

Budgetaftale for budget 2023-2026 indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Mogens Mulle Johansen og Venstre.

Budgetaftale 2023-2026 for Assens Kommune

Et økonomisk sundt og stabilt fundament – i en tid med store forandringer.

Et enigt Byråd i Assens Kommune har indgået en aftale for budget 2023-2026. Aftalen sikrer et fortsat stabilt økonomisk grundlag for Assens Kommune i en udfordrende og økonomisk svær tid.

De økonomiske rammer for den kommunale økonomi for 2023 er historisk stramme og præget af den krisetid vi står midt i. Den kommunale økonomi påvirkes som hele samfundet i øvrigt af den højeste inflation i over 35 år, krig i Europa og en pandemi. Råderummet er begrænset og kommunerne er pålagt at bremse op på anlægsinvesteringer i de kommende år.

Assens Byråds ansvarlige økonomiske politik og stram økonomistyring de seneste år har skabt grundlaget for en stabil økonomi i Assens Kommune. Aftalens parter har med aftalen for budget 2023-2026 fokus på at fastholde denne stabilitet og dermed sikre det bedste udgangspunkt for, at Assens Kommune kommer godt igennem de økonomiske svære år alle står foran. Den økonomiske stabilitet understøtter tilsvarende, at Assens Kommune står bedst muligt i forhold til en fremtid med vigende udbud af arbejdskraft, hvor forventningsafstemning med samfundet generelt bliver nødvendigt.

Det betyder også, at det er nødvendigt at prioritere økonomisk i de kommende år. Aftalens parter er enige om at prioritere inden for rammen af aftalen om kommunernes økonomi for 2023 som er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Særligt det specialiserede socialområde er udfordret af et væsentligt pres på kommunerne i disse år. Regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2023 anerkendt, at kommunerne oplever udgiftsstigninger på området. Regeringen har også tilkendegivet, at det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et behov for økonomisk fokus og prioritering på området i kommunerne. De stigende udgifter opleves tydeligt i Assens Kommune. Aftalens parter er enige om, at afsætte yderligere 13,25 mio. kr. i 2023 til delvist at imødegå det øgede udgiftspres på området.

På anlægsområdet er kommunerne pålagt at reducere udgifterne. For Assens Kommune betyder det en reduktion af anlægsrammen på 10 mio. kr. i hvert af budgetårene 2023-2026, svarende til i alt 40 mio. kr. Det stiller store krav til prioritering, idet Assens Kommune også på anlægssiden oplever stigende priser og leveringsudfordringer. Parterne er enige om i anlægsbudgettet, inden for de givne rammer, at fokusere på færdiggørelse af allerede igangsatte projekter samt projekter som i videst muligt omfang kan understøtte

kommunens vision 2030. Parterne afsætter brutto 109 mio. kr. i 2023 og 240 mio. kr. samlet set i overslagsårene 2024-2026 til anlægsinvesteringer.

Parterne er optaget af at, priserne til el, vand og varme er stærkt stigende. Der igangsættes derfor et arbejde med at få nedbragt de kommunale udgifter og dermed bidrage til at forbedre dels den kommunale økonomi, men også fastholde en klar klimadagsorden ved at spare på forbruget.

Aftalens parter er endvidere optaget af, at der løbende i Assens Kommune er fokus på at lokalisere bureaukratiske arbejdsgange og dokumentationskrav med fokus på stillingtagen til om der er tale om lovgivning eller udviklet lokal praksis.

På trods af de vanskelige rammevilkår har parterne prioriteret at fastholde en udviklingsdagsorden for Assens Kommune. Parterne lægger vægt på at kunne tilbyde attraktive erhvervsområder både til eksisterende og nye virksomheder. Også på boligområdet skaber parterne mulighed for at udvikle spændende udstykninger, som kan tiltrække flere borgere til kommunen. Det skal give mulighed for at etablere drømmeboliger for alle.

Aftalens parter er enige om i forlængelse af budgetaftalen for 2022, at igangsætte udviklingsinitiativer i 2023 for i alt 8,57 mio. kr., som er frigivet fra salg af Natur Gas Fyn. Fagudvalgene har peget på særlige initiativer som det er centralt for udvalgene at udvikle.

Budget 2023-2026 er på tværs af alle områder samlet set tilført i alt 22,6 mio. kr. til imødegåelse af blandt den demografiske udvikling i kommunen

Parter er enige om at afsætte et budgetværn på 20 mio. kr. årligt til uforudsete hændelser, der skal sikre den nødvendige finansiering i tilfælde af uforudsete og helt ekstraordinære udgifter. Dermed reduceres risikoen for kompenserende besparelser i budgetåret.

Aftalens parter er tilfredse med, at det med budgetaftalen for 2023-2026 i en økonomisk svær tid er muligt at fastholde stabilitet og samtidig overholde Assens Byråds økonomiske politik. Fagudvalgene har en afgørende rolle i at implementere budgetaftale 2023-2026 og samtidig sikre en stram økonomistyring af egne fagområder. Udvalgene vil sikre implementeringen i dialog med relevante parter, herunder både borgere og medarbejdere.

Parterne takker for alle høringssvar og input til budgetlægningen, herunder også dialog om input fra Assens Kommunes MED-organisation, samt ønsker fra foreninger, institutioner m.v.

Det specialiserede socialområde

Aftaleparterne er enige om, at udgiftsstigningen på det samlede specialiserede område skal imødegås. I 2023 afsættes 13,25 mio. kr. som finansierer mere end halvdelen af den forventede udgiftsstigning på det specialiserede socialområde.

Der afsættes yderligere 1 mio. kr. til Social- og Ældreudvalget til et forberedende arbejde i 2023. I samarbejde med Uddannelse, Børn og Familieudvalget skal der til budgetlægning 2024-2027 anvises konkrete udgiftsreducerende tiltag for minimum 3,25 mio. kr. på Social- og Ældreudvalgets område. De udgiftsreducerende tiltag kan tage udgangspunkt i serviceniveau, arbejdsgange, forebyggelse, rehabilitering og tidlig indsats.

Dagtilbudsområdet

I 2024 træder krav om minimumsnormering på dagtilbudsområdet i kraft. Parterne er i forlængelse af sidste års budgetaftale, enige om fra budget 2024 at ændre tildelingsmodellen for tilskud til private dagtilbud i Assens Kommune efter dagtilbudslovens § 36, stk. 3. for at understøtte minimumsnormeringen i de private dagtilbud. Beregningsgrundlaget for normering i de kommunale dagtilbud fastsættes med udgangspunkt i et fynsk gennemsnit (svarende til en fordeling på 65% pædagoger og 35% pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter).

Parterne er derfor enige om fra 2024 at afsætte en samlet pulje på 4,5 mio. kr. til udmøntning i forbindelse med budgetlægning 2024-2027 for at understøtte minimumsnormeringen i både de kommunale og private dagtilbud. Eventuelle ikke udmøntede midler tilbageføres til kassen.

Anlægsinvesteringer

Aftaleparterne har en klar ambition om inden for den økonomiske ramme at fastholde det udviklingsperspektiv for Assens Kommune som Byrådet har lagt i Vision 2030.

Det vil vi blandt andet gøre ved at styrke kvaliteten i vores bymidter og borgerens adgang til naturen. Derfor er der sat 8 mio. kr. i budgetperioden til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse, heraf 2 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af et aktivitets- og læringsunivers i Glamsbjerg. Såfremt der ikke opnås tilstrækkelig ekstern medfinansiering med udgangen af 2024 tilbageføres midlerne til det oprindelige formål. Hertil kommer 6 mio. kr. til rekreative naturstier og 4 mio. kr. til at understøtte natur- og friluftstrategien i budgetperioden. Trafiksikkerhed og en god fremkommelighed har også fortsat høj prioritet. Derfor er der afsat 7 mio. kr. til rundkørsler og krydsombygninger, 10 mio. kr. til trafiksikkerhed og 16 mio. kr. til cykelstier fra 2023-2026.

På dagtilbuds- og skoleområdet afsætter parterne yderligere 3 mio. kr. til renovering. Der er således afsat i alt 27,5 mio. kr. i budgetperioden. Uddannelse, Børn og Familie udarbejder en analyse af bygningsmassen på dagtilbuds- og skoleområdet. Analysen finansieres af de afsatte anlægsmidler til området.

På socialområdet investeres 1,5 mio. kr. i 2023 til etablering af yderligere to lejligheder ved Pilebakken.

Lokalområderne i Assens Kommune skal udvikles og aftaleparterne prioriterer derfor midler til sammen med lokale kræfter at udvikle områderne. Der afsættes derfor 0,25 mio. kr. til etablering af et p-areal ved Thorøhuse samt 1,65 mio. kr. til yderligere udbygning af Terrariet i Vissenbjerg ligeledes forudsat, at Terrariets egenfinansiering er på plads senest med udgangen af 2023. Projektering og byggeledelse af projektet varetages af Terrariet og indgår i de afsatte midler (estimeret 15 % af den samlede byggesum).

Klima

Parterne ønsker at udnytte den ændrede lovgivning for kommunens mulighed for at opsætte solceller på kommunale bygninger både ud fra et klimamæssigt perspektiv og i lyset af den nuværende udvikling i energipriser. Den ændrede lovgivning er under udmøntning og parterne er enige om at lånefinansiere 2 mio. kr. i 2023 og 2024 til

opsættelse af solceller, forudsat at der kan opnås en besparelse mindst svarende til afdrag på de optagne lån.

Assens Kommune er frontløber på at udtage lavbundsjord for at bidrage til reducere CO₂ udledningen. Der arbejdes bl.a. med at lave en helhedsplan i Holmehave, der involverer skovrejsning, natur- og naturpleje, vandløbsrestaurering, grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og rekreative muligheder for borgerne. Forligsparterne ønsker aktivt at understøtte denne indsats.

Fortsat udvikling i Assens Kommune

Det er vigtigt for forligspartierne at tiltrække flere virksomheder og borgere til kommunen, så flere får glæde af vores centrale placering i landet. Assens Kommune ønsker at kunne tilbyde yderligere erhvervsjord. Der er derfor afsat yderligere 40 mio. kr. til at købe og byggemodne jord til både nye erhvervsområder og nye byggegrunde. Biodiversitet indarbejdes i forbindelse med planlægning for nye udstykninger.

I forlængelse af sidste års budgetaftale er der afsat i alt 8,57 mio. kr. i 2023 finansieret af midler fra salg af Natur Gas Fyn som fagudvalgene har prioriteret til at håndtere enkeltstående særskilte udfordringer.

Assens Kommune er som mange andre virksomheder i Danmark også udfordret på at kunne rekruttere arbejdskraft. Økonomiudvalget prioriterer derfor 0,5 mio. kr. af de afsatte midler til tiltag med særligt fokus på både at medarbejderne forbliver i Assens Kommune samt øge rekrutteringen af medarbejdere til alle områder i kommunen.

2,5 mio. kr. prioriteres til Social og Ældreudvalgets område til modernisering og indretning af Center for Rehabilitering og Akutpleje i Vissenbjerg. Centret er et væsentligt kommunalt tilbud i udviklingen af det nære sundhedsvæsen lokalt i Assens Kommune, særligt i forhold til den ældre medicinske patient og borger med kroniske lidelser.

På turismeområdet afsættes inden for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalgets område 0,5 mio. kr. til at understøtte det kommende Kyst- og Lystfiskercenter ved at skabe lystfisker- og naturaktiviteter i hele kommunen og øge opmærksomheden og bevidsthed for kyst- og vandnaturen.

Naturtilstanden i Lillebælt er under pres og der er et stort behov for at løfte den. Der afsættes derfor på Miljø, Teknik og Planudvalgets område 0,57 mio. kr. til at forbedre biodiversiteten i Lillebælt i form af etablering af stenrev.

Endeligt afsættes på Uddannelse, Børn og Familieudvalgets område i alt 4,5 mio. kr. til henholdsvis medfinansiering af etablering af et Job og Familiehus og til i Tandplejen at nytænke og afprøve nye tiltage i forhold til sundhedsforebyggelse og indsatser inden for tandsundhed.

Job og Familiehuset skal være et omdrejningspunkt for at videreføre de gode erfaringer med en målrettet familieindsats på småbørnsområdet.

Yderligere finansieres reovering af havnekajen ved Assens Værft på 3,75 mio. kr. af midler fra salg af Natur Gas Fyn. Samtidig er parterne enige om, at den tidligere anviste finansiering af midlerne til kystsikring frigøres.

Den samlede kommunale økonomi

Denne budgetaftale tager sit udgangspunkt i de vejledende rammevilkår, som er fastlagt i Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsorganisation for 2023.

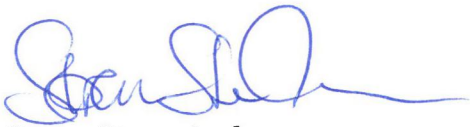
Såfremt kommunerne under et ikke overholder service-, anlægsrammerne eller rammen for skatteudskrivning forbeholder parterne at det kan blive nødvendigt at justere aftalen.

Med afsæt i de nye ejendomsvurderinger er parterne enige om i forbindelse med budgetlægning 2024-2027 at undersøge rammerne for en mulig ændring af grundskylden.

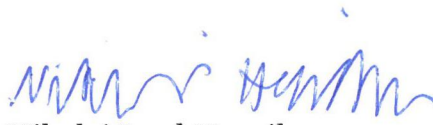
Parterne bemærker særligt for så vidt angår eventuelle udgifter til henholdsvis COVID-19 eller fordrevne ukrainere, hvis situationen på de to områder udvikler sig, så kommunen pålægges opgaver og udgifter ikke er indarbejdet i budget 2023-2026. Parterne forventer, at Staten i givet fald vil kompensere kommunerne for udgifterne.

Oversigt over ændringer på henholdsvis driftsområder og anlægsområdet i forhold til Byrådets 1. behandlingsbudget vedlægges.

Assens, den 8. september 2022



Søren Steen Andersen
Venstre



Nikolaj Leed Henriksen
Venstre



Knud Søby
Venstre



Søren Thomsen
Det Konservative Folkeparti



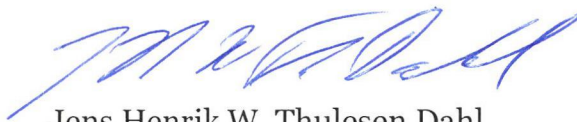
Kaj Alstrup
Enhedslisten



Jeanette Sandberg
Socialistisk Folkeparti



Lars S. Lillebæk
Nye Borgerlige



Jens Henrik W. Thulesen Dahl
Danmarksdemokraterne



Poul-Erik Svendsen
Socialdemokratiet



Elmer Philipsen
Socialdemokratiet



Mogens Mulle Johansen
Løsgænger

Budgetaftale - Budget 2023-2026

Opgørelse (i 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Ændring i likvide aktiver jf. Budget- og bevillingsoversigt til 1. beh.	15.957	28.878	19.479	23.186
Pris- og lønændringer for overslagsårene	0	-74	117	1.714
T03 DUT - Lov om kemikalier	0	0	0	111
Forhøjelse anlæg vedr. nyt jobcenter (jf. BY 02.03.22)	800	1.500	0	0
Tekniske blokke i alt efter 1. behandlingen - før forhandling.	800	1.426	117	1.825
Ændring af likvide aktiver før forhandling i alt (minus = forøgelse)	16.757	30.304	19.596	25.011
Ændringer ved forhandlinger				
Låneoptagelse	2.000	-2.000		
Ændring i indtægter	2.000	-2.000	-	-
Ændringer - DRIFT	-4.250	3.400	3.400	3.400
Ændringer - DRIFT (NGF-forslag)	2.250	1.250	500	0
Ændringer - ANLÆG (NGF-forslag)	8.320	0	0	0
Ændringer - ANLÆG	7.816	-9.139	-1.114	-14.559
Ændring i udgifter	14.136	-4.489	2.786	-11.159
Ændring af likvide aktiver i alt (minus = forøgelse)	32.893	23.815	22.382	13.852
Afdrag Leasingforpligtigelse	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Jordforsyning	-2.500			
Likviditetstræk godkendt ved Budget 2022-2025	-693	-3.619	-10.810	
Finansiering miljøforanstaltninger	-9.000			
Finansiering NGF-forslag	-10.570	-1.250	-500	0
Samlet resultat (minus = overskud)	-3.370	5.446	-2.428	352

Budgetaftale - Budget 2023-2026 (Drift)

Budget (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
SUM	-4.250	3.400	3.400	3.400
1) Økonomiudvalget				
R01 Øvrige administrative forslag	-8.100	-700	-700	-700
Pulje §36, stk. 3 og minimumsnormeringer		4.500	4.500	4.500
IT fællesadministration - løbende (fra anlæg)	2.500	2.500	2.500	2.500
2) Miljø, Teknik og Plan				
Nye vandløbsregulativer (fra anlæg)	600	600	600	600
Bygningsvedligeholdelse - løbende (fra anlæg)	8.000	8.000	8.000	8.000
3) Uddannelse, Børn og Familie				
R01 Specialiserede børn- og ungeområde	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4) Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse				
5) Social og Ældre				
R01 Reorganisation af vagtplanlægning	-250	-250	-250	-250
R06 Reduktion i køb af pladser i eksterne tilbud	-2.375	-2.000	-2.000	-2.000
R07 Pilehytten	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
R08 Etablering af ekstra boliger ved Duedalen	-375	-750	-750	-750
Reduktion det specialiserede socialområde		-3.250	-3.250	-3.250
Analyse af det specialiserede socialområde	1.000			

Budgetaftale - Budget 2023-2026 (Anlæg)

Budget (i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Anlæg - NETTO - valgt	101.864	75.145	81.670	60.725

1) Økonomiudvalget

Ej udmøntet pulje	0	0	0	4.855
Nyt jobcenter	6.535	0	0	0
Risikostyring - løbende	500	500	500	500
Byudvikling, byfornyelse og forskønnelse	2.000	0	2.000	2.000
Ramme til yderligere invest. i bosætning og erhverv	0	0	9.000	0
Digitaliseringspulje/ Velfærdsteknologi - løbende	2.000	2.000	2.000	2.000
Køb af jord incl byggemodning	25.000	7.500	17.500	27.500
Salg af jord	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

2) Miljø, Teknik og Plan

Vandløbsområdet - løbende	1.125	1.125	900	900
Vand og Naturplaner - løbende	950	950	750	750
Natur og Friluftsstrategi (Blå støttepunkter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny gadekaj	0	7.300	0	0
Kystbeskyttelse	0	2.000	1.000	0
Rekreative naturstier	1.000	2.000	1.500	1.500
Assinoen og Lillebæltstien	0	3.000	3.000	0
Klima, biodiversitet og affald	500	500	500	0
Pulje trafiksikkerhed m.v. - løbende	2.750	2.750	2.750	2.000
Udskiftning af gadelysarmatur - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Asfalt, veje og stier	10.500	8.250	13.250	6.000
Ekstra P-plads ved Thorøhuse	250			
Renovering og udskiftning af broer - løbende	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstier og kantbaner - løbende	4.000	4.000	4.000	4.000
Pulje til vej- og arealtilpasn. - ifm. havnenære områd.	7.184	0	0	0
Miljøforanstaltninger	9.000			
Infrastruktur - alm.boliger i Tom. St. (veje/støjskærm)	2.700	0	0	0
Havneområde, vejanlæg, promenade/udenomsareal.	0	4.200	4.800	0
Etablering Rundkørsler/signalanlæg	6.000	1.000	0	0
Bygningsvedligeh. - Efterslæb og påbud - løbende	2.000	2.000	2.000	2.000
Landsbypulje - løbende (nedrivningspulje)	1.420	1.420	1.420	1.420
Etablering af lokale fællesskaber	2.000	2.000	0	0
Bygningsbevaring og arkitekturpolitik	250	250	250	250
Energirenovering	3.500	7.500	7.500	0
Solceller	2.000	2.000		
Nyt toilet i Assens	1.000	0	0	0

3) Uddannelse, Børn og Familie

Skolerenoveringspulje	5.500	3.000	5.000	5.000
Renoveringspulje Skole og Dagtilbud	0	3.000	3.000	3.000

4) Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse

Museum Vestfyn	200	200	200	200
Kunstpulje - løbende	100	100	100	100
Pulje til udendørsarealer sport og fritid - løbende	750	750	750	750
Pulje til samlingssteder og klubhuse - løbende	400	400	400	400
Aktivitetsområde Glamsbjerg		2.000	0	
Glamsbjerg Friluftsbad - Kommunal andel	0	3.850	0	0
Kunstgræsbaner - Kommunal andel.	0	2.000	2.000	0
Terrariet - Råbygninger og ventilation	1.650			
Turismefaciliteter på hotspots	2.000	2.000	0	0

5. Social og Sundhed

Træningsredskaber - løbende	100	100	100	100
Pilebakken 2 lejligheder	1.500	0	0	0

Budgetaftale - Budget 2023-2026 (NGF-forslag)

Budget (i 1.000 kr.)	Drift/Anlæg	2023	2024	2025	2026
SUM		10.570	1.250	500	0
1) Økonomiudvalget					
N01 Styrkende arbejdsfællesskaber og medarbejderambassadørskab	Drift	500			
2) Miljø, Teknik og Plan					
N02 Mere liv i Lillebælt	Anlæg	570			
Renovering af havnekaj ved Assens Skibsværft	Anlæg	3.750			
3) Uddannelse, Børn og Familie					
N03 Den kommunale tandpleje	Drift	750	750		
N04 Job- og Familiehus (drift)	Drift	500	500	500	
N04 Job- og Familiehus (anlæg)	Anlæg	1.500			
4) Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse					
N05 Turisme	Drift	500			
5) Social og Ældre					
N06 Modernisering og indretning Center for Rehabilitering og	Anlæg	2.500			