



Budgetaftale 2020 - 2023

Denne aftale er indgået mellem: Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ Folkeparti og Dansk Folkeparti.

Aftalen udstikker de økonomiske og indholdsmæssige aftalte rammer for budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023.

Ny kurs for en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig kommune

Indledning:

Vi ønsker fremover en tydelig og bæredygtig strategi for Langeland Kommune med fokus på vækst og velfærd til gavn for alle borgere og virksomheder. Med udgangspunkt i vores nye planstrategi er vi allerede godt i gang med at indarbejde FNs verdensmål i den måde, som vi arbejder på og har et øget fokus på, at udvikle vores kommune sammen med både borgere, foreninger, virksomheder og eksterne partnerskaber.

Vi har i 2019 været voldsomt udfordret, da der ikke var sammenhæng mellem det afsatte budget og det nødvendige behov særligt til ældre og det specialiserede socialområde. Dette demografiske udgiftspres og særlige vilkår har medført, at vi i budget 2020 står med en væsentlig større udfordring end tidligere på grund af et stort løft på velfærdsområdet.

Budgetaftalen for 2020 - 2023 skal derfor sikre, at der igen etableres et grundlag for at Langeland Kommune bliver økonomisk bæredygtig i de kommende år. Der er enighed om, at dette sker under en forudsætning af en flerårig aftale med Social- og Indenrigsministeriet (SIM). Med denne budgetaftale sættes tilsvarende mål for, at Langeland Kommune også bliver socialt og miljømæssigt bæredygtig i de kommende år. Disse tre mål er ligestillede, idet økonomisk bæredygtighed er den grundlæggende forudsætning for, at mål om social- og miljømæssig bæredygtighed kan udvikles og det er en forudsætning, at disse mål belyses og indgår i alle relevante beslutninger.

Med økonomisk bæredygtighed menes, at kommunens økonomi er i strukturel balance, jf. den vedtagne økonomiske politik. Det vil sige et mål om både at bevare et ambitiøst serviceniveau og et nødvendigt anlægsniveau på 15 mio. kr. årligt samt en målrettet finansiel strategi, som kan medvirke til at nedbringe kommunens samlede gæld.

Med social bæredygtighed menes, at Langeland Kommune har som mål at opretholde et serviceniveau for borgerne, der kan måle sig med sammenlignelige kommuner og/eller sat i relief i forhold til vores socioøkonomiske sammensætning.

Med miljømæssig bæredygtighed menes, at Langeland Kommune forpligter sig til at understøtte nationale klima, energi og naturmæssige målsætninger og dermed fastholder, at Langeland Kommune er en "Grøn Kommune."

Dette spadestik til en ny bæredygtig strategi med tre ben kræver, at den administrative organisation har mere fokus på struktur og rammer for et effektivt samarbejde, så ressourcer bruges bedst muligt. Der skal være konstant fokus på god og ansvarlig økonomistyring, effektiv opgaveløsning og skarp prioritering. Hvis organisationen ikke agerer bæredygtigt, så bringes den økonomiske bæredygtighed i fare. Der vil bl.a. være et øget fokus på følgende:

- Tydeliggørelse af de vedtagne principper for økonomistyring herunder budgetansvar
- Der skal arbejdes mere fokuseret med ledelsesgrundlaget, mødekulturen, mødeledelse/retning, implementering af beslutninger, information og kommunikation
- Mere tydelige dagsordener så ledelseskulturen og de efterfølgende handlinger får et energifyldt og motiverende udgangspunkt
- Arbejde mere lean-inspireret, så overordnede opgaver fylder mindst muligt i daglig drift
- Projektledelse og implementering
- Samskabelse og ressourcemobilisering
- Konkrete borgersager/borgerforløb koordineres mere på tværs af relevante fagområder og en større inddragelse af de tilstrækkelige ressourcer og kompetencer fra forskellige fagområder
- Løse de rette opgaver på den rette måde og på det rette tidspunkt
- Udnytte de digitaliseringsmuligheder som understøtter velfærdsopgaven bedst muligt
- Sikre at data anvendes og håndteres korrekt. Borgerne skal have tillid til at deres data forvaltes på en forsvarlig måde

Status på den overordnede økonomiske situation

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 hverken målsætningen i 2020 eller overslagsårene.

Langeland Kommune overholder ud fra nuværende forudsætninger balancekravet til det ordinære resultat i 2020, men ikke i overslagsårene.

Med de nuværende rammevilkår for finansiering, kan Langeland Kommune ikke realisere målsætningen fuldt ud hverken i 2020 eller i overslagsårene, og aftalepartnerne anerkender disse målsætninger.

Målene om social og miljømæssig bæredygtighed kræver imidlertid, at der indgås en flerårig aftale med Social- og Indenrigsministeriet med et særtilskud i størrelsesordenen ca. 58 mio. kr. årligt (ud fra 2020-forudsætningerne) eller at kriterierne for tildeling af tilskud og udligning bliver ændret.

Med baggrund i kommunens aktuelle økonomiske udfordringer, de generelle økonomiske rammevilkår og demografiske sammensætning ansøgte kommunen om 58 mio. kr. for 2020 fra særtilskudspuljen. Social- og Indenrigsministeriet meddelte den 7. oktober 2019, at Langeland Kommune vil modtage 40 mio. kr. fra denne pulje. De 40 mio. kr. indarbejdes nu til 2. behandlingen af budget 2020. Kommunen skal derfor ansøge ministeriet igen i forbindelse med budgetlægningen for 2021 og frem, medmindre der forinden er kommet en ny udligningsreform. Ministeriet har oplyst, at kommunen vil blive indkaldt til et møde med henblik på et flerårigt sigte, og indtil da, vil forudsætningen som indregnes i hvert af årene 2021-2023 også kun være på 40 mio. kr. Alle aftaleparter har dog tillid til, at en kommende udligningsreform vil sikre en bedre fordeling i forhold til de rammevilkår som Langeland og andre landdistriktskommuner har og som kan styrke velfærden på sigt.

Med denne aftale er aftaleparterne enige om følgende overordnede rammer:

- Langeland Kommune skal være økonomisk bæredygtig, uanset ulige og særlige rammevilkår. Derfor skal der investeres i en aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, samtidig med at der skal sikres en sund struktur i økonomien.
- Denne aftale har fokus på kernevelfærden og der er indeholdt de nødvendige forudsætninger i forhold til de områder, der har været udfordret i 2019.
- Det er hensigten med denne budgetaftale at opnå en stabilisering af kommunens drift og serviceniveau efter et år med markante tillægsbevillinger på nogle områder og besparelser/effektiviseringer på andre.
- Målsætningen er at Langeland Kommune kan udvikle sig gennem øgede investeringer og stabilitet på service- og driftsområderne, hvilket skal være afsættet for social og miljømæssig bæredygtighed. Der skal skaffes et årligt råderum via effektiviseringer på 0,5% af serviceudgifterne 2021-2023.
- En økonomisk bæredygtig kommune kræver, at der er gode rammebetingelser for erhvervslivet, økonomisk vækst i erhvervslivet, højere indkomster og beskæftigelse, god infrastruktur og mobilitet og færre borgere på overførselsindkomster. Aftaleparterne er enige om at styre kommunen bedst muligt igennem udfordringerne og dermed sikre, at de økonomiske udfordringer ikke skader kommunens image – herunder erhvervsmæssige image.

Driftsbudgettet for 2020 - 2023

Aftalepartierne er enige om følgende:

- At den resterende udmøntning af den indregnede reduktion på 16 mio. kr. i 2020 sker som beskrevet i bilag 7.2.1. Der er lagt vægt på følgende:
 - Der skal yderligere fokus på koblingen mellem økonomi og indsatser på beskæftigelsesområdet. Indsatserne er nærmere beskrevet i nedenstående beskrivelser vedr. beskæftigelsesområdet.
 - Ledelsesudgifter reduceres i Læring og Trivsel. Der skal arbejdes med en mere sammenhængende skolestruktur, hvor også specialskoledelen tænkes ind.
 - Reduktion i ledelse vedr. Værkstedsgården og bofællesskaber.
 - Der skal ske en særlig indsats for at nedbringe udgifterne til særligt dyre enkeltsager og øget fokus på kontraktstyring på det specialiserede socialområde.
 - Som konsekvens af den sene budgetlægning, så kan ovennævnte reduktioner blive vanskeliggjort i forhold til at opnå fuld virkning fra 1. januar 2020. Hvis dette vil medføre en budgetmæssig udfordring, så er aftaleparterne enige om, at fagudvalgene vil drøfte mulige "engangsreduktioner" med henblik på en sikring af at budgettet overholdes.
- At der yderligere indregnes en driftsreduktion på 5,8 mio. kr. med henblik på finansiering af afdrag på lån. Beløbet er specificeret i bilag 7.2.1.

- At der på Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsområdet fortsat er en aktiv arbejdsmarkedsindsats, så flere borgere kommer hurtigere i job og uddannelse. Der er igangsat 2 projekter, som skal sikre dette, hvilket er "Handlekompetente unge" og "Flere skal med 2". Herudover skal der være et øget fokus på koblingen mellem økonomi og indsatser jf. bilag 7.2.1
- Den målrettede indsats for at nedbringe sygefraværet skal styrkes yderligere. Budgettet blev i 2019 nedsat med henblik på at reducere udgifter til sygefravær både i forhold til alle arbejdspladser og kommunen som arbejdsgiver. Dette arbejde skal styrkes i 2020, og det er fortsat hensigten at den aftalte plan skal realiseres
- Driftsbudget for 2020 – 2023 reduceres med 1,5 mio. kr. Dette sker via reduktioner i samtlige afdelinger og institutioners budgetter
- Der ansættes ultimo 2020 en erhvervskonsulent/chef der skal sikre bedre dialog og service over for erhvervslivet i hele kommunen ud fra princippet om én indgang. Dialogen med virksomhederne forbedres gennem mere omfattede dialogaktiviteter og information til de enkelte virksomheder. Hvordan dette arbejde kan etableres og gennemføres, vil blive drøftet efter indstilling fra administrationen og efter høring i Erhvervsråd Langeland
- Der afsættes i 2021 et årsværk til den lokale servicering og udvikling på turismeområdet. Denne indsats skal bidrage til vækst og udvikling i Langeland Kommune. Samtidig fastholdes en årlig investering på 120.000 kr. til udvikling af SHORES Langeland og projektet aktiviteter i i forhold til den 142 km lange kyststrækning, havneudvikling mv., Målet er gode oplevelser for gæster og turister og gode rammevilkår for turismen. Dette skabes også ved et tæt og effektivt samarbejde med Destination Fyn, så turismen i Langeland Kommune sikres en markant placering i Destination Fyns samlede aktiviteter og profil. Der afsættes yderligere 200.000 kr. til lokal markedsføring, events, øget bosætning mv. som tillægges Udviklingspuljen. Disse tiltag kan finansieres indenfor nuværende budgetramme
- Finansloven for 2020 og efterfølgende finansår forventes at finansiere en gradvis indførelse af minimumsnormeringer. Hvordan det vil påvirke Langeland Kommune, er p.t. uvist. Aftaleparterne er enige om at drøfte dette når Finansloven er vedtaget. Dette gælder også for andre emner, som evt. vil indgå i den kommende finanslov
- Der ansættes en IT-Supportelev i Administrativ Stab fra sommeren 2020, som finansieres af praktikbonusindbetalingen
- Der bevilliges 70.000 kr. til Børnekulturfestivalen, 30.000 kr. til Langelands Brass Band, 100.000 kr. til Langelands Hjertestarterforening, 10.000 kr. til sportsudstyr til specialklasserne på Ørstedsskolen og 100.000 kr. til at undersøge mulighederne for at opsætte en digital informationstavle på en central trafikal placering
- Der forventes en øget indtægt på 30.000 kr. ved 10 yderligere pladser til autocampere
- Der er i 2019 sat fokus på et projekt vedr. "Rette kompetencer til rette opgaver." Dette arbejde fortsættes ind i 2020. Der er en forventning om, at dette arbejde kan tilføre området ca. 1 mio. kr. årligt. Der ønskes en afrapportering i Sundhedsudvalget i juni 2020. Det forventes, at effekten har virkning fra andet halvår 2020 med 500.000 kr.

- Vi arbejder fortsat aktivt med at forebygge ensomhed i samarbejde med Frivilligcenteret, der har fået projektmidler til at styrke dette arbejde
- **Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om nedsættelse af § 17 stk. 4. udvalg i forhold til den miljømæssige bæredygtighed:**
Langeland Kommune skal som grøn kommune gå foran i grønne og bæredygtige løsninger på natur, klima energi samt ressourceforbrug og dermed bidrage til de nationale målsætninger og FNs Verdensmål på miljø- og klimaområderne. Vi gør det på de vilkår, som vi har som landkommune med lave indkomster, stærke civilsamfund, dygtige virksomheder og som kommune, arbejdsplads og partner til borgere og virksomheder kan vi også gøre en ekstra indsats.

Der er enighed om at:

- Der finansieres et Grønt Udviklingsudvalg med et nettobeløb på 100.000 kr. med henblik på at kunne finansiere et Advisory Board samt oplægsholdere m.v.
- Langeland Kommune skal være en Klimakommune og i samarbejde med havnene, vandværkerne, varmeværkerne, Langeland Forsyning og Langeland Elforsyning udarbejdes en klimahandlingsplan, der samlet set skal rumme de nuværende forslag til reduktioner i Langeland Kommune samt igangsætte udvikling af yderligere forslag. Klimahandlingsplanen har som mål at være en fælles handlingsplan for den kommunale virksomhed, uanset den udøves gennem den kommunale organisation, kommunalt ejede selskaber eller forsyningsselskaber. Der afsættes 100.000 kr. over fire år til at drifte opgaven. Dette beløb skønnes at kunne afholdes indenfor budgetrammen
- Virksomheder i Langeland Kommune inviteres til at blive partnere i den reviderede klimahandlingsplan

Anlægsbudgettet for 2020 - 2023

Aftalepartierne er enige om følgende overordnede strategi:

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. i 2021 og 2022. I 2023 finansieres i dette budget 10 mio. kr. (2023 er ikke en del af beslutningen i denne KMB derfor særskilt bemærkning). Der skal igangsættes en nærmere analyse af mulige anlægsprojekter, som kan understøtte den måde vi ønsker at levere velfærd på fremover.

I forbindelse med drøftelsen af anlægsbudgettet for 2020 blev der også kigget på 2019. Der var enighed om at Trafik-, Teknik og Miljøudvalget skal afdække mulighederne for

- at halvdelen af cykelstipuljen lægges i kassen i 2019, den anden halvdel overføres til 2020
- at demenslandsby Tullebølle udskydes til 2021
- at energirenovering af kommunale ejendomme 2019-2022 tilføres kassebeholdningen
- at energitiltag kommunale ejendomme tilføres kassebeholdningen

Der er enighed om, at:

- Der investeres i cykelsti på i alt 4,5 mio. kr. over tre år
- Infrastrukturen udfordrer mulighederne for at få enderne til at nå sammen på Langeland. Der afsættes en særlig vejanlægspulje på 2,1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i overslagsårerne
- I kommunens åbne rum i såvel naturen, som i byrummene, er der enighed om at fremme biodiversitet og der udarbejdes en "Vild med vilje" politik og strategi, der skaber vild Natur og øget skovrejsning på mulige kommunale arealer, udlevering af vilde frø og etablering af flere bivenlige områder. Kommunale parker, rekreative arealer, vejkanter m.m. gennemgås med henblik på mere vild natur og biodiversitet
- Videreudviklingen af Rudkøbing by m.v. sker med vækst i turisme og kultur for øje. Handicaprådet skal inddrages rettidigt i dette arbejde med henblik på en bedre proces fremover. Der afsættes 200.000 kr. til arbejdet med tilgængelighed
- Rådhushaven omdannes til et åbent grønt åndehul for kommunens borgere, hvor der samtidig anvendes muligheder for selv at bidrage til at styrke biodiversiteten i egen have/på egne grønne arealer. Til det formål afsættes 200.000 kr. til anlæg. Afledt drift er indeholdt i budget 2020
- Med udgangspunkt i en sundere hverdag og nogle bedre rammer for alle, samt mere fokus på energioptimering, afsættes der en pulje til renovering af haller og klubhuse på 250.000 kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 og i 2022
- Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2020 til bygningsrenovering og energiinvesteringer i kommunale bygninger. Alle fremtidige investeringer og renovering af de kommunale bygninger skal bidrage til bæredygtighed, uanset om det vedrører nedbringelse af CO2 eller andre miljøbelastende elementer
- I budget 2019 blev det besluttet, at den kommunale vognpark skulle analyseres med det formål, at fremtidige investeringer skal bidrage til bæredygtighed og mindre CO2-udledning. Rapporten er endnu ikke klar, men målsætningen videreføres nu til også efterfølgende at undersøge i hvilket omfang der kan stilles krav om bæredygtighed og mindre CO2-udledning ved fremtidig udlicitering af opgaver
- Projektet vedrørende en demenslandsby i Tullebølle udsættes til strukturtilpasningerne er afdækket.

Langeland Kommune mod ny kurs og ønsker til ny udvikling

Samtidig med, at der nu sættes en ny og bæredygtig målsætning om en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig kommune, skal kommunens potentiale som et godt sted at bo, leve og arbejde forstærkes jævnfør den nyligt vedtagne planstrategi. Der er derfor behov for en mere fokuseret indsats på en række områder.

Aftaleparterne er derfor enige om følgende initiativer:

- Øget bosætning gennem målrettede investeringer i f.eks. ungdomsboliger samt udvikling af yderligere byggegrunde i primært Ørstedsbyen fra 2021

- Trafikken igennem Havnegade må forventes at stige som konsekvens af etableringen af Rudkøbing – Marstal overfarten. Derfor skal der dels ske en vurdering af, hvorvidt nuværende gadeforløb er optimalt (især ved Brogade udløb) samt en busbetjening fra busterminal til færgehavnen
- Der forventes nærmere udmelding omkring bredbåndspuljen
- Der nedsættes et lokalt demokratiudvalg som skal understøtte lokalområder med videre. Udvalget skal fortsætte arbejdet med at sikre en god og varieret borgerinddragelse. Udvalget hører under Økonomiudvalget og består af 3 politikere og 4 borgere. Med denne aftale understøttes udviklingen gennem støtte til kommunens lokalområder i kraft af en pulje på 100.000 kr. som fordeles af det lokale demokratiudvalg. Der afsættes 50.000 kr. til drift af det lokale demokratiudvalg.
- Der afsættes fortsat midler til landsbyfornyelse og nedrivning af nedslidte bygninger. Der afsættes 2 mio. kr. i budget 2020
- Aftalen fastholder samtidig naturformidling, naturindsatser under tema om en bæredygtig og grøn kommune, men også gennem forstærket samarbejde med Skovsgaard og andre "grønne aktører"

Likviditet for 2020-2023:

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., bliver kommunen hurtigt sårbar overfor store udsving på både indtægts- og udgiftssiden.

Der er enighed om, at størrelsen på likviditetstrækket i budget 2020 på 16,3 mio. kr. er en nødvendig beslutning, men at der skal arbejdes frem mod en anden løsning for overslagsårene.

Målsætningen er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 3.000 kroner pr. indbygger. Den likviditet der er væsentlig over ovennævnte gennemsnit, indgår i den vedtagne finansielle strategi som er gældende fra 2019.

Eventuelle anlæg med låneadgang og strategien for dette område drøftes i forbindelse med aktuelle anlægsprojekter.

Følgende resultat er aftalt fremsat til 2. behandlingen i ØK den 28.10.2019:

Mio. kr. (minus = indtægter/overskud)	Budget 2020		
	Budgetover- slagsår 2020	1. behandling 2020	2. behandling 2019
	08.10.2018	30.09.2019	28.10.2019
Skatter	-578,0	-583,3	-583,3
Moms	0,2	0,2	0,2
Tilskud og udligning	-410,5	-434,4	-416,4
Driftsudgifter	950,4	988,1	981,2
Renter	4,9	0,4	0,4
Resultat af ordinær drift	-33,0	-29,0	-17,9
Anlæg	14,7	15,3	12,0
Resultat skattefinansieret område	-18,3	-13,7	-5,9
Finansiering:			
Afdrag på lån	16,2	16,4	16,2
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0
Øvrige balanceforskydninger	1,2	5,8	5,8
Ændring af likvide aktiver	-0,8	8,5	16,2

(Afrundede beløb kan forekomme i tabellen ovenfor)

Afrunding og det videre arbejde:

Der er enighed om, at partierne i denne aftale mødes og fortsætter drøftelserne i forhold til den langsigtede strategi, og at dette arbejde vil munde ud i en samlet plan, som fremlægges på det planlagte strategiseminar den 17. februar 2020. Inden det næste møde blandt aftaleparterne fremlægges en oversigt over de emner, som der skal kigges nærmere på. Det er bl.a. aftalt, at der skal kigges nærmere på mulige strukturtilpasninger indenfor en række områder.

For at sikre en langsigtet balance i kommunens økonomi er der en klar aftale om at der er balance på den ordinære drift i 2021.

På strategiseminalet i februar 2020 fremlægges 1. udkast til reduktioner på den ordinære drift, som indarbejdes i den videre proces.

I første kvartal 2020 skal der kigges på det tværgående udvalgsarbejde. Der ønskes en plan for emner, møder og en drøftelse af et øget samarbejde mellem udvalgene.

Der skal udarbejdes en kvadratmeteranalyse som viser, hvordan Langeland Kommune gennem optimering af sin anvendelse af alle offentlige ejendomme kan frigøre ressourcer så mulige ejendomme kan sælges eller anvendes bedre.

Der skal fortsat være et stort fokus på beskæftigelsesområdet med henblik på flere i job og uddannelse.

Der skal ligeledes være et stort fokus på de igangværende indsatser på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Ovennævnte tilpasninger skal styrke den borgernære velfærd på sigt.

Når der er indgået en Finanslovsaftale inddrages indholdets eventuelle virkninger som supplement og udbygning til denne budgetaftale.

Herudover vil hele Kommunalbestyrelsen blive indkaldt til en temadag den 9. december 2019, hvor budgetprocessen for 2020 evalueres, hvor den videre implementering af budgettets aftaleelementer drøftes og hvor taksterne gennemgås. I forbindelse med drøftelse af takster, vil administrationen komme med et udspil til mulig indtægtoptimering.

I tilslutning til denne aftale vedlægges de bilag, der er henvist til i aftaleteksten. Der er følgende bilag:

- Oversigt over reduktioner i 2020 – 2023 (bilag 7.2.1.)
- Anlægsoversigt 2020 – 2023 (bilag 6.2.)

Rudkøbing den 22. oktober 2019



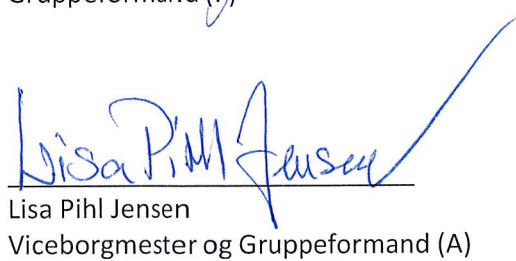
Tonni Hansen
Borgmester (F)



Winni Kielstrup Hansen
Gruppeformand (F)



Bjarne Nielsen
(V)



Lisa Pihl Jensen
Viceborgmester og Gruppeformand (A)



Bo Nissen
Gruppeformand (C)



Kim Welcher
Gruppeformand (O)

Budgetforlig indgået den 22. oktober 2019 vedr. budget 2020-2023

(Beløb er angivet i hele tusinde)

		2020	2021	2022	2023
Udgangspunkt:	Resultat af ordinær drift ved budgetforslag til 1. behandling (= driftsoverskud)	-29.016	8.582	19.027	29.233
POL	Politiske forslag: Udmøntning af den resterende ramme fra Effektiviseringskatalog 2020:	5.925	5.635	5.635	5.635
	Model 5				
	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
ADM	Administrative ændringsforslag til 2. behandlingen				
	Særtilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner efter § 16	18.004	18.004	18.004	18.004
	Tekniske ændringer mellem 1. og 2. behandlingen i driften	2.543	2.063	2.063	2.063
	Generelle reserver	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Vejanlægspulje oprettes (flyttes fra drift til anlæg)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Resultat af ordinær drift	-12.469	25.649	36.094	46.300
	Afdrag på lån	16.243	16.302	16.418	16.536
	Vejanlægspulje	2.000	2.000	2.000	2.000
	Resterende finansiering jf. aftale under ØK den 16.10.2019	5.774	43.951	54.512	64.836
POL	Politiske ændringsforslag til 2. behandlingen				
	Konkretisering af den resterende finansiering til afdrag på lån				
	Reduktion af "værktøjskassen" til beskæftigelsesindsatser	-500	0	0	0
	Udgifter til sygedagpenge - styrket indsats i 2020	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Barselsudligningspuljen - tilpasset i forhold til udvikling i 2018 og 2019	-900	-500	-500	-500
	Re-visitering af hovedrengøring - finansiering indenfor den administrative ramme	-359	0	0	0
	Fordelingsnøgler på ældreområdet - justering	-500	-500	-500	-500
	Ældre og sundhed: "Rette kompetencer til rette opgaver"	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	Langeland Elforsyning - fastholdes af prisniveau i 2019	-10	-10	-10	-10
	Decoplant - pasning af planter	-15	-15	-15	-15
	Øhavets Dag Ristinge Havn - ansøgning via Udviklingspuljen	-15	-15	-15	-15
	Opsigelse af lejekontrakt, Reberbanen	0	-36	-36	-36
	Nedjustering af budget på samtlige institutioner og afdelinger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Konkretisering af den resterende finansiering, i alt	-5.799	-5.076	-5.076	-5.076
POL	Politiske ændringsforslag til 2. behandlingen				
	Specifikation af politiske ønsker til ændringsforslag til 2. behandlingen:				
	Rammeaftale med Turist- og Erhvervsforeningen Langeland (TEL)	0	-1.390	-1.390	-1.390
	Ansættelse af erhvervsrådgiver eller erhvervschef	50	650	650	650
	Lokale turismeindsatser (kommunal ansættelse)	0	420	420	420
	Markedsføring og digitalisering - overordnet turismeindsats	0	120	120	120
	Styrkelse af lokal markedsføring, events, bosætning mv.	0	200	200	200
	Årlig effektivisering på 0,5% af serviceudgifter fra 2021 - råderum/omprioritering	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Børnekulturfestival	70	70	70	70
	Langelands Brass Band	30	30	30	30
	Grønt udviklingsråd	100	0	0	0
	Nedsættelse af lokaldemokratiudvalg - beløb til uddeling	100	100	0	0
	Drift af lokaldemokratiudvalg	50	50	0	0
	Øget indtægt ved yderligere 10 pladser til autocampere	-30	-30	-30	-30
	Tilskud til Hjertestarterforeningen	100	100	100	0
	Sportsudstyr til specialklasser - Ørstedsskolen	10	0	0	0
	Specifikation af politiske ændringsforslag til 2. behandlingen, i alt	480	-3.180	-3.330	-3.430
	Resultat af ordinær drift	-17.788	17.393	27.688	37.794
	Anlægsudgifter	12.000	14.000	14.000	10.000
	Resultat af det skattefinansierede område	-5.788	31.393	41.688	47.794
	Afdrag på lån	16.243	16.302	16.418	16.536
	Låneoptagelse	0	0	0	0
	Øvrige balanceforskydninger og kursreguleringer	5.809	-189	-189	-189
	Samlet likviditetsændring	16.264	47.506	57.917	64.141

Bilag 6.2: Forslag til anlægsinvesteringer 2020-2023 budgetaftale af 22.10.2019 (i 1.000 kr.)	Budgetforslag 2020 22.10.2019	Overslag 2021 22.10.2019	Overslag 2022 22.10.2019	Overslag 2023 22.10.2019
Anlægsramme (1)	12.000	14.000	14.000	10.000
Jordforsyning				
002202 Byggemodning Ørstedesbyen	400	2.000	3.000	0
002203 Køb og byggemodning af erhvervsgrunde	0	1.500	1.500	0
Faste ejendomme				
002510 Renovering af offentlige facilitetsbygninger m.v. (11)	500	400	400	0
002510 Energirenovering af kommunale ejendomme (2)	1.900	1.500	1.500	0
002515 Videreudvikling af Rudkøbing by mv. - Vækst med turisme og kultur (10)	1.000	1.250	500	0
002515 Pulje til kondemnering og forskønnelse	2.000	0	0	0
Rekreative områder				
002820 Udstillingshave i Rådhushaven (3)	200	0	0	0
Fritidsfaciliteter				
003231 SHORES Langeland	1.000	1.000	0	0
003231 Klubhuse og haller	250	500	500	0
Vejområdet				
022812 Vejanlægspulje (9)	2.100	2.000	2.000	2.000
022822 Strandsti Bellevue (4)	750	0	0	0
022822 Cykestier (5)	500	2.000	2.000	0
Havne				
023540 Pulje til renovering af havne (6)	595	500	500	0
Ældre- og handicapområdet				
053026 Belysning Parkeringsplads Rudkøbing hjemmepleje Spodsbjergvej	70	0	0	0
053027 Demenslandsby - Tullebølle (7) - Udskydes	0	0	0	0
Administrativ organisation				
064552 Renovering af krydsfelter (8)	726	726	0	0
Tidligere disponerede midler i alt:	11.991	13.376	11.900	2.000
Rest af anlægsramme til disposition for budgetlægning 2020	9	624	2.100	8.000
		0	0	0
		0	0	0
Øvrige foreløbige forslag til anlægsprojekter i alt	0	0	0	0
Disponerede og foreslåede anlægsudgifter i alt	11.991	13.376	11.900	2.000
Resterende anlægsramme til senere disposition i budgetåret	9	624	2.100	8.000
<p>Note 1 : I forbindelse med budget 2015 blev anlægsrammerne for 2016 - 2020 reduceret fra 15 mio. kr. til 14,7 mio. kr. I forbindelse med tillæg til budgetforlig 3. april 2019 blev anlægsrammen for 2020 forhøjet med 0,6 mio. kr. Fra 2021 er anlægsrammen igen 15 mio kr.</p> <p>Note 2 : Overført 400 fra budget 2019 i forbindelse med tillæg til budgetforlig (KMB 03.04.2019)</p> <p>Note 3 : Overført 200 fra budget 2019 i forbindelse med tillæg til budgetforlig (KMB 03.04.2019)</p> <p>Note 4 : Bevilling i 2019 på 750 frigivet og indarbejdet af budgetoverslag 2020 på 750 i budget 2020 fastholdt (KMB 09.09.2019).</p> <p>Note 5 : Bevilling i 2019 på 1.000 forventes overført til 2020. Trafiktælling ved Højetoftvej/Helsnedvej ønskes. Under forudsætning af behov indgår strækningen i det videre arbejde med trafiksikring af bløde trafikanter.</p> <p>Note 6 : Bevilling i 2019 på 750. Der afsættes 50 til yderligere 10 autocamperpladser Der afsættes 45 til beplantning af træer ved lystbådehavn og færgehavn Tilbud på reparation af spuns i fiskerihavn er under indhentning. Forundersøgelse igangsat.</p> <p>Note 7 : Bevilling i 2019 på 1.800 forventes overført til 2020. Samlet pris for demenslandsby udgør 4,6 mio. kr. Byggestyrelsen har bevilget tilskud på 1,0 mio. kr. Projektet udskydes og tænkes ind i en større strukturtilpasning af hele området.</p> <p>Note 8 : Bevilling i 2019 på 726 - igangværende projekt.</p> <p>Note 9 : Inkl. kantsten og vejbede langs Bellevue 104 (KMB 07.10.2019) Der afsættes 100 til afadække en løsning i forhold til etablering af informationskærme</p> <p>Note 10: Tilgængelighed (200) tænkes ind i denne byudvikling i 2020 og 2021 Der afsættes 250 til at forskønne området ved Ramsherred i 2020 og 2021 og 50 til beplantning ved torvet i 2020.</p> <p>Note 11: Der er søgt om midler til en facilitetsbygning ved Bagenkop havn (egenfinansiering 500) Taktstrib 2020 ændres ift. pris for skilte tekst ændres til markedsvilkår.</p>				