

Budgetaftale for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020

Forlig for budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R) samt Det Konservative Folkeparti (C).

1. Indledning – overordnede temaer

Økonomien skal fortsat være i balance

For budgetforligskredsen er grundlaget for fortsat udvikling af en attraktiv kommune for borgere og virksomheder, at der er orden i kommunens økonomi. Et ansvarligt budget i balance og som efterlever den økonomiske politiks pejlemærker, har været en central ledetråd i det politiske budgetarbejde, som ligger til grund for dette forlig.

Kommunens økonomiske politik er solidt forankret i byrådet og skal understøtte en fortsat modernisering og kvalitetsudvikling af kommunens tilbud i de kommende år, herunder et historisk højt anlægsniveau i årene, der kommer.

Afsættet er, at Syddjurs Kommune fortsat skal opleves som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen er placeret midt i den skønneste natur, men tæt på storbyen. I hele kommunen skal bosætning styrkes, væksten understøttes og flere borgere i den arbejdsdygtige alder skal i beskæftigelse eller uddannelse.

Landets kommuner udfordres af de stramme økonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter som beskrevet i aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2017. Syddjurs Kommunes budget når således helt op til loftet for kommunens service- og anlægsrammer til bl.a. skoler, dagtilbud, ældre og socialt udsatte.

Den demografiske udvikling i Syddjurs Kommune med en betydelig større stigning i antallet af ældre borgere end landsgennemsnittet samt udviklingen i primært de varige overførselsudgifter, lægger dog et fortsat pres på Syddjurs økonomi i de kommende år.

Det er afgørende for forligsparterne, at det flerårige perspektiv i budgetlægningen understøttes konkret gennem udarbejdelsen af budgetanalyser. Budgetanalyser har i år anvist muligheder for investeringer og effektiviseringer for ikke under 20 mio. kr. årligt fra 2017. Resultaterne herfra understøtter en kommunaløkonomi i fortsat balance og med plads til fortsat udvikling af den kommunale virksomhed i de kommende år.

Principper for aftalen om budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-20

En række ledetråde udgør et centralt omdrejningspunkt bag aftalen om budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-20:

- **Efterlevelse af kommunens økonomiske politik**
- **Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer**
- **Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne – mindre på proces**
- **Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren – baseret på viden**
- **Fokus på borgernes ressourcer: Tidsbegrænsede indsatser – fokus på civilsamfund**

Historisk højt niveau for anlægsinvesteringer i Syddjurs i 2017 og 2018

De kommunale anlægsinvesteringer i Syddjurs er i disse år rekordhøje. Her skal fremhæves udvalgte anlægsinvesteringer:

- På skole- og dagtilbudsområdet prioriteres anlægsmidler til nye daginstitutioner i Knebel og Mørke samt den igangværende udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind. Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård pågår også i 2017 med et højt anlægsniveau.
- Der investeres i øget bosætning i form af forøget byggemodning og efterfølgende forventet salg af byggegrunde til private og erhverv over hele kommunen.
- I forbindelse med åbningen af Aarhus Letbane i 2017 vil stationerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård, og Kolind blive moderniseret. Derudover etableres Thorsager trinbræt som forventes færdigt i starten af 2018. Herudover afsættes der en pulje til relaterede letbaneanlæg i 2017 og 2018.
- Idrætspuljen til kommunal medfinansiering af nye idrætsfaciliteter i kommunen prioriteres fortsat i de kommende år. I forlængelse heraf oprettes pulje til kommunal deponering, da kommunalt støttede investeringer i selvejende fritidsfaciliteter ofte forudsætter kommunal deponeringsforpligtigelse.
- Der afsættes midler til bedre trafiksikkerhed i kommunen samt en ny vej omkring Nimtofte, som planlægges færdiggjort i 2019.
- Kulturprojektet Ny Malt er et stort anlægsprojekt under forberedelse i Ebeltoft, som også er muliggjort gennem betydelig ekstern finansiering. Ny Malt skal være et kulturelt fyrtårn for hele Djursland, når det åbner i 2019. Der afsættes med dette forlig midler til indretning af bibliotek og museum.
- Kommunens største anlægsprojekt i de kommende år er dog opførelsen af nye plejecenterpladser i Rønde og Kolind, som i 2017 for alvor går ind i anlægsfasen.

Flere ressourcer til ældre- og sundhedsområdet

På driftssiden betyder budgetaftalen for 2017 overordnet, at der afsættes flere ressourcer til ældre- og sundhedsområdet, blandt andet som følge af den demografiske udvikling med flere ældre over 80 år. Ressourcerne indeholder midler fra værdighedspuljen og klippekortordningen til svage ældre. Der afsættes midler til styrket kommunal akutfunktion, mere sygepleje og generelt kompetenceløft af personalet. Der afsættes også midler til et styrket tilbud til demente, kronikere og ældre medicinske patienter.

Der afsættes derudover flere midler til ældre borgere som modtager pleje i andre kommuner, ligesom der afsættes flere midler til kommunal medfinansiering af sygehusudgifterne.

Plejeboligerne i Ringparken i Ryomgård udfases med stop for visitering pr. 1. januar 2018. Såfremt søgnin-gen til Ringparken ændres markant, som følge af beslutning om udfasning, skal datoen for stop af visitatio-nen revurderes politisk. Forligskredsen bemærker i den forbindelse, at den fremtidige kapacitetsplanlægning skal placere et nyt og tidssvarende plejecenter i Ryomgård. Den fremtidige kapacitetsplanlægning tager sit udgangspunkt i den politisk besluttede dækningsgrad for plejeboliger (pt. 13,7). En ny sektorplanlægning for området påbegyndes i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social i slutningen af 2016 og forventes besluttet i udvalg og byråd i løbet af 2017.

Øget normering i dagtilbud

Der afsættes ekstra midler på daginstitutionsområdet til øget normering i kommunens dagtilbud. Pengene skal bruges på en styrkelse af den faglige kvalitet i kommunens dagtilbud.

Nyt klublignede tilbud til 4.-6. klassetrin

Den politiske ambition om at udvikle eftermiddagstilbuddet for 4.-6. klassetrin fastholdes i dette forlig. Skole- og ungdomsskoleområdet skal i fællesskab kunne realisere et driftsrationalt gennem en evt. omlægning af det nuværende tilbud for denne målgruppe.

Borgerservice på biblioteket i Hornslet fra 2017

Fra 2017 etableres også borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet.

Budgetunderskud i 2017, men forventet balance fra 2018

Aftalekredsen har med aftalen for budget 2017 og budgetoverslagsår indgået en aftale, der samlet set øger den økonomiske ramme til service og anlæg i Syddjurs Kommune med baggrund i konkrete politiske priorite-ringer. Niveauet for service og anlæg i 2017 udnytter maksimalt de fastsatte rammer som udstukket via øko-nomiaftalen for 2017. Dette indebærer, at der budgetteres med et samlet underskud på ca. 6 mio. kr. i 2017.

For byrådet er det vigtigt, at en robust kassebeholdning opretholdes i henhold til den økonomiske politiks pejlemærker. I overslagsårene 2018-2020 forventes der således igen balance på kommunens bundlinje.

Usikkerheden omkring indtægtssiden i budgetoverslagsårene 2018-20 er dog forbundet med ekstraordinær usikkerhed i disse år, ikke mindst fordi en omfattende landspolitisk reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem forventes i 2018. Dette øger usikkerheden omkring de kommunale indtægter efter 2017 udover den, der knytter sig til de økonomiske konjunkturer og bosætningsmønstre i Syddjurs.

Nye budgetanalyser skal skabe nye udviklingsmuligheder for Syddjurs

Fortsat økonomisk balance mellem indtægter og udgifter i næste års budgetlægning er en forudsætning samtidig med, at der skal være råderum til fortsat udvikling i Syddjurs Kommune. Derfor skal der udarbejdes nye budgetanalyser, der kan bidrage til et samlet budgetkatalog på 30 mio. kr. fra og med 2018 med henblik på at skabe et økonomisk råderum til fortsat udvikling af den kommunale organisation.

Det er forligskredsens forventning, at alle områder af den samlede kommunale økonomi indgår i arbejdet. Direktionen er ansvarlig for at tilrettelægge og vægte analyserne, samt sikre politisk afrapportering senest i juni 2017 til økonomiudvalget og det samlede Byråd.

Økonomiudvalget er politisk ansvarlig for udarbejdelsen af budgetoplæg til politisk 1. behandling. Budgetanalyser forelægges til drøftelse i fagudvalgene forud for byrådets samlede præsentation af budgetanalyserne i juni 2017.

Der er mulighed for at rekvirere ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelsen af analyserne på samlet op til 0,5 mio. kr. i 2017 fra omstillings- og effektiviseringspuljen. Såfremt omstillings- og effektiviseringspuljen er utilstrækkelig til opgaven kan direktionen ansøge om tillægsbevilling fra kassen.

2. Forligspartiernes specifikke bemærkninger til direktionens budgetoplæg

Ændringsforslagene vedrørende drift og anlæg i budgetforliget for 2017 indebærer samlet set en merudgift i forhold til budgetforslaget fremlagt ved den politiske 1. behandling.

Ændringerne til budgetforslaget ved 1. behandlingen er beskrevet i det vedlagte bilag.

Nedenfor gennemgås de konkrete ændringer til budgetforslaget, som forligsparterne er enige om.

Økonomiudvalget

Forligsparterne har et fortsat fokus på resultatskabelse og at administrationen bedst muligt understøtter velfærdstilbuddene for borgerne i Syddjurs Kommune. Finansieringen af en projektchef skal ske inden for de eksisterende økonomiske rammer under Økonomiudvalget. Pulje til omstilling og effektivisering nedsættes desuden med 0,5 mio. kr. i 2017-2020 (blok 10-O-2 udgår og blok 10-O-5 reduceres med 0,5 mio. kr. i 2017-2020).

På anlægssiden prioriterer forligsparterne en god digital infrastruktur i Syddjurs Kommune, da det er en vigtig forudsætning for et moderne erhvervsliv. En velfungerende digital infrastruktur har derudover også betydning for turister, borgerne og tilflytningen til kommunen. Derfor afsættes et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. i 2017 til at støtte bredbåndsprojekter i Syddjurs Kommune og "Smart Syddjurs" (blok 10-A-1).

Endelig prioriteres etableringen af nye almene boliger i årene der kommer ved, at der årligt afsættes 2 mio. kr. i 2018-2020 til indskud i landsbyggefonden.

Udvalget for Familie og Institutioner

Dagtilbud til børn

Der prioriteres en fortsat udvikling af den pædagogiske indsats på dagtilbuds- og pasningsområdet bl.a. med opnormering af et antal pædagoger. Der sker en opnormering på området fra og med 2017 på 1 mio. kr. årligt, som udmøntes forholdsmæssigt daginstitutionerne imellem. Pengene skal bruges på en styrkelse af den faglige kvalitet i kommunens dagtilbud.

De kommunale børnehaver i Feldballe og Nimtofte videreføres og der afsættes politisk midler hertil (0,6 mio. kr. i 2017 og ca. 1,1 mio. kr. årligt i 2018-2020). Der afsøges mulighed for om privatskolerne ønsker at videreføre børnehaverne i Feldballe og Nimtofte. Alternativt omdannes børnehaverne til afdelinger af eksisterende børnehaver under fælles ledelse, der følger skoledistrikterne. Den endelige beslutning tages i Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Familie og Institutioner. Evt. tilbageværende økonomisk råderum fastholdes på dagtilbudsområdet.

På anlægssiden er der enighed om at prioritere nye daginstitutioner i Knebel og Mørke samt en allerede igangsat udvidelse af Romlehøj i Kolind.

Skoleområdet

Forligskredsen prioriterer en fortsat udvikling af indsatsen vedr. IT på skolerne med 1,4 mio. kr. årligt (blok 11-U-3 reduceret i 2017 med 0,4 mio. kr. og med 0,1 i 2018, men forøget med 0,2 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020).

Den eksisterende madordning på skoleområdet udvides med yderligere 0,2 mio. kr. årligt fra 2017.

Særordninger med skolebuskort i kommunens sydøstlige del, der muliggør gratis buskørsel til skole og SFO, fortsættes. Hertil bevilges 0,25 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 og frem (blok 11-B-3 reduceres med disse beløb).

Forligsparterne vil derudover prioritere talentudvikling med 0,05 mio. kr. fra og med 2017. Kommissorium for puljen udarbejdes og udmøntes af udvalget.

Forligskredsen lægger vægt på fortsat udvikling af ungdomsskoletilbuddet i kommunen. Der udarbejdes et oplæg som skal fastholde en ambition om et eftermiddagstilbud for 4. til 6. klassetrin og indgå i de politiske drøftelser vedr. budget 2018. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018 til at skolen og ungdomsskolen får tid til at udarbejde et fælles forslag til et fremtidssikret tilbud med virkning fra 2018 (økonomisk helårvirkning som følge af omlægningen forventes først fra 2019). Forligskredsen ønsker et beslutningsoplæg (på baggrund af et samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole) fra Udvalget for Familie og Institutioner, der giver mulighed for at tage stilling til helt eller delvist at finansiere det skitserede budgetmål i overslagsårene. Budgetmålet fordeles ligeligt mellem skole og ungdomsskole. Løsningsforslaget skal også indeholde et bud på en børnetals- og fremmødebaseret ressourcefordelingsmodel for ungdomsskolen, som alternativ til den eksisterende ressourcefordelingsmodel.

Forligskredsen ønsker en strategisk drøftelse på daginstitutioner- og skoleområdet i Udvalget for Familie og Institutioner i forhold til den fremtidige kapacitet på begge fagområder i Hornslet. Afrapportering forelægges Byrådet og skal indgå i budgetdrøftelserne for budget 2018.

Endelig ønsker forligskredsen på sigt en samling af skolerne i Ebeltoft som følge af faldende elevtal og afsætter 4 mio. kr. i 2020 og 8 mio. kr. i 2021 til formålet (Blok 11-A-1 med udskydelse 1 år).

Familie

Forligskredsen er enige om, at tilføre ekstra midler til Familieafdelingen. Formålet med opnormeringen er at opnå en højere kvalitet i sagsbehandlingen i henhold til lovgivningen. Som følge af bedre sagsbehandling forventes udgiftsniveauet at kunne tilpasses i nedadgående retning.

Udvalget for Sundhed, Ældre og Social

Sundhed og Omsorg

I Syddjurs Kommune er ældreområdet kendetegnet ved et lavere omkostningsniveau end i andre sammenlignelige kommuner. Forligskredsen ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau vedr. den praktiske hjælp for visiterede ældre borgere i Syddjurs Kommune. Som følge heraf bevares det nuværende rengøringsniveau svarende til rengøring hver 14. dag. Den indlagte besparelse på 2 mio. kr. i 2017 og frem svarende til rengøring hver 3. uge udtages således af budget 2017 (Blok 11-B-2 udgår).

Der prioriteres derudover en fortsat udvikling af den sundhedsfaglige indsats med opnormering af antallet af sygeplejersker. Der afsættes årligt 2,0 mio. kr. (Blok 12-U-4, ny udgave i forhold til alternativ A, B, C). Det bemærkes, at forvaltningen frem mod budget 2018 udarbejder en analyse til politisk godkendelse, der i forhold til kommende ændringer i den aktivitetsbestemte medfinansiering, beskriver hvordan investering i sygepleje kan reducere indlæggelser og genindlæggelser. Analysen skal klarlægge i hvilken grad investeringer i sygepleje kan finansieres af reducerede omkostninger ved aktivitetsbestemt medfinansiering.

Plejeboligerne i Ringparken udfases og visitationen til plejeboligerne ophører pr. 1. januar 2018. Såfremt søgningen til Ringparken ændres markant som følge af beslutning om udfasning skal datoen for stop af visitationen revurderes politisk.

Forligsparterne er opmærksomme på sektorplanen og et fremtidigt behov for eventuel opbygning af ny kapacitet til plejeboliger i området omkring Ryomgård. I forlængelse heraf forventer forligskredsen, at Byrådet tager stilling til eventuel udbygning af ny kapacitet til plejeboliger i området, når den politisk besluttede dækningsprocent tilsiger dette. Formentlig kan udbygningen være aktuel omkring 2022-2024. En ny sektorplanlægning for området påbegyndes i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social i slutningen af 2016 og forventes besluttet i fagudvalg og byråd i løbet af 2017. Den politiske beslutning vil på dette tidspunkt således konkretisere behovet.

Med budgetaftalen udfases Ringparken med ophør af visitation fra 1. januar 2018. Derved skal finansiering af løndelen i 2017 og 2018 ske delvist gennem reducerede udgifter i hjemmeplejen, idet plejeboligerne videreføres i perioden. Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 og 6,2 mio. kr. i 2019, der delvist modsvares af besparelsen på -1,4 mio. kr. i 2018 og -5 mio. kr. i 2019. Forligsparterne forudsætter uændret serviceniveau.

På anlægssiden afsættes der yderligere midler til investering i velfærdsteknologi fra og med 2018. Der afsættes i 2018 2 mio. kr. samt kr. 1,5 mio. kr. i 2019 og 2020 (Blok 12-A-3 med udskydelse til 2018-2020).

Betalingsplanen vedr. de nye servicearealer ved plejeboligerne i Kolind og Rønne tilpasses. Færdiggørelsespunktet i 2019 for det samlede byggeri fastholdes.

Forligsparterne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse og kapacitetsvurdering i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social af det fremtidige behov for et samlingssted for den udkørende sygepleje, herunder evt. alternative placeringsmuligheder til nuværende placering i Thorsager. Anbefalingerne skal kunne indgå i forberedelserne til budget 2018.

Udvalget for Natur, Teknik og Miljø

Natur og Miljø

Turismen og den fortsatte udvikling heraf er af væsentlig betydning i Syddjurs Kommune. Der afsættes derfor yderligere 0,125 mio. kr. til forbedring af turistfaciliteter fra og med 2017 (Blok 14-U-1).

Vej og Parkvæsen

Fremover vil gæster og borgere skulle betale for at benytte de offentlige toiletter i Syddjurs Kommune. Dette indføres for at kunne kvalitetssikre bedre toiletforhold. Det er en forudsætning for etableringen af betalings-toiletter i Syddjurs Kommune, at det gælder alle offentligt og kommunalt servicerede toiletter. Som forudsat i budgetoplægget vil indføring af betalingstoiletter give indtægter på -0,2 mio. årligt fra 2018, når teknikken er på plads.

Syddjurs Kommune har i 2016 fremrykket planlagte investeringer i asfaltbelægninger svarende til 10 mio. kr. Derfor er forligsparterne enige om, at budgettet nedjusteres i 2017-2020 svarende til den fremrykkede investering (Blok 14-B-5 nedjusteres med -1,5 mio. kr. til i alt -2 mio. kr. i 2017-2021).

På anlægssiden prioriterer forligskredsen den fortsatte udvikling af infrastrukturen i kommunen. I perioden fra 2016-2019 anlægges en cykelsti mellem Kolind og Ryomgård, der påbegyndes i 2017 med en hævelse og sikring af vejen og anlæg af 1. etape af cykelstien til Koed. Den samlede anlægsinvestering i disse anlæg udgør henover årene 12,5 mio. kr., hvor forligsparterne har prioriteret at afsætte de ekstra 0,6 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019 til fortsættelsen af cykelstien fra Koed til Ryomgård (Blok 14-A-1, der udskydes til 2018 og 2019). Cykelstipuljen i 2018 og 2019 indgår delvist i finansieringen af cykelstien fra Koed til Ryomgård. Såfremt der kommer en statslig cykelpulje ansøges denne efter indstilling fra udvalget.

Forligsparterne er derudover enige om at investere i trafiksikkerhed med 2 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020 (det er en nedjustering i forhold til budgetoplægget med -0,5 mio. kr. i 2017 og -1 mio. kr. i 2018 til 2020).

Der skal investeres i at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønede og derfor ønsker forligsparterne at afsætte 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 (Blok 14-A-6 nedjusteret).

Endelig er forligsparterne enige om, at 1. etape af Nord-Syd-vejen ved Nimtofte skal igangsættes i 2017 med en fortsat forventet færdiggørelse i 2019 (der afsættes 0,75 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. i 2018 og dermed udskydes 10 mio. kr. til 2019).

Ejendomme

På anlægssiden er forligsparterne enige om, at der skal investeres i bygningsmassen i kommunen, og der afsættes 1 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020 til bygningsvedligeholdelse- og genopretning (nedjustering i forhold til budgetoplægget med -0,5 mio. kr. i 2017 og -1 mio. kr. i 2018 til 2020).

Kollektiv trafik

Der etableres en ny tværgående busrute mellem Hornslet, Mørke, Rønede, Feldballe og Ebeltoft, som med to dobbeltture styrker mulighederne for at komme på tværs i kommunen med offentlig transport. Der afsættes hertil 0,65 mio. kr. fra og med 2017. Tilbuddet evalueres efter et års drift.

Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur

Plan og udvikling

Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2017 til restaurering af genforeningsstenene i kommunen, så de fremstår præsentable på 100 årsdagen for genforeningen i 2020.

Udover at afsætte midler til udmøntning af konkrete initiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde, afsættes der således midler til gennemførelse af konkrete initiativer i forlængelse af helhedsplanen for udviklingen i Ebeltoft med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 5 mio. kr. i 2020 (Blok 15-A-2). Sidstnævnte plan skal styrke Ebeltoft bys position både som velbevaret kulturarv og kraftcenter for turisme. Der skal udarbejdes en nærmere plan for udmøntningen, der forelægges byrådet til godkendelse.

Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2018-2020 til kommunal medfinansiering af et nyt områdefornyelses-projekt. Projekter vil ske efter udpegning af potentielle byer og herefter ansøgning til ministeriet (Blok 15-A-4).

Derudover er forligsparterne enige om at afsætte 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af forskellige projektforslag til renovering og evt. ombygning af Kolind Svømmebad, finansiering af en overordnet teknisk analyse samt udarbejdelse af en overordnet udviklingsplan for området (Blok 15-A-1).

Biblioteker

Forligsparterne er enige om, at der fra 2017 også etableres borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Dette skal ske i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice inden for de nuværende budgetrammer på områderne.

Kultur

Forligsparterne anser Fregatten Jylland for også at være en national opgave, hvorfor det er vigtigt for forligskredsen at der opnås en permanent finansiering for drift og vedligehold.

Forligsparterne er enige om at afsætte 1 mio. kr. til medfinansiering af den fortsatte drift med en begrundet forventning om, at staten påtager sit ansvar for fregattens fortsatte bevarelse. 0,25 mio. kr. af det forhøjede kommunale bidrag er årligt afdrag på et kommunalt ydet lån (Blok 15-U-3).

På anlægssiden afsættes der 1 mio. kr. i både 2018 og 2019 til medfinansiering af nyt inventar i bibliotek og museum i det fremtidige kulturelle fyrtårn i Ebeltoft: Ny Malt (Blok 15-A-3 nedjusteret).

Folkeoplysning, fritid og natur

Endelig afsættes der ekstra midler til at understøtte skolernes samarbejde med virksomhederne, nærmere bestemt kørselsomkostninger til "Skolen i virkeligheden". Der afsættes fra 2017 0,2 mio. kr. (Blok 15-U-4, der udvides med fortsat afsættelse af de 0,2 mio. kr. i 2019 og 2020 også).

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsindsatser

Der tilbydes gratis psykologbistand til unge under 26 år med henblik på at understøtte uddannelse, beskæftigelse og generel mestring af eget liv. Der afsættes 0,35 mio. kr. fra og med 2017.

Forligsparterne vil prioritere veteranarbejdet for tidligere udsendte soldater med 0,05 mio. kr. fra og med 2017. Arbejdsmarkedsudvalget inviterer veteranforeningen til en dialog om hvorledes understøtningen kan finde sted. Byrådet orienteres om udmøntningen.

3. Afsluttende bemærkninger

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget fremsat af borgmesteren indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af det vedlagte bilag af 29. september 2016: "Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering".

Herudover er der enighed forligsparterne imellem, at der ikke i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2017, fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligskredsen er enige om at stemme imod evt. ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer uden for forligskredsen ved 2. behandlingen af budget 2017.

Som forhandlingsleder:

Claus Wistoft, borgmester

På vegne af partier og grupper:

Socialdemokratiet Ole Bollesen

Det Radikale Venstre Jan Kjær Madsen

Socialistisk Folkeparti Kirstine Bille

Liberal Alliance Per Zeidler

Borgerlisten Peter Andersen

Konservative Jørgen Brøgger

Dansk Folkeparti Per Dalgaard

Venstre Marianne Kirkegaard