

Budgetforhandlingsoversigt 2026-2029



(Beløb er angivet i hele tusinde)			2026	2027	2028	2029
Udgangspunkt:	Resultat af ordinær drift ved budgetforslag til 1. behandling i KMB den 9. september 2025 (- = driftsoverskud)		-9.241	15.982	40.759	47.428
F I N A N	Tekniske	Specifikation af tekniske budgetændringer efter 1. behandlingen:				
	budgetændringer	Opdateret skøn vedr. effekt af selvbudgettering i 2024 og 2025 med påvirkning i 2027 og 2028	0	3.588	2.393	0
	efter	Et nyt udviklingspartnerskab forventes at øge kommunens særtilskud	0	-50.000	-50.000	-50.000
	1. behandlingen	Neutraliseringsordning: Efterregulering af grundskyld	0	-16.189	0	0
		I alt	0	-62.601	-47.607	-50.000
T E K N I S K E	Tekniske	Specifikation af tekniske budgetændringer efter 1. behandlingen:				
	budgetændringer	ABUS - Elevtalsregulering - Skoleområdet	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
	efter	ABUS - Børnetalsregulering - Dagplejen	940	940	940	940
	1. behandlingen	ABUS - Børnetalsregulering - Dagplejen - forældrebetaling	-235	-235	-235	-235
		ABUS - Børnetalsregulering - Dagtilbudsområdet	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
		ABUS - Børnetalsregulering - Dagtilbudsområdet - forældrebetaling	357	357	357	357
		ABUS - Børnetalsregulering - Private- og selvejende institutioner - driftstilskud	710	710	710	710
		ABUS - Børnetalsregulering - Puljeinstitutioner - driftstilskud	300	300	300	300
		ABUS - Børnetalsregulering - Puljeinstitutioner - forældrebetaling	-245	-245	-245	-245
		ABUS - Det specialiserede børneområde, nye sager	3.855	3.855	3.855	3.855
		ABUS - Pædagogisk psykologisk rådgivning, ny ressourcefordelingsmodel	319	319	319	319
		KTT - Teknisk omplacering af budget til renovation på plejecentrene	78	75	76	76
		ÆSU - Teknisk omplacering af budget til renovation på plejecentrene	-78	-75	-76	-76
		ÆSU - Det Gode Madhus	112	112	112	112
		ÆSU - Reduktion af demografimidler i hjemmeplejen og sygeplejen	-876	-1.751	-2.632	-2.632
		ØK - Opstart for ny kommunalbestyrelse	200	0	0	0
		ØK - KOMBIT systemportefølje	-86	-86	-86	-86
		I alt	2.877	1.802	921	921
Æ N D R I N G E R	Politiske	Specifikation af politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:				
	ændringsforslag	Ejendomsdrift, daginstitutioner i Område Midt - tilbagerulning af besparelse fra budgetaftale 2025	0	1.755	1.755	1.755
	efter	Personale, daginstitutioner i Område Midt - tilbagerulning af besparelse fra budgetaftale 2025	0	506	506	506
	1. behandlingen	Rengøring ændres som udgangspunkt fra hver 4. uge til hver 2. uge	654	654	654	654
		Visitation vedr. rengøring ændres der som udgangspunkt fra hver 4. uge til hver 2. uge	300	0	0	0
		Kunsternes Åbne Døre	20	20	20	20
		Rebellens kor	25	25	25	25
		Lejrskole, Humble Skole	30	30	30	30
		Årsværk til byggesagsbehandling	600	600	600	600
		Øget tilskud til Landsbypedelordning	50	50	50	50
		Øget tilskud til Langelands Hjertestarterforening	50	50	50	50
		Skraldespande i det offentlige rum	50	50	50	50
		Ansættelse af "solstråler"/"spirer" på plejecentrene	125	125	125	125
		Forebyggende narrative indsatser og samtaler (FNIS)	350	350	350	350
		Tilskud til pasning af egne børn	0	0	0	0
		Grøn Trepert, afsatte midler for samlet at opnå et årsværk til realiseringsprojekter	200	350	350	400
		Årsværk til en demenskoordinator	550	550	550	550
		I alt	3.004	5.115	5.115	5.165
R E D U K .	Politiske	Specifikation af politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:				
	ændringsforslag	Gevinstrealisering via tilbudsindhentninger og udbud	-400	-400	-400	-400
	efter	Budgetværn vedr. forventet overførsel af driftsbevillinger mellem årene	-6.000	0	0	0
	1. behandlingen	Rammebesparelse på det administrative område	-600	-600	-600	-600
		Rammebesparelse på Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialområdet	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		Reduktion på sygedagpenge (ydelsesområdet) ift. tidligere igangsatte indsatser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		I alt	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
Renter						
Specifikation af politiske ændringsforslag efter 1. behandlingen:						
Renter vedr. 4-årig investeringsplan for havnene			0	209	412	609
Forbedringer vedr. finansiel strategi			-900	-900	-900	-900
I alt			-900	-691	-488	-291
Resultat af ordinær drift			-14.160	-44.293	-5.200	-677
Anlæg:						
Jordforsyning: Salg af byggegrunde m. moms			-13.500	-4.000	-4.000	-2.000
Jordforsyning: Byggemodning			6.500	4.000	4.000	2.000
Faste ejendomme: Landsby- og områdefornyelse			400	400	400	0
Vejområdet: Trafikdæpende foranstaltninger			1.000	0	0	0
Beredskab: Sløfning af brandhaner			500	500	500	500
Havne: 4-årig investeringsplan havnene			7.500	7.500	7.500	0
Daginstitution (tidligere 21 mio. kr. i 2026)			0	0	0	0
Medfinansieringspulje Erhverv, Kultur og Turisme			300	300	300	300
Turisme: Cykelknudepunktetværk			367	0	0	0
Kultur: Renovering af ubåd på Koldkrigsmuseum Langelandsfort			650	650	0	0
Resterende anlægsramme til senere disposition			0	3.650	4.300	12.200
Anlæg i alt			3.717	13.000	13.000	13.000
Resultat af det skattefinansierede område			-10.443	-31.293	7.800	12.323
Afdrag på lån			20.512	20.958	21.410	21.410
Afdrag på lån vedr. 4-årig investeringsplan for havnene			0	211	428	651
Lånoptagelse vedr. 4-årig investeringsplan for havnene			-7.500	-7.500	-7.500	0
Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer			0	0	0	0
Samlet likviditetsændring*			2.569	-17.624	22.138	34.384

* Påvirkningen af pris- og lønudviklingen for overslagsårene 2027-2029 er ikke indregnet i den samlede likviditetsændring ovenfor.