

Økonomisk prioritering skaber grundlag for vækst



Esbjerg Kommune har en ubalance i økonomien på 145 mio. kr. årligt. Derfor har partierne bag budgettet for 2020-2023 fokuseret på at sætte tæring efter næring, så der kommer balance i økonomien, og Esbjerg Kommune får et stabilt fundament for de kommende års velfærd og vækst.

Fire store udfordringer

Grundlæggende ligger forklaringen på Esbjerg Kommunes økonomiske ubalance i fire store udfordringer.

- Kommunen får flere børn og ældre, som begge hører til de grupper, der koster penge. Omvendt falder andelen af erhvervsaktive, som bidrager med indtægter.
- En del af besparelserne fra sidste års budget blev ikke gennemført, derfor et større udgiftspres i budget for 2020-2023.
- Det er nødvendigt at sætte ekstra penge af til at sikre et højt serviceniveau over for voksne handicappede og familier i udsatte positioner.
- Der er brug for at skabe plads i økonomien til at betale for anlæg og afdrage på kommunens gæld.

Besparelse på administration

En del af ubalancen bliver rettet op ved at spare 8 procent på den kommunale administration, hvis budget fra 2020 til 2023 samlet bliver ca. 147 mio. kr. mindre.

Skatten bliver hævet

For at dæmpe besparelserne har forligspartierne hævet personskatten med 0,2 procentpoint til 25,8 %. Det har givet 28 mio. kr. ekstra til budgettet i 2020 stigende til 36 mio. kr. i 2023.

Hånd om de svageste

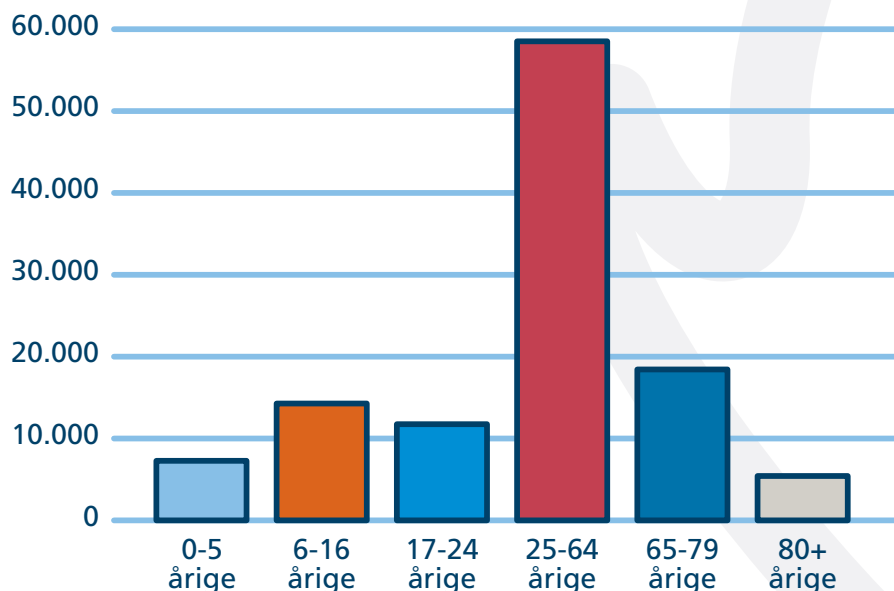
Det er en central del af budgettet at sikre ressourcer til at tage hånd om nogle af kommunens svageste borgere.

Både familier i udsatte positioner og voksne handicappede koster flere penge end forventet, og derfor er der i de næste fire år samlet set godt 351 mio. kr. til at skabe balance mellem økonomien og kvaliteten i kommunens service. Anlægsniveauet sænkes fra 170 mio. kr. til 150 mio. kr. over budgetperioden.

Kommunens samlede driftsbudget i 2020

5,2 mia. kr.

Indbyggere fordelt på alder



Kommunen i tal:



Børn og familie



Flere penge til udsatte børn og unge

Familieområdet får 57 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 242 mio. kr. de næste 4 år. Udgifterne til området stiger, og fremover skal der findes besparelses- og optimeringsmuligheder.



Lejerskoler fortsætter

Der bruges 5,7 mio. kr. på at fortsætte driften af Sønderho feriekoloni, og forslaget vedr. ophør af lejerskoleophold bliver ikke en del af forliget.

Tale-høreundervisning sker på hjemskolen

Bevillingen til Tale-hørecentret på Danmarksgades Skole Urban forlænges til august 2021, så der kan sættes en proces i gang med henblik på, at eleverne på Tale-hørecentret kan hjemtages til deres hjemskole eller dagtilbud og dermed få støtte eller undervisning i det almene tilbud.



Tandplejen

Børnene indkaldes til undersøgelse med længere tids mellemrum i den kommunale tandpleje. Det giver en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 0,8 mio. kr. fra 2021.

Ingen mælk i daginstitutionerne

Der spares 3,6 mio. kr. over fire år ved at stoppe med at tilbyde børnene i daginstitutionerne mælk.

Få besparelser på personale

Personalereduktioner i sundhedsplejen og hos ressourcepædagogerne giver en besparelse på 3 mio. kr. i budgetperioden. Lærere og dagplejere friholdes for større besparelser, og normeringen og personalesammensætningen i daginstitutionerne fortsætter uændret.

Transport spares

Elever, som modtager specialpædagogiske tilbud, vil fremover modtage undervisning på egen skole. Derfor spares der 0,5 mio. kr. i 2020 og ca. 1,0 mio. kr. fra 2021.



Kultur og fritid



Ny jernaldergård

Myrthue - Natur, Kultur & Læring får godt 3 mio. kr. til at bygge en ny jernaldergård i Guldager, hvor skolebørn kan opleve livet, som det var for 2000 år siden.

Fortsat skøjtebanen på Torvet i Esbjerg

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

Trænere skal udvikle sportstalenter

Med ca. 0,5 mio. kr. om året til et talenttrænerprojekt vil Esbjerg Kommune støtte en langsigtet og bæredygtig talentudvikling i idrætsklubberne.



Klubber skal understøtte børn og unges vej ind i foreningslivet

Projekt Aktiv Fritid skal videreføres i ny form fra 2022, så det kommer hele kommunen til gode. Forligspartierne er enige om, at de positive erfaringer derfra skal tænkes sammen med de eksisterende klubtilbud, så børn og unge i udsatte positioner fortsat understøttes i at deltage i foreningslivet.

Teateroplevelse til skoleelever

Den Ny Opera får midler til en skolescene, så alle børn fra 0.-3. klasse kan få tilbudt én årlig tur i teatret med dramatik for skolebørn.



Fortsat balletundervisning på Kulturskolen

Forligspartierne er enige om, at der ikke skal gennemføres besparelser på balletundervisning på Esbjerg Kulturskole.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum lægges sammen

Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum lægges sammen fra 2021. Ambitionen er at skabe et fælles hus, hvor det summer af liv hele dagen. Museumsgæster vil få gratis adgang til museets udstillinger. Bygningen, som i dag indeholder Esbjerg Byhistoriske Arkiv, sælges.

Mindre fritidsundervisning i Ungdomsskolen

Der spares knapt 0,4 mio. kr. årligt på fritidsundervisningen i Ungdomsskolen.

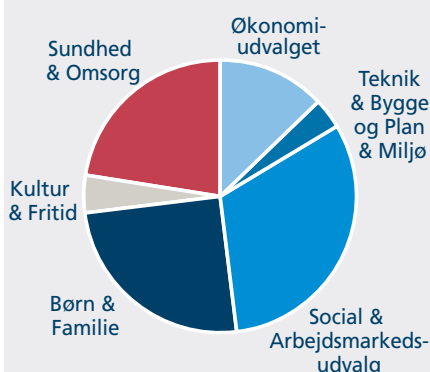
Guitar- og blokfløjteundervisning nedlægges

Esbjerg Kulturskoles undervisning i guitar og blokfløjte i folkeskoleregiet nedlægges. Det betyder, at skoleelever ikke længere kan få undervisning i fagene guitar og blokfløjte på hold på elevernes egen skole.

Naturformidling på Kratskellet ophører

Myrthues naturskoleaktiviteter og kulturelle formidlingsaktiviteter ophører på naturskolen Kratskellet. Samlet vil det give en besparelse på godt 1,3 mio. kr. i budgetperioden.

Budgettet fordelt på områder



Social og job



Flere unge i job

Via et samarbejde med Lauritzen-fonden og Den Sociale Kapitalfond skal flere sårbare unge hjælpes i job. Målgruppen er ca. 900 18-27 årige i Esbjerg midt og øst. Mens projektet koster 3,2 mio. kr. årligt fra 2021, forventes den offentlige forsørgelse til borgerne reduceret med ca. 3,8 mio. kr.

Succes fortsætter

Fire medarbejdere har i to år haft stor succes med at hjælpe jobparate kontant-hjælpsmodtagere i arbejde. Ordningen føres videre med en investering på 1,8 mio. kr. årligt, mens kommunen forventes at spare 2,8 mio. kr. på aktivering.



Tilbud smelter sammen

Morgenrøden friholdes for besparelser og tilføres en medarbejder, når projekt Oqqumut, der er et aktiverings- og værestedstilbud til socialt udsatte grønlændere, lukkes for at spare 0,9 mio. kr. årligt.

Tilbud til unge

Karateklubben, Korn180 og Headspace henvender sig til unge, som har brug for hjælp og vejledning til at få livet på ret køl. Det er fx hjælp til at komme i uddannelse eller job eller rådgivnings-tilbud. Der investeres 3,6 mio. kr. i de tre tilbud.

Socialsygeplejerske

Kirkens Korshærs varmestue vil fortsat have en socialsygeplejerske, som motiverer borgerne til at søge behandlings-tilbud og bygger bro mellem tilbuddene. Med 0,7 mio. kr. over tre år fortsætter ordningen suppleret af fondsstøtte.

Flere midler

Handicapområdet får 31,9 mio. kr. i 2020 og i alt ca. 110,2 mio. kr. i budgetperioden. Flere faktorer gør, at udgifterne til området stiger, og fremover skal der findes besparelses- og optimeringsmuligheder. I 2021 skal der spares 8,6 mio. kr., hvilket stiger til ca. 16,8 mio. kr. i 2023.

Klima og veje



Rekreativt sti-net i Ribe

Infrastrukturen omkring Ribe Jernstøberi skal udbygges for at styrke sammenhængen med Ribes bykerne. Det kommende rekreative grønne stinet koster 5,5 mio. kr., og beløbet lånefinansieres.

Parkering i Esbjerg midtby

P-reglerne i midtbyen skal forenkles, og derfor indføres der en to-timers parkeringszone syd for Nørregade og en fire-timers zone omkring Sydvestjysk Sygehus. Bilister vil også kunne købe ekstra p-tid, og etablering af systemet koster 1,3 mio. kr.

Sundhed og seniorer



Mental sundhed får et løft

Esbjerg Kommune laver en ny handleplan, som skal styrke den mentale sundhed for borgere fra 0 - 100 år. Der er afsat 0,5 mio. kr. til denne opgave.



Bedre boliger til udsatte på Gl. Vardevej

Boligstandarden for de udsatte beboere i kommunens udlejningsejendomme på Gl. Vardevej skal højnes. Derfor bruges ca. 0,5 mio. kr. i 2020 til at afprøve, hvordan ejendommene kan renoveres, samtidig med at huslejen holdes på et fornuftigt niveau.

Flere social- og sundhedsuddannede

Esbjerg Kommune øger antallet af social- og sundhedselever med 71 elever pr. år, så der fortsat er personale til at yde omsorg og pleje, når vi i fremtiden bliver flere seniorer.

Færre plejeboliger, flere ældreboliger+

20 plejeboliger på Skovbo lukkes i 2021, hvor beboerne kan flytte til det nye plejehjem på Krebsstien. Plejeboligerne på Skovbo vil blive ombygget

Flere vandprojekter

Flere vandløbsprojekter skal forhindre oversvømmelser. Projekterne ved Kongeåen og Ribe Østerå kommer til at koste 9,3 mio. kr. En ny risikostyringsplan skal vurdere oversvømmelsesrisikoen i centrale dele af Esbjerg, og der afsættes 0,6 mio. kr. i 2020 til projektet.

Effektiviseringer på veje og grønne områder

Det generelle serviceniveau i forhold til veje og grønne områder forventes at blive påvirket, når effektiviseringer skal give en besparelse på 5,2 mio. kr. allerede i 2020. Det beløb stiger til 6,2 fra 2021 og årene fremover.



til ældrebolig+ - en ny boligform, der kombinerer fordelene fra ældreboliger og plejeboliger. Samtidig stoppes en udbygning af 8 plejeboliger på Åhaven. Det vil spare kommunen for ca. 5,6 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Klippekort stopper

Klippekortsordningen til beboere på plejehjem og modtagere af hjemme-hjælp afskaffes. Samlet giver det i 2020 en årlig besparelse på ca. 7,8 mio. kr. For plejehjemsbeboere vil der i stedet blive lavet flere fællesaktiviteter for ca. 2,7 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 3,3 mio. kr. i 2023.

Træning på hold

Borgere, som har brug for træning, vil fremover få mere holdtræning og træning via virtuel hjælp i stedet for individuel træning i deres eget hjem.

Rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre demente

Forligspartierne ønsker, at rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre demente skal fortsætte. Der samarbejdes med Alzheimerforeningen om en mulig videreførelse.

AIDS-Fondets Checkpoint

Med 200.000 kr. støttes et tilbud til unge i alderen 15-29 år. Her kan de blive testet eller få rådgivning om køns-sygdomme.

Vision 2025 tegner retningen



I Esbjerg Kommune tegner Vision 2025 retningen for de kommende års velfærd og vækst og er en hjørnesten i prioriteringerne i budgettet. Visionen er kun i sit første år og bygger på ambitioner og mål, som peger flere år frem i tiden. Derfor er det afgørende, at der er luft i den kommunale økonomi til at lægge sporene til visionens langsigtede perspektiver. Vision 2025 er den løftestang, der skal skabe udvikling og bakke op om det gode liv for borgerne i Esbjerg Kommune.

Flere borgere

Det overordnede formål med Vision 2025 er at tiltrække og fastholde flere borgere i kommunen. Med 6 mio. kr. skal ambitionerne i visionen realiseres via nye indsats og udviklingsprojekter. Fokuset er på vækst og udvikling af uddannelsesområdet herunder at tiltrække flere studerende og sikre fremtidens arbejdskraft lokalt.



Nye boliger

For femte år i træk investerer Esbjerg Kommune i byggeri af nye almene boliger. 50 mio. kr. sættes af over de næste fire år til at medfinansiere almene boliger. Vision 2025 peger netop på billige lejemål som værende medvirkende til at sikre det gode liv for alle aldre.



Grønnere by

Visionen peger på vigtigheden af at skabe grønne oaser i byerne, så grøn beplantning kan binde mere CO2 samtidig med, at vores byer forskønnes. Der skal bruges 0,5 mio. kr. årligt på at plante flere træer i Esbjerg via en urban skovrejsningsfond. Med en investering på 2 mio. kr. de næste 4 år forventes der at komme 150 nye gadetræer.



Styrkelse af turistdestinationen

Tre projekter skal understøtte væksten i turismen. Turismen i Ribe styrkes gennem to projekter. En plan for Ribe Kulturhavn skal afdække potentialet, mens der også etableres en cykelsti til 7,5 mio. kr. fra Ribe til Vadehavscenret. Til den videre drift af Meet & More afsættes 0,8 mio. kr.

Museum som kulturelt flagskib

Esbjerg Kommune skal sættes på det kulturelle landkort med flagskibe, som tiltrækker gæster langvejs fra og skaber vækst i turismen. Derfor vil forligspartierne gerne medfinansiere den spændende nytænkning af Fiskeri- og Søfartsmuseet. Først skal der dog skabes klarhed omkring projektets økonomi.

Fremtidens projekter sikres

Der er plads til projekter, som stadig er på idéstadiet, og som kan realiseres i forlængelse af Vision 2025. Esbjerg Kommune fremtidssikrer kommende investeringer med en pulje på 182 mio. kr., så der er rum til kommende investeringer.



Attraktive byggegrunde

En velfungerende hverdag hænger ofte sammen med at kunne bygge og bo, hvor man måtte ønske det. Efterspørgslen på byggegrunde er stor, og derfor bruges der 8,5 mio. kr. på at købe mere jord for at udstykke attraktive byggegrunde i Esbjerg V.



Iværksættere skabes tidligt

Grundlaget for fremtidens iværksættere skabes, når virksomheder og folkeskoler arbejder sammen om en digital ideudviklingsplatform. Målet er at skabe en generation af innovatorer, og det koster 1 mio. kr. i budgetperioden.

Udviklingsplaner viser vejen

To lokalråd får ønsket om strategiske planer opfyldt, når der afsættes i alt 0,5 mio. kr. En strategisk udviklingsplan skal sikre området ved Andrup, Skads og Novrup som et nyt byudviklingsområde med blik for de erhvervs- og bolig-mæssige potentialer. I Bramming skal der udarbejdes en plan for skole-, ældre- og fritidsområdet.



Velfærd
ENERGI TIL LIVET



Vækst
ENERGI TIL UDVIKLING

