

Forlig om budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 - Randers fortsætter fremdriften

Målet for dette budgetforlig er at forbedre service og omsorg for både børn, unge og ældre og samtidig sikre, at der er rum til at igangsætte initiativer, der kan styrke udvikling og vækst. Det sker i en tid, hvor kommunernes økonomi fortsat er under pres, og hvor det er nødvendigt at gennemføre rammebesparelser på ca. 0,5 % for at få balance i økonomien. Forligspartierne ønsker samtidigt at opprioritere en række serviceområder og har derfor besluttet at gennemføre den generelle rammebesparelse på serviceområderne på cirka 1 procent, som byrådet vedtog i april 2016.

Forligspartiernes primære fokus har været følgende;

- At forbedre serviceniveauet og indsatsen overfor børn i førskolealderen, fordi der er evidens for, at et tidligt fokus og en tidlig indsats øger børns og unges muligheder i gennem hele livet. Samtidig er et forbedret serviceniveau med til at understøtte Randers som en attraktiv kommune for tilflyttere. Dagtilbudsområdet er således tilført ca. 50 mio. kr. i perioden.
- At støtte de svageste borgere gennem en fokuseret indsats overfor handicappede borgere i kraft af et nyt aktivitetshus ved at afsætte 10,5 mio. kr. Støtte til demente via Demenslandsbyen Møllevang med 5. mio. kr. og ved at styrke arbejdet med udfordrede børn og familier ved at prioritere myndighedsområdet i Familieafdelingen med 5 mio. kr. i perioden.
- At støtte et aktivt og attraktivt idræts- og foreningsliv for både bredde- og eliteidræt via idrætsanlæg i Korshøj, Hornbæk og en Hal 4 i Randers Arena samt en nedsættelse af hallejen med 20 %.

De konkrete initiativer er beskrevet nærmere i de følgende afsnit.

Forligspartierne ønsker at fortsætte de seneste års positive erhvervsudvikling med færre ledige og øget tilflytning til kommunen samtidig med, at forliget gennemfører de omtalte forbedringer af den kommunale service.

Forligspartierne anerkender, at de generelle rammebesparelser på ca. 1% udfordrer de respektive serviceområder. For at synliggøre dette, er der til basisbudgettet udarbejdet en beskrivelse af, hvordan rammebesparelserne kan gennemføres mest nænsomt. Dermed bliver det tydeligt, at det er byrådets ansvar at stå på mål for rammebesparelserne.

Forligspartierne har fundet det vigtigt at aftale et budget, der balancerer behovet for at opfylde en række konkrete visioner samtidig med, at der bliver taget højde for, at der i disse år er stor usikkerhed om kommunernes økonomi.

Det er varslet, at den kommunale udligning vil blive lagt om fra 2018 – og dermed kan der også ske en ændring af finansieringsmodellen for udgifter til forsikrede ledige, ligesom refusionsreformen på beskæftigelsesområdet er ved at blive implementeret. Derudover er der fortsat stor usikkerhed omkring de kommunaløkonomiske konsekvenser af den øgede flygtningetilstrømning til landet. Endelig er der et stort behov for, at det såkaldte finansieringstilskud, som kun bevilges af staten for ét år ad gangen, bliver tildelt

kommunerne permanent som en integreret del af en udligningsreform. Tilskuddet udgør over 90 mio. kr. i Randers Kommunes budget, og usikkerheden om tildelingen af tilskuddet i de kommende år er en væsentlig hæmsko for en langsigtet økonomisk planlægning.

På grund af den store usikkerhed fra 2018 og frem, har forligspartierne prioriteret at lægge et budget, hvor der i budgetåret 2017 er balance i forhold til de økonomiske målsætninger. For overslagsårene 2018 og frem er der budgetteret på niveau med sidste års budget.

Når der er skabt mere klarhed over de nævnte usikkerheder og over de overordnede finansieringsmæssige rammer for kommunerne i 2018 og frem, ønsker forligspartierne - som uddybet under finansieringsafsnittet - at adressere spørgsmålet om den langsigtede strukturelle balance i kommunens økonomi.

Demografiregulering af de store serviceområder

I Randers Kommune er der praksis for, at børne-, skole-, ældre-, og socialområdet får korrigeret deres budgetter som følger af befolkningsudviklingen. Dette sker med henblik på, at områderne kan opretholde et ensartet serviceniveau mellem årene på trods af demografiske udsving. Demografiberegningerne foretages ud fra kommunens seneste befolkningsprognose.

Forligspartierne ønsker at videreføre denne praksis og fastholder derfor de demografireguleringer, som er indeholdt i basisbudgettet. I forhold til niveauet i 2016 og med de seneste forventningerne til landets samlede befolkningsudvikling – som udmeldt af KL primo september – er de store serviceområder således via demografimodellerne tilført yderligere 15,8 mio. kr. i 2017, 42,2 mio. kr. i 2018, 69,5 mio. kr. i 2019 stigende til 96,6 mio. kr. i 2020.

Børn, familier og skoler:

Dagtilbudsområdet - et løft til børnene og den tidlige indsats

Gode pasningsmuligheder med høj pædagogisk kvalitet er af stor betydning, når Randers Kommune skal være et attraktivt sted at bo og leve for børnefamilierne. Dagtilbuddene er en meget væsentlig del af børnenes tidligste år. De spiller her en helt central rolle i børns trivsel og udvikling, hvor et tidligt fokus og en tidlig indsats øger børn og unges muligheder gennem hele livet. Randers Kommune ligger relativt lavt sammenlignet med andre kommuner henset til midler pr. barn. Heldigvis har de anvendte midler været anvendt godt, og med stor hjælp fra dygtige pædagoger, medhjælpere og ledere er der alligevel sikret en høj tilfredshed med serviceniveauet blandt forældrene.

Forligspartierne er enige om at give dagtilbudsområdet et betydeligt økonomisk løft. Det sker for at området tilføres flere hænder, der kan arbejde videre med udviklingen af den pædagogiske praksis, og skabe mulighed for et styrket fokus på tidlig opsporing og en inkluderende indsats i dagtilbuddene. De planlagte rammereduktioner på dagtilbudsområdet annulleres. I stedet får området tilført netto 10 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Det svarer til 12 mio. kr. årligt inkl. forældrebetaling. Beløbene fordeles med 5,5 mio. kr. til småbørnsområdet og 5,5 mio. kr. til børnehavebørnene, idet fordelingen sker til alle institutioner med et beløb pr. indmeldt barn. Endvidere afsættes 1 mio. kr. om året til dagplejen med henblik på yderligere kompetenceudvikling af dagplejerne og en styrkelse af den tidlige indsats.

Tilbageførsel af pulje til dagtilbudsområdet

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en ansøgningspulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Randers Kommunes andel af puljen har udgjort 4,3 mio. kr. netto pr. år.

Fra 2017 og frem er puljemidlerne overført til kommunernes bloktilskud som frie midler. Forligspartierne er enige om, at midlerne permanent skal tilføres dagtilbudsområdet og, at midlerne skal bruges til et fortsat generelt løft af hele børneområdet. Den i basisbudgettet indarbejdede centrale pulje på 4,3 mio. kr. årligt udmøntes derfor til dagtilbudsområdet. I lighed med 2015 og 2016 har forligspartierne valgt at forøge puljen med forældrebetalingen, så beløbet svarer til i alt 5,1 mio. kr. årligt i 2017 og frem.

Familieområdet

Familieområdet har igennem flere år været under stort pres. Der har været arbejdet intenst med at sikre både et godt arbejdsmiljø, en forbedring af den faglige kvalitet i afdelingen og samtidig genskabe balance i afdelingens økonomi. Senest har byrådet i juni 2016 godkendt en plan for økonomisk stabilisering på familieområdet. Planen har til hensigt at bringe udgifterne i overensstemmelse med den budgetmæssige ramme over to år sådan, at områdets udgifter forventes at balancere med årets budget ved udgangen af 2017.

Den økonomiske ubalance på familieområdet har resulteret i et betydeligt merforbrug i forhold til budgettet. Det er foreløbigt overført som gæld i forbindelse med regnskabet for 2015. Forligspartierne er enige om, at familieområdet skal have ro til at arbejde videre med stabilisering af afdelingen. Spørgsmålet om hel eller delvis nedskrivning af Familieafdelingens oparbejdede gæld udskydes på den baggrund og vurderes i forbindelse med regnskab 2016. Det vil her kunne ske i sammenhæng med en vurdering af om den økonomiske stabiliseringsplan har de forventede effekter.

Forligspartierne er dog samtidigt enige om, at myndighedsområdet (konto 6) på familieområdet bør tilføres flere ressourcer. Endeligt niveau kan fastlægges ifm. ovennævnte vurdering og indgå i budgetlægningen for 2018-2021. Foreløbigt er forligspartierne enige om, at tilføre området 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.

Sammen med initiativerne til genopretning af afdelingen skal dette sikre, at udsatte børn og familier i Randers kan få den støtte og omsorg, som de har krav på og behov for.

Midlertidigt botilbud til udfordrede unge mellem 15 og 25 år

Forligspartierne er enige om at undersøge mulighederne og behovet for etablering af et nyt midlertidigt ungetilbud i Randers Kommune for udfordrede 15-25 årige unge. Tilbuddet skal have en varighed af op til maksimalt 2 år og have fokus på at sikre de udfordrede unge en tryk base, som kan medvirke til at de med den rigtige hjælp og støtte kommer i beskæftigelse og uddannelse. Tilbuddet kan med fordel bygges op om boliger med sociale viceværter eller som start-boliger. Indsatsen skal sikre den fornødne forældreinddragelse og mulighederne for at inddrage frivillige organisationer skal undersøges.

Tilbuddet skal indgå i et tæt samarbejde med kommunens øvrige ungetilbud - herunder ungerådgivning, uddannelsesrådgivning, beskæftigelsestilbud og misbrugsbehandling.

Forvaltningen fremlægger en sag herom for byrådet i 1. kvartal 2017.

Specialundervisning

Specialundervisningsområdet har de seneste år og især siden skoleåret 2015/16 oplevet et øget pres og flere visitationer til de vidtgående specialtilbud på specialskolerne. Udviklingen medfører at stadig flere ressourcer overføres fra almen- til specialområdet, hvorved mulighederne for at inkludere alle elever i almenundervisningen svækkes. På den baggrund har Børn og Skoleudvalget og forvaltningen iværksat en

række tiltag. Blandt andet er der skabt en stærkere, samlet organisering af visitation, kompetenceudvikling og økonomistyring på området.

En bredt sammensat arbejdsgruppe, nedsat af Børn- og Skoleudvalget har fremlagt forslag til, hvordan inklusionsarbejdet kan styrkes på de enkelte skoler for at nedbringe udgifterne på specialundervisningsområdet. Midler fra skolestrukturprovenuet er nu anvendt til et korps af inklusionsvejledere ligesom flere skoler aktivt arbejder på at udvikle tilbud, hvor udfordrede elever bevarer deres tilknytning til stamklassen samtidig med at de modtager særlig støtte.

Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning (KORA) udarbejder i efteråret 2016 for Randers Kommune en analyse af den samlede organisering, dimensionering og økonomi på området. Forligspartierne anmoder forvaltningen om at fremlægge forslag til en fornyet inklusionsstrategi der blandt andet sikrer, at færre børn ekskluderes samtidig med at flere udfordrede elever tilbydes mindre indgribende tilbud, tættere på deres basisklasser. Forslaget til strategi skal inddrage konklusionerne fra KORAs analyse og ønskes fremlagt til politisk behandling primo 2017.

Indfasning af reduktion på folkeskolerne

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed at folkeskolerne er kommet godt i gang med skoleår nummer to efter ændringen af skolestrukturen. Medarbejdere, ledere og forældre har sammen ydet en stor indsats for at danne og udvikle de nye skoler. Arbejdet med at sikre at alle elever bliver så dygtige, de kan, gennemføres samtidig med, at skolerne på flere områder fortsat er i færd med at konsolidere samarbejdsformer og skabe fælles tilgange til læring og undervisning. På den baggrund og for at tage højde for, at skoleåret 2016/17 allerede er planlagt, ønsker forligspartierne at tilbageføre 4,7 millioner kroner til skolerne i budgetåret 2017 svarende til rammebesparelsen i årets første syv måneder.

Forligspartierne ser med stor tilfredshed på det brede og konstruktive samarbejde, som er skabt på skoleområdet. Den videre udvikling af folkeskolerne sikres bedst i en grundig dialog og samarbejde mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere. Det konstruktive og tillidsfulde samarbejde, der har ført til udviklingsplanen Dygtige sammen, ser forligspartierne gerne udviklet yderligere.

Centrale puljemidler på skoleområdet

Forligspartierne finder det vigtigt at almenområdet på skoleområdet ikke reduceres som følge af et øget optag af skoleelever med dansk som andet sprog. Integrationsområdet er fra 2016 og frem blevet kompenseret med 4 mio. kr. årligt for det stigende antal flygtningebørn i basisbudgettet og dette beløb suppleres med 1 mio. kr. i 2017.

I tilknytning til analysearbejdet vedr. specialundervisningsområdet vil udviklingen i udgifterne til basisundervisning i dansk som andetsprog derfor også blive analyseret. På baggrund af analysearbejdet udarbejdes forslag til størrelse og fordeling samt finansiering af de midler, der er afsat på skoleområdet til formålet indenfor de eksisterende budgetmæssige rammer. Analysearbejdet afrapporteres senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Stor byggeaktivitet og nyt IT på folkeskolerne

Folkeskolerne i Randers Kommune ombygges, moderniseres og renoveres i perioden 2015-2020 for omkring 270 mio. kr. Undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet forbedres. Samtidig skabes der nye muligheder for at gennemføre undervisning i moderniserede udearealer omkring skolerne.

Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at der dermed sikres gode forhold for elever og medarbejdere på en række skoler, hvor der har været behov for investeringer. Ændringen af skolestrukturen har i høj grad muliggjort de nødvendige investeringer, som også har sikret at alle skoler nu har tidssvarende, trådløs internetdækning, ligesom provenuet fra strukturændringerne årligt har sikret 7 mio. kr. ekstra til indkøb og drift af netværk, pc'er og tablets på skoleområdet.

Kultur og fritid:

Udvikling af Arena Randers

Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling, der er i gang i Randers. Igennem den seneste tid er der etableret og planlagt etableret en række nye udviklingsprojekter. Med etablering af en ny stor idræts- og eventhal gives idrætten mulighed for at udvikle sig yderligere ligesom der kan tiltrækkes flere og større events til Randers.

Den åbne debat der har været blandt idrætsfolk, borgene og erhvervslivet siden rapporten om den nye idræts- og eventhal blev offentliggjort har allerede medført henvendelser om tilbygninger. Når disse realiseres gives der endnu flere muligheder og der etableres nye arbejdspladser i Randers Kommune.

Forligspartierne er på den baggrund enige om at fastholde de allerede afsatte midler til anlæg og drift af hal 4 ved Arena Randers og afsætter 2,7 mio. kr. i 2017 i anlægsmidler til forøgelse af parkeringskapaciteten i nærområdet jf. det behov for 127 nye p-pladser, som forvaltningen har oplyst er påkrævet for at opfylde p-normen i planlægningen.

Under forudsætning af, at projektet realiseres inden for den oplyste budgetramme og der opnås den forudsatte realkreditfinansiering, er forligspartierne enige om, at der i 2017 kan afsættes finansiering af den kommunale deponeringsforpligtelse på 35 mio. kr. knyttet til projektets låntagning i KommuneKredit. Deponeringen frigives efterfølgende med 1/25 årligt, hvilket svarer til 1,4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Hertil kommer, at der er ikke-budgetlagte deponeringer på knapt 1 mio. kr. om året som gradvist frigives fra 2018.

I forbindelse med etableringen og ibrugtagningen af hal 4, indgår Randers Kommune en 3-årig lejeaftale med Randers idrætshaller om leje af møde- og loungefaciliteter. Lejeaftalen indgås indenfor en ramme af 250.000 kr. ex. forplejning. Lejeaftalen finansieres indenfor de eksisterende rammer til arrangementer af denne karakter.

Idrætsanlæg Over Hornbæk

Forligspartierne ønsker, at der etableres et samlet og nyt idrætsanlæg i Hornbæk på Gl. Viborgvej. Anlægget skal udformes ud fra de tanker en arbejdsgruppe i lokalområdet har udarbejdet indenfor en samlet udgiftsramme på maksimalt 10,5 mio. kr. Forligspartierne ønsker i den forbindelse at sælge Overvænget samlet. Den realiserede salgssindtægt herfra skal sammen med evt. lokale midler og den allerede afsatte kommunale bevilling på 3,5 mio.kr. udgøre den samlede økonomiske ramme for projektets gennemførelse. Eventuelle overskydende midler er forligspartierne enige om skal anvendes til breddeidræt i kommunen.

Dronningborg Hallen

Forligspartierne glæder sig over, at det har været muligt at tilføre betydelige midler til renovering af idrætshallerne. Dronningborghallens levetid er nu forlænget i en årrække. Forligspartierne ser frem til i næste byrådsperiode at drøfte og planlægge de visioner for fremtidens idrætsfaciliteter i Dronningborgområdet, som brugerne er gået i gang med at udarbejde.

Kraftcenter Korshøj

Byrådet har disponeret 2,5 mio. kr. af breddeidrætsmidlerne til at renovere omklædningsbygningen i Albæk. Lokalbefolkningen har længe arbejdet for at samle alle idrætsaktiviteter i Albæk, Mellerup og Harridslev ved Korshøjhallen under overskriften Kraftcenter Korshøj. Den forventede investering er i alt ca. 9 mio. kr. Forligspartierne er enige om at støtte projekt Kraftcenter Korshøj ved at overflytte den allerede givne bevilling på 2,5 mio. kr. og afsætte yderligere 2,5 mio. kr. under forudsætning af, at der lokalt skaffes 4 mio. kr. Der skal i det videre arbejde med realiseringen af projektet tages stilling til den fremtidige anvendelse af de nuværende idrætsfaciliteter i Albæk og Mellerup. Disse faciliteter er i Kommuneplanen udlagt til rekreative formål, fordi anvendelsen er begrænset af de statsligt fastlagte regler for kystnærhedszone og skovområder. Forligspartierne ønsker at indgå i en dialog med lokalsamfundet om eventuel overdragelse af de arealer, der bliver ledige.

Udviklingsplan for idrætshallerne

På baggrund af det ændrede idrætsbillede og med henblik på at opfylde målsætningen om øget idrætsdeltagelse i Randers Kommune, sættes der gang i en udviklingsplan for idrætshallerne i samarbejde med idrættens organisationer. Udviklingsplanen skal belyse udfordringer og mulige løsninger vedrørende idrætshallernes vedligeholdelse, indhold og organisering. Udviklingsplanen kan eventuelt opbygges med forskellige scenarier herunder som minimum et scenarium, der kan finansieres indenfor de nuværende budgetmæssige rammer. Rapporten skal bl.a. tage udgangspunkt i idrætshallernes og brugernes egne visioner, herunder også den kommende vision for Dronningborghallen. Forvaltningen færdiggør et oplæg i 2018, så dette kan indgå i de politiske drøftelser vedr. budgetlægningen for 2019-2022.

Breddeidræt – nedsættelse af halleje

Forligspartierne lægger afgørende vægt på en fortsat positiv udvikling af breddeidrætten. Senest er der bevilget 18 mio.kr til en lang række projekter fordelt over hele kommunen. Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling yderligere og nedsætter på den baggrund hallejen. Lejen fastsættes på niveau med landsgennemsnittet og der afsættes derfor 500.000 kr. til formålet i 2017 og efterfølgende år. Det svarer til en reduktion af lejen med 20 %.

Eliteråd

Eliterådet understøtter Randers som en af Team Danmarks eliteidrætskommuner. Med henblik på at styrke og udvikle talentarbejdet i Randers Kommune i endnu højere grad er forligspartierne enige om, at der afsættes 500.000 kr. årligt til rådet. Midlernes konkrete anvendelse fastlægges af Eliterådet.

Turbinen realiseres i 2017

Der er hentet eksterne midler til anlæg af et nyt spillested i Randers, og staten har godkendt spillestedet som regionalt spillested. Forligspartierne finder det vigtigt at sikre det nye regionale spillested, og basisbudgettet indeholder derfor en finansiering af 1 mio. kr. årligt til driften fra 2017. Randers sikres på den måde en meget positiv udvikling på musikområdet.

Stamudstilling

Forligspartierne er enige om, at den fælles kulturarv har stor betydning. Museum Østjylland arbejder med at skabe grundlag for en ny oldtidsudstilling med forventet indvielse efteråret 2017. Budgettet for udstillingen udgør 12 mio. kr., og der er indtil videre opnået tilsagn fra flere fonde og et bidrag fra Fonden Aarhus 2017. Det er afgørende for at nå i mål med finansieringen, at der er en kommunal medfinansiering.

Under forudsætning af at der kan tilvejebringes tilstrækkelig ekstern finansiering til realisering af udstillingen, er forligspartierne derfor enige om at reservere 2 mio. kr. til formålet i 2017.

Flodbad

I Randers Kommune er der etableret en forening med det formål at etablere FLODbad Randers. Foreningen består alene af frivillig arbejdskraft. Foreningen arbejder med beskrivelsen af badet, ansøgninger til fonde m.v. om anlægsmidler samt ansøgninger til forskellige myndigheder. Der arbejdes sideløbende med at etablere en driftsorganisation, hvor man ønsker at indgå et partnerskab med Randers produktionskole.

Forligspartierne er positive over for etableringen af et flodbad igennem private og frivillige initiativer. Partierne vil understøtte etableringen og er indstillede på at tage konkret stilling til projektet, når dette er endeligt beskrevet.

Legepladser i byrum.

Det er et vigtigt mål for byrådet at understøtte, at Randers midtby er attraktiv for borgerne at besøge og opholde sig i. Med henblik på at styrke børnefamiliernes muligheder for at være aktive i byrummet afsættes 1 mio. kr. i 2017 til at skabe en moderne og aktiverende legeplads med en central placering i midtbyen.

Sundheds- og omsorgsområdet:

Handlingsplan for ældre medicinske patienter

I forbindelse med finansloven for 2016 blev der afsat i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-19 og herefter varigt 300 mio. kr. til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient - herunder en akutpakke mod overbelægning på sygehusenes medicinske afdelinger. Af disse midler fordeles i alt 570 mio. kr. som tilskud til kommunerne i perioden 2016-19, hvorefter der varigt overføres 170 mio. kr. til bloktilskudspuljen.

Forligspartierne er enige om, at Randers Kommunes andel af midlerne skal udmøntes fuldt ud til sundheds- og omsorgsområdet. De centrale puljer i basisbudgettet på 2,6 mio. kr. i 2017 stigende til 2,9 mio. kr. i 2019 og frem overføres således til sundheds- og omsorgsområdet med henblik på at styrke den kommunale akutfunktion og løfte kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje.

Klippekort til hjemmehjælp til ældre

I finansloven for 2015 blev der på landsplan afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 2016 og årene frem til et klippekort møntet på hjemmehjælp til de svageste ældre. Fra 2017 og frem er midlerne overført til kommunernes bloktilskud som frie midler. Det svarer i Randers Kommune til ca. 2,5 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at Randers Kommunens andel af midlerne fortsat skal anvendes til hjemmehjælp hos svage ældre og, at dette fremover kan ske både hos borgere i eget hjem og i ældreboliger. Den centrale pulje på 2,5 mio. kr. årligt i 2017 og frem i basisbudgettet udmøntes på den baggrund til sundheds- og omsorgsområdet.

Besøg hos de ældre - mere kendt personale

Forligspartierne ligger afgørende vægt på at Randers kommune fortsat udvikler på en i forvejen velfungerende ældrepleje. Brugertilfredshedsundersøgelsen peger på at tingene fungerer godt men samtidig er der også peget på nye ønsker. Randers kommune skal derfor arbejde på at udvikle trygheden

yderligere dette skal bl.a. ske ved at organisationen skal tilrettelægges på en måde der betyder færrest muligt forskellige hjælpere i det enkelte hjem. Samspelet mellem at være en uddannelsesarbejdsplads og sikring af borgerens integritet skal ligeledes være et fokuspunkt.

Hjemmebesøg på ældreområdet

Alle borgere i Randers Kommune skal opleve en god service, en service der differentieres efter behov men ikke efter etnicitet. Forligspartierne afskaffer derfor reglen om at nogle borgere får opsøgende besøg ved 65 år og andre ved 75 år. Det forebyggende arbejde blandt kommunes ældste borgere er vigtigt. Forligspartierne ønsker at de opsøgende ældrebesøg starter ved 75 års alderen for alle borgere.

Møllevang - demenslandsby

Antallet af demente borgere er stigende, og gruppen er udsat. Der er behov for at udvikle nye metoder og indsatser, som endnu bedre kan understøtte de demente og deres pårørende. På den baggrund ønsker forligspartierne med inspiration fra Hogeweyk i Holland at omdanne rækkehusene og Center Møllevang til "Landsbyen Møllevang". Formålet er at skabe mulighed for et liv med selvstændighed og livskvalitet for beboere med demens i trygge og attraktive rammer.

Forligspartierne afsætter i den forbindelse en ramme på 2 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 til formålet. Forligspartierne ønsker en konkret indstilling om projektet fremlagt for byrådet.

Parterapi og familieiværksætterne

Byrådet har i 2015 og 2016 afsat 1,5 mio. kr. om året til et pilotprojekt med tilbud om familieiværksætterne samt terapi (projektet PREP). Familieiværksætterne tilbyder førstegangsforældre et gennembearbejdet undervisningskoncept i relation til det at blive forældre og kunne støtte op omkring sit barn. PREP er et tilbud til par, der sigter på at forebygge skilsmisse. Begge tilbud har vist gode resultater i forbindelse med den første evaluering, der er foretaget af projektet.

Forligspartierne ønsker derfor at skabe mulighed for at videreføre tilbuddet i en længere forsøgsperiode. Derfor afsætter forligspartierne 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018 til formålet. Forligspartierne ønsker, at der på baggrund af et større erfaringsgrundlag udarbejdes en fornyet evaluering af projektet før sommeren 2018 med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal gøres permanent i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022.

Cykelgodtgørelse

Forligspartierne anerkender de økonomiske, miljømæssige og trængselsmæssige fordele ved at borgerne vælger cyklen. Randers har tidligere med succes gennemført en række cykelprojekter, der fik borgerne til at cykle mere. Fravær af Den Nationale Cykelpulje har som konsekvens, at der ikke afsættes midler til fremme af cykling i indeværende budget. Dog ønsker forligspartierne at sende et signal om, at cyklen bør vælges ved kortere afstande. Derfor tilbydes kommunens ansatte samme godtgørelse for tjenestemæssig kørsel på cykel som de får ved kørsel i bil, idet godtgørelsen hermed opgøres som almindelig skattepligtig lønindkomst. Med ændringen ønsker forligspartierne samtidigt at sende en opfordring til virksomhederne om at følge kommunens eksempel.

Social- og beskæftigelsesområdet:

Beskæftigelsesindsats med fokus på motion og sundhed

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat midler til et beskæftigelsesprojekt med fokus på motion og sundhed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

I 2016 blev midlerne brugt til finansiering af projektet JobTour. Målet var at gøre deltagerne i stand til at gennemføre et cykelløb fra Randers til Frankrig, hvor målet var at cykle op ad Alpe D´huez. Cykelløbet blev set som et middel til at nå det endelige mål: At de deltagende kontanthjælpsmodtagere opnår større tiltro til egne evner og bliver i stand til at blive selvforsørgende.

Erfaringerne med projektet har været gode. De deltagende unge har generelt fået øget selvtillid og mere selvværd – en ballast som de kan bruge til at komme i praktik, job eller uddannelse. 13 ud af 14 deltagere fuldførte forløbet, og af disse var de 8 ved projektets afslutning enten i virksomhedspraktik, i job, i gang eller på vej til at starte på en uddannelse.

På baggrund af de positive erfaringer ønsker forligspartierne, at beskæftigelsesindsatsen skal have et varigt tilbud af denne karakter f.eks. via et cykeltilbud og/eller et tilbud til overvægtige ledige og/eller ledige med angst og depression, idet der samtidig skal være fleksibilitet i tilbuddets form og indhold. Der afsættes på den baggrund 1 mio. kr. årligt i 2017 og frem til indsatsen.

Integration – fokus på sprog

Forligspartierne lægger vægt på at de indvandrere, som kommer til kommunen gennem Sprogcenteret og arbejde får lært sig det danske sprog hurtigst muligt. Der lægges vægt på, at de gode sproglige resultater fra Sprogskolen og arbejdslivet fører til, at flest mulige indvandrere bliver selvforsørgende, hvorved de kommunale udgifter til overførselsindkomster, kommunale serviceydelser og tolkebistand kan reduceres. Forligspartierne konstaterer, at udgifterne til tolkebistand er steget igennem en årrække og har oversteget budgettet. Forligspartierne anmoder på den baggrund forvaltningen om at fremlægge forslag til hvordan dette kan undgås fremover med udgangspunkt i en målsætning om at flygtninge efter integrationsperiodens udløb skal kunne kommunikere på dansk.

Et nyt aktivitetshus for borgere med handicap

Som et led i handicapplanen for Randers Kommune 2016 ønsker forligspartierne denne indsats styrket med etableringen af et nyt aktivitetshus for borgere med udviklingshæmning, senhjerneskaade, fysiske handicap, autisme og børn med handicap. Aktivitetshuset skal være et fagligt flagskib på handicapområdet, som svarer til Psykiatriens Hus inden for psykiatriområdet. Aktivitetshuset skal give borgere med handicap mulighed for at deltage i mange forskellige interessebaserede forløb og aktiviteter. Herudover skal huset være et samlings- og mødested, fysisk tilgængeligt for borgere med alle typer af handicap. Huset vil give mulighed for at etablere klub- eller aktivitetstilbud til borgere over 65 år med handicap eller særlige aktiviteter for børn og unge. Huset vil også rumme forskellige rådgivnings- og gruppestøttefunktioner for både borgere med handicap og deres pårørende og danne ramme for et styrket samarbejde med frivillige foreninger.

De fysiske rammer for det nye aktivitetshus bliver det eksisterende aktivitets- og samværstilbud på Dronningborg Aktivitetscenter. Udgifterne forbundet med etableringen er på 9 mio. kr., som udover renovering af bygningen vil omfatte forbedrede eller nye værkstedsfaciliteter. Renoveringen vil foregå i

samarbejde med de berørte borgere og deres pårørende. Til formålet er forligspartierne enige om, at afsætte 3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Til at forestå koordinering af drift og aktiviteter i og udenfor huset er der behov for en koordinator, som tilknyttes aktivitetshuset. Der afsættes hertil 150.000 kr. i 2017 og 450.000 kr. årligt i 2018 og frem, idet behovet for koordinering frem til medio 2017 forudsættes løst indenfor socialområdets eksisterende rammer.

Sikring af fremtidig drift af Vennepunktet

Forligspartierne ønsker at sikre den fremtidige drift af den frivillige organisation Vennepunktet og afsætter 100.000 kr. til en fortsættelse af driftsaftalen i 2017, således at den frivillige forenings aktivitetstilbud til glæde for mange borgere kan fortsætte.

Tilskud til den frivillige organisation Selvhjælp Randers

Forligspartierne sætter stor pris på den indsats som den frivillige organisation Selvhjælp Randers hvert år yder overfor udsatte borgere. Denne store frivillige indsats skal også komme borgerne til hjælp i fremtiden, hvorfor der årligt afsættes 200.000 kr.

Miljø og teknik:

Byen til Vandet

Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en endnu mere attraktiv bosætningsby. Realiseringen af Byen til Vandet kan markedsføre byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet. Forligspartierne ser projekt 'Byen til Vandet' som et vigtigt langsigtet initiativ i kommunen.

Der er i de seneste to budgetforlig afsat mere end 30 mio. kr. til Byen til Vandet. Potentialet i projektet er stort og vil kunne understøtte ambitionerne om endnu større tilflytningsvækst til kommunen. Forligspartierne prioriterer derfor, at der også afsættes midler til Byen til Vandet i kommende år selvom Randers Kommunes økonomi som helhed er stram. I forhold til den afsatte ramme i basisbudgettet nedjusteres denne dog med 4,6 mio. kr. i 2019 og 2020. Der er herefter afsat 5,1 mio. kr. i 2017 og 7,6 mio. kr. årligt i 2018-2020 til Byen til Vandet. Forligspartierne konstaterer, at der hermed er afsat lidt mere end 3 mio. kr. yderligere til byen til vandet i forhold til budgettet for 2016-2019.

Støtte til vækst – prioritering af planområdet

Der er vækst og aktivitet i Randers Kommune. Det afspejler sig i flere og flere konkrete projekter. Der er tale om udvidelse af erhverv, boligprojekter og omdannelser, men også om kommunale anlægsprojekter, salg af kommunale ejendomme og byggemodninger. Alle disse projekter kræver lokalplanlægning.

Det er meget positivt, at der er så stor aktivitet og lyst til at realisere nye projekter i Randers Kommune. Forvaltningen kan dog ganske enkelt ikke følge med aktiviteten. Det betyder, at der lige nu er ventetid på lokalplaner, ligesom forvaltningen er udfordret på at gå i indledende dialog om og afklaring af kommende projekter.

For at imødegå efterspørgslen arbejder forvaltningen på at effektivisere arbejdsgangene indenfor planlægningen. Forligspartierne lægger vægt på, at denne effektivisering fortsættes.

For at tilvejebringe de optimale betingelser for at udvikle og skabe vækst i kommunen, er forligspartierne enige om, at planområdet skal tilføres yderligere 1,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 - svarende til 3 årsværk.

Da udviklingen i aktivitetsniveauet i kommunen er ukendt, og effekterne af effektiviseringstiltagene i forvaltningen endnu ikke kendes, tilføres ressourcerne i udgangspunktet kun for en 2-årig periode.

Analyse af vejområdet og det grønne område

Jævnfør en rapport udgivet af bl.a. Vejdirektoratet i foråret 2016 kan der konstateres et stort efterslæb på vedligeholdelsen af den kommunale vejinfrastruktur i Danmark. Tilstanden af den samlede infrastruktur i Randers Kommune ligger omkring landsgennemsnittet

Med baggrund i rapportens resultater er der gennemført en mere detaljeret undersøgelse af vej- og stinettets tilstand i Randers Kommune. Samlet tegner der sig et billede af, at en fastholdelse af det nuværende serviceniveau kræver et løft af vedligeholdelsesbudgettet på ca. 9 mio. kr. om året.

Der er en del kommuner, som oplyser, at de i de senere år har opnået meget fordelagtige priser ved at anvende nye opgaveløsninger herunder at indgå særlige vejaftaler, hvor opgaverne overdrages i længere perioder fremfor via enkeltstående udbud.

Forligspartierne ønsker på den baggrund, at der gennemføres en analyse af mulighederne for at effektivisere området. Analysen skal både forholde sig til nye effektiviseringstiltag og nye samarbejdsformer herunder funktionsudbud med afsæt i erfaringerne fra andre kommuner. Analysens hovedsigte er vejområdet, men de tilsvarende muligheder indenfor det grønne område ønskes også beskrevet.

Analysearbejdet forventes gennemført ved inddragelse af ekstern rådgiver. Udgifterne hertil holdes indenfor en ramme på 400.000 kr. og afholdes indenfor Miljø & Tekniks eksisterende økonomiske ramme.

Et robust beredskab

Forligspartierne er enige om at prioritere et robust beredskab, så borgerne i hele Randers Kommune fortsat kan vide sig trygge. Ved beslutningen om at etablere Beredskab og Sikkerhed har der været en forventning om at effektivisere beredskabsområdet med 6,9 mio. kr. Besparelserne skulle hentes i to faser. Fase 1 på 3 mio. kr. forventes fuldt udmøntet i 2017 ved effektiviseringer og harmoniseringer. I fase 2 skulle de resterende 3,9 mio. kr. findes ved ændret opgaveløsning med virkning fra 2017.

Det viser sig, at fase 2 besparelserne ikke kan findes uden lukning af brandstationer, der vil svække beredskabets samlede robusthed. På den baggrund og efter indstilling fra beredskabskommissionen besluttede byrådet den 20. juni 2016, at undlade at gennemføre fase 2 og henviste den manglende finansiering til budgetlægningen for 2017-2020. Forligspartierne tilslutter sig fuldt ud beslutningen om ikke at gennemføre fase 2 besparelserne og fastholder derfor finansieringen af de 3,9 mio. kr. årligt, som er indeholdt i basisbudgettet.

Lysets by

Randers har gennem flere år markeret sig som en by, hvor der bruges moderne lys til at skabe oplevelser i byens rum. Randers har i dag en række lyskunstprojekter, som for eksempel Verdos skorsten, en 150 m høj lysobelisk, Sparekassen Kronjyllands bygning ved Tronholmparken, der præsenterer sig som et bygnings-lyskunstværk i mørke, Ingmar Cronhammars "Red Fall" på Østervold med det flammende røde lys, samt Østervolds skiftende farvebelysning af træerne. Storegade er nyeste lysprojekt i byen. En hel ny type gadebelysning, som kan skifte farve efter hvilken stemning, der ønskes i gaden.

Samtidigt med dette har Randers by påbegyndt en spændende og visionær udvikling i forbindelse med projektet Byen til Vandet. For at støtte op om denne udvikling og bygge videre på tankerne om Randers som "Lysets by" skal der arbejdes med nye konkrete lysprojekter. Projekterne skal skabe spændende byrum og markante, visuelle oplevelser i byen – specielt i forhold til koblingen mellem by og vand – fx på Den Blå Bro, Randers Bro, Stibroen eller Østervold. Der afsættes i den forbindelse 1,5 mio. kr. i 2017 som finansieres via rådighedsbeløbene til Byen til Vandet. Beløbet afsættes som en pulje der kan søges på baggrund af en konkret projektidé evt. i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og eksterne aktører, der kan bidrage med fx viden, ideer og yderligere finansiering.

Landdistriktsområdet:

Initiativer i landdistrikterne

Randers Kommune er en sammensat kommune med både et stort bysamfund og mange spændende mindre byer med hver deres styrkepositioner. Byrådet har vedtaget en ny landdistriktspolitik og forligspartierne finder det vigtigt, at denne politik understøttes med konkrete initiativer i de kommende år.

Der blev i budgettet for 2016-2019 afsat 2 mio. kr. om året til en styrket indsats, og landdistriktsudvalget har igangsat en række nye samarbejdsprojekter med landsbyerne. Der kører forsøg med borgerbudgettering i en række landområder, og der er taget initiativ til en forbedret netdækning i landområderne. Hertil kommer, at også landområder har nytte af initiativer, som dækker hele Randers Kommune – for eksempel vedrørende den intensiverede vedligeholdelse af kommunens idrætshaller, som blev besluttet og igangsat i 2016.

Forligspartierne vil følge erfaringerne med den øgede fokus på landdistrikterne og vil derudover iværksætte en række konkrete tiltag.

Forligspartierne afsætter 0,3 mio. kr. til etablering af gadelys i Fårup på en strækning på ca. 1,1 km ved Poppelvænget. Herudover afsætter forligspartierne 1 mio. kr. til at igangsætte et borgerhus i Gjerlev i dialog med lokalsamfundet. Det er tanken at sikre dette ved blandt andet at overføre aktiviteterne fra ældreområdetets aktivitetscenter til borgerhuset.

Erhvervsområdet:

Samarbejde på erhvervsområdet og i Business Region Aarhus

Et velfungerende erhvervsliv er en forudsætning for at skabe vækst og udvikling i Randers Kommune. Erhvervslivets rammevilkår er gennem en årrække forbedret via bedre infrastruktur og gennemførte eller planlagte aftrapninger af dækningsafgiften. Afgiften er således planlagt nedsat fra 4,5 promille i 2016 til 4,0 promille i 2018 og 3,5 promille i 2019.

Forligspartierne finder det væsentligt at fortsætte den tætte dialog med det lokale erhvervsliv om, hvordan erhvervslivets vilkår kan forbedres. Dialogen finder blandt andet sted i det nyligt etablerede rådgivende organ EVA, som er nedsat med deltagelse af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og kommunen under ledelse af borgmesteren. Forligspartierne finder det vigtigt, at samarbejdet med erhvervslivet intensiveres og, at de positive takter udbygges i forhold til erhvervsservice, én indgang for erhvervslivet til de relevante kommunale ydelser samt den direkte kontakt

til virksomhederne. Forligspartierne vil i forbindelse med de kommende års budgetlægning arbejde for at skabe rum til en fortsat nedsættelse af dækningsafgiften i dialog med arbejdsmarkedets parter.

På erhvervsområdet har klyngesamarbejdet mellem en række fremstillingsvirksomheder i Randers Kommune i regi af ISCR været succesfuldt, og skabt resultater for de deltagende virksomheder. Forligspartierne finder det ønskeligt at understøtte yderligere klyngesamarbejde mellem virksomheder i kommunen, og er indstillet på at prioritere midler hertil fra erhvervspuljen. Samarbejdet skal være drevet af virksomhedernes behov og interesser samt en medfinansiering.

De østjyske kommuner samarbejder i Business Region Aarhus (BRA), og forligspartierne finder det vigtigt, at Randers Kommune fortsat indtager en aktiv og central rolle i dette samarbejde. Borgmestrene fra de 12 kommuner har besluttet at søge tilslutning til at afsætte yderligere én kr. pr. indbygger til det fortsatte samarbejde, således at der i alt er afsat 10 kr. pr indbygger. I forlængelse heraf kan forligspartierne tilslutte sig, at Randers Kommune i regi af KKR Midtjylland styrker indsatsen i det regionale EU-kontor i Bruxelles med en kr. pr indbygger. De forøgede bidrag til BRA og EU-kontoret finansieres indenfor den eksisterende erhvervspulje.

Forligspartierne gør opmærksom på, at det ovenfor omtalte initiativ til styrkelse af planområdet er en styrkelse af kommunens erhvervs politik, der skal sikre vækst og udvikling i Randers Kommune.

Midtbyen som attraktivt handelsområde

Randers midtby har stolte traditioner som handelsby. Borgernes handel ændrer sig hastigt i disse år, og forligspartierne vil på den baggrund afsætte 1 mio. kr. i 2017 til i samarbejde med Cityforeningen og andre lokale parter at komme med et katalog af initiativer, der kan styrke midtbyens position som et attraktivt handelsområde.

Administration:

Administrativ forenkling ved brug af eksterne konsulenter

Fra og med 2015 har forvaltningens anvendelse af eksterne konsulenter og rådgivere været forelagt økonomiudvalget til forudgående godkendelse, såfremt udgiften hertil oversteg 100.000 kr. uanset om der var afsat bevilling til ekstern bistand. Forligspartierne finder det vigtigt, at der er fokus på kommunens anvendelse af eksterne konsulenter samtidig med, at forvaltningen kan reagere hurtigt og fleksibelt indenfor de gældende økonomiske rammer. På den baggrund er forligspartierne enige om, at dette fremover skal ske via en årlig afrapportering fra forvaltningen som vedlægges regnskabet. Denne skal indeholde en oversigt over forbrug af eksterne konsulenttydelser i regnskabsåret, på 100.000 kr. og derover. Afgrænsningen af opgavetyper foretages med de samme undtagelser som tidligere (revision, advokatydelse m.v.).

FINANSIERING, STYRING OG OMPRIORITERING

Rammereduktioner og omprioritering

Forligspartierne har besluttet at fastholde rammereduktionerne indeholdt i basisbudgettet for at gøre det muligt at gennemføre en række prioriteringer af udvalgte områder. Bortset fra reduktionerne på dagtilbudsområdet, er forligspartierne således enige om, at rammereduktionerne kan udmøntes som

beskrevet af forvaltningen i særskilt redegørelse. Rammereduktionerne bidrager dels til finansiering af basisbudgettet og dels til det råderum som omprioriteres med nærværende forlig.

I forlængelse heraf er forligspartierne dog samtidig enige om, at begrænse virkningerne af rammereduktionerne på myndighedsopgaverne på beskæftigelsesområdet og familieområdet. De yderligere administrative besparelser som følger af regeringsaftalen – yderligere 1,3 mio. kr. årligt – ønskes derfor udmøntet af direktionen med udgangspunkt i sektorområdernes administrative opgaver. Forligspartierne vil derfor anmode direktionen om at udmønte besparelsen på de 1,3 mio. kr. på de administrative områder med brug af en fordelingsnøgle, der i højere grad end den nuværende afspejler alle administrative opgaver uanset hvor de konteres og om de udføres centralt eller decentralt.

Styrkelse af lokale indkøb af varer og tjenesteydelser – samt ingen prisfremskrivning i 2018-2020

I forlængelse af byrådets Vision 2021 og beslutningerne i budget 2015-2018 arbejdes der på indkøbsområdet med at øge køb via indkøbsaftaler og e-handel, ligesom den lokale handel skal fremmes. Forligspartierne ønsker et øget fokus på optimering af de samlede indkøbsprocesser, attraktive priser på indgåede indkøbsaftaler, øget fokus på lokale aftaler samt høj grad af aftaleloyalitet. I forlængelse af de såkaldte '7 tiltag' for fremme af lokal handel, skal der desuden fortsat arbejdes for, at lokale leverandører gives mulighed for at byde ind med konkurrencedygtige priser.

Herudover søges kommunens ikke-aftalebelagte indkøb i højere grad placeret hos lokale leverandører. Konkret er det forligspartiernes ambition, at andelen af ikke-aftalebelagte indkøb af varer og tjenesteydelser hos lokale leverandører er mindst 50 pct. i 2021. På anlægsområdet er det tilsvarende ambitionen, at fastholde en meget høj grad af lokale leverandører. Målsætningen er at mindst 75% af anlægsopgaverne udføres af lokale leverandører.

Det øgede fokus gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunens centrale udbuds- og indkøbskontor og fagforvaltningerne. Forligspartierne anmoder i den forbindelse forvaltningen om at afsøge mulighederne for en styrkelse af den centrale indkøbsfunktion indenfor de budgetmæssige rammer.

I forlængelse af det styrkede fokus på indkøbsområdet, er forligspartierne samtidigt enige om, at der for årene 2018-2020 ikke gennemføres prisfremskrivning af budgetterne til varekøb og tjenesteydelser. Efter korrektion for kontraktlige forpligtelser forudsættes dette at give mindredgifter på 9 mio. kr. i 2018 stigende til 27 mio. kr. i 2020 og frem.

Kommunens økonomiske styringsmål

Forligspartierne er bevidste om, at rammerne for kommunernes økonomi fra 2018 og frem er forbundet med stor usikkerhed. Samtidigt er forligspartierne opmærksomme på, at styring efter kommunens kassebeholdning grundlæggende kan være kortsigtet og er forbundet med en række u hensigtsmæssigheder. Likviditetsmæssige forbedringer, som eksempelvis øget låntagning, eller forskydninger som følge af udskudt forbrug mellem årene, indebærer ikke en realøkonomisk forbedring for kommunen. I et mere langsigtet styringsperspektiv bør sådanne forhold derfor ikke øge mulighederne for at afholde yderligere udgifter.

Når der er skabt klarhed omkring de overordnede finansieringsmæssige rammer for kommunerne i 2018 og frem, ønsker forligspartierne at adressere spørgsmålet om den langsigtede strukturelle balance i kommunens økonomi. I sammenhæng hermed ønsker forligspartierne gennemført en revurdering af kommunens økonomiske styringsmål – herunder muligheden for at det gennemsnitlige driftsoverskud

fastsættes som det overordnede og rammesættende styringsmål for kommunens fremtidige budgetlægning.

Øget nettolåntagning

Social- og Indenrigsministeriet har givet mulighed for øget låntagning i Randers Kommune svarende til, at der kan frigives i alt 16,6 mio. kr. i budgetperioden 2017-2020. Forligspartierne ønsker at gøre brug af muligheden for øget låntagning og har ladet denne indgå som finansiering af det samlede budgetforslag.

Udmøntning af anlægsreserver

I forbindelse med budgetproceduren for budget 2017-2020 blev det besluttet at indarbejde en anlægsreserve på 7,1 mio. kr. i 2020, som sikrer et anlægsniveau på 150 mio. kr. i 2020. Med denne aftale udmøntes dette beløb med de anlægsprojekter, der er omtalt i perioden.

I forbindelse med regnskabsafleggelsen for 2015 blev et ikke-disponeret rammebeløb til infrastrukturprojekter på 6,1 mio. kr. overført til 2016. Forligspartierne har udmøntet dette rammebeløb til finansiering af anlægsprioriteringerne i budgetaftalen.

Borgmesteren

For Venstres byrådsgruppe

For Dansk Folkepartis byrådsgruppe