



LANGELAND
KOMMUNE

BUDGET 2024

BUDGETOVERSLAG 2025-2027



Indholdsfortegnelse

Forord	1
1. Det hurtige overblik	2
2. Generelle bemærkninger	3
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2024	4
2.2 Budgetlov	4
2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver	5
2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil	5
2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter	6
2.6 Finansiering	6
2.7 Budgetreduktioner	7
2.8 Anlæg	7
2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse	7
2.10 Likviditet	7
2.11 Pris- og lønniveau	7
2.12 Samlet resultat	9
2.13 Bevillinger	9
3. Hovedoversigt til budget	11
4. Sammendrag af budget	13
5. Bevillingsoversigt, drift og refusion	16
5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	16
5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Ældre- og Sundhedsudvalget	19
5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget	21
5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget	23
6. Bevillingsoversigt, anlæg	27
7. Bevillingsoversigt, renter	28
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	29
9. Bevillingsoversigt, afdrag	30
10. Bevillingsoversigt, finansiering	31
11. Tværgående artsoversigt	32
12. Specielle bemærkninger	33
Arbejdsmarkeds-, Børne, Unge- og Socialudvalget	33
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	52
Ældre- og Sundhedsudvalget	60
Økonomiudvalget	63

Forord

Som det var tilfældet sidste år, har Kommunalbestyrelsen også i 2023 brugt en del tid på de budgetforberedende forløb. Meget tidligt efter vedtagelsen af sidste års budget begyndte vi analysearbejdet i forhold til de store udfordringer, Langeland Kommune står overfor. Ofte bliver løsningerne bedre, hvis argumenter kan brydes og fælles forståelse opnås.

Budgetaftalen for 2024 bevarer Borgerhuset i Rudkøbing, understøtter vores erhvervs-, kultur- og turismeindsatser og afsætter flere ressourcer til vores forebyggende arbejde i PPR-regi og en besparelse på ledelse i ungdomsskolen. Aftalen holder også fast i sidste års store besparelser på ældreområdet i de kommende år.

Nogle af de tidligere års besparelser på specialskoleområdet viste sig at være urealistisk store, derfor tilbagerulles de. Ø-SU til unge stryboere under uddannelse genindføres. Budgetaftalen indfører et børneunivers på Nordskolen, hvor den nuværende landsbyordning bevares med selvstændig bestyrelse fælles for både dagtilbud og skole. Det er samtidig besluttet, at undervisningen i 4. til 6. klassetrin flyttes til Ørstedskolen, ligesom der bliver fælles ledelse med Ørstedskolen. Dermed ligger skolestrukturen fast i resten af valgperioden.

På anlægssiden er det aftalt, at der skal udarbejdes planer for, hvordan området fra Rue Mark til Langelandsbroen kan udvikles i årene fremover. Samtidig er hensigten af samle dagtilbuddene i midt i én institution. Det vil både give en mere fleksibel og billigere drift, samt bidrage positivt til vores klimaindsatser.

Jeg er bevidst om, at det er stramt budget, der vil berøre både ansatte, politikere og alle langelændere. Langeland er stadig et godt sted at vokse op, etablere familie, drive erhverv og være gammel. Civilsamfundet er engageret og mangfoldigt. Dertil kommer, at de ansatte rundt om i alle kommunens forskellige afdelinger dagligt arbejder for at danne, uddanne, hjælpe og understøtte langelænderne. Det ændrer et ansvarligt og stramt budget ikke ved.

Tonni Hansen
Borgmester



1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2024 og overslagsårene 2024-2026 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet, som blev indgået den 25. september 2023. Det vedtagne budget viser, at resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 38,4 mio. kr., og en positiv likviditetsændring på 13,5 mio. kr.

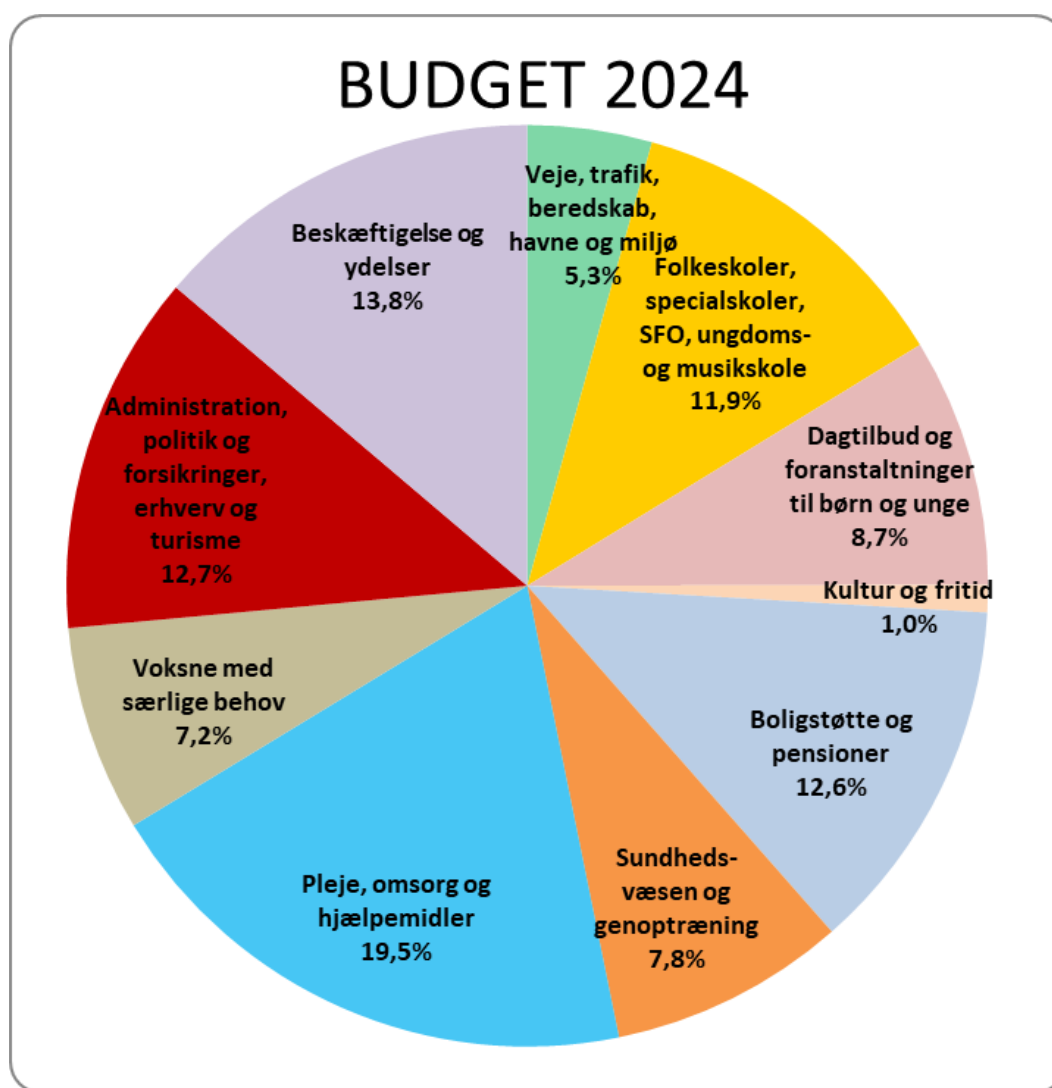
Der blev i forbindelse med budgetlovens vedtagelse også indført et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at samtlige driftsudgifter samt nettorenteudgifter skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning mv. Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2024 og 2025, men ikke i 2026 og 2027.

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

Overordnet set består budget 2023 af følgende:

Finansiering

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



Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2024 udgør 1.137,1 mio. kr., og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i diagrammet ovenfor.

Af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 1.137,1 mio. kr. udgør 791,2 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 345,9 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 2024 fastsat til 9,52 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. til energirenovering lånefinansieres.

Renter, afdrag og lånoptagelse

Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2023 i Kommunekredits budgetmodel og indregnet i budgetforslaget for 2023 og overslagsårene.

I de aktuelle budgetforudsætninger indgår lånoptagelse på 3,0 mio. kr. til energirenovering.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. december 2023 5,1 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til 36,9 mio. kr., hvorfor kommunen er sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

Ordinær drift og likviditetstræk

Resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 38,4 mio. kr. i 2024.

Den samlede likviditetsforbedring er beregnet til 13,5 mio. kr. i 2024.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 13 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgetforslaget indfrier målsætningen i 2024, men ikke i 2025, 2026 og 2027. I 2024 udgør anlægsbudgettet 9,5 mio. kr. og afdrag på lån udgør 18,4 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 9. oktober 2023 vedtaget kommunens budget for 2024 samt overslagsårene 2025-2027. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti

og Socialdemokratiet, som blev indgået den 25. september 2023.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2023-2026, og følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2024 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- Uhensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2022. Efterfølgende blev budgetprocessen ændret på Økonomiudvalgets møde d. 15. maj 2023.

Den 25. september 2023 indgik Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet budgetaftale for 2024.

De tekniske ændringer i 2024 udgør en merudgift på samlet 17,5 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste skøn og udgør 4,1 % fra 2023 til 2024.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2024

Økonomaftalen 2024 – kort fortalt

Regeringen og KL har i maj 2023 indgået aftale vedr. budget 2024. Herunder følger en kort oversigt over indholdet:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2024 med 2,4 mia. kr. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 304,8 mia. kr. i 2024. I det løft ligger en aftale om, at kommunerne nedbringer udgifter til administration med 0,7 mia. kr. Samtidig gøres 3 mia. kr. betinget af, at kommunerne holder sig indenfor servicerammen.
- Kommunernes anlægsloft i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Heraf gives 1,0 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Ligesom sidste år, er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at anlægsudgifterne for alle kommuner under ét holder sig indenfor den aftalte ramme.
- Kommunernes overførselsudgifter er aftalt til 104,3 mia. kr. i 2024.
- Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet for håndtering af COVID-19 med 1,4 mia. kr. for udgifterne afholdt i 2022.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. i 2024 til samlet 734,4 mio. kr.
- Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet med 0,9 mia. kr. for håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2023.
- Der foretages en midtvejsregulering på 5,0 mia. kr. i 2023 til kommunernes fordel.

2.2 Budgetlov

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

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

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

Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent.

2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver

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

Langeland Kommune overholder, ud fra nuværende forudsætninger, dette balancekrav i 2024 og i overslagsåret 2025, men ikke i overslagsårene 2026 og 2027, da det ordinære driftsresultat udgør et underskud på 24,9 mio. kr. i overslagsåret 2026 og 37,9 mio. kr. i 2027. Situationen medfører, at Langeland Kommune anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation angående overslagsåret 2026 og 2027, jf. § 3, stk. 4 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Der blev i april 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de samlede serviceudgifter og fungere som likviditetsmæssig stødpude. De generelle reserver udgør 7,7 mio. kr. i det oprindelige budget 2024, hvilket udgør 1,0 % af de samlede serviceudgifter.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget for 2023, og som viste overskud på ordinær drift på 6,5 mio. kr. i 2024.

Langeland Kommune følger pris- og lønskøn udmeldt af KL. Af de generelle forudsætninger for budgetlægningen 2024-2027 i juni 2023 fremgik KL's foreløbige skøn i budgetlægningsfasen. Langeland Kommune har ajourført kommunens prisregister jf. den seneste udmelding. Det samlede pris- og lønskøn for udviklingen udgør 3,9 % fra 2023 til 2024.

Langeland Kommune indgik den 30. juni 2022 en udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet, der medfører et årligt særtilskud på 37,0 mio. kr. i årene 2022-2025, som var indregnet i det tekniske budgetforslag, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2023. Yderligere ansøgte kommunen den 2. august 2022 Indenrigs- og Boligministeriet om et yderligere særtilskud på 55 mio. kr. i 2024 fra den forhøjede særtilskudspulje. Indenrigs- og Boligministeriet bevilgede den 30. august 2023 28 mio. kr. fra den forhøjede særtilskudspulje.

De yderligere 28 mio. kr. i særtilskud blev indregnet i budgetforslaget til 1. behandling, hvorfor der i alt er 65 mio. kr. i særtilskud jf. § 16 i 2024. I overslagsåret 2025 er der budgetlagt med 37 mio. kr.

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

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

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

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er udmeldt af ministeriet til 2.194,6 mio. kr.

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

Med baggrund heri nedsattes udskrivningsprocenten i 2021 og herefter fra 27,80 til 26,30 %, mens grundskyldspromilleerne for øvrige ejendomme hhv. produktionsjord fastholdes på 24,57 hhv. 7,20 promille. Kommunen modtager i 2024 og overslagsårene årligt 27,4 mio. kr. i tilskud til skatnedsættelsen.

I budgettet er der fastsat følgende skatteprocenter:

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

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

På trods af en udligningsreform, som skulle give bedre forudsætninger for velfærd i hele landet – et Danmark i bedre balance –, er det fortsat ikke muligt at opnå en økonomisk balance i Langeland Kommune uden et særtilskud. Det er fortsat nødvendigt med et særtilskud, for at kunne overholde budgetloven og finansiere afdrag og anlæg i både 2024 og i overslagsårene.

Langeland Kommune indgik den 30. juni 2022 en udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet for årene 2022-2025, der medfører et årligt særtilskud på 37,0 mio. kr. fra den ordinære særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Beløbet er lagt ind i forudsætninger for budget 2024 og overslagsåret 2025.

Endvidere har kommunen den 3. august 2023 ansøgt Indenrigs- og sundhedsministeriet om et yderligere særtilskud på 55 mio. kr. i 2024 fra den forhøjede særtilskudspulje. Ministeriet har ultimo august 2023 meddelt, at kommunen modtager 28 mio. kr. i yderligere særtilskud.

Som en del af finanslovsforhandlingerne har regeringen den 24. august 2023 besluttet at løfte den kommunale serviceramme varigt fra 2024 med yderligere 650 mio. kr., hvorfor bloktilskuddet er løftet tilsvarende. Dette er indregnet i budgetforslaget til 1. behandling med 1,7 mio. kr. for Langeland Kommune.

Der er i 2024 og overslagsårene indregnet et skøn for en eventuel kollektiv sanktion for skattestigninger udover det aftalte loft i økonomiaftalen. Den kollektive andel af skattesanktionen vil også påvirke Langeland Kommune.

Som konsekvens af forventede mindredgifter til overførsler på beskæftigelsesområdet forventes en midtvejsregulering vedr. overførsler i 2024 på 13,5 mio. kr.

Der er i 2024 indregnet en merudgift på 2,1 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine på Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der er på indtægtssiden medregnet en tilsvarende indtægt via midtvejsreguleringen i 2024.

2.7 Budgetreduktioner

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2023. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et budgetkatalog. Budgetkataloget blev drøftet på strategiseminar den 27. februar 2023. Efterfølgende blev budgetkataloget sendt i fagudvalgene og Økonomiudvalget i marts 2023, 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 til reduktioner fra Budgetkataloget 2024 på i alt 6,4 mio. kr. i 2024, 6,9 mio. kr. i 2025 og 2026 og 6,5 mio. kr. i 2027.

Den 25. september 2023 indgik Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet budgetaftale for 2024. Heri indgik besparelser fra Budgetkataloget på 6,9 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026 og 6,6 mio. kr. i 2027

De tekniske ændringer i 2024 udgør en merudgift på samlet 17,5 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

2.8 Anlæg

Anlægsrammen er i 2024 fastsat til 9,52 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. til energirenovering lånefinansieres.

2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse

Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2023 i Kommunekredits budgetmodel og indregnet i budgetforslaget for 2023 og overslagsårene.

I de aktuelle budgetforudsætninger indgår lånoptagelse på 3,0 mio. kr. til energirenovering.

2.10 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde d. 31. december 2023 5,1 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 36,9 mio. kr., hvorfor kommunen er sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

Vedr. budget 2024 vil likviditetsforbedringen være 13,5 mio. kr., som vil påvirke likviditeten efter kassekreditreglen i positiv retning i 2024 og videre ind i 2025.

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 2023.

I G.1.-3 er skønnet for den samlede pris- og lønudvikling fra 2023 til 2024 er på 4,1 pct., mens det for

overslagsårene er 4,8 pct.

	Vægt ifølge regnskab 2022, drift (pct.)	Forudsat i økonomi - aftalen for 2023 vedr. 2021/2022 *)	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,6%	2,18	2,05	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
Brændsel (art 2.3)	1,6%	13,61	42,00	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6%	4,85	11,74	6,55	2,63	1,99	1,99	1,99
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1%	4,00	10,00	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,8%	4,47	3,35	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3%	8,21	9,17	2,69	3,33	3,33	3,33	3,33
Priser i alt	31,4%	5,01	7,28	4,35	4,26	4,26	4,26	4,26
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	3,0	3,7	3,1	4,1	4,8	4,8	4,8
Løn og priser i alt Tidligere skøn marts 2023			3,4	3,1	5,0	5,0	5,0	5,0

2.12 Samlet resultat

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	Budget 2024	Budget 2025-2027 i årets priser		
	2. behandling	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023	09.10.2023
Skatter	-649,9	-650,9	-675,8	-700,3
Moms	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilskud og udligning	-527,3	-534,5	-524,3	-549,0
Driftsudgifter	1.137,1	1.169,4	1.223,7	1.285,9
Renter	1,3	1,1	0,9	0,9
Resultat af ordinær drift	-38,4	-14,5	24,9	37,9
Anlæg	9,5	15,3	12,0	12,0
Resultat skattefinansieret område	-28,9	0,8	36,9	49,9
Finansiering:				
Afdrag på lån	18,4	19,0	19,1	19,1
Lånoptagelse	-3,0	-9,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-13,5	10,8	56,1	69,0

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

2.13 Bevillinger

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

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

Udvalg	Politikområde
Klima- Trafik- og Teknikudvalget	Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne
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

Erhvervs-, Kultur- og Turismeområdet	Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø Erhverv og Turisme 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 for Økonomiudvalget.

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

3. Hovedoversigt til budget

Hovedoversigtens formål er at give et overblik over den 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 2024-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsforskelle.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	74.786	-25.162	74.428	-25.169	74.437	-25.161	74.457	-25.161
Heraf refusion								
Ældre- og Sundhedsudvalget	336.672	-19.880	333.839	-19.895	337.264	-19.895	341.653	-19.895
Heraf refusion								
Økonomiudvalget	166.258	-11.071	150.868	-11.042	148.289	-10.517	148.225	-10.517
Heraf refusion								
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget	722.062	-106.569	724.064	-107.236	725.033	-107.241	727.572	-107.241
Heraf refusion		-70.923		-71.595		-71.590		-71.590
Driftsvirksomhed i alt	1.299.778	-162.682	1.283.199	-163.342	1.285.023	-162.814	1.291.907	-162.814
Heraf refusion		-70.923		-71.595		-71.590		-71.590
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	9.020		15.300		5.300		300	
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget	500				6.700		11.700	
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	9.520		15.300		12.000		12.000	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	56.446	-6.616	115.384	-13.458	178.031	-20.614
C. RENTER	3.079	-1.754	2.890	-1.754	2.618	-1.754	2.618	-1.754
D. BALANCEFORSKYDNINGER								

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	13.467	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		0						
Balanceforskydninger i alt	13.467	0	0		0		0	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	18.437		19.038		19.141		19.141	
SUM (A + B + C + D + E) <i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>	1.344.281	-164.436	1.376.873	-171.712	1.434.166	-178.026	1.503.697	-185.182
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-11.157	0	-56.500	0	-69.638
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-3.000		-9.000				
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	20.267	-547.598	9.163	-543.663	9.495	-533.781	9.843	-558.828
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	276	-650.190	297	-651.200	306	-676.060	314	-700.607
Finansiering i alt	20.943	-1.200.788	9.860	-1.215.020	10.201	-1.266.341	10.557	-1.329.073
BALANCE	1.365.224	-1.365.224	1.386.733	-1.386.733	1.444.367	-1.444.367	1.514.254	-1.514.254

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 2024-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsforskelle.

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget								
Jordforsyning	-8	-43	-10	-43	-10	-43	-10	-43
Faste ejendomme	24.724	-11.089	24.492	-11.090	24.470	-11.091	24.470	-11.091
Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	6.040	-1.323	6.043	-1.324	6.047	-1.323	6.047	-1.323
Redningsberedskab	2.721		2.721		2.721		2.721	
Vejområdet	19.435		19.482		19.513		19.533	
Trafik	16.506	-4.517	16.327	-4.520	16.328	-4.516	16.328	-4.516
Havne	5.368	-8.190	5.373	-8.192	5.368	-8.188	5.368	-8.188
Heraf refusion i alt								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	74.786	-25.162	74.428	-25.169	74.437	-25.161	74.457	-25.161
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Sundhed	94.559	-239	94.564	-240	94.556	-240	94.556	-240
Ældre- og Handicapområdet	241.277	-19.641	238.439	-19.655	241.872	-19.655	246.261	-19.655
Støtteordninger	836		836		836		836	
Heraf refusion i alt								
Ældre- og Sundhedsudvalget	336.672	-19.880	333.839	-19.895	337.264	-19.895	341.653	-19.895
Økonomiudvalget								
Politisk område	5.025		5.251		4.886		4.886	
Administrativt område	133.904	-1.514	118.169	-1.516	116.525	-1.514	116.461	-1.514
Forsikringer og arbejdsmiljø	3.815		4.091		4.094		4.094	
Erhverv og Turisme	1.789		1.747		1.746		1.746	
Erhverv og Turisme	1.702	-558	1.582	-521	1.053		1.053	
Idrætshaller	1.175		1.174		1.175		1.175	
Kultur- og fritidsaktiviteter	18.848	-8.999	18.819	-9.005	18.810	-9.003	18.810	-9.003
Heraf refusion i alt								
Økonomiudvalget	166.258	-11.071	150.868	-11.042	148.289	-10.517	148.225	-10.517

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Aktivitets- og ydelsesområdet	200.119	-63.614	201.158	-64.285	201.162	-64.288	201.162	-64.288
Beskæftigelse	22.774	-2.478	22.795	-2.476	22.784	-2.479	22.784	-2.479
Boligstøtte og pensioner	147.403	-4.345	149.501	-4.346	151.570	-4.346	153.770	-4.346
Voksne med særlige behov	97.458	-16.027	97.413	-16.025	97.466	-16.025	97.466	-16.025
Skoler og SFO	134.450	-4.153	133.449	-4.152	132.703	-4.152	132.683	-4.152
Musik- og ungdomsskole	5.840	-1.057	5.465	-1.057	5.079	-1.057	5.079	-1.057
Børn og unge	114.018	-14.895	114.283	-14.895	114.269	-14.894	114.628	-14.894
Heraf refusion i alt		-70.923		-71.595		-71.590		-71.590
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og socialudvalget	722.062	-106.569	724.064	-107.236	725.033	-107.241	727.572	-107.241
Driftsvirksomhed i alt	1.299.778	-162.682	1.283.199	-163.342	1.285.023	-162.814	1.291.907	-162.814
Heraf refusion		-70.923		-71.595		-71.590		-71.590
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	9.020		15.300		5.300		300	
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget	500				6.700		11.700	
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	9.520		15.300		12.000		12.000	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	56.446	-6.616	115.384	-13.458	178.031	-20.614
C. RENTER								
	3.079	-1.754	2.890	-1.754	2.618	-1.754	2.618	-1.754
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	13.467	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		0						
Balanceforskydninger i alt	13.467	0	0		0		0	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)								
	18.437		19.038		19.141		19.141	
SUM (A + B + C + D + E)	1.344.281	-164.436	1.376.873	-171.712	1.434.166	-178.026	1.503.697	-185.182
<i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>								
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-11.157	0	-56.500	0	-69.638
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-3.000		-9.000				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	20.267	-547.598	9.163	-543.663	9.495	-533.781	9.843	-558.828

Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	276	-650.190	297	-651.200	306	-676.060	314	-700.607
Finansiering i alt	20.943	-	9.860	-	10.201	-	10.557	-
		1.200.788		1.215.020		1.266.341		1.329.073
BALANCE	1.365.224	-1.365.224	1.386.733	-1.386.733	1.444.367	-1.444.367	1.514.254	-1.514.254

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

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

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

Bevillingsoversigt Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		Budget 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		74.786	-25.162	77.071	-24.305
Jordforsyning		-8	-43	124	
00	Byudvikling, bolig-	-8	-43	124	
0022	Jordforsyning	-8	-43	124	
002202	Boligformål	6		5	
002205	Ubestemte formål	-14	-43	119	
Faste Ejendomme		24.724	-11.089	26.934	-11.202
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.605	-9.999	8.255	-10.155
0025	Faste ejendomme	8.540	-9.999	8.198	-10.155
002510	Fælles formål	4.676		4.323	
002511	Beboelse	59	-152	118	-145
002512	Erhvervsjendomme			10	-189
002513	Andre faste ejendomme	40	-39	-236	-38
002515	Byfornyelse	84		80	
002519	Ældreboliger	3.681	-9.808	3.903	-9.783
0032	Fritidsfaciliteter	57		37	
003231	Stadion og idrætsanlæg	57		37	
0058	Redningsberedskab	8		20	
005895	Redningsberedskab	8		20	
02	Transport og infrastruktur	1.678	0	2.727	
0222	Fælles funktioner	243		591	
022201	Fælles formål	19			
022205	Driftsbygninger og -pladser	224		591	
0232	Kollektiv trafik	133		205	
023231	Busdrift	133		205	
0235	Havne	1.302	0	1.931	
023540	Havne	1.302	0	1.931	
03	Undervisning og kult	4.974		5.576	
0322	Folkeskolen m.m.	2.651		3.207	
032201	Folkeskoler	2.019		2.585	
032205	Skolefritidsordninger	267		242	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	365		380	
0332	Folkebiblioteker	349		402	
033250	Folkebiblioteker	349		402	

0335	Kulturel virksomhed	1.672		1.641	
033560	Museer	1.117		1.120	
033564	Andre kulturelle opgaver	555		521	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	302		326	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	302		326	
04	Sundhedsområdet	1.216	-557	1.266	-535
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.216	-557	1.266	-535
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.216	-557	1.266	-535
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	6.560		7.070	
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.099		2.453	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	266		308	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.833		2.145	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	216		247	
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	88		96	
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	128		151	
0530	Tilbud til ældre	3.538		3.636	
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)	950		908	
053027	e og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.234		2.203	
053028	Hjemmesygepleje	53		19	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	301		506	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	692		734	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	327		315	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	365		419	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	15		0	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15		0	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.691	-533	2.040	-512
0645	Administrativ organisation	1.691	-533	2.040	-512
064550	Administrationsbygninger	1.691	-533	2.040	-512
Fritidsområder, Fritidsfaciliteter, Natur og miljø		6.040	-1.323	5.765	-1.241
00	Byudvikling, bolig-	6.040	-1.323	5.765	-1.241
0028	Fritidsområder	3.528	-29	3.487	-24
002820	Grønne områder og naturpladser	3.528	-29	3.487	-24
0032	Fritidsfaciliteter	190		236	
003231	Stadion og idrætsanlæg	190		236	
0038	Naturbeskyttelse	36		35	
003851	Natura 2000	36		35	
0048	Vandløbsvæsen	530		506	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	450		429	

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	80		77	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	846	-373	635	-351
005280	Fælles formål	202		192	
005281	Jordforening	208		24	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	154	-157	148	-148
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	282	-216	271	-203
0055	Diverse udgifter og	910	-921	866	-866
005593	Diverse udgifter og indtægter	910	-921	866	-866
Redningsberedskab		2.721		2.785	
00	Byudvikling, bolig-	2.721		2.785	
0058	Redningsberedskab	2.721		2.785	
005895	Redningsberedskab	2.721		2.785	
Vejområdet		19.435		19.888	
02	Transport og infrastruktur	19.435		19.888	
0222	Fælles funktioner	3.836		4.342	
022201	Fælles formål	3.836		4.342	
0228	Kommunale veje	15.599		15.546	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.657		12.696	
022812	Belægninger m.v.	1.430		1.392	
022814	Vintertjeneste	1.512		1.458	
Trafik		16.506	-4.517	16.393	-4.249
02	Transport og infrastruktur	16.506	-4.517	16.393	-4.249
0232	Kollektiv trafik	16.506	-4.517	16.393	-4.249
023231	Busdrift	8.486		8.125	
023233	Færgedrift	8.020	-4.517	8.268	-4.249
Havne		5.368	-8.190	5.182	-7.613
02	Transport og infrastruktur	5.368	-8.190	5.182	-7.613
0235	Havne	5.368	-8.190	5.182	-7.613
023540	Havne	5.368	-8.190	5.182	-7.613

5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Ældre- og Sundhedsudvalget		Bevilling 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre- og Sundhedsudvalget		336.672	-19.880	333.163	-18.279
Sundhed		94.559	-239	94.127	-1.664
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38		36	-1.664
0035	Kirkegårde	38		36	-1.664
003540	Kirkegårde	38		36	
04	Sundhedsområdet	94.521	-239	94.091	-1.664
0462	Sundhedsudgifter m.v.	94.521	-239	94.091	-1.664
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	76.030		73.872	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.365	-21	7.986	-53
046284	Fysioterapi	3.066		2.960	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.001		5.225	-1.405
046290	Andre sundhedsudgifter	4.059	-218	4.048	-206
Ældre- og Handicapområdet		241.277	-19.641	238.271	-16.615
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.019		302	
0025	Faste ejendomme	1.019		302	
002519	Ældreboliger	1.019		302	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	240.258	-19.641	237.969	-16.615
0530	Tilbud til ældre	231.570	-19.271	229.553	-16.348
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	73.077	-3.806	73.714	-3.620
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	114.418	-13.826	105.393	-12.728
053028	Hjemmesygepleje	24.650	-452	30.888	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.580	-1.187	11.097	
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	8.172		7.810	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem.	673		651	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.640	-370	8.370	-267
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	4.727	-43	4.497	
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	3.913	-327	3.873	-267
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	48		46	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	48		46	

Støtteordninger		836		765	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	836		765	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	836		765	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	836		765	

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Budget 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget		166.258	-11.071	149.030	-9.986
Idrætshaller		1.175		1.382	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.175		1.382	
0032	Fritidsfaciliteter	1.175		1.382	
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.175		1.382	
Kultur og fritidsaktiviteter		18.848	-8.999	18.544	-8.618
03	Undervisning og kultur	18.848	-8.999	18.544	-8.618
0332	Folkebiblioteker	5.481	-103	5.241	-97
033250	Folkebiblioteker	5.481	-103	5.241	-97
0335	Kulturel virksomhed	11.641	-8.837	11.588	-8.465
033560	Museer	10.544	-8.837	10.314	-8.465
033564	Andre kulturelle opgaver	1.097		1.274	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.726	-59	1.715	-56
033870	Fælles formål	57		109	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	417	-59	401	-56
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	360		346	
033874	Lokaletilskud	892		859	
Politisk område		5.025		5.160	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	5.025		5.160	
0642	Politisk organisation	5.025		5.160	
064240	Fælles formål	69		66	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.856		4.206	
064242	Kommissioner, råd og nævn	422		415	
064243	Valg m.v.	678		473	
Administrativt område		133.904	-1.514	116.350	-1.368
06	Fællesudgifter og administration m.v.	133.904	-1.514	116.350	-1.368
0645	Administrativ organisation	117.234	-1.514	99.841	-1.368
064550	Administrationsbygninger	993		1.332	
064551	Sekretariat og forvaltninger	70.501	-944	56.362	-832
064552	Fælles IT og telefoni	14.079		13.113	
064553	Jobcentre	11.797		11.533	
064554	Naturbeskyttelse	588		564	
064555	Miljøbeskyttelse	3.142		2.973	
064556	Byggesagsbehandling	1.965	-570	1.886	-536
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.568		4.537	
064558	Det specialiserede børneområde	6.397		4.399	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.204		3.142	

0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	265		255
064862	Turisme	265		255
0652	Lønpuljer m.v.	16.405		16.254
065270	Løn- og barselspuljer	2.556		2.556
065272	Tjenestemandspension	6.149		6.698
065276	Generelle reserver	7.700		7.000
Forsikringer og arbejdsmiljø		3.815		4.274
06	Fællesudgifter og administration m.v.	3.815		4.274
0652	Lønpuljer m.v.	3.815		4.274
065274	Interne forsikringspuljer	3.815		4.274
Erhverv og turisme		1.702	-558	1.459
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.702	-558	1.459
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.702	-558	1.459
064862	Turisme	1.702	-558	1.459
Erhverv og turisme		1.789		1.861
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.789		1.861
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.789		1.861
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.742		1.817
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	47		44

5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget

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

Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget		Budget 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Arbejdsmarkeds, Børne-, Unge- og Socialudvalget		722.062	-106.569	225.070	-16.784
Skoler og SFO		134.450	-4.153	127.698	-3.872
03	Undervisning og kultur	134.231	-4.153	127.698	-3.872
0322	Folkeskolen m.m.	134.231	-4.153	127.391	-3.872
032201	Folkeskoler	88.196	-360	84.677	-340
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.143		4.572	
032205	Skolefritidsordninger	12.239	-3.538	10.718	-3.292
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.672		2.541	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	16		15	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	18.305		17.499	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	256	-255	243	-240
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	4.195		4.053	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.209		3.053	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen			20	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	219		307	
0557	Kontante ydelser	219		307	
055772	Sociale formål	219		307	
Musik- og ungdomsskole		5.840	-1.057	5.053	-576
03	Undervisning og kultur	5.840	-1.057	5.053	-576
0335	Kulturel virksomhed	2.651	-1.057	2.107	-576
033563	Musikarrangementer	2.651	-1.057	2.107	-576
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	3.189		2.946	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.189		2.946	
Børn- og Unge		114.018	-14.895	92.319	-12.336
04	Sundhedsområdet	7.205		6.593	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.205		6.593	
046285	Kommunal tandpleje	5.064		4.614	
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.141		1.979	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	106.813	-14.895	85.726	-12.336
0522	Centrale refusionsordninger		-6.213		-2.014
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.213		-2.014
0525	Dagtilbud til børn og unge	47.847	-7.293	43.943	-9.110
052510	Fælles formål	5.320		4.090	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	10.942	-2.221	11.353	-2.780
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	23.031	-5.775	20.264	-6.100

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.554	703	8.236	-230
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	56.453	-484	40.014	-336
052820	Opholdssteder mv. for børn	16.884	-254	1.050	-120
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	9.703	-31	9.543	-29
052822	Plejefamilier	12.819	-88	14.920	-83
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	12.976	-111	10.426	-104
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	200		359	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.871		3.716	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	544		522	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	544		522	
0557	Kontante ydelser	1.969	-905	1.247	-876
055772	Sociale formål	1.969	-905	1.247	-876
Boligstøtte og pensioner		147.403	-4.345	136.367	-4.243
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44		72	
0025	Faste ejendomme	44		72	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	44		72	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	147.359	-4.345	136.295	-4.243
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	135.076	-4.345	124.423	-4.243
054865	Seniorpension	23.325		19.111	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	47.412		40.146	
054867	Personlige tillæg m.v.	4.499	-1.870	4.462	-1.915
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	59.840	-2.475	60.704	-2.328
0557	Kontante ydelser	12.283		11.872	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.618		8.330	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.665		3.542	
Voksne med særlige behov		97.458	-16.027	88.695	-16.226
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	256		242	
0025	Faste ejendomme	256		242	
002517	Anvisningsret	31		29	
002519	Ældreboliger	225		213	
03	Undervisning og kultur	730		701	
0322	Folkeskolen m.m.	730		701	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	730		701	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	96.472	-16.027	87.752	-16.226
0522	Centrale refusionsordninger		-6.673		-5.563
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.673		-5.563
0530	Tilbud til ældre	469		399	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	469		399	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	95.665	-9.186	87.026	-10.501
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	8.089	-4	9.538	-175
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.261		2.238	

053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.505	-196	1.208	-481
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	19.411	-749	14.709	-704
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3 i socialtilsynsloven)	29.334	-5.577	28.678	-6.738
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	22.166	-526	17.677	-495
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	633		462	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	194		2.399	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.280	-257	423	-144
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	10.792	-1.877	9.694	-1.764
0557	Kontante ydelser	338	-168	327	-162
055772	Sociale formål	338	-168	327	-162
Aktivitets- og ydelsesområdet		200.119	-63.614	191.452	-61.629
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.160		57	
0025	Faste ejendomme	2.160		57	
002511	Beboelse	2.100			
002517	Anvisningsret	60		57	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	197.959	-63.614	191.395	-61.629
0546	Tilbud til udlændinge m.fl.	4.103	-2.140	6.699	-2.623
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.540	-1.107	1.469	-1.073
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2.563	-1.033	5.230	-1.550
0557	Kontante ydelser	92.629	-25.287	90.607	-23.768
055771	Sygedagpenge	46.832	-17.923	45.244	-16.377
055772	Sociale formål	1.093	-650	852	-630
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	29.338	-6.714	29.660	-6.761
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	15.366		14.851	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	100.761	-35.988	93.134	-35.044
055880	Revalidering	2.011	-406	1.946	-393
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	75.719	-31.790	70.007	-30.776
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	9.548	-1.855	10.064	-1.999
055883	Ledighedsydelse	13.483	-1.937	11.117	-1.876
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	466	-199	955	-194
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	466	-199	955	-194
Beskæftigelse		22.774	-2.478	23.909	-2.934
03	Undervisning og kultur	7.997		8.155	
0322	Folkeskolen m.m.	1.068		1.025	
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	1.068		1.025	
0330	Ungdomsuddannelser	6.929		7.130	
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.437		2.339	
033043	Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	641		914	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.851		3.877	

05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	14.777	-2.478	15.754	-2.934
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.457		1.386	
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	1.457		1.386	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.493		2.887	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	877		841	
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	1.616		2.046	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	10.827	-2.478	11.481	-2.934
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.519	-437	6.653	-412
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	594	-378	763	-450
056897	Seniorjob til personer over 55 år	252	-105	357	-160
056898	Beskæftigelsesordninger	3.462	-1.558	3.708	-1.912

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

Bevillingsoversigt Anlæg		Bevilling 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		9.520		10.350	
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		9.020		10.350	
Anlæg - TTM		9.020		10.350	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.750		8.250	
0022	Jordforsyning			2.000	
002205	Ubestemte formål			2.000	
0025	Faste ejendomme	3.750		4.250	
002510	Fælles formål	3.000		3.500	
002515	Byfornyelse	750		750	
0032	Faste ejendomme			2.000	
003231	Fælles formål			2.000	
02	Transport og infrastruktur	3.820			
0228	Kommunale veje	2.820			
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	520			
022812	Belægninger m.v.	2.000			
022822	Vejanlæg	300			
0235	Havne	1.000			
023540	Havne	1.000			
03	Undervisning og kultur	50			
0335	Kulturel virksomhed	50			
033564	Andre kulturelle opgaver	50			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.100		2.000	
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.100			
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.100			
0530	Tilbud til ældre			2.000	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør			2.000	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	300		100	
0645	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			100	
064550	Turisme			100	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	300			
064862	Turisme	300			
Økonomiudvalget		500			
Anlæg - ØK		500			
06	Fællesudgifter og administration m.v.	500			
0652	Lønpuljer m.v.	500			
065276	Generelle reserver	500			

7. Bevillingsoversigt, renter

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

Bevillingsoversigt Renter		Bevilling 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		3.079	-1.754	3.209	-1.803
Økonomiudvalget		3.079	-1.754	3.209	-1.803
1570	Renter	3.079	-1.754	3.209	-1.803
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	3.079	-1.754	3.209	-1.803
0722	Renter af likvide aktiver	405	-395	405	-395
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	405	-10	405	-10
072208	Realkreditobligationer		-385		-385
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-200		-200
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-200		-200
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-100		-100
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-100		-100
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	40		40	
075050	Kassekreditter og byggelån	40		40	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	50		50	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	50		50	
0755	Renter af langfristet gæld	2.584		2.714	
075570	Kommunekreditforeningen	2.563		2.693	
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	21		21	
0758	Kurstab og kursgevinster	0	-1.059	0	-1.108
075879	Garantiprovision		-1.059		-1.108

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen			13.467		4.420
Økonomiudvalget			13.467		4.420
Likvide aktiver			13.467		4.420
08	Balanceforskydninger		13.467		4.020
0822	Forskydninger i likvide aktiver		13.467		4.020
082201	Kontante beholdninger		13.467		4.020
Balanceforskydninger					400
08	Balanceforskydninger				400
0832	Forskydninger i likvide aktiver				400
083224	Kontante beholdninger				400

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		18.437		18.491	
Økonomiudvalget		18.437		18.491	
1588	Afdrag på lån	18.437		18.491	
08	Balanceforskydninger	18.437		18.491	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	18.437		18.491	
085570	Kommunekreditforeningen	12.202		12.613	
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	1.500		1.500	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.735		4.378	

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling 2024		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		20.943	-1.200.788	4.965	-1.110.003
Økonomiudvalget		20.943	-1.200.788	4.965	-1.110.003
157501	Tilskud og udligning	20.267	-547.598	4.292	-489.732
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	20.267	-547.598	4.292	-489.732
0762	Tilskud og udligning	20.267	-547.598	4.292	-489.732
076280	Udligning og generelle tilskud	11.999	-386.678	-2.872	-338.280
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	6.756	-4.368	5.712	-3.120
076282	Kommunale bidrag til regionerne	1.512		1.452	
076286	Særlige tilskud		-156.552		-148.332
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	276	-650.190	273	-620.271
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	276	-650.190	273	-620.271
0768	Skatter	276	-650.190	273	-620.271
076890	Kommunal indkomstskat	276	-577.167	273	-560.889
076892	Selskabsskat		-9.766		-3.631
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-268		-200
076894	Grundskyld		-62.983		-55.542
076895	Anden skat på fast ejendom		-6		-9
1589	Låneoptagelse		-3.000		
08	Balanceforskydninger		-3.000		
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-3.000		
085570	Kommunekreditforeningen		-3.000		

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 2024
		Udgifter
Samlet resultat		0
1	Lønninger	495.582
22	Fødevarer	7.622
23	Brændsel og drivmidler	16.161
27	Anskaffelser	1.708
29	Øvrige varekøb	21.616
40	Tjenesteydelser uden moms	105.143
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	22.539
46	Betalinger til staten	170.535
47	Betalinger til kommuner	43.360
48	Betalinger til regioner	105.678
49	Øvrige tjenesteydelser	85.844
51	Tjenestemandspensioner m.v.	6.149
52	Overførsler til personer	187.664
59	Øvrige tilskud og overførsler	39.697
6	Finansudgifter	42.459
71	Egne huslejeindtægter	-11.118
72	Salg af produkter og ydelser	-36.962
76	Betalinger fra staten	-2.461
77	Betalinger fra kommuner	-14.799
78	Betalinger fra regioner	-452
79	Øvrige indtægter	-14.352
8	Finansindtægter	-1.189.075
86	Statstilskud	-82.538

12. Specielle bemærkninger

Oversigterne nedenfor viser det oprindelige budget 2023 overfor budget 2024, som det ser ud til 1. behandlingen den 4. september 2023.

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget

		2023	2024
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Social		563.677	615.493
Aktivitets- og ydelsesområdet		129.823	136.505
Aktivitets- og ydelsesområdet	1660	129.823	136.505
0025	Faste ejendomme	57	2.160
002511	Beboelse		2.100
002517	Anvisningsret	57	60
0546	Tilbud til udlændinge	4.076	1.963
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	396	433
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	3.680	1.530
0557	Kontante ydelser	66.839	67.342
055771	Sygedagpenge	28.867	28.909
055772	Sociale formål	222	443
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	22.899	22.624
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	14.851	15.366
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	58.090	64.773
055880	Revalidering	1.553	1.605
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	39.231	43.929
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	8.065	7.693
055883	Ledighedsydelse	9.241	11.546
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	761	267
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	761	267
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		
Beskæftigelse		20.975	20.296
Beskæftigelse	1662	20.975	20.296
0322	Folkeskolen m.m.	1.025	1.068
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.025	1.068
0330	Ungdomsuddannelser	7.130	6.929
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.339	1.437
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	914	641
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.877	4.851
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0	0
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	0	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.386	1.457
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	1.386	1.457

0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.887	2.493
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	841	877
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	2.046	1.616
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.547	8.349
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.241	6.082
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	313	216
056897	Seniorjob til personer over 55 år	197	147
056898	Beskæftigelsesordninger	1.796	1.904
Boligstøtte og pensioner		132.124	143.058
Boligstøtte og pensioner	1220	132.124	143.058
0025	Faste ejendomme	72	44
002518	Driftssikring af boligbyggeri	72	44
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	120.180	130.731
054865	Seniorpension	19.111	23.325
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	40.146	47.412
054867	Personlige tillæg m.v.	2.547	2.629
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	58.376	57.365
0557	Kontante ydelser	11.872	12.283
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.330	8.618
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.542	3.665
Voksne med særlige behov		72.469	81.431
Voksne med særlige behov	1223	72.469	81.431
0025	Faste ejendomme	242	256
002517	Anvisningsret	29	31
002519	Ældreboliger	213	225
0322	Folkeskolen m.m.	701	730
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	701	730
0522	Centrale refusionsordninger	-5.563	-6.673
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.563	-6.673
0530	Tilbud til ældre	399	469
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	399	469
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	76.525	86.479
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	9.363	8.085
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.238	2.261
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	727	1.309
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	14.005	18.662
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	21.940	23.757
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	17.182	21.640
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	462	633
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	2.399	194

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	279	1.023
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.930	8.915
0557	Kontante ydelser	165	170
055772	Sociale formål	165	170
Skoler og SFO		123.826	130.297
Skoler og SFO	1115	123.826	130.297
0322	Folkeskolen m.m.	123.519	130.078
032201	Folkeskoler	83.720	87.836
032203	Syge- og hjemmeundervisning	617	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	4.572	5.143
032205	Skolefritidsordninger	7.426	8.701
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.541	2.672
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	15	16
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	17.499	18.305
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3	1
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	4.053	4.195
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.053	3.209
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	20	0
0557	Kontante ydelser	307	219
055772	Sociale formål	307	219
Musik- og ungdomsskole		4.477	4.783
Musik- og ungdomsskole	1116	4.477	4.783
0335	Kulturel virksomhed	1.531	1.594
033563	Musikarrangementer	1.531	1.594
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.946	3.189
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.946	3.189
Børn og unge		79.983	99.123
Børn- og Unge	1117	79.983	99.123
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.593	7.205
046285	Kommunal tandpleje	4.614	5.064
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.979	2.141
0522	Centrale refusionsordninger	-2.014	-6.213
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.014	-6.213
0525	Dagtilbud til børn og unge	34.833	40.554
052510	Fælles formål	4.090	5.320
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.573	8.721
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14.164	17.256
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8.006	9.257
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	39.678	55.969
052820	Opholdssteder mv. for børn	930	16.630
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.514	9.672
052822	Plejefamilier	14.837	12.731
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	10.322	12.865
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	359	200

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.716	3.871
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	522	544
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	522	544
0557	Kontante ydelser	371	1.064
055772	Sociale formål	371	1.064

Jobcenter Langeland

Jobcenter Langeland løser i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdsmarkedets parter følgende opgave i forhold til virksomheder og borgere:

- Formidling af ordinære job
- Oprettelse af voksenlærlingeaftaler
- Formidling af beskæftigelsesfremmende tilbud: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud – med henblik på at ledige hurtigt skal kunne få et nyt job, og at hjælpe dem, der har for få kvalifikationer med at få de rigtige og relevante uddannelses tilbud.
- Vejledning for ledige og sygemeldte om uddannelse og jobsøgning, herunder hjælp til udarbejdelse af CV
- Tilskud til opkvalificering i forbindelse med ansættelse
- Opfølgning og afklaring af sygemeldte borgere
- Koordination af tværfaglig og helhedsorienteret sagsbehandling i Rehabiliteringsteam
- Udredning af udviklingsmuligheder i forhold til arbejdsevne med henblik på ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension
- Information og vejledning til virksomheder om det rummelige arbejdsmarked, herunder arbejdsfastholdelse
- Integration/udlændinge – herunder danskuddannelse

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

Aktivitets- og ydelsesområdet

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

002511	Beboelse	2.100
--------	----------	-------

Her registreres bl.a. udgifter til integrationsboliger. Det er primært udgifter til ukrainske flygtninge som udgør de forventede udgifter.

002517	Anvisningsret i private boliger	60
--------	---------------------------------	----

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

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

Generelt

Integrationsydelsen blev indført for nytilkomne kvoteflygtninge og familiesammenførte medio 2015. Efterfølgende i 2016 blev det ved lov vedtaget, at den lavere ydelse også skal omfatte samtlige kontanthjælpsmodtagere, som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år.

Integrationsplanen blev afskaffet fra 1. juli 2016. Fra denne dato skal der indgås en integrationskontrakt med den enkelte nytilkomne flygtning. Integrationskontrakten skal bl.a. indeholde en integrationsplan med et integrationsprogram, hvor der skal være et entydigt jobfokus det første år.

Opnår flygtningen ikke beskæftigelse indenfor 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges og kan forlænges, så længe målene i kontrakten ikke er nået. Det samlede integrationsprogram kan dog højst have en varighed på 5 år.

054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet	433
--------	---	-----

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, bl.a.:

- Udgifter til danskundervisning
- Indtægter i form af resultattilskud
- Indtægter i form af grundtilskud

Danskundervisning og tolke.

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for danskundervisning. Tilgangen til danskundervisningen har været faldende de senere år, idet kommunen ikke har modtaget kvoteflygtninge i 2018 og 2019. Samtidig har delvis egenbetaling skyndet på processen. Situationen i Ukraine har naturligvis påvirket området markant fra 2022, og forventningen er på nuværende tidspunkt, at en stor del af flygtningene også vil være i kommunen i 2024. Mange finder dog jobs eller returnerer til Ukraine.

Resultattilskud og grundtilskud.

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

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.530
--------	--	-------

Her registreres primært udgifter til Selvforsørgelses-, Hjemsendelses- og Overgangsydelsen. Tendensen har været et faldende antal på ydelsen, eftersom flere og flere rammer udløbet af integrationsprogrammet. En stor del af disse personer vil formodentlig overgå til almindelig kontanthjælp.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2024:

SHO-ydelsesmodtagere: 20 fuldtidspersoner

Der er budgetlagt ud fra en månedlig nettoudgift på 6.550 kr. pr. borger. Heri er der antaget en refusion på 28 %, som er 2023-niveauet.

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

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

055771	Sygedagpenge	29.909
--------	--------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2024:

Sygedagpengemodtagere:

238 fuldtidspersoner

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til netto 10.475 kr. pr. mdr. Der er antaget refusion fra staten på 35 %.

055772	Sociale formål	443
--------	----------------	-----

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

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	22.624
--------	------------------------------	--------

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

Kontanthjælp: 140 fuldtidspersoner

Uddannelseshjælp: 70 fuldtidspersoner

Vedr. kontanthjælp, forventes en lille stigning fra 2023 til 2024, i takt med afmatning af jobmarkedet.

Vedr. uddannelseshjælp, forventes et fald fra 2023 til 2024.

Der er en forventet nettoudgift på 9.400 kr. pr. måned pr. kontanthjælpsmodtager og 6.550 kr. pr. uddannelseshjælpsmodtager. Heri ligger en forventet gennemsnitlig refusion på 22 % fra staten.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	15.336
--------	--------------------------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

A-dagpengemodtagere:

105 fuldtidspersoner

Antal fuldtidspersoner er faldet markant i løbet af 2022 og 2023. Der forventes en stigning fra 2023 til 2024 på 13 fuldtidspersoner, i takt med afmatning af jobmarkedet.

Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 12.200 kr. netto pr. måned. Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 67 % medfinansiering.

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

055880	Revalidering	1.605
--------	--------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Modtagere af revalideringsydelse:

9 fuldtidspersoner

Det forventes, at antallet ligger på samme niveau, som 2023 ser ud til at ende på.

Der er netto budgetteret med 15.200 kr. pr. modtager pr. måned. Heri ligger der en antagelse om 20 % statsrefusion.

055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	43.929
--------	---	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Personer i flekslønstilskud inkl. selvstændige:

370 fuldtidspersoner

Der er forudsat en stigning i antallet af fuldtidspersoner fra 2023 til 2024 på 10 fuldtidspersoner.

Der er netto budgetteret med 9.750 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	7.693
--------	--	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Personer i ressourceforløb: 35 fuldtidspersoner

Personer i jobafklaringsforløb: 24 fuldtidspersoner

For begge forløb antages en neutral udvikling fra 2023 til 2024.

Der er antaget en månedlig nettoudgift på hhv. 10.900 kr. og 10.600 kr. Der er budgetteret med hhv. 20 % og 21 % refusion fra staten.

055883	Ledighedsydelse	11.546
--------	-----------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Personer på ledighedsydelse: 55 fuldtidspersoner

Der forventes en neutral udvikling fra 2023 til 2024 i antal fuldtidspersoner.

Gennemsnitlig nettoudgift til ledighedsydelse er beregnet til kr. 13.650 pr. mdr. pr. borger. Der er budgetteret med enten 20 % eller 30 % refusion, alt efter om borgeren er på trapperefusion, eller fast refusion.

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

056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	267
--------	--	-----

Her bogføres alle løntilskud, bortset fra borgere på integrationsydelse.

Beskæftigelse

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

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.068
--------	---	-------

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

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

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

033042	Forberedende Grunduddannelse	1.437
--------	------------------------------	-------

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

033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	641
--------	---	-----

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

033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.851
--------	--	-------

Ifølge lovgivningen skal kommunerne tilrettelægge individuelle 3-årige ungdomsuddannelser til bl.a. unge udviklingshæmmede under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Tilbuddet skal gives i forbindelse med, at den unge forlader folkeskolen eller en fri grundskole.

STU

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er en af ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov. STU'en består af en almindelig del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling, en specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder og en praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet. STU'en er treårig og finder sted i Svendborg.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde pladser, hvis der er behov herfor.

Læs mere om STU her:

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

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

052823	Døgninstitutioner for børn og Unge	1.457
--------	------------------------------------	-------

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

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

053844	Alkoholbehandling	877
--------	-------------------	-----

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

Yderligere er der udgifter til private virksomheder for døgnbehandlinger.

053845	Behandling af stofmisbrugere	1.616
--------	------------------------------	-------

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

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

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

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.082
--------	--	-------

Udgiftsområdet "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning" 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

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

056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., ansat med løntilskud i kommuner	216
--------	--	-----

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Antal personer budgetteres uændret til 2 fuldtidspersoner

056897	Seniorjob til personer over 55 år	147
--------	-----------------------------------	-----

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Antal personer i seniorjob: 1 fuldtidspersoner

Nettoudgift pr. person er budgetteret til kr. 12.250 pr. måned. Der ydes statstilskud pr. fuldtidsperson med 162.000 kr. årligt.

056898	Beskæftigelsesordninger	1.904
--------	-------------------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

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

Der antages en neutral udvikling i forhold til 2023.

Der er beregnet en månedlig nettoudgift pr. borger på 6.0400 kr. Tallet dækker over store forskelle, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der er forudsat 50 % refusion fra staten, som er gældende sats.

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

Boligstøtte og pensioner

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

002518	Driftssikring af boligbyggeri	44
--------	-------------------------------	----

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

0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	
-------------	--	--

054865	Seniorpension	23.325
--------	---------------	--------

Nyoprettet funktion fra 2020. Borgerne kommer typisk fra fleksjob eller sygedagpenge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner: 138 fuldtidspersoner

Der er indregnet en stigning på 8 fuldtidspersoner fra 2023.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 13.800 kr. pr. måned, og heri ligger en forventning om 79 % finansiering af borgerens ydelse.

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	47.412
--------	---	--------

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

Der er i 2019 sket en stor stigning i antal af tildelinger af førtidspensioner, som er fortsat både i 2020, 2021, 2022 og 2023. Dette, sammenholdt med ikrafttrædelsen af tilbagetrækningsreform, som udskyder borgernes tidspunkt for folkepension, har givet en stor stigning i de kommunale udgifter på området. Denne tendens forventes at stoppe fra og med 2024, hvor tilbagetrækningsreformen er fuldt ud indfaset i borgernes folkepensionsalder.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner: 292 fuldtidspersoner

Der antages en stigning på 30 fuldtidspersoner fra 2023 niveau.

Der er budgetteret med 13.500 kr. i nettoudgift pr. måned. Det forventes, at medfinansieringen udgør 79 % af statens omkostninger til borgerne.

054867	Personlige tillæg mv.	2.629
--------	-----------------------	-------

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	57.365
--------	--	--------

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: 505 fuldtidspersoner

Der er antages et fald i fuldtidspersoner på 25 i forhold til 2023-niveau.

Der budgetteres med 9.375 kr. i nettoudgift pr. måned pr. borger i gennemsnit, og der er hhv. 35 % og 50 % statsrefusion, alt efter hvilken ordning borgerne er tildelt pension efter.

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

055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.618
--------	---	-------

I henhold til boligstøtteleven ydes boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Herudover ydes tilskud og lån til andelshavere og lån til husejere. Budgettet indeholder ligeledes tilbagebetaling af lån og renter. Der er 75 % statsrefusion på udgifterne.

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.665
--------	---	-------

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

0025	Voksne med særlige behov	
-------------	---------------------------------	--

002517	Anvisningsret	31
--------	---------------	----

Bevillingen dækker udgifterne til anvisningsret til botræningsboliger i Brogade.

002519	Ældreboliger	225
--------	--------------	-----

Bevillingen dækker huslejetab på bostederne.

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

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	730
--------	--------------------------------------	-----

Budget til undervisningsinstitutionen VSU Langeland.

Formålet med voksenspecialundervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af handicappede borgeres funktionsnedsættelse. Tilbuddet skal kunne medvirke til at forbedre deltageres muligheder for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltageres mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Målgruppen er voksne borgere mellem 18 år og 65 år med enten generelle indlæringsvanskeligheder, en sindslidelse eller en senhjerneskade. Et kvalitetsmål er, at brugerne oplever sammenhæng og helhed i forløbet og mellem de forskellige kommunale indsatser.

VSU-Langeland har base i Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing, og her undervises personer med generelle indlæringsvanskeligheder og senhjerneskadede. For de øvrige målgrupper kan undervisningen foregå på relevante institutioner, og der vil i særlige tilfælde være mulighed for undervisning i eget hjem. Undervisningen varetages af kvalificerede undervisere i samarbejde med de relevante institutioner.

Læs mere om voksenspecialundervisning her:

<http://vsu.langelandkommune.dk/>

0522	Central refusionsordning	
-------------	---------------------------------	--

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.673
--------	---	--------

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

0530	Tilbud til ældre	
-------------	-------------------------	--

053029	Forebyggende indsatser samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	469
--------	---	-----

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

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

053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	8.085
--------	--	-------

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

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

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.261
--------	--	-------

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

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.309
--------	---	-------

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem og krisecentre mv.

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	18.662
--------	--	--------

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

053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	23.357
--------	---	--------

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

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

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	21.640
--------	--	--------

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

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 97-99)	633
--------	--	-----

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

053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	194
--------	---	-----

Bevillingen vedrører udgifter til særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Esbjerg og Vejle. Pladserne benyttes ikke i øjeblikket, hvorfor der kun betales for rådighedsretten.

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.023
--------	---	-------

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)	8.915
--------	--------------------------------------	-------

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

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

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

055772	Sociale formål	170
--------	----------------	-----

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	87.836
--------	-------------	--------

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.

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

En særlig indsats

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

Fællesskab skaber fremgang

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

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	5.143
--------	---------------------------------------	-------

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	8.701
--------	-----------------------	-------

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

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

Ved skolestart

Alle børn der skal starte i børnehaveklasse pr. 1. august, bliver tilbudt en plads i en førskolegruppe - Forårs-SFO pr. 1. april. Formålet med førskolegrupperne er at lave en glidende overgang mellem dagtilbud og skole. Derved lærer børnene hinanden, skolens personale og de fysiske rammer at kende, og bliver udfordret både praktisk og pædagogisk i en gruppe af jævnaldrende børn.

Tilmelding til SFO sker sammen med skoleindskrivningen.

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

Der tildeles budget til SFO ud fra børnetal og normering.

032206	Befordring af elever i grundskolen	2.672
--------	------------------------------------	-------

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	16
--------	--	----

Der er alene budgetteret med udgifter til objektiv finansiering.

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

032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	18.305
--------	--	--------

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

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

032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1
--------	--	---

Udgiften vedrører løbende faglig opdatering.

032210	Bidrag til statslige og private skoler	4.195
--------	--	-------

Budgettet omfatter betaling til staten for elever i friskoler, private grundskoler og skolefritidsordninger i friskoler.

Imidlertid sker der bevægelser mellem friskoler og folkeskoler, idet elever rykker til og fra friskolerne, hvilket har betydning for økonomien både vedr. friskoler på funktion 3.22.10 og folkeskolen på funktion 3.22.01.

032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.209
--------	----------------------------------	-------

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

032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0
--------	--	---

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

Kontante ydelser

055772	Sociale formål	219
--------	----------------	-----

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

Musik- og ungdomsskole

033563	Musikarrangementer	1.594
--------	--------------------	-------

Det er et lovkrav, at alle kommuner skal tilbyde musikundervisning enten i form af tilskud til en selvejende musikskole eller en kommunal musikskole. Langeland Musikskole er en kommunal musikskole.

Musikskolens aktiviteter samt yderligere oplysninger kan findes på musikskolens hjemmeside:

www.langeland-musikskole.dk

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

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

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

033876

Ungdomsskolevirksomhed

3.189

Budgettet på denne funktion dækker dels ungdomsskolevirksomhed og dels hjemmeundervisning.

Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet vedr. ungdomsskolevirksomhed er fordelt på ungdomsskole, ungdomsklub, ungdomskulturhus og junioraktiviteter, hvoraf sidstnævnte er for 10-14-årige.

Oplysninger omkring de mange aktiviteter og arrangementer kan hentes på:

www.langelandungdomsskole.dk

Børn og Unge

046285

Kommunal tandpleje

5.064

Børne- og ungdomstandpleje

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

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

Voksentandpleje

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

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

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 134 a til 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

Kommunal sundhedstjeneste

2.141

Sundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til gravide med behov, hjemmebesøg til alle småbørnsfamilier og mødregrupper til alle nybagte mødre.

Sundhedsplejersker er sygeplejersker med en videregående teoretisk uddannelse samt praktik fra børne- og barselsafdelinger og hjemmepleje. Sundhedsplejerskerne arbejder som et team for at opnå et ensartet tilbud til alle dele af øen og for at have et højt fagligt kvalitetsniveau.

Læs mere om kommunens sundhedspleje her:

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

052207

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-6.213

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 (dagtilbud til børn og unge)	5.320
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgifter til

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

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

052511	Dagpleje	8.721
--------	----------	-------

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

Formålet med dagtilbudsloven er at:

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

052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	17.256
--------	---	--------

De kommunale dagtilbud dækker over vuggestue og børnehave.

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

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	9.257
--------	--	-------

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

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

052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	16.630
--------	------------------------------------	--------

Bevillingen omfatter private opholdssteder, ophold på private kost- og efterskoler, advokatbistand, omkostninger i forbindelse med børns ophold, udgifter til kollegieværelse samt indtægter, hvor kommunen er indtrådt i retten til børnebidrag.

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.672
--------	--	-------

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

- Strategisk-politisk
- Det socialfaglige
- Det økonomiske perspektiv

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

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Døgnophold for forældre og børn
- Familiebehandling
- Aflastningsordninger
- Efterskoleophold
- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktikophold
- Økonomisk støtte når det anses for at være af væsentlig betydning og ved særlige behov
- Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet
- Flexhuset – dagbehandling og midlertidigt ophold

Budgettet omfatter også Flexhuset, som er kommunens behandlingstilbud til sårbare og udsatte familier. Der vil være mulighed for dagbehandling for hele eller dele af familien, aflastning i weekender og hverdage, hvis der er behov for dette i kortere eller længere tid.

052822	Plejefamilier	12.731
--------	---------------	--------

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

Løn til plejefamilier er delt i 3 grupper:

- Almene plejefamilier
- Forstærkede plejefamilier

- Specialiserede plejefamilier

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.865
--------	------------------------------------	--------

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

Budgettet omfatter også driften af Langeland Kommunes egen døgninstitution Møllehuset.

052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	200
--------	--	-----

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

De sikrede institutioner anvendes som:

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

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.871
--------	--------------------------------------	-------

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

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	544
--------	--	-----

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	1.064
--------	----------------	-------

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

Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

		2024	2023
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002010	Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	49.624	52.671
48200201001	Jordforsyning	-51	124
1001	Jordforsyning	-51	124
0022	Jordforsyning	-51	124
002202	Boligformål	6	5
002205	Ubestemte formål	-57	119
48200201002	Faste ejendomme	13.635	15.637
1002	Faste Ejendomme	13.635	15.637
0025	Faste ejendomme	-1.459	-937
002510	Fælles formål	4.676	4.771
002511	Beboelse	-93	89
002512	Erhvervsjendomme	0	-144
002513	Andre faste ejendomme	1	147
002515	Byfornyelse	84	80
002519	Ældreboliger	-6.127	-5.880
0032	Fritidsfaciliteter	57	52
003231	Stadion og idrætsanlæg	57	52
0058	Redningsberedskab	8	6
005895	Redningsberedskab	8	6
0222	Fælles funktioner	243	549
022205	Driftsbygninger og -pladser	224	549
0232	Kollektiv trafik	133	177
023231	Busdrift	133	177
0235	Havne	1.302	1.841
023540	Havne	1.302	1.841
0322	Folkeskolen m.m.	2.651	2.986
032201	Folkeskoler	2.019	2.354
032205	Skolefritidsordninger	267	308
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	365	324
0332	Folkebiblioteker	349	399
033250	Folkebiblioteker	349	399
0335	Kulturel virksomhed	1.672	1.600
033560	Museer	1.117	1.029
033564	Andre kulturelle opgaver	555	571
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	302	510
033876	Ungdomsskolevirksomhed	302	510
0462	Sundhedsudgifter m.v.	659	502
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	659	502
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.099	2.202

052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	266	233
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.833	1.969
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	216	327
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	88	145
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	128	182
0530	Tilbud til ældre	3.538	3.023
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	950	565
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.234	2.203
053028	Hjemmesygepleje	53	53
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	301	202
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	692	747
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	327	315
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	365	432
0645	Administrativ organisation	1.158	1.653
064550	Administrationsbygninger	1.158	1.653
48200201003	Fritidsomr., fritidsfac., natur og miljø	4.717	4.524
1003	Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø	4.717	4.524
0028	Fritidsområder	3.499	3.380
002820	Grønne områder og naturpladser	3.499	3.380
0032	Fritidsfaciliteter	190	236
003231	Stadion og idrætsanlæg	190	236
0038	Naturbeskyttelse	36	35
003851	Natura 2000	36	35
0048	Vandløbsvæsen	530	506
004871	Vedligeholdelse af vandløb	450	429
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	80	77
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	473	367
005280	Fælles formål	202	275
005281	Jordforurening	208	24
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-3	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	66	68
0055	Diverse udgifter og indtægter	-11	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	-11	0
48200201004	Redningsberedskab	2.721	2.785
1004	Redningsberedskab	2.721	2.785
0058	Redningsberedskab	2.721	2.785
005895	Redningsberedskab	2.721	2.785
48200201008	Vejområdet	19.435	19.888
1008	Vejområdet	19.435	19.888
0222	Fælles funktioner	3.836	4.342
022201	Fælles formål	3.836	4.342
0228	Kommunale veje	15.599	15.546
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.657	12.696

022812	Belægninger m.v.	1.430	1.392
022814	Vintertjeneste	1.512	1.458
48200201009	Trafik	11.989	12.144
1009	Trafik	11.989	12.144
0232	Kollektiv trafik	11.989	12.144
023231	Busdrift	8.486	8.125
023233	Færgedrift	3.503	4.019
48200201010	Havne	-2.822	-2.431
1010	Havne	-2.822	-2.431
0235	Havne	-2.822	-2.431
023540	Havne	-2.822	-2.431

Jordforsyning

002202	Boligformål	6
--------	-------------	---

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

002205	Ubestemte formål	-57
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker vedligeholdelse 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	4.676
--------	---------------	-------

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

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

Funktionen dækker endvidere udgifter til kommunens centrale ejendomsservice.

002511	Beboelse	-93
--------	----------	-----

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

002512	Erhvervsjendomme	0
--------	------------------	---

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsjendomme.

002513	Andre faste ejendomme	1
--------	-----------------------	---

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	84
--------	-------------	----

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

002519	Ældreboliger	-6.127
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedr. kommunens ældreboliger.

003231	Stadion og idrætsanlæg	57
--------	------------------------	----

Bevillingen dækker søbadeanstalten i Rudkøbing.

005895	Redningsberedskab	8
--------	-------------------	---

Bevillingen dækker brandstationerne i Lohals og på Strynø.

022205	Driftsbygninger og -pladser	224
--------	-----------------------------	-----

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

023231	Busdrift	113
--------	----------	-----

Bevillingen dækker drift af Rudkøbing busterminal.

023540	Havne	1.302
--------	-------	-------

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

032201	Folkeskoler	2.019
--------	-------------	-------

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

032205	Skolefritidsordninger	267
--------	-----------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Nordstjernen.

032208	Kommunale specialskoler	365
--------	-------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Skrøbelev Skole.

033250	Folkebiblioteker	349
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Langelands Bibliotek.

033560	Museer	1.117
--------	--------	-------

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

033564	Andre kulturelle opgaver	555
--------	--------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Byarkivet og Borgerhuset.

033876	Ungdomsskolevirksomhed	302
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Ungdomskulturhuset.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.001
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset.

052511	Dagpleje	266
--------	----------	-----

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

052514	Daginstitutioner	1.833
--------	------------------	-------

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

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	88
--------	--	----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Flexhuset.

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	128
--------	------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Møllehuset.

053026	Personlig og praktisk hjælp	950
--------	-----------------------------	-----

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

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.234
--------	--	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. plejecentrenes servicearealer.

053028	Hjemmesygepleje	53
--------	-----------------	----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. sygeplejeklinikken i Humble.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	301
--------	--	-----

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

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	327
--------	--	-----

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

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	8.915
--------	--------------------------------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Værkstedsgården.

064550	Administrationsbygninger	993
--------	--------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. rådhuset.

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	3.499
--------	--------------------------------	-------

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

003231	Stadion og idrætsanlæg	190
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg.

003851	Natura 2000	36
--------	-------------	----

Bevillingen dækker drift af Natura 2000-projekter.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	450
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	80
--------	--	----

Bevillingen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

005280	Fælles formål	202
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til:

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

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

005281	Jordforurening	208
--------	----------------	-----

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 mv.	66
--------	--	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

005593	Skadedyrsbekæmpelse	-11
--------	---------------------	-----

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret. Indtægten opkræves af samtlige ejendomme via ejendomsskattebilletten med et gebyr pr. ejendom beregnet ud fra ejendomsværdien. Gebyret er fastsat til 0,062 o/oo.

Redningsberedskab

005895	Redningsberedskab	2.721
--------	-------------------	-------

Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til Beredskab Fyn.

Vejområdet

022201	Fælles formål	3.836
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker

- Maskiner og materiel
- Vejformænd og vejmand
- Vejplanlægning
- Vejforvaltningssystem

Alle lønninger er budgetteret på vejområdet, og på grundlag af en timeregistrering foretages efterfølgende fakturering af lønninger og maskintimer til de områder, hvor der har været forbrug af timer.

022203	Arbejder for fremmed regning	0
--------	------------------------------	---

Indtægterne hidrører fra arbejde udført for eksterne kunder. Kontoen skal over året gå i nul.

022811	Vejvedligeholdelse mv.	12.657
--------	------------------------	--------

Bevillingen dækker omkostninger til

- Vedligeholdelse af cykel- og gangstier, fortove og kørebaner
- Færdselsregulering og sikkerhedsfremmende foranstaltninger
- Renholdelse
- Vejafvandingsbidrag
- Vejbelysning
- Vejgrøfter og rabatter
- Vejvand
- Øhavssti

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

022812	Belægninger mv.	1.430
--------	-----------------	-------

Bevillingen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	1.512
--------	----------------	-------

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

Trafik

023231	Busdrift	8.486
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

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

023233	Færgedrift	3.503
--------	------------	-------

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

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

Staten yder tilskud til godstransport til småøerne, hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med op til 80 %, samt tilskud til nedsættelse af passagertaksterne i 46 uger om året. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i historiske data og følger derfor ikke de aktuelle indtægter.

Havne

023540	Havne	-2.822
--------	-------	--------

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

Ældre- og Sundhedsudvalget

		2024	2023
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002012	Ældre- og Sundhedsudvalget	316.792	315.279
48200201221	Sundhed	94.320	92.463
1221	Sundhed	94.320	92.463
0035	Kirkegårde	38	36
003540	Kirkegårde	38	36
0462	Sundhedsudgifter m.v.	94.282	92.427
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	76.030	73.872
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.344	7.933
046284	Fysioterapi	3.066	2.960
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.001	3.820
046290	Andre sundhedsudgifter	3.841	3.842
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	221.636	222.051
1222	Ældre- og Handicapområdet	221.636	222.051
0025	Faste ejendomme	1.019	302
002519	Ældreboliger	1.019	302
0530	Tilbud til ældre	212.299	213.600
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	69.271	70.489
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	100.592	92.665
053028	Hjemmesygepleje	24.198	30.888
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	9.393	11.097
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	8.172	7.810
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	673	651
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.270	8.103
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.684	4.497
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.586	3.606
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	48	46
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	48	46
48200201224	Støtteordninger	836	765
1224	Støtteordninger	836	765
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	836	765
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	836	765

Sundhed

003540	Kirkegårde	38
--------	------------	----

Bevillingen dækker udgifter til begravelser, hvor der ikke er pårørende, der betaler udgiften efter fradrag af tilskuddet fra den offentlige sygesikring.

046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	76.030
--------	--	--------

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

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

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

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.344
--------	---	-------

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

046284	Fysioterapi	3.066
--------	-------------	-------

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvielse til patienter med et svært fysisk handicap, og behandlingen kan bestå i såvel individuel træning som holdtræning/behandling. Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, kan selv vælge, om de vil benytte fysioterapeuter i praksissektoren eller et kommunalt tilbud. Kommunen har derved ikke sikkerhed for, at de vederlagsfri patienter vil benytte evt. kommunale tilbud. Det er derfor vigtigt, at den vederlagsfri fysioterapi ses i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud på træningsområdet.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.001
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. forebyggelsesprojekter.

046290	Andre sundhedsudgifter	3.841
--------	------------------------	-------

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

Ældre- og handicapområdet

002519	Ældreboliger	1.019
--------	--------------	-------

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

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

053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	69.271
--------	---	--------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91.

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

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	100.592
--------	--	---------

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	24.198
--------	-----------------	--------

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	9.393
--------	--	-------

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

053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	8.172
--------	--	-------

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

053036	Plejevederlag og hjælp til syge artikler o. lign. ved pasning	673
--------	---	-----

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

053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.684
--------	---	-------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), madservice samt rehabiliteringsforløb til handicappede, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91.

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

053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.586
--------	--	-------

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

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	48
--------	---	----

Bevillingen omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

Støtteordninger

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	836
--------	---	-----

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

Økonomiudvalget

		2024	2023
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	155.187	139.121
48200201550	Politisk område	5.025	5.160
1550	Politisk område	5.025	5.160
0642	Politisk organisation	5.025	5.160
064240	Fælles formål	69	66
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.856	4.206
064242	Kommissioner, råd og nævn	422	415
064243	Valg m.v.	678	473
48200201551	Administrativt område	132.390	114.982
1551	Administrativt område	132.390	114.982
0645	Administrativ organisation	115.720	98.473
064550	Administrationsbygninger	993	1.332
064551	Sekretariat og forvaltninger	69.557	55.530
064552	Fælles IT og telefoni	14.079	13.113
064553	Jobcentre	11.797	11.533
064554	Naturbeskyttelse	588	564
064555	Miljøbeskyttelse	3.142	2.973
064556	Byggesagsbehandling	1.395	1.350
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.568	4.537
064558	Det specialiserede børneområde	6.397	4.399
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.204	3.142
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	265	255
064862	Turisme	265	255
0652	Lønpuljer m.v.	16.405	16.254
065270	Løn- og barselpuljer	2.556	2.556
065272	Tjenestemandspension	6.149	6.698
065276	Generelle reserver	7.700	7.000
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	3.815	4.274
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	3.815	4.274
0652	Lønpuljer m.v.	3.815	4.274
065274	Interne forsikringspuljer	3.815	4.274
48200201661	Erhverv og turisme	2.933	3.320
1661	Erhverv og Turisme	2.933	3.320
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.933	3.320
064862	Turisme	1.144	1.459
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.742	1.817
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	47	44
48200201118	Idrætshaller	1.175	1.459
1118	Idrætshaller	1.175	1.459

0032	Fritidsfaciliteter	1.175	1.459
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	9.849	9.926
1119	Kultur og fritidsaktiviteter	9.849	9.926
0332	Folkebiblioteker	5.378	5.144
033250	Folkebiblioteker	5.378	5.144
0335	Kulturel virksomhed	2.804	3.123
033560	Museer	1.707	1.849
033564	Andre kulturelle opgaver	1.097	1.274
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.667	1.659
033870	Fælles formål	57	109
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	358	345
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	360	346
033874	Lokaletilskud	892	859

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:

064240	Fælles formål	69
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.856
--------	------------------------------	-------

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

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

- Økonomiudvalget
- Klima-, Trafik- og Teknikudvalget
- Ældre- og Sundhedsudvalget
- Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd mv.:

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

064242	Kommissioner, råd og nævn	422
--------	---------------------------	-----

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

064243	Valg mv.	678
--------	----------	-----

Der er budgetteret med afholdelse af 2 valg i 2024.

Administrativt område

Bevillingen dækker samtlige udgifter til administrationsbygninger, fællesudgifter og -indtægter, samtlige udgifter til administrative afdelinger og forpligtende samarbejder med videre.

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

064550	Administrationsbygninger	993
--------	--------------------------	-----

Budgettet skal dække servicemedarbejdere og kantinemedarbejdere.

064551	Sekretariat og forvaltninger	69.557
064552	Fælles IT og telefoni	14.079

064553	Jobcentre	11.797
064554	Naturbeskyttelse	588
064555	Miljøbeskyttelse	3.142
064556	Byggesagsbehandling	1.395
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.568
064558	Det specialiserede børneområde	6.397

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

- Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger
- Kommunaldirektør
- Administrativ Stab
- Økonomi og Indkøb
- HR og Løn
- Direktionssekretariatet
- Digitalisering og IT
- Teknik og Miljø
- Erhverv, Kultur og Turisme
- Kultur – central adm.
- Læringssekretariatet
- Ydelses- og Borgerservice
- Familieafdelingen
- Ældre og Sundhed
- Sundhedssekretariatet
- Handicap og Psykiatri - myndighed
- Fælles IT og telefoni
- Jobcenter Langeland

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

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.204
--------	---	-------

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	265
--------	---------	-----

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

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

Overenskomstforlig

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

Barselsudligningspulje kr. 2.067.000

Jf. de centrale aftaler mellem KL og Forhandlingsfællesskabet skal kommunen etablere en udligningsordning. Aftalen vedrører udligning af arbejdspladsers udgifter til ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Det er lokalt besluttet, at der udlignes svarende til 80 % af merudgiften i forbindelse med fraværet, når der er taget højde for dagpengerefusion mv.

Pulje til MED-Udvalg kr. 489.000

Der er truffet beslutning om nedsættelse af en fællespulje til MED-Udvalg. Beløbet skal anvendes til at kompensere for institutioners vikarudgifter med videre i forbindelse med medarbejderrepræsentanternes deltagelse i Hovedudvalget og Område-Udvalg (der gives ikke refusion til de lokale udvalg, kun til de 3 udvalg, som er udpeget af organisationerne og går på tværs - Hovedudvalg, Områdeudvalg Ældre og Sundhed og Områdeudvalg Børn, Unge og Social).

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

065272	Tjenestemandspension	6.149
--------	----------------------	-------

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

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

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

Langeland Kommune har tidligere år valgt at følge anbefalingen fra Sampension, der anbefaler at anvende maksimumssatsen ved afregning. Herved opnår kommunen at afvikle den størst mulige andel af pensionsforpligtelsen i den periode, hvor tjenestemanden er ansat. Der har derfor været anvendt følgende maksimumsats:

Kommunen har ingen aktive forsikrede tjenestemænd i 2024.

Afregningsssatsen for 2023: 88,0 %

Afregningsssatsen for 2022: 84,0 %

Afregningsssatsen for 2021: 84,5 %

Afregningsssatsen for 2020: 78,0 %

Afregningsssatsen for 2019: 65,6 %

Afregningsssatsen for 2018: 65,4 %

065276	Generelle reserver	7.700
--------	--------------------	-------

Der er afsat pulje til generelle reserver.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

065274	Interne forsikringspuljer	3.815
--------	---------------------------	-------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv.

Endvidere 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	1.144
--------	---------	-------

Turismeområdet dækker forskellige turismeindsatser.

064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.742
--------	---------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervshus Fyn.

064868	Erhverv	47
--------	---------	----

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt.

Idrætshaller

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.175
--------	------------------------	-------

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	5.378
--------	------------------	-------

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

033560	Museer	1.707
--------	--------	-------

Langelands Museum blev stiftet i 1900 af købmand Jens Winther. Dengang bestod museet af det gule hus på Jens Winthers Vej 12, som den passionerede amatørarkæolog byggede til sin omfangsrige arkæologiske samling.

I dag er Jens Winthers gule bygning hovedsæde for et museum, der favner over flere afdelinger og udstillinger på øen, bl.a. Koldkrigsmuseum Langelandsfort.

Fra den arkæologiske samling og til Langelandsforts 150 mm kanoner, viser Langelands Museum glimt af 10.000 års historie.

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	1.097
--------	--------------------------	-------

Budgettet omfatter bl.a. bidrag til forskellige institutioner og formål, herunder bl.a. Borgerhuset i Rudkøbing, Lindelse Sognegård, Rudkøbing Byarkiv, Kulturregion Fyn, H.C. Ørstedsprisen, lokalhistoriske arkiver, Tra- nekær Slotsmølle mv.

033870	Fælles formål	57
--------	---------------	----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	358
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	360
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	892
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.