

AFTALE

OM

Budget 2018, samt overslagsårene 2019, 2020 og 2021

Der er med denne aftale indgået forlig om budgettet for 2018 og overslagsårene 2019 – 2021 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og løsgænger Anna Marie Brix Poulsen.

Et godt udgangspunkt

Struer Kommunes økonomi er grundlæggende sund. Mange års sikker kurs i forhold til at overholde budgetter og træffe de nødvendige beslutninger, har sikret et godt grundlag for den fremtidige økonomiske situation. Struer Kommunes vigtigste opgave er at sikre den rigtige balance mellem den gode kvalitet i kerneopgaverne og de nødvendige investeringer i udvikling, som skaber en kommune, som fortsat er attraktiv for bosætning, jobskabelse og oplevelser.

Den gunstige budgetsituation for 2018 -2021 skyldes herudover primært 3 afgørende forhold:

- **For det første**, er udligning og tilskud fastholdt på et rimeligt niveau i 2018. Det nødvendige likviditetstilskud samt tilskud, som knytter sig til befolkningsudviklingen har udviklet sig som forventet.
- **For det andet**, har en positiv beskæftigelsessituation i Struer Kommune reduceret behovet for bevillinger til overførselsindkomster.
- **For det tredje**, har byrådet før sommerferien åbnet op for en administrativ bearbejdning af budgetrammerne, hvor "alle sten kan vendes". Det betyder, at budgetområder, som tidligere ikke indgik direkte i den politiske prioritering, er blevet genstand for ny politisk opmærksomhed.

De kommende år vil, efter alt at dømme, fortsat byde på stram styring af kommunernes økonomi.

Det er derfor vigtigt at fastholde fokus på udgiftsudviklingen og sikre en løbende tilpasning af budgetterne - så opgaver og økonomi passer sammen. Det giver stabile og attraktive arbejdspladser og, ikke mindst, den bedst opnåelige service indenfor den økonomiske ramme, som rådet har til rådighed.

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

Forligsforhandlingerne betyder at den kommunale drift udgør 1.311 mio. kr. i 2018, 1.305 mio. kr. i 2019 og 1.297 mio. kr. i 2020 og 1.297 mio. kr. 2021. Der sikres et gennemsnitligt overskud på ordinær drift på 31,9 mio. kr., en gennemsnitlig kassebeholdning på 51,5 mio. kr. og et anlægsprogram på 86,1 mio. kr. i budgetåret og gennemsnitligt på 44,4 mio. kr. i budgetperioden.

Serviceudgifterne udgør ca. 937,3 mio. kr., hvilket er ca. 21,6 mio. kr. højere end Struer Kommunes andel iflg. aftalen mellem Regeringen og KL. Dette skal være et fokusområde i de kommende år for at sikre en stabil økonomisk situation i Struer Kommune.

En kommuneaftale om reduktion af anlægsudgifterne i landets kommuner kan betyde, at anlægsniveauet for 2018 skal drøftes igen.

Til denne aftale knytter sig 3 bilag:

Bilag A som resultatopgørelse.

Bilag B som er en samlet oversigt over alle ændringer forhandlet af forligskredsen.

Bilag C som er en investeringsoversigt.

Byrådet har gennem drøftelser på budgettemadagen i foråret, og de efterfølgende udvalgsbehandlinger udpeget en række områder, som skal prioriteres og opgaver, som skal løses. Med baggrund i disse drøftelser er denne aftale indgået. Aftalen er bygget op omkring 5 hovedoverskrifter: Annullerede besparelser, Servicesikring, Serviceudvidelser, Anlæg og Øvrige fokusområder.

1. Annullerede besparelser:

Det aftales, at en række besparelser, som knytter sig til tidligere års budgetlægning annulleres. Disse har en samlet værdi af 10,0 mio. kr. i 2018.

Det er byrådets vurdering, at det er nødvendigt at sikre økonomisk stabilitet på de enkelte arbejdspladser. Der er sket en nøje politisk prioritering af de gamle rammebesparelser, og det er forligsparternes vurdering, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at rydde op. Gennemsigthed i de udmeldte budgetter er en stor fordel for både ledere og medarbejdere i den daglige drift, og det er betryggende for bestyrelser og råd, at der skabes fuld klarhed om de økonomiske rammer om de kommunale tilbud.

2. Servicesikring:

Det er aftalt, at øge bevillingerne til udvalgte områder for at sikre serviceniveauet. Dette har en samlet værdi af 9 mio. kr. i 2018 for nedenstående 3 områder.

Gennem de politiske drøftelser er særligt 3 områder kommet i søgelyset. Det drejer sig om Familieafsnittet, Skole-IT og Ældreområdet.

For Familieafsnittets vedkommende aftales en samlet opnormering på 2 mio. kr. Det har igennem en årrække været vanskeligt at overholde de lovmæssige forpligtelser, som knytter sig til arbejdet med udsatte børn og deres familier. Dette gælder

bl.a. de børnefaglige undersøgelser. Det er forståelsen blandt forligsparterne, at Børne- og Familiecenteret skal lave en hensigtsmæssig disponering af opnormeringen i forhold til de udfordringer, som der er sat fokus på i børne- og uddannelsesudvalget. Det er forventningen, at der også i 2018 sker en løbende afrapportering af resultaterne, og at opgaverne herefter løses indenfor lovgivningens rammer.

Vedr. Skole IT så er det blevet kortlagt, at der ikke var afsat de fornødne midler til den planlagte fornyelse af elevers og ansattes IT-udstyr. Der bevilliges yderligere **2,0 mio. kr.** i 2018, hvorefter elever og ansatte i Struer Kommunes folkeskoler vil være sikret tidssvarende IT-udstyr fremover.

På ældreområdet er det byrådets prioritet, at sikre det eksisterende serviceniveau og tilføje ekstra ressourcer. I de kommende år sker der en udvikling i antallet af ældre i Struer Kommune. Byrådet har besluttet at sikre nye attraktive plejeboliger i Struer Kommune. De kommende års omstilling på ældreområdet må ikke skabe tvivl om et værdigt serviceniveau. Derfor tilføres ældreområdet en særlig bevilling ud over den almindelige demografiske udvikling på **5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019**. Denne bevilling betyder, at det kendte serviceniveau er sikret frem til 2019. Forligsparterne ønsker at socialudvalget udmønter tidligere fremsatte forslag om en forhøjelse af tildelingen til plejeboliger med 10.000 kr. pr. plads fra 2018.

3. Serviceudvidelser:

Byrådet beslutter, at udvide serviceniveauet for at sikre udviklingen i Struer Kommunes velfærdsydelser og sikre optimale rammer for skabelse af nye arbejdspladser, bosætning og oplevelser. Disse bevillinger udgør netto **11,2 mio. kr. i 2018** og fremgår i deres helhed af bilag B.

Forligsparterne fremhæver herunder særligt 4 områder.

Ældreområdet skal tilføres et reelt serviceløft. Det betyder, at serviceudvidelsen skal bruges til "varme hænder", så de ældre og svage borgere får en bedre service i 2018, end de gjorde i 2017. **Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2018 og i 2019 – 2021.** Forligsparterne er enige om, at der skal sikres et værdigt serviceniveau på ældreområdet. Forligsparterne er også enige om, at der skal foretages en budgetanalyse af ældreområdet, så der dels skabes større klarhed over ressourceforbruget og sikres en rimelig udvikling under hensyn til det voksende antal ældre borgere. Der er også enighed om, at den analyse af ledelsesstrukturen, som gennemføres ultimo 2017, skal resultere i, at både det politiske udvalg og medarbejdere betrygges i, at der hverken er for meget eller for lidt ledelse på området.

På dagtilbudsområdet har forligsparterne ønsket en markant opnormering. Derfor tilføres området **3,3 mio. kr. årligt**. Den gode service, der nu bliver leveret i de kommunale dagtilbud, skal forbedres. Det er helt afgørende for det gode børneliv, at der i de kommunale dagtilbud sker en opnormering permanent. Et godt serviceniveau på dette område er en forudsætning for at fastholde Struer Kommunes attraktion

som tilflytterkommune for familier med små børn. Samtidig er velfunderede dagtilbud en hjørnesteen i den gode forebyggelse. Selvom opnormeringen betyder en stigning i forældrebetalingen, er Struer Kommune stadig væsentlig billigere end nabo-kommunerne.

Erhvervsudvikling er en ny kommunal kerneopgave. Byrådet har i de forløbne år arbejdet med udvikling af Lydens By. Der er bred enighed om, at dette arbejde er vigtigt og at det store engagement, som spores i Struer Kommune, skal understøttes også økonomisk. Det seneste års arbejde med styrkelse af Lydklyngen i Struer har høj prioritet. **Sound Hub Denmark er en hjørnesteen i denne udvikling.** Struer Kommune er en nøglepartner i etableringen sammen med bl.a. Bang & Olufsen. Projektgrundlaget er nu så færdigt, at der skal afsættes **4,25 mio. kr. årligt**, så Struer Kommune er klar til en topprofessionel erhvervsfremmeindsats omkring Lydklyngen til gavn for hele lokalsamfundet. En målrettet udvikling af den produktionsfokuserede erhvervsservice er en forudsætning for skabelse af nye arbejdspladser i Struer Kommune og sikre attraktion og opmærksomhed omkring Struer Kommunes kvaliteter. Forliget sikrer endvidere ressourcer til styrket og kontinuerlig bosætningsindsats og de nødvendige rammer omkring udvikling af Lydens By i tæt samspil med alle gode kræfter i hele Struer Kommune.

Arbejdet med at fremme bosætning i Struer Kommune opprioriteres. Der afsættes **1 mio. kr. årligt i 2018-2021** til udvikling af aktiviteter, der skal styrke Struer Kommune som et attraktivt sted for bosætning.

4. Anlæg:

Forligsparterne har sikret en samlet anlægsramme i 2018 på 84,9 mio. kr. Anlægsprojekterne fremgår af bilag C. Struer Kommune er i en positiv udvikling og derfor er der brug for et fremtidssikret anlægsprogram. Forligsparterne henviser til den samlede investeringsoversigt. Nedenstående punkter fremhæves, fordi de i årets budgetforhandlinger har været i fokus for byrådet.

Ny daginstitution

Med udgangspunkt i det perspektiv notat, som er behandlet i børne- og uddannelsesudvalget aftales det, at der skal opføres en ny daginstitution ved siden af det nye plejecenter. Det betyder at hele Struer By dækkes af tre institutioner. Dermed er der skabt en fremtidssikret struktur på området.

Ny kunststofbane

Det aftales, at der ved Struer Energi Park etableres en kunststofbane. Der **bevilges 2 mio. kr. i 2018 til formålet.**

Forlængelse af Gimsinglundvej

Byrådet har i 2017 vedtaget en ny Strategi på erhvervsområdet og med en tilhørende temaplan. Heri indgår bl.a. en optimering af de attraktive erhvervsområder



omkring Holstebrovej. For at sikre en optimal betjening af den østlige side af Holstebrovej forlænges Gimsinglundvej, så der opnås forbindelse til Drøwten.

Fortsat arbejde med optimal brug af kommunale ejendomme.

I budget 2017 aftalte byrådet en reduktion af kommunale ejendomme. Den bedre udnyttelse af disse skal sikre billige og gode rammer på lang sigt. Dette arbejde skal fortsætte i 2018, og der skal fortsat arbejdes efter den aftalte faseplan, som økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget har principgodkendt. Forligsparterne er enige om at processen fortsætter, og at det modtagne lånetilsagn udnyttes.

Bedre vedligehold af de kommunale ejendomme

Vedligehold og energioptimering af kommunale ejendomme er en god forretning. Det skaber omsætning og arbejde i lokalsamfundet og er godt for klima og arbejdsmiljø. Forligsparterne ønsker at øge niveauet med **1,5 mio. kr. årligt**.

Udviklingspuljer til lokalcentrene

En hel kommune er en kommune, som understøtter de stærke kræfter i landdistrikterne. Struer Kommune har en god tradition for at arbejde med attraktive lokalsamfund i de mindre bysamfund. De er en særlig kvalitet i Struer kommune og skal udvikles som gode steder at bo, arbejde og leve. Derfor afsættes der i dette forlig to nye udviklingspuljer. I 2018 og 2019 afsættes til **Thyholm og Humlum hver en pulje på 1.8 mio. kr.** Hver pulje fordeles med henholdsvis 700.000 kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. i 2019.

Cykelstier

I 2019 sikres Søndergade med cykelsti. Der afsættes **3,4 mio. kr. i 2019**. Sikker trafik for børn og andre bløde trafikanter er vigtig. Forligsparterne er enige om, at der afsættes en pulje på **1.000.000 kr. i både 2019 og 2020 og 2021**. Puljens anvendelse aftales i udvalget ud fra faglige hensyn til trafiksikkerhed og betjening af kommunale institutioner. Det skal undersøges om der kan opnås statsligt tilskud til området.

Havnens fremtid og udvikling

Struer Havn er et stort aktiv for kommunen. Det er allerede besluttet at igangsætte et indledende visionsarbejde i efteråret 2017. Dette skal følges op i det kommende år. Derfor **afsættes 500.000 kr. i 2018**.

Boligtilbud til udsatte unge

Parterne er enige om, at der skal arbejdes med undersøgelse af behovet for gode, trygge boligtilbud til udsatte unge. Der **afsættes 500.000 kr. i 2019 på investeringsoversigten til den konkrete gennemførelse af initiativet**.

Nordvestjysk Fjordkultur

Parterne er glade for, at Nordvestjysk Fjordkulturs rammer kan renoveres så rammerne omkring de mange frivillige og engagerende mennesker ved Nordvestjysk

Fjordkultur kan sikres. Real Danias støtte til renoveringen **udgør 418.000 kr. i 2018** det samme som afsættes af forligsparterne til formålet.

Øvrige fokuspunkter i aftalen:

1. Offensiv investeringsstrategi

- a. **På Jobcenteret** ansættes flere medarbejdere for at opnå endnu bedre resultater indenfor integrationsområdet, ungeområdet og langtidsforsørgede. **Dette forventes at give et afkast på 0,8 mio. kr. i 2018, stigende til ca. 4 mio. kr. fra 2020 og fremad.**
- b. **Mere sammenhængende borgerforløb** skal give bedre service og rydde op i dobbeltydelser på tværs af den kommunale organisation. Der er indledt et samarbejde med et revisionsfirma, og **dette skal efter en nettoinvestering i 2018 på 0,8 mio. kr. give et afkast på 2,5 mio. kr. årligt fra 2020 og fremover.**
- c. **Gennemgang af kommunale refusioner og tilskud**, med assistance fra ekstern aktør, skal give et afkast på **1.500.000 kr. årligt i budgetperioden.**

2. Frede Jacobsens samling

- a. Struer Kommune ønsker at arbejde positivt for at bidrage til at sikre de bedst tænkelige rammer for Frede Jacobsens Samling og dermed bl.a. udvikle det turistmæssige potentiale, som samlingen har. **Derfor afsættes der 250.000 kr. til forberedelse og projektering.**

3. Struer Energi Park

- a. Forligsparterne ønsker, at Struer Energi Parks fulde potentiale kan udfolde sig i fremtiden. Der er klar forventning om, at den økonomiske styring af den daglige drift sikres af bestyrelsen, og det ses som en betingelse for driftstilskuddet i 2018 og 2019. Der afsættes 500.000 kr. til formålet i disse to år. Byrådet anerkender den svære opstartsperiode og vil følge udviklingen af centerets drift tæt i de kommende år. Det aftales med driftsselskabet, at Struer Kommune indtræder i bestyrelsen med en administrativ repræsentant på chefniveau.

4. Den gamle købmandsbutik

- a. Det flotte initiativ med "Den gamle købmandsbutik" skal støttes i 2018. **Der bevilliges 40.000 kr. til husleje i 2018.**

5. Sponsorater

- a. Byrådet ønsker faste rammer omkring kommunens sponsorater. Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget skal i efteråret vedtage rammer for dette med udgangspunkt i det administrative forslag, som blev forelagt

på budgettemadagen i foråret. Forligsparterne er enige om den økonomiske ramme. **Denne fastsættes til i alt 600.000 kr. årligt.**

6. Nøglekompetencer i administrationen

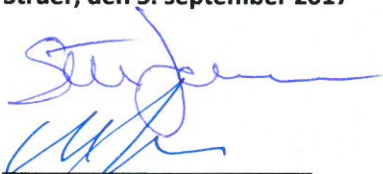
- a. Forligsparterne ønsker at sikre administrationens kvalitet. Organisationens størrelse betyder, at der fra tid til anden vil være brug for prioritering af ressourcer til nøglekompetencer ligesom særlige mindre – men vigtige – opgaver kan understøttes med denne pulje. Det kunne f.eks. være borgerrådgiverfunktion eller lign. I drøftelserne omkring puljens anvendelse har også bemandingssituationen i planafdelingen haft særlig opmærksomhed. Puljen forvaltes efter beslutning i økonomi – og arbejdsmarkedsudvalget. **Der afsættes 1.000.000 kr. årligt til formålet.**

7. Forebyggende hjemmebesøg

- a. De forebyggende hjemmebesøg omlægges hovedsageligt til gruppebaseret forløb. Der skal stadig sikres mulighed for individuelle hjemmebesøg, når borgeren har behov for dette.

8. Overbygningsselevernes skolevalg

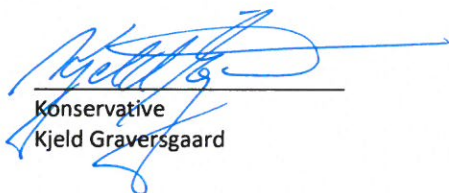
- a. Parterne ønsker, at det for overbygningsseleverne bliver nemmere at vælge det folkeskoletilbud de ønsker i Struer Kommune. Administrationen igangsætter undersøgelse af mulighederne for at løse transportudfordringerne i forbindelse med overbygningsselevernes skolevalg.

UNDERSKRIFTSARK**Struer, den 5. september 2017**

Venstre
Mads Jakobsen/Steen Jakobsen



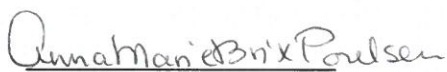
Socialdemokratiet
Niels Viggo Lynghøj



Konservative
Kjeld Graversgaard



Socialistisk Folkeparti
Grethe Hestbech



Løsgænger
Anna Marie Brix Poulsen