

# Aftale om budget 2025

samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028



**STRUER**  
KOMMUNE

## Aftale om budget 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028

Alle partier i byrådet – Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti – har indgået aftale om budgettet for 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028.

### Indledning

I 2025 suppleres de seneste års indsats for at understøtte Struer Kommunes langsigtede satsning for vækst, udvikling og velfærd. Stævnen vil, med en ny bydel i Struer by med boliger, havnerelaterede erhverv og byrum, understøtte en økonomisk og indholdsmæssig bæredygtig udvikling for hele kommunen.

Struer Kommune er, som andre kommuner i Nordvestjylland, udsat for dels en vigende befolkningsudvikling og dels en ændret sammensætning af befolkningen. Her vil udviklingen af Stævnen, sammen med fastholdelse af andre initiativer som events og aktiviteter, virksomhedscentreret samarbejde om uddannelse samt aktivering af den unikke natur, skabe en attraktiv tiltrækningsprofil.

Som en del af udviklingen skal der være opmærksomhed på befolknings sammensætningen. Gennem målretning af alment boligbyggeri og ejerboliger, fokus på erhverv, grønne arealer og åbne, kulturelle miljøer, skal en langsigtet, bæredygtig udvikling opnås.

Økonomisk er målet at skabe en stabil og bæredygtig økonomi, der udvikler kvaliteten i tilbuddene, mens kommunen tilpasser sig de skiftende vilkår og rammer.

### Den økonomiske politik

Den økonomiske politik angiver rammerne for byrådets arbejde med budgettet.

Den økonomiske politik ses i et dynamisk perspektiv, hvor overskud på ordinær drift i udgangspunktet kan finansiere anlægsopgaverne.

For at sikre et vist råderum, skal resultatet af ordinær drift mindst udgøre 45 mio. kr. Der kan dog af forskellige årsager være variationer mellem årene, men gennemsnittet i budgetperioden skal udgøre 45 mio. kr.

Kassebeholdningen er afgørende for, at Struer Kommune kan agere både på kort og langt sigt. Derfor skal likviditeten efter kassekreditreglen udgøre mindst 90 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.

Langsigtet Økonomisk Planlægning (LØP) er et af byrådets arbejdsprincipper, hvor der arbejdes målrettet med indsatsområder som skaber en langsigtet økonomisk balance, samtidig med, at der sættes klare mål, udviklingsretning og budgetrammer for indsatserne de kommende år. LØP består af tre elementer: Arbejdsår, Første budgetår og Andet budgetår.

I forbindelse med opstart af det årlige budgetarbejde skal direktionen fremlægge forslag til ændringer og tilpasninger, der gør, at den økonomiske politik opnås.

Reduktionsrammen på 11,4 mio. kr., som blev aftalt i budgetaftalen for 2024, udmøntes i denne aftale. Samlet set er der omlægninger og reduktioner i 2025, der kan opgøres til i alt 11,7 mio. kr.

Samtidig justeres den i budgetaftalen for 2024 fastlagte reduktionsramme for 2026 med 2,7 mio. kr. således, at der samlet set skal arbejdes med tilpasninger på i alt 10,0 mio. kr. i 2026.

Af genbevillingerne mellem de enkelte budgetår reserveres 6,0 mio. kr. som et engangsbetrag der tilføres kassen og bidrager til det samlede mål i 2025.

Aftaleparterne konstaterer, at Struer Kommune i 2025 modtager 10,8 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud. Det ekstraordinære finansieringstilskud udgør en nødvendig styrkelse af kassebeholdningen.

### Overordnet økonomi

Personskatten fastholdes på 25,3% og grundskyldspromillen på 15,5%. Aftaleparterne er således enige om ikke at gennemføre skattestigninger.

Over perioden er udviklingen i de tre økonomiske<sup>1</sup> nøgletal således:

Økonomiske nøgletal (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	Gennemsnit
Resultat ordinær drift	38,4	48,8	49,4	38,4	43,8
Anlægsudgifter og jordforsyning	-80,8	-58,2	-33,6	-27,2	-50,0
Likviditet efter kassekreditreglen	72,1	77,6	87,1	86,1	80,7

Byrådet er enige om, at de rammer, der fremgår under "2029" i investeringsoversigten – perspektivåret – alle er initiativer, der i forbindelse med kommende budgetlægninger kan prioriteres realiseret.

De samlede investeringer fremgår af resultatopgørelse 2025 til 2028, der er vedlagt denne aftale.

### Drifts- og anlægsbudgettet

#### Økonomiudvalget

Byrådet fastholder og udvikler initiativer inden for erhvervsfremme og tiltrækning af borgere, virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. En del af dette arbejde vil være en systematisk og synlig markedsføringsindsats, hvor kommunens pasnings- og skoletilbud skal udgøre et centralt element. Denne indsats finansieres af de hidtidigt anvendte midler til magasinet Frekvens.

Udviklingen af Stævnen som en ny funktionsblandet bydel med boliger, havnerelateret eller liberalt erhverv og aktivitetsområder, er fortsat et centralt element. Udviklingen kræver en langsigtet og tålmodig indsats, men er samtidig en nødvendighed for at vækstmålene realiseres. Denne udvikling skal dels sikres via kommercielle investeringer udefra og dels gennem kommunale investeringer.

I Struer Kommune som organisation fortsættes arbejdet med Meningsfuld Velfærd, der gennem de sidste år løbende og kontinuerligt har sat fokus på, hvordan indsatser og samarbejde i organisationen sker på en værdifuld måde i forhold til borgere og virksomheder. Tilgangen er, at velfærd er noget, vi skal udvikle og skabe sammen.

<sup>1</sup> Der vil til den endelige budgetvedtagelse kunne ske mindre tilretning som følge af tekniske ændringer og prisændringer.

Indsatsen med at mindske fraværet som følge af sygdom har især på ældreområdet båret frugt. Dette arbejde fortsætter og forstærkes. Indsatsen for at nedbringe fraværet er et betydeligt element i fortsat at kunne give god og sammenhængende velfærd. Dertil bidrager lavere sygefravær til større arbejdsglæde, bedre arbejdsmiljø og større borgertilfredshed.

Byrådets indsats med en styrket erhvervsindsats, der sker i samarbejde med bl.a. erhvervsforeningerne og iværksætermiljøet, er blevet iværksat, og effekten evalueres årligt. Økonomiudvalget vil på sine møder løbende blive orientering om paletten af bosætnings-, erhvervs- og uddannelsesindsatser.

Lydens By er en fællesbetegnelse for en række strategier, der skal sikre den fortsatte udvikling og vækst i Struer Kommune. Det er et samlende tiltag, der understøtter og udvikler erhvervs- og handelslivet, og gennem byudvikling, events og unikke lydstrategier gør Struer Kommune attraktiv for iværksættere, turister, potentielle tilflyttere og dem, der allerede bor i kommunen.

I arbejdet med at bidrage til det nødvendige behov for tilpasninger på økonomiudvalgets område er tilpasningerne ved denne aftales indgåelse ikke konkretiseret. Derfor fastlægges en tilpasning på 1 mio. kr., som direktionen og koncernledelsen skal udmønte på tværs af økonomiudvalgets områder (de administrative områder - konto 6). Forslaget indarbejdes med 50% i 2025.

Midtjyllands Lufthavn har gennem de sidste år være udfordret af færre afgang og dermed færre indtægter. Aftaleparterne er enige om at anmode bestyrelsen om at udarbejde en exit-strategi i det tilfælde, at de planlagte indsatser ikke skaber den nødvendige balance i lufthavnens drift eller at et medlem i øvrigt ønsker at udtræde af ejerskabet. Aftaleparterne forventer at modtage exit-strategien inden byrådets budgetlægning i 2025.

### **Teknik-, miljø- og klimaudvalget**

Havnene i Struer Kommune er en væsentlig del af kommunens identitet. Ud over investeringerne og udviklingen af Struer Lystbådehavn og transformationen af Stævnen til en aktiv bydel, er samarbejdet med og imellem de mindre foreningsdrevne havne og Struer Havn i forhold til både drift og udvikling central og skal fortsat styrkes. Til Struer Havn afsættes der 7,0 mio. kr. i både 2025 og 2026 til renoveringer, og Odesund Havn renoveres for samlet 3,6 mio. kr. i 2024 og 2025.

Aftaleparterne lægger vægt på, at Struer Kommune fortsat bidrager vedholdende og ambitiøst til den grønne omstilling. Det vil ikke alene ske i Struer Kommune, men også i samarbejde med nabokommunerne i bestræbelser på, at klargøre og udvikle Nordvestjylland til Danmarks førende vedvarende energi-hub med fokus på udvikling, arbejdspladser og forskning.

Den grønne omstilling i Struer Kommune styrkes med en elektrificering af Venø Færgen. Løsningen fastholder de eksisterende dieselmotorer, som kan anvendes som backup i spidsbelastningsperioder. Den valgte tekniske løsning medfører en samlet CO2 reduktion på mere end 200 tons, og giver samtidig en mere fleksibel og fremtidssikker drift af færgen. Der afsættes samlet set 12,6 mio. kr. til projektet i 2025, og derudover er der en statslig medfinansiering på mere end 3,1 mio. kr.

Den kollektive trafik er central i Struer Kommune, og der indledes en analyse af det samlede område. Regeringen har i deres landdistriktsudspil "Sammenhæng og balance: Frihed, fremtid og muligheder i hele Danmark" varslet, at den kollektive trafik i landkommunerne skal tilføres ressourcer. Analysen vil forholde sig til busdriften for lokal- og bybusruter, skolebusruter, togtrafik samt flextrafik og knudepunkter. Dette arbejde vil blive håndteret som et LØP-forløb, hvor byrådet igangsætter arbejdet ved en godkendelse af et egentligt kommissorium. Indtil analysen af det samlede område er færdiggjort fastholder byrådet anvendelsen af knudepunkter i den kollektive trafik som en mulighed, og der skal

etableres mulighed for et knudepunkt på Jegindø. Det er aktuelt under afklaring med Midttrafik om knudepunkterne kan genindføres fra 1. januar 2025.

Aftaleparterne er enige om at træffe de nødvendige forholdsregler for at garantere skolebørnenes transport til og fra distriktsskolerne.

Autocamperturismen bliver stadig mere populær i Struer Kommune og derfor igangsættes arbejdet med at udarbejde en egentlig autocamperstrategi. Strategien skal udpege konkrete steder, som vil være forbeholdt autocampere. Indsatsen vil blive understøttet af en digitalisering i forhold til betaling, som vil kunne medfinansiere den infrastruktur, der kræves.

Aftaleparterne vil fortsat arbejde for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter ved at prioritere cykelstier via puljer. Samtidig er en nødvendig forudsætning, at der tilgår ekstern finansiering, hvilket kan ske via statslige puljer eller ved midler genereret via vedvarende energipuljer. I forhold til statslige puljer er de kriterier som staten melder ud afgørende for hvilke cykelstier, der søges på. I forhold til vedvarende energipuljer er det centralt, at en sådan finansiering tilgodeser cykelstier i projekternes nærhed. Midlerne til cykelstiinvesteringer placeres budgetmæssigt i perspektivåret.

Aftaleparterne ønsker at sikre alle borgere og gæster gode adgangsforhold til at bade i fjorden. Derfor afsættes i 2025 0,2 mio. kr. til etablering af handicapadgang på Bremdal Strand, som er den mest anvendte badestrand i Struer Kommune.

En del af parkeringspladsen ved Velfærdshuset vil blive renoveret og reetableret således, at der lokalt kan nedsive regnvand. Initiativet løber op i 0,6 mio. kr. og finansieres af teknik-, miljø og klimaudvalgets anlægspulje.

Gadelysene tændes ved aftalens indgåelse. I 2024 og 2025 finansieres udgiften af teknik-, miljø og klimaudvalgets anlægspulje, og vil indgå i budgetarbejdet for 2026.

### **Børne- og uddannelsesudvalget**

Børne- og uddannelsesudvalget har med Børn- og Ungepolitikken fokus på at videreføre og styrke det igangsatte arbejde med at sikre gode og velfungerende tilbud inden for skoler, dagtilbud, SFO og fritid. Målet er at opretholde og udvikle kvaliteten og den faglighed, der allerede er etableret, samt at støtte børn og familier, hvor der er behov. Et af mange elementer i de velfungerende pasningstilbud er, at vuggestuebørnene tilbydes frokost. Derfor prioriterer og fastholder aftaleparterne denne ordning.

Byrådet har tidligere afsat en restpulje, som var finansieret af bloktilskuddet, for at leve op til minimumsnormeringerne i dagtilbuddene. Allerede nu er normeringerne højere end minimumsniveauet. Den udisponerede, og ikke anvendte, reservepulje udgør aktuelt 2,8 mio. kr., og af disse reserveres 1,2 mio. kr. i 2025 til særtilskud til Humlum Dagtilbud, mens 1,6 mio. kr. anvendes som bidrag til udvalgets reduktionsmål.

Desuden konstaterer aftaleparterne, at der i 2025 tilføres i alt 1,9 mio. kr. til dagtilbuddene, folkeskolerne og PPR-området som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet øges til 2,2 mio. kr. i 2027 og de efterfølgende år.

Aftaleparterne lægger vægt på, at lyd bidrager til at skabe de bedste rammer for børn og unges læring og udvikling. Lydlaboratoriet bidrager til dette med nye måder og metoder til løsningen af de opgaver indenfor dagtilbuds- og skoleområdet.

### *Fritidslivet*

Udvalget prioriterer særligt børn og unges hverdags- og fritidsliv og har derfor fastsat tre centrale succeskriterier:

- Bevægelse og udeliv
- Præstationsfrie aktiviteter
- Klar og tydelig kommunikation til forældre.

For at sikre, at flere børn vælger SFO'en, vil udvalget fortsat fokusere på at forbedre kvaliteten af SFO-tilbuddene.

### *Stærke børnefællesskaber*

Der er et stærkt fokus på at skabe inkluderende miljøer i dagtilbud og skoler for at styrke børnefællesskaberne. Udvalget har sat et ambitiøst mål om at reducere andelen af elever, der segregeres til specialundervisning til 7,5% om året. Dette skal opnås ved at sikre, at fagpersoner tæt på praksis arbejder didaktisk og pædagogisk med løsninger, der understøtter trivsel og udvikling for alle børn og elever inden for de almindelige tilbud. Desuden ønsker udvalget at se synlige resultater i samarbejdet mellem PPR, skole og dagtilbud.

### *Frisættelse*

Udvalget er optaget af frisættelse, hvor målet er at afbureaukratisere området og give skoler og dagtilbud fri til at afprøve nye tiltag.

For at nå dette mål arbejder udvalget med initiativer som "Sammen om skolen – tæt på eleverne". Her mødes politikere, personale, forældre og elever for at drøfte, hvordan skolernes praksis kan udvikles.

Udvalget forventer sig meget af "*Ny aftale om folkeskolen*," herunder initiativer som juniorlærere, da dette harmonerer med udvalgets ambitioner om at styrke praktisk læring og differentieret undervisning. Aftalen lægger desuden op til markant mindre styring og større lokal frihed, hvilket udvalget vil følge tæt, med fokus på bedre undervisning og mindre skærmtid.

### *Demografi*

Særligt skoleområdet er udfordret af faldende elevtal. Aftaleparterne har derfor besluttet ekstraordinært at finansiere 80% af den tilpasning, der skulle være sket som følge af det faldende børnetal. Den ekstraordinære finansiering sker i skoleårene 2025/2026 og 2026/2027 og udgør henholdsvis 1,7 og 2,3 mio. kr. Udvalget skal samtidig arbejde med at udvikle nye løsninger i undervisningen for at honorere udfordringen med det faldende elevtal og dermed demografireguleringen af skolerne. Området følges tæt de kommende år.

### *Skolestruktur*

Byrådet behandler i november måned ændring af skolestrukturen efter at høringsperioden er gennemført. I budgetforslaget er skolestrukturforslagene foreløbigt indarbejdet, hvilket betyder at de afledte økonomiske konsekvenser på driften er medtaget. I anlægsbudgettet er samtidig afsat 2,5 mio. kr. i 2025 til formålet, hvoraf:

- 2,0 mio. kr. relateres til forslag 3 i skolestrukturen "Ungdomsskolen placeres i egne lokaler i selvstændig bygningsfløj på Parkskolen". Det vil kræve en ombygning på Parkskolen til at etablere metal- og motorlære i kælderen, ligesom der vil være behov for at sætte skillevægge op i klasseværelser, samt behov for at etablere nye cykelskure.
- De resterende 0,5 mio. kr. er afsat som buffer til anlægsemner relateret til skolestrukturen.

### *Det specialiserede børneområde*

På baggrund af en analyse på det specialiserede børneområde har udvalget konstateret en betydelig stigning i udgifterne til anbringelser. Derfor vil udvalget i den kommende periode arbejde på at finde nye måder at bremse udgiftsstigningerne på. Denne indsats indgår som et LØP-forløb.

Området tilføres 7,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. årligt i de følgende år.

### **Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget**

Det specialiserede socialområde på voksenområdet er under pres. Der er tidligere udarbejdet analyser på området, der viste, at det ikke var antallet af anbringelser, der steg, men priserne på anbringelserne. 2024 adskiller sig dog fra analysens konklusion, da antallet af anbringelser er øget mærkbart. Samtidig er der opmærksomhed på, at stigningen i anbringelser på børneområdet sandsynligvis vil smitte af på voksenområdet. Derfor arbejder udvalget også her med at kigge nærmere på at finde nye muligheder for at bremse udgiftsstigningen.

Området tilføres 7,0 mio. kr. i 2025, 4,5 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. årligt i de følgende år.

Udelivet i tilbuddene er en vigtig prioritet, og i forbindelse med oprettelse af de nye botilbud til borgere med udviklingshæmning i Voldgade og Ølbyvej skabes gode, tilgængelige udearealer med mulighed for udendørsaktiviteterne som f.eks. bål-mad, grillhygge, kaffehygge og cykling. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet. Aftaleparterne enige om at fastholde opmærksomheden på såvel udvikling og behov indenfor området.

Aftaleparterne ønsker at styrke muligheden for aktiviteter på de takstfinansierede tilbud på voksenområder. Derfor oprettes en pulje på 0,175 mio. kr., som fordeles efter antal af pladser og målrettes oplevelser og aktiviteter for beboerne.

Udvalget skal i den kommende periode arbejde med og udvikle nye tiltag på tværs af det specialiserede socialområde samt i forhold til demensindsatsen på ældreområdet. Udvalget arbejder med områderne med et forventet provenu på 3,0 mio. kr. i 2028 og derefter. Allerede fra 2025 investeres i yderligere faciliteter på ældrecentre, idet der erhverves gyngestole på alle centre. Investeringen finansieres af velfærdteknologipuljen eller på anden måde indenfor udvalgets ramme.

### **Kulturudvalget**

Aftaleparterne ønsker at fastholde events og kulturelle arrangementer som en del af Struer Kommunes brand og kendetegn, og det omfatter såvel brede som mere specialiserede kulturelle arrangementer. Det daglige politiske ansvar for indsatserne er forankret i kulturudvalget, men i og med at området er et strategisk indsatsområde vil såvel økonomiudvalg som byrådet være løbende deltagere i drøftelser, evaluering og udvikling.

Struer Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune og en kommune, der fortsat prioriterer kulturen højt og sikrer gode rammer for fortsat udvikling af det lokale kulturliv og god dialog med lokalområderne. Den kommunale pulje til fritidsfaciliteter understøtter derfor følgende initiativer:

- Anlæg af yderligere 1 boldbane samt vandinstallation ved Struer Boldklub med 0,15 mio. kr. i 2025.
- Indretning af byrum med mobil facilitet til understøttelse af events med 0,1 mio. kr. i 2025.

Folkets Hus & Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter er en markant markør indenfor kultur- og musiklivet i Nordvestjylland. Derfor understøtter aftaleparterne den fortsatte ekspansion for Folkets Hus ved at

afsætte 0,5 mio. kr. i 2026 og 2,2 mio. kr. i 2027. Hensigten er at understøtte muligheden for at der kan søges fondsstøtte mv. Derved er bevillingen også betinget af, at der opnås ekstern finansiering. Samtidig ønsker byrådet at modtage en forretningsplan fra bestyrelsen, hvor der redegøres for det fremtidige budget og den fremtidige balance, når aktiviteter og indtægter øges som følge af investeringen.

Struer Kommunes brand som "Lydens By" skal fortsat understøttes. Derfor afsættes årligt 0,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af lydkunst.

Lokalområderne er en central del af indsatserne for vækst i Struer Kommune, og de forskellige lokalområder har forskellige styrker og egenskaber, som kan understøttes. Derfor understøttes den positive udvikling ved Oddesundtårnet med en ekstra driftsbevilling på 88.000 kr. i 2025.

På kommunens eksisterende sportspladser igangsættes et arbejde med at vurdere behovet for en renovering af lysanlæg. Projektet og behovet kvalificeres frem mod budgetlægningen for 2026.

De lokale udviklingspuljer skal understøtte lokalområdernes arbejde med at udvikle og realisere projekter, som fremmer og styrker fællesskaberne i lokalområderne. Byrådet ønsker med de afsatte udviklingspuljer til lokalområderne i 2025 at bidrage til projekterne:

- Resen Frihave med brutto anlægstilskud på 0,36 mio. kr. (netto udgift 0,3 mio. kr.). Anlægstilskuddet udgør 50% af de samlede projektudgifter, dog max brutto 0,36 mio. kr.
- Projekt Origo, som er en udvidelse og renovering af Toftum hallen, hvor også fodboldklubbens behov for flere omklædningsfaciliteter imødekommes. Det samlede projekt understøttes med brutto anlægstilskud 0,6 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026 (netto udgift 0,5 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. i 2026).



**Underskriftsark**

**11. september 2024**



Borgmester  
Marianne Bredal



Venstre  
Steen Jakobsen



Socialdemokratiet  
John Christoffersen



Radikale Venstre  
Peter Vestergaard



Socialistisk Folkeparti  
Anne Kirstine Bøge Petersen



Det Konservative Folkeparti  
Kjeld Graversgård



Dansk Folkeparti  
Henrik Thinggaard