



LANGELAND
KOMMUNE

2. BEHANDLING AF BUDGET 2020 OG OVERSLAGSÅRENE 2021-2023

BILAG 1.2: GENERELLE BEMÆRKNINGER
TIL BUDGETFORSLAG 2020-2023

ØKONOMIUDVALGET
28. OKTOBER 2019





Indledning

Langeland Kommune modtog den 4. juli 2019 et brev fra Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, hvoraf det bl.a. fremgik at regeringen vil indlede økonomiforhandlinger med KL i sidste halvdel af august. Som bekendt endte det med at Økonomaftalen for 2020 blev indgået den 6. september 2019.

Den relativt sene indgåelse af økonomiaftale samt KL's og kommunens egne beregninger som følge af økonomiaftalen gjorde, at direktionen i år ikke præsenterede et budgetforslag inden 1. behandlingen. Med andre ord gjorde den korte proces at der blev sprunget direkte til 1. behandling af budgetforslag 2020-2023 i overensstemmelse med den justerede tids- og procesplan godkendt af Økonomiudvalget den 19. august 2019.

Den 22. oktober 2019 indgik alle fem partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023. Denne budgetaftale tog udgangspunkt i det budgetforslag som blev 1. behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2019.

Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 og følgende ændringer:

- Statsgarantien for 2020 herunder skatter, tilskud og udligning
- KL's skøn for pris- og lønfremskrivninger
- Politiske beslutninger (tillægsbevillinger m.v.)
- Konjunktur, demografi, mængder og takster
- Lovændringer
- Uhensigtsmæssig budgetlægning eller fejl fra tidligere budgetlægning
- Omplaceringer

Det skal dog bemærkes, at nogle budgetforudsætninger fortsat er forbundet med en del usikkerhed.

Budgetforslag 2020-2023 til 2. behandlingen:

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	Budget 2020			Budget 2021-2023 i årets priser		
	Budgetoverslagsår 2020	1. behandling 2020	2. behandling 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
	08.10.2018	30.09.2019	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019
Skatter	-578,0	-583,3	-583,3	-605,6	-612,7	-629,2
Moms	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
Tilskud og udligning	-410,5	-434,4	-416,4	-381,7	-385,8	-386,7
Driftsudgifter	950,4	988,1	981,3	1.003,8	1.025,2	1.052,7
Renter	4,9	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Resultat af ordinær drift	-33,0	-29,0	-17,8	17,4	27,7	37,7
Anlæg	14,7	15,3	12,0	14,0	14,0	10,0
Resultat skattefinansieret område	-18,3	-13,7	-5,8	31,4	41,7	47,7
<u>Finansiering:</u>						
Afdrag på lån	16,2	16,4	16,2	16,3	16,4	16,5
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	1,2	5,8	5,8	-0,2	-0,2	-0,2
Ændring af likvide aktiver	-0,8	8,5	16,3	47,5	57,9	64,0



Økonomiudvalget godkendte den 5. februar 2019 at der skulle udarbejdes forslag til effektiviserende budgetreduktioner for 10 mio. kr. Reduktionen skulle konkretiseres gennem en række effektiviseringsforslag, der blev præsenteret i effektiviseringskataloget.

Forslagene var alene administrative forslag og udgjorde ved 1. behandlingen 4,2 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. årligt i 2021-2023. Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2019 at ændre forslag nr. 1 og at lade forslag nr. 2 udgå af effektiviseringskataloget, men at der stadig blev sigtet efter at nå samlet 10,0 mio. kr. Budgettet blev derefter sendt i offentlig høring i perioden 8. oktober til og med 20. oktober. Høringssvarene fremgår af bilag 8.2.

Den 22. oktober indgik alle fem partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for 2020-2023, hvori der bl.a. indgik en række besparelser på samlet 5,9 mio. kr. i 2020 og årligt 5,6 mio. kr. i 2021-2023. Dermed er der foretaget reduktioner med 10,0 mio. kr. Udmøntningen ser ud som nedenstående og fremgår også af budgetaftalen af 22. oktober 2019.

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udmøntning, resterende ramme fra Effektiviseringskatalog 2020, i alt:	-5.925	-5.635	-5.635	-5.635
- Beskæftigelsesindsatser (kortere varighed)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Specialskoler	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000
- Strukturtilpasninger i Læring og Trivsel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Ledelse på Værkstedsgården/Bofællesskaber	-500	-500	-500	-500
- Udvalgte puljelignende budgetbeløb PL-fremskrives ikke	-210	-210	-210	-210
- Software ift. decentral løsning i Aktiv Hele Livet	-300	-300	-300	-300
- Det specialiserede socialområde (bl.a. styrket compliance)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
- Specialrådgivning for børn i førskolealder	-125	-125	-125	-125

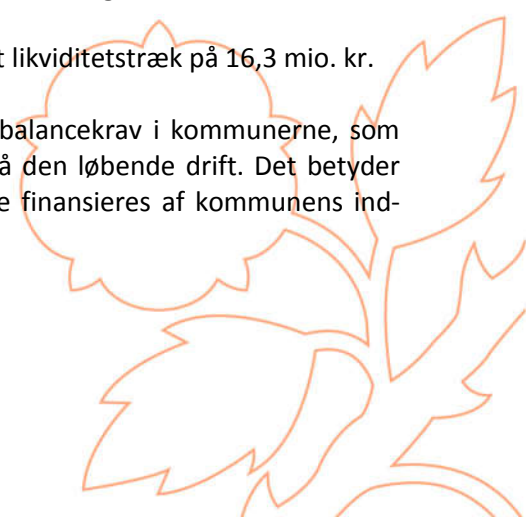
I budgetaftale af den 22. oktober 2019 blev der også aftalt yderligere besparelser for 5,8 mio. kr. samt politiske ændringsforslag til 2. behandlingen på 0,5 mio. kr. Driftsreduktionen på 5,8 mio. kr. er indregnet med henblik finansiering af dækker nettodriftsudgifter, renter og afdrag på lån i 2020. For yderligere specifikation, se budgetaftalens bilag 7.2.1.

Herudover indeholder budgetforslaget for 2020 budgetreduktioner på 2,4 mio. kr. som allerede blev belyst i Effektiviseringskatalog 2019 angående budget 2020-2023 ved budgetvedtagelsen i oktober 2018. Endvidere blev der den 3. april 2019 indgået et tillæg til budgetforlig indeholdende rammebesparelser på samlet 10,5 mio. kr. i 2020 og frem, som blev godkendt den 11. juni 2019.

De tekniske ændringer i 2020 udgør en merudgift på samlet 22,4 mio. kr. ekskl. pris- og lønfremskrivning og tillægsbevillinger. Den væsentligste årsag til dette beløb er det fortsatte udgiftspres på velfærdsområderne. Den nærmere specifikation fremgår af bilag 3.2 og beskrivelserne i bilag 4.2.

Som det fremgår af budgetoversigten i bilag 7.2, forventes der i 2020 et likviditetstræk på 16,3 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 nettorentudgifter skal kunne finansieres af kommunens indtægter fra skatter, tilskud, udligning m.v.





Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2020, men ikke i overslagsårene. Det ordinære resultat udgør et overskud på 17,8 mio. kr. i 2020, mens det ordinære driftsresultat udgør et underskud på 17,4 mio. kr. i 2021, 27,7 mio. kr. i 2022 og 37,7 mio. kr. i 2023 ud fra nuværende forudsætninger.

Situationen medfører at Langeland Kommune har anmodet Social- og Indenrigsministeriet om dispensation angående overslagsårene. Anmodningen om dispensation skal ses i sammenhæng med at en yderligere skattestigning ikke anses for realistisk og at der allerede er indarbejdet besparelser vedr. strukturtilpasninger i budget 2020-2023. Tilmed anses det ikke som forsvarligt at indregne yderligere indtægter på finansieringssiden i overslagsårene, når det aftalte møde om et udviklingspartnerskab mellem Social- og Indenrigsministeriet og Langeland Kommune ikke er afholdt på nuværende tidspunkt.

Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. Budgetforslaget indfrier ikke målsætningen i hverken 2020, 2021, 2022 eller 2023. I 2020 udgør anlægsbudgettet 12,0 mio. kr. Afdrag på lån udgør 16,2 mio. kr.

Pris- og lønfremskrivningen er baseret på KL's seneste forventninger. Pris- og lønfremskrivningen fra 2019 til 2020 udgør 2,6 %.

Finansieringssiden

Skatter

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

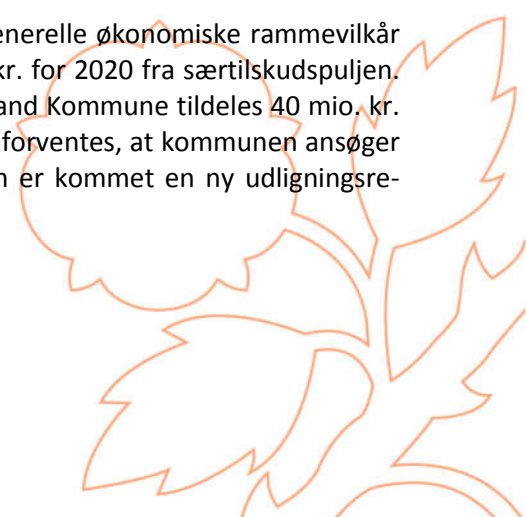
Langeland Kommune anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 er udmeldt af ministeriet til 1.881,748 mio. kr.

Der er forudsat uændrede skatteprocenter.

Tilskud og udligning

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 2020 er indarbejdet efter ministeriets officielle udmelding af 25. september 2019, mens overslagsårene er skønnet ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel.

Med baggrund i kommunens aktuelle økonomiske udfordringer, de generelle økonomiske rammevilkår og demografiske sammensætning har kommunen ansøgt om 58 mio. kr. for 2020 fra særtilskudspuljen. Social- og Indenrigsministeriet har 7. oktober 2019 meddelt, at Langeland Kommune tildeles 40 mio. kr. fra særtilskudspuljen. De 40 mio. kr. er indarbejdet i budget 2020. Det forventes, at kommunen ansøger ministeriet igen vedr. budget 2021 og frem, medmindre der forinden er kommet en ny udligningsreform, hvorfor der er indregnet 40 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023.





I økonomiaftalen for 2020 indgår en ekstraordinær finansiering på i alt 3,5 mia. kr. Det ekstraordinære finansieringstilskud i 2020 fordeles således:

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

Langeland Kommunes andel udgør 11,6 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene.

I forhold til beskæftigelsestilskuddet er indregnet en forventet efterregulering for 2019 og midtvejsregulering for 2020 på i alt 2,0 mio. kr.

Kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis kommunen har sat skatten op i forhold til 2007, og udskrivningsprocenten samtidig overskrider 24,87 %. Den forventede udgift hertil er indregnet med 0,9 mio. kr. i 2020 og 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023.

Det særlige tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, der blev vedtaget som en del af finansloven 2017, er indregnet med 4,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

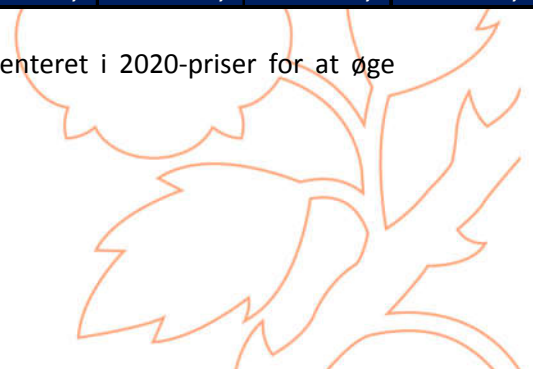
Værdighedspuljen er fra 2020 afløst af et særtilskud "tilskud til værdig ældrepleje", der fordeles kommunerne imellem efter den såkaldte ældrenøgle. Langeland Kommunes andel heraf udgør 4,1 mio. kr. i 2020.

Der er oprettet et nyt "tilskud til bekæmpelse af ensomhed" på 100 mio. kr. på ældreområdet. Puljen fordeles kommunerne imellem efter den såkaldte ældrenøgle. Langeland Kommunes andel heraf udgør 0,4 mio. kr. i 2020.

Driftsudgifter

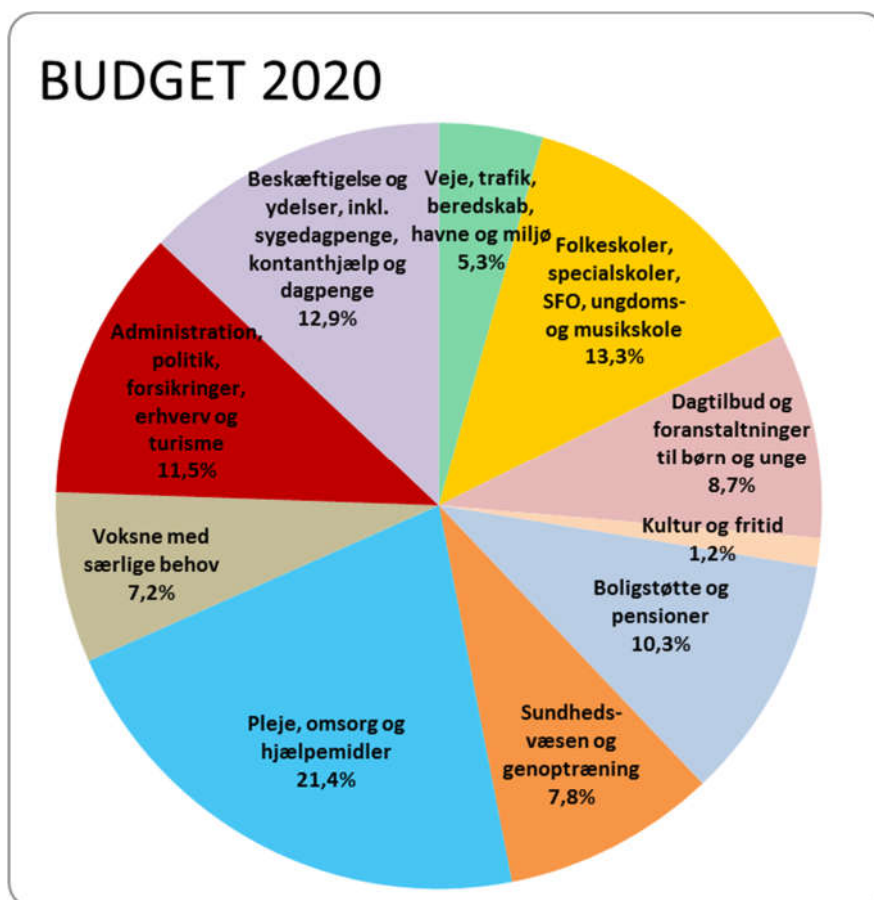
Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	Budget 2020			Budget 2021-2023 i 2020-priser		
	Budgetoverslagsår 2020	1. behandling 2020	2. behandling 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
	08.10.2018	30.09.2019	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019	28.10.2019
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget	48,9	45,2	43,1	43,0	43,0	43,4
Lærings-, Social- og Kulturudvalget	222,9	231,7	227,6	228,0	225,0	225,0
Sundhedsudvalget	329,5	368,4	369,3	370,0	370,8	372,6
Økonomiudvalget	114,4	110,7	112,9	109,5	109,1	109,2
Beskæftigelses-, Udd.- og Integrationsudvalget	234,7	232,1	228,4	231,0	232,3	233,8
Driftsudgifter	950,4	988,1	981,3	981,5	980,2	984,0

Driftsudgifterne i ovenstående tabel er overslagsårene også er præsenteret i 2020-priser for at øge sammenligneligheden årene imellem.





De samlede nettodriftsudgifter i budgetforslaget for 2020 udgør 981,3 mio. kr.



I ovenstående diagram er vist den procentvise fordeling af udgifterne i forhold til de enkelte bevillingsområder.

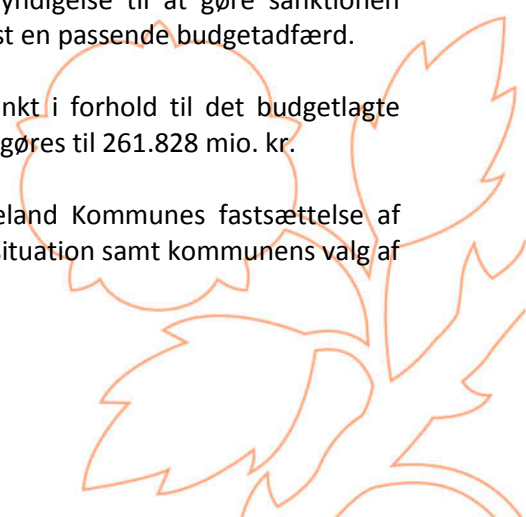
Den skattefinansierede drift opdeles i serviceudgifter og overførselsudgifter, som beskrives i de følgende afsnit.

Serviceudgifter 2020

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er som i de senere år underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv for alle landets kommuner. Økonomaftalen giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkelte kommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

Regnskabssanktionen udmåles i henhold til budgetlovens udgangspunkt i forhold til det budgetlagte niveau. Den endelige serviceramme 2020 for kommunerne under ét opgøres til 261.828 mio. kr.

Der aftales ikke en serviceramme for den enkelte kommune. Langeland Kommunes fastsættelse af udgiftsniveauet i 2020 tager afsæt i kommunens aktuelle økonomiske situation samt kommunens valg af serviceniveau.





Budgetforslaget til 2. behandlingen indeholder serviceudgifter på 695,3 mio. kr.

2. behandlingen af budget 2020 i Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 danner grundlag for oprindeligt budget 2020. Dermed bliver niveauet for serviceudgifter fastlagt og dermed også sanktionsrammen, som Langeland Kommune skal overholde ved regnskabsaflæggelse 2020. Dette er dog under forudsætning af at kommunerne som helhed holder budgetterne inden for servicerammen på 261.828 mio. kr. aftalt med regeringen i økonomaftalen for 2020.

Overførselsudgifter 2020

Overførselsudgifterne kan deles op i fem områder.

1. **De budgetgaranterede udgifter:** Kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, kontantydelse, ledighedsydelse, førtidspension, ressource- og jobafklaringsforløb, driftsudgifter til aktivering m.v., jobrotation, løntilskud og integrationsudgifter.

Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at kommunernes under ét ikke påvirkes af udgifts-udviklinger, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

2. **Øvrige overførsler:** Sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg, boligstøtte, seniorjob og den forberedende grunduddannelse (FGU)

Lov- og cirkulærepragrammet samt den årlige økonomaftale med regeringen medfører, at bloktilskuddet til kommunerne reguleres, så de afledte udgifter af nye lov- og regelændringer, i princippet, er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set under ét. Der er dog ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen modtager eller beskæres for.

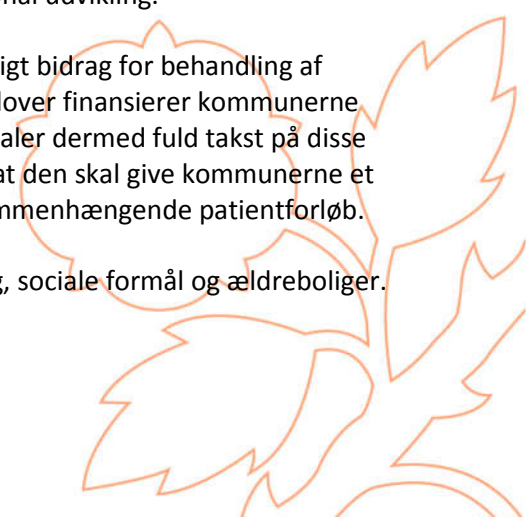
3. **Beskæftigelsestilskud:** Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige.

Beskæftigelsestilskuddet dækker de udgifter som kommunerne har til ydelserne til borgerne. Dog ydes der tilskud efter en model, der inddrager hele Fyn som reference. Derfor afhænger Langeland Kommunes tilskud af, hvordan vi klarer os i forhold til gennemsnittet af hele Fyn. Der kigges bl.a. på ledighedstal i landsdelen 2 år før ved tildeling af Beskæftigelsestilskuddet, samtidig med, at tilskuddet består af et grundtilskud, som tager udgangspunkt i ledighedstallene året før.

4. **Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet:** Kommunerne medfinansierer en del af regionernes udgifter både inden for sundhedsområdet og regional udvikling.

På sundhedsområdet betaler kommunerne et aktivitetsafhængigt bidrag for behandling af kommunens borgere på sygehuse og på praksisområdet. Derudover finansierer kommunerne færdigbehandlede patienter og ambulante genoptræning og betaler dermed fuld takst på disse områder. Hensigten med den kommunale medfinansiering er, at den skal give kommunerne et incitament til at investere i forebyggelse og samarbejde om sammenhængende patientforløb.

5. **Andre overførsler:** Indtægter fra den centrale refusionsordning, sociale formål og ældreboliger.





Samlet set for alle fem områder, forventes overførselsudgifterne for 2020 at udgøre 286,0 mio. kr.

Pris- og lønudvikling

Langeland Kommune følger pris- og lønskøn udmeldt af KL. Af de generelle forudsætninger for budgetlægningen 2020-2023 i april 2019 fremgik KL's foreløbige skøn i budgetlægningsfasen. Efter økonomiaftalens indgåelse med regeringen udmeldte KL i september 2019 et nyt skøn for pris- og lønudviklingen. Langeland Kommune har ajourført kommunens prisregister jf. den seneste udmelding. Det samlede pris- og lønskøn for udviklingen fra 2019 til 2020 udgør 2,6 %.

Takster

Forslag til takstblad for 2020 er udarbejdet ud fra de aktuelt gældende procedurer. I forbindelse med budgetaftale af 22. oktober 2019 blev det besluttet, at priser for skilte skal fastsættes til markedsvilkår. Budgetændringerne, som følge af indgåelse af budgetaftalen, har medført at taksterne er genberegnet til 2. behandlingen. Se takstblad 2020.

Anlæg i 2020-2023

Med udgangspunkt i den økonomiske politik er udarbejdet en investeringsoversigt med en beskrivelse af allerede disponerede og iværksatte projekter samt anlægsønsker for de kommende år.

Der afsættes en samlet investeringsramme på 50 mio. kr. i de kommende fire år til investeringer og anlæg. Beløbet aktiveres med 12 mio. kr. i 2020, mens der er finansieret 14 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. I 2023 finansieres i dette budget 10 mio. kr.

Lånoptagelse, afdrag og renter

Der er ikke indregnet lånoptagelser i 2020 og overslagsårene. Renter og afdrag er tilpasset i forhold til de aktuelle prognoser og forudsætninger for 2020 samt tiltag i forbindelse med ny finansiel strategi.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 84,2 mio. kr. pr. 30. september 2019, opgjort efter kassekreditreglen. Selvom likviditeten lever op til målsætningen på minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 37,6 mio. kr., er kommunen sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

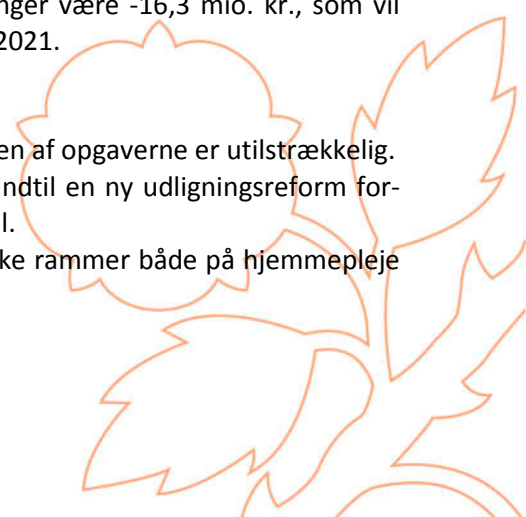
Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer, blandt andet:

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

Likviditetsændringen i budget 2020 vil ud fra nuværende forudsætninger være -16,3 mio. kr., som vil påvirke gennemsnitslikviditeten i negativ retning i 2020 og videre ind i 2021.

Væsentligste usikkerheder

- **Akutfunktioner, sygeplejen:** Det er opfattelsen, at finansieringen af opgaverne er utilstrækkelig.
- **Særtilskud:** Der er behov for et væsentligt højere særtilskud indtil en ny udligningsreform formodentlig ændrer på kriterierne for det faldende befolkningstal.
- **Ældreområdet:** Det stigende antal ældre presser de økonomiske rammer både på hjemmepleje og sygeplejeområdet.





- **Det specialiserede socialområde:** Udvikler sig i stigende grad, hvilket der er stor opmærksomhed på lige p.t.
- **Digitalisering:** Den igangværende implementering af de fællesoffentlige- og fælleskommunale digitaliseringsstrategier samt ISO-27001 (international standard til etablering af et ledelsessystem for informationssikkerhed) og GDPR (General Data Protection Regulation og så kendt som EU's persondataforordning), kræver et øget ressourcetræk, som skal tilvejebringes via en ledelsesmæssig opgaveprioritering. Driften af fagsystemer og den fortsatte digitaliseringsopgave har ændret karakter i form af væsentligt højere kompleksitet, krav om indsigt i dataarkitektur og driftsstrategier. Dette stiller større krav til tekniske kompetencer og procesviden i centrene og staben. Denne opgave kræver øget opmærksomhed i 2020.
- **Ny ferielov:** Økonomisk konsekvens er ikke afklaret, da kommunen afventer en nærmere udmelding og præcisering.

Budgetforslag 2020-2023 til 2. behandling

- Bilag 1.2 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2020-2023
- Bilag 2.2 Finansieringsoversigt 2020-2023
- Bilag 3.2 Budgetændringsskema 2020-2023
- Bilag 4.2 Beskrivelse af budgetændringer 2020-2023
- Bilag 5.2 Effektiviseringskatalog 2020
- Bilag 6.2 Forslag til anlægsinvesteringer 2020-2023
- Bilag 7.2 Budgetoversigt 2020-2023
- Bilag 8.2 Høringssvar til budget 2020-2023
- Bilag 9.2 Specielle bemærkninger til budget 2020-2023
- Takstblad 2020 - Revideret
- Budgetaftale 2020-2023

Høringsfase

Økonomiudvalget godkendte den 5. februar 2019 budgetprocedure og tidsplan for budget 2020-2023, hvori der indgår, at der skal udarbejdes forslag til effektiviserende budgetreduktioner for 10 mio. kr. På dialogmøde mellem Kommunalbestyrelsen og Chefforum den 11. juni 2019 blev de administrative forslag drøftet og effektiviseringskataloget blev sendt i høring den 13. juni 2019 til og med den 4. juli 2019.

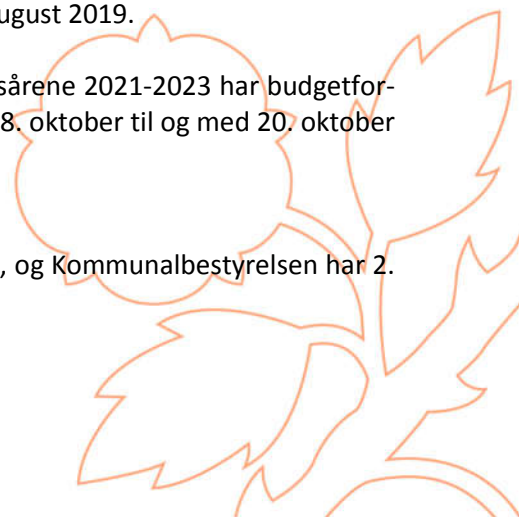
Siden dialogmødet i juni er forslag nr. 5 blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 1. juli 2019 punkt 114 Madservice, for at fremskynde implementeringen af forslaget.

Derudover ønskede administrationen, at forslag nr. 4 udgik og erstattes med forslag 4a. Både forslag 4 og forslag 4a vedrører børnehaver. Punkt 4a blev sendt i høring hos medarbejdere og bestyrelse på daginstitutionsområdet den 12. august 2019 med høringsfrist den 19. august 2019.

Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 har budgetforslaget været til offentlig høring via kommunens hjemmeside i perioden 8. oktober til og med 20. oktober 2019. Alle høringssvar er samlet i bilag 8.2.

Den videre budgetproces

Økonomiudvalget har 2. behandling af budgettet den 28. oktober 2019, og Kommunalbestyrelsen har 2. behandling den 4. november 2019.





Økonomiaftalen 2020 – kort fortalt

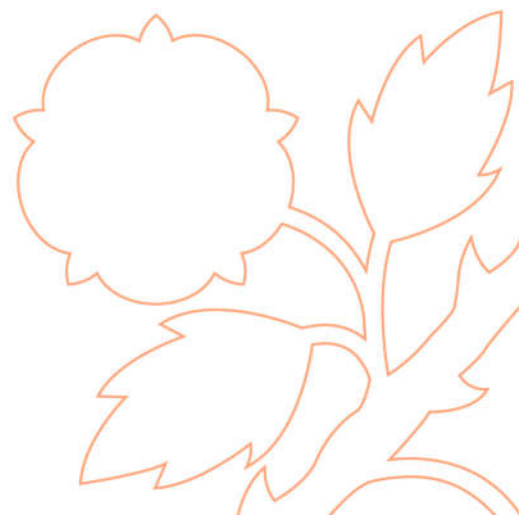
Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 en aftale vedr. budget 2020.

Herunder følger en kort oversigt over indholdet:

- Løft af den kommunale serviceramme i 2020 på 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder særligt den nære sundhedsindsats og ældreområdet. De kommunale serviceudgifter udgør i alt 261,8 mia. kr. i 2020.
- Afskaffelsen af det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), så det kommunale udgiftsloft ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr.
- Kommunerne kan frigive 0,5 mia. kr. indenfor eksisterende rammer, i form af en Velfærdsprioritering, indenfor sporene Innovation på velfærdsområderne, Frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og Flerårig sigte i budgetarbejdet. Altså effektiviseringer.
- I alt prioriteres således 2,7 mia. kr. i 2020, som primært skal dække den demografiske udvikling på de store velfærdsområder.
- Kommunernes anlægsniveau i 2020 løftes med 1,3 mia. kr. til 19,1 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.
- Finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. videreføres, heraf fordeles 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Lånepulje på 400 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentialer.
- Nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2020 indenfor en ramme på 200 mio. kr. Samtidig er der etableret en tilskudsordning til de kommuner, som sætter skatten ned.
- Midtvejsreguleringen af budgetgarantien og overførselsindkomsterne i 2019 på 1,9 mia. kr. annulleres.
- Der prioriteres 0,1 mia. kr. i 2020 og frem til at understøtte kommunernes arbejde med at bekæmpe ensomhed og sorg blandt ældre.
- Omlægning af puljen for værdig ældrepleje til særtilskud i 2020.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, er hævet med 50 mio. kr. til 350 mio. kr.
- 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:

- Der er nedsat en task force, som skal finde besparelser i form af regelforenklinger.
- Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på kommunernes brug af eksterne konsulenter.





Verdensmål

Regeringen og KL er enige om aktivt at arbejde for FN's 17 verdensmål. Verdensmålene og 2030-dagsordenen sætter retningen for en mere bæredygtig fremtid, hvor der er fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.



Aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er på den baggrund et vigtigt bidrag til implementeringen af verdensmål 3 (Sundhed og Trivsel), verdensmål 4 (Kvalitetsuddannelse) og verdensmål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), som bringer Danmark i en mere bæredygtig retning.

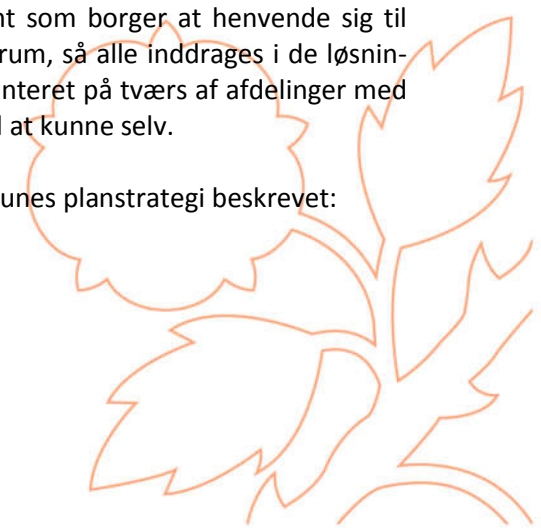
Vision for Kommunen: Levende Langeland – et godt sted at bo:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 9. september 2019 en ny planstrategi for perioden 2019-2031 med ovenstående vision. FN's mål for en bæredygtig udvikling er indarbejdet i planstrategien. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, som opfylder vores nuværende behov uden at bringe andres eller fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Bæredygtige løsninger indenfor den kommunale service skal understøtte, at alle borgere nu og i fremtiden kan leve et ansvarligt, selvstændigt, aktivt og sundt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet. Langeland kommune ønsker at være kendt for at gå nye veje og have et stærkt fokus på at inddrage borgerne i udviklingen af bæredygtige løsninger.

Langeland skal være et trygt og godt sted at bo. Det skal være nemt som borger at henvende sig til kommunen. Kommunens ansatte har borgere og virksomheder i centrum, så alle inddrages i de løsninger kommunen kan tilbyde. Kommunens ansatte arbejder helhedsorienteret på tværs af afdelinger med henblik på at finde den bedste mulige løsning og hjælpe den enkelte til at kunne selv.

Verdensmålene, som er nævnt i økonomiaftalen, er i Langeland Kommunes planstrategi beskrevet:





Sundhed og Trivsel: Sundhed og trivsel blandt borgerne er et vigtigt indsatsområde – også i bosætningsøjemed. Det er væsentligt at borgerne i kommunen er sunde og trives hele livet. Sundhedsområdet dækker opgaver over hele spektret indenfor folkesundhed fra sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig opsporing til rehabilitering, behandling og pleje og vedrører derfor borgere i alle livets faser. Der er stort fokus på øget sundhed og trivsel lige fra ejerskab og involvering i de kommunale tilbud og forebyggelse af uhensigtsmæssig livsstil til understøttelse af fritidsaktiviteter i samarbejde med lokalsamfundet.



Kvalitetsuddannelse: Vi skaber gode dagtilbud og skoler til den enkelte og understøtter mulighederne for stærke fællesskaber blandt børn og unge. Det skal give et godt børne- og ungdomsliv samt et solidt afsæt for voksenlivet og valg af uddannelse. Vi giver desuden børn og unge viden om bæredygtig udvikling og livsstil. Vi har stærkt fokus på at fremme alles muligheder for livslang læring. Børne- og ungeområdet dækker dagtilbud, skoler, sundhedspleje, PPR og familieafdelingen. På tværs arbejdes ud fra en overbevisning om, at forebyggende indsats, fokus på de første 1000 dage, en tydelig rød tråd og en stor grad af tværfagligt samarbejde skaber størst mulig værdi for børn, unge og deres familier.



Bæredygtige byer og lokalsamfund: Vi vil tiltrække tilflyttere med en bred og varieret aldersfordeling. Deltidslangelændere spiller en stor og vigtig rolle i vores samfund. De kommer her i sommerhus eller fritidshus og bidrager til liv og vækst i lokalsamfundet. Vi ønsker at de engagerer sig i lokalsamfundene, tilbringer endnu mere tid her og på et tidspunkt for lyst til at bosætte sig.

Langeland Kommune vil arbejde hen imod at opnå såvel en bedre digital som fysisk infrastruktur til gavn for borgere, virksomheder og turister/gæster. Vi vil skabe sammenhængende stisystemer, så det bliver endnu nemmere og mere attraktivt at opleve naturen, få pulsen op - eller ned. Vi vil fortsat have stort fokus på naturbeskyttelse. For at bevare og styrke attraktive byer på Langeland og Strynø er der fra kommunens side fokus på at skabe mange levende lokalsamfund og en stærk købstad. Her skal være attraktivt for børnefamilier, der ønsker et roligt og trygt liv tæt på naturen og med tid til familien og attraktivt for mennesker der ønsker at tilbringe deres "tredje alder" på Langeland med mulighed for meningsfulde fællesskaber og gode friluftoplevelser. Vi ønsker kultur og fællesskaber for alle.

