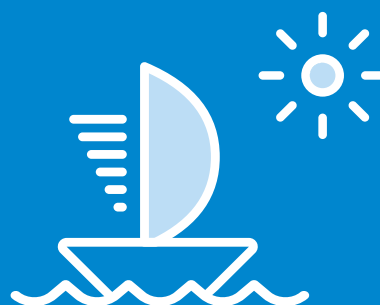




Esbjerg
Kommune



Aftale om Budget 2018-2021

indgået den 15. september 2017 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

Venstres byrådsgruppe (V)
Socialdemokraternes byrådsgruppe (A)
Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe (F)
Borgerlisten
Enhedslistens byrådsgruppe (Ø)



Den 15. september 2017 er der indgået et bredt budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: V, A, F, Ø og Borgerlisten. Disse partier repræsenterer 28 ud af byrådets 31 medlemmer. Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Samlet set indeholder budgetaftalen nye driftsinitiativer for i alt ca. 170 mio. kr. over budgetperioden, og nye anlægsprojekter for i alt ca. 285 mio. kr. over budgetperioden. Med de afsatte midler ønsker forligspartierne at understøtte en fortsat vækst og udvikling i Esbjerg Kommune. I forbindelse med dette års forhandlinger har forligspartierne endvidere haft fokus på at sikre den rette balance mellem fortsatte investeringer i ny vækst, og fastholdelse/styrkelse af det nuværende serviceniveau på de store velfærdsområder.

Budgetaftalens indhold er afstemt med de seneste kendte landstotaler for service, bruttoanlæg og skat. Forligspartierne er opmærksomme på, at der kan blive behov for yderligere forskydninger inden 2. behandlingen af budget 2018, under indtryk af landstotalerne og KL's faseopdelte budgetlægning.

Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018. Der budgetteres endvidere med følgende uændrede skatteprocenter: indkomstskatteprocent på 25,6 og grundskyldspromillen på 25,29.

De senere år har Byrådet arbejdet med en finansiell reservation (anlægspulje) til nye nødvendige anlægsinvesteringer. Hovedparten af den afsatte anlægspulje ved dette års budgetlægning (i alt ca. 192 mio. kr.) er disponeret med nærværende aftale. Der resterer fortsat en ikke-disponeret restpulje på ca. 72 mio. kr. i 2021. Forligspartierne har henlagt 10 projekter til anlægspuljen i forbindelse med forhandlingerne. Projekterne har typisk en mere "idemæssig karakter", og vil derfor indgå i en samlet prioritering af anlægspuljen i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

Forligspartierne er enige om, at der også i forbindelse med budgetlægningen for 2019 skal arbejdes videre med principperne bag anlægspuljen. Som led i dette års forhandlinger er det aftalt at justere det fremadrettede ambitionsniveau for nye anlægsinvesteringer. Det betyder, at der fra 2020 planlægges med et gennemsnitligt anlægsniveau på ca. 155 mio. kr. om året mod det nuværende niveau på ca. 170 mio. kr. om året. Provenuet fra det lavere anlægsniveau er i stedet anvendt til en styrkelse af den borgernære service.

Nedenfor kan du læse mere om udvalgte punkter i budgetaftalen. Der henvises i øvrigt til det såkaldte x-ark for en fuldstændig opstilling af alle prioriterede ændringsforslag.



Større prioriterede udvidelser og anlægsinvesteringer i aftalen (beløb over budgetperioden):

- Ramme til styrkelse af folkeskolen, herunder indsats for ordblinde (ca. 59,1 mio. kr.)
- Nyt Maritimt Center på Esbjerg Strand (projekt med ekstern finansiering, i alt ca. 43,3 mio. kr.)
- Merudgifter til ændret befolkningssammensætning, fastholde serviceniveau (ca. 42,2 mio. kr.)
- Ny daginstitution i Sædding Gjesing området (Norddalsparken) (ca. 36,8 mio. kr.)
- Fastholde øget normering i familierådgivningen – paradigme 2.0 (30,6 mio. kr.)
- Ekstra ressourcer til voksenhandicapområdet (ca. 25,8 mio. kr.)
- Flere ungdoms- og familieboliger, grundkapital (25 mio. kr.)
- Investeringsprojekter, arbejdsmarkedsområdet, nedbringe ledighed (ca. 21,7 mio. kr.)
- Ud- og ombygning af Sønderrisskolen Aura (ca. 13,9 mio. kr.)
- Videreføre positive indsatser i Familiens Hus (ca. 13,2 mio. kr.)
- Investering i forbedret digitalisering af kommunal service (ca. 13,1 mio. kr.)
- Elektronisk parkeringshenviisning – og pulje til intelligent trafikstyring (ca. 12,6 mio. kr.)
- Styrke indsatsen på ældreområdet – og reducere egenbetaling, dagtilbud (ca. 12 mio. kr.)
- Projekt Energien i Skads-Andrup, nyt kultur & fritidscenter (ca. 10 mio. kr.)
- Styrke grundlag for fortsat vækst, Esbjerg Lufthavn (ny hangar) (ca. 10 mio. kr.)
- Styrke sagsbehandling – byggetilladelser, trafik, mobilitet og plan (ca. 8,2 mio. kr.)
- Ramme til styrkelse af dagplejen (ca. 8 mio. kr.)
- Færdiggøre arbejde med brostensbelægninger i middelaldergader i Ribe (ca. 8 mio. kr.)
- Ramme til optimering af busdriften i Esbjerg (ca. 8 mio. kr.)
- Nye fællesarealer på Hedelund Plejecenter - og 8 nye plejeboliger i Ribe (ca. 7,8 mio. kr.)
- Bryde med negativ social arv i Østerbyen (projekt med Lauritzen fonden) (ca. 7,2 mio. kr.)
- Investeringer, folkeskolen – Hjerting skole, Aura og Præstegårdsskolen Urban (6,6 mio. kr.).
- Nye løsninger for lokaletilskud og gebyrordninger, ramme (ca. 6 mio. kr.)
- Udskiftning og modernisering af lysanlæg - boldbaner / vinterbaner (ca. 5,4 mio. kr.)
- Anlægstilskud til etablering af et multihus til Esbjerg Motorsport Auto (EMSA) (ca. 4,2 mio. kr.)

Større effektiviseringer / indtægter / omprioriteringer i aftalen (beløb over budgetperioden):

- Tilpasning af kommunens flygtningeudgifter (mindre tilstrømning end forventet) (- 51 mio. kr.)
- Forventet returløb fra MEP ifm. de kommende års økonomiforhandlinger (indtægt, 50 mio.)
- Øget effektiviseringskrav (MEP) (foreslået krav er reduceret fra -70 til -31,5 mio. med aftalen)



Tværgående forslag

Esbjerg Byråd har fastlagt en samlet strategisk retning for kommunens udvikling i Vision 2020 og Vækststrategien. Disse to dokumenter er bærende elementer for Byrådets visionsarbejde, og har samtidig sat en retning for kommunens langsigtede anlægsinvesteringer. Visionerne handler om, at Esbjerg Kommune gerne vil tiltrække flere borgere, studerende og arbejdspladser, men det er også en kerneprioritet at bevare og videreudvikle kommunen til gavn for alle dem, der allerede er bosiddende i kommunen.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en vækstpulje på i alt 4 mio. kr. over budgetperioden til at understøtte udvalgte initiativer i Vision 2020 og Vækststrategien. På denne måde – og sammen med de initiativer, der indeholdt i budgetaftalen - ønsker forligspartierne at sætte en ambitiøs retning for kommunens fortsatte udvikling. Udmøntningen af vækstpuljen skal også ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en ny vision for Esbjerg Kommune frem mod 2025. Den nye vision udarbejdes af det tiltrædende Byråd i starten af 2018.

Med budgetaftalen afsættes der i alt ca. 25 mio. kr. til grundkapital til alment nybyggeri. Forligspartierne tillægger det stor betydning, at der oprettes flere almene boliger i Esbjerg Kommune, herunder ungdomsboliger, dels for at håndtere boligorganisationernes stigende ventelister, dels for at understøtte Esbjerg Kommunes egen Vision 2020 og Vækststrategi.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal foretages regulering for merudgifter, der skyldes en ændret demografi og en ændret efterspørgsel i de vedtagne budgetmodeller. Dette til trods for, at kommunerne ikke kompenseres for demografiske merudgifter i de årlige økonomiaftaler. Som følge heraf tilføres der i alt ca. 42,2 mio. kr. over budgetperioden til de velfærdsområder, der er underlagt budgetmodellerne. Herved sikres det, at serviceniveauet ikke reduceres indenfor dagtilbud, sundhedsplejen, skole og ældreområdet, når der sker ændringer i befolkningssammensætningen.

Forligspartierne er enige om, at der skal foretages et serviceeftersyn af demografimodellerne frem mod det kommende års budgetlægning for 2019.

Forligspartierne er enige om, at digitalisering og brug af ny teknologi er blandt de vigtigste redskaber til at forbedre og effektivisere den kommunale service. Med budgetaftalen afsættes der derfor en digitaliseringspulje på i alt ca. 13,1 mio. kr. over budgetperioden. Ambitionen er, at der over de kommende år skal udvikles digitale services og selvbetjeningsløsninger, som brugerne oplever som



sammenhængende og brugervenlige, samtidig med, at borgerne får lettere adgang til at se og følge egne sager og relevante data i den kommunale forvaltning.

Forligspartierne er enige om, at Esbjerg Kommune aktivt skal søge værtskabet for The Tall Ships Races i 2022, fordi events med relation til havnen og det maritime er velegnede til at sætte fokus på Energimetropolen og udviklingen i kommunens vækstskabende erhverv. Der afsættes en ramme på i alt 3 mio. kr. for årene 2018-2021. Forligspartierne er opmærksomme på, at der også er behov for en yderligere bevilling på 7 mio. kr. i 2022, såfremt værtskabet tildeles til Esbjerg Kommune.

I Vækststrategien er det foreslået, at der oprettes et internationalt hus i Esbjerg med et formål at styrke tiltrækningen, modtagelsen og fastholdelsen af internationale arbejdstagere og deres eventuelle partnere. Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje på 100.000 kr. i 2018 til at få undersøgt / realiseret mulighederne for en central placering i Esbjerg midtby.

Med budgetaftalen anvendes en ikke-udnyttet låneadgang fra Esbjerg Havn i 2017 til frigivelse af kommunens deponerede midler. Det betyder, at der samlet set frigives deponerede midler for ca. 117 mio. kr. i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet. Frigivelsen påvirker ikke kommunens økonomiske måltal, som allerede medregner deponerede midler, men frigivelsen giver det nye Byråd en øget handlefrihed – eksempelvis i forbindelse med indgåelse af nye eksterne lejemaal eller indgåelse af andre forhold, der kræver deponering.

Som følge af den nye låneadgang fra Esbjerg Havn har det også været muligt at imødekomme udvalgte projekter med deponeringsbehov, herunder projekt vedrørende Bramming Banegård, udvidelse af kommunens Hjælpe-middeldepot, projekter vedrørende Ribe Fritidscenter og Riberhus Privatskole.

Der er enighed om, at der skal tages højde for en ændret (og lavere) tilstrømning af flygtninge til kommunen. Der indarbejdes nye udgifter for ca. 17 mio. kr. i budgetperioden. Dette skal ses i forhold til sidste års prognoser fra Udlændingestyrelsen, der tilsagde et udgiftsbehov for Esbjerg Kommune på ca. 68 mio. kr. Samlet set reduceres kommunens flygtningeudgifter dermed med i alt ca. 51 mio. kr. over budgetperioden. Der er enighed om, at dette provenu indgår i finansieringen af dette års budgetaftale, herunder til øgede udgifter til demografi.

Der er enighed om, at der skal udarbejdes en Veteranpolitik for Esbjerg Kommune i første halvår af 2018. Arbejdet med politikken for danske veteraner og deres pårørende forankres i Økonomiudvalget.



Børn og Familie

Forligspartierne er enige om, at den målrettede indsats overfor udsatte børn og unge skal fastholdes, jævnfør målsætningerne i Paradigmeskifte version 2.0. For at understøtte dette arbejde gøres den midlertidige opnormering med 13 medarbejdere i familierådgivningen nu permanent. Der afsættes i alt 23,4 mio. kr. til dette formål over budgetperiodens 4 år. Herudover styrkes området yderligere med i alt ca. 7,2 mio. kr. for at fastholde principperne i kommunens grundforudsætningsmodel (forudsætning om 30 sager pr. rådgiver).

Der er enighed om, at skolernes budgetter skal forøges med i alt ca. 19,1 mio. kr. til finansiering af "ekstraudgifter til betaling til andre kommuner for undervisning af børn anbragt af Esbjerg Kommune". Merudgifterne har hidtil været finansieret af skolernes budgetter, men forligspartierne ønsker ikke, at denne ekstraudgift skal udhule folkeskolernes budgetter. Derfor tilføres der ekstra penge til området.

Herudover er der afsat yderligere ca. 34 mio. kr. til et løft af skolevæsenet i Esbjerg Kommune. Børn & Familieudvalget får til opgave at udmønte disse midler til at skabe en endnu bedre folkeskole. Til at understøtte den netop vedtagne ramme for en forstærket og mere ensartet ordblindeindsats, har forligspartierne desuden afsat en central ramme på 6 mio. kr. til at skabe bedre muligheder for at støtte elever med ordblindhed.

Forligspartierne ønsker endvidere at styrke dagplejen. Der afsættes derfor en ramme på i alt 8 mio. kr. over budgetperioden. Den nærmere udmøntning aftales i Børn & Familieudvalget. Forhandlingsudvalget er enige om, at der skal være et særligt fokus på dagplejens udfordringer i kommunens yderdistrikter. Herudover afsættes der i alt ca. 1,6 mio. kr. til 4 ressourcepladser i dagplejen med særligt fokus på børn med særlige behov.

Med budgetaftalen afsættes der i alt ca. 13,9 mio. kr. til ud- og ombygning af Sønderrisskolen Aura. Behovet for udbygning af skolen skyldes dels stigende klassekvotienter, dels en planlagt udstykning af 148 parcelhusgrunde i Sønderris over de kommende 10 år, hvilket forventes at øge antallet af elever på skolen.

Forligspartierne er enige om, at det er bydende nødvendigt med en mere målrettet investering i ny IT og digitale læringsformer i folkeskolerne i Esbjerg Kommune. Der er derfor enighed om, at der skal afsættes et betydeligt beløb til ny IT i folkeskolerne i forbindelse med budgetlægningen for 2019.



Som udgangspunkt for næste års budgetlægning udarbejdes der derfor en strategi for en mere digital folkeskole indeholdende en samlet investeringsplan. Strategien skal sikre, at de bedst mulige læringsteknologier og it-læringsmiljøer stilles til rådighed for elevernes læring. Udarbejdelsen af strategien forankres i Børn & Familieudvalget.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes finansiering til etablering af en ny daginstitution i Sædding Gjesing området. Der afsættes i alt 36,8 mio. kr. til formålet. Daginstitutionen Norddalsparkens nuværende bygningsmasse nedrives og erstattes med nybyggeri på samme matrikel. Daginstitutionen er i dag fordelt på tre mindre huse. Disse samles nu i ét samlet nybyggeri og antallet af m² udvides.

Forligspartierne er glade for, at der er etableret et godt samarbejde med Lauritzen Fonden med henblik på at bryde med negativ social arv i Østerbyen. Der arbejdes dels på at udvikle Urbanskolens pædagogiske profil, dels på at skabe forudsætninger for et styrket arbejde med metoden "Collective impact" i Gammelby-området (Urban P-området). Der er enighed om, at projektet skal støttes med i alt ca. 7,2 mio. kr. fra kommunens side. Som del af denne beslutning oprettes også Esbjerg Kommunes første profilskole for Kultur (Urbanskolen).

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes i alt ca. 13,2 mio. kr. til videreførelsen af Familiens Hus.

Med budgetaftalen foretages endvidere to nødvendige investeringer på skoleområdet. For det første afsættes der ca. 3,9 mio. kr. til renovering af toiletter og omklædningsfaciliteter på Hjerting Skole, Aura. For det andet afsættes der i alt ca. 2,7 mio. kr. i 2018 til nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej og indretning af nyt faglokale på Præstegårdsskolen Urban.

Folkeskolerne i Esbjerg Kommune skal i højere grad åbne sig overfor det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, kulturskolen, museer og erhvervslivet. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningslivet og det omgivende samfund.

Nogle skoler har længere transport til de tilbud, som er centrale samarbejdspartnere for skolerne i "åben skole" regi. Det betyder, at der er brug for at etablere en central transportordning, så eleverne uanset skole, har mulighed for at få samme tilbud. Der er enighed om, at dette emne skal drøftes igen i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Direktionen anmodes om at undersøge mulighederne for at oprette et fælles bookingsystem, således at ledig kapacitet i kommunens vognpark kan anvendes til sådanne kørselsopgaver.



Forligspartierne er optaget af at skabe helhedsorienterede løsninger for alle børn. Derfor er der særlig opmærksomhed på de børn, der får et specialiseret tilbud. I Esbjerg Kommune er der en vækst i antallet af børn, der modtager et tilbud udenfor de almene tilbud. I en række tilfælde, er det givetvis det rigtige tilbud for barnet, men Børn & Familieudvalget anmodes om analysere hele specialundervisningsområdet med henblik på en afklaring af, om anvendelsen af ressourcerne kan bruges mere kvalificeret i forhold til elevernes udbytte af deres skolegang.

I samarbejde med Kultur & Fritidsudvalget skal analysen inddrage de kommunale fritidstilbud med henblik på at udvikle fritidstilbud, der kan rumme børn fra de mere specialiserede skoletilbud. Da der er et behov for at skabe løsninger på kort sigt, er forligspartierne enige om at afsætte i alt ca. 3,3 mio. i 2018 til midlertidige løsninger baseret i nuværende klubtilbud.

Teknik og miljø

Forligspartierne ønsker at forbedre trafikafviklingen i Esbjerg til gavn for den enkelte trafikant og erhvervstransporten. Der afsættes derfor en pulje til intelligent trafikstyring på i alt 6,1 mio. kr. over budgetperioden. Med den afsatte pulje bliver der mulighed for at tilrettelægge en mere intelligent trafikstyring, der indstiller signalanlæggene efter de faktiske trafikforhold.

Der er enighed om, at kommunens cykelstipulje skal tilføres i alt ca. 5,1 mio. kr. i 2021 med det formål at udbygge kommunens cykelstinet.

Der er endvidere enighed om, at der skal etableres en elektronisk parkeringshenvielse til de største p-pladser i Ribe og Esbjerg med det formål at reducere den parkeringssøgende trafik i disse byer betragteligt. Der afsættes i alt ca. 6,5 mio. kr. til formålet. I dette beløb er medregnet en medfinansiering på ca. 0,25 mio. kr. fra Ribe Handelsstandsforening i 2019.

Med budgetaftalen afsættes der en ramme på i alt ca. 8 mio. kr. over budgetperioden til at optimere busdriften i Esbjerg. Den nærmere udmøntning af rammerne aftales i Teknik & Byggeudvalget på baggrund af de indhøstede erfaringer med den nyligt gennemførte omlægning. Med budgetaftalen er der endvidere sat penge af til en forundersøgelse i 2018 vedrørende indførelse af alternative drivmidler i bybusserne. Hensigten er at reducere støjniveauet og udledningen af skadelige partikler.



Indenfor de seneste 3 år har der været en øget bygge- og anlægsaktivitet i Esbjerg. Dette skyldes både større investeringer i den private og offentlige sektor. Denne udvikling er positiv for Esbjerg, og det er vigtigt, at kommunen fortsat kan yde en hurtig og sikker sagsbehandling i forhold til byggetilladelser og anden form for myndighedsbehandling inden for trafik- og mobilitetsområdet. Derfor er forligspartierne enige om at styrke normeringen i Teknik & Miljø. Der afsættes i alt ca. 8,2 mio. kr. til formålet.

Forligspartierne er enige om, at det påbegyndte arbejde med brostensbelægninger i middelaldergader i Ribe skal færdiggøres. Middelaldergaderne i Ribe er gennem en årrække søgt ført tilbage til en stil, der er i overensstemmelse med kulturmiljøet i byen (brosten i stedet for asfalt). Der afsættes i alt ca. 8 mio. kr. over budgetperioden, således at belægningerne i henholdsvis Korsbrødregade og Sønderportsgade kan omlægges i forbindelse med den forestående seperatkloakering i området.

Der er endvidere enighed om, at der skal afsættes i alt ca. 3 mio. kr. i 2018 til etablering af en fast belægning på P-øst i Ribe (Rosen Allé).

Med budgetaftalen løftes den nuværende lokalrådspulje med i alt ca. 1 mio. kr. over budgetperioden.

Med Regeringens plan om en ny luftfartsstrategi, der bl.a. indeholder ønsker om at etablere flere daglige afgangene til og fra Danmark, samt internt i Danmark, er det vigtigt, at der igangsættes tiltag som vil gøre Esbjerg Lufthavn attraktiv overfor flyselskaber og andre luftfartsoperatører. På den baggrund er der enighed om, at der skal afsættes i alt 10 mio. kr. til etablering af en ca. 1.200 m² stor hangar ved Esbjerg Lufthavn i 2018. Hangaren skal efterfølgende lejes ud på en flerårig kontrakt.

Forligspartierne har drøftet de aktuelle parkeringsudfordringer i Esbjerg Midtby. Der er enighed om, at der skal afsættes 1 mio. kr. i 2018 til at få udarbejdet en detaljeret Trafikplan for Esbjerg Midtby. Der afsættes endvidere 1,5 mio. kr. i 2020 til forprojektering af et muligt ny p-hus/p-kælder i midtbyen. Forligspartierne vil endvidere følge udviklingen over de kommende år, hvor etableringen af de nye elektroniske parkeringstavler og det nye p-hus i Danmarksgade forventes at kunne aflaste nogle af aktuelle og kommende udfordringer.

Der er enighed om, at der afsættes penge til udarbejdelsen af en masterplan for Bramming.



Forligspartierne er enige om at Teknik & Byggeudvalget sammen med Social & Arbejds-
markedsudvalget skal undersøge mulighederne for et projekt med cirkulær økonomi på
genbrugspladserne, hvor fleksjobbere og borgere i aktivering – gerne med kreative kompetencer –
involveres blandt andet ved salg af genbrugsting.

Kultur og fritid

Esbjerg Kommune har med Esbjerg Strand søsat et storstilet anlægsprojekt med etablering af en ny
kystnær bydel. En af ambitionerne med Esbjerg Strand er at skabe et sted, hvor borgere og turister
kommer tæt på havnen og de maritime aktiviteter. Forligspartierne er i den forbindelse enige om at
afsætte et beløb på i alt ca. 23,8 mio. kr. over budgetperioden til etablering af et Maritimt Center på
Havneøen ved Esbjerg Strand.

Det nye Maritime Center skal rumme maritimt relaterede foreninger fra eksisterende havneområder.
Hovedparten af Esbjergs maritime foreninger kan således samles i ét område og sikre foreningerne
tidssvarende og attraktive forhold i et nyoprettet maritimt miljø. Projektet gennemføres som et samlet
byggeprojekt for ca. 43,3 mio. kr., hvoraf den kommunale investering udgør 23,3 mio. kr. og den
private investering udgør 20 mio. kr. i værdi for Esbjerg Kommune. Anlægsinvesteringerne forventes
gennemført i 2019 og 2020.

Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes for at finde nye løsninger for lokaletilskud og
gebyrordninger i Esbjerg Kommune. I dialog med foreningsbrugere skal Kultur- & Fritidsudvalget
forsøge at finde nye løsninger på lokaletilskuds- og gebyrordninger, der lemper den økonomiske og
administrative byrde, som foreningerne oplever. Til dette formål er der afsat en årlig pulje på ca. 2
mio. kr. fra 2019 og frem (eller i alt ca. 6 mio. kr. over budgetperioden). Der er en forventning om, at
foreningerne bidrager til en bedre udnyttelse af faciliteterne, og til udarbejdelsen af nye
løsningsmodeller, så oplevelsen af retfærdighed fremmes.

For at sikre en bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter afsættes der ligeledes ressourcer til
forsøg med "fleksible udlånsordninger af kommunale haller".

Med budgetaftalen afsættes der i alt 10,0 mio. kr. til Projekt Energien i Skads-Andrup, således at det
planlagte kultur - & fritidscenter kan etableres.



Forligspartierne er enige om, at lysanlæggene ved Esbjerg Kommunes boldbaner / vinterbaner skal udskiftes og moderniseres. Der afsættes i alt 5,4 mio. kr. til formålet, idet forligspartierne herudover også er vidende om, at der er forudsat afsat et yderligere på ca. 1,8 mio. kr. i 2022.

Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling omkring Korskro Motorsportscenter. Der gives derfor et anlægstilskud til etablering af et multihus til Esbjerg Motorsport Auto (EMSA) på i alt ca. 4,2 mio. kr. Det nye multihus skal understøtte mulighederne for at afholde flere danske og internationale løb.

Forligspartierne er enige om, at der skal ydes til anlægstilskud på i alt ca. 3,4 mio. kr. i 2020 til Svømmestation Danmark til etablering af nye rutsjebaner med det formål at understøtte Svømmestation Danmarks fortsat udvikling og attraktivitet.

Med budgetaftalen afsættes der i alt 1,9 mio. kr. over budgetperioden til renovering af Skøjteøen og Ishockeysøen i Bramming.

Der er enighed om, at driftstilskuddet til Esbjerg Ensemble skal drøftes igen i 2018, såfremt det statslige tilskud ændres.

Forligspartierne er enige om at yde et tilskud på i alt ca. 2,8 mio. kr. til afholdelse af en børneteaterfestival i 2021. Forud for festivalen udarbejdes en strategi for anvendelse af professionelle børneteatre i pædagogiske sammenhænge i daginstitutioner, skoler, biblioteker og øvrige kulturinstitutioner.

Der er enighed om, at der afsættes yderligere ca. 6 mio. kr. i 2019 til etablering af den nye Is-hal.

Social og arbejdsmarked

Med budgetaftalen igangsættes tre investeringsprojekter indenfor arbejdsmarkedsområdet. Fælles for projekterne er, at de skal få flest mulige ledige og sygemeldte tilbage i arbejde og selvforsørgelse.

Projekt 1: Fastholdelse af beskæftigelsesindsatsen Mini TTA: Projektet handler om at nedbringe langtidssygefraværet og muliggøre en hurtigere og varig tilbagevenden til arbejdet for borgere på sygedagpenge. Projektet har kørt i 2016, hvor 687 borgere har deltaget i et eller flere tilbud. Den samlede kommunale investering er på ca. 13,7 mio. kr. over budgetperioden. Projektet forventes at kunne reducere udgifterne til sygedagpenge med et tilsvarende beløb over samme periode.



Projekt 2: Investeringsprojekt – Flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere: Dette projekt skal intensivere indsatsen overfor 300 jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige mellem 2 og 24 måneder. Projektet indebærer hyppigere samtaler, intensiveret og målrettet virksomhedsrettet indsats og efterværn. Den samlede investering er på ca. 3,7 mio. kr. over budgetperioden. Projektet forventes at kunne reducere udgifterne til forsørgelse med et tilsvarende beløb.

Projekt 3: Investeringsprojekt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: Dette projekt styrker indsatsen overfor 250 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med forholdsvis kort ledighed. Samlet foretages der en kommunal investering på ca. 4,3 mio. kr. over budgetperioden til kursusforløb og virksomhedspraktik m.v. Investeringen forventes at kunne reducere forsørgelsesudgifterne til kontanthjælp med ca. 8,3 mio. kr. over samme periode.

Der er enighed om, at investeringsmodellerne på arbejdsmarkedsområdet skal bruges proaktivt til at skabe et samlet økonomisk råderum i økonomien. Derfor skal det sikres, at den udgift, der foreslås finansieret ved en investeringsmodel, ligger udover det, som rettelig kan finansieres indenfor det almindelige budget (og som afspejler konjunkturerne i samfundet). Der skal endvidere gennemføres en systematisk (årlig) opfølgning på, om de forventede effekter opnås. Afrapporteringen forelægges både for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget – første gang i august måned 2018.

Området for voksenhandicap har to grundlæggende økonomiske ubalancer. Der er dels tale om et merforbrug på myndighedsbudgettet, dels manglende indtægter fra salg af botilbudspladser til andre kommuner. For at imødegå disse udfordringer tilføres voksenhandicapområdet i alt ca. 25,8 mio. kr. over budgetperioden, heraf ca. 11 mio. kr. til myndighedsområdet og ca. 14,8 mio. kr. til inddækning af de manglende salgsindtægter fra botilbudspladserne i 2018 og 2019.

De ekstra ressourcer til voksenhandicapområdet er finansieret som en del af budgetaftalen. Det betyder, at de foreslåede omprioriteringer og besparelser på området bortfalder, herunder de foreslåede besparelser på Kraftcentret og lukningen af 22 botilbudspladser.

Forligspartierne er opmærksomme på, at voksenhandicapområdet er under et vedvarende udgiftspres, og at der fortsat pågår en dialogproces med Ankestyrelsen vedrørende den aktuelle venteliste. Når Ankestyrelsens svar foreligger, anmodes Social- & Arbejdsmarkedsudvalget om at fremsende en sag til Økonomiudvalget til fornyet drøftelse.



Forligspartierne ønsker at være på forkant med udviklingen på handicapområdet. I løbet af 2018 skal der udarbejdes en kombineret strategi- og sektorplan for handicapområdet. Planen skal tage højde for Ankestyrelsens svar.

Der er enighed om, at formålet bag "Kraftcentret for Idræt" fremadrettet skal forankres i Kraftcentret og løses indenfor rammerne af Kraftcentrets eksisterende bevilling. De nærmere detaljer i denne forankringsproces drøftes i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i løbet af efteråret 2017.

Forligspartierne er enige om at imødekomme en ansøgning fra projektet KORN180, som er et aktiveringsprojekt for unge, der er længst væk fra ordinær beskæftigelse og uddannelse. Der ydes i første omgang et tilskud på ca. 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Forligspartierne ønsker, at projektet evalueres og afrapporteres inden udløb af denne tilskudsperiode.

Aktiveringsprojektet oprettes i henhold til Loven om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er en forudsætning for tilskuddet, at KORN180 overholder de gældende kalkulationsregler ved afgivelse af tilbud. KORN180 må således ikke afgive konkurrenceforvridende tilbud.

Sundhed og omsorg

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en ramme på i alt ca. 8 mio. kr. over budgetperioden til styrkelse af ældreområdet. Rammerne udmøntes efter en nærmere dialog i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Der er endvidere enighed om at nedsætte egenbetalingen til visiterede dagtilbud med 30 kr. pr. tur – for derved at lette den økonomiske byrde for den enkelte borger/ældre. Der afsættes i alt 4 mio. kr. til dette formål over budgetperioden.

Med budgetaftalen er det desuden aftalt, at der skal etableres 8 nye plejeboliger i Ribe, fordi der i henhold til sektorplanen for området vil være et stigende behov for plejeboliger i Ribe-området indenfor de kommende år.

Plejeboligerne forventes opført i tilknytning til Plejecenter Åhaven. Plejecentrets bygninger er ejet af Boligkontoret Danmark, hvilket betyder, at matrikulære forhold skal afklares med Boligkontoret, inden et eventuelt anlægsarbejde kan påbegyndes. Der afsættes i alt ca. 3,3 mio. kr. til formålet, som dækker kommunens grundkapitalindsat og medfinansiering af servicearealer.



Der er enighed om, at der skal afsættes 4,5 mio. kr. til etablering af fællesarealer på Hedelund Plejecenter. Etablering af fællesarealerne har stor betydning for beboernes tryghed, fordi beboerne kan opholde sig i mindre og trygge fællesarealer tæt ved deres egen bolig.

Særligt om Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP)

Regeringens flerårige moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) blev indarbejdet i kommunens budgetter i forbindelse med budgetaftalen for 2017. Det betyder, at der i budgetforslaget allerede er budgetlagt med et effektiviseringskrav på ca. 20 mio. kr. i 2018 stigende til ca. 60 mio. kr. fra 2020 og frem.

Forligspartierne er enige om, at effektiviseringskravet i 2018 skal bortfalde/nulstilles som en del af dette års aftale. Der er desuden enighed om, at der skal igangsættes en politisk dialogproces i første halvår af 2018. Dialogprocessen skal danne grundlag for en kommende udmøntning af MEP-rammerne fra 2019 og frem. Processen forankres i Økonomiudvalget. Erfaringerne fra de nationale MEP-aftaler inddrages så vidt muligt i det videre arbejde.

For at sikre økonomisk balance har Direktionen i deres forslag til budget i balance foreslået en forhøjelse af effektiviseringskravet med ca. 23 mio. kr. fra 2019 og frem. Forligspartierne anerkender, at der er behov for en løbende effektivisering af den kommunale drift, men partierne mener også, at det foreslåede effektiviseringskrav er for højt. Som led i forhandlingerne er der derfor fundet finansiering til at reducere det foreslåede effektiviseringskrav fra 23 mio. kr. til 10 mio. kr. om året fra 2019. Samlet set er der afsat ca. 39 mio. kr. til dette formål over budgetperioden.

Det betyder, at der samlet set vil blive budgetlagt med et effektiviseringskrav på ca. 50 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 70 mio. kr. fra 2020 og frem. MEP-rammerne fordeles i første omgang ud på de enkelte udvalgsområder ud fra en ensartet fordelingsnøgle, men der er endnu ikke taget politisk stilling til den endelige fordeling. Dette afventer den kommende dialogproces. Forligspartierne ønsker, at der arbejdes med følgende overskrifter i den kommende proces:

- Der er enighed om at stræbe mod en fuldstændig udmøntning af de aftalte MEP-rammer i forbindelse med budgetlægningen for 2019
- Processen skal så vidt muligt føre til konkrete effektiviserings- eller omstillingsprojekter, således at udmøntningen ikke bærer præg af en "grønthøster-metodik".
- Effektiviseringskravet er foreløbigt beregnet på udvalgsniveau, men der er enighed om, at der kan blive behov for en ændret fordeling mellem de enkelte udvalgsområder.



- Udmøntningen skal så vidt muligt understøttes af data og nøgletal, der underbygger en mulig differentiering af effektiviseringskravet. Forligspartierne er indstillet på, at der i fornødent omfang kan gøres brug af eksterne konsulenter, jævnfør tidligere erfaringer fra KORA-processen.
- Det skal undersøges, om der via udvalgte investeringer i øget digitalisering, ny velfærdsteknologi eller automatisering af arbejdsgange m.v. kan sikres en fremadrettet driftsbesparelse. Forligspartierne er enige om, at der kan blive behov for at afsætte en investeringspulje i forbindelse med næste års budgetlægning, såfremt der kan opstilles en positiv business case for udvalgte projekter.
- Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse med udmøntningen også kan ses på eksisterende samarbejdsformer, snitflader og nuværende strukturer. Det betyder, at der også kan arbejdes med effektiviseringsforslag, der går på tværs af eksisterende udvalgsområder og/eller forvaltningsområder.
- Kommunens ledere, medarbejdere og andre relevante samarbejdspartnere inddrages i processen for at identificere nye effektiviseringsmuligheder.

Med årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen er hovedparten af kommunernes effektiviseringskrav (MEP) ført retur til kommunerne i 2018. Forligspartierne er enige om, at der skal budgetteres med et tilsvarende returløb fra 2019 og frem. Der budgetteres således med en forventet indtægt i 2019 på 10 mio. kr. stigende til 20 mio. kr. fra 2020 og frem.

Returløbet forventes at blive et centralt forhandlingstema i de kommende års økonomiforhandlinger. Den forventede indtægt indgår i finansieringen af udviklingsforslagene (og det reducerede effektiviseringskrav) i dette års budgetaftale. Forligspartierne er også enige om, at der skal budgetteres med et forventet finansieringstilskud på ca. 64 mio. kr. om året fra 2019 og frem.

Esbjerg, den 15. september 2017.



Venstres byrådsgruppe
v/ Johnny Søtrup



Socialdemokraternes byrådsgruppe
v/ John Snedker



Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe
v/ Diana Mose Olsen



Borgerlisten
v/ Henrik Vallø



Enhedslistens byrådsgruppe
v/ Sarah Nørris