

AFTALE om

BUDGET 2021 samt overslagsårene 2022, 2023 og 2024

Der er med denne aftale indgået forlig om budgettet for 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024 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. Det er forudsætningen for den fortsatte udvikling af Struer Kommune som et attraktivt bosætningssted med et godt kommunalt serviceniveau, og et godt erhvervsklima med fleksibelt og vedkommende samspil mellem virksomhederne og kommunen. Dette forlig mellem alle partierne i Struer Byråd fastholder ambitionen om, at hele Struer Kommune skal fortsætte den positive udvikling.

God service på velfærdsområderne og fokus på at udnytte potentialet for flere arbejdspladser samt et rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv i kommunen er centrale prioriteringer. Prioriteringerne får retning gennem pejlemærkerne: 'Lydens By' samt 'Tæt på mennesker – teknologi – natur'.

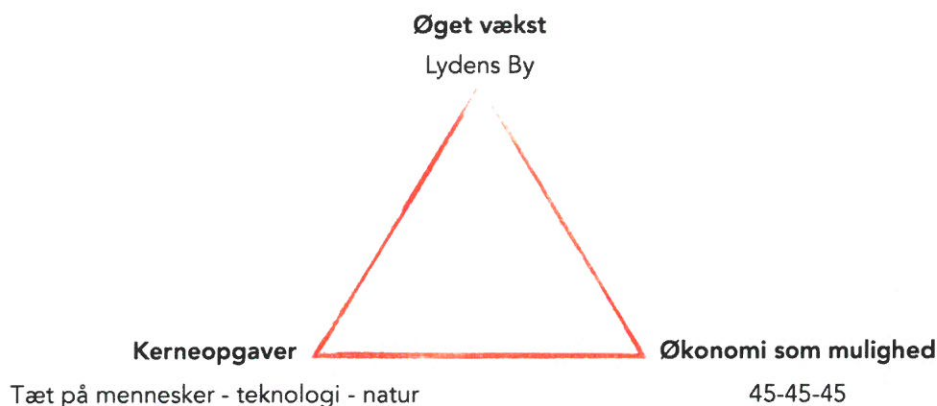
Byrådet noterer sig, at ændringen af udligningsordningen betyder, at Struer Kommune modtager et øget udligningsbeløb i 2021. Med et faldende befolkningstal, en øget andel af ældre og færre i den erhvervsaktive alder er der et demografisk pres på serviceudgifterne. Med et socioøkonomisk udgiftspres, der ligger over landsgennemsnittet og markant over niveauet i Region Midtjylland – og kombineret med et skattegrundlag, som er ca. 15 % under landsgennemsnittet, er der stadig behov for en betydelig udligning.

Aftale for 2021

Generelt set balancerer Struer Kommunes økonomi på et fornuftigt niveau, hvor der både er plads til at fastholde og videreudvikle den borgernære velfærd samtidig med, at det fortsatte arbejde med at gøre Struer Kommune til et attraktivt område for både borgere og virksomheder kan fortsætte.

Aftaleparterne er enige om ikke at gennemføre skattestigning eller reduktioner af den samlede ramme, samtidig med, at der prioriteres midler til nye investeringer.

For at give et fleksibelt grundlag for Byrådets og organisationens arbejde, formuleres den økonomiske politik i et dynamisk perspektiv ud fra pejlemærket "Økonomi som mulighed". Det økonomiske pejlemærke ses i sammenhæng med to øvrige strategiske pejlemærker: Øget vækst (Lydens By) og Kerneopgaver (Tæt på mennesker – teknologi – natur).



De tre pejlemærker er hinandens forudsætninger. Kerneopgaver handler om den måde vi bidrager til løsning af velfærdsopgaven på, hvor princippet er 'Tæt på mennesker – teknologi – natur'. Øget vækst er indsatsen for at få flere borgere og flere virksomheder til området med afsæt i den fælles betegnelse 'Lydens By'.

Der er økonomiske måltal for driftsresultatet, anlægsinvesteringerne og kassebeholdningen.

| 45-45-45 |
|--|
| I et dynamisk perspektiv skal resultatet af ordinær drift og anlægsinvesteringer udgøre mindst 45 mio. kr. i gennemsnit over perioden. |
| Kassebeholdningen er den buffer der gør, at der kan arbejdes dynamisk mellem årene, og den skal ved udgangen af perioden udgøre mindst 45 mio. kr. |

Med denne aftale påbegyndes også et arbejde hen imod, at kassebeholdningen opgøres som disponibel likviditet, dvs. eksklusive genbevillinger.

Overordnet økonomi

Persoonskatten fastholdes på 25,3% og grundskyldspromillen på 22,9.

Over perioden er udviklingen i de tre økonomiske nøgletal således:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Måltal |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Resultat ordinær drift | 29,2 | 57,4 | 56,3 | 65,3 | 56,2 | 52,9 |
| Anlægsudgifter og jordforsyning | 92,1 | 52,3 | 35,1 | 42,5 | 26,6 | 49,6 |
| Likviditet | 25,2 | 33,3 | 55,1 | 67,7 | 88,3 | |

Byrådet er enige om, at udviklingspuljen til lokalområder samt parkeringsforhold overfor Superbrugsen Struer og ved Velfærdshuset, der fremgår under "2025" i investeringsoversigten alle er initiativer, der ønskes realiseret, men hvor det konkrete tidspunkt for gennemførelsen er mindre sikkert. "2025" er dermed ikke et udtryk for, at de først gennemføres i år 2025. Byrådet understreger, at midlerne stilles til

rådighed i den takt et projekt eller initiativ er klar til at blive realiseret. Der er således ikke tale om et fravalg, men alene en sikring af, at en usikker tidsmæssig placering i et budgetår ikke på forhånd ”optager” likviditet.

De samlede investeringer fremgår af resultatopgørelse 2021 til 2024, der er vedlagt denne aftale.

DRIFTSBUDGETTET

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

Udvalget fastholder og udvikler initiativer inden for erhvervsfremme og tiltrækning af borgere og kvalificeret arbejdskraft. Struer Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune, hvor borgerne er tæt på den kommunale velfærd. Velfærd er noget, vi skal udvikle og skabe sammen. På den måde skabes meningsfuld velfærd. Livet leves i byer og i lokalområder med fællesskab, handlekraft og adgang til naturen.

Lokalområderne har forskellige styrker og egenskaber. Kommunens udvikling og vækst skal bygge på de særlige muligheder, de enkelte steder har, og på det sammenhold kommunen som fællesskab giver. For at understøtte dette fastholdes udviklingspuljerne, og der vil være en forstærket dialog med de forskellige områder om at få mest muligt ud af investeringerne.

Event og oplevelser skal fortsat være en del af Struer Kommunes særkende, og indsatsen fra de sidste år videreføres i 2021 og årene fremover. Byrådet tilføjer 1 mio. kr. til disse aktiviteter.

I foråret har COVID-19-epidemien på trods af udfordringerne også givet anledning til læring. Der har været positive oplevelser som følge af forøgelsen af rengøringsstandarden i de kommunale institutioner. Det tager Byrådet konsekvensen af, og øger de samlede midler til rengøring med 4 mio. kr. i 2021 med særlig vægt på dagpasningsområdet, skoler og ældreområdet. Samtidig har det vist sig, at sygefraværet er reduceret i perioden, og en del af denne nedgang kan formentlig tilskrives den øgede hygiejne. Derfor er forventningen, at dele af den forøgede investering fra 2022 og frem kan finansieres ved reduceret fravær og mindre udgifter på vikarer. Der igangsættes et arbejde for løbende at følge udviklingen. Inden for det administrative område er det forventningen, at der kan gøres rent på nuværende niveau inden for den oprindelige ramme.

I 2020 indgik Struer Kommune i turistsamarbejdet Destination Limfjorden. For samtidigt også at have lokalt forankrede aktiviteter prioriteres yderligere 400.000 kr. årligt i indsatsen, hvoraf 200.000 kr. prioriteres inden for udvalgets ramme og 200.000 kr. tilføres, som nye midler.

Midtbyens handelsliv er centralt for den fortsatte udvikling af Struer Kommune. Institut for Centerplanlægning har vurderet potentialet for handelsbyer i Danmark, og generelt er tendensen, at handelslivet i byerne er udfordret. Gennem en særlig indsats i samarbejde med lokale aktører, investorer, den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Midtjylland, sættes der fokus på skabe muligheder for flere detailhandelsbutikker gennem fx startpakker, markedsføringsrådgivning og ”retail som karrierevej” ved tiltrækning af iværksættere og medarbejdere. Der afsættes 200.000 kr. til formålet.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget

Natur og klima er vigtige temaer nationalt og lokalt. Derfor prioriterer Byrådet midler til den koordinerede klimaindsats – DK2020 – som betyder, at der kan udarbejdes klimaplaner for alle sektorer inden for kommunens geografiske område. Desuden indtræder Struer Kommune i et samarbejde med ni andre kystkommuner i Limfjorden, som løfter erhvervsmulighederne og lystfiskersektoren omkring Limfjorden. Til de to initiativer afsættes henholdsvis 700.000 kr. og 88.000 kr. årligt.

Der afsættes yderligere midler til Nordvestjyllands Brandvæsen som en konsekvens af den nyligt indgåede kontrakt. Herved fastholdes og sikres niveauet for brandvæsenets indsats.

Som følge af omstillingen til vedvarende energi har kommunerne en rolle i at etablere ladestandere for elbiler og dermed understøtte omstillingen til en mere grøn transport. Derfor er der afsat budget til at etablere en infrastruktur i form af ladestandere.

Brugen af brandhaner har ændret sig meget gennem de senere år. Der bruges i dag færre brandhaner med høj ydeevne. Derfor er der en række gamle haner som ikke bruges mere og udgør en risiko for vandkvaliteten i drikkevandsforsyningen. Der er afsat budget til at fjerne gamle brandhaner og dermed sikre drikkevandskvaliteten.

Tambohus Naturhavn er forbedret væsentligt gennem stort og flot lokalt initiativ. Struer Kommune ønsker at understøtte dette med udbygning af toiletfaciliteterne, så det imødekommer det stigende antal besøgende i havnen.

Udvalget vil genoverveje brugen af bekæmpelsesmidlet Round-Up, og heri kommer til at indgå vurdering af andre ukrudtsbekæmpelsesmetoder, f.eks. afbrænder eller damp.

Børne- og uddannelsesudvalget

Dagtilbud og skoler med høj faglighed og god kvalitet er afgørende for børn og unges udvikling og læring, og også for trivsel og bosætning i hele kommunen. Struer Kommune har netop en mulighed for både at have kvalitetsmæssigt stærke tilbud samtidig med, at nærhed og den lokale forankring kan udfolde sig. Byrådet investerer med budgetaftalen i "Kvalitet i Folkeskolerne", hvor der i 2021 afsættes ½ mio. kr. til en fortsættelse af analysearbejdet af renoveringsbehovet på folkeskoleområdet og i alt 24 mio. kr. fordelt med 9 mio. kr. i 2021 og 7½ mio. kr. i både 2023 og 2024. Det vil være naturligt, at udmøntningen af investeringerne ses i sammenhæng med pædagogik, læringsplatforme og udviklingen i antallet af børn og unge – denne vurdering vil ske i samarbejde med Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, og hænger i øvrigt sammen med indsatsen for "optimering af kvadratmeter-anvendelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at styrke fritids- og ungdomstilbud i kommunen.

Ungdomsskolens betydning for unge og for lokalsamfundet er stor. Der foregår mange og alsidige aktiviteter, og det er derfor vigtigt, at de fysiske rammer naturligt passer til aktiviteterne såvel i forhold til beliggenhed som til indretning. Udvalget skal arbejde med den fremtidige placering af ungdomsskolen samtidig med, at den nuværende bygning skal kunne fungere til de mange aktiviteter. Det er umiddelbart forventningen, at den fremtidige placering vil kunne være besluttet til 2022, og der afsættes i den forbindelse et samlet rammebeløb på 3,8 mio. kr.

Struer Kommune, Lemvig Kommune, Nørre Nissum Seminarium og Naturstyrelsen har et mere end 40-årigt samarbejde om drift af Naturskolen Kjærgaard Mølle med et aktivitetsniveau på op mod 75 naturvejlederaktiviteter om året. Byrådet anser dette samarbejde som værdifuldt. Som følge af, at Naturstyrelsen er nødsaget til at reducere sin finansiering af aktiviteterne, øger Struer Kommune sin finansiering med 200.000 kr. årligt. Samtidig skal muligheden for udvikling af tilbuddet undersøges gennem en dialog med Naturstyrelsen og de øvrige interessenter.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesområdet er dels centralt for at hjælpe de mennesker, der ikke umiddelbart har en tilknytning til arbejdsmarkedet og dels i forhold til kommunens økonomi. I det fortsatte arbejde med dette fremhæver Byrådet tre elementer i forbindelse med budgetaftalen: Det samlede budget vil fra starten af 2021 svare til slutniveauet i 2020, hvilket betyder en forøgelse på i alt 22,5 mio. kr. Desuden investeres

yderligere i et udviklingsforløb, der i 2021 medfører en investering på 4,8 mio. kr. og som over budgetperioden skal medføre, at flere kommer i beskæftigelse. Indsatsen forventes at have en samlet positiv økonomisk effekt i form mindredgifter på 17,4 mio. kr. i 2024. Endeligt er det aftalt, at det samlede Byråd følger indsatsen og udviklingen, og senest i forbindelse med næste års budgetarbejde drøfter strategien og effekten af indsatsen.

Struer Kommune oplever, som resten af landet, at antallet af ældre borgere er stigende. Befolkningsprognosen for Struer Kommune viser, at stigningen blandt de ældre forventes at fortsætte de kommende år. Dette ønsker Byrådet at imødekomme med et markant løft på godt 5,4 mio. kr. i 2021 stigende til næsten 6 mio. kr. i 2024. Herved sikres, at Struer Kommunes serviceniveau kan fortsætte.

Kultur- og fritidsudvalget

Der er en lang række initiativer i gang for at understøtte kultur og fritidsområdet i Struer Kommune, og med budgetaftalen afsættes midler til etablering og drift af et ungekulturhus for de 18 til 26-årige.

Etableringen af "Fredes Samling" på havnen i Struer har været et ønske gennem mange år. Der er nu afsat midler til at dette arbejde kan påbegyndes, og der kan skabes en god synergi med Nordvestjysk Fjordkultur og Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum.

Byrådet afsætter en pulje til renovering af idræts- og fritidsfaciliteter, så faciliteterne matcher de aktuelle behov. Toftum Hallen får tilskud til renovering af taget via denne pulje.

Som en del af understøttelsen af 'Lydens By' afsættes midler til permanent etablering af "The Receiver" i og på siloen på havnen. Desuden er der afsat en årlig pulje til at arbejde med lydkunst i forbindelse med diverse anlægs- og byrumsprojekter i 2021 og 2022. Herefter indarbejdes investeringen i nye anlægsprojekter.

Som et væsentligt element i udviklingen af kommunen og samarbejdet med de forskellige lokalområder har Byrådet nedsat et Lokalområdeudvalg. Ud over den nære dialog med borgere skal udvalget også have mulighed for at disponere midler i arbejdet. Til dette afsættes der en ramme på 200.000 kr. årligt.

Anlægsinvesteringer som peger fremad

Struer Kommune har i 2020 og 2021 prioriteret et højt anlægsniveau, der blandt skal skabe udvikling i byen, ved fjorden og i vore lokalsamfund. I 2020 er anlægsbudgettet på ca. 92 mio. kr. og i 2021 på ca. 75 mio. kr. Disse niveauer er et godt stykke over måltallene i den økonomiske politik.

Anlægsinvesteringerne understøtter mange formål. Dels er der tænkt på udvikling og forbedring af den borgernære velfærd, når der eksempelvis afsættes 12 mio. kr. til cykelstier. Såfremt der oprettes statslige cykelstipuljer, skal disse søges til finansiering udover de 12 mio. kr. Fra Byrådets side peges der samtidig på ønsket om – sammen med Thisted Kommune – at staten etablerer cykelsti over Draget samt ønsket om en tunnel under hovedvejen ved Resen. Desuden afsættes 7 mio. til færdiggørelse af nyt dagtilbud og 7 mio. kr. til boliger for unge med særlige behov.

Den foreningsbaserede del af kulturlivet støttes bl.a. også ved, at der afsættes midler til etableringen af et nyt FDF kredshus. Derudover overdrages en grund vederlagsfrit til foreningen.

Derudover prioriterer byrådet aktiviteter og tilbud, når borgerne i Struer holder fri og når vores gæster kommer på besøg. Der er afsat penge på fritidsområdet til nyt klubhus til Struer Sejlklub (Søsportens Hus), etablering af nye faciliteter til Struer Roklub og Struer Kajakklub samt Struer Skyttekreds anlæg på Vrald Odde. En række mindre foreninger tilgodeses også med mindre beløb således, at byrådet understøtter muligheden for mangfoldige fritidstilbud.

På det kulturelle område er der afsat penge til etablering af jernbanemuseum og ny permanent udstilling om B&O.

Kommunens skønne placering ved Limfjorden er et potentiale som byrådet prioriterer. Derfor er der med budgetvedtagelsen prioriteret en ramme for overtagelse af lystbådehavnen og trafikhavnen, så Struer Kommune bliver enejer af havnen. Det er en strategisk vigtig prioritering for realiseringen af udviklingsplanen "Byen til fjorden", som for byrådet muliggør udviklingen af en ny bydel i Struer by gennem strategiske valg inden for erhverv og bosætning.

Udover havnen i Struer er også de mindre havne på Jegindø og Venø prioriteret i budgettet og derved sikrer byrådet en prioritering af de hyggelige havnemiljøer i vores kommune.

Slutteligt har byrådet besluttet anlægsinvesteringer på det administrative område – både i form af midler til ombygninger i midtbyen og gode parkeringsforhold for ansatte og borgere som kommer i Velfærds-
huset på Peter Bangs Vej.

UNDERSKRIFTSARK


2. september 2020


Socialdemokratiet
Niels Viggo Lynghøj / John Christoffersen


Venstre
Mads Jakobsen


Radikale Venstre
Peter Bech Vestergaard


Socialistisk Folkeparti
Anne Kirstine Bøge Petersen


Dansk Folkeparti
Jette Lund


Det Konservative Folkeparti
Kjeld Graversgård