



LANGELAND
KOMMUNE

BUDGET 2026

BUDGETOVERSLAG 2027-2029

Indholdsfortegnelse

Forord	1
1. Det hurtige overblik	2
2. Generelle bemærkninger	3
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2026	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	5
2.6 Finansiering	6
2.7 Budgetreduktioner	6
2.8 Anlæg	6
2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse	6
2.10 Likviditet	7
2.11 Pris- og lønniveau	7
2.12 Samlet resultat	7
2.13 Bevillinger	8
3. Hovedoversigt til budget	10
4. Sammendrag af budget	12
5. Bevillingsoversigt, drift og refusion	15
5.1 Bevillingsoversigt – Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget	15
5.2 Bevillingsoversigt – Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	19
5.4 Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget	22
5.3 Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget	24
6. Bevillingsoversigt, anlæg	26
7. Bevillingsoversigt, renter	27
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	28
9. Bevillingsoversigt, afdrag	29
10. Bevillingsoversigt, finansiering	30
11. Tværgående artsoversigt	31
12. Specielle bemærkninger	32
Arbejdsmarkeds-, Børne, Unge- og Socialudvalget	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Ældre- og Sundhedsudvalget	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Økonomiudvalget	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Forord

Budget 2026 sætter retningen for de kommende års udvikling af Langeland Kommune med fokus på at skabe et attraktivt, bæredygtigt og levende lokalsamfund, hvor både borgere, erhvervsliv og besøgende trives.

Vi står med en økonomi i fremgang. Kommunens likviditet er stigende, og det giver os mulighed for at tænke mere langsigtet og strategisk. Men selv om økonomien er på rette vej, har vi fortsat ikke råd til alt det, vi gerne vil. Vi prioriterer derfor skarpt – til gavn for fællesskabet, naturen og fremtidens muligheder i kommunen.

Et centralt fokusområde i budgettet er vores havne. Med en investeringsplan på 30 mio. kr. fordelt over de næste fire år vil vi styrke havnene som både lokale kraftcentre og vigtige elementer i turismen og det maritime erhvervsliv. Investeringerne skal understøtte udviklingen af SHORES Langeland – en samlet satsning på kystliv, natur og oplevelser, der binder øens mange ressourcer sammen i en helhedsorienteret udvikling.

Langeland er i stigende grad et attraktivt sted at besøge – og at leve. De mange overnatninger vidner om et stigende antal turister, der finder glæde i vores unikke natur og lokale fællesskaber. Det er derfor en særlig anerkendelse, at Friluftsrådet har udnævnt Langeland Kommune som Årets Friluftskommune 2025/2026, sammen med Varde og Faaborg-Midtfyn. Denne pris er et skulderklap til alle borgere, foreninger og frivillige, der hver dag bidrager til at gøre lokalsamfundet til et sted med plads til udfoldelse, fællesskab og naturglæde.

Budgettet rummer også spændende muligheder for udvikling gennem salg af særlige og attraktive byggegrunde, som både skal skabe gode boliger til lokale, tiltrække nye borgere og skabe økonomisk råderum til fremtidige investeringer.

Bag tallene og prioriteringerne står en kommune, hvor dygtige og engagerede medarbejdere hver dag leverer høj kvalitet – fra teknik og planlægning til hjemmepleje og undervisning. Deres indsats er en hjørnesten i, at Langeland Kommune kan udvikle sig og fortsat være et godt sted at bo, arbejde og besøge.

Budget 2026 er således både et arbejdsredskab og et løfte: et løfte om at bruge vores ressourcer med omtanke, investere klogt i fremtiden og fastholde den særlige ånd, der kendetegner os alle ~ sammen.

Tonni Hansen
Borgmester



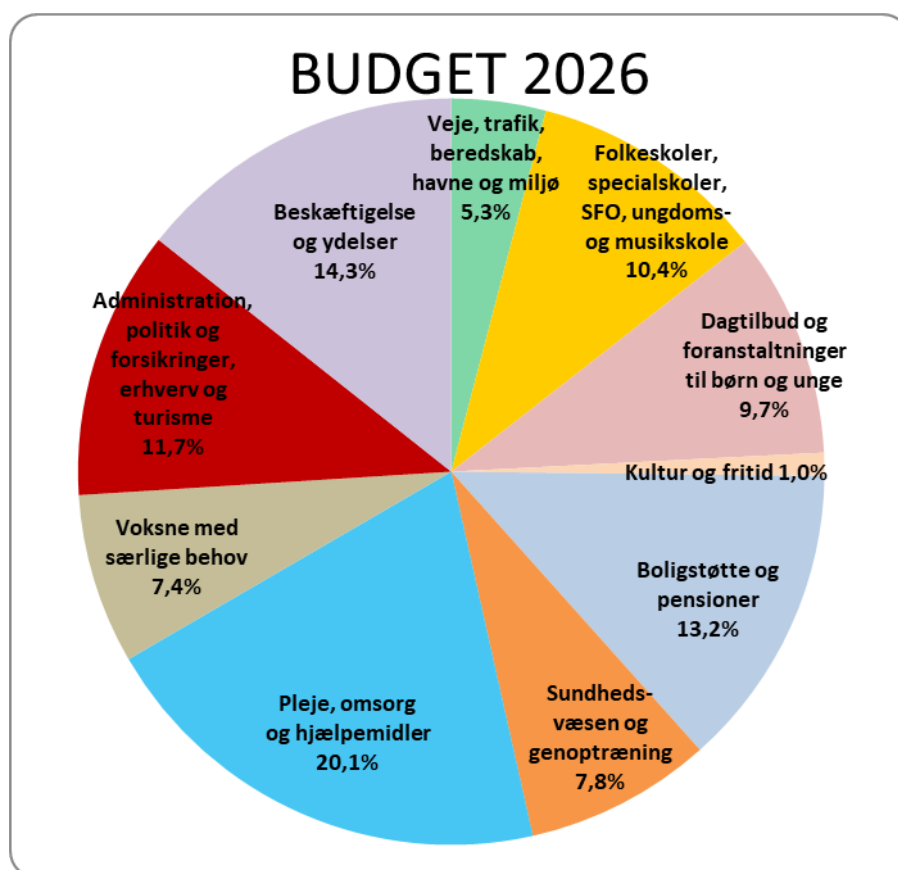
1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2025. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance som blev indgået den 19. september 2025. Det vedtagne budget viser, at resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 14,2 mio. kr. og en negativ likviditetsændring på 2,6 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 2026 og i overslagsårene 2027-2029.

Den nuværende sanktionslovgivning indebærer, at en andel af det samlede bloktilskud til kommunerne er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne.

Overordnet set består budget 2026 af følgende:



Finansiering

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 er udmeldt af ministeriet til 2.489.551.000 kr.

Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2026 udgør 1.237,5 mio. kr., og den procentvisse fordeling af netto-udgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i diagrammet ovenfor.

Af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 1.237,5 mio. kr. udgør 864,7 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 372,8 mio. kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, kontanthjælp, 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

Anlægsrammen er i 2026 fastsat til 3,7 mio. kr.

Renter, afdrag og lånoptagelse

Renter og afdrag på langsigtet lån er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger i KommuneKredits budgetmodel.

I de aktuelle budgetforudsætninger indgår lånoptagelse på 7,5 mio. kr. til dækning af anlægsomkostninger til 4-årig investeringsplan for havnene.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. oktober 2025 56,3 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til 35,8 mio. kr.

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 14,2 mio. kr. i 2026.

Den samlede likviditetsforværring er 2,6 mio. kr. i 2026.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgettet indfrier ikke målsætningen i 2026, 2028 og 2029. Kun i 2027 indfrier kommunen denne målsætning. I 2026 udgør anlægsbudgettet 3,7 mio. kr. og afdrag på lån udgør 20,5 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 6. oktober 2025 vedtaget kommunens budget for 2026 samt overslagsårene 2027-2029. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance som blev indgået den 19. september 2025.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2025-2028, og følgende ændringer:

- Statsgaranteret budgetgrundlag for 2026, herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivinger

- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- Uhensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2026-2029 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2024.

De tekniske ændringer i 2026 udgør en merudgift på samlet 8,8 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste skøn og udgør 3,1 % fra 2025 til 2026.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2026

Økonomaftalen 2026 – kort fortalt

- Den kommunale serviceramme løftes med 3,5 mia. kr. i 2026. Derudover skal kommunerne nedbringe administrationsudgifterne med 250 mio. kr. til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Samlet løftes kommunernes serviceramme således reelt med 3,2 mia. kr.
- Anlægsrammen hæves til 22,3 mia. kr. i 2026, som kommunen fx kan bruge til at investere i daginstitutioner, skoler og plejehjem. Anlægsrammen for 2025 udgjorde 20,3 mia. kr. (årets pl).
- Midlertidigt ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. i 2026, som skal understøtte kommunernes implementering af reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommuners indtægter.
- Forhøjelse af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner til 800 mio. kr. videreføres i 2026. Hertil afsættes en lånepulje til anlægsinvesteringer i særligt vanskeligt stillede kommuner på 200 mio. kr. i 2026.
- Ramme til modtagelse af fordrevne fra Ukraine på 900 mio. kr.
- Regeringen og KL fortsætter samarbejdet om at forenkle og frisætte den offentlige sektor. Der er aftalt at arbejde videre med yderligere 37 regel- og forenklingstiltag, der skal bidrage til øget fleksibilitet og friere rammer for kommunerne. Over 100 forenklingstiltag forventes at være trådt i kraft senest 1. januar 2026.
- Øget stabilitet om kommunernes indtægter fra grundskyld frem til 2028 og compensationen for lavt fastsatte grundskyldspromiller frem til 2028.
- Styrkelse af cybersikkerheden ved samling af kommunernes basale it-drift i 4-5 fælleskommunale enheder. Der afsættes 195 mio. kr. til implementeringen i 2026-2029, og gevinsterne fastholdes i kommunerne.
- Regeringen og KL har i forbindelse med forhandlingerne endvidere indgået aftale om udmøntning af beskæftigelsesreformen og en forårsaftale om udmøntning af sundhedsreformen.

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. Den nuværende sanktionslovgivning indebærer, at 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.

2.3 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 2026 og i overslagsårene 2027-2029, da det ordinære driftsresultat udgør et overskud på 14,2 mio. kr. i 2026, samt hhv. 44,2 mio. kr., 5,1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i overslagsårene 2027-2029.

Der blev i april 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de samlede serviceudgifter og fungerer som likviditetsmæssig stødpude. Der er ikke afsat midler til generelle reserver i 2026.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2026-2028 i det vedtagne budget for 2025, og som viste overskud på ordinær drift på 26,3 mio. kr. i 2026.

Langeland Kommune følger pris- og lønskøn udmeldt af KL. Af de generelle forudsætninger for budgetlægningen 2026-2029 i juni 2025 fremgik KL's foreløbige skøn i budgetlægningsfasen. Langeland Kommune har ajourført kommunens prisregister jf. den seneste udmelding.

Langeland Kommune udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, udløb i 2025. Den 5. august 2025 ansøgte Langeland Kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et særtilskud på 99 mio. kr. i 2026, fra den forhøjede særtilskudspulje. Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilgede den 30. august 2025 65 mio. kr. fra den forhøjede særtilskudspulje.

De 65 mio. kr. i særtilskud blev indregnet i budgetforslaget til 1. behandling. I overslagsårene 2027-2029 er der budgetlagt med 115 mio. kr.

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 i 2026 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 er udmeldt af ministeriet til 2.489.551.000 kr.

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

Med baggrund heri, nedsattes udskrivningsprocenten i 2021 og herefter fra 27,80 % til 26,30 %, mens grundskyldspromillerne for øvrige ejendomme hhv. produktionsjord fastholdes på 12,20 hhv. 7,20 promille. Kommunen modtager i 2026 og overslagsårene årligt 27,4 mio. kr. i tilskud til skattenedsættelsen.

I budgettet er der fastsat følgende skatteprocenter:

Kommuneskatteprocent	26,30
Grundskyldspromille – produktionsjord (landbrug, skovbrug o.l.)	7,20
Grundskyldspromille – øvrige ejendomme	12,20

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 2026 og i overslagsårene.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 22. august 2025 meddelt, at Langeland Kommune modtager 65 mio. kr. fra særtilskudspuljen.

Langeland Kommune har via særtilskudsansøgningen for 2026 anmodet om en ny flerårig partnerskabsaftale, som vil give bedre muligheder for at planlægge økonomien ud fra et langsigtet perspektiv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at kommunen inviteres til en dialog med henblik på et udviklingspartnerskab fra 2026. Ministeriet bemærker, at et flerårigt særtilskud i den forbindelse vil, skulle fastsættes på baggrund af den lovfastede særtilskudspulje. Ministeriet vil kontakte kommunen i forhold til den videre proces vedr. et muligt udviklingspartnerskab.

I 2026 er der derudover også indregnet en merudgift på 0,9 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine på Arbejdsmarkeds-, Børn-, Unge- og Socialudvalget. Der er på finansieringssiden indregnet en tilsvarende indtægt via midtvejsreguleringen i 2026.

2.7 Budgetreduktioner

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2026-2029 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2024. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et budgetkatalog. Budgetkataloget blev drøftet på strategiseminar den 24. februar 2025. Efterfølgende blev budgetkataloget sendt i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2025, 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 8.1.

Budgetforliget indeholdt forslag reduktioner fra Budgetkataloget 2026 på i alt 2,4 mio. kr. i 2026, og 3,2 mio. kr. i overslagsårene 2027-2029.

Den 19. september 2025 indgik Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre budgetaftale for 2026. Heri indgik besparelser fra Budgetkataloget på 2,4 mio. kr. i 2026 og 3,2 mio. kr. i 2027-2029.

De tekniske ændringer i 2026 udgør en merudgift på samlet 2,9 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

2.8 Anlæg

Anlægsrammen er i 2026 fastsat til 3,7 mio. kr. For overslagsårene 2027-2029 er rammen fastsat til 13,0 mio. kr.

2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse

Gebyrer og renter på indestående i pengeinstitutter er tilpasset i forhold til korrigeret budget for indeværende år.

Indeksering og afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler er tilpasset i forhold til resultatet for foregående regnskabsår. Renter og afdrag på langsigtete lån er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og

forudsætninger i KommuneKredits budgetmodel.

Jf. budgetaftalen 2025 er der i budget 2026 og overslagsårene 2027-2028 indregnet forventet optagelse af lån til dækning af anlægsomkostninger til 4-årig investeringsplan for havnene.

2.10 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. oktober 2025 56,3 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til 35,8 mio. kr.

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 2026 vil der ske en likviditetsforværring på 2,6 mio. kr., som vil påvirke likviditeten efter kassekreditreglen i negativ retning i 2026 og videre ind i 2027.

2.11 Pris- og lønniveau

Langeland Kommune følger som udgangspunkt pris- og lønskøn udmeldt af KL.

Langeland Kommune har fulgt anbefalingen fra KL og har anvendt de pris- og lønskøn, der blev udmeldt i forbindelse med G.1-3 i juni 2025.

I G.1.-3 er skønnet for den samlede pris- og lønudvikling fra 2025 til 2026 på 3,1 %, mens det for overslagsårene er 2,8 % i 2026 til 2027, 2027 til 2028 og 2028 til 2029.

	Vægt ifølge regnskab 2024, drift (pct.)	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,7%	4,83	4,22	3,48	3,0	3,0	3,0
Brændsel (art 2.3)	1,2%	0,07	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,3%	0,31	1,67	1,33	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3%	1,57	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,2%	2,79	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	2,80	2,57	2,35	2,35	2,35	2,35
Priser i alt	31,3%	2,25	2,6	2,37	2,37	2,37	2,37
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	4,0	3,7	3,1	2,8	2,8	2,8
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2025		4,0	3,8	3,4	2,8	2,8	2,8

2.12 Samlet resultat

	Budget 2026	Budget 2027-2029 i årets priser		
Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	2. behandling 06.10.2025	Budget- overslag 2026 06.10.2025	Budget- overslag 2027 06.10.2025	Budget- overslag 2028 06.10.2025
Skatter	-732,3	-750,3	-727,0	-774,9
Moms	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilskud og udligning	-521,2	-573,5	-602,8	-599,1
Driftsudgifter	1.237,5	1.277,3	1.322,1	1.370,7
Renter	1,5	1,8	2,2	2,4
Resultat af ordinær drift	-14,2	-44,2	-5,1	-0,5
Anlæg	3,7	13,0	13,0	13,0
Resultat skattefinansieret område	-10,4	-31,2	7,9	12,5
Finansiering:				
Afdrag på lån	20,5	21,2	21,8	22,1
Lånoptagelse	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Øvrige balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	2,6	-17,5	22,2	34,5

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
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget Beskæftigelses- og Socialområdet	Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse Boligstøtte og pensioner Voksne med særlige behov
Børne- og Skoleområdet	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
Erhvervs-, Kultur- og Turismeområdet	Idrætshaller 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 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 aktivitetmæssige 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 2026-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET	Budget 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	78.302	-27.766	78.296	-27.764	78.432	-27.770	77.852	-27.770
Heraf refusion								
Ældre- og Sundhedsudvalget	375.116	-24.887	377.451	-24.881	378.171	-24.879	380.965	-24.879
Heraf refusion								
Økonomiudvalget	169.200	-12.397	165.940	-12.394	165.570	-12.405	166.225	-12.404
Heraf refusion								
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget	815.373	-41.705	813.701	-41.698	814.029	-41.697	813.852	-41.697
Heraf refusion		-93.782		-93.780		-93.773		-93.773
Driftsvirksomhed i alt	1.437.991	-106.755	1.435.388	-106.737	1.436.202	-106.751	1.438.894	-106.750
Heraf refusion		-93.782		-93.780		-93.773		-93.773
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	17.217	-13.500	9.350		8.700		800	
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget			3.650		4.300		12.200	
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	17.217	-13.500	13.000		13.000		13.000	
Pris- og lønstigninger, overslagsår			51.328	-8.620	104.581	-17.647	160.180	-27.101
C. RENTER	4.969	-3.516	5.305	-3.474	5.588	-3.433	5.785	-3.433
D. BALANCEFORSKYDNINGER								

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			17.307					
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)			17.307					
Balanceforskydninger i alt								
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	20.512		21.169		21.838		22.061	
SUM (A + B + C + D + E)	1.480.689	-217.553	1.543.497	-212.611	1.581.209	-221.604	1.639.920	-231.057
<i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>								
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-2.569				-22.723		-35.273
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-7.500		-7.500		-7.500		
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	8.626	-529.788	9.719	-583.254	9.928	-612.752	10.146	-609.241
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	420	-732.725	1.072	-751.323	21.903	-748.861	463	-775.357
Finansiering i alt	9.446	-1.272.582	11.191	-1.342.077	32.231	-1.391.836	11.009	-1.419.871
BALANCE	1.490.135	-1.490.135	1.554.688	-1.554.688	1.613.440	-1.613.440	1.650.929	-1.650.929

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 2026-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget								
Jordforsyning	137	-197	138	-195	137	-195	137	-195
Faste ejendomme	25.529	-11.970	25.974	-11.970	25.973	-11.974	25.973	-11.974
Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	7.538	-2.496	8.524	-2.497	8.527	-2.497	8.527	-2.497
Redningsberedskab	2.804		2.804		2.804		2.804	
Vejområdet	19.457		18.103		18.241		17.661	
Trafik	17.526	-5.206	17.439	-5.209	17.444	-5.207	17.444	-5.207
Havne	5.311	-7.897	5.314	-7.893	5.306	-7.897	5.306	-7.897
Heraf refusion i alt								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	78.302	-27.766	78.296	-27.764	78.432	-27.770	77.852	-27.770
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Sundhed	100.404	-125	100.397	-124	100.413	-125	100.413	-125
Ældre- og Handicapområdet	273.823	-24.762	276.165	-24.757	276.869	-24.754	279.663	-24.754
Støtteordninger	889		889		889		889	
Heraf refusion i alt								
Ældre- og Sundhedsudvalget	375.116	-24.887	377.451	-24.881	378.171	-24.879	380.965	-24.879
Økonomiudvalget								
Politisk område	6.465		5.308		5.305		6.052	
Administrativt område	130.408	-1.205	128.285	-1.207	127.912	-1.211	127.821	-1.211
Forsikringer og arbejdsmiljø	6.212		6.212		6.214		6.214	
Erhverv og Turisme	2.551		2.502		2.500		2.500	
Idrætshaller	1.187		1.184		1.186		1.186	
Kultur- og fritidsaktiviteter	22.377	-11.192	22.449	-11.187	22.453	-11.194	22.452	-11.193
Heraf refusion i alt								
Økonomiudvalget	169.200	-12.397	165.940	-12.394	165.570	-12.405	166.225	-12.404

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Aktivitets- og ydelsesområdet	229.746	-15.160	228.895	-15.156	228.893	-15.158	228.893	-15.158
Beskæftigelse	22.047	-942	21.227	-949	20.777	-945	20.600	-945
Boligstøtte og pensioner	168.049	-2.660	168.048	-2.660	168.053	-2.659	168.053	-2.659
Voksne med særlige behov	110.006	-8.960	109.511	-8.954	109.520	-8.956	109.520	-8.956
Skoler og SFO	127.636	-3.797	127.715	-3.797	128.240	-3.798	128.240	-3.798
Musik- og ungdomsskole	4.900	-304	4.900	-305	4.899	-304	4.899	-304
Børn og unge	152.989	-9.882	153.405	-9.877	153.647	-9.877	153.647	-9.877
Heraf refusion i alt		-93.782		-93.780		-93.773		-93.773
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og socialudvalget	815.373	-135.487	813.701	-135.478	814.029	-135.470	813.852	-135.470
Driftsvirksomhed i alt	1.437.991	-106.755	1.435.388	-106.737	1.436.202	-106.751	1.438.894	-106.750
Heraf refusion		-93.782		-93.780		-93.773		-93.773
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	17.217	-13.500	9.350		8.700		800	
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget			3.650		4.300		12.200	
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	17.217	-13.500	13.000		13.000		13.000	
	17.217	-13.500	9.350		8.700		800	
Pris- og lønstigninger, overslagsår			51.328	-8.620	104.581	-17.647	160.180	-27.101
C. RENTER	4.969	-3.516	5.305	-3.474	5.588	-3.433	5.785	-3.433
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)			17.307					
Balanceforskydninger i alt			17.307					
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	20.512		21.169		21.838		22.061	
SUM (A + B + C + D + E)	1.480.689	-217.553	1.543.497	-212.611	1.581.209	-221.604	1.639.920	-231.057
<i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>								
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-2.569				-22.723		-35.273
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-7.500		-7.500		-7.500		
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	8.626	-529.788	9.719	-583.254	9.928	-612.752	10.146	-609.241

Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	420	-732.725	1.072	-751.323	21.903	-748.861	463	-775.357
Finansiering i alt	9.446	-1.272.582	11.191	-1.342.077	32.231	-1.391.836	11.009	-1.419.871
BALANCE	1.490.135	-1.490.135	1.554.688	-1.554.688	1.613.440	-1.613.440	1.650.929	-1.650.929

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

5.1 Bevillingsoversigt – Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget

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

Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget		Budget 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Arbejdsmarkeds, Børne-, Unge- og Socialudvalget		816.125	-136.136	776.598	-122.816
Skoler og SFO		127.636	-3.797	127.516	-4.177
03	Undervisning og kultur	127.412	-3.797	127.298	-4.177
0322	Folkeskolen m.m.	127.412	-3.797	127.298	-4.177
032201	Folkeskoler	87.659	-252	87.652	-374
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.424		5.770	
032205	Skolefritidsordninger	10.019	-3.271	10.186	-3.538
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.805		2.401	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	18		17	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	13.163		13.452	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	423	-274	264	-265
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	6.012		5.736	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.889		1.820	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	224		218	
0557	Kontante ydelser	224		218	
055772	Sociale formål	224		218	
Musik- og ungdomsskole		4.900	-584	5.169	5.169
03	Undervisning og kultur	4.900	-584	5.169	-612
0335	Kulturel virksomhed	2.273	-584	2.263	-612
033563	Musikarrangementer	2.273	-584	2.263	-612
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.627		2.906	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.627		2.906	
Børn- og Unge		153.741	-33.119	135.486	-22.726
03	Undervisning og kultur	11.327		6.916	-187
0322	Folkeskolen m.m.	11.327		6.916	-187
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	258		103	
032205	Skolefritidsordninger	623		320	-187
032206	Befordring af elever i grundskolen	536		363	
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	9.910		6.130	
04	Sundhedsområdet	8.029		7.744	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	8.029		7.744	
046285	Kommunal tandpleje	5.709		5.522	
046289	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	2.320		2.222	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	134.385	-33.119	120.826	-22.539
0522	Centrale refusionsordninger		-21.330		-12.713

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-21.330		-12.713
0525	Dagtilbud til børn og unge	50.675	-10.354	49.362	-8.387
052510	Fælles formål	6.853	-1.470	7.111	-707
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	10.404	-2.247	9.983	-2.111
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	22.553	-6.207	23.427	-6.298
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	10.865	-430	8.841	729
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	81.614	-448	69.654	-502
052820	Opholdssteder mv. for børn	30.125	-273	28.111	-263
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	13.129	-33	11.612	-32
052822	Plejefamilier	16.313	-94	12.936	-92
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	13.889	-48	13.455	-115
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.611		208	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.547		3.332	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	575		564	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	575		564	
0557	Kontante ydelser	1.521		1.246	-937
055772	Sociale formål	1.521		1.246	-937
Boligstøtte og pensioner		168.049	-4.703	162.730	-4.510
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	46		47	
0025	Faste ejendomme	46		47	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	46		47	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	168.003	-4.703	162.683	-4.510
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	154.814	-4.703	149.953	-4.510
054865	Seniorpension	27.120		26.169	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	72.493		63.249	
054867	Personlige tillæg m.v.	4.923	-2.043	4.666	-1.938
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	50.278	-2.660	55.869	-2.572
0557	Kontante ydelser	13.189		12.730	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.254		8.932	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.935		3.798	
Voksne med særlige behov		110.006	-19.608	103.198	-18.470
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	129		231	
0025	Faste ejendomme	129		231	
002519	Ældreboliger	129		231	
03	Undervisning og kultur	776		758	
0322	Folkeskolen m.m.	776		758	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	776		758	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	109.101	-19.608	102.209	-18.295
0522	Centrale refusionsordninger		-9.704		-8.911
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-9.704		-8.911
0530	Tilbud til ældre	496		485	

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	496		485	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	108.237	-9.721	101.373	-9.384
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	10.694	-6	10.086	-3
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.422		2.349	
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.598	-761	1.503	-721
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	17.365	-804	16.826	-776
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3 i socialtilsynsloven)	30.285	-5.270	29.834	-5.096
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	32.944	-854	28.160	-829
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	162		158	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238)			202	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.105	-6	1.068	-7
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	11.662	-2.020	11.187	-1.952
0557	Kontante ydelser	368	-183	351	-175
055772	Sociale formål	368	-183	351	-175
Aktivitets- og ydelsesområdet		229.746	-71.707	217.446	-69.445
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	959		1.062	1.062
0025	Faste ejendomme	959		1.062	1.062
002511	Beboelse	895		1.000	1.000
002517	Anvisningsret	64		62	62
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	228.787	-71.707	216.384	-14.365
0546	Tilbud til udlændinge m.fl.	3.526	-3.032	6.014	-3.875
054660	Program efter integration	3.366	-2.960	3.258	-2.803
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	160	-72	2.756	1.072
0557	Kontante ydelser	109.590	-23.575	100.647	-22.829
055771	Sygedagpenge	51.446	-16.908	48.762	-16.301
055772	Sociale formål	1.786	-711	1.425	-674
055773	Kontanthjælp m.v.	32.368	-5.956	29.146	-6.124
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	23.990		21.314	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	115.162	-44.883	109.240	-42.536
055880	Revalidering	1.513	-286	1.433	-270
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	86.792	-40.444	82.344	-38.334
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.750	-2.030	10.192	-1.923
055883	Ledighedsydelse	16.107	-2.123	15.271	-2.009
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	509	-217	483	-205
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	509	-217	483	-205
Beskæftigelse		22.047	-2.721	25.053	-2.876
03	Undervisning og kultur	8.460		8.790	
0322	Folkeskolen m.m.	1.148		1.109	

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	1.148		1.109	
0330	Ungdomsuddannelser	7.312		7.681	
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.123		1.663	
033043	Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	687		666	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.502		5.352	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	13.587	-2.721	16.263	-2.876
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.878		2.327	
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	1.878		2.327	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.675		2.584	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	940		909	
053845	Behandling af stofmisbrug (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1.735		1.675	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	9.034	-2.721	11.352	-2.876
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.672	-473	6.587	-455
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	179	-154	615	-392
056897	Seniorjob	269	-115	259	-109
056898	Beskæftigelsesordninger	3.914	-1.979	3.891	-1.920

5.2 Bevillingsoversigt – Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

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

Bevillingsoversigt Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		Budget 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		78.302	-27.766	75.097	-25.226
Jordforsyning		137	-197	34	-90
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	137	-197	34	-90
0022	Jordforsyning	137	-197	34	-90
002202	Boligformål			5	
002205	Ubestemte formål	137	-197	29	-90
Faste Ejendomme		25.529	-11.970	24.301	-11.521
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.870	-10.769	8.420	-10.387
0025	Faste ejendomme	6.153	-10.769	8.353	-10.387
002510	Fælles formål	1.984		4.375	
002511	Beboelse	89	-181	63	-158
002513	Andre faste ejendomme	95	-56	47	-40
002515	Byfornyelse	89		86	
002519	Ældreboliger	3.896	-10.532	3.782	-10.189
0028	Fritidsområder	9			
002820	Grønne områder og naturpladser	9			
0032	Fritidsfaciliteter	677		59	
003231	Stadion og idrætsanlæg	677		59	
0058	Redningsberedskab	31		8	
005895	Redningsberedskab	31		8	
02	Transport og infrastruktur	1.796	-137	1.718	
0222	Fælles funktioner	222		231	
022205	Driftsbygninger og -pladser	222		231	
0232	Kollektiv trafik	92		136	
023231	Busdrift	92		136	
0235	Havne	1.482	-137	1.351	
023540	Havne	1.482	-137	1.351	
03	Undervisning og kult	5.114		5.116	
0322	Folkeskolen m.m.	2.762		2.725	
032201	Folkeskoler	2.102		2.074	
032205	Skolefritidsordninger	264		274	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	396		377	
0332	Folkebiblioteker	364		357	
033250	Folkebiblioteker	364		357	
0335	Kulturel virksomhed	1.667		1.715	
033560	Museer	1.069		1.147	
033564	Andre kulturelle opgaver	598		568	

0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	321		319	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	321		319	
04	Sundhedsområdet	1.192	-532	1.250	-579
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.192	-532	1.250	-579
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.192	-532	1.250	-579
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	8.781		6.169	
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.114		2.198	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	291		279	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.823		1.919	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	223		221	
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	90		89	
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	133		132	
0530	Tilbud til ældre	5.665		3.061	
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)	990		729	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	4.279		2.005	
053028	Hjemmesygepleje	59		52	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	337		275	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	779		689	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	389		309	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	390		380	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.776	-532	1.628	-555
0645	Administrativ organisation	1.776	-532	1.628	-555
064550	Administrationsbygninger	1.776	-532	1.628	-555
Fritidsområder, Fritidsfaciliteter, Natur og miljø		7.538	-2.496	6.351	-1.374
00	Byudvikling, bolig-	7.538	-2.496	6.351	-1.374
0028	Fritidsområder	3.780	-31	3.745	-30
002820	Grønne områder og naturpladser	3.780	-31	3.745	-30
0032	Fritidsfaciliteter	206		195	
003231	Stadion og idrætsanlæg	206		195	
0038	Naturbeskyttelse	46		44	
003851	Natura 2000	46		44	
0048	Vandløbsvæsen	567		549	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	481		465	
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	86		84	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	902	-400	875	-388
005280	Fælles formål	214		210	
005281	Jordforening	222		214	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	165	-168	159	-164

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	301	-232	292	-224
0055	Diverse udgifter og indtægter	2.037	-2.065	943	-956
005593	Diverse udgifter og indtægter	2.037	-2.065	943	-956
Redningsberedskab		2.804		2.801	
00	Byudvikling, bolig-	2.804		2.801	
0058	Redningsberedskab	2.804		2.801	
005895	Redningsberedskab	2.804		2.801	
Vejområdet		19.457		18.789	
02	Transport og infrastruktur	19.457		18.789	
0222	Fælles funktioner	2.834		2.634	
022201	Fælles og tværgående vejformål	2.834		2.634	
0228	Kommunale veje	16.623		16.155	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	13.183		12.766	
022812	Belægninger m.v.	1.494		1.462	
022814	Vintertjeneste	1.946		1.927	
Trafik		17.526	-5.206	17.335	-4.457
02	Transport og infrastruktur	17.526	-5.206	17.335	-4.457
0232	Kollektiv trafik	17.526	-5.206	17.335	-4.457
023231	Busdrift	7.626		8.584	
023233	Færgedrift	9.900	-5.206	8.751	-4.457
Havne		5.311	-7.897	5.486	-7.784
02	Transport og infrastruktur	5.311	-7.897	5.486	-7.784
0235	Havne	5.311	-7.897	5.486	-7.784
023540	Havne	5.311	-7.897	5.486	-7.784

5.3 Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Ældre- og Sundhedsudvalget		Bevilling 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre- og Sundhedsudvalget		375.116	-24.887	362.290	-22.535
Sundhed		100.404	-125	99.147	-117
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40		40	
0035	Kirkegårde	40		40	
003540	Kirkegårde	40		40	
04	Sundhedsområdet	100.364	-125	99.107	-117
0462	Sundhedsudgifter m.v.	100.364	-125	99.107	-117
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	80.942		78.807	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.968	-22	7.725	-21
046284	Fysioterapi	3.287		3.182	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.382		5.187	
046290	Andre sundhedsudgifter	3.785	-103	4.206	-96
Ældre- og Handicapområdet		273.823	-24.762	262.303	-22.418
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.099		571	
0025	Faste ejendomme	1.099		571	
002519	Ældreboliger	1.099		571	
04	Sundhedsområdet			2	
0462	Sundhedsudgifter m.v.			2	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning			2	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	272.724	-24.762	261.730	-22.418
0530	Tilbud til ældre	259.719	-24.364	252.779	-22.035
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)	70.636	-4.626	71.837	-3.952
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	124.665	-17.752	119.048	-16.954
053028	Hjemmesygepleje	46.603	-831	44.618	-470
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.539	-1.155	9.007	-659
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	7.544		7.573	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem.	732		696	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	12.953	-398	8.901	-383
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)	8.621	-45	4.893	-43

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	168			
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	4.164	-353	4.008	-340
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	52		50	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	52		50	
Støtteordninger		889		840	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	889		840	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	889		840	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	889		840	

5.4 Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Budget 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget		169.200	-12.397	170.622	-13.070
Idrætshaller		1.187		1.151	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.187		1.151	
0032	Fritidsfaciliteter	1.187		1.151	
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.187		1.151	
Kultur og fritidsaktiviteter		22.377	-11.192	21.416	-11.208
03	Undervisning og kultur	21.888	-11.192	21.416	-11.208
0332	Folkebiblioteker	5.748	-63	5.607	77
033250	Folkebiblioteker	5.748	-63	5.607	77
0335	Kulturel virksomhed	14.444	-11.066	13.978	-11.069
033560	Museer	12.716	-11.066	12.761	-11.068
033564	Andre kulturelle opgaver	1.728		1.217	-1
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.696	-63	1.831	-62
033870	Fælles formål	70		57	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	493	-63	478	-62
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	333		373	
033874	Lokaletilskud			923	
06	Fællesudgifter og administration m.v.				
0645	Administrativ organisation				
064551	Sekretariat og forvaltninger				
Politisk område				5.631	
06	Fællesudgifter og administration m.v.			5.631	
0642	Politisk organisation			5.631	
064240	Fælles formål			62	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer			4.002	
064242	Kommissioner, råd og nævn			534	
064243	Valg m.v.			1.033	
Administrativt område				135.092	-1.344
06	Fællesudgifter og administration m.v.			133.904	-1.344
0645	Administrativ organisation			118.752	-1.344
064550	Administrationsbygninger			1.025	
064551	Sekretariat og forvaltninger			68.945	-751
064552	Fælles IT og telefoni			14.940	
064553	Jobcentre			10.802	
064554	Naturbeskyttelse			610	
064555	Miljøbeskyttelse			3.521	
064556	Byggesagsbehandling			2.299	-593

064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet			6.359	
064558	Det specialiserede børneområde			7.146	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension			3.105	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			270	
064862	Turisme			270	
0652	Lønpuljer m.v.			16.070	
065270	Løn- og barselspuljer			2.650	
065272	Tjenestemandspension			5.920	
065276	Generelle reserver			7.500	
Forsikringer og arbejdsmiljø				3.932	
06	Fællesudgifter og administration m.v.			3.932	
0652	Lønpuljer m.v.			3.932	
065274	Interne forsikringspuljer			3.932	
Erhverv og turisme				3.400	-518
06	Fællesudgifter og administration m.v.			3.400	-518
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			3.400	-518
064862	Turisme			1.613	-518
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling			1.787	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder				

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

Bevillingsoversigt Anlæg		Bevilling 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		17.217	-13.500	60.116	-23.338
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		17.217	-13.500	60.116	-23.338
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.400	-13.500	26.858	-23.338
0022	Jordforsyning	6.500	-13.500	2.900	
002205	Ubestemte formål	6.500	-13.500	2.900	
0025	Faste ejendomme	400		540	
002510	Fælles formål			140	
002515	Byfornyelse	400		400	
0032	Fritidsfaciliteter			23.418	-23.338
003231	Stadion og idrætsanlæg			23.418	-23.338
0058	Redningsberedskab	500			
005895	Redningsberedskab	500			
02	Transport og infrastruktur	8.500		8.600	
0228	Kommunale veje	1.000		1.100	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.			500	
022812	Belægninger m.v.			600	
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	1.000			
0235	Havne	7.500		7.500	
023540	Havne	7.500		7.500	
03	Undervisning og kultur	650			
0335	Kulturel virksomhed	650			
033560	Museer	650			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.			24.200	
0525	Dagtilbud til børn og unge			24.000	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)			24.000	
0530	Tilbud til ældre			200	
053028	Hjemmesygepleje			200	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	667		458	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	667		458	
064862	Turisme	667		458	

7. Bevillingsoversigt, renter

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

Bevillingsoversigt Renter		Bevilling 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		4.969	-3.516	4.862	-3.360
Økonomiudvalget		4.969	-3.516	4.862	-3.360
1570	Renter	4.969	-3.516	4.862	-3.360
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.969	-3.516	4.862	-3.360
0722	Renter af likvide aktiver	400	-2.195	500	-1.995
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	400	-210	500	-610
072207	Investerings- og placeringsforeninger		-300		
072208	Realkreditobligationer		-1.685		-1.385
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-155		-155
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-155		-155
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-105		-105
073223	Udlån til beboerindskud		-5		-5
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-100		-100
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	745		1.545	
075050	Kassekreditter og byggelån	745		1.545	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10		10	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	10		10	
0755	Renter af langfristet gæld	3.614		2.807	
075570	Kommunekreditforeningen	3.389		2.636	
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	225		171	
0758	Kurstab og kursgevinster	200	-1.061	0	-1.105
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	200			
075879	Garantiprovision		-1.061		-1.105

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen			-2.569		491
Økonomiudvalget			-2.569		491
Likvide aktiver			-2.569		491
08	Balanceforskydninger		-2.569		491
0822	Forskydninger i likvide aktiver		-2.569		491
082201	Kontante beholdninger		-2.569		491

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		20.512		19.112	
Økonomiudvalget		20.512		19.112	
1588	Afdrag på lån	20.512		19.112	
08	Balanceforskydninger	20.512		19.112	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	20.512		19.112	
085570	Kommunekreditforeningen	13.440		12.055	
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	2.215		2.215	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.857		4.842	

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling 2026		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		9.446	-1.270.013	8.970	-1.267.813
Økonomiudvalget		9.446	-1.270.013	8.970	-1.267.813
1575	Finansiering	9.446	-1.270.013	8.970	-1.236.313
157501	Tilskud og udligning	8.626	-529.788	8.246	-564.520
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	8.626	-529.788	8.246	-564.520
0762	Tilskud og udligning	8.626	-529.788	8.246	-564.520
076280	Udligning og generelle tilskud	-266	-361.188	-382	-395.904
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.356	-4.440	7.092	-4.452
076282	Kommunale bidrag til regionerne	1.536		1.536	
076286	Særlige tilskud		-164.160		-164.164
157502	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	
157503	Skatter	420	-732.725	324	-671.793
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	420	-732.725	324	-671.793
0768	Skatter	420	-732.725	324	-671.793
076890	Kommunal indkomstskat	420	-654.752	324	-609.618
076892	Selskabsskat		-26.388		-7.072
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-1.019		-213
076894	Grundskyld		-50.560		-54.884
076895	Anden skat på fast ejendom		-6		-6
1589	Lånoptagelse		-7.500		-31.500
08	Balanceforskydninger		-7.500		-31.500
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-7.500		-31.500
085570	Kommunekreditforeningen		-7.500		-31.500

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 2026
		Udgifter
Samlet resultat		0
1	Lønninger	552.697
22	Fødevarer	8.168
23	Brændsel og drivmidler	15.959
27	Anskaffelser	3.460
29	Øvrige varekøb	17.718
40	Tjenesteydelser uden moms	103.767
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	30.171
46	Betalinger til staten	203.235
47	Betalinger til kommuner	65.155
48	Betalinger til regioner	114.380
49	Øvrige tjenesteydelser	90.139
51	Tjenestemandspensioner m.v.	5.943
52	Overførsler til personer	224.195
59	Øvrige tilskud og overførsler	20.973
6	Finansudgifter	34.927
71	Egne huslejeindtægter	-12.001
72	Salg af produkter og ydelser	-41.395
76	Betalinger fra staten	-3.138
77	Betalinger fra kommuner	-15.115
78	Betalinger fra regioner	-831
79	Øvrige indtægter	-28.841
86	Statstilskud	-111.964
89	Øvrige finansindtægter	-1.276.098

12. Specielle bemærkninger

Oversigterne nedenfor viser budget 2026 overfor det oprindelige budget 2025 i 2026-priser

Arbejdsmarkeds-, Børne, Unge- og Socialudvalget

	Regnskabsår	2026	2025
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002016	Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Social	679.886	676.361
48200201660	Aktivitets- og ydelsesområdet	158.039	153.326
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	158.039	153.326
0025	Faste ejendomme	959	1.099
002511	Beboelse	895	1.035
002517	Anvisningsret i private udlejningsejendomme	64	64
0546	Tilbud til udlændinge	494	2.220
054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	406	476
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	88	1.745
054665	Repatriering	0	0
0557	Kontante ydelser	86.015	80.624
055771	Sygedagpenge	34.538	33.909
055772	Sociale formål	1.075	777
055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	26.412	23.852
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	23.990	22.086
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	70.279	69.094
055880	Revalidering	1.227	1.205
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	46.348	45.583
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	8.720	8.567
055883	Ledighedsydelse	13.984	13.739
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	292	288
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	292	288
48200201662	Beskæftigelse	19.326	22.938
1662	Beskæftigelse	19.326	22.938
0322	Folkeskolen m.m.	1.148	1.150
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.148	1.150
0330	Ungdomsuddannelser	7.312	7.959
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.123	1.723
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	687	690
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.502	5.545
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.878	2.408
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1.878	2.408
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.675	2.680
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	940	943
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.735	1.737
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.313	8.740
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.199	6.326

056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	25	228
056897	Seniorjob	154	154
056898	Beskæftigelsesordninger	1.935	2.032
48200201220	Boligstøtte og pensioner	163.346	163.946
1220	Boligstøtte og pensioner	163.346	163.946
0025	Faste ejendomme	46	49
002518	Driftssikring af boligbyggeri	46	49
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	150.111	150.707
054865	Seniorpension	27.120	27.116
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	72.493	65.539
054867	Personlige tillæg m.v.	2.880	2.826
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	47.618	55.225
0557	Kontante ydelser	13.189	13.191
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.254	9.255
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.935	3.935
48200201223	Voksne med særlige behov	90.398	87.609
1223	Voksne med særlige behov	90.398	87.609
0025	Faste ejendomme	129	239
002519	Ældreboliger	129	239
0322	Folkeskolen m.m.	776	782
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	776	782
0522	Centrale refusionsordninger	-9.704	-9.232
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.704	-9.232
0530	Tilbud til ældre	496	502
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	496	502
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	98.516	95.136
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (se	10.688	10.423
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.422	2.434
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	837	809
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	16.561	16.633
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	25.015	25.534
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	32.090	28.289
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	162	163
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	0	209
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.099	1.101
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	9.642	9.542
0557	Kontante ydelser	185	182
055772	Sociale formål	185	182
48200201115	Skoler og SFO	123.839	127.388
1115	Skoler og SFO	123.839	127.388
0322	Folkeskolen m.m.	123.615	127.162
032201	Folkeskoler	87.407	90.107
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.424	5.960

032205	Skolefritidsordninger	6.748	6.841
032206	Befordring af elever i grundskolen	1.805	2.485
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	18	18
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	13.163	13.924
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	149	-2
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	6.012	5.944
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.889	1.886
0557	Kontante ydelser	224	226
055772	Sociale formål	224	226
48200201116	Musik- og ungdomsskole	4.316	4.686
1116	Musik- og ungdomsskole	4.316	4.686
0335	Kulturel virksomhed	1.689	1.697
033563	Musikarrangementer	1.689	1.697
0338	Følgeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.627	2.989
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.627	2.989
48200201117	Børn og unge	120.622	116.468
1117	Børn- og Unge	120.622	116.468
0322	Folkeskolen m.m.	11.327	6.980
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	258	107
032205	Skolefritidsordninger	623	138
032206	Befordring af elever i grundskolen	536	376
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	9.910	6.359
0462	Sundhedsudgifter m.v.	8.029	7.992
046285	Kommunal tandpleje	5.709	5.698
046289	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	2.320	2.293
0522	Centrale refusionsordninger	-21.330	-13.171
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-21.330	-13.171
0525	Dagtilbud til børn og unge	40.321	42.259
052510	Fælles formål	5.383	6.620
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.157	8.110
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.346	17.635
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	10.435	9.894
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	81.166	71.508
052820	Opholdssteder m.v. for børn	29.852	28.819
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	13.096	11.959
052822	Plejefamilier	16.219	13.270
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	13.841	13.787
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.611	215
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.547	3.457
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	575	584
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	575	584
0557	Kontante ydelser	534	317
055772	Sociale formål	534	317

Aktivitets- og ydelsesområdet

002511	Beboelse	895
--------	----------	-----

Her registreres bl.a. udgifter til integrationsboliger. Det er primært udgifter til ukrainske flygtninge, som udgør de forventede udgifter. Der er på indtægtssiden afsat en forventet indtægt på 0,9 mio. kr., som kompensation fra staten. Pengene bliver først givet i forbindelse med Midtvejsreguleringen 2026.

002517	Anvisningsret i private boliger	64
--------	---------------------------------	----

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

054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	406
--------	---	-----

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.

Resultattilskud og grundtilskud.

Resultattilskud: Udlænding kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor de 3 første år af introduktionsperioden – beskæftigelse skal være i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Grundtilskud: Der ydes et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet.

Bestået danskprøve: Der udbetales et tilskud ved bestået danskprøve. Prøven skal være bestået senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb.

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	88
--------	--	----

Som følge af den nye kontanthjælpsreform, vil de tidligere modtagere af Selvforsørgelses-, Hjemsendelses- og Overgangsydelsen overgå til kontanthjælp på mindstesatsen. Derfor er udgiften flyttet til funktion 05.57.73 Kontanthjælp fra og med 2026.

Det resterende budget dækker udgifter til integrationsborgere i løntilskud.

054665	Repatriering	0
--------	--------------	---

Der er budgetteret med et budget på nul kroner, da udgifter på denne funktion dækkes 100 % af refusioner fra staten.

055771	Sygedagpenge	34.538
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker udgiften til sygedagpenge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner
Sygedagpengemodtagere: 260 fuldtidspersoner

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til netto 11.000 kr. pr. md. Der er antaget refusion fra staten på 34 %.

055772	Sociale formål	1.076
--------	----------------	-------

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

055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	26.412
--------	--	--------

Bevillingen dækker udgiften til kontanthjælp. Fra 1. juli 2025 og frem bogføres de tidligere ydelser til henholdsvis uddannelseshjælp og Selvforsørgelses-, Hjemsendelses- og Overgangsydelse ligeledes på denne funktion. Kontanthjælpsydelsen har fremadrettet en grundsats, en mindstesats og en forhøjet sats, alt efter hvilke kriterier den enkelte borger opfylder i henhold til lovgivningen.

Skøn over det gennemsnitlige antal af fuldtidspersoner
Kontanthjælp: 350 fuldtidspersoner

Der er en forventet nettoudgift på 9.000 kr. pr. måned pr. kontanthjælpsmodtager. Heri ligger en forventet gennemsnitlig refusion på 21 % fra staten.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	23.990
--------	--------------------------------	--------

Bevillingen dækker udgiften til A-dagpenge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner
A-dagpengemodtagere: 130 fuldtidspersoner

Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 14.100 kr. netto pr. måned. Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 66 % medfinansiering.

055880	Revalidering	1.227
--------	--------------	-------

Bevillingen dækker udgiften til revalideringsforløb.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner
Modtagere af revalideringsydelse: 6 fuldtidspersoner

Der er netto budgetteret med 17.100 kr. pr. modtager pr. måned. Heri ligger der en antagelse om 20 % statsrefusion.

055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	46.348
--------	--	--------

Bevillingen dækker udgiften til fleksjob.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner
Personer i fleksløntilskud inkl. selvstændige: 360 fuldtidspersoner

Der er netto budgetteret med 10.700 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	8.720
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgiften til ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Personer i ressourceforløb: 40 fuldtidspersoner

Personer i jobafklaringsforløb: 22 fuldtidspersoner

Der er antaget en månedlig nettoudgift på 11.700 kr. for begge ydelser Der er budgetteret med 20 % refusion fra staten.

055883	Ledighedsydelse	13.984
--------	-----------------	--------

Bevillingen dækker udgiften til ledighedsydelse.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Personer på ledighedsydelse: 60 fuldtidspersoner

Gennemsnitlig nettoudgift til ledighedsydelse er beregnet til kr. 15.950 pr. mdr. pr. borger. Der er budgetteret med enten 20 % eller 30 % refusion, alt efter om borgeren er på trapperefusion, eller fast refusion.

056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	292
--------	--	-----

Bevillingen dækker udgiften til alle løntilskud, bortset fra borgere på integrationsydelse.

Beskæftigelse

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.148
--------	---	-------

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.

033042	Forberedende Grunduddannelse	1.123
--------	------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgiften til driften af Forberedende Grunduddannelse (FGU). Der betales pr. årselev. Det er staten, som opkræver beløbet. Beløbet opkræves på baggrund af aktiviteten fra sidste år.

033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	687
--------	--	-----

Bevillingen dækker udgiften til skoleydelsen til eleverne på FGU. Der betales pr. årselev. Det er staten, som opkræver beløbet. Beløbet opkræves på baggrund af aktiviteten fra sidste år.

033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.502
--------	--	-------

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 almen dannende 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.

052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1.878
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgifter til efterværn og lønner f.eks. plejefamilier.

053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	940
--------	--	-----

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 (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.735
--------	---	-------

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

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

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.199
--------	--	-------

Udgiftsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret, eller en anden aktør. Yderligere ligger lønudgiften til mentorer på denne funktion.

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

Jobcenteret
Rådhuskælderen
Private tilbud
Ungehuset i Nørregade
Projekt Fortidsminder

056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	25
--------	---	----

Bevillingen dækker udgiften til den løn, som borgerne modtager, hvis de ansættes med løntilskud i kommunen.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Antal personer budgetteres til: 1 fuldtidsperson

056897	Seniorjob	154
--------	-----------	-----

Bevillingen dækker udgiften til borgere, som har deres efterlønbevis, og er sikret et job i de år, der er tilbage, indtil borgerne kan gå på efterløn.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Antal personer i seniorjob: 1 fuldtidspersoner

Nettoudgift pr. person er budgetteret til 12.850 kr. pr. måned. Der ydes statstilskud pr. fuldtidsperson med 171.000 kr. årligt.

056898	Beskæftigelsesordninger	1.935
--------	-------------------------	-------

Her bogføres blandt andet udgiften til handicappede borgere i erhverv. Yderligere bogføres der udgifter til diverse statslige puljer målrettet uddannelse, samt udgifter til jobrotation og hjælpemidler der kan bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Der er mellem 50 -100 % refusion for udgifterne.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Antal handicappede i erhverv, hvortil der ydes personlig assistance: 16 fuldtidspersoner

Der er beregnet en månedlig nettoudgift pr. borger på 6.950 kr. Tallet dækker over store forskelle indenfor området. Der er forudsat 50 % refusion fra staten, som er gældende sats.

Boligstøtte og pensioner

002518	Driftssikring af boligbyggeri	46
--------	-------------------------------	----

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

054865	Seniorpension	27.120
--------	---------------	--------

Her betales ydelsen til de borgere der er overgået til seniorpension.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner: 150 fuldtidspersoner

Der er budgetteret med en nettoudgift på 15.100 kr. pr. måned, og heri ligger en forventning om 80 % finansiering af borgerens ydelse fra kommunen.

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	72.493
--------	---	--------

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner: 378 fuldtidspersoner

Der er budgetteret med 16.000 kr. i nettoudgift pr. måned. Det forventes, at medfinansieringen fra kommunen udgør 79 % af statens omkostninger til borgerne.

054867	Personlige tillæg m.v.	2.880
--------	------------------------	-------

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	47.618
--------	--	--------

Budgettet dækker pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension før 01.01.2003 hhv. 01.07.2014. 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: 400 fuldtidspersoner

Der budgetteres med 9.900 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.

055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	9.254
--------	---	-------

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.

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.935
--------	---	-------

Iht. boligstøtteleven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger. Kommunen medfinansierer udgifterne, dvs. staten lægger pengene ud, og sender efterfølgende regningen til kommunen.

Voksne med særlige behov

002519	Ældreboliger	129
--------	--------------	-----

Bevillingen dækker huslejetab på bostederne.

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	776
--------	--------------------------------------	-----

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 typisk 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.

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.704
--------	---	--------

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	496
--------	---	-----

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

053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (se	10.688
--------	---	--------

Bevillingen dækker personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (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 (servicelovens §§ 10	2.422
--------	---	-------

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	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	837
--------	--	-----

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem og krisecentre m.v.

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	16.561
--------	--	--------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Bevillingen dækker udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	25.015
--------	--	--------

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

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

Bevillingen omfatter:

Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse

Bofællesskabet Hine Bakkevej, Rudkøbing

Bofællesskabet Hovedgaden, Humble

Det socialpsykiatriske bo- og værested Gl. Skrøbelev

Udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	32.090
--------	--	--------

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

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	162
--------	---	-----

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

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.099
--------	---	-------

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)	9.642
--------	--------------------------------------	-------

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

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

055772	Sociale formål	185
--------	----------------	-----

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

Skoler og SFO

032201	Folkeskoler	87.407
--------	-------------	--------

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 bemanningen i SFO, bliver opdelt forholdsvist efter timeantal.

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	6.424
--------	--	-------

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 børn kan også henvende sig direkte.

032205	Skolefritidsordninger	6.748
--------	-----------------------	-------

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

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

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	1.805
--------	------------------------------------	-------

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.

032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	18
--------	--	----

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, behandlings- og specialundervisning	13.163
--------	--	--------

Budgettet er afsat til Skrøbelev Skole og specialundervisning i andre kommuner via køb af pladser på specialskoler og interne skoler på opholdssteder.

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

032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	149
--------	--	-----

Bevillingen dækker løbende faglig opdatering.

032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	6.012
--------	--	-------

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	1.889
--------	----------------------------------	-------

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.

Funktionen omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

055772	Sociale formål	224
--------	----------------	-----

Funktionen omfatter blandt andet medicin, aflastning og kørsel vedrørende børn med nedsat funktionsevne.

Musik- og ungdomsskole

033563	Musikarrangementer	1.689
--------	--------------------	-------

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.

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	2.627
--------	------------------------	-------

Budgettet vedrørende ungdomsskolevirksomhed er fordelt på ungdomsskole, ungdomsklub, ungdomskulturhus og junioraktiviteter.

Børn og Unge

Folkeskolen m.m.

Følgende funktioner er de samme, som førnævnte 032204-08, men er under børn og unge, da de håndteres af familieafdelingen.

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	258
--------	--	-----

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 børn kan også henvende sig direkte.

032205	Skolefritidsordninger	623
--------	-----------------------	-----

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

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

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	536
--------	------------------------------------	-----

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.

032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	9.910
--------	--	-------

Budgettet er afsat til 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.

046285	Kommunal tandpleje	5.709
--------	--------------------	-------

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 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 akutsmerterlindrende 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	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	2.320
--------	--	-------

På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter sundhedslovens kapitel 36 vedrørende forebyggende sundhedsydelse til børn og unge, jf. sundhedslovens §§ 120-126 a.

På funktionen registreres udgifter til kommunale forebyggende sundhedsydelse til børn og unge, herunder sundhedsplejerskeordningen og den kommunale skolesundhedstjeneste samt det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.

Den kommunale sundhedstjeneste omfatter såvel læger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og andet personale i kommunen, der varetager forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i forhold til børn og unge efter sundhedslovens §§ 120-126.

Det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud omfatter såvel psykologer og andet personale i kommunen, der varetager udredning og behandling i et lettilgængeligt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse efter sundhedslovens § 126 a.

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-21.330
--------	---	---------

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.

052510	Fælles formål	5.383
--------	---------------	-------

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

Tværfagligt samarbejde

IT-bistand på dagtilbudsområdet

Elever på pædagogisk assistent-uddannelsen. I daglig tale PAU-elever.

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

052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.157
--------	--	-------

Dagpleje er et dagtilbud for 0-2-årige. Dagplejen adskiller sig fra vuggestue ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen af børnene som udgangspunkt finder sted i dagplejerens hjem. Derudover er der oprettet legestue, som dagplejerne besøger på fast basis.

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

Budgettet til dagtilbud tildeles ud fra børnetal og normering.

052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.346
--------	--	--------

De kommunale daginstitutioner dækker over vuggestuer og børnehaver. De kommunale daginstitutioner er underlagt dagtilbudsloven og skal ligeledes overholde reglerne vedrørende minimumsnormering.

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

Budgettet til dagtilbud tildeles ud fra børnetal og normering.

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	10.435
--------	--	--------

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

Skattekosten er en puljeinstitution på Strynø, Langelands Natur Børnhave/Vuggestue er et privat børn- have- og vuggestuetilbud i Kragholm, og Kassebølle Børnhus er en privat pasningsordning for vuggestue- og børnhavebørn.

052820	Opholdssteder m.v. for børn	29.852
--------	-----------------------------	--------

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	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	13.096
--------	---	--------

Kommunalbestyrelsen har i 2019 vedtaget handleplan for det specialiserede børneområde i Langeland Kommune 2019-2024, der stadig er gældende. 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	16.219
--------	---------------	--------

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	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	13.841
--------	--	--------

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 m.v. for børn og unge	4.611
--------	---	-------

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 (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.547
--------	--	-------

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 83 og 84 i barnets lov, eller hvor tilbuddet er etableret efter servicelovens § 32, stk. 3, og § 36. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige dagtilbud og klubber samt vedrørende særlige dagtilbudsafdelinger i tilknytning til almindelige dagtilbud, som drives i henhold til §§ 83 og 84 i barnets lov.

Det bemærkes, at udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold etableret efter § 45 i barnets lov eller efter servicelovens § 55, også registreres her.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	575
--------	---	-----

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	534
--------	----------------	-----

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

Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

	Regnskabsår	2026	2025
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002010	Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	50.536	50.983
48200201001	Jordforsyning	-60	-58
1001	Jordforsyning	-60	-58
0022	Jordforsyning	-60	-58
002202	Boligformål	0	5
002205	Ubestemte formål	-60	-63
48200201002	Faste ejendomme	13.559	12.991
1002	Faste Ejendomme	13.559	12.991
0025	Faste ejendomme	-4.616	-2.202
002510	Fælles formål	1.984	4.487
002511	Beboelse	-92	-99
002513	Andre faste ejendomme	39	7
002515	Byfornyelse	89	89
002519	Ældreboliger	-6.636	-6.686
0028	Fritidsområder	9	
002820	Grønne områder og naturpladser	9	
0032	Fritidsfaciliteter	677	61
003231	Stadion og idrætsanlæg	677	61
0058	Redningsberedskab	31	8
005895	Redningsberedskab	31	8
0222	Fælles funktioner	222	236
022205	Driftsbygninger og -pladser	222	236
0232	Kollektiv trafik	92	140
023231	Busdrift	92	140
0235	Havne	1.345	1.386
023540	Havne	1.345	1.386
0322	Folkeskolen m.m.	2.762	2.804
032201	Folkeskoler	2.102	2.134
032205	Skolefritidsordninger	264	282
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	396	387
0332	Folkebiblioteker	364	367
033250	Folkebiblioteker	364	367
0335	Kulturel virksomhed	1.637	1.753
033560	Museer	1.069	1.169
033564	Andre kulturelle opgaver	598	583
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	321	329
033876	Ungdomsskolevirksomhed	321	329
0462	Sundhedsudgifter m.v.	660	683
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	660	683
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.114	2.264
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	291	287

052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.823	1.977
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	223	227
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	90	92
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	133	136
0530	Tilbud til ældre	5.665	3.132
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	990	748
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	4.279	2.048
053028	Hjemmesygepleje	59	54
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	337	282
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	779	706
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	389	317
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	390	390
0645	Administrativ organisation	1.244	1.096
064550	Administrationsbygninger	1.244	1.096
48200201003	Fritidsomr., fritidsfac., natur og miljø	5.042	5.144
1003	Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø	5.042	5.144
0028	Fritidsområder	3.749	3.844
002820	Grønne områder og naturpladser	3.749	3.844
0032	Fritidsfaciliteter	206	202
003231	Stadion og idrætsanlæg	206	202
0038	Naturbeskyttelse	46	46
003851	Natura 2000	46	46
0048	Vandløbsvæsen	567	567
004871	Vedligeholdelse af vandløb	481	480
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	86	87
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	502	502
005280	Fælles formål	214	217
005281	Jordforurening	222	221
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-3	-6
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	69	69
0055	Diverse udgifter og indtægter	-28	-16
005593	Diverse udgifter og indtægter	-28	-16
48200201004	Redningsberedskab	2.804	2.899
1004	Redningsberedskab	2.804	2.899
0058	Redningsberedskab	2.804	2.899
005895	Redningsberedskab	2.804	2.899
48200201008	Vejområdet	19.457	19.181
1008	Vejområdet	19.457	19.181
0222	Fælles funktioner	2.834	2.594
022201	Fælles og tværgående vejformål	2.834	2.594
022203	Arbejder for fremmed regning	0	0
0228	Kommunale veje	16.623	16.587
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	13.183	13.118

022812	Belægninger m.v.	1.494	1.494
022814	Vintertjeneste	1.946	1.975
48200201009	Trafik	13.320	13.263
1009	Trafik	13.320	13.263
0232	Kollektiv trafik	13.320	13.263
023231	Busdrift	7.626	8.875
023233	Færgedrift	4.694	4.388
48200201010	Havne	-2.586	-2.438
1010	Havne	-2.586	-2.438
0235	Havne	-2.586	-2.438
023540	Havne	-2.586	-2.438

Jordforsyning

002202	Boligformål	0
--------	-------------	---

Bevillingen dækker udgifter og indtægter for arealer, der er udlagt til boligformål.

002205	Ubestemte formål	-60
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker udgifter og indtægter og forpagtningsindtægter for arealer, hvor formålet endnu ikke er afklaret.

Faste ejendomme

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

002510	Fælles formål	1.984
--------	---------------	-------

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

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

Funktionen dækker endvidere udgifter til kommunens centrale ejendomsservice.

002511	Beboelse	-92
--------	----------	-----

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

002513	Andre faste ejendomme	39
--------	-----------------------	----

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

002515	Byfornyelse	89
--------	-------------	----

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

002519	Ældreboliger	-6.636
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedr. kommunens ældreboliger.

002820	Grønne områder og naturpladser	9
--------	--------------------------------	---

Bevillingen dækker parkvæsenets materielbygning i Ørstedsparken.

003231	Stadion og idrætsanlæg	677
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker badeanstalten i Rudkøbing, samt drift af fremtidige SHORES-faciliteter.

005895	Redningsberedskab	31
--------	-------------------	----

Bevillingen dækker brandstationerne i Lohals og på Strynø.

022205	Driftsbygninger og -pladser	222
--------	-----------------------------	-----

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

023231	Busdrift	92
--------	----------	----

Bevillingen dækker drift af Rudkøbing busterminal.

023540	Havne	1.345
--------	-------	-------

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

032201	Folkeskoler	2.102
--------	-------------	-------

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

032205	Skolefritidsordninger	264
--------	-----------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Nordstjernen.

032208	Kommunale specialskoler	396
--------	-------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Skrøbelev Skole.

033250	Folkebiblioteker	364
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Langelands Bibliotek.

033560	Museer	1.069
--------	--------	-------

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

033564	Andre kulturelle opgaver	598
--------	--------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Byarkivet og Borgerhuset.

033876	Ungdomsskolevirksomhed	321
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Ungdomskulturhuset.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	660
--------	--------------------------------	-----

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset.

052511	Dagpleje	291
--------	----------	-----

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

052514	Daginstitutioner	1.823
--------	------------------	-------

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

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	90
--------	--	----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Flexhuset.

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	133
--------	------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Møllehuset.

053026	Personlig og praktisk hjælp	990
--------	-----------------------------	-----

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

IllustrationIllustration	Illustration	Illustration
--------------------------	--------------	--------------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. plejecentrenes servicearealer.

053028	Hjemmesygepleje	59
--------	-----------------	----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. sygeplejeklinikken i Humble.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	337
--------	--	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. brugercentrene i Bagenkop og Kohaven.

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	389
--------	--	-----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. servicearealerne på bo- og værestedet GL. Skrøbelev.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	390
--------	--------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Værkstedsgården.

064550	Administrationsbygninger	1.244
--------	--------------------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. rådhuset.

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	3.749
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker drift og vedligeholdelse af gadekær, naturområder, offentlige legepladser, parker, springvand og strandområder, blå flag og hvide strandflag.

003231	Stadion og idrætsanlæg	206
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg.

003851	Natura 2000	46
--------	-------------	----

Bevillingen dækker drift af Natura 2000- og LIFE RING-projekter.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	567
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	86
--------	---	----

Bevillingen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor samt private vandløb, hvor kommunen er lodsejer.

005280	Fælles formål	214
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til badevandskontrol og konsulentbistand til miljøopgaver

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

005281	Jordforurening	222
--------	----------------	-----

Bevillingen dækker bidrag til efterbehandling af jordforurening vedr. gammel Sandholt-Lyndelse losseplads samt konsulentbistand til forureningsopgaver.

005287	Miljøtilsyn – virksomheder	-3
--------	----------------------------	----

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

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	69
--------	---	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal samt miljøvagt.

005593	Skadedyrsbekæmpelse	-28
--------	---------------------	-----

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret. Indtægten opkræves af samtlige ejendomme fordelt efter bebygget areal.

Redningsberedskab

005895	Redningsberedskab	2.804
--------	-------------------	-------

Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til Beredskab Fyn.

Vejområdet

022201	Fælles formål	2.834
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker

Maskiner og materiel

Vejformænd og vejtmænd

Vejplanlægning

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.

022811	Vejvedligeholdelse m.v.	13.183
--------	-------------------------	--------

Bevillingen dækker omkostninger til

Vedligeholdelse af cykel- og gangstier, fortove og kørebaner

Færdselsregulering og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Renholdelse

Vejafvandingsbidrag

Vejbelysning

Vejgrøfter og rabatter

Vejvand

Øhavssti

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

022812	Belægninger m.v.	1.494
--------	------------------	-------

Bevillingen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	1.946
--------	----------------	-------

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

Trafik

023231	Busdrift	7.626
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

Busdrift
Åben flextrafik
Individuel handicapkørsel

023233	Færgedrift	4.694
--------	------------	-------

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

Beboere på Strynø har gratis færgetransport jfr. udmøntningsaftale af 02.11.2000. Trafikstyrelsen udbetaler kompensation for gratis færgetransport. Under generelle tilskud på hovedkonto 7 modtager Langeland Kommune et forhøjet ø-tilskud, der siden 2015 har været anvendt til finansiering af aftensejlads.

Staten yder tilskud til godstransport til småøerne, hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med op til 80 %, samt tilskud til nedsættelse af passagertaksterne. 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	-2.586
--------	-------	--------

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

Ældre- og Sundhedsudvalget

	Regnskabsår	2026	2025
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002012	Ældre- og Sundhedsudvalget	350.229	350.519
48200201221	Sundhed	100.279	102.540
1221	Sundhed	100.279	102.540
0035	Kirkegårde	40	41
003540	Kirkegårde	40	41
0462	Sundhedsudgifter m.v.	100.239	102.499
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	80.942	81.644
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.946	7.951
046284	Fysioterapi	3.287	3.297
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.382	5.353
046290	Andre sundhedsudgifter	3.682	4.254
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	249.061	247.110
1222	Ældre- og Handicapområdet	249.061	247.110
0025	Faste ejendomme	1.099	593
002519	Ældreboliger	1.099	593
0530	Tilbud til ældre	235.355	237.688
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	66.010	69.908
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	106.913	105.191
053028	Hjemmesygepleje	45.772	45.540
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	8.384	8.618
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	7.544	7.710
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	732	720
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	12.555	8.778
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	8.576	5.019
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	168	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.811	3.758
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	52	52
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	52	52
48200201224	Støtteordninger	889	868
1224	Støtteordninger	889	868
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	889	868
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	889	868

Sundhed

003540	Kirkegårde	40
--------	------------	----

Bevillingen dækker udgifter til begravelser, når der ikke er pårørende til at afholde udgiften, efter fradrag af tilskud fra den offentlige sygesikring.

046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	80.942
--------	--	--------

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 2026 er kommunernes medfinansiering fortsat fastfrosset i forhold til oprindeligt budget 2019 med P/L-regulering.

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.946
--------	---	-------

Bevillingen dækker den kommunale genoptræning, som omfatter både genoptræning jf. sundhedsloven og serviceloven samt personbefordring hertil. Derudover omfatter budgetbeløbet udgifter til ambulant specialiseret genoptræning, der foregår i sygehusregi.

046284	Fysioterapi	3.287
--------	-------------	-------

Bevillingen dækker vederlagsfri fysioterapi hos private leverandører. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	4.382
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. forebyggelsesprojekter.

046290	Andre sundhedsudgifter	3.682
--------	------------------------	-------

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

Ældre- og handicapområdet

002519	Ældreboliger	1.099
--------	--------------	-------

Bevillingen dækker huslejetab på kommunens egne ældreboliger samt ældreboliger ejet af Boligselskabet Langeland.

Kommunens ældreboliger 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 samt helhedspleje	66.010
--------	---	--------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved levering af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, helhedspleje efter ældrelovens § 10, 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 m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	106.913
--------	--	---------

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	45.772
--------	-----------------	--------

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	8.384
--------	--	-------

Bevillingen dækker indtægter og udgifter vedrørende kommunens dagcentre samt udgifter til midlertidige døgndækkede pladser (MDP) på Danahus Plejecenter.

053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	7.544
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befording til ældre. 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	732
--------	---	-----

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

053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	8.576
--------	---	-------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), madservice samt rehabiliteringsforløb til handicappede jf. servicelovens § 83.

Udgifterne omfatter kommunens omkostninger til såvel kommunens egen hjemmepleje og madservice som omkostninger til private leverandører. Indtægterne udgøres af borgernes betaling for madservice.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	168
--------	---	-----

Bevillingen dækker udgifter til rådgivning jf. serviceloven §10

053841	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.811
--------	---	-------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befording til handicappede. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	52
--------	---	----

Bevillingen omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

Støtteordninger

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	889
--------	---	-----

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

Økonomiudvalget

Kapitalmidler	Regnskabsår	2026	2025
		1.000 DKK	1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	156.803	162.670
48200201550	Politisk område	6.465	5.815
1550	Politisk område	6.465	5.815
0642	Politisk organisation	6.465	5.815
064240	Fælles formål	62	64
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.274	4.131
064242	Kommissioner, råd og nævn	442	552
064243	Valg m.v.	687	1.069
48200201551	Administrativt område	129.203	138.178
1551	Administrativt område	129.203	138.178
0645	Administrativ organisation	120.430	121.240
064550	Administrationsbygninger	1.080	1.058
064551	Sekretariat og forvaltninger	65.373	70.414
064552	Fælles IT og telefoni	12.875	15.443
064553	Jobcentre	11.498	11.149
064554	Naturbeskyttelse	1.290	629
064555	Miljøbeskyttelse	3.690	3.640
064556	Byggesagsbehandling	2.633	1.757
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.767	6.559
064558	Det specialiserede børneområde	11.300	7.374
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	2.924	3.217
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	100	279
064862	Turisme	100	279
0652	Lønpuljer m.v.	8.673	16.660
065270	Løn- og barselpuljer	2.730	2.735
065272	Tjenestemandspension	5.943	6.163
065276	Generelle reserver	0	7.762
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	6.212	4.069
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	6.212	4.069
0652	Lønpuljer m.v.	6.212	4.069
065274	Interne forsikringspuljer	6.212	4.069
48200201553	Erhverv og turisme	2.551	2.981
1553	Erhverv og Turisme	2.551	2.981
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.551	2.981
064862	Turisme	788	1.132
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.725	1.849
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	38	0
48200201118	Idrætshaller	1.187	1.190
1118	Idrætshaller	1.187	1.190
0032	Fritidsfaciliteter	1.187	1.190

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.187	1.190
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	11.185	10.435
1119	Kultur og fritidsaktiviteter	11.185	10.435
0332	Folkebiblioteker	5.685	5.699
033250	Folkebiblioteker	5.685	5.699
0335	Kulturel virksomhed	3.378	2.907
033560	Museer	1.650	1.654
033564	Andre kulturelle opgaver	1.728	1.253
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.633	1.829
033870	Fælles formål	70	59
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	430	430
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	333	386
033874	Lokaletilskud	800	954
0645	Administrativ organisation	489	0
064551	Sekretariat og forvaltninger	489	0

Generelle bemærkninger

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

Bevillingens aktiviteter omfatter:

Udgifter til kommunalbestyrelsens arbejde (honorarer, diæter, pensionsforpligtelse med videre)

Udgifter til kommissioner, råd og nævn

Udgifter til administrationsbygningen

Løn og øvrige udgifter til det administrative personale

Udgifter til IT, print, kontorhold, revision med videre

Indtægter i henhold til forskellige love

Forpligtende samarbejde omkring miljø

Udviklingspulje

Lønpuljer

Tjenestemandspensioner

Forsikringer

Administrationsudgifter – Udbetaling Danmark 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:

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.274
--------	------------------------------	-------

De overordnede forudsætninger for budgetlægningen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten, der er vedtaget den 01. maj 2022. Såfremt den nye styrelsesvedtægt for 2026 medfører ændringer i budgetforudsætningerne, medtages disse i budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.

Jf. styrelsesvedtægten fra den 01. maj 2025 er der én borgmester, én viceborgmester og én 2. viceborgmester.

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

Økonomiudvalget

Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget

064242	Kommissioner, råd og nævn	442
--------	---------------------------	-----

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

064243	Valg m.v.	687
--------	-----------	-----

Administrativt område

Bevillingen dækker samtlige udgifter til administrative afdelinger og forpligtende samarbejder med videre.

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

064550	Administrationsbygninger	1.080
--------	--------------------------	-------

Budgettet skal dække servicemedarbejdere og kantinemedarbejdere.

064551	Sekretariat og forvaltninger	65.373
064552	Fælles IT og telefoni	12.875
064553	Jobcentre	11.498
064554	Naturbeskyttelse	1.290
064555	Miljøbeskyttelse	3.690
064556	Byggesagsbehandling	2.633
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.767
064558	Det specialiserede børneområde	11.300

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 m.v. i enhederne/afdelingerne samt drift af IT, men er grundet særlige konteringsregler fordelt på flere funktionsområder.

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	2.924
--------	---	-------

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

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

065270	Løn- og barselspuljer	2.730
--------	-----------------------	-------

Overenskomstforlig

Der er i foråret 2024 indgået et toårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme er fastlagt for perioden fra 01.04.2024 til 31.03.2026. Det forventes, at der indgås nyt overenskomstforlig pr. 01.04.2026.

Barselsudligningspulje kr. 2.206.000

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 adoptionssorlov 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 m.v.

Pulje til MED-Udvalg kr. 524.000

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

065272	Tjenestemandspension	5.943
--------	----------------------	-------

Beløbet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd.

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.

Kommunen har ingen aktive forsikrede tjenestemænd fra og med 2024.

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 %

Der er ikke afsat en pulje til generelle reserver i 2026.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

Illustration	Illustration	Illustration
--------------	--------------	--------------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer m.v.

Desuden

omfatter området udgifter til arbejdsskadeforsikring.

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

Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt.

Kommunen er selvforsikret på dette område.

Erhverv og turisme

Området dækker følgende funktioner:

064862	Turisme	788
--------	---------	-----

Turismeområdet dækker forskellige turismeindsatser.

064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.725
--------	---------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervshus Fyn.

064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	38
--------	--	----

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt.

Idrætshaller

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.187
--------	------------------------	-------

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	5.685
--------	------------------	-------

Langeland Bibliotek består af hovedbibliotek i Rudkøbing samt en 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.

033560	Museer	1.650
--------	--------	-------

Bevillingen dækker Langelands Museum, der favner over flere afdelinger og udstillinger på øen, bl.a. Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

Langelands Museum er et statsanerkendt museum, hvorfor de modtager et statsligt driftstilskud, men samtidig er forpligtet til at leve op til kravene i museumsloven.

Der skal årligt indsendes budget, regnskab m.v. til Slots- og Kulturstyrelsen.

De fleste af Langelands Museums ejendomsudgifter er fra 2021 budgetteret under Facility Management. De indgår dog fortsat i det samlede budget for Langelands Museum.

033564	Andre kulturelle opgaver	1.728
--------	--------------------------	-------

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

033870	Fælles formål	70
--------	---------------	----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	430
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	333
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	800
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.

064551	Sekretariat og forvaltninger	489
--------	------------------------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til administration af Folkeoplysningen.