



LANGELAND
KOMMUNE



BUDGET 2025

BUDGETOVERSLAG 2026-2028

Indholdsfortegnelse

Forord	1
1. Det hurtige overblik	2
2. Generelle bemærkninger	3
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2025.....	4
2.2 Budgetlov.....	4
2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver.....	4
2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil.....	5
2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter.....	5
2.6 Finansiering.....	6
2.7 Budgetreduktioner.....	6
2.8 Anlæg.....	6
2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse.....	6
2.10 Likviditet.....	7
2.11 Pris- og lønniveau.....	7
2.12 Samlet resultat.....	8
2.13 Bevillinger.....	8
3. Hovedoversigt til budget	10
4. Sammendrag af budget	12
5. Bevillingsoversigt, drift og refusion	15
5.1 Bevillingsoversigt – Klima-, Trafik- og Teknikudvalget.....	15
5.2 Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget.....	18
5.3 Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget.....	20
5.4 Bevillingsoversigt – Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget.....	22
6. Bevillingsoversigt, anlæg	26
7. Bevillingsoversigt, renter	27
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	28
9. Bevillingsoversigt, afdrag	29
10. Bevillingsoversigt, finansiering	30
11. Tværgående artsoversigt	31
12. Specielle bemærkninger	32
Arbejdsmarkeds-, Børne, Unge- og Socialudvalget	32
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	52
Ældre- og Sundhedsudvalget	60
Økonomiudvalget	63

Forord

Det er i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger. Det er ligeledes her serviceniveauet fastlægges, hvor der vælges fokusområder og hvor den grundlæggende prioritering af ressourcer sker.

Budget 2025 indeholder mange vigtige prioriteringer, som har betydning for den borgernære velfærd, for erhvervslivet og for turismen. Budgetaftalen for 2025 indeholder bl.a. en prioritering af en række anlægsprojekter i Langeland Kommunes havne. Havnene er mange sejleres og turisters førstehåndsindtryk af Langeland. Samtidig er havnene rammen om mange langelænderes arbejds- og fritidsliv. Derfor skal havnene have en rimelig og sikker stand. Samtidig spiller havneanlæggene en væsentlig rolle i realiseringen af bygge- og anlægsprojekterne i SHORES Langeland.

Budgetaftalen indeholder også at partierne bag, forpligter sig til at samle Midtlangeland Dagtilbud på færre matrikler, og etablere en ny daginstitution ved Ørstedskolen, når der foreligger et beslutningsgrundlag i marts 2025. Beslutningsgrundlaget indeholder en analyse af behovet for renovering/nybygning af en institution, der omfatter området Midtlangeland Dagtilbud.

Med de 1,2 mia. kr. i driftsbudgettet for 2025 er der mange betydningsfulde prioriteringer på tværs af kommunens velfærdsområder med alt fra dagpleje til ældrepleje. Prioriteringer der ikke kunne blive ført ud i livet uden alle de engagerede ansatte i kommunen, som dagligt arbejder for at danne, uddanne, hjælpe og understøtte borgerne på Langeland, Strynø og Siø.

Langeland Kommune står på mange punkter et godt sted. Kommunen er i udvikling og likviditeten er stigende. Det betyder ikke at der er penge til alt det vi gerne vil. Budgettet for kommunen er fortsat stramt og der må foretages hårde prioriteringsvalg for at få de økonomiske ender til at hænge sammen.

Det er dog ikke uden grund, at jeg vil påstå at der er grund til optimisme. Med en høj vækst i skatteindtægterne er kommuneskatten pr. skatteborger steget med imponerende 7,2 % fra 2022 til 2023. Langeland Kommune er dertil også den næstbedste erhvervskommune på Fyn jf. Dansk Industri, ligesom boligpriserne også er opadgående. Priserne på parcel- og rækkehuse er eksempelvis steget med over 20 % på et år fra 2. kvartal 2023 til 2. kvartal 2024. Dette er lidt af en højdespringer, hvorfor Langeland Kommune går i Top-6 på landsplan.

Apropos højdespringer blev der afviklet danmarksmesterskaberne i High Diving i Rudkøbing i juli 2024. Det var en imponerende bedrift. Det samme kan siges om foreningslivet i kommunen. Det er en uvurderlig kilde til fællesskab, samarbejde og engagement. Det skaber et utal af aktiviteter som beriger både enkeltindivider og lokalsamfundet som helhed. Gennem foreningerne får borgerne muligheden for at mødes, dele interesser og bygge relationer på tværs af generationer og baggrunde. Det er inspirerende at se, hvordan frivillige bidrager med deres tid og energi for at skabe et varieret tilbud af aktiviteter fra idræt og kultur til hobbyer og samfundsarbejde. Dette engagement giver rum for personlig udvikling, og bidrager til et sundere og mere aktivt liv for borgerne.

Tonni Hansen
Borgmester



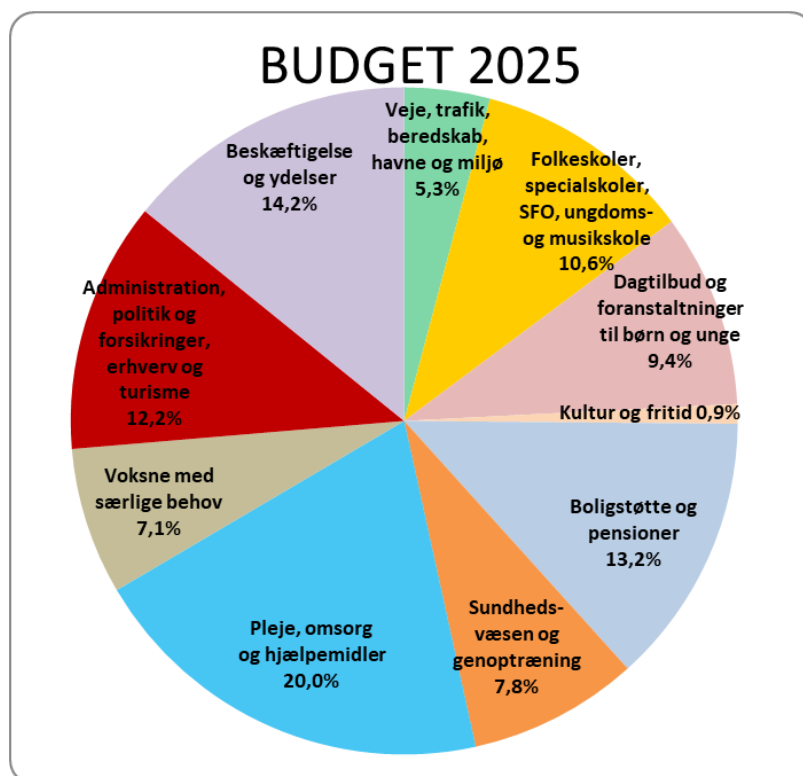
1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2024. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre samt to løsgængere som blev indgået den 21. september 2024. Det vedtagne budget viser, at resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 24,9 mio. kr., og en positiv likviditetsændring på 0,5 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 2025 og i overslagsårene 2026-2028.

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

Overordnet set består budget 2025 af følgende:



Finansiering

Langeland Kommune anvender i 2025 selvbudgettering af skatteindtægterne. Kommunen modtager i 2025 særtilskud på 65 mio. kr.

Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2025 udgør 1.201,0 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 1.201,0 mio. kr. udgør 834,6 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 366,3 mio. kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, konthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige mv., samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. I nettodriftsudgifterne ligger der en delvis kompensation fra staten, som enten medfinansierer eller yder refusion af kommunens bruttoudgifter.

Anlæg

Anlægsrammen er i 2025 fastsat til 36,778 mio. kr.

Renter, afdrag og lånoptagelse

I de aktuelle budgetforudsætninger indgår lånoptagelse på 24,0 mio. kr. til ny daginstitution.

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

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. oktober 2024 22,0 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til 36,4 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 24,9 mio. kr. i 2024.

Den samlede likviditetsforbedring er beregnet til 0,5 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. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgetforslaget indfrier målsætningen i 2025, men ikke i 2026, 2027 og 2028. I 2025 udgør anlægsbudgettet 36,8 mio. kr. og afdrag på lån udgør 19,1 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 7. oktober 2024 vedtaget kommunens budget for 2025 samt overslagsårene 2026-2028. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre samt to løsgængere som blev indgået den 21. september 2024.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-2027, og følgende ændringer:

- Selvbudgettering for 2025, 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 2025-2027 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2023.

De tekniske ændringer i 2025 udgør en merudgift på samlet 29,9 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste skøn og udgør 4,1 % fra 2024 til 2025.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2025

Økonomiaftalen 2025 – kort fortalt

- Løft af den kommunale serviceramme i 2025 på 3,4 mia. kr., der styrker velfærden og dækker den demografiske udvikling. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 546 mio. kr. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025.
- Forhøjelse af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2025 til i alt 800 mio. kr. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation og under hensyntagen til kommuners tilskyndelse til at fremme udviklingen. Der afsættes desuden en lånepulje på i alt 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.
- Ramme til nedsættelser af indkomstkatten i kommunerne med tilskud i 2025 på op til 200 mio. kr.
- Reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 242 mio. kr. i 2025 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. KL tager som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.
- Mere end 100 regel- og forenklingstiltag, som ventes at frigøre et trecifret millionbeløb i kommunerne.
- Samlet ramme til investeringer på 20,3 mia. kr., herunder til øget botilbudskapacitet. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og den grønne omstilling. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 888 mio. kr. i 2025. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,5 mia. kr.
- Ramme til modtagelse af fordrevne fra Ukraine på 900 mio. kr. som modtages via midtvejsreguleringen i 4. kvartal 2024.

2.2 Budgetlov

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

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

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

Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent. Den nuværende sanktionslovgivning indebærer, at det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme.

2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver

Der indførtes med budgetloven også et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsørgelsesydelse og aktivering af ledige og nettorenten-

udgifter samlet set skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning mv.

Langeland Kommune overholder, ud fra nuværende forudsætninger, dette balancekrav i 2025 og i overslagsårene 2026-2028, da det ordinære driftsresultat udgør et overskud på 24,9 mio. kr. i 2025, samt hhv. 26,3 mio. kr., 15,6 mio. kr. og 7,4 mio. kr. i overslagsårene 2026-2028.

Der blev i april 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de samlede serviceudgifter og fungerer som likviditetsmæssig stødpude. De generelle reserver udgør 7,5 mio. kr. i det oprindelige budget 2025, hvilket udgør 0,9 % af de samlede serviceudgifter.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2025-2027 i det vedtagne budget for 2024, og som viste overskud på ordinær drift på 7,9 mio. kr. i 2025.

Langeland Kommune følger pris- og lønskøn udmeldt af KL. Af de generelle forudsætninger for budgetlægningen 2025-2028 i juni 2024 fremgik KL's foreløbige skøn i budgetlægningsfasen. Langeland Kommune har ajourført kommunens prisregister jf. den seneste udmelding.

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 2. september 2024. Yderligere ansøgte kommunen den 6. august 2024 Indenrigs- og Boligministeriet om et yderligere særtilskud på 55 mio. kr. i 2025 fra den forhøjede særtilskudspulje. Indenrigs- og Boligministeriet bevilgede den 30. august 2024 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 2025. I overslagsårene 2026-2028 er der budgetlagt med 65 mio. kr.

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

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

Langeland Kommune anvender i 2025 selvbudgettering af skatteindtægterne.

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

Med baggrund heri, nedsattes udskrivningsprocenten i 2021 og fremefter fra 27,80 % til 26,30 %, mens grundskyldspromillerne for øvrige ejendomme hhv. produktionsjord fastholdes på 12,20 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	12,20

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

På trods af en udligningsreform, som skulle give bedre forudsætninger for velfærd i hele landet – et Danmark i bedre balance, er det fortsat ikke muligt at opnå en økonomisk balance i Langeland Kommune uden et særtilskud. Det er fortsat nødvendigt med et særtilskud, for at kunne overholde budgetloven og finansiere afdrag og anlæg i både 2025 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 2025.

Endvidere har kommunen ansøgt Indenrigs- og sundhedsministeriet om et yderligere særtilskud på 55 mio. kr. i 2025 fra den forhøjede særtilskudspulje. Ministeriet har ultimo august 2024 meddelt, at kommunen modtager 28 mio. kr. i yderligere særtilskud.

Der er i 2025 indregnet en merudgift på 1,0 mio. kr. til flygtninge fra Ukraine på Arbejdsmarkeds-, Børn-, Unge- og Socialudvalget. Der er på indtægtssiden medregnet en tilsvarende indtægt via midtvejsreguleringen i 2025.

2.7 Budgetreduktioner

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2025-2028 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2023. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et budgetkatalog. Budgetkataloget blev drøftet på strategiseminar den 26. februar 2024. Efterfølgende blev budgetkataloget sendt i fagudvalgene og Økonomiudvalget i april 2024, 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 2025 på i alt 6,1 mio. kr. i 2025, og 6,4 mio. kr. i overslagsårene 2026-2028

Den 21. september 2024 indgik Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre samt to løsgængere budgetaftale for 2025. Heri indgik besparelser fra Budgetkataloget på 3,3 mio. kr. i 2025-2028.

De tekniske ændringer i 2025 udgør en merudgift på samlet 29,9 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

2.8 Anlæg

Anlægsrammen er i 2025 fastsat til 36,778 mio. kr.

2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse

Af budgetaftalen indgår delvis lånefinansiering af anlæg af ny daginstitution. Lånebekendtgørelsen giver ikke mulighed for lånefinansiering af denne type anlæg, men der gives i Økonomiaftalen for 2025 mulighed for at søge en særlig lånepulje til anlægsprojekter i vanskeligt stillede kommuner. Kommunen har ansøgt om lånedispensation på 50 mio. kr. fra denne pulje, og der er d. 30. august 2024 blevet udmeldt en lånedispensation til Langeland Kommune på 24 mio. kr.

Afdrag og renter på et lån på 24 mio. kr. forventes af beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. årligt.

Gebyrer og renter på indestående i pengeinstitutter er tilpasset ny bankaftale.

Indeksering og afdrag på Lønmodtagernes Feriemidler er tilpasset i forhold til forbrug i indeværende år.

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

2.10 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. oktober 2024 22,0 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til 36,4 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 2025 vil likviditetsforbedringen være 0,5 mio. kr., som vil påvirke likviditeten efter kassekreditreglen i positiv retning i 2025 og videre ind i 2026.

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 2024.

I G.1.-3 er skønnet for den samlede pris- og lønudvikling fra 2024 til 2025 på 3,9 %, mens det for overslagsårene er 3,7 % i 2025 til 2026 og 3,1 % i 2026 til 2027 og 2027 til 2028.

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift (pct.)	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,8%	2,42	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
Brændsel (art 2.3)	1,2%	-12,94	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6%	3,10	0,03	1,17	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1%	4,46	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,0%	4,85	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3%	2,30	2,92	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	31,2%	3,79	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,8	4,5	3,9	3,7	3,1	3,1
Løn og priser i alt Tidligere skøn G.1-1 i BV2025		2,4	4,7	4,1	3,6	5,1	3,1

2.12 Samlet resultat

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	Budget 2025	Budget 2026-2028 i årets priser		
	2. behandling	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024
Skatter	-671,5	-677,3	-708,5	-705,8
Moms	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilskud og udligning	-556,3	-581,4	-583,5	-624,3
Driftsudgifter	1.201,0	1.229,7	1.273,9	1.320,3
Renter	1,5	2,3	2,5	2,6
Resultat af ordinær drift	-24,9	-26,3	-15,3	-6,8
Anlæg	36,8	28,6	13,0	13,0
Resultat skattefinansieret område	11,9	2,3	-2,3	6,2
<u>Finansiering:</u>				
Afdrag på lån	19,1	20,5	21,0	21,4
Lånoptagelse	-31,5	-7,5	-7,5	-7,5
Øvrige balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver	-0,491	15,327	11,157	20,104

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

2.13 Bevillinger

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

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

Udvalg	Politikområde
Klima- Trafik- og Teknikudvalget	Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget Beskæftigelses- og Socialområdet	Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse Boligstøtte og pensioner Voksne med særlige behov
Børne- og Skoleområdet	Skoler og SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge
Ældre- og Sundhedsudvalget	Sundhed Ældre- og handicapområdet Støtteordninger
Økonomiudvalget	Politisk område Administrativt område

Erhvervs-, Kultur- og Turismeområdet

Forsikringer og arbejdsmiljø
Idrætshaller
Kultur og fritidsaktiviteter
Erhverv og Turisme

Bevillingsniveauet svarer til de enkelte politikområder.

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

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

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

3. Hovedoversigt til budget

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under A og B er i 2025-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende 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 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	75.097	-25.226	75.663	-25.267	73.982	-25.267	74.182	-25.267
Heraf refusion								
Ældre- og Sundhedsudvalget	362.290	-22.535	363.330	-22.547	366.939	-22.544	368.661	-22.544
Heraf refusion								
Økonomiudvalget	170.622	-13.070	158.012	-12.463	157.687	-12.465	157.687	-12.465
Heraf refusion								
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget	776.598	-40.194	776.595	-40.204	778.795	-40.202	781.324	-40.202
Heraf refusion		-82.622		-82.614		-82.618		-82.618
Driftsvirksomhed i alt	1.384.607	-101.025	1.373.600	-100.481	1.377.403	-100.478	1.381.854	-100.478
Heraf refusion		-82.622		-82.614		-82.618		-82.618
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	60.116	-23.338	28.567		6.200		6.200	
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget					6.800		6.800	
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	60.116	-23.338	28.567		13.000		13.000	
Pris- og lønstigninger, overslagsår			46.552	-6.708	93.033	-13.127	141.748	-19.765
C. RENTER	4.862	-3.360	5.615	-3.316	5.742	-3.274	5.822	-3.233
D. BALANCEFORSKYDNINGER								

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	491							
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	491							
Balanceforskydninger i alt								
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	19.112		20.512		20.958		21.410	
SUM (A + B + C + D + E) <i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>	1.469.188	-210.345	1.474.846	-193.119	1.510.136	-199.497	1.563.834	-206.094
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-15.927		-11.468		-20.510
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-31.500		-7.500		-7.500		-7.500
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	8.246	-564.520	9.487	-590.914	9.716	-593.245	9.956	-634.254
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	324	-671.793	336	-677.609	-24.955	-683.587	346	-700.178
Finansiering i alt	8.970	-1.267.813	10.223	-1.291.950	-14.839	-1.295.800	10.702	-1.368.442
BALANCE	1.478.158	-1.478.158	1.485.069	-1.485.069	1.495.297	-1.495.297	1.574.536	-1.547.536

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 2025-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget								
Jordforsyning	34	-90	34	-90	34	-89	34	-89
Faste ejendomme	24.301	-11.521	24.855	-11.520	23.154	-11.518	23.154	-11.518
Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	6.351	-1.374	6.356	-1.374	6.352	-1.374	6.352	-1.374
Redningsberedskab	2.801		2.801		2.801		2.801	
Vejområdet	18.789		18.788		18.817		19.017	
Trafik	17.335	-4.457	17.345	-4.456	17.343	-4.458	17.343	-4.458
Havne	5.486	-7.784	5.484	-7.827	5.481	-7.828	5.481	-7.828
Heraf refusion i alt								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	75.097	-25.226	75.663	-25.267	73.982	-25.267	74.182	-25.267
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Sundhed	99.147	-117	99.147	-121	99.149	-121	99.149	-121
Ældre- og Handicapområdet	262.303	-22.418	263.343	-22.426	266.950	-22.423	268.672	-22.423
Støtteordninger	840		840		840		840	
Heraf refusion i alt								
Ældre- og Sundhedsudvalget	362.290	-22.535	363.330	-22.547	366.939	-22.544	368.661	-22.544
Økonomiudvalget								
Politisk område	5.631		5.100		5.101		5.101	
Administrativt område	135.092	-1.344	122.696	-1.340	122.410	-1.342	122.410	-1.342
Forsikringer og arbejdsmiljø	3.932		4.236		4.236		4.236	
Erhverv og Turisme	3.400	-518	3.504		3.455		3.455	
Idrætshaller	1.151		1.151		1.151		1.151	
Kultur- og fritidsaktiviteter	21.416	-11.208	21.325	-11.123	21.334	-11.123	21.334	-11.123
Heraf refusion i alt								
Økonomiudvalget	170.662	-13.070	158.012	-12.463	157.687	-12.465	157.687	-12.465

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Aktivitets- og ydelsesområdet	217.446	-69.445	216.456	-64.447	216.454	-69.445	216.454	-69.445
Beskæftigelse	25.053	-2.876	25.049	-2.881	25.041	-2.885	25.041	-2.885
Boligstøtte og pensioner	162.730	-4.510	164.878	-4.509	167.159	-4.509	169.459	-4.509
Voksne med særlige behov	103.198	-18.470	103.259	-18.468	103.255	-18.468	103.255	-18.468
Skoler og SFO	127.516	-4.177	126.717	-4.176	126.752	-4.176	126.752	-4.176
Musik- og ungdomsskole	5.169	-612	4.770	-613	4.768	-613	4.768	-613
Børn og unge	135.486	-22.726	135.466	-22.724	135.366	-22.724	135.595	-22.724
Heraf refusion i alt		-82.622		-82.614		-82.618		-82.618
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og socialudvalget	776.598	-122.816	776.595	-122.818	778.795	-122.820	781.324	-122.820
Driftsvirksomhed i alt	1.384.607	-183.647	1.373.600	-183.095	1.377.403	-183.096	1.381.854	-183.096
Heraf refusion		-82.622		-82.614		-82.618		-82.618
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	60.116	-23.338	28.567		6.200		6.200	
Ældre- og Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget					6.800		6.800	
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	60.116	-23.338	28.567		13.000		13.000	
Pris- og lønstigninger, overslagsår			46.552	-6.708	93.033	-13.127	141.748	-19.765
C. RENTER	4.862	-3.360	5.615	-3.316	5.742	-3.274	5.822	-3.233
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	491							
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)								
Balanceforskydninger i alt	491							
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	19.112		20.512		20.958		21.410	
SUM (A + B + C + D + E)	1.469.188	-210.345	1.474.846	-193.119	1.510.136	-199.497	1.563.834	-206.094
<i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>								
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-15.927		-11.468		-20.510
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-31.500		-7.500		-7.500		-7.500
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	8.246	-564.520	9.487	-590.914	9.716	-593.245	9.956	-634.254

Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	324	-671.793	336	-677.609	-24.955	-683.587	346	-700.178
Finansiering i alt	8.970	-1.267.813	10.223	-1.291.950	-14.839	-1.295.800	10.702	-1.368.442
BALANCE	1.478.158	-1.478.158	1.485.069	-1.485.069	1.495.297	-1.495.297	1.574.536	-1.547.536

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

5.1 Bevillingsoversigt – Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

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

Bevillingsoversigt Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		Budget 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		75.097	-25.226	74.786	-25.162
Jordforsyning		34	-90	-8	-43
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34	-90	-8	-43
0022	Jordforsyning	34	-90	-8	-43
002202	Boligformål	5		6	
002205	Ubestemte formål	29	-90	-14	-43
Faste Ejendomme		24.301	-11.521	24.724	-11.089
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.420	-10.387	8.605	-9.999
0025	Faste ejendomme	8.353	-10.387	8.540	-9.999
002510	Fælles formål	4.375		4.676	
002511	Beboelse	63	-158	59	-152
002513	Andre faste ejendomme	47	-40	40	-39
002515	Byfornyelse	86		84	
002519	Ældreboliger	3.782	-10.189	3.681	-9.808
0032	Fritidsfaciliteter	59		57	
003231	Stadion og idrætsanlæg	59		57	
0058	Redningsberedskab	8		8	
005895	Redningsberedskab	8		8	
02	Transport og infrastruktur	1.718		1.678	
0222	Fælles funktioner	231		243	
022201	Fælles formål			19	
022205	Driftsbygninger og -pladser	231		224	
0232	Kollektiv trafik	136		133	
023231	Busdrift	136		133	
0235	Havne	1.351		1.302	
023540	Havne	1.351		1.302	
03	Undervisning og kult	5.116		4.974	
0322	Folkeskolen m.m.	2.725		2.651	
032201	Folkeskoler	2.074		2.019	
032205	Skolefritidsordninger	274		267	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	377		365	
0332	Folkebiblioteker	357		349	
033250	Folkebiblioteker	357		349	
0335	Kulturel virksomhed	1.715		1.672	
033560	Museer	1.147		1.117	

033564	Andre kulturelle opgaver	568		555	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	319		302	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	319		302	
04	Sundhedsområdet	1.250	-579	1.216	-557
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.250	-579	1.216	-557
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.250	-579	1.216	-557
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	6.169		6.560	
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.198		2.099	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	279		266	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.919		1.833	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	221		216	
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	89		88	
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	132		128	
0530	Tilbud til ældre	3.061		3.538	
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)	729		950	
053027	e og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.005		2.234	
053028	Hjemmesygepleje	52		53	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	275		301	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	689		692	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	309		327	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	380		365	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger			15	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats			15	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	1.628	-555	1.691	-533
0645	Administrativ organisation	1.628	-555	1.691	-533
064550	Administrationsbygninger	1.628	-555	1.691	-533
Fritidsområder, Fritidsfaciliteter, Natur og miljø		6.351	-1.374	6.040	1.323
00	Byudvikling, bolig-	6.351	-1.374	6.040	-1.323
0028	Fritidsområder	3.745	-30	3.528	-29
002820	Grønne områder og naturpladser	3.745	-30	3.528	-29
0032	Fritidsfaciliteter	195		190	
003231	Stadion og idrætsanlæg	195		190	
0038	Naturbeskyttelse	44		36	
003851	Natura 2000	44		36	
0048	Vandløbsvæsen	549		530	
004871	Vedligeholdelse af vandløb	465		450	
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	84		80	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	875	-388	846	-373

005280	Fælles formål	210		202	
005281	Jordforening	214		208	
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	159	-164	154	-157
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	292	-224	282	-216
0055	Diverse udgifter og	943	-956	910	-921
005593	Diverse udgifter og indtægter	943	-956	910	-921
Redningsberedskab		2.801		2.721	
00	Byudvikling, bolig-	2.801		2.721	
0058	Redningsberedskab	2.801		2.721	
005895	Redningsberedskab	2.801		2.721	
Vejområdet		18.789		19.435	
02	Transport og infrastruktur	18.789		19.435	
0222	Fælles funktioner	2.634		3.836	
022201	Fælles formål	2.634		3.836	
0228	Kommunale veje	16.155		15.599	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.766		12.657	
022812	Belægnings m.v.	1.462		1.430	
022814	Vintertjeneste	1.927		1.512	
Trafik		17.335	-4.457	16.506	-4.517
02	Transport og infrastruktur	17.335	-4.457	16.506	-4.517
0232	Kollektiv trafik	17.335	-4.457	16.506	-4.517
023231	Busdrift	8.584		8.486	
023233	Færgedrift	8.751	-4.457	8.020	-4.517
Havne		5.486	-7.784	5.368	-8.190
02	Transport og infrastruktur	5.486	-7.784	5.368	-8.190
0235	Havne	5.486	-7.784	5.368	-8.190
023540	Havne	5.486	-7.784	5.368	-8.190

5.2 Bevillingsoversigt – Ældre- og Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Ældre- og Sundhedsudvalget		Bevilling 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ældre- og Sundhedsudvalget		362.290	-22.535	336.672	-19.880
Sundhed		99.147	-117	94.559	-239
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	40		38	
0035	Kirkegårde	40		38	
003540	Kirkegårde	40		38	
04	Sundhedsområdet	99.107	-117	94.521	-239
0462	Sundhedsudgifter m.v.	99.107	-117	94.521	-239
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	78.807		76.030	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.725	-21	6.365	-21
046284	Fysioterapi	3.182		3.066	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.187		5.001	
046290	Andre sundhedsudgifter	4.206	-96	4.059	-218
Ældre- og Handicapområdet		262.303	-22.418	241.277	-19.641
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	571		1.019	
0025	Faste ejendomme	571		1.019	
002519	Ældreboliger	571		1.019	
04	Sundhedsområdet.	2		240.258	-19.641
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2			
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	261.730	-22.418	240.258	-19.641
0530	Tilbud til ældre	252.779	-22.035	231.570	-19.271
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)	71.837	-3.952	73.077	-3.806
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	119.048	-16.954	114.418	-13.826
053028	Hjemmesygepleje	44.618	-470	24.650	-452
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.007	-659	10.580	-1.187
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	7.573		8.172	
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem.	696		673	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.901	-383	8.640	-370
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)	4.893	-43	4.727	-43

053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	4.008	-340	3.913	-327
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50		48	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50		48	
Støtteordninger		840		836	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	840		836	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	840		836	
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	840		836	

5.3 Bevillingsoversigt – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Budget 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalget		170.622	-13.070	166.258	-11.071
Idrætshaller		1.151		1.175	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.151		1.175	
0032	Fritidsfaciliteter	1.151		1.175	
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.151		1.175	
Kultur og fritidsaktiviteter		21.416	-11.208	18.848	-8.999
03	Undervisning og kultur	21.416	-11.208	18.848	-8.999
0332	Folkebiblioteker	5.607	77	5.481	-103
033250	Folkebiblioteker	5.607	77	5.481	-103
0335	Kulturel virksomhed	13.978	-11.069	11.641	-8.837
033560	Museer	12.761	-11.068	10.544	-8.837
033564	Andre kulturelle opgaver	1.217	-1	1.097	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.831	-62	1.726	-59
033870	Fælles formål	57		57	
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	478	-62	417	-59
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	373		360	
033874	Lokaletilskud	923		892	
Politisk område		5.631		5.025	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	5.631		5.025	
0642	Politisk organisation	5.631		5.025	
064240	Fælles formål	62		69	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.002		3.856	
064242	Kommissioner, råd og nævn	534		422	
064243	Valg m.v.	1.033		678	
Administrativt område		135.092	-1.344	133.904	-1.514
06	Fællesudgifter og administration m.v.	135.092	-1.344	133.904	-1.514
0645	Administrativ organisation	118.752	-1.344	117.234	-1.514
064550	Administrationsbygninger	1.025		993	
064551	Sekretariat og forvaltninger	68.945	-751	70.501	-944
064552	Fælles IT og telefoni	14.940		14.079	
064553	Jobcentre	10.802		11.797	
064554	Naturbeskyttelse	610		588	
064555	Miljøbeskyttelse	3.521		3.142	
064556	Byggesagsbehandling	2.299	-593	1.965	-570
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.359		4.568	
064558	Det specialiserede børneområde	7.146		6.397	
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.105		3.204	

0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	270		265	
064862	Turisme	270		265	
0652	Lønpuljer m.v.	16.070		16.405	
065270	Løn- og barselspuljer	2.650		2.556	
065272	Tjenestemandspension	5.920		6.149	
065276	Generelle reserver	7.500		7.700	
Forsikringer og arbejdsmiljø		3.932		3.815	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	3.932		3.815	
0652	Lønpuljer m.v.	3.932		3.815	
065274	Interne forsikringspuljer	3.932		3.815	
Erhverv og turisme		3.400	-518	1.702	-558
06	Fællesudgifter og administration m.v.	3.400	-518	1.702	-558
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.400	-518	1.702	-558
064862	Turisme	1.613	-518	1.702	-558
Erhverv og turisme				1.789	
06	Fællesudgifter og administration m.v.			1.789	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter			1.789	
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.787		1.742	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder			47	

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

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

Bevillingsoversigt Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget		Budget 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Arbejdsmarkeds, Børne-, Unge- og Socialudvalget		776.598	-122.816	722.062	-106.569
Skoler og SFO		127.516	-4.177	134.450	-4.153
03	Undervisning og kultur	127.298	-4.177	134.231	-4.153
0322	Folkeskolen m.m.	127.298	-4.177	134.231	-4.153
032201	Folkeskoler	87.652	-374	88.196	-360
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.770		5.143	
032205	Skolefritidsordninger	10.186	-3.538	12.239	-3.538
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.401		2.672	
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	17		16	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	13.452		18.305	
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	264	-265	256	-255
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	5.736		4.195	
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.820		3.209	
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen				
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	218		219	
0557	Kontante ydelser	218		219	
055772	Sociale formål	218		219	
Musik- og ungdomsskole		5.169	-612	5.840	-1.057
03	Undervisning og kultur	5.169	-612	5.840	-1.057
0335	Kulturel virksomhed	2.263	-612	2.651	-1.057
033563	Musikarrangementer	2.263	-612	2.651	-1.057
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.906		3.189	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.906		3.189	
Børn- og Unge		135.486	-22.726	114.018	-14.895
03	Undervisning og kultur	6.916	-187		
0322	Folkeskolen m.m.	6.916	-187		
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	103			
032205	Skolefritidsordninger	320	-187		
032206	Befordring af elever i grundskolen	363			
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	6.130			
04	Sundhedsområdet	7.744		7.205	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.744		7.205	
046285	Kommunal tandpleje	5.522		5.064	
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	2.222		2.141	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	120.826	-22.539	106.813	-14.895
0522	Centrale refusionsordninger		-12.713		-6.213

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-12.713		-6.213
0525	Dagtilbud til børn og unge	49.362	-8.387	47.847	-7.293
052510	Fælles formål	7.111	-707	5.320	
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	9.983	-2.111	10.942	-2.221
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	23.427	-6.298	23.031	-5.775
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.841	729	8.554	703
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	69.654	-502	56.453	-484
052820	Opholdssteder mv. for børn	28.111	-263	16.884	-254
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	11.612	-32	9.703	-31
052822	Plejefamilier	12.936	-92	12.819	-88
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	13.455	-115	12.976	-111
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	208		200	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.332		3.871	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	564		544	
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	564		544	
0557	Kontante ydelser	1.246	-937	1.969	-905
055772	Sociale formål	1.246	-937	1.969	-905
Boligstøtte og pensioner		162.730	-4.510	147.403	-4.345
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47		44	
0025	Faste ejendomme	47		44	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	47		44	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	162.683	-4.510	147.359	-4.345
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	149.953	-4.510	135.076	-4.345
054865	Seniorpension	26.169		23.325	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	63.249		47.412	
054867	Personlige tillæg m.v.	4.666	-1.938	4.499	-1.870
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	55.869	-2.572	59.840	-2.475
0557	Kontante ydelser	12.730		12.283	
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.932		8.618	
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.798		3.665	
Voksne med særlige behov		103.198	-18.470	97.458	-16.027
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	231		256	
0025	Faste ejendomme	231		256	
002517	Anvisningsret			31	
002519	Ældreboliger	231		225	
03	Undervisning og kultur	758		730	
0322	Folkeskolen m.m.	758		730	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	758		730	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	102.209	-18.295	96.472	-16.027
0522	Centrale refusionsordninger		-8.911		-6.673
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-8.911		-6.673

0530	Tilbud til ældre	485		469	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	485		469	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	101.373	-9.384	95.665	-9.186
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	10.086	-3	8.089	-4
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	2.349		2.261	
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1.503	-721	1.505	-196
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	16.826	-776	19.411	-749
053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3 i socialtilsynsloven)	29.834	-5.096	29.334	-5.577
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	28.160	-829	22.166	-526
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	158		633	
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238)	202		194	
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.068	-7	1.280	-257
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	11.187	-1.952	10.792	-1.877
0557	Kontante ydelser	351	-175	338	-168
055772	Sociale formål	351	-175	338	-168
Aktivitets- og ydelsesområdet		217.446	-69.445	200.119	-63.614
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.062		2.160	
0025	Faste ejendomme	1.062		2.160	
002511	Beboelse	1.000		2.100	
002517	Anvisningsret	62		60	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	216.384	-14.365	197.959	-63.614
0546	Tilbud til udlændinge m.fl.	6.014	-3.875	4.103	-2.140
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	3.258	-2.803	1.540	-1.107
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.756	1.072	2.563	-1.033
0557	Kontante ydelser	100.647	-22.829	92.629	-25.287
055771	Sygedagpenge	48.762	-16.301	46.832	-17.923
055772	Sociale formål	1.425	-674	1.093	-650
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	29.146	-6.124	29.338	-6.714
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	21.314		15.366	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	109.240	-42.536	100.761	-35.988
055880	Revalidering	1.433	-270	2.011	-406
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	82.344	-38.334	75.719	-31.790
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.192	-1.923	9.548	-1.855
055883	Ledighedsydelse	15.271	-2.009	13.483	-1.937
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	483	-205	466	-199
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	483	-205	466	-199
Beskæftigelse		25.053	-2.876	22.774	-2.478
03	Undervisning og kultur	8.790		7.997	
0322	Folkeskolen m.m.	1.109		1.068	

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	1.109		1.068	
0330	Ungdomsuddannelser	7.681		6.929	
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.663		1.437	
033043	Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	666		641	
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.352		4.851	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	16.263	-2.876	14.777	-2.478
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.327		1.457	
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	2.327		1.457	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.584		2.493	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	909		877	
053845	Behandling af personer med stofmisbrug (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1.675		1.616	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.352	-2.876	10.827	-2.478
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.587	-455	6.519	-437
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	615	-392	594	-378
056897	Seniorjob	259	-109	252	-105
056898	Beskæftigelsesordninger	3.891	-1.920	3.462	-1.558

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

Bevillingsoversigt Anlæg		Bevilling 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		60.116	-23.338	9.520	
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		60.116	-23.338	9.020	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.858	-23.338	3.750	
0022	Jordforsyning	2.900			
002205	Ubestemte formål	2.900			
0025	Faste ejendomme	540		3.750	
002510	Fælles formål	140		3.000	
002515	Byfornyelse	400		750	
0032	Fritidsfaciliteter	23.418	-23.338		
003231	Stadion og idrætsanlæg	23.418	-23.338		
02	Transport og infrastruktur	8.600		3.820	
0228	Kommunale veje	1.100		2.820	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	500		520	
022812	Belægninger m.v.	600		2.000	
022822	Vejanlæg			300	
0235	Havne	7.500		1.000	
023540	Havne	7.500		1.000	
03	Undervisning og kultur			50	
0335	Kulturel virksomhed			50	
033564	Andre kulturelle opgaver			50	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	24.200		1.000	
0525	Dagtilbud til børn og unge	24.000		1.000	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	24.000		1.000	
0530	Tilbud til ældre	200			
053028	Hjemmesygepleje	200			
06	Fællesudgifter og administration m.v.	458		300	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	458		300	
064862	Turisme	458		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 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		4.862	-3.360	3.079	-1.754
Økonomiudvalget		4.862	-3.360	3.079	-1.754
1570	Renter	4.862	-3.360	3.079	-1.754
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.862	-3.360	3.079	-1.754
0722	Renter af likvide aktiver	500	-1.995	405	-395
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	500	-610	405	-10
072208	Realkreditobligationer		-1.385		-385
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-155		-200
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-155		-200
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-105		-100
073223	Udlån til beboerindskud		-5		
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-100		-100
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	1.545		40	
075050	Kassekreditter og byggelån	1.545		40	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10		50	
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	10		50	
0755	Renter af langfristet gæld	2.807		2.584	
075570	Kommunekreditforeningen	2.636		2.563	
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	171		21	
0758	Kurstab og kursgevinster	0	-1.105	0	-1.059
075879	Garantiprovision		-1.105		-1.059

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen			491		13.467
Økonomiudvalget			491		13.467
Likvide aktiver			491		13.467
08	Balanceforskydninger		491		13.467
0822	Forskydninger i likvide aktiver		491		13.467
082201	Kontante beholdninger		491		13.467

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		19.112		18.437	
Økonomiudvalget		19.112		18.437	
1588	Afdrag på lån	19.112		18.437	
08	Balanceforskydninger	19.112		18.437	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	19.112		18.437	
085570	Kommunekreditforeningen	12.055		12.202	
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	2.215		1.500	
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.842		4.735	

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling 2025		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunalbestyrelsen		8.970	-1.267.813	20.943	-1.200.788
Økonomiudvalget		8.970	-1.267.813	20.943	-1.200.788
1575	Finansiering	8.970	-1.236.313	20.267	-547.598
157501	Tilskud og udligning	8.246	-564.520	20.267	-547.598
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	8.246	-564.520	20.267	-547.598
0762	Tilskud og udligning	8.246	-564.520	20.267	-547.598
076280	Udligning og generelle tilskud	-382	-395.904	11.999	-386.678
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7.092	-4.452	6.756	-4.368
076282	Kommunale bidrag til regionerne	1.536		1.512	
076286	Særlige tilskud		-164.164		-156.552
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	324	-671.793	276	-650.190
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	324	-671.793	276	-650.190
0768	Skatter	324	-671.793	276	-650.190
076890	Kommunal indkomstskat	324	-609.618	276	-577.167
076892	Selskabsskat		-7.072		-9.766
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-213		-268
076894	Grundskyld		-54.884		-62.983
076895	Anden skat på fast ejendom		-6		-6
1589	Lånoptagelse		-31.500		-3.000
08	Balanceforskydninger		-31.500		-3.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-31.500		-3.000
085570	Kommunekreditforeningen		-31.500		-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 2025
		Udgifter
Samlet resultat		0
1	Lønninger	527.453
22	Fødevarer	7.409
23	Brændsel og drivmidler	15.771
27	Anskaffelser	2.848
29	Øvrige varekøb	20.246
40	Tjenesteydelser uden moms	116.085
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	68.517
46	Betalinger til staten	192.335
47	Betalinger til kommuner	58.737
48	Betalinger til regioner	107.279
49	Øvrige tjenesteydelser	91.003
51	Tjenestemandspensioner m.v.	5.920
52	Overførsler til personer	211.107
59	Øvrige tilskud og overførsler	20.013
6	Finansudgifter	32.944
71	Egne huslejeindtægter	-11.551
72	Salg af produkter og ydelser	-37.307
76	Betalinger fra staten	-2.666
77	Betalinger fra kommuner	-14.803
78	Betalinger fra regioner	-470
79	Øvrige indtægter	-40.128
86	Statstilskud	-100.060
89	Øvrige finansindtægter	-1.270.682

12. Specielle bemærkninger

Oversigterne nedenfor, viser det oprindelige budget 2024 i 2025-priser overfor budget 2025, som det ser ud efter 2. behandlingen den 7. september 2024.

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget

		2025	2024
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Social		653.782	641.705
Aktivitets- og ydelsesområdet		148.001	141.234
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	148.001	141.234
0025	Faste ejendomme	1.062	2.270
002511	Beboelse	1.000	2.207
002517	Anvisningsret	62	63
0546	Tilbud til udlændinge	2.139	2.054
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	455	472
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.684	1.582
0557	Kontante ydelser	77.818	69.718
055771	Sygedagpenge	32.731	29.959
055772	Sociale formål	751	469
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	23.022	23.371
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	21.314	15.919
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	66.705	66.915
055880	Revalidering	1.163	1.658
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	44.010	45.381
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	8.269	7.950
055883	Ledighedsydelse	13.262	11.927
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	278	276
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	278	276
Beskæftigelse		22.177	21.297
1662	Beskæftigelse	22.177	21.297
0322	Folkeskolen m.m.	1.109	1.120
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.109	1.120
0330	Ungdomsuddannelser	7.681	7.246
033042	Forberedende Grunduddannelse	1.663	1.490
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	666	664
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.352	5.092
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.327	1.531
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	2.327	1.531
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.584	2.614
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	909	920
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.675	1.694
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.476	8.787

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.132	6.384
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	223	228
056897	Seniorjob til personer over 55 år	150	156
056898	Beskæftigelsesordninger	1.971	2.018
Boligstøtte og pensioner		158.220	148.191
1220	Boligstøtte og pensioner	158.220	148.191
0025	Faste ejendomme	47	46
002518	Driftssikring af boligbyggeri	47	46
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	145.443	135.421
054865	Seniorpension	26.169	24.165
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	63.249	49.119
054867	Personlige tillæg m.v.	2.728	2.716
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	53.297	59.421
0557	Kontante ydelser	12.730	12.725
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.932	8.928
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.798	3.797
Voksne med særlige behov		84.728	85.403
1223	Voksne med særlige behov	84.728	85.403
0025	Faste ejendomme	231	269
002517	Anvisningsret	0	33
002519	Ældreboliger	231	236
0322	Folkeskolen m.m.	758	766
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	758	766
0522	Centrale refusionsordninger	-8.911	-6.893
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.911	-6.893
0530	Tilbud til ældre	485	493
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	485	493
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	91.989	90.593
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	10.083	8.432
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.349	2.357
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	782	1.376
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	16.050	19.481
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	24.738	24.927
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	27.331	22.738
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	158	665
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	202	202
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.061	1.072
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	9.235	9.342
0557	Kontante ydelser	176	176
055772	Sociale formål	176	176
Skoler og SFO		123.339	136.658

1115	Skoler og SFO	123.339	136.658
0322	Folkeskolen m.m.	123.121	136.428
032201	Folkeskoler	87.278	92.207
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	5.770	5.402
032205	Skolefritidsordninger	6.648	9.088
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.401	2.808
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	17	17
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	13.452	19.234
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-1	2
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	5.736	4.346
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.820	3.324
032217	Specialpædagogisk bistand til voksen	0	0
0557	Kontante ydelser	230	230
055772	Sociale formål	230	230
Musik- og ungdomsskole		4.557	5.011
1116	Musik- og ungdomsskole	4.557	5.011
0335	Kulturel virksomhed	1.651	1.675
033563	Musikarrangementer	1.651	1.675
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.906	3.336
033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.906	3.336
Børn og unge		112.760	103.910
1117	Børn- og Unge	112.760	103.910
0322	Folkeskolen m.m.	6.729	0
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	103	0
032205	Skolefritidsordninger	133	0
032206	Befordring af elever i grundskolen	363	0
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	6.130	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.744	7.540
046285	Kommunal tandpleje	5.522	5.290
046289	Kommunal sundhedstjeneste	2.222	2.250
0522	Centrale refusionsordninger	-12.713	-6.418
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.713	-6.418
0525	Dagtilbud til børn og unge	40.975	42.426
052510	Fælles formål	6.404	5.552
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.872	9.147
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.129	18.105
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidsordninger	9.570	9.621
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	69.152	58.677
052820	Opholdssteder mv. for børn	27.848	17.481
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11.580	10.154
052822	Plejefamilier	12.844	13.314
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	13.340	13.460
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	208	208

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.332	4.060
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	564	572
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	564	572
0557	Kontante ydelser	309	1.114
055772	Sociale formål	309	1.114

Jobcenter Langeland

Jobcenter Langeland løser i et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdsmarkedets parter følgende opgaver 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	1.000

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

002517	Anvisningsret i private boliger	62
--------	---------------------------------	----

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 indgå 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 et 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 fem år.

054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet	455
--------	---------------------------------------------------------------------	-----

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.

Resultattilskud og grundtilskud

- Resultattilskud: Udlændingen kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor de første tre år af introduktionsperioden – beskæftigelse skal være i en sammenhængende periode på mindst seks måneder
- Grundtilskud: Der ydes et månedligt grundtilskud i tre år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet
- Bestået danskprøve: Der udbetales et tilskud ved bestået danskprøve. Prøven skal være bestået senest et år efter introduktionsperiodens udløb

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.684
--------	----------------------------------------------------------------	-------

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 2025

SHO-ydelsesmodtagere:

25 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 2024-niveauet.

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

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

055771	Sygedagpenge	32.731
--------	--------------	--------

Her bogføres selve sygedagpengeydelsen, som kommunen afholder når en borger modtager sygedagpenge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2025

Sygedagpengemodtagere:

260 fuldtidspersoner

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til netto 10.500 kr. pr. mdr. Der er antaget refusion fra staten på 35 %.

055772	Sociale formål	751
--------	----------------	-----

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

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	23.022
--------	------------------------------	--------

Her bogføres udgiften til selve ydelsen, hvad enten en borger modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

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

Kontanthjælp:	135 fuldtidspersoner
Uddannelseshjælp:	65 fuldtidspersoner

Vedrørende kontanthjælp, forventes en mindre stigning fra 2024 til 2025, i takt med afmatning af jobmarkedet.

Vedrørende uddannelseshjælp, forventes en mindre stigning fra 2024 til 2025.

Der er en forventet nettoudgift på 9.860 kr. pr. måned pr. kontanthjælpsmodtager og 6.250 kr. pr. uddannelseshjælpsmodtager. Heri ligger en forventet gennemsnitlig refusion på 24 % fra staten.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	21.314
--------	--------------------------------	--------

Her bogføres udgiften af selve ydelsen som en borger modtager, så længe borgeren modtaget A-dagpenge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

A-dagpengemodtagere:	130 fuldtidspersoner
----------------------	----------------------

Antal fuldtidspersoner er faldet markant i løbet af 2022 og 2023, mens der forventes en lille stigning i 2024. Der forventes yderligere en stigning fra 2024 til 2025 på 15 fuldtidspersoner, i takt med afmatning af jobmarkedet.

Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 13.500 kr. netto pr. måned. Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 66 % medfinansiering.

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

055880	Revalidering	1.163
--------	--------------	-------

Her bogføres selve udgiften til revalidering, så længe en borger er i et revalideringsforløb.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Modtagere af revalideringsydelse:	6 fuldtidspersoner
-----------------------------------	--------------------

Det forventes, at antallet ligger på samme niveau, som 2024 ser ud til at ende på.

Der er netto budgetteret med 16.100 kr. pr. modtager pr. måned. Heri ligger der en antagelse om 20 % statsrefusion.

055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	44.010
--------	-----------------------------------------------------------------	--------

Her bogføres selve udgiften som kommunen har så længe en borger er i et fleksjob.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Personer i fleksløntilskud inkl. selvstændige: 370 fuldtidspersoner

Der er netto budgetteret med 9.825 kr. pr. modtager pr. måned. Der er forskellige refusionsprocenter, alt efter om det er fleksjob på den gamle ordning til 65 % refusion, eller på den nye trapperefusion, hvor der er antaget 21 % refusion.

055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	8.269
--------	------------------------------------------	-------

Her bogføres selve udgiften til ydelsen som en borger modtager, så længe borgeren er i et ressource- eller jobafklaringsforløb.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner:

Personer i ressourceforløb: 35 fuldtidspersoner

Personer i jobafklaringsforløb: 25 fuldtidspersoner

For begge forløb antages en neutral udvikling fra 2024 til 2025.

Der er antaget en månedlig nettoudgift på hhv. 11.650 kr. og 11.500 kr. Der er budgetteret med hhv. 20 % og 21 % refusion fra staten.

055883	Ledighedsydelse	13.262
--------	-----------------	--------

Her bogføres selve udgiften til ydelsen som en borger modtager så længe borgeren er på ledighedsydelse.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Personer på ledighedsydelse: 60 fuldtidspersoner

Der forventes en neutral udvikling fra 2024 til 2025 i antal fuldtidspersoner.

Gennemsnitlig nettoudgift til ledighedsydelse er beregnet til kr. 14.600 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	278
--------	------------------------------------------	-----

Her bogføres alle løntilskud, bortset fra borgere på integrationsydelse.

Beskæftigelse

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

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1.109
--------	-------------------------------------------------------------	-------

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	1.663
--------	------------------------------	-------

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	666
--------	-------------------------------------------------------------	-----

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	5.352
--------	----------------------------------------------	-------

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-uddannelsen består af en almen dannende del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling, en specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder og en praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet. STU-uddannelsen er treårig og finder sted i Svendborg.

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

Læs mere om STU [her](#).

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

052823	Døgninstitutioner for børn og Unge	2.327
--------	------------------------------------	-------

Området dækker udgifter til eksempelvis efterværn.

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

053844	Alkoholbehandling	909
--------	-------------------	-----

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	1.675
--------	------------------------------	-------

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

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

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

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.132
--------	--------------------------------------------------------	-------

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

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

- Jobcenteret
- Rådhuskælderen
- AMU og andre private tilbud
- Ungehuset i Nørregade
- Projekt Fortidsminder

056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., ansat med løntilskud i kommuner	223
--------	------------------------------------------------------------------	-----

Her bogføres udgiften til lønnen, som borgerne modtager, hvis de ansattes med løntilskud i kommunen.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Antal personer budgetteres uændret til: 2 fuldtidspersoner

056897	Seniorjob til personer over 55 år	150
--------	-----------------------------------	-----

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

Antal personer i seniorjob: 1 fuldtidspersoner

Nettoudgift pr. person er budgetteret til 12.500 kr. pr. måned. Der ydes statstilskud pr. fuldtidsperson med 165.000 kr. årligt.

056898	Beskæftigelsesordninger	1.971
--------	-------------------------	-------

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner

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

Der antages en neutral udvikling i forhold til 2024.

Der er beregnet en månedlig nettoudgift pr. borger på 6.700 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.

Boligstøtte og pensioner

0025	Faste ejendomme	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	47

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	26.169

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner: 150 fuldtidspersoner

Der er indregnet en stigning på 5 fuldtidspersoner fra 2024.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 14.500 kr. pr. måned, og heri ligger en forventning om 80 % finansiering af borgerens ydelse fra kommunen.

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	63.249
--------	---------------------------------------------------	--------

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 borgerens 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: 360 fuldtidspersoner

Der antages en stigning på 50 fuldtidspersoner fra 2024 til 2025.

Der er budgetteret med 15.100 kr. i nettoudgift pr. måned. Det forventes, at medfinansieringen fra kommunen udgør 79 % af statens omkostninger til borgerne.

054867	Personlige tillæg mv.	2.728
--------	-----------------------	-------

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	53.297
--------	------------------------------------------	--------

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: 423 fuldtidspersoner

Der er antages et fald i fuldtidspersoner på 27 i forhold til 2024-niveau.

Der budgetteres med 10.500 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	8.932

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	3.798
--------	-----------------------------------------	-------

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	Faste ejendomme	
0025	Faste ejendomme	231

Bevillingen dækker udgifterne til anvisningsret til bo-træningsboliger i Brogade.

002519	Ældreboliger	231
--------	--------------	-----

Bevillingen dækker huslejetab på bostederne.

0322	Folkeskolen mv.	
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	758

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 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: [VSU \(langelandkommune.dk\)](http://vsu.langelandkommune.dk)

0522	Centrale refusionsordninger	
-------------	------------------------------------	--

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-8.911
--------	---------------------------------------------	--------

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

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	485
--------	-------------------------------------------------------------------------	-----

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. (Servicelovens §§ 82 a-c, 85, 102 og 118)	10.083
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

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 Hjemmevejledning vedrørende borgere i eget hjem.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.349
--------	----------------------------------------	-------

Bevillingen dækker Hjerneskerådsgivningen i Odense Kommune, Døvblinderådgivningen CFD, forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedrørende 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	782
--------	-----------------------------------------------------	-----

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem og krisecentre mv.

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	16.050
--------	--------------------------------------------	--------

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

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lov om Socialtilsyn)	24.738
--------	--------------------------------------------------------------------------------	--------

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

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

Bevillingen omfatter:

- Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse
- Bofællesskabet Hine Bakkevej, Rudkøbing
- Bofællesskabet Hovedgaden, Humble
- Det socialpsykiatriske bo- og værested Gl. Skrøbelev
- Udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	27.331
--------	------------------------------------------	--------

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

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 97-99)	158
--------	-----------------------------------------------	-----

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

053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238)	202
--------	----------------------------------------------------------------	-----

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

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.061
--------	-----------------------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelse eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2, i Serviceloven. Bevillingen dækker udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	9.235
--------	--------------------------------------	-------

Bevillingen dækker aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. § 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	176
--------	----------------	-----

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

Skoler og SFO

032201	Folkeskoler	87.278
--------	-------------	--------

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration og 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.

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	5.770
--------	---------------------------------------	-------

Arbejdsområdet for PPR omfatter børn og unge i alderen 0-18 år. Gennem rådgivning og vejledning til forældre, daginstitutioner og skoler søger PPR at fremme udvikling og trivsel hos børn og unge.

PPR vil gerne medvirke til at skabe rammer og vilkår, så flest mulige børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, får optimale udviklingsmuligheder i det almindelige opvækst- og undervisningsmiljø. Henvendelse til PPR kan ske gennem barnets daginstitution eller skole. Forældre og børn kan også henvende sig direkte.

032205	Skolefritidsordninger	6.648
--------	-----------------------	-------

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

Der er tilknyttet SFO til Nordskolen, Humble Skole og Ørstedskolen i Langeland Kommune. Det er skolelederen der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolefritidsordningen, godkender budgettet 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	2.401
--------	------------------------------------	-------

Grundet skolernes geografiske placering budgetteres der med udgifter til befordring af elever i grundskolen, samt udgifter til befordring vedrørende elever gående i kommunale specialskoler.

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal:

Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed af

1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.- 9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og

2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	17
--------	--------------------------------------------------------------	----

Der er alene budgetteret med udgifter til objektiv finansiering.

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

032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	13.452
--------	--------------------------------------------------------------	--------

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
--------	------------------------------------------	----

Indtægten vedrører løbende faglig opdatering.

032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	5.736
--------	------------------------------------------------	-------

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 vedrørende friskoler på funktion 3.22.10 og folkeskolen på funktion 3.22.01.

032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1.820
--------	----------------------------------	-------

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.

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	0
--------	--------------------------------------	---

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

Kontante ydelser

055772	Sociale formål	218
--------	----------------	-----

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

Musik- og ungdomsskole

033563	Musikarrangementer	1.651
--------	--------------------	-------

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](#).

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

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

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

033876	Ungdomsskolevirksomhed	2.906
--------	------------------------	-------

Budgettet på denne funktion dækker ungdomsskolevirksomhed.

Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet vedrørende ungdomsskolevirksomhed er fordelt på ungdomsskole, ungdomsklub 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

Folkeskolen mm.

Følgende funktioner er de samme, som førnævnte 032204-08, men er under Børn og Unge, da de håndteres af Familieafdelingen.

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	103
--------	----------------------------------------	-----

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	133
--------	-----------------------	-----

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	363
--------	------------------------------------	-----

Grundet skolernes geografiske placering budgetteres der med udgifter til befordring af elever i grundskolen samt udgifter til befordring vedrørende elever gående i kommunale specialskoler.

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal:

Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed af

1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.- 9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og

2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	6.130
--------	--------------------------------------------------------------	-------

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

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

046285	Kommunal tandpleje	5.522
--------	--------------------	-------

Børne- og ungdomstandpleje

På funktionen registreres udgifter i henhold til § 127-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fylder 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 akutsmerterindrende 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 og 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	2.222
--------	---------------------------	-------

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

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

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

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

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.713
--------	---------------------------------------------	---------

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	6.404
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til:

- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning
- Tilskud til forældre der passer egne børn
- Betaling til/fra andre kommuner vedrørende dagtilbud
- Udviklingspulje vedrørende 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 (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.872
--------	------------------------------------------	-------

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 (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	17.129
--------	----------------------------------------------------	--------

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 fr	9.570
--------	--------------------------------------------------------------	-------

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 vuggestue tilbud i Kragholm og Kassebølle Børnehus er en privat pasningsordning for vuggestue- og børnehavebørn.

052820	Opholdssteder m.v. for børn	27.848
--------	-----------------------------	--------

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	11.580
--------	------------------------------------------------	--------

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

- Strategisk-politisk
- Det socialfaglige
- Det økonomiske

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	12.844
--------	---------------	--------

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	13.340
--------	------------------------------------	--------

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

Budgettet omfatter også driften af Langeland Kommunes egen døgninstitution Møllehuset.

052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	208
--------	-------------------------------------------------	-----

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

De sikrede institutioner anvendes som:

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

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.332
--------	------------------------------------------------------------	-------

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

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

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	564
--------	-------------------------------------------------------------	-----

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	309
--------	----------------	-----

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

		2025	2024
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002010	Klima-, Trafik- og Teknikudvalget	49.871	51.386
48200201001	Jordforsyning	-56	-53
1001	Jordforsyning	-56	-53
0022	Jordforsyning	-56	-53
002202	Boligformål	5	6
002205	Ubestemte formål	-61	-60
48200201002	Faste ejendomme	12.780	14.012
1002	Faste Ejendomme	12.780	14.012
0025	Faste ejendomme	-2.034	-1.645
002510	Fælles formål	4.375	4.826
002511	Beboelse	-95	-98
002513	Andre faste ejendomme	7	1
002515	Byfornyelse	86	87
002519	Ældreboliger	-6.407	-6.461
0032	Fritidsfaciliteter	59	60
003231	Stadion og idrætsanlæg	59	60
0058	Redningsberedskab	8	8
005895	Redningsberedskab	8	8
0222	Fælles funktioner	231	252
022205	Driftsbygninger og -pladser	231	252
0232	Kollektiv trafik	136	139
023231	Busdrift	136	139
0235	Havne	1.351	1.352
023540	Havne	1.351	1.352
0322	Folkeskolen m.m.	2.725	2.763
032201	Folkeskoler	2.074	2.105
032205	Skolefritidsordninger	274	279
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	377	380
0332	Folkebiblioteker	357	364
033250	Folkebiblioteker	357	364
0335	Kulturel virksomhed	1.715	1.727
033560	Museer	1.147	1.150
033564	Andre kulturelle opgaver	568	577
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	319	315
033876	Ungdomsskolevirksomhed	319	315
0462	Sundhedsudgifter m.v.	671	681
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	671	681
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.198	2.191
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	279	277

052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.919	1.914
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	221	225
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	89	92
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	132	133
0530	Tilbud til ældre	3.061	3.648
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	729	990
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af..	2.005	2.292
053028	Hjemmesygepleje	52	55
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	275	311
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	689	719
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1 nr. 3)	309	341
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	380	379
0645	Administrativ organisation	1.073	1.197
064550	Administrationsbygninger	1.073	1.197
48200201003	Fritidsomr., fritidsfac., natur og miljø	4.977	4.956
1003	Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø	4.977	4.956
0028	Fritidsområder	3.715	3.674
002820	Grønne områder og naturpladser	3.715	3.674
0032	Fritidsfaciliteter	195	200
003231	Stadion og idrætsanlæg	195	200
0038	Naturbeskyttelse	44	38
003851	Natura 2000	44	38
0048	Vandløbsvæsen	549	555
004871	Vedligeholdelse af vandløb	465	471
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	84	84
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	487	498
005280	Fælles formål	210	212
005281	Jordforurening	214	219
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-5	-3
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	68	69
0055	Diverse udgifter og indtægter	-13	-9
005593	Diverse udgifter og indtægter	-13	-9
48200201004	Redningsberedskab	2.801	2.860
1004	Redningsberedskab	2.801	2.860
0058	Redningsberedskab	2.801	2.860
005895	Redningsberedskab	2.801	2.860
48200201008	Vejområdet	18.789	20.133
1008	Vejområdet	18.789	20.133
0222	Fælles funktioner	2.634	3.950
022201	Fælles formål	2.634	3.950
0228	Kommunale veje	16.155	16.183
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.766	13.157
022812	Belægninger m.v.	1.462	1.470

022814	Vintertjeneste	1.927	1.556
48200201009	Trafik	12.878	12.469
1009	Trafik	12.878	12.469
0232	Kollektiv trafik	12.878	12.469
023231	Busdrift	8.584	8.815
023233	Færgedrift	4.294	3.654
48200201010	Havne	-2.298	-2.990
1010	Havne	-2.298	-2.990
0235	Havne	-2.298	-2.990
023540	Havne	-2.298	-2.990

Jordforsyning

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

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

002205	Ubestemte formål		-61
--------	------------------	--	-----

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

Faste ejendomme

Politikområdet dækker drifts- og vedligeholdelsesomkostninger vedrørende 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		4.375
--------	---------------	--	-------

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

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

Funktionen dækker endvidere udgifter til kommunens centrale ejendomsservice.

002511	Beboelse		-95
--------	----------	--	-----

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

002513	Andre faste ejendomme		7
--------	-----------------------	--	---

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

002515	Byfornyelse	86
--------	-------------	----

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

002519	Ældreboliger	-6.407
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedrørende kommunens ældreboliger.

003231	Stadion og idrætsanlæg	59
--------	------------------------	----

Bevillingen dækker søbadeanstalten i Rudkøbing.

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

Bevillingen dækker brandstationerne i Lohals og på Strynø.

022205	Driftsbygninger og -pladser	231
--------	-----------------------------	-----

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

023231	Busdrift	136
--------	----------	-----

Bevillingen dækker drift af Rudkøbing busterminal.

023540	Havne	1.351
--------	-------	-------

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

032201	Folkeskoler	2.074
--------	-------------	-------

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

032205	Skolefritidsordninger	274
--------	-----------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Nordstjernen.

032208	Kommunale specialskoler	377
--------	-------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Skrøbelev Skole.

033250	Folkebiblioteker	357
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Langelands Bibliotek.

033560	Museer	1.147
--------	--------	-------

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

033564	Andre kulturelle opgaver	568
--------	--------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Byarkivet og Borgerhuset.

033876	Ungdomsskolevirksomhed	319
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Ungdomskulturhuset.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	671
--------	--------------------------------	-----

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne vedrørende Sundhedshuset.

052511	Dagpleje	279
--------	----------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende dagplejens legestuer i Rudkøbing og Humble.

052514	Daginstitutioner	1.919
--------	------------------	-------

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

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	89
--------	------------------------------------------------	----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Flexhuset.

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	132
--------	------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Møllehuset.

053026	Personlig og praktisk hjælp	729
--------	-----------------------------	-----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedrørende hjemmeplejens ejendomme i Rudkøbing og Humble.

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.005
--------	--------------------------------------------------------------	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedrørende plejecentrenes servicearealer.

053028	Hjemmesygepleje	52
--------	-----------------	----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedrørende sygeplejeklinikken i Humble.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	275
--------	--------------------------------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende brugercentrene i Bagenkop og Kohaven.

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	309
--------	---------------------------------------------------------	-----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedrørende servicearealerne på bo- og værestedet Gl. Skråbelev.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	380
--------	--------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende Værkstedsgården.

064550	Administrationsbygninger	1.073
--------	--------------------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedrørende rådhuset.

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	3.715
--------	--------------------------------	-------

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

003231	Stadion og idrætsanlæg	195
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg.

003851	Natura 2000	44
--------	-------------	----

Bevillingen dækker drift af Natura 2000-projekter.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	465
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	84
--------	-----------------------------------------	----

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

005280	Fælles formål	210
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til:

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

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

005281	Jordforurening	214
--------	----------------	-----

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

005287	Miljøtilsyn – virksomheder	-5
--------	----------------------------	----

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

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	68
--------	-----------------------------------------------	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

005593	Skadedyrsbekæmpelse	-13
--------	---------------------	-----

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

Redningsberedskab

005895	Redningsberedskab	2.801
--------	-------------------	-------

Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til Beredskab Fyn.

Vejområdet

022201	Fælles formål	2.634
--------	---------------	-------

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.

022811	Vejvedligeholdelse m.v.	12.766
--------	-------------------------	--------

Bevillingen dækker omkostninger til:

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

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

022812	Belægninger m.v.	1.462
--------	------------------	-------

Bevillingen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	1.927
--------	----------------	-------

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

Trafik

023231	Busdrift	8.584
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for:

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

023233	Færgedrift	4.294
--------	------------	-------

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

Beboere på Strynø har gratis færgetransport jf. 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 affensejlads.

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. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i historiske data og følger derfor ikke de aktuelle indtægter.

Med finansloven for 2024 er tilskuddet forhøjet med 96.000 kr. årligt til finansiering af nedsættelse af taksterne i hele året.

Havne

023540	Havne	-2.298
--------	-------	--------

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

		2025	2024
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002012	Ældre- og Sundhedsudvalget	339.755	331.410
48200201221	Sundhed	99.030	98.318
1221	Sundhed	99.030	98.318
0035	Kirkegårde	40	40
003540	Kirkegårde	40	40
0462	Sundhedsudgifter m.v.	98.990	98.278
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	78.807	79.155
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.704	6.664
046284	Fysioterapi	3.182	3.192
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	5.187	5.256
046290	Andre sundhedsudgifter	4.110	4.011
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	239.885	232.223
1222	Ældre- og Handicapområdet	239.885	232.223
0025	Faste ejendomme	571	1.071
002519	Ældreboliger	571	1.071
0530	Tilbud til ældre	230.744	222.502
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	67.887	72.608
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af	102.094	105.515
053028	Hjemmesygepleje	44.148	25.401
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	8.348	9.875
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	7.573	8.408
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	696	694
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	8.518	8.600
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	4.850	4.923
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	3.668	3.677
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50	50
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	50	50
48200201224	Støtteordninger	840	868
1224	Støtteordninger	840	868
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	840	868
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	840	868

Sundhed

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

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	78.807
--------	------------------------------------------------------	--------

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 2025 er kommunernes medfinansiering fortsat fastfrosset i forhold til oprindeligt budget 2019 med P/L-regulering.

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	7.704
--------	-----------------------------------------	-------

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	3.182
--------	-------------	-------

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	5.187
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedrørende forebyggelsesprojekter.

046290	Andre sundhedsudgifter	4.110
--------	------------------------	-------

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	571
--------	--------------	-----

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

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

053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	67.887
--------	---------------------------------------------------------	--------

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 m.v. af primært ældre undtaget frit valg	102.094
--------	----------------------------------------------------------	---------

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	44.148
--------	-----------------	--------

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	8.348
--------	--------------------------------------------------------------	-------

Bevillingen dækker indtægter og udgifter vedrørende kørsel til dagcentre, kommunens forebyggende hjemmebesøg samt udgifter til midlertidige døgndækkede pladser (MDP) på Danahus.

053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	7.573
--------	------------------------------------------------------------	-------

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	696
--------	---------------------------------------------------------------	-----

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)	4.850
--------	---------------------------------------------------------	-------

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	3.668
--------	------------------------------------------------------------	-------

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	50
--------	-----------------------------------------------------	----

Bevillingen omfatter tinglysningsafgift vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter.

Støtteordninger

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	840
--------	-----------------------------------------------------	-----

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

Økonomiudvalget

		2025	2024
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		1.000 DKK	1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	157.552	162.937
48200201550	Politisk område	5.631	5.281
1550	Politisk område	5.631	5.281
0642	Politisk organisation	5.631	5.281
064240	Fælles formål	62	73
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.002	4.053
064242	Kommissioner, råd og nævn	534	443
064243	Valg m.v.	1.033	713
48200201551	Administrativt område	133.748	139.051
1551	Administrativt område	133.748	139.051
0645	Administrativ organisation	117.408	121.534
064550	Administrationsbygninger	1.025	1.044
064551	Sekretariat og forvaltninger	68.194	73.071
064552	Fælles IT og telefoni	14.940	14.797
064553	Jobcentre	10.802	12.396
064554	Naturbeskyttelse	610	618
064555	Miljøbeskyttelse	3.521	3.298
064556	Byggesagsbehandling	1.706	1.468
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.359	4.800
064558	Det specialiserede børneområde	7.146	6.723
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.105	3.319
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	270	275
064862	Turisme	270	275
0652	Lønpuljer m.v.	16.070	17.242
065270	Løn- og barselpuljer	2.650	2.686
065272	Tjenestemandspension	5.920	6.463
065276	Generelle reserver	7.500	8.093
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	3.932	4.010
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	3.932	4.010
0652	Lønpuljer m.v.	3.932	4.010
065274	Interne forsikringspuljer	3.932	4.010
48200201553	Erhverv og turisme	2.882	3.083
1553	Erhverv og Turisme	2.882	3.083
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.882	3.083
064862	Turisme	1.095	1.203
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.787	1.831
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0	49
48200201118	Idrætshaller	1.151	1.220
1118	Idrætshaller	1.151	1.220

0032	Fritidsfaciliteter	1.151	1.220
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.151	1.220
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	10.208	10.291
1119	Kultur og fritidsaktiviteter	10.208	10.291
0332	Folkebiblioteker	5.530	5.633
033250	Folkebiblioteker	5.530	5.633
0335	Kulturel virksomhed	2.909	2.926
033560	Museer	1.693	1.783
033564	Andre kulturelle opgaver	1.216	1.143
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.769	1.732
033870	Fælles formål	57	60
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	416	372
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	373	374
033874	Lokaletilskud	923	927

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 m.v.)
- 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 m.v.

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	62
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.002
--------	------------------------------	-------

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 m.v.:

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

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

064243	Valg m.v.	1.033
--------	-----------	-------

Der er budgetteret med afholdelse af to valg i 2025.

Administrativt område

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

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

064550	Administrationsbygninger	1.025
--------	--------------------------	-------

Budgettet skal dække servicemedarbejdere og kantinemedarbejdere.

064551	Sekretariat og forvaltninger	68.194
064552	Fælles IT og telefoni	14.940
064553	Jobcentre	10.802
064554	Naturbeskyttelse	610
064555	Miljøbeskyttelse	3.521
064556	Byggesagsbehandling	1.706
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.359
064558	Det specialiserede børneområde	7.146

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

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

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

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.105
--------	---------------------------------------------------------------	-------

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	270
--------	---------	-----

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

065270	Løn- og barselpuljer	2.650
--------	----------------------	-------

Overenskomstforlig

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

Barselsudligningspulje kr. 2.142.000

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 m.v.

Pulje til MED-Udvalg kr. 508.000

Der er truffet beslutning om nedsættelse af en fællespulje til MED-Udvalg. Beløbet skal anvendes til at kompensere for institutioners vikarudgifter m.v. i forbindelse med medarbejderrepræsentanternes deltagelse i Hovedudvalget og Område-Udvalg (der gives ikke refusion til de lokale udvalg, kun til de tre 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	5.920
--------	----------------------	-------

Beløbet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd.

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

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

Kommunen har ingen aktive forsikrede tjenestemænd fra og med 2024.

Afregningsraten for 2023: 88,0 %

Afregningsraten for 2022: 84,0 %

Afregningsraten for 2021: 84,5 %

Afregningsraten for 2020: 78,0 %

Afregningsraten for 2019: 65,6 %

Afregningsraten for 2018: 65,4 %

065276	Generelle reserver	7.500
--------	--------------------	-------

Generelle reserver må maksimalt udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

065274	Interne forsikringspuljer	3.932
--------	---------------------------	-------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer m.v.
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	1.095
--------	---------	-------

Turismeområdet dækker forskellige turismeindsatser.

064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.787
--------	---------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervshus Fyn.

064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	0
--------	--------------------------------------------	---

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt. Der er ingen udgifter til dette i 2025.

Idrætshaller

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.151
--------	------------------------	-------

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	5.530
--------	------------------	-------

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

033560	Museer	1.693
--------	--------	-------

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 Langelandsfortet.

Fra den arkæologiske samling og til Langelandsfortets 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	1.216
--------	--------------------------	-------

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

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

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	416
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	373
--------	--------------------------------------------	-----

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

033874	Lokaletilskud	923
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.