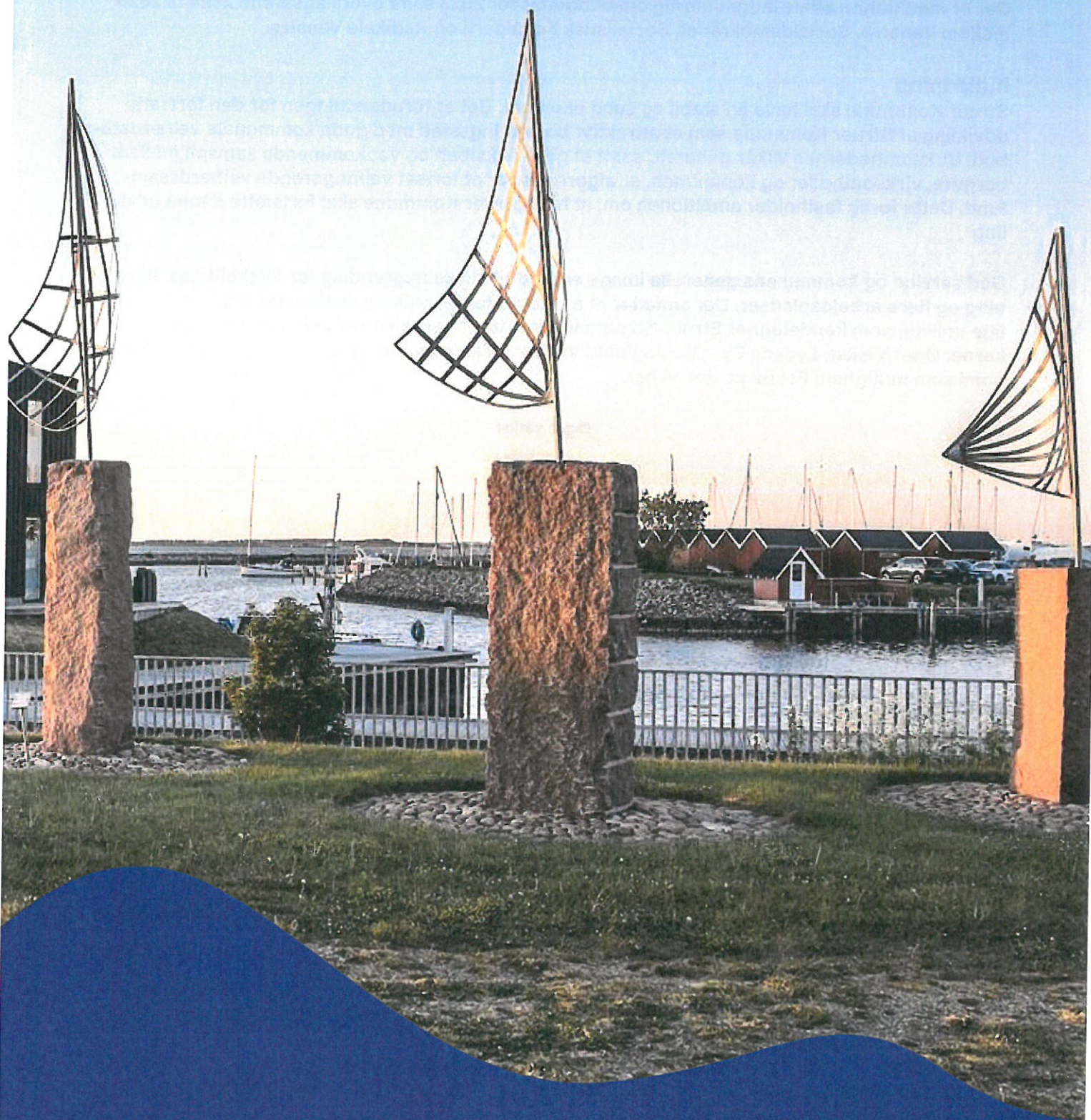


Aftale om budget 2023

samt overslagsårene 2024, 2025 og 2026



STRUER
KOMMUNE

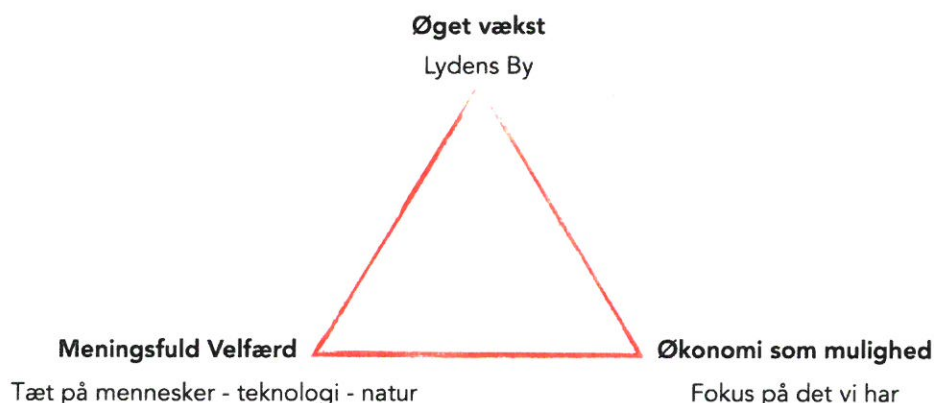
Aftale om budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026

Der er med denne aftale indgået forlig om budgettet for 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Indledning

Struer Kommune skal have en stabil og sund økonomi. Det er forudsætningen for den fortsatte udvikling af Struer Kommune som et attraktivt bosætningssted med gode kommunale velfærdstilbud. Virksomhedernes vilkår generelt, samt et godt fleksibelt og vedkommende samspil mellem borgere, virksomheder og kommunen, er afgørende for et fortsat velfungerende velfærdssamfund. Dette forlig fastholder ambitionen om, at hele Struer Kommune skal fortsætte denne udvikling.

God service og kommunens generelle image er med til at skabe grundlag for fastholdelse, bosætning og flere arbejdspladser. Det omfatter bl.a. aktiviteter, events og markedsføring af det særlige unikke, som kendetegner Struer Kommune. Prioriteringerne får retning gennem pejlemærkerne: **Øget Vækst**; Lydens By – **Meningsfuld Velfærd**; Tæt på mennesker, teknologi, natur; **Økonomi som mulighed**; Fokus på det, vi har.



Byrådet fastholder indsatsen for at være og stadigt udvikle en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Der er således konkrete indsatser for at fastholde og tiltrække flere borgere og virksomheder til kommunen. Blandt andet skal der øget fokus på udviklingen af havneområdet med det sigte at udvikle en ny bydel med boliger, liberalt erhverv og aktivitetsområder. Samtidig fastholdes investeringerne i Venø, Oddesund og Jegindø havne for at udvikle kommunens kystidentitet.

Byrådet vil i de kommende år bl.a. have fokus på og løbende arbejde med en række generelle og tværgående opgaver:

- Øget vækst i form af udviklingen i befolkningen, virksomheder og arbejdspladser. For at målrette indsatserne fastsættes der en række mål for effekten. Målene bliver formuleret indenfor områderne erhverv, bosætning og uddannelse.
- Sikre, at der er overensstemmelse mellem økonomi, demografi og befolknings sammensætning på den ene side og den strukturelle og organisatoriske tilrettelæggelse af organisering og tilbud på den anden side.
- At der med baggrund i ovenstående to forhold skabes en langsigtet plan for økonomisk balance i kommunens økonomi. I den forbindelse ses 2023 som en "trædesten" frem mod dette.

Aftale for 2023

Den økonomiske politik angiver rammerne for Byrådets arbejde med budgettet både i det kommende budgetår og i overslagsårene.

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.

Byrådet afgør hvert år i forbindelse med budgetarbejdet, om der det efterfølgende år skal ske en opbygning af kassebeholdningen.

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

Den økonomiske ramme for 2023 er stram. Det betyder, at der skal reduceres i den kommunale organisation. Derfor er der bredt set en række reduktioner på de forskellige områder. Selv med disse reduktioner nås målet om et overskud på den ordinære drift på 45 mio. kr. ikke. Parterne er enige om, at dette – i lyset af den relative korte tidsperiode – er en balanceret reduktion i 2023 frem mod et budget i balance.

Det er fra 2022 til 2023 store "tekniske" fremskrivninger af både løn og priser. Under hensyn til de økonomiske rammer vil fremskrivningen af den samlede stigningsprocent af lønninger (dog ikke på plejehuse, børnehaver og vuggestuer) blive reduceret med 0,67 %-point, og den samlede stigningsprocent på tjenesteydelser blive reduceret med 2 %-point.

Af overførslerne mellem de enkelte budgetår reserveres 8 mio. kr. som et engangsbeløb som bidrag til den samlede besparelsesramme i 2023.

Generelt fastholdes det forøgede rengøringsniveau på skole- og dagtilbudsområdet. På øvrige områder vendes tilbage til niveauerne fra før COVID19-pandemien.

Det bemærkes, at Struer Kommunes budget vil være afhængigt af øvrige kommuners budget set i relationer til Økonomiaftalen. Der kan således blive tale om efterfølgende tilpasninger.

Specifikt skal der med denne aftalte tillige iværksættes følgende:

Afbureaukratisering

Som et led i dels den nationale dagsorden, og dels specifikt for Struer Kommune, skal der arbejdes med afbureaukratisering. Dette arbejde skal forstås bredt, sådan at der i hele organisationen skal være indsatser, der reducerer regler, retningslinjer og andre rammer, som ikke giver mening. Indsatsen hænger sammen med arbejdet med Meningsfuld Velfærd.

I forhold til at finde besparelser og reduktioner i 2023 og de kommende år lægges der vægt på, at

udmøntningen af reduktionsrammer sker så tæt på udfører-leddet som muligt. I dette arbejde kan civilsamfundet med fordel inddrages, og alle muligheder er åbne: Der gives med andre ord frie tøjler til forslag. Efterfølgende vil der ske politisk involvering og blive truffet politisk beslutning.

Potentialer

Der igangsættes et arbejde med at analysere de samlede omkostninger inden for de forskellige hovedområder. Hensigten er at få synliggjort eventuelle effektiviserings-potentialer ved at tage ved lære af sammenlignelige kommuner.

Det efterfølgende års budget

Arbejdet med budget 2024 igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af dette budget. Hensigten er at udvikle en langsigtet plan for økonomisk balance i kommunens økonomi.

Overordnet økonomi

Personskatten fastholdes på 25,3% og grundskyldspromillen på 22,9%. Aftaleparterne er således enige om ikke at gennemføre skattestigninger.

Over perioden er udviklingen i de tre økonomiske nøgletal således:

| Økonomiske nøgletal (mio. kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gennemsnit |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| Resultat ordinær drift | 10 | 31 | 47 | 51 | 37 | 35 |
| Anlægsudgifter og jordforsyning | 29 | 44 | 70 | 44 | 41 | 45 |
| Likviditet efter kassekreditreglen | 124 | 97 | 66 | 76 | 57 | 84 |

Byrådet er enige om, at de 47 mio. kr., der fremgår under "2027" i investeringsoversigten, alle er initiativer, der ønskes realiseret, men hvor det konkrete tidspunkt for gennemførelsen er mindre sikkert. "2027" er dermed ikke et udtryk for, at de nødvendigvis først gennemføres i år 2027, men at der vil blive taget konkret stilling til et projekt eller initiativ i takt med, at de er klar til at blive realiseret.

De samlede investeringer fremgår af resultatopgørelse 2023 til 2026, der er vedlagt denne aftale.

Drifts- og anlægsbudgettet

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

Udvalget fastholder og udvikler initiativer inden for erhvervsfremme og tiltrækning af borgere, virksomheder 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. Derfor har Byrådet afsat udviklingspuljer til lokalområderne.

Initiativer for styrkelse og udvikling af erhvervsservicen i Struer Kommune indbefatter bl.a. en entydig kanal for dialog mellem virksomhederne og den kommunale organisation for at sikre, at der er ét sted at henvende sig for både etablerede og nye virksomheder, en samlet viden om placeringsmuligheder og i øvrigt løbende dialog. Der er i den forbindelse formuleret følgende målsætninger:

- 1) Vi vil være i top 10 over landets mest erhvervsvenlige kommuner.

- 2) Der er en kontinuerlig dialog mellem Struer Kommune og erhvervslivet, og udviklingen skabes i fællesskab.
- 3) Det daglige samarbejdsrum og mødet mellem virksomheder og Struer Kommune opleves positivt.

Events og oplevelser skal fortsat være en del af Struer Kommunes særkende, og indsatsen fra de sidste år videreføres i 2023 og årene fremover. Brandet Lydens By skal videreudvikles. Samtidigt hermed – og i lyset af de økonomiske vilkår – skal der ske en prioritering af indsatserne, herunder vurdering af, om der på nogle områder er ”dobbelt indsatser”. I den forbindelse reduceres det samlede beløb indenfor ”Lydens By-paraplyen” med 0,5 mio. kr. i 2023 og årene fremover.

Der er en landsdækkende tendens til flytning fra vest mod øst. I 2021 er denne tendens bremset i Struer Kommune. Denne opbremsning skal fastholdes, og omfatter foruden initiativer indenfor bosætning og erhverv også initiativer med henblik på at tiltrække videregående uddannelser til området.

Det langsigtede mål for uddannelsesindsatsen er, at skabe et internationalt kraftcenter for lyd med innovation, iværksætteri, uddannelse og forskning i verdensklasse.

Udviklingsplanen for Struer Havn udlægger hovedlinjerne for et af de største byudviklingsprojekter i Struer Kommunes historie. Udviklingen på havnen vil definere byen Struer i fremtiden og vil være motor og omdrejningspunkt for kommunens samlede udvikling i de kommende mange år.

Erhvervshavnen skal løbende omdannes til en helt ny funktionsblandet bydel i Struer med både boliger, kultur og erhverv. Udviklingen skal respektere og underbygge havnens kulturmiljøer og historie og have god sammenhæng med bymidten. Samtidigt skal projektet skabe bedre forbindelser mellem havnens funktioner, forbedre ankomsten til Struer Havn samt skabe flere rekreative byrum til både byens borgere og turister.

Udviklingen af havnen skal dels sikres gennem kommercielle investeringer udefra og dels gennem kommunale investeringer. Der skal laves planlægning, byggemodnes og klargøres arealer, investeres i infrastruktur, samt sikres løbende aktivitet i form af kulturelle arrangementer og midlertidige projekter. Der afsættes en pulje til udviklingen med 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 samt 4 mio. kr. i 2025 og 2026.

Der arbejdes på fortsat og stabil forsyning af attraktive byggegrunde i kommunen til både bolig og erhverv. Dette sker dels gennem tilvejebringelse af de rigtige planmæssige muligheder (kommuneplan og lokalplaner), så private kan investere, og dels gennem strategisk byggemodning fra kommunens side. Der skal i den forbindelse gøres en ekstra indsats for at opfordre private til at gennemføre udstykninger. Der afsættes et årligt rammebeløb til byggemodning, både af kommunale erhvervsgrunde og kommunale boliggrunde.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget

Byrådet lægger stor vægt på, at Struer Kommune fortsat bidrager vedholdende og ambitiøst til den grønne omstilling. I 2023 færdiggøres klimahandlingsplanen DK2020, og kommunen prioriterer den grønne omstilling i udviklingen af egen drift og i samarbejdet med bl.a. forsyningsselskab, affaldsselskab og øvrige samarbejdspartnere.

Venø Færgefart er et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af kommunens drift. Derfor prioriteres der midler til grøn omstilling af færgen i 2024, som reducerer kommunens udledning af CO2 med 270 tons årligt, svarende til 10% af kommunens samlede udledning. Det er samtidig forudsat, at Struer Kommune modtager et statstilskud på 3 mio. kr.

For at understøtte kommunens positive udvikling og honorere efterspørgslen på kommunale planlægnings- og myndighedsopgaver afsættes ekstra personaleressourcer til dette. Byrådet lægger stor vægt på, at fagligheden fastholdes og udvikles således, at erhvervslivets og borgernes behov for god og effektiv myndighedsbehandling imødekommes.

For at sikre effektiv drift af det offentlige vejnet og for at sikre lige behandling af alle borgere og virksomheder i kommunen startes en proces med nedklassificering af de offentlige veje, der ikke har overordnet betydning. Vejene skal overdrages i god stand, og selve overdragelsen skal varsles 4 år forud. Der er dermed tale om igangsætning af en proces, der rækker flere år ud i fremtiden.

Forligsparterne vil sikre de bløde trafikanter ved at prioritere cykelstier via de afsatte puljer, ligesom der søges ekstern finansiering. Cykelstierne ved Jegbjergvej og Lindevej prioriteres først. Jegindøvej, Markholmvej samt forbedringer for cyklister i Smedegade prioriteres til udførsler hurtigst muligt herefter. Der søges statslig medfinansiering i første omgang til projekterne på Jegbjergvej og Lindevej. Såfremt et af projekterne kan opnå statslig eller anden ekstern medfinansiering af passende volumen, gennemføres de. Der afsættes anlægsrammer på 1 mio. kr. 2023 og henholdsvis 5,4 og 5,3 mio. kr. i årene 2024 til 2026. Desuden afsættes 5,4 mio. kr. i perspektiv-året.

Børne- og uddannelsesudvalget

Skole- og dagtilbudsområdet

Udviklingen af skole- og dagtilbudsområdet fortsættes. Hensigten er i fællesskab at udvikle et robust, fleksibelt og fremtidssikret tilbud til gavn for børnene og de unge.

Arbejdet vil ske i dialog og samarbejde med børn, forældre, bestyrelser, lokalområder og andre interessenter. Hensigten er i fællesskab at udvikle og fremtidssikre kommunens skoler og dagtilbud. Udvalget vil senest i foråret 2023 få forelagt en samlet plan for arbejdet og eventuelle foreløbige resultater.

Kvalitet i folkeskolerne

Byrådet investerer med budgetaftalen yderligere i "Kvalitet i Folkeskolerne". Konkret har Byrådet besluttet en prioriteret rækkefølge for renovering og udvikling af skolerne og deres læringsmiljøer. Der er derudover særskilt afsat 1,5 mio. kr. i 2023 og hver af overslagsårene til læringsmiljøerne.

Behovsstyrede indsatser med størst mulig effekt

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2022, og i forlængelse af COVID19-pandemien, at etablere en særlig indsats for de børn og unge og deres familier, hvis trivsel har været udfordret som følge af pandemien. Konkret blev der afsat midler til en 2-årig indsats. Det resulterede i etableringen af Mind My Mind, der er et evidensbaseret program, som på landsplan har stor effekt. Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor analysere, hvordan indsatsen kan gøres permanent og finansieres inden for Børne- og Familiecenterets ramme fra 2024 og frem. Samtidig vil udvalget følge resultatskabelsen tæt.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Det specialiserede socialområde på voksenområdet er under pres. Udvalget har derfor foretaget en analyse på det specialiserede handicapområde. Analysen viser overordnet stigende udgifter, bl.a. i botilbuddene især de private tilbud.

Byrådet har derfor med budgetaftalen besluttet løbende at tilføje yderligere 3 mio. kr. til området. Udvalget vil følge udviklingen tæt.

Bolighandlingsplanen – samling af psykiatri- og socialområdet

Udvalget vil i den kommende periode implementere en ny bolighandleplan, der samler psykiatri- og

socialområdet under ét tag. Planen betyder, at Bøgelunds 40 boliger overdrages til det specialiserede socialområde med oprettelse af to sociale botilbud, og boligkapaciteten på plejeboliger reduceres.

Bolighandleplanen betyder konkret, at:

- 2. og 3. sal indrettes med 20 boliger til borgere med moderate til svære udviklingshandicap.
- I stueplan og på 1. sal oprettes 17 boliger til borgere med svære psykiske udfordringer samt tre tryghedsboliger til borgere med let til moderat psykisk udfordring.
- Hus 4 i Bangs Have etableres (16 boliger).

Bolighandleplanen imødekommer en aktuel underkapacitet af boliger på social- og psykiatriområdet, en aktuel overkapacitet af boliger på ældreområdet og en realisering af et fremtidssikret bo-miljø til borgere med psykisk sygdom.

Der skal ske en yderligere koordination og målretning i indsatsen for de mest udsatte borgere. I dette arbejde indgår et fokus på, hvilke af indsatserne der har mest effekt, og om der kan skabes yderligere sammenhæng i viften af tilbud.

Der skal være en dialog i forhold til Parasollens tilbud. For at sikre tilstrækkelig tid til dette fortsættes tilskuddet til og med 2023.

Det kommunale cafetilbud på Thyholm varetages fremover af Ældrecentret Solvang.

Kultur-, Fritids- og Lokalområdeudvalget

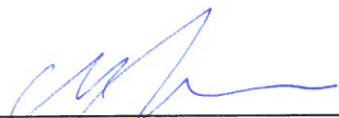
Struer Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune. Gode, attraktive og tidssvarende kultur- og fritidstilbud bidrager til at skabe rammerne for det gode liv og for tiltrækning af nye borgere. Derfor skal der fortsat arbejdes med forbedring og udvikling af tilbuddene.

Foreningslivet er af central betydning for sammenhængskraften og udviklingen både af lokalsamfundene og af den samlede kommune. Derfor fastholdes lokaletilskuddet til foreningerne.

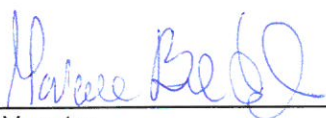
På udvalgets område skal puljestrukturen forenkles og tydeliggøres, således at der fremover vil være én pulje til politisk prioritering. Tilskuddene til de enkeltstående kulturelle tilbud skal søges finansieret inden for udvalgets samlede ramme, ligesom tilskuddene til de større kulturinstitutioner reduceres med 0,5 mio. kr. Dog bibeholdes puljerne til Kontaktudvalget for Lokalområder og Halrenoveringer.

Underskriftsark

9. september 2022



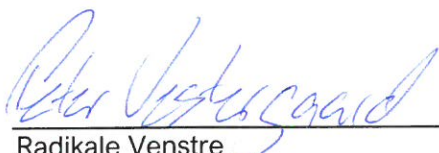
Borgmester
Mads Jakobsen




Venstre
Marianne Bredal



Socialdemokratiet
John Christoffersen



Radikale Venstre
Peter Bech Vestergaard



Socialistisk Folkeparti
Anne Kirstine Bøge Petersen