

# Esbjerg Kommune

## Aftale om Budget 2016-2019



indgået den 22. september 2015 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

Venstres Byrådsgruppe (V)

Socialdemokraternes Byrådsgruppe (A)

Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe (F)

Den Konservative Byrådsgruppe (C)

## Aftale om budget 2016-2019

Den 22. september 2015 er der indgået et budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: V, A, F og C. Disse partier repræsenterer 26 ud af byrådets 31 medlemmer. Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

KORA – *Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes analyse og forskning* - har gennemført en række budgetanalyser for Esbjerg Kommune i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015. Analyserne, der tegner et meget klart billede af kommunens økonomiske situation, har præget dette års budgetlægning og forhandlingsproces.

KORA-analyserne har synliggjort, at de økonomiske grundvilkår i Esbjerg er mindre gunstige end i en landsgennemsnitlig kommune. Disse grundvilkår kan kommunen ikke ændre på kort sigt, men må tilpasse sig. Analyserne har også understreget, at Esbjerg Kommune står over for nogle alvorlige finansierings- og balanceproblemer, fordi kommunens udgifter stiger hurtigere end gennemsnittet i de danske kommuner, samtidig med at indtægterne stiger mindre. Derfor er kommunens driftsøkonomiske balance også blevet betydeligt forringet over de senere år i forhold til andre kommuner.

Esbjerg Kommune har hidtil - i kraft af sin gode likviditet - kunnet kompensere for kommunens beskedne driftsoverskud ved at trække på kassebeholdningen. Denne politik er dog ikke langtidsholdbar. Derfor har dette års budgetforhandlinger også handlet om at sikre en bedre balance mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. Det underliggende formål har været at skabe et større råderum til nødvendige anlægsinvesteringer, og minimere risikoen for tilbagevendende sparerunder.

Forligspartierne er tilfredse med, at der med dette års budgetaftale er skabt balance på alle de økonomiske parametre, som kommunen styrer efter. Kommunens driftsoverskud er forbedret væsentligt og vil i årene efter 2016 ligge på et sundt og stabilt niveau på omkring 200 mio. kr.

Som følge heraf har det også været muligt at finansiere og budgetlægge med et tilfredsstillende anlægsniveau i den kommende budgetperiode. Forligspartierne har hævet det kommunale anlægsniveau med ca. 452 mio. kr. over budgetperioden i forhold til budgetforslaget.

Forbedringerne af kommunens driftsbalance er primært kommet i stand via en række besparelser på den kommunale drift, samt via en forhøjelse af kommunens skatteprovenu. Samlet set er der gennemført driftsreduktioner for ca. 687 mio. kr. over budgetperioden, hvoraf teknisk ændringer udgør ca. 98 mio. kr. En andel af driftsbesparelserne (ca. 133 mio. kr.) er ført retur til driften til nye prioriterede initiativer. Samlet set

er kommunens serviceudgifter således reduceret med netto ca. 554 mio. kr., hvilket svarer den en reduktion på ca. 0,5 procent i 2016 stigende til ca. 3,5 procent i 2019, når besparelserne er fuldt indfaset.

Med budgetaftalen ligger Esbjerg under den vejledende ramme for kommunens tilladte vækst i serviceudgifterne, hvilket skyldes det aktuelle behov for at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Forligspartierne har noteret sig, at der kan blive behov for yderligere tekniske anlægsskydninger inden 2. behandlingen, hvis landsprognoserne tyder på en samlet overskridelse af Økonomiaftalen. Dette sker for at undgå en eventuel sanktion fra statens side.

Forligspartierne har med denne aftale taget højde for hovedparten af Regeringens omprioriteringsbidrag i årene 2016-2019. Der er dog afsat en mindre negativ budgetpulje i 2019 til "håndtering af fremtidige omprioriteringsbidrag". Puljen skal udmøntes ved budgetforhandlingerne i 2017 eller 2018 under indtryk af de usikkerheder, der i øvrigt knytter sig til de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen, og den forestående ændring af udligningssystemet.

## **Skatteforhøjelse dæmper besparelser**

Esbjerg Kommune har fået tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om at øge kommunens samlede skatteprovenu med ca. 34 mio. kr. om året. På grund af kommunens pressede driftsbalance har forhandlingsudvalget valgt at benytte sig af denne mulighed, hvilket betyder, at indkomstskatteprocenten øges med 0,2 procent fra 1. januar 2016 (fra 25,4 til 25,6 procent). Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 25,29. Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016.

Forligsparterne er enige om, at skatteprovenuet primært skal bruges til at reducere en række af de planlagte driftsbesparelser på henholdsvis ældreområdet og området for voksne handicappede. Skattestigningen forøger samlet set kommunens indtægtsgrundlag med ca. 136 mio. kr. over de kommende 4 år. Der er enighed om, at provenuet skal bruges på følgende måde (beløb over budgetperioden):

- ca. 82 mio. kr. bruges til at reducere planlagte besparelser inden for ældreområdet
  - ca. 28 mio. kr. - reducere planlagte servicetilpasninger af personlig og praktisk hjælp
  - ca. 24 mio. kr. - reducere planlagte servicetilpasninger på kommunens plejecentre
  - ca. 24 mio. kr. – planlagt servicetilpasning af hjemmesygeplejen gennemføres, men provenuet føres retur til hjemmesygeplejen til etablering af ny akutfunktion
  - ca. 6 mio. kr. - fjerne planlagt besparelse: kørsel til visiteret dagtilbud og vedligeholdelsestræning
- ca. 20 mio. kr. bruges til at reducere planlagte besparelser på området for voksne handicappede

- ca. 13,3 mio. kr. - reducere planlagte besparelser på botilbud (reduktion i timer i moduler)
- ca. 6,7 mio. kr. - reducere planlagte besparelser på voksenstøtten (reduktion i moduler)

Tallene i de efterfølgende afsnit er korrigeret for ovenstående ændringer. Den resterende andel af provenuet bruges til en generel konsolidering af kommunens likviditet og økonomiske nøgletal. Forligspartierne er enige om, at det styrkede grundlag skal indgå i de kommende års budgetforhandlinger, hvor det drøftes, om der er mulighed for at forbedre den kommunale service og/eller øge anlægsniveauet inden for rammerne af kommunens økonomiske politik.

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

- Vedligeholdelse af kommunale bygninger og institutioner (anlæg ca. 50 mio. kr.)
- Etablering af nye plejecentre – herunder ”Fremtidens Ældreby” i Gjesing i 2018 (anlæg ca. 40 mio.)
- Renovering og nybyggeri af daginstitutioner (anlæg ca. 37,4 mio. kr.)
- Grundkapital til flere familieboliger og ungdomsboliger (finansiering ca. 34,3 mio. kr.)
- Demografi - fastholde serviceniveau på skole, dagtilbud og ældre (merudgift ca. 29,9 mio.)
- Renovering af gågade i Kongensgade (etape 3 og 4) (anlæg ca. 25,4 mio. kr.)
- Etablering af ny akutfunktion i hjemmesygeplejen (merudgift ca. 24 mio. kr.)
- Imødegå gradvis nedslidning af veje, stier, fortove og gadetræer (anlæg 20 mio. kr.)
- Ny cykelsti i Jernbanegade og ramme til nye cykelstier (i alt anlæg ca. 16,8 mio.)
- Afholdelse af større events og arrangementer (merudgift ca. 13,6 mio. kr.)
- Familieområdet – understøttelse af paradigme 2,0 (merudgift ca. 11,3 mio. kr.)

#### Større effektiviseringer og/eller besparelser i aftalen (beløb over budgetperioden):

- Besparelser på det administrative område (besparelse ialt ca. 100 mio. kr.)
- Færre og større plejecentre (nedlæggelse af plejecentre) (besparelse ca. 94,5 mio. kr.)
- Servicetilpasning af hjemmeplejen (besparelse ca. 54,5 mio. kr.)
- Botilbud for handicappede – øget brugertid og reduktion af timer (besparelse ca. 38,5 mio. kr.)
- Servicetilpasning hjemmesygeplejen (besparelse ca. 24 mio.) (beløb føres retur til ny akutfunktion)
- Effektivisering af hjemmeplejen (besparelse ca. 35,5 mio. kr.)
- Effektivisering og servicetilpasning af plejecentre (besparelse ca. 26 mio. kr.)
- Omorganisering af Beskæftigelsen – voksen handicap (besparelse ca. 25,1 mio.)
- Social & Tilbud – besparelse på ledelse og administration m.v. (besparelse ca. 16,1 mio. kr.)

- Reduceret lokaletilskud og øget gebyr - Kultur & Fritidsområdet (besparelse ca. 12,4 mio. kr.)
- Effektivisering af hjemmesygeplejen (besparelse ca. 12,1 mio.)
- Færre pladser til døgnbehandling af stofmisbrugere (besparelse ca. 12 mio. kr.)

Nedenfor uddybes en række af de større aftalepunkter. Der henvises til vedlagte bilag (benævnt x-arket) for en fuld opstilling af alle aftalepunkterne.

## **Tværgående forslag**

Forligspartierne er enige om, at der skal bygges flere familieboliger og ungdomsboliger i kommunen, hvilket er en naturlig udløber af Byrådets Vision 2020, der siger, at Esbjerg Kommune vil øge indbyggertal til 120.000 i 2020, og antallet af studerende til 10.000. Derfor afsættes der en pulje til grundkapital på i alt 34,3 mio. kr. over budgetperioden. Der udarbejdes desuden en "Strategi for alment nybyggeri i Esbjerg Kommune" i 2015 i samarbejde med boligorganisationerne. Den konkrete fordeling mellem familieboliger og ungdomsboliger skal drøftes som en del af det kommende strategiarbejde. Der er enighed om, at en mindre andel af puljen i 2016 skal øremærkes til yderligere 12 plejeboliger ved Bytoften (i alt 2 mio. kr.).

Der afsættes endvidere finansiering til ommærkning og ombygning af en andel af ældreboligerne på Nygårdsvej/Sjællandsgade til ungdomsboliger.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal foretages fuld regulering for merudgifter, der skyldes en ændret demografi og en ændret efterspørgsel i de vedtagne budgetmodeller. Som følge heraf tilføres der i alt ca. 29,9 mio. kr. over budgetperioden til de velfærdsområder, der er underlagt budgetmodellerne, herunder bl.a. ca. 20,1 mio. kr. til ældreområdet (flere ældre), ca. 12,5 mio. til dagtilbudsområdet (flere børn / øget efterspørgsel), og ca. -2,7 til skoleområdet (færre elever).

Siden 2008 har Esbjerg Kommune reserveret en pulje på 100 mio. kr. til "imødegåelse af deponeringer". Det betyder, at en vis andel af kommunens likviditet er deponeret i forbindelse med indgåelse af eksterne lejemaal. De senere år har der været et stigende behov for indgåelse af eksterne lejemaal – herunder eksempelvis i implementeringen af Paradigme 2.0 på familieområdet. Forligspartierne er enige om, at den eksisterende pulje kan forøges op til et max. på 120 mio. kr. efter konkret indstilling til Økonomiudvalget. Det aftales, at disse ekstraordinære regler gælder for en periode på ca. 2 år, og revurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Der afsættes i alt ca. 13,6 mio. kr. til understøttelse af kommunens eventstrategi. Med disse penge bliver det bl.a. muligt at gennemføre allerede planlagte events, såsom The Tall Ships Races i 2018, VM i curling for kvinder, og fejringen af Esbjerg Havns 150 års jubilæum i 2018 m.v.

Forligspartierne er enige om, at der skal oprettes en anlægspulje i budgettet. Der er enighed om, at anlægspuljen som udgangspunkt skal prioriteres af forhandlingsudvalget i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger. Der reserveres således finansiering til et tilstrækkeligt anlægsniveau i budgetperioden, hvilket indebærer, at der pt. henstår ca. 180 mio. i en uprioriteret anlægspulje.

Med budgetaftalen fjernes følgende ejendomme fra kommunens salgsliste: Rahbeks Alle 45-55, Hans Tausens Vej 1-9 og 11-17, samt J.L. Heibergs Allé 2-10 og 12-18. Dette skyldes, at kommunen fortsat har behov for at kunne råde over et tilstrækkeligt antal billige boliger, herunder bl.a. til brug for udsatte grupper. Der afsættes desuden ca. 7,6 mio. kr. til udbedring af kloakforhold på de pågældende adresser.

Forligspartierne har drøftet eksterne henvendelser omkring ”sports- og idrætsanlægs fritagelse for betaling af grundskyld”. Forligskredsen er opmærksomme på problematikken omkring foreningers betaling af grundskyld. Spørgsmålet behandles i forbindelse med budgetlægning for 2017.

Forligskredsen har drøftet en række emner under overskriften ”befordring” i forbindelse med dette års forhandlinger. Forligspartierne er enige om, at følgende områder skal undersøges nærmere med henblik på at høste en mulig effektiviseringsgevinst: optimeret administration af kommunens bilpark, og optimering af den borgerrettede kørsel – eksempelvis gennem etablering af et fælles kørselskontor i kommunen, og/eller via et øget samarbejde med Sydtrafik eller andre operatører.

## **Sundhed og omsorg**

Forligspartierne er enige om, at driftsbudgetterne til pleje og omsorg skal reduceres i forbindelse med dette års budgetlægning, hvilket er ensbetydende med, at en lang række borgere og brugere vil opleve en reduceret eller ændret service over de kommende år. Denne tilpasning er nødvendig af hensyn til kommunens aktuelle økonomiske situation, og skal ses i lyset af KORA's budgetanalyser, der viser, at Esbjerg Kommune bruger flere penge på ældreområdet end andre sammenlignelige kommuner.

Besparelserne stiller krav om nye løsninger på mange velfærdsområder i Esbjerg Kommune. Det er vigtigt for forligspartierne, at der udvikles nye måder at tænke velfærd på. Overskrifterne for dette paradigmeskifte på ældreområdet vil bl.a. være medborgerskab, aktive ældre, tidlig opsporing, offensiv forebyggelsespolitik, og øget brug af velfærdsteknologi. Forligspartierne ønsker, at der på denne måde arbejdes med en nytænkning og udvikling af fremtidens velfærdsamfund i Esbjerg Kommune, selv om der også skal gennemføres effektiviseringer og servicereduktioner via bl.a. centralisering af tilbud i de kommende år.

Forligspartierne er enige om, at der skal skabes færre og større plejecentre i Esbjerg Kommune. Som følge heraf lukkes plejecentrene Kollektivhuset, Strandgaarden og Riberhus, og 3 plejeboliger i Ribe. Herudover konverteres 26 plejeboliger i Østerbyen til ældreboliger, og Bytoften udvides med 24 pladser. Samlet set giver disse omlægninger en driftsbesparelse på ca. 94,5 mio. kr. over budgetperioden. I dette tal er der taget højde for finansiering af 15 pladser på det private plejecenter Karstensminde, og forventede merudgifter til hjemmeplejen i 2018 og 2019 som led i omkonverteringen af plejeboliger i Østerbyen.

Der er enighed om, at der også skal sættes ca. 40 mio. kr. til etablering af nye plejecentre i budgetperioden. I forbindelse med den nye sektorplan for Omsorg - der godkendes i Byrådet i efteråret 2015 - er der planer om at etablere "Fremtidens Ældreby" (Krebsestien) i Gjesing i 2018 med ca. 100 pladser. Etableringen af Krebsestien er indeholdt i det afsatte beløb sammen med den nødvendige udbygning af Bytoften.

Forligskredsen er opmærksomme på, at der - for at kunne finansiere driften af Krebsestien fra 2018 - er behov for at lukke plejecentrene Gjesing Midtby og Højvangshaven. De konkrete detaljer af omlægningen vil fremgå af den nye sektorplan.

Foruden omlægningen til færre og større plejecentre, er der enighed om, at der skal arbejdes med en generel effektivisering og servicetilpasning af driften på de kommunale plejecentre. Det forventes, at der vil kunne frigøres ca. 26 mio. kr. over budgetperioden som følge af en ændret organisering, standardisering og via et mere ensartet serviceniveau i forhold til åbne og aktive plejecentre.

KORA-analyserne konkluderede, at en større andel af de ældre i Esbjerg Kommune modtager hjemmehjælp, og at de modtager flere timer om ugen, end det er tilfældet i sammenlignelige kommuner.

På den baggrund er forligspartierne enige om, at serviceniveauet i hjemmeplejen skal reduceres. Dette vil ske gennem et øget fokus på hverdagsrehabilitering og via en strammere visitationspraksis. Samlet set reduceres udgifterne til hjemmeplejen med 54,5 mio. kr. over budgetperioden. Hertil kommer, at der også på dette område skal arbejdes med en generel effektivisering, hvilket forventes at frigøre ca. 35,5 mio. kr. over budgetperioden.

I lighed med hjemmeplejen og plejecentrene er der også enighed om, at der skal gennemføres en effektivisering inden for hjemmesygeplejen, hvilket frigør i alt ca. 12,1 mio. kr. over budgetperioden. Forligspartierne er desuden enige om at gennemføre en servicetilpasning af hjemmesygeplejen, hvorved der frigøres ca. 24 mio. kr. over budgetperioden. Provenuet fra servicetilpasningen føres imidlertid retur til hjemmesygeplejen til oprettelse af en ny akutfunktion. Akutfunktionen skal placeres centralt, så hele kommunen dækkes ind.

Budgetaftalen indeholder også en servicetilpasning og effektivisering af træning efter serviceloven, hvilket frigør 6,3 mio. kr. Forudsætningen for ændringerne af træningen og hjemmesygeplejen er, at der oprettes 5 nye sundhedshuse, som udvikles til at indeholde sygeplejeklinikker, træning og hjælpemidler, praktiserende læge og cafeer for borgere fra eget hjem. Der afsættes 5 mio. kr. til dette formål i 2016.

## **Social og arbejdsmarked**

Forligspartierne er enige om, at det er væsentligt at sikre den arbejdsmarkedsrettede indsats og undgå en utilsigtet stigning i forsørgelsesudgifterne. Derfor gennemføres de administrative besparelser på Jobcentret kun med halv effekt sammenlignet med øvrige administrative områder.

Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres en omorganisering af Beskæftigelsen inden for voksenhandicapområdet. Omorganiseringen skal ses i lyset af reformen for førtidspensioner og fleksjob, som har resulteret i et fald i tilgangen til Beskæftigelsen. Den ændrede organisering skal desuden styrke det arbejdsmarkedsrettede sigte i indsatsen og reducere udgiftsniveauet på området. Samlet set reduceres udgifterne på området med ca. 25,1 mio. kr. over budgetperioden.

Antallet af pladser på misbrugsområdet (døgnbehandling af stofmisbrugere) reduceres med 7,5 plads med virkning fra 1. januar 2017. For at kompensere for de manglende døgnpladser opnormeres den ambulante behandling med to årsværk. Omlægningen frigør i alt ca. 12 mio. kr. over budgetperioden.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en reduktion af ledelse, administration og vedligehold inden for Social & Tilbud svarende til en samlet besparelse over budgetperioden på ca. 16,1 mio. kr.

KORA rapportererne viser, at serviceniveauet på kommunens botilbud for handicappede ligger i den høje ende i forhold til sammenligningskommunerne. Derfor er forligspartierne enige om, at der skal ske en tilpasning og reduktion af udgifterne. Flere borgere vil således opleve en reduceret eller ændret service over de kommende år. For at sikre så optimal drift som muligt er der i tilbuddene opmærksomhed på en række udviklingsinitiativer, der sigter på at støtte borgeren på voksenhandicapområdet i at leve så tæt på det almindelige liv som muligt. Der arbejdes endvidere med velfærdsteknologiske løsninger for at understøtte driften.

Reduktionen i kommunens botilbud implementeres gennem den nye tildelingsmodel, der omfatter ”botilbud for voksne med et handicap på Socialt Rehabiliteringscenter, Udviklingscenter Ribe eller Udviklingscenter Esbjerg”. Reduktionen indeholder 2 større ændringer.



For det første øges brugertidsprocenten (BTP) for det faglige personale fra 46,7 % til 49,6 %. For det andet sænkes serviceniveauet i botilbuddene gennem en reduktion af modulerne i tildelingsmodellen. Den samlede besparelse for begge ændringer udgør ca. 38,5 mio. kr. over budgetperioden.

Der er enighed om at reducere i modulerne til voksenstøtte, hvilket indebærer, at udgifterne til Voksenstøtte reduceres med i alt ca. 5,5 mio. kr. over budgetperioden. Der skal i denne sammenhæng arbejdes med en model med "differentierede reduktioner" i modulerne.

Forligspartierne er enige om, at der er behov for at opføre flere tidssvarende boliger til borgere med funktionsnedsættelse. Derfor har Esbjerg Kommune tidligere erhvervet grunden Kornvangen 1-5, og der er udarbejdet en helhedsplan for området. Med denne budgetaftale skabes der nu klarhed om de nødvendige anlægsinvesteringer. Anlægsudgifterne kan delvist finansieres af beløb afsat på anlægsoversigten til 44 boliger. Det er beregnet, at de 55 boliger (40 erstatningsboliger til Udviklingscenter Esbjerg og 15 erstatningsboliger til Socialt Rehabiliteringscenter) kan opføres med en merudgift til anlæg på ca. 4,7 mio. kr.

Der afsættes ca. 5 mio. kr. til etablering af erstatningstilbud til borgere med dobbelt diagnose, som på nuværende tidspunkt har til huse på Sjællandsgade / Nygårdsvej. Denne anlægsudgift kan finansieres af mindredrift i forbindelse med ombygning af Bøge Alle 15-17 (Udviklingscenter Ribe).

## **Børn og Familie**

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes ca. 37,4 mio. kr. til renovering og nybyggerier af daginstitutioner over budgetperioden. Pengene bruges på 3 projekter:

- Etablering af ny daginstitution (med sammenlægning af Trianglen og Lykkegårdsparken) på Trianglens areal. (I alt ca. 30,1 mio. kr.)
- Ved sidste års budgetlægning blev der afsat 24,0 mio. kr. til etablering af ny stor daginstitution på Beredskabsgrunden i 2016. Dette projekt omfatter byggeri til erstatning for Midtbyens børnehave og Tovværkets Børnegård inklusiv Hjertingvej. Området i Midtbyen er imidlertid udfordret af mangel på kapacitet. Derfor udvides det nye byggeri på Beredskabsgrunden med yderligere m<sup>2</sup>. (I alt ca. 6,3 mio. kr.)
- Renovering af Jakob A. Riis børnehave. (I alt ca. 1 mio. kr.). (Jævnfør driftsaftale mellem Esbjerg Kommune og børnehaven vil der blive udarbejdet et gældsbevis (pant) svarende til anlægsinvesteringen).

Der afsættes 4 mio. kr. til en styrket indsats på dagtilbudsområdet ved en opnormering, der fremmer arbejdet med at understøtte børns udvikling, læring og trivsel i daginstitutionerne. Midlerne tildeles den enkelte institution som en opnormering af antallet af pædagoger.

Forligspartierne er enige om, at der skal foretages en justering af budgetforudsætningerne på familieområdet, således at budgetbehovet øges i årene 2016 og 2017, mens behovet reduceres i de efterfølgende år (2018-2019). Justeringen er udgiftsneutral over budgetperioden, idet der samtidig indarbejdes kompenserende besparelser på familieområdet svarende til i alt ca. 5,3 mio. kr. over perioden. Der opstilles eksplicitte måltal for myndighedsområdet, så det er muligt at monitorere området og følge op på opstillede mål.

Der er enighed om at afsætte ca. 11,3 mio. kr. over budgetperioden til understøttelse af paradigmeskifte version 2.0 på familieområdet. Midlerne skal sikre et fornuftigt sagsantal pr. rådgiver – ud fra de normalt, der anbefales af Dansk Socialrådgiverforening - og ressourcerne skal samtidig sikre, at den allerede budgetlagte omkostningsreduktion på familieområdet kan realiseres over de kommende år.

Der er enighed om at omlægge indsatsen til målgruppen i Vores Hus – som er et kompenserende dagtilbud til udsatte børn. Erfaringerne fra Vores Hus har været meget positive, men det har også vist sig, at tilbuddet skal ligge tæt på barnets bopæl, skole og fritidstilbud for at være en succes. Derfor nedlægges Vores Hus som et tilbud, og en andel af de frigjorte ressourcer anvendes i stedet til en forebyggende og sammenhængende løsning, hvor barnets distriktsskole yder en ekstra indsats, jævnfør Paradigmeskifte Version 2.0.

Forligspartierne er enige om, at de drøftede lukninger af 2 afdelinger i Fortunaskolens skoledistrikt – beliggende i Vejrup og Grimstrup - ikke skal gennemføres. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der er igangsat et forsøg med Darum Børneby, der evalueres efter en tre-årig periode.

Esbjerg Kommune har endvidere en landsdistriktspolitik, der siger, at kommunen ønsker at understøtte de mange lokale initiativer og kræfter, der arbejder for levende og attraktive lokalsamfund. Ud fra samme begrundelse videreføres Satellitten i Vester Nebel, da forligskredsen ønsker at sikre pasningstilbud i landdistrikterne.

Det aftales, at Børn & Familieudvalget drøfter brugen af ”digitale læremidler på folkeskoleområdet” i løbet af 2016, således at der dels kan ske en harmonisering af niveauet på tværs af skoledistrikterne, dels en generel samordning med kommunens overordnede digitaliseringspolitik. Der er enighed om, at et eventuelt investeringsbehov finansieres inden for skolernes eksisterende rammer.

Med budgetaftalen reduceres undervisningstilbuddet i 10. klasse til folkeskolelovens minimum med virkning fra 1. august 2016, og 10. klasses tilbuddet i Ribe ophører ligeledes fra 1. august 2016, da søgningen til tilbuddet har været lavere end forventet.

## **Teknik og miljø**

Forligspartierne er enige om, at budgettet til Vej & Park skal øges i de kommende år for at undgå en gradvis nedslidning og forringelse af kommunens veje, stier, fortove og gadetræer. Der afsættes i alt ca. 20 mio. kr. over budgetperioden til dette formål. Der er desuden enighed om, at der skal udarbejdes en samlet analyse af området, der kan danne grundlag for de kommende års prioriteringer. Yderligere finansiering til dette område skal bl.a. ses i sammenhæng med den afsatte anlægspulje.

Der er enighed om, at rammen til vedligeholdelse af kommunale ejendomme skal øges i den kommende budgetperiode, så man undgår en gradvis nedslidning og værdiforringelse af de kommunale bygninger, herunder skoler, daginstitutioner, plejecentre og sociale institutioner. Vedligeholdelsesrammen øges med 8 mio. kr. i 2016, og med 14 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. I 2017 kommer der en fornyet analyse af området.

Der afsættes ca. 25,4 mio. over budgetperioden til renovering af gågaden i Kongensgade (etaperne 3 og 4). De omtalte etaper dækker strækningerne fra Torvet til Englandsgade, og fra Englandsgade til Jernbanegade. Der igangsættes endvidere en renovering af sidegaderne til Kongensgade.

Der afsættes penge til opførelse af en Supercykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen. Den samlede anskaffelsessum forventes at være ca. 24,5 mio.kr. Esbjerg Kommunes andel udgør ca. 4,3 mio. kr. Resten finansieres via byfornyelsesmidler og tilskud fra statens supercykelstipulje.

Staten har bevilget 26 mio. kr. til anlæg af en station i Jerne. For at kunne betjene rejsende, der kommer på cykel, med bus eller bliver kørt i bil, skal der anlægges en forplads til stationen. Til det formål afsættes der ca. 6,7 mio. kr. over budgetperioden (inkl. mindre beløb til drift).

Med budgetaftalen afsættes der ca. 6,8 mio. kr. til etablering af en sammenhængende cykelstistrækning i Jernbanegade. Hensigten er at sikre de bløde trafikanter på en stærkt trafikeret vejstrækning i Esbjerg midtby. Herudover etableres en pulje til nye cykelstier på ca. 10 mio. kr., som prioriteres af Teknik & Byggeudvalget.

Forligspartierne er enige om, at kommunens bygningsrelaterede drift skal samles i én fælles organisation med det formål at sikre en mere optimal og effektiv drift. Der forventes i denne sammenhæng at kunne findes et

effektiviseringsrationale på ca. 4,8 mio. kr. over budgetperioden. Rationalet kvalificeres yderligere gennem en ekstern analyse, som gennemføres i foråret 2016.

Der er enighed om at nedlægge natbuskørslen i Esbjerg med undtagelse af kørsel i den første uge af januar måned, samt i november og december. Ændringen gennemføres i forbindelse med køreplansskiftet i juni 2016.

I forbindelse med sidste års budgetaftale - hvor Sydtrafik udmeldte større udgifter og mindre indtægter på den kollektive trafik - var der enighed om at igangsættes et analysearbejde, der fra 2017 skulle gøre en ekstra tilførsel af ressourcer unødvendig. Analysearbejdet gennemføres i samarbejde med Sydtrafik. Forligskredsen er enige om, at analysen skal færdiggøres senest i foråret 2016, således at resultaterne kan drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Der er enighed om, at der ikke skal bygges et nyt p-hus i Esbjerg.

## **Kultur og fritid**

Forligspartierne er enige om, at det nuværende lokaletilskud til primærgruppen af foreninger under folkeoplysningsområdet skal reduceres. Der er samtidig enighed om, at reduktionen skal være mindre end det oprindelige forslag, der indebar en reduktion fra 94,5 % til 82 % og en forhøjelse af gebyret for benyttelse af kommunale faciliteter fra 5,5 % til 18 %.

Forligskredsen er i stedet enige om, at lokaletilskud skal reduceres fra 94,5 % til 87 %. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2017. Herudover hæves gebyret for benyttelse af kommunale faciliteter for samme typer foreninger fra de nuværende 5,5 % til 13 % af den fastsatte aktivitetstimepris / fastsatte pris pr. m<sup>2</sup>. For såvidt angår lokaletilskud for spinning/fitness reduceres lokaletilskuddet fra 94,5 % til 75 % og gebyret hæves fra 5,5 % til 25 %.

Som en del af budgetaftalen gennemføres der en reduktion af det årlige driftstilskud til Fiskeri- og Søfartsmuseet (med 10 %), Sydvestjyske Museer (med 10 %), Esbjerg Kunstmuseum (10%), Bramming Egnsmuseum (10 %), Ribe Kunstmuseum (med 2 %), samt Den ny Opera (med 1%). Bestyrelserne udmønter selv besparelsen.

Der er enighed om at reducere det årlige driftstilskud til Tobakken, Musikhuset, og Kultur- & Fritidshuset med 10 %. Bestyrelserne udmønter selv besparelsen.

Forligspartierne er vidende om, at Staten påtænker at gennemføre en reduktion af tilskuddet til alle landets museer og visse andre kulturinstitutioner over de kommende år, som led i Regeringens ambition om at

reducere de statslige tilskud og driftsområder med ca. 2 pct. om året fra 2016. Forligspartierne er enige om, at man vil følge denne ændring tæt med henblik på at drøfte eventuelle konsekvenser for institutionerne i Esbjerg. Forligspartierne ønsker desuden - i samråd med bestyrelserne for museerne – at indgå i en dialog om, hvorvidt der kan tænkes i nye organisations- eller samarbejdsformer med det formål at skabe et mere bæredygtigt museumslandskab i Esbjerg Kommune.

Der er enighed om, at Bramming Egnsmuseum skal videreføres som en del af Sydvestjyske Museer.

Der er enighed om at videreføre Esbjerg Ensemble med en reduceret bevilling på 10 % af det nuværende driftstilskud fra 2018 og frem. Forligskredsen ønsker hermed at fastholde ensemblet, men Kultur & Fritidsudvalget anmodes om at undersøge, hvorvidt det kan være muligt at opnå medfinansiering fra andre parter.

Driftstilskuddet til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) reduceres med 5 %. Bestyrelsen udmønter selv besparelsen.

Der afsættes i alt 7,3 mio. kr. til modernisering af Hovedbiblioteket i Esbjerg med det formål at gøre biblioteket til et mere attraktivt og moderne rum for studerende, børnefamilier og borgere.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for den fremadrettede arkiveringsfunktion i Esbjerg Kommune. Dette arbejde forankres i Kultur & Fritidsudvalget.

Der er enighed om at reducere allerede budgetlagte beløb til forskellige puljer under Kultur & Fritidsudvalget. Besparelsen udmøntes af Kultur & Fritidsudvalget med baggrund i en sammenhængende strategi for området. Forligskredsen ønsker, at tilskud til egne kommunes borgere så vidt muligt opprioriteres i det kommende arbejde.

Med budgetaftalen sættes den ejendom, hvori Ungdomsskolen har til huse, på kommunens salgsliste i 2017.

Forligspartierne har drøftet en mulig lukning af beboer- og aktivitetsgården Midtgården. Med budgetaftalen er det aftalt, at Midtgården videreføres, men med en reduceret bevilling. Der er samtidig enighed om, at Midtgården fremadrettet skal være en institution under ledelse af Myrthue (Natur, Kultur og Læring).

Der ydes et anlægstilskud på ca. 3,4 mio. kr. til projekt vedrørende "Opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus".

## Det administrative område

Forligskredsen er enige om, at der skal gennemføres en større besparelse på det administrative område. Samlet set gennemføres der besparelser på administrationen for ca. 100 mio. kr. over budgetperioden.

Forligspartierne er opmærksomme på, at de aftalte besparelser ikke udelukkende kan gennemføres via effektiviseringer, men at der også vil være behov for at sænke det nuværende serviceniveau for administrative støttefunktioner og sagsbehandling. Det aftales, at Direktionen giver Økonomiudvalget en status på udmøntningen i løbet af 2016.

Besparelserne på det administrative område indeholder bl.a. en bedre arealudnyttelse af de eksisterende administrationsbygninger (med tilhørende frasalg af det tidligere rådhus i Bramming), samt besparelser på kopi & print, IT og telefoni. Det tidligere rådhus i Bramming fraflyttes i forbindelse med et kommende salg.

Forligspartierne er desuden enige om, at der skal gennemføres en reduktion af åbningstiderne på de tre borgerservicecentre. Ekspeditionen på Bramming Rådhus lukkes og flyttes i stedet til Bramming gl. Banegård. Der vil fremover være åbent en dag til kl. 17.00 i tre byer, og åben i Esbjerg på alle hverdage. Der vil være åbent i Bramming på de dage, hvor der er lukket i Ribe med undtagelse af fredag, hvor der kun holdes åbent i Esbjerg. Samlet set reduceres åbningstiden fra de nuværende 60 timer ugentligt til 40 timer.

Der gennemføres en effektivisering af den kommunale rengøringstjeneste. Forligspartierne ønsker desuden, at der udarbejdes et forslag til, hvordan der inden for de eksisterende rammer kan ske en forbedring af rengøringsstandarden på toiletterne på de kommunale folkeskoler. Forslaget drøftes i Økonomiudvalget og Børn & Familieudvalget i løbet af 2016.

Esbjerg Kommunes udgifter til erhverv og turisme reduceres med ca. 4,1 mio. kr. over budgetperioden.

Esbjerg, den 22. september 2015.



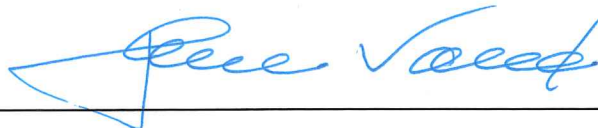
Danmarks Liberale Parti, Venstres Byrådsgruppe v/ Johnny Søtrup



Socialdemokraternes Byrådsgruppe v/ John Snedker



Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe v/ Diana Mose Olsen



Den Konservative Byrådsgruppe v/ Henrik Vallø