.079	191.750	-61.247	191.750	-61.247
Beskæftigelse	23.909	-2.934	23.178	-2.934	23.178	-2.934	23.178	-2.934
Boligstøtte og pensioner	136.367	-4.243	139.823	-4.243	143.350	-4.243	146.850	-4.243
Voksne med særlige behov	88.695	-16.226	88.695	-16.226	88.695	-16.226	88.695	-16.226
Heraf refusion i alt		-61.247		-60.697		-60.865		-60.865
Beskæftigelses- og Socialudvalget	440.423	-85.032	440.398	-84.482	446.973	-84.650	450.473	-84.650
Erhvervs-, Kultur og Turismeudvalget								
Idrætshaller	1.382		1.132		1.132		1.132	
Kultur- og fritidsaktiviteter	18.544	-8.618	18.544	-8.618	18.544	-8.618	18.544	-8.618
Erhverv og turisme	1.459		1.389		1.389		1.389	
Heraf refusion i alt								
Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget	21.385	-8.618	21.065	-8.618	21.065	-8.618	21.065	-8.618
Driftsvirksomhed i alt	1.224.757	-154.386	1.207.377	-152.468	1.203.808	-152.636	1.210.120	-152.636
Heraf refusion		-64.393		-63.843		-64.011		-64.011
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	10.350		1.750					
Børne- og Skoleudvalget								
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget			11.250		13.000		13.000	
Beskæftigelses- og Socialudvalget								
Erhvervs-, Kultur og Turismeudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	10.350		13.000		13.000		13.000	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	35.862	-4.402	72.538	-8.941	111.145	-13.607
C. RENTER	3.209	-1.803	2.930	-1.803	2.742	-1.803	2.573	-1.803
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	4.020	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		400						
Balanceforskydninger i alt	4.020	400	0		0		0	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	18.491		18.491		18.491		18.491	

SUM (A + B + C + D + E) <i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>	1.260.827	-155.789	1.277.660	-158.673	1.310.579	-163.380	1.355.329	-168.046
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-25.223	0	-28.416	0	-43.468
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	4.292	-489.732	7.329	-471.344	7.498	-489.012	7.677	-495.592
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	273	-620.271	263	-630.412	267	-637.936	271	-656.571
Finansiering i alt	4.965	-1.110.003	7.992	-1.126.979	8.165	-1.155.364	8.348	-1.195.631
BALANCE	1.265.792	-1.265.792	1.285.652	-1.285.652	1.318.744	-1.318.744	1.363.677	-1.363.677

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Klima-, Trafik og Teknikudvalget

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

Bevillingsoversigt Klima-, Trafik og Teknikudvalget		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		77.071	-24.305	70.256	-22.879
Jordforsyning		124		19	-109
Jordforsyning		124		19	-109
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	124		19	-109
0022	Jordforsyning	124		19	-109
002202	Boligformål	5		5	
002205	Ubestemte formål	119		14	-109
Faste ejendomme		26.934	-11.202	23.887	-10.909
Faste Ejendomme		26.934	-11.202	23.887	-10.909
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.255	-10.155	6.029	-9.897
0025	Faste ejendomme	8.198	-10.155	5.957	-9.897
002510	Fælles formål	4.323		1.315	
002511	Beboelse	118	-145	177	-183
002512	Erhvervsjendomme	10	-189	125	-228
002513	Andre faste ejendomme	-236	-38	528	-37
002515	Byfornyelse	80		80	
002519	Ældreboliger	3.903	-9.783	3.732	-9.449
0032	Fritidsfaciliteter	37		63	
003231	Stadion og idrætsanlæg	37		63	
0058	Redningsberedskab	20		9	
005895	Redningsberedskab	20		9	
02	Transport og infrastruktur	2.727		2.484	
0222	Fælles funktioner	591		571	
022205	Driftsbygninger og -pladser	591		571	
0232	Kollektiv trafik	205		72	
023231	Busdrift	205		72	
0235	Havne	1.931		1.841	
023540	Havne	1.931		1.841	
03	Undervisning og kultur	5.576		5.819	
0322	Folkeskolen m.m.	3.207		3.155	
032201	Folkeskoler	2.585		2.572	
032205	Skolefritidsordninger	242		221	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	380		362	
0332	Folkebiblioteker	402		374	

033250	Folkebiblioteker	402		374	
0335	Kulturel virksomhed	1.641		1.931	
033560	Museer	1.120		1.179	
033564	Andre kulturelle opgaver	521		752	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	326		359	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	326		359	
04	Sundhedsområdet	1.266	-535	1.076	-517
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.266	-535	1.076	-517
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.266	-535	1.076	-517
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	7.070		6.399	
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.453		2.085	
052511	Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	308		193	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.145		1.892	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	247		260	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	96		104	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	151		156	
0530	Tilbud til ældre	3.636		3.250	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	908		664	
053027	e og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.203		2.076	
053028	Hjemmesygepleje	19		16	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	506		494	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	734		688	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	315		299	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	419		389	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0		116	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0		116	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	2.040	-512	2.080	-495
0645	Administrativ organisation	2.040	-512	2.080	-495
064550	Administrationsbygninger	2.040	-512	2.080	-495
Fritidsområder., fritidsfaciliteter., natur og miljø		5.765	-1.241	5.924	-1.200
Fritidsområder., fritidsfaciliteter., Natur og miljø		5.765	-1.241	5.924	-1.200
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.765	-1.241	5.924	-1.200
0028	Fritidsområder	3.487	-24	3.458	-23
002820	Grønne områder og naturpladser	3.487	-24	3.458	-23
0032	Fritidsfaciliteter	236		318	
003231	Stadion og idrætsanlæg	236		318	
0038	Naturbeskyttelse	35		33	
003851	Natura 2000	35		33	
0048	Vandløbsvæsen	506		623	

004871	Vedligeholdelse af vandløb	429		549	
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	77		74	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	635	-351	656	-341
005280	Fælles formål	192		229	
005281	Jordforurening	24		23	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	148	-148	144	-144
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	271	-203	260	-197
0055	Diverse udgifter og indtægter	866	-866	836	-836
005593	Diverse udgifter og indtægter	866	-866	836	-836
Redningsberedskab		2.785		3.159	
Redningsberedskab		2.785		3.159	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.785		3.159	
0058	Redningsberedskab	2.785		3.159	
005895	Redningsberedskab	2.785		3.159	
Vejområdet		19.888		17.680	
Vejområdet		19.888		17.680	
02	Transport og infrastruktur	19.888		17.680	
0222	Fælles funktioner	4.342		4.643	
022201	Fælles formål	4.342		4.643	
0228	Kommunale veje	15.546		13.037	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.696		10.512	
022812	Belægnings m.v.	1.392		1.331	
022814	Vintertjeneste	1.458		1.194	
Trafik		16.393	-4.249	14.749	-3.419
Trafik		16.393	-4.249	14.749	-3.419
02	Transport og infrastruktur	16.393	-4.249	14.749	-3.419
0232	Kollektiv trafik	16.393	-4.249	14.749	-3.419
023231	Busdrift	8.125		6.833	
023233	Færgedrift	8.268	-4.249	7.916	-3.419
Havne		5.182	-7.613	4.838	-7.242
Havne		5.182	-7.613	4.838	-7.242
02	Transport og infrastruktur	5.182	-7.613	4.838	-7.242
0235	Havne	5.182	-7.613	4.838	-7.242
023540	Havne	5.182	-7.613	4.838	-7.242

5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Børne- og Skoleudvalget

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

Bevillingsoversigt Børne- og Skoleudvalget		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Børne- og Skoleudvalget		225.070	-16.784	228.525	-17.341
Skoler og SFO		127.698	-3.872	122.179	-3.415
Skoler og SFO		127.698	-3.872	122.179	-3.415
03	Undervisning og kultur	127.391	-3.872	122.179	-3.415
0322	Folkeskolen m.m.	127.391	-3.872	122.179	-3.415
032201	Folkeskoler	84.677	-340	81.827	-329
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.572		3.929	
032205	Skolefritidsordninger	10.718	-3.292	8.487	-2.854
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.541		2.345	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15		10	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	17.499		18.189	
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	243	-240	233	-232
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	4.053		4.900	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.053		2.259	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20		0	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	307			
0557	Kontante ydelser	307			
055772	Sociale formål	307			
Musik- og ungdomsskole		5.053	-576	4.864	-562
Musik- og ungdomsskole		5.053	-576	4.864	-562
03	Undervisning og kultur	5.053	-576	4.864	-562
0335	Kulturel virksomhed	2.107	-576	2.074	-562
033563	Musikarrangementer	2.107	-576	2.074	-562
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.946		2.790	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.946		2.790	
Børn og unge		92.319	-12.336	101.482	-13.364
Børn- og Unge		92.319	-12.336	101.482	-13.364
04	Sundhedsområdet	6.593		6.261	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.593		6.261	
046285	Kommunal tandpleje	4.614		4.342	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.979		1.919	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	85.726	-12.336	95.221	-13.364
0522	Central refusionsordning		-2.014		-3.635
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-2.014		-3.635
0525	Dagtilbud til børn og unge	43.943	-9.110	44.273	-8.750
052510	Fælles formål	4.090		4.450	-729

052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	11.353	-2.780	9.726	-2.111
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	20.264	-6.100	22.209	-5.688
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.236	-230	7.888	-222
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	40.014	-336	48.927	-219
052820	Opholdssteder mv. for børn	1.050	-120	6.178	-117
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.543	-29	10.171	-28
052822	Plejefamilier	14.920	-83	15.562	-80
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.426	-104	12.976	6
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	359		174	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.716		3.866	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	522		501	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	522		501	
0557	Kontante ydelser	1.247	-876	1.520	-760
055772	Sociale formål	1.247	-876	1.520	-760

5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Ældre- og Sundhedsudvalget		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre- og Sundhedsudvalget		333.163	-18.279	326.946	-16.144
Sundhed		94.127	-1.664	89.702	-461
Sundhed		94.127	-1.664	89.702	-461
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36		34	
0035	Kirkegårde	36		34	
003540	Kirkegårde	36		34	
04	Sundhedsområdet	94.091	-1.664	89.668	-461
0462	Sundhedsudgifter m.v.	94.091	-1.664	89.668	-461
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	73.872		71.915	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.986	-53	7.179	-75
046284	Fysioterapi	2.960		2.680	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.225	-1.405	3.962	-186
046290	Andre sundhedsudgifter	4.048	-206	3.932	-200
Ældre- og Handicapområdet		238.271	-16.615	236.502	-15.683
Ældre- og Handicapområdet		238.271	-16.615	236.502	-15.683
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	302		291	
0025	Faste ejendomme	302		291	
002519	Ældreboliger	302		291	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	237.969	-16.615	236.211	-15.683
0530	Tilbud til ældre	229.553	-16.348	236.167	-15.683
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	73.714	-3.620	69.464	-3.431
053027	omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	105.393	-12.728	117.800	-12.252
053028	Hjemmesygepleje	30.888		30.457	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	11.097		10.897	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	7.810		7.257	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem.	651		292	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.370	-267		
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	4.497			
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	3.873	-267		

0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	46		44	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	46		44	
Støtteordninger		765		742	
Støtteordninger		765		742	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	765		742	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	765		742	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	765		742	

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget		127.645	-1.368	115.228	-1.320
Politisk område		5.160		5.944	
Politisk område		5.160		5.944	
06	Fællesudgifter og administration m.v	5.160		5.944	
0642	Politisk organisation	5.160		5.944	
064240	Fælles formål	66		59	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.206		4.448	
064242	Kommissioner, råd og nævn	415		572	
064243	Valg m.v.	473		865	
Administrativt område		116.350	-1.368	105.309	-1.320
Administrativt område		116.350	-1.368	105.309	-1.320
06	Fællesudgifter og administration m.v.	116.350	-1.368	105.309	-1.320
0645	Administrativ organisation	99.841	-1.368	96.353	-1.320
064550	Administrationsbygninger	1.332		931	
064551	Sekretariat og forvaltninger	56.362	-832	56.022	-802
064552	Fælles IT og telefoni	13.113		11.924	
064553	Jobcentre	11.533		9.739	
064554	Naturbeskyttelse	564		549	
064555	Miljøbeskyttelse	2.973		2.876	
064556	Byggesagsbehandling	1.886	-536	2.409	-518
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.537		4.426	0
064558	Det specialiserede børneområde	4.399		4.186	0
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.142		3.291	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	255		272	
064862	Turisme	255		272	
0652	Lønpuljer m.v.	16.254		8.684	
065270	Løn- og barselpuljer	2.556		2.238	
065272	Tjenestemandspension	6.698		6.446	
065276	Generelle reserver	7.000			
Forsikringer og arbejdsmiljø		4.274		2.138	
Forsikringer og arbejdsmiljø		4.274		2.138	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	4.274		2.138	
0652	Lønpuljer m.v.	4.274		2.138	
065274	Interne forsikringspuljer	4.274		2.138	
Erhverv og turisme		1.861		1.837	
Erhverv og Turisme		1.861		1.837	

06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.861		1.837
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.861		1.837
064862	Turisme	0		52
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.817		1.743
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	44		42

5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Beskæftigelses- og socialudvalget

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

Bevillingsoversigt Beskæftigelses- og Socialudvalget		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskæftigelses- og Socialudvalget		440.423	-85.032	440.330	-85.825
Aktivitets- og ydelsesområdet		191.452	-61.629	191.459	-62.918
Aktivitets- og ydelsesområdet		191.452	-61.629	191.459	-62.918
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57		2.155	-400
0025	Faste ejendomme	57		2.155	-400
002511	Beboelse			2.100	-400
002517	Anvisningsret	57		55	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	191.395	-61.629	189.304	-62.518
0546	Tilbud til udlændinge	6.699	-2.623	7.015	-3.953
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.469	-1.073	1.962	-2.206
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.230	-1.550	5.053	-1.747
0557	Kontante ydelser	90.607	-23.768	89.565	-23.616
055771	Sygedagpenge	45.244	-16.377	44.290	-16.222
055772	Sociale formål	852	-630	826	-623
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	29.660	-6.761	30.245	-6.771
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	14.851		14.204	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	93.134	-35.044	92.027	-34.755
055880	Revalidering	1.946	-393	1.928	-389
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	70.007	-30.776	69.404	-30.501
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.064	-1.999	9.996	-2.011
055883	Ledighedsydelse	11.117	-1.876	10.699	-1.854
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	955	-194	697	-194
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	955	-194	697	-194
Beskæftigelse		23.909	-2.934	22.521	-2.567
Beskæftigelse		23.909	-2.934	22.521	-2.567
03	Undervisning og kultur	8.155		8.030	
0322	Folkeskolen m.m.	1.025		990	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1.025		990	
0330	Ungdomsuddannelser	7.130		7.040	
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.339		1.906	
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	914		902	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.877		4.232	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	15.754	-2.934	14.491	-2.567

0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.386		1.329	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1.386		1.329	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.887		2.277	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	841		812	
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	2.046		1.465	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.481	-2.934	10.885	-2.567
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.653	-412	6.863	-399
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	763	-450	242	-134
056897	Seniorjob til personer over 55 år	357	-160	539	-258
056898	Beskæftigelsesordninger	3.708	-1.912	3.241	-1.776
Boligstøtte og pensioner		136.367	-4.243	129.948	-4.145
Boligstøtte og pensioner		136.367	-4.243	129.948	-4.145
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	72		34	
0025	Faste ejendomme	72		34	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	72		34	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	136.295	-4.243	129.914	-4.145
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	124.423	-4.243	118.209	-4.145
054865	Seniorpension	19.111		16.449	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	40.146		34.663	
054867	Personlige tillæg m.v.	4.462	-1.915	4.421	-1.897
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	60.704	-2.328	62.676	-2.248
0557	Kontante ydelser	11.872		11.705	
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.330		8.212	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.542		3.493	
Voksne med særlige behov		88.695	-16.226	96.402	-16.195
Voksne med særlige behov		88.695	-16.226	96.402	-16.195
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	242		232	
0025	Faste ejendomme	242		232	
002517	Anvisningsret	29		28	
002519	Ældreboliger	213		204	
03	Undervisning og kultur	701		561	
0322	Folkeskolen m.m.	701		561	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	701		561	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	87.752	-16.226	95.609	-16.195
0522	Central refusionsordning		-5.563		-6.012
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-5.563		-6.012
0530	Tilbud til ældre	399		382	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	399		382	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	87.026	-10.501	95.023	-10.082
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør			4.312	

	(servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)				
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	9.538	-175	9.259	-169
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.238		2.176	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)			3.041	-258
053842	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1.208	-481	1.419	-477
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	14.709	-704	19.055	-680
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	28.678	-6.738	29.845	-6.507
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	17.677	-495	15.128	-478
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	462		554	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	2.399		335	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	423	-144	729	-139
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	9.694	-1.764	9.170	-1.374
0557	Kontante ydelser	327	-162	204	-101
055772	Sociale formål	327	-162	204	-101

5.6 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget

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

Bevillingsoversigt Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Erhvervs-, Kultur og Turismeudvalget		21.385	-8.618	22.118	-9.439
Idrætshaller		1.382		1.135	
Idrætshaller		1.382		1.135	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.382		1.135	
0032	Fritidsfaciliteter	1.382		1.135	
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.382		1.135	
Kultur og fritidsaktiviteter		18.544	-8.618	19.424	-9.439
Kultur og fritidsaktiviteter		18.544	-8.618	19.424	-9.439
03	Undervisning og kultur	18.544	-8.618	19.424	-9.439
0332	Folkebiblioteker	5.241	-97	5.084	-92
033250	Folkebiblioteker	5.241	-97	5.084	-92
0335	Kulturel virksomhed	11.588	-8.465	12.686	-9.293
033560	Museer	10.314	-8.465	11.191	-9.293
033564	Andre kulturelle opgaver	1.274		1.495	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.715	-56	1.654	-54
033870	Fælles formål	109		115	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	401	-56	385	-54
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	346		331	
033874	Lokaletilskud	859		823	
Erhverv og turisme		1.459		1.559	
Erhverv og Turisme		1.459		1.559	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.459		1.559	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.459		1.559	
064862	Turisme	1.459		1.559	

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

Bevillingsoversigt Anlæg		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		10.350		46.053	-17.033
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		10.350		46.053	-17.033
Anlæg - KTT		10.350		46.053	-17.033
Anlæg - TTM		10.350		46.053	-17.033
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.250		17.278	-5.910
0022	Jordforsyning	2.000		0	-33
002205	Ubestemte formål	2.000			-33
0025	Faste ejendomme	4.250		10.746	-3.577
002510	Fælles formål	3.500		459	-1.136
002515	Byfornyelse	750		2.502	-2.441
002519	Ældreboliger			7.785	
0028	Fritidsområder	0		216	
002820	Grønne områder og naturpladser	0		216	
0032	Fritidsfaciliteter	2.000		6.316	-2.300
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.000		6.316	-2.300
02	Transport og infrastruktur	0		5.124	
0228	Kommunale veje	0		3.328	
022812	Belægnings m.v.	0		2.253	
022822	Vejanlæg	0		1.075	
0235	Havne			1.796	
023540	Havne			1.796	
03	Undervisning og kultur			12.741	-11.123
0335	Kulturel virksomhed			12.741	-11.123
033560	Museer			12.741	-11.123
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.000		9.831	
0530	Tilbud til ældre	2.000		9.831	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	2.000		130	
053027	leje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)			8.951	
053028	Hjemmesygepleje			550	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre			200	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	100		1.079	
0645	Administrativ organisation	100		779	
064550	Administrationsbygninger	100			
064552	Fælles IT og telefoni			779	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			300	
064862	Turisme			300	

7. Bevillingsoversigt, renter

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

Bevillingsoversigt Renter		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		3.209	-1.803	1.957	-1.443
Økonomiudvalget		3.209	-1.803	1.957	-1.443
Renter		3.209	-1.803	1.957	-1.443
Renter		3.209	-1.803	1.957	-1.443
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	3.209	-1.803	1.957	-1.443
0722	Renter af likvide aktiver	405	-395	325	-35
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	405	-10	325	
072208	Realkreditobligationer		-385		-35
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-200		-200
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-200		-200
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-100		-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-100		-100
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	40		-240	
075050	Kassekreditter og byggelån	40		-240	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50		50	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	50		50	
0755	Renter af langfristet gæld	2.714		1.822	
075570	Kommunekreditforeningen	2.693		1.801	
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	21		21	
0758	Kurstab og kursgevinster	0	-1.108	0	-1.108
075879	Garantiprovision		-1.108		-1.108

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen			4.420		-14.626
Økonomiudvalget			4.420		-14.626
Likvide aktiver			4.020		-14.626
Likvide aktiver			4.020		-14.626
08	Balanceforskydninger		4.020		-14.626
0822	Forskydninger i likvide aktiver		4.020		-14.626
082201	Kontante beholdninger		4.020		-14.626
Balanceforskydninger			400		
Balanceforskydninger			400		
08	Balanceforskydninger		400		
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender		400		
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.		400		

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		18.491		18.373	
Økonomiudvalget		18.491		18.373	
Afdrag på lån		18.491		18.373	
Afdrag på lån		18.491		18.373	
08	Balanceforskydninger	18.491		18.373	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	18.491		18.373	
085570	Kommunekreditforeningen	12.613		12.495	
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.500		1.500	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.378		4.378	

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling 2023		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		4.965	-1.110.003	14.200	-1.091.182
Økonomiudvalget		4.965	-1.110.003	14.200	-1.091.182
Finansiering		4.965	-1.110.003	14.200	-1.077.397
Tilskud og udligning		4.292	-489.732	13.560	-492.384
Tilskud og udligning		4.292	-489.732	13.560	-492.384
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.292	-489.732	13.560	-492.384
0762	Tilskud og udligning	4.292	-489.732	13.560	-492.384
076280	Udligning og generelle tilskud	-2.872	-338.280	6.504	-364.728
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.712	-3.120	5.640	-3.324
076282	Kommunale bidrag til regionerne	1.452		1.416	
076286	Særlige tilskud		-148.332		-124.332
Moms		400		400	
Moms		400		400	
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	400		400	
0765	Refusion af købsmoms	400		400	
076587	Refusion af købsmoms	400		400	
Skatter		273	-620.271	240	-585.013
Skatter		273	-620.271	240	-585.013
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	273	-620.271	240	-585.013
0768	Skatter	273	-620.271	240	-585.013
076890	Kommunal indkomstskat	273	-560.889	240	-529.334
076892	Selskabsskat		-3.631		-4.072
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-200		-200
076894	Grundskyld		-55.542		-51.398
076895	Anden skat på fast ejendom		-9		-9
Lånoptagelse					-13.785
Lånoptagelse					-13.785
08	Balanceforskydninger				-13.785
0855	Forskydninger i langfristet gæld				-13.785
085570	Kommunekreditforeningen				-13.785

11. Tværgående artsoversigt

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

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

Tværgående artsoversigt		Budget 2023
Samlet resultat		1.070.371
1	Lønninger	479.859
22	Fødevarer	7.294
23	Brændsel og drivmidler	18.859
27	Anskaffelser	96
29	Øvrige varekøb	21.273
40	Tjenesteydelser uden	72.728
45	Entreprenør- og hånd	11.157
46	Betalinger til staten	159.833
47	Betalinger til kommuner	41.512
48	Betalinger til region	100.353
49	Øvrige tjenesteydelser	83.624
51	Tjenestemandspension	6.698
52	Overførsler til pers	183.131
59	Øvrige tilskud og overførsler	38.340
71	Egne huslejeindtægter	-11.037
72	Salg af produkter og	-36.137
76	Betalinger fra staten	-3.729
77	Betalinger fra kommuner	-14.229
79	Øvrige indtægter	-13.355
86	Statstilskud	-75.899

12. Specielle bemærkninger

12.1 Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

		2023	2022
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002010	Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	52.766	47.169
48200201001	Jordforsyning	124	185
1001	Jordforsyning	124	185
0022	Jordforsyning	124	185
002202	Boligformål	5	71
002205	Ubestemte formål	119	114
48200201002	Faste ejendomme	15.732	13.217
1002	Faste Ejendomme	15.732	13.217
0025	Faste ejendomme	-1.919	13.217
002510	Fælles formål	4.361	2.833
002511	Beboelse	-27	80
002512	Erhvervsjendomme	-179	-103
002513	Andre faste ejendomme	-274	58
002515	Byfornyelse	80	105
Øvrige	Øvrige faste ejendomme (Facility Management)		10.244
002519	Ældreboliger	-5.880	
0032	Fritidsfaciliteter	37	
003231	Stadion og idrætsanlæg	37	
0058	Redningsberedskab	20	
005895	Redningsberedskab	20	
0222	Fælles funktioner	591	
022205	Driftsbygninger og -pladser	591	
0232	Kollektiv trafik	205	
023231	Busdrift	205	
0235	Havne	1.931	
023540	Havne	1.931	
0322	Folkeskolen m.m.	3.193	
032201	Folkeskoler	2.578	
032205	Skolefritidsordninger	246	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	369	
0332	Folkebiblioteker	400	
033250	Folkebiblioteker	400	
0335	Kulturel virksomhed	1.641	
033560	Museer	1.120	
033564	Andre kulturelle opgaver	521	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	326	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	326	

0462	Sundhedsudgifter m.v.	719	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	719	
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.435	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	308	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	2.127	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	244	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	93	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	151	
0530	Tilbud til ældre	3.637	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	909	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.203	
053028	Hjemmesygepleje	19	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	506	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	734	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	315	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	419	
0645	Administrativ organisation	1.538	
064550	Administrationsbygninger	1.538	
48200201003	Fritidsomr., fritidsfac., natur og miljø	4.524	4.518
1003	Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø	4.524	4.518
0028	Fritidsområder	3.463	3.219
002820	Grønne områder og naturpladser	3.463	3.219
0032	Fritidsfaciliteter	236	418
003231	Stadion og idrætsanlæg	236	418
0038	Naturbeskyttelse	35	75
003850	Naturforvaltningsprojekter	0	42
003851	Natura 2000	35	33
0048	Vandløbsvæsen	506	491
004871	Vedligeholdelse af vandløb	429	417
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	77	74
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	284	315
005280	Fælles formål	192	229
005281	Jordforurening	24	23
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	68	63
0055	Diverse udgifter og indtægter	0	0
005593	(Skadedyrsbekæmpelse)	0	0
48200201004	Redningsberedskab	2.785	3.241
1004	Redningsberedskab	2.785	3.241
0058	Redningsberedskab	2.785	3.241
005895	Redningsberedskab	2.785	3.241
48200201008	Vejområdet	19.888	17.543
1008	Vejområdet	19.888	17.543

0222	Fælles funktioner	4.342	4.202
022201	Fælles formål	4.342	4.202
0228	Kommunale veje	15.546	13.341
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.696	10.642
022812	Belægninger m.v.	1.392	1.331
022814	Vintertjeneste	1.458	1.368
48200201009	Trafik	12.144	10.569
1009	Trafik	12.144	10.569
0232	Kollektiv trafik	12.144	10.569
023231	Busdrift	8.125	6.746
023233	Færgedrift	4.019	3.823
48200201010	Havne	-2.431	-2.104
1010	Havne	-2.431	-2.104
0235	Havne	-2.431	-2.104
023540	Havne	-2.431	-2.104

Jordforsyning

002202	Boligformål		5
--------	-------------	--	---

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

002205	Ubestemte formål		119
--------	------------------	--	-----

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 mm.

Faste ejendomme

Politikområdet dækker drifts- og vedligeholdelsesomkostninger vedr. alle kommunens egne faste ejendomme, der administreres under Facility Management. Specielle bemærkninger til driftsomkostninger til lejede bygninger og lokaler fremgår under de respektive udvalg og funktioner.

002510	Fælles formål		4.361
--------	---------------	--	-------

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

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

Funktionen dækker endvidere udgifter til kommunens centrale ejendomsservice.

002511	Beboelse		-27
--------	----------	--	-----

Bevillingen dækker nettoudgifterne i forbindelse med administration og vedligehold af de kommunalt ejede beboelsesejendomme.

002512	Erhvervsjendomme	-179
--------	------------------	------

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsjendomme.

002513	Andre faste ejendomme	-274
--------	-----------------------	------

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

002515	Byfornyelse	80
--------	-------------	----

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

002519	Ældreboliger	-5.880
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedr. kommunens ældreboliger.

003231	Stadion og idrætsanlæg	37
--------	------------------------	----

Bevillingen dækker søbadeanstalten i Rudkøbing.

005895	Redningsberedskab	20
--------	-------------------	----

Bevillingen dækker brandstationerne i Lohals og på Strynø.

022205	Driftsbygninger og -pladser	591
--------	-----------------------------	-----

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

023231	Busdrift	205
--------	----------	-----

Bevillingen dækker drift af Rudkøbing busterminal.

023540	Havne	1.931
--------	-------	-------

Bevillingen dækker drift af havnenes bygninger samt indtægter fra lejere af fiskerhuse.

032201	Folkeskoler	2.578
--------	-------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Strynø Skole, Humble Skole og Nordskolen. Ejendomsudgifterne til Ørstedskolen budgetteres på hovedkonto 3.

032205	Skolefritidsordninger	246
--------	-----------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Nordstjernen.

032208	Kommunale specialskoler	369
--------	-------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Skrøbelev Skole.

033250	Folkebiblioteker	400
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Langelands Bibliotek.

033560	Museer	1.120
--------	--------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Langelands Museum, Langelandsfortet og Bevaringscenter Fyn.

033564	Andre kulturelle opgaver	521
--------	--------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Byarkivet og Borgerhuset.

033876	Ungdomsskolevirksomhed	326
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Ungdomskulturhuset.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	719
--------	--------------------------------	-----

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset.

052511	Dagpleje	308
--------	----------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. dagplejens legestuer i Rudkøbing og Humble.

052514	Daginstitutioner	2.127
--------	------------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Rævehøj, Pyramiden, Simmerbølle børnehave og Vejen.

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	93
--------	--	----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Flexhuset.

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	151
--------	------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Møllehuset.

053026	Personlig og praktisk hjælp	909
--------	-----------------------------	-----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. hjemmeplejens ejendomme i Rudkøbing og Humble.

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.203
--------	--	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. plejecentrenes servicearealer.

053028	Hjemmesygepleje	19
--------	-----------------	----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. hjemmesygeplejens ejendom i Humble.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	506
--------	--	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. brugercentrene Solhjem, Bagenkop og Kohaven.

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	315
--------	--	-----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. servicearealerne på bo- og værestedet Hjørnet.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	419
--------	--------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Værkstedsgården.

064550	Administrationsbygninger	1.538
--------	--------------------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. rådhuset.

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	3.463
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker drift og vedligeholdelse af gadekær, naturområder, offentlige legepladser, parker, springvand og strandområder.

003231	Stadion og idrætsanlæg	236
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg.

003851	Natura 2000	35
--------	-------------	----

Bevillingen dækker drift af Natura 2000-projekter.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	429
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	77
--------	--	----

Bevillingen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

005280	Fælles formål	192
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til:

- Badevandskontrol
- Blå flag
- Hvide strandflag
- Konsulentbistand til miljøopgaver

Bevillingen til forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. miljøområdet budgetteres på hovedkonto 6.

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

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 mv.	68
--------	--	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

005593	Skadedyrsbekæmpelse	0
--------	---------------------	---

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret. 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	2.785
--------	-------------------	-------

Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til Beredskab Fyn. Kommunalbestyrelsen besluttede 04.07.2016 at bibeholde en lokal indsatsledelse i beredskabet. Udgiften til lokal indsatsledelse på Langeland er fra 2021 fuldt finansieret af kommunen. Med budgetforliget 29. september 2022 er det besluttet at lokal indsatsledelse ophører fra og med 2023.

Vejområdet

022201	Fælles formål	4.342
--------	---------------	-------

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.

022811	Vejvedligeholdelse mv.	12.696
--------	------------------------	--------

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 mv.	1.392
--------	-----------------	-------

Bevillingen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	1.458
--------	----------------	-------

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

Trafik

023231	Busdrift	8.125
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

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

023233	Færgedrift	4.019
--------	------------	-------

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 aftensejlsads.

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.

Havne

023540	Havne	-2.431
--------	-------	--------

Funktionen dækker lønninger til personale samt vedligeholdelse af havneværker mv. samt indtægter fra gods, færger, fastliggere, gæstesejlere og brugere af havnenes faciliteter.

12.2 Børne- og Skoleudvalget

		2023	2022
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002011	Børne- og Skoleudvalget	208.286	199.607
48200201115	Skoler og SFO	122.902	114.756
1115	Skoler og SFO	122.902	114.756
0322	Folkeskolen m.m.	122.902	114.756
032201	Folkeskoler	83.720	78.131
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.552	3.835
032205	Skolefritidsordninger	7.426	6.397
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.541	2.437
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15	15
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	17.499	16.839
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	3	1
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	4.053	3.998
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.053	3.064
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40	39
48200201116	Musik- og ungdomsskole	5.094	4.643
1116	Musik- og ungdomsskole	5.094	4.643
0335	Kulturel virksomhed	1.531	1.478
033563	Musikarrangementer	1.531	1.478
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.563	3.165
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.563	3.165
48200201117	Børn og unge	80.290	80.208
1117	Børn- og Unge	80.290	80.208
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.593	5.939
046285	Kommunal tandpleje	4.614	4.002
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.979	1.937
0522	Central refusionsordning	-2.014	-1.996
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.014	-1.996
0525	Dagtilbud til børn og unge	35.383	32.197
052510	Fælles formål	4.640	4.444
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.585	8.579
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14.152	14.318
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.006	4.856
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	39.435	42.695
052820	Opholdssteder mv. for børn	930	3.938
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.821	9.612
052822	Plejefamilier	14.837	14.567
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.322	10.188
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	359	350
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.166	4.040

0538	Tilbud til voksne med særlige behov	522	501
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	522	501
0557	Kontante ydelser	371	872
055772	Sociale formål	371	872

Børne- og Skoleudvalget dækker over 3 politiske områder: Skoler og SFO, Musik- og Ungdomsskole og Børn og Unge.

Fra 2021 administreres stort set alle ejendomsudgifter af Facility Management. Ejendomsbudgettet til Ørstedskolen er undtagelsesvist ikke flyttet til Facility Management, da Ørstedskolen er et OPP-projekt.

Selvom ejendomsbudgettet nu administreres af Facility Management, registres udgifterne stadig på de samme funktioner, fx registres ejendomsudgifter til dagtilbud fortsat på 5.25.14 og ejendomsudgifterne til Møllehuset registreres på 05.28.23.

Skoler og SFO

032201	Folkeskoler	83.720
--------	-------------	--------

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration, inventar. Endvidere konteres anlægsbidrag i forbindelse med Ørstedskolens opførelse som Offentligt Privat Partnerskab.

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

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

En særlig indsats

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

Fællesskab skaber fremgang

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

Læs mere om folkeskolen i Langeland Kommune her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-uddannelse/folkeskoler>

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	4.552
--------	---------------------------------------	-------

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.

032205

Skolefritidsordninger

7.426

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

Der er tilknyttet SFO til Nordskolen, Humble Skole og Ørstedskolen i Langeland Kommune. Det er skolelederen der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med Skolefritidsordningen, godkender budgettet mv.

Ved skolestart

Alle børn der skal starte i børnehaveklasse pr. 1. august, bliver tilbudt en plads i en førskolegruppe - Forårs-SFO pr. 1. april. 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.

Der tildeles budget til SFO ud fra børnetal og normering.

032206

Befordring af elever i grundskolen

2.541

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 om befordring til elever i grundskolen her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-uddannelse/folkeskoler>

032207

Specialundervisning i regionale tilbud

15

Der er alene budgetteret med udgifter til objektiv finansiering.

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

032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	17.499
--------	--	--------

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:

<https://skroebelevskole.aula.dk/>

032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3
--------	--	---

Udgiften vedrører løbende faglig opdatering.

032210	Bidrag til statslige og private skoler	4.053
--------	--	-------

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	3.053
--------	----------------------------------	-------

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

032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	40
--------	--	----

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

Musik- og ungdomsskole

033563	Musikarrangementer	1.531
--------	--------------------	-------

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	3.563
--------	------------------------	-------

Budgettet på denne funktion dækker dels ungdomsskolevirksomhed og dels hjemmeundervisning.

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

Børn og Unge

046285	Kommunal tandpleje	4.614
--------	--------------------	-------

Børne- og ungdomstandpleje

På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 22. år (Børne- og ungdomstandplejen).

- Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud.

Voksentandpleje

Bevillingen omfatter udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Specialtandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 134 a til akutmertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social service §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. (Socialtandplejen)

046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.979
--------	---------------------------	-------

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.

Læs mere om kommunens sundhedspleje her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/sundhedspleje>

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.014
--------	---	--------

Bevillingen dækker over en forventning om indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Refusionsberegningen tager udgangspunkt i ydelser bevilget efter Serviceloven og er primært registreret på funktion 5.20. – 5.25.

Refusionsgrænser, beløb pr. år (2022-takster, 2023-takster kendes ikke endnu):

- 25 pct. refusion af udgifter mellem kr. 860.000 og kr. 1.680.000
- 50 pct. refusion af udgifter mellem kr. 1.680.000 og kr. 2.120.000
- 75 pct. refusion af udgifter over kr. 2.120.000

052510	Fælles formål (dagtilbud til børn og unge)	4.640
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgifter til

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

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

052511	Dagpleje	8.585
--------	----------	-------

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

Formålet med dagtilbudsloven er at:

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

Læs mere om kommunens dagpleje her:

Dagpleje (langelandkommune.dk)

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud-og-pasning/dagpleje>

052514

Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)

14.152

De kommunale dagtilbud dækker over vuggestue og børnehave.

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

Læs mere om kommunens daginstitutioner her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud-og-pasning/vuggestue-smaaboernsgrupper-og-boernehaver>

Der tildeles budget til dagtilbud ud fra børnetal og normering.

052519

Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

8.006

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

Skattekosten er en puljeinstitution på Strynø, Langelands Natur Børnehave/Vuggestue er et privat børnehave- og vuggestuetilbud i Magleby og Kassebølle Børnehus er en privat pasningsordning for vuggestue og børnehavebørn.

052820

Opholdssteder mv. for børn og unge

930

Bevillingen omfatter private opholdssteder, ophold på private 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

9.821

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

- Strategisk-politisk
- Det socialfaglige
- Det økonomiske perspektiv

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

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Døgnophold for forældre og børn
- Familiebehandling
- Aflastningsordninger
- Efterskoleophold

- 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 og ved særlige behov
- Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet
- Flexhuset – dagbehandling og midlertidigt ophold

Budgettet omfatter også Flexhuset, som 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	14.152
--------	---------------	--------

Bevillingen omfatter plejefamilier, netværksfamilier, kurser for plejefamilier, samt objektiv finansiering til Socialtilsyn.

Løn til plejefamilier er delt i 3 grupper:

- Almene plejefamilier
- Forstærkede plejefamilier
- Specialiserede plejefamilier

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.322
--------	------------------------------------	--------

Bevillingen omfatter betaling for børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller nedsat funktionsevne, som har ophold på andre kommuners eller regioners døgninstitutioner og efterværn for unge i alderen 18-22 år.

Budgettet omfatter også driften af Langeland Kommunes egen døgninstitution Møllehuset.

052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	359
--------	--	-----

En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. I budgettet er der budgetteret med en forventet udgift, beregnet efter objektive kriterier.

De sikrede institutioner anvendes som:

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

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.166
--------	--------------------------------------	-------

Bevillingen omfatter primært betalinger til andre kommuner vedr. særlige fritidshjem, særlige børnehaver og § 32 dagtilbud.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	522
--------	--	-----

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	371
--------	----------------	-----

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.

12.3 Ældre- og Sundhedsudvalget

		2023	2022
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002012	Ældre- og Sundhedsudvalget	314.884	314.538
48200201221	Sundhed	92.463	92.158
1221	Sundhed	92.463	92.158
0035	Kirkegårde	36	34
003540	Kirkegårde	36	34
0462	Sundhedsudgifter m.v.	92.427	92.124
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	73.872	72.315
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.933	9.797
046284	Fysioterapi	2.960	2.880
046285	Kommunal tandpleje	0	166
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.820	3.923
046290	Andre sundhedsudgifter	3.842	3.043
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	221.656	221.438
1222	Ældre- og Handicapområdet	221.656	221.438
0025	Faste ejendomme	302	391
002519	Ældreboliger	302	391
0530	Tilbud til ældre	213.205	213.208
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	70.094	68.110
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	92.665	96.663
053028	Hjemmesygepleje	30.888	29.292
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	11.097	11.118
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	7.810	7.383
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	651	642
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.103	7.795
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.497	4.312
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	3.606	3.483
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	46	44
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	46	44
48200201224	Støtteordninger	765	942
1224	Støtteordninger	765	942
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	765	942
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	765	942

Sundhed

003540	Kirkegårde	36
--------	------------	----

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	73.872
--------	--	--------

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 2023 er kommunernes medfinansiering fortsat fastfrosset i forhold til oprindeligt budget 2019 med P/L-regulering.

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.933
--------	---	-------

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	2.960
--------	-------------	-------

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	3.820
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. forebyggelsesprojekter.

046290	Andre sundhedsudgifter	3.842
--------	------------------------	-------

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	302
--------	--------------	-----

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

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

053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	70.094
--------	---	--------

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	92.665
--------	--	--------

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	30.888
--------	-----------------	--------

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	11.097
--------	--	--------

Bevillingen dækker indtægter og udgifter vedrørende kørsel til dagcentre, kommunens forebyggende hjemmebesøg samt udgifter til akut- og aflastningspladser på Danahus, i Lindelse og i Tullebølle.

053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	7.810
--------	--	-------

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, samt udgifter til hjælpe midde ldepot.

053036	Plejevederlag og hjælp til syge artikler o. lign. ved pasning	651
--------	---	-----

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

053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.497
--------	---	-------

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.

053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.606
--------	--	-------

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

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	46
--------	---	----

Bevillingen omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

Støtteordninger

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	765
--------	---	-----

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

12.4 Økonomiudvalget

		2023	2022
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	126.277	116.570
48200201550	Politisk område	5.160	5.836
1550	Politisk område	5.160	5.836
0642	Politisk organisation	5.160	5.836
064240	Fælles formål	66	63
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.206	5.051
064242	Kommissioner, råd og nævn	415	307
064243	Valg m.v.	473	415
48200201551	Administrativt område	114.982	110.734
1551	Administrativt område	114.982	110.734
0645	Administrativ organisation	98.473	95.079
064550	Administrationsbygninger	1.332	1.327
064551	Sekretariat og forvaltninger	55.530	55.206
064552	Fælles IT og telefoni	13.113	12.302
064553	Jobcentre	11.533	9.801
064554	Naturbeskyttelse	564	549
064555	Miljøbeskyttelse	2.973	2.969
064556	Byggesagsbehandling	1.350	1.315
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.537	4.426
064558	Det specialiserede børneområde	4.399	3.893
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.142	3.291
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	255	285
064862	Turisme	255	285
0652	Lønpuljer m.v.	16.254	9.022
065270	Løn- og barselpuljer	2.556	2.485
065272	Tjenestemandspension	6.698	6.537
065276	Generelle reserver	7.000	0
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.274	4.511
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.274	4.511
0652	Lønpuljer m.v.	4.274	4.511
065274	Interne forsikringspuljer	4.274	4.511
48200201661	Erhverv og turisme	1.861	1837
1661	Erhverv og Turisme	1.861	1837
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.861	1837
064862	Turisme	0	52
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.817	1743
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	44	42

Generelle bemærkninger

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

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 og Seniorpension
- 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.

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	66
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.206
--------	------------------------------	-------

De overordnede forudsætninger for dette område er beskrevet i styrelsesvedtægten, der er vedtaget den 01.05.2022. Der er én borgmester, én viceborgmester og én 2. viceborgmester.

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

- Økonomiudvalget
- Klima-, Trafik- og Teknikudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Beskæftigelses- og Socialudvalget
- Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd mv.:

	Antal medlemmer	Honorering i procent
Økonomiudvalget (Formand Borgmester)	7	-
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	5	18
Børne- og Skoleudvalget	5	16
Ældre- og Sundhedsudvalget	5	18
Beskæftigelses- og Socialudvalget	5	16
Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget	5	16
Formand for Børn- og Ungeudvalget		6
Næstformand for Børn- og Ungeudvalget		3
Næstformænd i stående udvalg		4
Medlemmer af stående udvalg		2

064242	Kommissioner, råd og nævn	415
--------	---------------------------	-----

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

064243	Valg mv.	473
--------	----------	-----

Der er budgetteret med afholdelse af 1 valg i 2023.

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	1.332
--------	--------------------------	-------

Budgettet skal dække servicemedarbejdere og kantinemedarbejdere.

064551	Sekretariat og forvaltninger	55.530
064552	Fælles IT og telefoni	13.113
064553	Jobcentre	11.533
064554	Naturbeskyttelse	564
064555	Miljøbeskyttelse	2.973
064556	Byggesagsbehandling	1.350
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.537
064558	Det specialiserede børneområde	4.399

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

- Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger
- Kommunaldirektør
- Administrativ Stab
- Økonomi og Indkøb
- HR og Løn
- Direktionssekretariatet
- Digitalisering og IT
- Teknik og Miljø

- Erhverv, Kultur og Turisme
- Kultur – central adm.
- Læringssekretariatet
- Ydelses- og Borgerservice
- Familieafdelingen
- Ældre og Sundhed
- Sundhedssekretariatet
- Handicap og Psykiatri - myndighed
- 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 og Seniorpension	3.142
--------	---	-------

Der er afsat midler til administrationen af Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden, som hører under ATP. Der betales et administrationsbidrag og særlige udgifter relateret til ATP's varetagelse af kommunale opgaver.

064862	Turisme	255
--------	---------	-----

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

065270	Løn- og barselpuljer	2.556
--------	----------------------	-------

Overenskomstforlig

Der er i foråret 2021 indgået et treårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme er fastlagt for perioden fra 01.04.2021 til 31.03.2024. Det forventes, at der indgås nyt overenskomstforlig pr. 01.04.2024.

Barselsudligningspulje kr. 2.086.000

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. 470.000

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 medarbejderrepræsentanternes 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 Ældre og Sundhed og Områdeudvalg Børn, Unge og Social).

Budgettet dækker endvidere uddannelse af medarbejderrepræsentanter (MED uddannelse via Parternes uddannelsesfællesskab - PUF) samt lokale AKUT midler.

065272	Tjenestemandspension	6.698
--------	----------------------	-------

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 2023: 88,0 %

Afregningssatsen for 2022: 84,0 %

Afregningssatsen for 2021: 84,5 %

Afregningssatsen for 2020: 78,0 %

Afregningssatsen for 2019: 65,6 %

Afregningssatsen for 2018: 65,4 %

065276	Generelle reserver	7.000
--------	--------------------	-------

Der er afsat pulje til generelle reserver.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

065274	Interne forsikringspuljer	4.274
--------	---------------------------	-------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv.

Endvidere omfatter området udgifter til arbejdsskedeforsikring.

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	0
--------	---------	---

Turismeområdet er med undtagelse af udviklingspuljen flyttet til Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget.

064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.817
--------	---------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervshus Fyn og Byg til Vækst.

064868	Erhverv	44
--------	---------	----

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt.

12.5 Beskæftigelses- og Socialudvalget

		2023	2022
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002016	Beskæftigelses- og Socialudvalget	355.476	351.553
48200201660	Aktivitets- og ydelsesområdet	129.823	133.324
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	129.823	133.324
0025	Faste ejendomme	57	55
002517	Anvisningsret	57	55
0546	Tilbud til udlændinge	4.076	2.012
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	396	151
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.680	1.861
0557	Kontante ydelser	66.924	75.932
055771	Sygedagpenge	28.867	28.068
055772	Sociale formål	222	203
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	22.899	24.957
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	14.851	22.704
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	58.090	54.572
055880	Revalidering	1.553	1.539
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	39.231	34.703
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	8.065	7.985
055883	Ledighedsydelse	9.241	10.345
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	761	753
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	761	753
48200201662	Beskæftigelse	20.975	21.933
1662	Beskæftigelse	20.975	21.933
0322	Folkeskolen mv.	1.025	990
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning	1.025	990
0330	Ungdomsuddannelser	7.130	7.440
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.339	2.306
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	914	902
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.877	4.232
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	117
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	0	117
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.386	1329
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1.386	1329
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.887	2.977
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	841	812
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.046	2.165
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.547	9.080
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.241	6.726
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	313	308
056897	Seniorjob til personer over 55 år	197	381

056898	Beskæftigelsesordninger	1.796	1.665
48200201220	Boligstøtte og pensioner	132.124	123.138
1220	Boligstøtte og pensioner	132.124	123.138
0025	Faste ejendomme	72	69
002518	Driftssikring af boligbyggeri	72	69
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	120.180	111.264
054865	Seniorpension	19.111	11.449
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	40.146	34.663
054867	Personlige tillæg m.v.	2.547	2.724
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	58.376	62.428
0557	Kontante ydelser	11.872	11.805
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.330	8.312
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.542	3.493
48200201223	Voksne med særlige behov	72.469	73.158
1223	Voksne med særlige behov	72.469	73.158
0025	Faste ejendomme	242	232
002517	Anvisningsret	29	28
002519	Ældreboliger	213	204
0322	Folkeskolen mv.	701	681
032217	VSU Langeland	701	681
0522	Central refusionsordning	-5.563	-5.512
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.563	-5.512
0530	Tilbud til ældre	399	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	399	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	76.525	77.594
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	9.363	8.805
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.238	2.176
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	727	687
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	14.005	13.575
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	21.940	25.185
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	17.182	16.426
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	462	449
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	2.399	2.335
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	279	270
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.930	7.686
0557	Kontante ydelser	165	163
055772	Sociale formål	165	163

Beskæftigelsesplan 2022

Beskæftigelsesplanen beskriver i hovedtræk de beskæftigelsespolitiske strategier og indsatsområder, som Langeland Kommune vil forfølge i det kommende år og bygger blandt andet videre på strategien fra tidligere år. Hovedmålet med indsatserne er, at tiden med midlertidig offentlig forsørgelse gøres så kort som muligt. Borgeren skal hurtigst og bedst muligt bringes i selvforsørgelse og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, skal borgeren afklares i forhold til fremtidig forsørgelse.

Beskæftigelsesplanen er tilgængelig på kommunens hjemmeside:

<https://langelandkommune.dk/kommunen/politikker-og-strategier/beskaeftigelsesplan>

Beskæftigelsesplan 2022 bliver erstattet af Beskæftigelsesplan 2023, 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

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

Aktivitets- og ydelsesområdet

0025	Faste ejendomme	
002517	Anvisningsret i private boliger	57

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 ikke på nuværende tidspunkt nogen udmelding om, at Langeland Kommune skal modtage nogen kvoteflygtninge i 2023.

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	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet	396
--------	---	-----

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 har været faldende de senere år, idet kommunen ikke har modtaget kvoteflygtninge i 2018 og 2019. Samtidig har delvis egenbetaling skyndet på processen. Situationen i Ukraine har naturligvis påvirket området markant i 2022, og forventningen er på nuværende tidspunkt, at en stor del af flygtningene også vil være i kommunen i 2023, hvilket vil presse udgifterne væsentligt op.

Resultattilskud og grundtilskud.

- Resultattilskud: Udlænding kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor de 3 første år af introduktionsperioden – beskæftigelse skal være i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. Det forventes, at der vil komme en del flere resultattilskud, grundet tilgangen i Ukraineflygtningene.
- Grundtilskud: Der ydes et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet. Grundet krigen i Ukraine forventes tilskuddet at stige markant.
- Bestået danskprøve: Der udbetales et tilskud ved bestået danskprøve. Prøven skal være bestået senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb. Det forventes, at flere vil gennemføre danskprøver i 2023, pga. Ukraineflygtningene.

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	3.680
--------	--	-------

Her registreres primært udgifter til Selvforsørgelses-, Hjemsendelses- og Overgangsydelsen. Tendensen har været 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. Dog har Ukraineflygtninge vendt op og ned på dette.

Der forventes en mindre stigning i udgiften til kontanthjælp til udlændinge fra 2022 til 2023, da en del af udgiften allerede har haft påvirkning i 2022.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:
SHO-ydelsesmodtagere:

50 fuldtidspersoner

Der er budgetlagt ud fra en månedlig nettoudgift på 6.150 kr. pr. borger. Heri er der antaget en refusion på 22 %, som er 2022-niveauet.

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

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

055771	Sygedagpenge	28.867
--------	--------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Sygedagpengemodtagere: 238 fuldtidspersoner

I budgettet er indregnet en neutral udvikling i antal borgere på sygedagpenge, set i forhold til, hvor 2022 forventes af ende.

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til netto 9.850 kr. pr. mdr. Der er antaget refusion fra staten på 35 %, som er 2022 niveau.

055772	Sociale formål	222
--------	----------------	-----

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

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	22.899
--------	------------------------------	--------

De to væsentligste områder, og skøn over det gennemsnitlige antal af fuldtidspersoner i 2023:

Kontanthjælp: 135 fuldtidspersoner

Uddannelseshjælp: 84 fuldtidspersoner

Vedr. kontanthjælp, forventes en neutral udvikling fra 2022 til 2023, som fortsat er et historisk lavt niveau.

Vedr. uddannelseshjælp, forventes en neutral udvikling fra 2022 til 2023. Det er på samme måde som kontanthjælp et historisk lavt niveau.

Der er en forventet nettoudgift på 9.500 kr. pr. måned pr. kontanthjælpsmodtager og 6.250 kr. pr. uddannelseshjælpsmodtager. Heri ligger en forventet gennemsnitlig refusion på 22 % fra staten.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	14.851
--------	--------------------------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

A-dagpengemodtagere: 106 fuldtidspersoner

Antal fuldtidspersoner er faldet markant i løbet af 2022. Der forventes et lille fald på 2 fuldtidspersoner fra 2022 til 2023, som skal ses i lyset af det markant lave niveau som 2022 ligner at ende på.

Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 11.500 kr. netto pr. måned. Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 67 % medfinansiering.

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

055880	Revalidering	1.553
--------	--------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Modtagere af revalideringsydelse: 9 fuldtidspersoner

Det forventes, at antallet ligger på samme niveau, som 2022 ser ud til at ende på.

Der er netto budgetteret med 14.800 kr. pr. modtager pr. måned. Heri ligger der en antagelse om 20 % statsrefusion.

055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	39.231
--------	---	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Personer i flekslønstilskud inkl. selvstændige: 350 fuldtidspersoner

Der er forudsat en neutral udvikling i antallet af fuldtidspersoner fra 2022 til 2023.

Der er netto budgetteret med 9.300 kr. pr. modtager pr. måned. Der er blandede refusionsprocenter, alt efter om det er fleksjob på den gamle ordning til 65 % refusion, eller på den nye trapperefusion, hvor der er antaget 21 % refusion.

055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	8.065
--------	--	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Personer i ressourceforløb: 45 fuldtidspersoner

Personer i jobafklaringsforløb: 19 fuldtidspersoner

For begge forløb antages en neutral udvikling fra 2022 til 2022. Selvom en del borgere er overgået til førtidspension i løbet af 2022 fra denne ydelse, vil der blive en større tilgang, nu hvor Jobcenteret igen kan visitere borgere til forløb på normale vilkår.

Der er antaget en månedlig nettoudgift på hhv. 10.400 kr. og 10.100 kr. Der er budgetteret med hhv. 20 % og 21 % refusion fra staten.

055883	Ledighedsydelse	9.241
--------	-----------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Ledighedsydelsesmodtagere på trapperefusion: 45 fuldtidspersoner

Der forventes en neutral udvikling fra 2022 til 2023 i antal fuldtidspersoner. Antallet er på et historisk lavt niveau.

Gennemsnitlig nettoudgift til ledighedsydelse er beregnet til kr. 12.400 pr. mdr. pr. borger. Der er budgetteret med gennemsnitlig 20 - 30 % i refusion.

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

056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	761
--------	--	-----

Fra 2020 er løntilskud flyttet til nyoprettet funktion. Her bogføres alle løntilskud, bortset fra borgere på integrationsydelse.

Beskæftigelse

0322	Folkeskolen mv.	
-------------	------------------------	--

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.025
--------	---	-------

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.

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

033042	Forberedende Grunduddannelse	2.339
--------	------------------------------	-------

Her bogføres udgiften til driften af FGU. Der betales pr. årselev. Det er staten, som opkræver beløbet.

033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	914
--------	---	-----

Her bogføres udgiften til skoleydelsen til eleverne på FGU. Der betales pr. årselev. Det er staten, som opkræver beløbet.

033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.877
--------	--	-------

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 almindelig 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>

0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	
-------------	--	--

052823	Døgninstitutioner for børn og Unge	1.386
--------	------------------------------------	-------

Området dækker udgifter til efterværn og lønner eksempelvis plejefamilier.

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

053844	Alkoholbehandling	841
--------	-------------------	-----

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

Yderligere er der udgifter til private virksomheder for døgnbehandlinger.

053845	Behandling af stofmisbrugere	2.046
--------	------------------------------	-------

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

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

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

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.241
--------	--	-------

Udgiftsområdet "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats" omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret, eller en anden aktør. Yderligere ligger lønudgiften til mentorer på denne funktion. Fra 2022 blev JOB21 lukket som beskæftigelsestilbud og erstattet delvist af projekt Fortidsminder.

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

- Jobcenteret
- Rådhuskælderen
- AMU og andre private tilbud
- Projekt Handlekompetente Unge (fortsættelse af EU-projekt)

056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., ansat med løntilskud i kommuner	313
--------	--	-----

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Antal personer budgetteres uændret til 2 fuldtidspersoner

056897	Seniorjob til personer over 55 år	197
--------	-----------------------------------	-----

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Antal i seniorjob: 1 fuldtidspersoner

Der forventes et fald i antal på seniorjobordningen. Dette er baseret på udviklingen til og med 1. august 2022. Nettoudgift pr. person er budgetteret til kr. 15.800 pr. måned. Der ydes statstilskud pr. fuldtidsperson med 158.900 kr. årligt.

056898	Beskæftigelsesordninger	1.796
--------	-------------------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023:

Antal handicappede i erhverv, hvortil der ydes personlig assistance: 15 fuldtidspersoner

Der antages en neutral udvikling i forhold til 2022 budgettet.

Der er beregnet en månedlig nettoudgift pr. borger på 6.000 kr. Tallet dækker over store forskelle, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der er forudsat 50 % refusion fra staten, som er gældende sats.

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

Boligstøtte og pensioner

0025	Faste ejendomme	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	72

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	
054865	Seniorpension	19.111

Nyoprettet funktion fra 2020. Forventningen er, at dette antal vil stige støt i årene fremefter. Borgerne kommer typisk fra fleksjob eller sygedagpenge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023: 120 fuldtidspersoner

Der indregnes fremadrettet en årlig nettostigning på 15 fuldtidspersoner. 2022 forventes at lande på 105 fuldtidspersoner.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 13.200 kr. pr. måned, og heri ligger en forventning om 79 % finansiering af borgerens ydelse.

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	40.146
--------	---	--------

Området omfatter pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt pensionen fra 1. juli 2014 og fremefter.

Der er i 2019 sket en stor stigning i antal af tildelinger af førtidspensioner, som er fortsat både i 2020, 2021 og 2022. 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 og med 2023, hvor tilbagetrækningsreformen er fuldt ud indfaset i borgernes folkepensionsalder.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2023: 250 fuldtidspersoner

Der antages en stigning på 30 fuldtidspersoner fra 2022 niveau.

Der er budgetteret med 13.300 kr. i nettoudgift pr. måned. Det forventes, at medfinansieringen også i 2023 udgør 80 % af statens omkostninger til borgerne.

054867	Personlige tillæg mv.	2.547
--------	-----------------------	-------

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

Derudover dækker bevillingen også udgifter til varmetillæg til pensionister. På dette område er der 75 % statsrefusion.

054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	58.376
--------	--	--------

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 fuldtidspersoner i 2023: 530 fuldtidspersoner

Der er antages et fald i fuldtidspersoner på 22 i forhold til 2022 niveau.

Der budgetteres med 9.150 kr. i nettoudgift pr. måned pr. borger i gennemsnit, og der er hhv. 35 % og 50 % statsrefusion, alt efter hvilken ordning borgerne er tildelt pension efter.

0557	Kontante ydelser	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.330

I henhold til 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. Der er 75 % statsrefusion på udgifterne.

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.542
--------	---	-------

Iht. boligstøtteleven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger. Budgetgrundlaget er budgettet i 2022 tillagt satsreguleringsprocenten for 2023. Kommunen medfinansierer udgifterne, dvs. staten lægger pengene ud, og sender efterfølgende regningen til kommunen.

Voksne med særlige behov

0025	Voksne med særlige behov	
002517	Anvisningsret	29

Bevillingen dækker udgifterne til anvisningsret til botræningsboliger i Brogade.

002519	Ældreboliger	213
--------	--------------	-----

Bevillingen dækker huslejetab på bostederne.

0322	Folkeskolen mv.	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	701

Budget til undervisningsinstitutionen VSU Langeland.

Formålet med voksenspecialundervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappede borgers 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/>

0522	Central refusionsordning	
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.563

Refusion af særlig dyre enkeltsager beregnes i de enkelte sager, hvor alle udgifter ydet med hjemmel i Serviceloven indgår i beregningen.

0530	Tilbud til ældre	
053029	Forebyggende indsatser samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	399

Området dækker aflastningspladser og kørsel til handicappede bevilget efter §84 i Serviceloven.

0538	Tilbud til voksne med særlige behov	
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	9.363

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	2.238
--------	--	-------

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.

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	727
--------	---	-----

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem og krisecentre mv. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne til Forsorgshjem og Kvindekrisecentre.

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	14.005
--------	--	--------

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	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	21.940
--------	---	--------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende botilbudlignende 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
- Udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	17.182
--------	--	--------

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

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 97-99)	462
--------	--	-----

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)	2.399
--------	---	-------

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

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	279
--------	---	-----

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)	7.930
--------	--------------------------------------	-------

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.

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

055772	Sociale formål	165
--------	----------------	-----

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

12.6 Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget

		2023	2022
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002017	Erhvervs-, Kultur og Turismeudvalget	12.767	12.197
48200201118	Idrætshaller	1.459	1.135
1118	Idrætshaller	1.459	1.135
0032	Fritidsfaciliteter	1.459	1.135
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.459	1.135
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	9.926	9.586
1119	Kultur og fritidsaktiviteter	9.926	9.586
0332	Folkebiblioteker	5.144	5.017
033250	Folkebiblioteker	5.144	5.017
0335	Kulturel virksomhed	3.123	2.969
033560	Museer	1.849	1.733
033564	Andre kulturelle opgaver	1.274	1.236
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.659	1.600
033870	Fælles formål	109	115
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	345	331
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	346	331
033874	Lokaletilskud	859	823
48200201553	Erhverv og turisme	1.459	1.476
1553	Erhverv og Turisme	1.459	1.476
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.459	1.476
064862	Turisme	1.459	1.476

Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget dækker over 3 politiske områder: Erhverv og turisme, Idrætshaller og Kultur og fritidsaktiviteter.

Fra 2021 administreres stort set alle ejendomsudgifter af Facility Management.

Da Bevaringscenter Fyn er et tværkommunalt samarbejde, vil dets ejendomsbudget fortsat ligge under budgettet for Erhvervs- Kultur- og Turismeudvalget.

Selvom ejendomsbudgettet nu administreres af Facility Management, registres udgifterne stadig på de samme funktioner, fx registres ejendomsudgifter til Langelands Museum fortsat på 03.35.60.

Erhverv og turisme

Idrætshaller

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.382
--------	------------------------	-------

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	5.144
--------	------------------	-------

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.

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

033560	Museer	1.849
--------	--------	-------

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 amatørarkæolog 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]

De fleste af Langelands Museums ejendomsudgifter er fra 2021 budgetteret under Facility Management. De indgår dog fortsat i det samlede budget for Langelands Museum. Dermed er det samlede budget på tværs af udvalg 2.622.000 kr.

033564	Andre kulturelle opgaver	1.274
--------	--------------------------	-------

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, Tra nekær Slotsmølle mv.

033870	Fælles formål	109
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	345
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	346
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	859
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.