

BUDGET 2021

BUDGETOVERSLAG 2022-2024



LANGELAND
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Forord	1
1. Det hurtige overblik	2
2. Generelle bemærkninger	4
2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2020	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.....	8
2.9 Renter	8
2.10 Afdrag og lånoptagelse	8
2.11 Likviditet	8
2.12 Pris- og lønniveau	9
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	19
5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget	21
5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget	23
5.5 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	25
6. Bevillingsoversigt, anlæg	27
7. Bevillingsoversigt, renter	29
8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger	29
9. Bevillingsoversigt, afdrag	31
10. Bevillingsoversigt, finansiering	32
11. Tværgående artsoversigt	33
12. Specielle bemærkninger	34
12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	34
12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget	43
12.3 Sundhedsudvalget	55
12.4 Økonomiudvalget	61
12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget	67

Forord

Vi har nu vedtaget budget 2021. Efter en lang og svær proces i en Corona tid, hvor der har været mange konstruktive forløb i fagudvalgene, glæder det mig, at vi i dag når i mål og kan sætte det endelige punktum.

Der skal være balance i budgettet mellem indtægter og udgifter. Det er opfyldt i budget 2021 og også overslagsårene 2022 og 2023 er i balance. I 2024 vil vi være udfordret på bundlinjen ud fra de budgettal, som foreligger lige nu. Der vil være behov for at rette op på ubalancen mellem indtægter og udgifter. Omvendt er det jo altid sådan, at budgetforudsætningerne vil ændre sig undervejs i så lang en årrække. Populært sagt, så er det således, at med de forudsætningerne som er indlagt – er den service, som vi yder i 2021 – det som vi har råd til.

Vores økonomi er dybt afhængig af størrelsen på særtilskud fra staten, og det beløb udgør for 2021 37,0 mio. kr. Dette beløb er for lavt, hvorfor der fortsat vil blive arbejdet på, at beløbet bliver hævet i 2022 eller at vi på anden måde bliver tilgodeset økonomisk. Ligeledes efterspørger vi fortsat en flerårig aftale med Social- og Indenrigsministeriet, så vi kan få mere stabilitet i forhold til vores overslagsår.

Til gengæld er der grund til at glæde sig over, at vi med den nye udligningsreform fik mulighed for en ”gratis” skattenedsættelse, hvor Kommunen holdes skadesløs – og borgerne får nedsat kommuneskatteprocenten med 1,5 procent. Det er virkelig en god ordning, som giver alle kommunens borgere en bedre privatøkonomi. Det vil gavne omsætningen i vores lokalsamfund, gavne muligheden for at trække nye indbyggere til og på sigt gavne kommunen via øgede skatteindtægter.

Finansieringen i budget 2021 sammenholdt med udgiftsbehovet betyder, at vi har måtte finde besparelser på ca. 6 mio. kr. for at skabe et større råderum til velfærdsområdet.

I budgetaftalen er der et stort fokus på velfærdsområderne, og der er ligeledes taget hensyn til en stigende aldrende befolkningsudvikling. Kompetenceudvikling er også en afgørende faktor for en veldrevet organisation. Derfor er det også godt, at vi har afsat 1 mio. kr. ekstra til kompetenceudvikling på velfærdsområdet.

Der er i fremtiden behov for en række investeringer både i forhold til velfærdsteknologi, men også i forhold til andre tiltag, som skal hjælpe os videre i forhold til en bæredygtig fremtid. Det kræver, at der er råd til nogle ekstra tiltag i en periode.

Vi leverer en god service til kommunens ældre, børn, udsatte, syge og handicappede og fortsætter derfor med at investere i en endnu bedre kommune for alle borgere i budget 2021 og fremefter. Det er bl.a. den velfærd, som de fire aftalepartier er blevet enige om at styrke fremover. Jeg er meget tilfreds med den budgetaftale, som er indgået. Der er snævre rammer, som gør det svært at finde et råderum, som vi kan drøfte ud fra. Men det lykkes og tak for en god dialog undervejs.

Tonni Hansen
Borgmester



1. Det hurtige overblik

Langeland Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-2024 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2020. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som blev indgået den 22. september 2020. Det vedtagne budget viser, at resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 31,3 mio. kr., og en positiv likviditetsændring på 0,3 mio. kr.

Der blev i forbindelse med budgetlovens vedtagelse også indført et balancekrav i kommunerne, som betyder, at der i budgetåret og overslagsårene skal være overskud på den løbende drift. Det betyder konkret, at samtlige driftsudgifter samt nettorenteudgifter skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning mv. Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2021 og overslagsårene 2022-2024.

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

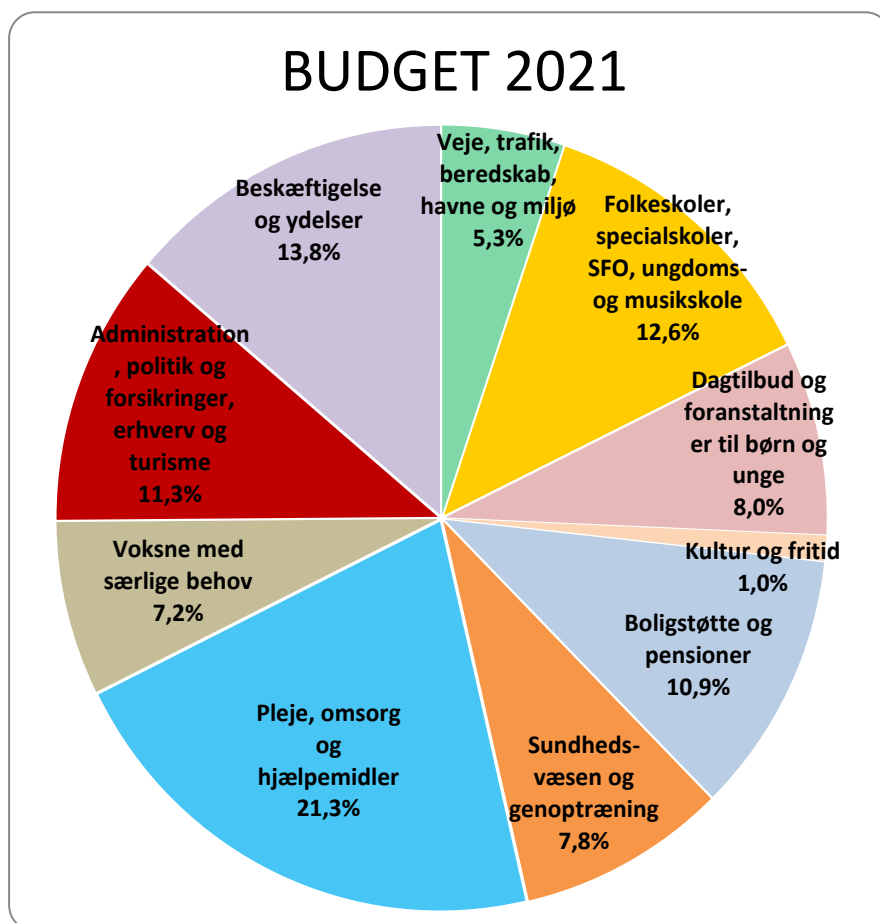
Overordnet set består budget 2021 af følgende:

Finansiering

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

Drift

De samlede nettodriftsudgifter i budget 2021 udgør 1.018,0 mio. kr., og den procentvise fordeling af nettoudgifterne i forhold til de enkelte service- og overførselsområder er vist i diagrammet nedenfor.



Af kommunens samlede nettodriftsudgifter på 1.018,0 mio. kr. udgør 709,6 mio. kr. udgifter til service (undervisning, dagtilbud, teknik, miljø, administration, sundhed, ældreområdet, kulturområdet mv.). Disse serviceudgifter er de udgifter, kommunerne måles på, når der fastlægges ramme for kommunernes økonomi i den årlige aftale mellem KL og regeringen.

De resterende nettodriftsudgifter på 308,4 mio. kr. er overførselsindkomster i form af førtidspensioner, kon-tanthjælp, sygedagpenge, boligstøtte, udgifter til forsikrede ledige mv. samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Kommunen kompenseres i et vist omfang for en del af disse udgifter i form af refusioner og tilskud.

Lånoptagelse, afdrag og renter

Der er ikke indregnet lånoptagelser i 2021 og overslagsårene. Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2021 samt tiltag i forbindelse med ny finansiel strategi.

Anlæg

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

I 2021 udgør anlægsrammen 14,3 mio. Kr., og i overslagsårene 2022-2024 udgør anlægsrammen hhv. 14,2 mio. kr., 10,0 mio. kr. og 15,0 mio. kr.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2020 38,7 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Selvom likviditeten lever op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,3 mio. kr., er kommunen sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden. Med den lave likviditet, er kommunen sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

Ordinær drift og likviditetstræk

Resultatet af ordinær drift udgør et overskud på 31,3 mio. kr. i 2021

Den samlede likviditetsforbedring er beregnet til 0,3 mio. kr. i 2021.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgetforslaget indfrier målsætningen i 2021, 2022 og 2023, men ikke i 2024. I 2021 udgør anlægsbudgettet 14,3 mio. kr. Afdrag på lån udgør 16,5 mio. kr.

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

2. Generelle bemærkninger

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har den 5. oktober 2020 vedtaget kommunens budget for 2021 samt overslagsårene 2022-2024. Bag vedtagelsen står en budgetaftale mellem Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, som blev indgået den 22. september 2020.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-2023, og følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2021 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger mv.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- U hensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2020. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et råderumskatalog. Forslagene i råderumskataloget var alene administrative forslag og udgjorde ved 2. behandlingen 2,7 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt i 2022-2024.

Den 22. september 2020 indgik Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti budgetaftale for 2021. Heri indgik bl.a. en række besparelser på samlet 5,8 mio. kr. i 2021 og årligt 5,5 mio. kr. i 2022-2024.

De tekniske ændringer i 2021 udgør en merudgift på samlet 14,3 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste skøn og udgør 1,5 % fra 2020 til 2021.

2.1 Aftale om kommunernes økonomi i 2021

Økonomiaftalen 2021 – kort fortalt

Regeringen og KL har i maj 2020 indgået aftale vedr. budget 2021. Herunder følger en kort oversigt over indholdet:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2021 med 1,5 mia. kr. til styrket velfærd. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 267,2 mia. kr. i 2021. Ligesom i 2020 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet til kommunerne betinget af, at rammen for serviceudgifter overholdes.
- Kommunernes anlægsniveau i 2021 løftes med 2,5 mia. kr. til 21,6 mia. kr. Der er en straf for overskridelse af anlægsrammen for kommunerne under ét. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at rammen overholdes. Dette gælder dog fortsat kun budgetlægningen, og ikke regnskabet, der ikke har nogen økonomiske konsekvenser indbygget ved overskridelse.
- Kommunerne kompenseres som følge af Coronakrisen med 2,6 mia. kr. for udgifter til bl.a. indkøb af værnemidler, ekstra rengøring mv. Der er udarbejdet en status på Covid-19-relaterede udgifter i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.08.2020.
- Kommunerne kan frigive 0,5 mia. kr. indenfor eksisterende rammer, ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Pengene skal bruges til at udvikle den borgernære velfærd.
- Lånepulje på 400 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder videreføres.
- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettede investeringer med effektiviseringspotentiale videreføres.
- Der er aftalt at foretage midtvejsregulering af overførselsudgifterne for samlet 3,4 mia. kr., som kommer til udbetaling 1. september 2020.

- Fastsættelsen af bloktilskuddet er forudsat en uændret kommunal skat, for kommunerne under ét. Hvis der sker en skatteforhøjelse, vil der ske regulering i bloktilskuddet.

Øvrige elementer i aftalen:

- Regeringen og KL er enige om at se på evt. lånemuligheder for at overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler.
- Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at se videre på Budgetloven.

2.2 Budgetlov

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

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

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

Budgetloven gør ordningen omkring sanktioner på serviceudgifter permanent.

2.3 Balancekrav og budgettering med generelle reserver

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

Langeland Kommune overholder, ud fra nuværende forudsætninger, dette balancekrav i 2021 og overslagsårene 2022-2024, da det ordinære driftsresultat udgør et overskud på 31,3 mio. kr. faldende til 22,4 mio. kr. i overslagsår 2024.

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

Der er i budget 2021 ikke budgetteret med generelle reserver for Langeland Kommune.

2.4 Budgetgrundlaget og ændringer hertil

Udgangspunktet for budgetlægningen har været overslagsårene 2020-2023 i det vedtagne budget for 2020, og som viste overskud på ordinær drift på 17,8 mio. kr. i 2020 og et underskud i 2021-2023 på 17,4-37,7 mio. kr. Disse resultater byggede udgangspunktet på en forventet pris- og lønfremskrivning på 2,5-2,6 % pr. år. I overensstemmelse med KL's budgetvejledning 2020 fra juli 2020 er disse skøn ændret til en stigning på 1,5 % fra 2020 til 2021 samt 2,1 % de øvrige år.

For 2021 ansøgte Langeland Kommune om tilskud efter § 16 (i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner) til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningen resulterede i et særtilskud på 37 mio. kr. i 2021.

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

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

2.5 Udskrivningsgrundlag og skatteprocenter

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

Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. 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 tre år før, korrigeret for lovændringer på skatteområdet samt opregnet til aktuelt niveau.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er udmeldt af ministeriet til 1.893,683 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2020 besluttet at ansøge Social- og Indenrigsministeriet, om tilskud til nedsættelse af udskrivningsprocenten fra 27,8 til 26,3.

Langeland Kommune har den 25. september 2020 modtaget svarbrev fra Social- og Indenrigsministeriet om, at Langeland Kommune tildes et permanent tilskud på 100 procent af provenutabet ved en nedsættelse af indkomstskatten på 27,7 mio. kr. for 2021. Den tildelte skattnedsættelse svarer til en nedsættelse af udskrivningsprocenten på 1,5 procentpoint, hvis kommunen vælger statsgaranti og efter korrektion for eventuel afledt virkning på medfinansiering af det skrå skatteloft. Udskrivningsprocenten kan dermed nedsættes og fastsættes til 26,3.

I budgettet er der forudsat følgende skatteprocenter:

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

2.6 Finansiering

Tilskud og udligning

Udligningsreformen har flyttet rundt på store dele af finansieringen. I forhold til korrigeret budget 2020, har udligningsreformen før indregning af særtilskud, til vanskeligt stillede kommuner betydet øget finansiering på 52 mio. kr. Heri er indregnet pris- og lønregulering af visse af tilskuddene samt udviklingen i folketallet. Den kommunale udligning er reduceret, mens statstilskuddet er forøget væsentligt, hvilket primært skyldes, at beskæftigelsestilskuddet fremover er indregnet i statstilskuddet i stedet for at fremstå som særtilskud. Samtidig er udlændingeudligningen halveret.

Der er indført et særligt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner, som fordeles efter faste og objektive kriterier. Det samlede tilskud er sat til 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv efter

indbyggertal. 1 mia. kr. er ny statslig finansiering. Fordelingen mellem kommuner i ordningen opdateres med udviklingen i befolkningsandelen. I 2021 udgør Langelands andel af dette tilskud 27,1 mio. kr.

Endelig er indført en særlig kompensationsordning for tab og overgangsordning, hvor de kommuner, der lider tab ved udligningsreformen, i en overgang kompenseres af de øvrige kommuner. Langeland Kommunes bidrag til overgangsordningen andrager 13,4 mio. kr. hhv. 5,4 mio. kr. i 2021 hhv. 2022.

I det administrative budgetforslag er indarbejdet indtægter i form af tilskud og skatter, som fremkommer på grundlag af den aftale, der er indgået mellem KL og regeringen. Tilskud og skatter for 2021 er indarbejdet efter ministeriets officielle udmelding, mens overslagsårene er skønnet ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. Uden for modellen er det særlige tilskud til kommuner med vanskelige vilkår - der blev vedtaget som en del af finansloven 2017 - indregnet med 4,7 mio. kr. i både 2021 og overslagsårene. Ligeledes er tilskuddet til kommuner med små øer indregnet med 4,2 mio. kr. i både 2021 og overslagsårene. Beskæftigelsestilskuddet indgår fra 2021 i det almindelige statstilskud, mens der i 2021 er indregnet en forventet efterregulering for 2020 på 1,8 mio. kr.

Med baggrund i kommunens aktuelle økonomiske problemer, de generelle økonomiske rammevilkår og demografiske sammensætning, har kommunen 5. august 2020 ansøgt om 64 mio. kr. for 2021 fra særtilskudspuljen. Social- og Indenrigsministeriet har den 2. september 2020 meddelt et tilskud for 2021 på 37,0 mio. kr., som er indregnet i forslaget til 1. behandling.

Ministeriet har for nuværende afslået kommunens anmodning om indgåelse af en flerårig aftale, og det forventes derfor, at kommunen ansøger ministeriet igen vedr. budget 2022 og frem. Et særtilskud på 37,0 mio. kr. er indregnet i overslagsårene 2022-2024.

2.7 Budgetreduktioner

Budgetproces og tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2020. Heri indgik, at der skulle udarbejdes et råderumskatalog. Råderumskataloget blev drøftet på dialogmødet den 29. juni 2020. Efterfølgende har Økonomi og Indkøb færdigudarbejdet råderumskataloget, så det var klar til høringsfasen. Høringsfasen løb fra 1. juli 2020 til den 6. august 2020. Råderumskataloget blev behandlet politisk sammen med budgetforslaget i august og indgik i den efterfølgende budgetbehandling.

Budgetforslaget kom til 1. behandling i Økonomiudvalget den 7. september 2020 og overgik til behandling i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2020.

Efter den 14. september 2020 lå høringsfasen for den offentlige høring. De relevante oplysninger vedr. den offentlige høring var tilgængelige på kommunens hjemmeside. De indkomne høringssvar fremgår af bilag 8.2.

Forslagene i råderumskataloget var alene administrative forslag og udgjorde ved 2. behandlingen 2,7 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt i 2022-2024.

Den 22. september 2020 indgik Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti budgetaftale for 2021. Heri indgik bl.a. en række besparelser på samlet 5,8 mio. kr. i 2021 og årligt 5,5 mio. kr. i 2022-2024.

De tekniske ændringer i 2021 udgør en merudgift på samlet 14,3 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger.

2.8 Anlæg

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

I 2021 udgør anlægsrammen 14,3 mio. kr., og i overslagsårene 2022-2024 udgør anlægsrammen hhv. 14,2 mio. kr., 10,0 mio. kr. og 15,0 mio. kr.

2.9 Renter

Renter er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2021 i Kommunekredits budgetmodel. På grund af frasalg af alle investeringsforeninger i 2020 som en konsekvens af faldende likviditet, reguleres forventet indtægt fra disse til 0 kr. for 2021 og i overslagsårene.

2.10 Afdrag og lånoptagelse

Afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2021 i Kommunekredits budgetmodel.

Der er ikke indregnet lånoptagelser i 2021 og overslagsårene.

2.11 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2020 38,7 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Selvom likviditeten lever op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,3 mio. kr., er kommunen sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

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

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

Vedr. budget 2021 vil likviditetsforbedringen være 0,3 mio. kr., som vil påvirke likviditeten efter kassekreditreglen i positiv retning i 2021 og videre ind i 2022.

2.12 Pris- og lønniveau

Skønnet for den samlede pris- og lønudvikling for overslagsårene 2021-2022 er 2,1 pct.

Der er ikke sket korrektioner af pris- og lønskønnene fra Generelle forudsætninger for budgetlægningen d. 5. juli 2020 (G. 1-1) til den opdaterede version d. 24. september 2020 (G. 1-3). Det er således de oprindelige pris- og lønskøn fra G. 1-1, der gør sig gældende for budget 2021.

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,4 %	1,83	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel (art 2.3)	1,3 %	-3,18	-8,82	0,9	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,7 %	0,51	-0,1	1,2	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3 %	0,77	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1 %	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1 %	1,69	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
Priser i alt	30,6 %	0,93	1,06	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn og priser i alt, nye skøn	100,0 %	1,6	2,3	1,5	2,1	2,1	2,1
Løn og priser i alt, nye skøn		1,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Kilde: Finansministeriets Økonomisk Redegørelse maj 2020, overenskomsterne, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Tabel 4.0.1: Den kommunale pris- og lønudvikling for serviceudgifterne

2.13 Samlet resultat

Resultatopgørelse	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Beløb i mio. kr	2021	2022	2023	2024
INDTÆGTER I ALT	-1.049,6	-1.067,0	-1.087,9	-1.102,7
Skatter	-587,0	-592,5	-611,2	-619,6
Tilskud og udligning	-463,0	-474,9	-477,1	-483,5
Tilbagebetaling af refusion på købsmoms	0,4	0,4	0,4	0,4
DRIFT, ANLÆG OG RENTER I ALT	1.032,7	1.048,6	1.066,1	1.095,4
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	43,2	42,4	42,8	42,4
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	227,9	225,1	225,1	225,1
Sundhedsudvalget	377,9	378,4	380,6	384,0
Økonomiudvalget	117,7	113,4	109,7	106,4
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	251,3	254,3	256,3	258,2
Anlæg	14,3	14,2	10,0	15,0
Pris- og lønfremskrivning	0,0	20,3	41,1	63,8
Renter	0,4	0,5	0,5	0,5
SAMLET RESULTAT	-16,9	-18,5	-21,8	-7,4
Finansielle poster:				
Ordinære afdrag	16,5	16,6	16,8	16,8
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	0,1	0,0	0,0	0,0
ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING	-0,3	-1,8	-5,1	9,4

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

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	74.557	-22.156	73.955	-22.356	74.371	-22.356	73.980	-22.356
Heraf refusion								
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	244.851	-24.999	243.345	-26.305	243.334	-26.305	243.334	-26.305
Heraf refusion		-4.234		-6.002		-6.002		-6.002
Sundhedsudvalget	408.977	-29.706	409.619	-29.794	411.784	-29.794	415.194	-29.794
Heraf refusion		-3.636		-3.636		-3.636		-3.636
Økonomiudvalget	117.756	-2.468	113.249	-2.297	109.554	-2.297	106.262	-2.297
Heraf refusion								
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	316.193	-65.024	319.169	-64.987	321.190	-64.987	323.090	-64.987
Heraf refusion		-53.086		-53.086		-53.086		-53.086
Driftsvirksomhed i alt	1.162.334	-144.353	1.159.337	-145.739	1.160.233	-145.739	1.161.860	-145.739
Heraf refusion		-60.956		-62.724		-62.724		-62.724
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	19.172	-3.046	15.727		2.917		959	
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Sundhedsudvalget	-1.800		-1.775					
Økonomiudvalget					6.805		13.420	
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	17.372	-3.046	13.952		9.722		14.379	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	23.085	-2.500	46.534	-5.047	72.735	-8.145
C. RENTER	1.711	-1.334	1.761	-1.293	1.761	-1.293	1.761	-1.293

D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	316		1.773		4.966			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)		100						
Balanceforskydninger i alt	316	100	1.773		4.966			
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	16.517		16.633		16.751		16.751	
SUM (A + B + C + D + E) <i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>	1.198.250	-148.633	1.216.578	-149.569	1.240.004	-152.116	1.267.522	-155.214
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								-9.566
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	8.898	-471.876	7.203	-482.132	7.323	-484.419	7.453	-490.974
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	1.028	-588.067	1.035	-593.510	1.045	-612.226	1.056	-620.660
Finansiering i alt	10.326	-1.059.943	8.638	-1.075.642	8.768	-1.096.645	8.909	- 1.121.200
BALANCE	1.208.576	-1.208.576	1.225.216	-1.225.211	1.248.772	-1.248.761	1.276.431	- 1.276.415

4. Sammendrag af budget

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

Sammendraget er opstillet i følgende orden:

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

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

SAMMENDRAG AF BUDGET	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget								
Jordforsyning	182		182		182		182	
Faste ejendomme	27.037	-10.906	27.011	-10.906	27.011	-10.906	27.011	-10.906
Fritidsområder-, -faciliteter, natur og miljø	5.788	-1.200	5.790	-1.200	5.790	-1.200	5.790	-1.200
Redningsberedskab	3.137		3.121		3.106		3.106	
Vejområdet	19.438		18.861		18.787		18.901	
Trafik	14.293	-3.550	14.308	-3.550	14.813	-3.550	14.308	-3.550
Havne	4.682	-6.500	4.682	-6.700	4.682	-6.700	4.682	-6.700
Heraf refusion i alt								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	74.557	-22.156	73.955	-22.356	74.371	-22.356	73.980	-22.356
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Skoler og SFO	125.561	-3.885	125.550	-3.885	125.539	-3.885	125.539	-3.885
Musik- og ungdomsskole	6.926	-553	6.946	-553	6.946	-553	6.946	-553
Børn og Unge	95.033	-13.873	93.484	-15.179	93.484	-15.179	93.484	-15.179
Idrætshaller	1.109		1.109		1.109		1.109	
Kultur og fritidsaktiviteter	16.222	-6.688	16.256	-6.688	16.256	-6.688	16.256	-6.688
Heraf refusion i alt		-4.234		-6.002		-6.002		-6.002
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	244.851	-24.999	243.345	-26.305	243.334	-26.305	243.334	-26.305
Sundhedsudvalget								
Sundhed	89.385		89.417		89.417		89.417	
Ældre- og Handicapområdet	232.230	-15.768	232.759	-15.768	235.026	-15.768	238.436	-15.768
Voksne med særlige behov	86.390	-13.938	86.471	-14.026	86.471	-14.026	86.471	-14.026
Støtteordninger	972		972		870		870	
Heraf refusion i alt		-3.636		-3.636		-3.636		-3.636
Sundhedsudvalget	408.977	-29.706	409.619	-29.794	411.784	-29.794	415.194	-29.794
Økonomiudvalget								

Politisk område	5.799		5.307		5.307		5.403	
Administrativt område	103.612	-2.468	99.597	-2.297	95.902	-2.297	92.582	-2.297
Forsikringer og arbejdsmiljø	4.415		4.415		4.415		4.415	
Erhverv og Turisme	3.930		3.930		3.930		3.862	
Heraf refusion i alt								
Økonomiudvalget	117.756	-2.468	113.249	-2.297	109.554	-2.297	106.262	-2.297
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
Aktivitets- og ydelsesområdet	183.380	-58.059	183.162	-58.020	183.162	-58.020	183.162	-58.020
Beskæftigelse	17.843	-2.886	19.175	-2.891	19.175	-2.891	19.175	-2.891
Boligstøtte og pensioner	114.970	-4.079	116.832	-4.076	118.853	-4.076	120.753	-4.076
Heraf refusion i alt		-53.086		-53.057		-53.057		-53.057
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget	316.193	-65.024	319.169	-64.987	321.190	-64.987	323.090	-64.987
Driftsvirksomhed i alt	1.162.334	-144.353	1.159.337	-145.739	1.160.233	-145.739	1.161.860	-145.739
Heraf refusion		-60.956		-62.695		-62.695		-62.695
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	19.172	-3.046	15.727		2.917		959	
Lærings-, Social- og Kulturudvalget								
Sundhedsudvalget	-1.800		-1.775					
Økonomiudvalget					6.805		13.420	
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget								
Anlægsvirksomhed i alt	17.372	-3.046	13.952		9.722		14.379	
Pris- og lønstigninger, overslagsår	0	0	22.766	-2.508	46.196	-5.054	72.352	-8.152
C. RENTER	1.711	-1.334	1.761	-1.293	1.761	-1.293	1.761	-1.293
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	316	0	1.768	0	4.955	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	100	0		0		0	
Balanceforskydninger i alt	316	100	1.768		4.955		0	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)	16.517		16.633		16.751		16.751	
SUM (A + B + C + D + E)	1.198.250	-148.633	1.216.217	-149.540	1.239.618	-152.086	1.267.103	-155.184
<i>A & B er tillagt PL-fremskrivning</i>								
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	-9.583

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)								
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	8.898	-471.876	7.203	-482.132	7.323	-484.419	7.453	-490.974
Refusion af købsmoms (7.65.87)	400		400		400		400	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	1.028	-588.067	1.035	-593.510	1.045	-612.226	1.056	-620.660
Finansiering i alt	10.326	-1.059.943	8.638	-1.075.642	8.768	-1.096.645	8.909	-1.121.217
BALANCE	1.208.576	-1.208.576	1.224.855	-1.225.182	1.248.386	-1.248.731	1.276.012	-1.276.401

5. Bevillingsoversigt, drift og refusion

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

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

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

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

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	004872			73	
Vedligeholdelse af vandløb	004871			412	
Redningsberedskab		3.137		3.137	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			3.137	
Redningsberedskab	0058			3.137	
Redningsberedskab	005895			3.137	
Vejområdet		19.438		19.438	
Transport og infrastruktur	02			19.438	
Fælles funktioner	0222			4.670	
Driftsbygninger og -pladser	022205				
Fælles formål	022201			4.670	
Kommunale veje	0228			14.768	
Belægnings mv.	022812			2.734	
Vejvedligeholdelse mv.	022811			10.649	
Vintertjeneste	022814			1.385	
Trafik		14.293	-3.550	14.293	-3.550
Transport og infrastruktur	02			14.293	-3.550
Kollektiv trafik	0232			14.293	-3.550
Busdrift	023231			6.405	
Færgedrift	023233			7.888	-3.550
Havne		4.682	-6.500	4.682	-6.500
Transport og infrastruktur	02			4.682	-6.500
Havne	0235			4.682	-6.500
Havne	023540			4.682	-6.500

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

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

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

Fælles formål	052510			4.381	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	052519			4.979	-218
Kontante ydelser	0557			1.714	-857
Sociale formål	055772			1.714	-857
Tilbud til børn og unge med særlige behov	0528			47.268	-1.369
Døgninstitutioner for børn og unge	052823			13.286	-868
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	052821	8.962	-27	8.962	-27
Opholdssteder mv. for børn	052820	4.892	-474	4.892	-474
Plejefamilier	052822			15.437	
Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	052824			344	
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	052825			4.347	
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			490	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840			490	
Sundhedsområdet	04			5.674	
Sundhedsudgifter mv.	0462			5.674	
Kommunal sundhedstjeneste	046289			1.914	
Kommunal tandpleje	046285			3.760	
Idrætshaller		1.109		1.109	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			1.109	
Fritidsfaciliteter	0032			1.109	
Stadion og idrætsanlæg	003231			1.109	
Kultur og fritidsaktiviteter		16.222	-6.688	16.222	-6.688
Undervisning og kultur	03			16.222	-6.688
Folkebiblioteker	0332			5.020	-91
Folkebiblioteker	033250			5.020	-91
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	0338			1.537	-53
Folkeoplysende voksenundervisning	033872			308	-53
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	033873			305	
Fælles formål	033870			118	
Lokaletilskud	033874			806	
Kulturel virksomhed	0335			9.665	-6.544
Andre kulturelle opgaver	033564			1.184	
Museer	033560			8.481	-6.544

5.3 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Sundhedsudvalget

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

Bevillingsoversigt Sundhedsudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		408.977	-29.706	408.977	-29.706
Sundhed		89.385	0	89.385	0
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			33	
Kirkegårde	0035			33	
Kirkegårde	003540			33	
Sundhedsområdet	04			89.352	0
Sundhedsudgifter mv.	0462			89.352	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	046281			71.232	
Andre sundhedsudgifter	046290			2.991	
Fysioterapi	046284			2.836	
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	046282			9.370	
Kommunal tandpleje	046285			358	
Sundhedsfremme og forebyggelse	046288			2.565	0
Ældre- og Handicapområdet		232.230	-15.768	232.230	-15.768
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			714	0
Faste ejendomme	0025			714	0
Ældreboliger	002519			714	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	05			231.516	-15.768
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572			43	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299			43	
Tilbud til ældre	0530			231.473	-15.768
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	053029			10.642	0
Hjemmesygepleje	053028			30.147	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	053031			7.511	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053026			72.962	-3.327
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	053027			109.578	-12.441
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	053036			633	
Voksne med særlige behov		86.390	-13.938	86.390	-13.938
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			27	
Faste ejendomme	0025			27	
Anvisningsret	002517			27	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05			86.363	-13.938
Central refusionsordning	0522				-3.006
Indtægter fra den centrale refusionsordning	052207				-3.006

Kontante ydelser	0557			320	-159
Sociale formål	055772			320	-159
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			86.043	-10.773
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	053859			8.072	-1.583
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	053858			452	-136
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service)	053842			1.141	-471
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	053850			11.447	-667
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	053852			16.051	-469
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	053851			31.232	-6.382
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	053841			3.695	-253
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	053853			441	
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	053838			42	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	053839			8.425	-812
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	053840			2.142	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	053854			2.903	
Støtteordninger		972		972	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05			972	
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	0572			972	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	057299			972	

5.4 Bevillingsoversigt, drift og refusion – Økonomiudvalget

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

Bevillingsoversigt Økonomiudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		117.756	-2.468	117.756	-2.468
Politisk område		5.799		5.799	
Fællesudgifter og administration mv.	06			5.799	
Politisk organisation	0642			5.799	
Fælles formål	064240			62	
Kommissioner, råd og nævn	064242			657	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241			4.387	
Valg mv.	064243			693	
Administrativt område		103.612	-2.468	103.612	-2.468
Fællesudgifter og administration mv.	06			103.612	-2.468
Administrativ organisation	0645			92.955	-2.468
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	064559			3.304	
Administrationsbygninger	064550			1.399	0
Byggesagsbehandling	064556			1.794	-508
Det specialiserede børneområde	064558			4.743	-260
Fælles IT og telefoni	064552			11.278	
Jobcentre	064553			9.435	-171
Miljøbeskyttelse	064555			2.977	
Naturbeskyttelse	064554			537	
Sekretariat og forvaltninger	064551			51.335	-787
Voksen-, ældre- og handicapområdet	064557			6.153	-742
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			363	
Turisme	064862			363	
Lønpuljer mv.	0652			8.763	
Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	065271			1.500	
Løn- og barselpuljer	065270			2.592	
Tjenestemandspension	065272			6.202	
Forsikringer og arbejdsmiljø		4.415		4.415	
Fællesudgifter og administration mv.	06			4.415	
Lønpuljer mv.	0652			4.415	
Interne forsikringspuljer	065274			4.415	
Erhverv og Turisme		3.930		3.930	
Fællesudgifter og administration mv.	06			3.930	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	0648			3.930	
Turisme	064862			2.455	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	064868			41	
Vejledning og Erhvervsudvikling	064867			1.434	

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

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

Bevillingsoversigt Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		316.193	-65.024	316.193	-65.024
Boligstøtte og pensioner		114.970	-4.079	114.970	-4.079
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			68	
Faste ejendomme	0025			68	
Driftssikring af boligbyggeri	002518			68	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05			114.902	-4.079
Førtidspensioner og personlige tillæg	0548			103.238	-4.079
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	054866			29.418	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	054868			66.628	-2.204
Personlige tillæg mv.	054867			4.576	-1.875
Seniorpension	054865			2.616	
Kontante ydelser	0557			11.664	
Boligsikring - kommunal medfinansiering	055777			3.450	
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	055776			8.214	
Aktivitets- og ydelsesområdet		183.380	-58.059	183.380	-58.059
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	00			103	
Faste ejendomme	0025			103	
Anvisningsret	002517			103	
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05			183.277	-58.059
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568			791	-164
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	056894			791	-164
Kontante ydelser	0557			96.273	-21.930
Dagpenge til forsikrede ledige	055778			22.414	
Kontant- og uddannelseshjælp	055773			34.724	-7.090
Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	055779				
Sociale formål	055772			1.105	-908
Sygedagpenge	055771			38.030	-13.932
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	0558			81.736	-34.150
Ledighedsydelse	055883			12.545	-2.322
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntil	055881			57.699	-29.153
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	055882			9.588	-2.291
Revalidering	055880			1.904	-384
Tilbud til udlændinge	0546			4.477	-1.815
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	054661			2.895	-190

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	054660			1.582	-1.625
Beskæftigelse		17.843	-2.886	17.843	-2.886
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	05			15.122	-2.886
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0568			12.201	-2.886
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	056891			2.247	-1.057
Beskæftigelsesordninger	056898			621	-77
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	056890			7.009	-876
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	056895			726	-426
Seniorjob til personer over 55 år	056897			1.598	-450
Tilbud til voksne med særlige behov	0538			2.921	
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	053844			797	
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	053845			2.124	
Undervisning og kultur	03			2.721	
Ungdomsuddannelser	0330			2.721	
Forberedende Grunduddannelse	033042			2.053	
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	033043			668	

6. Bevillingsoversigt, anlæg

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

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

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

7. Bevillingsoversigt, renter

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

Bevillingsoversigt Renter		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Renter i alt		1.711	-1.334	1.711	-1.334
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07			1.711	-1.334
Kurstab og kursgevinster	0758			0	-999
Garantiprovision	075879				-999
482/Ikke allokeret					-999
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0728				-200
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814				-200
482/Ikke allokeret					-200
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0752			50	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	075256			50	
482/Ikke allokeret				50	
Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	0750			-340	
Kassekreditter og byggelån	075050			-340	
482/Ikke allokeret				-340	
Renter af langfristede tilgodehavender	0732				-100
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225				-100
482/Ikke allokeret					-100
Renter af langfristet gæld	0755			1.726	
Kommunekreditforeningen	075570			1.726	
482/Ikke allokeret				1.726	
Realkredit	075568				
482/Ikke allokeret					
Renter af likvide aktiver	0722			275	-35
Indskud i pengeinstitutter mv.	072205			275	
482/Ikke allokeret				275	
Investerings- og placeringsforeninger	072207				
482/Ikke allokeret					
Realkreditobligationer	072208				-35
482/Ikke allokeret					-35

8. Bevillingsoversigt, balanceforskydninger

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

Bevillingsoversigt Balanceforskydninger		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Balanceforskydninger i alt			416		416
Likvide aktiver			316		316
Balanceforskydninger	5				316
Balanceforskydninger	08				316
Forskydninger i likvide aktiver	0822				316
Kontante beholdninger	082201				316
482/Ikke allokeret					316
Balanceforskydninger			100		100
Balanceforskydninger	5				
Balanceforskydninger	08				
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0852				
Kirkelige skatter og afgifter	085253				
482/Ikke allokeret					
Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0832				100
Indskud i Landsbyggefonden mv.	083224				100
482/Ikke allokeret					100
Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso	0835				
Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt	083530				
482/Ikke allokeret					
Vandforsyning	083534				
482/Ikke allokeret					

9. Bevillingsoversigt, afdrag

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

Bevillingsoversigt Afdrag		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Afdrag på lån i alt		16.517	0	16.517	0
Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	6			16.517	
Balanceforskydninger	08			16.517	
Forskydninger i langfristet gæld	0855			16.517	
Kommunekreditforeningen	085570			12.139	
482/Ikke allokeret				12.139	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577			4.378	
482/Ikke allokeret				4.378	
Realkredit	085568				
482/Ikke allokeret					

10. Bevillingsoversigt, finansiering

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

Bevillingsoversigt Finansiering		Bevilling		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Finansiering i alt		10.326	-1.059.943	10.326	-1.059.943
Tilskud og udligning		8.898	-471.876	8.898	-471.876
Finansiering	7			8.898	-471.876
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07			8.898	-471.876
Tilskud og udligning	0762			8.898	-471.876
Kommunale bidrag til regionerne	076282			1.422	
482/Ikke allokeret				1.422	
Særlige tilskud	076286			1.800	-87.720
482/Ikke allokeret				1.800	-87.720
Udligning og generelle tilskud	076280				-380.904
482/Ikke allokeret					-380.904
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	076281			5.676	-3.252
482/Ikke allokeret				5.676	-3.252
Moms				400	
Finansiering	7			400	
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07			400	
Refusion af købsmoms	0765			400	
Refusion af købsmoms	076587			400	
482/Ikke allokeret				400	
Skatter				1.028	-588.067
Finansiering	7			1.028	-588.067
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	07			1.028	-588.067
Skatter	0768			1.028	-588.067
Anden skat på fast ejendom	076895				-21
482/Ikke allokeret					-21
Anden skat på lignet visse indkomster	076893				-1.665
482/Ikke allokeret					-1.665
Grundskyld	076894				-57.814
482/Ikke allokeret					-57.814
Kommunal indkomstskat	076890			1.028	-526.444
482/Ikke allokeret				1.028	-526.444
Selskabsskat	076892				-3.123
482/Ikke allokeret					-3.123

11. Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt nedenfor er vist i 1.000 kr. og i løbende priser.

Oversigten viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug og indeholder både drift, refusion og anlæg.

Tværgående artsoversigt		Budget 2020
Samlet resultat		993.333
1	Lønninger	455.497
22	Fødevarer	7.149
23	Brændsel og drivmidler	13.327
27	Anskaffelser	92
29	Øvrige varekøb	21.596
40	Tjenesteydelser uden moms	68.482
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	28.053
46	Betalinger til staten	130.567
47	Betalinger til kommuner	38.652
48	Betalinger til regioner	97.686
49	Øvrige tjenesteydelser mv.	76.375
51	Tjenestemandspensioner mv.	6.542
52	Overførsler til personer	177.598
59	Øvrige tilskud og overførsler	11.529
71	Egne huslejeindtægter	-10.377
72	Salg af produkter og ydelser	-28.354
76	Betalinger fra staten	-1.759
77	Betalinger fra kommuner	-13.508
79	Øvrige indtægter	-17.848
86	Statstilskud	-67.966

12. Specielle bemærkninger

12.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

		Budget 2021	Budget 2020
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002010	Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	52.401	43.063
48200201001	Jordforsyning	182	180
1001	Jordforsyning	182	180
0022	Jordforsyning	182	180
002202	Boligformål	70	69
002205	Ubestemte formål	112	111
48200201002	Faste ejendomme	16.131	4.236
1002	Faste ejendomme	16.131	4.236
0025	Faste ejendomme	-1.255	4.236
002510	Fælles formål	4.234	3.960
002511	Beboelse	84	80
002512	Erhvervsjendomme	-102	-104
002513	Andre faste ejendomme	202	200
002515	Byfornyelse	102	100
002519	Ældreboliger	-5.775	
0032	Fritidsfaciliteter	49	
003231	Stadion og idrætsanlæg	49	
0222	Fælles funktioner	551	
022205	Driftsbygninger og -pladser	551	
0232	Kollektiv trafik	167	
023231	Busdrift	167	
0235	Havne	1.685	
023540	Havne	1.685	
0322	Folkeskolen mm.	3.217	
032201	Folkeskoler	2.629	
032205	Skolefritidsordninger	223	
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	365	
0332	Folkebiblioteker	430	
033250	Folkebiblioteker	430	
0335	Kulturel virksomhed	1.330	
033560	Museer	775	
033564	Andre kulturelle opgaver	555	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	437	
033876	Ungdomsskolevirksomhed	437	
0462	Sundhedsudgifter mv.	530	

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	530	
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.211	
052511	Dagleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	240	
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.971	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	444	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	146	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	298	
0530	Tilbud til ældre	3.161	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	638	
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	2.065	
053028	Hjemmesygepleje	56	
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	402	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	734	
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	310	
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104	424	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	87	
055890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	87	
0645	Administrativ organisation	2.353	
064550	Administrationsbygninger	2.353	
48200201003	Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	4.588	5.618
1003	Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø	4.588	5.618
0028	Fritidsområder	3.258	4.473
002820	Grønne områder og naturpladser	3.258	4.473
0032	Fritidsfaciliteter	408	450
003231	Stadion og idrætsanlæg	408	450
0038	Naturbeskyttelse	73	71
003850	Naturforvaltningsprojekter	41	40
003851	Natura 2000	32	31
0048	Vandløbsvæsen	485	544
004871	Vedligeholdelse af vandløb	412	473
004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	73	71
0052	Miljøbeskyttelse mv.	364	361
005280	Fælles formål	279	274
005281	Jordforurening	23	26
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	62	61
0055	Diverse udgifter og indtægter	0	-281
005593	Diverse udgifter og indtægter	0	-281
48200201004	Redningsberedskab	3.137	2.923
1004	Redningsberedskab	3.137	2.923
0058	Redningsberedskab	3.137	2.923
005895	Redningsberedskab	3.137	2.923
48200201008	Vejområdet	19.438	18.265
1008	Vejområdet	19.438	18.265

0222	Fælles funktioner	4.670	1.139
022201	Fælles formål	4.670	595
022205	Driftsbygninger og -pladser	0	544
0228	Kommunale veje	14.768	17.126
022811	Vejvedligeholdelse mv.	10.649	10.621
022812	Belægninger mv.	2.734	3.931
022814	Vintertjeneste	1.385	2.574
48200201009	Trafik	10.743	11.361
1009	Trafik	10.743	11.361
0232	Kollektiv trafik	10.743	11.361
023231	Busdrift	6.405	7.048
023233	Færgedrift	4.338	4.313
48200201010	Havne	-1.818	480
1010	Havne	-1.818	480
0235	Havne	-1.818	480
023540	Havne	-1.818	480

Jordforsyning

002202	Boligformål	70
--------	-------------	----

Bevillingen dækker vedligeholdelse og forpagtningsindtægter for arealer, der er udlagt til boligformål f.eks. arealerne i Ørstedbyen. Opgaven med vedligehold af fællesarealerne i Ørstedbyen overgår til den fremtidige grundejerforening, når denne etableres, og finansieres herefter via kontingent til grundejerforeningen. Kommunens kontingent til grundejerforeningen nedtrappes derefter i takt med salget af byggegrunde.

002205	Ubestemte formål	112
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker vedligeholdelse og forpagtningsindtægter for arealer, hvor formålet endnu ikke er afklaret. Bevillingen dækker endvidere omkostninger til bl.a. landmåleropgaver og tinglysninger i forbindelse med korrektion af tidligere fejlbehæftede udmatrikuleringer mm.

Faste ejendomme

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

002510	Fælles formål	4.234
--------	---------------	-------

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

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

Funktionen dækker endvidere udgifter til kommunens centrale ejendomsservice.

002511	Beboelse	84
--------	----------	----

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	-102
--------	------------------	------

Bevillingen dækker drift af og lejeindtægter for kommunalt ejede erhvervsjendomme.

002513	Andre faste ejendomme	202
--------	-----------------------	-----

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	102
--------	-------------	-----

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

002519	Ældreboliger	-5.775
--------	--------------	--------

Bevillingen dækker driftsudgifter og huslejeindtægter vedr. kommunens ældreboliger.

003231	Stadion og idrætsanlæg	49
--------	------------------------	----

Bevillingen dækker søbadeanstalten i Rudkøbing.

022205	Driftsbygninger og -pladser	551
--------	-----------------------------	-----

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

023231	Busdrift	167
--------	----------	-----

Bevillingen dækker drift af Rudkøbing busterminal.

023540	Havne	1.685
--------	-------	-------

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

032201	Folkeskoler	2.629
--------	-------------	-------

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

032205	Skolefritidsordninger	223
--------	-----------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Nordstjernen.

032208	Kommunale specialskoler	365
--------	-------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Skrøbelev Skole.

033250	Folkebiblioteker	430
--------	------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Langelands Bibliotek.

033560	Museer	775
--------	--------	-----

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

033564	Andre kulturelle opgaver	555
--------	--------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Byarkivet og Borgerhuset.

033876	Ungdomsskolevirksomhed	437
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Ungdomskulturhuset.

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	530
--------	--------------------------------	-----

Bevillingen dækker nettodriftsudgifterne vedr. Sundhedshuset.

052511	Dagpleje	240
--------	----------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. dagplejens legestue.

052514	Daginstitutioner	1.971
--------	------------------	-------

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

052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	146
--------	--	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Flexhuset.

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	298
--------	------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Møllehuset.

053026	Personlig og praktisk hjælp	638
--------	-----------------------------	-----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. hjemmeplejens ejendomme.

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.065
--------	--	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. plejecentrenes servicearealer.

053028	Hjemmesygepleje	56
--------	-----------------	----

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. hjemmesygeplejens ejendomme.

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	402
--------	--	-----

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

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	310
--------	--	-----

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

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	424
--------	--------------------------------------	-----

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Værkstedsgården.

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

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. Job 21.

064550	Administrationsbygninger	2.353
--------	--------------------------	-------

Bevillingen dækker ejendomsudgifterne vedr. rådhuset.

Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø

002820	Grønne områder og naturpladser	3.258
--------	--------------------------------	-------

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

003231	Stadion og idrætsanlæg	408
--------	------------------------	-----

Bevillingen dækker pasning, vedligeholdelse og rengøring af kommunens idrætsanlæg.

003850	Naturforvaltningsprojekter	41
--------	----------------------------	----

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

003851	Natura 2000	32
--------	-------------	----

Bevillingen dækker drift af naturområdet Piledybet.

004871	Vedligeholdelse af vandløb	412
--------	----------------------------	-----

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

004872	Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv.	73
--------	--	----

Bevillingen dækker tilskud til vedligeholdelse af Magleby Nor.

005280	Fælles formål	279
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker udgifter til:

- Badevandskontrol
- Blå flag
- Konsulentbistand til miljøopgaver

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

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

Bevillingen dækker konsulentbistand til forureningsopgaver

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

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

005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.	62
--------	--	----

Bevillingen dækker abonnement til Danmarks Miljøportal.

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

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

Redningsberedskab

005895	Redningsberedskab	3.137
--------	-------------------	-------

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

Vejområdet

022201	Fælles formål	4.670
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker

- Maskiner og materiel
- Vejformænd og vejmand
- Vejplanlægning
- Vejforvaltningsystem

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

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

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

022811	Vejvedligeholdelse mv.	10.649
--------	------------------------	--------

Bevillingen dækker omkostninger til

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

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

022812	Belægninger mv.	2.734
--------	-----------------	-------

Bevillingen dækker omkostninger til fornyelse af belægninger på kørebaner.

022814	Vintertjeneste	1.385
--------	----------------	-------

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

Trafik

023231	Busdrift	6.405
--------	----------	-------

Bevillingen dækker betalingen til Fynbus for

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

023233	Færgedrift	4.338
--------	------------	-------

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

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

Staten yder tilskud til godstransport til småøerne hvorved taksterne for erhvervskøretøjer og gods kan nedsættes med op til 80 %, samt tilskud til nedsættelse af passagertaksterne i 46 uger om året. Såfremt hele tilskuddet ikke udnyttes i et år, er kommunen forpligtet til at anvende resten af tilskuddet i det efterfølgende år til takstnedsættelser på andre billetprodukter. Tilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i historiske data og følger derfor ikke de aktuelle indtægter.

Havne

023540	Havne	-1.818
--------	-------	--------

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

12.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget

		Budget 2021	Budget 2020
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002011	Lærings-, Social- og Kulturudvalget	219.852	227.630
48200201115	Skoler og SFO	121.676	123.141
0322	Folkeskolen mm.	118.596	120.286
032201	Folkeskoler	79.867	80.923
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	3.776	3.688
032205	Skolefritidsordninger	7.020	7.577
032206	Befordring af elever i grundskolen	2.384	2.348
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	15	15
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	16.895	15.790
032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	3.941	5.807
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.021	2.481
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	971	957
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	38	37
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	668	663
0330	Ungdomsuddannelser	2.966	2.743
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.966	2.743
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	114	112
033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	114	112
48200201116	Musik- og ungdomsskole	6.373	6.782
0335	Kulturel virksomhed	1.453	1.455
033563	Musikarrangementer	1.453	1.455
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	4.920	5.327
033876	Ungdomsskolevirksomhed	4.920	5.327
48200201117	Børn og unge	81.160	85.670
0462	Sundhedsudgifter mv.	5.674	5.871
046285	Kommunal tandpleje	3.760	3.948
046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.914	1.923
0522	Central refusionsordning	-3.092	-2.052
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.092	-2.052
0525	Dagtilbud til børn og unge	31.332	33.475
052510	Fælles formål	4.381	4.327
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	8.698	9.912
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	13.492	15.762
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje og private fritidshjem	4.761	3.474
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	45.899	47.050
052820	Opholdssteder mv. for børn	4.418	6.934
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	8.935	9.836
052822	Plejefamilier	15.437	13.832

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.418	12.334
052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	344	240
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	4.347	3.874
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	490	482
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	490	482
0557	Kontante ydelser	857	844
055772	Sociale formål	857	844
48200201118	Idrætshaller	1.109	1.086
0032	Fritidsfaciliteter	1.109	1.086
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.109	1.086
48200201119	Kultur og fritidsaktiviteter	9.534	10.951
0332	Folkebiblioteker	4.929	5.313
033250	Folkebiblioteker	4.929	5.313
0335	Kulturel virksomhed	3.121	4.216
033560	Museer	1.937	2.519
033564	Andre kulturelle opgaver	1.184	1.697
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.	1.484	1.422
033870	Fælles formål	118	117
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	255	216
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	305	299
033874	Lokaletilskud	806	790

Budget 2021 tager udgangspunkt i budgetoverslag 2021 godkendt i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019, tilrettet med KL's pris- og lønstigningsprocenter og tilrettet til aktuelt aktivitetsniveau, herunder bl.a. budgetreduktioner, tillægsbevillinger samt hensyntagen til bevægelser i elev- og børnetal.

Fra 2021 administreres de fleste ejendomsudgifter af Facility Management. Ejendomsbudgettet ligger derfor hovedsageligt under Facility Management, hvilket har medvirket til et lavere budget på flere poster under Lærings-, Social-, og Kulturudvalget.

Ejendomsbudgettet til Ørstedskolen er undtagelsesvist ikke flyttet til Facility Management, da Ørstedskolen er et OPP-projekt. Da Bevaringscenter Fyn er et tværkommunalt samarbejde, vil dets ejendomsbudget fortsat ligge under budgettet for Lærings-, Social- og Kulturudvalget.

Skoler og SFO

032201	Folkeskoler	79.867
--------	-------------	--------

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 mv. Endvidere konteres bl.a. sygeundervisning 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 motiveres til at udnytte deres potentiale fuldt ud, så de får de bedste forudsætninger for at klare sig i livet nu og fremover. Derfor skal skolerne på Langeland være ambitiøse på børnenes vegne.

En særlig indsats

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

Fællesskab skaber fremgang

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

Læs mere om folkeskolen i Langeland Kommune her:

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

032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	3.776
--------	---------------------------------------	-------

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

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

Budgettet til PPR følger en demografi- og nøgletalsafhængig ressourcefordelingsmodel.

032205	Skolefritidsordninger	7.020
--------	-----------------------	-------

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

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

Ved skolestart

Alle børn der skal starte i børnehaveklasse pr. 1. august, bliver tilbudt en plads i en førskolegruppe - 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.

Folkeskoleaftale 2019

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

Læs mere om folkeskoleaftalen 2019 her:

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

032206	Befordring af elever i grundskolen	2.384
--------	------------------------------------	-------

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

Ifølge Folkeskolelovens § 26 stk. 1 skal:

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

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

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

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

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

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

Der er alene budgetteret med udgifter til objektiv finansiering.

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

032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	16.895
--------	--	--------

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

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

Læs mere om Skrøbelev Skole her:

<http://skroebelevskole.skoleporten.dk/>

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	3.941
--------	--	-------

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

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

Særligt i 2021 er budgettet på denne funktion nedjusteret drastisk efter lukningen af friskolen i Magleby i sommeren 2020, mens der er afsat flere midler af til folkeskolerne på denne baggrund.

032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	3.021
--------	----------------------------------	-------

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

032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	971
--------	---	-----

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

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

Læs mere om UU-vejledning her:

<https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Ungdommens-Uddannelsesvejledning>

032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	38
--------	--	----

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

032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	668
--------	--------------------------------------	-----

Budget til undervisningsinstitutionen VSU Langeland.

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

Målgruppen er voksne borgere mellem 18 år og 65 år med enten generelle indlæringsvanskeligheder, en sindslidelse eller en 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 almindelig del, der er rettet mod den unges personlige og sociale udvikling, en specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den enkelte unges interesser, evner og særlige færdigheder og en praktik, hvor den unges muligheder uden for det undervisningsmæssige miljø bliver udviklet og afprøvet. STU'en er treårig og finder sted i Svendborg.

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

Læs mere om STU her:

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

Funktionen omfatter sygetransport for studerende på ungdomsuddannelser: Når elever i en periode på grund af midlertidig sygdom eller invaliditet ikke selv kan transportere sig til skole, skal kommunen tilrettelægge transport for eleverne og betale herfor.

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

Musik- og ungdomsskole

033563

Musikarrangementer

1.453

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

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

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

033876

Ungdomsskolevirksomhed

4.920

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

Ungdomsskolevirksomhed

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

Oplysninger omkring de mange aktiviteter og arrangementer kan hentes på: www.langelandungdomsskole.dk

Ung i Fokus

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

Læringen tager udgangspunkt i den enkelte elev, hvor det drejer sig om livsduelighed og 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

046285	Kommunal tandpleje	3.760
--------	--------------------	-------

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

Børne- og ungdomstandpleje

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

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

046289	Kommunal sundhedstjeneste	1.914
--------	---------------------------	-------

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.

Projekt: Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud

Langeland Kommune har fået bevilget 1,1 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet med sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage. Projektet startes i 2019 og løber til og med september 2021.

Læs mere om sundhedsplejens tilbud her:

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

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.092
--------	---	--------

Bevillingen dækker over en forventning om indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner for børn og unge. Refusionsberegningen tager udgangspunkt i ydelser bevilget efter Serviceloven og er primært registreret på funktion 5.20. – 5.24.

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

Refusionsgrænser i 2021:

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

052510	Fælles formål	4.381
--------	---------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til

- Søskendetilskud

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

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

052511	Dagpleje	8.698
--------	----------	-------

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

Formålet med dagtilbudsloven er at:

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

Læs mere om kommunens dagpleje her:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/Dagtilbud/Dagpleje>

052514	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	13.492
--------	---	--------

Børnehaverne er omfattet af dagtilbudsloven, som var nævnt i budgetbemærkningerne til dagplejen. Kommunerne forpligtes til at tilbyde sprogvurdering til alle 3-årige børn samt opfølgende sprogunderstøttende aktiviteter efter behov. Der skal udarbejdes en skriftlig pædagogisk lærerplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Dagtilbudsloven sætter yderligere fokus på brugerinformation.

Læs mere om kommunens daginstitutioner her:

<http://www.langelandkommune.dk/Borger/FamilieBoernUnge/Dagtilbud/Daginstitutioner>

052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr.	4.761
--------	---	-------

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

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

I bevillingen er der desuden indregnet budget til det selvejende private dagtilbud, Småland, da det først efter budgetlægningen blev kendt, at Småland lukkede.

052820	Opholdssteder mv. for børn og unge	4.418
--------	------------------------------------	-------

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	8.935
--------	--	-------

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

- Strategisk-politisk
- Det socialfaglige
- Det økonomiske perspektiv.

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

Herunder budgetteres bl.a. med udgifter til:

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

Ejendomsudgifter til Flexhuset på kr. 146.000 er budgetteret under Facility Management.

052822	Plejefamilier	15.437
--------	---------------	--------

Bevillingen omfatter plejefamilier, netværksfamilier, egenbetaling, Socialtilsyn samt betalinger til og fra kommuner.

Løn til plejefamilier er delt i 3 grupper:

Almene plejefamilier

Forstærkede plejefamilier

Specialiserede plejefamilier

052823	Døgninstitutioner for børn og unge	12.418
--------	------------------------------------	--------

Budgettet omfatter driften af Langeland kommunes egen døgninstitution Møllehuset. Der er budgetteret med indtægt for salg af en plads på Møllehuset. Derudover budgetteres med betaling for børn og unge med sociale adfærdsproblemer eller nedsat funktionsevne, som har ophold på andre kommuners eller regioners døgninstitutioner.

Ejendomsudgifter til Møllehuset på kr. 298.000 er budgetteret under Facility Management.

052824	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	344
--------	--	-----

En sikret institution er en døgninstitution, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. I budget 2021 er der budgetteret med en forventet udgift, beregnet efter objektive kriterier.

De sikrede institutioner anvendes som:

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

052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.347
--------	--------------------------------------	-------

Bevillingen omfatter primært betalinger til andre kommuner vedr. særlige fritidshjem, særlige børnehaver og § 32 dagtilbud. Derudover omfatter bevillingen udgifter til Dagtilbud Område Midt's specialdagtilbud i Langeland Kommune.

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	490
--------	--	-----

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

055772	Sociale formål	857
--------	----------------	-----

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

Idrætshaller

003231	Stadion og idrætsanlæg	1.109
--------	------------------------	-------

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

Dertil kommer en haltilskudspulje til fordeling mellem hallerne efter aktivitetsniveauet.

Kultur og fritidsaktiviteter

033250	Folkebiblioteker	4.929
--------	------------------	-------

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

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

033560	Museer	1.937
--------	--------	-------

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

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

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

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

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

De fleste af Langelands Museums ejendomsudgifter er fra 2021 budgetteret under Facility Management. De indgår dog fortsat i det samlede budget for Langelands Museum. Dermed er det samlede budget på tværs af udvalg 2.712.000 kr.

033564	Andre kulturelle opgaver	1.184
--------	--------------------------	-------

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

033870	Fælles formål	118
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker puljer til nye aktiviteter og initiativer på folkeoplysningsområdet.

033872	Folkeoplysende voksenundervisning	255
--------	-----------------------------------	-----

Bevillingen dækker tilskud til undervisning og lokaleudgifter til aftenskoleundervisning.

033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	305
--------	--	-----

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

033874	Lokaletilskud	806
--------	---------------	-----

Bevillingen dækker lokaletilskud til foreninger og klubber med egne lokaler.

12.3 Sundhedsudvalget

		Budget 2021	Budget 2020
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002012	Sundhedsudvalget	379.271	369.341
48200201221	Sundhed	89.385	88.600
1221	Sundhed	89.385	88.600
0035	Kirkegårde	33	32
003540	Kirkegårde	33	32
0462	Sundhedsudgifter mv.	89.352	88.568
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	71.232	70.283
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.370	10.683
046284	Fysioterapi	2.836	2.798
046285	Kommunal tandpleje	358	0
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.565	1.963
046290	Andre sundhedsudgifter	2.991	2.841
48200201222	Ældre- og Handicapområdet	216.462	210.118
1222	Ældre- og Handicapområdet	216.462	210.118
0025	Faste ejendomme	714	-4.959
002519	Ældreboliger	714	-4.959
0530	Tilbud til ældre	215.705	215.035
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	69.635	69.459
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	97.137	107.155
053028	Hjemmesygepleje	30.147	25.933
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.642	6.003
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	7.511	5.562
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	633	923
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	43	42
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	43	42
48200201223	Voksne med særlige behov	72.452	69.671
1223	Voksne med særlige behov	72.452	69.671
0025	Faste ejendomme	27	26
002517	Anvisningsret	27	26
0522	Central refusionsordning	-3.006	-1.089
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.006	-1.089
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	75.270	70.576
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	42	41
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	7.613	7.473
053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	2.142	2.113
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	3.442	2.492
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	670	662
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	10.780	11.930

053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	24.850	25.878
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	15.582	10.976
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	441	434
053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	2.903	1.542
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	316	311
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.489	6.724
0557	Kontante ydelser	161	158
055772	Sociale formål	161	158
48200201224	Støtteordninger	972	952
1224	Støtteordninger	972	952
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	972	952
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	972	952

Sundhed

003540	Kirkegårde	33
--------	------------	----

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	71.232
--------	--	--------

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

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

For 2021 er kommunernes medfinansiering fortsat fastfrosset i forhold til oprindeligt budget 2019 med P/L-regulering.

046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.370
--------	---	-------

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

046284	Fysioterapi	2.836
--------	-------------	-------

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

046285	Kommunal tandpleje	358
--------	--------------------	-----

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

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

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

046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	2.565
--------	--------------------------------	-------

Bevillingen dækker driftsudgifterne vedr. forebyggelsesprojekter.

046290	Andre sundhedsudgifter	2.991
--------	------------------------	-------

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	714
--------	--------------	-----

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

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

053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	69.635
--------	---	--------

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

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

053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	97.137
--------	--	--------

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	30.147
--------	-----------------	--------

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

053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	10.642
--------	--	--------

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

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

053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	7.511
--------	--	-------

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

053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning	633
--------	--	-----

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

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	43
--------	---	----

Bevillingen omfatter tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.

Voksne med særlige behov

002517	Anvisningsret	27
--------	---------------	----

Bevillingen dækker udgifterne til anvisningsret til botræningsboliger i Brogade.

052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.006
--------	---	--------

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

Refusionsgrænser i 2021:

25 pct. refusion af udgifter mellem kr. 830.000 og kr. 1.630.000

50 pct. refusion af udgifter mellem kr. 1.630.000 og kr. 2.050.000

75 pct. refusion af udgifter over kr. 2.050.000

053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	42
--------	---	----

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

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

053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	7.613
--------	--	-------

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

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

053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.142
--------	--	-------

Bevillingen dækker Hjerneskerådgivningen i Odense Kommune, Døvblinderådgivningen CFD, forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune vedr. ældre- og handicaprådgivning samt Region Syddan-

marks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), der yder støtte, vejledning og rådgivning for borgere med handicap eller vanskeligheder inden for tale-, høre-, mobilitets- og synsområdet.

053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	3.442
--------	--	-------

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

053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	670
--------	---	-----

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

053850	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	10.780
--------	--	--------

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

053851	Botilbudlignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	24.850
--------	---	--------

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

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

Bevillingen omfatter:

Bofællesskabet Brungårdsvænget, Lindelse

Bofællesskabet Duevej, Humble

Bofællesskabet Hine Bakkevej, Rudkøbing

Bofællesskabet Hovedgaden, Humble

det socialpsykiatriske bo- og værested Hjørnet

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

053852	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	15.582
--------	--	--------

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)	441
--------	--	-----

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

053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	2.903
--------	--	-------

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

053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	316
--------	---	-----

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

i serviceloven. Bevillingen dækker udgifter og indtægter til og fra andre kommuner og private opholdssteder.

053859	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	6.489
--------	--------------------------------------	-------

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

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

055772	Sociale formål	161
--------	----------------	-----

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

Støtteordninger

057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	972
--------	---	-----

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

12.4 Økonomiudvalget

		Budget 2021	Budget 2020
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002015	Økonomiudvalget	115.288	112.641
48200201550	Politisk område	5.799	5.524
1550	Politisk område	5.799	5.524
0642	Politisk organisation	5.799	5.524
064240	Fælles formål	62	75
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.387	4.617
064242	Kommissioner, råd og nævn	657	523
064243	Valg mv.	693	309
48200201551	Administrativt område	101.144	97.952
1551	Administrativt område	101.144	97.952
0645	Administrativ organisation	90.487	88.932
064550	Administrationsbygninger	1.399	3.264
064551	Sekretariat og forvaltninger	50.548	46.317
064552	Fælles IT og telefoni	11.278	12.863
064553	Jobcentre	9.264	9.806
064554	Naturbeskyttelse	537	533
064555	Miljøbeskyttelse	2.977	2.836
064556	Byggesagsbehandling	1.286	1.040
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.411	4.056
064558	Det specialiserede børneområde	4.483	4.435
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	3.304	3.782
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	363	257
064862	Turisme	363	257
0652	Lønpuljer mv.	10.294	8.763
065270	Løn- og barselspuljer	2.592	2.221
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	1.500	
065272	Tjenestemandspension	6.202	6.542
48200201552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.415	4.163
1552	Forsikringer og arbejdsmiljø	4.415	4.163
0025	Faste ejendomme	0	1.844
002510	Fælles formål	0	1.844
0652	Lønpuljer mv.	4.415	2.319
065274	Interne forsikringspuljer	4.415	2.319
48200201553	Erhverv og turisme	3.930	5.002
1553	Erhverv og Turisme	3.930	5.002
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.930	5.002
064862	Turisme	2.455	3.638
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1.434	1.324
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	41	40

Generelle bemærkninger

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

Bevillingens aktiviteter omfatter:

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

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

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

Det samlede budget for Økonomiudvalgets område er i store træk budgetteret med de samme udgifter og indtægter i 2020 – 2023. Der er dog taget hensyn til ændringer i det omfang, de er kendte på nuværende tidspunkt.

Udgangspunktet for budgettet (basisbudgettet) har været overslagsårene i det vedtagne budget for 2020 - 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	62
--------	---------------	----

Udgiften dækker økonomisk støtte til politiske partier.

064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.387
--------	------------------------------	-------

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

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

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

Specifikation af fordeling af vederlag til udvalgsformænd mv.:

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

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

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.

064242	Kommissioner, råd og nævn	657
--------	---------------------------	-----

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

064243	Valg mv.	693
--------	----------	-----

Der er budgetteret med afholdelse af 2 valg i 2021 (5 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	1.399
--------	--------------------------	-------

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

Med udgangspunkt i organisationsændringen, som trådte i kraft pr. 15. oktober 2020, består den overordnede struktur – ud over det politiske område, administrativ stab og direktionen – af:

- Teknik og Miljø
- Erhverv, Kultur og Turisme
- Borger og Arbejdsmarked
- Børn, Unge og Social
- Ældre og Sundhed

064551	Sekretariat og forvaltninger	50.548
064552	Fælles IT og telefoni	11.278
064553	Jobcentre	9.264
064554	Naturbeskyttelse	537
064555	Miljøbeskyttelse	2.977
064556	Byggesagsbehandling	1.286
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	5.411
064558	Det specialiserede børneområde	4.483

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

- Fællesudgifter og indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger
- Direktion
- Økonomi og Indkøb
- Elever
- Stabssekretariat og HR
- Digitalisering og IT
- Teknik og Miljø
- Kultur – central adm.
- Læringssekretariatet
- Ydelses- og Borgerservice
- Familieafdelingen
- Ældre og Sundhed
- Fælles IT og telefoni
- Jobcenter Langeland

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

064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	3.304
--------	---	-------

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

Beløbet dækker kommunens udviklingspulje.

065270	Løn- og barselpuljer	2.592
--------	----------------------	-------

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. Det forventes, at der indgås nyt overenskomstforlig pr. 01.04.2021. Hertil kommer andelen af lokal løn, som forhandles for de enkelte institutioner. Der er fastlagt et lokalt råderum til forhandling på maksimalt 0,25% af lønsummen. Dette beløb er allerede indregnet i de enkelte afdelingsbudgetter.

Barselsudligningspulje kr. 2.144.000

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

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

Pulje til MED-Udvalg kr. 448.000

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 Hovedudvalget og Område-Udvalg (der gives ikke refusion til de lokale udvalg, kun til de 3 udvalg, som er udpeget af organisationerne og går på tværs - Hovedudvalg, Områdeudvalg Aktiv hele livet og Områdeudvalg Læring og Trivsel).

Budgettet dækker endvidere HU uddannelsesmodul samt midler til HU-klippekort (Parternes uddannelsesfællesskab PUF).

065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	1.500
--------	--	-------

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

065272	Tjenestemandspension	6.202
--------	----------------------	-------

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

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

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

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

Afregningssatsen for 2021: 84,5 %
Afregningssatsen for 2020: 78,0 %
Afregningssatsen for 2019: 65,6 %
Afregningssatsen for 2018: 65,4 %

Forsikringer og arbejdsmiljø

Området dækker følgende funktioner:

065274	Interne forsikringspuljer	4.415
--------	---------------------------	-------

Dette område dækker bygninger, løsøre, motorkøretøjer mv.

Langeland Kommune er i samarbejde med Willis Towers Watson i gang med at klargøre EU udbud vedrørende kommunens forsikringer. Den nye aftale skal gælde pr. 1. januar 2021.

Endvidere omfatter området udgifter til arbejdsskadeforsikring.

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

Formålet er, at arbejdsskader forebygges bedst muligt.

Kommunen er selvforsikret på dette område.

Erhverv og turisme

Området dækker følgende funktioner:

064862	Turisme	2.455
--------	---------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervs- og turismefremme mm.

064867	Erhvervsservice og iværksætteri	1.434
--------	---------------------------------	-------

Bevillingen dækker udgifter til Erhvervshus Fyn og Byg til Vækst.

064868	Erhverv	41
--------	---------	----

Bevillingen dækker udgifter til Projekt Femern Belt.

12.5 Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget

		Budget 2021	Budget 2020
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Kapitalmidler		* 1.000 DKK	* 1.000 DKK
482002016	Beskæftigelses-, Udd- og Integrationsudvalget	251.169	228.391
48200201660	Aktivitets- og ydelsesområdet	125.146	111.473
1660	Aktivitets- og ydelsesområdet	125.146	111.473
0025	Faste ejendomme	103	102
002517	Anvisningsret	103	102
0546	Tilbud til udlændinge	2.659	1.511
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	-43	-380
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	2.702	1.891
0557	Kontante ydelser	74.238	64.147
055771	Sygedagpenge	24.066	21.338
055772	Sociale formål	197	194
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	27.590	26.498
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	22.385	16.077
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	0	40
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	47.519	45.097
055880	Revalidering	1.518	1.200
055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	28.504	26.512
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.287	9.885
055883	Ledighedsydelse	10.210	7.500
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	627	616
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	627	616
48200201662	Beskæftigelse	15.291	15.535
1662	Beskæftigelse	15.291	15.535
0330	Ungdomsuddannelser	2.721	2.563
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.053	2.210
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	668	353
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.918	2.878
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	797	686
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	2.121	2.192
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	9.652	10.094
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.475	5.933
056891	Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelses	1.187	1.173
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	300	301
056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.146	2.152
056898	Beskæftigelsesordninger	544	535
48200201220	Boligstøtte og pensioner	110.732	101.383

1220	Boligstøtte og pensioner	110.732	101.383
0025	Faste ejendomme	68	67
002518	Driftssikring af boligbyggeri	68	67
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	99.015	89.841
054865	Seniorpension	2.613	
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	29.375	22.934
054867	Personlige tillæg mv.	2.699	2.667
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	64.328	64.240
0557	Kontante ydelser	11.649	11.475
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.203	8.082
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.446	3.393

Der henvises til de enkelte hovedområder nedenfor. En satsregulering på 1,25 % er anvendt i forbindelse med beregningskorrektioner i forhold til udgiftsniveauet mellem 2020 og 2021.

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

Beskæftigelsesplan 2020

Det skal planen gøre ved, at virksomheder kan skabe arbejdspladser, at virksomheder kan få kvalificeret arbejdskraft, at job og uddannelsesmuligheder giver flest mulige borgere den livskvalitet, som ligger i at arbejde og tjene sine egne penge, og at det dermed er attraktivt at flytte til Langeland.

Beskæftigelsesplan 2020 bliver erstattet af Beskæftigelsesplan 2021, som er under udarbejdelse.

Jobcenter Langeland

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

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

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

Aktivitets- og ydelsesområdet

0025	Faste ejendomme
------	-----------------

002517	Anvisningsret i private boliger	103
--------	---------------------------------	-----

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

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

Generelt

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

Det er meldt ud, at Langeland Kommune skal modtage 3 kvoteflygtninge i 2021 jf. Udlændinge- og Integrationsministeriet.

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

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

054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet	-43
--------	---	-----

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

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

Danskundervisning og tolke

Langt størstedelen af udgifterne til introduktionsprogrammet og introduktionsforløbet er betaling for danskundervisning. Tilgangen til danskundervisningen vil være faldende, idet kommunen ikke har modtaget kvoteflygtninge i 2018 og 2019. Samtidig har delvis egenbetaling skyndet på processen, hvorfor udgiften er reduceret i budgettet.

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. Det forventes, at der vil komme færre resultattilskud, da der er færre integrationsborgere.
- **Grundtilskud:** Der ydes et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført flygtning, der er omfattet af integrationsprogrammet. Grundet generelt færre flygtninge forventes tilskuddet at falde markant.

- **Bestået danskprøve:** Der udbetales et tilskud ved bestået danskprøve. Prøven skal være bestået senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb. Det forventes, at færre vil gennemføre danskprøven i 2021, da der er færre elever, og da de tilbageværende har svært ved at nå i mål.

054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2.702
--------	--	-------

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

Der forventes et fald i udgiften til kontanthjælp til udlændinge fra 2020 til 2021. Dette med baggrund i forventningen om få nye kvoteflygtninge.

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Integrationsydelsesmodtagere: 35 fuldtidspersoner

Der er budgetlagt ud fra en månedlig nettoudgift på 6.150 kr. pr. borger. Heri er der antaget en refusion på 23 %, som er 2020-niveauet.

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

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

055771	Sygedagpenge	24.066
--------	--------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Sygedagpengemodtagere: 203 fuldtidspersoner

I budgettet er indregnet et fald i antal borgere på sygedagpenge svarende til 17 fuldtidspersoner i 2021, set i forhold til, hvor 2020 forventes af ende. Med baggrund i de tiltag som er foretaget, og som forstærkes yderligere, forventes udviklingen nu at blive vendt.

Gennemsnitlig udgift pr. årsperson er budgetteret til netto 9.850 kr. pr. mdr. Der er antaget refusion fra staten på 35 %, som er 2020 niveau.

055772	Sociale formål	197
--------	----------------	-----

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

055773	Kontant- og uddannelseshjælp	27.590
--------	------------------------------	--------

De to væsentligste områder og skøn over det gennemsnitlige antal af fuldtidspersoner i 2021:

Kontanthjælp: 173 fuldtidspersoner

Uddannelseshjælp: 99 fuldtidspersoner

Vedr. kontanthjælp, forventes en lille stigning fra 2020 til 2021, som følge af Covid-19, samt tilgangen af borgere fra andre kommuner, der ser ud til at fortsætte.

Vedr. uddannelseshjælp, forventes et fald, som følge af mindre tilgang til ydelsen.

Der er en forventet nettoudgift på 9.400 kr. pr. måned pr. kontanthjælpsmodtager og 5.850 kr. pr. uddannelseshjælpsmodtager. Heri ligger en forventet gennemsnitlig refusion på 22 % fra staten.

055778	Dagpenge til forsikrede ledige	22.385
--------	--------------------------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

A-dagpengemodtagere: 170 fuldtidspersoner

Antal fuldtidspersoner er steget markant i løbet af 2020, men det forventes, at tendensen vender i 2021, selvom det er med stor usikkerhed med tanke på udviklingen i Covid-19. Der er antaget et 17 % fald i antal fuldtidspersoner fra 2020 til 2021.

Den gennemsnitlige omkostning pr. helårsperson er beregnet til 11.150 kr. netto pr. måned. Kommunen medfinansierer udgiften, og der er antaget 65 % medfinansiering.

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

055880	Revalidering	1.518
--------	--------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Modtagere af revalideringsydelse: 9 fuldtidspersoner

Der er netto budgetteret med 13.850 kr. pr. modtager pr. måned. Heri ligger der en antagelse om 20 % statsrefusion.

055881	Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	28.504
--------	---	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Personer i fleksløntilskud inkl. Selvstændige: 300 fuldtidspersoner

Der er forudsat et uændret antal fra 2020 til 2021. Der etableres fortsat nye, men flere fleksjobbere er opsagt som følge af Covid-19.

Der er netto budgetteret med 7.900 kr. pr. modtager pr. måned. Der er blandede refusionsprocenter, alt efter om det er fleksjob på den gamle ordning til 65 % refusion, eller på den nye trapperefusion, hvor der er antaget 21 % refusion.

055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	7.287
--------	--	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Personer i ressourceforløb: 40 fuldtidspersoner

Personer i jobafklaringsforløb: 20 fuldtidspersoner

Der er for ressourceforløb antaget et fald på 5 fuldtidspersoner. For jobafklaring forventes udviklingen fra 2020 til 2021 at være uændret. Der er for begge ydelsesgrupper antaget et uændret niveau fra 2020 til 2021.

Der er beregnet en månedlig nettoudgift på hhv. 10.450 kr. og 9.875 kr. Der er budgetteret med 20 % refusion fra staten på begge ydelser.

055883	Ledighedsydelse	10.210
--------	-----------------	--------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Ledighedsydelsesmodtagere på trapperefusion: 43 fuldtidspersoner

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

Ledighedsydelsesmodtagere, passive perioder: 15 fuldtidspersoner

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

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

Der er antaget et samlet fald på tværs af alle grupper på 5 fuldtidspersoner fra 2020 til 2021.

0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	627

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

Beskæftigelse

0330	Ungdomsuddannelser	
033042	Forberedende Grunduddannelse	2.053

Her bogføres udgiften til driften af FGU. Der betales pr. årselev.

033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	668
--------	--	-----

Her bogføres udgiften til skoleydelsen til eleverne på FGU. Der betales pr. årselev.

0538	Tilbud til voksne med særlige behov	
053844	Alkoholbehandling	797

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

Yderligere er der udgifter til private virksomheder for døgnbehandlinger.

053845	Behandling af stofmisbrugere	2.121
--------	------------------------------	-------

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

Ligesom på alkoholområdet, dækker udgiften også private virksomheder, som varetager døgn-behandling.

0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	6.475

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

Den kommunale beskæftigelsesindsats løses aktuelt dels på:

- Jobcenteret
- JOB 21
- Rådhuskælderen
- Ved anden aktør

056891	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	1.187
--------	---	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

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

Der er beregnet en månedlig nettoudgift pr. borger på 5.900 kr. Tallet dækker over store forskelle, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Der er forudsat 50 % refusion fra staten, som er gældende sats.

056895	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud	300
--------	--	-----

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Antal personer budgetteres uændret til 2 fuldtidspersoner

056897	Seniorjob til personer over 55 år	1.146
--------	-----------------------------------	-------

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021:

Antal i seniorjob: 6 fuldtidspersoner

Der forventes et fald i antal på seniorjobordningen. Dette er baseret på udviklingen til og med 1. august 2020. Nettoudgift pr. person er budgetteret til kr. 13.100 pr. måned. Der ydes statstilskud pr. årsperson med 150.000 kr. årligt.

056898	Beskæftigelsesordninger	544
--------	-------------------------	-----

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

Uændret budget, men fremskrives med 2021 satsen.

Boligstøtte og pensioner

0025	Faste ejendomme	
------	-----------------	--

002518	Driftssikring af boligbyggeri	68
--------	-------------------------------	----

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

0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	
------	---------------------------------------	--

054865	Seniorpension	2.613
--------	---------------	-------

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021: 17 fuldtidspersoner

054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	29.375
--------	---	--------

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

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021: 185 fuldtidspersoner

Der er budgetteret med 13.300 kr. i nettoudgift pr. måned. Det forventes, at medfinansieringen også i 2021 udgør 80 % af statens omkostninger til borgerne.

054867	Personlige tillæg mv.	2.699
--------	-----------------------	-------

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

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

054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	64.328
--------	--	--------

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

Skøn over antallet af fuldtidspersoner i 2021: 611 fuldtidspersoner

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

055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	8.203
--------	---	-------

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

055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.446
--------	---	-------

Iht. boligstøtteleven ydes boligsikring til ikke-pensionister i form af boligsikring. Budgettet indeholder ligeledes diverse tilbagebetalinger. Budgetgrundlaget er satserne i 2020 tillagt satsreguleringsprocenten for 2020. Kommunen medfinansierer udgifterne, dvs. staten lægger pengene ud, og sender regningen efterfølgende.