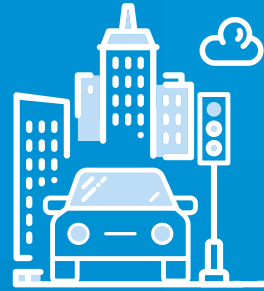




Esbjerg  
Kommune



# Aftale om Budget 2021-2024

indgået den 11. september 2020 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

Venstre (V)  
Dansk Folkeparti (O)  
Socialistisk Folkeparti (SF)  
Borgerlisten (E)  
Det Konservative Folkeparti (C)  
Radikale Venstre (B)  
Enhedslisten (Ø)  
Hans K. Sønderby, løsgænger



## Bred budgetaftale for 2021-2024

Den 11. september 2020 er der indgået en bred budgetaftale mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby. Disse partier repræsenterer 21 ud af byrådets 31 medlemmer. Budgetaftalen udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Budgetaftalen for 2021-2024 indeholder et markant løft af både service og anlæg. Der er aftalt nye anlægsinvesteringer (inkl. finansiering) for i alt ca. 645 mio. kr. over budgetperioden. Heri indgår fortsat en uprioriteret anlægspulje på ca. 169 mio. kr., der kan disponeres i forbindelse med de kommende års budgetlægninger.

På driften er der aftalt nye initiativer for i alt ca. 215 mio. kr. over budgetperioden. Der foretages samtidig en regulering af budgettet, så der tages højde for den mest opdaterede befolkningsprognose (demografi) frem mod 2024. Hermed fastholdes et uændret serviceniveau på ældreområdet, skole og dagtilbud, når der sker en ændring i antallet af børn, unge og ældre.

Omdrejningspunktet for dette års budgetaftale har været 3 overordnede temaer, der alle har stor betydning for kommunens fremadrettede udvikling og budgetsituation: 1) udvalgte investeringer i en øget bosætning; 2) en ambitiøs udviklingsretning for kommunens indsatser på klimaområdet; og 3) en håndtering af økonomiske usikkerheder som følge af COVID-19 og et stigende pres på det specialiserede socialområde, herunder især på familieområdet.

Indbyggere i Esbjerg Kommune er på mange måder kommunens vigtigste ressource, uanset om det handler om skatteindtægter, iværksætter, kompetencer til erhvervslivet, liv i midtby og lokalsamfund, eller ildsjæle til foreninger og fællesskaber. Derfor indeholder dette års budgetaftale også en række investeringer, der både skal tiltrække nye indbyggere og fastholde de borgere, der allerede er bosiddende i kommunen. Investeringerne handler både om et løft af den borgernære velfærd og langsigtede anlægsinvesteringer i byudvikling og infrastruktur.

Foruden bosætning har dette års forhandlinger også haft et særligt fokus på investeringer i klima og bæredygtighed. Esbjerg Kommune har allerede i dag en styrkeposition inden for energi, og forligspartierne ønsker at kommunen skal være på forkant med udviklingen, der bevæger sig i retning af mere miljøvenlige og energieffektive metoder både i energiproduktion og energianvendelse.



I de senere år har Esbjerg Kommune haft behov for at gennemføre en række besparelser og øge beskatningsniveauet for at skabe en fornuftig balance mellem udgifter og indtægter. Dette har været en nødvendig kurs, fordi kommunens økonomiske grundvilkår har været mindre gunstige end landsgennemsnittet. Reformen af det kommunale udligningssystem og en god økonomiaftale for 2021 har imidlertid forbedret kommunens økonomiske situation. Derfor har forligspartierne også valgt at neutralisere en række af de besparelser, der er aftalt i forbindelse med de tidligere års budgetaftaler.

Budgetforhandlingerne har båret præg af de usikkerheder, der knytter sig til den igangværende Corona-pandemi, og den recession og øgede ledighed, der er en konsekvens af pandemien. Budgetgrundlaget for 2021-2024 læner sig op ad de officielle prognoser for beskæftigelse og ledighed på landsplan, men disse prognoser er i sagens natur forbundet med en betydelig usikkerhed. Forligspartierne har derfor aftalt at reservere en andel af kommunens disponible likviditet til at imødegå eventuelle usikkerheder forbundet med coronakrisen og et stigende udgiftspres på især familieområdet. Med budgetaftalen er der afsat en finansiel reserve på i alt 120 mio. kr. over budgetperioden – fordelt med 30 mio. kr. om året. Reserven kan også anvendes til at imødegå eventuelle udfordringer på kulturområdet som følge af coronakrisen. De konkrete retningslinjer for udmøntning forankres i Økonomiudvalget.

Budgetaftalens indhold er afstemt med de seneste kendte landstotaler for service og bruttoanlæg. Forligspartierne er opmærksomme på, at der kan blive behov for yderligere forskydninger inden 2. behandlingen af budgettet den 5. oktober, under indtryk af landstotalerne og KL's faseopdelte budgetlægning.

Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021. Der budgetteres med følgende uændrede skatteprocenter: indkomstskatteprocent på 25,8 og grundskyldspromillen på 25,29.

## Tværgående forslag

Forligspartierne er enige om, at udviklingen af byens arealer og ejendomme skal bringes mere aktivt i spil med henblik på at øge bosætningen. Udviklingen af arealer og ejendomme kan ske med afsæt i kommunens eget initiativ, men også i et tæt samarbejde med private investorer. Der er enighed om at foretage en samlet investering i strategisk arealudvikling på i alt 93 mio. kr. i årene 2021-2024. Investeringen skal bidrage til en positiv befolkningsudvikling og en tiltrækning af nye virksomheder.



For at understøtte arbejdet med nye byudviklingsprojekter sættes der også ekstra ressourcer af til håndtering af byggesagsbehandling og lokalplansudarbejdelse. Dette skal også styrke samarbejde med private investorer.

Byrådet har vedtaget en ambitiøs Vision 2025 for Velfærd og Vækst. Mange initiativer under visionen kan realiseres uden økonomi, men forligspartierne er enige om, at der også skal afsættes en ny pulje til finansiering af udvalgte initiativer under visionen. Der afsættes i alt 10,5 mio. kr. over budgetperioden. Den nye pulje skal understøtte implementeringen og markedsføringen af byrådets prioriterede indsatsområder. Puljen forankres i Økonomiudvalget.

Forligspartier ønsker at sikre et varieret boligmarked i hele kommunen. De almene boliger i kommunen skal være gode og sunde boliger beliggende i attraktive og trygge boligområder. For at muliggøre opførelsen af flere almene boliger er forligspartierne enige om at sætte i alt ca. 30 mio. kr. af til grundkapital over de kommende år (2022-2024).

Forligspartierne er enige om, at de udsatte boligområder i Esbjerg Kommune skal løftes ud af ghettolisten. I forbindelse med den Strategisk Udviklingsplan har Byrådet drøftet flere forskellige åbningstræk i de udsatte boligområder. Der er enighed om at sætte 0,5 mio. kr. til en nærmere analyse af et muligt åbningstræk. Som en del af analysen skal det undersøges, om der kan etableres et åbent multifunktionelt hus, der både kan rumme kommunale arbejdspladser og privat-offentlige aktiviteter, der henvender sig til områdets beboere.

Med budgetaftalen igangsættes et arbejde med at udbrede brugen af virtuelle mødeformer og hjemmearbejde for kommunens administrative funktioner. Dette er en naturlig konsekvens af de positive erfaringerne med hjemmearbejde, som kommunen har gjort sig under coronakrisen og nedlukningen af Danmark i foråret 2020. Den konkrete udmøntning af forslaget skal drøftes nærmere med kommunens ledere, medarbejdere, faglige organisationer og MED-systemet i løbet af efteråret 2020 og foråret 2021.

I forbindelse med coronakrisen og udarbejdelsen af nye nationale retningslinjer for rengøring, er der behov for at tilpasse kommunens rengøringsniveau. Der afsættes et beløb på ca. 12,3 mio. kr. i 2021 og ca. 3 mio. kr. i 2022 til at imødekomme rengøringsbehovet på bl.a. dagtilbud, skoler, klubber, selvejende institutioner og plejecentre. I forbindelse med de kommende års budgetlægninger evalueres rengøringsbehovet med henblik på en eventuel videreførelse af de afsatte rammer. Der



igangsættes en undersøgelse af, om det øgede rengøringsniveau kan bidrage til en generel reduktion af sygefraværet.

Der er enighed om at yde en midlertidig støtte til Esbjerg Cityforening og handelsstandsforeningerne i Bramming og Ribe. Støtten gives i 2021, og kan bl.a. bruges til markedsføring og andre initiativer, der hjælper det lokale handelsliv med at håndtere de særlige omstændigheder omkring coronakrisen. Den samlede støtte udgør i alt 0,85 mio. kr.

Budgetaftalen indeholder en beslutning om at reducere kommunens indtægter fra byggesagsgebyr med ca. 0,5 mio. kr. om året. Plan & Miljøudvalget drøfter en detail-udmøntning af denne beslutning i løbet af efteråret 2020. Der er enighed om, at sænkningen skal komme både virksomheder og borgere til gode, og at der så vidt muligt skal fokuseres på gebyrer på byggesager, hvor der afregnes efter ”medgået tid”.

Der er enighed om at ansætte en veterankoordinator ved Esbjerg Kommune – i første omgang for en periode på 2 år. Indhold og jobprofil kvalificeres af Økonomiudvalget.

Der er ligeledes enighed om at ansætte en pårørendeguide ved Esbjerg Kommune – i første omgang for en periode på 2 år. Indhold og jobprofil kvalificeres af Økonomiudvalget. Der udarbejdes en pårørendepolitik.

Med budgetaftalen er det også besluttet, at der skal arbejdes videre med en løbende effektivisering af den kommunale drift. På det administrative område og indenfor de tekniske udvalg er der aftalt konkrete forslag til omprioritering. På de store udvalgsområder med mere borgernære driftsopgaver arbejdes der med et effektiviseringskrav på ca. 0,25 % af driften. Effektiviseringskravet, der udmøntes via lokale løsninger, udgør i alt ca. 12 mio. kr. om året.

## Børn og Familie

Forligspartierne ønsker at skabe bedre rammer for inklusion, trivsel og sociale relationer i folkeskolen. Med budgetaftalen sættes der derfor en ramme af på 5 mio. kr. om året til etablering af en ordning med to fagpersoner i indskolingen (0. – 3. klassetrin). Ordningen indføres med virkning fra 1. august 2022. Pengene fordeles efter elevtal i indskolingen.

Med budgetaftalen investeres der i alt ca. 20 mio. kr. i forbedring af skolernes standard og indeklima. Dette beløb kommer ud over de 10 mio. kr., der blev afsat i forbindelse med sidste års budgetaftale.



Pengene forankres i Børn & Familieudvalget. Udvalget anmodes om at opdatere den gældende masterplan for skoleområdet, og udarbejde forslag til udmøntning af de afsatte midler.

Der er enighed om at investere i alt ca. 10 mio. kr. i en generel styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen. Pengene fordeles med ca. 5 mio. kr. i 2023 og ca. 5 mio. kr. i 2024. Pengene skal bruges til at styrke elevernes og medarbejdernes digitale kompetencer i folkeskolen, og til forbedring af de klasserum, der trænger til en opgradering af de digitale muligheder.

Der er enighed om at videreføre kommunens specialundervisningscenter for børn med tale-, sprog- og hørevanskeligheder på Danmarksgade Skole, Urban. Tilbuddets indhold kvalificeres af Børn & Familieudvalget. Driften øges med 0,875 mio. kr. i 2021 og ca. 2,1 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Budgetaftalen indeholder en generel opnormering af Pædagogisk Enhed på 1,3 mio. kr. årligt, der skal give skolerne bedre tilgængelighed til psykologer/psykologiske konsulenter.

Forligspartierne er enige om, at der skal bygges en springhal på ca. 1.050 m<sup>2</sup> med inventar, trampoliner og faciliteter til springgymnastik ved Bakkeskolen Cosmos. Anlægsudgiften er på i alt 20,4 mio. kr. Den nye springhal, der forventes at stå klar i 2023, skal sætte Esbjerg på landkortet i gymnastikkredse, og understøtte en integration mellem skolens arbejde og det lokale foreningsliv.

Der er enighed om at ansætte en ekstra erhvervsplaymaker – i første omgang for en periode på 2 år. Rammerne for erhvervsplaymakernes arbejde kvalificeres af Børn & Familieudvalget. Ambitionen er at flest muligt unge skal ud i erhvervspraktik. Erhvervsorganisationerne inddrages i dette arbejde.

For at styrke dagtilbudsområdet er forligspartierne enige om at sætte i alt ca. 10 mio. kr. af til ansættelse af mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud frem mod 2024. Normeringen øges gradvis fra ca. 1,0 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 4,0 mio. kr. fra 2024. Disse penge kommer ud over de beløb, der gives til kommunerne i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

Forligspartierne har drøftet personalesammensætningen på dagtilbudsområdet. Der er enighed om, at emnet skal drøftes og kvalificeres yderligere, inden der kan tages endelig stilling til en eventuel ændring af den nuværende personalesammensætningsmodel. Drøftelserne forankres i Børn & Familieudvalget.



Der er enighed om at øge antallet af pædagogiske assistent-elever (PA) fra 30 til 40 elever om året. Formålet er at imødegå en fremtidig udfordring med at rekruttere pædagogisk uddannede medarbejdere i kommunens dagtilbud. Beslutningen om at øge antallet af PA-elever indføres gradvist over de kommende 4 år. Merudgiften ved fuld indfasning er ca. 1,7 mio. kr.

Børn & Familieudvalget anmodes om at kvalificere en plan for fremtidens 10. klassetilbud i Esbjerg Kommune frem mod budgetlægningen for 2022.

Forligspartierne ønsker at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet for både at imødegå en øget efterspørgsel i udvalgte dele af kommunen, og for at afhjælpe konsekvenserne af reglerne om maksimalt 30 % optag i daginstitutioner i de udsatte boligområder. Budgetaftale indeholder derfor 3 anlægsinvesteringer på dagtilbudsområdet.

For det første udvides kapaciteten i den selvejende daginstitution Børnenes Kontor (Langlandsvej, Esbjerg Ø) med ca. 55 pladser. For det andet udvides kapaciteten i den selvejende daginstitution Børneuniverset (Drosselvej, Esbjerg Ø) med ca. 60 pladser. For det tredje igangsættes en renovering og udvidelse af daginstitutionen Katamaranen i Hjerting med ca. 25 vuggestuepladser i 2022/23. Den samlede anlægsudgift til Katamaranen er på ca. 20,4 mio. kr. Indeholdt i dette beløb er også udgifter til etablering af en skovbørnehave ved Langliparken. Den nye skovbørnehave kan være base for udflugtsmål, samt indgå som kapacitet for andre daginstitutioner-afdelinger i kommunen.

Børn & Familieudvalget anmodes om at undersøge, om kommunens kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet med fordel kan løses gennem etablering af flere skovbørnehaver, og om skovbørnehaverne kan bidrage til at løfte kvaliteten i dagtilbuddene generelt.

Økonomien på familieområdet er fortsat under pres til trods for, at der i forbindelse med sidste års budgetaftale blev givet et generelt løft til området og vedtaget en handleplan med afledte driftsbesparelser. Forligspartierne er enige om løfte bevillingen yderligere med ca. 9,4 mio. kr. i 2021 og ca. 8,4 mio. kr. i 2022. En del af bevillingen i 2021 skal bruges til at igangsætte indsatser, der kan bringes bedre balance mellem udgifter og budget. Forligspartierne har en forventning om, at området kan bringes i balance fra 2023 og frem.

Sideløbende med budgetforhandlingerne er forligspartierne blevet præsenteret for en opdateret regnskabsprognose for 2020 på familieområdet. Denne prognose tyder på, at der er et yderligere pres på områdets økonomi. Der er enighed om, at en eventuel budgetoverskridelse i 2020 skal





drøftes i forbindelse med regnskabsafregningen. Der igangsættes samtidig et udvidet eftersyn af familieområdet organisering, kompetencer, kultur og økonomistyring.

Der opnormeres med ca. 2,5 fuldstillingsstillinger i familierådgivningen for at håndtere et højt sygefravær.

## Social og arbejdsmarked

Forligspartierne er enige om at etablere 18 specialbotilbudsplasser i 2022 for borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. Botilbuddene oprettes ved Fyrparken i Esbjerg, og skal imødegå den stigende efterspørgsel efter botilbudsplasser. Etableringen af de nye pladser koster i alt ca. 40 mio. kr., men hovedparten af anlægsudgiften kan lånefinansieres.

Der etableres samtidig 8 selvstændige boliger til borgere med behov for særforanstaltninger på Ribelund i Ribe. Boligerne skal bidrage til, at kommunen får egne rammer til at drive et både fagligt og mere økonomisk tilbud fremfor at købe pladser hos andre kommuner. Der budgetlægges med en anlægsudgift på 11 mio. kr. i 2021 og en efterfølgende driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr. om året

Der er enighed om at igangsætte 4 investeringsprojekter på arbejdsmarkedsområdet for at øge beskæftigelsen og imødegå de uønskede følger af coronakrisen. Samlet set investeres der ca. 18,8 mio. kr. over budgetperioden i en styrket indsats på arbejdsmarkedets område. Investeringerne forventes at øge beskæftigelsen og reducere udgifterne til forsørgelse med ca. 21,6 mio. kr. over budgetperioden.

Der er enighed om at flytte den ordinære substitutionsbehandling fra Bakkevej 1 til Bakkevej 6 i Esbjerg. Med flytningen bliver det muligt at flytte substitutionsbehandlingen indendørs, og der bliver samtidig mulighed for at adskille substitutionsbehandlingen og heroinbehandlingen på to matrikler. Beslutningen om at flytte substitutionsbehandlingen skaber også mulighed for en optimering af driften og en overholdelse af bemærkningerne fra Social Tilsyn Syd. Flytningen gennemføres i 2021 med en anlægsudgift på ca. 6,0 mio. kr. Der budgetteres samtidig med en efterfølgende driftsbesparelse på ca. 0,360 mio. kr.

Der er enighed om at flytte alkoholbehandlingen fra Skolebakken 137 til Exnersgade 47, hvorved der kan opnås en årlig driftsbesparelse på ca. 0,5 mio.kr. med en anlægsinvestering på ca. 3,2 mio. kr.





I lighed med familieområdet er området for voksenhandicap også under et stort økonomisk pres. For at imødegå dette udgiftspres er forligspartierne enige om at løfte bevillingen til området med 13,2 mio. kr. i 2021 og 12,2 mio. kr. i 2022. En del af bevillingen i 2021 skal bruges til at igangsætte indsatser, der kan bringe bedre balance mellem udgifter og budget. Forligspartierne har en forventning om, at området kan bringes i balance fra 2023 og frem.

Forligspartierne er enige om, at der skal sættes penge af til, at gruppen af udsatte grønlændere i Esbjerg fortsat kan sikres rådgivning, vejledning og værestedsaktiviteter i Oqqumut. Derfor tilbageføres sidste års reduktion af medarbejderressourcerne i Oqqumut til det tidligere niveau med 2 årsværk.

Det er vigtigt at ledige i forskellige målgrupper får en god lokal beskæftigelsesindsats, også i Ribe. Der er derfor enighed om, at der skal oprettes et nyt og bredere tilbud til ledige i det tidligere Projekthus i Ribe. Som noget nyt vil unge under den særligt tilrettelagte uddannelse også kunne tilbydes STU i de samme fysiske rammer.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om i samarbejde med andre relevante aktører at afdække behovet for etablering af et nødherberg og en social gadeplans-medarbejder i Esbjerg med henblik på etablering af en mulig løsning.

## Teknik og miljø

De store byer i Danmark spiller en afgørende hovedrolle i at nå de nationale målsætninger på klimaområdet. Som Danmarks EnergiMetropol har Esbjerg en særlig forpligtelse til at vise vejen på klimaområdet. Esbjerg Kommune har allerede i 2020 truffet væsentlige beslutninger, der trækker lokalsamfundet i den rigtige retning. I 2021 vil alle kommunens bybusser være emissionsfrie elbusser og i 2023 vil varmeforsyningen være CO<sub>2</sub>-neutral.

Forligspartierne er enige om at afsætte ressourcer til et ambitiøst klimapartnerskab med Esbjerg Havn og DIN Forsyning. Parterne i klimapartnerskabet forpligter sig til at indfri den nationale målsætning om en reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen med 70% inden 2030 og en netto nuludledning i 2050. Der er samtidig enighed om, at Esbjerg Kommune skal tilslutte sig DK2020, der et tværkommunalt samarbejde om at udvikle klimaplaner og -indsatser, der lever op til Parisaftalens mål om en maksimal global temperaturstigning på under 2°C, og så tæt på 1,5°C som muligt.



Der er samtidig enighed om, at kommunens initiativer på klimaområdet skal udbygges til at omfatte en borger- og virksomhedsrettet indsats, så kommune, borgere og virksomheder i fællesskab kan arbejde for at mindske klimabelastningen og få skabt bæredygtig vækst. Bæredygtig vækst kan bl.a. handler om miljøbevidst renovering og minimering af ressourcspild. Esbjerg Kommune vil derfor have et særligt fokus på FN Verdensmål nr. 17 omkring partnerskaber. Det er i fællesskab, at vi kan bringe samfundet i den rigtige retning på klimaområdet.

Med budgetaftalen igangsættes en række investeringer, der skal reducere den fremadrettede CO<sub>2</sub>udledning. Disse investeringer skal udbygges på sigt. Der gennemføres derfor en nærmere kortlægning af, hvordan Esbjerg Kommune allerede kan blive CO<sub>2</sub>-neutral i 2030, og herunder hvilke investeringer, der knytter sig an til en sådan målsætning. De afledte investeringer drøftes i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

Kortlægningen skal også indeholde en vurdering af, hvordan Esbjerg Kommune kan understøtte og sikre biodiversiteten i kommunen. Der er enighed om, at Esbjerg Kommune skal være bi-venlig kommune fra 2021.

Esbjerg Kommune er allerede i gang med en grøn omstilling af den kollektive trafik. Som resultatet et netop afsluttet udbud af bybus-driften, erstattes de nuværende dieselbusser i kommunen med el-busser fra 2021. I forbindelse med omstillingen til de grønne busser skal der bygges et nyt busdepot med lade-faciliteter på Kattegatvej i det nordlige Esbjerg. Opførelsen af depotet kræver en deponering på ca. 42 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at deponeringsbehovet skal finansieres via den afsatte pulje til indgåelse af eksterne lejemaal under kommunens økonomiske politik. Der er samtidig enighed om at budgettere med en afledt driftsbesparelse fra udbuddet på ca. 4 mio. kr. fra 2022 og frem.

Der er enighed om, at der sættes i alt 5,5 mio. kr. af frem mod 2024 til at understøtte kommunens arbejde med Intelligente Trafiksystemer (ITS). De intelligente trafiksystemer skal dels bidrage til at øge trafikikkerheden og fremkommeligheden, dels bidrage til at skabe et bedre byliv ved at registrere og forhindre luftforurening og trafikstøj.

Der er enighed om at oprette en pulje på i alt 5 mio. kr. i 2021-2022 til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune. Med oprettelsen af puljen ønsker forligspartierne at understøtte udviklingen af lade-infrastrukturen i kommunen, hvilket forventes at være en væsentlig driver for den private overgang til eldrevne transportmidler. Der udarbejdes en samlet strategi for lade-infrastrukturen til



el-biler. På baggrund af strategien udbydes udbygningen af lade-infrastrukturen over en række etaper. Første etape forventes udbudt i 2021.

Forligspartierne er enige om, at der skal reserveres et beløb på i alt 50 mio. kr. til opførelsen af en kommende parkeringskælder i Esbjerg Midtby i 2023. Forligspartierne er enige om, at ladestandere til elbiler skal indgå som et naturligt element i etableringen af parkeringskælderen.

Teknik & Byggeudvalget anmodes om at drøfte og konkretisere planerne for udvikling af Havnegade, så der kan tages stilling til eventuelle afledte anlægsinvestering i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

I arbejdet med at fremme bosætningen og gøre Esbjerg by endnu mere attraktiv, er det vigtigt at få udnyttet de byudviklingsmæssige potentialer, der findes i den indre del af Østerbyen. Der afsættes derfor 1 mio. kr. til gennemførelse af en udviklingsproces med involvering af lokalråd og borgere i Østerbyen. Processen skal munde ud i et konkurrenceprogram for en konkurrence om en udviklingsplan for området mellem Ringen og Exnersgade. Der tages i forbindelse med budgetlægningen for 2022 stilling til, hvordan selve konkurrencen skal afvikles.

Med budgetaftalen igangsættes en nødvendig vedligeholdelse og regulativoverholdelse på vandløbsområdet. Samlet set investeres der ca. 35 mio. kr. over de kommende 8 år, hvoraf ca. 17,9 mio. kr. er placeret i budgetperioden for 2021-2024. Forligspartierne har noteret sig, at opgaverne med vedligeholdelse af vandløbene så vidt muligt løses gennem en ansættelse af medarbejdere. I tilknytning til forslaget om vandløbsområdet er det også aftalt at sætte 0,1 mio. kr. af om året til grødeskæring i Ribe Mølledam.

Der er enighed om, at der skal arbejdes videre med udviklingen af Den Grønne Ring og Spektrumsparken i Østerbyen. Det samlede projektet indeholder flere forskellige delprojekter. Formålet er at skabe attraktive uderum i lokalområdet omkring Præstegårdsskolen. I første omgang sættes der i alt 9 mio. kr. af til etablering af udvalgte delprojekter i årene 2021-2024. Budgettet til de resterende delprojekter vil indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Børn & Familieudvalget og anmodes om at udarbejde et forslag til udmøntning af de afsatte midler i samarbejde med Kultur & Fritidsudvalget.

Forligspartierne er enige om at modernisere Byparken med henblik på at skabe mere liv i Midtbyen, og sikre en bedre sammenhæng mellem by og havn. Moderniseringen af Byparken gennemføres i flere tempi. Realiseringen af hele konkurrenceprojektet forventes at koste i omegnen af 25 mio. kr.



Der afsættes i alt 5 mio. kr. i 2021-2022, så udvalgte elementer fra konkurrenceforslaget kan realiseres. Teknik & Byggeudvalget anmodes om at udarbejde et forslag til udmøntning, der skal behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Der er enighed om at afsætte ca. 1,5 mio. kr. til renovering og forskønnelse af p-pladsen i Præstegade i Ribe i 2022. Forligspartierne er samtidig enige om, at der skal igangsættes et arbejde med en ny lokalplan for området omkring P-Syd i Ribe med henblik på give private interessenter mulighed for at oprette en autocamper-plads i tilknytning til P-Syd.

I forbindelse med sidste års budgetaftale for 2020 blev der aftalt en delvis sænkning af vedligeholdelsesrammerne for bl.a. vejområdet. For at undgå en gradvis nedslidning af de kommunale veje øges budgettet til vejområdet med i alt 20 mio. kr. over budgetperioden. Ud af dette beløb øremærkes forlods 4 mio. kr. til etablering af "2 minus 1 Vej" på udvalgte vejstrækninger i 2021, og til en forbedring af de trafikale forhold i Kirkegade i 2022. Med budgetaftalen fastholdes niveauet for cykelstier i lokalsamfundene i de kommende år.

Der er enighed om at øge investeringerne i trafiksikkerhed og sikre skoleveje med 1,5 mio. kr., således at der kan gennemføres 10 konkrete projekter omkring sikre skoleveje.

Budgetaftalen indeholder en tilbagerulning af sidste års besparelser vedrørende forskønnelse af kommunens større indfaldsveje, offentlige toiletter, blomsterkummer og juletræer.

## Sundhed og omsorg

Der er enighed om at give et markant løft til ældreplejen i Esbjerg Kommune. I første omgang øges det årlige budget til ældreplejen med 7 mio. kr. Der er enighed om, at pengene skal bruges til flere personaleressourcer på plejecentrene. Den nærmere udmøntning af midlerne drøftes i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Der er samtidig enighed om at øge budgettet til kommunens visitation med ca. 1 mio. kr. om året fra 2021 og frem. Formålet er at sikre en kortere sagsbehandlingstid. Derudover forventes opnormeringen at give en bedre sagsbehandling, flere visitationsbesøg til borgere med komplekse forhold i eget hjem og en reduktion af telefonisk visitering.

Der er desuden enighed om at oprette en ny klippekortsordning på ældreområdet. Der afsættes 2 mio. kr. om året til formålet. Klippeordningen skal sikre bedre muligheder for selvbestemmelse



og livskvalitet. Der er tidligere afsat 2 mio. kr. om året til aktiviteter på plejecentrene. Disse puljemidler fastholdes uændret. Det nærmere indhold i den nye klippekortsordning kvalificeres i Sundhed & Omsorgsudvalget.

Forligspartierne er enige om at øge støtten til pårørende til ældre, der modtager hjælp. Dette sker via en opnormering af antallet af aflastningspladser. Konkret udbygges plejecentret Margrethegården i Ribe med 2 aflastningsboliger. Der afsættes i alt ca. 1 mio. kr. til anlæg og ca. 0,9 mio.kr. af til løbende drift. Boligerne forventes at kunne tages i brug i 2021.

Der er enighed om at etablere en central hygiejne-enhed i Esbjerg Kommune. Enheden skal hurtigt og sikkert kunne agere i forhold til hygiejne og værnemiddelspørgsmål, og skal samtidig styrke koordineringsindsatsen og vidensdelingen på tværs af kommunens direktørområder. Der sættes 0,5 mio. kr. af til formålet om året. Enheden placeres i Sundhed & Omsorg.

Forligspartierne er enige om, at Esbjerg Kommune skal styrke indsatsen omkring mental sundhed. Der er allerede udarbejdet en handleplan for, hvordan kommunen kan fremme mental sundhed. Med henblik på at udmønte denne handleplan afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i budgetperioden. Der er samtidig enighed om, at de afsatte ressourcer til initiativet "de stærkeste rødder" fra sidste års budgetaftale (ca. 0,25 mio. kr.), skal lægges oven i rammen til den nye handleplan. Disse penge er placeret i 2020 og overføres til 2021 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020. Sundhed & Omsorgsudvalget bedes undersøge, om der er mulighed for at styrke samarbejde med Region Syddanmark omkring indsatser og projekter omkring mental sundhed, herunder i folkeskolen. Relevante fagudvalg involveres i drøftelsen.

Der er enighed om at foretage en nødvendig renovering af kommunens udlejningsejendomme på Gl. Vardevej. Formålet er at få løftet standarden i boligerne til et acceptabelt niveau, hvilket også vil medvirke til, at livskvaliteten for beboerne højnes. Der budgetteres med en anlægsudgift på i alt ca. 16,4 mio. kr. Renoveringerne påbegyndes i 2021 og afsluttes i 2024.

Esbjerg Kommune har 7 udlejningsejendomme i Østerbyen. Boligerne har generelt en dårlig stand, og renoveringsopgaven er omkostningstung for kommunen. Der påbegyndes derfor en proces, hvor lejlighederne ikke genudlejes, når de bliver ledige. Formålet er at give kommunen mulighed for at udarbejde en plan for, hvad der skal ske med boligerne. Der reserveres en ramme på ca. 8,4 mio. kr. frem mod 2024.



Med budgetaftalen sættes der ca. 1,3 mio. kr. af til udarbejdelsen af en helhedsplan for planteskolegrunden i Bramming og de omkringliggende arealer. Formålet med helhedsplanen er at skabe nye boligtyper, herunder familie- og seniorboliger i samme område, samt bedre udnyttelse af arealerne omkring kultur- og fritidscentret, og bedre udnyttelse af arealerne – og mere liv i - og omkring Idræts Allé i Bramming. Herunder indeholder planen mulighed for etablering af sundhedstilbud som f.eks. lægepraksis, fysioterapi etc., ligesom den fremtidige udvikling af skoleområdet indtænkes. Alle relevante fagudvalg, bestyrelser, lokalråd og andre interessenter involveres i udarbejdelsen af helhedsplanen.

## Kultur og fritid

Der er enighed om, at der skal foretages en renovering og udvidelse af Ribe Svømmebad i 2023. Den samlede anlægssum er på ca. 10,5 mio. kr. Renoveringen, der bl.a. indeholder et nyt varmtvandsbassin og wellnessområde, skal forbedre Ribe Svømmebad, så det bliver et attraktivt sted at være både for lokale og turister.

Budgetaftalen indeholder en styrkelse af skolefritidsordningerne (SFO). Samlet set gives der et løft på 2 mio. kr. om året. Pengene skal bruges til at styrke normeringerne.

Med budgetaftalen afsættes der en årlig ramme på ca. 0,75 mio. kr. i budgetperioden til at arbejde med politikken for Fritids- og idrætslivet. Arbejdet med politikken skal skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for ”bevægelsesglæde hos børn og unge”, og skal samtidig bidrage til, at der udvikles nye samarbejdsrelationer på tværs af idrætsforeningerne. Den konkrete udmøntning af politikken drøftes i Kultur & Fritidsudvalget.

Der sættes ligeledes penge af til arbejdet med kommunens nye kulturpolitik. Via kulturpolitikken skal der arbejdes med udviklingen af kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Den konkrete udmøntning af politikken drøftes i Kultur & Fritidsudvalget. Der sættes ca. 0,75 mio. kr. af om året til dette formål.

Der er enighed om at arbejde videre med udvikling af Urbanskolen som Kulturprofilskole 2.0. Målet er, at der videreudvikles på det pædagogisk mindset, hvor kultur, dannelse og æstetisk læring er udgangspunktet for alle skolens aktiviteter. Dette er en vigtig del af den langsigtede strategi for sikre udviklingen i Østerbyen og elevoptaget på Urbanskolen. Der sættes ca. 3,1 mio. kr. af til dette formål i 2021 og ca. 1,6 mio. kr. i årene fra 2022 og frem.



Forligspartierne er enige om at sætte penge af til drift af et kommende Kulturhus i Kvaglund. Det nye kulturhus skal styrke sammenhængskraften i Kvaglund og øge tiltrækningskraften til området. Udviklingen af det nye kulturhus sker i samarbejde med Kvaglund Kirke. Der budgetteres med en salgsindtægt på ca. 2,2 mio. kr., idet de nuværende bibliotekets-bygninger sælges til Kvaglund Kirke. Udgifter til modernisering af bygningsmassen dækkes af Kvaglund Kirke. Ribe Stift har i den forbindelse givet tilsagn om 10 mio. kr. Fra 2021 og frem budgetteres med kommunale driftsudgifter på ca. 1,4 mio. kr.

En række fonde i Esbjerg Kommune har etableret den kulturelle ungdomsfond i samarbejde med Education Esbjerg. Formålet er bl.a. at give unge indflydelse og ansvar, og mulighed for at gennemføre kulturelle aktiviteter. Forligspartierne er enige om at give et årligt tilskud på 0,3 mio. kr. til ungdomsfonden

Der sættes ca. 0,5 mio. kr. af til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Kulturskolen. Målet er at tilvejebringe et grundlag for udviklingen af Kulturskolen, en udvikling der både skal sætte Esbjerg på det kulturelle landkort, og være et stærkt fundament for kulturlivet i Esbjerg.

Der sættes penge af til oprettelse af en kulturel klippekortsordning til unge under 25 år, og med fokus på at give de udsatte unge og deres familier mulighed for at benytte kulturelle tilbud.

Kultur & Fritidsudvalget anmodes om at igangsætte en kortlægning af kulturinstitutioners budgetter og økonomiske situation. Dette overblik skal danne rammerne for de kommende års drøftelser af mulige støtteordninger og tilskud til kulturinstitutionerne.

Der er enighed om at sætte ca. 2,5 mio. kr. af til etablering af en skulpturgård ved Esbjerg Kunstmuseum i 2023. Pengene skal bruges som startkapital til en opgradering af museumsbygningen ved at omskabe museets udendørs rum til et fleksibelt udstillings- og arrangementsrum, og dermed give museet en tydeligere profil i Esbjergs bybillede.

Med budgetaftalen afsættes et anlægstilskud på ca. 8 mio. kr. i 2024 som en del af finansieringen til et fælles arkiv for Esbjerg Kommunes fire statsanerkendte museer (Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Sydvestjyske Museer) og Esbjerg Byhistoriske arkiv.





Forligspartierne er enige om at afsætte ca. 4,6 mio. kr. til etablering af "Ripa Ringborg" i Ribe Vikingecenter i 2023. Anlægget vil give muligheder for nye fysiske aktiviteter for besøgende i centeret og stadfæste Ribe Vikingecenters position som en markant attraktion i Ribe.

Der arbejdes videre med en forankring af Aktiv Fritid i klubregi, men de sparede midler fra sidste års budgetaftale tilbageføres.

## Udkast til en 8-årig investeringsoversigt

Som bilag til dette års budgetaftale er der vedlagt en 8-årig investeringsoversigt. Tidligere år har Esbjerg Kommune kun arbejdet med et 4-årigt investeringsperspektiv. Formålet med at udarbejde en 8-årig investeringsoversigt har været at øge fokus på de langsigtede anlægsinvesteringer, der er en nødvendig forudsætning for at kunne realisere byrådets visioner om en øget bosætning.

Investeringsoversigten er udtryk for en politisk signalgivning om, hvilke investeringer, der forventes at blive prioriteret i årene efter den nuværende budgetperioden fra 2021-2024. Den konkrete udmøntning af de angivne rammer vil blive prioriteret i forbindelse med kommende års budgetlægninger.

Samlet set forventes det, at Esbjerg Kommune vil operere med et årligt nettoanlægsniveau på ca. 170 mio. kr. (opgjort ekskl. jordforsyning). Heraf forventes ca. 45 mio. kr. anvendt til en række rammebevillinger, der kan sammenlignes med løbende driftsrammer. De resterende ca. 125 mio. forventes prioriteret på følgende hovedområder:

- Reservation af anlægstilskud vedrørende "Havets Giganter" (Fiskeri og Søfartsmuseet) (50 mio. kr. i 2025).
- Fastholdelse af kapitalapparat (vejvedligeholdelse) (10 mio. kr. /år)
- Ramme til folkeskolen - masterplan, indeklima og IT (40 mio. kr. i 2025, 45 mio. kr. fra 2026)
- Ramme til dagtilbud – masterplan (10 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. fra 2026)
- Ramme til Omsorg & Pleje – kapacitet (10 mio. kr. om året i 2025-2028)
- Anlægspulje – ikke prioriteret (5 mio. kr. i 2025 og 45 mio. kr. om året fra 2026-2028).

Esbjerg, den 11. september 2020.



Venstre  
v/ Jesper Frost Rasmussen



Dansk Folkeparti  
v/ Olfert Krog



Socialistisk Folkeparti  
v/ Diana Mose Olsen



Borgerlisten  
v/ Henrik Vallø



Det Konservative Folkeparti  
v/ May-Britt Andrea Andersen



Radikale Venstre  
v/ Anne Marie Geisler Andersen



Enhedslisten  
v/ Sarah Nørris



Løsgænger  
v/ Hans K. Sønderby