



Bilag 7.1.1. Krisebudget for 2022 – 2025

Resumé

Den aktuelle økonomiske krise, som Langeland er havnet i efter udmeldingen om et særtilskud på 37 mio. kr. i 2022, kræver nogle hurtige om- og nedprioriteringer. Meget sorte skyer truer i horisonten over kommunens økonomi. Likviditeten er under det acceptable niveau, hvilket også kræver en meget stram finansiel styring.

Budgettet indeholder udviklingen i demografien i forhold til børn og ældre. Men budgettet indeholder ikke beløb til de nødvendige teknologiske investeringer, boligsociale indsatser, den grønne dagsorden eller til den forebyggende del. Langeland Kommune har forpligtet sig både i forhold til en Velfærdsaftale på ældreområdet og til medlemskab af DK2020. Det er derfor et meget svært udgangspunkt for den videre udvikling.

Budgetforslaget indeholder flere elementer, som kan give et udsving i balancen, dette gælder både på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og den strukturelle udvikling generelt.

Situationen er en anledning til en større forandring, som er nødvendig, hvis vi skal skabe et bæredygtigt grundlag for fremtiden.

Da særtilskuddet bliver langt mindre end forventet i budget 2022, så er stort set alle investeringsområder på både drift og anlæg er fjernet i administrationens budgetopslag. Der skal alligevel findes reduktioner for netto ca. 20 mio. kr. for få budgettet for 2022 i balance.

Det forelagte budgetforslag til 1. behandlingen:

- Havde et likviditetstræk på 20 mio. kr. i en allerede udfordret likviditet
- Gav ikke muligheder for nogle former for anlægsinvesteringer – kun truende investeringer
- Var udtømt for mulighederne for at foretage nogen som helst investeringstiltag i driften

Økonomiudvalgets møde den 6. september 2021

På møde 6. september 2021 behandlede Økonomiudvalget budgetforslag med henblik på at anbefale budgetforslag til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget besluttede ikke at anbefale det forelagte budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen. Derimod afvikles et ekstraordinært møde den 10. september 2021, hvorefter et nyt budgetforslag kan behandles og anbefales.

Efter Økonomiudvalgets møde har borgmesteren afholdt møder med to repræsentanter for hvert parti i Kommunalbestyrelsen med henblik på at drøfte og justere budgetforslaget inden Økonomiudvalgets møde 10. september 2021.

Afsættet for drøftelserne er et ændret serviceniveau, et behov for organisationsændringer og yderligere effektiviseringer.

Økonomiudvalgets møde den 10.09.2021

Referat:

Drøftet budgetforslaget.

I perioden frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget arbejdes der videre med de aftalte budgetdrøftelser.



Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at følgende beløb indregnes i 1. behandlingen af budgettet (i 1.000 kr.):

Budgetkatalog 2022, effektiviseringer og besparelser	-6.262
Politiske tiltag og prioriteringer	2.509
Yderligere besparelser og effektiviseringer	-18.726
Reduktion i afsat anlægsramme	-3.550
Lånoptagelse vedr. det ordinære anlægsområde	-6.000
	-32.029

Nettobeløbene for de politiske tiltag og prioriteringer, de yderligere besparelser og effektiviseringer samt anlæg fordeler sig således:

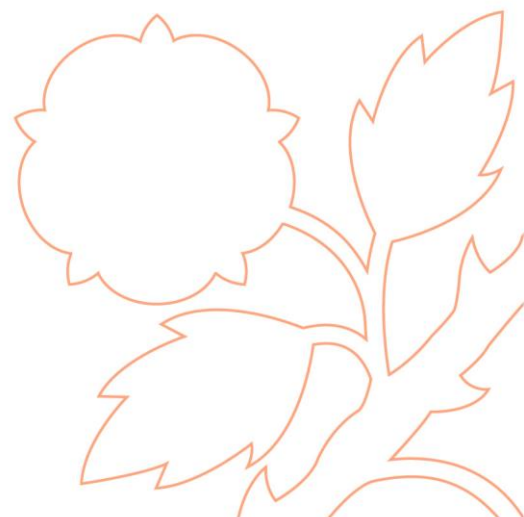
- Velfærdsområdet på -6,6 mio. kr.
- Vækstområdet på -8,2 mio. kr.
- Øvrige driftsområder på -1,4 mio. kr.
- Anlæg på -3,6 mio. kr.
- **I alt 19,8 mio. kr.**

Driftsreduktioner

Velfærdsområdet (Ældre, Sundhed, Dagtilbud, Skoler, Social, Handicap og Psykiatri):

(Beløb angivet i hele tusinder)	2022	2023	2024	2025
Specifikation af politiske forslag til 1. behandlingen:				
Drøftelse af permanentgørelse af Fremskudt Funktion (LSK den 18.05.2021 punkt 73)	0	0	0	0
Flere lukkedage i Børnehaven Nordstjernen (LSK den 15.06.2021 punkt 80) i høring p.t.	0	0	0	0
Videreførelse af bedre bemanning om natten (SUN den 26.05.2021 punkt 67)	700	1.150	1.150	1.150
Selvtræning på kommunens matrikler (SUN den 26.05.2021 punkt 68) - Fremtiden drøftes 09-2021	0	0	0	0
Aktivitetscentre (SUN den 16.06.2021 punkt 9)	0	0	0	0
Akutplaner og akutfunktioner (SUN den 15.08.2021 punkt 104)	0	0	1.700	1.700
Ansættelse af ungarbejdere på plejecentrene (SUN den 16.06.2021 punkt 5)	0	0	0	0
Projekt overvægtige børn (LSK den 15.06.21, punkt 79)	0	0	0	0
Budgetkatalog 2022, punkt 37 vedr. frivillighedscenteret - intet høringssvar, men efterfølgende henvendelse	0	0	0	0
Borgerrådgiver opfølgning fra budgetaftalen/Finansloven 2021 (ØK den 21.06.2021 punkt 138)	0	0	0	348
Velfærdsaftalen - Finansiering til projektleder	700	700	700	0
Sygeplejeklinik i Nord og Syd - Etablering udskudt	0	0	0	0
Sygeplejeklinik - Manglende effektiviseringsgevinst	0	0	0	0
Frafald af ekstra midler til rengøring (Budgetaftale 2021)	-500	-500	-500	-500
Lukning af tilbuddet Ung i Fokus	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
Elevudgifter grundet det nedlukkede tilbud Ung i Fokus	600	600	600	600
Flytning af aktivitetscentre fra Solhjem og Tryggelev Brugercenter samt flytning af Nordlangelands Lokalhistorisk Forening	0	-415	-415	-415

Servicekatalog på ældreområdet - Besparelsesramme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Organisering på ældreområdet - Effektiviseringsramme	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ungdomsskole og juniorklub - Besparelsesramme	-600	-600	-600	-600
Styrkelse af SSP-området	100	100	100	100
Skrøbelev Skole - Nedsættelse af takst pr. elev med 15.000 kr. til 265.000 kr.	-285	-285	-285	-285
Det specialiserede socialområde	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-6.619	-6.584	-4.884	-5.236

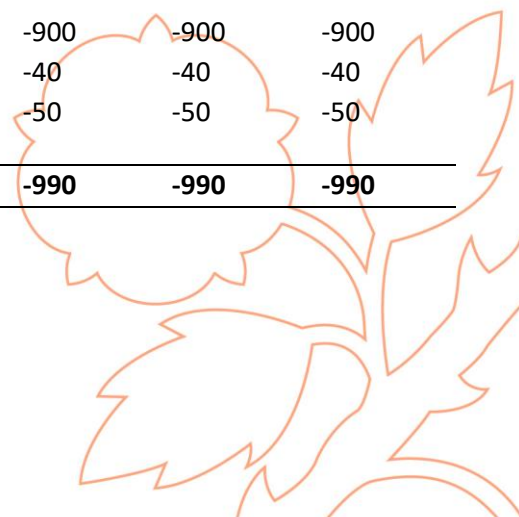


Vækst (Beskæftigelse, Erhverv, Kultur og Turisme, Teknik og Miljø):

(Beløb angivet i hele tusinder)	2022	2023	2024	2025
Specifikation af politiske forslag til 1. behandlingen:				
Klimakoordinator - projektstilling i 2 år. Håndtering af opgaven fra 2023 til drøftelse	0	0	0	0
SHORES - drøftelse af drift (ØK den 31.05.2021)	254	254	254	254
HIKE Fyn mv. (Fælleskommunale drøftelser p.t.) - Ingen kommunal medfinansiering	0	0	0	0
H.C. Ørstedsprisuddeling (LSK den 16.03.2021 punkt 44)	45	45	45	45
Folkeoplysningsrådets budget (LSK den 24.08.2021 punkt 100) Aftenskoler og medlemstilskud	70	70	70	70
Folkeoplysningsrådets budget (LSK den 24.08.2021 punkt 100) Reduktion i ildsjæleprisen	-5	-5	-5	-5
KL's overførselsskøn - Reduktion i afsat beløb til forventet midtvejsregulering i 2022	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Flere i arbejde, færre på kontanthjælp - Ydelsesområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Job21 - Lukkes og erstattes af nyt beskæftigelsesprojekt	-916	-916	-916	-916
Nyt beskæftigelsesprojekt (Midler fra fortidsminder, forskning og biodiversitet: 500.000 kr.)	0	0	0	0
Central pulje til udvendig ejendomsvedligeholdelse (mandskabsressourcer anvendes til byggesagsbehandling)	-1.000	0	0	0
Vej, Park og Ejendomme - Rammebesparelse, herunder asfaltarbejde	-600	-600	-600	-600
Renholdelse af Rudkøbing by i turistsæsonen	40	40	40	40
Langelandsfestivalen, samarbejds- og markedsføringsaftale	-450	-450	-450	-450
Autorisationsordning "Grønt I"-bureau (Turistkontor)	-4	-4	-4	-4
Medlemskab Go2Green - Opsige medlemskab	-42	-42	-42	-42
Øhop - Udtræden af aftale	-125	-125	-125	-125
Fritid og Samfund - Ophør af medlemskab	-5	-5	-5	-5
Kulturelt samråd - Rammebesparelse	-10	-10	-10	-10
Indkøb af kunst/kunstprojekt i skoler	-10	-10	-10	-10
Sygedagpenge - Reduktion grundet særlig indsats	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-8.158	-7.158	-7.158	-7.158

Øvrige:

(Beløb angivet i hele tusinder)	2022	2023	2024	2025
Specifikation af politiske forslag til 1. behandlingen:				
Introduktion til ny kommunalbestyrelse - Afsatte midler halveret	-150	0	0	0
Det administrative område - Rammebesparelse	-1.200	-900	-900	-900
Forplejning på rådhuset - Nedjusteret serviceniveau	-40	-40	-40	-40
Princip vedr. udbudskompensation ved udgiftsstigning (Nedsættelse fra 100 % til 80 %)	-50	-50	-50	-50
I alt	-1.440	-990	-990	-990



Anlæg

Der fastholdes 10,0 mio. kr. til uomgængelige og uopsættelige anlægsudgifter. Beløbet svarer til den udmeldte anlægsramme fra Indenrigs- og Boligministeriet i forhold til den indregnede lånoptagelse på 60%.

Ovennævnte budgetændringer er specificeret i bilag 7.1.1 (offentliggjort mandag den 13. september 2021 kl. 12.00.)

Den videre proces

I perioden frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget arbejdes der videre med de aftalte budgetdrøftelser om det nærmere indhold i de beskrevne ændringer.

Det er aftalt, at følgende emner skal løftes:

- **Fremtidens ældre** – Ud fra prognoser, aktuelle data, handlemuligheder mv. drøftes fremtidens struktur
- **Arealoptimering (kloge m²)** – Optimeret udnyttelse af kommunale ejendomme, afhændelse af overkapacitet (ejendomme, der ikke skal bruges til kommunale formål) for at reducere drifts- og vedligeholdelsesudgifter
- **Fremtidens skolestruktur** - Den aftalte proces følges, jf. beslutning i Lærings-, Social og Kulturudvalget den 24.08.2021 (punkt 105), hvor dialogmøderne blev udskudt til efter valget.

Kommunalbestyrelsen mødes den 21. september 2021 og drøfter bl.a. de overordnede rammer for velfærdsområdet og optimering af arealanvendelsen.

På dette møde drøftes også den videre strategi i forhold til den nye ønskede retning og det videre arbejde med dette.

Høringsperioden er fastlagt fra den 14. september til den 28. september 2021.

Efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget den 13. september 2021, gennemføres høringsperioden. Høringsperioden er tilrettelagt sådan, at Kommunalbestyrelsen kan nå at modtage hørings svar inden vedtagelsen af budget for 2022-2025.

Udmøntning af vedtagne reduktioner (besparelser og effektiviseringer)

Umiddelbart efter endelig vedtagelse af budget 2022-2025 får hvert fagudvalg fremlagt en tids- og procesplan for udmøntning af reduktionerne til godkendelse. Heraf fremgår det, hvornår der skal tages politisk stilling til de konkrete udmøntninger af rammereduktionerne, samt hvilke besparelser, der kan igangsættes umiddelbart efter vedtagelse af budgettet og hvornår de har virkning fra.

Der bliver tale om en meget stram tidsplan, som skal sikre, at det vedtagne budget i videst muligt omfang kan få gennemslag allerede i 2022.

Fagudvalgene følger op på implementeringen af budgettet hvert kvartal. Dette skal ske via et særskilt dagsordenspunkt på udvalgsmøderne. Heraf fremgår den aktuelle status på gennemførelse af besparelserne, realiseret beløb, hvad der udestår og et estimat på endeligt gennemførelsestidspunkt.

