



Esbjerg
Kommune



Aftale om Budget 2020-2023

indgået den 11. oktober 2019 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Socialdemokratiet (A)
Dansk Folkeparti (O)
Borgerlisten (E)
Radikale Venstre (B)



27 ud af byrådets 31 medlemmer står bag budgetaftalen for 2020

Den 11. oktober 2019 er der indgået en bred budgetaftale mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: V, A, O, E og B. Disse partier repræsenterer 27 ud af byrådets 31 medlemmer. Budgetaftalen udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Dette års budgetforhandlinger har især haft fokus på at imødegå de stigende udgifter på familieområdet og handicapområdet. Flere og flere borgere lever med fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder. Derfor oplever kommunen også en stigning i antallet af mennesker, der efterspørger hjælp fra kommunen, og det lægger et stort pres på kommunens samlede økonomi. Forligspartierne er enige om, at budgetterne til familieområdet og handicapområdet skal løftes, således at de udsatte børn og unge, og handicappede fortsat får den hjælp, som de har behov for. Denne prioritering lægger beslag på hovedparten af de midler, der frigives via besparelser og effektiviseringer i dette års budgetaftale.

Parallelt med håndteringen af dette udgiftspres har forligspartierne også drøftet den demografiske udvikling. Esbjerg Kommune oplever i disse år en markant ændring i befolkningssammensætningen. Antallet af børn og ældre stiger, mens der bliver færre i den erhvervsaktive alder. Det betyder, at der er behov for at tilføre ekstra ressourcer til kommunens store velfærdsområder for at opretholde et uændret serviceniveau. Forligspartierne er enige om, at det kommunale serviceniveau ikke skal udhules, når antallet af børn og ældre stiger. Budgetaftalen indeholder derfor et løft af budgetterne indenfor dagtilbud, sundhedsplejen, skole og ældreområdet - for at imødegå den demografiske udvikling frem mod 2023.

Esbjerg Kommune har et faldende antal indbyggere i disse år. Det er på alle måder en forkert udvikling. Borgerne bidrager nemlig med skatteindtægter, arbejdskraft, frivillighed, fællesskab og energi. Over de seneste 7 kvartaler er antallet af indbyggere faldet med ca. 730 personer, herunder ikke mindst personer i den erhvervsaktive alder. Denne udvikling må og skal vendes. Forligspartierne har derfor prioriteret en række indsatser, der skal øge bosætningen til kommunen. Forligspartierne er enige om, at budgetaftalen for 2020 kun er første skridt i understøttelsen af kommunens nye Vision 2025. I forbindelse med de kommende års budgetlægninger skal der igangsættes yderligere initiativer, der kan styrke bosætningen.

Forligspartierne er enige om, at der skal være et tilstrækkeligt driftsoverskud til at kunne finansiere nødvendige anlægsinvesteringer og afdrag på gælden. Derfor har det heller ikke været muligt at

løfte budgetterne på familie og handicap m.v., uden at gennemføre kompenserende besparelser på andre kommunale kerneområder. I budgetaftalen beskrives de væsentligste besparelser og omprioriteringer på lige linje med nye forslag til drift og anlæg.

Budgetaftalen indeholder nye driftsudvidelser for ca. 93 mio. kr. i 2020 og ca. 386 mio. kr. over budgetperiodens 4 år. Hertil kommer, at der er imødekommet en række eksterne ansøgninger svarende til et niveau på ca. 4 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 10 mio. kr. over budgetperioden. Budgetaftalen indeholder også en række besparelser for i alt ca. 57 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 353 mio. kr. over budgetperioden 2020-2023. Samlet set løftes kommunens serviceudgifter fra 2019 til 2020, mens niveauet stort set fastholdes på det nuværende niveau i årene 2021-2023. For at opretholde en hensigtsmæssig balance har forligspartierne – sideløbende med besparelserne – valgt at øge personbeskatningen og sænke kommunens anlægsambitioner over de kommende år.

Som en konsekvens af budgetaftalen øges personbeskatning med 0,2 procentpoint stigende fra 25,6 procent i 2019 til 25,8 procent i 2020. Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 25,29. Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020.

Esbjerg Kommune har tidligere haft et måltal for nettoanlæg på ca. 170 mio. kr. om året. Dette niveau sænkes gradvist over de kommende år, indtil det lander på et niveau omkring 150 mio. kr. fra 2022 og frem. Dette sker for at undgå yderligere driftsbesparelser i dette års aftale. Sænkningen gennemføres via en delvis sænkning af vedligeholdelsesrammerne på veje og kommunale bygninger. Forligspartierne vil følge den løbende vedligeholdelsesstandard for veje og kommunale bygninger over de kommende år med henblik på eventuelle nødvendige justeringer.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der kan blive behov for at udskyde yderligere anlægsinvesteringer fra 2020 inden 2. behandlingen af budget 2020 den 4. november, under indtryk af landstotalerne og KL's faseopdelte budgetlægning. Forligspartierne er enige om, at der skal budgetteres med en teknisk anlægsskydning fra 2020 til 2021/2022 svarende til et niveau på ca. 40 mio. kr. Dette sker for at bidrage til overholdelsen af anlægsrammen i årets økonomiaftale.

Tværgående forslag

Forligspartierne ønsker at styrke bosætningen over de kommende år. Denne udvikling understøttes bl.a. ved, at kommunen fortsat kan tilbyde attraktive byggegrunde i alle dele af kommunen. Der afsættes derfor 8,5 mio. kr. i 2021 til opkøb af jord i Esbjerg V.



Forligspartierne er enige om, at budgettet til grundkapital til alment nybyggeri skal øges med 50 mio. kr. over budgetperioden, så der er mulighed for at oprette flere familieboliger og ungdomsboliger i årene frem mod 2023. I forbindelse med tidligere års budgetaftale er der allerede sat penge af til markante investeringer på almenboligområdet. Det nye løft kommer oven i de investeringer, der allerede ligger inde i kommunens budget.

For at begrænse spareforslagene på de borgernære velfærdsområder mest muligt, er forligspartierne enige om, at der skal gennemføres en større besparelse på det administrative område svarende til ca. 8 procent af det nuværende budget. Det betyder, at der gennemføres besparelser på det administrative område for i alt ca. 41 mio. kr. om året fra 2021 og frem. Besparelserne har ca. halv effekt i 2020. Forligspartierne er opmærksomme på, at det ikke er muligt at gennemføre så stor en administrativ besparelse, uden at det påvirker det nuværende serviceniveau, men direktionen anmodes om at tilrettelægge udmøntningen på en måde, så sagsbehandlingstiderne påvirkes mindst muligt.

Forligspartierne er enige om, at familierådgivningen skal friholdes fra besparelserne på det administrative område. Derfor reduceres det fremlagte reduktionsforslag med ca. 1,5 mio. kr. i 2020 og ca. 3 mio. kr. fra 2021 og frem. Der sættes samtidig penge af til, at familierådgivningen kan videreføre grundforudsætningsmodellen til og med 2021. Der er endvidere enighed om, at indsatsen i Team Kontrol skal friholdes for de administrative besparelser ved, at Borger & Arbejdsmarked anmodes om at finde kompenserende besparelser indenfor eget direktørområde.

Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes videre med serviceeftersynet og processen med at ændre ledelseskulturen henimod en mere tillidsbaseret kultur. Det pålægges derfor Kommunaldirektøren/Direktionen at igangsætte et serviceeftersyn 2.0, der bl.a. indeholder et yderligere eftersyn af ledelsesstrukturen. Der er i budgetaftalen indregnet en besparelse på ca. 6 mio. kr. fra 2022 og frem. Økonomiudvalget får en afrapportering på serviceeftersyn 2.0 medio 2021.

Der er enighed om, at der skal ses på mulighederne for at indføre en 4-dages arbejdsuge for visse grupper af medarbejdere på det administrative område. Forligspartierne ønsker, at der skal være god tid til at gennemføre en inddragende dialogproces med kommunens medarbejdere, arbejdsmarkedets parter og HovedMed. Det er ambitionen, at ændringen skal give en øget fleksibilitet for medarbejderne, og en øget tilgængelighed for borgerne ved, at kommunen eksempelvis kan betjene dem på andre tidspunkter end før.

Resultatet af dialogprocessen præsenteres for Økonomiudvalget i løbet af 2021 med henblik på en mulig implementering fra 1. januar 2022. Indførelsen af en 4 dages arbejdsuge vil afhængig af den valgte model kunne give en forbedring af den økonomiske bundlinje svarende til ca. 3,5 mio. kr. Den 4-dages arbejdsuge indføres på et tidligere tidspunkt i kommunens jobcenter, der allerede har drøftet præmisserne for en ændret arbejdstilrettelæggelse.

Som en del af besparelserne på det administrative område ønsker forligspartierne, at der fortsat skal være fokus på nedbringelsen af "selvpåført bureaukrati", dvs. formelle nedskrevne regler, som kommunen selv har besluttet at indføre, som ligger udover krav, som følger af lovgivningen, og som kommunen selv kan fjerne igen. Ambitionen er, at fjerne interne regler og procedurer, der ikke bidrager med værdi for borgerne, og som samtidig kan frigøre ressourcer til borgernær service.

For at understøtte dette arbejde anmodes Direktionen om at kortlægge niveauet af interne regler med fokus på de regler, der vurderes særligt omkostningstunge og tidskrævende at efterleve. Resultatet af kortlægningen præsenteres for Økonomiudvalget i første halvår af 2020.

Forligspartierne har aftalt, at der skal gennemføres en besparelse på den kommunale rengøringstjeneste svarende til ca. 2,2 mio. kr. om året. Der er enighed om, at besparelse ikke må sænke niveauet for rengøring af toiletter på skoler og daginstitutioner.

Forligspartierne er enige om, at der skal sættes yderligere fokus på intelligente investeringer, der kan nedbringe driftsudgifterne på sigt. I foråret 2020 anmodes Direktionen derfor om at igangsætte en proces, hvor der kan identificeres nye intelligente investeringer – gerne i samarbejde med ledere og medarbejdere. I denne sammenhæng kan der eksempelvis sættes fokus på øget digitalisering, brug af robotteknologi og automatisering af arbejdsgange. Forligspartierne er indstillet på at afsætte en investeringspulje i forbindelse med de kommende års budgetlægninger – eventuelt finansieret af en ekstraordinær låneadgang fra Esbjerg Havn.

Med budgetaftalen sker der formelt set en nulstilling af de tidligere budgetlagte effektiviseringskrav, som Økonomiudvalget har bedt Direktionen om at angive en alternativ finansieringskilde til. Samlet set koster det ca. 25 mio. kr. om året at nulstille den budgetlagte effektivisering. Budgetaftalen indeholder en række nye finansieringskilder og besparelser, der erstatter effektiviseringskravet.

Der er enighed om at afsætte en pulje på 2 mio. kr. om året fra 2021 til 2023 til at understøtte Byrådets arbejde med Vision 2025. I forbindelse med tidligere års budgetaftaler er der afsat en pulje til den tidligere vision, der kan dække indsatser i 2019 og 2020.



Forligspartierne er enige om, at indsatsen omkring vækst og udvikling på uddannelsesområdet - og dermed tiltrækning og fastholdelse af flere studerende og mere arbejdskraft til Esbjerg-området - fortsat skal være et højt prioriteret indsatsområde i de kommende år. Det fremgår bl.a. af Esbjerg Kommunes og Business Esbjergs Vision 2025 om Vækst, hvor et af målene er at tiltrække flere danske og internationale studerende og flere uddannelser til området. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal prioriteres midler til denne indsats via den afsatte vækstpulje. Den nærmere udmøntning af puljen forankres i Økonomiudvalget.

Forligspartierne har i forbindelse med årets budgetforhandlinger ikke fundet økonomi til at prioritere særlige indsatser indenfor iværksætteri, men forligspartierne er enige om, at emnet er vigtigt i forhold til at målene i Vision 2025 om at tiltrække og skabe nye og spændende arbejdspladser i kommunen. Forligspartierne vil ved kommende budgetforhandlinger se, om der kan skabes råderum til at prioritere denne indsats.

Der er enighed om, at Esbjerg Kommune skal deltage i markeringen af Genforeningen i 2020 sammen med Region Syddanmark og de 6 syd- og sønderjyske græsekommuner. Der afsættes et budget på ca. 1,1 mio. kr. i 2020.

Med budgetaftalen sættes der penge af til gennemførelsen af tre strategiske udviklingsplaner, der bl.a. skal understøtte lokalsamfundenes indsatser vedrørende bosætning, herunder plan for Skads, Andrup og Novrup, plan for Bramming indenfor skole-, ældre- og fritidsområdet, og plan for Ribe kulturhavn omhandlende en turismeindsats i Ribe i det kulturhistoriske område mellem Hovedengen og Skibbroen.

Børn og Familie

Forligspartierne er enige om, at budgettet til familieområdet skal løftes, så der fortsat kan ydes den nødvendige hjælp og støtte til udsatte børn og unge. Familieområdet løftes samlet set med i alt ca. 56,9 mio. kr. i 2020 og i alt 241,6 mio. kr. over budgetperiodens 4 år.

Udfordringerne på familieområdet overstiger det aftalte løft. Der er derfor enighed om, at området selv skal arbejde med en række besparelser og optimeringsmuligheder for at bringe balance i tallene. Samlet set pålægges området besparelser for ca. 18,1 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 20,2 mio. kr. fra 2021. Besparelserne gennemføres indenfor rammerne af de forslag, der er angivet i den udarbejdede "handleplan for genopretning af økonomien". Som del af budgetaftalen er der dog afsat en pulje på ca. 5,5 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 14 mio. kr. over budgetperioden. Puljen skal bruges til

at modvirke de mest uhensigtsmæssige dele af handleplanens besparelser. Denne pulje forankres i Børn & Familieudvalget med respekt for, at genopretningen er forligsstof.

Skole og dagtilbud er sammen med ældreområdet nogle af kommunens største bevillingsområder. Derfor har det heller ikke været muligt for forhandlingsudvalget fuldstændig at friholde skole og dagtilbud for tværgående omprioriteringer. Forligspartierne har dog så vidt muligt prioriteret at friholde skole og dagtilbud fra større besparelser.

Forligspartierne er enige om, at der ikke skal foretages større besparelser på skole- og dagtilbudsområdet eksempelvis i form af reduktion af lærerlønninger og vikarpuljer, ophør af lejrskoler, frasalg af Rendbjerg Feriekoloni, ophør af pædagogiske busser, besparelser på dagpleje, samt ændringer i normeringen og personalesammensætningen i daginstitutionerne. Spørgsmålet om en eventuel styrkelse af normeringerne på daginstitutionsoområdet (på vej mod minimumsnormeringer) afventer de kommende finanslovsforhandlinger.

Der sættes penge af til en videreførelse af drift af Sønderho Feriekoloni.

Med budgetaftalen gennemføres der en række udvalgte besparelser indenfor bl.a. sundhedsplejen, tandplejen, pulje til ekstraordinære indsatser på dagtilbudsområdet, reduktion i antallet af ressourcepædagoger, og bortfald af mælk i daginstitutioner.

Forligspartierne er enige om, at bevillingen til Tale-hørecentret på Danmarksgades Skole Urban forlænges frem mod 1. august 2021, således at der kan igangsættes en proces med henblik på at eleverne på Tale-hørecentret kan hjemtages til deres hjemskole eller dagtilbud, og dermed ydes støtte eller undervisning i det almene tilbud. Den gradvise indfasning tænkes også ind i en erkendelse af, at skoleområdet i forvejen er i gang med en række større udviklingsinitiativer.

Forligspartierne har drøftet to større strukturelle forslag på skoleområdet i forbindelse med dette års forhandlinger. For det første har forligspartierne drøftet etableringen af en mulig overbygningsskole for Vadehavsskolen i Seminariehuset i Ribe. Forslaget har tidligere været drøftet politisk, men der er enighed om, at der ikke skal arbejdes videre med forslaget i sin nuværende form.

Herudover har forligspartierne drøftet en mulig ændring af Fortunaskolens distrikt. Forligspartierne mener, at dette forslag kan rumme en række interessante perspektiver, men det er vigtigt for forligspartierne, at der forud for en eventuelt politisk beslutning, igangsættes en hensigtsmæssig dialogproces med skolebestyrelsen og andre relevante interessenter, således at forslaget



kvalificeres og forankres bredt i skolebestyrelsen, lokalområdet og blandt elever og forældrene til de børn, der er bosiddende i skoledistriktet. Børn & Familieudvalget anmodes derfor om at igangsætte en sådan dialogproces.

Det er vigtigt, at skolerne i stigende grad arbejder med digitale læringsformer, innovation og iværksætteri. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021, så Esbjerg Kommune kan gennemføre forsøg med GenIN (Generation of Innovation). GenIN skal give udvalgte skoler mulighed for at arbejde med en digital ideudviklingsplatform, der indeholder konkrete udfordringer fra virksomheder, organisationer og andre interessenter. Ambitionen er at bygge bro mellem elever, virksomheder og organisationer, og at give eleverne nogle færdigheder indenfor innovation og iværksætteri. Tilbuddene rettes i første omgang mod 4., 6. og 8. klassetrin. Udmøntningen af puljen fastlægges af Børn & Familieudvalget.

Der afsættes i alt 0,25 mio. kr. i 2020 til at indgå i et fonds-samarbejde om læringsforløbet "De stærkeste rødder". Læringsforløbet skal styrke de yngste skoleelevers fællesskab og mentale sundhed.

Social og arbejdsmarked

Forligspartierne er enige om, at budgettet til voksenområdet skal løftes, så der fortsat kan ydes den nødvendige hjælp og støtte til voksne handicappede. Handicapområdet løftes samlet set med ca. 31,9 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 110,2 mio. kr. over budgetperiodens 4 år.

Udfordringerne på handicapområdet overstiger det aftalte løft. Der er derfor enighed om, at området selv skal arbejde med en række besparelser og optimeringsmuligheder for at bringe balance i tallene. Samlet set pålægges området besparelser for ca. 8,6 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 16,8 mio. kr. i 2023. Besparelserne gennemføres indenfor rammerne af de forslag, der er angivet i den udarbejdede "handleplan for genopretning af økonomien".

Som en del af budgetaftalen er der afsat en pulje på ca. 5,5 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 14 mio. kr. over budgetperioden. Puljen skal bruges til at modvirke de mest u hensigtsmæssige dele af handleplanens besparelser. Denne pulje forankres i Social- & Arbejdsmarkedsudvalget med respekt for, at genopretningen er forligsstof.

Forligspartierne er enige om, at der ikke skal gennemføres en besparelse på Morgenrøden som en del af handleplanen på voksenområdet. Morgenrøden udfører et vigtigt boligsocialt arbejde i området omkring Gl. Vardevej, Ved Skoven, Nørvang og Skovkanten. Som en del af budgetaftalen er der

enighed om at nedlægge tilbuddet Oqqumut (værested for udsatte grønlandere), og overføre en medarbejder fra Oqqumut til Morgenrøden.

Der er enighed om, at Esbjerg Kommune skal deltage i et investeringsprojekt sammen med Lauritzenfonden og Den Sociale Kapitalfond. Indsatsen, der gennemføres i samarbejde med en lang række aktører i Esbjerg midtby og Østerbyen, skal bl.a. sikre, at flere sårbare unge kommer i uddannelse eller job.

Forligspartierne er enige om, at den intensiverede indsats overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere skal fortsætte. Projektet har foreløbig kørt i 2 år, og har vist sig at have en positiv indvirkning på målgruppens muligheder for at komme i job. Derfor fastholdes 4 medarbejdere i projektet, hvilket forventes at kunne nedbringe antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere med 24 personer om året.

Der sættes ca. 1 mio. kr. af om året til "socialpædagogisk ledsagelse", så handicappede borgere i botilbud kan få ledsagelse i forbindelse med ferieture og udflugter.

Budgetaftalen indeholder en række mindre udvidelses- og fastholdelsesforslag indenfor det sociale område. For det første sættes der i en treårig periode penge af til en socialsygeplejerske til hjemløse. For det andet gives der en årlig bevilling til Karateprojektet på 0,5 mio. kr. (udsatte unge skal hjælpes i uddannelse eller job). For det tredje sættes der i 2020 og 2021 penge af til en videreførelse af Korn180 (hjælp og støtte til udsatte unge m.v.). Og for det fjerde sættes der i 2021 penge af til en videreførelse af HeadSpace (hjælp og rådgivning til børn og unge).

Det er vigtigt for forligspartierne, at der i løbet af 2020 og 2021 foretages en evaluering af effekten af de mange indsatser på det sociale område, således at ressourcerne fremadrettet kan prioriteres på de initiativer, der har den største effekt. Evalueringsarbejdet forankres i Social- & Arbejdsmarkedsudvalget.

Teknik og miljø

Med vedtagelsen af Vision 2025 er bæredygtighed og arbejdet med FN's verdensmål for alvor kommet på Esbjerg Kommunes dagsorden. Esbjerg skal være et sted, hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre byer kan få inspiration til fremtidens klimavenlige energiløsninger. Med udgangspunkt i projekt Fremtidens bæredygtige Fjernvarme, bliver Esbjerg by en 1:1 udstilling af nye fleksible og klimavenlige energiløsninger i drift, hvor partnerskaber og samarbejder mellem videns-institutioner, private virksomheder og kommune udvikles og udfoldes. Det er endvidere målet,



at der senest i 2022 indføres klima- og miljøvenlig kollektiv trafik i form af emissionsfrie bybusser i Esbjerg.

I løbet af 2020 påbegyndes en gennemførelse af helhedsplanen for Ribe Jernstøberi med bl.a. 200 nye boliger. Selve byggeriet sker via privat bygherre, men der er behov for renovere og udbygge stinettet i Ribe bykerne. Forligspartierne er enige om at sætte penge af til dette formål. Hovedparten af udgifterne kan lånefinansieres. Samlet set er der tale om et projekt for ca. 5,5 mio. kr. frem mod 2023.

Der afsættes i alt 1,3 mio. kr. til forenkling af P-restriktioner i Esbjerg midtby med mulighed for tilkøb af ekstra P-tid. Det betyder, at der i 2021 indføres en 2-timers parkeringszone syd for Nørregade og en 4 timers zone omkring sygehuset. For at give trafikanterne en øget fleksibilitet, indføres der mulighed for at købe ekstra parkeringstid indenfor de fastlagte zoner.

Med budgetaftalen sættes der i alt ca. 9,3 mio. kr. til forskellige initiativer på vandløbsområdet, der bl.a. skal sikre en bedre afvanding i Kongeåens opland og Ribe Østerå.

I en periode på 2 år sættes der ekstra penge af til håndtering af påbudssager om separatkloakering. Med denne indsats er det muligt at sikre en hurtigere og mere smidig sagsbehandling, hvilket i sidste ende betyder, at kommunen kan undgå at politianmelde mange grundejere.

Der er enighed om at sætte ca. 0,6 mio. kr. i 2020 til udarbejdelse af en risikostyringsplan, der skal håndtere oversvømmelsesrisikoen i Esbjerg. Dette gælder især for området langs Esbjerg havn fra Fovrfeld Ådal mod nord og til Måde industrivej mod syd, samt et stykke ind i Esbjerg by, som af staten er udpeget som et "område med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelser".

Der er enighed om at sætte i alt ca. 7,5 mio. kr. af til etablering af en cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret (Øster Vedsted til Vester Vedsted).

Med budgetaftalen gennemføres der en besparelse på kommunens "veje, grønne områder og byggeri" svarende til et provenu på ca. 6 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 7,2 mio. kr. fra 2021 og frem. Dele af besparelsen kan findes via forskellige former for effektiviseringer, men besparelserne vil også påvirke serviceniveauet.

Der er enighed om, at dele af den allerede budgetlagte udgiftspost til vejtræer (svarende til et årligt beløb på ca. 0,5 mio. kr. over de kommende 4 år) skal anvendes til etablering af en "urban skovrejsningsfond" i samarbejde med Esbjerg Byforum. Ambitionen er, at etablere flere gadetræer og grønne opholdsrum i Esbjerg midtby. Esbjerg Kommune og Esbjerg Byrum vil desuden forsøge

at rejse eksterne fondsmidler. Det er forventningen, at der via denne skovrejsningsfond kan rejses ca. 150 nye gadetræer i midtbyen.

Sundhed og omsorg

Forligspartierne er enige om at ændre dækningsgraden for plejeboliger fra de nuværende 16,0 procent til 15,66 procent. På nuværende tidspunkt er der ikke venteliste til en plejebolig i Esbjerg Kommune. Dækningsgraden vil herefter svare til den gennemsnitlige dækningsgrad på landsplan. I praksis betyder den ændrede dækningsgrad, at der nedlægges 28 plejeboliger. Der er enighed om, at ændringen først skal træde i kraft med virkning fra 2021.

Som en konsekvens af den senere ikrafttrædelse er det muligt dels at stoppe en planlagt udbygning af 8 plejeboliger på Åhaven, dels at vente med lukningen af 20 plejeboliger på Skovbo, indtil Krebsestien står klar til indflytning medio 2021. Der er samtidig enighed om, at plejeboligerne på Skovbo skal ommærkes til ældrebolig-PLUS. Ændringen giver en årlig besparelse på ca. 5,6 mio. kr. fra 2022 og frem (halv effekt i 2021).

Forligspartierne er enige om at stoppe klippekortsordningerne, som hidtil har været finansieret af statslige puljemidler, men tilbageføre en del af midlerne til fælles aktiviteter på plejecentrene. I alt sættes der ca. 2,7 mio. kr. af til dette formål i 2020 stigende til ca. 3,3 mio. kr. i 2023. Udmøntningen forankres i Sundhed & Omsorgsudvalget. Forligspartierne ønsker, at udmøntningen skal være så ubureaukratisk og enkelt som mulig. Samlet set giver det i 2020 en årlig besparelse på ca. 4,7 mio. kr. på plejehjemsområdet og ca. 3,1 mio. kr. indenfor hjemmeplejen.

Der er enighed om at afsætte de fornødne ressourcer til at honorere den indgåede dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen er indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked. Ambitionen er at øge optaget på landets social- og sundhedsuddannelser med ca. 30 %. Forligspartierne er opmærksomme på, at dimensioneringsaftalen skal evalueres efter 2021, hvilket kan betyde øgede udgifter til håndtering af den fremadrettede aftale.

Dårlig mental sundhed er et stort samfundsmæssigt problem, men det er også en udfordring, som kommunen ikke kan løse alene. Derfor er det vigtigt, at borgere, organisationer og virksomheder løfter i flok, og at vi alle sammen er opmærksomme på, hvad vi kan gøre for at forebygge, at vores venner, kollegaer eller familiemedlemmer "vælter" mentalt.

Med afsæt i sidste års budgetaftale er der i 2019 foretaget en afdækning af de nuværende indsatser til fremme af mental sundhed i Esbjerg Kommune. Det har skabt et godt indblik i de nuværende



indsatser, men forligspartierne er enige om, at der nu skal afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til udarbejdelse af en egentlig handleplan på området. Handleplanen skal i lighed med kommunens generelle sundhedspolitik lægge rammerne for det tværgående arbejde med mental sundhed. I denne sammenhæng er det vigtigt, at kommunen samordner de eksisterende indsatser, og at borgere, organisationer og virksomheder samtidig motiveres til at hjælpe hinanden i at leve et sundt liv – også når det handler om mental sundhed.

Forligspartierne har drøftet forskellige løsningsmodeller vedrørende vedligeholdelse og renovering af udlejningsejendommene på Gl. Vardevej. Der er fortsat usikkerhed om, hvad der er den rigtige model for renovering, da forligspartierne både ønsker at højne boligstandarderne for de udsatte beboere på stedet, samtidig med at huslejen holdes på et fornuftigt niveau. For at afprøve forskellige løsningsmodeller afsættes der en ramme på ca. 0,5 mio. kr. i 2020. Evalueringen af disse prøvehandlinger drøftes igen politisk i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

Forligspartierne ønsker, at rådgivnings- og aktivitetscentre for yngre demente skal fortsætte. Forligspartierne er vidende om, at der pågår et samarbejde med Alzheimerforeningen omkring en mulig videreførelse. Hvis dette samarbejde mod forventning ikke realiseres, drøftes sagen igen blandt forligspartierne.

Med budgetaftalen sættes der penge af til etablering af AIDS-Fondets "Checkpoint" i 2020 og 2021. Checkpointet er et tilbud sig til de unge 15-29 årige, der er mest udsatte overfor kønssygdomme, og som ikke benytter sig af tilbuddene hos egen læge. Tilbuddet organiseres som en række arrangementer i Esbjerg Kommune.

Kultur og fritid

Forligspartierne har drøftet ombygningen og nytænkningen af Fiskeri- og Søfartsmuseet under overskriften "Havets Giganter". For at understøtte museets dialog med eksterne fonde, sendes med budgetaftalen et klart politisk signal om, at Esbjerg Kommune er villig til at indgå i medfinansieringen af ombygningen med et beløb på ca. 50 mio. kr. I samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet udarbejdes der en sag til politisk behandling, når der er skabt større klarhed omkring den samlede projektkøkonomi, medfinansieringen fra eksterne fonde og de tidsmæssige rammer for projektets gennemførelse.

Der er enighed om at afsætte den nødvendige finansiering til fastholdelse af Eliteidrætsrådets indsatser under "talenttræner-projektet". Projektet skal sikre, at der er en vis kontinuitet i klubbernes

trænerstabe, hvilket er afgørende for en langsigtet og bæredygtig talentudvikling i Esbjerg Kommune.

Der sættes penge af til indkøb af nyt CO₂-neutralt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet i Esbjerg midtby i 2020.

Forligspartierne er enige om, at de positive erfaringer fra projekt "Aktiv Fritid" skal videreføres. Formelt set betyder budgetaftalen, at bevillingen til "Aktiv Fritid" forlænges frem til 1. januar 2022. Forligspartierne er enige om, at der frem mod denne dato skal igangsættes en udviklingsproces, således at initiativerne og tænkningen bag "Aktiv Fritid" kan tænkes sammen med og forankres i de eksisterende klubtilbud i hele kommunen. Målet er bl.a., at styrke børn og unge i udsatte positioner, så de får de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Dette udviklingsarbejde forankres i Kultur & Fritidsudvalget. I løbet af de næste 2 år videreføres bevillingen til "Aktiv Fritid" på et uændret niveau.

Der er enighed om, at der skal gennemføres en fusion mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum (del af Sydvestjyske Museer). Fusionen træder først i kraft med virkning fra 1. januar 2021, så der er tid til en omhyggelig planlægning og fusionsproces, samt en inddragende dialog med de frivillige på stedet. Ambitionen er, at skabe et hus, hvor det summer af liv hele dagen, både af frivillige og børn, der er igennem et læringsforløb i de permanente udstillinger, samt museumsgæster, der fremadrettet vil få gratis adgang til museets udstillinger. Som en del af fusionen sælges bygningen indeholdende Esbjerg Byhistoriske Arkiv, den tidligere tekniske skole i Torvegade. Der afsættes de nødvendige midler til flytteomkostninger og deling af data.

Forligspartierne er enige om, at der ikke skal gennemføres besparelser på SFO, kulturtalent-klasser, ballet-undervisning på Kulturskolen. Med budgetaftalen gennemføres der dog en række udvalgte besparelser indenfor kultur og fritidsområdet, herunder bl.a. et reduceret tilskud til Sport og Event Park Esbjerg, reduceret driftsramme til fritidsbygninger, boldbaner og vedligeholdelse af kulturbygninger, besparelse på fritidsundervisning på Ungdomsskolen, nedlæggelse af guitar- og blokfløjteundervisning på Kulturskolen, samt nedlæggelse af naturformidlingen på Kratskellet.

Der afsættes midler til den Ny Opera til etablering af et teatertilbud for 0.-3. klasse.

Der er enighed om at sætte i alt ca. 3,2 mio. kr. af til etablering af en ny jernaldergård i Guldager (Myrthue), da den nuværende jernaldergård er angrebet af borebiller/råd. Projektet gennemføres i 2022/2023.



Esbjerg, den 11. oktober 2019.



Venstre, Danmarks Liberale Parti
v/ Jesper Frost Rasmussen



Socialdemokratiet
v/ Søren Heide Lambertsen



Dansk Folkeparti
v/ Olfert Krog



Borgerlisten
v/ Henrik Vallø



Radikale Venstre
v/ Anne Marie Geisler Andersen