



Budget 2019

Samlet budgetoverslag 2020-2022



LANGELAND
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

1. Det hurtige overblik	1
2. Generelle bemærkninger	3
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2019.....	4
2.2 Budgetlov.....	5
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 på serviceområder.....	7
2.8 Anlæg.....	7
2.9 Renter.....	8
2.10 Afdrag og låneoptagelse.....	8
2.11 Likviditet.....	8
2.12 Pris- og lønniveau.....	8
2.13 Samlet resultat.....	9
2.14 Bevillinger.....	10
3. Hovedoversigt til budget	11
4. Sammendrag af budget	13
5. Bevillingsoversigt, drift og refusion	16
5.1 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget.....	16
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.....	24
6. Bevillingsoversigt, anlæg	26
7. Bevillingsoversigt, renter	28
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	29
9. Bevillingsoversigt, afdrag	30
10. Bevillingsoversigt, finansiering	32
11. Tværgående artsoversigt	34
12. Specielle bemærkninger	35
12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget.....	35
12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget.....	41
12.3 Sundhedsudvalget.....	53
12.4 Økonomiudvalget.....	59
12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget.....	65

1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2018.

Overordnet set viser det vedtagne budget følgende:

- Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 29,3 mio. kr.
- Samlet likviditetsforringelse på 2,3 mio. kr.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Herudover må **det ordinære driftsresultat** ikke være negativt, hvilket gælder for alle årene. Langeland Kommune kan ud fra nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i årene 2019-2022. En af forudsætningerne er et tilskud på årligt 36 mio. kr. grundet kommunens status som særligt vanskeligt stillet.

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

Overordnet set består budget 2019 af følgende:

Finansiering

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og bloktilskud. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er udmeldt af ministeriet til 1.828,8 mio. kr.

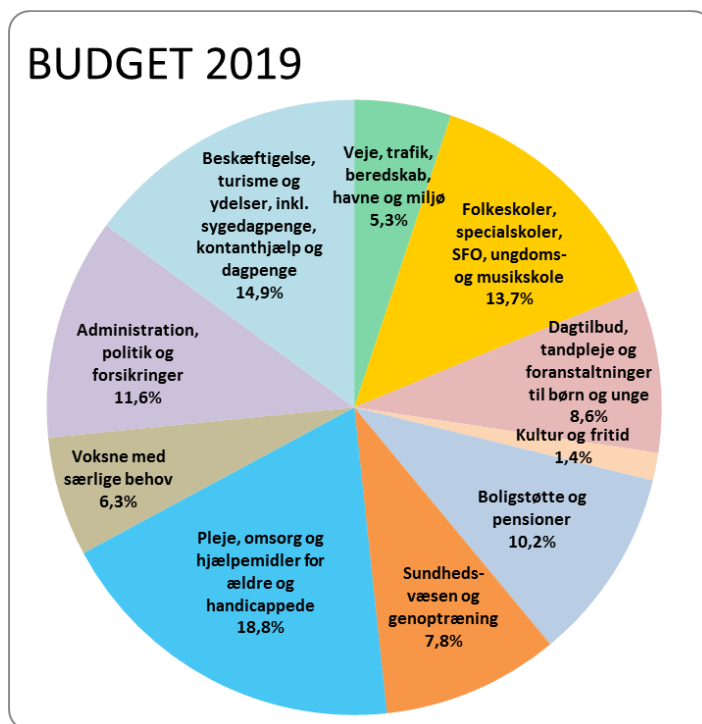
Den kommunale indkomstskatteprocent udgør uændret 27,8.

Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2019 udgør 943,5 mio. kr., og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i diagrammet til højre.

Af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 943,5 mio. kr. udgør 652,4 mio. kr. udgifter til service (undervisning, dagtilbud, teknik, miljø, administration, sundhed, ældreområdet, kulturområdet m.v.). Disse serviceudgifter er de udgifter, kommunerne måles på, når der fastlægges ramme for kommunernes økonomi i den årlige aftale mellem KL og regeringen.

De resterende nettodriftsudgifter på 291,2 mio. kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige m.v. Kommunen kompenseres i et vist omfang for en del af disse udgifter i form af refusioner og tilskud.



Lånoptagelse, afdrag og renter

Der er ikke indregnet lånoptagelser i 2019 og overslagsårene. Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de seneste prognoser og forudsætninger i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.03.2018.

Anlæg

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

I 2019 udgør anlægsrammen 14,6 mio. kr. I budgetoverslagsårene udgør anlægsrammen hhv. 14,7 mio. kr., 15,0 mio. kr. og 15,0 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022. Anlægsrammen er fra 2015 til 2020 reduceret med 0,3 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 14,7 mio. kr., da 0,3 mio. kr. er overført fra anlæg til drift til dækning af leasingydelse til maskiner i Vej & Park. Anlægsrammen for 2019 er desuden reduceret med yderligere 0,1 mio. kr. jf. indgået budgetforlig den 18.09.2018.

Likviditet

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen "under administration". Den seneste gennemsnitlige likviditet i Langeland Kommune er målt med udgangen af september 2018 og udgør 86,4 mio. kr.

Ordinær drift og likviditetstræk

Den samlede likviditetsforringelse er beregnet til 2,3 mio. kr. i 2019, og den ordinære drift resulterer i et overskud på 29,3 mio. kr.

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 ikke helt målsætningen for 2019, hvor anlægsbudgettet udgør 14,6 mio. kr., og afdrag på lån udgør 15,8 mio. kr. Budgetforslaget indfrier målsætningen i overslagsårene 2020-2022.

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

Den 18. september 2018 indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen et budgetforlig for budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022. Dette budgetforlig tog udgangspunkt i det budgetforslag, som blev 1. behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 10. september 2018.

Budgetoplægget for 2019-2022 indeholder herefter følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2019, herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger m.v.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- Uhensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer
- Tekniske administrative ændringer
- Budgetforlig af 18. september 2018

På baggrund af drøftelserne på strategiseminarer den 19. februar 2018 skulle budgetreduktionen udgøre mindst 16,4 mio. kr. Reduktionen skulle konkretiseres gennem en række effektiviseringsforslag, der er præsenteret i effektiviseringskataloget, som indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

Alle budgetreduktionsforslag var alene administrative forslag og udgjorde oprindeligt samlet 22,8 mio. kr. i budget 2019 og var alle indarbejdet i budgetforslaget. Dette med udgangspunkt i, at der herved skabes et ønsket råderum til andre prioriteringer og investeringer. På Økonomiudvalgsmødet den 20. august 2018 blev det besluttet at fjerne en række forslag, således at budgetforslaget ved 1. behandlingen indeholdt effektiviseringsforslag for i alt 19,4 mio. kr. Ved 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 10. september 2018 blev der ikke ændret eller fjernet effektiviseringsforslag fra effektiviseringskataloget.

Den 18. september 2018 blev der indgået et bredt budgetforlig. Det var på baggrund af budgetforliget, at materialet til 2. behandlingen var udarbejdet. En række forslag var udgået jf. budgetforliget samt en række forslag var ændret jf. budgetforliget. Dermed var der effektiviseringsforslag for samlet 16,5 mio. kr. i budget 2019 i effektiviseringskataloget.

Budgetforslaget for 2019 indeholder herudover budgetreduktioner på 3,9 mio. kr. på det specialiserede socialområde, hvilket er en del af strategien vedrørende reduktion med 19,5 mio. kr. fra 2014 til og med 2019.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste forventninger. Pris- og lønfremskrivningen fra 2018 til 2019 udgør 2,0 %.

Udgangspunktet for budget 2019-2022 i hovedtræk:

- Serviceniveau for korrigeret budget 2018 tillagt de vedtagne effektiviseringer i effektiviseringskataloget, budgetreduktioner på det specialiserede socialområde og demografitilpasninger.
- Andre bevillinger som følge af budgetopfølgning pr. 31.03.2018 med virkning i 2019 og frem.
- Andre tillægsbevillinger i 2018 og nye tiltag med gennemslag i 2019.
- Overholdelse af udviklingspartnerskabsaftale 2016-2018.
- Et årligt samlet tilskud jf. udviklingspartnerskabsaftalen samt tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 35 mio. kr., svarende til tilskud i 2019.
- En forudsætning om et årligt indbyggerfald fortsætter i overslagsårene.
- Fastholdelse af skatteudskrivningsprocent på 27,8.

Derudover lægges der op til stort set uændrede rammer i forhold til budget 2018.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2019

Regeringen og KL er enige om at løfte den kommunale serviceramme for 2019 med 1,7 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd til børn, ældre og folkeskolen. Pengene skal også gå til den nære sundhed og til kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Med aftalen målrettes samtidig 600 mio. kr. frigjorte midler til kommunal velfærd. Regeringen og KL er således enige om, at den borgernære kernevelfærd i kommunerne løftes med i alt 2,3 mia. kr. i 2019.

Samtidig etableres en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af udligningstab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken. Kommunerne kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020, men tilskuddet er betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjer skatten i 2019 eller 2020.

Parterne er enige om, at kommunens ramme til anlægsinvesteringer hæves til 17,8 mia. kr. i 2019, og at de kommunale anlægsinvesteringer i højere grad skal målrettes investeringer i den borgernære velfærd som fx skoler og daginstitutioner.

Aftalen betyder også, at der etableres en tilskudsordning til at understøtte skatenedsættelser i den enkelte kommune for samlet set 250 mio. kr. i 2019.

Regeringen og KL er derudover enige om at understøtte rammerne for at levere en effektiv kommunal opgaveløsning via afbureaukratisering og bedre styringsmuligheder i regi af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Samtidig er der enighed om at effektivisere kommunernes administrative drift.

Som led i Sammenhængsreformen er regeringen og KL enige om at fastsætte en national målsætning for reduktion af sygefravær i den offentlige sektor. Samtidig er parterne enige om en målsætning for effektivisering og professionalisering af offentlige indkøb frem mod 2025.

Med aftalen er der også enighed om at fremme konkurrenceudsættelse og offentlige private samarbejder i kommunerne. Samtidig er der enighed om den nye erhvervsfremme- og turismeindsats, der følger af Forståelsen om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats, som regeringen og KL indgik den 23. maj 2018.

Oversigt over hovedelementer i aftalen:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2019 på 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder særligt den nære sundhedsindsats og ældreområdet. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 251,9 mia. kr. i 2019.
- Hertil målrettes 500 mio. kr. fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2019 samt 100 mio. kr., som frigives ved konsolidering af erhvervsfremme. Midlerne målrettes til styrket borgernær velfærd.
- I alt prioriteres den borgernære kernevelfærd med 2,3 mia. kr. i 2019.
- Med det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram frigøres 1 mia. kr. i 2019 ved regelforenklinger og effektiv drift.
- Kommunernes anlægsniveau i 2019 løftes til 17,8 mia. kr.
- Tilskud til kommunale skatenedsættelser for samlet set 250 mio. kr. i 2019.
- Fuld kompensation i 2019 og 2020 for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af udligningstab som følge af Danmarks Statistiks revision af uddannelsesstatistikken. Tilskuddet er betinget af, at den enkelte kommune ikke forhøjer skatten i 2019 eller 2020.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- Målsætning om reduktion af sygefravær i den offentlige sektor og målsætning for effektivisering og professionalisering af offentlige indkøb.

Øvrige elementer i aftalen:

- Kommunerne tilføres midler til at indføre nye initiativer som led i dagtilbudsaf-talen "Stærke dagtilbud".
- Indførelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal forenkle og styrke indsatsen over for unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.
- Fra 1. juli 2018 indføres en ret for borgerne til frit valg af genoptræning. Borgeren har ret til valg af privat leverandør af genoptræning efter 7 kalenderdage fra udskrivning.
- Regeringen forventer i efteråret 2018 at fremsætte lovforslag om en forenklet beskæftigelsesindsats.
- Forenkling af erhvervsfremmesystemet. Klar opgavefordeling mellem kommuner og de nye erhvervshuse. Udviklingsbidraget til regionerne midtvejsreguleres i 2019 som følge heraf.
- Differentieret størrelse af grundkapitalindsat til almene familieboliger.
- Fokus på kompetenceudvikling for ledere og undervisere i folkeskolen.
- Beslutningskompetencen vedr. kystsikring og klimatilpasning samles i kommunerne.
- Der etableres en statslig finansieret overgangsordning på 1,1 mia. kr. for de kommuner, der rammes af tab på udligning som følge af reviderede uddannelsesdata for udlændinge.

Læs hele forhandlingsresultatet:

<https://oim.dk/media/19211/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf>

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, og dermed ikke anlægsudgifter, udgifter til overførsler og forsikrede ledige samt aktivitetsbestemt medfinansiering. Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent.

2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver

Der indføres med budgetloven også et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til forsørgelsesydelse og aktivering af ledige og netto-renteudgifter samlet set skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning m.v.

Langeland Kommune kan ud fra de nuværende forudsætninger leve op til dette balancekrav i 2019, 2020, 2021 og 2022. Budget 2019 udviser et overskud på den ordinære drift på 29,3 mio. kr., mens overskuddet af ordinær driftsvirksomhed ligger mellem 33,0 og 56,3 mio. kr. i budgetoverslag 2020-2022.

Der blev i april 2013 foretaget ændring af styrelsesloven, hvilket medfører, at kommunerne har mulighed for at budgettere med generelle reserver. Den generelle reserve må maksimalt udgøre 1 % af de samlede serviceudgifter og fungerer som likviditetsmæssig stødpude. De generelle reserver udgør 0,9 mio. kr. i det oprindelige budget 2019, hvilket udgør under 0,14 % af de samlede serviceudgifter.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2019-2021 i det vedtagne budget for 2018, og som viste overskud på ordinær drift på 39,0-54,9 mio. kr. Disse resultater byggede bl.a. på en forventet pris- og lønfremskrivning på 2,5 % pr. år. I overensstemmelse med KL's budgetvejledning 2019

fra juni 2018 er disse skøn ændret til en stigning på 2,0 % fra 2018 til 2019 samt 2,8 % fra 2019 til 2020 og 2,5 % de øvrige år.

Tidligere har Langeland Kommune indgået udviklingsaftaler med Økonomi- og Indenrigsministeriet (tidl. Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Social- og Indenrigsministeriet). I 2007 indgik Langeland Kommune en udviklingsaftale gældende for 2008-2011, og aftalen blev i 2011 erstattet af en ny og forstærket udviklingsaftale gældende for 2012-2015.

Langeland Kommune har tillige indgået en Udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet for årene 2016-2018.

For 2019 ansøgte Langeland Kommune i august 2018 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 36 mio. kr. i 2019.

Der er ikke indgået en ny Udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er imidlertid indregnet 36 mio. kr. årligt som forudsætning om særtilskud efter § 16 i budgetoverslagsårene 2020-2022.

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

Langeland Kommunes kommunalbestyrelse har for 2019 besluttet at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og bloktilskud. Dette giver kommunen en sikkerhed for indtægternes størrelse, idet der ikke foretages efterreguleringer, såfremt det skulle vise sig, at det endelige udskrivningsgrundlag afviger fra det statsgaranterede.

Beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag foretages ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag for 2016, korrigeret for lovændringer på skatteområdet samt opregnet til 2019-niveau.

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

I budgettet er der forudsat følgende skatteprocenter:

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

Alle skatteprocenter er dermed uændrede i forhold til 2018.

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

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

Den nuværende Udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet udløber med udgangen af 2018. Med baggrund i kommunens økonomiske og demografiske situation har kommunen fra særtilskudspuljen fået tildelt 36 mio. kr. for 2019. Det forventes, at kommunen ansøger ministeriet igen i 2019 og fremover, hvorfor der er indregnet 36 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022.

Det særlige tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, der blev vedtaget som en del af finansloven 2017, er indregnet med 4,1 mio. kr. i 2019 og overslagsårene.

Det ekstraordinære finansieringstilskud i 2019 fordeles således:

- 1,5 mia. kr. ud fra den generelle model (folketal)
- 1,0 mia. kr. ud fra strukturelt underskud
- 1,0 mia. kr. ud fra beskatningsgrundlag

Langeland Kommunes andel udgør 11,5 mio. kr. i 2019 og i overslagsårene.

I forhold til beskæftigelsestilskuddet er der indregnet en forventet efterregulering for 2018 og midtvejsregulering for 2019 på i alt 2,0 mio. kr.

2.7 Budgetreduktioner på serviceområder

I de seneste år har effektiviseringerne og budgetreduktionerne på kommunens serviceområder taget udgangspunkt i en årlig budgetreduktion på ca. 16. mio. kr. baseret på demografi.

På baggrund af drøftelserne på strategiseminarer den 19. februar 2018 skulle budgetreduktionen udgøre mindst 16,4 mio. kr. Reduktionen skulle konkretiseres gennem en række effektiviseringsforslag, der er præsenteret i effektiviseringskataloget, som indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022.

Alle budgetreduktionsforslag var alene administrative forslag og udgjorde oprindeligt samlet 22,8 mio. kr. i budget 2019 og var alle indarbejdet i budgetforslaget. Dette med udgangspunkt i, at der herved skabes et ønsket råderum til andre prioriteringer og investeringer. På Økonomiudvalgsmødet den 20. august 2018 blev det besluttet at fjerne en række forslag, således at budgetforslaget ved 1. behandlingen indeholdt effektiviseringsforslag for i alt 19,4 mio. kr. Ved 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 10. september 2018 blev der ikke ændret eller fjernet effektiviseringsforslag fra effektiviseringskataloget.

Den 18. september 2018 blev der indgået et bredt budgetforlig. Det var på baggrund af budgetforliget, at materialet til 2. behandlingen var udarbejdet. En række forslag var udgået jf. budgetforliget samt en række forslag var ændret jf. budgetforliget. Dermed var der effektiviseringsforslag for samlet 16,5 mio. kr. i budget 2019 i effektiviseringskataloget.

Effektiviseringskataloget er bilag 5.2 ved budgetvedtagelsen:

http://www.langelandkommune.dk/Politik/Dagsordner_Referater?committee={4AD6ED00-44B7-467F-84FC-B9D669B83F21}&year=&itemID={CE899047-4C47-4ADB-9FD2-C63338863606}&item=30131&smode=single

Budgetforslaget for 2019 indeholder herudover budgetreduktioner på 3,9 mio. kr. på det specialiserede socialområde, hvilket er en del af strategien vedrørende reduktion med 19,5 mio. kr. fra 2014 til og med 2019.

Budgetreduktionsoversigten vedr. det specialiserede socialområde findes i dette link:

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

De samlede budgetreduktioner på kommunens serviceområder udgør dermed 20,4 mio. kr.

2.8 Anlæg

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

I 2019 udgør anlægsrammen 14,6 mio. kr. I budgetoverslagsårene udgør anlægsrammen hhv. 14,7 mio. kr., 15,0 mio. kr. og 15,0 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022. Anlægsrammen er fra 2015 til 2020 reduceret med 0,3 mio. kr. fra 15 mio. kr. til 14,7 mio. kr., da 0,3 mio. kr. er overført fra anlæg til drift til dækning af leasingydelse til maskiner i Vej & Park. Anlægsrammen for 2019 er desuden reduceret med yderligere 0,1 mio. kr. jf. indgået budgetforlig den 18.09.2018.

De enkelte anlægsprojekter fremgår af anlægsoversigten i afsnit 6.

2.9 Renter

Kommunen har renteindtægter fra indskud i pengeinstitutter, tilgodehavender i betalingskontrol, aktier og andelsbeviser, andre langfristede udlån og tilgodehavender og garantiprovision.

Kommunen har renteudgifter til spildevandsanlæg med betalingsvedtægt, vandforsyning, anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, realkredit, kommunekreditforeningen og swapaftaler i pengeinstitutter.

Der henvises til renteoversigten i afsnit 7.

2.10 Afdrag og låneoptagelse

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

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

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

Der henvises til afdragsoversigten i afsnit 9.

2.11 Likviditet

Kommunernes likviditet måles som gennemsnittet over de seneste 365 dage. Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder kommer kommunen "under administration". Den seneste gennemsnitlige likviditet i Langeland Kommune er målt med udgangen af september 2018 og udgør 86,4 mio. kr.

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

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

Budget 2019 udviser en likviditetsforringelse på 2,3 mio. kr.

2.12 Pris- og lønniveau

Det nye pris- og lønskøn for 2018-2019 på 2,0 pct. er 0,1 pct. point lavere end skønnet i skrivelse G.1-1.

De nye forudsætninger om prisudviklingen 2018-2019 er med 2,01 pct. lidt lavere end skønnet i G.1-1. På lønsiden er der dog tale om et pænt fald i skønnet fra 2,10 pct. til 1,93 pct. Det er primært faldet i lønsskønnet, der forklarer nedjusteringen af det samlede pris- og lønsskøn for 2018-2019.

Lønsskønnet 2018-2019 er 1,96 pct., hvilket er 0,14 pct.point lavere end de 2,10 pct. skønnet i skrivelse G.1-1. Det skyldes, at udmøntningen fra reguleringsordningen 1. oktober 2018 er opgjort til -0,14 pct. mod tidligere skønnet 0,02 pct.

	Vægt ifølge regnskab 2016, drift (pct.)	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,6%	2,05*	1,25	1,96	3,23	2,70	2,70
Brændsel (art 2.3)	1,4%	5,11	3,82	1,58	0,95	0,95	0,95
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,1%	0,72	0,16	0,77	0,95	0,95	0,95
Entreprenør- og håndværkerudgifter (art 4.5)	2,5%	0,69	1,92	1,89	1,89	1,89	1,89
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,2%	1,95	1,69	2,33	2,33	2,33	2,33
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2%	2,55	3,09	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	31,4%	1,81	1,61	2,01	2,01	2,01	2,01
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0%	2,0	1,4	2,0	2,8	2,5	2,5
Løn og priser i alt Gamle skøn G.1-1 i BV2019		1,9	1,5	2,1	2,9	2,5	2,5
* 2017 er inklusiv 0,08 pct. vedr. AUB.							
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2018, overenskomsterne samt KL-beregninger							

Tabel 4.0.1: Den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifterne

Skønnet for den samlede pris- og lønudvikling for 2019-2020 er med 2,8 pct. nedjusteret med 0,1 pct.point i forhold til skønnet i skrivelse G.1-1.

For de øvrige overslagsår 2021 og 2022 er KL's skøn for den samlede pris- og lønudvikling uændret 2,5 pct. svarende til skønnet i skrivelse G.1-1.

2.13 Samlet resultat

Resultatopgørelse	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Beløb i mio. kr				
INDTÆGTER I ALT	-977,8	-988,3	-1.003,8	-1.020,8
Skatter	-567,6	-578,0	-591,5	-600,1
Tilskud og udligning	-410,4	-410,5	-412,5	-420,9
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,2	0,2	0,2	0,2
DRIFT, ANLÆG OG RENTER I ALT	963,1	970,1	976,1	979,5
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	48,1	47,8	47,3	46,8
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	223,9	217,1	210,8	203,9
Sundhedsudvalget	325,0	320,4	315,5	310,6
Økonomiudvalget	114,4	111,3	108,5	105,5
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	232,2	231,5	231,6	231,1
Anlæg	14,6	14,7	15,0	15,0
Pris- og lønfremskrivning	0,0	22,4	42,1	61,3
Renter	4,9	4,9	5,3	5,3
SAMLET RESULTAT	-14,7	-18,2	-27,7	-41,3
Finansielle poster:				
Ordinære afdrag	15,8	16,2	16,7	16,7
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	1,2	1,2	-0,2	-0,2
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	2,3	-0,8	-11,2	-24,8

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

2.14 Bevillinger

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

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

Udvalg	Politikområde
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

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under A og B er i 2018-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 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
10 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	56.523	-8.443	56.243	-8.443	55.734	-8.443	55.225	-8.443
Heraf refusion		218		218		218		218
11 Lærings-, Social- og Kulturudvalget	248.077	-24.184	241.262	-24.182	235.002	-24.182	228.082	-24.182
Heraf refusion		-3.842		-3.842		-3.842		-3.842
12 Sundhedsudvalget	367.297	-42.342	362.716	-42.342	357.833	-42.342	352.950	-42.342
Heraf refusion		-2.087		-2.087		-2.087		-2.087
15 Økonomiudvalget	117.400	-3.010	114.293	-3.014	111.499	-3.014	108.554	-3.014
Heraf refusion		0		0		0		0
16 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	295.693	-63.466	294.267	-62.783	294.221	-62.630	293.742	-62.630
Heraf refusion		-50.091		-49.408		-49.255		-49.255
Driftsvirksomhed i alt	1.084.990	-141.445	1.068.781	-140.764	1.054.289	-140.611	1.038.553	-140.611
Heraf refusion		-55.802		-55.119		-54.966		-54.966
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
10 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	8.250		9.961		4.720		4.632	
11 Lærings-, Social- og Kulturudvalget	200							
12 Sundhedsudvalget								
15 Økonomiudvalget	1.893		2.699		9.729		9.549	
16 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	4.300		1.767					
Anlægsvirksomhed i alt	14.643		14.427		14.449		14.181	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	25.274	-2.576	47.855	-5.201	70.025	-7.885

C. RENTER	6.668	-1.772	6.069	-1.178	6.396	-1.142	6.396	-1.142
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			808		11.197		24.806	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-189	1.384	-189	1.429	-189		-189	
Balanceforskydninger i alt	-189	1.384	619	1.429	11.008		24.617	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	15.773		16.214		16.672		16.672	
SUM (A + B + C + D + E)	1.121.885	-141.833	1.131.384	-143.089	1.150.669	-146.954	1.170.444	-149.638
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-2.274						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	14.615	-424.992	14.305	-424.813	14.349	-426.814	14.444	-435.316
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200		200		200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	1.177	-568.778	1.189	-579.177	1.201	-592.651	1.213	-601.347
Finansiering i alt	15.992	-996.044	15.694	-1.003.990	15.750	-1.019.465	15.857	-1.036.663
BALANCE	1.137.877	-1.137.877	1.147.079	-1.147.079	1.166.419	-1.166.419	1.186.301	-1.186.301

4. Sammendrag af budget

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

Sammendraget er opstillet i følgende orden:

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

Beløb under A og B er i 2018-priser. Efter punkt B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældendes års priser. Desuden er alle priser angivet i 1.000 kr., og indtægter er vist med negativt fortegn. Endeligt bør det nævnes, at summen af posterne A til E finansieres under ét af F, og at der kan forekomme mindre afrundingsdifferencer.

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
10 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget								
01 Jordforsyning	177		176		176		176	
02 Faste ejendomme	2.430	678	2.430	678	2.430	678	2.430	678
03 Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	6.787	-1.322	6.787	-1.322	6.787	-1.322	6.787	-1.322
04 Redningsberedskab	4.735		4.735		4.735		4.735	
08 Vejområdet	21.844		21.625		21.116		20.607	
09 Trafik	14.311	-2.738	14.251	-2.738	14.251	-2.738	14.251	-2.738
10 Havne	6.239	-5.279	6.239	-5.279	6.239	-5.279	6.239	-5.279
Refusionen udgør i alt		218		218		218		218
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	56.523	-8.443	56.243	-8.443	55.734	-8.443	55.225	-8.443
11 Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
15 Skoler og SFO	126.462	-4.238	120.581	-4.238	114.321	-4.238	107.401	-4.238
16 Musik- og ungdomsskole	7.254	-381	7.254	-381	7.254	-381	7.254	-381
17 Børn og Unge	94.852	-9.885	94.720	-9.885	94.720	-9.885	94.720	-9.885
18 Idrætshaller	1.931		1.131		1.131		1.131	
19 Kultur og fritidsaktiviteter	17.578	-5.838	17.576	-5.836	17.576	-5.836	17.576	-5.836
Refusionen udgør i alt		-3.842		-3.842		-3.842		-3.842
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	248.077	-24.184	241.262	-24.182	235.002	-24.182	228.082	-24.182
12 Sundhedsudvalget								
21 Sundhed	88.358	-496	88.280	-496	88.280	-496	88.280	-496
22 Ældre- og Handicapområdet	208.201	-30.415	203.698	-30.415	198.815	-30.415	193.932	-30.415
23 Voksne med særlige behov	70.285	-9.344	70.285	-9.344	70.285	-9.344	70.285	-9.344
24 Støtteordninger	453		453		453		453	
Refusionen udgør i alt		-2.087		-2.087		-2.087		-2.087
Sundhedsudvalget	367.297	-42.342	362.716	-42.342	357.833	-42.342	352.950	-42.342

15 Økonomiudvalget								
50 Politisk område	5.386		5.140		5.386		5.386	
51 Administrativt område	103.111	-3.010	99.603	-3.014	96.663	-3.014	93.718	-3.014
52 Forsikringer og arbejdsmiljø	4.390		4.890		4.890		4.890	
61 Erhverv og Turisme	4.513		4.660		4.560		4.560	
Refusionen udgør i alt		0		0		0		0
Økonomiudvalget	117.400	-3.010	114.293	-3.014	111.499	-3.014	108.554	-3.014
16 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
60 Aktivitets- og ydelsesområdet	172.528	-7.364	171.188	-7.364	170.477	-7.364	170.477	-7.364
62 Beskæftigelse	20.373	-970	19.687	-970	19.752	-970	18.673	-970
20 Boligstøtte og pensioner	102.792	-5.041	103.392	-5.041	103.992	-5.041	104.592	-5.041
Refusionen udgør i alt		-50.091		-49.408		-49.255		-49.255
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	295.693	-63.466	294.267	-62.783	294.221	-62.630	293.742	-62.630
Driftsvirksomhed i alt	1.084.990	-141.445	1.068.781	-140.764	1.054.289	-140.611	1.038.553	-140.611
Heraf refusion		-55.802		-55.119		-54.966		-54.966
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
10 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	8.250		9.961		4.720		4.632	
11 Lærings-, Social- og Kulturudvalget	200							
12 Sundhedsudvalget								
15 Økonomiudvalget	1.893		2.699		9.729		9.549	
16 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	4.300		1.767					
Anlægsvirksomhed i alt	14.643		14.427		14.449		14.181	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	25.274	-2.576	47.855	-5.201	70.025	-7.885
C. RENTER	6.668	-1.772	6.069	-1.178	6.396	-1.142	6.396	-1.142
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			808		11.197		24.806	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-189	1.384	-189	1.429	-189		-189	
Balanceforskydninger i alt	-189	1.384	619	1.429	11.008		24.617	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	15.773		16.214		16.672		16.672	
SUM (A + B + C + D + E)	1.121.885	-141.833	1.131.385	-143.089	1.150.669	-146.954	1.170.444	-149.638

F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-2.274						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	14.615	-424.992	14.305	-424.813	14.349	-426.814	14.444	-435.316
Refusion af købsmoms (7.65.87)	200		200		200		200	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	1.177	-568.778	1.189	-579.177	1.201	-592.651	1.213	-601.347
Finansiering i alt	15.992	-996.044	15.694	-1.003.990	15.750	-1.019.465	15.857	-1.036.663
BALANCE	1.137.877	-1.137.877	1.147.079	-1.147.079	1.166.419	-1.166.419	1.186.301	-1.186.301

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 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		56.523	-8.443	56.523	-8.443
Jordforsyning		177	0	177	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			177	
Jordforsyning	0022			177	
Boligformål	002202			68	
Ubestemte formål	002205			109	
Faste Ejendomme		2.430	896	2.430	896
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			2.430	896
Faste ejendomme	0025			2.430	896
Andre faste ejendomme	002513			119	-37
Beboelse	002511			-847	1.145
Byfornyelse	002515			98	
Erhvervsjendomme	002512			106	-212
Fælles formål	002510			2.954	
Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø		6.787	-1.322	6.787	-1.322
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			6.787	-1.322
Diverse udgifter og indtægter	0055			707	-979
Diverse udgifter og indtægter	005593			707	-979
Fritidsfaciliteter	0032			439	
Stadion og idrætsanlæg	003231			439	
Fritidsområder	0028			4.396	-23
Grønne områder og naturpladser	002820			4.396	-23
Miljøbeskyttelse m.v.	0052			673	-320
Fælles formål	005280			268	
Jordforurening	005281			25	
Miljøtilsyn - virksomheder	005287			135	-135
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	005289			245	-185
Naturbeskyttelse	0038			39	
Naturforvaltningsprojekter	003850			39	
Vandløbsvæsen	0048			533	
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	004872			69	
Vedligeholdelse af vandløb	004871			464	
Redningsberedskab		4.735	0	4.735	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			4.735	
Redningsberedskab	0058			4.735	
Redningsberedskab	005895			4.735	

Vejområdet		21.844	0	21.844	0
Transport og infrastruktur	02			21.844	0
Fælles funktioner	0222			1.071	0
Driftsbygninger og -pladser	022205			533	
Fælles formål	022201			538	
Kommunale veje	0228			20.773	
Belægnings m.v.	022812			6.714	
Vejvedligeholdelse m.v.	022811			11.530	
Vintertjeneste	022814			2.529	
Trafik		14.311	-2.738	14.311	-2.738
Transport og infrastruktur	02			14.311	-2.738
Kollektiv trafik	0232			14.311	-2.738
Busdrift	023231			7.358	
Færgedrift	023233			6.953	-2.738
Havne		6.239	-5.279	6.239	-5.279
Transport og infrastruktur	02			6.239	-5.279
Havne	0235			6.239	-5.279
Havne	023540			6.239	-5.279

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 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		248.077	-24.184	248.077	-24.184
Uddannelse incl. SFO		126.462	-4.238	126.462	-4.238
Undervisning og kultur	03			126.462	-4.238
Folkeskolen m.m.	0322			124.181	-4.238
Folkeskoler	032201			84.553	-314
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	032204			3.782	0
Skolefritidsordninger	032205			10.607	-3.704
Befordring af elever i grundskolen	032206			2.340	
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	032207			153	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	032208			13.110	
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	032209			220	-220
Bidrag til staten for elever på private skoler	032210			5.084	
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212			2.296	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	032214			940	
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	032216			264	
Specialpædagogisk bistand til voksne	032217			832	
Ungdomsuddannelser	0330			2.172	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	033046			2.172	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			109	
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	033878			109	
Musik- og ungdomsskole		7.254	-546	7.254	-546
Undervisning og kultur	03			7.254	-546
Kulturel virksomhed	0335			1.963	-546
Musikarrangementer	033563			1.963	-546
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			5.291	
Ungdomsskolevirksomhed	033876			5.291	
Børn- og Unge		94.852	-13.562	94.852	-13.562
Sundhedsområdet	04			5.646	
Sundhedsudgifter m.v.	0462			5.646	
Kommunal tandpleje	046285			3.869	
Kommunal sundhedstjeneste	046289			1.777	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			89.206	-13.562
Central refusionsordning	0522				-2.742
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207				-2.742
Dagtilbud til børn og unge	0525			39.691	-9.118
Fælles formål	052510			3.788	
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	052511			10.802	-3.076

Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	052514			21.665	-5.832
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem	052519			3.436	-210
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0528			47.227	-871
Opholdssteder m.v. for børn	052820			6.919	-846
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821			12.419	-25
Plejefamilier	052822			9.021	0
Døgninstitutioner for børn og unge	052823			14.829	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825			4.039	
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			628	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	053840			628	
Kontante ydelser	0557			1.660	-831
Sociale formål	055772			1.660	-831
Idrætshaller		1.931	0	1.931	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			1.931	
Fritidsfaciliteter	0032			1.931	
Stadion og idrætsanlæg	003231			1.931	
Kultur og fritidsaktiviteter		17.578	-5.838	17.578	-5.838
Undervisning og kultur	03			17.578	-5.838
Folkebiblioteker	0332			5.514	-90
Folkebiblioteker	033250			5.514	-90
Kulturel virksomhed	0335			10.565	-5.675
Museer	033560			8.321	-5.675
Andre kulturelle opgaver	033564			2.244	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	0338			1.499	-73
Fælles formål	033870			117	
Folkeoplysende voksenundervisning	033872			261	-49
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873			301	
Lokaletilskud	033874			820	-24

5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget		Bevilling		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		367.297	-42.342	367.297	-42.342
Sundhed		88.358	-496	88.358	-496
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			31	
Kirkegårde	0035			31	
Kirkegårde	003540			31	
Sundhedsområdet	04			88.327	-496
Sundhedsudgifter m.v.	0462			88.327	-496
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281			68.724	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282			10.175	
Fysioterapi	046284			3.242	
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288			3.431	-496
Andre sundhedsudgifter	046290			2.755	
Ældre- og Handicapområdet		208.201	-30.415	208.201	-30.415
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			5.502	-8.949
Faste ejendomme	0025			5.502	-8.949
Ældreboliger	002519			5.502	-8.949
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			202.699	-21.466
Tilbud til ældre	0530			202.558	-21.466
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	053026			65.528	-11.694
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre	053027			106.336	-9.686
Hjemmesygepleje	053028			22.711	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	053029			2.061	-86
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	053031			5.011	
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036			911	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0572			141	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299			141	
Voksne med særlige behov		70.285	-11.431	70.285	-11.431
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			225	
Faste ejendomme	0025			225	
Fælles formål	002510			200	
Anvisningsret	002517			25	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			70.060	-11.431
Central refusionsordning	0522			0	-1.076
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207			0	-1.076
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			69.251	-9.802
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	053839			8.280	0

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	053840			2.579	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	053841			2.067	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	053842			899	-458
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850			11.753	-1.000
Botilbudslignende tilbud	053851			28.346	-5.634
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852			5.453	-600
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853			267	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	053854			100	
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859			9.507	-2.110
Kontante ydelser	0557			809	-553
Sociale formål	055772			809	-553
Støtteordninger		453	0	453	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			453	
Støtte til frivilligt socialt arbejde	0572			453	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299			453	

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Bevilling		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		117.400	-3.010	117.400	-3.010
Politisk område		5.386	0	5.386	0
Fællesudgifter og administration m.v.	06			5.386	
Politisk organisation	0642			5.386	
Fælles formål	064240			81	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241			4.496	
Kommissioner, råd og nævn	064242			262	
Valg m.v.	064243			547	
Administrativt område		103.111	-3.010	103.111	-3.010
Fællesudgifter og administration m.v.	06			103.111	-3.010
Administrativ organisation	0645			91.054	-3.010
Administrationsbygninger	064550			4.035	-468
Sekretariat og forvaltninger	064551			47.774	-832
Fælles IT og telefoni	064552			11.595	
Jobcentre	064553			10.813	
Naturbeskyttelse	064554			519	
Miljøbeskyttelse	064555			2.848	
Byggesagsbehandling	064556			1.498	-601
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557			4.627	-781
Det specialiserede børneområde	064558			3.291	-328
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	064559			4.054	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			491	
Turisme	064862			491	
Lønpuljer m.v.	0652			11.566	
Løn- og barselpuljer	065270			3.055	
Tjenestemandspension	065272			7.638	
Generelle reserver	065276			873	
Forsikringer og arbejdsmiljø		4.390	0	4.390	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			2.227	
Faste ejendomme	0025			2.227	
Fælles formål	002510			2.227	
Fællesudgifter og administration m.v.	06			2.163	
Lønpuljer m.v.	0652			2.163	
Interne forsikringspuljer	065274			2.163	
Erhverv og Turisme		4.513	0	4.513	0
Fællesudgifter og administration m.v.	06			4.513	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			4.513	
Turisme	064862			4.090	

Erhvervs-service og iværksætter	064867			384	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	064868			39	

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 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		295.693	-63.466	295.693	-63.466
Boligstøtte og pensioner		102.792	-6.857	102.792	-6.857
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			65	
Faste ejendomme	0025			65	
Driftssikring af boligbyggeri	002518			65	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			102.727	-6.857
Førtidspensioner og personlige tillæg	0548			90.586	-6.857
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866			14.854	
Personlige tillæg m.v.	054867			4.339	-1.821
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868			71.393	-5.036
Kontante ydelser	0557			12.141	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinans.	055776			8.554	0
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777			3.587	0
Aktivitets- og ydelsesområdet		172.528	-50.970	172.528	-50.970
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			172.528	-50.970
Tilbud til udlændinge	0546			5.532	-3.520
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	054660			2.749	-2.895
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	054661			2.783	-625
Kontante ydelser	0557			93.903	-21.510
Sygedagpenge	055771			33.933	-12.087
Sociale formål	055772			586	-370
Kontant- og uddannelseshjælp	055773			36.385	-9.025
Integrationsydelse, kontanthjælp m.v. med 100 pct. refusion	055774			20	-20
Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og ud.	055775			32	0
Dagpenge til forsikrede ledige	055778			22.900	
Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	055779			47	-8
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0558			73.093	-25.940
Revalidering	055880			3.920	-820
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	055881			44.510	-19.510
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882			14.013	-3.160
Ledighedsydelse	055883			10.650	-2.450
Beskæftigelse		20.373	-5.639	20.373	-5.639
Undervisning og kultur	03			1.441	-192
Ungdomsuddannelser	0330			1.441	-192
Produktionsskoler	033044			929	
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	033045			512	-192

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			18.932	-5.447
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			2.311	
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	053844			669	
Behandling af stofmisbrugere	053845			1.642	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568			16.621	-5.447
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890			7.997	-926
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891			2.170	-1.027
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud.	056895			700	-409
Seniorjob til personer over 55 år	056897			5.053	-2.500
Beskæftigelsesordninger	056898			701	-585

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

		Bevilling		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlægsprojekter i alt		14.643	0	14.643	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			1.250	
Faste ejendomme	0025			500	
Byfornyelse	002515			500	
Pulje til kondemnering og forskønnelse				500	
Fritidsfaciliteter	0032			500	
Stadion og idrætsanlæg	003231			500	
SHORES				500	
Fritidsområder	0028			250	
Grønne områder og naturpladser	002820			250	
Blomsterkummer og bænke i Østergade				50	
Udstillingshave i Rådhushaven				200	
Fællesudgifter og administration m.v.	06			1.893	
Administrativ organisation	0645			1.593	
Fælles IT og telefoni	064552			1.593	
Renovering af krydsfelter				726	
Telefoniplatform				867	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			300	
Turisme	064862			300	
Geopark - Etableringsomkostninger				300	
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			4.300	
Tilbud til ældre	0530			4.300	
Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af I	053027			4.300	
Demenslandsby - Tullebølle				1.800	
Forbindelsesbygning Gæstepladser Danahus				2.000	
Nødkald Plejecentre				500	
Transport og infrastruktur	02			7.000	
Havne	0235			4.400	
Havne	023540			4.400	
Pulje til renovering af havne 2019				1.850	
Spuns ved færgehavn				2.550	
Kommunale veje	0228			2.600	
Belægninger m.v.	022812			300	
Brosten i Nørregade				300	
Standardforbedringer af færdselsarealer	022823			550	
Forstærkning af Engdraget til buskørsel				550	
Vejanlæg	022822			1.750	
Cykelstipulje 2019-2022				1.000	

Strandsti Bellevue				750	
Undervisning og kultur	03			200	
Kulturel virksomhed	0335			200	
Museer	033560			200	
Renovering af museets bygning i Bondos Gård				200	

7. Bevillingsoversigt, renter

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

		Bevilling		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Renter i alt		6.668	-1.772	6.668	-1.772
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			6.668	-1.772
Kurstab og kursgevinster	0758				-864
Garantiprovision	075879				-864
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0728				-200
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814				-200
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0752			50	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	075256			50	
Renter af langfristede tilgodehavender	0732				-658
Aktier og andelsbeviser m.v.	073221				-558
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225				-100
Renter af langfristet gæld	0755			6.077	
Kommunekreditforeningen	075570			2.428	
Pengeinstitutter	075571			3.618	
Realkredit	075568			31	
Renter af likvide aktiver	0722			450	-50
Indskud i pengeinstitutter m.v.	072205			450	-50
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	0735			91	
Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	073530			21	
Vandforsyning	073534			70	

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balanceforskydninger i alt		-189	-890	-189	-890
Likvide aktiver				0	-2.274
Balanceforskydninger	5				-2.274
Balanceforskydninger	08				-2.274
Forskydninger i likvide aktiver	0822				-2.274
Kontante beholdninger	082201				-2.274
Balanceforskydninger				-189	1.384
Balanceforskydninger	5			-189	1.384
Balanceforskydninger	08			-189	1.384
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0852			-74	
Kirkelige skatter og afgifter	085253			-74	
Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0851			-115	
Anden gæld	085152			-115	
Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0835				1.384
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	083530				321
Vandforsyning	083534				1.063

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Afdrag på lån i alt		15.773	0	15.773	0
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	6			15.773	
Balanceforskydninger	08			15.773	
Forskydninger i langfristet gæld	0855			15.773	
Kommunekreditforeningen	085570			11.654	
Lån nr. 200833527, anlægsudgifter komm.				114	
Lån nr. 200933708, konvertering obligati				1.944	
Lån nr. 201035512, lånoptagelse 2009				27	
Lån nr. 201036602, byggemod. vej, Ørsted				459	
Lån nr. 201136861, Nordskolen, kvalitets				274	
Lån nr. 201137589, konvertering af 24 lå				4.832	
Lån nr. 201137854 cfh., lånekonv. Strynø				943	
Lån nr. 201339890, indfrielse af CHF-lån				569	
Lån nr. 201340599, indfrielse CHF-lån				876	
Lån nr. 201340601, Færgelejer				619	
Lån nr. 201543892, havne				94	
Lån nr. 201545040, areal byudvikl. Humbl				379	
Lån nr. 201645629, havnerenovation				77	
Lån nr. 201747071, Nordre Havnebassin 20				126	
Lån nr. 201848585, Nordre Havnebassin et				321	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577			4.056	
Lån nr. 19643, Stationsvej				31	
Lån nr. 200024004, Tullebølle				445	
Lån nr. 200024432, Skrøbelev				2	
Lån nr. 200124992, Lindelse				552	
Lån nr. 200125422, Tullebølle				27	
Lån nr. 200225501, Lindelse				278	
Lån nr. 200225936, Lindelse				364	
Lån nr. 200428493, Lohals				832	
Lån nr. 201543365, Humble				10	
Lån nr. 201543366, Humble				11	
Lån nr. 9620398, Lindelse				67	
Lån nr. 9620430, Lindelse				134	
Lån nr. 9720710, Humble				375	
Lån nr. 9720711, Humble				74	
Lån nr. 9721671, Lindelse				4	
Lån nr. 9721672, Lindelse				2	

Lån nr. 9721674, Lindelse			19	
Lån nr. 9721735, Bagenkop			244	
Lån nr. 9721736, Bagenkop			50	
Lån nr. 9822309, Skrøbelev			88	
Lån nr. 9822643, Skrøbelev			129	
Lån nr. 9822644, Skrøbelev			14	
Lån nr. 9923297, Tullebølle			116	
Lån nr. 9923580, Tullebølle			188	
Realkredit	085568		63	
Lån nr. 13837307003, Brogade			63	

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling		Budget 2019	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Finansiering i alt		15.992	-993.770	15.992	-993.770
Tilskud og udligning				14.615	-424.992
Finansiering	7			14.615	-424.992
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			14.615	-424.992
Tilskud og udligning	0762			14.615	-424.992
Kommunale bidrag til regionerne	076282			1.707	
002 Kommunalt udviklingsbidrag				1.707	
Særlige tilskud	076286			2.000	-88.572
001 Tilskud særl. vanskeligt stillede km					-36.000
004 Tilskud til "Ø-kommuner"					-3.912
008 Beskæftigelsestilbud					-25.572
010 Efterreguleringer - udgifter				2.000	
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilb					-720
014 Tilskud til gen. løft i ældreplejen					-2.892
015 Tilskud til styrket kvalitet ældrepl					-3.876
019 Tilskud til styrkelse af kommunens I					-11.544
022 Tilskud til kommuner med vanskelige					-4.056
Udligning og generelle tilskud	076280				-331.260
001 Kommunal udligning					-310.668
002 Statstilskud til kommuner					-12.468
010 Udligning af selskabsskat					-8.124
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	076281			10.908	-5.160
001 Udligning udlændinge - indtægt					-5.160
001 Udligning udlændinge - udgift				10.908	
Moms				200	
Finansiering	7			200	
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			200	
Refusion af købsmoms	0765			200	
Refusion af købsmoms	076587			200	
002 Refusion af købsmoms - systemkonto				-40.000	
003 Udgifter til købsmoms - systemkonto				40.000	
004 Tilbageb. refus. købsmoms, systemkto				200	
Skatter				1.177	-568.778
Finansiering	7			1.177	-568.778
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	07			1.177	-568.778
Skatter	0768			1.177	-568.778
Anden skat pålignet visse indkomster	076893				-100

004 Kommunens andel af skat af dødsboer				-100
Grundskyld	076894			-56.646
001 Grundskyld				-56.646
Kommunal indkomstskat	076890		1.177	-508.396
001 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat				-508.396
006 Afregning, det skrå skatteloft			1.177	
Selskabsskat	076892			-3.636
001 Afregning af selskabsskat m.v.				-3.636

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 2019
Samlet resultat		958.188
1	Lønninger	425.336
22	Fødevarer	6.059
23	Brændsel og drivmidler	13.250
27	Anskaffelser	120
29	Øvrige varekøb	20.835
40	Tjenesteydelser uden moms	52.403
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	37.720
46	Betalinger til staten	27.227
47	Betalinger til kommuner	57.610
48	Betalinger til regioner	80.893
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	80.742
51	Tjenestemandspensioner m.v.	7.638
52	Overførsler til personer	277.437
59	Øvrige tilskud og overførsler	12.363
71	Egne huslejeindtægter	-8.742
72	Salg af produkter og ydelser	-18.703
76	Betalinger fra staten	-6.508
77	Betalinger fra kommuner	-16.566
79	Øvrige indtægter	-31.547
86	Statstilskud	-59.379

12. Specielle bemærkninger

12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

		Budget 2019	Budget 2018
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002010	Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	48.080	50.285
48200201001	Jordforsyning	177	123
1001	Jordforsyning	177	123
0022	Jordforsyning	177	123
002202	Boligformål	68	67
002203	Erhvervsformål	0	24
002205	Ubestemte formål	109	32
48200201002	Faste ejendomme	3.326	3.808
1002	Faste Ejendomme	3.326	3.808
0025	Faste ejendomme	3.326	3.808
002510	Fælles formål	2.954	2.986
002511	Beboelse	298	294
002512	Erhvervs ejendomme	-106	-109
002513	Andre faste ejendomme	82	391
002515	Byfornyelse	98	246
48200201003	Fritidsomr., fritidsfac., natur og miljø	5.465	5.351
1003	Fritidsomr., fritidsfac., Natur og miljø	5.465	5.351
0028	Fritidsområder	4.373	4.200
002820	Grønne områder og naturpladser	4.373	4.200
0032	Fritidsfaciliteter	439	529
003231	Stadion og idrætsanlæg	439	529
0038	Naturbeskyttelse	39	0
003850	Naturforvaltningsprojekter	39	0
0048	Vandløbsvæsen	533	523
004871	Vedligeholdelse af vandløb	464	456
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	69	67
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	353	232
005280	Fælles formål	268	281
005281	Jordforurening	25	24
005287	Miljøtilsyn - virksomheder	0	-132
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	60	59
0055	Diverse udgifter og indtægter	-272	-133
005593	Diverse udgifter og indtægter	-272	-133
48200201004	Redningsberedskab	4.735	4.504
1004	Redningsberedskab	4.735	4.504
0058	Redningsberedskab	4.735	4.504

005895	Redningsberedskab	4.735	4.504
48200201008	Vejområdet	21.844	23.664
1008	Vejområdet	21.844	23.664
0222	Fælles funktioner	1.071	1.097
022201	Fælles formål	538	574
022203	Arbejder for fremmed regning	0	0
022205	Driftsbygninger og -pladser	533	523
0228	Kommunale veje	20.773	22.567
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	11.530	11.301
022812	Belægnings m.v.	6.714	8.784
022814	Vintertjeneste	2.529	2.482
48200201009	Trafik	11.573	11.912
1009	Trafik	11.573	11.912
0232	Kollektiv trafik	11.573	11.912
023231	Busdrift	7.358	7.119
023233	Færgedrift	4.215	4.793
48200201010	Havne	960	923
1010	Havne	960	923
0235	Havne	960	923
023540	Havne	960	923

Jordforsyning

002202	Boligformål	68
--------	-------------	----

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.

002203	Erhvervsformål	0
--------	----------------	---

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

002205	Ubestemte formål	109
--------	------------------	-----

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 m.m.

Faste ejendomme

002510	Fælles formål	2.954
--------	---------------	-------

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

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

002511	Beboelse	298
--------	----------	-----

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	Erhvervsjendomme	-106
--------	------------------	------

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsjendomme.

002513	Andre faste ejendomme	82
--------	-----------------------	----

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

002515	Byfornyelse	98
--------	-------------	----

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

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	4.373
--------	--------------------------------	-------

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

003231	Stadion og idrætsanlæg	439
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg og søbadeanstalten i Rudkøbing.

003850	Naturforvaltningsprojekter	39
--------	----------------------------	----

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

004871	Vedligeholdelse af vandløb	464
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	69
--------	---	----

Funktionen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

005280	Fælles formål	268
--------	---------------	-----

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	25
--------	----------------	----

Bevillingen dækker konsulentbistand til forureningsopgaver

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

Bevillingen dækker omkostninger og indtægter for godkendelse af og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder.

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	60
--------	---	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

005593	Skadedyrsbekæmpelse	-272
--------	---------------------	------

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

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

Redningsberedskab

005895	Redningsberedskab	4.735
--------	-------------------	-------

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

Vejområdet

022201	Fælles formål	538
--------	---------------	-----

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.

022205	Driftsbygninger og –pladser	533
--------	-----------------------------	-----

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

022811	Vejvedligeholdelse m.v.	11.530
--------	-------------------------	--------

Bevillingen dækker omkostninger til

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

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

022812	Belægninger m.v.	6.714
--------	------------------	-------

Funktionen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	2.529
--------	----------------	-------

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

Trafik

023231	Busdrift	7.358
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

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

samt drift af Rudkøbing busterminal

023233	Færgedrift	4.215
--------	------------	-------

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 lavsæsonen, d.v.s. uden for skolernes sommerferie. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter eller andre serviceforbedringer for færgepassagererne. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i historiske data og følger derfor ikke de aktuelle indtægter. Fordelingsnøglen revurderes i 2019.

Havne

023540	Havne	960
--------	-------	-----

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

12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget

		Budget 2019	Budget 2018
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002011	Lærings-, Social- og Kulturudvalget	223.893	229.504
48200201115	Skoler og SFO	122.224	122.238
1115	Uddannelse incl. SFO	122.224	122.238
0322	Folkeskolen m.m.	119.943	119.997
032201	Folkeskoler	84.239	86.290
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	3.782	2.456
032205	Skolefritidsordninger	6.903	6.858
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.340	2.250
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	153	397
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	13.110	13.352
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	0
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	5.084	5.032
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.296	2.277
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	940	0
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	264	264
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	832	821
0330	Ungdomsuddannelser	2.172	2.132
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.172	2.132
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	109	109
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	109	109
48200201116	Musik- og ungdomsskole	6.708	6.066
1116	Musik- og ungdomsskole	6.708	6.066
0335	Kulturel virksomhed	1.417	1.428
033563	Musikarrangementer	1.417	1.428
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	5.291	4.638
033876	Ungdomsskolevirksomhed	5.291	4.638
48200201117	Børn og unge	81.290	87.244
1117	Børn- og Unge	81.290	87.244
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.646	5.563
046285	Kommunal tandpleje	3.869	3.816
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.777	1.747
0522	Central refusionsordning	-2.742	-742
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.742	-742
0525	Dagtilbud til børn og unge	30.573	31.104
052510	Fælles formål	3.788	2.059
052511	Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	7.726	10.966
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	15.833	14.926
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje og private fritidshjem	3.226	3.153
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	46.356	49.882

052820	Opholdssteder m.v. for børn	6.073	14.186
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.394	13.856
052822	Plejefamilier	9.021	7.999
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	14.829	8.867
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0	0
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.039	4.974
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	628	622
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	628	622
0557	Kontante ydelser	829	815
055772	Sociale formål	829	815
48200201118	Idrætshaller	1.931	2.114
1118	Idrætshaller	1.931	2.114
0032	Fritidsfaciliteter	1.931	2.114
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.931	2.114
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	11.740	11.842
1119	Kultur og fritidsaktiviteter	11.740	11.842
0332	Folkebiblioteker	5.424	5.386
033250	Folkebiblioteker	5.424	5.386
0335	Kulturel virksomhed	4.890	5.014
033560	Museer	2.646	2.738
033564	Andre kulturelle opgaver	2.244	2.276
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.426	1.442
033870	Fælles formål	117	115
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	212	208
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	301	294
033874	Lokaletilskud	796	825

Budget 2019 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2019 godkendt i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter juni 2018 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau, herunder bl.a. budgetreduktioner, tillægsbevillinger samt hensynstagen til bevægelser i elev- og børnetal.

Skoler og SFO

032201

Folkeskoler

84.239

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

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

Børn og unge på Langeland skal lære, dannes og udvikle sig gennem deres skoleforløb. De skal motivere sig 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 ruster barnet til voksenlivet.

Læs mere om folkeskolen i Langeland Kommune her:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/SkoleUddannels>

032204

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

3.782

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

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

032205

Skolefritidsordninger

6.903

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. Hver SFO har sin egen leder, men det er skolelederen der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med Skolefritidsordningen, godkender budgettet m.v.

Ved skolestart

Alle børn der skal starte i børnehaveklasse pr. 1. august, bliver tilbudt en plads i en førskolegruppe - Før-SFO pr. 1. maj (forslag om ændring til 1. april behandles). 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.

032206	Befordring af elever i grundskolen	2.340
--------	------------------------------------	-------

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

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal:

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

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

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

Læs mere her om Langeland Kommunes bestemmelser for befordring af elever:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/SkoleUddannels/Skolegang/Befordring>

032207	Specialundervisning i regionale tilbud	153
--------	--	-----

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

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

032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	13.110
--------	--	--------

Budgettet er afsat til Skrøbelev Skole, specialundervisning i anden kommune via køb af pladser samt udredning og specialundervisning af hjerneskadede børn.

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

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

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

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	5.084
--------	--	-------

Budgettet skal dække betaling til staten for elever i friskoler, private grundskoler og skolefritidsordninger i friskoler. Imidlertid sker der en del bevægelser mellem friskoler og folkeskoler, idet elever rykker til og fra friskolerne, hvilket har betydning for økonomien både vedr. friskoler på funktion 3.22.10 og folkeskolen på funktion 3.22.01.

032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	2.296
--------	----------------------------------	-------

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.

032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	940
--------	----------------------------------	-----

Efter kommunalvalg i november 2017 blev styrelsesvedtægten ændret, hvilket bl.a. betød, at ungdommens uddannelsesvejledning ændrede politisk udvalg fra det tidligere Erhvervs-, Turisme- og Beskæftigelsesudvalg til det nuværende Lærings-, Social- og Kulturudvalg.

Betaling til staten angående UU-vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) konteres her. Der er tale om én årlig afregning for hele året.

032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	264
--------	--	-----

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

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	832
--------	--------------------------------------	-----

Budget til undervisningsinstitutionen VSU Langeland.

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

Målgruppen er voksne borgere mellem 18 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/>

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

STU

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

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

Sygetransport for studerende på ungdomsuddannelser.

Når elever i en periode på grund af midlertidig sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til skole, skal kommunen tilrettelægge transport for eleverne. Udgiften ligger hos kommunen. Ligeledes skal kommunen afholde udgifter til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år.

Musik- og ungdomsskole

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

Budgettet ovenfor er et nettobudget med hensynstagen 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.

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

Ungdomsskolevirksomhed

Budgettet vedr. ungdomsskolevirksomhed er fordelt på ungdomsskole, ungdomsklub, ungdomskulturhus og junioraktiviteter, hvoraf sidstnævnte er for 10-14-årige.

Oplysninger omkring de mange aktiviteter og arrangementer kan hentes på:

www.langelandungdomsskole.dk

Ung i Fokus

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

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

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

Børn og Unge

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

Børne- og ungdomstandpleje

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

Omsorgstændpleje

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

Specialtændpleje

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

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

046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.777
--------	---------------------------	-------

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 sundhedsplejens tilbud her:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/Sundhedspleje>

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.742
--------	---	--------

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

052510	Fælles formål	3.788
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til

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

Kommunens tilskud til forældre der vælger privat pasning ifølge § 80 i dagtilbudsloven.

Udover budget til ovenstående udgifter, er budgetreduktionspuljer vedr. dagtilbudsområdet placeret her.

052511	Dagpleje	7.726
--------	----------	-------

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, og
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	15.833
--------	---	--------

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 læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Dagtilbudsloven sætter yderligere fokus på brugerinformation.

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

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.	3.226
--------	---	-------

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

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

052820	Opholdssteder m.v. for børn	6.073
--------	-----------------------------	-------

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

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	12.394
--------	--	--------

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

- Aflastningsordninger
- Børnehavefe
- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktikophold
- Økonomisk støtte når det anses for at være af væsentlig betydning for særlige behov
- Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet
- Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge
- Ungesamråd
- Flexhuset – dagbehandling og midlertidig ophold

Flexhuset er kommunens behandlingstilbud til sårbare og udsatte familier. Der vil være mulighed for dagbehandling for hele eller dele af familien, aflastning i weekender og hverdage, hvis der er behov for dette i kortere eller længere tid.

052822	Plejefamilier	9.021
--------	---------------	-------

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

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

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

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	14.829
--------	------------------------------------	--------

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

052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	0
--------	---	---

Der er i budget 2019 ikke afsat midler til sikrede institutioner. En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst.

De sikrede institutioner anvendes som:

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

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.039
--------	--------------------------------------	-------

Bevillingen omfatter primært betalinger til andre kommuner vedr. særlige fritidshjem og særlige børnehaver. Derudover omfatter bevillingen udgifter til Dagtilbud Område Midt's specialdagtilbud i Langeland Kommune.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	628
--------	--	-----

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

055772	Sociale formål	829
--------	----------------	-----

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

Idrætshaller

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.931
--------	------------------------	-------

Bevillingen dækker grundtilskud til Langelandshallen, Bagenkophallen, Sydlangelandshallen, Nordlangelandshallen og Tullebøllehallen. Dertil kommer en haltilskudspulje til fordeling mellem hallerne efter aktivitetsniveauet samt anlægs- og investeringspulje til idræts- og fritidsfaciliteter.

Kultur og fritidsaktiviteter

033250	Folkebiblioteker	5.424
--------	------------------	-------

Langeland Bibliotek består af hovedbibliotek i Rudkøbing samt bogbil med holdepladser i hele kommunen. Læs mere om Langeland Bibliotek på <https://langelandbibliotek.dk/>
Der henvises til takstbladet for at se Langeland Biblioteks takster til eksempelvis fotokopier, print, fax samt bøder ved for sen aflevering.

033560	Museer	2.646
--------	--------	-------

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

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

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

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

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

033564	Andre kulturelle opgaver	2.244
--------	--------------------------	-------

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

033870	Fælles formål	117
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	212
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	301
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	796
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.

12.3 Sundhedsudvalget

		Budget 2019	Budget 2018
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002012	Sundhedsudvalget	324.955	308.712
48200201221	Sundhed	87.862	79.607
1221	Sundhed	87.862	79.607
0035	Kirkegårde	31	30
003540	Kirkegårde	31	30
0462	Sundhedsudgifter m.v.	87.831	79.577
046281	Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	68.724	62.627
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.175	8.105
046284	Fysioterapi	3.242	3.385
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.935	3.061
046290	Andre sundhedsudgifter	2.755	2.399
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	177.786	175.199
1222	Ældre- og Handicapområdet	177.786	175.199
0025	Faste ejendomme	-3.447	-3.414
002519	Ældreboliger	-3.447	-3.414
0530	Tilbud til ældre	181.092	172.508
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	53.834	49.063
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af l	96.650	95.633
053028	Hjemmesygepleje	22.711	18.345
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.975	2.048
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	5.011	6.520
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	911	899
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	0	6.105
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (se	0	4.963
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	0	1.142
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	141	0
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	141	0
48200201223	Voksne med særlige behov	58.854	53.325
1223	Voksne med særlige behov	58.854	53.325
0025	Faste ejendomme	225	0
002510	Fælles formål	200	0
002517	Anvisningsret	25	0
0522	Central refusionsordning	-1.076	-1.061
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.076	-1.061
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	59.449	54.133
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (se	8.280	-401
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.579	2.533
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2.067	0
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	441	430

053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	0	656
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	0	1.610
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.753	24.536
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	22.712	0
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.853	15.994
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	267	264
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	100	0
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0	7.344
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	7.397	1.167
0557	Kontante ydelser	256	253
055772	Sociale formål	256	253
48200201224	Støtteordninger	453	581
1224	Støtteordninger	453	581
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	453	581
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	453	581

Sundhed

003540	Kirkegårde		31
--------	------------	--	----

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		68.724
--------	--	--	--------

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.

Kommunernes medfinansiering er i 2018 omlagt til aldersdifferentierede takster. Budgettet er fastlagt ud fra Skøn fra KL på baggrund af kommunens alderssammensætning og tidligere års forbrugsmønster.

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning		10.175
--------	---	--	--------

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

046284	Fysioterapi		3.242
--------	-------------	--	-------

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

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse		2.935
--------	--------------------------------	--	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. Forebyggelsescenteret med tilhørende projekter samt nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset.

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

046290	Andre sundhedsudgifter	2.755
--------	------------------------	-------

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	-3.447
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedr. kommunens ældreboliger, omkostninger til gæste- og aflastningsboliger på Danahus og i Lindelse samt huslejetab på Rudkøbing Plejehjem, Danahus Plejecenter og Præstevænget i Lindelse.

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	53.684
--------	---	--------

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

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

053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af l	96.650
--------	---	--------

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	22.711
--------	-----------------	--------

Bevillingen dækker kommunens udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. sundhedslovens kapitel 38 (§§ 138 og 139), herunder udgifter og indtægter til private leverandører af hjemmesygepleje.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1.975
--------	--	-------

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

053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	5.011
--------	---	-------

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	911
--------	--	-----

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

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	141
--------	---	-----

Budgettet omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

Voksne med særlige behov

002510	Fælles formål	200
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker tværgående pulje til øget tilgængelighed for handicappede.

002517	Kommunal anvisningsret	25
--------	------------------------	----

Bevillingen dækker anvisningsret til botræningsboliger efter servicelovens § 85 i Brogade..

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.076
--------	---	--------

Bevillingen dækker indtægterne fra den centrale refusionsordning vedr. særlig dyre enkeltsager.

053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	8.280
--------	---	-------

Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 95-96.

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

Bevillingen dækker drift af Senhjerneskafeéen og Hjemmevejledningen vedr. borgere i eget hjem, begge organiseret under Værkstedsgården Langeland.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.579
--------	--	-------

Bevillingen dækker udgifter til entreprenøraftaler, forpligtende samarbejder samt landsdækkende konsulentordninger, hvoraf de væsentligste er Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) og forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune.

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

053841	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2.067
--------	--	-------

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

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	441
--------	---	-----

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

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	10.753
--------	--	--------

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	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	22.712
--------	--	--------

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

På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg m.v. 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 til og indtægter fra andre kommuner og private opholdssteder.

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	4.853
--------	--	-------

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)	267
--------	--	-----

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	100
--------	---	-----

Bevillingen vedrører kommunens bidrag til Region Syddanmarks drift af særlige pladser på psykiatrisk afdeling jf. sundhedslovens § 238.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	7.397
--------	--------------------------------------	-------

Aktivitets- og samværstilbud bevilges 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	256
--------	----------------	-----

Området består af 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	453
--------	---	-----

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

12.4 Økonomiudvalget

		Budget 2019	Budget 2018
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	114.390	116.719
48200201550	Politisk område	5.386	5.940
1550	Politisk område	5.386	5.940
0642	Politisk organisation	5.386	5.940
064240	Fælles formål	81	79
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.496	5.360
064242	Kommissioner, råd og nævn	262	231
064243	Valg m.v.	547	270
48200201551	Administrativt område	100.101	102.012
1551	Administrativt område	100.101	102.012
0645	Administrativ organisation	88.044	86.585
064550	Administrationsbygninger	3.567	3.886
064551	Sekretariat og forvaltninger	46.942	48.749
064552	Fælles IT og telefoni	11.595	9.763
064553	Jobcentre	10.813	10.179
064554	Naturbeskyttelse	519	493
064555	Miljøbeskyttelse	2.848	2.709
064556	Byggesagsbehandling	897	1.267
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.846	4.064
064558	Det specialiserede børneområde	2.963	3.213
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	4.054	2.262
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	491	420
064862	Turisme	491	420
0652	Lønpuljer m.v.	11.566	15.007
065270	Løn- og barselpuljer	3.055	3.394
065272	Tjenestemandspension	7.638	9.885
065276	Generelle reserver	873	1.728
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.390	4.974
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.390	4.974
0025	Faste ejendomme	2.227	2.176
002510	Fælles formål	2.227	2.176
0652	Lønpuljer m.v.	2.163	2.798
065274	Interne forsikringspuljer	2.163	2.798
48200201553	Erhverv og turisme	4.513	3.793
1553	Erhverv og Turisme	4.513	3.793
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.513	3.793
064862	Turisme	4.090	3.418
064867	Erhvervsservice og iværksætter	384	375
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	39	

Generelle bemærkninger

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

Bevillingens aktiviteter omfatter:

- Udgifter til kommunalbestyrelsens arbejde (honorarer, diæter, pensionsforpligtelse med videre)
- Udgifter til kommissioner, råd og nævn
- Udgifter til administrationsbygningen
- Løn og øvrige udgifter til det administrative personale
- Udgifter til 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

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

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

Det samlede budget for Økonomiudvalgets område er i store træk budgetteret med de samme udgifter og indtægter i 2019 – 2022. Der er dog taget hensyn til ændringer i det omfang, de er kendte på nuværende tidspunkt. Den årlige budgetreduktion på 2,7 mio. kr. er indregnet i overslagsårene.

Budget 2019 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2019 godkendt i KMB den 09.10.2018, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter juni 2018 og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau.

Udgangspunktet for budgettet (basisbudgettet) har været overslagsårene i det vedtagne budget for 2018 - pris- og lønfremskrevet med regeringens og KL's seneste skøn.

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

Politisk område

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

064240	Fælles formål	81
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.496
--------	------------------------------	-------

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 m.v.:

	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

For kommunalpolitikere i kommuner med under 80.000 indbyggere udgør det faste vederlag 92.942 kr.

Der er indgået stemmeaftale om ændring af fuldtidspolitikernes vederlag, hvilket indebærer ændringer for borgmestrene. En niveaustyring i grundvederlaget på 31,4 procent, som bringer borgmestrenes vederlagsudvikling i balance med lønudviklingen for kommunalt ansatte. Niveaujusteringen af borgmestervederlaget er gældende fra 01.01.2017.

Jf. "Ændring af § 17 om vederlag i Styrelsesvedtægten for Langeland Kommune" pr. 01.08.2018 fastsættes vederlag i procent som anført ovenfor.

Der er afsat midler til eftervederlag til borgmester, næstformand for kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd jf. de tekniske budgetændringer i forbindelse med kommunalvalg 2017. Midlerne til næstformand for kommunalbestyrelsen og udvalgsformænd er afsat ud fra et forsigtighedsprincip. Der er endvidere afsat midler til introduktion til ny kommunalbestyrelse.

064242	Kommissioner, råd og nævn	262
--------	---------------------------	-----

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

064243	Valg m.v.	547
--------	-----------	-----

Der er budgetteret med afholdelse af 2 valg i 2019 (8 afstemningssteder).

Administrativt område

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

Budgettet kan opdeles på følgende funktioner:

064550	Administrationsbygninger	3.567
--------	--------------------------	-------

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

Huslejeindtægterne vedrørende Fredensvej 1 er beregnet til kr. 468.000.

Med udgangspunkt i Sæsonskifte 2017 består den overordnede struktur – ud over den politiske og strategiske ledelse (direktionen) – af fire centrale områder:

- Vækst og Bæredygtighed
- Alle kan bidrage
- Læring og Trivsel
- Aktiv hele livet

064551	Sekretariat og forvaltninger	46.942
064552	Fælles IT og telefoni	11.595
064553	Jobcentre	10.813
064554	Naturbeskyttelse	519
064555	Miljøbeskyttelse	2.848
064556	Byggesagsbehandling	897
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.846
064558	Det specialiserede børneområde	2.963

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 HR
- Elever
- Direktionssekretariat
- Teknik og Miljø
- Kultur – central adm.
- Læringssekretariatet
- Ydelses- og Borgerservice
- Familieafdelingen
- Ældre, Handicap
- Fælles IT og telefoni
- Jobcenter Langeland

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

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	4.054
--------	--	-------

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	491
--------	---------	-----

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

065270	Løn- og barselspuljer	3.055
--------	-----------------------	-------

Overenskomstforlig

Der er i foråret 2018 indgået et treårigt overenskomstforlig, hvilket betyder, at den økonomiske lønramme er fastlagt for perioden fra 01.04.2018 til 31.03.2021.

Barselsudligningspulje kr. 2.562.000

Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 18.12.2006.

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

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

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

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

Med baggrund i de tidligere års udgifter til barselsorlovsordninger beregnes andelen af den samlede lønsum i kommunen. Ordningen er finansieret ved, at der af lønsummen til den enkelte afdeling/institution tilbageholdes den beregnede andel, som så overføres til denne centrale pulje.

Pulje til MED-Udvalg kr. 493.000

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

065272	Tjenestemandspension	7.638
--------	----------------------	-------

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

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

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 maksimumssatser:

Afregningsatsen for 2019: 65,6 %

Afregningsatsen for 2018: 65,4 %

Afregningsatsen for 2017: 65,1 %

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

065276	Generelle reserver	873
--------	--------------------	-----

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn-og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service, og dette svarer til mindre end 0,5 %.

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

002510	Fælles formål	2.227
--------	---------------	-------

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

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

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

065274	Interne forsikringspuljer	2.163
--------	---------------------------	-------

Området omfatter udgifter til arbejdsskadeforsikring.

Forsikringen dækker tilskadekomst af kommunens ansatte under udførelsen af arbejdet.

Kommunen er selvforsikret på dette område.

Afgiften udgør 17 pct. af det bidrag, alle sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede betaler til Arbejdsmarkedets erhvervs sygdomssikring. Herudover betales en afgift på 12 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v.

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

Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt.

Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor nuværende budget.

064862	Turisme	4.090
--------	---------	-------

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

064867	Erhvervsservice og iværksætteri	384
--------	---------------------------------	-----

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

064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	39
--------	--	----

Bevillingen dækker udgifter til Femern Belt Development.

12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget

		Budget 2019	Budget 2018
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002016	Beskæftigelses-, Udd- og Integrationsudvalget	232.227	233.616
48200201660	Aktivitets- og ydelsesområdet	121.558	125.446
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	121.558	125.446
0322	Folkeskolen m.m.	0	964
032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	0	964
0546	Tilbud til udlændinge	2.012	5.796
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-146	-1.161
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.158	6.957
0557	Kontante ydelser	72.593	72.667
055771	Sygedagpenge	21.846	21.670
055772	Sociale formål	216	216
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	27.360	26.521
055774	Integrationsydelse, kontanthjælp m.v. med 100 pct. refusion	0	0
055775	Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannels	32	51
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	22.900	24.107
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- og kontantydelsesordning	39	102
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	47.153	46.019
055880	Revalidering	3.100	2.969
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	25.000	19.751
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	10.853	11.198
055883	Ledighedsydelse	8.200	12.101
48200201662	Beskæftigelse	14.734	12.427
1662	Beskæftigelse	14.734	12.427
0330	Ungdomsuddannelser	1.249	1.345
033044	Produktionsskoler	929	1.032
033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	320	313
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.311	
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	669	
053845	Behandling af stofmisbrugere	1.642	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.174	11.082
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.071	6.333
056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.143	1.260
056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	291	54
056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.553	3.232
056898	Beskæftigelsesordninger	116	203
48200201220	Boligstøtte og pensioner	95.935	95.743
1220	Boligstøtte og pensioner	95.935	95.743
0025	Faste ejendomme	65	103
002518	Driftssikring af boligbyggeri	65	103

0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	83.729	84.142
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	14.854	6.292
054867	Personlige tillæg m.v.	2.518	3.407
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	66.357	74.443
0557	Kontante ydelser	12.141	11.498
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.554	7.661
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.587	3.837

Generelt om budgetlægningsforløbet på integrations-, ydelses-, og beskæftigelsesområdet for 2019.

Der henvises til de enkelte hovedområder nedenfor. En satsregulering på 1,25 % er anvendt i forbindelse med beregningskorrektioner i forhold til udgiftsniveauet mellem 2018 og 2019.

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

Refusionstrappen

Statsrefusionerne er tilpasset i forhold til de gennemsnitlige refusionsprocenter, samt justeret til den forventede udgift i 2019.

Integration

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.

Beskæftigelsesplan 2019

Der er udarbejdet Beskæftigelsesplan 2019, som beskriver målene for 2019:

- **Unge**
 - Andelen af aktivitetsberørte unge aktivitetsparate skal minimum være 45 %
 - 95 % af de uddannelsesparate skal i job eller uddannelse
- **Lange og komplekse sager**
 - Andelen af kontanthjælpssager, med mere end 9 mdr. varighed skal være mindre end 70 %
- **Sygedagpenge**
 - Den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesager skal nedbringes til 10 uger
- **Flygtninge/indvandrere**
 - For de aktivitetsparate indvandrerkvinder, skal andelen af aktivitetsberørte hæves til 80 %
 - Samlet skal 55 % af alle flygtninge mellem 18 og 65 år være i beskæftigelse eller på SU-berettiget uddannelse ved udgangen af 2021
- **Jobparate**
 - Max. 40 % af de jobparate kontanthjælpsmodtagere må have en uafbrudt ledighed på mere end 9 mdr.
 - Højst 30 % af dagpengemodtagerne må have mere end 1 års sammenlagt ledighed
- **Bekæmpelse af socialt bedrageri**
 - Styrket arbejde omkring sanktionering, så der sanktioneres på den rette måde og i det rette omfang.
- **Virksomhedsservice**
 - Det lokale jobcenters samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen, skal som minimum opretholdes på det eksisterende niveau, svarende til minimum 31,95 %, når der måles for hver enkel måned.

Jobcenter Langeland

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

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

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

032214	Ungdommens Uddannelsesvejledning	0
--------	----------------------------------	---

Udgiften og budgettet er flyttet til LSK-udvalget jf. styrelsesvedtægt.

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

Generelt

Der er ikke udmeldt, at Langeland Kommune skal modtage nogen kvoteflygtninge i 2019.

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	Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	-146
--------	---	------

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

Fra 2019 bortfalder det forhøjede grundtilskud. Nedsættelse af den statslige refusion er med henblik på at øge incitamentet til at effektivisere i de kommuner, der har særligt høje omkostninger.

På området for danskuddannelse indføres egenbetaling, som forventes at give en adfærdsændring på 35 %.

Danskundervisning og tolke

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for danskundervisning. I 2019 er der budgetlagt med 2,4 mio. kr. til danskuddannelse. Tilmeldingen til danskuddannelse vil være faldende, idet kommunen ikke skal modtage kvoteflygtninge i 2018. Samtidig vil egenbetalingen skynde på denne proces, hvorfor udgiften er reduceret kraftigt i budgettet.

Af samme årsag, er der forventede lavere udgifter til tolke. Disse udgifter er ikke refusionsberettiget.

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.
- **Grundtilskud:** Der ydes et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet. Grundet bortfald af det forhøjede grundtilskud og 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..

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.158
--------	--	-------

Her registreres udgifter til integrationsydelse. Pr. juli måned 2018 var der i gennemsnit 68 personer, som modtog kontanthjælp eller integrationsydelse. Tendensen er hurtigt faldende, eftersom flere og flere rammer udløbet af integrationsprogrammet. En stor del af disse personer vil overgå til almindelig kontanthjælp.

På baggrund af ingen ekstra flygtninge i 2018 og udmeldingen til 2019, ventes en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp til udlændinge.

Ud fra ovenstående foreslås der budgetlagt integrationsydelse svarende til 25 helårspersoner i 2019 med en gennemsnitlig udgift pr. md. på kr. 7.414.

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

055771	Sygedagpenge	21.846
--------	--------------	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Sygedagpengemodtagere

203 årspersoner

Der er pr. 1/6 2018 gennemsnitlig 221 personer på dagpenge i 2018. Forventningen er et markant lavere niveau i 2019, og at kurven nu skal knækkes.

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til 13.657 pr. mdr.

Kommunens modtager refusion, som er budgetteret til 35 % af bruttoudgiften.

Nettoudgiften svarer hermed til kr. 8.790.

055772	Sociale formål	216
--------	----------------	-----

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

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	27.360
--------	------------------------------	--------

De 2 væsentligste områder samt skøn over det gennemsnitlige antal af årspersoner i 2019:

Kontanthjælp	170 årspersoner
Uddannelseshjælp	110 årspersoner

Generelt et lavere antal personer på kontanthjælp, men der tilføres i 2019 en del fra integrationsydelse, hvilket påvirker forventningerne i opadgående retning.

Der forventes færre på uddannelseshjælp, grundet indførelsen af FGU i 2. halvår 2019.

055775	Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og ud	32
--------	---	----

Refusion vedr. borger, som er flyttet til anden kommune.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	22.900
--------	--------------------------------	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

A-dagpengemodtagere	160 årspersoner
---------------------	-----------------

Antal årspersoner er faldet i løbet af 2018, og det forventes, at tendensen fortsætter i 2019, om end i aftagende tempo.

Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 68 % medfinansiering.

Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 11.784 kr. netto.

055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- og kontantydelsesordning	39
--------	---	----

Budgettet omfatter driftsudgifter ved aktivering til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsordning. Yderligere registreres selve løntilskuddet for folk, som er kommunalt ansat med løntilskud.

Budget 2019 er niveauet for 2018, tillagt satsreguleringsprocenten for 2019

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

055880	Revalidering	3.100
--------	--------------	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Modtagere af revalideringsydelse	18 årspersoner
----------------------------------	----------------

Svagt faldende antal forventes (1 person).

Der modtages 20 % refusion af ydelse. Der er netto budgetteret med 12.593 kr. pr. modtager pr. måned.

055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	25.000
--------	--	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Personer i fleksjob (gammel refusionsordning)	85 årspersoner
Personer i fleksløntilskud inkl. selvstændige	105 årspersoner

Forventes en stor stigning på denne post for 2019. Flere erhvervsrettede indsatser skal flytte folk fra bl.a. ledighedsydelse over på fleksjob og løntilskudsordninger.

Fleksbidrag fra staten beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 % af fleksjobtilskud efter refusion. I 2019 er fleksbidrag budgetteret til 5,0 mio. kr.

055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	10.853
--------	--	--------

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Personer i ressourceforløb	64 årspersoner
Personer i jobafklaringsforløb	18 årspersoner

Antallet i denne kategori er relativt stabilt. Forventet lidt lavere antal i 2019, end forventet i 2018.

055883	Ledighedsydelse	8.200
--------	-----------------	-------

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Ledighedsydelsesmodtagere med statsrefusion	30 årspersoner
Ledighedsydelsesmodtagere, 30 % refusion (ej trapperefusion)	15 årspersoner
Ledighedsydelsesmodtagere uden statsrefusion	3 årspersoner

En stor del i denne gruppe forventes flyttet til løntilskud og fleksjobordninger.

Gennemsnitlig udgift til ledighedsydelse er beregnet til 15.295 kr. pr. mdr. pr. person. Der er budgetteret med gennemsnitlig 21 % i refusion. Nettoudgift 12.083 kr. pr. modtager pr. mdr.

0330	Ungdomsuddannelser
-------------	---------------------------

033044	Produktionsskoler	929
--------	-------------------	-----

Der afregnes 1 gang årligt via regning fra staten.

Der er regnet med en mindre besparelse, som følge af indførelsen af FGU. FGU træder i kraft 1/7 2019, hvor udgiften til produktionsskolen forsvinder

033045	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	320
--------	---------------------------------------	-----

Ingen bemærkninger.

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

053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	669
--------	---	-----

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

Området er flyttet fra SUN-udvalget i 2018, som følge af den nye styrelsesvedtægt.

053845	Behandling af stofmisbrugere	1.642
--------	------------------------------	-------

Bevillingen dækker behandling af stofmisbrugere på 18 år og derover, jvf. § 101 i serviceloven. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer, jvf. § 107 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling. Udgifterne består af betalinger til Svendborg Kommune, der som entreprenørkommune forestår driften af den ambulante stofmisbrugsbehandling.

Området er flyttet fra SUN-udvalget i 2018, som følge af den nye styrelsesvedtægt.

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

056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	7.071
--------	--	-------

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

I 2019 forsvinder driftsloftet på området, samtidig med, at refusionen omlægges delvist til bloktilskuddet. Som følge heraf, er der budgetteret med en merudgift på 1,35 mio. kr. på denne post. Bag dette tal ligger bortfald af refusion på 3,5 mio. kr. opvejet delvist af en besparelse på 2,15 mio. kr.

De 1,35 mio. kr. netto modsvares forventeligt af et bloktilskud på 1,35 mio. kr.

Yderligere, er der i 2019 regnet med en besparelse på 0,544 mio. kr., som et resultat af forenklingen af beskæftigelsesindsatsen. Denne træder i kraft 1.7.2019.

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

- Jobcenteret
- JOB 21
- Rådhuskælderen
- Ved anden aktør

056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.143
--------	---	-------

Budgettet dækker over udgifter til bl.a. handicappede i erhverv, samt løntilskudsjob både i det offentlige og i det private.

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Antal handicappede i erhverv, hvortil der ydes personlig assistance	14 årspersoner
Antal løntilskudspersoner	2 årspersoner

Niveauet forventes lavere end i 2018.

056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.v.	291
--------	---	-----

Budgettet dækker over løn til forsikrede ledige med løntilskud, løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud.

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Antal personer budgetteres uændret fra 2018 til	2 årspersoner
---	---------------

056897	Seniorjob til personer over 55 år	2.553
--------	-----------------------------------	-------

Budgettet dækker over lønudgifter til personer i seniorjob.

Skøn over antallet af årspersoner i 2019:

Antal i seniorjob	15 årspersoner
Antal på kompensationsydelse	2 årspersoner

Der er en del som træder ud af seniorordningen i efteråret 2018. Har antaget, at de ikke bliver fuldt erstattet i 2019. Dog kan man aldrig vide, hvor mange der vil benytte sig af ordningen.

Kommunen modtager et årligt statstilskud på 146.786 kr. pr. person i seniorjob. Dette giver samlet set en månedlig nettoudgift på 12.500 kr. pr. person for kommunen..

056898	Beskæftigelsesordninger	116
--------	-------------------------	-----

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

1220	Boligstøtte og pensioner	
-------------	---------------------------------	--

002518	Driftssikring af boligbyggeri	65
--------	-------------------------------	----

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

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	14.854
--------	---	--------

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

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

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

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

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

Der er budgetteret med gennemsnitlig 100 personer på førtidspension i 2019.

Det antages, at der kommer 19 helårspersoner til i denne kategori årligt, ud fra et historisk perspektiv, hvilket medfører en årlig stigning i udgifterne med 2,8 mio. kr.

054867	Personlige tillæg m.v.	2.518
--------	------------------------	-------

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

Derudover dækker bevillingen også udgifter til varmetillæg til pensionister. 75 % statsrefusion herfor.

Budgetgrundlaget er budget 2018 tillagt satsreguleringsprocenten for 2019. Der er forventeligt et mindre fald i udgifterne i 2018, bl.a. grundet mindre medicinforbrug.

054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	66.357
--------	--	--------

Budgettet dækker pensioner til førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension før 1.1.2003 hhv. 1.7.2014. Disse pensioner vil være med henholdsvis 50 % og 35 % statsrefusion. Området vil udelukkende være karakteriseret ved afgang i form af flytning til anden kommune, overgang til folkepension eller dødsfald.

Det budgetterede fald er beregnet ud fra den historiske udvikling på området, som svarer til en mindreudgift på 2,4 mio. kr. årligt.

055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.554
--------	---	-------

Iht. 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. Udgifterne er efter fradrag af statsrefusion på 75 %.

Der er for 2019 regnet med en lille stigning, som følge af forbrug i 2018, sammenholdt med tendensen om flere ældre.

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.587
--------	---	-------

Iht. boligstøtteleven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger. Der er taget udgangspunkt i forventet forbrug for 2018.

Budgettet er efter fradrag af statsrefusion på 50 %.