

Økonomisk ansvarlighed giver velfærd og plads til nytænkning

Med afsæt i Budget 2019-2022 skuer Esbjerg Kommune mod nye tider med plads til nye visioner for væksten og det gode liv. Det kræver økonomisk omtanke, når ressourcerne skal fordeles, så udgifter og indtægter er i balance.

Samlet byråd bag budget

Samtlige partier og 31 medlemmer af Esbjerg Byråd står bag forliget om Budget 2019-2022.

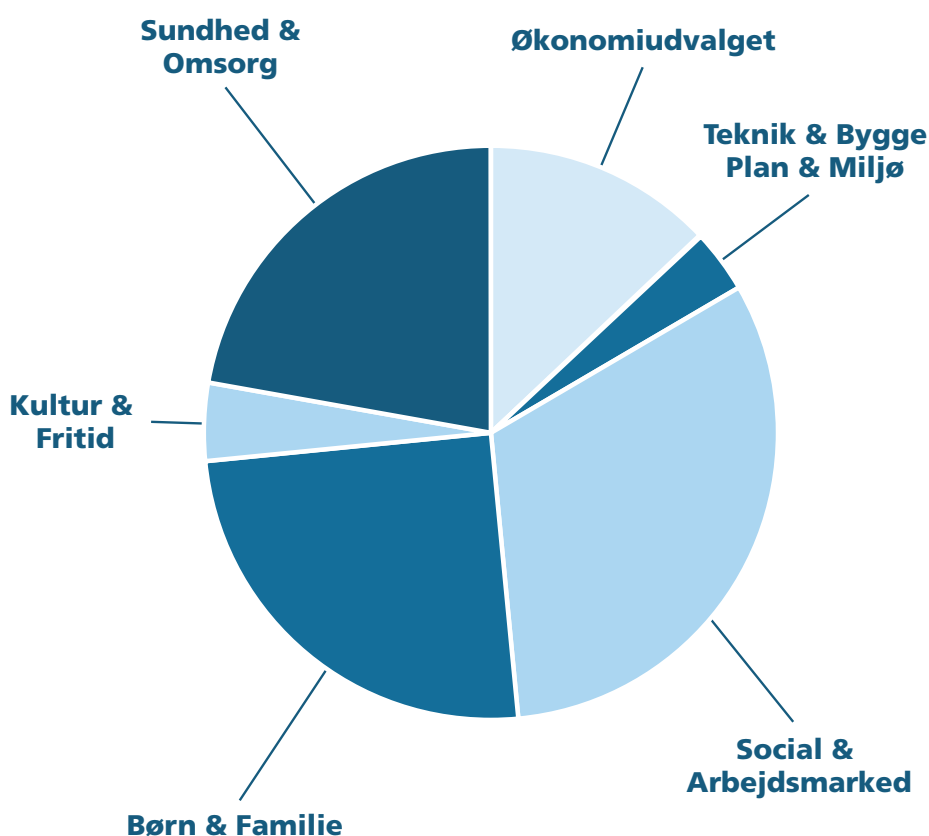
Budgetforliget er indgået mellem Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C), Radikale Venstre (B) og Borgerlisten (E).

På vej mod 2025

I løbet af 2018 sætter Esbjerg Byråd kursen for kommunens udvikling frem mod 2025. Budget 2019-2022 peger derfor ind i en periode med nye mål og ambitioner, og pejlemærkerne i Vision 2025 vil blandt andet handle om vækst, udvikling og det gode liv for borgerne i Esbjerg Kommune. Med den nye vision følger nye initiativer, og

derfor er der skabt økonomisk råderum til fremtidens tiltag. Det har været nødvendigt at foretage en række omprioriteringer og effektiviseringer for at imødegå udgiftspresset og samtidig sikre en fornuftig økonomisk balance frem mod 2022. Samlet set er der aftalt nye effektiviseringer og omprioriteringer for i alt ca. 315 mio. kr. over budgetperioden.

Budgettet fordelt på områder



Kommunens samlede driftsbudget i 2019

7,3 mia. kr.

Esbjerg Kommunes økonomi hviler på et solidt fundament, og sådan skal det fortsat være. Derfor er det nødvendigt at tage højde for de økonomiske vilkår, der venter allerede i den nærmeste fremtid. Det betyder, at økonomisk ansvarlighed er en præmis for Budget 2019-2022.

Økonomisk ubalance

En konkret udfordring for kommunens økonomi er regeringens og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), som pålægger Esbjerg Kommune at spare 260 mio. kr. samlet i de næste fire år. Derudover er der en ubalance i økonomien, fordi nogle af kommunens områder er dyrere end forventet. Det gælder blandt andet udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, kollektiv trafik, udsatte børn og flere ældre. Derfor er der lagt en besparelse på 315 mio. kr. ind i budgettet.

Velfungerende beredskab

I de senere år har KL og Finansministeriet pålagt landets beredskaber en besparelse, men det står nu klart, at det ikke er muligt at opretholde det nuværende serviceniveau for Sydvestjysk Brandvæsen. Derfor er der i kommunens budget for de næste fire år sat yderligere 8,2 mio. kr. af til beredskabet, og beløbet dækker også indkøb af nyt materiel som udrykningskøretøjer.



Forandret erhvervsservice

Syv nye danske erhvervshuse betyder, at Esbjerg Erhvervsudviklings rammer og opgaver forandrer sig. Som konsekvens bliver statens tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling sat ned med 1,6 mio. kr. i 2019, men Esbjerg Kommune dækker denne reduktion det første år. Esbjerg Erhvervsudvikling står nemlig foran en større omlægning af indsatsen, idet der ikke må være overlap mellem de nye erhvervshuse og den kommunale erhvervsfremmeindsats.

Flere byggesagsbehandlere

Byggelysten blomstrer i hele Esbjerg Kommune, og det betyder et øget antal byggesagsansøgninger.

Flere sagsbehandlere skal sikre, at sagsbehandlingstiden ikke hæmmer væksten og udviklingen. Derfor investeres der 3,8 mio. kr. de næste fire år.

Anlægspulje på 115 mio. kr.

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 115,1 mio. kr. i 2022.

Flere nye boliger

For fjerde år i træk investerer Esbjerg Kommune i byggeri af nye ungdoms- og familieboliger. 30 mio. kr. sættes af over de næste fire år til at medfinansiere almene boliger.

Effektiv organisation

Den kommunale organisation skal være mere effektiv, og det kan kommunens spare 45 mio. kr. på alene i 2019. Medarbejderne skal i højere grad benytte digitale redskaber og optimere på de daglige arbejds gange og rutiner.

Forligspartierne vil arbejde videre med FN's 17 verdensmål og 169 delmål, som bl.a. handler om at afskaffe fattigdom, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Kommunen i tal:



116.078 indb.
(2 % af hele landet)



795,10 km²
(1,9 % af hele landet)



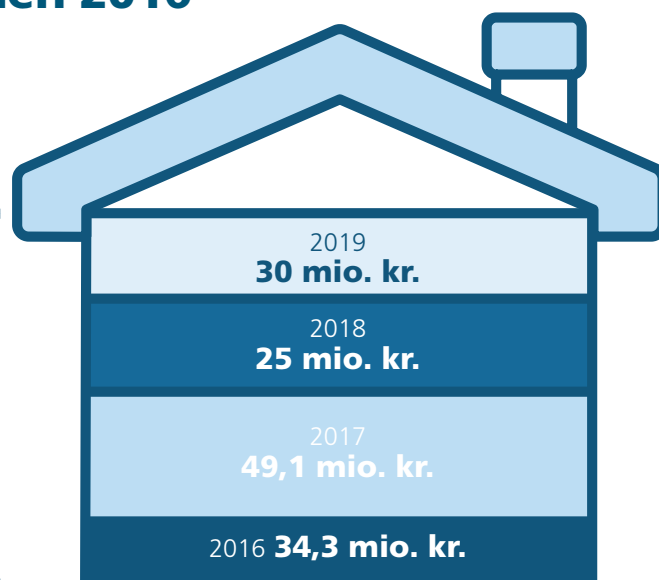
25,6 % kommuneskat

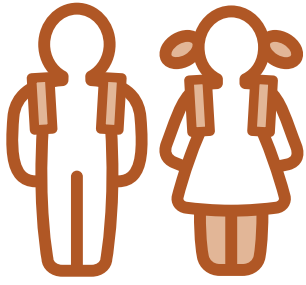


8718 fuldtidsstillinger i Esbjerg Kommune

Penge til nye boliger siden 2016

I alt **138,4 mio. kr.**





Børn i en verden af leg og læring

Fremtiden er børnenes, og Esbjerg Kommune sætter fokus på deres trivsel og læring i en stadigt mere digital verden. Hver især skal børn og unge støttes og udvikle sig i spændende og inspirerende rammer.

Løft til folkeskolen

Esbjerg Kommune investerer 16 mio. kr. over fire år i ny it til folkeskolen. Målet er at give eleverne de bedste forudsætninger for at møde de digitale krav til fremtidens læring og uddannelse. I 2021 og 2022 er der desuden samlet sat 10 mio. kr. af til at forbedre indeklimaet på skolerne.

Hånd om udsatte børn

En allerede iværksat plan skal skabe balance i økonomien på familieområdet, men besparelserne kan ikke gennemføres i det forventede tempo. Derfor får familieområdet i de næste fire år tilført ca. 28 mio. kr. til at sikre indsatsen over for udsatte børn og unge.

Nye rammer til børn

To daginstitutioner, Åmosehuset og Ådalsparken, får nye fælles rammer på Åmosevænget. Om- og tilbygningen koster 21 mio. kr., og den nye daginstitution får plads til 162 børn. 9,5 mio. kr. investeres i sammenlægningen af to døgninstitutioner. Huset Relatus lukker, og i stedet bliver

Sydstjernen i Ribe bygget om til et døgntilbud med 16 pladser.

Støtte til ordblinde elever

10,2 mio. kr. er fra 2019 til 2022 sat af til en ny støttefunktion for ordblinde elever, så der i alt bruges 20,8 mio. kr. på ordblindeområdet. Der skal skabes en sammenhængende løsningsmodel, som bygger på den aktuelt bedste viden på området.

Kornvangen udvides

Specialbørnehaven Kornvangen bygges om for at forbedre faciliteterne til terapi og behandling, og antallet af pladser udvides fra 16 til 20. I de næste fire år er der sat 12,2 mio. kr. af til projekterne på Kornvangen.

Øvrige tiltag i 2019-2022:

- Samtalegrupper for børn og unge, 3,2 mio. kr.
- Lukning af børnehaven i Vester Nebel, besparelse 6,0 mio. kr.
- Nedsat tilskud til private pasningsordninger, besparelse 2,2 mio. kr.
- Nedsat tilskud til pasning af egne børn, besparelse 0,9 mio. kr.

Budget for Børn & Familie i 2019

1,8 mia. kr.

Kommunen i tal:



11.624

folkeskole-
elever



5.234

børn i kommu-
nale dagplejer
og dag-
institutioner



587

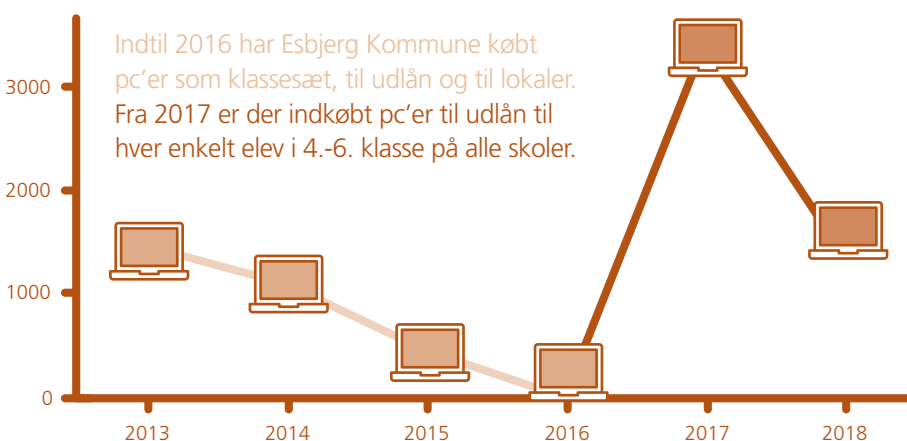
konstaterede
ordblinde elever
i folkeskolen



2350

børn og unge er
tilknyttet Fami-
lierådgivningen

Indkøb af computere i folkeskolen





Et sundt og aktivt liv for alle

Esbjerg Kommune vil hjælpe borgere på vej ud af offentlig forsørgelse og tættere på et selvstændigt og givende arbejdsliv. Senere i livet skal ambitionen om at være en aldersvenlig kommune bidrage til livskvalitet og velfærd.

Aldersvenlig kommune

Som Danmarks første aldersvenlige kommune arbejder Esbjerg med at udvikle nye måder at tænke velfærd på. Antallet af sygeplejeklinikker stiger fra 6 til 12 og erstatter mange besøg af sygeplejen i hjemmet. Det løfter kvaliteten, så borgeren får endnu bedre hjælp. En ny boligform, Ældrebolig+, kombinerer fordelene fra ældreboliger og plejeboliger og gør det muligt for ældre at blive boende længst muligt i deres eget hjem. Tiltagene vil samlet spare kommunen for 25,5 mio. kr. de næste fire år.

Effektive arbejdsgange

Nye, effektive og digitale arbejdsgange skal frigøre mere tid for medarbejderne til at yde pleje og omsorg for borgerne. Et af tiltagene er et helt nyt it system, hvis tekniske platform gør, at arbejdsdagen bliver mere effektiv. Denne effektivisering betyder en besparelse på 18,2 mio. kr. i budgetperioden.

Billigere mad på plejecentre

Beboerne skal betale ca. 200 kr. mindre hver måned for maden, der serveres på plejecentrene. De næste fire år investerer kommunen 8 mio. kr. i denne løsning.

Flere i arbejde

Regeringens nye erhvervs- og iværksætterpakke betyder, at Esbjerg Kommune mister 17,7 mio. kr., men kommunen vælger at investere i at hjælpe flere borgere i arbejde via fire nye initiativer og et igangværende. Investeringen skal reducere udgifterne til kontanthjælp og dagpenge med knap 90 mio. kr. i budgetperioden. Som et alternativ til den kommunale aktivering fortsætter karateprojektet yderligere fire år for 1,2 mio. kr.

Handicapområdet

På trods af et veldrevet handicapområde stiger udgifterne. Derfor vil området få tilført 30 mio. kr.

Øvrige tiltag i 2019-2022:

- Botilbuddet Sjællandsgade bl.a. ekstra nattevagt, 2,7 mio. kr.
- Etablering af Forberedende Grunduddannelse, 27,2 mio. kr.
- Center for Misbrug og Udsatte, 13 mio. kr.
- Boliger til unge hjemløse, 1,2 mio. kr.
- Tværgående handleplan for mental sundhed.

Kommunens budget i 2019 for:

Sundhed & Omsorg

1,6 mia. kr.

Social & Arbejdsmarked

2,3 mia. kr.

Kommunen i tal:



480

antal borgere besøger ugentligt en sygeplejeklinik



4490

antal borgere modtager hjemmehjælp



871

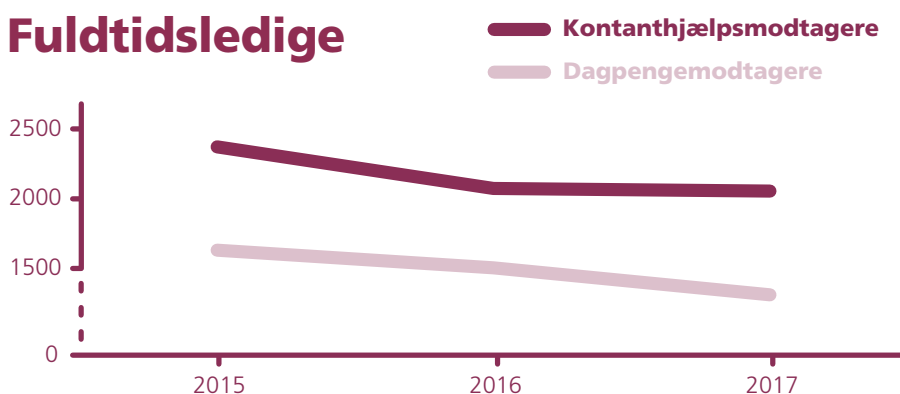
borgere i misbrugsbehandling i 2017



3,9

procent af arbejdsstyrken er fuldtidsledige

Fuldtidsledige





Fællesskab i fritiden

I fritiden ligger fællesskabet, der giver energi til det gode liv. Det gælder i sportens og kulturens verden, og i Esbjerg Kommune er der plads til gode oplevelser og nye perspektiver.

Særlige fritidstilbud

En pulje på 3,5 mio. kr. er i 2019 øremærket fritidstilbud til børn med særlige behov. 2 mio. kr. er i budgetperioden sat af til at videreføre tre kontingentfri klubber i det østlige Esbjerg for at støtte op om positive fællesskaber for de unge.

Udendørs kultur

For 3,4 mio. kr. etableres i 2021 et unikt kultur-udeområde på Præstegårdsskolen Urban. Projektet støtter op om skolens kulturprofil.

Kunstgræs i Tjæreborg

En ny kunstgræsbane bliver en gevinst for lokalsamfundet i Tjæreborg. Banen koster 5,2 mio. kr., og Esbjerg Kommune betaler halvdelen af anlægsprisen. Beløbet er afsat i 2019.

Ankomst til isarena

Byggeriet af den nye isarena er i gang, og i budgettet er ca. 1,7 mio. kr. i 2020 sat af til et nyt og attraktivt ankomstområde.

Skatermiljø i Ribe

Ved Seminariehuset i Ribe etableres et nyt skaterområde. Byens unge bliver

inddraget i projektet, der koster 1,6 mio. kr. og bliver bygget i 2020.

Klasser for kulturtalenter

I 2016 oprettede Esbjerg Kommune som den første i landet en kulturtalentklasse på Rørkjær Skole Urban, og i budgettet er der sat 1 mio. kr. af over fire år til at fortsætte tilbuddet til kunstneriske talenter i 7.-9. klasse.

Færre besøg af bogbus

I kraft af en fireårig besparelse på ca. 1,7 mio. kr. reduceres bogbussens service. Kultur & Fritidsudvalget udarbejder en plan for bogbussens dækning, hvor lokalområdernes afstand til det nærmeste bibliotek tænkes ind.

Øvrige tiltag i 2019-2022:

- Forbedring af tag på Blue Water Arena, 3 mio. kr.
- Masterplan for Fiskeri- og Søfartsmuseet, 0,5 mio. kr.
- Støjmur ved GAME Streetmekka, 0,5 mio. kr.
- Lukning af undervisningstilbud på Novrupskolen, besparelse 4,4 mio. kr.
- Lukning af Esbjerg Lydavis, besparelse 0,6 mio. kr.

Budget for Kultur & Fritid i 2019

324 mio. kr.

Kommunen i tal:



71.000
besøgende på
Blue Water
Arena i 2017



565.942
besøgende på
Esbjerg Kommu-
nes Biblioteker
i 2017



114.000
besøgende på
Fiskeri- og
Søfartsmuseet
i 2017



200
børn i særlige
fritidstilbud

Sådan er pengene fordelt i 2018



Teatre
5,3 mio. kr.



SFO mv.
85,7 mio. kr.



Museer
17,1 mio. kr.



Klubber mv.
19,7 mio. kr.



Produktionsskoler
6,1 mio. kr.



**Fritids-
faciliteter**
31,5 mio. kr.



**Folke-
oplysning mv.**
56,1 mio. kr.



**Folke-
biblioteker**
41 mio. kr.



**Musik-
arrangementer**
17,2 mio. kr.



**Andre kul-
turelle opgaver**
45,5 mio. kr.



Infrastruktur baner vej for vækst

Væksten og udviklingen i Esbjerg Kommune skal understøttes via traditionel såvel som digital infrastruktur. Med det gode liv som omdrejningspunktet skabes der også rekreative, kultur- og naturoplevelser for fremtidens generationer.

Energi

Tre kommuner vil med en fælles enhed arbejde sammen om strategisk energiplanlægning, hvilket understøtter udviklingen af data-centre. Esbjerg Kommune afsætter 0,8 mio. kr. til fremme af områdets udvikling som digitalt knudepunkt frem til og med 2020.

Fokus på offshore

Esbjerg Lufthavn er vigtig for infrastrukturen i forbindelse med offshore-aktiviteterne. Færre flyvninger gør, at indtægter og udgifter desværre ikke hænger sammen, og derfor er der brug for 18,8 mio. kr. over de næste fire år. Den nødvendige drift opretholdes, mens der laves en ny strategi for lufthavnen. Der skal bl.a. arbejdes med at øge antallet af passagerer.

Trafikale forbedringer

For 2,2 mio. kr. renoveres et lyskryds i 2020, så bybusserne kan stoppe ved hovedindgangen til Sydvestjysk Sygehus. Den forventede placering af IKEA ved City Nord betyder, at flere passagerer vil tage tog og bus til Gjesing Station, og derfor forbedres området for 15,7 mio. kr. i 2019 og 2020.

Toldboden i Ribe renoveres

Med hjælp fra statslige midler skal Toldboden renoveres udvendigt. Projektet

koster 10 mio. kr., men med statslige midler og lån belastes budgettet kun med 1 mio. kr. de næste fire år.

Trailcenter i Marbæk

Danmarks største trailcenter skal placeres ved Marbækgård. Centret til 1,9 mio. kr. udvikles i samarbejde med brugerne og bliver samlingspunkt for alle udendørs idrætsdiscipliner med fx omklædningsrum, opbevaring, mødelokaler og vaskeplads.

Lokale ønsker prioriteres

Puljen til lokalrådsønsker forhøjes med 1 mio. kr. over fire år, og en række forslag fra lokalrådene modtager støtte. Over 8,5 mio. kr. de næste fire år går til ombygningen af rundkørslen i Tarp, en masterplan for grusgraven ved Hulvej i Tjæreborg og en masterplan for Sønderriis.

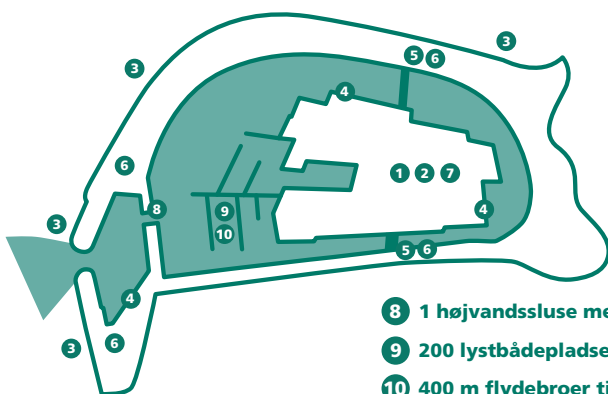
Esbjerg Strand tages i brug

I begyndelsen af 2019 vil dele af Esbjerg Strand stå færdig, og der afsættes penge til driften af fx slusen og lystbådehavnen. Det første år estimeres driftsomkostningerne til 1 mio. kr., og beløbet stiger gradvist.

Øvrige tiltag i 2019-2022:

- Grænsestien, 3,3 mio. kr.
- Pulje til sikker trafik ved skoler, 2,0 mio. kr.

Esbjerg Strand med samlet areal på 400.000 m²



- 1 60.000 m² havneø
- 2 26.000 m² erhvervsjord
- 3 22.000 m³ dæksten
- 4 2,5 km spunsvæg
- 5 117 meter broer
- 6 4.500 m² beton
- 7 89.000 m² etagebebyggelse

- 8 1 højvandssluse med 2 porte af 11x8,5m
- 9 200 lystbådepladser (mulighed for 300)
- 10 400 m flydebroer til lystbådehavn

Budget for Teknik & Miljø i 2019

275 mio. kr.

Kommunen i tal:



7.000
km fiberoptisk
kabel mellem
USA og
Danmark



60.400
arbejdspladser



56
lyskryds



1.476
km veje



900
ha natur
i Marbæk