

AFTALE OM BUDGET 2019

og overslagsårene 2020, 2021 og 2022

Der er med denne aftale indgået forlig om budgettet for 2019 og overslagsårene 2020 – 2022 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Indledning

Struer Kommune har, og skal have en, stabil og sund økonomi. Dette er forudsætningen for den fortsatte udvikling af Struer Kommune, som en attraktiv bosætningskommune med et godt kommunalt serviceniveau. Dette forlig, mellem alle partierne i Struer Byråd, fastholder en stærk ambition om, at hele Struer Kommune fortsætter den positive udvikling, som vi er i gang med. De vigtigste prioriteringer er fortsat forbedret service på de store velfærdsområder, og fokus på at udnytte de potentialer Struer Kommune har i forhold til skabelse af flere arbejdspladser og et rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv.

I starten af 2018 besluttede byrådet at sikre denne stabile og sunde økonomi med beslutningen om 2% og 4% til effektivisering og omprioritering mange steder. Den tidligere beslutning sikrer, at administrationen nu kan gennemføre de politisk vedtagne ændringer på en for borgerne hensigtsmæssig måde. Ligeledes kan evt. personaleomlægninger hovedsageligt løses med naturlig afgang og stillingsledighed. Byrådet ønsker den størst mulige jobsikkerhed for vore dygtige medarbejdere. Dette er vigtigt for at sikre fremtidig rekruttering og fastholde vore loyale medarbejdere.

Den økonomiske politik

Byrådet besluttede i planlægningen af budgetlægningsfasen at opsætte 3 mål for den økonomiske politik. Populært sagt omhandler det en 50 – 50 – 50 – politik. Der arbejdes med at have et overskud på ordinær drift på 50 mio. kr., et anlægsbudget på 50 mio. kr., og en kassebeholdning på 50 mio. kr. Politikken skal sikre at resultatet bliver et godt niveau for investeringer og en kassebeholdning, som har en størrelse, så væsentlige udfordringer kan mødes uden at skulle skride til forhastede dispositioner. Med budgetforligets indhold er målsætningen stort set overholdt, og kassebeholdningen er på et godt niveau.

Overordnet økonomi

Forliget bygger på en fastholdelse af personskatten på 25,3% og en grundskyldspromille på 22,9.

Forligsresultatet betyder, at den kommunale drift udgør 1.349 mio. kr. i 2019, 1.367 mio. kr. i 2020, 1.396 mio. kr. i 2020 og 1.428 mio. kr. i 2022. Med aftalen er det gennemsnitlige overskud på ordinær drift 45,6 mio. kr., den gennemsnitlige kassebeholdning 95,9 mio. kr. og anlægsudgifterne udgør 61,7 mio. kr. i budgetåret og 47,5 mio. kr. i budgetperioden.

Aftalen mellem KL og Regeringen om drifts- og anlægsudgifterne vurderes løbende i samarbejde mellem kommunerne. Udfordringer med overholdelse af den samlede aftale kan betyde, at budgetforliget skal drøftes igen.

Til denne aftale er udarbejdet 2 bilag:

Bilag A: Resultatopgørelse 2019 – 2022.

Bilag B: Udvalgte ændringer forhandlet af forligskredsen.

DRIFTSBUDGETTET

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

Ved reduktioner på en række konti, er det lykkedes udvalget at sikre finansiering af investeringer i medarbejdere på områder, hvor det at ansætte medarbejdere, faktisk kan betyde ressourcebesparelser. Dette valg understøtter Byrådets investeringer og prioriteringer i forhold til at sikre unge og borgere med anden etnisk baggrund end dansk en plads på arbejdsmarkedet. De linjer som blev politisk stukket ud i sidste års budget, kan dermed fortsætte. Der er brug for alle kræfter i Struers Kommunes virksomheder. De store investeringer i erhvervsfremme, events og samskabelse i lokalsamfundet fortsætter. Bosætningsstrategien skal understøttes af varierede bosætningsmuligheder og byggegrunde i hele kommunen.

Teknik-, miljø-og klimaudvalget

Udvalget har gennem grøn omlægning af gadelys til LED-lys opnået store besparelser som sikrer mulighed for opprioritering af en række andre aktiviteter samtidig med, at udvalgets har opnået sine besparelsesmål. Der sikres ressourcer til forskønnelse af byrummet og bedre ressourcer til oprydning efter større events i Struer Kommune. Herudover vil Struer Kommune fremadrettet indføre mærkningsordningen "God adgang" for handicappede medborgere.

Børne- og uddannelsesudvalget

Byrådet har besluttet i vid udstrækning at friholde området for besparelser i første omgang. Det er besluttet, at invitere alle områdets aktører; forældre, interesseorganisationer, medarbejdere og ledere til en helhedsorienteret drøftelse af fremtiden på området – **en helhedsplan**. Dette gælder hele 0-18 års området. Der er politisk fastsat få forhåndsbetingelser, men det er lagt fast at:

- Der ikke skal lukkes skoler
- Det budgetterede provenu skal opnås.

Byrådet ønsker at sikre serviceniveauet på specialundervisningsområdet. Derfor afsættes der i 2019 3,5 mio. kr. til dette formål. Der skal i helhedsplanen arbejdes videre med området.

Gode tilbud af høj kvalitet på dette område er en forudsætning for børnefamiliers valg om at bosætte sig i Struer Kommune. Byrådet fortsætter samarbejdet om at styrke ressourcerne i 0-6 årsområdet. Faglige medarbejdere i dette område giver de bedste rammer for børnenes udvikling og dermed et godt afsæt i deres liv. Der er politisk krav om at åbningstiderne tilpasses

børnefamiliernes behov. En forudsætning for at bo i Struer Kommune og arbejde udenfor kommunen er åbningstider, som er tilpasset arbejdsmarkedets krav.

0-6 års området tilføres 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,25 mio kr. hvert år fremover og dermed fortsættes Byrådets opprioritering af området, som blev påbegyndt i 2018.

Der er særligt fokus på de udsatte børn og unge. Struer Byråd er enige om, at udbygge tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge ud over det som Folketinget har vedtaget. Alle unge fra 15–18 år vil fra 2019 kunne modtage gratis psykologhjælp. Unge fra 18 – 21 år vil være dækket af det statslige tilbud.

Også støtten til de anbragte børn og deres netværk forbedres; dette har to vigtige formål: For det første en mere succesfuld anbringelse og for det andet i bedste fald at afkorte eller afslutte anbringelsen udenfor hjemmet. Endnu et eksempel på en klog investering i medarbejdere for, at sikre kvalitet og færre udgifter samtidig.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Ældreområdet

Den værdige ældrepleje har Struer Byråds fulde opmærksomhed. I Struer Kommune har vi grundlæggende en god ældrepleje med samvittighedsfulde og kompetente medarbejdere.

Partierne har fundet midler til at udbygge servicen overfor de ældre med 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,25 mio. kr. hvert år fremover. Midlerne skal bruges til reelle serviceforbedringer; som alle andre områder er den effektive drift en nødvendighed og der skal holdes en forsvarlig balance mellem effektivitet og et godt arbejdsmiljø. Vi skal i de kommende år kunne fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere. Medarbejderne er den mest afgørende faktor, når der skal ydes omsorg og pleje til vore ældre og syge borgere. Derfor skal der arbejdes videre med at forbedre brugen af de ressourcer, som stilles til rådighed for området.

Byrådet beslutter også, at forøge tilskuddet til Parasollen med 50.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020 og fremover.

Handicap- og psykiatriområdet

Byrådet har besluttet, at udvikle køberollen i forbindelse med anbringelser på voksenområdet. Investeringen i en kontraktstyrer forventes at give besparelser på anbringelser på 2,1 mio. kr. i 2019 og 4,2 mio. kr. i 2020 og fremad.

Kultur- og fritidsudvalget

Området fortsætter som hidtil. Der er ikke foretaget en løn- og prisfremskrivning på dette område og det betyder naturligvis, at alle parter skal lave en mindre effektivisering. Man kan sige, at de tilskud man fik i 2018 får man også i 2019.

Der afsættes 100.000 kr. årligt særligt til Ungekultur indsats og 60.000 kr. årligt til forbedret talentudvikling.

Byrådet har afsat 150.000 kr. årligt til en styrket indsats for udsatte børn og unge i fritidslivet. Indholdet er en indsats for fastholdelse af de udsatte i fritidslivet.

Kulturhuset Jens Glob i Hvidbjerg sikres kommunale midler med 29.000 kr. årligt, ligesom Den Gamle Købmandsbutik i Østergade 3 i Struer sikres et årligt tilskud på 40.000 kr.

Anlægsinvesteringer som peger fremad

Limfjordshuset sikres realisering

Der er fra Mærskfonden og andre givet betydelige tilsagn til projekt Limfjordshuset. Struer Byråd har allerede bidraget med 1,7 mio. kr. Budgetforligt betyder en tilførsel på 2,7 mio. kr. yderligere under forudsætning af at øvrige bidrag fastholdes. Byrådet er indstillet på at fremrykke bidraget, hvis det er nødvendigt for projektets gennemførelse.

Hele kommunen sikres udviklingsmidler

Aktive og spændende lokalsamfund og landsbyer er et stort aktiv i Struer Kommune. Til udviklingspuljer i Hjerm, Humlum, Langhøj og Thyholm afsættes yderligere 10 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. på hvert af lokalsamfundene. Prioriteringen skal følges op med drøftelser med lokale aktører om den klogeste måde at sikre anvendelse af midlerne på.

Jernbanemuseum

Byrådet har prioriteret anlægstilskuddet til jernbanemuseet og løftet bevillingen med 500.000 kr., hvorefter den samlede ramme udgør 923.000 kr.

Kunststofbane ved Struer Energi Park i 2020

Budgetforliget sikrer etablering og drift af ny miljørigtig kunststofbane ved Struer Energi Park. Det er en samlet investering på ca. 5 mio. kr. Forliget sikrer samlet 4 mio. kr.

Klubber og sponsorer skal herefter finde finansiering for ca. 1 mio. kr.

Struer Bokseklub – indretning af træningsfaciliteter

Byrådet afsætter 500.000 kr. til det formål at sikre Struer Bokseklub tidssvarende træningsfaciliteter i Struer Energi Park, hvor et udisponeret lokale kan anvendes til formålet.

Struers centrum gøres færdigt

Der investeres kr. 15,5 mio i pladsen omkring Østergade 16. Pladsen er vigtig for at fastholde en attraktiv bymidte i Struer.

Cykelstier

Der afsættes kr. 4 mio i 2021 og kr. 4 mio i 2022 til en cykelstipulje. Hvor midlerne finder bedst anvendelse aftales senere.

Pulje til Byfortætning

Byrådet har fokus på betydningen af løbende udvikling i Struer midtby. Dette kræver disponible midler. Der skal arbejdes aktivt for attraktive boliger og levende byrum i Midtbyen. Der afsættes samlet 10 mio. kr. til formålet.

Havneinvesteringer

Der er afsat i alt 8 mio. kr. til udviklingsprojekter omkring havnen i Struer Kommune. Til Jegindø Havn afsættes 4 mio. kr. i forbindelse med et omfattende udviklingsprojekt, som skal sikre erhvervs- og turistudvikling på havnen. Til Tambohus naturhavn afsættes 1 mio. kr. i forbindelse med et udviklingsprojekt for naturhavnen og dermed turismeudviklingen i området. Struer Byråd støtter op om den store lokale indsats for at sikre udviklingen af havnene som aktiver i hele

kommunen. Til Struer Havn afsættes en udviklingspulje på 3 mio. kr. for at sikre at Struer Kommune kan gribe den store strategiske udviklingsopgave, som venter i forhold til erhvervshavnen i Struer. Også havneområdet i Struer er et aktiv under udvikling.

Bredbåndspulje

Lovgivningen giver mulighed for støtte udbredelse af bredbånd i tyndtbefolkede områder. Det er aftalt i forliget, at der afsættes kr. 100.000 årligt til dette formål.

Tunnel under Lemvigvej

Byrådet er enige om, at der afsættes 1,0 mio kr til tunnel under Lemvigvej ved Resen. Det er en statsopgave, men det kræver en kommunal medfinansiering.

Lindtorp renoveres

Byrådet vil sikre renovering af Lindtorp flyveplads. Der afsættes 1,1 mio kr til formålet. Luftsportens stærke position i Struer skal udvikles i de kommende år.

Autismecenterets tilbygning

Limfjordsskolens faciliteter til autismitilbuddet skal færdiggøres. Det skal dog vurderes i forbindelse med med helhedsplanen for 0-18 års området, hvor stor en kapacitet der er brug for. Der afsættes 4,8 mio. kr. til formålet.

Nye boliger til unge med særlige behov

Byrådet vil sikre gode boliger for unge med særlige behov og afsætter 3,5 mio. kr. til et projekt på Bremdal Torv (det nuværende børne- og familiecenter).

Haveanlæg ved Plejecentret Bøgelund

Der afsættes 150.000 kr. til etablering af nyt haveanlæg ved Bøgelund.

Smukkere indkørsel til Struer

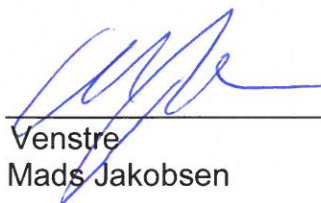
Byrådet er optaget af, at borgere i Struer og vore gæster får en smuk velkomst, når man kører ind i Struer By. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2020 til formålet og samtidig med dette skal der beslattes principper for udsmykning langs indfaldsvejene i Struer.

UNDERSKRIFTSARK

Struer, den 28. august 2018



Socialdemokratiet
Niels Viggo Lynghøj/John Christoffersen



Venstre
Mads Jakobsen



Socialistisk Folkeparti
Grethe Hestbech



Det Konservative Folkeparti
Kjeld Graversgaard



Radikale Venstre
Peter Vestergaard



Dansk Folkeparti
Jette Lund