

AFTALE OM BUDGET 2020

og overslagsårene 2021, 2022 og 2023

Der er med denne aftale indgået forlig om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF 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 en attraktiv bosætningskommune med et godt kommunalt serviceniveau. Dette forlig mellem alle partierne i Struer Byråd fastholder den stærke ambition om at hele Struer Kommune skal fortsætte den positive igangværende udvikling. De vigtigste prioriteringer er fortsat god service på de store velfærdsområder og fokus på at udnytte potentialet for flere arbejdspladser og et rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv i kommunen.

Byrådet kan konstatere et vigende indtægtsgrundlag som følge af udviklingen i den kommunale udligningsordning. Fra 2019 til 2020 taber kommunen indtægter for ca. 25 mio. kr. grundet ustabile fordelingsprincipper. Modsat modtager Struer Kommune 10 mio. kr. som kompensation for strukturelle udligningsforhold. Ikke desto mindre vurderes kommunens økonomi i 2020 fortsat at være stabil med et mindre kassetræk, hvilket anses at være forsvarligt, eftersom Struer Kommune er velkonsolideret med en stærk likviditet. Men ses der frem til 2021 og efterfølgende år, viser sig udfordringer for Struer Kommunes økonomi, som dog forventes at blive afbødet af en kommende udligningsreform.

Aftale for 2020

Aftaleparterne er enige om ikke at gennemføre skattestigning eller særlige besparelser for nuværende, ud over det der er aftalt i prioriteringsforslag og beredskabskatalog.

Parterne er dog enige om, at når resultatet af udligningsreformen er kendt, vil der om nødvendigt blive iværksat initiativer som skal bringe økonomien i 2021 i overensstemmelse med Struer Kommunes økonomiske politik der er fastlagt til 45/45/45, hvilket betyder, at der skal være et årligt overskud på den løbende drift på 45 mio. kr., et anlægsbudget på 45 mio. kr. og en kassebeholdning på 45 mio. kr.

Politikken skal sikre et godt niveau for investeringer og en kassebeholdning, så Struer Kommune kan møde væsentlige fremtidige udfordringer uden at skulle skride til forhastede dispositioner. Med dette budgetforlig er målsætningen overholdt for anlægsniveau og kassebeholdning for 2020, men ikke for overskud på den ordinære drift.

Som følge af ovenstående har byrådet indgået en budgetaftale, som fastholder god service på de store velfærdsområder. Generelt er der ikke budget til store serviceforbedringer, men Helhedsplanen for 0-18 årsområdet skal nævnes. Som følge af planen afsættes 4,1 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 5 mio. kr. i 2023 årligt som en investering i det tidlige, forebyggende arbejde. Det sker ved at opnormere i dagtilbuddene samtidig med at de fremrykkede, tværfaglige indsatser

styrkes. Desuden styrkes forebyggelses- og anbringelsesområdet igennem en servicesikring på 3 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr i 2021 og 2 mio. kr. fra og med 2022.

Aftaleparterne er enige om, at der i forbindelse med eventuelle serviceforbedringer finansieret af finansloven reguleres i allerede vedtagne og gennemførte servicetiltag, så de fastholdes på 5 mio kr.

Byrådet ønsker at styrke erhvervsområdet med 0,6 mio. kr. samt et lån på 0,4 mio kr med afdragsprofil til iværksætterindsatsen i BusinessPark Struer som en anerkendelse af den ambition BusinessPark Struer har om et fremtidssikret og konkurrencedygtigt iværksætttermiljø. Byrådet har desuden besluttet at fjerne byggesagsgebyret for ansøgninger om byggetilladelser, så det samlet set er let at bygge i Struer Kommune.

Byrådet er meget opmærksom på den digitale transformation og ønsker kommunen med i denne transformation for at høste af de forventede fordele. Derfor afsættes midler til opgradering af kommunens hjemmeside samt andre IT- og digitaliseringsprojekter, f.eks. brug af digitale robotter.

Kommunen har gennem de senere år gjort en stor indsats for at reducere den kommunale bygningsmasse og energioptimere de blivende bygninger. Byrådet ønsker at dette arbejde fortsættes, da der stadig er mulighed for væsentlige driftsbesparelser og bidrag til kommunens klimaindsats.

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 1.388 mio. kr. i 2020, 1.414 mio. kr. i 2021, 1.444 mio. kr. i 2022 og 1.475 mio. kr. i 2023. Med aftalen er overskuddet på ordinær drift 31 mio. kr. i 2020, kassebeholdningen ultimo 2020 70 mio. kr. og anlægsudgifterne udgør 53 mio. kr. i budgetåret.

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.

Resultatopgørelse 2020-2023 er vedlagt denne aftale.

DRIFTSBUDGETTET

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget

Udvalget fastholder igangværende initiativer inden for erhvervsfremme og tiltrækning af borgere og kvalificeret arbejdskraft. De store investeringer i samskabelse i lokalsamfundene fortsætter. Eventdelen bliver styrket i 2020, hvor Struer Kommune arbejder på at indgå aftaler om nye store events. Bosætningsstrategien bliver understøttet af kommuneplanen, hvor arealer i hele kommunen udlægges til varierede bosætningsmuligheder og byggegrunde.

Udvalget ønsker desuden med en betydelig investering i kommunens hjemmeside at bringe den på et nyt niveau af brugervenlighed for borgerne.

Teknik-, miljø- og klimaudvalget

Udvalget har gennem budgettilpasning inden for kollektiv trafik skabt mulighed for omprioritering af midler inden for eget område til bl.a. fjernelse af gamle brandhaner, som ellers kan medføre forurening af drikkevandet. Desuden er der afsat midler til sikring af kommunale legepladser og digitale vandløbsregulativer. Udvalget arbejder fortsat på reduktion i den kommunale

bygningsmasse, med henblik på at opnå driftsbesparelser, som kan komme andre opgaver til gode. Der er allerede opnået store besparelser, men der er fortsat et betydeligt potentiale for yderligere reduktion i m² samt energioptimering..

Børne- og uddannelsesudvalget

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2019 at udarbejde en helhedsplan for 0-18 årsområdet, som skulle kigge helhedsorienteret på børn og unges livsarenaer.

Helhedsplanen sikrer blandt andet en årlig investering i det tidlige, forebyggende arbejde på 4,1 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 5 mio. kr. i 2023 til at opnormere i dagtilbuddene og styrke de fremrykkede, tværfaglige indsatser. Det gælder både i dagtilbuddene og på skolerne. Samtidig øger planen graden af to-voksenordningen i skolerne.

Helhedsplanen rummer ydermere et forslag til en styrket ungeindsats. Styrkelse af SSP med 0,2 mio. kr. fremrykkes til 2020. Den nye fysiske placering af Ungdomsskolen planlægges til 1. januar 2021 for at sikre tid og rum til en meningsfuld proces.

Som tillæg til helhedsplanen ønsker byrådet at etablere forsøg med øget åbningstid i familiehuset samt åbent rådgivningstilbud til forældre og styrkelse af overgangen fra fødeskole til overbygningskolen.

Byrådet ønsker at sikre serviceniveauet inden for forebyggelses- og anbringelsesområdet, og der afsættes dermed 3 mio. kr. i 2020, 2,5 mio. kr. i 2021, aftrappende til 2 mio. kr. i 2022 og frem.

Gode børne- og ungetilbud af høj kvalitet er en forudsætning for børnefamiliers valg om at bosætte sig i Struer Kommune. Byrådet fortsætter dermed arbejdet med at styrke ressourcerne i 0-6 årsområdet. Faglige medarbejdere i dette område giver de bedste rammer for børnenes udvikling og dermed et godt afsæt for deres liv.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Ældreområdet

Den værdige ældrepleje har Struer Byråds fulde opmærksomhed. Ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal fortsat, så vidt muligt, opleve at være herre i eget liv, og få hjælp til at gøre de ting, der giver livskvalitet for dem.

Struer Byråd har derfor haft fokus på at implementere en tilpasning og omlægning af tilbud inden for ældreområdet, der kan sikre fortsat finansiering af området.

De realiserede driftsoptimeringer kombineret med en servicesikring på 4,25 mio. kr. fra budget 2019 betyder at prioriteringen af serviceniveauet indenfor ældreområdet videreføres.

Strukturen på plejeboligområdet er nu på plads og færdiggørelsen af det nye plejecenter Bangs Have har i indeværende år været i fokus.

Beskæftigelsesområdet

I 2019 har der været økonomiske udfordringer på beskæftigelsesområdet og der må forventes stigende udgifter på 5 mio. kr. mere end forventet. Der har hen over foråret 2019 været en øget ledighed blandt de forsikrede ledige.

På den baggrund besluttede Økonomi- Erhvervs og Bosætningsudvalget i august 2019 at igangsætte en budgetanalyse af beskæftigelsesområdet med baggrund i bl.a. de stigende udgifter til området. Analysen forventes afsluttet i januar/februar 2020, og resultaterne vil således indgå i Byrådets budgetproces for de kommende år.

Kultur- og fritidsudvalget

Området fortsætter som hidtil. Der er ikke foretaget en løn- og prisfremskrivning på dette område. Man kan sige, at de tilskud man fik i 2019 får man også i 2020.

Der er også igangsat en række nye initiativer som Spil Dansk-kommune og etablering af Sangkraftcenter for at styrke kommunens identitet som Lydens By. Desuden har der været et ønske om at styrke budgettet til Regelbau 411, som har etableret sig som Struer Kommunes fremmeste internationale kunsthøls.

Anlægsinvesteringer som peger fremad

Struer Kommune har gennemført store anlægsopgaver de senere år som. f.eks. ombygning af Limfjordsskolen, By/Havn projektet og det nye Plejecenter Bangs Have. Der er stadig gang i en række store projekter som en ny daginstitution i midtbyen og den nye plads i midtbyen Østergade 16. Desuden ombygning af B&O's tidligere administrationsbygning på Peter Bangs Vej til en samling af de store velfærdsområder – det nye velfærdshus. Alle store projekter som afsluttes i 2020.

I midtbyen har Struer Kommune opkøbt Østergade 29 (Danske Bank bygningen) med henblik på omdannelse til lejeboliger i et samarbejde med Lejerbo for dermed at være med til at skabe byfortætning og understøtte mere liv i midtbyen.

Af særlige anlægsprojekter kan nævnes:

Havnene er fortsat i fokus. Puljerne til udviklingen af de mindre havne, Tambohus og Jegindø fastholdes, samtidig med der også afsættes en pulje på i alt 2,4 mio. kr. til Venø Havn. Hertil kommer en ekstra bevilling i indeværende år til udvidelse af faciliteterne i havnen Oddesund Nord. Puljen til Struer havn er ligeledes fastholdt til understøttelse af udviklingsplanen for Struer havn, som har et stort potentiale til styrkelse af bosætningen og erhvervsudviklingen i Struer.

Skøjtebane i midtbyen på den nye plads ved Østergade 16. Etablering af en skøjtebane i vintermånederne kan være med til at skabe mere liv i bymidten, hvilket er helt central for Struer som "den levende by".

Tilbygning til autismecentret Lagunen ligger byrådet stærkt på sinde. Med udbygning af centret, skabes der gode rammer for et helt skoleforløb for børn med autisme i Struer Kommune.

Jernbanemuseet støttes med yderligere 0,5 mio. kr., så der nu er afsat 1,4 mio. kr. til overdækning af det udstillede togmateriel, således at disse sikres for eftertiden og som en påskønnelse af det store frivillige arbejde der udføres for netop at bevare historien om Struer som et knudepunkt for togtrafikken.

Tilskud til etablering af nyt klubhus for Struer Sejlklub, et hus for havnens brugere, øges med 0,5 mio. kr., til i alt 1,2 mio. kr.

Færdiggørelse af P-pladser i midtbyen fastholdes i budgettet, så p-pladsen overfor Superbrugsen kan gøres færdig når Østergade 16 projektet er afsluttet. Midtbyen vil dermed fremstå som et flot afsluttet projekt der skaber en attraktiv midtby.

Puljen til cykelstier øges med yderligere 2 mio. kr. 2023 og der er således afsat i alt 10 mio. kr. i budgetperioden. Såfremt der oprettes statslige cykelstipuljer skal disse søges til finansiering udover de 10 mio. kr. Fra byrådets side peges der samtidig på ønske om, sammen med Thisted Kommune, at staten etablerer cykelsti over Draget samt ønske om en tunnel under hovedvejen ved Resen.

Soundart Lab ønskes etableret i B&O's gamle hovedbygning ud mod Hjernvej. Soundart Lab er en del af aktiviteterne omkring SoundHub Denmark som skal være med til at skabe en iværksætter- og erhvervsklynge omkring lyd. Soundart Lab er et værksted for lydkunst.

Velfærdsinstitutioner i lokalområderne har byrådets opmærksomhed, hvorfor der i første omgang afsættes 0,5 mio. kr. i 2022 til kortlægning af behovet for reovering og opgradering af disse.

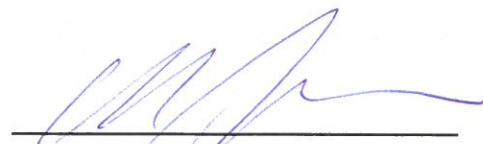
Arbejdet med implementering af Helhedsplan for Oddesund nord og den nye helhedsplan for havnene og kysterne ønskes fortsat som opfølgning på etableringen af Oddesund tårnet, hvorfor der afsættes en pulje til dette arbejde på 0,1 mio. kr. i 2020 og 1,4 mio. kr. i 2021.

Efter reoveringen af Vestbyens Dagtilbud ønsker byrådet, at der også etableres en ny legeplads, således dagtilbuddet fremstår som et nyt samlet attraktivt tilbud i Vestbyen for områdets børnefamilier.



UNDERSKRIFTSARK


Socialdemokratiet
Niels Viggo Lynghøj/John Christoffersen


Venstre
Mads Jakobsen


Radikale Venstre
Peter Bech Vestergaard


SF Socialistisk Folkeparti
Hanne Dorthe Jacobsen


Dansk Folkeparti
Jette Lund


Det Konservative Folkeparti
Kjeld Graversgård