

# Aftale om Budget 2024-2027

indgået den 14. september 2023 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:

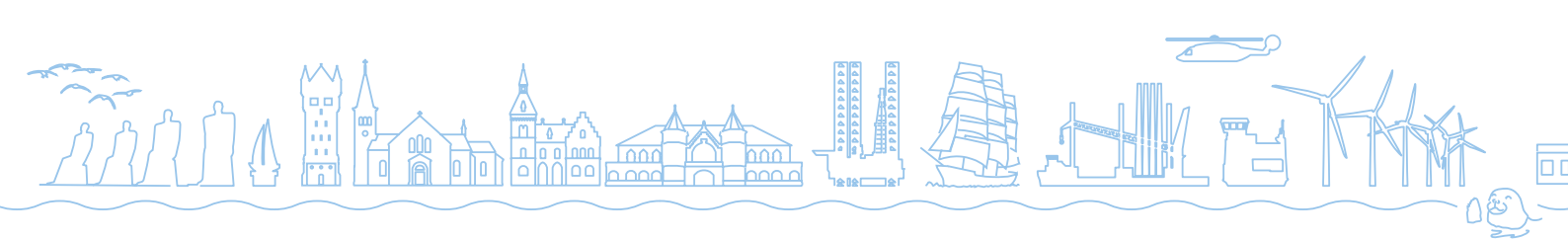
Venstre (V)  
Socialdemokratiet (A)  
Det Konservative Folkeparti (C)  
Socialistisk Folkeparti (SF)  
Radikale Venstre (B)



OPLEV  
ESBJERG



Esbjerg  
Kommune



## Bred aftale bag budget for 2024

Den 14. september 2023 er der indgået en bred budgetaftale mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. Budgetaftalen udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for Budget 2024 og overslagsårene 2025-27 med fokus på at skabe økonomisk balance ud fra de rammer, der er virkeligheden for Esbjerg Kommune.

Udgangspunktet for årets politiske forhandlinger er Budgetforslag 2024-27, som blev 1. behandlet i byrådet den 4. september. Budgetforslaget bygger på det budget, der blev vedtaget sidste år, hvor der var fokus på et fornuftigt serviceniveau og omprioriteringer til sikring af langsigtet balance i budgetterne. Dette til trods begrænser de økonomiske rammer igen i år mulighederne for at sætte nye initiativer i værk. Der er behov for besparelser, fordi kommunens økonomi fortsat er presset af merforbrug på socialområdet og af manglende skatteindtægter og tilskud fra staten som følge af den begrænsede befolkningstilvækst i kommunen sammenlignet med udviklingen på landsplan.

Mellem 1. og 2. behandling af budgettet er der kommet nye skøn for grundskyld, og regeringen har givet 650 mio. kr. til kommunerne til øget service. Disse nye forudsætninger er indarbejdet sammen med konsekvenserne for jobcentret vedrørende 2. delaftale om Arne-pension. Samlet set forbedres økonomien med 54 mio. kr. i budgetperioden.

Sidste års budget indeholdt en besparelse på 30 mio. kr. i 2024 og 60 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år, som skal udmøntes i dette års budget med beslutning af konkrete besparelser. Siden sidste års budgetlægning har den økonomiske virkelighed dog forandret sig, så de planlagte besparelser har vist sig ikke at være tilstrækkelige. Derfor indeholder budgetforliget yderligere besparelser, som samlet udgør 450 mio. kr. i budgetperioden.



Budgetaftalen indeholder tre spor, som uddybes herunder. Her indledningsvist gives nogle eksempler:

SPOR 1: Besparelser, der gennemføres til udmøntning af besparelser fra sidste årsbudgetlægning og for at overholde de økonomiske rammer, som inden budgetforhandlingerne var udfordret primært som følge af udefrakommende forhold.

Besparelserne udgør i alt 450 mio. kr. over perioden. De fordeles med 74 mio. kr. i 2024 stigende til 127 mio. kr. fra 2026, hvor besparelserne er fuld indfasede.

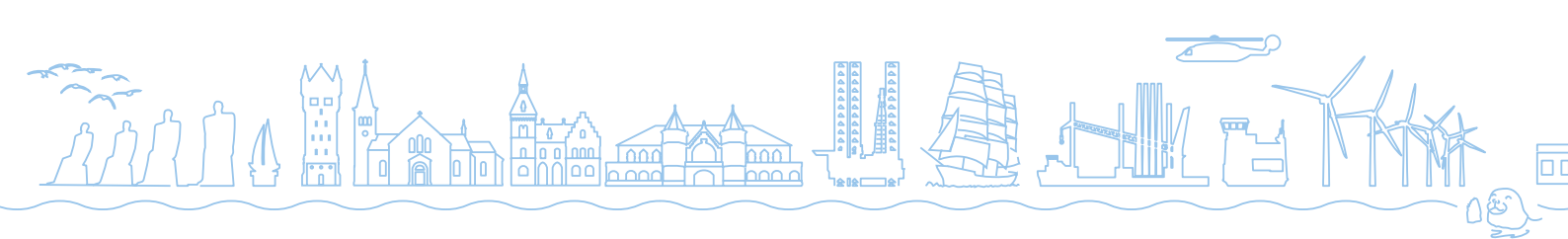
SPOR 2: Prioritering af velfærdsområder.

Der afsættes blandt andet midler til at understøtte rekruttering af arbejdskraft og klimaindsatsen, midler til voksenområdet og børne- og ungeindsatsen samt til fritid og kultur, fordi kommunen skal kunne tilbyde et liv og en hverdag, der er både god og tryk, når det gælder den grundlæggende velfærd gennem hele livet, og også skal byde på interessante muligheder i såvel arbejds- som familie- og fritidslivet.

SPOR 3: Anlæg

Der afsættes midler til nødvendige tiltag, der understøtter intentionerne om at være en spændende og attraktiv kommune at bosætte sig og ikke mindst leve i. Det er fx tiltag inden for byggemodning og områdefornyelse og investeringer i anlæg på skole- og daginstitutionsområdet.

Ud over de tre spor, som omtales nærmere senere i forligsteksten, har nogle områder været drøftet i forligskredsen uden, at der er afsat konkret økonomi til området, men man er blevet enig om at formulere en politisk og økonomisk ramme for fagudvalgenes arbejde efterfølgende:



### 1. Dagtilbuds- og skoleområdet - ledelsesstruktur:

I dialog med byrådet skal Børn & Skoleudvalget igangsætte et arbejde med en ny ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Der forventes en proces, hvor alle relevante parter involveres, inden byrådet skal behandle et endeligt forslag. Strukturændringerne skal skabe rammerne for fortsat kvalitetsudvikling af de specialpædagogiske tilbud.

Hensigten er, at antallet af dagtilbudsområder reduceres, og at der indføres en decentral skolestruktur. Det forventes ligeledes, at den administrative struktur i Børn & Kultur indrettes, så den bedst muligt kan støtte den nye ledelsesstruktur.

Der kan være forskel på indfasning af ændringer i ledelsesstrukturen på dagtilbuds- og skoleområdet, men det forventes, at ændringerne igangsættes senest fra skoleåret 2024/2025.

### 2. Skolestruktur:

I dialog med byrådet og samarbejde med de relevante parter på skoleområdet skal Børn & Skoleudvalget igangsætte et arbejde med ændring af skolestrukturen, hvor fokus er at nedbringe driftsudgifterne på skoleområdet og udnytte skolernes fysiske rammer bedre for at imødegå anlægsbehovet. Herunder undersøges muligheden for, at 10. klasse kan flyttes til en erhvervsskole.

Der skal laves beregninger på anlægsmæssige behov for gennemførelse af ændringerne. Ændringer af skolestrukturen sker med henblik på start fra skoleår 2025/26.

### 3. Justering af dagtilbud- og skoletjenesten Myrthue

Der er store udfordringer med kapaciteten i Esbjerg NV, og det er vigtigt, at forældre tilbydes pasning af deres børn i nærområdet. Derfor overdrages hovedbygningen ved Midtgård til Dagtilbud pr. 1. januar 2024, eller når det bliver nødvendigt i 2024 for etablering af en ny institution.

Myrthues formidling og dyrehold på Midtgård forsætter i 2024 i de resterende rammer.



Kultur & Fritidsudvalget skal i 2024 beskrive en fremtidig model, hvor borgerne fortsat har adgang til Midtgårds område. For at fastholde dyrehold undersøges i dialog med lokalområdet, om frivillige kan inddrages i pasningen af dyrene. Ligeledes skal der beskrives, hvordan formidlingen ved Midtgård vil være fremadrettet, da tilbuddet vil være anderledes end i dag. Dog fastholdes fokus på klima og økologi i formidlingen til de mindste.

Afklaring af ovenstående findes i dialog med lokalrådets interessenter, Myrthue og Dagtilbud. Der skal laves beregninger på driften og behov for anlæg.

Ideværkstedet ophører som en del af Myrthues udbud fra 1. januar 2024. Lokalerne overgår til Bakkeskolen.

#### 4. Klubområdet

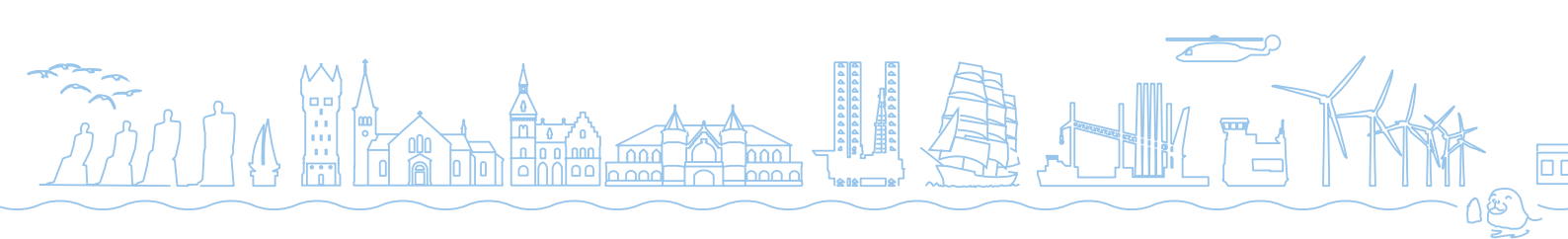
Klubområdets økonomi reduceres, og området tænkes ind i reorganiseringen af dagtilbud og skoler. Intentionen er, at det enkelte klubtilbud skal imødekomme de unges interesser. Børn & Skoleudvalget skal komme med forslag til, hvordan besparelsen skal udmøntes via en evaluering af klubstrukturen. Evalueringen skal foregå i samarbejde med relevante parter, herunder ungebyrådet.

#### 5. Omlægning af indsats for grønlandere

Tilbuddet Oqqumut lukkes i sin nuværende form, og Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal arbejde med en samlet løsning for omlægning af indsatsen for grønlandere i kommunen, herunder vurdere om det er muligt at udbygge samarbejdet med relevante samarbejdspartnere.

#### 6. Kommunens organisering

Kommunens organisering og ledelsesstruktur blev senest gennemgået i forbindelse med Serviceeftersyn 2.0 som blev besluttet ved



budgetlægningen for 2020. I dette års budgetlægning har man drøftet den nuværende organisering, og forligspartierne ønsker at få belyst, om der kan være samdriftsfordele og synergieffekter ved at flytte opgaver mellem velfærdsområderne i Borger & Arbejdsmarked og Fritid, Sundhed & Omsorg. Det vil i givet fald kunne aflaste det økonomisk og opgavemæssigt trængte specialiserede socialområde.

Direktionen udarbejder i samarbejde med relevante fagudvalg konkrete forslag til Økonomiudvalget og byrådet inden sommeren 2024. Forslaget skal også indeholde oplæg til tilpasninger af ledelses- og administrativ struktur som følge af evt. flytning af opgaver.

#### 7. Omprioritering blandt kommunens velfærdsområder

Til inspiration for budgetlægningen har kommunen fået udarbejdet en analyse af driftsudgifter på de enkelte serviceområder sammenlignet med andre kommuners driftsudgifter.

Index100-analysen viser, at Esbjerg Kommunes udgifter er meget gennemsnitlige med en del områder, der ligger under landsgennemsnittet, og enkelte områder, der har et udgiftsniveau over landsgennemsnittet.

Rapporten har understøttet forhandlingsudvalgets budgetdrøftelser, og forhandlingsudvalget skal ved kommende budgetlægninger se nærmere på de områder, der ligger højere end andre, for at skabe rum til politiske prioriteringer.

#### 8. Energiomkostninger

Forhandlingsudvalget er opmærksom på merudgifter i 2023 til de tilbud, som SEPE driver for kommunen. Kultur & Fritidsudvalget fremsender en konkret sag til byrådet.

#### 9. Kunstpulje

Forhandlingsudvalget har ambitioner om, at der tænkes kunst ind i nye anlægsprojekter. Der afsættes ikke midler hertil, men det forventes, at der fremadrettet stilles krav om kunst i anlægsprojekter i forbindelse med udbudsprocessen.



## 10. Oplevelser og kultur

Forligspartierne har fortsat fokus på oplevelser og kultur, og den afsatte pulje hertil skal anvendes med et højt ambitionsniveau. Der resterer 41,2 mio. kr. af puljen.

Der fremsendes en sag om ansættelse af en kulturkonsulent i en treårig periode med forslag om finansiering via puljen.

## 11. Understøttelse af kommunens virksomheders rekruttering:

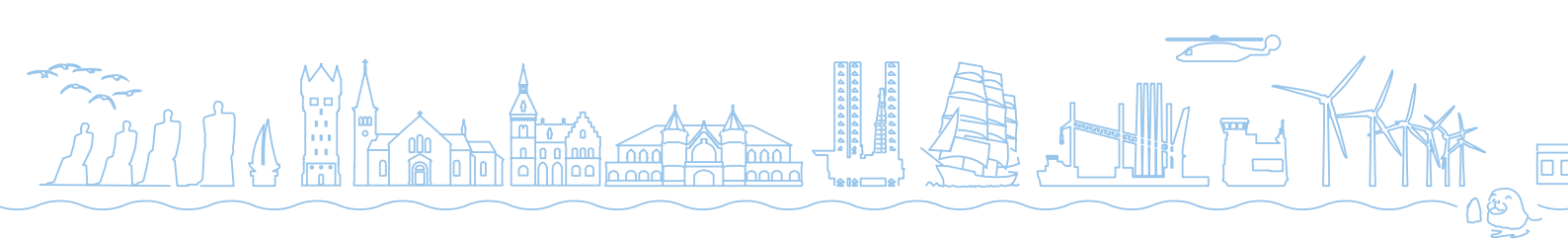
Forligspartierne er optagede af at understøtte virksomhederne i Esbjerg Kommune i rekrutteringen af den nødvendige arbejdskraft, der er afgørende for virksomhedernes vilje til at etablere sig i kommunen. I dag arbejder både Business Esbjerg, Green Skills og Jobcenter Esbjerg tæt sammen med virksomhederne om at understøtte virksomhederne.

Jobdating, virksomhedsbesøg, lette veje til kompetenceudvikling for nye og kommende medarbejdere er nogle af nøgleværktøjerne i de services, der ydes til virksomhederne. Fremadrettet vil der fortsat være et fokus på jobcentrets direkte jobformidling og rekrutteringsservice, som kan tilbydes virksomhederne.

## MERE OM SPOR 1

Der gennemføres besparelser på driften for samlet 325 mio. kr. over budgetperioden. Besparelserne rammer de fleste kommunale opgaveområder. Enkelte områder er dog friholdt – det gælder fx Psykiatriteamet. De konkrete besparelser kan ses af bilag til budgetaftalen, "Budgetforlig – oversigt".

Som følge af regeringsaftalen om mindre administration og dokumentation i regioner og kommuner er kommunernes bloktilskud reduceret med 700 mio. kr. fra 2024. Som konsekvens heraf er der indarbejdet en generel besparelse på de administrative områder på 15 mio. kr. i 2024 og frem.



Udmøntningen sker på administration og dokumentation (konto 5 og 6), da regeringen ikke har kunnet anvise konkrete opgavebortfald på administration og dokumentation, som det ellers var aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.

Til næste års budgetlægning forventes en yderligere reduktion af bloktilskuddet og en tilsvarende besparelse, men til den tid forventes regeringen at komme med konkrete anbefalinger til, hvor kommunerne kan reducere dokumentation og administration. Der er således indarbejdet et generelt sparekrav på yderligere 15 mio. kr. til samlet 30 mio. kr. årligt fra 2025, og den konkrete udmøntning drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028, når næste års aftale mellem KL og regeringen er kendt.

Endelig spares der på bustrafik som følge af nyt rutenet for busserne. Der kan med det nye forslag spares 3 mio. kr. i 2024 og derefter 6 mio. kr. pr. år.

Til nogle af besparelserne har forhandlingsudvalget ønsket at give en særlig beskrivelse:

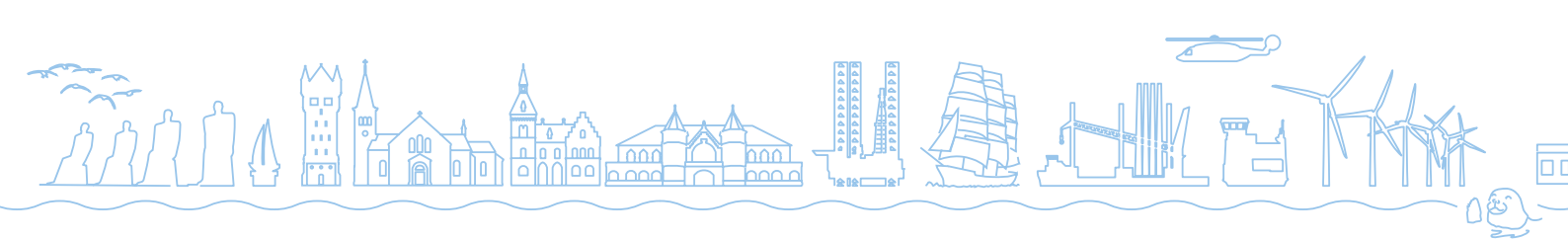
- Forligspartierne har besluttet, at der fra næste valgperiode skal være et udvalg mindre. Dermed kan deres spares honorar til en udvalgsformand. Der spares også ved at reducere antallet af medlemmer af Økonomiudvalget. Frem mod næste kommunalvalg skal byrådet tage stilling til den kommende udvalgsstruktur.
- På SFO-området reduceres økonomien svarende til yderligere en uges sommerferielukning og reduktion af åbningstiden om fredagen. Børn & Skoleudvalget bedes vurdere de konkrete behov for åbningstider i forhold til forældrenes behov.
- Daginstitutionernes åbningstid reduceres generelt fra 52 til 50 timer om ugen, og der indføres lukkedage i daginstitutioner efter





”Odense-modellen” med lukning i uge 28 og de tre dage inden påsken. Samtidig holdes der åbent i et dagtilbud pr. område i forbindelse med lukkedage. Her påpeger forhandlingsudvalget, at der skal være åbent i et tilbud i hvert af de nuværende områder, så afstanden ikke bliver for stor, hvis antallet af områder reduceres.

- Strukturelle omlægninger af plejeboliger med en gradvis sænkning af dækningsprocent til 13,5% frem til 2025 og derefter 12,5% i resten af budgetperioden. Dette implementeres ved dels at ændre plejeboliger til ældreboliger, og dels ved at se på muligheden for midlertidigt at lukke plejeboliger, som over et længere stykke tid har været tomme rundt på kommunens plejehjem. Besparelsen og den deraf afledte plan for plejeboliger de næste mange år er afhængig af, at der bliver bygget senior- og ældreboliger nok i kommunen til det stigende antal seniorer i samme årrække. Disse boliger skal medvirke til, at kommunens seniorer kan forblive længst muligt i deres eget hjem, før en plejehjemsplads i sidste ende kan være nødvendig.
- Forhandlingsudvalget er optaget af at sikre en faglig og økonomisk god implementering af den nye hjemløse reform, som træder i kraft den 1. oktober 2023. Hjemløseindsatsen i Esbjerg Kommune er i rigtig god gænge, og antallet af hjemløse er i de senere år faldet. Hjemløse reformen betyder at Housing First-metoden skal udbredes endnu mere, og kommunerne skal nu sikre, at hjemløse kommer hurtigere ud i egen bolig. Med reformen øges de økonomiske incitamenter for kommunerne hertil. I den sammenhæng har forhandlingsudvalget besluttet at omlægge seks pladser fra §110 Forsorgshjemspladser på Refugiet til §107 midlertidige botilbudspladser. Det er vigtigt at øge antallet af midlertidige botilbudspladser, så borgere med komplekse udfordringer på forsorgshjem har trygge botilbudsrammer at komme ud til, inden de kommer videre ud i egen bolig. Derudover tilføres værestedsfunktionen i tilknytning til Refugiepladserne



ekstra midler for at kunne varetage bl.a. målrettede sociale opgaver blandt de borgere, der kommer i værestedet.

### MERE OM SPOR 2 og 3

De konkrete tiltag fremgår af bilag til budgetaftalen, "Budgetforlig – oversigt".

Forhandlingsudvalget har gennemført en nøje prioritering og har især haft øje for områder, hvor økonomien er særlig presset, eller hvor midlertidige indsatser ville stoppe, hvis der ikke blev sat nye penge af i budgettet.

Der er afsat midler til, at følgende midlertidige indsatser kan fortsætte:

- Sekretariatsleder til fællessekretariatet for Green Skills
- Fokus på klimaindsatsen til og med 2025
- Klimafond i 2024
- Lær for Livet med ti pladser
- Fulton/matrosordning
- Bevæg dig for livet i perioden 2024-27
- Politik for fritids- og idrætsliv
- Tværkulturelt Grundkursus på Kulturskolen Esbjerg

Forhandlingsudvalget har desuden været opmærksom på investeringsforslag, der vil give Esbjerg Kommune en positiv effekt på bundlinjen eller er neutrale for kommunekassen. Derfor er der sat penge af til:

- Styrket indkøb af eksterne pladser og sagsgennemgang af §107 og §108
- Flere børn i plejefamilier
- Øget samspil med civilsamfundet via frivillighedskoordinatorer
- Tidligere og forbedret støtte til forældre med børn med handicap
- Relationel velfærd i forhold til unge sygemeldte og i forhold til Uddannelseshuset
- Flere unge i fritidsjob

I forhold til de to sidstnævnte, ligger det forligspartierne meget på sinde, at netop en forebyggende indsats vedrørende børn og unge samt et øget



samarbejde med kommunens virksomheder kan gøre en forskel for unge mennesker og give dem mulighed for at mestre deres eget liv og få foden godt ind på arbejdsmarkedet. Green Skills er et godt og ambitiøst eksempel på et sådant samarbejde.

Forhandlingsudvalget ønsker, at man fremadrettet er opmærksom på investeringsforslag inden for flere områder. Det kunne fx være på børneområdet og psykiatriområdet.

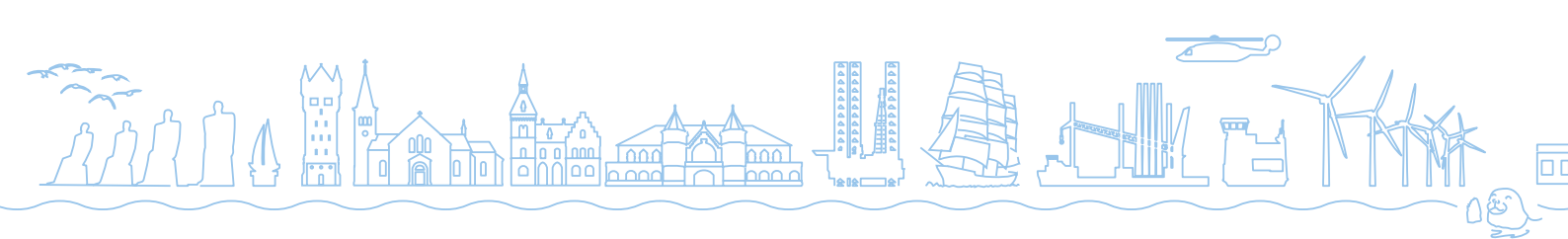
På de enkelte fagudvalgsområder er der også blevet prioriteret enkelte indsats, hvoraf nogle af de væsentligste beskrives herunder.

### Økonomiudvalget

Der afsættes yderligere midler til projekt Stengårdsvej. I forbindelse med budgetforliget for 2023-26 blev der afsat midler til dele af etape 1 og 2. Ved dette års budgetlægning afsættes midler til finansiering af etape 3, som indeholder etablering af et multifunktionelt hus samt en kvarters- og markedsplads. Huset og pladsen skal forme ankomsten til Esbjerg fra øst og profilere byen som en grøn energiby med masser af kulturoplevelser. Processen frem mod realiseringen af huset og pladsen skal stimulere iværksætterier inden for klima og kultur og dermed understøtte en ny byudviklingskultur. Der afsættes for ca. 24 mio. kr., hvoraf næsten 14 mio. kr. finansieres via fonde. Efter budgetperioden venter en restudgift på 22,5 mio. kr.

### Plan & Byudviklingsudvalget

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til at udvide projektet med fornyelse af banegårdsområdet i Esbjerg. Der blev i aftalen om Budget 2023-26 afsat 30 mio. kr. til projektet - nærmere bestemt banegårdsforpladsen og en del af Norgesgade. En grundlæggende forudsætning for at arbejde inden for byfornyelseslovens rammer for områdefornyelse er imidlertid, at områdefornyelsens indsatser omfatter en flerhed af væsentlige problemer. Det er derfor nødvendigt at udvide



projektområdet, og der afsættes 22 mio. kr. yderligere til at planlægge og gennemføre områdefornyelsen. Projektet er næsten fuldt lånefinansieret.

På byggemodningsområdet afsættes der i dette års budgetlægning midler til nyt byggemodningsprojekt på Tranbergvænget i Vester Nebel. Efter ønske fra lokalrådet omdannes nuværende jordbrugsparceller til ca. 15 tæt-lave boliger (storparcel) og 8-9 parcelhusgrunde. Der afsættes også midler til et nyt byggemodningsprojekt syd for Erisvænget i Sønderris. Arealet forventes delt i to etaper med ca. 40 tæt-lave boliger i hver etape.

Der afsættes i alt fem mio. kr. til sideudvidelse af Hjortvadvej i Ribe.

Endelig gennemføres der nødvendigt anlægsarbejde ved omlægning af den kollektive bybuskørsel til bl.a. etablering af nye stoppesteder. Det afsættes der derfor en anlægsramme til på 6,0 mio. kr.

## Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Familie- og voksenområdet har i de seneste år oplevet stigende udgifter. Flere indsatser er sat i gang for at løse udfordringerne, og både forvaltningen og det politiske niveau følger den økonomiske udvikling på området tæt. Områderne er økonomisk pressede, og det ser ud til, at det store pres på udgifterne fortsætter i den kommende budgetperiode. Derfor afsættes der yderligere 10 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. om året fra 2025 til området, så den samlede tilførsel i budgetårene er 30 mio. kr. årligt. Finansiering sker via øgede refusioner på de særligt dyre sager samt en finansiell reservation, som byrådet tidligere har afsat til formålet. De ekstra midler løser ikke den fulde udfordring, og udvalget skal arbejde videre med at skabe økonomisk balance på både voksen- og børneområdet.

Der afsættes 20,6 mio. kr. til etablering af et skoletilbud placeret på Ribelund for elever, der bor på Ribelund, men i dag er en del af Specialundervisningscentret på Vittenbergskolen. Tilbuddet vil tilgodese den stigende kompleksitet i elevernes specialpædagogiske behov, behov



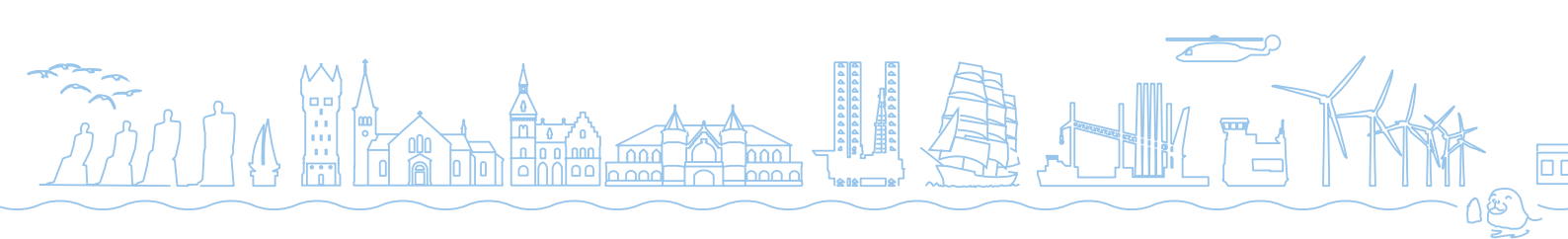
for relevante fysiske rammer, personalets arbejdsmiljø/sikkerhed og et stigende antal elever med komplekse udfordringer på Vittenbergskolens Specialundervisningscenter.

## Børn & Skoleudvalget

Der er pladsudfordringer på Sønderriiskolen Aura, som på nuværende tidspunkt er fuldt udnyttet. Der er 31 klasselokaler til rådighed. I det igangværende skoleår er der behov for 33 klasselokaler, hvilket er løst ved dannelse af store klasser og samlæsning af nogle undervisningstimer. Elevprognosen viser et behov over de kommende 10 år på 36 lokaler. Selv hvis elevprognosen skulle vise sig at være en smule for høj, vil skolen ikke kunne planlægge sig ud af det øgede antal elever. Der afsættes derfor i alt 15 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på Sønderriiskolen Aura i form af en tilbygning magen til den, der blev bygget i 2019. Driftsudgifter til forbrug og rengøring vil blive fremsat til budgetlægning for 2025-28.

I de senere år er et stigende antal elever visiteret til specialundervisningscentret på Vittenbergskolen. De visiterede elever har i stigende grad flere komplekse udfordringer end tidligere set og deraf behov for skærmede tilbud fra andre børn, højt specialiserede personale og ændrede fysiske rammer. Der er pladsudfordringer for elever på Vittenbergskolens specialundervisningscenter, som i de eksisterende lokaler ikke kan rumme alle elevers behov for undervisning og specialpædagogisk bistand. Det gælder i særlig grad elever, der er døgnanbragt på specialcentrets døgnafdeling RABU. Dette har betydet, at der igennem årene er etableret midlertidige tilbud på fire matrikler. Med en ombygning af Seminariehuset kan de øvrige elever på Vittenbergskolen Specialundervisningscentret flyttes fra de nuværende lokaliteter på Vittenbergskolen og lejede eksterne lokaler til Seminariehuset, Simon Hansens vej 1, Ribe. Det afsættes der i alt ca. 25 mio. kr. til.

Der afsættes 62,5 mio. kr. til en ny daginstitution i Ribe. Daginstitutionen forventes at kunne rumme 80 vuggestuebørn og 136 børnehavebørn, inkl. barnevognsrum, liggehal, legeplads og udgifter til inventar. Forældre og



børn i Ribe forventes hermed at få mulighed for tilbud om plads inden for garantidistriktet. Der er desuden indregnet budget til anlæggelse af nødvendig vej og parkering i tilknytning til daginstitutionen. Forhandlingsudvalget påpeger, at Børn & Skoleudvalget nøje skal vurdere den rette fysiske placering af daginstitutionen i Ribe.

## Kultur & Fritidsudvalget

Ved budgetvedtagelsen for 2022-2025 blev Esbjerg Ensembles tilskud reduceret med 340.000 kr. årligt med virkning fra 2024 med forventning om at flytte ensemblet til andre og billigere lokaler. Det er ikke lykkedes at finde andre egnede lokaler, så der afsættes midler til at fastholde det nuværende tilskudsniveau i endnu to år. Kultur & Fritidsudvalget skal frem mod de kommende budgetlægninger undersøge, hvordan Esbjerg Ensembles økonomi kan bringes i balance.

## Sundhed & Omsorgsudvalget

Der er ikke afsat midler til nye initiativer, men der arbejdes fortsat med effektiviseringer og ny teknologi, der sikrer et værdigt seniorliv for kommunens ældre borgere. Der er fokus på fællesskaber, som forebygger ensomhed og i højere grad inddrager civilsamfundet.

## Eksterne forslag

Forhandlingsudvalget har drøftet og prioriteret de indkomne eksterne forslag og har imødekommet følgende projekter:

- Tjæreborg Gamle grusgrave, 1.000.000 kr.
- Driftsudgifter til offentligt toilet i Nørreskoven
- Plan for omlægning af Storegade i Bramming, 500.000 kr.
- Tilskud til socialsygeplejerske, Kirkens Korshærs varmestue, 300.000 årligt
- Udskiftning af parketgulv hos Ribe Kunstmuseum, 190.000 kr.
- Udbedring af rust på Blue Water Arena, 2.175.000 kr.
- Et yderligere lokale til Seminariehuset Ribe, startudgift og driftsudgifter



- Etablering af fodboldbaner i Sønderriis, 1.058.000 kr. og efterfølgende driftsudgifter
- Der afsættes 300.000 kr. til Energiens Folkemøde i 2024

Der gives et anlægstilskud til Esbjerg International School på 2.000.000 kr. til udbygning af skolen. Virksomheder og fonde bidrager ligeledes til udbygningen. Forhandlingsudvalget ønsker på denne måde at understøtte erhvervslivet mulighed for at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvilket også vil medføre flere borgere og give flere skatteindtægter til kommunen. Udbygningen af skolen understøtter behovet for et internationalt skoletilbud, som er vigtig for, at nye borgere vælger at bosætte sig i Esbjerg Kommune.

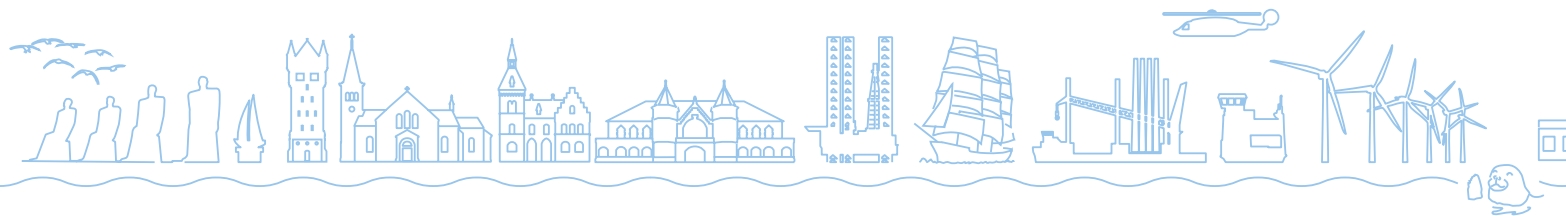
Plan & Byudviklingsudvalget skal frem mod næste års budgetlægning arbejde med en principbeslutning for belysning på cykelstier, så der kan tages stilling til konkrete ansøgninger vedrørende lys på cykelstier.

Desuden arbejder Kultur & Fritidsudvalget generelt med en plan for kunstgræsbaner, så der til næste års budgetlægning kan tages stilling til konkrete ansøgninger vedrørende kunstgræsbaner.

### De økonomiske rammer

Budgetaftalen overholder KL's udmeldte rammer for hhv. drift og anlæg i 2024. Hertil bemærkes, at der er enighed om at flytte konkrete allerede besluttede anlægsprojekter fra 2024 til senere år for næsten 105 mio. kr., og at det derudover har været nødvendigt at indarbejde en teknisk forskydning af anlæg for 21,5 mio. kr. fra 2024 til 2026 for at overholde den udmeldte anlægsramme.

Forhandlingsudvalget vurderer, at budgettet indeholder et for stort anlægsbudget. Derfor er der indarbejdet en negativ anlægspulje i 2025 på - 58 mio. kr. Direktionen får til opgave at komme med forslag til projekter, der kan udskydes til efter 2027, og direktionen bedes også



fremadrettet have fokus på intelligente investeringer fx i form af øget anvendelse af eksisterende bygninger ved nye anlægsprojekter.

Forhandlingsudvalget er opmærksom på, at der er både spareforslag og udviklingsforslag, hvor der kan være behov for anlægsinvestering eller salg af bygninger, uden at dette er prissat i forslaget. Det tages der stilling til, når forslaget skal udmøntes.

Forhandlingsudvalget er enige om, at der ikke skal igangsættes flere planer, end det er realistisk at føre ud i virkeligheden.

Der udarbejdes en sag til økonomiudvalget i efteråret 2023 med et genbesøg af den økonomiske politik og kommunens økonomiske styringsprincipper. Forhandlingsudvalget er enige om, at der skal afsættes midler til kapitalbevarelse af både vejkapital og kommunens bygningsmasse, når der bliver luft i økonomien, og i den forbindelse kan den 8-årige investeringsoversigt anvendes.

Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2024. I budgettet fastholdes de nuværende skatteprocenter, så indkomstskatteprocenten fortsat er på 25,8. Med de nye skøn for grundskyld har staten fastlagt grundskyldspromillen i Esbjerg Kommune til 9,9 for ejendomme fra 1. januar 2024. Tidligere var promillen 25,29, og det store fald skyldes de nye regler for grundskyld. Der tages forbehold for nye skatteskøn, som udmeldes til kommunerne efter aftalens indgåelse.



Esbjerg, den 14. september 2023.



A handwritten signature in black ink on a white background.

Venstre  
v/ Jesper Frost Rasmussen



A handwritten signature in black ink on a white background.

Socialdemokratiet  
v/ Jakob Lykke



A handwritten signature in black ink on a white background.

Det Konservative Folkeparti  
v/ May-Britt Andrea Andersen



A handwritten signature in black ink on a white background.

Socialistisk Folkeparti  
v/ Diana Mose Olsen



A handwritten signature in black ink on a white background.

Radikale Venstre  
v/ Anne Marie Geisler Andersen