



Esbjerg  
Kommune

Esbjerg Kommune  
Budget 2027-30

# **Ændringsforslag**

## **Drift**

Nødvendigt  
forslag ☐Forslag til ønsket  
udviklingKompenserende  
besparelse ☐Fastholdelses-  
forslag x

## 1. Regulering af demografi

## 2. Beskrivelse af forslag

Ved hvert års budgetlægning anvendes den seneste befolkningsprognose og tilhørende elev- og dagtilbudsprognose til at beregne de økonomiske konsekvenser af uændret service ved ændret befolkningstal på de fleste af de store velfærdsområder. Det sker ved, at der i dette generelle forslag G1 redegøres for ændring i forhold til den befolkningsprognose, der blev anvendt ved sidste års budgetlægning.

Ved budgetforhandlingerne tager man politisk stilling til om ændringerne skal indarbejdes i budgettet.

Årets befolkningsprognose og underprognoser giver følgende justeringer på disse områder:

### Skole, SFO og klub

For skolerne ændres den økonomiske ramme med ændringen i elevprognosen for 6-17 årige i budgetårene. Prognosen er faldende i forhold til prognosen året før som følge af forventning om (endnu) færre skolebørn. Især ud over årene påvirkes prognosen af årene med få fødsler, som kommunen har oplevet de senere år.

For SFO og klub-området anvendes prognosen for 6-9 årige i budgetårene. Dertil korrigeres reguleringen i forhold til pasningskoefficienten, svarende til 71,14%. I 2030 viser prognosen et dyk i antallet af 6-9 årige med ca. 100 børn (til et niveau på 4.702 børn). Dette giver sig udslag i reguleringen af tildelingen for 2030 sammenlignet med 2027-2029 (se tabellen i nedenfor).

### Børn & Dagtilbud

For Børn & Dagtilbud justeres rammen i forhold til udviklingen i de 0-2 årige og de 3-5 årige. Der er færre børn der skal passes på dagtilbudsområdet, og selv om sundhedsplejens budget øges en smule som følge af de beregnede ændringer, er der samlet tale om en nedjustering af budgettet på området.

### Sundhed & Omsorg

Økonomi & Bosætningsudvalget har besluttet, at udarbejdelse af en ny demografimodel på ældreområdet igangsættes, så den kan benyttes til de politiske budgetforhandlinger for 2027-2030.

Den tidligere demografimodel er fra 2018, vurderes ikke længere at være tidssvarende. En stor udfordring med den nuværende demografimodel er, at den over de senere år har tilført midler til 10-15 nye plejehjemspladser årligt. Dette behov har ikke været aktuelt, da udbygningen af seniorboliger – almene såvel som private – rundt i kommunen har lettet presset på plejeboliger markant.

En ny demografimodel skal i højere grad tage højde for de seneste års udvikling – både i forhold til plejebestanden og behovet for plejeboliger.

I budgetmodellen beregnes forskellige enhedsbeløb, alt efter hvilken aldersgruppe borgerne er placeret i. Jo ældre borgeren er, jo mere hjælp ydes der. Det betyder umiddelbart, at en ekstra 80-årig giver en større budgetforøgelse end en ekstra 40-årig. Til brug for beregning af enhedsbeløbet er der anvendt aktivitetstal/belægning for plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, hjælpemidler, træning og rehabilitering. Områderne kommunal boligforsyning, sundhed, kommunal medfinansiering og køkkenområdet ikke reguleres af budgetmodellen.

I årets beregning er indregnet følgende:

1. Først er konsekvenserne af den nye befolkningsprognose beregnet med samme enhedsbeløb som i den tidligere model. Denne beregning viser en stigning i udgifterne.
2. Dernæst er anvendt nye enhedsbeløb beregnet på baggrund af aktivitetsdata fra 2025. Herved reduceres udgifterne, primært som følge af sund aldring og mindre behov for plejeboliger.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Formålet med demografiregulering er at fastholde serviceniveau uafhængigt af efterspørgslen (antal brugere/borgere).

### 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                         | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>       |           |           |           |           |
| Regulering af demografi, drift            | -14.791,7 | -18.294,5 | -11.416,9 | 9.287,9   |
| Skole                                     | -3.285,4  | -7.717,7  | -9.269,6  | -5.350,2  |
| Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen | -1.880,8  | -2.507,3  | -1.855,8  | -1.101,6  |
| SFO og klub                               | -3.915,1  | -4.466,1  | -5.196,7  | -1.192,3  |
| Sundhed & Omsorg, netto                   | -5.710,4  | -3.603,4  | 4.905,2   | 16.932,0  |
| - Tidligere enhedspriser, ny prognose     | 4.056,5   | 8.538,1   | 18.714,6  | 31.795,1  |
| - Nye enhedspriser                        | -9.766,9  | -12.141,5 | -13.809,4 | -14.863,1 |
| <b>Områdets totale budget</b>             | -         | -         | -         | -         |

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling ☒

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Pulje til politiske omprioriteringer

### 2. Beskrivelse af forslag *(handling inkl. opfølgning)*

I budgetaftale for 2024 vedtog byrådet et generelt effektiviseringsforslag, hvor formålet var at skabe et råderum, som forhandlingsudvalget kunne omprioritere til ønskede formål.

For alle kommende år bliver driftsområderne fratrasket 0,5 % af budgettet, som de skal effektivisere indenfor eget område. Udmøntningen af effektiviseringerne må som udgangspunkt ikke påvirke det fastlagte serviceniveau. Hvis udmøntningen giver anledning til ændringer af serviceniveauet, skal forvaltningen bringe en sag frem til politisk behandling i Økonomiudvalget.

Fra 2027 og frem er effektiviseringen reserveret i en pulje til politiske omprioriteringer og puljen bliver årligt øget svarende til 0,5 % af driften.

Dette forslag nulstiller den nuværende pulje, som dermed kan omprioriteres til andre formål i forhandlingerne.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Formålet med puljen er at give forhandlingsudvalget et råderum til at prioritere udvalgte forslag/områder.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                      | 2027 | 2028      | 2029      | 2030      |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>  |      |           |           |           |
| Pulje til politiske omprioriteringer | 0,0  | -29.600,0 | -59.300,0 | -90.000,0 |
| <b>Områdets totale budget</b>        | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser *(antal årsværk)*

Der vil ske personalemæssige tilpasninger afhængigt af det vedtagne budget.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetlægningen for 2026-29 blev der reserveret en pulje på 28,5 mio. kr. i 2027 stigende til 57,4 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029.

I budget 2026-2029 blev der afsat 28,5 mio. kr. af de prioriterede midler i hvert af årene 2027-2029.

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling ☐

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Udvidelse af controllerfunktionen på Familieområdet

## 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Familie & Beskæftigelsesudvalget ønsker at frembringe et udviklingsforslag til Økonomi & Bosætningsudvalget, indeholdende udvidelsen af controllerfunktionen på Familieområdet, således at den økonomiske styring styrkes.

Familieområdet oplever et markant økonomisk pres, som har medført at Byrådet bevilgede en tillægsbevilling til budget 2026 med 50 mio. kr. d. 26. marts 2026.

Til budget 2027-2030 er der ligeledes fremlagt et udviklings-/fastholdelsesforslag på en budgetudvidelse på 50 mio. kr. årligt, som forventes at bringe området i økonomisk balance, hvis der samtidig med intensiveres på den økonomiske opfølgning.

Der er indgået et samarbejde med konsulenthuset BDO om at udvikle et styringsværktøj som blandt andet skal bidrage til en øget bevidsthed hos socialrådgiverne om sammenhængen med økonomi og socialfaglige disponeringer, samtidig skal styringsværktøjet sikre en bedre og mere overskuelig ledelsesinformation, baseret på retvisende data.

For at understøtte arbejdet med at udvikle, implementere og forankre det nye styringsværktøj angives en af hovedelementerne for at det vil skulle lykkedes, at der ansættes yderligere økonomiske controllere, som hver måned laver en økonomisk sagsgennemgang med hver enkelt rådgiver. Erfaringer fra andre kommuner er, at den vedvarende og målrettede opfølgning, er medvirkende til at nedbringe udgifterne i de enkelte sager.

De 2 ekstra controllere vil herudover bidrage til kvalitetssikring af data og rapportering samt analyse af f.eks. forbrugsmønstre, kapacitet og generelt aktivitetsudviklingen på området.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                                        | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                      |          |          |          |          |
| Ekstra controlling til familieområdet                    | 1.200,0  | 1.200,0  | 1.200,0  | 1.200,0  |
| 2 ekstra controllere, Drift                              | 1.200,0  | 1.200,0  | 1.200,0  | 1.200,0  |
| Områdets totale budget, Sekretariat og Familierådgivning | 87.192,4 | 86.697,3 | 86.215,0 | 86.215,0 |

## **5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

Der kan ikke anvises finansiering af ansættelserne.

## **6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** *(antal årsværk)*

Udvidelse med 2 årsværk til controlling

## **7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

## **8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Budgetaftalen for 2026-2029. Udvidelse med 1 kontorchef (0,9 mio.kr.) i budgetperioden, samt engangsmidler (0,5 mio.kr.) i 2026 til fortsatte tiltag omkring arbejdsmiljø og borgersamarbejde.

Budgetaftalen 2025-2028. Engangsmidler (2,5 mio. kr.) til genopretning af Familierådgivningen

Nødvendigt  
forslag ☒

Forslag til ønsket  
udvikling ☐

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Indvendig vedligeholdelse – yderligere midler

### 2. Beskrivelse af forslag

Byggebranchen er udfordret i forhold til store prisstigninger, især på de bygningsmaterialer der bliver produceret med et stort energiforbrug.

Hertil er budgettet igennem en årrække nedsat som en følge af vedtagne rammebesparelser på varekøb samt håndværker- og tjenesteydelser. Rammebesparelserne medfører et lavere vedligeholdelsesniveau og dermed værdiforringelse af kommunens bygninger.

Budgettet til indvendigt vedligehold er årligt på ca. 8,5 mio. kr. pr. år. hvoraf der bruges ca. 4,4 mio. kr. pr. år. til lovpligtige eftersyn.

I 2026 er budgettet til indvendig vedligeholdelse hævet med et engangsbetrag på 2,9 mio.kr.

En væsentlig del af det resterende budget til indvendigt vedligehold anvendes imidlertid til at holde klimaskærme (udvendigt vedligehold) intakte, idet det er vurderet som en vigtigere aktivitet end den indvendige vedligeholdelse. Der er udarbejdet særskilt forslag på budgetmidler til den udvendige vedligeholdelse.

Opgaver på indvendigt vedligehold løses kun hvis det har karakter af sikkerhedsmæssige forhold.

Indvendige vedligeholdelsesopgaver omfatter, udover lovpligtige eftersyn, blandt andet maling og anden reparation af overflader. I bygninger som skoler og daginstitutioner, hvor der traditionelt er et stort slid, er det umuligt at opretholde et tilfredsstillende niveau. Flere skole- og institutionsledere, ansatte og forældre har ytret, at det visuelle indtryk er forringet.

I 2021 viste en analyse af efterslæbet på ind- og udvendig vedligeholdelse, at der er behov for 32 kr./m<sup>2</sup> for at undgå yderligere efterslæb. Det svarer nu til 34 kr./m<sup>2</sup>.

Det aktuelle nøgletal beregnet ud fra nuværende budget er 20 kr./m<sup>2</sup>, og der er derfor pt. et gab på 14 kr./m<sup>2</sup> svarende til ca. 6,3 mio. kr. årligt.

Derfor skal der tilføres yderligere midler, hvis bygningsmassens værdi skal opretholdes.

Midlerne foreslås indarbejdet efter en trappemodel.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

#### 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                                     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                   |         |         |         |         |
| Tilførsel af midler til indvendigt vedligehold, drift | 3.000,0 | 4.000,0 | 5.000,0 | 6.300,0 |
| Områdets totale budget (Indvendigt vedligehold)       | 8.487,4 | 8.457,5 | 8.415,6 | 8.415,6 |

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger

#### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ingen bemærkninger

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Teknik og Miljø overtog i 2020 den bygningsrelaterede drift, herunder den indvendige vedligeholdelse, fra kommunale institutioner som skoler, daginstitutioner m.v. og der blev omplaceret ca. 7,0 mio. kr. fra områderne til Teknik & Miljø.

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling

x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Pulje til erhvervsindsatser og oprettelse af nyt politikområde

### 2. Beskrivelse af forslag

Formålet med forslaget er, at sikre fremdrift, prioritering og politisk opfølgning på implementeringen af Esbjerg Kommunes Erhvervsfremmestrategi gennem styrket koordination, målrettede indsatser og dialog med virksomheder og samarbejdspartnere. Puljen skal understøtte Klima & Erhvervsudvalgets særlige rolle som koordinerende og fremdrivende udvalg på erhvervsområdet, herunder med ansvar for klimapartnerskaber og tværgående erhvervsindsatser.

Erhvervsfremmestrategien rummer 4 indsatsområder og 43 handlinger, som er forankret på tværs af fagudvalg, forvaltning og eksterne aktører (herunder Business Esbjerg og Destination Vadehavet).

Klima & Erhvervsudvalget har ikke driftsansvar for størstedelen af handlingerne, men har til opgave, at:

- sikre fremdrift og sammenhæng i indsatserne
- prioritere temaer og problemstillinger politisk
- styrke dialogen med virksomheder og erhvervsaktører
- understøtte initiativer der knytter sig til målsætninger i erhvervsfremmestrategien

Puljen påtænkes anvendt til tværgående erhvervsindsatser for virksomheder, herunder tematiske forløb, som for eksempel grøn omstilling, rekruttering, investeringsbarrierer eller lignende, samt som engangsbidrag til udvikling af nye events eller andre relevante initiativer.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                     | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b> |            |            |            |            |
| Pulje til erhvervsindsatser, drift  | 400,0      | 600,0      | 800,0      | 1.000,0    |
| <i>Områdets totale budget</i>       | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt  
forslag ☐Forslag til ønsket  
udvikling xKompenserende  
besparelse ☐Fastholdelses-  
forslag

## 1. Indgåelse af lejemål med deponering

## 2. Beskrivelse af forslag *(handling inkl. opfølgning)*

Som et led i at styrke arbejdet med unge udsatte borgere, iværksatte Familiecentret i 2024 en prøvehandling, hvor målet med prøvehandlingen var at undgå anbringelser eller genanbringelser hos unge over 14 år.

Prøvehandlingen blev indsatsen: Alternative indsatser, hvor der ydelses intensiv støtte, enten hjemme ved forældrene, på eget værelse eller i de til indsatsen tilknyttede lejede lejemål.

Dette forslag omhandler, den del af indsatsen som foregår i lejede lejemål.

### Formålet med indsatsen

Formålet med alternative indsatser er at undgå anbringelser eller genanbringelser hos unge over 14 år.

Indsatsen kan igangsættes, når der er et anbringelsesgrundlag, men hvor en anbringelse ikke tjener formålet.

Der kan være tale om komplekse sager, eller sager hvor det ikke er lykkedes at fastholde den unge i nuværende anbringelse.

Der sættes ind med massiv, individuelt tilrettelagt støtte, for derigennem at stabilisere familien og den unges tilknytning hertil. Formålet er også at støtte den unge, så de har de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Herunder også overgangen til voksenlivet, så den unge på sigt kan bo selv og opretholde en struktureret hverdag

Tilbuddet bestræber sig på at arbejde henimod en mindre indgribende indsats eller lavere timetal.

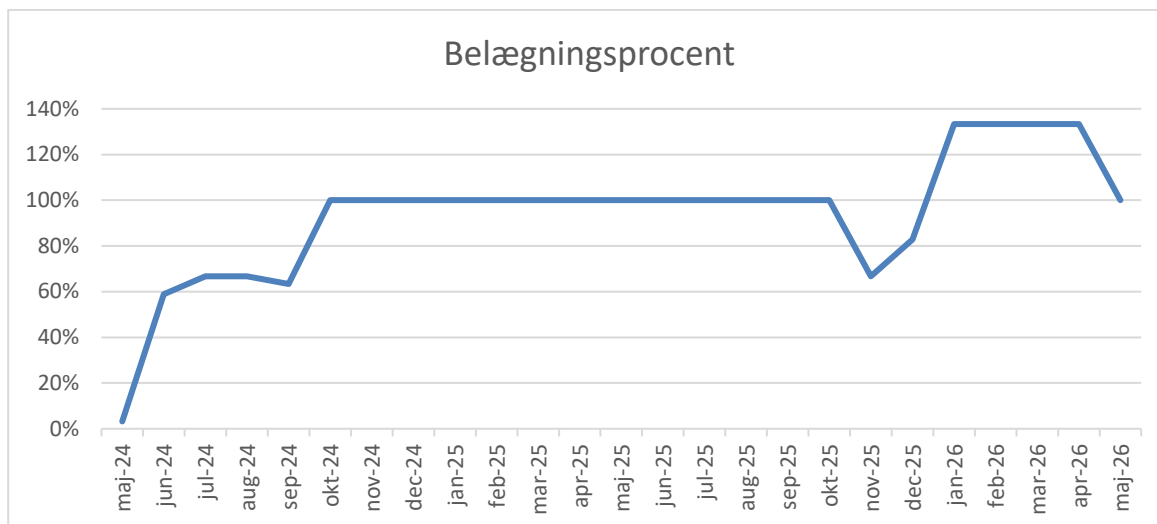
Som en del af prøvehandlingen har der været midlertidigt lejet et antal lejlighed, for at afdække om den endnu tættere tilknytning, kunne understøtte formålet med indsatsen.

### Lejemål

Som en del af indsatsen, er der over en tidsbegrænset periode på 3 år, indgået lejeaftale for 4 konkrete lejemål. 1 lejemål til personaleaktiviteter og 3 lejemål til de unge.

Jfr. lånebekendtgørelsen er det muligt at indgå lejeaftale på op til 3 år uden deponering.

Lejemålene blev indgået d. 1. maj 2024 og nedenfor vises belægningen



Der foreligger ikke en endelig evaluering af prøvehandlingen, men lejemålene er udnyttet fuldt ud. Derfor ønskes at indgå lejeaftaler på ordinære vilkår uden tidsbegrænsning, således at indsatsen i lejemålene kan fortsætte. Huslejeudgiften til lejemålene finansieres af taksten for tilbuddet og indgår i områdets budget.

På den baggrund anmodes om, at beløbet til deponering svarende til 680.000 kr. reserveres af puljen til imødegåelse af deponeringer under politikområde Familie.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                                                  | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                              |            |            |            |            |
| Indgåelse af lejemål med deponering                              | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Deponering for lejemål, Finansiering                             | 680,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Finansieret af pulje til imødegåelse af deponering, Finansiering | -680,0     | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Områdets totale budget</b>                                    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Deponeringen reserveres af puljen afsat til imødegåelse af deponering.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt  
forslag

X

Forslag til ønsket  
udvikling ☐

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Lærerstuderende i praktik (*indsatsområde/resultatkrav*)

## 2. Beskrivelse af forslag (*handling inkl. opfølgning*)

Et vigtigt mål med den nye læreruddannelse (LU2023) er, at de lærerstuderende får mere praktik og bedre sammenhæng til hverdagen som lærer i folkeskolen. Derfor er praktikken integreret i både grundfagligheden og de enkelte undervisningsfag for at styrke koblingen mellem teori og praksis i det samlede uddannelsesforløb. De lærerstuderende skal have praktik på alle fire studieår, og der er etableret en professionsprøve efter sidste praktikforløb på fjerde studieår, hvor den lærerstuderendes lærerprofessionelle niveau og praktiske undervisningskompetence skal vurderes.

Praktikken på første og eventuelt andet studieår tilrettelægges som udstrakte forløb med henblik på at styrke sammenhængen mellem undervisningen på uddannelsesstedet og på skolerne, mens praktikken på tredje og fjerde studieår koncentrerer sig i længere blokke. Kommuner, skoler, ledere og lærere har som med-uddanner af de kommende generationer af lærere en vigtig opgave med at give de lærerstuderende den bedst mulige praktik, og de har en fælles opgave ift. at åbne skolen og involvere de lærerstuderende i skolens hverdag. Den enkelte skole skal i fællesskab tage godt imod lærerstuderende, og de lærere og ledere, der varetager opgaver i forbindelse med lærerstuderendes praktik, skal herudover bidrage til et styrket samarbejde med professionshøjskolerne.

LC og KL har lavet en aftale med sigte på at understøtte ambitionerne om en styrket læreruddannelse ved at etablere en aftale, der på en enkel måde skal sikre aflønning af lærere og ledere, som varetager opgaver, der understøtter praktikforløb af høj kvalitet.

I korte træk går aftalen ud på, at der gives forudbestemte honorarer for henholdsvis "Vejledning af de studerende", for "Koordineringsopgaven og samarbejdet med professionshøjskolerne", for "Ledelse", for "Praktikprøver" og for "Praktikundervisning". Ud over dette skal der for lærerne tidsangives en opgave i årsnormen.

Aftalen har nu været i gang i 2 år og det viser sig, at det at være praktikskole og "med-uddanner for lærerstuderende i praktik" medfører en ekstraudgift for kommunens skoler. Den indtægt kommunen får til praktikskolerne for at løse opgaven, er væsentlig mindre end den reelle udgift, når aftalen mellem LC og KL skal overholdes med det tilstrækkelige antal arbejdstimer, som det vurderes nødvendigt for at løse opgaven på en måde, som, i en tid med faldende antal studerende, bidrager positivt ift. de fremtidige rekrutteringsmuligheder på skolerne i Esbjerg kommune.

Baseret på UC Syds oplysninger om antal lærerstuderende for skoleåret 2026/2027 og diverse dialoger i samarbejdet omkring læreruddannelsen, har forvaltningen følgende økonomital for skoleåret 2026/2027:

Indtægter:                      kr.    551.950

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Udgifter til honorar: | kr. 842.532   |
| Udgift til løn:       | kr. 1.199.265 |
| Altså samlet udgift:  | kr. 1.489.848 |

UC Syd ønsker at styrke samarbejdet med Esbjerg Kommune og tilbyder at kompetenceudvikle de medarbejdere, som hvert år skal være vejledere for de lærerstuderende. UC Syd tilbyder at betale udgifterne for kurserne mod at Esbjerg Kommune betaler lønnen. Denne lønudgift beløber sig til ca. kr. 200.000 og er indregnet i ovenstående ”udgift til løn”.

Ovenstående beregnede tal for skoleåret 2026/2027 er pt. bedste bud på en fremtidig årlig samlet ekstraudgift for praktikskolerne i Esbjerg Kommune.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

*Beløb i 1.000 kr.*

|                                     | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b> |                  |                  |                  |                  |
| Lærerstuderende i praktik           | 1.490,0          | 1.490,0          | 1.490,0          | 1.490,0          |
| <i>Skoleområdets totale budget</i>  | <i>1.230.721</i> | <i>1.219.037</i> | <i>1.212.806</i> | <i>1.212.806</i> |

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt  
forslag

x

Forslag til ønsket  
udvikling



Kompenserende  
besparelse



Fastholdelses-  
forslag



## 1. Nedsættelse af forældrebetalingen og ledere ud af minimumsnormeringen *(indsatsområde/resultatkrav)*

## 2. Beskrivelse af forslag *(handling inkl. opfølgning)*

Loven om minimumsnormeringer i daginstitutioner trådte i kraft i 2024, og med denne lov blev der fastsat et minimum af pædagogisk personale for henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn. Formålet med loven var, at kvaliteten i daginstitutionerne skulle styrkes, og der skulle skabes mere ensartede rammer for daginstitutionsnormeringerne i hele landet.

Normeringen skal opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau, beregnet ud fra forholdet mellem antal indskrevne børn og antal pædagogiske personaler, hvortil de pædagogiske ledere skal medregnes. Der har været kritik af, at de pædagogiske ledere indregnes i opgørelsen og med finanslovsaftalen for 2026 er det besluttet, at pædagogiske ledere ikke skal tælles med i normeringsopgørelsen fremover. For at kunne efterleve kravet til minimumsnormeringerne vil der derfor skulle ansættes flere pædagogiske medarbejdere i daginstitutionerne.

Regeringen vil, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2027, fremsætte et lovforslag om Børnepakken, som skal sikre mere pædagogisk personale i daginstitutionerne og lavere forældrebetaling på børnepasning. Forslaget indebærer, at forældrebetalingen sænkes fra et maksimum på 25% til et maksimum på 21,3% samt at pædagogiske ledere ikke må medregnes i opgørelsen af minimumsnormeringerne. Lovforslaget forventes at blive fremsat og godkendt med forventet ikrafttrædelse fra 1. januar 2027.

I 2026 modtager kommunerne et tilskud fra staten til formålet ud fra et ønske om, at initiativerne skal iværksættes hurtigst muligt. Byrådet godkendte den 4. maj 2026 en fordeling af Esbjerg Kommunes tilskud i 2026.

Børnepakken vil indeholde to dele:

- Nedsættelse af den maksimale forældrebetaling fra 25% til 21,3%.
- Pædagogisk ledelse må ikke indgå som en del af opgørelsen over minimumsnormering.

Nedsættelse af forældrebetalingen indebærer, at Esbjerg Kommune får 20,8 mio. kr. færre indtægter fra forældrebetalingen. Ændringen har herudover betydning for tilskud, som kommunen betaler til privat pasning, hvor der skal udbetales 3,6 mio. kr. mere, når forældrebetalingsandelen nedsættes.

Pædagogiske ledere tælles i dag i opgørelsen af minimumsnormeringer med 0,85 af en fuldtidsstilling. Når de udtages fra beregningerne om minimumsnormeringer og erstattes af andet pædagogisk personale, så skal der ansættes 42 pædagogiske årsværk.

Der skal anvendes 18,8 mio. kr. til flere udgifter til pædagogisk personale.

Jf. økonomiaftalen for 2027 vil Esbjerg Kommune i 2027 og overslagsårene modtage 37 mio. kr. til implementering af lovforslaget om nedsættelse af forældrebetalingen og de pædagogiske ledere ud af normeringen.

| 2027-priser                             | Pr. år / mio. kr. |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tilskud fra staten                      | -37,0             |
| Færre indtægter fra forældrebetaling    | 20,8              |
| Flere udgifter til tilskud til pasning  | 3,6               |
| Flere udgifter til pædagogisk personale | 18,8              |
| Manglende finansiering af børnepakken   | 6,2               |

Esbjerg Kommune har en bedre normering end loven om minimumsnormeringer tilskriver. Budget til ressourcepædagoger indregnes ikke i opgørelsen af minimumsnormeringer i Esbjerg Kommune, men budgettet til ressourcepædagogerne vil kunne indregnes i minimumsnormeringerne. Esbjerg Kommune har således en normering på 5,66 børneenhed pr. voksen, når puljen til ressourcepædagoger indregnes, hvor lovkravet er, at normeringen skal ligge under 6,0. Budgettet til ressourcepædagoger er på i alt 19 mio. kr. inkl. tildeling til de selvejende daginstitutioner.

Dagtilbud er omfattet af Esbjerg Kommunes omprioriteringsbidrag med reduktion på 0,5% pr. år, svarende til 2,4 mio. kr. pr. år.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslag A (se økonomiafsnit) har til formål at opfylde normeringsintensionerne ved børnepakken og fastholde praksis for minimumsberegningerne i Esbjerg Kommune. Dvs. at puljen til ressourcepædagoger ikke indregnes i minimumsberegningen på grund af børnepakken. Der vil dog være behov for gradvis indregning af puljen til ressourcepædagoger for opfyldelse af minimumsnormeringerne, hvis omprioriteringsbidraget fastholdes.

| Beløb i mio. kr.                             | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Pulje ressourcepædagoger                     | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Omprioriteringsbidrag                        | 8,0  | 10,6 | 13,2 | 15,6 | 17,9 | 20,3 |
| Balance ift. opfyldelse af minimumsnormering | 11,0 | 8,4  | 5,8  | 3,5  | 1,1  | -1,3 |

Forslag B (se økonomiafsnit) imødekommer ikke børnepakken intension om fuld finansiering af, at lederne udgår af minimumsberegningerne, og der vil være behov for gradvis indregning af puljen til ressourcepædagoger for opfyldelse af minimumsnormeringerne, hvis omprioriteringsbidraget fastholdes.

| Beløb i mio. kr.                             | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Pulje ressourcepædagoger                     | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Manglende finansiering børnepakke            | 6,2  | 6,2  | 6,2  | 6,2  | 6,2  | 6,2  |
| Omprioriteringsbidrag                        | 8,0  | 10,6 | 13,2 | 15,6 | 17,9 | 20,3 |
| Balance ift. opfyldelse af minimumsnormering | 4,8  | 2,2  | -0,4 | -2,8 | -5,1 | -7,5 |

#### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                                                                                  | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                                                              |                |                |                |                |
| A: Nedsættelse af forældrebetaling og ledere ud af minimumsnormeringen ekskl. ressourcepædagoger | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| B: Nedsættelse af forældrebetaling og ledere ud af normeringen inkl. ressourcepædagoger          | 0              | 0              | 385            | 2.750          |
| <i>Daginstitutioners totale budget</i>                                                           | <i>508.632</i> | <i>505.688</i> | <i>501.633</i> | <i>501.633</i> |

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

#### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Forslaget indebærer, at der med tilskud fra staten og de 6,2 mio. kr. fra kommunen opnormeres med 42 pædagogiske årsværk

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Brandsyn i daginstitutioner (indsatsområde/resultatkrav)

### 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

I forbindelse med brandsyn i daginstitutionerne er der kommet en del påbud, som institutionerne ikke umiddelbart kan løse indenfor eget budget og indenfor nuværende indretning af bygningerne.

Påbuddene handler blandt andet om krav til frie flugtveje, hvor der i dag er garderober. Nogle institutioner har ikke overskydende lokaler til brug for garderober. Desuden er der påbud vedrørende genetablering af tidligere bygningsindretninger, mv. Nogle påbud vil muligvis kunne imødegås med ændring af flugtvejsstrategien.

Samme udfordring på skoleområdet har tidligere været behandlet i budget 2025-2028. Andre påbud handler om øgede krav til etablering/opgradering af varslingsanlæg, der bl.a. dækker barnevognsrum og liggehaller, hvilket kan være meget omkostningstungt.

Ovennævnte forsøges løst i 2 etaper:

Etape 1 – en certificeret brandrådgiver skal vurdere institutionernes muligheder for at løse påbuddene indenfor nuværende bygningsmasse.

Etape 2 – evt. udbygning og ombygning af institutioner.

Erfaringerne fra skoleområdet, hvor etape 1 fortsat er under effektivering, er, at en del brandsyn kan imødekommes og udbedres allerede i etape 1. Nogle af påbuddene på skolerne har kunnet løses med mindre bygningsændringer, flugtvejsstrategier, mv. og vil derfor ikke gå videre til etape 2.

I 2027 ønskes etape 1 "Vurdering ved brandrådgiver" gennemført.

Det kan ikke estimeres, hvad etape 2 vil koste, før etape 1 er gennemført.

Ejendomme anslår en udgift på omkring 30.000 kr. pr institution for en vurdering ved en certificeret brandrådgiver. Dagtilbud har pt. 39 institutioner fordelt på 41 matrikler. I nedenstående økonomi er der regnet med en udgift på 30.000 kr. pr. institution.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Hvis ikke påbuddene udbedres, må det forventes at nogle daginstitutioner ikke kan rumme det nuværende antal børn, hvilket kan kræve udbygning andre steder for at opretholde nødvendige antal pladser og sikre pasningsgarantien jf. Dagtilbudsloven §23 stk. 2-3.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                     | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b> |            |            |            |            |
| Brandtilsyn i daginstitutioner      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Anlæg                               | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Drift                               | 1.170,0    | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Områdets totale budget</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (*antal årsværk*)

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Samme udfordring har for skoleområdet tidligere været behandlet ved budgetlægningen for 2025-2028.

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Driftsudgifter ved frokostordninger i daginstitutioner

## 2. Beskrivelse af forslag

Esbjerg Kommune har fire storkøkkener, som producerer mad til institutioner, som er omfattet af Esbjerg Kommunes frokostordning. Frokostordningen omfatter ca. 1.500 børn, som alle får mad fra Esbjerg Kommunes egne køkkener.

Storkøkkenerne ligger i Ribe i forbindelse med daginstitutionen Kaskelotten og i Esbjerg i forbindelse med Bydelens Børnehus på Stengårdsvej og Fourfeldt Børnehus. Hertil produceres mad ved Skovbocentret på Gl. Vardevej i Esbjerg. Hvert køkken producerer mad til institutioner i området.

Køkkenerne i Fourfeldt Børnehus og Bydelens Børnehus er etableret i forbindelse med byggeriet af institutionerne.

Køkkenet i Ribe er et mindre køkken, som ikke er godkendt til produktion af kød, som derfor skal købes færdigt, så det kun skal opvarmes. Den nye institution i Ribe, som står færdig i 2028, bliver bygget med et produktionskøkken på samme måde som køkkenerne i Bydelens Børnehus og Fourfeldt Børnehus.

Køkkenet i Skovbocentret på Gl. Vardevej er kommunens største køkken og indeholder alle faciliteter til et moderne produktionskøkken, herunder køle- og fryserum.

I de nuværende budgetter er der ikke afsat budget til de tilknyttede driftsudgifter i forbindelse med produktionen. I tilknytning til produktionen er der udgifter, fx serviceaftaler, fødevarekontroller og mærkningsordninger, samt løbende udskiftning af nedslidt inventar. Udgifterne har hidtil været afholdt af den samlede ramme til dagtilbud.

Forslaget indebærer, at der afsættes en årlig pulje på 500.000 kr. for at imødekomme øvrige udgifter, som serviceaftaler, fødevarekontroller og løbende udskiftning af inventar.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

## 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                         | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>       |                |                |                |                |
| Pulje til driftsudgifter ved storkøkkener | 500,0          | 500,0          | 500,0          | 500,0          |
| <i>Daginstitutioners totale budget</i>    | <i>508.632</i> | <i>505.688</i> | <i>501.633</i> | <i>501.633</i> |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

Det undersøges pt., om udgifter til afledt drift af køkkenerne ved frokostordning kan indregnes i forældrebetalingstaksten. Ændringen vil betyde, at puljen kan indregnes i taksten fra næste valg til frokostordning i 2028.

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** *(antal årsværk)*

Ingen

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

Ingen

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Ingen

Nødvendigt  
forslag

X

Forslag til ønsket  
udvikling ☐

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Sikring af bæredygtig drift og vedligehold af aktivitets- og historieparken Riplay

### 2. Beskrivelse af forslag

Aktivitets- og historieparken Riplay er etableret på kommunal jord med brugsretstilladelse til Ribe Fritidscenter, som ejer alle legeredskaber og faciliteter.

Esbjerg Kommune har indgået lejeaftale med Ribe Fritidscenter for at stille parken til rådighed for offentligheden samt en driftsaftale, hvorefter Ribe Fritidscenter varetager den daglige drift og vedligehold.

Riplay har udviklet sig til en markant succes med et meget højt besøgstal. De optiske tællere viser, at parken i både 2024 og 2025 har haft mellem ca. 60.000 og 65.000 besøgende årligt.

Den intensive brug overstiger væsentligt, hvad der er normalt for en offentlig legeplads, og medfører betydelig øget slitage på både arealer og legeredskaber samt øgede driftsudgifter til bl.a. renhold, affaldshåndtering og rengøring af toiletfaciliteter i tilknytning til Ribe Fritidscenter.

Den nuværende leje-/driftsbetaling dækker ikke de faktiske driftsudgifter og giver ingen mulighed for opsparring til større vedligehold eller udskiftning af slidte dele.

I 2025 udgjorde driftsudgifterne ca. 686.000 kr. ekskl. moms, mens indtægten fra leje var ca. 536.600 kr. ekskl. moms, hvilket samlet set medfører et strukturelt underskud og manglende mulighed for rettidigt vedligehold.

Det foreslås derfor følgende:

- at den årlige leje-/driftsbetaling forhøjes, så den fremadrettet afspejler det faktiske driftsniveau for en park med meget højt besøgstal
- at der afsættes en fast, årlig pulje til større vedligehold og udskiftninger af legeredskaber og belægningsmaterialer, som overstiger normal drift. Puljen placeres ved Fritid og der sker udbetaling til Ribe Fritidscenter i forbindelse med konkrete projekter. (350.000 kr. i 2027 til indhentelse af efterslæb og 150.000 kr. i hvert af de efterfølgende år)

Puljen skal have rammeoverførselsadgang i forbindelse med det årlige regnskab

- at der årligt følges op i dialogmødet vedrørende Riplay mellem Esbjerg Kommune og Ribe Fritidscenter med status på drift, vedligehold og anvendelse af puljen

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget indebærer ingen ændring i serviceniveauet for borgerne, men har til formål at fastholde et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau og sikre, at Riplay fortsat kan være et attraktivt, gratis og offentligt tilgængeligt fritidstilbud.

Uden en justering af økonomien vil der være risiko for forringet vedligehold, midlertidige lukninger af dele af parken og øget behov for akutte politiske bevillinger.

#### 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                                                   | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Drift og vedligehold af aktivitets- og historieparken Riplay</b> |              |              |              |              |
|                                                                     | 400,0        | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| <i>Drifts-/lejeaftale</i>                                           | 50,0         | 50,0         | 50,0         | 50,0         |
| <i>Pulje til større vedligehold, drift</i>                          | 350,0        | 150,0        | 150,0        | 150,0        |
| <b>Områdets totale budget</b>                                       | <b>598,7</b> | <b>598,7</b> | <b>598,7</b> | <b>598,7</b> |

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Da det vurderes som et nødvendigt tiltag søges det finansieret via de samlede budgetforhandlinger for Budget 2027-2030

#### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der er ikke tidligere gennemført budgetudvidelser målrettet den særlige driftssituation, som er opstået som følge af Riplays høje besøgstal, ej heller har der været andet end de generelle besparelser på området.

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling

x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Flere midler til Arkivudvalget til støtte af lokal- og sognearkiverne

### 2. Beskrivelse af forslag

Esbjerg Byhistoriske Arkiv varetager arkivfunktionen for Esbjerg Kommune og er således et såkaldt offentligt arkiv.

Arkivet består af to fagligt og organisatorisk forskellige arkivenheder: Kommunearkivet, der varetager de lovbundne myndighedsopgaver efter arkivloven som et §7-arkiv, og Privatarkivet, der har ansvar for indsamling, registrering og formidling af privatarkivalier fra borgere, foreninger og virksomheder.

Derudover har Esbjerg Byhistoriske Arkiv et formaliseret samarbejde med de i alt 20 lokal- og sognearkiver i Esbjerg Kommune. Omdrejningspunktet for dette samarbejde er Esbjerg Kommunes Arkivudvalg, hvor lederen af Esbjerg Byhistoriske Arkiv fungerer som sekretær.

Arkivudvalget står for at dele penge ud til lokal- og sognearkiverne, og til de i alt 20 lokal- og sognearkiver i Esbjerg Kommune har arkivudvalget et samlet budget på 324.000 kr. Det samlede budget skal dække alt det, der skal til for at drive et arkiv, herunder licenser, forsikringer, materialer og udstyr. Budgettet skal samtidig dække udgifter til lokaler og til skader som følge af klima, herunder vandskader og skimmelsvamp, som flere arkiver har været ramt af.

Lokal- og sognearkiverne er afgørende for at varetage Esbjerg Kommunes arkivfunktion, men presses af et lille budget. Derfor foreslår forvaltningen at øge Arkivudvalgets samlede budget, så grundkonstruktionen for lokal- og sognearkiverne bliver mere robust.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget tilfører flere midler til lokal- og sognearkiverne, så man imødekommer udfordringer ift. drift, lokaler og klima.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                     | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b> |              |              |              |              |
| Arkivudvalget                       | 200,0        | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| Anlæg                               | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Drift                               | 200,0        | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| <b>Arkivudvalgets totale budget</b> | <b>324,0</b> | <b>324,0</b> | <b>324,0</b> | <b>324,0</b> |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (*antal årsværk*)

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling ☒

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

**1. Vedligehold af skulpturer i det offentlige rum**

**2. Beskrivelse af forslag**

Der findes i hele Esbjerg Kommune i øjeblikket omkring 100 skulpturer i det offentlige rum, ejet af kommunen. Kommunen har, som med al anden ejendom, pligt til at vedligeholde disse.

Der er imidlertid med ganske få undtagelser ikke afsat midler til denne opgave. Det betyder dels, at de indkøbte eller donerede værker fremstår beskidte, tilgroede eller i decideret forfald.

For budgetmidler afsat ved forhandlingerne i 2023 har forvaltningen i de seneste to år istandsat nogle af de allermest medtagne værker. Dette er imidlertid en meget kostbar løsning. Alene udbedring af et enkelt værk kostede i 2024 således 500.000 kr.

For at forebygge disse meget dyre reparationer har Børn & Kultur i samarbejde med Teknik & Miljø lagt en plan for løbende tilsyn og vedligehold af de 100 værker, så de fremstår pæne og indbydende, samtidig med at større udbedringer forhåbentlig kan undgås.

**3. Ændring af målsætninger / serviceniveau**

**4. Økonomi**

| Beløb i 1.000 kr.                    | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Vedligehold af kunst, løbende tiltag | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Områdets totale budget               | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (antal årsværk)

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling ☐

Kompenserende  
besparelse x

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Reduktion af tilskud til Museum Vest

## 2. Beskrivelse af forslag

Esbjerg Kommune har tre statsanerkendte museer: Museum Vest, Esbjerg Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum. Tildeling af statsanerkendelse betyder, at de foruden at modtage statsligt driftstilskud er forpligtiget til at leve op til de krav, som fastlægges i museumsloven.

Driftstilskuddet fra Kulturministeriet er et årligt tilskud. Rammerne for, og størrelsen af, tilskuddet fastsættes i Museumsloven (LBK nr. 1017 af 07/07/2025).

Den 30. december 2024 gennemførte regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget en aftale om en ny museumsreform (LOV nr. 1680 af 30/12/2024), der blandt andet betød en ændring af tilskudssystemet.

Med museumsreformen består tilskudssystemet nu af tre elementer:

- **Et grundtilskud**  
Grundtilskuddet tildeles på baggrund af en vurdering af museets samling og er differentieret i fem kategorier.
- **Et variabelt incitamentsbaseret tilskud**  
Tilskuddet er et ekstra tilskud, som museet kan tildeles på baggrund af en eller flere parametre: Antal besøgende, hvor mange børn og unge, museet tiltrækker, museets indtægter, samt hvor meget forskning museet producerer.
- **Et prioritetstilskud**  
Tilskuddet er fastsat politisk.

Den nye model for statsligt driftstilskud til statsanerkendte museer trådte i kraft 1. januar 2025 og indføres gradvist over en fireårig periode.

Med den nye model øges Museum Vests statslige tilskud. I henhold til finansloven modtog Museum Vest følgende statslige driftstilskud i:

- **2024:** 8.693.875,00 kr.
- **2025:** 10.226.059 kr.
- **2026:** 10.246.625 kr.

Udover det statslige tilskud modtager Museum Vest et kommunalt tilskud i 2026 på:

- **Generel drift:** 12.545.000 kr.
- **Bygningsdrift Fiskeri - og Søfartsmuseet:** 2.147.600 kr.
- **Bygningsdrift Esbjerg Museum:** 278.200 kr.
- **Bygningsdrift Museet Ribes Vikinger:** 292.700 kr.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

#### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                     | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b> |                 |                 |                 |                 |
| Museum Vest                         | -500,0          | -500,0          | -500,0          | -500,0          |
| Anlæg                               | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Drift                               | -500,0          | -500,0          | -500,0          | -500,0          |
| <i>Museum Vests totale budget</i>   | <i>12.545,0</i> | <i>12.545,0</i> | <i>12.545,0</i> | <i>12.545,0</i> |

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

#### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Forslaget er ikke præsenteret for eller drøftet med Museum Vest, og det vides derfor ikke, om forslaget får personalemæssige konsekvenser.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling ☐

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Analyse flere plejeboliger i tidssvarende størrelse

## 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Gennem en årrække har der været et ønske om at få moderniseret plejeboliger, så de bliver tidssvarende og nemmere at udleje.

Ønsket med dette forslag er at igangsætte en analyse af mulighederne for at ombygge plejeboliger til mere tidssvarende boliger. Dette vil i højere grad imødekomme borgernes ønsker til boligstørrelsen på en plejebolig. Ligeledes ønskes mulighederne for at udbygge de nuværende plejehjem med et mindre antal boliger undersøgt.

Med denne analyse vil vi være forberedt på en fremadrettet efterspørgsel efter plejeboliger, da der alt andet lige kommer flere ældre i kommunen i de kommende år, jf. befolkningsprognosen.

Analysen skal blandt andet kigge på muligheder for udvidelse af de nuværende plejehjem gennem de gældende lokalplaner, herunder muligheden for både udvidelser i stueplan og i højden. I analysen skal der desuden tages højde for, hvilke aktiviteter bygningerne skal kunne rumme. Herudover er placeringen af boligerne i forhold til en effektiv drift væsentlig.

Følgende plejehjem har mindre boliger, hvorfor de vil være relevante at lade indgå i denne analyse:

- Plejehjemmet Fovrfeld
- Plejehjemmet Gjesing Midtby
- Plejehjemmet Lyngvej i Sædding
- Plejehjemmet Landlyst i Tarp
- Plejehjemmet Margrethegården i Ribe
- Plejehjemmet Tjæreborg
- Plejehjemmet Solgården i Bramming

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Boligerne bliver tidssvarende og imødekommer borgernes ønske om to-rumsboliger.

## 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                                   | 2027  | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                 |       |      |      |      |
| Analyse flere plejeboliger i tidssvarende størrelse | 500,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Anlæg                                               | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Drift                                               | 500,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Områdets totale budget                              | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (*antal årsværk*)

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

Ingen.

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Ingen.

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Aldersrelaterede aktiviteter og samvær i botilbud til beboere over 65 år

### 2. Beskrivelse af forslag *(handling inkl. opfølgning)*

Ændringsforslaget indbefatter, at borgere over 65 år, som bor i botilbud på voksensocialområdet, fremover tilbydes aktiviteter og samvær på botilbuddet som erstatning for et tilbud på en anden matrikel.

I dag tilbyder Esbjerg Kommune samværs- og aktivitetstilbud til borgere over 65 år boende på botilbud, hvor aktiviteten foregår på en anden matrikel. Med dette ændringsforslag vil denne borgergruppe fremover blive tilbudt samvær og aktiviteter omkring almindelige og aldersrelaterede sysselsætningsaktiviteter på det botilbud, hvor de bor. Der kan i denne gruppe være enkelte borgere, der fortsat kan lave små montage- eller pakkeopgaver. Det vil blot foregå i botilbuddets rammer fremfor på en anden matrikel.

Det er forventningen, at den øgede aktivitet på botilbuddene kan holdes inden for botilbuddenes rammer. Således vil der opnås en besparelse i udgifter til transport og eksterne aktivitetstilbud.

Med dette ændringsforslag lægges der op til, at samværs- og aktivitetstilbud jf. Servicelovens §104 samt beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens §103 fremover tilbydes til voksne i alderen 18-65 år. Dette gælder for alle borgere, der bor i botilbud.

På nuværende tidspunkt vil dette forslag påvirke 11 borgere på 66 år eller ældre, der bor i botilbud.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Borgere over 65 år bosiddende på botilbud tilbydes fremover aldersrelaterede aktiviteter og samvær på botilbuddet i stedet for i et samværs- og aktivitetstilbud på en anden matrikel.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                                                            | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                                        |          |          |          |          |
| - Aldersrelaterede aktiviteter og samvær i botilbud til beboere over 65 år | -2.400,0 | -2.400,0 | -2.400,0 | -2.400,0 |
| Anlæg                                                                      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Drift                                                                      | -2.400,0 | -2.400,0 | -2.400,0 | -2.400,0 |
| <b>Områdets totale budget</b>                                              | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (*antal årsværk*)

-

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Nødvendigt forslag ☐ Forslag til ønsket udvikling x Kompenserende besparelse ☐ Fastholdelsesforslag ☐

## 1. Borgere i botilbud tilbydes helhedstilbud efter behov

## 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Ændringsforslaget indbefatter, at borgere, som bor i botilbud på voksensocialområdet, fremover tilbydes helhedstilbud, hvis de vurderes at drage fordel af det.

Med et helhedstilbud menes, at borgere tilbydes samværs- og aktivitetstilbud i forbindelse med det botilbud, hvor de er bosiddende. Et helhedstilbud er et tilbud til og for de borgere, der ikke profiterer af at skulle skifte mellem matrikler og relationer mellem deres botilbud og deres samværs- og aktivitetstilbud.

I dag tilbyder Esbjerg Kommune som udgangspunkt samværs- og aktivitetstilbud til borgere på botilbud, hvor dagsaktiviteten finder sted på en anden matrikel, end hvor de bor. Men ikke alle borgere trives med at skulle ud af huset til faste tidspunkter eller omgås andre mennesker i andre rammer. Disse borgere vil med dette ændringsforslag fremover ud fra en konkret og individuel vurdering blive tilbudt samværs- og aktivitetstilbud i botilbuddets rammer. Det er forventningen, at borgerne med helhedstilbud vil opleve mindre stress og øget trivsel.

Visitering og revisitering baserer sig på en individuel og konkret vurdering, og i processen sker der inddragelse af borger, dennes pårørende eller værge, myndighed og tilbud, inden der kan træffes en endelig beslutning for den enkelte borger.

Det er forventningen, at den øgede aktivitet på botilbuddene til dels kan holdes inden for botilbuddenes rammer. Således vil der opnås en besparelse i udgifter til transport og delvist på samværs- og aktivitetstilbuddet. Det anslås, at ca. 10 borgere i aldersgruppen op til 65 år vil drage fordel af et helhedstilbud.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Borgere bosiddende på botilbud tilbydes fremover et samværs- og aktivitetstilbud på botilbuddet ud fra en konkret og individuel vurdering.

## 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                                       | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                     |          |          |          |          |
| - Borgere i botilbud tilbydes helhedstilbud efter behov | -1.350,0 | -1.350,0 | -1.350,0 | -1.350,0 |
| Anlæg                                                   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| Drift                                                   | -1.350,0 | -1.350,0 | -1.350,0 | -1.350,0 |
| <b>Områdets totale budget</b>                           | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (*antal årsværk*)

-

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Fredagslukket i samværs- og aktivitetstilbud

### 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Ændringsforslaget indbefatter, at samværs- og aktivitetstilbud til borgere med handicap samles på ugedagene mandag til torsdag, så aktivitetstilbuddene fremover holder lukket om fredagen. Forslaget vil medføre besparelser i transportudgifter, mens borgerne fortsat vil opretholde deres bevilling i samværs- og aktivitetstilbud på henholdsvis halv- eller fuldtid.

Kommunens samværs- og aktivitetstilbud til borgere med handicap lukker kl. 12.00 om fredagen. Borgerne møder ind mellem kl. 8.30-9.00, og allerede kl. 11.00-11.30 begynder de at pakke sammen, får hjælp med overtøj og fodtøj for at være klar til taxa-afgang senest kl. 12.00. For nogle er det tidligere.

Det betyder, at borgerne har en meget kort dag i deres samværs- og aktivitetstilbud om fredagen. Det aktivitetsrelaterede indhold denne korte dag er oftest socialt samvær og hygge med fredagsrundstykker. Fredagens sociale aktiviteter kan derfor lige så vel finde sted i borgernes botilbud. Der lægges derfor op til, at samværs- og aktivitetstilbuddene holder lukket om fredagen. Det sociale samvær og hygge med fredagsrundstykker vil med dette forslag fortsat finde sted – blot i borgernes botilbud.

Forslaget indebærer ikke en nedgang i borgernes antal timer i samværs- og aktivitetstilbuddene, da disse fordeles på ugens øvrige dage. Dette skal ses i forhold til, at borgerne allerede i dag har fridage, der kan fordeles på alle hverdage. Fremover samles fridagene om fredagen, hvor tilbuddet holder lukket.

Forslaget vil medføre besparelser på transportudgifter. Forslaget gælder ikke borgere, der bor hjemme hos deres forældre.

I en lang række kommuner, herunder Haderslev Kommune og Vejle Kommune, er det allerede udbredt praksis, at aktivitetstilbud kun er åbne mandag til torsdag for beboere i botilbud.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>            |            |            |            |            |
| - Fredagslukket i samværs- og aktivitetstilbud | -1.160,0   | -1.160,0   | -1.160,0   | -1.160,0   |
| Anlæg                                          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Drift                                          | -1.160,0   | -1.160,0   | -1.160,0   | -1.160,0   |
| <b>Områdets totale budget</b>                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (*antal årsværk*)

-

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Borgere i botilbud tilbydes samværs- og aktivitetstilbud tættere på bopælen

### 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Ændringsforslaget indbefatter, at der tages højde for den geografiske nærhed til bopælen ved samværs- og aktivitetstilbud til borgere, som bor i botilbud på voksensocialområdet.

Borgere med handicap i Esbjerg Kommune tilbydes samværs- og aktivitetstilbud i dagtimerne ud fra servicelovens bestemmelser. Aktivitetstilbudspadserne er fordelt over hele kommunen. For nogle borgere kan der være langt fra bopæl til samværs- og aktivitetstilbuddet. Således transporteres borgere dagligt frem og tilbage mellem Esbjerg og Ribe. Ikke i alle tilfælde kan transporten forklares ud fra en faglig vurdering, når der i flere tilfælde findes passende samværs- og aktivitetstilbud tættere på bopælen.

Med dette forslag vil der i visitering og revisitering af borgere til samværs- og aktivitetstilbud også blive taget højde for det geografiske aspekt, så færre borgere skal transporteres over længere afstand.

Visitering og revisitering baserer sig på en individuel og konkret vurdering. I visitationsprocessen vil der ske en inddragelse af borger, dennes pårørende eller værge, myndighed og tilbud, inden der kan træffes en endelig beslutning for den enkelte borger.

Med ændringsforslaget forventes besparelser på udgifterne til transport. Det forventes, at otte borgere med revisitering vil kunne tilbydes samværs- og aktivitetstilbud tættere på deres bopæl.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Borgere bosiddende på botilbud tilbydes samværs- og aktivitetstilbud tættere på bopælen.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

|                                                                               | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                                           |        |        |        |        |
| - Borgere i botilbud tilbydes samværs- og aktivitetstilbud tættere på bopælen | -380,0 | -380,0 | -380,0 | -380,0 |
| Anlæg                                                                         | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| Drift                                                                         | -380,0 | -380,0 | -380,0 | -380,0 |
| <b>Områdets totale budget</b>                                                 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser** (*antal årsværk*)

-

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling ☐

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag x

## 1. Frivilligt socialt arbejde §18 - Øget inddragelse af civilsamfundet

### 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Med dette ændringsforslag lægges der op til et styrket samarbejde med sociale organisationer og foreninger med fokus på en sammenhængende tilbudspalette på tværs af kommunale tilbud og civile initiativer.

Af servicelovens §18 hedder det, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, og inddragelse af civilsamfundet er et vigtigt element i FSOS-forvaltningens mål om at skabe værdi med borgerne.

Der er igangsat en analyse af det hidtidige samarbejde med modtagere af §18-tilskud samt resultaterne heraf. Analysearbejdet skal danne basis for vurdering af tildeling af §18-tilskud i 2027, og formålet er at opnå en bedre sammenhæng i den tilbudspalette, borgerne møder. De civile foreninger og kommunen anvender ressourcerne bedst, når de civile initiativer supplerer hinanden og de kommunale tilbud fremfor en række overlappende tilbud.

§18-tilskuddene understøtter det civile engagement. En udvidelse af §18-midlerne skal styrke den fælles indsats med foreninger og øvrige civilsamfund.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Øget involvering af civilsamfundet.

### 4. Økonomi

| Beløb i 1.000 kr.                                                   | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                                 |         |         |         |         |
| Frivilligt socialt arbejde §18 - Øget inddragelse af civilsamfundet | 1.000,0 | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Anlæg                                                               | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Drift                                                               | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| <b>Områdets totale budget</b>                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgettet for 2026 blev tildelt 2,7 mio. kr. i ekstra tilskud til udvalgte projekter.

Nødvendigt  
forslag ☐

Forslag til ønsket  
udvikling x

Kompenserende  
besparelse ☐

Fastholdelses-  
forslag ☐

## 1. Styrket styring og sammenhæng på voksensocialområdet

### 2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Med dette ændringsforslag lægges der op til at realisere besparelser gennem et tydeligere og mere ensartet serviceniveau på voksensocialområdet.

Analysen på voksensocialområdet viser et potentiale i udviklingen af en fælles forståelse af kvalitet og serviceniveau på tværs af organisationen. Uklarhed om indsats og mål kan nemlig medføre, at borgere modtager støtte, der ikke matcher borgerens behov.

Med afsæt i de gældende kvalitetsstandarder for voksensocialområdet i Esbjerg Kommune udarbejdes styrkede serviceniveaubeskrivelser. De styrkede beskrivelser har til formål at skabe tydelighed om indsats, mål og rammer, så myndighed- og tilbudsfunktionerne i højere grad får en fælles opfattelse heraf.

Effektiviseringer opnås gennem en revisitering af borgerne med afsæt i de nye beskrivelser. Med tydeligere rammer er forventningen, at støtten i højere grad vil matche borgernes behov, mens ydelser, der ikke længere er aktuelle eller tilsigtede, bortfalder.

Med bortfald af uaktuel støtte vil nogle borgere opleve, at de får en mere målrettet støtte, men også mere indskrænket service, end de får i dag. På den anden side vil det skabe større lighed i service, og borgeren vil modtage netop den tiltænkte støtte, der er behov for i forhold til borgerens aktuelle behov, trivsel og udvikling.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Målet er at opnå en effektivisering af voksensocialområdet inden for rammerne af det hidtidige serviceniveau.

### 4. Økonomi

Det er antagelsen, at i gennemsnit 7,5% af den ydede støtte vil bortfalde med styrkede serviceniveaubeskrivelser.

| Beløb i 1.000 kr.                                    | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Indsatsområde / resultatkrav</b>                  |            |            |            |            |
| Styrket styring og sammenhæng på voksensocialområdet | -10.000,0  | -15.000,0  | -20.000,0  | -20.000,0  |
| Anlæg                                                | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Drift                                                | -10.000,0  | -15.000,0  | -20.000,0  | -20.000,0  |
| <b>Områdets totale budget</b>                        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

## **7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

## **8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Voksenocialområdet er både i 2025 og 2026 tildelt etårige bevillinger på henholdsvis 107 og 100 mio. kr. til at sikre et realistisk budget for området.