



Budget 2017

Samlet budgetoverslag 2018-2020



LANGELAND
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

1. Det hurtige overblik	1
2. Generelle bemærkninger	4
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2017.....	4
2.2 Budgetlov	5
2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver.....	6
2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil.....	6
2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter	7
2.6 Finansiering	7
2.7 Budgetreduktioner på serviceområder	7
2.8 Anlæg.....	8
2.9 Renter	8
2.10 Afdrag og låneoptagelse	9
2.11 Likviditet	9
2.12 Pris- og lønniveau	9
2.13 Samlet resultat	10
2.14 Bevillinger	10
3. Hovedoversigt til budget	12
4. Sammendrag af budget	14
5. Bevillingsoversigt, drift og refusion	17
5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø.....	17
5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	20
5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget	25
5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget	29
5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget.....	32
6. Bevillingsoversigt, anlæg	35
7. Bevillingsoversigt, renter	36
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	38
9. Bevillingsoversigt, afdrag	39
10. Bevillingsoversigt, finansiering	41
11. Tværgående artsoversigt	43
12. Specielle bemærkninger	44
12.1 Specielle bemærkninger – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	44
12.2 Specielle bemærkninger – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget.....	50
12.3 Specielle bemærkninger – Sundhedsudvalget.....	61
12.4 Specielle bemærkninger – Økonomiudvalget.....	71
12.5 Specielle bemærkninger – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	79
12.6 Specielle bemærkninger – Finansiering.....	88

1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016.

Overordnet set viser det vedtagne budget følgende:

- Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 28,2 mio. kr.
- Samlet likviditetsforbedring på 0,5 mio. kr.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Herudover må **det ordinære driftsresultat** ikke være negativt, hvilket gælder for alle årene. Langeland Kommune kan ud fra nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i årene 2017-2020. En af forudsætningerne er et tilskud på årligt 36 mio. kr. grundet kommunens status som særligt vanskeligt stillet.

Servicerammen skal være overholdt. Den nuværende sanktionslovgivning, som har været gældende siden 2009 indebærer, at 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Sanktionsmekanismen indebærer, at der sker en kollektiv modregning i kommunernes bloktilskud, hvis kommunernes budgetter overstiger den aftalte udgiftsramme.

Social- og Indenrigsministeriet har fastsat regler om, at kommunernes **langsigtede økonomiske målsætninger** skal fremgå af budgettets bemærkninger. For Langeland Kommunes vedkommende indgår de væsentlige langsigtede økonomiske målsætninger i den udviklingspartnerskabsaftale, som kommunen har indgået med Social- og Indenrigsministeriet for årene 2016-2018.

De overordnede emner i udviklingspartnerskabsaftalen for årene 2016-2018 er:

- Strukturtilpasninger
- Det specialiserede socialområde
- Ungdomsuddannelser
- Administrative udgifter
- Sund økonomistyring
- Effektivisering

Kommunen udarbejder årligt en redegørelse, som nærmere beskriver udviklingen i perioden 2016-2018 i forhold til kommunens målsætninger og herunder adresserer de udfordringer, som der er på indsatsområderne.

Den økonomiske udfordring har været, og er fortsat, at tilpasse udgiftsbehovene med de indtægter, der er til rådighed, ud fra et årligt forventet fald i befolkningstallet. Dette er en meget stor udfordring, da Langeland Kommune "mærker" det stigende udgiftspres som følge af et fortsat stort antal ældre borgere, store krav til løbende effektivisering, digitalisering, beredskabsområdet, beskæftigelsesområdet og sociale udfordringer på grund af befolkningssammensætningen i øvrigt.

Overordnet set består budget 2017 af følgende:

Finansiering

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Som nævnt tidligere er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 udmeldt af ministeriet til 1.805,4 mio. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer næsten til det tidligere beregnede og forventede beløb i 2017.

Den kommunale indkomstskatteprocent udgør uændret 27,8.

Der er indregnet skatteindtægter for i alt 558,4 mio. kr. Heraf beløber den kommunale indkomstskat sig til 500,8 mio. kr., og grundskyld til 55,3 mio. kr.

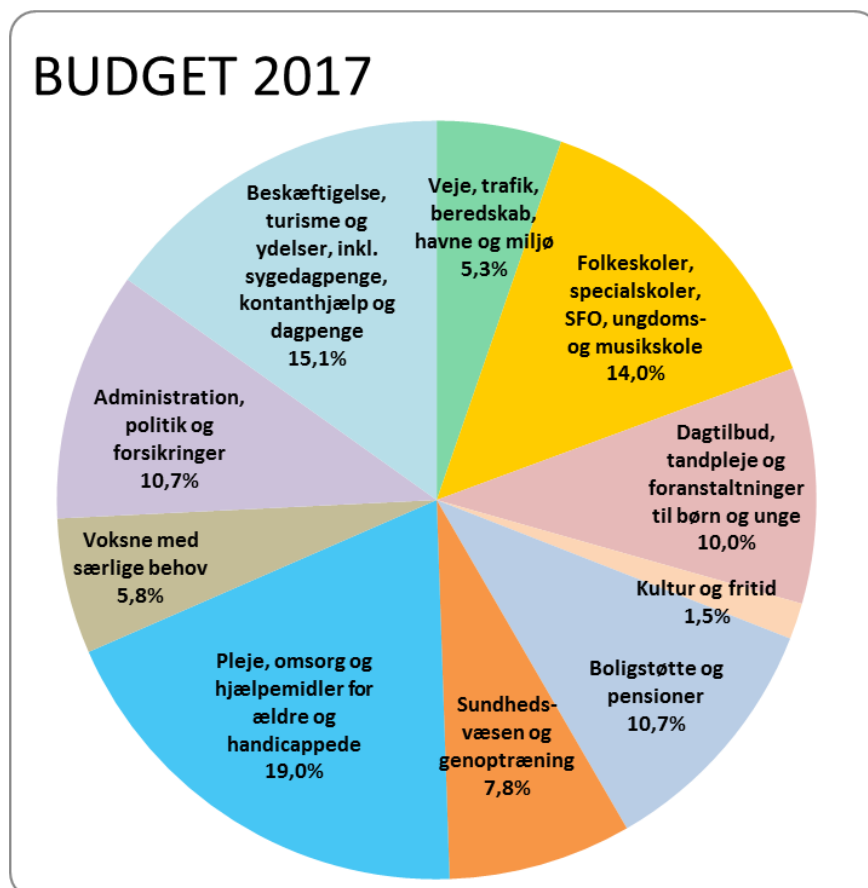
I særlige tilskud er indregnet 36 mio. kr. jf. den indgåede Udviklingspartnerskabsaftale. Tilsvarende for 2018 er der indregnet 35 mio. kr. Aftalen går til og med 2018, hvorfor der er usikkerhed omkring beløbene fra 2019 og frem. Der er indregnet 35 mio. kr. i 2019 og 2020.

Tilskud og udligning udgør i alt 389,1 mio. kr.

Der er indregnet optagelse af lån på 5 mio. kr. til delvis dækning af udgifterne til etablering af svømmehal efter lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet.

Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2017 udgør 913,0 mio. kr. og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i nedenstående diagram:



Kommunens samlede nettodriftsudgifter i budget 2017 udgør netto 913,0 mio. kr. Heraf er 630,7 mio. kr. udgifter til service (undervisning, dagtilbud, teknik, miljø, administration, sundhed, ældreområdet, kulturområdet m.v.). 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 282,4 mio.kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige m.v. Kommunen kompenseres i et vist omfang for en del af disse udgifter i form af refusioner og tilskud.

Renter og afdrag

Nettorenteudgifter beløber sig til 7,1 mio. kr., hvoraf 4,5 henføres til swap-aftaler.

Afdrag på lån beløber sig til i alt 14.6 mio. kr.

Anlæg

De samlede udgifter til anlæg udgør i det foreliggende budget netto 17,3 mio. kr. Den væsentligste

anlægsomkostning er tilskud til opførelse af svømmehal på 10,0 mio. kr. i budget 2017 og budgetoverslag 2018.

Likviditet

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen "under administration". Den seneste gennemsnitlige likviditet i Langeland Kommune er målt ved udgangen af oktober 2016 og udgør 76,0 mio. kr.

Ordinær drift og likviditetstræk

Det samlede likviditetsforøgelse er beregnet til 0,5 mio. kr. i 2017 og den ordinære drift resulterer i et overskud på 28,2 mio. kr.

Et af de økonomiske mål er, at Langeland Kommune har et overskud på ordinær drift, hvor der er plads til finansiering af anlægsprojekter samt afdrag på lån. I 2017 ville det kræve et overskud på ordinær drift på 32,7 mio. kr. eksklusiv låneoptagelse. Inklusiv låneoptagelse på 5,0 mio. kr., så var kravet et overskud på ordinær drift på 27,7 mio. kr.

I Langeland Kommune sigtes der normalvis efter et anlægsniveau på 15,0 mio. kr., hvorfor overskuddet på den ordinære drift skal være 29,6 mio. kr. for at kunne finansiere anlæg og afdrag på lån. Det vedtagne budget for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 indfrier ikke denne målsætning for alle år, da likviditetsforbruget er 5,4 mio. kr. i overslagsår 2018. Målsætningen indfries i budget 2017 samt overslagsår 2019 og 2020.

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

Budget 2017 er baseret på det oprindeligt vedtagne budget 2016 fremskrevet til 2017-niveau, og de indregnede budgetreduktioner fra effektiviseringskataloget samt demografiændringer, indtægtsoptimering, organisationsændringer og konkurrenceudsættelse. Dertil kommer budgetreduktion på det specialiserede socialområde.

På drifts- og anlægsområdet er basisbudgettet, i forbindelse med budgetlægningen for 2017, de overslagsår (2017-2019) der fremgår af budgettet for 2016. Overslagsår 2020 er i første omgang en kopi af 2019.

Der er foretaget pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's udmelding i juni 2016.

Udgangspunktet for budget 2017-2020 i hovedtræk:

- Serviceniveau for korrigeret budget 2016 reduceret med den vedtagne budgetreduktion i effektiviseringskataloget samt demografiændringer, indtægtsoptimering, organisationsændringer, konkurrenceudsættelse og budgetreduktioner på det specialiserede socialområde.
- Andre reduktioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.03.2016 med virkning i 2017 og frem.
- Andre tillægsbevillinger i 2016 og nye tiltag med gennemslag i 2017.
- Overholdelse af udviklingspartnerskabsaftale 2016-2018.
- Et årligt samlet tilskud jf. udviklingspartnerskabsaftalen samt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 36 mio. kr., svarende til tilskud i 2017.
- En forudsætning om et årligt indbyggerfald fortsætter i overslagsårene.
- Fastholdelse af skatteudskrivningsprocent på 27,8.

Derudover lægges der op til stort set uændrede rammer i forhold til budget 2016.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2017

Regeringen indgik den 10.06.2016 en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er nedenstående:

- Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2017. Regeringen og KL er enige om, at 2,2 mia. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 tilbageføres til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygtningetilstrømningen.
- Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.
- Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som både Regeringen og KL gensidigt vil bidrage til, vil indeholde konkurrenceudsættelse, nye organiseringer og samarbejdsformer, digitalisering, regelforenklning og bedre ressourceudnyttelse og styring m.v. Regeringen og KL er i for-

længelse heraf enige om, at der gennem mere effektiv administrativ drift frigøres 0,3 mia. kr. i 2017.

- Der afsættes puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere på i alt 0,4 mia. kr. fra finansloven for 2015 om-lægges til bloktilskud fra 2017. Det vil spare kommunerne for bureaukrati og samtidig styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne.
- Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale anlægsniveau udgør 16,3 mia. kr. i 2017. Der er herudover enighed om at udmønte 2,0 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2017 til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginsti-tutioner og på ældreområdet.
- Der afsættes en lånepulje på i alt 650 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviserings-potentiale.
- Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2017. Der er enighed om at tillægge det stor betydning, at de kommu-nale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af af-talen, således at den planlagte tilpasning af de kommunale anlægsudgifter realiseres.
- I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2017. Der er enighed om, at særtilskudspuljen til særligt van-skeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr. i 2017. Der er ligeledes enighed om, at der fastsættes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017, hvoraf 2,0 mia. kr. forde-les på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Endelig afsættes en låne-pulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- Der er enighed om at følge situationen inden for flygtningeområdet tæt, herunder særligt det økonomiske pres. Der er konkret aftalt kontant belønning til kommunerne på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017.
- Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i folkeskolen tæt, herunder med fokus på områder, hvor der fortsat er udfordringer. Der er konkret udmøntet 60 mio. kr. til kompetenceud-vikling af ledere på folkeskoleområdet.
- Der er ligeledes enighed mellem Regeringen og KL om at tilvejebringe nye tiltag indenfor det specialiserede socialområde og at understøtte en koordineret udvikling af fremtidens nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Læs hele forhandlingsresultatet:

<http://www.oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/jun/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2017/>

2.2 Budgetlov

Hovedtanken med budgetloven er, at der fremover i forbindelse med finanslovsforhandlinger skal fast-lægges 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, og dermed ikke an-lægsudgifter, udgifter til overførsler og forsikrede ledige samt aktivitetsbestemt medfinansiering. Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent.

2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver

Der indføres 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 netto-renteudgifter samlet set skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning m.v.

Langeland Kommune kan ud fra de nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i 2017, 2018, 2019 og 2020. Budget 2017 udviser et overskud på den ordinære drift på 28,2 mio. kr., mens overskuddet af ordinær driftsvirksomhed ligger mellem 25,1 og 51,2 mio. kr. i budgetoverslag 2018-2020.

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.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2017-2019 i det vedtagne budget for 2016, og som viste likviditetsforbrug i størrelsesordenen 22,4-31,5 mio. kr. Disse resultater byggede bl.a. på en forventet pris- og lønfremskrivning på 2,0-2,1 % pr. år. I overensstemmelse med KL's budgetvejledning 2017 fra juni 2016 er disse skøn ændret til en stigning på 2,1 % fra 2016 til 2017 samt 2,2 % de øvrige år.

Tidligere har Langeland Kommune indgået udviklingsaftaler med Social- og Indenrigsministeriet (tidl. Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet). Den 28. juni 2007 indgik Langeland Kommune en udviklingsaftale gældende for 2008-2011 og aftalen blev den 14. maj 2011 erstattet af en ny og forstærket udviklingsaftale gældende for 2012-2015.

Langeland Kommune har indgået en udviklingspartnerskabsaftale med Social- og Indenrigsministeriet for årene 2016-2018 med aftale om at kommunen årligt udarbejder en redegørelse, som nærmere beskriver udviklingen i perioden 2016-2018 i forhold til kommunens målsætninger og herunder adresserer de udfordringer, som der er på indsatsområderne. I redegørelsen indgår derudover en uddybende beskrivelse af de tiltag, som kommunen i det pågældende år har iværksat, med en vurdering af effekterne heraf i aftaleperioden og evt. fremadrettet, med henblik på at understøtte realiseringen af følgende målsætninger i aftaleperioden:

- Der sker løbende tilpasning af kommunens service, herunder strukturtilpasninger, som modsvarer kommunens demografiske forskydninger ift. folketal, geografi og befolkningssammensætning. Herunder forudsættes fortsat kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet.
- Antallet af udsatte børn og unge med behov for en indsats reduceres år for år.
- Der skal være et øget fokus på en effektiv beskæftigelsesindsats. Det er en konkret målsætning, at beskæftigelsesfrekvensen for de 15-67 årige stiger år for år.
- Kommunen skal understøtte, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, stiger år for år. Derudover skal der i højere grad ske en opkvalificering og efteruddannelse af ledig arbejdskraft.
- De administrative udgifter pr. indbygger i kommunen skal reduceres år for år og nærme sig landsgennemsnittet.
- Kommunen praktiserer generelt en sund økonomistyring, herunder med fokus på effektiviserings-tiltag og budgetoverholdelse samt overholdelse af budgetlovens krav om balance på driften.

Med det indgåede udviklingspartnerskab medfølger betinget tilsagn om særtilskud fra den generelle særtilskudspulje jf. § 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Langeland

kommunes særtilskud er 38 mio. kr. i 2016, 36 mio. kr. i 2017 og 35 mio. kr. i 2018. Langeland Kommune har derfor ikke søgt ministeriet om yderligere tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i 2017.

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

Langeland Kommunes kommunalbestyrelse har for 2017 besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og bloktilskud. Dette giver kommunen en sikkerhed for indtægternes størrelse, idet der ikke foretages efterreguleringer, såfremt det skulle vise sig, at det endelige udskrivningsgrundlag afviger fra det statsgaranterede.

Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag foretages ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2014, korrigeret for lovændringer på skatteområdet samt opregnet til 2017-niveau.

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

I budgettet er der forudsat følgende skatteprocenter:

Kommuneskatteprocent	27,80
Kirkeskatteprocent	1,14
Grundskyldspromille – produktionsjord (landbrug, skovbrug o.l.)	7,20
Grundskyldspromille – øvrige ejendomme	24,57

Alle skatteprocenter er dermed uændrede i forhold til 2016.

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

Det samlede bloktilskud fra staten aftales ved de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL, og godkendes efterfølgende i Folketingets Finansudvalg. Den største del af bloktilskuddet (kommunal udligning) fordeles mellem kommunerne på baggrund af en opgørelse af de enkelte kommuners udgiftsbehov. I udgiftsbehovet indgår dels nogle demografiske kriterier (befolkningssammensætningen i forskellige aldersgrupper) dels nogle sociale kriterier.

En anden del af bloktilskuddet (statstilskuddet) fordeles efter befolkningsandel. Herudover ydes der kommunerne et beskæftigelsestilskud efter særskilte regler. Der foretages en udligning vedrørende udlændinge og en udligning vedrørende selskabsskat. Der gives tilskud til f.eks. ø-kommuner, bedre kvalitet i dagtilbud, generelt løft af ældreplejen samt styrket kvalitet i ældreplejen. Endelig er der efter ansøgning mulighed for yderligere tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

Budgettet for skatter, tilskud og udligning tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

De enkelte tilskud og udligningsbeløb fremgår af finansieringsoversigten i afsnit 10.

2.7 Budgetreduktioner på serviceområder

I de seneste år har budgetreduktionerne på kommunens serviceområder taget udgangspunkt i en årlig budgetreduktion på 16. mio. kr. baseret på demografi og med en aftalt fordeling mellem fagudvalgene. Fra budget 2017 anvendes der større grad af helhedstankegang i måden hvorpå budgetreduktionerne er blevet til.

Forud for Kommunalbestyrelsens strategiseminar i februar blev der taget højde for den forventede demografiske udvikling, indtægtsoptimerende igangsatte initiativer, kendte organisationsændringer, kendte po-

litiske beslutninger som ikke allerede var indregnet i budgetoverslagsår, konkurrenceudsættelse m.v., hvilket var gældende for hele kommunen. Dette kan også kaldes det første spor i budgetprocessen.

Med udgangspunkt i den forventede økonomiske situation for 2017 samt ovennævnte forudsætninger blev det besluttet på strategiseminar, at fagudvalg og chefgruppen skulle bidrage til ét samlet effektiviseringskatalog med forslag til budgetreduktioner i 2017 på i alt 10,0 mio. kr. Forslagene skulle behandles i fagudvalgene senest i juni 2016, således at det samlede effektiviseringskatalog kunne færdigudarbejdes af Økonomi og HR til politisk behandling i august til oktober i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Dette kan også kaldes for det andet spor i budgetprocessen.

Ligeledes i august til oktober behandles de tekniske budgetændringer med baggrund i ny lovgivning m.v., hvilket kan kaldes det tredje, samt sidste, spor i budgetprocessen. Her findes eksempelvis budgettilretninger vedr. overførselsudgifterne.

Budgetreduktionerne for 2017, fra både første og andet spor, udgør i alt 21,7 mio. kr.:

- 0,6 mio. kr. vedr. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø
- 6,3 mio. kr. vedr. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget
- 6,8 mio. kr. vedr. Sundhedsudvalget
- 8,0 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget
- 0,0 mio. kr. vedr. Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

Derudover allerede vedtagne budgetreduktioner på det specialiserede socialområde på i alt 19,5 mio. kr. i årene 2014-2019. I budget 2017 er budgetreduktionerne i alt 2,3 mio. kr.:

- 1,8 mio. kr. vedr. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget
- 0,5 mio. kr. vedr. Sundhedsudvalget

Budgetreduktionsoversigten vedr. det specialiserede socialområde findes i dette link:

<http://www.langelandkommune.dk/AcadreDownload.ashx?id=1193879E10.PDF-1-PDF>

De samlede budgetreduktioner på kommunens serviceområder udgør dermed 24,0 mio. kr.

2.8 Anlæg

De samlede udgifter til anlæg udgør i det foreliggende budget netto 17,3 mio. kr. Den væsentligste anlægsomkostning er tilskud til opførelse af svømmehal på 10,0 mio. kr. i budget 2017 og budgetoverslag 2018.

De enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten i afsnit 6.

2.9 Renter

Kommunen har renteindtægter fra indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender i betalingskontrol, aktier og andelsbeviser, andre langfristede udlån og tilgodehavender og garantiprovision. Kommunen har renteudgifter til spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, vandforsyning, anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, realkredit, kommunekreditforeningen og swapaftaler i pengeinstitutter.

Der henvises til renteoversigten i afsnit 7.

2.10 Afdrag

Kommunen har et enkelt lån i Realkredit Danmark, der er afviklet i 2022.

Kommunen har en række lån i Kommunekreditforeningen. Det længst løbende lån udløber i 2041, og det største lån er afviklet i 2028. Lånene er i til dels optaget som variabelt forrentede lån, men ved hjælp af indgåede renteswap er der opnået en fast forrentning.

En række lån optaget efter de specielle regler for ældreboliger udløber i perioden mellem 2029 og 2044. Det største lån udløber i 2034.

Der henvises til afdragsoversigten i afsnit 9.

2.11 Likviditet

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen "under administration". Den seneste gennemsnitlige likviditet i Langeland Kommune er målt med udgangen oktober 2016 og udgør 76,0 mio. kr.

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

- Udvikling i drift og anlæg
- Ændringer i kortfristede tilgodehavende og kortfristet gæld
- Lånoptagelse og afdrag
- Ændringer i refusioner, skatter, tilskud m.v.

Budget 2016 udviser en likviditetstilførsel på 0,5 mio. kr.

2.12 Pris- og lønniveau

Lønskønnene for 2016 og frem er sænket i forhold til de seneste skøn i Budgetvejledning 2017, G.1-1. Nedjusteringen skyldes nye og lavere skøn for lønudviklingen på det private område. Endvidere er skønnene for 2016 og 2017 lavere end forudsat i økonomiaftalen for 2017.

	Vægt ifølge regnskab 2015, drift (pct.)	2014-2015*	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,8%	1,51**	1,61***	2,16	2,30	2,30	2,30
Brændsel (art 2.3)	1,6%	-6,68	-1,92	4,05	1,37	1,37	1,37
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,2%	0,01	-0,32	0,57	1,37	1,37	1,37
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,5%	1,88	1,49	1,70	1,70	1,70	1,70
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	20,8%	1,58	1,85	2,05	2,05	2,05	2,05
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	-0,48	0,62	3,41	3,41	3,41	3,41
Priser i alt	31,2%	0,85	1,22	1,93	1,93	1,93	1,93
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	1,3	1,5	2,1	2,2	2,2	2,2
Løn og priser i alt Gamle skøn G.1-1 i BV2017		1,2	1,6	2,2	2,3	2,3	2,3
* Pris- og lønudviklingen for 2015 er endelig opgjort.							
** Inklusiv kompensation for afskaffelse af 60-årsregel på skoleområdet (0,08 pct. i 2015).							
*** Inklusiv 0,02 pct. til døgnarbejdstidsområdet i 2016.							
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet, Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2016, overenskomsterne samt egne beregninger.							

Tabel 4.0.1: Den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifterne

I økonomiaftalen er der for 2016 og 2017 forudsat en lønstigning på henholdsvis 1,63 pct. og 2,23 pct. Forklaringen på de nye og lavere skøn er, at udmøntning pr. 1. oktober 2016 af privatlønsværnet bidrager til en større reduktion af lønudviklingen end forventet i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2017, jf. afsnit 1, Hovedbudskaber, pkt. 2 og 5 i denne skrivelse.

KL's nye skøn for prisudviklingen i 2016 og frem er sænket i forhold til de seneste skøn i Budgetvejledning 2017, G.1-1. For 2016 er der tale om et fald på 0,26 pct.point og fra 2017 et fald på 0,17 pct.point.

Nedjusteringen af prisskønnene skal ses i sammenhæng med lavere forudsætninger om udviklingen i energipriserne, der direkte slår igennem på art 2.3 Brændsel og indirekte via varekøb m.m. Endvidere er der sket en nedjustering af skønnene for "Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)" samt skønnene for "Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)".

Den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifterne er fra og med 2016 reduceret med 0,1 pct.point i forhold til de tidligere skøn i Budgetvejledning 2017, sektorskrivelse G.1-1. Den endelig opgjorte pris- og lønudvikling i 2015 er omvendt 0,1 pct.point højere end skønnet i G.1-1.

2.13 Samlet resultat

Resultatopgørelse	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Beløb i mio. kr	2017	2018	2019	2020
INDTÆGTER I ALT	-947,3	-953,3	-964,6	-974,7
Skatter	-558,4	-571,9	-581,9	-591,0
Tilskud og udligning	-390,7	-383,3	-384,7	-385,6
Udviklingsbidrag til regionen	1,6	1,7	1,7	1,7
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,2	0,2	0,2	0,2
DRIFT, ANLÆG OG RENTER I ALT	936,3	942,2	938,3	938,1
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	48,6	48,4	45,9	45,3
Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	234,0	224,5	212,2	204,8
Sundhedsudvalget	395,1	389,8	384,3	379,4
Økonomiudvalget	97,2	96,7	92,3	89,4
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	138,1	145,0	147,9	146,8
Anlæg	17,3	13,9	14,7	14,7
Pris- og lønfremskrivning	0,0	17,9	35,1	51,9
Renter	6,0	6,0	5,9	5,8
SAMLET RESULTAT	-11,0	-11,2	-26,3	-36,5
Finansielle poster:				
Ordinære afdrag	14,6	15,4	15,8	16,3
Låneoptagelse	-5,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	0,9	1,2	1,2	1,2
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	-0,5	5,4	-9,3	-19,0

2.14 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
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne
Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	Uddannelse incl. SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Idrætshaller Kultur- og fritidsaktiviteter
Sundhedsudvalget	Boligstøtte og pensioner Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlige behov Støtteordninger
Økonomiudvalget	Politisk område Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse 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.

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

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

3. Hovedoversigt til budget

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgere og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under af A og B er i 2017-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr. og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes at summen af posterne A til E finansieres under ét af F og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	60.104	-11.519	59.917	-11.519	57.396	-11.519	56.865	-11.519
Heraf refusion		-210		-210		-210		-210
11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	260.690	-26.660	251.179	-26.660	238.880	-26.660	231.457	-26.660
Heraf refusion		-3.649		-3.649		-3.649		-3.649
12 Sundhedsudvalget	448.361	-53.307	443.061	-53.307	437.650	-53.307	432.664	-53.307
Heraf refusion		-4.367		-4.367		-4.367		-4.367
15 Økonomiudvalget	109.121	-11.876	108.560	-11.876	104.144	-11.876	101.284	-11.879
Heraf refusion		0		0		0		0
16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	206.031	-67.903	212.942	-67.903	215.843	-67.903	214.678	-67.903
Heraf refusion		-59.652		-59.652		-59.652		-59.652
Driftsvirksomhed i alt	1.084.307	-171.265	1.075.659	-171.265	1.053.913	-171.265	1.036.948	-171.268
Heraf refusion		-67.878		-67.878		-67.878		-67.878
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	7.250		3.827		14.213		13.975	
11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	10.000		9.670					
12 Sundhedsudvalget								
15 Økonomiudvalget								
16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	17.250		13.497		14.213		13.975	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	21.146	-2.850	41.305	-5.753	61.377	-8.712

C. RENTER	7.095	-1.069	6.879	-899	6.939	-1.007	6.251	-445
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	459				9.282		19.012	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-374	1.299	-189	1.341	-189	1.384	-189	1.429
Balanceforskydninger i alt	85	1.299	-189	1.341	9.093	1.384	18.823	1.429
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	14.583		15.398		15.824		16.275	
SUM (A + B + C + D + E)	1.123.320	-171.035	1.132.390	-173.673	1.141.287	-176.641	1.153.649	-178.996
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-5.387				
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-5.000						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	17.159	-406.224	16.703	-398.362	16.748	-399.728	16.767	-400.633
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200		200		200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	1.157	-559.577	1.161	-573.032	1.163	-583.029	1.168	-592.155
Finansiering i alt	18.516	-970.801	18.064	-976.781	18.111	-982.757	18.135	-992.788
BALANCE	1.141.836	-1.141.836	1.150.454	-1.150.454	1.159.398	-1.159.398	1.171.784	-1.171.784

4. Sammendrag af budget

Sammendrag af budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Sammendraget er mere detaljeret end hovedoversigten.

Sammendraget er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under af A og B er i 2017-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr. og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes at summen af posterne A til E finansieres under ét af F og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2017		Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø								
01 Jordforsyning	122		122		122		122	
02 Faste ejendomme	5.820	-3.075	5.820	-3.075	5.820	-3.075	5.820	-3.075
03 Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	6.097	-977	6.097	-977	6.097	-977	6.097	-977
04 Redningsberedskab	4.414		4.414		4.414		4.414	
08 Vejområdet	23.305	-432	23.275	-432	20.745	-432	20.215	-432
09 Trafik	14.559	-1.815	14.402	-1.815	14.411	-1.815	14.411	-1.815
10 Havne	5.787	-5.220	5.787	-5.220	5.787	-5.220	5.787	-5.220
Refusionen udgør i alt		-210		-210		-210		-210
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	60.104	-11.519	59.917	-11.519	57.396	-11.519	56.865	-11.519
11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget								
15 Uddannelse incl. SFO	127.906	-5.715	119.666	-5.715	111.426	-5.715	104.003	-5.715
16 Musik- og ungdomsskole	7.140	-1.117	7.140	-1.117	7.140	-1.117	7.140	-1.117
17 Børn og Unge	106.019	-14.283	104.687	-14.283	101.628	-14.283	101.628	-14.283
18 Idræftshaller	2.084		2.084		1.084		1.084	
19 Kultur og fritidsaktiviteter	17.541	-5.545	17.602	-5.545	17.602	-5.545	17.602	-5.545
Refusionen udgør i alt		-3.649		-3.649		-3.649		-3.649
Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	260.690	-26.660	251.179	-26.660	238.880	-26.660	231.457	-26.660
12 Sundhedsudvalget								
20 Boligstøtte og pensioner	105.816	-8.132	105.816	-8.132	105.816	-8.132	105.816	-8.132
21 Sundhed	71.637	-380	71.632	-380	71.716	-380	71.716	-380
22 Ældre- og Handicapområdet	207.918	-34.603	202.423	-34.603	196.928	-34.603	191.942	-34.603
23 Voksne med særlige behov	62.417	-10.192	62.617	-10.192	62.617	-10.192	62.617	-10.192

24 Støtteordninger	573		573		573		573	
Refusionen udgør i alt		-4.367		-4.367		-4.367		-4.367
Sundhedsudvalget	448.361	-53.307	443.061	-53.307	437.650	-53.307	432.664	-53.307
15 Økonomiudvalget								
50 Politisk område	4.359		4.294		4.294		4.294	
51 Administrativt område	99.852	-11.876	99.356	-11.876	94.940	-11.876	92.080	-11879
52 Forsikringer og arbejdsmiljø	4.910		4.910		4.910		4.910	
Refusionen udgør i alt		0		0		0		0
Økonomiudvalget	109.121	-11.876	108.560	-11.876	104.144	-11.876	101.284	-11.879
16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget								
60 Aktivitets- og ydelsesområdet	182.952	-58.022	191.072	-58.022	195.138	-58.022	195.138	-58.022
61 Erhverv og Turisme	3.633		3.589		3.589		3.589	
62 Beskæftigelse	19.446	-9.881	18.281	-9.881	17.116	-9.881	15.951	-9.881
Refusionen udgør i alt		-59.652		-59.652		-59.652		-59.652
Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget	206.031	-67.903	212.942	-67.903	215.843	-67.903	214.678	-67.903
Driftsvirksomhed i alt	1.084.307	-171.265	1.075.659	-171.265	1.053.913	-171.265	1.036.948	-171.268
Heraf refusion		-67.903		-67.903		-67.903		-67.903
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	7.250		3.827		14.213		13.975	
11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget	10.000		9.670					
12 Sundhedsudvalget								
15 Økonomiudvalget								
16 Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	17.250		13.497		14.213		13.975	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	21.146	-2.850	41.305	-5.753	61.377	-8.712
C. RENTER	7.095	-1.069	6.879	-899	6.939	-1.007	6.251	-445
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	459				9.282		19.012	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-374	1.299	-189	1.341	-189	1.384	-189	1.429
Balanceforskydninger i alt	85	1.299	-189	1.341	9.093	1.384	18.823	1.429
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	14.583		15.398		15.824		16.275	
SUM (A + B + C + D + E)	1.123.320	-171.035	1.132.390	-173.674	1.141.287	-176.641	1.153.649	-178.996

F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-5.387				
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-5.000						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	17.159	-406.224	16.703	-398.362	16.748	-399.728	16.767	-400.633
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200		200		200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	1.157	-559.577	1.161	-573.032	1.163	-583.029	1.168	-592.155
Finansiering i alt	18.516	-970.801	18.064	-976.781	18.111	-982.757	18.135	-992.788
BALANCE	1.141.836	-1.141.836	1.150.454	-1.150.454	1.159.398	-1.159.398	1.171.784	-1.171.784

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

Budgettet for afdelinger og institutioner er registreret på et omkostningssted, som afspejler den organisatoriske enhed og opsamler de direkte stedrelaterede udgifter og indtægter, hvilket typisk er lønninger og aktivitetsudgifter. Herudover sker en yderligere underopdeling af alle indtægter samt andre udgifter, hvor der er behov for en yderligere specifikation.

5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Udvalget for Teknik, Trafik og Miljø

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

Bevillingsoversigt Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		60.104	-11.519	60.104	-11.519
Jordforsyning		122	0	122	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			122	
Jordforsyning	0022			122	
Boligformål	002202			66	
Drift	1			66	
Jordforsyning	2101000001			66	
Erhvervsformål	002203			24	
Drift	1			24	
Jordforsyning	2101000001			24	
Ubestemte formål	002205			32	
Drift	1			32	
Jordforsyning	2101000001			32	
Faste Ejendomme		5.820	-3.075	5.820	-3.075
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			5.820	-3.075
Faste ejendomme	0025			5.820	-3.075
Andre faste ejendomme	002513			387	-751
Drift	1			387	-751
Faste ejendomme	2101000003			387	-751
Beboelse	002511			2.224	-2.173
Drift	1			2.224	-1.963
Faste ejendomme	2101000003			2.224	-1.963
Statsrefusion	2				-210
Faste ejendomme	2101000003				-210
Byfornyelse	002515			239	
Drift	1			239	
Faste ejendomme	2101000003			239	
Erhvervs ejendomme	002512			102	-151
Drift	1			102	-151
Faste ejendomme, reg. moms	2101000006			102	-151
Fælles formål	002510			2.868	
Drift	1			2.868	
Faste ejendomme	2101000003			2.868	

Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø		6.097	-977	6.097	-977
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			6.097	-977
Diverse udgifter og indtægter	0055			716	-847
Skadedyrsbekæmpelse	005591			716	-847
Drift	1			716	-847
Miljø	2103000001			716	-847
Fritidsfaciliteter	0032			523	
Stadion og idrætsanlæg	003231			523	
Drift	1			523	
Grønne områder og naturpladser	2102000001			523	
Fritidsområder	0028			3.989	
Grønne områder og naturpladser	002820			3.989	
Drift	1			3.989	
Grønne omr. og naturpladser, reg. moms	2102000002			38	
Grønne områder og naturpladser	2102000001			3.951	
Miljøbeskyttelse m.v.	0052			358	-130
Fælles formål	005280			300	
Drift	1			300	
Miljø	2103000001			300	
Miljøtilsyn - virksomheder	005287				-130
Drift	1				-130
Miljø	2103000001				-130
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289			58	
Drift	1			58	
Miljø	2103000001			58	
Vandløbsvæsen	0048			511	
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	004872			65	
Drift	1			65	
Vandløb, selvejende/privat	2102000005			65	
Vedligeholdelse af vandløb	004871			446	
Drift	1			446	
Vandløb, vedligeholdelse	2102000004			446	
Redningsberedskab		4.414	0	4.414	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			4.414	
Redningsberedskab	0058			4.414	
Redningsberedskab	005895			4.414	
Drift	1			4.414	
Redningsberedskab	2104000001			4.414	
Vejområdet		23.305	-432	23.305	-432
Transport og infrastruktur	02			23.305	-432
Fælles funktioner	0222			1.143	-432
Arbejder for fremmed regning	022203			11	-432
Drift	1			11	-432
Vejvæsen - reg. moms	2105010002			11	-432
Driftsbygninger og -pladser	022205			524	

Drift	1			524	
Vejvæsen	2105010001			524	
Fælles formål	022201			608	
Drift	1			608	
Driftsafdeling	2105000001			-1.721	
Vejvæsen	2105010001			2.329	
Kommunale veje	0228			22.162	
Belægninger m.v.	022812			8.246	
Drift	1			8.246	
Vejvæsen	2105010001			8.246	
Vejvedligeholdelse m.v.	022811			11.509	
Drift	1			11.509	
Vejvæsen	2105010001			11.509	
Vintertjeneste	022814			2.407	
Drift	1			2.407	
Vejvæsen	2105010001			2.407	
Trafik		14.559	-1.815	14.559	-1.815
Transport og infrastruktur	02			14.559	-1.815
Kollektiv trafik	0232			14.559	-1.815
Busdrift	023231			7.180	
Drift	1			7.180	
Busdrift	2106000001			7.180	
Færgedrift	023233			7.379	-1.815
Drift	1			7.379	-1.815
Færgedrift - 25% reg. moms	2106000003			0	-552
Færgedrift - delvis reg. moms	2106000004			7.379	
Færgedrift u.moms	2106000002				-1.263
Havne		5.787	-5.220	5.787	-5.220
Transport og infrastruktur	02			5.787	-5.220
Havne	0235			5.787	-5.220
Havne	023540			5.787	-5.220
Drift	1			5.787	-5.220
Bagenkop Havn, reg. moms	2105020002			2.036	-1.639
Ristinge Havn, reg. moms	2105020003			116	-56
Rudkøbing Havn, reg. moms	2105020001			3.505	-3.333
Strynø Havn, reg. moms	2105020004			130	-192

5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

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

Bevillingsoversigt Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		260.690	-26.660	260.690	-26.660
Uddannelse incl. SFO		127.906	-5.715	127.906	-5.715
Undervisning og kultur	03			127.906	-5.715
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			108	
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	033878			108	
Drift	1			108	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			108	
Folkeskolen m.m.	0322			124.363	-5.715
Befordring af elever i grundskolen	032206			2.221	
Drift	1			2.221	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			2.221	
Bidrag til statslige og private skoler	032210			4.974	
Drift	1			4.974	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			4.974	
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	032209			227	-227
Drift	1			227	-227
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			227	-227
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212			2.253	
Drift	1			2.253	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			2.253	
Folkeskoler	032201			86.188	-876
Drift	1			86.188	-876
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			6.986	-615
Humble Skole	3303000001			8.907	-261
Nordskolen	3302000001			5.861	
Ørstedskolen	3304010101			64.434	0
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	032208			14.042	0
Drift	1			14.042	0
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			8.642	0
Skrøbelev Skole	3401000002			5.400	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204			3.628	-1.203
Drift	1			3.628	-1.203
PPR	3400000007			3.628	-1.203
Skolefritidsordninger	032205			9.361	-3.409
Drift	1			9.361	-3.409
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			2.922	-3.409
SFO - Nordstjernen	3302000002			3.001	
SFO - Ørstedskolen	3304020001			3.438	

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216			266	
Drift	1			266	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			266	
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217			811	
Drift	1			811	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			811	
Specialundervisning i regionale tilbud	032207			392	
Drift	1			392	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			392	
Ungdomsuddannelser	0330			3.435	
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	033045			1.330	
Drift	1			1.330	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			1.330	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046			2.105	
Drift	1			2.105	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			2.105	
Musik- og ungdomsskole		7.140	-1.117	7.140	-1.117
Undervisning og kultur	03			7.140	-1.117
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			4.607	
Ungdomsskolevirksomhed	033876			4.607	
Drift	1			4.607	
Langeland Ungdomsklub	3306000002			1.547	
Langeland Ungdomsskole	3306000001			1.860	
Ung i Fokus	3306000004			1.200	
Kulturel virksomhed	0335			2.533	-1.117
Musikarrangementer	033563			2.533	-1.117
Drift	1			2.533	-807
Langeland Musikskole	3305000001			2.533	-807
Statsrefusion	2				-310
Langeland Musikskole	3305000001				-310
Børn- og Unge		106.019	-14.283	106.019	-14.283
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			100.876	-14.283
Central refusionsordning	0522				-732
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207				-732
Statsrefusion	2				-732
Den centrale refusionsordning	4500000001				-732
Dagtilbud til børn og unge	0525			45.034	-10.506
Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar	052514			21.792	-6.063
Drift	1			21.792	-6.063
Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter	3202010001			2.249	-6.063
Børnehuset Rævehøj	3202020001			5.207	
Midtlangeland Børnehave	3202010002			14.336	
Dagleje	052511			16.011	-3.808
Drift	1			16.011	-3.808

Dagpleje - fripladser, forældrebetaling	3201000001			1.441	-3.808
Dagpleje - løn	3201000002			14.570	
Fælles formål	052510			2.651	
Drift	1			2.651	
Dagtilbud - fællesudgifter og-indtægter	3200000001			2.651	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519			4.580	-635
Drift	1			4.580	-635
Daginstitutionen Det Gule Hus	3203000003			497	
Skattekisten	3203000001			2.598	-635
Vuggestuen Småland	3203000002			1.485	
Kontante ydelser	0557			2.404	-1.204
Sociale formål	055772			2.404	-1.204
Drift	1			2.404	
Sociale formål	3100000005			2.404	
Statsrefusion	2				-1.204
Sociale formål	3100000005				-1.204
Rådgivning	0535			613	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	053540			613	
Drift	1			613	
Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler	4101000002			613	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0528			52.825	-1.841
Døgninstitutioner for børn og unge	052823			8.345	
Drift	1			8.345	
Andre offentlige myndigheder	3400000004			8.345	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821			13.681	
Drift	1			13.681	
Flekshuset	3401000004			5.335	
Fællesudgifter- og indtægter	3400000001			7.380	
Team Ung	3400000010			966	
Opholdssteder mv. for børn	052820			14.742	-816
Drift	1			14.742	-714
Fællesudgifter- og indtægter	3400000001			1.719	-714
Møllehuset	3400000009			5.644	
Private leverandører	3400000003			7.379	
Statsrefusion	2				-102
Fællesudgifter- og indtægter	3400000001				-102
Plejefamilier	052822			10.741	-1.025
Drift	1			10.741	-1.025
Fællesudgifter- og indtægter	3400000001			10.741	-1.025
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	052824			407	
Drift	1			407	
Andre offentlige myndigheder	3400000004			407	
Særlige dagtilbud og særlige klub- ber	052825			4.909	
Drift	1			4.909	

Børnehaver - Fællesudgifter og indtægter	3202010001			2.837	
Midtlangeland Børnehave	3202010002			2.072	
Sundhedsområdet	04			5.143	
Sundhedsudgifter m.v.	0462			5.143	
Kommunal sundhedstjeneste	046289			1.725	
Drift	1			1.725	
Sundhedspleje	3400000006			1.725	
Kommunal tandpleje	046285			3.418	
Drift	1			3.418	
Tandklinikken - Sundhedscentret	3300000001			3.418	
Idrætshaller		2.084		2.084	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			2.084	
Fritidsfaciliteter	0032			2.084	
Stadion og idrætsanlæg	003231			2.084	
Drift	1			2.084	
Halttilskud - selvejende/privat	2102000003			2.084	
Kultur og fritidsaktiviteter		17.541	-5.545	17.541	-5.545
Undervisning og kultur	03			17.541	-5.545
Folkebiblioteker	0332			5.479	-116
Folkebiblioteker	033250			5.479	-116
Drift	1			5.479	-116
Langeland Bibliotek	2401000001			5.479	-116
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			1.472	-70
Folkeoplysende voksenundervisning	033872			249	-47
Drift	1			249	-47
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	2401020001			249	-47
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873			286	
Drift	1			286	
Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde	2401020002			286	
Fælles formål	033870			112	
Drift	1			112	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	2401020001			112	
Lokaletilskud	033874			825	-23
Drift	1			825	-23
Lokaletilskud	2401020003			825	-23
Kulturel virksomhed	0335			10.590	-5.359
Andre kulturelle opgaver	033564			2.287	
Drift	1			2.287	
Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15	2401030002			517	
Forskellige kulturelle formål	2401030001			1.103	
Rudkøbing Byarkiv	2401020007			574	
Tranekær Slotsmølle	2401030003			93	
Museer	033560			8.303	-5.359
Drift	1			8.303	-4.058
Fleksjobbere, Langeland Kommune	2401010019			896	-602

Jens Winthers Vej	2401010003			432	
Jens Winthers Vej - reg. moms	2401010004				-20
Koldkrigsm. Langelandsfort - reg. moms	2401010012			248	-357
Koldkrigsmuseum Langelandsfort	2401010011			2.233	-2.042
Konservering	2401010009			1.311	
Konservering - reg. moms	2401010010				-1.037
Langelands Museums Arkæologi	2401010017			1.150	
Museum Fælles	2401010001			2.033	
Statsrefusion	2				-1.301
Museum Fælles	2401010001				-1.301

5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		448.361	-53.307	448.361	-53.307
Boligstøtte og pensioner		105.816	-8.132	105.816	-8.132
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			402	
Faste ejendomme	0025			402	
Driftssikring af boligbyggeri	002518			402	
Drift	1			402	
Faste ejendomme	2101000003			402	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			105.414	-8.132
Førtidspensioner og personlige tillæg	0548			93.734	-7.434
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866			6.177	
Drift	1			6.177	
Førtidspensioner	3100000003			6.177	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868			81.845	-5.091
Drift	1			81.845	-5.091
Førtidspensioner	3100000003			81.845	-5.091
Personlige tillæg m.v.	054867			5.712	-2.343
Drift	1			5.712	-8
Personlige tillæg	3100000002			5.712	-8
Statsrefusion	2				-2.335
Personlige tillæg	3100000002				-2.335
Kontante ydelser	0557			11.680	-698
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777			3.750	-330
Drift	1			3.750	-330
Boligstøtte	3100000007			3.750	-330
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776			7.930	-368
Drift	1			7.930	-368
Boligstøtte	3100000007			7.930	-368
Sundhed		71.637	-380	71.637	-380
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			20	
Kirkegårde	0035			20	
Kirkegårde	003540			20	
Drift	1			20	
Sundhedsudgifter	4300000001			20	
Sundhedsområdet	04			71.617	-380
Sundhedsudgifter m.v.	0462			71.617	-380
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281			54.914	
Drift	1			54.914	
Sundhedsudgifter	4300000001			54.914	

Andre sundhedsudgifter	046290			2.367	
Drift	1			2.367	
Sundhedsudgifter	4300000001			2.367	
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282			8.009	0
Drift	1			8.009	0
Trænings- og Hjælpemiddelafdeling	4102000001			8.009	
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288			3.463	-380
Drift	1			3.463	-380
Strategi og Forebyggelse	1102010001			1.317	
Sundhedshus	1102010003			1.946	-380
Sundhedsudgifter	4300000001			200	
Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut	046284			2.864	
Drift	1			2.864	
Sundhedsudgifter	4300000001			2.864	
Ældre- og Handicapområdet		207.918	-34.603	207.918	-34.603
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			207.918	-34.603
Tilbud til ældre og handicappede	0532			207.918	-34.603
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	053233			1.985	-82
Drift	1			1.985	-82
Kohave Aktivitetscenter	4108000004			233	0
Solhjem Dagcenter	4108000002			248	
Tryggelev Brugercenter	4108000003			758	-82
Ældre - fællesudgifter/indtægter	4101000001			746	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	053235			8.846	-533
Drift	1			8.846	-533
Ældre - fællesudgifter/indtægter	4101000001			8.846	-533
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	053232			183.962	-20.376
Drift	1			183.962	-20.376
Bagenkop Brugercenter	4108000001			118	0
Centerkøkkenet	4100000001			7.362	-10.981
Danahus Plejecenter	4107010001			17.691	-450
Danahus Serviceareal	4107010002			783	
Hjemmeplejen Humble	4105000006			8.205	
Hjemmeplejen Rudkøbing by	4105000001			17.422	
Hjemmeplejen Stigtebo	4105000007			4.971	
Hjemmeplejen Tullebølle-Rudkøbing	4105000008			13.134	
Hjemmesygeplejersker	4103000001			18.097	
Humble Plejecenter	4107020001			9.971	-205
Humble Serviceareal	4107020003			386	
Lindelse Plejecenter	4107030001			18.347	-382
Lindelse Serviceareal	4107030002			808	
Plejecenter Stigtebo	4107040001			7.759	-535
Rehabiliteringsteam "BLIV"	4100000002			2.140	

Rudkøbing Plejehjem	4107060001			13.472	-342
Rudkøbing plejehjem serviceareal	4107060002			1.008	
Serviceteam Langeland	4106000001			7.831	-3.123
Social-og sundhedselever	4104000001			2.517	0
Stigtebo Serviceareal	4107040002			245	
Tullebølle Centret	4107050001			15.316	-422
Tullebølle Serviceareal	4107050002			872	
Ældre - fællesudgifter/indtægter	4101000001			11.480	-3.936
Ældre og Handicap - fællesadministration	4000000001			3.470	0
Ældre og Sundhed, diverse puljer	4101000005			557	0
Plejehjem og beskyttede boliger	053234			6.751	-4.680
Drift	1			6.751	-4.680
Ældre - mellemkommunal betaling	4101000003			6.751	-4.680
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053237			886	
Drift	1			886	
Ældre - fællesudgifter/indtægter	4101000001			886	
Ældreboliger	053230			5.488	-8.932
Drift	1			5.488	-8.932
Private ældreboliger	4600000002			1.493	
Ældreboliger	4600000001			3.995	-8.932
Voksne med særlige behov		62.417	-10.192	62.417	-10.192
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			62.417	-10.192
Central refusionsordning	0522				-1.047
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207				-1.047
Statsrefusion	2				-1.047
Den centrale refusionsordning	4500000001				-1.047
Kontante ydelser	0557			918	-539
Sociale formål	055772			918	-539
Drift	1			918	
Sociale formål	3100000005			918	
Statsrefusion	2				-539
Sociale formål	3100000005				-539
Rådgivning	0535			2.754	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	053540			2.754	
Drift	1			2.754	
Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler	4101000002			2.754	
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			58.745	-8.606
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	053859			1.152	
Drift	1			1.152	
Senhjerneskadecafé/Hjemmevejledning §104	4200000010			1.152	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	053844			647	
Drift	1			647	
Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler	4101000002			647	

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	053845			1.088	
Drift	1			1.088	
Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler	4101000002			1.088	
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	053858			9.103	-2.498
Drift	1			9.103	-2.498
Handicap - mellemkommunal betaling	4108000006			3.441	
Værkstedsgården	4200000002			5.697	-2.498
Værkstedsgården, reg. moms.	4200000003			-35	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	053842			870	-446
Drift	1			870	
Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler	4101000002			870	
Statsrefusion	2				-446
Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler	4101000002				-446
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	053850			24.927	-101
Drift	1			24.927	-101
Handicap - fællesudgifter/indtægter	4108000005			17.511	
Hjørnet	4200000007			7.416	-101
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	053852			20.697	-5.561
Drift	1			20.697	-5.561
Bofællesskabet Brungårdsvænget	4200000004			8.483	-4.603
Bofællesskabet Duevej	4200000005			1.216	-578
Bofællesskabet Hine Bakkevej	4200000006			1.409	
Bofællesskabet Hovedgaden	4200000008			1.846	
Handicap - fællesudgifter/indtægter	4108000005			341	-380
Handicap - mellemkommunal betaling	4108000006			4.767	
Private opholdssteder	4108000007			2.591	
Senhjerneskadecafé/Hjemmevejledning §104	4200000010			44	
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	053853			261	
Drift	1			261	
Handicap - fællesudgifter/indtægter	4108000005			261	
Støtteordninger		573		573	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			573	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572			573	
Øvrige sociale formål	057299			573	
Drift	1			573	
Misbrugsbehandling/entreprenøraftaler	4101000002			573	

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		109.121	-11.876	109.121	-11.876
Politisk område		4.359	0	4.359	0
Fællesudgifter og administration m.v.	06			4.359	
Politisk organisation	0642			4.359	
Fælles formål	064240			78	
Drift	1			78	
Folkevalgte	1101000001			78	
Kommissioner, råd og nævn	064242			178	
Drift	1			178	
Folkevalgte	1101000001			178	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241			3.571	
Drift	1			3.571	
Folkevalgte	1101000001			3.571	
Valg m.v.	064243			532	
Drift	1			532	
Folkevalgte	1101000001			532	
Administrativt område		99.852	-11.876	99.852	-11.876
Fællesudgifter og administration m.v.	06			99.852	-11.876
Administrativ organisation	0645			86.299	-11.876
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	064559			2.084	
Drift	1			2.084	
Fællesudgifter og indtægter - ADM	1102000011			2.084	
Administrationsbygninger	064550			4.377	-368
Drift	1			4.377	-368
Administrativ organisation	1102000001			4.377	-368
Byggesagsbehandling	064556			974	-193
Drift	1			974	-193
Byggesagsbehandling	2000000004			974	
Fællesindtægter - DEC	1102000013				-193
Det specialiserede børneområde	064558			3.745	-316
Drift	1			3.745	-316
Fællesudgifter og indtægter - ADM	1102000011				-316
Social og Familie - Spec. børneomr.	3000000003			3.745	
Fælles IT og telefoni	064552			7.918	
Drift	1			7.918	
Administrative systemer (digitalisering)	1102000014			15	
Hardware, service og vedligeholdelse	1102000015			4.599	
IT og Digitalisering - administration	1102030002			3.304	
Jobcentre	064553			10.171	

Drift	1			10.171	
Jobcenter Langeland	2300000001			10.171	
Miljøbeskyttelse	064555			2.526	
Drift	1			2.526	
Administration vedr. miljøbeskyttelse	2100000001			993	
Miljøbeskyttelse	2000000003			1.533	
Naturbeskyttelse	064554			487	
Drift	1			487	
Naturbeskyttelse	2000000002			487	
Sekretariat og forvaltninger	064551			49.254	-10.247
Drift	1			49.254	-10.247
Administrativ organisation, reg. moms	1102000002				-87
Administrative systemer (digitalisering)	1102000014			12.824	
Borgerservice - myndighedsudøvelse	3000000002			3.731	
Borgerservice - øvrig administr.	3000000001			4.261	
Direktionssekretariat - administration	1102030001			4.350	
Fællesindtægter - DEC	1102000013			5	-378
Fællesudgifter - DEC	1102000012			579	
Fællesudgifter og indtægter - ADM	1102000011			5.588	-9.782
Indkøb og udbud	1102000016			592	
Infrastruktur - administration	2000000001			5.409	
Kultur - central administration	2401000002			453	
Skoler og dagtilbud	2500000001			596	
Social og Familie - øvrig administr.	3400000012			87	
Ældre og Handicap - øvrig administration	4200000009			1.151	
Økonomi og HR	1100000001			9.628	
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557			4.763	-752
Drift	1			4.763	-752
Fællesudgifter og indtægter - ADM	1102000011				-752
Social og Familie - mynd. - voks.æld.han	4000000002			525	
Ældre og Hand. - Voksen, Æld Handic.omr	4200000001			4.238	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			446	
Turisme	064862			446	
Drift	1			446	
Turisme	2402000001			446	
Lønpuljer m.v.	0652			13.107	
Løn- og barselpuljer	065270			3.350	
Drift	1			3.350	
Lønpuljer m.v.	1102000008			3.350	
Tjenestemandspension	065272			9.757	
Drift	1			9.757	
Tjenestemandspensioner	1102000009			9.757	
Forsikringer og arbejdsmiljø		4.910		4.910	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			2.148	
Faste ejendomme	0025			2.148	

Fælles formål	002510			2.148	
Drift	1			2.148	
Jordforsyning	2101000001			2.148	
Fællesudgifter og administration m.v	06			2.762	
Lønpuljer m.v.	0652			2.762	
Interne forsikringspuljer	065274			2.762	
Drift	1			2.762	
Interne forsikringspuljer	1102000010			2.762	

5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

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

Bevillingsoversigt Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		206.031	-67.903	206.031	-67.903
Erhverv og Turisme		3.633		3.633	
Fællesudgifter og administration m.v.	06			3.633	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			3.633	
Erhvervsservice og iværksætteri	064867			365	
Drift	1			365	
Erhverv	2200000001			56	
Turisme	2402000001			309	
Turisme	064862			3.268	
Drift	1			3.268	
Turisme	2402000001			3.268	
Aktivitets- og ydelsesområdet		182.952	-58.022	182.952	-58.022
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			182.037	-58.022
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568			3.182	-60
Beskæftigelsesordninger	056898				-60
Statsrefusion	2				-60
Beskæftigelsesordninger	2300000010				-60
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890			3.182	
Drift	1			3.182	
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats	2300000002			250	
KompetenceCenter Langeland	2300000005			2.932	
Kontante ydelser	0557			92.651	-19.704
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	055775			0	-153
Drift	1			0	-153
Kontanthjælp	3100000006			0	-153
Dagpenge til forsikrede ledige	055778			23.097	
Drift	1			23.097	
Dagpenge til forsikrede ledige	3100000008			23.097	
Kontant- og uddannelseshjælp	055773			39.051	-9.128
Drift	1			39.051	-188
Kontanthjælp	3100000006			39.051	-188
Statsrefusion	2				-8.940
Kontanthjælp	3100000006				-8.940
Sociale formål	055772			644	-430
Drift	1			644	-216
Sociale formål	3100000005			644	-216
Statsrefusion	2				-214
Sociale formål	3100000005				-214

Sygedagpenge	055771			29.859	-9.993
Drift	1			29.859	0
Sygedagpenge	3100000004			29.859	0
Statsrefusion	2				-9.993
Sygedagpenge	3100000004				-9.993
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0558			68.815	-26.657
Ledighedsydelse	055883			11.570	-2.967
Drift	1			11.570	
Ledighedsydelse	3100000013			11.570	
Statsrefusion	2				-2.967
Ledighedsydelse	3100000013				-2.967
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881			38.565	-19.529
Drift	1			38.565	-2.500
Løntilskud m.v. personer i fleksjob	3100000010			38.565	-2.500
Statsrefusion	2				-17.029
Løntilskud m.v. personer i fleksjob	3100000010				-17.029
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882			14.952	-3.364
Drift	1			14.952	
Ressourceforløb	3100000012			14.952	
Statsrefusion	2			0	-3.364
Ressourceforløb	3100000012			0	-3.364
Revalidering	055880			3.728	-797
Drift	1			3.728	
Revalidering	3100000009			3.728	
Statsrefusion	2				-797
Revalidering	3100000009				-797
Tilbud til udlændinge	0546			17.389	-11.601
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	054660			6.508	-8.402
Drift	1			7.018	-5.700
Integration	3100000001			7.018	-5.700
Statsrefusion	2				-510
Integration	3100000001				-510
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	054661			10.881	-3.199
Drift	1			10.881	
Integration	3100000001			10.881	
Statsrefusion	2				-3.199
Integration	3100000001				-3.199
Undervisning og kultur	03			915	
Folkeskolen m.m.	0322			915	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	032214			915	
Drift	1			915	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			915	
Beskæftigelse		19.446	-9.881	19.446	-9.881
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	05			18.273	-9.791

Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568			18.273	-9.791
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891			3.205	-1.475
Drift	1			3.205	
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	2300000006			3.205	
Statsrefusion	2				-1.475
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	2300000006				-1.475
Beskæftigelsesordninger	056898			850	-650
Drift	1			850	0
Beskæftigelsesordninger	2300000010			850	0
Statsrefusion	2				-650
Beskæftigelsesordninger	2300000010				-650
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890			7.559	-4.420
Drift	1			7.559	-507
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats	2300000002			5.709	
KompetenceCenter Langeland	2300000005			399	0
Rådhuskælderen	2300000003			1.199	
Rådhuskælderen, reg. moms	2300000004			252	-507
Statsrefusion	2				-3.913
Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats	2300000002				-3.913
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	056895			480	-426
Drift	1			480	-426
Løn forsikrede ledige ansat i kommuner	2300000007			480	-426
Seniorjob til personer over 55 år	056897			6.179	-2.820
Drift	1			6.179	
Seniorjob til personer over 55 år	2300000009			6.179	
Statsrefusion	2				-2.820
Seniorjob til personer over 55 år	2300000009				-2.820
Undervisning og kultur	03			1.173	-90
Ungdomsuddannelser	0330			1.173	-90
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	033045			152	-90
Drift	1			152	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			152	
Statsrefusion	2				-90
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001				-90
Produktionsskoler	033044			1.021	
Drift	1			1.021	
Fællesudgifter og indtægter skoler	3301000001			1.021	

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

Bevillingsoversigt Anlægsprojekter		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlægsprojekter i alt		17.250	0	17.250	0
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø		7.250		7.250	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			3.400	
Faste ejendomme	0025			2.900	
Byfornyelse	002515			2.150	
Anlæg	3			2.150	
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	9100000001			2.150	
Kondemneringspulje 2016				500	
Købstaden version 2.0				1.650	
Fælles formål	002510			750	
Anlæg	3			750	
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	9100000001			750	
Energitiltag kommunale ejendomme 2016-17				750	
Fritidsfaciliteter	0032			500	
Stadion og idrætsanlæg	003231			500	
Anlæg	3			500	
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	9100000001			500	
AQTIV Idrætsanlæg Bagenkop				500	
Transport og infrastruktur	02			3.850	
Havne	0235			3.500	
Havne	023540			3.500	
Anlæg	3			3.500	
Bolig	9101000001			3.500	
Havnerenovering 2017				3.500	
Kommunale veje	0228			350	
Vejanlæg	022822			350	
Anlæg	3			350	
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	9100000001			350	
Cykelsti Tryggelev- Lindelse				250	
Forl. Øhavssti Henninge Nor - Klæsøvej				100	
Uddannelses- Social- og Kulturudvalget		10.000		10.000	
Undervisning og kultur	03			10.000	
Folkeskolen m.m.	0322			10.000	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	032218			10.000	
Anlæg	3			10.000	
Uddannelses- Social- og Kulturudvalget	9200000001			10.000	
Etablering af svømmehal på Langeland				10.000	

7. Bevillingsoversigt, renter

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

Bevillingsoversigt Renter		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Renter		7.095	-1.069	7.095	-1.069
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			7.095	-1.069
Kurstab og kursgevinster	0758				-68
Garantiprovision	075879				-68
Renter	4				-68
Garantiprovision					-68
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0728				-200
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814				-200
Renter	4				-200
Tilgodehavender i betalingskontrol					-200
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0752			50	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	075256			50	
Renter	4			50	
Anden kortfr. gæld indenl. betal.modt				50	
Renter af langfristede tilgodehavender	0732				-751
Aktier og andelsbeviser m.v.	073221				-651
Renter	4				-651
Aktier og andelsbevis m.v.					-651
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225				-100
Renter	4				-100
Andre langfristede udlån/tilgodeh.					-100
Renter af langfristet gæld	0755			6.869	
Kommunekreditforeningen	075570			2.288	
Renter	4			2.288	
- 001 Kommunale ældreboliger				1.819	
Kommunekreditforeningen øvrige				469	
Pengeinstitutter	075571			4.546	
Renter	4			4.546	
Pengeinstitutter øvrige				4.546	
Realkredit	075568			35	
Renter	4			35	
Realkreditlån				35	
Renter af likvide aktiver	0722				-50
Indskud i pengeinstitutter m.v.	072205				-50
Renter	4				-50
Indskud i pengeinstitut m.v., renteindt					-50
Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed	0735			176	

Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	073530			41	
Renter	4			41	
Spildev.anlæg m.betal.vedtægt				41	
Vandforsyning	073534			135	
Renter	4			135	
Vandforsyning				135	

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balanceforskydninger		-374	1.758	-374	1.758
Likvide aktiver					459
Balanceforskydninger	08				459
Forskydninger i likvide aktiver	0822				459
Kontante beholdninger	082201				459
Balanceforskydninger	5				459
Kassebeholdning					459
Balanceforskydninger				-374	1.299
Balanceforskydninger	08			-374	1.299
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0852			-74	
Kirkelige skatter og afgifter	085253			-74	
Balanceforskydninger	5			-74	
001 Forskudsbeløb af kirkeskat				-17.860	
006 Fællesfonden				-5.361	
013 Landskirkeskat				2.373	
014 Lokale kirkelige kasser				20.774	
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0851			-115	
Anden gæld	085152			-115	
Balanceforskydninger	5			-115	
012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver				1.500	
013 Sygedagpenge i øvrigt				5.300	
018 Delpension				100	
095 Refusion af dagpengeydelse				-7.184	
097 Refusion af ATP-bidrag				-120	
100 ATP-bidrag, kontanthjælp og udd.hjæl				289	
106 Fleksydelse				5.200	
107 Bidrag vedr. fleksydelse				-680	
108 Refusion vedr. fleksydelse				-4.520	
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater	0845			-185	
Deposita	084547			-185	
Balanceforskydninger	5			-185	
Mellemfinansiering "Bagenkop på forkant"				-185	
Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	0835				1.299
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	083530				301
Balanceforskydninger	5				301
Udlæg Spildevandsanlæg					301
Vandforsyning	083534				998
Udlæg Vandforsyning					998

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Afdrag på lån		14.583	0	14.583	0
Balanceforskydninger	08			14.583	
Forskydninger i langfristet gæld	0855			14.583	
Kommunekreditforeningen	085570			10.386	
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	6			10.386	
Lån nr. 200833527, anlægsudgifter komm.				114	
Lån nr. 200933708, konvertering obligati				1.794	
Lån nr. 201035512, lånoptagelse 2009				25	
Lån nr. 201036602, byggemod. vej, Ørsted				422	
Lån nr. 201136861, Nordskolen, kvalitets				274	
Lån nr. 201137589, konvertering af 24 lå				4.530	
Lån nr. 201137854 cfh., lånekonv. Strynø				899	
Lån nr. 201339890, indfrielse af CHF-lån				548	
Lån nr. 201340599, indfrielse CHF-lån				842	
Lån nr. 201340601, Færge-lejer				593	
Lån nr. 201543892, havne				91	
Lån nr. 201545040, areal byudvkl. Humbl				379	
Lån nr. 201645629, havnerenovation				-125	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577			4.138	
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	6			4.138	
Lån nr. 19643, Stationsvej				30	
Lån nr. 200024004, Tullebølle				425	
Lån nr. 200024432, Skrøbelev				2	
Lån nr. 200124992, Lindelse				543	
Lån nr. 200125422, Tullebølle				26	
Lån nr. 200225501, Lindelse				272	
Lån nr. 200225936, Lindelse				356	
Lån nr. 200428493, Lohals				818	
Lån nr. 9620398, Lindelse				65	
Lån nr. 9620430, Lindelse				129	
Lån nr. 9720710, Humble				361	
Lån nr. 9720711, Humble				73	
Lån nr. 9721671, Lindelse				4	
Lån nr. 9721672, Lindelse				2	
Lån nr. 9721674, Lindelse				19	
Lån nr. 9721735, Bagenkop				234	
Lån nr. 9721736, Bagenkop				49	
Lån nr. 9822309, Skrøbelev				85	

Lån nr. 9822643, Skrøbelev			124	
Lån nr. 9822644, Skrøbelev			13	
Lån nr. 9923232, Humle			10	
Lån nr. 9923233, Humle			9	
Lån nr. 9923297, Tullebølle			111	
Lån nr. 9923580, Tullebølle			378	
Realkredit	085568		59	
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	6		59	
Lån nr. 13837307003, Brogade			59	

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling		Budget 2017	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Finansiering		18.516	-970.801	18.516	-970.801
Tilskud og udligning				17.159	-406.224
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			17.159	-406.224
Tilskud og udligning	0762			17.159	-406.224
Kommunale bidrag til regionerne	076282			1.643	
Finansiering	7			1.643	
002 Kommunalt udviklingsbidrag				1.643	
Særlige tilskud	076286			5.700	-86.148
Finansiering	7			5.700	-86.148
000 Midlertidig kompensation refusionsom					1.092
001 Tilskud særl. vanskeligt stillede km					-36.000
004 Tilskud til "Ø-kommuner"					-4.536
008 Beskæftigelsestilbud					-26.628
010 Efterreguleringer - udgifter				5.700	
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilb					-720
014 Tilskud til gen. løft i ældreplejen					-2.760
015 Tilskud til styrket kvalitet ældrepl					-3.696
018 Tilskud til omstilling af folkeskole					-756
019 Tilskud til styrkelse af kommunens I					-11.772
020 Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemm					-372
Udligning og generelle tilskud	076280				-316.104
Finansiering	7				-316.104
001 Kommunal udligning					-294.612
002 Statstilskud til kommuner					-15.384
010 Udligning af selskabsskat					-6.108
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	076281			9.816	-3.972
Finansiering	7			9.816	-3.972
001 Udligning udlændinge - indtægt					-3.972
001 Udligning udlændinge - udgift				9.816	
Moms				200	
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			200	
Refusion af købsmoms	0765			200	
Refusion af købsmoms	076587			200	
Finansiering	7			200	
002 Refusion af købsmoms - systemkonto				-46.240	
003 Udgifter til købsmoms - systemkonto				46.240	
004 Tilbageb. refus. købsmoms, systemkto				200	
Skatter				1.157	-559.577

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			1.157	-559.577
Skatter	0768			1.157	-559.577
Anden skat pålignet visse indkomster	076893				-100
Finansiering	7				-100
004 Kommunens andel af skat af dødsboer					-100
Grundskyld	076894				-55.251
Finansiering	7				-55.251
001 Grundskyld					-55.251
Kommunal indkomstskat	076890			1.157	-501.906
Finansiering	7			1.157	-501.906
001 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat					-501.906
006 Afregning, det skrå skatteloft				1.157	
Selskabsskat	076892				-2.320
Finansiering	7				-2.320
001 Afregning af selskabsskat m.v.					-2.320
Låneoptagelse					-5.000
Balanceforskydninger	08				-5.000
Forskydninger i langfristet gæld	0855				-5.000
Kommunekreditforeningen	085570				-5.000
Finansiering	7				-5.000
Optagelse af lån i Kommunekredit					-5.000

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 2017
		930.292
1	Lønninger	422.352
22	Fødevarer	6.172
23	Brændsel og drivmidler	13.609
27	Anskaffelser	115
29	Øvrige varekøb	21.898
40	Tjenesteydelser uden moms	41.210
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	26.329
46	Betalinger til staten	16.519
47	Betalinger til kommuner	75.269
48	Betalinger til regioner	66.104
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	80.814
51	Tjenestemandspensioner m.v.	9.757
52	Overførsler til personer	296.911
59	Øvrige tilskud og overførsler	24.498
71	Egne huslejeindtægter	-12.154
72	Salg af produkter og ydelser	-19.905
76	Betalinger fra staten	-7.502
77	Betalinger fra kommuner	-19.511
79	Øvrige indtægter	-40.209
86	Statstilskud	-71.984

12. Specielle bemærkninger

12.1 Specielle bemærkninger – Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

		Budget 2017	Budget 2016
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002010	Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	48.585	45.412
48200201001	Jordforsyning	122	120
1001	Jordforsyning	122	120
0022	Jordforsyning	122	120
002202	Boligformål	66	64
002203	Erhvervsformål	24	24
002205	Ubestemte formål	32	32
48200201002	Faste Ejendomme	2.745	2.734
1002	Faste Ejendomme	2.745	2.734
0025	Faste ejendomme	2.745	2.734
002510	Fælles formål	2.868	2.692
002511	Beboelse	51	95
002512	Erhvervs ejendomme	-49	
002513	Andre faste ejendomme	-364	-290
002515	Byfornyelse	239	237
48200201003	Fritidsområder., fritidsfaciliteter., Natur og miljø	5.120	4.889
1003	Fritidsområder., fritidsfaciliteter., Natur og miljø	5.120	4.889
0028	Fritidsområder	3.989	3.915
002820	Grønne områder og naturpladser	3.989	3.915
0032	Fritidsfaciliteter	523	528
003231	Stadion og idrætsanlæg	523	528
0048	Vandløbsvæsen	511	503
004871	Vedligeholdelse af vandløb	446	438
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	65	65
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	228	69
005280	Fælles formål	300	139
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-130	-127
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	58	57
0055	Diverse udgifter og indtægter	-131	-126
005591	Skadedyrsbekæmpelse	-131	-126
48200201004	Redningsberedskab	4.414	4.104
1004	Redningsberedskab	4.414	4.104
0058	Redningsberedskab	4.414	4.104
005895	Redningsberedskab	4.414	4.104
48200201008	Vejområdet	22.873	20.677

1008	Vejområdet	22.873	20.677
0222	Fælles funktioner	711	1.218
022201	Fælles formål	608	1.122
022203	Arbejder for fremmed regning	-421	-423
022205	Driftsbygninger og -pladser	524	519
0228	Kommunale veje	22.162	19.459
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	11.509	15.894
022812	Belægnings m.v.	8.246	1.183
022814	Vintertjeneste	2.407	2.382
48200201009	Trafik	12.744	12.758
1009	Trafik	12.744	12.758
0232	Kollektiv trafik	12.744	12.758
023231	Busdrift	7.180	7.352
023233	Færgedrift	5.564	5.406
48200201010	Havne	567	130
1010	Havne	567	130
0235	Havne	567	130
023540	Havne	567	130

Jordforsyning

002202	Boligformål	66
--------	-------------	----

Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for arealer, der er udlagt til boligformål f.eks. arealerne i Ørstedbyen.

Opgaven med vedligehold af fællesarealerne i Ørstedbyen overgår til den fremtidige grundejerforening, når denne etableres, forventeligt i 2017, og finansieres herefter via kontingent til grundejerforeningen. Kommunens kontingent til grundejerforeningen nedtrappes derefter i takt med salget af byggegrunde.

002203	Erhvervsformål	24
--------	----------------	----

Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for arealer, der er udlagt til erhvervsformål. Der er tale om følgende ejendom:

Industriområdet Bræmlevænget, Lohals

002205	Ubestemte formål	32
--------	------------------	----

Bevillingen dækker skatter og afgifter, vedligeholdelse af udenomsarealer samt forpagtningsindtægter for arealer, hvor formålet endnu ikke er afklaret.

Bevillingen dækker endvidere omkostninger til bl.a. landmåleropgaver og tinglysninger i forbindelse med korrektion af tidligere fejlbehæftede udmatrikuleringer m.m.

Faste ejendomme

002510	Fælles formål	2.868
--------	---------------	-------

Funktionen dækker udgifter til drift og vedligehold offentlige toiletter incl. strandtoiletter samt tilskud til drift og rengøring af offentligt tilgængelige toiletter på private havne og campingpladser.

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

002511	Beboelse	51
--------	----------	----

Bevillingen dækker udgifterne i forbindelse med administration og vedligehold af de kommunalt ejede beboelsesejendomme, huslejeindtægter og manglende indtægter i forbindelse med fraflytning samt nettoudgift vedrørende midlertidige boliger til flygtninge.

Kommunen ejer følgende beboelsesejendomme:

- Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing
- Havnegade 7, Rudkøbing
- Hallinggade 23, Humble (tidligere SFO)
- Hovedgaden 2A, Humble
- Hovedgaden 2C, Humble
- Hovedgaden 64A, Humble
- Hovedgaden 64C, Humble
- Nørregade 14, Rudkøbing
- Stationsvej 6, Bagenkop

002512	Erhvervsjendomme	-49
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker udgifterne i forbindelse med administration og vedligehold af de kommunalt ejede erhvervsjendomme, huslejeindtægter og manglende indtægter i forbindelse med fraflytning.

Kommunen ejer følgende erhvervsjendomme:

- Engdraget 17B, Rudkøbing (Børnehaven Småland)
- Hovedgaden 2B, Humble (Apotek)

002513	Andre faste ejendomme	-364
--------	-----------------------	------

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. Funktionen dækker følgende ejendomme:

- Arealleje vedr. Langelandsfestivalen (nettoindtægt)
- Brogade 14-16, Rudkøbing (Katolsk kirke)
- Herslevvej 1A, Lindelse (Værkstedsgården)
- Industrivej, Tullebølle (Spejderhytten)
- Kastanievej 26, Rudkøbing (tidligere Rudkøbing skole)
- Ourevej 13, Tryggelev (tidligere Tryggelev skole)
- Skolegade 16, Bagenkop (tidligere Søbanke Børnehave)
- Skolevej 12, Tullebølle (tidligere Tullebølle skole)
- Strandbakken 17, Rudkøbing (Motionscenter)
- Strandlystvej, Rudkøbing (plads)
- Østergade 60, Bagenkop (Musikhus)

002515	Byfornyelse	239
--------	-------------	-----

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

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	3.989
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker:

- Drift og vedligeholdelse af branddamme, naturområder, offentlige legepladser, parker, springvand og strandområder.
- Tilsyn med vildheste-projektet
- Langeland Kommunes andel af driftsunderskuddet for kreaturprammen "Yrsa".

003231	Stadion og idrætsanlæg	523
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker:

- Pasning af parkeringsplads og bede ved tennisbanerne i Rudkøbing.
- Vedligeholdelse af Søbadeanstalten med rengøring samt udsætning af pontoner.
- Pasning af kommunens idrætsanlæg i Snøde, Tullebølle, Rudkøbing, Longelse, Humble og Bagenkop.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	446
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	65
--------	---	----

Funktionen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

005280	Fælles formål	300
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til:

- Badevandskontrol
- Konsulentbistand til miljøopgaver
- Blå flag
- Indtægt vedrørende erhvervsaffald

Miljøforum Fyn og det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. natur og miljøområdet budgetteres på hovedkonto 6.

005287	Miljøtilsyn - virksomheder	-130
--------	----------------------------	------

Bevillingen dækker indtægt for godkendelse af og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	58
--------	---	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

005591	Skadedyrsbekæmpelse	-131
--------	---------------------	------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter ved rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret.

På grund af manglende budgetmæssig dækning i 2014 og 2015 opstod en manko på 488.000, der indhentes over årene 2016 til 2019. Indtægten opkræves af samtlige ejendomme via ejendomsskattebilletten med et gebyr pr. ejendom beregnet ud fra ejendomsværdien. Gebyret er fastsat til 0,062 o/oo.

Redningsberedskab

005895	Redningsberedskab	4.414
--------	-------------------	-------

Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til Beredskab Fyn, der etableredes med virkning fra 1. januar 2016. Kommunalbestyrelsen besluttede 04.07.2016 at bibeholde en lokal indsatsledelse i beredskabet på Langeland. Udgiften andrager 584.000 kr./år, der deles ligeligt mellem Beredskab Fyn og kommunen. Indtægten fra gebyrer for kørsel til blinde alarmer tilfalder fremover Beredskab Fyn.

Vejområdet

022201	Fælles formål	608
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker

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

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

022203	Arbejder for fremmed regning	-421
--------	------------------------------	------

Indtægterne hidrører fra arbejde udført for eksterne kunder.

022205	Driftsbygninger og -pladser	524
--------	-----------------------------	-----

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

022811	Vejvedligeholdelse m.v.	11.509
--------	-------------------------	--------

Bevillingen dækker omkostninger til

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

Budgettet vedr. vejafvandingsbidrag er et resultat af den godkendte betalingsvedtægt samt investeringsplanen på spildevandsområdet. Vejafvandingsbidraget er med virkning fra 2014 fastsat til 8 % af de afholdte udgifter til reinvesteringer og nyinvesteringer i spildevandsanlæg excl. renseanlæg. Vejafvandingsbidraget forventes revurderet i løbet af 2017.

022812	Belægninger m.v.	8.246
--------	------------------	-------

Funktionen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	2.407
--------	----------------	-------

Funktionen dækker overvågning af vejene og varsling samt snerydning og glatførebekæmpelse. Vintertjenesten vedrørende landevejene har været i udbud i 2012. Vintertjenesten vedrørende øvrige veje varetages af kommunen selv.

Trafik

023231	Busdrift	7.180
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

- Busdrift
- Teletaxi-kørsel til og fra Spodsbjerg
- Individuel handicapkørsel
- Drift af Rudkøbing busterminal

023233	Færgedrift	5.564
--------	------------	-------

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

Beboere på Strynø har gratis færgetransport jfr. udmøntningsaftale af 02.11.2000. Trafikstyrelsen udbetaler kompensation for gratis færgetransport.

Under generelle tilskud på hovedkonto 7 modtager Langeland Kommune et samlet ø-tilskud.

Jf. Lov 582/2015 yder staten fra 1. juni 2015 via bloktilskuddet tilskud til godstransport til småøerne hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med 80 %. Tilskuddet beregnes efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i årene 2011- 2013. Tilskuddet følger derfor ikke de aktuelle indtægter. Tilskuddet er fast på 494.000 pr. år frem til 2019, hvor fordelingsnøglen revurderes. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for færgepassagererne.

Havne

023540	Havne	567
--------	-------	-----

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

12.2 Specielle bemærkninger – Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

		Budget 2017	Budget 2016
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002011	Uddannelse, Social og Kulturudvalget	234.030	234.357
48200201115	Uddannelse incl. SFO	122.191	123.870
1115	Uddannelse incl. SFO	122.191	123.870
0322	Folkeskolen m.m.	118.648	123.974
032201	Folkeskoler	85.312	85.544
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.425	3.331
032205	Skolefritidsordninger	5.952	7.342
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.221	2.177
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	392	384
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	14.042	15.039
032209	Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	0	0
032210	Bidrag til statslige og private skoler	4.974	6.664
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.253	2.207
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	266	418
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	811	868
0330	Ungdomsuddannelser	3.435	3.756
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.330	1.204
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.105	2.552
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	108	37
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse	108	37
48200201116	Musik- og ungdomsskole	6.023	4.666
1116	Musik- og ungdomsskole	6.023	4.666
0335	Kulturel virksomhed	1.416	1.376
033563	Musikarrangementer	1.416	1.376
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.607	3.290
033876	Ungdomsskolevirksomhed	4.607	3.290
48200201117	Børn- og Unge	91.736	93.138
1117	Børn- og Unge	91.736	93.138
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.143	5.405
046285	Kommunal tandpleje	3.418	3.733
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.725	1.672
0522	Central refusionsordning	-732	-717
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-732	-717
0525	Dagtilbud til børn og unge	34.528	33.442
052510	Fælles formål	2.651	1.424
052511	Dagpleje	12.203	13.541
052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.729	14.947
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.945	3.530
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	50.984	53.186

052820	Opholdssteder mv. for børn	13.926	9.064
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.681	13.973
052822	Plejefamilier	9.716	18.863
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.345	7.370
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	407	365
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.909	3.551
0535	Rådgivning	613	637
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	613	637
0557	Kontante ydelser	1.200	1.185
055772	Sociale formål	1.200	1.185
48200201118	Idrætshaller	2.084	1.073
1118	Idrætshaller	2.084	1.073
0032	Fritidsfaciliteter	2.084	1.073
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.084	1.073
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	11.996	11.610
1119	Kultur og fritidsaktiviteter	11.996	11.610
0332	Folkebiblioteker	5.363	5.249
033250	Folkebiblioteker	5.363	5.249
0335	Kulturel virksomhed	5.231	4.972
033560	Museer	2.944	2.728
033564	Andre kulturelle opgaver	2.287	2.244
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.402	1.389
033870	Fælles formål	112	112
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	202	200
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	286	282
033874	Lokaletilskud	802	795

Budget 2017 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2017 godkendt i KMB den 08.10.2015, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter juni 2016 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau, herunder bl.a. budgetreduktioner samt hensynstagen til bevægelser i elev- og børnetal.

Uddannelse inkl. SFO

032201	Folkeskoler	85.312
--------	-------------	--------

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgift til udenomsarealer m.v. Endvidere konteres sygeundervisning, lejrskoler og anlægsbidrag i forbindelse med Ørstedskolens opførelse som Offentligt Privat Partnerskab.

Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, bliver opdelt forholdsvist efter timeantal.

Folkeskolereformen

Den nye skolereform trådte i kraft fra skoleåret 2014/2015 og betyder bl.a. en længere skoledag, en ny form for undervisning og mere bevægelse i løbet af en skoleuge.

Skolereformen indfører en længere skoledag for alle børn. Den gennemsnitlige skoleuges længde bliver 30 timer for de mindste børn i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for de mellemste børn i 4.- 6. klasse og 35 timer for de største børn i 7.- 9. klasse. Indførelsen af de obligatoriske lektiecaféer træder først i kraft efter næste folketingsvalg, så indtil da kan forældre fravælge lektiehjælp på skolen. Hvis det fravælges vil det gennemsnitlige timetal være hhv. 28, 30 og 33 timer for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Alle børn skal efter indførelsen af skolereformen bevæge sig i gennemsnit 45 minutter om dagen som en del af skoledagen. Bevægelsen kan ske både i forbindelse med idrætstimer og som en del af den såkaldte understøttende undervisning. Understøttende undervisning skal, som navnet siger, understøtte og supplere den almindelige undervisning. Den understøttende undervisning kan både udføres af lærere og pædagoger og tanken er, at eleverne får mulighed for at afprøve det, de har lært i de fagopdelte timer, i praksis. Den understøttende undervisning ligger i slutningen af skoledagen.

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	2.425
--------	--	-------

PPR's arbejdsområde 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 barn kan også henvende sig direkte.

032205	Skolefritidsordninger	5.952
--------	-----------------------	-------

Folkeskolereformens indførelse fra skoleåret 2014/2015 har i høj grad påvirket antallet af børn i SFO. Børnetallet i kommunens SFO'er faldet relativt meget, hvilket primært må tilskrives de længere skoledage.

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

032206	Befordring af elever i grundskolen	2.221
--------	------------------------------------	-------

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

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal:

Kommunalbestyrelsen 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	392
--------	--	-----

Der er budgetteret med udgifter til takster vedr. køb af pladser samt objektiv finansiering.

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

032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	14.042
--------	--	--------

Budgettet er afsat til Skrøbelev Heldagsskole, specialundervisning i anden kommune (køb af pladser) samt udredning og specialundervisning af hjerneskadede børn.

Der er indregnet en budgetreduktion på området, hvilket er en andel af de samlede budgetreduktioner på det specialiserede socialområde, hvor målsætningen er at reducere med 19,5 mio. kr. fra 2014 til og med 2019. Foranstaltningsområdet for børn og unge er det primære område, hvor budgetreduktionerne er placeret, men specialundervisningsområdet skal også bidrage til at komme i mål med reduktionerne.

032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0
--------	--	---

Udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen konteres her sammen med indtægterne fra staten.

032210	Bidrag til statslige og private skoler	4.974
--------	--	-------

Budgettet skal dække betaling til staten for elever i friskoler, private grundskoler og skolefritidsordninger i friskoler. Imidlertid sker der en del bevægelser mellem friskoler og folkeskoler, idet elever rykker til og fra friskolerne, hvilket har betydning for økonomien både vedr. friskoler (funktion 3.10) og folkeskolen (funktion 3.01).

032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.253
--------	----------------------------------	-------

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

032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	266
--------	--	-----

På dette område registreres udgifter og indtægter vedr. specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen jf. folkeskolelovens § 4.

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	811
--------	--------------------------------------	-----

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 deltagernes muligheder for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger deltagernes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet.

Målgruppen er voksne borgere mellem 18 år og 65 år med enten generelle indlæringsvanskeligheder, en sindslidelse eller en senhjerneske. 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 senhjerneske. 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.

033045

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

1.330

Erhvervsgrunduddannelser vedr. dette udvalgsområde dækker kun pædagogisk assistent uddannelsen – i daglig tale PAU.

I forbindelse med trepartsdrøftelserne i 2008 er det besluttet, at kommunerne under ét skal have 1.000 flere PAU-elever, at der skal ske en opkvalificering af pædagogmedhjælpere, og at der skal være 7.000 flere vokselevpladser. I foråret 2009 udmeldte Region Syddanmark, at Langeland Kommune skal have 4 PAU elever i 2009, og fra 2010 skal Langeland Kommune have 6 nye PAU-elever hvert år.

Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikophold og med Erhvervsuddannelsesreformen 2015 er skoleforløbet for PAU-elever forkortet med 7 uger, hvilket også forkorter uddannelsen med 7 uger.

033046

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2.105

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

STU

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

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

033878

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelse

108

Sygetransport for studerende på ungdomsuddannelser.

Når elever i en periode på grund af midlertidig sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til skole, skal kommunen tilrettelægge transport for eleverne. Udgiften ligger hos kommunen.

Ligeledes skal kommunen afholde udgifter til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år.

Musik- og ungdomsskole

033563

Musikarrangementer

1.416

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

Musikskolens aktiviteter samt yderligere oplysninger kan findes på musikskolens hjemmeside: www.langeland-musikskole.dk

Budgettet på denne funktion dækker dels ungdomsskolevirksomhed og dels skoletilbuddet Ung i Fokus.

Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet vedr. ungdomsskolevirksomhed er fordelt på ungdomsskole, ungdomsklub, ungdomskulturhus og junioraktiviteter, hvoraf sidstnævnte er for 10-14-årige. Oplysninger omkring de mange aktiviteter og arrangementer kan hentes på: www.langelandungdomsskole.dk

Ung i Fokus

Langeland Kommune etablerede pr. 1. august 2016 et skoletilbud for unge i 8. og 9. klasse, som af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at modtage undervisning i folkeskolen jf. folkeskolens § 33, stk. 3. Der er derfor tale om et helhedstilbud under ungdomsskolelovgivningens § 3 stk. 2.2. Skoletilbuddet Ung i Fokus rummer både undervisning og mulighed for praktiktilbud om eftermiddagen. Der arbejdes hele tiden på, at de unge, der har mulighed for det, vender tilbage til almenområdet.

Læringen tager udgangspunkt i den enkelte elev, hvor det drejer sig om livsduelighed og uddannelsesrøst. Der er mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve, for de elever der kan mestre dette.

For at få en plads i Ung i Fokus kræver det, at man ikke har et skoletilbud. Det vil typisk være unge, som er sårbare og ikke kan begå sig i udskolingen i det langelandske skolevæsen. Det er visitationsudvalget for børn og unge, som visiterer til en plads i Ung i Fokus.

Skoletilbuddet er et alternativ til specialskoler i egen kommune eller andre kommuner, hvorfor økonomien til Ung i Fokus er fundet via en reduktion budgettet til specialskoler for den selvsamme elevgruppe.

Børn og Unge

Langeland Kommune udfører de opgaver, der er beskrevet i lovgivningen vedrørende krav til kommunal tandpleje.

Børne- og ungdomstandpleje

- Den forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen.
- Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud.
- Alle børn og unge samt asylansøgere op til 18 år i Langeland Kommune behandles på den kommunale tandklinik på Ørstedskolen.

Omsorgstandpleje

- Kommunerne skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje (omsorgstandpleje) til personer over 18 år, der på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap (plejehjemsbeboere), kun vanskeligt kan udnytte det almindelige sygesikrings tandplejetilbud.
- Der er en delvis egenbetaling på området.

Specialtandpleje

- Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.
- Der er en delvis egenbetaling på området.

Desuden skal de kommunale tandplejere indgå i samarbejde med Regionstændpleje og Odontologisk Landsdel og Videnscenter.

046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.725
--------	---------------------------	-------

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

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

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-732
--------	---	------

Bevillingen dækker over en forventning om indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Udgifterne findes på funktion 5.20, 5.22 og 5.23.

052510	Fælles formål	2.651
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til

- Søskendetilskud
- Tilskud til forældre der vælger privat pasning
- Betaling til/fra andre kommuner
- Udviklingspulje og uddannelses/uddannelsesrelaterede udgifter vedr. daginstitutioner og SFO
- Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget)
- Pulje vedr. indførelse af madordninger i daginstitutioner
- Pulje til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet

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).

Tilskud til forældre der vælger privat pasning ifølge § 80 i dagtilbudsloven er stigende.

I forbindelse med aftale om finanslov for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne blev i 2015 og 2016 udmøntet i en ansøgningspulje, hvorfor der i driftsbudgettet indgik både en udgift og en indtægt. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Dette medfører at udgiften til mere pædagogisk personale skal medtages under driftsudgifterne, mens indtægterne medtages separat på kommunens finansieringsside.

052511	Dagleje	12.203
--------	---------	--------

Den formidlede dagpleje betragtes som et dagtilbud på lige fod med daginstitutioner. Daglejen 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, og
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.729
--------	---	--------

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.

De kommunale børnehaver i Langeland Kommune består af Midtlangeland Børnehave, Børnehuset Nordstjernen og Børnehaven Rævehøj. Førstnævnte består af 3 afdelinger: Pyramiden og Vejlen i Rudkøbing og Simmerbølle Børnehave i Simmerbølle. Børnehuset Nordstjernen er beliggende i Snøde og Børnehuset Rævehøj er beliggende i Humble.

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	3.945
--------	--	-------

Bevillingen dækker Skattekosten, Vuggestuen Småland og Daginstitutionen Det Gule Hus, som alle modtager kommunalt tilskud.

Skattekosten er en puljeinstitution på Strynø, Vuggestuen Småland er et selvejende privat dagtilbud i Rudkøbing og Daginstitutionen Det Gule Hus er et privat børnehave- og vuggestuetilbud i Magleby.

052820	Opholdssteder mv. for børn	13.926
--------	----------------------------	--------

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

Der er indregnet en budgetreduktion på området, hvilket er en andel af de samlede budgetreduktioner på det specialiserede socialområde, hvor målsætningen er at reducere med 19,5 mio. kr. fra 2014 til og med 2019.

Baggrunden for beslutningen vedr. budgetreduktioner på det specialiserede børneområde fandt sted i november 2014 bl.a. da Langeland Kommune ligger langt over landsgennemsnittet vedr. disse udgifter. Udviklingspartnerskabsaftalen med Social- og Indenrigsministeriet fokuserer ligeledes på nedbringelse af udgifter på funktion 5.20, 5.21, 5.22 og 5.24.

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	13.681
--------	--	--------

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Aflastningsordninger
- Børnehavefe
- 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 for særlige behov
- Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet
- Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge
- Ungesamråd
- Flexhuset – dagbehandling og midlertidig ophold

Flexhuset 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	9.716
--------	---------------	-------

Bevillingen omfatter plejefamilier, netværksfamilier samt betalinger til og fra kommuner. Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning indgår på funktion 5.07.

Sammenlignes budget 2016 med budget 2017 på det specialiserede børneområde, så fremgår det, at der er foretaget budgetmæssige omplaceringer siden det oprindelige budget 2016 blev vedtaget. Dette påvirker afvigelserne mellem budget 2016 og budget 2017 på funktionerne 5.20-5.24, og er et udtryk for budgetmæssige konkretiseringer af budgetreduktioner og tilpasning til den nuværende situation på det specialiserede børneområde.

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	8.345
--------	------------------------------------	-------

Budgettet dækker betalinger til andre kommuner angående udgifter til døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller nedsat funktionsevne. Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning indgår på funktion 5.07.

052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	407
--------	---	-----

En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.

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	4.909
--------	--------------------------------------	-------

Bevillingen omfatter primært betalinger til andre kommuner vedr. særlige fritidshjem og særlige børnehaver, hvor behovet har været stigende de senere år. Derudover omfatter bevillingen udgifter til kommunens eget særlige dagtilbud.

053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	613
--------	--	-----

Budgettet dækker udgiften til Sydfynsordningen, hvilket er en ordning, der indgår i det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune. Sydfynsordningen dækker fysioterapi m.m. vedr. børn og unge jf. § 11 stk. 4 i Serviceloven.

055772

Sociale formål

1.200

Budgettet dækker 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.

Idrætshaller

003231

Stadion og idrætsanlæg

2.084

Bevillingen dækker driftstilskud til Langelandshallen, Bagenkophallen, Sydlangelandshallen, Nordlangelandshallen og Tullebøllehallen på hver 75.000 kr. Derudover en haltilskudspulje på 709.000 kr. til fordeling mellem hallerne efter aktivitetsniveauet.

Bevillingen på området dækker også en pulje til selvejende idrætshaller og klubhuse. Der kan søges om støtte til vedligeholdelsesarbejder, energibesparende tiltag og opgraderinger af eksisterende bygninger, eksempelvis ombygninger, ny indretninger eller tilbygninger. Puljen indeholder 1.000.000 kr. i 2017.

Kultur og fritidsaktiviteter

033250

Folkebiblioteker

5.363

Langeland Bibliotek består af Hovedbibliotek i Rudkøbing samt Bogbil med i alt 10 holdepladser i hele kommunen.

Langeland Bibliotek har følgende indsatsområder:

- Åbne biblioteker
- Inspiration og læring
- Danskernes Digitale Bibliotek
- Partnerskaber
- Professionel udvikling

Indenfor disse områder udvikler Langeland Bibliotek servicen til stadighed:

- Danskernes Digitale Bibliotek bliver et område, der skal investeres i over hele landet
- Partnerskaber betyder bl.a. tættere samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen og en række andre samarbejdspartnere
- Inspiration og læring er i gang f.eks. med samarbejde med Borgerservice omkring Digital læring og Strategi og i fokus på at formidle bibliotekets tilbud på nye måder
- Professionel udvikling sker i det fynske samarbejde via et tættere kompetenceforløb på Fyn
- Åbne Biblioteker er nu realiseret i form af selvbetjening på Hovedbiblioteket hver dag fra 7-22

Der henvises til takstbladet for at se Langeland Biblioteks takster til eksempelvis fotokopier, print, fax samt bøder ved for sen aflevering.

033560

Museer

2.944

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 amatør-arkæolog byggede til sin omfangsrige arkæologiske samling.

I dag er Jens Winthers gule bygning hovedsæde for et museum der favner over flere afdelinger og udstillinger på øen, bl.a. Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Det Gamle Apotek og museums skibet "Mjølner".

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

Tag på opdagelse på Langelands Museums hjemmeside eller følg museet på Instagram:

- Hjemmeside: www.langelandsmuseum.com
- Instagram: <https://www.instagram.com/langelandsmuseum> [@langelandsmuseum]

033564	Andre kulturelle opgaver	2.287
--------	--------------------------	-------

Budgettet dækker bl.a. bidrag til forskellige institutioner og formål, herunder bl.a. fonden til Rudkøbing Bymølles bevarelse, lokalhistoriske arkiver, Film Fyn, Fynsk kulturaftale, Borgerhuset i Ahlefeldtsgade, Rudkøbing Byarkiv, Langelandsgårdens Brassband og Tranekær Slotsmølle.

033870	Fælles formål	112
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	202
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	286
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	802
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud på 70 % til foreninger og klubber med egne lokaler.

12.3 Specielle bemærkninger – Sundhedsudvalget

		Budget 2017	Budget 2016
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002012	Sundhedsudvalget	394.654	398.654
48200201220	Boligstøtte og pensioner	97.689	102.807
1220	Boligstøtte og pensioner	97.689	102.807
0025	Faste ejendomme	402	398
002518	Driftssikring af boligbyggeri	402	398
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	86.303	91.567
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	6.176	6.050
054867	Personlige tillæg m.v.	3.371	3.341
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	76.754	82.174
054869	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	1	1
054870	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	1	1
0557	Kontante ydelser	10.984	10.842
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	7.563	7.464
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.421	3.378
48200201221	Sundhed	71.221	70.028
1221	Sundhed	71.221	70.028
0035	Kirkegårde	20	20
003540	Kirkegårde	20	20
0462	Sundhedsudgifter m.v.	71.201	70.008
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	54.876	53.874
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.009	7.381
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.864	2.812
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.084	3.608
046290	Andre sundhedsudgifter	2.367	2.333
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	173.342	174.066
1222	Ældre- og Handicapområdet	173.342	174.066
0532	Tilbud til ældre og handicappede	173.342	174.066
053230	Ældreboliger	-3.440	-3.932
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	163.602	163.470
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.908	1.888
053234	Plejehjem og beskyttede boliger	2.071	2.029
053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.314	9.739
053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	886	872
48200201223	Voksne med særlige behov	51.830	51.191
1223	Voksne med særlige behov	51.830	51.191
0522	Central refusionsordning	-1.048	-1.031
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.048	-1.031
0535	Rådgivning	2.754	3.036
053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.754	3.036

0538	Tilbud til voksne med særlige behov	49.745	48.810
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	424	413
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	647	732
053845	Behandling af stofmisbruger i h.t. sundhedsloven og serviceloven	1.088	625
053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	24.428	23.919
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	15.093	14.951
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 97-99)	261	258
053858	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.608	6.741
053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.196	1.171
0557	Kontante ydelser	379	376
055772	Sociale formål	379	376
48200201224	Støtteordninger	572	562
1224	Støtteordninger	572	562
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	572	562
057299	Øvrige sociale formål	572	562

Boligstøtte og pensioner

002518	Driftssikring af boligbyggeri		402
--------	-------------------------------	--	-----

Budgettet dækker over ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 2002. Budgettet er identisk med budget 2016 tillagt almindelig fremskrivning.

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		6.176
--------	---	--	-------

Området omfatter pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt pensionen fra 1. juli 2014 og fremefter. Når pensionisterne opnår folkepensionsalderen overgår udgiften til Staten.

1.januar 2016 blev der indført nye refusionsregler for alle forsørgelsesydelse, herunder også førtidspensioner. Ifølge de nye regler placeres alle førtidspensionister, ud fra den samlede varighed af den offentlige forsørgelse, på en refusionstrappe jvfr. nedenstående:

De første 4 uger	20% medfinansiering
5. – 26 uge	60% medfinansiering
27. – 52 uge	70% medfinansiering
Over 52 uger	80% medfinansiering

Udover refusionsomlægningen ændre også reglerne vedr. mellemkommunal refusion. Efter gamle regler skal den kommune, der tilkender førtidspension betale for forløbet i 6 år fra tilkendelsen, selv om en borger flytter til en anden kommune. Efter de nye regler skal kommunen, der tilkender førtidspension betale for forløbet fra det tidspunkt, borgeren fraflytter kommunen.

Virksomheden af refusionsomlægningen er , at jo længere en person er på offentlig forsørgelse, jo højere er den kommunale medfinansiering.

Der er indregnet 24 nytilkendelser, jævnt fordelt over året, med 2 hver måned.

054867	Personlige tillæg m.v.		3.371
--------	------------------------	--	-------

Personlige tillæg og helbredstillæg kan søges af pensionister til f.eks. briller, medicin, tandbehandling, fysioterapi, forbehandling, kiropraktor, supplement til pensionister med nedsat pension m.m.

For at modtage helbredstillæg må pensionistens formue ikke overstige 82.600 kr. Ved ansøgning om personlige tillæg foretager Ydelsesafdelingen en konkret individuel vurdering. Der hjemtages 50% statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg.

Budgettet dækker udover personlige tillæg og helbredstillæg udgifter til varmetillæg. Varmetillæg ydes pensionister på baggrund af varmeforbruget fratrukket en egenbetaling på 7.350 kr. for gifte/samlevende og 4.900 kr. for enlige. Der ydes 75% statsrefusion på udgifter til varmetillæg. Pr. 01.03.2013 overgik myndighedsansvaret vedr. varnehjælp til Udbetaling Danmark, hvilket indebærer, at nettoudgifterne under området afregnes månedsvist til Udbetaling Danmark.

Budgetgrundlaget er budget 2016 tillagt satsreguleringsprocenten for 2017.

054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	76.754
--------	--	--------

Området omfatter pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension i perioden 01.01. 1992 – 01.07.2014. Disse pensioner vil være med henholdsvis 50% og 35% statsrefusion. Området vil udelukkende være karakteriseret ved afgang i form af flytning til anden kommune, overgang til folkepension eller dødsfald.

Der er i forhold til 2016 indregnet en budgetreduktion på 5,9 mio. kr. med baggrund i regnskab 2015 og forventet afgang fra området. Herudover er indregnet en reduktion på 0,6 mio. kr. i forbindelse med indtægtsoptimering vedr. betalinger fra andre kommuner.

Førtidspensionen udgør i 2016 et månedligt beløb på 18.122 kr. til enlige og 15.404 kr. til andre.

055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	7.563
--------	---	-------

I h.t. boligstøtteloven ydes boligstøtte til pensionister i form af boligydelse. Tilskud til lejere forventes udbetalt med 5,1 mio. kr. og tilskud til lejebetaling i ældreboliger med 2,8 mio. kr. Herudover ydes tilskud og lån til andelshavere og lån til husejere. Budgettet indeholder ligeledes tilbagebetaling af lån og renter.

Der forventes ydet boligydelse til i alt ca. 1.100 pensionister. Budgetgrundlaget er satserne i 2016 tillagt satsreguleringsprocenten for 2017. Udgifterne er efter fradrag af statsrefusion på 75%.

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.421
--------	---	-------

I h. t. boligstøtteloven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Tilskud til lejere forventes udbetalt med 3,7 mio. kr. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger.

Der forventes ydet boligsikring til i alt ca. 300 personer. Budgetgrundlaget er satserne i 2016 tillagt satsreguleringsprocenten for 2017. Udgifterne er efter fradrag af statsrefusion på 50%.

Sundhed

003540	Kirkegårde	20
--------	------------	----

Budgettet 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	54.876
--------	--	--------

Specifikation af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet:

Stationær somatik	23,4 mio. kr.
Ambulant somatik	24,1 mio. kr.
Stationær psykiatri	0,9 mio. kr.
Ambulant psykiatri	1,1 mio. kr.
Sygesikring	3,6 mio. kr.
Genoptræning under indlæggelse	<u>1,8 mio. kr.</u>
Ialt	<u>54,9 mio. kr.</u>

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

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

Bopælskommunen betaler til bopælsregionen for den specialiserede genoptræning, der er ydet under indlæggelse på sygehus.

Medfinansieringen sker med baggrund i fastsatte takster for de enkelte ydelser og den konkrete aktivitet vedr. kommunens borgere. Budgettet er fastlagt med baggrund i aktiviteten i 2015 og første halvår 2016 samt den regionale aktivitetsudvikling, der er aftalt i økonomiaftalen mellem regionerne og Regeringen. KL udmelder hvert år et kommunefordelt skøn over medfinansieringsudgifterne, hvilket er identisk med det afsatte budget.

046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.009
--------	--	-------

Den kommunale genoptræning består af både genoptræning i h. t. Sundhedsloven og Serviceloven. Den samlede normering incl. sagsbehandlende terapeuter udgør 12,5 fuldtidsstilling.

Udover den kommunale genoptræning indeholder budgetbeløbet udgifter til ambulant specialiseret genoptræning, der foregår i sygehusregi og udgifter til kræftrehabilitering.

046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	2.864
--------	---	-------

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 samtænkes med kommunens øvrige tilbud på træningsområdet.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.084
--------	--------------------------------	-------

Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse består af nettodriftsudgifterne vedr.

Forebyggelsescenteret med tilhørende projekter samt driftsudgifterne vedr. Sundhedshuset. Den samlede personalenormering udgør 2,7 fuldtidsstilling udover, hvad der finansieres over de enkelte projekter. I forhold til 2016 er det en nedgang på 1 fuldtidsstilling. Udgifterne vedr.

Forebyggelsescenteret udgør 1,3 mio. kr. og driftsudgifterne vedr. Sundhedshuset udgør 1,6 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2016 er der prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter 300 mio. kr. årligt til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen vedrører indsatsen på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis. I kommunerne skal midlerne prioriteres til at styrke akutfunktionerne og løfte kompetencerne i hjemmesygeplejen.

Som andel fra midlerne er afsat henholdsvis 0,2 mio. kr., 0,3 mio. kr., 0,4 mio. og 0,4 mio. kr. i årene 2017 – 2020.

046290	Andre sundhedsudgifter	2.367
--------	------------------------	-------

Området består af:

Færdigbehandlede patienter og hospiceophold	0,3 mio. kr.
Begravelseshjælp i h.t. sygesikringsloven	0,8 mio. kr.
Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge	<u>1,2 mio. kr.</u>
I alt	<u>2,3 mio. kr.</u>

Ældre- og Handicapområdet

053230	Ældreboliger	-3.440
--------	--------------	--------

Bevillingen indeholder udgifter og indtægter vedr. nedenstående kommunale ældreboliger:

Bagenkop Brugercenter	14 boliger
Humble Plejecenter	22 boliger
Skrøbelevcenteret	14 boliger
Stigtebo Plejecenter	18 boliger
Tullebølle Plejecenter	43 boliger
Lindelse Plejecenter	46 boliger

Driftsudgifter og driftsindtægter er pris- og lønfremskrevet med baggrund i budget 2016. Der er indregnet udgifter til betaling af huslejetab i kommunale ældreboliger og ældreboliger på Rudkøbing Plejehjem, Danahus Plejecenter, Kohaven og Strynø. Herudover er der budgetteret med betaling af husleje i 18 ældreboliger, der benyttes som aflastningsboliger. Det samlede budget til tomgangsleje er i forhold til 2016 hævet med 0,4 mio. kr.

Driftsudgifterne består primært af vedligeholdelsesudgifter, regnskabsføring, udgifter vedr. el, vand og varme samt skatter, afgifter og forsikringer. Indtægterne består af beboernes huslejeindbetalinger.

Alle ældreboligerne administreres af Boligselskabet Langeland i h.t. indgået administrationsaftale. Visitationen til ældreboligerne foretages af Visitationsenheden i Ældreafdelingen.

053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	163.602
--------	--	---------

Fællesudgifter og indtægter vedr. ældre:

Under området budgetteres udgifter til administration af hele ældreområdet. Herudover er der afsat midler til klippekortsordning, tilskud til Frivilligcenter Langeland, centrale puljer til henholdsvis hjemmepleje og plejecentre m.v.

Under området er ligeledes afsat budget vedr. tilskud til personlig og praktisk hjælp i h.t. servicelovens § 94 og 95 og tilskud til ansættelse af hjælpere i h.t. servicelovens § 96.

Værdighedsmilliarden:

Fra 2016 søges andel i Værdighedsmilliarden. Der er udfærdiget en handlingsplan for Langeland kommune med tilhørende Værdighedspolitik for årene 2016-2019. I h.t. planen er der i 2017 indregnet:

Livskvalitet	1,1 mio. kr.
Selvbestemmelse	1,3 mio. kr.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng	1,3 mio. kr.
Mad og ernæring	0,1 mio. kr.
En værdig død	0,1 mio. kr.
Tilskud fra Staten til værdig ældrepleje	-3,9 mio. kr.

Hjemmepleje:

Hjemmeplejen er organiseret ud fra centre i Humble, Stigtebo. Hjemmeplejen i Tullebølle og Rudkøbing udgår fra Nørregade og Hjemmesygeplejen fra Sundhedshuset. Rehabiliteringsenheden BLIV er organiseret i Foreningernes Hus på Fredensvej.

Det samlede budget er identisk med budget 2016 pris- og lønfremskrevet til 2017-niveau. Budgettildelingsmodellen tildeler de enkelte områder budget ud fra gennemsnitsløn og planlagt tid tillagt vejtid. Dermed sikres, at der i budgettet for de enkelte områder, er taget højde for antallet af modtagere, plejetyngden og geografien.

Personaleforbruget i de enkelte hjemmeplejeområder udgør i fuldtidsstillinger:

Hjemmepleje Midt	44
Hjemmepleje Syd	23
Hjemmepleje Stigtebo	14
Hjemmepleje Tullebølle	42
Hjemmesygepleje	38
Rehabiliteringsenheden BLIV	6

Plejecentre:

Stigtebo omfatter 18 plejeboliger og fungerer som et leve- bomiljø, hvor beboerne selv kan medvirke til bl.a. madlavning, som personalet står for. Beboerne betaler et fast beløb hver måned, som bruges til indkøb af fødevarer m.v.. Der er tilknyttet 12 dagcenterpladser, som har åbent 3 dage om ugen. Tullebøllecenteret indeholder 43 boliger, fordelt med 29 plejeboliger, 4 ægteparboliger og 10 demensboliger. Herudover indeholder centeret Tranekær Centerkøkken, hvor al madproduktion til hjemmeboende ældre foregår. Danahus Plejecenter indeholder i alt 51 boliger, fordelt med 14 almindelige ældreboliger, 10 gæsteboliger samt 27 plejeboliger. Bodelen henhører under Boligselskabet Langeland. Lindelse Plejecenter omfatter 46 boliger, fordelt med 38 plejeboliger og 8 gæsteboliger. På plejecenteret er der herudover 12 dagcenterpladser, der er åbent 5 dage om ugen. Humble Plejecenter omfatter 20 boliger, alle normeret som demensboliger. Rudkøbing Plejecenter indeholder 33 boliger, fordelt med 32 plejeboliger og 1 bolig for ægtepar. Centeret indeholder herudover 12 dagcenterpladser, som har åbent 5 dage om ugen. Plejecenteret ejes og drives af Danske Diakonhjem, med hvem der er indgået driftsoverenskomst.

Det samlede budget er identisk med budget 2016 pris- og lønfremskrevet til 2017-niveau. Budgettildelingsmodellen, tildeler de enkelte plejecentre budget ud fra gennemsnitsløn, antal boliger, boligtype og kvadratmeter fællesareal. Dermed sikres, at alle plejecentre har ens forudsætninger for at yde samme service overfor brugerne.

Udover plejecentrene omfatter bevillingen udgifter til servicearealer i forbindelse med ældreboliger i Kohaven, Skrøbelev og Bagenkop Brugercenter.

Personaleforbruget på de enkelte plejecentre udgør:

Danahus Plejecenter	39
Humble Plejecenter	21
Lindelse Plejecenter	46
Stigtebo Plejecenter	20
Tullebølle Plejecenter	38
Rudkøbing Plejecenter	34

Serviceteam Langeland:

Serviceteam Langeland yder diverse service overfor de kommunale institutioner. Indenfor ældreområdet omfatter servicen pedeltjenesten på plejecentrene og service af hjemmeplejens og plejecentrenes biler. Herudover varetager teamet opgaver vedr. hjælpemidler, herunder udbringning. Kantinepersonalet på Rådhuset hører ligeledes under serviceteamet.

Centerkøkken:

Indtil 2014 var al madproduktion samlet under Centerkøkkenet. I 2014 tilbageføres madproduktionen til de enkelte plejecentre, hvorefter der i Centerkøkkenet produceres mad til hjemmeboende pensionister og til beboerne på Tullebølle Plejecenter.

Personaleforbruget udgør i fuldtidsstillinger:

Køkken, Humble Plejecenter	2,5
Køkken, Lindelse Plejecenter	3,8
Køkken, Danahus Plejecenter	3,8
Køkken, Rudkøbing Plejecenter	3,2
Centerkøkkenet	10,1

053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.908
--------	--	-------

Bevillingen består af driftsudgifter vedr. bruger/dagcentre i Lejbølle, Tryggelev og Kohaven på henholdsvis 249.000 kr., 760.000 kr. og 233.000 kr. Herudover omfatter bevillingen 665.000 kr. til den obligatoriske ordning vedr. forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover. Den potentielle målgruppe udgør ca. 1.200 borgere. Ordningen er tilrettelagt således, at

- Alle 75+ årige tilbydes besøg to gange årligt, dog ikke borgere der bor på plejecenter og borgere i eget hjem, som modtager personlig pleje.
- Herudover besøges 75+ årige, som har mistet en ægtefælle, eller hvor ægtefællen flytter på plejecenter, samt personer der nyligt er udskrevet fra sygehus, men ikke modtager besøg af hjemmesygeplejen.

053234	Plejehjem og beskyttede boliger	2.071
--------	---------------------------------	-------

Bevilling dækker køb og salg af plejehjempladser. Der forventes solgt 10 pladser til andre kommuner til en indtægt på 4,7 mio. kr. og der forventes betaling til andre kommuner med 6,8 mio. kr., svarende til 17 pladser.

Når en ældre er visiteret til plejebolig i hjemkommunen, har den pågældende en lovfæstet ret til at benytte en plejebolig i en anden kommune med refusion fra hjemkommunen.

053235	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.314
--------	---	-------

Bevillingen dækker udgifter til:

Støtte til køb af bil jvfr. servicelovens § 114	1,7 mio. kr.
Tilbagebetaling vedr. støtte til køb af bil	-0,5 mio. kr.
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	1,2 mio. kr.
Inkontinens- og stomihjælpemidler	2,3 mio. kr.
Genbrugshjælpemidler	1,9 mio. kr.
Diabeteshjælpemidler	0,9 mio. kr.
Hjælp til boligindretning jvfr. servicelovens § 116	0,3 mio. kr.
Støtte til individuel befordring jvfr. servicelovens § 117	0,5 mio. kr.

053237	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	886
--------	---	-----

Bevillingen dækker over udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende, jvfr. servicelovens §118 og 119.

Voksne med særlige behov

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.048
--------	---	--------

Indtægterne kommer fra den centrale refusionsordning vedr. særlig dyre enkeltsager. Der ydes i 2016 statsrefusion med 25% ved et udgiftsniveau i den enkelte sag på mellem 1.010.000 kr. og 1.889.999 kr. Ved et udgiftsniveau over 1.890.000 kr. ydes 50% refusion. I sager der vedrører personer under 18 år eller som modtager støtte efter servicelovens §76 (efterværn) er grænserne henholdsvis 750.000 kr. og 1.510.000 kr. I sager, hvor fire eller flere børn i samme husstand er anbragt udenfor hjemmet er der indført særlige refusionsregler. Der påregnes hjemtagelse af statsrefusion i 15 sager.

053540	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.754
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgifter til entreprenøraftaler, forpligtende samarbejder samt landsdækkende konsulentordninger, hvoraf de væsentligste er (1.000 kr.)

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)	1.550
Forpligtende samarbejde vedr. Børn- og Ungerådgivning	400
Hjerneskerådgivningen	130
Kofoedsminde	172
Børnekonsulentordning	95
Forpligtende samarbejde vedr. handicappede og ældre	65
Døvblindekonsulentordningen	63
Blindeinstituttet - specialrådgivning	58
Alkoholkonsulentordning	90
Sundhedsaftaler	35
Diverse	96

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) yder støtte, vejledning og rådgivning for borgere med handicap eller vanskeligheder inden for tale-, høre-, mobilitets- og synsområdet. Det sker i h.t Lov om specialundervisning for voksne, Serviceloven, Folkeskoleloven og Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven). Region Syddanmark har i h.t. lovgivningen på området en forsyningsforpligtelse på tale-, høre- og synsområdet.

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	424
--------	---	-----

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem, krisecentre m.v. drevet af Regionen. Der hjemtages 50% statsrefusion af udgifterne under området.

053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede	647
--------	--	-----

Budgettet dækker udgifter vedrørende ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedslovens § 141. Udgifterne består af abonnementsbetaling til Svendborg kommune som entreprenørkommune vedr. ambulante alkoholbehandling.

053845	Behandling af stofmisbrugere i h.t. sundhedsloven og serviceloven	1.088
--------	---	-------

De budgetterede udgifter vedrører behandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jvfr. § 101 i serviceloven. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jvfr. § 107 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling. Udgifterne består af betalinger til Svendborg kommune, der som entreprenørkommune forestår driften af den ambulante stofmisbrugsbehandling.

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	24.428
--------	--	--------

Under området budgetlægges udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jvfr. servicelovens § 108.

Betalinger til andre kommuner og regioner vedr. personer med nedsat funktionsevne og sindslidende udgør henholdsvis 15,0 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Udgifterne er budgetlagt på baggrund af aktuel belægning juni 2016, svarende til i alt 20 personer fordelt med 16 personer med nedsat funktionsevne og 4 personer i botilbud for sindslidende.

Herudover omfatter bevillingen det socialpsykiatriske Bo- og Værested Hjørnet. Nettodrifudsudgifterne vedr. Hjørnet udgør 6,9 mio. kr. Målgruppen for Bo- og Værestedet er personer, der skønnes at have en langvarig eller kronisk lidelse. Bo- og Værestedet omfatter såvel døgntilbud som dagtilbud. Herudover er der tilknyttet en støtte- og kontaktpersonordning til Værestedet. Personalnormeringen udgør i alt 14,1 fuldtidsansatte.

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	15.093
--------	--	--------

Under området budgetlægges udgifter og indtægter vedr. kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jvfr. § 107 i serviceloven. Området omfatter også udgifter til personlig hjælp og pleje m.v., jvfr. servicelovens §§ 83 – 86 og 102.

Betalinger til andre kommuner og regioner vedr. midlertidigt botilbud for personer med nedsat funktionsevne udgør 7,4 mio. kr. Udgifterne er budgetlagt på baggrund af aktuel belægning juni 2016, svarende til i alt 12 personer. Der er som andel af 16 mio. – puljen indregnet en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. vedr. eksterne midlertidige botilbud, hvilket skyldes en målrettet visitation og fokus på fleksibiliteten i egne tilbud.

Bevillingen omfatter 4 kommunale bofællesskaber:

Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse Bruttoudg.
7.7 mio. kr.

Bofællesskabet er normeret til 14 beboere og 1 aflastningsbolig og der er knyttet nattevagt til bofællesskabet. Personalnormeringen udgør 13,1 fuldtidsstilling. 7 af pladserne sælges til andre kommuner.

Bofællesskabets boligadministration varetages af Landsforeningen LEV.

Bofællesskabet Hine Bakkevej, Rudkøbing 1,3 mio. kr.

Bofællesskabet er normeret til 8 beboere med lettere fysiske og psykiske handicap. Personalnormeringen udgør 2,4 fuldtidsstilling. Bofællesskabet er en afdeling af Boligselskabet Langeland.

Bofællesskabet Duevej, Humble 1,1 mio. kr.

Bofællesskabet er normeret til 6 beboere og personalnormeringen udgør 3,3 fuldtidsstilling. 3 af pladserne sælges til andre kommuner. Bofællesskabet er en afdeling af Boligselskabet Langeland.

Bofællesskabet Hovedgaden, Humble 1,7 mio. kr.

Bofællesskabet er normeret til 6 beboere og 1 aflastningsplads og personalnormeringen udgør 4,5 fuldtidsstilling. Bofællesskabet er en afdeling af Boligselskabet.

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 97-99)	261
--------	--	-----

De budgetterede udgifter vedrører ledsagerordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne jvf. §§ 45 og 97-99 i Serviceloven.

053858	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	6.608
--------	---------------------------------	-------

Beskyttet beskæftigelse ydes til personer med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer jvf. §103 i Serviceloven.

Værkstedsgården Langeland er normeret til 31 pladser fordelt med 26 beskyttede værkstedspladser/dagcenterpladser og 5 daghjemspladser. Bruttodriftsudgifterne vedr. Værkstedsgården Langeland udgør 5,5 mio. kr., og indtægter fra salg af pladser til andre kommuner udgør 2,3 mio. kr. Personalenormeringen udgør i alt 8,8 fuldtidsansatte.

Udover Værkstedsgården Langeland betaler kommunen for værkstedspladser i Svendborg kommune og andre kommuner, hvor borgeren er bosiddende i bofællesskab eller anden boform. Med baggrund i aktuell belægning juni 2016 på 27 personer er der indregnet en udgift på i alt 3,4 mio. kr.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1.196
--------	--------------------------------------	-------

Aktivitets- og samværstilbud bevilges til personer med betydelig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer jvf. § 104 i Serviceloven.

Budgettet indeholder udgifter til drift af Senhjerneskadecaféen og Hjemmevejledningen vedr. borgere i eget hjem, begge organiseret under Værkstedsgården Langeland.

055772	Sociale formål	379
--------	----------------	-----

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

Støtteordninger

057299	Øvrige sociale formål	572
--------	-----------------------	-----

Budgettet omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter og tilskud til diverse sociale formål. Herudover indeholder budgettet kommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jvfr. § 18 i lov om social service.

12.4 Specielle bemærkninger – Økonomiudvalget

		Budget 2017	Budget 2016
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	99.379	99.335
48200201550	Politisk område	4.358	3.991
1550	Politisk område	4.358	3.991
0642	Politisk organisation	4.358	3.991
064240	Fælles formål	79	78
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.570	3.477
064242	Kommissioner, råd og nævn	179	175
064243	Valg m.v.	531	261
48200201551	Administrativt område	90.110	90.669
1551	Administrativt område	90.110	90.669
0645	Administrativ organisation	74.161	76.638
064550	Administrationsbygninger	4.089	3.952
064551	Sekretariat og forvaltninger	38.840	42.863
064552	Fælles IT og telefoni	7.918	8.190
064553	Jobcentre	10.171	9.440
064554	Naturbeskyttelse	487	477
064555	Miljøbeskyttelse	2.526	2.449
064556	Byggesagsbehandling	519	159
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.010	3.925
064558	Det specialiserede børneområde	3.516	3.352
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	2.084	1.831
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	446	359
064862	Turisme	446	359
0652	Lønpuljer m.v.	15.503	13.672
065270	Løn- og barselpuljer	3.350	3.275
065272	Tjenestemandspension	9.756	10.397
065276	Generelle reserver	2.397	0
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.911	4.675
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.911	4.675
0025	Faste ejendomme	2.148	1.968
002510	Fælles formål	2.148	1.968
0652	Lønpuljer m.v.	2.762	2.707
065274	Interne forsikringspuljer	2.762	2.707

Generelle bemærkninger

Området vedrører den politiske organisation, administrationsbygninger, administrationsudgifter, forpligtende samarbejder og forsikringer.

Bevillingens aktiviteter omfatter:

- Udgifter til kommunalbestyrelsens arbejde (honorarer, diæter, pensionsforpligtelse med videre)
- Udgifter til kommissioner, råd og nævn
- Udgifter til administrationsbygningen
- Løn og øvrige udgifter til det administrative personale
- Udgifter til EDB, fotokopiering, kontorhold, revision med videre
- Indtægter i henhold til forskellige love
- Forpligtende samarbejde omkring miljø
- Udviklingspulje
- Lønpuljer
- Tjenestemandspensioner
- Forsikringer
- Administrationsudgifter – Udbetaling Danmark
- Jobcenter Langeland
- Myndighedsopgaver

Området er påvirket af aktivitetsomfanget i alle øvrige sektorer, da en del af aktiviteterne vedrører administration og styring af kommunens samlede aktivitetsniveau.

Ikke alle aktiviteter er lovfæstet, men i speciallovgivningen stilles krav om kommunal administration, tilsyn med videre.

Det samlede budget for Økonomiudvalgets område er i store træk budgetteret med de samme udgifter og indtægter i 2017 – 2020. Der er dog taget hensyn til ændringer i det omfang, de er kendte på nuværende tidspunkt. Den årlige budgetreduktion på 2,7 mio. kr. er indregnet i overslagsårene.

Budget 2017 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2017 godkendt i KMB den 08.10.2015, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter juni 2016 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau

Udgangspunktet for budgettet (basisbudgettet) har været overslagsårene i det vedtagne budget for 2016 - pris- og lønfremskrevet med regeringens og KL's seneste skøn.

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	79
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.570
--------	------------------------------	-------

De overordnede forudsætninger for dette område er beskrevet i styrelsesvedtægten, der er vedtaget den 01.01.2015. Der er 1 borgmester og 2 viceborgmestre.

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

Økonomiudvalget

Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget

Sundhedsudvalget

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd og 1. viceborgmester:

	Antal medlemmer	Honorering i procent
Økonomiudvalget (Formand Borgmester)	5	-
Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø	5	25
Uddannelses-, Social-, og Kulturudvalget	5	25
Sundhedsudvalget	5	25
Erhvervs-, Turisme og Beskæftigelsesudvalget	5	15
Folkeoplysningsudvalget		2
Børn- og Ungeudvalget (Lovpligtigt)		5
1. viceborgmester		5
Næstformand TTM, USK, SUN og ETB		5

Udvalgsmedlemmer modtager et udvalgsvederlag på 2 % af borgmestervederlaget.

Med virkning fra den 1. juli 2014 blev kommunalpolitikernes vederlag forhøjet. Samtidig ændredes den løbende regulering af det faste vederlag. Ændringen betyder, at reguleringen fremover vil følge den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. For kommunalpolitikere i kommuner med under 80.000 indbyggere udgør det faste vederlag 86.122 kr.

Der er indgået stemmeaftale om ændring af fuldtidspolitikernes vederlag, hvilket indebærer ændringer for borgmestere. En niveaustyring i grundvederlaget på 31,4 procent, som bringer borgmestrenes vederlagsudvikling i balance med lønudviklingen for kommunalt ansatte. Niveaustyringen af borgmestervederlaget indføres efter kommunalvalget i udgangen af 2017, således at ikrafttræden er pr. januar 2018.

064242	Kommissioner, råd og nævn	179
--------	---------------------------	-----

Der er afsat midler til Beboerklagenævn, Huslejenævn, Ældreråd, Handicapråd og Erhvervsråd Langeland.

064243	Valg m.v.	531
--------	-----------	-----

Der er budgetteret med afholdelse af 2 valg i 2017 (8 afstemningssteder).

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	4.089
--------	--------------------------	-------

Budgettet skal dække 2 pedeller, kantine medarbejdere, rengøring, øvrige personaleudgifter, inventar og materiel, indvendig og udvendig vedligeholdelse samt udgifter til ejendomsskatter, el, forbrugsafgifter og varme.

Der er indgået kontrakt med Alliance+ omkring rengøring på Rådhuset.

Huslejeindtægterne vedrørende Fredensvej 1 er beregnet til kr. 357.000.

064551	Sekretariat og forvaltninger	38.840
064552	Fælles IT og telefoni	7.918

064554	Naturbeskyttelse	487
064555	Miljøbeskyttelse	2.526
064556	Byggesagsbehandling	519
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.010
064558	Det specialiserede børneområde	3.516

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

- Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger
- Borgerservice
- Social og familie
- Økonomi og HR
- Infrastruktur
- Fællesadministration
- Myndighed

Direktion og chefgruppe udgør henholdsvis 2 direktører, 1 økonomi- og stabschef samt 7 fagchefer.

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

Budget og personalenormering:

	Budget 2017	
	1.000 Kr.	Normering
Økonomi og HR	9.628	21,4
Fælles stabe adm.	4.350	5,1
Fælles IT og telefon	3.303	7,0
Kultur – central adm.	453	1,0
Skoler og dagtilbud	597	2,0
Infrastruktur	5.409	10,4
Naturbeskyttelse	487	0,8
Miljøbeskyttelse	1.533	4,0
Byggesagsbehandling	974	2,0
Borgerservice – øvrig og myndighed	7.992	13,6
Social og familie, spec. børneområde	4.357	9,6
Myndighed, voksen, ældre og handicapområdet	5.388	10,4
I alt	44.471	88,3

Alle afdelinger har beløb til møder og kursus, abonnementer, kontingenter og andre mindre anskaffelser. Kørselsudgifter administreres på en fælles konto.

Materiale- og aktivitetsudgifter (1.000 kr.):

Abonnementer og kontingenter	246
Advokat- og konsulentbistand	343
Annoncer	350
Ejendomsoplysninger	5
Erhvervsservice/markedsføring	225
Forplejning, møder og kurser – Rådhus	339
Fælles kommunale områder	39
Kontingent til indkøbssamarbejde	592
Inventar Rådhuset	67

KL	558
Lovpligtige planer og kommuneplaner	628
Kontorhold	235
Lægeerklæringer	575
Revision	394
Tjenestekørsel	502
Uddannelse	345
Udsmykning kantinen	5
Forpligtende samarbejde Svendborg, adm. vedr. miljøbeskyttelse	993
	6.441

Ovennævnte specifikation er en foreløbig opgørelse, som vil blive tilrettet, når den igangværende analyse omkring digital post mv. er afsluttet.

Udgifter til længerevarende uddannelser (Kommunom og Diplom) afholdes af et fælles budget. Masteruddannelser m.v. skal godkendes i Direktionen. Diplom til lederuddannelser afholdes fra Økonomiudvalgets budget uanset organisatorisk placering. Uddannelsespuljen udgør kr. 345.000.

Centrale IT-systemer:	
KMD aftaler:	
TSA	2.489
UDK	2.157
Øvrige	1.510
KMD OPUS Administrativ Styring	2.390
Drift af server	1.300
Acadre	500
Digitalisering	30
GIS	91
NIS	150
Intranet og hjemmeside	150
Scanning	200
Vedligeholdelse, programmer og systemer	73
Øvrige løsninger og programmer	754
Tværgående systemer	12
Kombit, herunder FLIS Ledelsesinformation	1.082
KMD – Tilkøb/Ændringer/Uddata	820
Hardware, service og vedligeholdelse:	0
Porto og nets	443
Leasing IT, print og telefoni	1.273
Print	0
Telefoni og kommunikation	220
Licenser	1.063
Service og vedligeholdelse (klippekort)	744
I alt	17.451

*) Pga. særlige konteringsregler er udgifter til IT fordelt på funktion 6.51 og funktion 6.52.

KMD salg af ejendomme. Provenuet på 0,6 mio. kr. vil blive udbetalt til kommunerne. Salgsprovenuet målrettes til finansiering af digitalisering og implementering af nye IT-løsninger m.v.

Indtægter (1.000 kr.):

Andel af central ledelse og administration	-1.068
Andre indtægter	-16
Skorstensfejning	-87
Sundhedskort	-37
Folkeregisteroplysninger	-12

Rykkergebyrer	-405
Asylcenter Holmegaard – adm. andel	-8.157
Gebyr for fotooptagelse	-10
Udenlandske vielser	-298
Byggesagsbehandling	-454
I alt	-10.544

064553	Jobcentre	10.171
--------	-----------	--------

	Budget 2017	
	1.000 Kr.	Normering
Personale	9.781	
Kontorhold, møder og kurser, konsulentbistand mv.	342	
IT, inventar, biler og materiel	48	
I alt	10.171	24,2

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	2.084
--------	--	-------

Der er afsat midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales et administrationsbidrag og særlige udgifter relateret til Udbetaling Danmarks varetagelse af kommunale opgaver.

Fra 2016 opkræves tillige administrationsbidrag til IT. For Langeland Kommunes vedkommende med kr. 35.000, idet eksisterende løsninger med KMD udfases.

064862	Turisme	446
--------	---------	-----

Der resterer kr. 446.000 af kommunens udviklingspulje. Det resterende beløb er disponeret og indgår i andre politikområder.

065270	Løn- og barselspuljer	3.350
--------	-----------------------	-------

Overenskomstforlig

Der er i foråret 2015 indgået et treårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme er fastlagt for perioden fra 01.04.2015 til 31.03.2018. Lønreguleringen er opgjort til 1,38 % i 2015, hvilket er lavere end forventet i Økonomiaftalen for 2015.

Barselsudligningspulje kr. 2.871.000

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 18.12.2006.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

Aftalen fastsætter minimumsbestemmelser for udligning af samtlige arbejdspladsers udgifter til de ansatte, der modtager sædvanlig løn under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der senest den 1. januar 2007 skal være etableret en barselsudligningsordning i hver kommune.

Ifølge aftalen skal refusionen fra udligningsordningen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. Det kan derfor lokalt besluttes, at refusionen skal udgøre mere end 80 %. Kommunen skal vælge én eller eventuelt en kombination af to modeller for udligningsordninger.

Efter anbefaling fra Det Midlertidige Hovedsamarbejdsudvalg (MTHSU) har Sammenlægningsudvalget godkendt model A, hvorefter der ydes refusion af minimum 80 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov, og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra bopælskommunen. Ved sædvanlig løn

forstås en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret til under sygefravær samt arbejdsgiverudgifter.

Hvis dagpengerefusionen fra bopælskommunen ikke tilfalder arbejdspladsen, skal refusionen til den enkelte institution tillægges dagpengerefusionen.

Med baggrund i de tidligere års udgifter til barselorlovsordninger er det beregnet, at udgiften vil udgøre 0,6 % af den samlede lønsum i kommunen. Ordningen er finansieret ved, at der af lønsummen til den enkelte afdeling/institution tilbageholdes 0,6 %, der overføres til denne centrale pulje.

Pulje til MED-Udvalg kr. 479.000

Der er truffet beslutning om nedsættelse af en fællespulje til MED-Udvalg. Beløbet skal anvendes til at kompensere for institutioners vikarudgifter med videre i forbindelse med fællestillidsrepræsentanternes deltagelse i MED-Udvalg.

065272	Tjenestemandspension	9.756
--------	----------------------	-------

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

Der er budgetteret med udbetaling af tjenestemandspensioner til 57 personer i alt kr. 6.500.000.

Indbetaling af forsikringspræmier for 8 ansatte tjenestemænd udgør kr. 3.300.000.

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

Antallet af pensionister er stigende, samtidig med at antallet af præmiebærende tjenestemandsforsikringer er faldende. Konsekvensen af dette er, at de opsparede midler på sigt ikke længere er tilstrækkelige til at kunne regulere de opsatte pensioner og løbende pensionsudbetalinger.

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

Afregningssatsen for 2017: 65,10 %

Afregningssatsen for 2016: 57,80 %

I forbindelse med kommunalreformen blev kommunen selvforsikret omkring udbetaling af svageligheds-pension til lærere i "Den lukkede gruppe". Dette bevirker, at pensionsudgiften skal afholdes af kommunen, indtil personen bliver 63½ år, hvis pensionering sker af helbredsmæssige årsager. Der er afsat kr. 0 i 2017, idet der p.t. ingen udbetalinger er til denne gruppe.

I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet i 2010 blev 2 medarbejdere udlånt til Langeland Forsyning. Den ene af medarbejderne gik på pension i foråret 2015, og den anden fratræder i løbet af 2016. I forbindelse med disse fratrædelser skal udgiften til pension indregnes i kommunens budget. Det skønnes, at udgiften kan afholdes indenfor budgettet i 2017.

065276	Generelle reserver	2.397
--------	--------------------	-------

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselpuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Beløbet vedrører eventuelle driftsudgifter til svømmehal.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

002510	Fælles formål	2.148
--------	---------------	-------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv.

I forbindelse med udbud af forsikringer har Kommunalbestyrelsen den 13. april 2015 godkendt oplæg til sikringspolitik for Langeland Kommune.

Udbuddet er gennemført af kommunens forsikringsmægler Willis. Det nye forsikringsudbud betyder en årlig besparelse fra 2016 – 2020 på kr. 137.000. Fra 2017 og fremadrettet vil besparelsen indgå i den årlige budgetreduktion under ØK.

065274	Interne forsikringspuljer	2.762
--------	---------------------------	-------

Området omfatter udgifter til arbejdsskadeforsikring.

Forsikringen dækker tilskadekomst af kommunens ansatte under udførelsen af arbejdet.

Kommunen er selvforsikret på dette område.

Afgiften udgør 17 pct. af det bidrag, alle sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede betaler til Arbejdsmarkedets erhvervs sygdomssikring. Herudover betales en afgift på 13 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv.

Afgiften opgøres på grundlag af summen af faktisk indbetalte bidrag i det foregående kalenderår og summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv. i det foregående kalenderår.

Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt.

Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor nuværende budget.

12.5 Specielle bemærkninger – Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalget

		Budget 2017	Budget 2016
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002016	Erhvervs-, Turisme og Beskæftigelsesudvalg	138.129	140.484
48200201660	Aktivitets- og ydelsesområdet	124.929	126.646
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	124.929	126.646
0322	Folkeskolen m.m.	915	896
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	915	896
0546	Tilbud til udlændinge	5.790	8.553
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.893	153
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.683	8.400
0557	Kontante ydelser	72.946	74.701
055771	Sygedagpenge	19.866	19.351
055772	Sociale formål	213	211
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	29.923	29.750
055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og udd.hj.	-153	-150
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	23.098	25.539
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	42.158	39.421
055880	Revalidering	2.932	3.029
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	19.038	14.117
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	11.586	10.916
055883	Ledighedsydelse	8.603	11.359
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.121	3.075
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.181	3.075
056898	Beskæftigelsesordninger	-60	
48200201662	Beskæftigelse	9.566	10.334
1662	Beskæftigelse	9.566	10.334
0330	Ungdomsuddannelser	1.082	1.060
033044	Produktionsskoler	1.021	1.000
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	62	60
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.483	9.274
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.139	815
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.730	2.693
056895	Løn til forsikrede ledige og personer m.fl.	54	101
056896	Servicejob	0	-246
056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.359	3.672
056898	Beskæftigelsesordninger	201	2.239
48200201553	Erhverv og Turisme	3.634	3.504
1553	Erhverv og Turisme	3.634	3.504
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.634	3.504
064862	Turisme	3.268	3.142

Generelt om budgetlægningsforløbet på integrations-, ydelses-, og beskæftigelsesområdet for 2017.

Der henvises til de enkelte hovedområder nedenfor for. Der er foretaget en del tekniske tilpasninger af basisbudgettet, dels i forhold til refusionstrappen, dels i forhold til antallet modtagere, dels i forhold til lovændringer på overførselsområdet, bl.a. reduktionen i ydelserne, integrationsydelse / kontanthjælp m.m.. En satsreguleringsprocent på 1,6% er anvendt i forbindelse med beregningskorrektioner i forhold til udgiftsniveauet mellem 2016 og 2017.

Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet er kendetegnet ved konstante reformer og ændringer. Det vil være meget omfangsrigt og komplekst at skulle beskrive alle ændringer. Nedenfor er kort beskrevet tre opmærksomhedsområder.

Refusionstrappen:

Her er der foretaget de fleste og største justeringer/ændringer. Statsrefusionerne er som hovedregel tilpasset i forhold til de gennemsnitlige refusionsprocenter- i de første 6 måneder af 2016 - jf. STAR. Summen af de samlede statsrefusionskorrektioner har medført, at der forventes en større refusion end dem der oprindeligt blev budgetlagt for 2016 og som ligger til grund for basisbudgettet for 2017. Dette er også i tråd med udmeldingen i juni 2016 fra Kommunernes Landsforening om, at der vil blive foretaget en genberegning af refusionsreformen. En genberegning som vil betyde, at kommunerne samlet vil blive modregnet ca. 1,2 mia. kr., i for meget modtaget kompensation for refusionsreformen. Modregningen sker via de generelle tilskud. Kun enkelte steder er der skrevet konkret ind i forhold til foretagne justeringer.

Integration:

Integrationsområdet er og har været berørt af mange ændringer inden for det sidste år. Her nævnes kort nogle af dem.

I stedet for kontant- og uddannelseshjælp blev integrationsydelsen 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.

Endvidere er der vedtaget en nedjustering i størrelsen af resultattilskuddet for flygtninge der består danskundervisning. Samtidig er der foretaget en opjustering af resultattilskuddene for flygtninge som kommer i uddannelse eller ordinært arbejde. Ydermere vil kommunerne modtage et integrationstilskud, i form af en kontant belønning på 25.000 kr. for hver flygtning der kommer i arbejde. Gælder for hver flygtning der kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017.

Grundtilskuddet forhøjes med 50% i 2017 og 2018 og gælder udelukkende for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Endelig og ikke mindst, skal alle nytilkomne kvoteflygtninge mødes som jobparate og alle nytilkomne skal som udgangspunkt skal have virksomhedsrettet indsats. Kommunerne skal i den forbindelse sigte efter at igangsætte en virksomhedsrettet indsats indenfor 2 uger og er forpligtede til at give den virksomhedsrettede indsats senest efter 1 måned efter ankomsten til kommunen.

Investeringsstrategi for "Flere i job og uddannelse".

Investeringsstrategien for "Flere i job og uddannelse" er godkendt og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj måned 2016. Formålet med investeringsstrategien er, at undgå stigende udgifter til forsørgelsesydelse på beskæftigelsesområdet.

De forventede nettobesparelser har Jobcenteret beregnet til at ville udgøre følgende:

Ydelse/ Indsats	Antal Ult. 2015	Antal Ult. 2016	Antal Ult. 2017	Antal Ult. 2018	Besp. 2016 (kr.)	Besp. 2017 (kr.)	Besp. 2018 (kr.)
Sygedagpenge	170	168	160	160			
· Reducere varighed	10,7	10,7	10,5	10,3		150.000	250.000
· Reducere antal					150.000	1.500.000	1.500.000
· Delvis raskmelding	22	22	22	22			
Ledighedsydelse	65	65	60	60		200.000	200.000
· Nedbringe ledighed							
Aktivitetssparate	199	185	180	178			
· Effekt af indsats					0	550.000	650.000
Integrationsborgere	57						
· Reducere varighed						1.000.000	1.300.000
· Øget hjemtagelse af resultattilskud på sprogtest					500.000	500.000	500.000
I alt					650.000	3.900.000	4.400.000

De forventede besparelser for 2017 er kun delvist indregnet i det tilrettede basisbudget, med ovenstående 1,5 mio. kr. vedr. sygedagpengeområdet, reduktion af antal og den forventede øgede hjemtagelse af resultattilskud på 0,5 mio. kr. vedrørende sprogtest.

I løbet af efteråret vil der blive taget endelig stilling omkring det videre arbejde med strategien "Flere i job og uddannelse".

Jobcenter Langeland

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

- Formidling af ordinære job
- Oprettelse af voksenlærlingeaftaler
- Formidling af beskæftigelsesfremmede 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
- Koordination af virksomhedsindsatsen i samarbejde med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

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

032214

Ungdommens Uddannelsesvejledning

915

Langeland Kommune har indgået en samarbejdsaftale med UU-center Sydfyn for at løse opgaverne omkring uddannelsesvejledning. Der sker afregning 1 gang årligt på grundlag af Langeland Kommunes indbyggertal.

Budgettet er alm. fremskrivning (beregnet takst af UU-center Sydfyn pr. indbygger på Langeland)

Tilbud til udlændinge

Generelt

Den oprindelige udmelding om det antal kvoteflygtninge Langeland Kommune skulle modtage i 2016 var på 52. Senest har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at Langeland Kommune kan forvente at modtage 19 kvoteflygtninge i 2016. Et markant ændret skøn i forhold til det oprindeligt udmeldte på 52.

2017: Seneste udmelding lyder endvidere på, at Langeland Kommune kan forvente at modtage 29. Hertil kommer familiesammenførte.

Der er sket en del ændringer af integrationsloven 3. juni 2016. Integrationsplanen afskaffes fra 1. juli 2016. Fra denne dato skal der indgås en integrationskontrakt med den enkelte nytilkomne flygtning. Integrationskontrakten skal bl.a. indeholde en integrationsplan med et integrationsprogram hvor der skal være et entydigt jobfokus det første år.

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

054660

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

-1.893

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

Kommunernes udgifter til aktive tilbud og danskuddannelse efter integrationslovens refunderes med 50 pct. indenfor to rådighedsbeløb – driftslofterne. Nettoudgifterne er omfattet af budgetgarantien. Det skal bemærkes, at finansieringen som refusionsberegningerne bygger på, er i forhold til en resultatorienteret indsats og ikke kun på en ren procentrefusion af bruttoudgifterne – derfor driftslofterne.

Danskundervisning og tolke

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for danskundervisning. I 2016 er der budgetlagt med knap 5,4 mio. kr. til danskundervisning, hvor det aktuelt skønnes at det budgetlagte for 2016 kan holde. Tilgangen til danskundervisningen vil alt andet vær stigende i 2017, men regeringen har også varslet ændringer på området, hvorfor det er vanskeligt at

vurdere om udgiftsudviklingen. Der foreslås en afsat netto 0,3 mio. mere til danskundervisning, samtidig foreslås det afsatte budget på 357.000 kr. til tolkeudgifter forhøjet til 600.000, vurderet ud fra aktuelt forbrug. Der ydes ikke statsrefusion på udgifter til tolkeudgifter.

Resultattilskud og grundtilskud

Jf. Regeringen og KL's "**Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge**" har Regeringen tilkendegivet, at den vil iværksætte følgende tiltag, der sikrer en mere fokuseret finansiering:

- **Styrket resultattilskud:** Med henblik på at fastholde et stærkt økonomisk incitament for kommunerne forhøjes resultattilskuddet til kommunerne ved at få nyttilkomne i beskæftigelse/uddannelse i de første tre år. Resultattilskuddet for bestået danskprøve nedjusteres samtidig. Tilskudsperioden for resultattilskuddet vedrørende beskæftigelse og uddannelse forlænges fra 3 til 5 år.
- **Forhøjelse af grundtilskud:** I lyset af den ekstraordinære situation med et højt antal nyttilkomne flygtninge forhøjes grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50% for 2017 og 2018. Herved vil en øget andel af finansieringen af kommunerne følge med den enkelte flygtning/familiesammenførte til flygtninge. Grundtilskuddet ydes fortsat i tre år. Budgettet foreslås forhøjet med 2,5 mio. kr. til i alt 5 mio. kr., skønnet ud fra 105 helårspersoner, som der beregnes tilskud ud fra. Hertil en forhøjelse af det nuværende grundtilskud på 2.640 kr. pr. måned til 3.960 kr. pr. måned (50% forhøjelse)

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.683
--------	--	-------

Her registreres udgifter til integrationsydelse. I august måned var der 82 personer som modtog integrationsydelse.

Langeland Kommune har som ovenfor beskrevet, oprindeligt fået udmeldt at skulle modtage i alt 52 kvoteflygtninge i 2016. Denne udmelding er i august 2016 nedjusteret til 19.

I august måned 2016 har Langeland Kommune kun modtaget 15 kvoteflygtninge.

Forventningen til hvor mange kvoteflygtninge, voksne + familiesammenførte, vi kan forvente at ville modtage for resten af 2016 skønnes at blive på mellem 5 - 10 personer inkl. familiesammenførte. Dvs. et skønnet antal på ca. 90 ultimo 2016. Hertil kommer den udmeldte kvote for 2017 på 29, hvoraf ca. 30% formodes at være børn. Hertil vil komme et ukendt antal familiesammenførte. Der skønnes en tilgang i 2017 på 29 voksne med en effekt på 50% for hele året.

Ud fra ovenstående foreslås der budgetlagt integrationsydelse svarende til 105 helårspersoner.

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Modtagere af integrationsydelse 130 årspersoner

Kontante ydelser

055771	Sygedagpenge	19.866
--------	--------------	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Sygedagpengemodtagere 162 årspersoner

Fra beregningsgrundlagets 162 årspersoner er der er fratrukket Jobcenterets forventede besparelse på netto 1,5 mio. kr. efter beregning af statsrefusion, jf. investeringsstrategien for "Flere i job og uddannelse"

055772	Sociale formål	213
--------	----------------	-----

Ingen bemærkninger.

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	29.923
--------	------------------------------	--------

De 2 væsentligste områder og samt skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Kontanthjælp	226 årspersoner
Uddannelseshjælp	90 årspersoner

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det aktuelle forbrug i første halvår 2016 samt forventningen til ovenstående antal af årspersoner.

055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-153
--------	--	------

Der er tale forventede tilbagebetalinger vedr. hjælp ydet i forhold til de refusionsberegninger der lå før refusionstrappen.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	23.098
--------	--------------------------------	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

A-dagpengemodtagere	183 årspersoner
---------------------	-----------------

Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger

055880	Revalidering	2.932
--------	--------------	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Modtagere af revalideringsydelse	20 årspersoner
----------------------------------	----------------

055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	19.038
--------	--	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Personer i fleksjob (gammel refusionsordning)	70 årspersoner
Personer i fleksløntilskud (gammel refusionsordning)	27 årspersoner
Personer i fleksløntilskud	143 årspersoner

055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	11.586
--------	--	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Personer i ressourceforløb	64 årspersoner
Personer i jobafklaringsforløb	27 årspersoner

055883	Ledighedsydelse	11.505
--------	-----------------	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Ledighedsydelsesmodtagere med statsrefusion
Ledighedsydelsesmodtagere uden statsrefusion

54 årspersoner
7 årspersoner

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, under Aktivitets- og ydelsesområdet.	3.181
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, under Beskæftigelsesområdet	3.139
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, i alt	6.320

Udgiftsområdet "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning" omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret eller en anden aktør.

De udgifter på området der er refusionsberettigede skal henføres til og beregnes indenfor to driftslofter: Størrelserne på driftslofterne udmeldes først endeligt i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det kommende år. For 2017, vil de blive udmeldt ca. december måned 2016.

De driftslofter der er gældende i 2016 er:

- Driftsloft 1, som vedr. de ledighedsrelaterede målgrupper, 10.813 kr. i 2016.
- Driftsloft 2, som vedr. de øvrige målgrupper, 9.745 kr. i 2016.

Der kan refusionsanmeldes 50% af de refusionsgivne driftsudgifterne indenfor de nævnte refusionslofter. Refusionsberegningen sker hver for sig, under hvert af de to driftslofter. Grundlaget for beregningen er et opgjort antal helårspersoner. Antallet af helårspersoner udmeldes af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og er fordelt mellem de 2 lofter.

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

- Jobcenteret
- Kompetencecenteret (som skal nedlægges)
- Rådhuskælderen

Aktuelt arbejdes der med en ændring her, idet der aktuelt arbejdes med nedenstående:

Strategi for investering i "Flere i job og uddannelse"

Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i, at Langeland Kommune, igennem investering vil forsøge at undgå stigende udgifter til forsørgelsesudgifter på beskæftigelsesområdet.

De væsentligste fokusområder for omlægningen af indsatserne er, at:

- Styrke indsatsen for grupper længst fra arbejdsmarkedet
- Styrke integrationsindsatsen
- Styrke indsatsen for sygedagpengemodtagere

det overordnede redskab, er en øget inddragelse af virksomheder i opgaveløsningen.

Der er kun foretaget en enkelt ændring i det fremskrevne tekniske budget. En overflytning af 250.000 kr. netto til ressourceforløb, hvor der kan ydes 50% statsrefusion. Årsagen til at der ikke er foretaget yderligere korrektioner skyldes de igangværende drøftelser i forhold til strategien "Flere i job og uddannelse".

056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.730
--------	---	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Antal handicappede i erhverv, hvortil der ydes personlig assistance	18 årspersoner
Antal løntilskudspersoner	2 årspersoner

056895	Løn til forsikrede ledige m.fl.	54
--------	---------------------------------	----

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Antal løntilskudspersoner (ses i sammenhæng med ovenstående.	2 årspersoner
---	---------------

056896	Servicejob	0
--------	------------	---

Ordningen er udfaset.

056897	Seniorjob til personer over 55 år	3.359
--------	-----------------------------------	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2017:

Antal i seniorjob	24 årspersoner
-------------------	----------------

056898	Beskæftigelsesordninger, under Aktivitets- og ydelsesområdet	-60
--------	--	-----

056898	Beskæftigelsesordninger, under Beskæftigelsesområdet	201
--------	--	-----

056898	Beskæftigelsesordninger, i alt	141
--------	--------------------------------	-----

Ingen bemærkninger.

Ungdomsuddannelser

033044	Produktionsskoler	1.021
--------	-------------------	-------

Der afregnes 1 gang årligt via regning fra staten.

033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	62
--------	---------------------------------------	----

Ingen bemærkninger.

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

064862	Turisme	3.268
--------	---------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervs- og turistfremme m.m.

064867	Erhvervs-service og iværksætter	365
--------	---------------------------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til Væksthuse, Byg til Vækst og Fremtidsfabrikken Sydfyn

12.6 Specielle bemærkninger – Finansiering

		Budget 2017	Budget 2016
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
48200200020	Kommunalbestyrelsen	-952.285	-932.754
482002015	Økonomiudvalget	-952.285	-932.754
48200201575	Finansiering	-947.285	-928.754
0762	Tilskud og udligning	-389.065	-376.811
076280	Udligning og generelle tilskud	-316.104	-302.412
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5.844	6.288
076282	Kommunale bidrag til regionerne	1.643	1.621
076286	Særlige tilskud	-80.448	-82.308
0765	Refusion af købsmoms	200	200
076587	Refusion af købsmoms	200	200
0768	Skatter	-558.420	-552.143
076890	Kommunal indkomstskat	-500.749	-494.644
076892	Selskabsskat	-2.320	-1.817
076893	Anden skat på lignet visse indkomster	-100	-100
076894	Grundskyld	-55.251	-55.582
48200201589	Låneoptagelse	-5.000	-4.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld	-5.000	-4.000
085570	Kommunekreditforeningen	-5.000	-4.000

I særlige tilskud er indregnet 36 mio. kr. jf. den indgåede Udviklingspartnerskabsaftale. Tilsvarende for 2018 er der indregnet 35 mio. kr. Aftalen går til og med 2018, hvorfor der er usikkerhed omkring beløbene fra 2019 og frem. Der er indregnet 35 mio. kr. i 2019 og 2020.

Langeland Kommune skal i 2017 afregne ca. 1,1 mio. kr. jf. den midlertidige skønnede kompensation vedr. refusionsomlægningen. Dette beløb afhænger af, hvorvidt beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune i realiteten svarer til de forventninger, der er indarbejdet i forudsætningerne. Der er indregnet midtvejsregulering for 2017 på 0,8 mio. kr. vedr. kompensation for refusionsomlægningen, ud fra en forudsætning om den forventede udvikling fra 2016 til 2017.

I forhold til beskæftigelsestilskuddet er der indregnet en efterregulering for 2016 og midtvejsregulering for 2017 på i alt 4,9 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen for 2016.

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 er udmeldt af ministeriet til 1.805,4 mio. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarer næsten til det tidligere beregnede og forventede beløb i 2017.

Social- og Indenrigsministeriet har efter ansøgning bevilget lånedispensation på 5 mio. kr. til delvis dækning af udgifterne til etablering af svømmehal.