

ESBJERG KOMMUNE

Aftale om Budget 2017-2020



EnergiMetropol
ESBJERG

indgået den 16. september 2016 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

Venstres Byrådsgruppe (V)

Socialdemokraternes Byrådsgruppe (A)

Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe (F)

Den Konservative Byrådsgruppe (C)

Liberal Alliance Byrådsgruppe (I)

Aftale om budget 2017-2020

Den 16. september 2016 er der indgået et budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: V, A, F, C og I. Disse partier repræsenterer 27 ud af byrådets 31 medlemmer. Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Dette års budgetforhandlinger har primært handlet om to større emner – omprioriteringer af driften til finansiering af nye merudgifter, og prioritering af kommunens langsigtede anlægsinvesteringer.

I forbindelse med dette års forhandlinger har det været nødvendigt at foretage en række driftsmæssige omprioriteringer, fordi Esbjerg Kommune oplever stigende udgifter til bl.a. flygtninge og en ændret demografi med flere ældre. Omprioriteringerne, der også skal ses i sammenhæng med regeringens nye moderniserings- og effektiviseringsprogram, er imidlertid på et væsentligt lavere niveau end tidligere år, og skal først effektueres fra 2018. Samlet set foretages der med budgetaftalen omprioriteringer for ca. 121 mio. kr. over budgetperioden.

Undervejs i forhandlingsforløbet har KL udsendt en række nye vækstskøn vedrørende det kommunale udskrivningsgrundlag, ændrede befolkningstal på landsplan, og forskerskatten. De nye skøn har forbedret Esbjerg Kommunes samlede balance i budgetperioden med ca. 33 mio. kr. Herudover har der været en række mindre tekniske ændringer, der også har forbedret budgetgrundlaget. Med budgetaftalen har forligspartierne valgt at reserve hovedparten af det nye råderum til en målrettet styrkelse af dagtilbudsområdet og skoleområdet med i alt ca. 54,5 mio. kr. (bruttodrift).

Samlet set indeholder budgetaftalen nye driftsinitiativer for i alt ca. 163 mio. kr. over budgetperioden, som bl.a. finansieres af det nye råderum, tekniske ændringer, og omprioriteringen fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Dette års forhandlinger har også haft fokus på prioriteringen af de kommende års anlægsinvesteringer. Omdrejningspunktet for de mange investeringer i budgetaftalen har været øget bosætning, flere studieegnedede boliger og familieboliger, attraktive bymidter, sammenhængende infrastruktur, og en bedre kollektiv bustrafik – alt sammen investeringer, der understøtter målsætningerne i Esbjerg Kommunes Vision 2020 og Vækststrategi.

Med årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen er der lagt et loft over de kommunale anlægsinvesteringer i 2017. Der har derfor været visse begrænsninger på, hvor mange nye anlægsprojekter og vedligeholdelsesprojekter Esbjerg Kommune har kunnet igangsætte i 2017. Med dette års budgetaftale har forligspartierne imidlertid fastholdt et meget højt anlægsniveau i 2017.

Kommunens samlede bruttoanlægsniveau (inkl. nye projekter i budgetaftalen) udgør ca. 362 mio. kr. i 2017. Anlægsniveauet (brutto) i overslagsårene fra 2018 til 2020 ligger gennemsnitligt på ca. 300 mio. kr. om året.

Prioriteringen af anlægsinvesteringerne skal ses i sammenhæng med den udisponerede anlægspulje, der blev afsat i forbindelse med sidste års budgetaftale. Hovedparten af anlægspuljen i 2019 og 2020 på i alt ca. 360 mio. kr. er prioriteret i forbindelse med dette års aftale. Der resterer fortsat i alt ca. 146 mio. kr. i anlægspuljen i 2019 og 2020.

Forligspartierne har henvist 13 projekter til anlægspuljen i forbindelse med dette års forhandlinger. Projekterne har typisk en mere "idemæssig karakter", og vil derfor indgå i en samlet prioritering af anlægspuljen i forbindelse med de kommende års forhandlinger. Listen over anlægspuljen er ikke nødvendigvis udtømmende. Forligspartierne vil fremadrettet tillægge det stor betydning, at eksterne ansøgninger til puljen indeholder en vis grad af egenfinansiering / medfinansiering fra fonde.

Budgetaftalens indhold er afstemt med årets økonomaftale mellem KL og Regeringen. Esbjerg Kommune holder sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne, og den kommunale skatteudskrivning fastholdes på et uændret niveau. Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017. Der budgetteres med følgende uændrede skatteprocenter: indkomstskatteprocent på 25,6 og grundskyldspromillen på 25,29.

Budgetaftalen indeholder en mindre anlægsskydning på ca. 36 mio. kr. fra 2017 til 2018/2019. Forligspartierne er opmærksomme på, at der kan blive behov for en yderligere forskydning af anlæg fra 2017 inden byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober. Formålet er, at undgå en sanktion fra statens side. Eventuelle anlægsskydninger koordineres blandt forligspartierne.

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

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

- Styrkelse af dagtilbud og skole (ca. 54,5 mio. kr., brutto)
- Merudgifter til flygtninge og familiesammenføringer (ca. 30,5 mio. kr.)
- Forbedret kollektiv bustrafik (drift ca. 29,1 mio. kr. og anlæg ca. 12,2 mio. kr.)
- Ramme til udviklingsarbejde vedrørende Cosmoskolen (ca. 20 mio. kr.)
- Merudgifter til ændret befolkningssammensætning, fastholde serviceniveau (ca. 15,4 mio. kr.)
- Flere og tidligere samtaler med forsikrede ledige (ca. 5,0 mio.kr.)

- Opkvalificering og kompetenceudvikling i dagplejen (ca. 4,8 mio. kr.)
- Løse "rust og dueproblematikker" på Blue Water Arena, driftstilskud (ca. 4,7 mio. kr.)
- Tilskud til Sydvestjyske Museers / flytte besættelsestids-samlingen (ca. 2,8 mio. kr.)
- Ribe Kunstmuseum – tilskud til en 3. faglig stilling (ca. 2,3 mio. kr.)
- Forbedre ishockey- og skøjtefaciliteter i Esbjerg / ombygning af Ishal (ca. 50 mio. kr.)
- Parkeringshus i Danmarksgade / betaling i P-hus ved parkering over 2 timer (ca. 40 mio. kr.)
- Flere ungdomsboliger og familieboliger (ca. 35,1 mio. kr.)
- Bedre vedligeholdelse af veje, fortove, broer og gadetræer m.v. (ca. 35 mio. kr.)
- Øget anlæg til Krebsstien (moderne demensplejecenter i Gjesing) (ca. 31 mio. kr.)
- Byfornyelse i Bramming (anlæg på ca. 27,5 mio. kr. / kommunal andel på ca. 1,6 mio. kr.)
- Udskiftning af belægnings i sidegader til Kongensgade (ca. 14 mio. kr.)
- Grønlandsparkens daginstitution og klub flyttes til Blåbjerggårdsskolen (ca. 11,3 mio. kr.)
- Pulje til flere cykelstier (ca. 10 mio. kr.)
- Ribe Fritidscenter – udbygning af centrets træningssal (garantistillelse på ca. 6,2 mio. kr.)
- Etablering af 7 erstatningsboliger på Social Rehabiliteringscenter (ca. 5 mio. kr.)

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

- Udmønte regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram fra 2018 (-121 mio. kr.)

Tværgående forslag

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal foretages regulering for merudgifter, der skyldes en ændret demografi og en ændret efterspørgsel i de vedtagne budgetmodeller. Som følge heraf tilføres der i alt ca. 15,4 mio. kr. over budgetperioden til de velfærdsområder, der er underlagt budgetmodellerne. Herved sikres det, at serviceniveauet ikke reduceres indenfor dagtilbud, sundhedsplejen, skole og ældreområdet, når der sker ændringer i befolkningssammensætningen.

Merudgifterne til demografi skal ses i lyset af følgende faktorer: et fald i antallet af 0-2 årige, en stigning i antallet af 3-5 årige, flere børn i førskole, færre børn i fritids- og ungdomsklubber, og flere ældre.

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes den fornødne finansiering til at dække de forventede merudgifter til flygtninge og familiesammenføringer. Samlet set afsættes der i alt ca. 30,5 mio. kr. til denne indsats over budgetperioden.

Beregningerne af de kommende års merudgifter til flygtninge er forbundet med en vis usikkerhed, fordi det er vanskeligt at forudsige, hvordan flygtningesituationen udvikler sig i Danmark, og hvilken effekt regeringens stramninger af udlændingeloven har for antallet af flygtninge og familiesammenførte. Forligspartierne er enige om, at der skal være en særlig opmærksomhed på forbrugsudviklingen i løbet af 2017, og at Økonomiudvalget hurtigst muligt skal orienteres om væsentligt forudsætningsændringer.

Med budgetaftalen afsættes der i alt ca. 35,1 mio. kr. til grundkapital til alment nybyggeri. Forligspartierne tillægger det stor betydning, at der oprettes flere almene boliger i Esbjerg Kommune, dels for at håndtere boligorganisationernes stigende ventelister, dels for at understøtte Esbjerg Kommunes egen Vision 2020 og Vækststrategi. Med den afsatte ramme vil der være mulighed for at oprette 180 familieboliger og 170 ungdomsboliger. En andel af disse boliger vil i udgangspunktet blive brugt som boliger til flygtninge.

Forligspartierne har besluttet at fritage sports- og idrætsanlæg (tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger m.v.) for betaling af grundskyld. Fritagelsen sker i to tempi – halv effekt i 2018 og 2019 og resten fra 2020.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 er Regeringen og KL blevet enige om, at der fra 2018 skal gennemføres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. om året. Målsætningen lægges ind som en trappestige over de kommende år. Halvdelen af det frigjorte provenu skal afleveres til staten til prioriteringer "bredt i den offentlige sektor". Den anden halvdel forbliver i kommunerne og skal bl.a. dække eventuelle merudgiftspres på driften.

Forligspartierne er enige om, at der skal budgetteres med et tilsvarende provenu i årene 2018-2020, dels for at imødekomme det direkte indtægtstab, som Esbjerg vil opleve i de kommende år, dels for at finansiere det merudgiftspres, som kommunen oplever på flygtninge og demografi m.v. Det betyder, at der indarbejdes et effektiviseringskrav i kommunens budgetter på ca. 20,3 mio. kr. i 2018, ca. 40,5 mio. kr. i 2019 og ca. 60,8 mio. kr. i 2020.

Beløbene fordeles i første omgang ud på de enkelte udvalgsområder ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Indholdet i moderniseringsprogrammet skal aftales nærmere mellem KL og Regeringen i efteråret 2016. Når der er overblik over indholdet i de nationale aftaler, fremsender direktionen en sag til Økonomiudvalget med henblik på at aftale de nærmere vilkår for udmøntningen. Der er enighed om, at udmøntningen skal koordineres af Økonomiudvalget.

Børn og Familie

Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en samlet pulje på i alt 54,5 mio. kr. (brutto) over budgetperioden til styrkelse af dagtilbudsområdet og skoleområdet. En andel af udvidelsen finansieres gennem en øget forældrebetaling på dagtilbudsområdet.

Puljen fordeles med ca. 36,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet (brutto) og ca. 18 mio. kr. til skoleområdet. Ambitionen er, at styrke kvaliteten af indsatsen på dagtilbudsområdet, så børnene sikres den bedst muligt start på livet, og med investeringen på skoleområdet er der samtidig mulighed for at give et løft til skoleområdet. Puljen udmøntes af Børn og Familieudvalget.

Der er enighed om, at der skal afsættes en bevilling i budgettet på i alt ca. 20 mio. kr. over budgetperioden til igangsætning af et større udviklingsarbejde, hvor Cosmoskolen bliver idrætsskole efter TeamDanmark modellen for breddeidrætsskoler. Udviklingsarbejdet skal endvidere skabe en ny profil for Afdeling Bakke med henblik på, at skolen bliver mere attraktiv og tilvælges af en større andel af børnene i skoledistriktet.

Forligspartierne er bevidste om, at der ligger et større udviklingsarbejde forude, hvor forestillinger og fastlåste holdninger om Afdeling Bakke skal ændres igennem en ny og markant satsning på kvalitet i undervisningstilbuddet og med en mere tydelig læringsprofil. Dette udviklingsarbejde forankres og kvalificeres yderligere i Børn & Familieudvalget.

Forligspartierne er enige om, at det bliver attraktivt for det samlede skolevæsen, at der udvikles et Science Learning Lab med tilbud på Afdeling Bakke, der fremmer læring indenfor tekniske og teknologiske områder som fx. robotteknologi.

Det er vigtigt for forligspartierne, at der forud for det kommende udviklingsarbejde igangsættes en hensigtsmæssig dialogproces med skolebestyrelsen og andre relevante interessenter, således at den nye udviklingsplan for Cosmoskolen kvalificeres og forankres bredt i skolebestyrelsen, lokalområdet og blandt forældrene til de børn, der er bosiddende i skoledistriktet. Forligspartierne er opmærksomme på, at der er tale om en langvarig satsning og investering i Cosmoskolen. Der er enighed om, at de nye udviklingstiltag skal evalueres i efteråret 2018 med en efterfølgende afrapportering til fagudvalg og Økonomiudvalg.

Forligspartierne er enige om, at reglerne for indskrivning til skole skal ændres, så søskende (hel og halvsøskende) får krav på optagelse på den afdeling, hvor pågældende har søskende. Det er uvist om ændringen vil betyde en merudgift for kommunen, fordi udgifterne afhænger af antallet af elever i

de konkrete klasser, hvor der optages søskende. Forligspartierne er enige om, at eventuelle merudgifter fremadrettet skal indarbejdes i den anvendte budgetmodel for området.

Dagplejen styrkes i den kommende budgetperiode med et beløb på i alt ca. 4,8 mio. kr. Beløbet skal give et kvalitetsmæssigt løft af dagplejen gennem opkvalificering og kompetenceudvikling samt via indkøb af pædagogiske redskaber og beskæftigelsesmaterialer.

Forligspartierne ønsker, at der gennemføres en digitalisering af kommunikationen mellem plejefamilier, familierådgivning og familieplejekonsulenterne. Hensigten er dels at sikre mere smidige arbejdsgange, dels at minimere risikoen for at personfølsomme data ikke behandles i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav. Udgifterne afholdes som udgangspunkt indenfor Børn & Familieudvalgets eget område. Udmøntningen koordineres af direktionen.

Med budgetaftalen afsættes der i alt ca. 11,3 mio. kr. i 2017 til flytning af Grønlandsparkens daginstitution og klub, som i dag har til huse i lejede lokaler. De afsatte anlægsmidler skal bruges til ombygning af Blåbjerggårdskolen, så skolen fremadrettet kan huse både daginstitution og klub. Med flytningen kan der realiseres en større huslejesbesparelse svarende til ca. 1,8 mio. kr. om året. Esbjerg Kommune har derfor fået et ekstraordinært lånetilsagn på 6,6 mio. kr. fra den statslige pulje til "projekter med effektiviseringspotentiale". Forligspartierne er enige om at gøre brug af denne låneadgang.

Teknik og byggeri

Forligspartierne er enige om, at den kollektive busstrafik skal styrkes markant over de kommende år. Med budgetaftalen igangsættes der derfor en offensiv plan, der kan tiltrække flere passagerer og skabe en bedre økonomi i den kollektive trafik. Ambitionen er, at den kollektive trafik skal være en del af den samlede mobilitet, som Esbjerg som storby og vækstcenter i regionen kan tilbyde erhvervsliv, borgere og gæster.

Esbjerg Kommune har det seneste år gennemført en større analyse af mulighederne for "at gentænke den kollektive trafik" i samarbejde med en lang række interessenter. Med baggrund i analysen er der udarbejdet 3 forskellige forslag, der alle tager udgangspunkt i det samme stambusnet. Forligspartierne er enige om, at "forslag 2" skal gennemføres, hvilket bl.a. betyder, at der indføres kvarterdrift i stambusnettets primære korridorer på hverdage - dog halvtimes drift i perioden kl. 9.00 - 13.00 og efter kl. 18.00, samt lørdage og søndage.

Til realisering af projektet afsættes der i alt ca. 29,1 mio. kr. til drift over den kommende budgetperiode, samt ca. 12,2 mio. kr. til afledte anlægsinvesteringer. Anlægsinvesteringerne dækker bl.a. over etablering af en miniterminal ved Gjesing Station, en busterminal ved endestation Tarp, omlæggelse af Skolegade til busgade, og etablering af stoppesteder ved Toldbodvej / Britanniavej.

Forligspartierne er opmærksomme på, at det er en omfattende proces at omlægge den kollektive busstrafik til et helt nyt stambusnet. Der er derfor enighed om, at processen skal følges tæt af Teknik & Byggeudvalget og Økonomiudvalget, ikke mindst i den tidlige opstartsfasen.

Der afsættes en pulje på i alt ca. 10 mio. kr. til etablering af flere cykelstier. Pengene fordeles med 5 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020. Teknik & Byggeudvalget vil tage en dialog med lokalrådene, inden der tages endelig stilling til fordelingen af puljen.

Med budgetaftalen afsættes der i alt ca. 35 mio. kr. over budgetperioden til fastholdelse af kapitalapparat for veje, fortove, broer og gadetræer. Investeringerne har en stigende profil frem mod 2021. Vejområdet omfatter størstedelen af de offentlige arealer, der danner byens rum. Vejområdet består af de elementer, der binder kommunen sammen, og er en af forudsætningerne for, at kommunen kan udvikle sig til en attraktiv, sund og bæredygtig kommune. Den øgede bevilling til vejområdet understøtter dermed kommunens Vision 2020 og Vækststrategi.

Der afsættes i alt ca. 14 mio. kr. til udskiftning af belægninger i sidegader til Kongensgade, hvilket også vil understøtte målsætningen om en mere attraktiv bymidte med spændende byliv for studerende, borgere og gæster.

Forligspartierne er enige om, at Esbjerg Midtby skal udvikles, så der skabes en øget byfortætning og flere storbykvaliteter. For at understøtte denne målsætning er forligspartierne enige om, at der skal opføres et parkeringshus i Danmarksgade 62 til ca. 400 biler, hvor der i dag er lidt over 100 overfladeparkeringspladser. Til dette formål afsættes der i alt ca. 40 mio. kr. i budgettet. En lille del af P-huset skal indrettes til privat parkering gennem salg i en ejerlejlighedskonstruktion. Det forventes at indbringe ca. 5,9 mio. kr. i indtægter.

I forbindelse med etableringen af P-huset i Danmarksgade indføres der betalingsparkering i P-huset (ved parkering ud over 2 timer). Forligspartierne er enige om, at udnyttelsen af P-huset skal følges tæt, og at erfaringerne fra det første års drift skal drøftes i Teknik & Byggeudvalget og Økonomiudvalget.

Esbjerg Kommune har de senere år kørt forsøg med en såkaldt landsbypedel-ordning, hvor lokalråd og foreninger har kunne søge om at få udført "diverse forfaldende arbejde". Forsøgsordningen er slutevalueret i foråret 2016 med meget positive resultater. Forligspartierne er enige om, at ordningen skal videreføres. Der er allerede reserveret midler i budgettet for 2017-2020 til en videreførelse. Teknik & Byggeudvalget aftaler det nærmere indhold i den fremadrettede ordning med baggrund i slutevalueringens anbefalinger.

Herudover afsættes der en yderligere pulje på ca. 0,25 mio. kr. om året til indfrielse af mindre anlægsarbejder og/eller lokale ønsker i samråd med lokalrådene. Denne pulje administreres ligeledes af Teknik & Byggeudvalget.

Forligspartierne har drøftet mulighederne for at igangsætte "kapacitetsfremmende tiltag i Storegade". Dette års aftale indeholder ikke konkrete anlægsinvesteringer, men forligspartierne er positive overfor forslaget om etablering af signalregulering ved Hedelundvej. Forslaget kvalificeres yderligere og drøftes igen i forbindelse med næste års forhandlinger.

Forligspartierne er enige om, at der skal ske en forstærket indsats vedrørende fjernelse af graffiti i Esbjerg Midtby. Teknik & Byggeudvalget anmodes om i samarbejde med Kultur & Fritidsudvalget at udarbejde en redegørelse for, hvordan dette kan ske i praksis med henblik på en efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget.

Der er enighed om, at udeserveringsafgiften i Esbjerg midtby bortfalder, hvilket også er tilfældet i en række andre større byer. Samlet set er der tale om en mindre indtægt for kommunen på ca. 0,2 mio. kr. om året. Forligspartierne er opmærksomme på, at de erhvervsdrivende i Esbjerg på andre måder bidrager positivt til afholdelse af en række større prioriterede events og arrangementer. Ved at fjerne udeserveringsafgiften understøtter kommunen også målsætningen om at skabe en mere attraktiv bymidte, jævnfør Vision 2020.

For at udvikle Byparkens kvaliteter sættes der penge af til afholdelse af en arkitektkonkurrence i 2017. Byparken forventes at få en central placering i forhold til aktiviteter på Landgangen og Havnepromenaden.

Teknik & Byggeudvalget anmodes om udarbejde en strategi for, hvordan der kan skabes yderligere synergier i forbindelse med samgravningsprojekter mellem Forsyningen og Esbjerg Kommune. Strategien fremsendes til videre drøftelse i Økonomiudvalget i foråret 2017.

Plan og miljø

Der afsættes midler til en større byfornyelse i Bramming (områdefornyelse, gårdforbedringer og bygningsfornyelse). Samlet set er der tale om et anlægsprojekt på ca. 27,5 mio. kr. over de kommende 4 år. Der kan søges om tilskud fra en særlig statslig pulje til bygningsfornyelse, og en andel af udgifterne kan desuden lånefinansieres. Det betyder, at den kommunale anlægsudgift kun udgør ca. 1,6 mio. kr. over budgetperioden, samt mindre udgifter til renter og afdrag. Forslag fra Bramming lokalråd omhandlende ”opgradering af toiletforhold” indarbejdes i det samlede projekt.

Kultur og fritid

Forligspartierne ønsker at løfte ishockey- og skøjtefaciliteterne i Esbjerg. Der afsættes derfor ca. 50 mio. kr. i budgettet til ombygning af den eksisterende Ishal 1. Det samlede anlægsprojekt forventes at indeholde en ombygget ishal med publikumsfaciliteter på flere niveauer, indvendige omklædningsfaciliteter, og nye loungefaciliteter mellem ishal 1 og Blue Water Arenas loungeområde.

Juridisk og finansieringsmæssigt vil Esbjerg Kommune blive ansvarlig for ombygningen af den eksisterende hal (alt indenfor ishal-facaden), mens etableringen af loungefaciliteterne vil blive forankret hos en privat part og juridisk som en privat ejerlejlighed. Projektet gennemføres som ét samlet byggeprojekt for anslået 62 mio. kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale investering ca. 50 mio. kr. og den private investering ca. 12 mio. kr. Esbjerg Kommune har modtaget tilkendegivelse fra den private part om, at de 12 mio. kr. til den eksterne del tilvejebringes via fonde.

Byrådet har tidligere godkendt en lokalplan, der indeholder en udvidelse af Esbjerg Havn mod nord. Lokalplanen giver mulighed for at flytte maritimt relaterede foreninger fra eksisterende havneområder til Esbjerg Strand, så hovedparten af Esbjergs maritime foreninger kan samles i ét område og sikre foreningerne tidssvarende og attraktive forhold. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes ca. 0,8 mio. kr. i 2017 til afholdelse af nødvendige dialogmøder og arkitektkonkurrence m.v.

Med budgetaftalen gives der et årligt driftstilskud på ca. 0,3 mio. kr. til Ribe vikingecenter. Pengene skal bruges til medfinansiering af en dramaturgstilling, således at forsøgsprojektet ”LEVENDE FORMIDLING af tro, tanke og tilværelse i vikingetidens Danmark” kan videreføres.

Der er enighed om, at de konstaterede ”rust og dueproblematikker” på Blue Water Arena skal løses. Til det formål afsættes der i alt ca. 4,7 mio. kr. over budgetperioden.

Der afsættes i alt 3,6 mio. kr. i 2019 til etablering af et nyt klubhus til Vestjysk Motocross Club.

Ribe Fritidscenter har i forbindelse med dette års budgetlægning fremsendt en ansøgning om et anlægstilskud til udbygning af centrets træningssal m.v. Forligspartierne er enige om, at der i stedet for et egentligt anlægstilskud kan ydes garanti for et lån på maksimalt 6,2 mio. kr. i 2017, hvortil der reserveres midler til deponering. Det forudsættes, at Ribe Fritidscenter er interesseret i en kommunal garantistillelse, og at centret har et fornødent driftsoverskud til at kunne betale renter og afdrag.

Forligspartierne er enige om at imødekomme Sydvestjyske Museers ansøgning om et tilskud på ca. 2,8 mio. kr. i 2017 til flytning af besættelsestidssamlingen ved Spangsbjergskolen. Dermed understøttes på kort sigt det igangværende arbejde med en fuldstændig omlægning af Esbjerg Museum, hvor der bl.a. sættes fokus på "besættelsestiden og pionerbyen".

Forligspartierne er opmærksomme på, at der pågår et større udviklingsarbejde omkring Sydvestjyske museer, og at museets bestyrelse har fremsendt en række ansøgninger til dette års forhandlinger. Forligskredsen ønsker at indgå i en nærmere dialog med bestyrelsen omkring visionerne og de fremtidige driftsvilkår for Sydvestjyske museer. Emnet drøftes igen i forbindelse med næste års budgetlægning.

Der afsættes en ramme på ca. 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 til Projekt Aktiv Fritid, der understøtter socialt udsatte børn. Projektet har udarbejdet flere forslag til mulige udvidelser. Den endelige udmøntning af rammen aftales i Kultur & Fritidsudvalget.

Forligspartierne er enige om, at klubområdet skal analyseres med henblik på en nytænkning af hele området. Forligspartierne ønsker, at de gode erfaringer, der er med Aktiv Fritid tænkes ind i et nyt og samlet tilbud for børn og unge.

Forligspartierne har drøftet flere eksterne ansøgninger på kultur & fritidsområdet i forbindelse med dette års budgetlægning, herunder ikke mindst henvendelsen fra SEPE vedrørende medfinansiering af 2 nye rutsjebaner i Svømmestation Danmark, og henvendelsen fra EfB Amatører og Tjæreborg IF vedrørende medfinansiering af nye kunstgræsbaner. Disse projekter er i første omgang henlagt i kommunens anlægspuljen og vil således indgå i de kommende års budgetforhandlinger. Forligspartierne er imidlertid positive overfor disse projekter, og ansøgerne opfordres til at arbejde videre med at tilvejebringe den nødvendige medfinansiering.

Social og arbejdsmarked

Der ansættes 6 ekstra myndighedssagsbehandlere i Jobcentret med henblik på at afvikle flere og tidligere samtaler med forsikrede ledige. Samlet set er der tale om en merudgift på ca. 2,5 mio. kr. i 2017 og 2018. Forskning viser, at hyppigere og intensive samtaler har betydning for længden af ledigheden. For at teste om dette også gælder for Esbjerg Kommune vil Jobcentret gennemføre et målrettet pilotprojekt på området. Forligspartierne tillægger det stor betydning, at projektet fører til kompetenceudvikling, og at erfaringerne fra projektet forankres på en hensigtsmæssigt måde i Jobcentrets ordinære drift efter projektets udløb.

Forligspartierne er enige om at afsætte i alt ca. 5 mio. kr. i 2017/2018 til etablering af 7 erstatningsboliger på Social Rehabiliteringscenter. Projektet omhandler flytning af 5 pladser fra Vinklen, som er et botilbud for borgere med senhjerneskade, samt udvidelse af botilbuddet med 2 midlertidige boliger til afklaringsforløb. Botilbuddet forudsættes etableret i sammenhæng med Birkehuset i Esbjerg Ø, hvor der på grunden er plads til udvidelsen af botilbuddet.

Der afsættes i alt 1 mio. kr. om året i 2017 og 2018 til afholdelse af personaleudgifterne i forbindelse med ferieture og udflugter for borgere på handicapområdet.

Forligspartierne er enige om, at Karateprojektet gør en flot indsats overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der er derfor enighed om at fastholde den forøgede bevilling på 0,5 mio. kr. i yderligere 2 år (2017 og 2018).

Med budgetaftalen sættes der ekstra ressourcer af i 2017 til en styrket indsats i "Team Optræning". Hensigten er, at motivere og opfordre flere borgere til at lave frivillige aftaler med kommunen omkring afbetaling på restancer.

Sundhed og omsorg

I forbindelse med sidste års budgetaftale blev der afsat ca. 37,5 mio. kr. til udvikling af et nyt bydelsområde i Gjesing (Krebsestien) med bl.a. et nyt plejecenter med ca. 100 demensplejeboliger. Efterfølgende har det vist sig, at projektet ikke kan realiseres for de midler, der er afsat i budgettet.

Forligspartierne er imidlertid enige om, at projektet skal realiseres uagtet, at projektet er blevet dyrere end det oprindelige prisoverslag. Der afsættes derfor yderligere ca. 31 mio. kr. til projektet i forbindelse med dette års aftale, således at den samlede projektøkonomi er på ca. 68,5 mio. kr.

Ambitionen er at bygge et nyt og moderne demensplejecenter i Gjesing med udgangspunkt i den nyeste viden inden for pleje og omsorg af mennesker med demens.

Der afsættes i alt ca. 1,7 mio. kr. over budgetperioden til indsatser i Mosaikken, som er et sundhedsfremmende aktivitetshus for ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Ressourcerne skal bruges til ansættelse af en medarbejder med sundhedsfaglig baggrund og til øget husleje og forbrugsafgifter.

Esbjerg, den 16. september 2016.



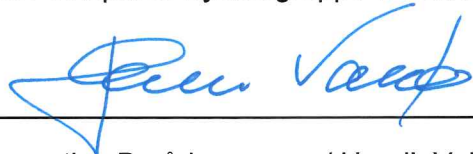
Danmarks Liberale Parti, Venstres Byrådsgruppe v/ Johnny Søtrup



Socialdemokraternes Byrådsgruppe v/ John Snedker



Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe v/ Diana Mose Olsen



Den Konservative Byrådsgruppe v/ Henrik Vallø



Liberal Alliance Byrådsgruppe v/ Bente Bendix Jensen