



Rudkøbing, den 3. april 2019

Tillæg til budgetforlig af 18. september 2018 vedrørende budget 2019

Alle partier har i dag indgået et tillæg til det budgetforlig som blev indgået i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019.

Budgetforliget blev indgået den 18. september 2018 og tillæg til budgetforliget er indgået den 3. april 2019. Tillæg til budgetforliget indebærer bl.a. en række besparelser på i alt 3,9 mio. kr. i 2019 og på 10,7 mio. kr. i 2020, som skal iværksættes snarest muligt med henblik på størst mulig effekt i 2019.

Besparelserne skal lægges oven i effektiviseringer, demografireguleringer samt andre ændringer i budgetforudsætningerne for budget 2020.

Baggrund

Det oprindelige budget 2019 viste et overskud på ordinær drift på 29,3 mio. kr., men budgetforudsætningerne har ændret sig væsentligt, hvilket skyldes et stort pres på velfærdsområderne. Ændringen udgør samlet set netto 23,3 mio. kr. Tilmed er forventningen til serviceudgifterne væsentligt over servicerammen, hvilket kan medføre en regnskabsstraf.

Likviditeten er ikke under pres i 2019 isoleret set, da der er opbygget en rimelig likviditet i de seneste år, men de ændrede budgetforudsætninger har medført, at det ikke længere er muligt at opfylde målsætningen om et ordinært driftsresultat, der kan finansiere en anlægsramme på 15 mio. kr. og afdrag på kommunens lån.

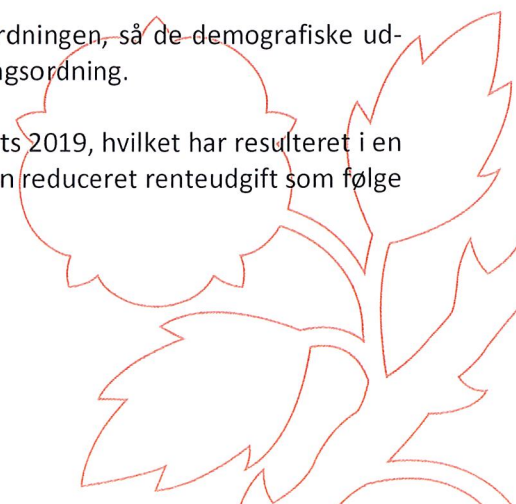
Intentionerne i budgetforliget har således ændret sig i en sådan grad, at der har været behov for at forhandlingerne mellem samtlige aftalpartier af budgetforliget blev genoptaget.

Økonomien har været drøftet på politiske møder den 8. marts 2019 og den 3. april 2019.

For at sikre en sund økonomi med balance mellem udgifter og indtægter er besparelser nødvendige. Der er behov for at der fortsat arbejdes målrettet og visionært med justeringer, som kan være med til at sikre velfærden i Langeland Kommune. Det betyder, at det har været nødvendigt at drøfte serviceniveauet samt afdække alle muligheder med henblik på at iværksætte initiativer, som kan optimere driften og reducere det administrative ressourceforbrug mest muligt i hele organisationen. Dette bliver en meget svær opgave, men desværre også en nødvendig opgave.

Der er dog fortsat forventninger til, at der bliver justeret på udligningsordningen, så de demografiske udfordringer i højere grad kan finansieres af den mellemkommunale udligningsordning.

Administrationen har foretaget en foreløbig budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, hvilket har resulteret i en mindreudgift vedr. drift på 7,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020 samt en reduceret renteudgift som følge af en ændret finansiel strategi på 2,4 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. i 2020.





Konklusion på de politiske drøftelser:

Der er enighed om, at der både skal ske en række aftalte konkrete budgetændringer på 3,1 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i 2020 og rammebesparelser på 0,8 mio. kr. i 2019 og 10,5 mio. kr. i 2020, som fagudvalgene hurtigst muligt skal udmønte.

Efter budgetændringerne forventes et ordinært driftsresultat på 28,0 mio. kr.

Aftalte konkrete budgetændringer og rammebesparelser for budget 2019 og 2020:

Hele kr.	TTM	LSK	SUN	BUI	ØK	Tværgående	Total
Konkrete 2019	660.000	350.000	0	0	1.163.000	933.000	3.106.000
Rammer 2019*	0	0	0	0	500.000	300.000	800.000
I alt 2019	660.000	350.000	0	0	1.663.000	1.233.000	3.906.000
Konkrete 2020	0	50.000	0	0	190.000	0	240.000
Rammer 2020**	1.100.000	2.000.000	3.100.000	0	3.500.000	800.000	10.500.000
I alt 2020	1.100.000	2.050.000	3.100.000	0	3.690.000	800.000	10.740.000

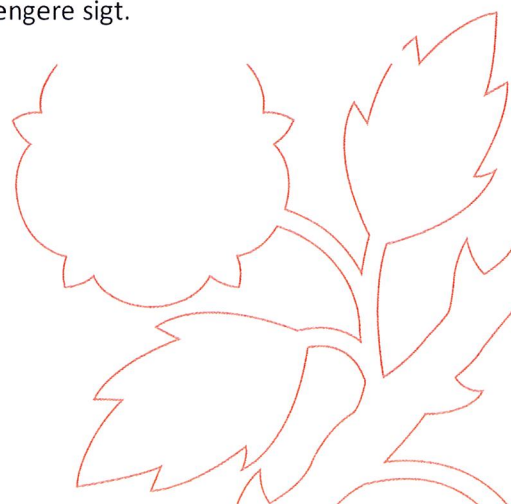
* Administrativt område 500.000 kr. samt på tværs af alle udvalg 300.000 kr.

** Vejområdet 1.000.000 kr., havne 100.000 kr., folkeskole 1.000.000 kr., kultur og fritidsaktiviteter 500.000 kr., decentral administration i Læring og Trivsel 400.000 kr., dagtilbud 100.000 kr., ældreområdet 2.000.000 kr., det specialiserede voksenområde 800.000 kr., decentral administration i Aktiv hele livet 300.000 kr., administrativt område 2.200.000 kr., Jobcenter 1.300.000 kr. samt på tværs af alle udvalg 800.000 kr.

Det oprindelige anlægsbudget for 2019 har også været genbehandlet og har medført en reduktion på 2,9 mio. kr.

Herudover er der enighed om:

- At der skal arbejdes frem mod et ordinært driftsresultat i 2020 på ca. 30 mio. kr.
- At der er et stort fokus på at servicerammen overholdes vedr. serviceudgifterne.
- At alle vakante stillinger udskydes, hvis det er muligt (forventet reduktion på 0,5 mio. kr.).
- Øget fokus på nedbringelse af sygefravær.
- Der er igangsat en undersøgelse af det specialiserede børneområde og der er en handleplan under udarbejdelse. Det forventes, at det er muligt at foretage effektiviseringer allerede i 2020.
- Det er vigtigt, at alle ledere er opmærksomme på konsekvenserne af overskridelser, hvad enten det drejer sig om finansiering, serviceudgifter, overførselsudgifter eller anlægsudgifter.
- En løbende kortlægning af serviceområderne med henblik på en så stor effekt af indsatserne som muligt.
- Der er i gangsat en analyse af hele ældreområdet. I den forbindelse er der udarbejdet en tids- og procesplan, som der skal arbejdes videre med både i forhold til de økonomiske udfordringer, men også i forhold til behovet for de nærmere politiske drøftelser på længere sigt.





Specifikation af den aftalte politiske beslutning til efterfølgende udmøntning og konkretisering:

Aftalte konkrete budgetændringer i 2019 på samlet 3.106.000 kr.

- Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget: 660.000 kr.
- Lærings-, Social- og Kulturudvalget: 350.000 kr.
- Sundhedsudvalget: 0 kr.
- Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget: 0 kr.
- Økonomiudvalget: 1.163.000 kr.
- På tværs af alle udvalg: 933.000 kr.

Aftalte konkrete budgetændringer i 2020 på samlet 240.000 kr.

- Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget: 0 kr.
- Lærings-, Social- og Kulturudvalget: 50.000 kr.
- Sundhedsudvalget: 0 kr.
- Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget: 0 kr.
- Økonomiudvalget: 190.000 kr.

Aftalte rammebesparelser i 2019 på samlet 800.000 kr.

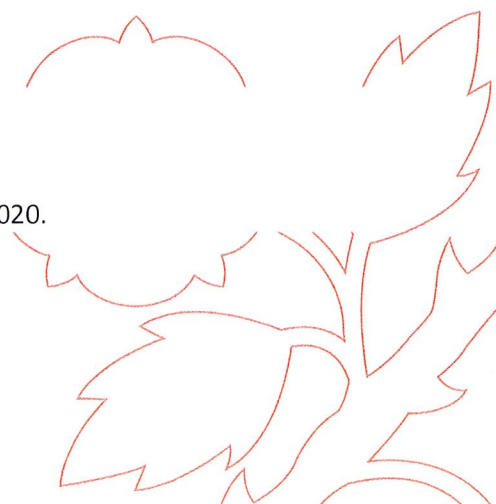
- Økonomiudvalget:
 - Administrativt område: 500.000 kr.
- På tværs af alle udvalg:
 - Vakante stillinger – ansættelse udskydes: 300.000 kr.

Aftalte rammebesparelser i 2020 på samlet 10.500.000 kr.

- Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget:
 - Vejområdet: 1.000.000 kr.
 - Havne: 100.000 kr.
- Lærings-, Social- og Kulturudvalget:
 - Folkeskole: 1.000.000 kr.
 - Kultur- og fritidsaktiviteter: 500.000 kr.
 - Decentral administration i Læring og Trivsel: 400.000 kr.
 - Dagtilbud: 100.000 kr.
- Sundhedsudvalget:
 - Ældreområdet: 2.000.000 kr.
 - Det specialiserede voksenområde: 800.000 kr.
 - Decentral administration i Aktiv hele livet: 300.000 kr.
- Økonomiudvalget:
 - Administrativt område: 2.200.000 kr.
 - Jobcenter Langeland: 1.300.000 kr.
- På tværs af alle udvalg:
 - Vakante stillinger – ansættelse udskydes: 500.000 kr.
 - Diverse tilskud: 300.000 kr.

Bilag til aftale:

Aktuel resultatopgørelse vedr. forventet regnskab 2019 samt basisbudget 2020.





Kontaktinformation:

Tonni Hansen, mobilnr. 2469 1290

Tonni Hansen
Borgmester

Winni Kielstrup Hansen
SF

Ulrik Kølle Hansen
V

Lisa Pihl Jensen
A

Kim Welcher
DF

Bo Nissen
C

