

## Budgetforlig 2021: Bæredygtig vækst 2.0

Aabenraa, den 7. September 2020

Der er indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti, Slesvigsk Parti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Budgetforliget for budget 2021 er bygget op omkring vores ambitioner i vækststrategien Sund Vækst 2018-2030 og ikke mindst strategi for bæredygtig udvikling 2020-2025 og FN's verdensmål. Det indbefatter et fokus på, at Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. De seneste års brede budgetforlig med tydelige prioriteringer af velfærd, digitalisering og nu bæredygtighed udgør et solidt grundlag for at tage det videre arbejde med en ansvarlig og bæredygtig vækst til det næste niveau.

### Resumé

DK2020 – struktureret tilgang til at omsætte ambitioner ifht. klimasikring, energioptimering og biodiversitet:

I vækststrategien har vi forpligtet os til at arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har det seneste år vedtaget en strategi for bæredygtig udvikling. Dette års budgetforlig følger op med en klar prioritering af økonomi, der kan omsættes til en bæredygtig dagsorden. Vi samarbejder om udvikling i fællesskaber og prioriterer konkret handling i hverdagen. Medlemskab af DK2020, videreførelse af pulje til energioptimering og ikke mindst investering i klimasikringstiltag som en pumpestation ved Mølleøens udløb er klare eksempler herpå.

Driftsudvidelser på kernevelværd:

Vi styrker sammen med statslige midler folkeskoleområdet svarende til at niveauet er løftet med 2.000 kr. pr. elev fra 2019 til 2021. Vi viderefører muligheden for pasning af børn i eget hjem og vi prioriterer indsatser på ældreområdet der fastholder og styrker serviceniveauet henset til den demografiske udvikling.

Nedrivning, investering og synergi:

Det er en prioriteret indsats at udnytte kommunale ejendomme bedst muligt og reducere udgifter til lejemaal. Der afsættes store beløb til nedrivning med henblik på at skabe fundamentet for ny udvikling. Vi tager hånd om et fremtidigt problem og investerer i nye faciliteter til hjælpemiddeldepot, Træning og Forebyggelse og Montagen der sikrer synergi mellem funktionerne og som driftsøkonomisk er en god investering.

### Baggrund

I foråret 2019 blev der vedtaget en ny økonomisk politik gældende for 2020-2023 med henblik på at kunne håndtere den manglende udligningsreform og stigende usikkerhed på indtægtssiden. Udligningsreformen er nu en realitet og mange elementer går Aabenraa kommunes vej men det er fortsat den økonomiske politik, der sætter rammerne og sikrer grundlaget for fortsat økonomisk vækst.

Det er afgørende for forligsparterne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at resultatet af ordinær drift i 2021 er mindst 80 mio. kr., at der kan tages 10 mio. kr. af kassebeholdningen for at skabe balance mellem udgifter og indtægter, en anlægsramme på mindst 90 mio. kr., en låneoptagelse der ligger under landsgennemsnittet og en ultimo kassebeholdning, som udgør mindst 100 mio. kr.

Resultatet af økonomiaftalen og den nye økonomiske politik samt vores stærke økonomiske udgangspunkt medfører, at der er et råderum at prioritere på såvel drift som anlæg i 2021. Parterne erkender imidlertid, at den økonomiske situation ikke er til at lave varige udvidelser ud over det i Økonomiaftalen indarbejdede løft. Helt i tråd med intensio-nerne i dette års økonomiaftale medfører budgetforliget en nedbringelse af kom-munens kassebeholdning og dermed også nedbringelse af kommunernes samlede likvi-ditet.

Når det er sagt, glæder parterne sig over, at det i budgettet for 2021 er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder og tilmed sikre, at udgifterne som følge af den demografiske udvikling følger med opgaven.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2021. Parterne er opmærksomme på at fastholde et råderum for et kommende byråd. For så vidt angår de elementer, som rækker flere år frem, særligt på anlægsområdet, vedkender parterne sig ansvaret her-for.

Konkret indbefatter budgetforliget følgende økonomiske oversigt, hvor den blå farve illustrerer, at den økonomiske politik er overholdt.

<b>Spillerum 6B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Indtægter	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.058
Driftsudgifter incl. renter	4.026.875	4.097.797	4.167.173	4.252.107
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-138.154</b>	<b>-121.578</b>	<b>-121.918</b>	<b>-124.951</b>
Anlæg incl. jordforsyning	143.577	104.130	120.000	120.000
<b>Resultat</b>	<b>5.423</b>	<b>-17.448</b>	<b>-1.918</b>	<b>-4.951</b>
Netto lån (låneopt./afdrag)	4.377	40.761	26.593	25.514
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
<b>Påvirkning kassebeholdning</b>	<b>9.782</b>	<b>23.295</b>	<b>24.657</b>	<b>20.545</b>
<b>Forventet kassebeholdning ult. 2020</b>	-164.000			
<b>Investeringsstrategier</b>	-8.536	-6.355	-4.448	
<b>Forventet ult. Kassebeholdn.</b>	<b>-162.754</b>	<b>-145.814</b>	<b>-125.605</b>	<b>-105.060</b>

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 138,2 mio. kr. i 2021 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Vi bruger samlet knap 10 mio. kr. af kassebeholdningen over det første år og har 163 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2021.

### **Indtægter**

Dette års økonomiaftale indeholder i hovedtræk finansiering af et løft på 1,5 mia. til styrket velfærd, konsekvenser af udligningsreformen i form af en række nye tilskud og herunder at finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gøres permanent og en finansiering af forhøjelse af anlægsrammen med 1,3 mia. til 21,6 mia. kr.

Udligningsreformen er en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskud og udligningsystem, hvor en statslig udligning afløses af en mellemkommunal udligning på udgiftsniveau og skatter. Det vigtigste resultat i udligningsreformen er en større stabilitet og forudsigelig i kommunens indtægtsniveau.

Hertil kommer en række nye målrettede tilskudsordninger som medfører, at Aabenraa kommune permanent er omfattet af tilskud som grænsekommune på 25 mio. kr. og som Ø- og Yderkommune på 51 mio. kr. Derudover at finansieringstilskuddet er gjort permanent svarende til 54 mio. kr.

Samlet set medfører økonomiaftalen og udligningsreformen merindtægter på ca. 120 mio. kr. i 2021. Heraf var 54 mio. forudsat i en risikobaseret pulje og de resterende 66 mio. kr. bidrager til at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Det giver som udgangspunkt et råderum på både drift og anlæg svarende til væksten i Økonomiaftalen uden at det er nødvendigt at reducere udgiftssiden.

Som følge af den økonomiske situation er parterne enige om, at såfremt efterårets finanslov vil betyde merindtægter for Aabenraa Kommune, så vil disse skulle underlægges en særskilt politisk drøftelse mellem forligsparterne med henblik på ikke at dobbeltfinansiere initiativer indeholdt i dette budgetforlig.

Vi har historisk set haft en systematisk underbudgettering af indtægterne og udelukkende brugt KL's skøn for indtægterne i overslagsårene. Ved budgetlægningen for 2017 indførte vi en risikobaseret indtægtspulje, som skulle dække over forventningen om, at Aabenraa Kommune fortsat ville modtage engangstilskud.

Med udligningsreformen er der først og fremmest taget hånd omkring den usikkerhed og der kan indarbejdes mere stabile forudsætninger for vores indtægter de kommende år, dog er det sådan, at § 17 midlerne fortsat er underlagt nogle kriterier, hvor Aabenraa kommunen potentielt set kan falde udenfor.

Det er baggrunden for, at der fortsat er indarbejdet en risikopulje på 21,9 mio. kr. i 2022 og de efterfølgende år svarende til størrelsen af det §17 tilskud, vi har modtaget i 2021. Forligsparterne erkender, at dette er en risiko, som vil kunne medføre, at balancen i 2022 budgettet forværres.

Endvidere er parterne enige om at opgøre målsætningerne i den økonomiske politik eksklusiv investeringsstrategierne KIK II og KIJOS på beskæftigelsesområdet og Aabenraa-modellen på børne- og familieområdet. Hertil kommer engangspuljen på 4,1 mio. kr. som er mindreforbruget fra regnskab 2019, der ligeledes holdes ude af målsætningerne i den økonomiske politik.

### **Drift**

Folkeskolen i Aabenraa Kommune skal have et økonomisk løft. Det er alle parter enige om. Folketingen har via finansloven afsat dedikerede midler til folkeskolen. Der afsættes en ramme svarende til at området løftes med i alt 1.000 kr. pr elev inkl. de statslige midler. Dermed er folkeskolen over 2 år blevet løftet med 2.000 kr. pr elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole.

På ældreområdet har den demografiske udvikling medført at vi tilføjer området flere midler. Der er tale om 3 mio. kr. ud over det som Social- og sundhedsudvalget har prioriteret. Sammen med de beskrevne muligheder i handlekataloget fastholdes i alt 8,2 mio. kr. på ældreområdet. Heraf er parterne enige om at prioritere 1 mio. kr. til sygepleje og sammenhæng i indsats og 2 mio. kr. til intelligente bleer således at de kan stilles til rådighed på alle plejehjem for relevante borgere samt afprøves hos borgere i eget hjem. Prioriteringen understøtter et vedvarende fokus på værdighed i ældreomsorgen og tilføjer således 8,2 mio. til ny prioritering til ældreområdet. De resterende midler prioriteres i Social- og Sundhedsudvalget.

Med vedtagelsen af Strategi for bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune har Byrådet sat det strategiske fundament for arbejdet med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Med deltagelse i partnerskabet DK2020 løftes på den miljømæssige dimension og giver en mere konkret mulighed for at udmønte ambitionerne om at samarbejde om udvikling i fællesskaber og prioritere handling i hverdagen. Parterne er enige om at afsætte 4,5 mio. kr. fordelt over 2021 og 2022. Hvis Aabenraa Kommunes ansøgning først bliver imødekommet til 2022 flyttes midler et år til 2022 hhv 2023.

Forligsparterne er enige om at der oprettes en Grøn Naturfond, der bl.a. skal understøtte bestræbelserne med udlægning af jord til multifunktionel jordfordeling og vildtpleje, herunder specielt bekæmpelse af invasive arter. Parterne er enige om at der arbejdes med rammerne for Naturfonden og at den på sigt kan indeholde midler fra bl.a. øgede grundskyldindtægter fra solcelleparker og forpagtningsindtægter fra pagt på jagt.

Derudover videreføres en ramme i 2021 på 2,35 mio. kr. til energioptimering og rådgivning herom på kommunens institutioner. Herunder finansieres også en undersøgelse af muligheden for at elektrificere færgen til Barsø.

På dagtilbudsområdet er parterne enige om at gøre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem permanent. Rammen til ordningen udvides til 1,3 mio. kr. årligt og forudsættes videreført efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det er forligspartners ønske at styrke rekruttering ifht SOSU-området. Som led i Regeringsaftalen åbner der sig muligheder for at bruge over 4 mio. kr. herpå i 2020.

På baggrund af erfaringerne med at håndtere COVID19 i 2020 er parterne enige om at finansiere en udvidet hygiejne indsats til gavn for alle enheder i Aabenraa kommune. Med en udvidet indsats forventes et større fokus på hygiejne og rengøring. Der er vores erfaring at sygefraværet reduceres som biprodukt heraf. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til denne opgave.

Parterne er enige om at Facility Management puljen styrkes med 1,75 mio. kr. årligt. Derved anerkendes at der er realiseret et potentiale på 1,8 mio. kr., at centralisering af teknisk personale ikke indgår som mulighed og at de indkøbsgevinster realiseres i regi af udbuds- og indkøbspolitikken. Det resterende potentiale i FM puljen skal hentes ved at minimere og reducere i de 19 navngivne bygninger som i dag står i tomgangsdrift.

Igennem 2020 har der været behandlet en række sager, hvor den økonomiske håndtering i alle sager er blevet henlagt til budgetprocessen for 2021. Det indbefatter at rammen til udvendig bygningsvedligehold genopfyldes i 2021 med i alt 1,9 mio. kr.

Parterne er enige om at videreføre en række opgaver i 2021 som havde udløb i 2020. Det gælder videreførelsen af den anonyme psykologrådgivning til unge under 25 til 0,6 mio. kr., det udvidede tilsyn i Padborg til 0,06 mio. kr. og 0,25 mio. kr. til en projektmedarbejder, der skal etablere en udstilling i regi af Told- og Skattemuseet.

Der er enighed om at lave et servicetjek af om samarbejdet mellem UU og skoler og ungdomsuddannelser kan forbedres.

Med henblik på at indfri ambitionsniveauet omkring kommune- og lokalplansarbejdet videreføres 1,1 mio. kr. til personaleressourcer. Hertil kommer 1,2 mio. kr. i PTM forvaltningen som ligeledes videreføres i alle år.

Parterne anerkender at hallerne i Aabenraa Kommune har en række driftsmæssige udfordringer. Med henblik på at understøtte den frivillige indsats og aktiviteterne i hallerne afsættes 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af halområdet. Midlerne fordeles med 50 pct. til nye tiltag og 50 pct. til forøgelse af haltildelingsmodellen.

Der afsættes en vedligeholdelsespulje på 0,250 mio. kr. i årene 2021-2023 som forsamlingshuse kan søge tilskud fra.

Aabenraa Live tilføres 0,525 i 2021 og 2022 og fastholder dermed det økonomiske niveau fra 2020.

På driften er der ligeledes enighed om afsætte midler til en række en gangsprioriteter. Det gælder dels 0,5 mio. kr. til et projekt om forældreansvar, 1 mio. kr. i budgetværn i 2021 og 2022 under Udvalget for Børn og Familier i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet, og 0,5 mio. kr. til at indhente efterslæbet på vandindvindingstilladelse.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til en visionsplan for Torvecenter Padborg med henblik på at undersøge mulighederne for etablering af boliger og sundhedscenter i området.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 til undersøgelse af model for Ungdomsråd. I det omfang midlerne ikke anvendes allokeres de til Campusrådets eventpulje.

Der afsættes 0,05 mio. kr. i 2021 til servicevejvisningsskilte og der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til oprensning af Stubbæk Dam.

Der iværksættes en undersøgelse af konsekvenserne af de seneste års ændringer i den kollektive trafik herunder mulighederne for alternativer som flextrafik med særlig fokus på landdistrikterne og sikre sammenhæng mellem land og by og fastholdelse af flexsturordningen i byområdet Aabenraa/Rødebro.

I erkendelse af, at der ikke er truffet beslutning om etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd og at anlægsmidlerne hertil først er afsat i 2022 og 2023, nulstilles den forventede reduktion på 1 mio. kr. årligt i 3 år.

Henset til at Arbejdsmarkedsudvalget kunne lægge 15 mio. kr. i kassen i 2020 er parterne enige om at finansiere følgende driftsprojekter. Det gælder finansiering af en forundersøgelse af muligheder for at etablere en ny 0-5 års daginstitution i Tinglev og bygningsanvendelse i Tinglev generelt, en finansiering af en naturkapitalanalyse f.eks omkring styrkelse af biodiversitet og etableringen af en buslomme og p-plads i Klipleve.

I budget 2021 har der som udgangspunkt været begrænsede muligheder for at prioritere nye indsatser, men de ovenstående tiltag er alle finansieret af det serviceløft, der indgik i Økonomiaftalen og omprioriteringer i den eksisterende drift.

I forhold til sidstnævnte påtager forligsparterne sig fælles ansvar for at lave omprioriteringer for omkring 10,2 mio. kr.

Der er tale om en række forslag fordelt på de forskellige udvalgsområder med 4,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, 0,2 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område, 2,3 mio. kr. på Børne og Uddannelsesudvalgets område, 0,4 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område, 2,4 mio. kr. på Social og Sundhedsudvalgets område og 0,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Integrationstilbuddet Mama Mia er nedlagt og erstattet af 3 mindre projekter. De nye projekter evalueres ved årets udløb med henblik på at lave et justeret integrationstilbud forankret i Social og sundhedsudvalget.

Parterne er endvidere enige om fremadrettet at ændre overførselsadgangen for administrative udgifter på konto 6 efter en trappemodel således at grænsen for overførsel mellem 2020 og 2021 reduceres til 3 pct. og grænsen for overførsel mellem 2021 og 2022 reduceres til 2 pct.

### **Anlæg**

De sidste års budgetlægning på anlægsområdet har lagt sporene til en række væsentlige investeringer med flerårigt sigte i Aabenraa Kommune. Som følge af økonomiaftalen er der finansiering til at løfte anlægsrammen i 2021 med yderligere 26 mio. kr. og hertil kommer et ikke prioriteret beløb i anlægsrammen i 2022 på ca. 6 mio. kr.

Henset til at Arbejdsmarkedsudvalget kunne lægge 15 mio. kr. i kassen i 2020 er parterne enige om at finansiere følgende anlægsprojekter i 2020. Det gælder håndtering af en akut anlægssag på Lyreskovskolen vedr. indeklimateknik, underfinansiering af Børnehaven Mølleløkke i Padborg og tilretning af rundkørsel i Rødebro.

Parterne er indledningsvist enige om at foretage en række justeringer i den nuværende anlægsinvesteringsoversigt med projekter fra de seneste års budgetforlig. Det gælder først og fremmest midlerne afsat til etablering af et sundhedshus, hvor henholdsvis de økonomiske forudsætninger og de konkrete muligheder i den nordlige ende af gågaden ikke står mål med de politiske ambitioner. På den baggrund nulstilles der i alt 27 mio. kr. der kan anvendes til anden prioritering.

Midlerne afsat til Visions- og handleplan for Frøslevlejren rykkes fra 2021 til 2022. Det er fortsat forudsat at kommunens finansiering er et bidrag der suppleres af betydelig ekstern finansiering. I 2021 afsættes 3 mio. kr. til renovering af værelsesfløj i Frøslevlejren.

Parterne er endvidere enige om, at de midler der i 2022 var afsat til Lejrvejens forlængelse i Padborg konverteres til en infrastrukturpulje i Padborg Erhvervsområde. Forligsparterne drøfter rammerne for udmøntningen af infrastrukturpuljen under hensynstagen til en ny helhedsplan 2.0 for Padborg, der formuleres sammen med Padborg Transport Center og Business Aabenraa.

I erkendelse af, at det er nødvendigt at nedrive en række bygninger for at skabe forudsætninger for udvikling og nye muligheder afsættes knap 20 mio. kr. i 2021 til at nedrive bygningsmassen i den nordlige ende af gågaden samt de bygninger på tidligere Rødekro skole som ikke kan anvendes til nye formål. I forbindelse med den nordlige ende af gågaden afsættes endvidere 0,5 mio. kr. til at lave nogle midlertidige aktiviteter, som fx en skaterbane.

Derudover er parterne enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 i en landsbyforskønnelsespulje. Puljen har til formål at understøtte bosætningen i hele kommunen ved bl.a. at understøtte projekter drevet af frivillige og nedbrydning af faldefærdige huse i landsbyer.

Der afsættes i alt 30 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af en ny daginstitution i Aabenraa Syd. Nærmere placering afklares i Udvalget for Børn og Uddannelse inden udgangen af 2021.

Som et væsentlig bidrag til at omsætte ambitionerne i strategi for bæredygtig udvikling på klimaområdet afsættes i alt 33 mio. kr. til at etablere en pumpestation ved Mølleåens udløb for at forhindre oversvømmelser i Aabenraa by. Anlægsprojektet gennemføres i samarbejde med Arwos der forudsættes at kunne finansiere 75 pct. af investeringen.

Forundersøgelsen af mulighederne for anden anvendelse af arealet omkring den tidligere Rødekro skole, som var en del af sidste års budget har afdækket mulighederne for at etablere dels boliger og dels at flytte en del af kommunens indsatser, herunder hjælpemiddeldepotet, der i dag har til huse i lejede lokaler.

På baggrund af forundersøgelsen er parterne enige om at afsætte 60 mio. kr. over 3 år, der skal muliggøre opførelsen af et nyt hjælpemiddeldepot, omdannelse af 2003 bygningen til at huse Træning og forebyggelse samt opføre nye lokaler til Montagen på arealet omkring tidligere Rødekro skole.

Der er tale om et betydeligt projekt, der skaber en permanent løsning og en samlet indgang for borgere med behov for hjælpemidler, sikrer synergi og samspil med Træning og forebyggelsesområdet, optimering af driftsøkonomien i form af reducerede udgifter til leje af bygninger og let tilgængelighed for brugere via offentlig transport og bil. Endvidere bidrager projektet positivt med arbejdspladser og aktiviteter, der styrker at-

traktiviteten for området. Det er vigtigt for forligsparterne, at lokalsamfundet bliver involveret både i forhold til infrastruktur og til udnyttelse af bygningerne udenfor normal arbejdstid

Forligsparterne optager drøftelser om anvendelse af den resterende del af arealet i Rødekro.

De senere års budgetforlig har indeholdt en prioritering af midler til cykelstier i Aabenraa Kommune. Parterne er enige om at tilføre cykelstipuljen 7 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022. Puljen udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget men forudsætter at forligsparterne har drøftet kriterier for prioritering af relevante strækninger.

Parterne tilskynder til, at der arbejdes videre med formidling og oplysning omkring kommunens cykelruter og stier gennem en Aabenraa sti App. App'en kan dannes med baggrund i enten via eksisterende app's eller som opfordring til at prioritere dette gennem samarbejdet i Destination Sønderjylland.

Som en del af cykelstipuljen gennemføres et forprojekt og undersøgelse af behovet for en cykelsti ved Hellevadvej og Bovvej, Fårhus/Lyren og Todsbøl/Tinglev. Baggrunden for udarbejdelse af forprojekter er at disse har høj prioritet og vil indgå ved udarbejdelse af nye kriterier ved udmøntning af cykelstipuljen. I den forbindelse vil forprojektet af cykelstien mellem Nørbyvej og Bodum, som et led i Østersøruten, indgå. Ved samme prioritering indgår ikke færdiggjorte cykelstier som Fuglsangstien, som vigtig skolevej.

Parterne er derudover enige om at afsætte 10 mio. kr. til belægningsarbejde/asfalt på klasse 4 veje, stier og fortove på baggrund af analyser af vejkapital i Aabenraa kommune.

Der afsættes 2,8 mio. kr. til et projekt der kan forbedre forhold på Sønderstrand herunder vinterbadefaciliteter, toiletforhold og tryghedsskabende initiativer, som fx videoovervågning.

Der gennemføres en undersøgelse af indhold af badefaciliteter/ en vandsportsarena og herunder muligheder for placeringer omkring stenmolen ved Sønderstrand.

Der afsættes 1,5 mio. kr. som kommunens kapitalindskud til etablering af almene boliger i Bovrup.

Endeligt afsættes en række mindre beløb på anlægsinvesteringsoversigten som supplement til tidligere prioriteringer. Det gælder blandt andet en anlægspulje til friluftsrådet på 0,2 mio. kr., investering i watertubes til klimasikring til 0,3 mio. kr., Bygningsforbedringsudvalget på 0,25 mio. kr., renovering af toiletforhold i Padborg og Genner for 0,8 mio. kr., udskiftning af gadelys for 1 mio. kr., Dyrskuepladsen 0,85 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til Friluftsbad i Bylderup, så det kommunale tilsagn om medfinansiering i alt udgør 3 mio. kr.

### **Fremtiden**

Der er tale om et budgetforslag, som danner grundlag for både at understøtte kommunens ambitioner i strategi for bæredygtig udvikling og samtidig sikrer de økonomiske rammer for at levere god service på de store velfærdsområder.



Med budgetforliget for 2021 er der lagt yderligere sten på vejen for at sikre en bæredygtig transformation. Det er forventningen, at der i de kommende års budgetforlig vil blive lagt endnu flere og bredere sten til denne transformation.

Det drejer sig ikke mindst om transformationen af Aabenraa Havn med etablering af et museum og boligområde nord for Kilen og genetableringen af erhvervsområdet omkring Ensted Havn og etableringen af Recycle-Island som klynge for genbrug og genanvendelse. Det er endnu for tidligt at være helt konkrete rent økonomisk om denne transformation, men forligsparterne har med afsættelsen af midler i 2022 sendt et signal om en fremtidig udvikling med enorme perspektiver for Aabenraa Kommune og ikke mindst for en bæredygtig fremtid.

Parterne er enige om, at de kun i fællesskab fremsætter ændringsforslag, eventuelt med afsæt i høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og HMU samt behovet for aftaleoverholdelse på landsplan i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning.

I forhold til sidstnævnte kan muligheden for at flytte cykelstipulje og belægningsarbejde/asfalt fra anlæg til drift blive aktuel.

Dato:

---

Thomas Andresen (V)

---

Kirsten Nørgård Christensen (V)

---

Ejler Schütt (DF)

---

Erwin Andresen (S)

---

Rasmus Elkjær Larsen (C)

---

Erik Uldall Hansen (A)

---

Michael Christensen (F)

---

Gert Nordklitgaard (Ø)