

# Budgetforhandlingsoversigt 2025-2028



(Beløb er angivet i hele tusinde)

		2025	2026	2027	2028
<b>Udgangspunkt:</b>	<b>Resultat af ordinær drift ved budgetforslag til 1. behandling i KMB den 9. september 2024 (- = driftsoverskud)</b>	<b>-28.678</b>	<b>-25.548</b>	<b>-11.776</b>	<b>-2.883</b>
<b>T</b>	<b>Tekniske budgetændringer efter 1. behandlingen:</b>				
<b>E</b>	ABUS - Objektiv finansiering til Socialtilsyn Syd	-11	-11	-11	-11
<b>K</b>	ABUS - Elevtalsregulering - Skoler	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
<b>N</b>	ABUS - Børnetalsregulering - Dagplejen	-206	-206	-206	-206
<b>I</b>	ABUS - Børnetalsregulering - Dagplejen - forældrebetaling	52	52	52	52
<b>S</b>	ABUS - Børnetalsregulering - Dagtilbudsområdet	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
<b>K</b>	ABUS - Børnetalsregulering - Dagtilbudsområdet - forældrebetaling	432	432	432	432
	KTT - Bagenkop Havn - Forventet mindreindtægt på landing af fisk vedr. erhvervsskibe	100	100	100	100
	ØK - Seniorrådsvalg 2025	97	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.339</b>
<b>K</b>	<b>Politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:</b>				
<b>A</b>	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 3: Grøfterensning hvert 2. år frem for hvert år - Udgår	0	0	0	0
<b>T</b>	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 4: Brugerbetaling ifm. skiltning til arrangementer - Udgår	0	0	0	0
<b>A</b>	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 5: Yderligere reduktion i pleje af grønne arealer - Udgår	0	0	0	0
<b>L</b>	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 6: Reducering af pulje til landsbyedelordning - Udgår	0	0	0	0
<b>O</b>	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 7: Energirenovering, herunder varmestyring i kommunale bygninger - Ændret	-300	-300	-300	-300
<b>G</b>	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 8: Salg af nye udstykninger i Rudkøbing ved Rue Mark, Strandlystvej, Møllebakken og Vejen - Udgår på driftssiden, idet den flyttes til anlægssiden	0	0	0	0
	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 17: Nedlæggelse af kulturpuljen - Udgår	0	0	0	0
	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 18: Reduktion af Udviklingspuljen - Udgår	0	0	0	0
	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 24: Administrative ressourcer i Administrativ Stab - Udgår	0	0	0	0
	Budgetkatalog 2025 - Forslag nr. 25: Administrative effektiviseringer	0	-300	-300	-300
	<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Æ</b>	<b>Politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:</b>				
<b>L</b>	Udgangspunkt for ukonkretiseret besparelsesramme i 2025	6.955	6.955	6.955	6.955
<b>D</b>	Rehabiliteringsstrategi	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>R</b>	Flådestyring og ændring af ruter	-500	-500	-500	-500
<b>E</b>	Ny organisering i Ældre og Sundhed - tættere ledelse, rum for refleksion og sparring, bedre trivsel, kvalitet og mindre sygefravær	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Rengøring på plejecentre	-100	-100	-100	-100
	Hjælpe-middeldepot - tilpasning til politisk besluttet serviceniveau	-300	-300	-300	-300
	Vakant stilling som Ældre og sundhedschef til 31. maj 2025 (ØK)	-400	0	0	0
	Rammebesparelse i overslagsårene	0	-850	-1.700	-2.555
	<b>I alt</b>	<b>3.655</b>	<b>1.705</b>	<b>855</b>	<b>0</b>
<b>Æ</b>	<b>Politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:</b>				
<b>N</b>	Dimensionering af PAU-elever	237	237	237	237
<b>D</b>	Dimensionering af SOSU-elever	500	500	500	500
<b>R</b>	EU-Persondataforordningen	600	600	600	600
<b>I</b>	Udvikling og markedsføring på kultur- og turismeområdet fra 2026 (EKT)	0	580	580	580
<b>N</b>	Drift af SHORES Langeland (KTT)	0	600	600	600
<b>G</b>	Udviklingspuljen, reserveret til Sommeropera	0	-50	0	0
<b>E</b>	Udviklingspuljen, Sommeropera	0	50	0	0
<b>R</b>	Vedligeholdelse af cykelladestander	25	25	25	25
	Driftsbesparelse på drift af ny daginstitution	0	0	-2.200	-2.200
	Registrering af bevaringsværdige træer i projekt om fortidsminder	10	10	10	10
	Nedbringelse af sygefravær	-300	-300	-300	-300
	Flådestyring af biler	-250	-250	-250	-250
	Indtægter ved autocamperturisme og parkeringsregulering	-50	-100	-100	-100
	Lejrskoler i udkolingen i folkeskolen	150	150	150	150
	Rebellens kor til koncerter på Langeland	25	25	25	25
	Udvidelse af landsbyedelordning	100	100	100	100
	Naturformidling og naturdannelse i folkeskolen/ungdomsskolen, evt. i samarbejde med Geopark Sydlyn, biolog m.fl.	75	75	75	75
	Driftsudgifter til toiletfaciliteter	100	100	100	100
	Generelle reserver	7.500	0	0	0
	Budgetværn til overførsel mellem årene 2024 og 2025 reduceres fra 6 mio. kr. til 3 mio. kr.	-3.000	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>5.722</b>	<b>2.352</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
<b>R</b>	<b>Politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:</b>				
<b>E</b>	Gevinstrealisering ved udbud af den daglige bankforretning (ØK)	-200	-200	-200	-200
<b>D</b>	Borgerrådgivning, budgettilpasning og fastholdelse af serviceniveau på 15 timer ugentligt (ØK)	-45	-90	-90	-90
<b>U</b>	Selvforsikringspulje vedr. motorkøretøjer (ØK)	-300	0	0	0
<b>K</b>	Lønforhandlingspulje til fordeling ophører (ØK)	-500	-500	-500	-500
<b>T</b>	Abonnementer og kontingenter i Vej, Park og Ejendomme samt i Teknik og Miljø administration (KTT)	-70	-70	-70	-70
<b>I</b>	Private opholdssteder for børn, kendte sager (ABUS)	-300	-300	-300	-300
<b>O</b>	Voksensocial område, ledsageordninger m.v. (ABUS)	-500	-500	-500	-500
<b>N</b>	Rammebesparelse: Borger, social og arbejdsmarked (ABUS)	-200	-200	-200	-200
<b>E</b>	Tværfagligt samarbejde vedr. PPR (ABUS)	-229	-229	-229	0
<b>R</b>	Justering af tidligere opskrivning af indtægter vedrørende børnehaven Vejen, Simmerbølle og Vuggestuen Midt (ABUS)	-300	-300	-300	-300
	Børnehaver i andre kommuner (ABUS)	-60	-60	-60	-60
	IT-personale på skolerne (ABUS)	-100	-100	-100	-100
	Reduktion på ledelse og administration i dagplejen (ABUS)	-159	-159	-159	-159
	Reduktion i læringssekretariatet (pladsanvisningen) (ABUS)	-75	-75	-75	-75
	<b>I alt</b>	<b>-3.038</b>	<b>-2.783</b>	<b>-2.783</b>	<b>-2.554</b>
<b>Renter</b>	<b>Specifikation af politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:</b>				
	Renter vedr. ny daginstitution	0	732	732	732
	Renter vedr. 4-årig investeringsplan for havnene	0	229	458	686
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>961</b>	<b>1.190</b>	<b>1.418</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-24.881</b>	<b>-26.252</b>	<b>-15.302</b>	<b>-6.806</b>
	<b>Anlæg:</b>				
	Anlægsramme	0	0	6.800	6.800
	Anlægsprojekt: Medfinansieringspulje på erhvervs- og turismeområdet i forbindelse med fondssøgning	300	300	300	300
	Anlægsprojekt: Cykelknudepunktnetværk	158	367	0	0
	Anlægsprojekt: Sygeplejeklinik i Nord	200	0	0	0
	Anlægsprojekt: 4-årig investeringsplan for havnene med samlet fleksibelt rammebeløb på 30 mio. kr.	7.500	7.500	7.500	7.500
	Anlægsprojekt: Ny daginstitution	24.000	21.000	0	0
	Anlægsprojekt: Salg af udstykninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Anlægsprojekt: Byggemodning	5.000	0	0	0
	Anlægsprojekt: Sikre cykelveje fra Nord til Syd og trafikforhold i Rudkøbing	300	0	0	0
	- Finansiering via overførsler fra 2024 til 2025 fra projekt til trafikdæmpende foranstaltninger 2024	-300	0	0	0
	Anlægsprojekt: Landsby- og områdefornyelse (egenfinansieringsandel)	400	400	400	400
	Anlægsprojekt: Trafikdæmpende foranstaltninger og etablering af affaldsøer som trafikchikane	500	1.000	0	0
	Anlægsprojekt: Vigeplads Helsned	300	0	0	0
	Anlægsprojekt: Gasværksgrunden omdannes til grusbeltet parkeringsplads inkl. beplantning	300	0	0	0
	Anlægsprojekt: Salg af dele af Gasværksgrunden	-100	0	0	0
	Anlægsprojekt: Parkeringsplads ved Humblehallen	80	0	0	0
	Anlægsprojekt: Toiletfaciliteter ved Ristinge Strand	140	0	0	0
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>36.778</b>	<b>28.567</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>11.897</b>	<b>2.315</b>	<b>-2.302</b>	<b>6.194</b>
	Afdrag på lån	19.112	19.252	19.398	19.550
	Afdrag på lån vedr. ny daginstitution	0	960	960	960
	Afdrag på lån vedr. 4-årig investeringsplan for havnene	0	300	600	900
	Lånoptagelse vedr. ny daginstitution	-24.000	0	0	0
	Lånoptagelse vedr. 4-årig investeringsplan for havnene	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	0	0	0	0
	<b>Samlet likviditetsændring*</b>	<b>-491</b>	<b>15.327</b>	<b>11.157</b>	<b>20.104</b>

\* Påvirkningen af pris- og lønudviklingen for overslagsårene 2026-2028 er ikke indregnet i den samlede likviditetsændring ovenfor.