

Aabenraa, den 12. september

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

Budgetforliget for budget 2023 er udarbejdet med baggrund i ambitionerne i den netop vedtagne udviklingsstrategi – Det gode liv. Med budgettet for 2023-2026 fortsætter vi med at skabe rammer for det gode liv i hele Aabenraa Kommune. Det indbefatter et fokus på de muligheder, vi har. Muligheder vi vil styrke og udbrede til gavn for både borgere og virksomheder, men også for dem vi vil tiltrække: Investorer, tilflyttere og turister.

Udgangspunktet for budgetforliget har været at overholde den økonomiske politik, en stram regeringsaftale, stigende priser og en fælles ambition om at skabe finansieringsmæssig plads til to store anlægsprojekter; udskiftning af tag på Fjordskolen og etablering af en ny svømmehal i Aabenraa. Det er lykkedes.

Drift

Et selvstændigt fokusområde i udviklingsstrategien er erhvervsområdet. Her er en erhvervsstrategi under udarbejdelse. Erhvervsstrategien skal bidrage til at indfri visionerne og sætte en tydelig retning for kommunens erhvervsindsats de kommende år. Parterne er enige om at understøtte en erhvervsstrategi med en række vigtige prioriteringer i dette års budgetforlig.

Med strategien for bæredygtig udvikling har Byrådet sat det politiske fundament for arbejdet med miljømæssig, social og økonomiske bæredygtig i Aabenraa Kommune. Byrådet er ved at lægge sidste hånd på en klimahandleplan for det geografiske område Aabenraa Kommune. Klimaplanen løfter den miljømæssige dimension i den langsigtede strategiske satsning på bæredygtig udvikling. Parterne er enige om en række initiativer, der understøtter det videre arbejde med at udmønte strategien for bæredygtig udvikling. Ud over de prioriterede forslag er det parternes ønske, at der ansættes en medarbejder til natur og arealforvaltning, men at finansieringen hertil kommer fra de opsamlende VE midler i Grøn Pulje.

Aabenraa Kommune har ligeledes en bosætningsstrategi, der sætter mål for at tiltrække flere borgere til Aabenraa Kommune frem mod 2025. I budgetforliget for 2023 understøttes bosætningsstrategien af flere initiativer, som skal tiltrække, modtage og fastholde nye borgere.

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan fastholde og udvikle servicen på de store velfærdsområder. Budgetforliget sikrer midler til kernevelfærd både gennem tilførsel af demografimidler til både dagtilbud, skole og ældreområdet og gennem prioritering af specifikke initiativer.

På flere velfærdsområder er der i disse år en markant udvikling i kompleksitet og sygdomsbilleder. Forligsparterne anerkender vigtigheden af at investere i forebyggelse, og budgetforliget indeholder derfor flere initiativer til at styrke forebyggelsesindsatsen på forskellige velfærdsområder.

Ud over styrkelse af forebyggelsesindsatsen prioriteres 6 mio. kr. i varig drift til kernevelfærdsopgaver. Midlerne fordeles ligeligt mellem Social- og Seniorudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget til udvalgenes nærmere disponering. For Børne- og Uddannelsesudvalget skal midlerne bruges til Folkeskolen inkl. en fortsættelse af indsatsen omkring den Åbne skole.

Byrådet har med årets budgetprocedure tilvejebragt et økonomisk råderum på 0,5 pct. af servicerammen svarende til i alt 14,5 mio. kr., som er anvendt til prioritering af nye og varige initiativer. Der henvises til vedlagte prioriteringsark, hvor alle de prioriterede forslag fremgår.

Frem imod næste års budgetlægning skal udviklingen og niveauet i de administrative udgifter på konto 6 sammenlignes med andre kommuner (benchmark) og undersøges nærmere. Såfremt der kan frigives midler herfra, er parterne enige om at prioritere en indeklimateundersøgelse af kommunens folkeskoler med henblik på at skabe et beslutningsgrundlag for fremtidige beslutninger på skoleområdet.

Det er afgørende for forligspartnerne, at budgetforliget holder sig inden for rammerne af den økonomiske politik. Det indbefatter, at resultatet af ordinær drift i 2023 er mindst 120 mio. kr., at der er balance mellem udgifter og indtægter uden kasetræk, en anlægsramme på mindst 120 mio. kr., en låneoptagelse der ligger under landsgennemsnittet og en ultimo kassebeholdning, som udgør mindst 100 mio. kr.

Der er tale om et budgetforlig gældende for 2023. Parterne er opmærksomme på at fastholde et råderum for prioriteringer i de kommende års budgetlægning. For så vidt angår de elementer, som rækker flere år frem, særligt på anlægsområdet, vedkender parterne sig ansvaret herfor.

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

Spillerum 6	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-4.322.662	-4.464.583	-4.607.855	-4.755.418
Driftsudgifter incl. renter	4.175.810	4.317.303	4.467.021	4.615.869
Resultat af ordinær drift	-146.852	-147.280	-140.834	-139.549
Anlæg incl. jordforsyning	105.437	125.900	120.000	120.000
Resultat	-41.415	-21.380	-20.834	-19.549
Netto lån (låneopt./afdrag)	41.142	43.728	37.186	36.267
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
Påvirkning kassebeholdning	-291	22.330	16.334	16.700
Forventet kassebeholdning ult. 2022	-175.200			
Investeringsstrategier	0			
Forventet ult. Kassebeholdn.	-175.491	-153.161	-136.827	-120.127

Som det fremgår af tabellen, er der et overskud på ordinær drift på 146,9 mio. kr. i 2023 helt i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Kassebeholdningen tilføres samlet 0,291 mio. kr. det første år, og der er 175 mio. kr. i kassebeholdning ultimo 2023.

Anlæg

Prioriteringerne på anlægssiden ligger i forlængelse af de seneste års budgetlægning med ambitiøse og væsentlige investeringer med flerårigt sigte i Aabenraa Kommune.

På investeringsoversigten fra sidste års budgetforlig foretages et par ændringer og periodiseringer. Det drejer sig først og fremmest om at etablering af en integreret institution i Aabenraa strækkes over en længere periode. Herved frigøres råderum til at håndtere andre udfordringer.

Der er udarbejdet en byggeteknisk rapport inklusiv en renoveringsplan for kommunens specialskole Fjordskolen. Der er allerede prioriteret 7,2 mio. kr. i 2022 til en række indvendige arbejder. Med dette budgetforlig afsættes yderligere 44 mio. kr. i de kommende år til udvendige renoveringer. De fysiske rammer skal være i orden og dermed fortsættes traditionen med at tage et fælles ansvar for de uforudsete udfordringer, som opstår. Det er forligsparternes intention at komme hurtigt i gang med renoveringen og lade ombygningsperioden være så kort som muligt. Der afsættes midler til genhusning i ombygningsperioden, men afklaring heraf er en opgave for Børne- og Uddannelsesudvalget med inddragelse af relevante eksperter og arbejdsmiljøgruppen på Fjordskolen.

De seneste 2 års budgetforlig har prioriteret midler til etablering af en ny svømmehal ved Arena Aabenraa. Med dette års budget er parterne enige om at løfte rammen til etablering af en ny svømmehal. Der er således nu afsat i alt 120 mio. kr. til etablering af en ny svømmehal, der kan indfri ambitionerne om et tidssvarende og moderne anlæg.

Parterne er enige om at afsætte i alt 6,5 mio. kr. til kapitalindsat til investeringer i almene boliger (grundkapital). Midlerne afsættes i en reserve med henblik på dels at kunne prioritere projekter uden for Aabenraa by og dels at prioritere seniorbofællesskaber.

I erkendelse af stigende priser på materialer til byggeri og en generel øget usikkerhed i entreprenørmarkedet afsættes en anlægspulje på 11 mio. kr. i 2023 under Økonomiudvalget til at imødegå prisstigninger og indeksreguleringer på igangsatte og planlagte anlægsprojekter.

Den videre proces

Der er tale om et budgetforlig, som danner grundlag for både at understøtte kommunens ambitioner i kommuneplanstrategien "Det gode liv" og samtidig sikrer de økonomiske rammer for at levere god service på de store velfærdsområder.

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 koordinerede budgetproces.

Dato: 12 sept 2022

Jan R. Johansen

Thomas Oul

Rasmus E. Larsen

Erwin Pedersen

Erik Almla Hoffmann

[Signature]

Michael Christensen

B.

Allonge til Budgetforlig 2023: Rammer for det gode liv

Aabenraa
Kommune



Aabenraa, den 13. oktober

Den 12. september 2022 blev der indgået budgetforlig i Aabenraa kommune for 2023 under titlen Rammer for det gode liv. Budgetforliget er indgået mellem Konservativ Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Slesvigsk Parti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Venstre.

Budgetforliget er efter 2. behandlingen i Byrådet den 12. oktober 2022 tiltrådt af 30 medlemmer af byrådet idet Christian Panbo (A) har fremsendt ændringsforslag og dermed står udenfor det forlig, der ligger til grund for budgettet for 2023-2026.

Dato: 12. okt 2022

Jens R. Jacobsen

Rasmus E. Larsen C

Erik Ulvedal Hansen

Michael Christensen

[Signature]

Eivind Perle

[Signature]

Thomas [Signature]
