

# BUDGET 2022

BUDGETOVERSLAG 2023-2025



LANGELAND  
KOMMUNE

# Indholdsfortegnelse

<b>Forord</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Det hurtige overblik</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Generelle bemærkninger</b> .....	<b>4</b>
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2022 .....	4
2.2 Budgetlov .....	4
2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver .....	5
2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil .....	5
2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter .....	6
2.6 Finansiering .....	6
2.7 Budgetreduktioner .....	6
2.8 Anlæg .....	7
2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse .....	7
2.10 Likviditet .....	7
2.11 Pris- og lønniveau .....	8
2.12 Samlet resultat .....	8
2.13 Bevillinger .....	9
<b>3. Hovedoversigt til budget</b> .....	<b>10</b>
<b>4. Sammendrag af budget</b> .....	<b>12</b>
<b>5. Bevillingsoversigt, drift og refusion</b> .....	<b>15</b>
5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget .....	15
5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Lærings-, Social- og Kulturudvalget .....	18
5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget .....	20
5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget .....	22
5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget .....	23
<b>6. Bevillingsoversigt, anlæg</b> .....	<b>25</b>
<b>7. Bevillingsoversigt, renter</b> .....	<b>27</b>
<b>8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger</b> .....	<b>28</b>
<b>9. Bevillingsoversigt, afdrag</b> .....	<b>29</b>
<b>10. Bevillingsoversigt, finansiering</b> .....	<b>30</b>
<b>11. Tværgående artsoversigt</b> .....	<b>31</b>
<b>12. Specielle bemærkninger</b> .....	<b>32</b>
12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget .....	32
12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget .....	41
12.3 Sundhedsudvalget .....	53
12.4 Økonomiudvalget .....	59
12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget .....	64

## Forord

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget budget 2022. Det har været en meget vanskelig proces. Vanskeligheder skyldes ikke samarbejdet i Kommunalbestyrelsen eller manglende vilje til at indgå kompromisser. Tværtimod har alle arbejdet ihærdigt efter det samme mål: Balance mellem indtægter og udgifter. Udfordringerne består i, at Langeland Kommune er økonomisk trængt, og derfor har der ikke været nogen vej uden om at træffe svære beslutninger. I den forbindelse vil jeg gerne takke for de mange konstruktive høringsvar, som Kommunalbestyrelsen modtog i processen.

Det betyder, at dette budget rummer store besparelser og næsten ingen nye udviklingstiltag. Det har kun været muligt at få enderne til at mødes ved at holde fast i et meget stramt budget. Vi må desværre også konstatere, at der ikke er skabt en varig balance i økonomien. Vi kan allerede nu se, at der også i de kommende år er behov for en meget stram økonomisk politik, styring og hårde prioriteringer.

Langelands økonomi er dybt afhængig af størrelsen på særtilskud fra staten, og for 2022 udgør tilskuddet 37,0 mio. kr. Det betydeligt mindre end det faktiske behov. Derfor vil Kommunalbestyrelsen også arbejde målrettet for at tilskuddet øges fra 2023 og frem. Det mest optimale vil være at opnå en økonomisk flerårig aftale, som kan medvirke til mere stabilitet i forhold til vores overslagsår.

Indsatsen for et større særtilskud kommer ikke til at stå alene. Vi må indstille os på, at selv om forudsætningerne kan ændre sig hurtigt, så vil der komme yderligere effektiviseringer og besparelser og måske også forringelser af vores service. Når det er sagt, så er der samtidig grund til at glæde sig over, at vores budget tager højde for den demografiske udvikling, Langeland Kommune står foran. Med andre ord så er der sat penge af til, at vi bliver flere og flere ældre.

Medarbejderne i Langeland Kommune leverer hver eneste dag året rundt en god service til ældre, børn, udsatte, syge og handicappede. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive bedre. Selvfølgelig kan vi det. Velfærdsaftalen med Regeringen åbner også mulighed for, at vi kan se på vores egen praksis og udfordre vanetænkningen. Kommunalbestyrelsen ønsker, at vi i hele organisationen tager det perspektiv til os. Vi er en lille kommune, den nærhed vi har til borgerne, skal også kunne mærkes som lokalt tilpassede løsninger. Det gavner både borgere, arbejdsmiljøet og sidste ende også økonomien.

Der er ikke nogen snuptagsløsning. Det er hårdt arbejde at bevæge sig bort fra den genkendelige hverdag. Men vi er alle sammen nødt til at undersøge vores egne blinde vinkler, for at vi kan ændre vores adfærd. Det er den tankegang og evnen til at finde nye muligheder for forbedringer, der skal præge arbejdet i Langeland Kommune de næste år. Det er en samlet kommunalbestyrelse enig om. Derfor er jeg trods det barske budget meget tilfreds med, at alle partier tog ansvar for situationen og står sammen om vejen frem. Tak for inspiration og konstruktive forslag undervejs.

Tonni Hansen  
Borgmester



## 1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som blev indgået den 29. september 2021. Det vedtagne budget viser, at resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 22,6 mio. kr., og en positiv likviditetsændring på 0,3 mio. kr.

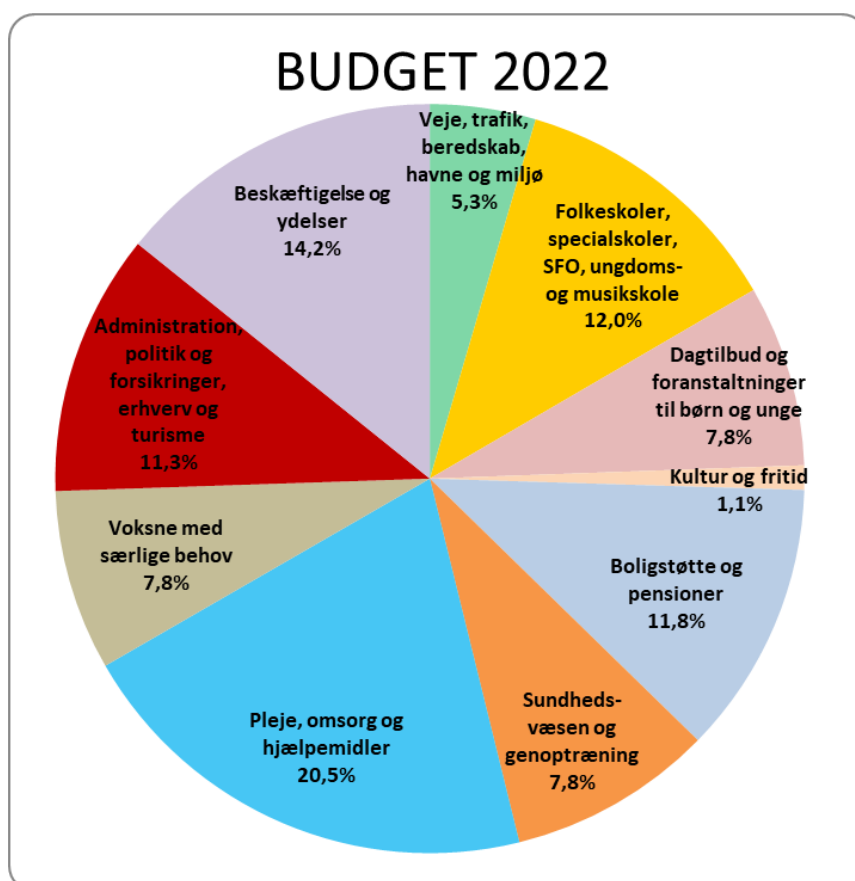
Der blev i forbindelse med budgetlovens vedtagelse også indført et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at samtlige driftsudgifter samt nettorenteudgifter skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning mv. Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2022 og 2023, men ikke i 2024 og 2025.

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

Overordnet set består budget 2022 af følgende:

### Finansiering

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



### Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2021 udgør 1.041,6 mio. kr., og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i diagrammet ovenfor.

Af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 1.041,6 mio. kr. udgør 715,3 mio. kr. udgifter til service (undervisning, dagtilbud, teknik, miljø, administration, sundhed, ældreområdet, kulturområdet mv.). Disse ser-

viceudgifter 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 326,3 mio. kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige mv. samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Kommunen kompenseres i et vist omfang for en del af disse udgifter i form af refusioner og tilskud.

### **Anlæg**

Med udgangspunkt i den økonomiske politik og et årligt anlægsniveau på mellem 10 og 15 mio. kr., er der udarbejdet en investeringsoversigt med en beskrivelse af allerede disponerede og iværksatte projekter, samt anlægsønsker for de kommende år. Se bevillingsoversigten i afsnit 6.

### **Renter, afdrag og lånoptagelse**

Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger i Kommunekredits budgetmodel for 2022 og overslagsårene.

Med baggrund i kommunens begrænsede likviditet har Kommunalbestyrelsen på budgetseminar 28. juni 2021 besluttet, at fremtidige anlægsudgifter vedr. energitiltag på kommunale ejendomme, der kan indeholdes i lånerammen, skal lånefinansieres.

Endvidere har kommunen 3. august 2021 ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation til lån af 10,0 mio. kr. fra den særlige dispensationspulje på det ordinære anlægsområde. Indenrigs- og Boligministeriet har 30. august 2021 meddelt Langeland Kommune lånedispensation for 2022 på 6,0 mio. kr., svarende til en låneprocent på 60. Lånoptagelsen er indregnet i budgetforslaget for 2022.

### **Likviditet**

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2021 26,3 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,2 mio. kr., hvorfor kommunen er sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

### **Ordinær drift og likviditetstræk**

Resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 22,6 mio. kr. i 2022.

Den samlede likviditetsforbedring er beregnet til 0,3 mio. kr. i 2022.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgetforslaget indfrier målsætningen i 2022, men ikke i 2023, 2024 og 2025. I 2022 udgør anlægsbudgettet 10 mio. kr. og afdrag på lån udgør 18,4 mio. kr.

De generelle bemærkninger indeholder en generel redegørelse for gældende bevillingsregler og budgettets forudsætninger. Endvidere er der udarbejdet specielle bemærkninger til de enkelte udvalgsområder med beskrivelser af formål, aktiviteter og særlige forhold.

## 2. Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har den 11. oktober 2021 vedtaget kommunens budget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som blev indgået den 29. september 2021.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2021-2024, og følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2022 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- U hensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2022-2025 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 4. januar 2021. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et budgetkatalog. Forslagene i budgetkataloget var alene administrative forslag og udgjorde ved 2. behandlingen 6,3 mio. kr. i 2022 og 6,7 mio. kr. årligt i 2023-2025.

Den 29. september 2021 indgik Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti budgetaftale for 2022. Heri indgik bl.a. en række besparelser fordelt på områderne Vækst og Velfærd på samlet 16,2 mio. kr. i 2022, 14,7 mio. kr. i 2023, 13 mio. kr. i 2024 og 13,4 mio. kr. i 2025.

De tekniske ændringer i 2022 udgør en merudgift på samlet 26,1 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste skøn og udgør 2,0 % fra 2021 til 2022.

### 2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2022

#### Økonomiaftalen 2022 – kort fortalt

Regeringen og KL har i juni 2021 indgået aftale vedr. budget 2022. Herunder følger en kort oversigt over indholdet:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2022 med 1,4 mia. kr. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 275,4 mia. kr. i 2022. Ligesom i 2021 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne betinget af, at rammen for serviceudgifter overholdes
- Kommunernes anlægsniveau i 2022 udgør 19,9 mia. kr. Ud af de 19 mia. kr. er 1 mia. egenfinansiering. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at rammen overholdes. Dette gælder dog fortsat kun budgetlægningen, og ikke regnskabet, der ikke har nogen økonomiske konsekvenser indbygget ved overskridelse
- På det specialiserede område gives der ikke yderligere finansiering. Det er i stedet aftalt, at kommunerne skal have fortsat fokus på at styre og prioritere udgifterne
- Kommunernes overførselsudgifter er aftalt til 96,8 mia. kr. i 2022
- Kommunerne kompenseres som følge af Coronakrisen med 0,9 mia. kr. for udgifter til bl.a. indkøb af værnemidler, ekstra rengøring mv. Hertil kommer kompensation til KViK, til indkøb af værnemidler mv. Der er aftalt en ny status vedr., når der er større klarhed over det videre forløb.

### 2.2 Budgetlov

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

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

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

Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent.

## **2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver**

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

Langeland Kommune overholder, ud fra nuværende forudsætninger, dette balancekrav i 2022 og i overslagsåret 2023, men ikke i overslagsårene 2024-2025, da det ordinære driftsresultat udgør et underskud på 4,0 mio. kr. i overslagsår 2024 og forværres til 14,1 mio. kr. i overslagsår 2025. Situationen medfører, at Langeland Kommune anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation angående overslagsår 2024 og 2025 for overtrædelse af kravet om overskud på driftsbalancen, jf. § 3, stk. 4 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Der blev i april 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de samlede serviceudgifter og fungere som likviditetsmæssig stødpude.

Der er i budget 2022 ikke budgetteret med generelle reserver for Langeland Kommune.

## **2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil**

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2021-2024 i det vedtagne budget for 2021, og som viste overskud på ordinær drift på 31,3 mio. kr. i 2022 og et overskud i 2022-2024 på 22,4-32,6 mio. kr. Langeland Kommune følger pris- og lønskøn udmeldt af KL. Af de generelle forudsætninger for budgetlægningen 2022-2025 i juni 2021 fremgik KL's foreløbige skøn i budgetlægningsfasen. Langeland Kommune har ajourført kommunens prisregister jf. den seneste udmelding. Det samlede pris- og lønskøn for udviklingen udgør 2,0 % fra 2021 til 2022.

For 2022 ansøgte Langeland Kommune om tilskud efter § 16 (i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningen resulterede i et særtilskud på 37 mio. kr. i 2022.

Der er ikke indgået en udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet, men der er imidlertid indregnet 37 mio. kr. årligt som forudsætning om særtilskud efter § 16 i budgetoverslagsårene 2022-2024.

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

## 2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

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

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 er udmeldt af ministeriet til 2.012,677 mio. kr.

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

Med baggrund heri nedsattes udskrivningsprocenten i 2021 og fremefter fra 27,80 til 26,30 %, mens grundskyldspromillerne for øvrige ejendomme hhv. produktionsjord fastholdes på 24,57 hhv. 7,20 promille. Kommunen modtager i 2022 og overslagsårene 27,4 mio. kr. i tilskud til skattnedsættelsen.

I budgettet er der forudsat følgende skatteprocenter:

Kommuneskatteprocent	26,30
Kirkeskatteprocent	1,14
Grundskyldspromille – produktionsjord (landbrug, skovbrug o.l.)	7,20
Grundskyldspromille – øvrige ejendomme	24,57

## 2.6 Finansiering

### Tilskud og udligning

På trods af en udligningsreform, som skulle give bedre forudsætninger for velfærd i hele landet – et Danmark i bedre balance – er det fortsat ikke muligt at opnå en økonomisk balance i Langeland Kommune, uden et særtilskud. Det er fortsat nødvendigt med et særtilskud, for at kunne overholde budgetloven og finansiere afdrag og anlæg i både 2022 og i overslagsårene. Langeland Kommune ansøgte den 3. august 2021 Indenrigs- og Boligministeriet om særtilskud på 69 mio. kr., som var indregnet i det tekniske budgetforslag, der behandlede på Økonomiudvalgets møde den 16. august 2021. Indenrigs- og Boligministeriet har 30. august 2021 meddelt Langeland Kommune særtilskud for 2022 på 36,996 mio. kr., som er indregnet i budgetforslaget.

I det administrative budgetforslag er indarbejdet indtægter i form af tilskud og skatter, som fremkommer på grundlag af den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen.

Tilskud og skatter for 2022 er indarbejdet efter ministeriets officielle udmelding, mens overslagsårene er skønnet ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. Uden for modellen er det særlige tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, der blev vedtaget som en del af finansloven 2017, indregnet med 4,7 mio. kr. i både 2022 og overslagsårene. Ligeledes er tilskuddet til kommuner med små øer indregnet med 4,3 mio. kr. i både 2022 og overslagsårene.

I budget 2022 og overslagsårene er tillige indregnet forventet udgift til midtvejsregulering af statstilskud som følge af KL's seneste konjunkturfremtidsudsigter.

## 2.7 Budgetreduktioner

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2022-2025 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 4. januar 2021. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et budgetkatalog. Budgetkataloget blev drøftet på strategiseminar den 8. marts 2021. Efterfølgende blev budgetkataloget færdigudarbejdet, så det var klar til høringsfasen. Høringsfasen løb fra 10. maj 2021 til den 30. maj 2021. Budgetkataloget blev behandlet



politisk sammen med budgetforslaget i august og indgik i den efterfølgende budgetbehandling. De indkomne hørings svar fremgår af bilag 8.2a.

Budgetforslaget kom til 1. behandling i Økonomiudvalget den 6. september 2021 og overgik til behandling i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2021.

Fra den 14. september 2021 til den 28. september 2021 lå høringsfasen for den offentlige høring. De relevante oplysninger vedr. den offentlige høring var tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne hørings svar fremgår af bilag 8.2b.

Forslagene i budgetkataloget var alene administrative forslag og udgjorde ved 2. behandlingen 6,3 mio. kr. i 2022 og 6,7 mio. kr. årligt i 2023-2025.

Den 29. september 2021 indgik Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti budgetaftale for 2022. Heri indgik bl.a. en række besparelser fordelt på områderne Vækst og Velfærd på samlet 16,2 mio. kr. i 2022, 14,7 mio. kr. i 2023, 13 mio. kr. i 2024 og 13,4 mio. kr. i 2025.

De tekniske ændringer i 2022 udgør en merudgift på samlet 26,1 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

## 2.8 Anlæg

Med udgangspunkt i den økonomiske politik og et årligt anlægsniveau på mellem 10 og 15 mio. kr., er der udarbejdet en investeringsoversigt med en beskrivelse af allerede disponerede og iværksatte projekter, samt anlægsønsker for de kommende år. Se bevillingsoversigten i afsnit 6.

## 2.9 Renter, afdrag og lånoptagelse

Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger i Kommunekredits budgetmodel for 2022 og overslagsårene.

Med baggrund i kommunens begrænsede likviditet har Kommunalbestyrelsen på budgetseminar 28. juni 2021 besluttet, at fremtidige anlægsudgifter vedr. energitiltag på kommunale ejendomme, der kan indeholdes i lånerammen, skal lånefinansieres.

Endvidere har kommunen 3. august 2021 ansøgt Indenrigs- og Boligministeriet om dispensation til lån af 10,0 mio. kr. fra den særlige dispensationspulje på det ordinære anlægsområde. Indenrigs- og Boligministeriet har 30. august 2021 meddelt Langeland Kommune lånedispensation for 2022 på 6,0 mio. kr., svarende til en låneprocent på 60. Lånoptagelsen er indregnet i budgetforslaget for 2022.

## 2.10 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2021 26,3 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Dermed lever likviditeten ikke op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,2 mio. kr., hvorfor kommunen er sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

Vedr. budget 2022 vil likviditetsforbedringen være 0,3 mio. kr., som vil påvirke likviditeten efter kassekreditreglen i positiv retning i 2022 og videre ind i 2023.

## 2.11 Pris- og lønniveau

Skønnet for den samlede pris- og lønudvikling for overslagsårene 2021-2022 er 2,0 pct.

Der er ikke sket korrektioner af pris- og lønskønnene fra Generelle forudsætninger for budgetlægningen d. 9. juli 2021 (G. 1-3) til den opdaterede version d. 24. september 2021 (G. 1-4). Det er pris- og lønskøn fra G. 1-2, der gør sig gældende for budget 2022.

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,7%	2,82	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
Brændsel (art 2.3)	1,2%	-5,19	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,6%	-0,17	0,53	1,22	1,07	1,07	1,07
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,4%	0,76	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	19,9%	1,10	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	-0,51	4,21	2,68	2,68	2,68	2,68
Priser i alt	30,3%	0,53	1,48	1,86	1,86	1,86	1,86
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Løn og priser i alt, nye skøn		2,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,4

Kilde: Finansministeriet, Indenrigs- og boligministeriet, de nye overenskomster, Danmarks Statistik samt KL's egne beregninger.

## 2.12 Samlet resultat

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	Budget 2022	Budget 2023-2025 i årets priser		
	2. behandling	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021	04.10.2021
Skatter	-584,7	-591,1	-599,3	-610,0
Moms	0,4	0,4	0,4	0,4
Tilskud og udligning	-480,5	-478,3	-487,1	-495,2
Driftsudgifter	1.041,6	1.063,1	1.089,5	1.118,4
Renter	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-22,6</b>	<b>-5,4</b>	<b>4,0</b>	<b>14,1</b>
Anlæg	10,0	10,0	15,0	15,0
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-12,6</b>	<b>4,6</b>	<b>19,0</b>	<b>29,1</b>
<u>Finansiering:</u>				
Afdrag på lån	18,4	18,5	18,5	18,5
Lånoptagelse	-6,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-0,3</b>	<b>23,1</b>	<b>37,5</b>	<b>47,6</b>

Negativt fortegn i tabellen betyder et overskud, mens et positivt fortegn betyder et underskud. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

## 2.13 Bevillinger

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

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

Udvalg	Politikområde
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	Skoler og SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Idrætshaller Kultur- og fritidsaktiviteter
Sundhedsudvalget	Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlige behov Støtteordninger
Økonomiudvalget	Politisk område Administrativt område Forsikringer og arbejdsmiljø Erhverv og Turisme
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	Aktivitets- og ydelsesområdet Beskæftigelse Boligstøtte og pensioner

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

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under A og B er i 2022-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 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	70.090	-22.671	71.375	-22.671	70.975	-22.671	70.775	-22.671
Heraf refusion								
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	241.259	-23.332	240.305	-23.332	239.605	-23.332	239.605	-23.332
Heraf refusion		-3.152		-3.152		-3.152		-3.152
Sundhedsudvalget	418.728	-31.713	422.393	-31.691	426.998	-31.638	430.444	-31.638
Heraf refusion		-6.150		-6.150		-6.150		-6.150
Økonomiudvalget	119.366	-1.320	114.803	-1.320	111.522	-1.320	110.196	-1.320
Heraf refusion								
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	338.222	-66.995	340.270	-66.995	342.198	-66.995	344.198	-66.995
Heraf refusion	0	-54.481	0	-54.481	0	-54.481	0	-54.481
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.187.665</b>	<b>-146.031</b>	<b>1.189.146</b>	<b>-146.009</b>	<b>1.191.298</b>	<b>-145.956</b>	<b>1.195.218</b>	<b>-145.956</b>
<b>Heraf refusion</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	10.000		7.800		3.000		2.000	
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget			2.200		12.000		13.000	
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
<b>Pris- og lønstigninger, overslagsår</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.255</b>	<b>-2.285</b>	<b>49.452</b>	<b>-5.269</b>	<b>77.556</b>	<b>-8.320</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>

<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	258							
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)								
Balanceforskydninger i alt	<b>258</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>18.373</b>		<b>18.491</b>		<b>18.491</b>		<b>18.491</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b> <i>A &amp; B er tillagt PL-fremskrivning</i>	<b>1.218.253</b>	<b>-147.474</b>	<b>1.241.938</b>	<b>-149.737</b>	<b>1.276.467</b>	<b>-152.668</b>	<b>1.308.626</b>	<b>-155.719</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-23.174	0	-37.766	0	-48.055
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-6.000						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	11.054	-491.508	10.983	-489.274	11.034	-498.134	11.091	-506.290
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	288	-585.013	273	-591.387	277	-599.586	280	-610.267
<b>Finansiering i alt</b>	<b>11.742</b>	<b>-1.082.521</b>	<b>11.656</b>	<b>-1.103.835</b>	<b>11.711</b>	<b>-1.135.486</b>	<b>11.771</b>	<b>-1.164.612</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.229.995</b>	<b>-1.229.995</b>	<b>1.253.594</b>	<b>-1.253.572</b>	<b>1.288.178</b>	<b>-1.288.155</b>	<b>1.320.397</b>	<b>-1.320.331</b>

## 4. Sammendrag af budget

Ligesom hovedoversigten har sammendraget også til formål at give et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men hovedposterne er vist i en større detaljeringsgrad.

Sammendraget er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under A og B er i 2021-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsforskelle.

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget								
Jordforsyning	185		185		185		185	
Faste ejendomme	24.376	-10.909	25.235	-10.909	25.235	-10.909	25.235	-10.909
Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	5.718	-1.200	5.718	-1.200	5.718	-1.200	5.718	-1.200
Redningsberedskab	3.241		3.226		3.226		3.226	
Vejområdet	17.543		17.468		17.584		17.584	
Trafik	14.188	-3.619	14.704	-3.619	14.188	-3.619	13.988	-3.619
Havne	4.839	-6.943	4.839	-6.943	4.839	-6.943	4.839	-6.943
Heraf refusion i alt								
<b>Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>70.090</b>	<b>-22.671</b>	<b>71.375</b>	<b>-22.671</b>	<b>70.975</b>	<b>-22.671</b>	<b>70.775</b>	<b>-22.671</b>
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Skoler og SFO	124.516	-3.740	124.005	-3.740	123.305	-3.740	123.305	-3.740
Musik- og ungdomsskole	5.205	-562	5.205	-562	5.205	-562	5.205	-562
Børn og Unge	93.759	-12.222	93.316	-12.222	93.316	-12.222	93.316	-12.222
Idrætshaller	1.135		1.135		1.135		1.135	
Kultur og fritidsaktiviteter	16.644	-6.808	16.644	-6.808	16.644	-6.808	16.644	-6.808
Heraf refusion i alt		-3.152		-3.152		-3.152		-3.152
<b>Lærings-, Social- og Kulturudvalget</b>	<b>241.259</b>	<b>-23.332</b>	<b>240.305</b>	<b>-23.332</b>	<b>239.605</b>	<b>-23.332</b>	<b>239.605</b>	<b>-23.332</b>
Sundhedsudvalget								
Sundhed	92.233	-75	92.211	-53	92.158		92.158	
Ældre- og Handicapområdet	229.196	-15.553	232.544	-15.553	237.202	-15.553	240.648	-15.553
Voksne med særlige behov	96.357	-16.085	96.800	-16.085	96.800	-16.085	96.800	-16.085
Støtteordninger	942		838		838		838	
Heraf refusion i alt		-6.150		-6.150		-6.150		-6.150
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>418.728</b>	<b>-31.713</b>	<b>422.393</b>	<b>-31.691</b>	<b>426.998</b>	<b>-31.638</b>	<b>430.444</b>	<b>-31.638</b>
Økonomiudvalget								

Politisk område	5.836		5.075		5.241		5.406	
Administrativt område	105.706	-1.320	101.909	-1.320	98.530	-1.320	97.039	-1.320
Forsikringer og arbejdsmiljø	4.511		4.511		4.511		4.511	
Erhverv og Turisme	3.313		3.308		3.240		3.240	
Heraf refusion i alt								
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>119.366</b>	<b>-1.320</b>	<b>114.803</b>	<b>-1.320</b>	<b>111.522</b>	<b>-1.320</b>	<b>110.196</b>	<b>-1.320</b>
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
Aktivitets- og ydelsesområdet	193.194	-59.870	193.194	-59.870	193.194	-59.870	193.194	-59.870
Beskæftigelse	17.745	-2.980	17.745	-2.980	17.745	-2.980	17.745	-2.980
Boligstøtte og pensioner	127.283	-4.145	129.331	-4.145	131.259	-4.145	133.259	-4.145
Heraf refusion i alt	0	-54.481	0	-54.481	0	-54.481	0	-54.481
<b>Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>338.222</b>	<b>-66.995</b>	<b>340.270</b>	<b>-66.995</b>	<b>342.198</b>	<b>-66.995</b>	<b>344.198</b>	<b>-66.995</b>
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>1.187.665</b>	<b>-146.031</b>	<b>1.189.146</b>	<b>-146.009</b>	<b>1.191.298</b>	<b>-145.956</b>	<b>1.195.218</b>	<b>-145.956</b>
<b>Heraf refusion</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>	<b>0</b>	<b>-63.783</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	10.000		7.800		3.000		2.000	
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Sundhedsudvalget								
Økonomiudvalget			2.200		12.000		13.000	
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
<b>Pris- og lønstigninger, overslagsår</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.255</b>	<b>-2.285</b>	<b>49.452</b>	<b>-5.269</b>	<b>77.556</b>	<b>-8.320</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>	<b>1.957</b>	<b>-1.443</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	258							
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)								
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>258</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>18.373</b>		<b>18.491</b>		<b>18.491</b>		<b>18.491</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.218.253</b>	<b>-147.474</b>	<b>1.241.938</b>	<b>-149.737</b>	<b>1.276.467</b>	<b>-152.668</b>	<b>1.308.626</b>	<b>-155.719</b>
<i>A &amp; B er tillagt PL-fremskrivning</i>								
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-23.174	0	-37.766	0	-48.055

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-6.000		0		0		0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	11.054	-491.508	10.983	-489.274	11.034	-498.134	11.091	-506.290
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	288	-585.013	273	-591.387	277	-599.586	280	-610.267
<b>Finansiering i alt</b>	11.742	-	11.656	-	11.711	-	11.771	-
		1.082.521		1.103.835		1.135.486		1.164.612
<b>BALANCE</b>	<b>1.229.995</b>	<b>-1.229.995</b>	<b>1.253.594</b>	<b>-1.253.572</b>	<b>1.288.178</b>	<b>-1.288.155</b>	<b>1.320.397</b>	<b>-1.320.331</b>



## 5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

### 5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

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

Bevillingsoversigt Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget		Bevilling		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>70.090</b>	<b>-22.671</b>	<b>74.557</b>	<b>-22.156</b>
Jordforsyning		<b>185</b>		<b>182</b>	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	185		182	
Jordforsyning	0022	185		182	
Boligformål	002202	71		70	
Ubestemte formål	002205	114		112	
Faste Ejendomme		<b>24.376</b>	<b>-10.909</b>	<b>27.037</b>	<b>-10.906</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	7.403	-9.897	8.688	-9.894
Faste ejendomme	0025	7.403	-9.897	8.639	-9.894
Andre faste ejendomme	002513	95	-37	239	-37
Beboelse	002511	263	-183	267	-183
Byfornyelse	002515	355		102	
Erhvervsjendomme	002512	125	-228	123	-225
Fælles formål	002510	2.833		4.234	
Ældreboliger	002519	3.732	-9.449	3.674	-9.449
Fritidsfaciliteter	0032	50		49	
Stadion og idrætsanlæg	003231	50		49	
Fællesudgifter og administration mv.	06	2.106	-495	2.848	-495
Administrativ organisation	0645	2.106	-495	2.848	-495
Administrationsbygninger	064550	2.106	-495	2.848	-495
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	6.319		6.637	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568	87		87	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	87		87	
Dagtilbud til børn og unge	0525	2.219		2.211	
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	1.997		1.971	
Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	222		240	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0528	310		444	
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	171		298	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	139		146	
Tilbud til voksne med særlige behov	0538	708		734	
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	409		424	
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	053851	299		310	
Tilbud til ældre	0530	2.995		3.161	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	332		402	

Hjemmesygepleje	053028	51		56	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	536		638	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	2.076		2.065	
Sundhedsområdet	04	986		1.047	-517
Sundhedsudgifter mv.	0462	986		1.047	-517
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	986		1.047	-517
Transport og infrastruktur	02	2.439		2.403	
Fælles funktioner	0222	524		551	
Driftsbygninger og -pladser	022205	524		551	
Havne	0235	1.746		1.685	
Havne	023540	1.746		1.685	
Kollektiv trafik	0232	169		167	
Busdrift	023231	169		167	
Undervisning og kultur	03	5.073		5.414	
Folkebiblioteker	0332	379		430	
Folkebiblioteker	033250	379		430	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	0338	489		437	
Ungdomsskolevirksomhed	033876	489		437	
Folkeskolen mm.	0322	2.872		3.217	
Folkeskoler	032201	2.266		2.629	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dag-behandlingsti	032208	309		365	
Skolefritidsordninger	032205	297		223	
Kulturel virksomhed	0335	1.333		1.330	
Andre kulturelle opgaver	033564	550		555	
Museer	033560	783		775	
Fritidsområder, fritidsfaciliteter, Natur og miljø		<b>5.788</b>	<b>-1.200</b>	<b>5.788</b>	<b>-1.200</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	5.718	-1.200	5.788	-1.200
Diverse udgifter og indtægter	0055	836	-836	845	-845
Diverse udgifter og indtægter	005593	836	-836	845	-845
Fritidsfaciliteter	0032	418		408	
Stadion og idrætsanlæg	003231	418		408	
Fritidsområder	0028	3.242	-23	3.281	-23
Grønne områder og naturpladser	002820	3.242	-23	3.281	-23
Miljøbeskyttelse mv.	0052	656	-341	696	-332
Fælles formål	005280	229		279	
Jordforurening	005281	23		23	
Miljøtilsyn - virksomheder	005287	144	-144	140	-140
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	005289	260	-197	254	-192
Naturbeskyttelse	0038	75		73	
Natura 2000	003851	33		32	
Naturforvaltningsprojekter	003850	42		41	
Vandløbsvæsen	0048	491		485	

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	004872	74		73	
Vedligeholdelse af vandløb	004871	417		412	
<b>Redningsberedskab</b>		<b>3.241</b>		<b>3.137</b>	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	3.241		3.137	
Redningsberedskab	0058	3.241		3.137	
Redningsberedskab	005895	3.241		3.137	
<b>Vejområdet</b>		<b>17.543</b>		<b>19.438</b>	
Transport og infrastruktur	02	17.543		19.438	
Fælles funktioner	0222	4.202		4.670	
Driftsbygninger og -pladser	022205				
Fælles formål	022201	4.202		4.670	
Kommunale veje	0228	13.341		14.768	
Belægnings mv.	022812	1.331		2.734	
Vejvedligeholdelse mv.	022811	10.642		10.649	
Vintertjeneste	022814	1.368		1.385	
<b>Trafik</b>		<b>14.188</b>	<b>-3.619</b>	<b>14.293</b>	<b>-3.550</b>
Transport og infrastruktur	02	14.188	-3.619	14.293	-3.550
Kollektiv trafik	0232	14.188	-3.619	14.293	-3.550
Busdrift	023231	6.746		6.405	
Færgedrift	023233	7.442	-3.619	7.888	-3.550
<b>Havne</b>		<b>4.839</b>	<b>-6.943</b>	<b>4.682</b>	<b>-6.500</b>
Transport og infrastruktur	02	4.839	-6.943	4.682	-6.500
Havne	0235	4.839	-6.943	4.682	-6.500
Havne	023540	4.839	-6.943	4.682	-6.500

## 5.2 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Lærings-, Social- og Kulturudvalget

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

Bevillingsoversigt Lærings-, Social- og Kulturudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>241.259</b>	<b>-23.332</b>	<b>244.851</b>	<b>-24.999</b>
<b>Skoler og SFO</b>		<b>124.516</b>	<b>-3.740</b>	<b>125.561</b>	<b>-3.885</b>
Undervisning og kultur	03	124.516	-3.740	125.561	-3.885
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	0338	117		114	
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	033878	117		114	
Folkeskolen mm.	0322	120.167	-3.740	122.481	-3.885
Befordring af elever i grundskolen	032206	2.437		2.384	
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210	3.998		3.941	
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	032209	233	-232	228	-228
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212	3.064		3.021	
Folkeskoler	032201	78.460	-329	80.190	-323
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	032208	16.839		16.895	
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	032204	3.835		3.776	
Skolefritidsordninger	032205	9.576	-3.179	10.354	-3.334
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216	39		38	
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217	681		668	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	032207	15		15	
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	032215	990		971	
Ungdomsuddannelser	0330	4.232		2.966	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046	4.232		2.966	
<b>Musik- og ungdomsskole</b>		<b>6.926</b>	<b>-553</b>	<b>6.926</b>	<b>-553</b>
Undervisning og kultur	03	5.205		6.926	-553
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	0338	3.165		4.920	
Ungdomsskolevirksomhed	033876	3.165		4.920	
Kulturel virksomhed	0335	2.040	-562	2.006	-553
Musikarrangementer	033563	2.040	-562	2.006	-553
<b>Børn- og Unge</b>		<b>95.033</b>	<b>-13.873</b>	<b>95.033</b>	<b>-13.873</b>
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	87.820	-12.222	89.359	-13.873
Central refusionsordning	0522		-1.996		-3.092
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-1.996		-3.092
Dagtilbud til børn og unge	0525	40.995	-8.798	39.887	-8.555
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514	20.209	-5.891	19.196	-5.704
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511	11.264	-2.685	11.331	-2.633

Fælles formål	052510	4.444		4.381	
Tilskud til privatinstitutioner og privat dagpleje	052519	5.078	-222	4.979	-218
Kontante ydelser	0557	1.740	-868	1.714	-857
Sociale formål	055772	1.740	-868	1.714	-857
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0528	44.584	-560	47.268	-1.369
Døgninstitutioner for børn og unge	052823	11.517		13.286	-868
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	9.640	-28	8.962	-27
Opholdssteder mv. for børn	052820	4.470	-532	4.892	-474
Plejefamilier	052822	14.567		15.437	
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	052824	350		344	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825	4.040		4.347	
Tilbud til voksne med særlige behov	0538	501		490	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	053840	501		490	
Sundhedsområdet	04			5.674	
Sundhedsudgifter mv.	0462			5.674	
Kommunal sundhedstjeneste	046289			1.914	
Kommunal tandpleje	046285			3.760	
<b>Idrætshaller</b>		<b>1.109</b>		<b>1.109</b>	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	1.135		1.109	
Fritidsfaciliteter	0032	1.135		1.109	
Stadion og idrætsanlæg	003231	1.135		1.109	
<b>Kultur og fritidsaktiviteter</b>		<b>16.222</b>	<b>-6.688</b>	<b>16.222</b>	<b>-6.688</b>
Undervisning og kultur	03	16.644	-6.808	16.222	-6.688
Folkebiblioteker	0332	5.109	-92	5.020	-91
Folkebiblioteker	033250	5.109	-92	5.020	-91
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	0338	1.654	-54	1.537	-53
Folkeoplysende voksenundervisning	033872	385	-54	308	-53
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873	331		305	
Fælles formål	033870	115		118	
Lokaletilskud	033874	823		806	
Kulturel virksomhed	0335	9.881	-6.662	9.665	-6.544
Andre kulturelle opgaver	033564	1.236		1.184	
Museer	033560	8.645	-6.662	8.481	-6.544

### 5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>418.728</b>	<b>-31.713</b>	<b>408.977</b>	<b>-29.706</b>
<b>Sundhed</b>		<b>92.233</b>	<b>-75</b>	<b>89.385</b>	<b>0</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	34		33	
Kirkegårde	0035	34		33	
Kirkegårde	003540	34		33	
Sundhedsområdet	04	92.199	-75	89.352	0
Sundhedsudgifter mv.	0462	92.199	-75	89.352	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281	72.315		71.232	
Andre sundhedsudgifter	046290	3.043		2.991	
Fysioterapi	046284	2.880		2.836	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282	9.872	-75	9.370	
Kommunal tandpleje	046285	166		358	
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288	3.923		2.565	0
<b>Ældre- og Handicapområdet</b>		<b>229.196</b>	<b>-15.553</b>	<b>232.230</b>	<b>-15.768</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	391		714	0
Faste ejendomme	0025	391		714	0
Ældreboliger	002519	391		714	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	228.805	-15.553	231.516	-15.768
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572	44		43	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	44		43	
Tilbud til ældre	0530	228.761	-15.553	231.473	-15.768
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029	11.118		10.642	0
Hjemmesygepleje	053028	29.292		30.147	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053031	7.383		7.511	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026	71.502	-3.392	72.962	-3.327
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027	108.824	-12.161	109.578	-12.441
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036	642		633	
<b>Voksne med særlige behov</b>		<b>96.357</b>	<b>-16.085</b>	<b>86.390</b>	<b>-13.938</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	232		27	
Faste ejendomme	0025	232		27	
Anvisningsret	002517	28		27	
Ældreboliger	002519	204			
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	96.125	-16.085	86.363	-13.938
Central refusionsordning	0522		-5.512		-3.006

Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207		-5.512		-3.006
Kontante ydelser	0557	324	-161	320	-159
Sociale formål	055772	324	-161	320	-159
Tilbud til voksne med særlige behov	0538	95.801	-10.412	86.043	-10.773
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859	9.390	-1.704	8.072	-1.583
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858	409	-139	452	-136
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	053842	1.164	-477	1.141	-471
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850	14.255	-680	11.447	-667
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852	16.904	-478	16.051	-469
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	053851	31.692	-6.507	31.232	-6.382
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	053841	3.741	-258	3.695	-253
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853	449		441	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053838	4.312		42	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839	8.974	-169	8.425	-812
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840	2.176		2.142	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	053854	2.335		2.903	
<b>Støtteordninger</b>		<b>942</b>		<b>972</b>	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	942		972	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572	942		972	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299	942		972	

## 5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>119.366</b>	<b>-1.320</b>	<b>117.756</b>	<b>-2.468</b>
<b>Politisk område</b>		<b>5.836</b>		<b>5.799</b>	
Fællesudgifter og administration mv.	06	5.836		5.799	
Politisk organisation	0642	5.836		5.799	
Fælles formål	064240	63		62	
Kommissioner, råd og nævn	064242	307		657	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241	5.051		4.387	
Valg mv.	064243	415		693	
<b>Administrativt område</b>		<b>105.706</b>	<b>-1.320</b>	<b>103.612</b>	<b>-2.468</b>
Fællesudgifter og administration mv.	06	105.706	-1.320	103.612	-2.468
Administrativ organisation	0645	96.399	-1.320	92.955	-2.468
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	064559	3.291		3.304	
Administrationsbygninger	064550	1.327		1.399	0
Byggesagsbehandling	064556	1.833	-518	1.794	-508
Det specialiserede børneområde	064558	3.893	0	4.743	-260
Fælles IT og telefoni	064552	12.302		11.278	
Jobcentre	064553	9.801		9.435	-171
Miljøbeskyttelse	064555	2.969		2.977	
Naturbeskyttelse	064554	549		537	
Sekretariat og forvaltninger	064551	56.008	-802	51.335	-787
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557	4.426	0	6.153	-742
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648	285		363	
Turisme	064862	285		363	
Lønpuljer mv.	0652	9.022		8.763	
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	065271			1.500	
Løn- og barselpuljer	065270	2.485		2.592	
Tjenestemandspension	065272	6.537		6.202	
<b>Forsikringer og arbejdsmiljø</b>		<b>4.511</b>		<b>4.415</b>	
Fællesudgifter og administration mv.	06	4.511		4.415	
Lønpuljer mv.	0652	4.511		4.415	
Interne forsikringspuljer	065274	4.511		4.415	
<b>Erhverv og Turisme</b>		<b>3.313</b>		<b>3.930</b>	
Fællesudgifter og administration mv.	06	3.313		3.930	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648	3.313		3.930	
Turisme	064862	1.528		2.455	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	064868	42		41	
Vejledning og Erhvervsudvikling	064867	1.743		1.434	



## 5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

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

Bevillingsoversigt Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>338.222</b>	<b>-66.995</b>	<b>316.193</b>	<b>-65.024</b>
<b>Boligstøtte og pensioner</b>		<b>127.283</b>	<b>-4.145</b>	<b>114.970</b>	<b>-4.079</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	55		68	
Faste ejendomme	0025	55		68	
Driftssikring af boligbyggeri	002518	55		68	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	127.214	-4.145	114.902	-4.079
Førtidspensioner og personlige tillæg	0548	115.409	-4.145	103.238	-4.079
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866	34.663		29.418	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868	64.676	-2.248	66.628	-2.204
Personlige tillæg mv.	054867	4.621	-1.897	4.576	-1.875
Seniorpension	054865	11.449		2.616	
Kontante ydelser	0557	11.805		11.664	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777	3.493		3.450	
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776	8.312		8.214	
<b>Aktivitets- og ydelsesområdet</b>		<b>193.194</b>	<b>-59.870</b>	<b>183.380</b>	<b>-58.059</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	69		103	
Faste ejendomme	0025	69		103	
Anvisningsret	002517	69		103	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	193.139	-59.870	183.277	-58.059
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568	947	-194	791	-164
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	056894	947	-194	791	-164
Kontante ydelser	0557	99.300	-23.368	96.273	-21.930
Dagpenge til forsikrede ledige	055778	22.704		22.414	
Kontant- og uddannelseshjælp	055773	31.442	-6.485	34.724	-7.090
Sociale formål	055772	864	-661	1.105	-908
Sygedagpenge	055771	44.290	-16.222	38.030	-13.932
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0558	89.027	-34.455	81.736	-34.150
Ledighedsydelse	055883	12.699	-2.354	12.545	-2.322
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881	64.404	-29.701	57.699	-29.153
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882	9.996	-2.011	9.588	-2.291
Revalidering	055880	1.928	-389	1.904	-384
Tilbud til udlændinge	0546	3.865	-1.853	4.477	-1.815
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	054661	2.453	-592	2.895	-190
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	054660	1.412	-1.261	1.582	-1.625

<b>Beskæftigelse</b>		<b>17.745</b>	<b>-2.980</b>	<b>17.843</b>	<b>-2.886</b>
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05	14.537	-2.980	15.122	-2.886
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568	11.560	-2.980	12.201	-2.886
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891			2.247	-1.057
Beskæftigelsesordninger	056898	3.559	-1.894	621	-77
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890	6.620	-394	7.009	-876
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	056895	742	-434	726	-426
Seniorjob til personer over 55 år	056897	639	-258	1.598	-450
Tilbud til voksne med særlige behov	0538	2.977		2.921	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	053844	812		797	
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	053845	2.165		2.124	
Undervisning og kultur	03	3.208		2.721	
Ungdomsuddannelser	0330	3.208		2.721	
Forberedende Grunduddannelse	033042	2.306		2.053	
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	033043	902		668	

## 6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

Bevillingsoversigt Anlæg		Bevilling		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Anlægsprojekter i alt</b>		<b>10.000</b>		<b>17.372</b>	<b>-3.046</b>
<b>Anlæg - TTM</b>		<b>10.000</b>		<b>19.172</b>	<b>-3.046</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00	1.000			
Faste ejendomme	0025			4.000	
Byfornyelse	002515			4.000	
Energirenovering komm. ejend. 2020-2022				2.000	
Fremtidens velfærd				2.000	
Fritidsfaciliteter	0032	1.000		4.246	-3.046
Stadion og idrætsanlæg	003231			4.246	-3.046
Badeanstalten				200	
SHORES				4.046	-3.046
Fritidsområder	0028			100	
Grønne områder og naturpladser	002820			100	
Bænke, strand og natur				100	
Jordforsyning	0022			500	
Boligformål	002202			500	
Byggemodning Ørstedbyen				500	
Fællesudgifter og administration mv.	06			1.926	
Administrativ organisation	0645			726	
Fælles IT og telefoni	064552			726	
Renovering af krydsfelter				726	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			1.200	
Turisme	064862	300		1.200	
Byudvikling				1.200	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05			2.750	
Tilbud til ældre	0530			2.750	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029			200	
Aktivitetscentre/arkiv - flytteomkostning				200	
Hjemmesygepleje	053028	300		250	
Sygeplejeklinikker				250	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026			500	
Velfærdsteknologi				500	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027	6.000		1.800	
Demensområdet på plejecentrene				1.800	
Transport og infrastruktur	02			5.300	
Havne	0235			1.050	

Havne	023540	500		1.050	
Flere autocamperpladser				50	
Pulje til reovering af havne 2019				500	
Vedligeholdelse af gamle fiskerhuse i Ru				500	
Kommunale veje	0228			4.250	
Belægninger mv.	022812	1.900		2.250	
Brostensprojekter, Ramsherred				250	
Vejanlægspulje 2020-2023				2.000	
Vejanlæg	022822			2.000	
Cykelstipulje 2019-2022				2.000	
Undervisning og kultur	03			350	
Kulturel virksomhed	0335			350	
Museer	033560			350	
Langelands Museum, indgangsparti/besøgscenter				300	
Ungdomsfaciliteter/startpulje				50	
Anlæg – SUN				-1.800	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05			-1.800	
Tilbud til ældre	0530			-1.800	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027			-1.800	
Ombygning Danahus				-1.800	

## 7. Bevillingsoversigt, renter

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

Bevillingsoversigt Renter		Bevilling		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Renter i alt</b>		<b>1.711</b>	<b>-1.334</b>	<b>1.711</b>	<b>-1.334</b>
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07	1.957	-1.443	1.711	-1.334
Kurstab og kursgevinster	0758	0	-1.108	0	-999
Garantiprovision	075879		-1.108		-999
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0728		-200		-200
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814		-200		-200
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0752	50		50	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	075256	50		50	
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0750	-240		-340	
Kassekreditter og byggelån	075050	-240		-340	
Renter af langfristede tilgodehavender	0732		-100		-100
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225		-100		-100
Renter af langfristet gæld	0755	1.822		1.726	
Kommunekreditforeningen	075570	1801		1.726	
Realkredit	075568	21			
Renter af likvide aktiver	0722	325	-35	275	-35
Indskud i pengeinstitutter mv.	072205	325		275	
Investerings- og placeringsforeninger	072207				
Realkreditobligationer	072208		-35		-35

## 8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Balanceforskydninger i alt</b>		<b>258</b>		<b>416</b>	
<b>Likvide aktiver</b>		<b>258</b>		<b>316</b>	
Balanceforskydninger	5	258		316	
Balanceforskydninger	08	258		316	
Forskydninger i likvide aktiver	0822	258		316	
Kontante beholdninger	082201	258		316	
<b>Balanceforskydninger</b>				<b>100</b>	
Balanceforskydninger	5				
Balanceforskydninger	08			100	
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0852				
Kirkelige skatter og afgifter	085253				
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0832			100	
Indskud i Landsbyggefonden mv.	083224			100	
Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	0835				
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	083530				
Vandforsyning	083534				

## 9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Afdrag på lån i alt</b>		<b>18.373</b>	<b>0</b>	<b>16.517</b>	<b>0</b>
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	6	18.373		16.517	
Balanceforskydninger	08	18.373		16.517	
Forskydninger i langfristet gæld	0855	18.373		16.517	
Kommunekreditforeningen	085570	12.495		12.139	
Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	085573	1.500			
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577	4.378		4.378	
Realkredit	085568				

## 10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Finansiering i alt</b>		<b>11.742</b>	<b>-1.076.521</b>	<b>10.326</b>	<b>-1.059.943</b>
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>11.054</b>	<b>-491.508</b>	<b>8.898</b>	<b>-471.876</b>
Finansiering	7	11.054	-491.508	8.898	-471.876
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07	11.054	-491.508	8.898	-471.876
Tilskud og udligning	0762	11.054	-491.508	8.898	-471.876
Kommunale bidrag til regionerne	076282	1.421		1.422	
Særlige tilskud	076286		-123.696	1.800	-87.720
Udligning og generelle tilskud	076280	3.993	-364.488		-380.904
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	076281	5.640	-3.324	5.676	-3.252
<b>Moms</b>		<b>400</b>		<b>400</b>	
Finansiering	7	400		400	
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07	400		400	
Refusion af købsmoms	0765	400		400	
Refusion af købsmoms	076587	400		400	
<b>Skatter</b>		<b>288</b>	<b>-585.013</b>	<b>1.028</b>	<b>-588.067</b>
Finansiering	7	288	-585.013	1.028	-588.067
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07	288	-585.013	1.028	-588.067
Skatter	0768	288	-585.013	1.028	-588.067
Anden skat på fast ejendom	076895		-109		-21
Anden skat på lignet visse indkomster	076893		-100		-1.665
Grundskyld	076894		-51.398		-57.814
Kommunal indkomstskat	076890	288	-529.334	1.028	-526.444
Selskabsskat	076892		-4.072		-3.123



## 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 2022
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.051.634</b>
1	Lønninger	469.968
22	Fødevarer	6.946
23	Brændsel og drivmidler	14.778
27	Anskaffelser	94
29	Øvrige varekøb	20.044
40	Tjenesteydelser uden moms	85.634
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	28.053
46	Betalinger til staten	130.567
47	Betalinger til kommuner	38.652
48	Betalinger til regioner	97.786
49	Øvrige tjenesteydelser mv.	73.709
51	Tjenestemandspensioner mv.	6.537
52	Overførsler til personer	179.829
59	Øvrige tilskud og overførsler	26.925
71	Egne huslejeindtægter	-10.750
72	Salg af produkter og ydelser	-29.417
76	Betalinger fra staten	-2.025
77	Betalinger fra kommuner	-13.324
79	Øvrige indtægter	-15.956
86	Statstilskud	-74.559

## 12. Specielle bemærkninger

### 12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

		Budget 2022	Budget 2021
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002010	Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	47.506	52.401
48200201001	Jordforsyning	185	182
1001	Jordforsyning	185	182
0022	Jordforsyning	185	182
002202	Boligformål	71	70
002205	Ubestemte formål	114	112
48200201002	Faste ejendomme	13.467	16.131
1002	Faste ejendomme	13.467	16.131
0025	Faste ejendomme	-2.494	-1.255
002510	Fælles formål	2.833	4.234
002511	Beboelse	80	84
002512	Erhvervsjendomme	-103	-102
002513	Andre faste ejendomme	58	202
002515	Byfornyelse	355	102
002519	Ældreboliger	-5.717	-5.775
0032	Fritidsfaciliteter	50	49
003231	Stadion og idrætsanlæg	50	49
0222	Fælles funktioner	524	551
022205	Driftsbygninger og -pladser	524	551
0232	Kollektiv trafik	169	167
023231	Busdrift	169	167
0235	Havne	1.746	1.685
023540	Havne	1.746	1.685
0322	Folkeskolen mm.	2.872	3.217
032201	Folkeskoler	2.266	2.629
032205	Skolefritidsordninger	297	223
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	309	365
0332	Folkebiblioteker	379	430
033250	Folkebiblioteker	379	430
0335	Kulturel virksomhed	1.333	1.330
033560	Museer	783	775
033564	Andre kulturelle opgaver	550	555
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	489	437
033876	Ungdomsskolevirksomhed	489	437
0462	Sundhedsudgifter mv.	469	530

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	469	530
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.219	2.211
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	222	240
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.997	1.971
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	310	444
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	139	146
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	171	298
0530	Tilbud til ældre	2.995	3.161
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	536	638
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.076	2.065
053028	Hjemmesygepleje	51	56
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	332	402
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	708	734
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	299	310
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104	409	424
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	87	87
055890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	87	87
0645	Administrativ organisation	1.611	2.353
064550	Administrationsbygninger	1.611	2.353
48200201003	Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	4.518	4.588
1003	Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	4.518	4.588
0028	Fritidsområder	3.219	3.258
002820	Grønne områder og naturpladser	3.219	3.258
0032	Fritidsfaciliteter	418	408
003231	Stadion og idrætsanlæg	418	408
0038	Naturbeskyttelse	75	73
003850	Naturforvaltningsprojekter	42	41
003851	Natura 2000	33	32
0048	Vandløbsvæsen	491	485
004871	Vedligeholdelse af vandløb	417	412
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	74	73
0052	Miljøbeskyttelse mv.	315	364
005280	Fælles formål	229	279
005281	Jordforurening	23	23
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	63	62
0055	Diverse udgifter og indtægter	0	0
005593	Diverse udgifter og indtægter	0	0
48200201004	Redningsberedskab	3.241	3.137
1004	Redningsberedskab	3.241	3.137
0058	Redningsberedskab	3.241	3.137
005895	Redningsberedskab	3.241	3.137
48200201008	Vejområdet	17.630	19.438

1008	Vejområdet	17.630	19.438
0222	Fælles funktioner	4.203	4.670
022201	Fælles formål	4.203	4.670
022205	Driftsbygninger og -pladser	0	0
0228	Kommunale veje	13.427	14.768
022811	Vejvedligeholdelse mv.	10.642	10.649
022812	Belægninger mv.	1.417	2.734
022814	Vintertjeneste	1.368	1.385
48200201009	Trafik	10.569	10.743
1009	Trafik	10.569	10.743
0232	Kollektiv trafik	10.569	10.743
023231	Busdrift	6.746	6.405
023233	Færgedrift	3.823	4.338
48200201010	Havne	-2.104	-1.818
1010	Havne	-2.104	-1.818
0235	Havne	-2.104	-1.818
023540	Havne	-2.104	-1.818

## Jordforsyning

002202	Boligformål	71
--------	-------------	----

Bevillingen dækker vedligeholdelse og 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, og finansieres herefter via kontingent til grundejerforeningen. Kommunens kontingent til grundejerforeningen nedtrappes derefter i takt med salget af byggegrunde.

002205	Ubestemte formål	114
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker vedligeholdelse og 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 mm.

## Faste ejendomme

Politikområdet dækker drifts- og vedligeholdelsesomkostninger vedr. alle kommunens egne faste ejendomme, der administreres under Facility Management. Specielle bemærkninger til driftsomkostninger til lejede bygninger og lokaler fremgår under de respektive udvalg og funktioner.

002510	Fælles formål	2.833
--------	---------------	-------

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

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

Funktionen dækker endvidere udgifter til kommunens centrale ejendomsservice.

002511	Beboelse	80
--------	----------	----

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.

002512	Erhvervsejendomme	-103
--------	-------------------	------

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsejendomme.

002513	Andre faste ejendomme	58
--------	-----------------------	----

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

002515	Byfornyelse	355
--------	-------------	-----

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

002519	Ældreboliger	-5.717
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedr. kommunens ældreboliger.

003231	Stadion og idrætsanlæg	50
--------	------------------------	----

Bevillingen dækker søbadeanstalten i Rudkøbing.

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

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

023231	Busdrift	169
--------	----------	-----

Bevillingen dækker drift af Rudkøbing busterminal.

023540	Havne	1.746
--------	-------	-------

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

032201	Folkeskoler	2.266
--------	-------------	-------

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

032205	Skolefritidsordninger	297
--------	-----------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Nordstjernen.

032208	Kommunale specialskoler	309
--------	-------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Skrøbelev Skole.

033250	Folkebiblioteker	379
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Langelands Bibliotek.

033560	Museer	783
--------	--------	-----

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

033564	Andre kulturelle opgaver	550
--------	--------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Byarkivet og Borgerhuset.

033876	Ungdomsskolevirksomhed	489
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Ungdomskulturhuset.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	469
--------	--------------------------------	-----

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset.

052511	Dagpleje	222
--------	----------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. dagplejens legestue.

052514	Daginstitutioner	1.997
--------	------------------	-------

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

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	139
--------	--	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Flexhuset.

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	171
--------	------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Møllehuset.

053026	Personlig og praktisk hjælp	536
--------	-----------------------------	-----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. hjemmeplejens ejendomme.

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.076
--------	--	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. plejecentrenes servicearealer.

053028	Hjemmesygepleje	51
--------	-----------------	----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. hjemmesygeplejens ejendomme.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	332
--------	--	-----

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

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	299
--------	--	-----

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

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	409
--------	--------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Værkstedsgården.

056890	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	87
--------	--------------------------------	----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Job 21.

064550	Administrationsbygninger	1.611
--------	--------------------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. rådhuset.

## Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	3.219
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker drift og vedligeholdelse af branddamme, naturområder, offentlige legepladser, parker, springvand og strandområder, samt tilsyn med vildhesteprojektet.

003231	Stadion og idrætsanlæg	418
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg.

003850	Naturforvaltningsprojekter	42
--------	----------------------------	----

Bevillingen dækker Langeland Kommunes andel af driftsunderskuddet for kreaturprammen "Yrsa".

003851	Natura 2000	33
--------	-------------	----

Bevillingen dækker drift af naturområdet Piledybet.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	417
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	74
--------	--	----

Bevillingen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

005280	Fælles formål	229
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til:

- Badevandskontrol
- Blå flag
- Konsulentbistand til miljøopgaver

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

005281	Jordforurening	23
--------	----------------	----

Bevillingen dækker konsulentbistand til forureningsopgaver

005287	Miljøtilsyn – virksomheder	0
--------	----------------------------	---

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

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	63
--------	--	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

005593	Skadedyrsbekæmpelse	0
--------	---------------------	---

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

## Redningsberedskab

005895	Redningsberedskab	3.241
--------	-------------------	-------

Bevillingen dækker Langeland Kommunes bidrag til Beredskab Fyn. Kommunalbestyrelsen besluttede 04.07.2016 at bibeholde en lokal indsatsledelse i beredskabet. Udgiften til lokal indsatsledelse på Langeland er fra 2021 fuldt finansieret af kommunen.

## Vejområdet

022201	Fælles formål	4.203
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker

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



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

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

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

022811	Vejvedligeholdelse mv.	10.642
--------	------------------------	--------

Bevillingen dækker omkostninger til

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

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

022812	Belægninger mv.	1.417
--------	-----------------	-------

Bevillingen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	1.368
--------	----------------	-------

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

## Trafik

023231	Busdrift	6.746
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

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

023233	Færgedrift	3.823
--------	------------	-------

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

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

Staten yder tilskud til godstransport til småøerne hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med op til 80 %, samt tilskud til nedsættelse af passagertaksterne i 46 uger om året. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det

efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i historiske data og følger derfor ikke de aktuelle indtægter.

## Havne

023540	Havne	-2.104
--------	-------	--------

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

## 12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget

		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002011	Lærings-, Social- og Kulturudvalget	217.970	219.852
48200201115	Skoler og SFO	120.800	121.676
0322	Folkeskolen mm.	116.451	118.596
032201	Folkeskoler	78.155	79.867
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	3.835	3.776
032205	Skolefritidsordninger	6.397	7.020
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.437	2.384
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	15	15
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	16.839	16.895
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	3.998	3.941
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.064	3.021
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	990	971
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	39	38
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	681	668
0330	Ungdomsuddannelser	4.232	2.966
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.232	2.966
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	117	114
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	117	114
48200201116	Musik- og ungdomsskole	4.643	6.373
0335	Kulturel virksomhed	1.478	1.453
033563	Musikarrangementer	1.478	1.453
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	3.165	4.920
033876	Ungdomsskolevirksomhed	3.165	4.920
48200201117	Børn og unge	81.553	81.160
0462	Sundhedsudgifter mv.	5.941	5.674
046285	Kommunal tandpleje	4.003	3.760
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.938	1.914
0522	Central refusionsordning	-1.996	-3.092
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.996	-3.092
0525	Dagtilbud til børn og unge	32.211	31.332
052510	Fælles formål	4.455	4.381
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.579	8.698
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	14.321	13.492
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje og private fritidshjem	4.856	4.761
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	44.024	45.899
052820	Opholdssteder mv. for børn	3.938	4.418
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.612	8.935
052822	Plejefamilier	14.567	15.437

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	11.517	12.418
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	4.040	344
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	501	4.347
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	501	490
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	501	490
0557	Kontante ydelser	872	857
055772	Sociale formål	872	857
48200201118	Idrætshaller	1.135	1.109
0032	Fritidsfaciliteter	1.135	1.109
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.135	1.109
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	9.839	9.534
0332	Folkebiblioteker	5.018	4.929
033250	Folkebiblioteker	5.018	4.929
0335	Kulturel virksomhed	3.221	3.121
033560	Museer	1.985	1.937
033564	Andre kulturelle opgaver	1.236	1.184
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	1.600	1.484
033870	Fælles formål	115	118
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	331	255
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	311	305
033874	Lokaletilskud	823	806

Fra 2021 administreres de fleste ejendomsudgifter af Facility Management. Enkelte dele af ejendomsbudgettet er stadig under Lærings- Social og Kulturudvalget. Ejendomsbudgettet til Ørstedskolen er undtagelsesvist ikke flyttet til Facility Management, da Ørstedskolen er et OPP-projekt. Da Bevaringscenter Fyn er et tværkommunalt samarbejde, vil dets ejendomsbudget fortsat ligge under budgettet for Lærings-, Social- og Kulturudvalget.

Selvom ejendomsbudgettet nu administreres af Facility Management, registreres udgifterne stadig på de samme funktioner, fx registres ejendomsudgifter til skolerne fortsat på 03.22.01 og ejendomsudgifter til Langelands Museum fortsat på 05.35.60.

## Skoler og SFO

032201	Folkeskoler	78.155
--------	-------------	--------

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration, inventar. Endvidere konteres anlægsbidrag i forbindelse med Ørstedskolens opførelse som Offentligt Privat Partnerskab.

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

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

### En særlig indsats

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

### **Fællesskab skaber fremgang**

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

Læs mere om folkeskolen i Langeland Kommune her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-uddannelse/folkeskoler>

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	3.835
--------	---------------------------------------	-------

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

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

Budgettet til PPR følger en demografi- og nøgletalsafhængig ressourcefordelingsmodel.

032205	Skolefritidsordninger	6.397
--------	-----------------------	-------

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

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

### **Ved skolestart**

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

Tilmelding til SFO sker sammen med skoleindskrivningen.

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

### **Folkeskoleaftale 2019**

Som led i den folkeskoleaftale der blev indgået i 2019, er der indarbejdet yderligere midler til øget åbnings-tid.

Læs mere om folkeskoleaftalen 2019 her:

<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende>

Der tildeles budget til SFO ud fra børnetal og normering.

032206	Befordring af elever i grundskolen	2.437
--------	------------------------------------	-------

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

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal:

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

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

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

Læs mere om befordring til elever i grundskolen her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-uddannelse/folkeskoler>

032207	Specialundervisning i regionale tilbud	15
--------	--	----

Der er alene budgetteret med udgifter til objektiv finansiering.

Kommunerne finansierer regionernes varetægelse af opgaver på social- og specialundervisnings-området. 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	16.839
--------	--	--------

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

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

Læs mere om Skrøbelev Skole her:

<https://skroebelevskole.aula.dk/>

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

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

Dermed er en nettoudgift på 0 kr. alene et udtryk for, at der er en forventning om, at indtægterne fra staten og udgifterne til efter- og videreuddannelse går lige op.

032210	Bidrag til statslige og private skoler	3.998
--------	--	-------

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

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

032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.064
--------	----------------------------------	-------

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.

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	990
--------	---	-----

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

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

032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	39
--------	--	----

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

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	681
--------	--------------------------------------	-----

Budget til undervisningsinstitutionen VSU Langeland.

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

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

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

Læs mere om voksenspecialundervisning her:

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

033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4.232
--------	--	-------

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

**STU**

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

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

Læs mere om STU her:

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

033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	117
--------	---	-----

Funktionen omfatter 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 og betale herfor.

Ligeledes omfatter funktionen kommunens udgifter til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år.

## Musik- og ungdomsskole

033563	Musikarrangementer	1.478
--------	--------------------	-------

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

Musikskolens aktiviteter samt yderligere oplysninger kan findes på musikskolens hjemmeside:

[www.langeland-musikskole.dk](http://www.langeland-musikskole.dk)

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

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

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



033876

Ungdomsskolevirksomhed

3.165

Budgettet på denne funktion dækker dels ungdomsskolevirksomhed og dels hjemmeundervisning.

### Ungdomsskolevirksomhed

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

Det er ved budget 2022 besluttet at lukke tilbuddet Ung i Fokus. Der er fortsat budget til tilbud til brugerne af Ung i Fokus.

## Børn og Unge

046285

Kommunal tandpleje

4.003

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.

Desuden skal de kommunale tandplejere indgå i samarbejde med Regionstandpleje og Odontologisk Landsdels- og Videnscenter.

046289

Kommunal sundhedstjeneste

1.938

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

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

Læs mere om kommunens sundhedspleje her:

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

052207

Indtægter fra den centrale refusionsordning

-3.092

Bevillingen dækker over en forventning om indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Refusionsberegningen tager udgangspunkt i ydelser bevilget efter Serviceloven og er primært registreret på funktion 5.20. – 5.25.

### Refusionsgrænser, beløb pr. år:

- 25 pct. refusion af udgifter mellem kr. 830.000 og kr. 1.630.000
- 50 pct. refusion af udgifter mellem kr. 1.630.000 og kr. 2.050.000
- 75 pct. refusion af udgifter over kr. 2.050.000

Bevillingen dækker udgifter til

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

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

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

Formålet med dagtilbudsloven er at:

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

Læs mere om kommunens dagpleje her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/dagpleje>

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.

Læs mere om kommunens daginstitutioner her:

<https://langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/vuggestue-smaaboernsgrupper-og-boernehaver>

Der tildeles budget til dagtilbud ud fra børnetal og normering.

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.	4.856
--------	---	-------

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

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

052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	3.938
--------	------------------------------------	-------

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

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	9.612
--------	--	-------

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

- Strategisk-politisk
- Det socialfaglige
- Det økonomiske perspektiv

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

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

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

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

052822	Plejefamilier	14.567
--------	---------------	--------

Budgettet omfatter plejefamilier, netværksfamilier, kurser for plejefamilier, samt objektiv finansiering til Sociatilsyn.

Løn til plejefamilier er delt i 3 grupper:

- Almene plejefamilier
- Forstærkede plejefamilier
- Specialiserede plejefamilier

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	11.517
--------	------------------------------------	--------

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

Budgettet omfatter også driften af Langeland Kommunes egen døgninstitution Møllehuset. Ejendomsudgifter til Møllehuset er budgetteret under Facility Management.

052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	350
--------	--	-----

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

De sikrede institutioner anvendes som:

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

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.040
--------	--------------------------------------	-------

Bevillingen omfatter primært betalinger til andre kommuner vedr. særlige fritidshjem, særlige børnehaver og § 32 dagtilbud. Derudover omfatter bevillingen udgifter til Midtlangelands Dagtilbuds specialdagtilbud i Langeland Kommune.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	501
--------	--	-----

Budgettet omfatter åben anonym rådgivning af børn og unge jf. § 10 i Serviceloven. Langeland Kommune indgår i det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune.

055772	Sociale formål	872
--------	----------------	-----

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

## Idrætshaller

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.135
--------	------------------------	-------

Bevillingen dækker grundtilskud til Langelandshallen, Bagenkophallen, Sydlangelandshallen, Nordlangelandshallen og Tullebøllehallen.

Dertil kommer en haltilskudspulje til fordeling mellem hallerne efter aktivitetsniveauet.

## Kultur og fritidsaktiviteter

033250	Folkebiblioteker	5.018
--------	------------------	-------

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

Læs mere om Langeland Bibliotek på: <https://langelandbibliotek.dk/>

033560	Museer	1.985
--------	--------	-------

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

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

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

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

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

De fleste af Langelands Museums ejendomsudgifter er fra 2021 budgetteret under Facility Management. De indgår dog fortsat i det samlede budget for Langelands Museum. Dermed er det samlede budget på tværs af udvalg 2.768.000 kr.

033564	Andre kulturelle opgaver	1.236
--------	--------------------------	-------

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

033870	Fælles formål	115
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	331
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	331
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	823
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.

## 12.3 Sundhedsudvalget

		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002012	Sundhedsudvalget	387.106	379.271
48200201221	Sundhed	92.159	89.385
1221	Sundhed	92.159	89.385
0035	Kirkegårde	34	33
003540	Kirkegårde	34	33
0462	Sundhedsudgifter mv.	92.125	89.352
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	72.315	71.232
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.798	9.370
046284	Fysioterapi	2.880	2.836
046285	Kommunal tandpleje	166	358
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.923	2.565
046290	Andre sundhedsudgifter	3.043	2.991
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	213.732	216.462
1222	Ældre- og Handicapområdet	213.732	216.462
0025	Faste ejendomme	391	714
002519	Ældreboliger	391	714
0530	Tilbud til ældre	213.297	215.705
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	68.112	69.635
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	96.746	97.137
053028	Hjemmesygepleje	29.296	30.147
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	11.118	10.642
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	7.383	7.511
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	642	633
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	44	43
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	44	43
48200201223	Voksne med særlige behov	80.273	72.452
1223	Voksne med særlige behov	80.273	72.452
0025	Faste ejendomme	232	27
002517	Anvisningsret	28	27
002519	Ældreboliger	204	0
0522	Central refusionsordning	-5.512	-3.006
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.512	-3.006
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	85.390	75.270
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.312	42
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	8.805	7.613
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.176	2.142
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.483	3.442

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	687	670
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	13.575	10.780
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	25.186	24.850
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	16.426	15.582
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	449	441
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	2.335	2.903
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	270	316
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.686	6.489
0557	Kontante ydelser	163	161
055772	Sociale formål	163	161
48200201224	Støtteordninger	942	972
1224	Støtteordninger	942	972
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	942	972
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	942	972

## Sundhed

003540	Kirkegårde		34
--------	------------	--	----

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

046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		72.315
--------	--	--	--------

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

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

For 2022 er kommunernes medfinansiering fortsat fastfrosset i forhold til oprindeligt budget 2019 med P/L-regulering.

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		9.798
--------	---	--	-------

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

046284	Fysioterapi		2.880
--------	-------------	--	-------

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

046285	Kommunal tandpleje		166
--------	--------------------	--	-----



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

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

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 134 a til akutsmerterlindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social service §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. (Socialtandplejen)

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.923
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. forebyggelsesprojekter.

046290	Andre sundhedsudgifter	3.043
--------	------------------------	-------

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

## Ældre- og Handicapområdet

002519	Ældreboliger	391
--------	--------------	-----

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

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

053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	68.112
--------	---	--------

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

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

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	96.746
--------	--	--------

Bevillingen dækker udgifter ved pleje og omsorg af primært ældre, der ikke er omfattet af frit valg. Det drejer sig primært om drift af kommunens egne plejecentre samt driften af Rudkøbing Plejehjem, der drives af Danske Diakonhjem, med hvem der er indgået driftsoverenskomst.

Udgifterne omfatter endvidere betaling for beboeres ophold på friplejehjem samt betalinger til og fra andre kommuner. Indtægterne udgøres af beboernes betaling for vask, rengøring og madservice.

053028	Hjemmesygepleje	29.296
--------	-----------------	--------

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	11.118
--------	--	--------

Bevillingen dækker indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende hjemmebesøg samt aktivitetstilbuddene på brugercentrene Solhjem, Tryggelev Præstegård og Kohaven.

Bevillingen dækker endvidere udgifter til akut- og aflastningspladser på Danahus, i Lindelse og i Tullebølle.

053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	7.383
--------	---	-------

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

053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	642
--------	--	-----

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

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	44
--------	---	----

Bevillingen omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

## Voksne med særlige behov

002517	Anvisningsret	28
--------	---------------	----

Bevillingen dækker udgifterne til anvisningsret til botræningsboliger i Brogade.

002519	Ældreboliger	204
--------	--------------	-----

Bevillingen dækker huslejetab på bostederne.

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.512
--------	---	--------

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

053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	4.312
--------	---	-------

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

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

053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	8.805
--------	--	-------

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

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

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.176
--------	--	-------

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

053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	3.483
--------	---	-------

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

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	687
--------	---	-----

Bevillingen dækker betaling for ophold på forsorgshjem og krisecentre mv. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne til Forsorgshjem og Kvindekrisecentre.

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	13.575
--------	--	--------

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

053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	25.186
--------	---	--------

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

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

Bevillingen omfatter:

Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse

Bofællesskabet Duevej, Humble

Bofællesskabet Hine Bakkevej, Rudkøbing

Bofællesskabet Hovedgaden, Humble

det socialpsykiatriske bo- og værested Hjørnet

samt udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	16.426
--------	--	--------

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

053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (§ 45, 97-99)	449
--------	--	-----

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

053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	2.335
--------	--	-------

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

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	270
--------	---	-----

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

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.686
--------	--------------------------------------	-------

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

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

055772	Sociale formål	163
--------	----------------	-----

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

## Støtteordninger

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	942
--------	---	-----

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

## 12.4 Økonomiudvalget

		Budget 2022	Budget 2021
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	118.046	115.288
48200201550	Politisk område	5.836	5.799
1550	Politisk område	5.836	5.799
0642	Politisk organisation	5.836	5.799
064240	Fælles formål	63	62
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.051	4.387
064242	Kommissioner, råd og nævn	307	657
064243	Valg mv.	415	693
48200201551	Administrativt område	104.386	101.144
1551	Administrativt område	104.386	101.144
0645	Administrativ organisation	95.079	90.487
064550	Administrationsbygninger	1.327	1.399
064551	Sekretariat og forvaltninger	55.206	50.548
064552	Fælles IT og telefoni	12.302	11.278
064553	Jobcentre	9.801	9.264
064554	Naturbeskyttelse	549	537
064555	Miljøbeskyttelse	2.969	2.977
064556	Byggesagsbehandling	1.315	1.286
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.426	5.411
064558	Det specialiserede børneområde	3.893	4.483
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.291	3.304
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	285	363
064862	Turisme	285	363
0652	Lønpuljer mv.	9.022	10.294
065270	Løn- og barselpuljer	2.485	2.592
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	0	1.500
065272	Tjenestemandspension	6.537	6.202
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.511	4.415
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.511	4.415
0652	Lønpuljer mv.	4.511	4.415
065274	Interne forsikringspuljer	4.511	4.415
48200201553	Erhverv og turisme	3.313	3.930
1553	Erhverv og Turisme	3.313	3.930
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.313	3.930
064862	Turisme	1.528	2.455
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.743	1.434
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	42	41

## Generelle bemærkninger

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

Bevillingens aktiviteter omfatter:

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

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

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

Forudsætninger og bemærkninger på de enkelte områder fremgår af det følgende.

## Politisk område

Bevillingen dækker samtlige udgifter til kommunalbestyrelsen samt andre udgifter til øvrige udvalg, råd og nævn. Budgettet er beregnet ud fra de konkrete oplysninger. Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

064240	Fælles formål	63
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.051
--------	------------------------------	-------

De overordnede forudsætninger for dette område er beskrevet i styrelsesvedtægten, der er vedtaget den 02.07.2018. Der er én borgmester, én viceborgmester og én 2. viceborgmester.

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

- Økonomiudvalget
- Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget
- Lærings-, Social og Kulturudvalget
- Sundhedsudvalget
- Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd mv.:

	Antal medlemmer	Honorering i procent
Økonomiudvalget (Formand Borgmester)	5	-
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	5	25
Lærings-, Social-, og Kulturudvalget	5	25
Sundhedsudvalget	5	25
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	5	15
Folkeoplysningsudvalget		2
Børn- og Ungeudvalget (Lovpligtigt)		5
Næstformænd i stående udvalg		5
Medlemmer af stående udvalg		2

Vederlagsregulativ samt styrelsesvedtægt trådte i kraft pr. 1. februar 2018, hvoraf de fastsatte vederlag i procent fremgår ovenfor jf. §17 i styrelsesvedtægten.

064242	Kommissioner, råd og nævn	307
--------	---------------------------	-----

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

064243	Valg mv.	415
--------	----------	-----

Der er budgetteret med afholdelse af 1 valg i 2022.

## Administrativt område

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

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

064550	Administrationsbygninger	1.327
--------	--------------------------	-------

Budgettet skal dække servicemedarbejdere, kantinemedarbejdere, øvrige personaleudgifter, inventar og materiel.

064551	Sekretariat og forvaltninger	55.206
064552	Fælles IT og telefoni	12.302
064553	Jobcentre	9.801
064554	Naturbeskyttelse	549
064555	Miljøbeskyttelse	2.969
064556	Byggesagsbehandling	1.315
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	4.426
064558	Det specialiserede børneområde	3.893

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

- Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger
- Direktion
- Økonomi og Indkøb
- Stabssekretariat og HR
- Digitalisering og IT
- Teknik og Miljø

- Erhverv, Kultur og Turisme
- Kultur – central adm.
- Læringssekretariatet
- Ydelses- og Borgerservice
- Familieafdelingen
- Ældre og Sundhed
- Fælles IT og telefoni
- Jobcenter Langeland

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

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.291
--------	---	-------

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

064862	Turisme	285
--------	---------	-----

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

065270	Løn- og barselpuljer	2.485
--------	----------------------	-------

### Overenskomstforlig

Der er i foråret 2021 indgået et treårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme er fastlagt for perioden fra 01.04.2021 til 31.03.2024. Det forventes, at der indgås nyt overenskomstforlig pr. 01.04.2024. Hertil kommer andelen af lokal løn, som forhandles for de enkelte institutioner. Der er fastlagt et lokalt råderum til forhandling på maksimalt 0,25% af lønsummen. Dette beløb er allerede indregnet i de enkelte afdelingsbudgetter.

### Barselsudligningspulje kr. 2.028.000

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

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

### Pulje til MED-Udvalg kr. 457.000

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

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

065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	0
--------	--	---

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler skal ikke længere betales via driften.

065272	Tjenestemandspension	6.537
--------	----------------------	-------



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

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

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

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

Afregningssatsen for 2022: 84,0 %

Afregningssatsen for 2021: 84,5 %

Afregningssatsen for 2020: 78,0 %

Afregningssatsen for 2019: 65,6 %

Afregningssatsen for 2018: 65,4 %

## Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

065274	Interne forsikringspuljer	4.511
--------	---------------------------	-------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv.

Endvidere omfatter området udgifter til arbejdsskadeforsikring.

Budgettet dækker forsikring af tilskadekomst af kommunens ansatte under udførelsen af arbejdet, samt lovpligtigt bidrag til den forebyggende indsats til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser i regi af Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt.

Kommunen er selvforsikret på dette område.

## Erhverv og turisme

Området dækker følgende funktioner:

064862	Turisme	1.528
--------	---------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervs- og turismefremme mm.

064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.743
--------	---------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervshus Fyn og Byg til Vækst.

064868	Erhverv	42
--------	---------	----

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt.

## 12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget

		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002016	Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalg	271.227	251.169
48200201660	Aktivitets- og ydelsesområdet	133.324	125.321
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	133.324	125.321
0025	Faste ejendomme	55	103
002517	Anvisningsret	55	103
0546	Tilbud til udlændinge	2.012	2.662
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	151	-43
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.861	2.705
0557	Kontante ydelser	75.932	74.343
055771	Sygedagpenge	28.068	24.098
055772	Sociale formål	203	197
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	24.957	27.634
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	22.704	22.414
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	54.572	47.586
055880	Revalidering	1.539	1.520
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	34.703	28.546
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.985	7.297
055883	Ledighedsydelse	10.345	10.223
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	753	627
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	753	627
48200201662	Beskæftigelse	14.765	14.957
1662	Beskæftigelse	14.765	14.957
0330	Ungdomsuddannelser	3.208	2.721
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.306	2.053
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	902	668
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.977	2.921
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	812	797
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.165	2.124
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	8.580	9.315
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.226	6.133
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	0	1.190
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., ansat med løntilskud i kommuner	308	300
056897	Seniorjob til personer over 55 år	381	1.148

056898	Beskæftigelsesordninger	1.665	544
48200201220	Boligstøtte og pensioner	123.138	110.891
1220	Boligstøtte og pensioner	123.138	110.891
0025	Faste ejendomme	69	68
002518	Driftssikring af boligbyggeri	69	68
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	111.264	99.159
054865	Seniorpension	11.449	2.616
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	34.663	29.418
054867	Personlige tillæg m.v.	2.724	2.701
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	62.428	64.424
0557	Kontante ydelser	11.805	11.664
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.312	8.214
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.493	3.450

Der henvises til de enkelte hovedområder nedenfor. En satsregulering på 1,25 % er anvendt i forbindelse med beregningskorrektioner i forhold til udgiftsniveauet mellem 2021 og 2022.

Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalgets ansvarsområder indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet er kendetegnet ved konstante reformer og ændringer.

### **Beskæftigelsesplan 2021**

Beskæftigelsesplanen beskriver i hovedtræk de beskæftigelsespolitiske strategier og indsatsområder, som Langeland Kommune vil forfølge i det kommende år og bygger blandt andet videre på strategien fra tidligere år. Hovedmålet med indsatserne er, at tiden med midlertidig offentlig forsørgelse gøres så kort som muligt. Borgeren skal hurtigst og bedst muligt bringes i selvforsørgelse og i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, skal borgeren afklares i forhold til fremtidig forsørgelse. Planen er tilgængelig på kommunens hjemmeside: <https://langelandkommune.dk/kommunen/politikker-og-strategier/beskaeftigelsesplan-2021>

Beskæftigelsesplan 2021 bliver erstattet af Beskæftigelsesplan 2022, som er under udarbejdelse.

### **Jobcenter Langeland**

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

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

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

## Aktivitets- og ydelsesområdet

0025	Faste ejendomme	
002517	Anvisningsret i private boliger	55

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

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

### Generelt

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

Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen udmelding om, at Langeland Kommune skal modtage nogen kvoteflygtninge i 2022.

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

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

054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet	151
--------	---	-----

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

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

### Danskundervisning og tolke

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for danskundervisning. Tilgangen til danskundervisningen vil være faldende, idet kommunen ikke har modtaget kvoteflygtninge i 2018 og 2019. Samtidig har delvis egenbetaling skyndet på processen, hvorfor udgiften er reduceret i budgettet. Egenbetalingen forsvinder dog igen fra 2022, hvilket kan påvirke tilmelding til undervisningen i opadgående retning.

### Resultattilskud og grundtilskud.

- **Resultattilskud:** Udlænding kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse indenfor de 3 første år af introduktionsperioden – beskæftigelse skal være i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder.

Det forventes, at der vil komme færre resultattilskud, da der er færre integrationsborgere.

- **Grundtilskud:** Der ydes et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet. Grundet generelt færre flygtninge forventes tilskuddet at falde markant.
- **Bestået danskprøve:** Der udbetales et tilskud ved bestået danskprøve. Prøven skal være bestået senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb. Det forventes, at færre vil gennemføre danskprøven i 2022, da der er færre elever, og da de tilbageværende har svært ved at nå i mål.

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.861
--------	--	-------

Her registreres primært udgifter til integrationsydelse. Tendensen er et faldende antal på ydelsen, eftersom flere og flere rammer udløbet af integrationsprogrammet. En stor del af disse personer vil formentlig overgå til almindelig kontanthjælp.

Der forventes et fald i udgiften til kontanthjælp til udlændinge fra 2021 til 2022. Dette med baggrund i forventningen om ingen nye kvoteflygtninge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Integrationsydelsesmodtagere: 25 fuldtidspersoner

Der er budgetlagt ud fra en månedlig nettoudgift på 6.250 kr. pr. borger. Heri er der antaget en refusion på 22 %, som er 2021-niveauet.

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

<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	
-------------	-------------------------	--

055771	Sygedagpenge	28.068
--------	--------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Sygedagpengemodtagere: 238 fuldtidspersoner

I budgettet er indregnet et fald i antal borgere på sygedagpenge svarende til 12 fuldtidspersoner i 2022, set i forhold til, hvor 2021 forventes af ende.

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til netto 9.850 kr. pr. mdr. Der er antaget refusion fra staten på 35 %, som er 2021 niveau.

055772	Sociale formål	203
--------	----------------	-----

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

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	24.957
--------	------------------------------	--------

De to væsentligste områder, og skøn over det gennemsnitlige antal af fuldtidspersoner i 2022:

Kontanthjælp: 151 fuldtidspersoner

Uddannelseshjælp: 87 fuldtidspersoner

Vedr. kontanthjælp, forventes et fald fra 2021 til 2022, som ligner at lande på et historisk lavt niveau.

Vedr. uddannelseshjælp, forventes et fald, som følge af mindre tilgang til ydelsen, ligesom Projekt Handlekompetente Unge ser ud til at have givet området et permanent aftryk.

Der er en forventet nettoudgift på 9.400 kr. pr. måned pr. kontanthjælpsmodtager og 6.150 kr. pr. uddannelseshjælpsmodtager. Heri ligger en forventet gennemsnitlig refusion på 23 % fra staten.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	22.704
--------	--------------------------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

A-dagpengemodtagere: 163 fuldtidspersoner

Antal fuldtidspersoner er faldet markant i løbet af 2021, og det forventes, at tendensen fortsætter i 2022, selvom det er med stor usikkerhed med tanke på udviklingen i Covid-19. Der er antaget et 7,5 % fald i antal fuldtidspersoner fra 2021 til 2022.

Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 11.150 kr. netto pr. måned. Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 66 % medfinansiering.

<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	
-------------	---	--

055880	Revalidering	1.539
--------	--------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Modtagere af revalideringsydelse: 9 fuldtidspersoner

Det forventes, at antallet ligger på samme niveau, som 2021 ser ud til at ende på. Der er netto budgetteret med 13.950 kr. pr. modtager pr. måned. Heri ligger der en antagelse om 20 % statsrefusion.

055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	34.703
--------	---	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Personer i flekslønstilskud inkl. selvstændige: 340 fuldtidspersoner

Der er forudsat en lille stigning på 5 fuldtidspersoner fra 2021 til 2022. Der etableres fortsat nye, men flere fleksjobbere er opsagt som følge af Covid-19.

Der er netto budgetteret med 8.500 kr. pr. modtager pr. måned. Der er blandede refusionsprocenter, alt efter om det er fleksjob på den gamle ordning til 65 % refusion, eller på den nye trapperefusion, hvor der er antaget 21 % refusion.

055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.985
--------	--	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Personer i ressourceforløb: 45 fuldtidspersoner

Personer i jobafklaringsforløb: 19 fuldtidspersoner

Vedr. ressourceforløb antages en neutral udvikling fra 2021 til 2022. Selvom en del borgere er overgået til førtidspension i løbet af 2021 fra denne ydelse, vil der blive en større tilgang, nu hvor Jobcenteret igen kan visitere borgere til ressourceforløb på normale vilkår.

Vedr. jobafklaring forventes udviklingen fra 2020 til 2021 at være stigende med 6 fuldtidspersoner. Her er det igen muligheden omkring at visitere borgere på normale vilkår, som er den drivende faktor.

Der er antaget en månedlig nettoudgift på hhv. 10.400 kr. og 9.650 kr. Der er budgetteret med hhv. 20 % og 21 % refusion fra staten.

055883	Ledighedsydelse	10.345
--------	-----------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Ledighedsydelsesmodtagere på trapperefusion: 43 fuldtidspersoner

Gennemsnitlig nettoudgift til ledighedsydelse er beregnet til kr. 14.600 pr. mdr. pr. borger. Der er budgetteret med gennemsnitlig 20 % i refusion.

Ledighedsydelsesmodtagere, passive perioder: 15 fuldtidspersoner

Gennemsnitlig nettoudgift til ydelsen er beregnet til 10.500 kr. pr. borger. Der er budgetteret med gennemsnitlig 30 % i refusion.

Ledighedsydelsesmodtagere, uden refusion (over 18 md.): 2 fuldtidspersoner

Der er antaget en samlet stigning på tværs af alle grupper på 5 fuldtidspersoner fra 2021 til 2022.

<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	
-------------	---------------------------------------	--

056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	753
--------	--	-----

Fra 2020 er løntilskud flyttet til nyoprettet funktion. Her bogføres alle løntilskud, bortset fra borgere på integrationsydelse.

## Beskæftigelse

<b>0330</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	
-------------	---------------------------	--

033042	Forberedende Grunduddannelse	2.306
--------	------------------------------	-------

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

033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	902
--------	---	-----

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

<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	
-------------	--	--

053844	Alkoholbehandling	812
--------	-------------------	-----

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

Yderligere er der udgifter til private virksomheder for døgnbehandlinger.

053845	Behandling af stofmisbrugere	2.165
--------	------------------------------	-------

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

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

<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	
-------------	---------------------------------------	--

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.226
--------	--	-------

Udgiftsområdet "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning" omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcenteret, eller en anden aktør. Yderligere ligger lønudgiften til mentorer på denne funktion. Fra 2022 lukkes JOB21 som beskæftigelsestilbud og erstattes delvist af et andet projekt, som ligger under Vej og Park.

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

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

056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0
--------	---	---

Funktion er fra 2021 overgået til 5.68.98, se nedenfor. I forbindelse med afskaffelsen af beskæftigelsestilskuddet, er der lavet en sanering af kontoplanen, hvorfor de fleste refusionsgivende udgifter ligger på funktion 5.68.98.

056895	Løn til forsikrede ledige m.fl., ansat med løntilskud i kommuner	308
--------	--	-----

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Antal personer budgetteres uændret til 2 fuldtidspersoner

056897	Seniorjob til personer over 55 år	381
--------	-----------------------------------	-----

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Antal i seniorjob: 2 fuldtidspersoner

Der forventes et fald i antal på seniorjobordningen. Dette er baseret på udviklingen til og med 1. august 2021. Nettoudgift pr. person er budgetteret til kr. 13.150 pr. måned. Der ydes statstilskud pr. fuldtidsperson med 152.000 kr. årligt.

056898	Beskæftigelsesordninger	1.665
--------	-------------------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022:

Antal handicappede i erhverv, hvortil der ydes personlig assistance: 15 fuldtidspersoner

Der antages en neutral udvikling i forhold til 2021 budgettet.



Der er beregnet en månedlig nettoudgift pr. borger på 6.000 kr. Tallet dækker over store forskelle, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der er forudsat 50 % refusion fra staten, som er gældende sats.

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

## Boligstøtte og pensioner

<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	
002518	Driftssikring af boligbyggeri	69

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

<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	
054865	Seniorpension	11.449

Nyoprettet funktion fra 2020. Der er tildelt en del nye seniorpensioner i 2021, og forventningen er, at dette antal vil stige støt i årene fremefter. Borgerne kommer typisk fra fleksjob eller sygedagpenge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022: 73 fuldtidspersoner

Der antages en stigning på 8 fuldtidspersoner i forhold til 2021 niveau.

Der er budgetteret med en nettoudgift på 13.150 kr. pr. måned, og heri ligger en forventning om 79 % finansiering af borgerens ydelse.

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	34.663
--------	---	--------

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

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022: 215 fuldtidspersoner

Der antages en stigning på 25 fuldtidspersoner fra 2021 niveau.

Der er budgetteret med 13.150 kr. i nettoudgift pr. måned. Det forventes, at medfinansieringen også i 2022 udgør 80 % af statens omkostninger til borgerne.

054867	Personlige tillæg mv.	2.724
--------	-----------------------	-------

Budgettet dækker over personlige tillæg og helbredstillæg, der kan søges af pensionister til f.eks. briller, medicin, tandbehandling, fysioterapi, fodbehandling, kiropraktor, supplement til pensionister med nedsat pension mm. Der hjemtages 50 % statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg og helbredstillæg.

Derudover dækker bevillingen også udgifter til varmetillæg til pensionister. På dette område er der 75 % statsrefusion.

054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	62.428
--------	--	--------

Budgettet dækker pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension før 01.01.2003 hhv. 01.07.2014. Disse pensioner vil være med henholdsvis 50 % og 35 % statsrefusion. Området vil være karakteriseret ved afgang i form af flytning til anden kommune, overgang til folkepension eller dødsfald, ligesom der kan komme tilflyttere på området.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2022: 570 fuldtidspersoner

Der antages et fald i fuldtidspersoner på 20 i forhold til 2021 niveau.

Der budgetteres med 9.000 kr. i nettoudgift pr. måned pr. borger i gennemsnit, og der er hhv. 35 % og 50 % statsrefusion, alt efter hvilken ordning borgerne er tildelt pension efter.

<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	
-------------	-------------------------	--

055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.312
--------	---	-------

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

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.493
--------	---	-------

Iht. boligstøtteleven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger. Budgetgrundlaget er budgettet i 2021 tillagt satsreguleringsprocenten for 2022. Kommunen medfinansierer udgifterne, dvs. staten lægger pengene ud, og sender regningen efterfølgende.