



Esbjerg  
Kommune

Esbjerg Kommune  
Budget 2024-27

# Spareforslag

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelser vedrørende Politisk Organisation

## 2. Beskrivelse af forslag

På politikområdet Politisk Organisation foreslås følgende besparelser:

- Ved at undlade at markere krondiamant- og diamantbryllupper når der ikke ønskes besøg og ved at koordinere gaver, så der som udgangspunkt gives 1 gave fra Esbjerg Kommune, forventes en besparelse på 75.000 kr. årligt.
- Lokalsamfundskonsulenten forventes at kunne spares 10.000 kr. årligt på administrationsudgifter.
- Budgettet til afholdelse af valg foreslås reduceret med 135.000 kr. i 2024 stigende til 336.100 kr. de efterfølgende år. Herefter svarer budgettet til gennemsnitligt forbrug de senere år.

Ovenstående forslag opfylder kravet om forslag til 2% besparelse.

Derudover er der forslag til besparelser ved at reducere antallet af byrådsmedlemmer:

- Reduceres antallet af byrådsmedlemmer fra 31 til 25 forventes det, at man kan spare lige over 1 mio. kr. gældende fra 2026. Der spares på fast vederlag og vederlag for deltagelse i et udvalg for i alt 6 medlemmer.
- Reduceres antallet af politiske fagudvalg fra 6 til 5 kan spares vederlag til formand på 319.700 kr.

Hvis antallet af fagudvalg reduceres, er der også en deltager mindre til Økonomiudvalget. Der skal være et ulige antal medlemmer i Økonomiudvalget, og der skal i givet fald udpeges en ekstra deltager til Økonomiudvalget eller også kan man reducere dette udvalg med 2 personer, hvilket vil give en besparelse på 263.200 kr.

### Antal byrådsmedlemmer i andre udvalgte kommuner

(skal være mellem 19 og 31 når kommunen har over 20.000 indbyggere):

Kommuner med over 90.000 indbyggere (ca.)	Antal medlemmer
Herning, Roskilde, Viborg, Silkeborg, Randers, Vejle, Aalborg, Aarhus	31
Frederiksberg, Odense	29
Horsens	27
Kolding	25
Andre syddanske kommuner	Antal medlemmer
Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa	31
Vejen	27
Billund, Varde	25
Fredericia	21

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Politisk Organisation</b>	<b>-220,0</b>	<b>-421,1</b>	<b>-2.016,1</b>	<b>-2.016,1</b>
Fjernelse af markering af krondiamant- og diamantbryllupper når der ikke ønskes besøg. Der gives som udgangspunkt 1 gave fra Esbjerg Kommune i forbindelse med mærkedage, drift	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0
Reduktion i administration af lokalsamfundskonsulent, drift	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Reduktion i budget til valg, drift	-135,0	-336,1	-336,1	-336,1
Reduktion i antal byrådsmedlemmer fra 31 til 25, drift			-1.012,1	-1.012,1
Reduktion i antal politiske udvalg – et udvalg færre. Besparelse på formandspost, drift			-319,7	-319,7
Reduktion i antal medlemmer i Økonomiudvalget – 2 personer, drift			-263,2	-263,2
<i>Områdets totale budget i 2023-priser</i>	<i>20.953,1</i>	<i>20.953,1</i>	<i>20.953,1</i>	<i>20.953,1</i>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses- forslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelses- forslag

## 1. Besparelse vedrørende Administration, Politik & Personale

### 2. Beskrivelse af forslag

Med nærværende forslag kan kravet om budgetbesparelser på Politik og Personales administrative område indfries.

De samlede besparelser på Politik & Personales område som anført under punkt 4 nedenfor, består af en række forslag, der specificeres i nedenstående tabel. Teksten i tabellen giver en kort beskrivelse af besparelsen:

1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion af budget til administrationsudgifter generelt. Fx kontorhold, annoncer, opsigelse af aviser og tidsskrifter, juledekorationer, automatisk fakturahåndtering, borgerrådgiverens kontorhold mm. Øget digitalisering på administrationsområdet vil også give færre udgifter til porto, tryk, print og kopiering samt optimering af processer. Mindre indvendigt vedligehold i lejede bygninger.	-95,8	-172,1	-194,7	-194,7
Bypyloner	-92,8	-92,8	-92,8	-92,8
Pulje til køb af markedsføring generelt		-101,4	-104,9	-104,9
Mindre kursusaktivitet i det tværgående kursuskatalog	-109,0	-117,9	-113,5	-113,5
Udskiftning og ensretning af it-systemer og telefoni:				
- Udskiftning af system til styring af smartPhones/tablets	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
- Nedlæggelse af Teamviewer - Der findes en anden men mindre lækker løsning	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
- Fibernet/-infrastruktur. Effektiviseringer og standardisering omkring netværksinfrastrukturen med tydeligere dialog omkring behov og niveau		-100,0	-100,0	-100,0
- Nedlæggelse af IT-lager. Mere e-handel, længere leveringstider også til VIP		-250,0	-250,0	-250,0
- Effektivisering og optimering af telefoniområdet. Større ensretning og standardisering.		-350,0	-350,0	-350,0
Ansættelse af en kontorelev mindre hvert år. Dvs. fra 11 stk. til 10 stk. pr. år	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Vestkystløb - udelukkende betaling af deltagergebyr for ansatte. Der spares på trøjer, forplejning, leje af telt, betaling for familiemedlemmer mv.	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Personalebesparelse, vakante stillinger	-36,9	-500,0	-500,0	-500,0
Reduktion af budget til kurtage, afgifter og gebyrer (dækker også besparelser på politikområdet Erhverv & Turisme)	-348,0	-805,2	-869,1	-869,1



### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

*Beløb i 1.000 kr.*

	2024	2025	2026	2027
<b>Administration</b>				
Administrative besparelser for Politik & Personale, <i>Drift</i>	-1.732,5	-3.539,4	-3.625,0	-3.625,0
<i>Områdets totale budget i 2023-priser</i>	402.671,6	407.393,9	407.393,9	407.393,9

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparesels-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelser/Service-reduktioner

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

### Ændring på servicemål på Byggesager

Såfremt Byggeriafdelingen reduceres med en medarbejder, vil det alt andet lige betyde, at sagsbehandlingstiderne øges. En stilling er allerede nedlagt som følge af tidligere års besparelser på det administrative område og yderligere en bevilliget stilling forventes omkonverteret til VE (Vedvarende Energi) planlægning. Byggeriafdelingen har udnyttet de seneste måneders nedgang i byggeriet til at rydde op og afslutte sager fra en stor pukkel, der er blevet oparbejdet gennem flere år, med meget høj byggeaktivitet. Afdelingen er således med den nuværende bemanning godt rustet til at opretholde de gode resultater, der er opnået med henblik på, at Esbjerg Kommune fremstår som en erhvervsvenlig kommune, der ligger i top på opfyldelse af servicemål både i forhold til de øvrige storbyer og regionalt i Syddanmark. Med en forventning om, at der snart igen kommer gang i, ikke mindst byggeri inden for PtX og datacentre, vil en yderligere reduktion i bemanningen betyde forlængende sagsbehandlingstider og dermed påvirkning af den nuværende erhvervs-service. Ændringen vil betyde en årlig besparelse på 600 t. kr.

### Tilbagerul af reduktion af Byggesagsgebyr

I forbindelse med budgetforliget for 2021-24 besluttede byrådet at nedsætte byggesagsgebyret, svarende til reduktion i indtægterne på 500 t. kr. årligt. Det foreslås at denne reduktion fjernes og at byggesagsgebyret derefter vil være den faktiske kostpris jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Ændringen vil betyde en årlig besparelse på 500 t. kr. Forslaget vil formentlig påvirke den oplevede erhvervs-service negativt og for visse tilfælde forringe Esbjerg Kommunes konkurrencekraft i forhold til nabokommunerne.

Byggesagsgebyret vil uden reduktionen, på 500 t. kr. i den samlede indtægt jf. budgetforliget til budget 2021 og frem, være 1.043 kr./time inkl. moms. i 2024.

Inkl. reduktionen vil gebyret være 915 kr./time, hvilket betyder et nedslag på 128 kr. pr. time i forhold til faktiske kostpris.

Byggesagsgebyret er i 2023 846 kr. pr. time (inkl. reduktionen), til sammenligning opkræver:

- Varde Kommune 661 kr. pr. time.
- Tønder Kommune 776 kr. pr. time.
- Vejle Kommune 739 kr. pr. time.
- Kolding Kommune 832 kr. pr. time.

### Nedlæggelse af stilling i Plan

Såfremt stillingen i Planafdelingen nedlægges vil det betyde en nedlæggelse af ekspertfunktionen i forhold til miljøkonsekvensvurderinger og omstrukturering af arbejdsopgaver, som vil skulle gennemføres sammen med det almindelige planlægningsarbejde. Nedlæggelsen af ekspertfunktionen vil betyde mindre sparring både med eksterne og interne, samt en mindre kvalitetssikring af eksterne i forhold til miljøkonsekvensvurderingsprocesser. Ændringen vil betyde en årlig besparelse på 600 t. kr.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Se afsnit 2.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelser/Servicereduktioner	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0
Ændring af servicemål for Byggesager, drift	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
Tilbagegul af reduktion af Byggesagsgebyr, drift	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Nedlæggelse af stilling i Plan, drift	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>97.053,5</b>	<b>93.331,5</b>	<b>93.391,6</b>	<b>93.391,6</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Det samlede forslag medfører en reduktion på 2 medarbejdere på det administrative område i Teknik & Miljø.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Besparelserne kan betyde forlængede sagsbehandlingstider, på de berørte områder.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Fordeling til effektivisering -260.200 kr. i 2023, -249.800 kr. i 2024, -246.600 kr. i 2025 og -246.600 kr. i 2026

0,5% råderum, Teknik & Miljø -410.700 kr. i 2021, - 401.100 kr. i 2022 og -398.100 kr. i 2023 og 2024.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Forslag fra Borgerservice

### 2. Beskrivelse af forslag

#### Reduktion i antallet af udenlandske vielser og stop for gaver

Tilbage i 2017 igangsatte Borgerservice en massiv markedsføring for at tiltrække udenlandske par, der ønskede at blive viet i Danmark. I samarbejde med Ribe Handel og Visit Ribe inviterede Borgerservice tyske bryllupsagenturer på besøg i kommunen. Strategien havde den ventede effekt. Vi fik mange flere vielser til området. Kommunen fik på daværende tidspunkt en indtægt på 850 kr. pr. udenlandsk vielse. Indtægten var med til at finansiere sagsbehandlingen af området.

I 2018 vedtager Folketinget en ændring der betyder, at alle udenlandske vielser pr. 1. januar 2019 skal sagsbehandles i Familieretshuset. I samme omgang skal kommunen via Lov- og cirkulæreprogrammet betale 80.000 kr. fordi sagsbehandlingen overgår til Familieretshuset.

Det gebyr som kommunen tidligere har fået for de udenlandske vielser forsvinder, men kommunen har fortsat en del kontrolopgaver i forbindelse med vielserne. Indtægten var i 2018 på 1,4 mio. kr., og var i høj grad med til at finansiere ressourcerne til håndtering af opgaven med udenlandske vielser.

Der indkøbes årligt gaver for ca. 100.000 kr. Dette beløb kan reduceres eller helt nulstilles, ved at ændre praksis i forhold til at give gaver i forbindelse med vielserne.

Udviklingen i antallet af vielser:

År	2019	2020	2021	2022
Udenlandske vielser	1150	876	748	973
Danske vielser	287	328	346	269

Ud over ovenstående antal vielser er der et antal udendørs vielser. De er ikke taget med i denne statistik.

Kommunen er prøvelsesmyndighed for danske par uanset om de skal borgerligt vies, vies i kirken eller vies i andet trossamfund.

Kommunen skal undersøge, om parterne opfylder betingelserne og i bekræftende fald udstedes en prøvelsesattest. Herefter kan parterne blive gift.

Herudover er der også sagsbehandling i forbindelse med prøvelser modtaget fra Familieretshuset. Det er fortsat kommunerne, der er ansvarlig for, at det er det rigtige par, der står over for giftefogeden og at de involverede parter har evnen til at handle fornuftsmæssigt, så en vielse kan gennemføres.

Vielsen foretages i de kommunale kontorers kontortid. Det vil sige, at det er kommunen, der tilrettelægger åbningstiden. Uanset den øvrige åbningstid skal kommunen dog sørge for, at parterne, hvis de anmoder herom, kan blive gift om lørdagen i tidsrummet kl. 9.00-12.00.

#### Reduktion af stillinger til kontrol med sociale ydelser

Borgerservice har i dag 4 medarbejdere (114,5 t.), som arbejder med socialt bedrageri. Arbejdet med socialt bedrageri nednormeres med dette forslag, med i alt 25 timer.

Esbjerg Kommune har en forpligtelse til at undersøge sager for Udbetaling Danmark, ellers er arbejdet med socialt bedrageri en kan og ikke en skal opgave.

Der vil være mindre tid til at opsøge, undersøge og forebygge i "feltarbejdet". Vi vil stadig tage os af anmeldelser om socialt bedrageri, som vi modtager, men det bliver som back-office-opgaver.

Tidligere har vi fået data fra Den Fælles Dataenhed til kontrol, men nu ligger en del data i det nye kontanthjælpssystem (KY), hvor sagsbehandlerne tager stilling til de modtagne data. Databehandlingen er dermed rykket fra kontrol trin 3 til kontroltrin 2.

Kommunernes helhedsorienterede kontrolindsats dækker følgende fire kontroltrin

Kontroltrin 0 - Information til borgere om pligter og rettigheder (forebyggelse af, at der forekommer snyd – procedurer inden der søges).

Kontroltrin 1 - Kontrol ifm. ansøgningsprocessen. Sikre at ansøgningen er baseret på korrekte oplysninger.

Kontroltrin 2 - Kontrol ifm. løbende sagsopfølgning på en ydelse, der er bevilliget.

Kontroltrin 3 - Kontrol som følge af hændelser/undringer fra kommunen, borgere, andre myndigheder etc. – dvs. særlig kontrol.

Kontrolmedarbejderne vil stadig deltage i samtaler om socialt bedrageri med borger og fagforvaltninger, men der vil forekomme en strammere styring.

Fokus vil være på besparelse af kommunale kroner og tilbagebetaling samt forebyggelse men mindre på fremtidige besparelser, som er af mere usikker karakter. Kontrollen kan med fordel flyttes fra efterkontrol til kontrol i forbindelse med ansøgning, bevilling og løbende udbetaling.

### **Lukning af Borgerservicecentre i Ribe og Bramming**

Lukning af Borgerservicecentre (BSC) i henholdsvis Ribe og Bramming grundet en forventning om fortsat faldende antal besøgende, særligt efter sommeren 2023 som følge af den endelige udfasning af NemID.

Betjening af besøgende håndteres pt. af 2 medarbejdere. Åbningstiden er for nuværende mandage i Bramming, torsdage i Ribe, svarende til 9 timer ugentligt/ 47 åbningsdage årligt.

For at kunne håndtere de forventede stigninger i antallet af henvendelser i Esbjerg, sikres der øget tilgængelighed for borgerne i form af yderligere åbning på tidsbestillingerne.

Ved en lukning af BSC i Ribe og Bramming, flyttes opgaverne til Esbjerg, hvor det er muligt at tilbyde alle borgere betjening på hverdage. Pas kan afhentes i Kommuneboksen på rådhuset i Esbjerg på hverdage fra kl. 8 til henholdsvis kl. 15 mandag-onsdag, kl. 17 torsdag og kl. 13 fredag. Der arbejdes hen mod en løsning, hvor det vil være muligt for borgerne, at hente pas i perioden fra kl. 7-21 alle ugens dage.

For de traditionelle borgerserviceområder ses der for begge centre et fald over årene fra 2019 til 2022. 2020 og 2021 er ikke repræsentative for udviklingen, grundet perioder med Covid-nedlukning, men også et generelt fald på de områder, som borgerne før benyttede sig af i BSC.

Besøgstillene for 2022 er højere end i 2019, men dette skyldes den særlig opgave omkring MitID, som skulle indføres inden den 31. oktober 2022, og at der er modtaget brevstemmer til 2 valg.

Statistikkerne viser, at BSC i Bramming og Ribe primært hjælper borgere med MitID, Pas, NemID og Kørekort.

#### Bramming

	Antal	% af antal
MitID	1.632	30,88%
Afhent pas/kørekort mv	1.000	18,92%
Pas	968	18,32%
NemID	636	12,03%
Brevstemme	361	6,83%
Kørekort	310	5,87%
Sygesikring	165	3,12%
Andet	123	2,33%
Akut	25	0,47%
Folkeregister	24	0,45%
Pension	22	0,42%
Fritagelse Digital Post	9	0,17%
Hjælp til selvbetjening	7	0,13%
Beboerindskudslån	2	0,04%
Ind og udbetaling	1	0,02%
	<b>5.285</b>	

#### Ribe

	Antal	% af antal
MitID	2.862	40,69%
Pas	1.077	15,31%
NemID	846	12,03%
Brevstemme	642	9,13%
Afhent pas/kørekort mv	634	9,01%
Kørekort	427	6,07%
Andet	216	3,07%
Hjælp til selvbetjening	126	1,79%
Folkeregister	84	1,19%
Pension	48	0,68%
Akut	26	0,37%
Sygesikring	22	0,31%
Fritagelse Digital Post	20	0,28%
Beboerindskudslån	3	0,04%
Mundbind	1	0,01%
	<b>7.034</b>	

- 2022 udgjorde MitID næsten 42% af henvendelsen i Ribe og knap 31% i Bramming.
- Pas, NemID og Kørekort står desuden for henholdsvis 42,5% af henvendelserne i Ribe og 49 % i Bramming

Udelades brevstemmerne i 2022, så er der kun 3 % tilbage til de øvrige områder i Ribe og 7 % i Bramming.

3 af de 7% i Bramming vedrører en enkelt praksisændring hos en læge.

Hjælp til mindre digitale borgere med fx pension, sygesikring og folkeregister, udgør ca. 2% af henvendelserne.

Pop-up betjening til fx pas-betjening eller modtagelse af brevstemmer til valg med fx 2 udsendte medarbejdere vil forudsætte, at betjeningen kan ske fx på biblioteket eller på andre matrikler, hvor der kan etableres forbindelse til Esbjerg Kommunes netværk. Denne funktion vil være en del af almindelig daglig drift.

Pasbetjening vil forudsætte, at der investeres i en såkaldt Biometrikuffert fra Biometric. Udgiften til anskaffelse af en Biometrikuffert vil være ca. 30.000 kr. ex. moms.

#### Pas og kørekort:

For borgere mellem 2 og 18 år er pas gyldige i 5 år, og for borgere over 18 år gælder passet i 10 år.

Gyldighedsperioden for kørekort er 15 år, også for de fleste borgere over 70 år.

Ny udstedelsen af disse dokumenter er derfor ikke en ofte forekommende hændelse. For både pas og kørekortsindehavere må det desuden formodes, at indehaverne er i besiddelse af en mobilitetsevne.

Særlig problematik vedr. pas.

I Bramming kan bestilte pas kun afhentes 1 dag om ugen, når der er åbent om mandagen. I Ribe har vi i dag en udleveringsboks, hvor pas kan afhentes på hverdage mellem kl. 8-18. Denne service benyttes af ca. 1.200 borgere årligt.

Som følge af en ny sikkerhedsvejledning fra Rigspolitiet kan denne udleveringform dog ikke fortsætte. Det vil i Ribe betyde, at der kun kan afhentes pas 1 dag om ugen, når der åbent om torsdagen.

Tilbagetrækningen af Borgerservice vil kun medføre en mindre ændring for kørelærerne i Ribe-området. I den nuværende løsning kan kørelærerne afhente post i et kørelærerskab i rådhusets kælder. Denne løsning kan fortsætte, men posten vil være længere undervejs, da den skal fordeles fra rådhuset i Esbjerg.

Vi har svært at få vagter til at hænge sammen på 3 matrikler, da vi er færre til at bemande qua tidligere besparelser, og der er afvikling af ferie, sygdom, kompetenceudvikling som påvirker dagligdagen.

Der er store driftsudgifter til it-systemer og opretholdelse af betalingsløsninger i de to centre. Alene til dette betales årligt 100.000 kr. ekskl. udgifter til systemadgange, licenser, print, papir, lys, varme, rengøring, vedligeholdelse af udstyr og andre afledte udgifter, som det er vanskeligt at opgøre særskilt for de enkelte lokationer.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

#### Antal udenlandske vielser og gaver

Antallet af udenlandske vielser reduceres til maks. 480 om året.

Der gives ingen gaver eller evt. kun gaver til danske vielser.

Hotel- og restaurationsbranchen og handelslivet vil opleve en forringelse i form af færre gæster/kunder.

#### Reduktion af stillinger til kontrol med sociale ydelser

Der vil være en målsætning om et årligt provenu på 7 mio. kr. i stoppede ydelser og tilbagebetalingskrav.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
<b>Udenlandske vielser, reduktion og stop for gaver</b>	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
Gaver	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
Administrativ medarbejder	-150,0	-300,0	-300,0	-300,0
<b>Områdets totale budget – Sociale Ydelser</b>	<b>14.669,1</b>	<b>14.669,1</b>	<b>14.669,1</b>	<b>14.669,1</b>

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Reduktion af kontrol med Sociale Ydelser</b>	-160,0	-320,0	-320,0	-320,0
<i>Reduktion af kontrol med Social Ydelser, drift</i>	-160,0	-320,0	-320,0	-320,0
<b>Områdets totale budget – Borgerservice</b>	<b>10.227,7</b>	<b>10.227,8</b>	<b>10.227,8</b>	<b>10.227,8</b>

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Lukning af Borgerservicecentre i Ribe og Bramming</b>	-55,0	-110,0	-110,0	-110,0
<i>PC-udstyr serviceaftaler mv.</i>	-5,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Drift, heraf udstyr og alm. Kontorhold</i>	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Områdets totale budget – Borgerservicecentre</b>	<b>10.227,8</b>	<b>10.227,8</b>	<b>10.227,8</b>	<b>10.227,8</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

### Antal udenlandske vielser

Reduktion af 0,7 årsværk.

### Lukning af Borgerservicecentre i Ribe og Bramming

Personaleressourcer fra de 2 åbningsdage i henholdsvis Bramming og Ribe, overføres til BSC Esbjerg.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion af budget til øvrige personalerelaterede udgifter

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

I Sekretariatet ved Borger & Arbejdsmarked, har der igennem de senere år været arbejdet med afholdelse af flere digitale møder, anvendelse af fleksible arbejdspladser og mere hjemmearbejde.

Erfaringerne med de forskellige tiltag har været rigtigt gode og har medført muligheden for at effektivisere arbejdsgange, øge den effektive arbejdstid og reducere i flere af de personalerelaterede udgifter. Herunder særligt udgifter til arbejdsrelateret kørsel til møder og aktiviteter, der fremover i høj grad kan afholdes digitalt.

Udover ovenstående effektiviseringer er der i sekretariatets personalegruppe og Lokal MED arbejdet med nye rammer for prioritering af udgifter til uddannelse og indkøb af IT, der kan bidrage med en reduktion af de personalerelaterede udgifter fremover.

Samlet set vurderes det, at de fremlagte effektiviseringer sikrer, at Sekretariatet kan udmønte de politisk vedtagne besparelser og fortsat understøtte de øvrige chefområder ved Borger & Arbejdsmarked og det politiske fagudvalg på samme niveau som i dag.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Reduktion i øvrige personalerelaterede udgifter</b>	<b>-177,6</b>	<b>-356,5</b>	<b>-356,5</b>	<b>-356,5</b>
<i>Drift, konto 6</i>	<i>-177,6</i>	<i>-356,5</i>	<i>-356,5</i>	<i>-356,5</i>
<i>Områdets totale budget</i>	<i>16.745,5</i>	<i>16.745,5</i>	<i>16.745,5</i>	<i>16.745,5</i>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

De beskrevne tiltag vurderes at få beskedne konsekvenser for medarbejderne i sekretariatet – der er med personalegruppen og i sekretariatets LokalMED drøftet hvorledes besparelserne implementeres mest hensigtsmæssigt så det stadig er muligt at prioritere de elementer af for eksempel videreuddannelse og trivselstiltag, der vurderedes som nødvendige.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Forslag fra Jobcentret

### 2. Beskrivelse af forslag

#### Arne-pensionen

besparelser på Jobcentret i lyset af de udmeldte kommende besparelser vedrørende Arnepensionen. Udvalget besluttede at gennemføre den fulde besparelse i én runde, vel vidende at der manglede delbeslutninger i Folketinget på området.

Dette for at undgå 2 sparerunder.

Imidlertid er sidste del af beslutningerne omkring Arnepensionen forsinket på grund af valget, og Jobcentret har således gennemført besparelserne i et for forholdsmæssigt stort beløb i 2022 og 2023. Beløbet udlignes derfor nu i tilknytning til 2% besparelsen i 2024-2027.

#### Nedlæggelse af vagtstillinger

Jobcentret har i dag fastansat en vagt i Uddannelseshuset og har derudover placeret en fast vagt fra et eksternt vagtfirma i jobcentrets afdeling på Energivej. Medlemmerne af lokal MED har forslået, at det undersøges, om der kan findes besparelser via vagtordninger og øget brug af ekstern vagt, når der vurderes at være et behov.

Vagterne udfører primært forefaldende arbejde i jobcentrets receptioner på Spangsbjerg Møllevej 70 og Energivej 1. De opgaver, som vagterne udfører, forventes at kunne indgå i receptionspersonalets opgaveportefølje.

Der oprettes en pulje på 200.000 kr. til rekvirering af eksterne vagter, som forventes at kunne dække behovet.

De to funktioner blev i sin tid oprettet for at sikre personalets sikkerhed, og selvom vagterne sjældent afviser borgere eller der er behov for at gribe ind i egentlige konflikter, har de en præventiv effekt, som formentlig minimerer risikoen for at eventuelle konflikter eskaleres, og de skaber derved tryghed i afdelingerne.

Nedlæggelsen af de to vagters funktion indebærer således en risiko for, at personalets tryghed mindskes. Trygheden kan dog dels øges ved, at der er let adgang til at tilkalde en ekstern vagt samt at der etableres et "lukket venterum" på Energivej. Det kan gøres ved, at der etableres en enkelt væg og dør med brikklås. Denne udgift kan afholdes indenfor budgettet til bygninger.

#### Reduktion af stillinger i Jobcentrets virksomhedsservice

Jobcentrets virksomhedsservice består i at servicere virksomhederne med at rekruttere den arbejdskraft, de har behov for, og i at sikre at virksomheder og jobsøgere matches på den hurtigste og mest effektive måde. Derudover består den i at skaffe tilbud om praktik, ansættelse med løntilskud og fleksjob til borgere i jobcentrets målgrupper.

Det foreslås, at jobcentrets virksomhedsservice reduceres med to årsværk.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

#### Arnepensionen

Forslaget forventes ikke at medføre ændringer af kommunens målsætninger eller serviceniveau.

#### Nedlæggelse af vagtstillinger

Forslaget forventes ikke at medføre ændringer af kommunens målsætninger eller serviceniveau.

#### Stillinger i Jobcentrets virksomhedsservice

Jobcentrets virksomhedsservice har en rolle både i forhold til at betjene virksomhederne i området og i forhold til at hjælpe borgere ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

I modsætning til hovedparten af jobcentrets øvrige ydelser er der ikke lovgivningskrav til serviceniveauet i forhold til jobcentrets virksomhedsservice. Det er således op til jobcentre selv at finde et passende niveau.

Den effektive indsats for at få borgere i arbejde er dog afhængig af, at der er et tæt samarbejde med virksomhederne. Ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik er blandt de mest effektive redskaber, som jobcentret råder over og et tillidsfuldt samarbejde med virksomhederne kan medvirke til, at åbne jobmuligheder for borgere, der ikke har efterspurgte kvalifikationer.

En reduktion i antallet af medarbejdere i jobcentrets virksomhedsservice indebærer en risiko for at udgifterne til forsørgelsesydelser stiger. Derudover vil ressourcerne til at gøre jobcentret mere synligt i forbindelse med eksempelvis jobdating, som er relativt ressourcekrævende, blive mindre. Der er i jobcentret i alt 28 fuldtidspersoner i funktionen som jobkonsulent. Derudover er i mindre omfang tilknyttet administrativ bistand. Deres hovedopgave er, at servicere virksomhederne med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og at lave aftaler om ansættelser med løntilskud, fleksjob og virksomhedspraktikker.

Ved en reduktion i jobcentrets virksomhedsservice, må virksomhederne i stedet i højere grad benytte jobcentrets selvbetjeningsløsninger, og det vil således forringe serviceniveauet.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
<b>Arne-pensionen</b>	-1.500,0	0,0	0,0	0,0
<i>Lønninger, Drift</i>	-1.500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Områdets totale budget – Jobcentret</b>	112.571,3	112.577,9	112.577,9	112.577,9

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
<b>Nedlæggelse af vagtstillinger</b>	0,0	-708,0	-708,0	-708,0

Vagtselskab – konto 6	0,0	-524,0	-524,0	-524,0
Lønninger vagt – konto 5	0,0	-384,0	-384,0	-384,0
Pulje til rekvirering af vagt – konto 6	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Områdets totale budget – konto 6</b>	<b>14.130,5</b>	<b>14.130,5</b>	<b>14.130,5</b>	<b>14.130,5</b>
<b>Områdets totale budget – konto 5</b>	<b>64.828,2</b>	<b>64.834,9</b>	<b>64.834,9</b>	<b>64.834,9</b>

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Reduktion af stillinger til virksomhedsservice</b>				
Lønninger, drift	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Lønninger til 2 årsværk	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
<b>Områdets totale budget - Jobservice</b>	<b>29.517,3</b>	<b>29.517,4</b>	<b>29.517,4</b>	<b>29.517,4</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

## 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

### Arne-pensionen

Konsekvenserne er allerede indarbejdet i budgettet.

### Nedlæggelse af vagtstillinger

Der nedlægges 1 stilling svarende til 1 årsværk.

Derudover opsiges kontrakt ved eksternt vagtfirma om at have en fast vagt i jobcentrets afdeling på Energivej.

### Reduktion af stillinger til virksomhedsservice

Der nedlægges stillinger svarende til 2 årsværk.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Voksen myndighed, reduktion af rådgiver stilling

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

Voksen Myndighed består af ca. 30 fuldtids socialrådgivere der varetager sagsbehandlingen i ca. 1.950 sager. Der er altså et gennemsnitlige sagstal for rådgiverne på 65 sager.

Borgerne der får støtte fra afdelingen, er voksne borgere over 18 år der har betydningsfulde funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og /eller social karakter. Voksen Myndighed vejleder om og bevilger misbrugsbehandling, bostøtte, botilbud og støttet beskæftigelse m.v.

Der spares 0,8 socialrådgiver stilling i Voksen Myndighed og besparelsen vil træde i kraft fra medio 2024.

Det betyder, at der fra medio 2024 vil være et højere sagsantal pr. rådgiver. Ca. 55 sager skal fordeles mellem de resterende rådgivere.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i antal socialrådgivere	-191,2	-383,7	-383,7	-383,7
Lønninger, drift	-191,2	-383,7	-383,7	-383,7
Områdets totale budget	17.581,4	17.581,3	17.581,3	17.581,3

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ved flere sager pr. rådgiver, er der risiko for, at sagerne bliver dyrere med udgifter på konto 5 til følge.

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

Der reduceres med 0,8 årsværk.

En reduktion i normeringen af socialrådgivere vil betyde et øget sagsantal, som vil øge arbejdspresset på rådgiverne med forventeligt negativ effekt for kvaliteten af sagsbehandlingen – og mulighederne for tæt løbende opfølgning. En Vive rapport fremhæver betydningen af dette - <https://www.vive.dk/media/pure/16134/5583936> 2021.

Socialrådgiverne i Voksen Myndighed oplever generelt et arbejdspress med høje følelsesmæssige krav, uklare krav og et højt/stort arbejdstempo/pres. Dette underbygges i seneste trivselsmåling 2023.

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

- På leverandørsiden kan konsekvensen af at myndighed får flere sager pr. rådgiver blive, at samarbejdet og den tætte borgeropfølgning bliver sværere, og at der vil være en risiko for, at borgernes moduler ikke reduceres ud fra det potentiale der normalt er tilstede ved en socialfaglig indsats, eller at sagerne risikere at bliver dyrere.

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

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Oplæg til budgetbesparelse for Sekretariat, Børn & Kultur på del af besparelsen på i alt 627.000 kr.

### 2. Beskrivelse af forslag

Besparelsen i Sekretariat, Børn & Kultur sker gennem reduktion i administrative stillinger på 43,5 timer pr. uge i sekretariatet.

En administrativ stilling reduceres derfor permanent fra 26,5 t. pr. uge til 20 t. pr. uge.

Desuden nedlægges en administrativ stilling på 37 t. pr. uge.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Opgaverne skal fremadrettet løses mere effektivt, på en anden måde eller af andre medarbejdere.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Oplæg til budgetbesparelse for Sekretariat, Børn & Kultur ifølge krav på i alt 627.000 kr.	-347,0	-631,0	-631,0	-631,0
<i>Reduktion lønudgift. Administrativ stilling reduceres permanent fra 26,5 til 20 t. pr. uge (fuld effekt 2024)</i>	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0
<i>Reduktion lønudgift. Administrativ stilling på 37 t. pr. uge nedlægges permanent (halv effekt 2024)</i>	-283,0	-567,0	-567,0	-567,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>31.900,0</b>	<b>31.900,0</b>	<b>31.900,0</b>	<b>31.900,0</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

En stilling reduceres med 6,5 t. pr. uge, og en stilling på 37 t. pr. uge nedlægges.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Besparelsen har mindre afledte konsekvenser for andre politikområder.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

### 1. Administration Fritid, Sundhed & Omsorg (indsatsområde/resultatkrav)

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

Besparelsen udmøntes ved naturlig afgang, og med fokus på kerneopgaven. Der er generelt fokus på brug af teknologi, hvor det er relevant og muligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Administration Fritid, Sundhed & Omsorg	-304,8	-609,7	-609,7	-609,7
Drift	-304,8	-609,7	-609,7	-609,7
<b>Områdets totale budget</b>	<b>30.577,8</b>	<b>30.578,5</b>	<b>30.578,5</b>	<b>30.578,5</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Ca. 2 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Serviceniveau Rengøring (indsatsområde/resultatkrav)

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

Besparelsen på 1,7 mio. kr. årligt kan udmøntes således:

Administrative områder: Forhaller og receptionsområder ændres fra programkode 551 til 521 hvilket betyder at der stadig støvsuges/fejdes 5 gange om ugen, men at gulvvask sættes ned fra 5 til 2 gange.

Personaletrætter og gange ændres fra programkode 311 til fremadrettet 111, hvilket betyder at de rengøres en gang ugentligt.

Trætter, hvor der kommer borgere, ændres fra programkode 531 eller 551 (afhængig af brug) til fremadrettet 511 og 521. I alt en besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

Lærerforberedelserne på skolerne ændres fra 1 x ugentligt, til en gang hver 14 dag, således at de har samme frekvens som alle andre kontorer i kommunen – besparelse 0,2 mio. kr.

Vask af trætter, gange og fællesarealer på skoler ændres fra 2 gange ugentligt til 1 gang ugentligt (Specielcenter på f.eks. Præstegårdsskolen fastholdes på nuværende niveau) - besparelse 0,2 mio. kr.

Rengøring i faglokaler ændres fra 311 til 111, det betyder en ændring fra 3 gange ugentligt til 1 gang ugentligt. Hjemkundskab 521 rengøres 2 gange ugentligt. Besparelse 0,2 mio. kr.

Antallet af tilsynsassistenten reduceres fra 5 til 4, således at Esbjerg fremadrettet kun har 2 – besparelse 0,5 mio. kr.

Ved gennemgang af arbejdsplaner, hvor der er tilført maskiner inden for de sidste år, findes tidsmæssig besparelse på 0,1 mio. kr.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Jf. ovenstående.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Serviceniveau Rengøring	-845,3	-1.690,5	-1.690,5	-1.690,5
Drift	-845,3	-1.690,5	-1.690,5	-1.690,5
<b>Områdets totale budget</b>	<b>89.124,1</b>	<b>89.125,5</b>	<b>89.125,5</b>	<b>89.125,5</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Ca. 6 årsværk.

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse vedrørende Erhverv & Turisme

## 2. Beskrivelse af forslag

På politikområdet Erhverv & Turisme lægges op til besparelser på 4 områder:

- Promotion, hvor der kan spares 27.800 kr. årligt.
- Nye begivenheder, hvor budgettet kan skæres med 51.300 kr. fra og med 2025.
- Idrætsfesten, hvor budgettet kan reduceres med 15.200 kr. fra og med 2026.
- Og mindre aktivitet finansieret af visionspuljen, hvilket vil medføre en besparelse på 120.400 kr. i 2024 og 100.600 kr. i 2025 – herefter er der ikke flere midler i puljen.

Det bemærkes, at der ikke er medtaget besparelser vedrørende "tilskud".  
Den besparelser, der er beregning på baggrund af budgetterede tilskud er anført under politikområdet "Administration" – der henvises i den sammenhæng særskilt skema vedrørende Administration, Politik & Personale.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Erhverv &amp; Turisme</b>	<b>-148,2</b>	<b>-179,7</b>	<b>-94,3</b>	<b>-94,3</b>
Promotion, <i>Drift</i>	-27,8	-27,8	-27,8	-27,8
Nye begivenheder, <i>Drift</i>	-	-51,3	-51,3	-51,3
Idrætsfesten, <i>Drift</i>			-15,2	-15,2
Mindre visionspuljeaktivitet, <i>Drift</i>	-120,4	-100,6	0,0	0,0
<i>Områdets totale budget i 2023-priser</i>	<i>32.987,6</i>	<i>31.192,3</i>	<i>31.192,3</i>	<i>31.192,3</i>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Besparelses- forslag     Nødvendigt forslag     Forslag til ønsket udvikling     Kompenserende besparelse     Fastholdelses- forslag

## 1. Besparelser/Service-reduktioner

## 2. Beskrivelse af forslag

### Julehytter

Esbjerg Kommune bidrager årligt til finansiering af Julehytterne, som opsættes på eller ved Torvet i Esbjerg ved Juletid. Driften af hytterne sker i samarbejde med Visit Esbjerg.

De enkelte hytter udlejes til stadeholder – tidligere år har stadeholderne b.l.a. solgt julepynt, delikatesser og andet kunsthåndværk. Indtægten fra julehytterne, bliver ligeledes brugt til finansiering af Julehytterne.

### Esbjerg Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond er en selvejende institution, der er nedsat af Esbjerg Byråd. Byfondens formål er at rådgive og støtte udvendige renoveringer og bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune og præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer.

Nedlæggelse af Byfonden vil betyde, at der ikke gives tilskud til bygningsrenoveringer, og at de rigtige faglige tekniske løsninger vil blive fravalgt, da disse ofte er mere omkostningsfulde. Erfaringsmæssigt kan selv mindre tilskud have stor effekt.

Ofte kræver sager, hvor der gives tilskud fra Byfonden ligeledes en tilladelse efter en lokalplan eller bevaringsdeklaration, og derfor vil Teknik & Miljø skulle vurdere sagerne i anden administrativ sammenhæng.

Det er normalt i andre kommuner, at der ligeledes foretages præmieringer og denne aktivitet vil evt. skulle fortsætte i regi af Esbjerg kommune.

Via arbejdet i Byfondens bestyrelse tilføres Teknik & Miljø faglig og sagsmæssig viden, som vil gå tabt ved nedlæggelse af Byfonden.

Esbjerg Kommune giver årligt et tilskud til Esbjerg Kommunes Byfond. Der lægges op til at dette tilskud bortfalder.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Se afsnit 2.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelser/Service-reduktioner	-1.287,4	-1.287,4	-1.287,4	-1.287,4
<i>Julehytter, drift</i>	-374,9	-374,9	-374,9	-374,9
<i>Esbjerg Byfond, drift</i>	-912,5	-912,5	-912,5	-912,5
<b>Områdets totale budget</b>	<b>4.423,9</b>	<b>4.189,3</b>	<b>4.189,3</b>	<b>4.189,3</b>

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

Ingen bemærkninger.

## **6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

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

Fjernelse af tilskuddet til julehytterne kan afhængig af aktiviteterne i Visit Esbjerg forringe oplevelsen af julehytterne. Dette vil kunne påvirke strategien med Kultur og Oplevelser negativt.

I forhold til forslaget om nedlæggelse af Esbjerg Byfond vurderes dette ikke at have konsekvenser for andre politikområder.

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

Økonomisk råderum, 0,5% - Plan & Miljøudvalget -31.300 kr. i 2021, -30.700 kr. i 2022, -30.200 kr. i 2023 og -30.200 kr. i 2024.

Besparelses- forslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelses- forslag

## 1. Besparelser/servicereduktioner

## 2. Beskrivelse af forslag

### Park & Mobilitet:

Besparselsen tages fra Broer og tunneller og Parker og legepladser.

	2024	2025 og frem
Besparelse på broer og tunneller udmøntes således, at budgetmidlerne i højere grad fokuseres på trafik-sikkerhed herunder bæreevne og i mindre grad som kapitalbevarende.	267.000	543.400
Besparelserne på parker og legepladser vil blive udmøntet således der reduceres i mængden grønne tiltag og tidssvarende forskønnelser herunder også udstyr.	266.000	543.000
Samlede forslag til serviceforringelser.	533.000	1.086.400

### Entreprenør:

	2024	2025 og frem
<b>Afskaffe rundering v/Inter Security:</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
Busterminalen. Kan bevirke at toilettet bliver benyt- tet som varmistue.	90.000	90.000
Materialegården, Vibevej.	40.000	40.000
<b>Reducere kvaliteten af pleje grønne områder:</b>	<b>650.000</b>	<b>1.050.000</b>
Distrikt 1, Esbjerg Midtby (Hede Danmark), reduktion af ekstra arbejde, i forhold til tidligere år. Det vil opleves ved en formindsket indsats i forhold til tyndingsarbejde og randbeplantning (fra 2024).	500.000	500.000
Reduceret indsats ukrudtsbekæmpelse.	150.000	150.000
Rabatgræs i byerne skal fremover varetages af grundejerne		150.000
Reducere antal klipninger af rabatgræs på landet.		150.000
Ændre tilstandskrav på rabatgræs langs indfaldsveje.		100.000
<b>Reducere kvaliteten på sorte områder:</b>	<b>590.000</b>	<b>1.190.000</b>
Reduceret indsats i forhold til hullet og ujævn for- tøvsbelægning.	100.000	100.000
Reducering vejslæb på grusveje med 1/3.	350.000	350.000
Reducere/udsætte asfaltprojekter (vejkapitalen).		600.000
Undlade forårsrensning i villakvarterer	140.000	140.000
<b>Maskinpark</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
Reducere det afsatte budget til maskinindkøb. Dette vil forsinke den grønne omstilling og forringe den eksisterende maskinpark.		
<b>Kammerslusen</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
Mulighed for slusning ved Kammerslusen er i dag mulig døgnet rundt. Dette ændres til fastsatte tids- punkter indenfor normal arbejdstid. Dvs. mandag- fredag fra kl. 07.00 til 15.00.		

<b>Toiletfaciliteter – Ribe</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
Opsigelse af aftale med Ribe Roklub, så turisterne ikke længere kan benytte klubbens toilet i sommerhalvåret.		
Samlede forslag til serviceforringelser	1.530.000	3.130.000
Besparelseskrav (andel)	1.517.000	3.092.000

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Se ovenstående beskrivelse

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelser/servicereduktioner	-2.050,0	-4.178,4	-4.178,4	-4.178,4
<i>Drift Park &amp; Mobilitet</i>	-533,0	-1.086,4	-1.086,4	-1.086,4
<i>Drift Entreprenør</i>	-1.517,0	-3.092,0	-3.092,0	-3.092,0
<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

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2021-24 0,5 % råderum ca. -1,3 mio. kr./år.

Budget 2023-26 effektivisering ca. -0,6 mio. kr./år.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelser/Service-reduktioner

## 2. Beskrivelse af forslag

Besparelsen forventes opnået ved optimering af Entreprenørs materiel samt mandskab, insourcing og den grønne omstilling.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse/service-reduktioner, drift	-126,1	-252,2	-252,2	-252,2
<i>Områdets totale budget</i>	<i>13.709,3</i>	<i>13.709,5</i>	<i>13.709,5</i>	<i>13.709,5</i>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

## 6. Personale- og arbejdsmiljø-mæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ingen bemærkninger.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2023-26 - 0,3% rammebesparelse svarende til ca. 35.500 kr./år



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelser/servicereduktioner

## 2. Beskrivelse af forslag

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

Manglende prisfremskrivninger, sammenholdt med besparelser, vil medføre et større slid på kommunens bygninger inden de blive vedligeholdt.

Budgettet til indvendigt vedligehold er ca. 7,0 mio. kr. pr. år. hvoraf der alene bruges mere end 3,5 mio. kr. pr. år. til lovpligtige eftersyn.

Konsekvensen, af manglende prisfremskrivning, prisstigninger samt yderlige besparelser er, at de resterende ca. 3.53 mio. kr. påtænkt til indvendigt vedligehold, nu anvendes til at holde klimaskærme intakte da konsekvensen her er langt størst. Beløbet på de 3.53 mio. kr. dækker dog desværre ikke det manglende beløb til udvendigt vedligehold. Der er lavet et udviklingsforslag til budgettet på forhøjelse af rammen til både indvendigt- og udvendigt vedligehold.

Da der nu oparbejdes et efterslæb på udvendigt vedligehold også, vil nedslidningen nogle steder være så stor at bygningsdele i stedet skal udskiftes, frem for at kunne vedligeholdes.

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

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelser/servicereduktioner, drift	-427,3	-853,4	-853,4	-853,4
<i>Områdets totale budget</i>	<i>8.020,6</i>	<i>8.039,5</i>	<i>8.051,9</i>	<i>8.051,9</i>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

I bygninger som skoler og daginstitutioner hvor der traditionelt er et stort slid vil det være umuligt at opretholde et tilfredsstillende niveau. Flere institutionslederne har allerede ytret utilfredshed med at det visuelle indtryk er forringet.

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Ingen bemærkninger.

Besparelses- forslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelses- forslag

## 1. Besparelser/servicereduktioner

## 2. Beskrivelse af forslag

### Vandløb:

Vedligeholdelse – implementering af vedligeholdelse med GPS-maskiner. Byrådet afsatte ved budgetvedtagelsen for 2021 -24 ca. 1,0 mio. kr., da det var forventet at brugen af GPS-maskiner ville medføre en stigning i entreprenørkontrakter.

Brug af GPS-maskiner er nu indeholdt i entreprenørkontrakterne og merudgiften er mindre end forudsat.

Det foreslås, at en del af besparelsen på Klima & Miljøudvalgets område findes ved at budgettet nedskrives med 123.100 kr. i 2024 og 290.100 kr. fra 2025 og frem.

### Vildkatte:

Esbjerg Kommune samarbejder i dag med Kattens Værn om indfangning og evt. aflivning af herreløse katte.

Der er på nuværende tidspunkt afsat 43,5 t. kr. til dette formål. Der foreslås at opgaven bortfalder.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelser/servicereduktioner	-166,8	-333,6	-333,6	-333,6
<i>Drift Vildkatte</i>	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5
<i>Drift Vandløb GPS-maskiner</i>	-123,3	-290,1	-290,1	-290,1
<b>Områdets totale budget</b>	<b>24.475,4</b>	<b>18.503,4</b>	<b>18.503,4</b>	<b>18.503,4</b>

## 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

Økonomisk råderum, 0,5% - Plan & Miljøudvalget -31.300 kr. i 2021, -30.700 kr. i 2022, -30.200 kr. i 2023 og -30.200 kr. i 2024.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion i bilstøtte

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

Budgettet for bevilling af bilstøtte reduceres med et beløb på 700.000 kr. Esbjerg Kommune sagsbehandler i forhold til bilstøtte jf. Ankestyrelsens principafgørelser og praksis. Området har i en årrække haft et mindreforbrug, da borgeres kørselsbehov i en del tilfælde kan løses gennem andre kørselsordninger.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

- Uændret serviceniveau. Er borgeren i målgruppen til en handicapbil, og kørselsbehovet ikke kan løses gennem andre kørselsordninger, bevilges en handicapbil.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion af udgifterne til bilstøtte	-350,0	-700,0	-700,0	-700,0
<i>Reduktion at udgifterne til bilstøtte, drift</i>	<i>-350,0</i>	<i>-700,0</i>	<i>-700,0</i>	<i>-700,0</i>
<b>Områdets totale budget</b>	<b>15.252,2</b>	<b>15.252,2</b>	<b>15.252,2</b>	<b>15.252,2</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen

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

Ingen

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Styrket indkøb af eksterne pladser og sagsgennemgang af borgere i egen bolig og i eksterne botilbud (investering og besparelse)

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

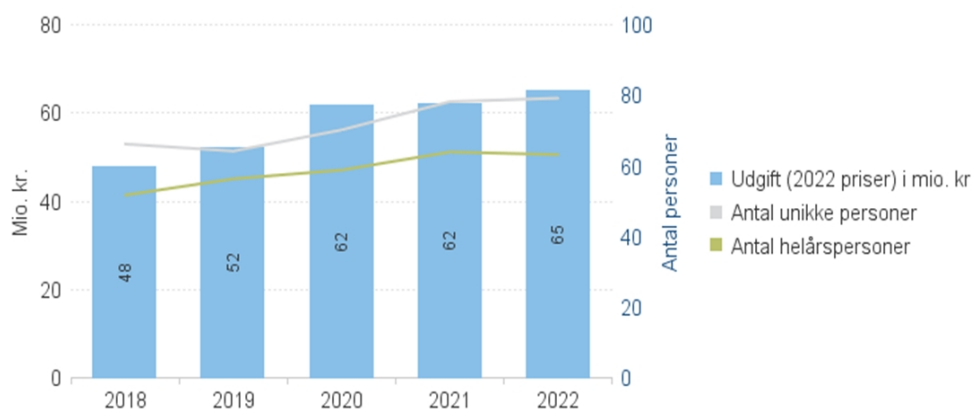
Dette investeringsforslag består af tilførsel af ekstra ressourcer til sagsbehandlere i Voksen Myndighed for at 1) styrke indkøbsprocessen, når der købes eksterne ydelser på socialområdet og 2) øge hyppigheden af sagsopfølgningen for borgere, der får støtte i eget hjem efter SEL §85.

### Styrket indkøb og forbedring af kontraktarbejdet for borgere i eksterne §107-tilbud

I Esbjerg Kommune er aktuelt 62 borgere placeret i eksterne midlertidige §107-botilbud og udgiften til disse borgere udgør ca. 70 mio. kr. pr. år. §107-tilbud er et midlertidigt tilbud til personer, med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

En intern analyse har vist, at udgiften til borgere placeret eksternt er stigende. En ekstern placering kan være i et andet kommunalt botilbud, i et regionalt botilbud eller hos en privat leverandør.

Udvikling i antal og udgift til borgere i eksterne §107-tilbud 2018-2022 (2022-priser)



I dag udføres kontraktarbejdet med eksterne §107-pladser af en socialfaglig konsulent i Voksen Myndighed. Når man køber en ekstern plads, indgås der en kontrakt mellem Esbjerg Kommunes voksenmyndighedsområde og den eksterne leverandør. Kontrakten beskriver de mål og delmål i en handleplan, som borger er visiteret til og som leverandøren skal levere. Desuden fastlægges prisen for pladsen. Voksen Myndighed har en arbejdsgangsbeskrivelse til processen, så den foregår ens på tværs af sager.

Det vurderes, at kontraktarbejdet konkret kan forbedres ved to tiltag: 1) styrket indkøbsstrategi og 2) hyppig opfølgning på §107.

Desuden intensiveres hyppigheden af sagsopfølgning for borgere anbragt i eksterne §107-tilbud. Der ansættes 1 socialrådgiver, som foretager opfølgning med målgruppen hver 3. måned, hvor fokus er på målopfyldelse og progression for borgeren samt udslusning til egen bolig jævnfør §85, med mindre indgribende indsatser og brug af ¼-dels boliger.

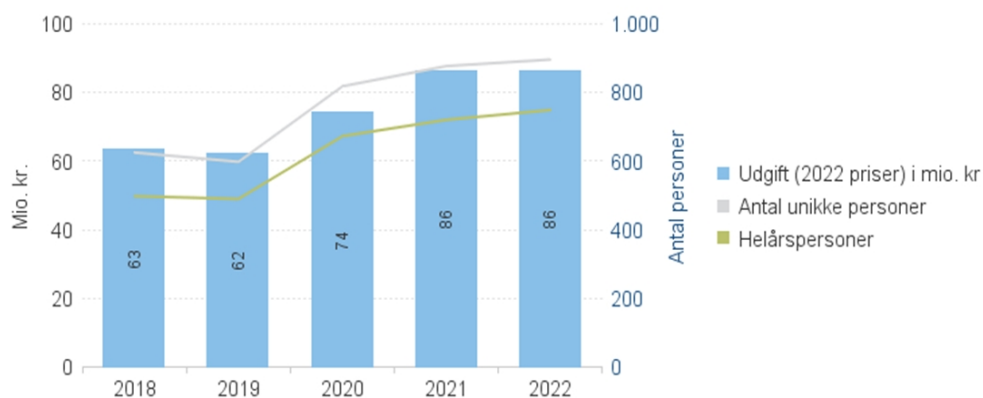
Det vurderes, at der med hurtigere udslusning til egen bolig, årligt kan reduceres sagsvarigheder svarende til udgiften imellem 1-2 helårstilbud efter §107. Det vurderes, at der efter 4 år vil være begrænsede optimeringsmuligheder.

### Hyppig sagsopfølgning for borgere i §85

En analyse fra VIVE fra 2019 peger på, at tæt og løbende sagsopfølgning sikrer, at der er overensstemmelse mellem aktuelt støttebehov, indsats og pris, og at indsatser afsluttes eller omlægges, når målsætningerne er indfriet eller ændret, eller når det konstateres, at den igangværende indsats ikke virker efter hensigten. Analysen peger også på, at ekstraordinære opfølgingsrunder med gennemgang og re-visitation af eksisterende sager, er et væsentligt tiltag i forhold til økonomistyring på det specialiserede voksenområde.

Både antallet og udgifterne til borgere med §85 støtte i Esbjerg Kommune er steget over de seneste år. Udviklingen skyldes til dels et fokus fra både myndighed og tilbud på den rehabiliterende tilgang, hvor borgeren støttes til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det vil sige, at borgeren flyttes til egen bolig med støtte, når det er muligt. Det kunne eksempelvis være borgere, der flytter fra et §107-tilbud til egen bolig med §85-støtte eller borgere, der bor hjemme hos forældrene, som flytter i egen bolig med §85-støtte frem for at flytte i botilbud.

Udvikling i antal og udgift til borgere i §85-støtte fra 2018-2022 (2022-priser)



Som et led i intern kvalitetssikring på det specialiserede voksenområde udføres en gennemgang af alle §85-sager i myndighed og i tilbud, med henblik på at kunne fagligt vurdere den nødvendige indsats. Sagsopfølgningen forventes at kunne give indblik i, om indsatsen skal tilpasses til en mindre eller mere omfattende indsats eller fastholdes i dens nuværende form.

I sagsgennemgangen vil der blandt andet være fokus på ændring af borgernes økonomiske værgemål, da varetagelse af borgernes økonomi er en administrativ tung opgave.

Det forventes, at sagsgennemgangen kan give en besparelse på ca. 5% af budgettet på §85 - området. Der tilføjes budget til 2 socialrådgivere ved Voksen Myndighed. Der forventes opfølgning på sagerne 2-3 gange årligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Investeringsforslaget kan føre til serviceforringelser for de borgere, hvor det vurderes, at den fornødne indsats kan leveres med et lavere bevilget timetal.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Sagsgennemgang og styrket indkøb	-1.270,4	-3.184,8	-3.184,8	-3.184,8
3 x Løn til socialrådgiver – konto 6	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0
§85 støttebehov – konto 5 (hjemtagning)	0,0	230,0	230,0	230,0
§107 reduceret varighed – konto 5	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
§85 modultilpasning	-2.620,4	-3.764,8	-3.764,8	-3.764,8
Områdets totale budget -politikområde Voksen	587.546,4	570.215,2	570.215,2	570.214,8
Områdets totale budget – Voksen myndigheds konto 6	17.581,4	17.581,3	17.581,3	17.581,3

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Modultilpasningen vil medføre en nedgang i det antal bevilgede timer som borgerne modtager, hvilket betyder at der løbende skal reduceres i det enkelte botilbuds personalenormering. Sådanne reduktioner forsøges i første omgang håndteret ved naturlig afgang, aftaler om nedsat tid eller omplaceringer, og om nødvendigt afskedigelser.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022.

I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspres på området.

I budgetaftalen 2023 fik voksenområdet tilført 16,8 mio. kr. i 2023 og 2024 fra den afsatte finansielle reserve.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Tilpasning af ressourcer til borgernes behov i ferieperioder

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

Borgere visiteret til §85-støtte får i dag den samme støtte hele året rundt. Erfaringer viser, at støtten i sommerferieperioden bliver mindre efterspurgt. I nogle tilfælde er borgerne selv på ferie i sommerferieugerne og i andre tilfælde aflyses besøgene af borgeren selv, fordi borgeren ikke ønsker en anden medarbejder end den faste kontaktperson. Der er 470 borgere, der er visiteret til §85-støtte.

Det forslås, at både §82 og §85-støtte til borgere, der er tilknyttet Center for Socialpsykiatri lukkes ned i uge 28, 29 og 30.

Der vil fortsat være et akutteam tilgængeligt i de 3 uger, som kan kontaktes ved akutopståede problemer.

Budgettet for voksenstøtte på §85 på Center for Socialpsykiatri reduceres 1/17 svarende til de 3 uger.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Borgerne vil opleve mindre aktivitet i uge 28, 29 og 30. Der vil være et akutberedskab tilgængeligt i alle 3 uger. Erfaringerne viser, at der i dag er mange afbud fra borgerne i ferieperioderne.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Tilpasning af ressourcer i ferieperioder	-1.760,0	-1.760,0	-1.760,0	-1.760,0
<b>Områdets totale budget – Politikområde Voksen</b>	<b>587.546,4</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.214,8</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Tilpasning af ressourcer til borgernes behov i ferieperioder svarer til en reduktion på ca. 4 fuldtidsstillinger

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022.

I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspres på området.

I budgetaftalen 2023 fik voksenområdet tilført 16,8 mio. kr. i 2023 og 2024 fra den afsatte finansielle reserve.





Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Omlægning af grundmodul til gruppeforløb

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

Borgere, der visiteres til §85 støtte, får i dag støtte i eget hjem efter behov. Den borgergruppe, der får mindst støtte, er visiteret til grundmodul. Disse borgere kan få op til 4 timers støtte pr. uge. Der er ca. 360 borgere i grundmodul og der er ansat 17 medarbejdere til at understøtte gruppen.

Den borgergruppe, der fagligt vurderes til at kunne få nytte af gruppeforløb, overgår til dette fremadrettet. De borgere der vurderes til ikke at kunne indgå i gruppeforløb pt, tilbydes fortsat individuel støtte. Denne faglige prioritering foretages i voksenstøtten. For fagligt at sikre overgangen fra individuel støtte til gruppebaseret støtte, reduceres dokumentationskravet til kun at omfatte de elementer der direkte relaterer sig til formålet med indsatsen.

Der er gode erfaringer fra sammenlignelige kommuner med denne ændring og egne erfaringer viser, at borgergruppen udvikler sig positivt ved at have en gruppe at 'spejle' sig i. Indholdet på de nye gruppeforløb kan fx være 'ensomhed', 'stemmehører', 'pigegruppe' m.m. Borgerne vil blive inddraget ift. Ønsker til temaer.

Borgergruppen vil i højere grad selv skulle opsøge støtten. Fokus vil i mindre grad være på akutoptåede problemer. Tilbuddene skal for hver enkelt borger vurdere, om støtten i gruppeforløbet er tilrettelagt på en måde, så borgeren kan tage imod støtten. Der vil i højere grad blive anvendt mere digital støtte end i dag.

Botilbud vil skulle dokumentere og begrunde overgangen fra individuel- til gruppebaseret støtte, dette på baggrund af en individuel konkret vurdering, hvor der er taget hensyn til borgerens forudsætninger for at modtage støtte. Det kræver således ikke inddragelse af Voksenmyndighed i relation til bevillingen, men blot noteres i den konkrete sag. Da der er tale om en "kan" foranstaltning kan beslutningen om at flytte en borger fra individuel- til gruppebaseret støtte, ikke påklages til Ankestyrelsen.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Den borgergruppe, der fagligt vurderes til at kunne få nytte af gruppeforløb, overgår til dette fremadrettet. De borgere der vurderes til ikke at kunne indgå i gruppeforløb pt, tilbydes fortsat individuel støtte. Denne faglige prioritering foretages i voksenstøtten.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Grundmodul bliver til gruppeforløb	-831,0	-1.663,0	-1.663,0	-1.663,0
<b>Områdets totale budget – politikområde Voksen</b>	<b>587.546,4</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.214,8</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Overgangen fra individuel- til gruppeforløb vil medføre at færre borgere fremover modtager individuel støtte, hvorfor der skal reduceres i personalenormering, svarende til ca. 4 årsværk. Sådanne reduktioner forsøges i første omgang håndteret ved naturlig afgang, aftaler om nedsat tid eller omplaceringer, og om nødvendigt afskedigelser.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022.

I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspres på området.

I budgetaftalen 2023 fik voksenområdet tilført 16,8 mio. kr. i 2023 og 2024 fra den afsatte finansielle reserve.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Tilpasning af forsorgsområdet

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

Både kommunal- og landspolitisk er der fokus på at reducere antallet af mennesker, der lever i hjemløshed.

I Esbjerg Kommune er der arbejdet massivt med at etablere Housing First indsatser til hjemløse. En optælling fra VIVE i 2021 viste at denne indsats havde båret frugt – antallet af hjemløse var faldet 33% siden sidste optælling i 2019. Landspolitisk forventes ny lovgivning på hjemløseområdet, der skal øge kommunernes incitamentter til at få hjemløse borgere i egen bolig med støtte frem for langvarige ophold på forsorgshjem efter §110.

Borger & Arbejdsmarkeds beregninger viser, at de økonomiske konsekvenser af den kommende nye lovgivning medfører et meget stort og nødvendigt behov for at justere i antallet af §110 pladser. Dette af hensyn til de faldende refusionsindtægter på denne boligtype jævnfør den nye lovgivning.

I Esbjerg Kommune er der flere tilbud til hjemløse, bl.a. Esbjerg Forsorgshjem, Refugium og Skjoldbo. Desuden findes en række væresteds- og varmestuer både internt i Esbjerg Kommune og eksternt.

Refugium er et tilbud på Grådybet i Esbjerg, med 6 pladser efter servicelovens §110 til borgere med misbrug og/eller psykisk sygdom. Tilbuddet har desuden 25 efterforsorgs- og værestedspladser efter SEL §104.

Med dette forslag nedlægges de 6 døgnpladser på Refugium, mens værestedsfunktionen opretholdes.

Driften af værestedet Refugium finansieres i dag af Refugiums 6 døgnpladser. Værestedets nuværende budget på ca. 1,7 mio. kr. dækker alene huslejudgifter, 2 udgående sociale viceværter og løn til to deltidsmedarbejdere.

Ved en omlægning af Refugium til et §104 tilbud vil der være et behov for en helhedsorienteret indsats med fokus på både de sundhedsfaglige og socialfaglige dimensioner af de indskrevne borgere. Ligeledes er der et behov for at borgerne kan købe et måltid.

Opretholdelse af værestedsfunktionen efter lukning af døgnpladserne nødvendiggør derfor tilførsel af yderligere budget. I tillæg til værestedets nuværende budget på 1,7 mio kr. tilføres derfor 2,5 mio kr. til at dække sundhedsfaglige og socialfaglige opgaver, ledelse og en kok.

De to sociale viceværter, der er ansat med tilknytning til Refugium, varetager funktionen for de skæve boliger på Novrupvej samt Gl. Vardevej 24. Som følge af en omorganisering i Substitutionsafdelingen under Center for Misbrug og Udsatte overføres 0,3 mio kr. til Refugium samtidig med, at viceværtfunktionen udvides til også at fungere for de skæve boliger i Gormsgade.

Borgere, der i dag anvender de 6 §110 pladser på Refugium vil blive anvist en §110 plads på Esbjerg Forsorgshjem.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Refugium har i dag åbent alle døgnets timer, da medarbejderne går på tværs af døgnpladser og værested. Hvis de 6 døgnpladser på Refugium nedlægges vil åbningstiderne indskrænkes, hvilket vil betyde at den pågældende borgergruppe må finde andre opholdsalternativer i ydertimerne.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
-Nedlægge Refugiet og oprettelse af værested	-412,6	-825,2	-825,2	-825,2
<i>Nedlægge 6 døgnpladser</i>	-3.325,2	-6.650,4	-6.650,4	-6.650,4
<i>Mistet statsrefusion (50%)</i>	1.662,6	3.325,2	3.325,2	3.325,2
<i>Fastholdelse af varmestue funktion</i>	1.250,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
<b>Områdets totale budget – politikområde Voksen</b>	<b>587.546,4</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.512,4</b>	<b>570.514,8</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

	I dag		Fremadrettet	
	Refugium §110	Refugium værested	Refugium §110	Refugium værested
Antal årsværk (inkl. ledelse)	12,7	3,5	0	10,2

Reduceringen i forbindelse med nedlæggelse af de 6 døgnpladser forsøges i første omgang håndteret ved naturlig afgang, aftaler om nedsat til eller omplaceringer, og om nødvendigt afskedigelser.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022. I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspres på området. I budgetaftalen 2023 fik voksenområdet tilført 16,8 mio. kr. i 2023 og 2024 fra den afsatte finansielle reserve.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Ændring af rengøring i botilbud

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

I botilbud på det specialiserede voksenområde varetages rengøring i borgernes lejligheder i de fleste tilfælde af Esbjerg kommunes rengøringservice. I enkelte botilbud er der ansat rengøringsmedarbejdere, eller private udbydere. Andre steder er det medarbejderne i tilbuddene der står for rengøringen. Borgere på det specialiserede voksenområde bliver visiteret til rengøring på baggrund af funktionsniveau. Hvis borgeren ikke kan varetage rengøring i egen bolig, sker der visitation efter SEL §83 og borgeren afholder ingen udgift til dette.

Borgeren visiteres til pakke 1- eller pakke 2-rengøring afhængig af borgerens funktionsniveau. Pakke 1 består af 60 minutters rengøring, mens pakke 2 består af 75 minutters rengøring. Størstedelen af borgerne modtager pakke 1 times rengøring pr uge. Ca. 250 borgere er visiteret til rengøring efter §83.

Med dette forslag reduceres serviceniveauet for rengøring i botilbud, så det svarer til serviceniveauet i Fritid, Sundhed og Omsorg. Pakke 1 falder fra 60 minutter til 30 minutter, mens pakke 2 falder fra 75 minutter til 45 minutter.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Vedtages forslaget vil det betyde en ændring i serviceniveauet for rengøring.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
- Reduceret serviceniveau for rengøring	-400,0	-800,0	-800,0	-800,0
<b>Områdets totale budget – politikområde Voksen</b>	<b>587.546,4</b>	<b>570.512,2</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.214,8</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Som følge af dette forslag vil der ske en reduktion i antallet af timer til rengøring. Hovedsageligt vil reduktionen udmøntes ved færre køb af rengøringstimer ved Esbjerg rengøring og de private udbydere.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Som følge af dette forslag vil der blive indkøbt færre timers rengøring ved Esbjerg Rengøring som organiseres under Fritid, Sundhed & Omsorg.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022. I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspres på området.

I budgetaftalen 2023 fik voksenområdet tilført 16,8 mio. kr. i 2023 og 2024 fra den afsatte finansielle reserve.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Servicetjek af aktivitets- og beskæftigelsesområdet

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

Borgere under folkepensionsalderen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, tilbydes beskyttet beskæftigelse efter SEL §103 eller aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104.

I Esbjerg Kommune er alle aktivitets- og samværstilbud organiseret under Udviklingscenter Vest, mens beskæftigelsestilbud hører under forskellige områder i Borger & Arbejdsmarkedet.

Med vedtagelse af forslaget igangsættes ultimo år 2023 et servicetjek af §103 og §104 i Udviklingscenter Vest. I servicetjekket vil indgå overvejelser omkring hensigtsmæssig organisering samt overvejelser om, hvorvidt borgerne har brug for det miljøskifte det er at være i aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud eller ej. Udviklingscenter Vest vurderer, at flere borgere kan profitere af et sammenlagt bo- og beskæftigelsestilbud, hvilket også var en erfaring der blev gjort under corona nedlukningerne. Erfaringer med miljøskifte har for nogle borgere haft en u hensigtsmæssig, begrænset eller ingen effekt på deres trivsel.

Servicetjekket gennemføres med udgangspunkt i en række principper i prioriteret rækkefølge;

- 1) Meningsfuld beskæftigelse for den enkelte
- 2) Sammenhængskraft mellem botilbud og beskæftigelse
- 3) Optimal ressourceudnyttelse

Tidsplan for servicetjekket:

Tidspunkt	Handling
Ideoplæg og ramme udarbejdes	Forår 2023
Proces og afdækning af ideer	Sommer 2023
Involvering af ledere i UCV	Sommer 2023
Udvikling af ny organisering	Efterår 2023
Ny organisering præsenteres (inkl. Involvering af Lokal-Med)	December 2023

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Servicetjekket får ikke betydning for serviceniveauet.



#### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Service tjek af SEL §103 og §104	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
<i>Områdets totale budget – politikområde Voksen</i>	<i>587.546,4</i>	<i>570.215,2</i>	<i>570.215,2</i>	<i>570.214,8</i>

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Det vides endnu ikke hvordan den anførte effektivisering af området mest hensigtsmæssigt kan udmøntes. Dette vides først når servicetjekket er gennemført i 1. halvår 2024.

I yderste konsekvens kan der ske reduktion med godt 2,2 årsværk såfremt en reduktion på 1 mio. kr. skal udmøntes.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022.

I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspres på området.

I budgetaftalen 2023 fik voksenområdet tilført 16,8 mio. kr. i 2023 og 2024 fra den afsatte finansielle reserve.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Sammenlægning af Motivationshuset og Dagcentret

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

Motivationshuset har i dag lokaler placeret i Esbjerg bymidte, hvor husleje er forholdsvis høj. Motivationshusets målgruppe er 18-30-årige, der går i ambulans behandling for stofmisbrug.

Dagcentret er placeret på Jagtvej i det østlige af Esbjerg. Målgruppen for Dagcentret er borgere over 18 år, der går i intensiv behandling for stofmisbrug.

Målgrupperne for de to tilbud overlapper hinanden og tilbuddene kender ofte hinandens borgere. Samtidig vil der være stordriftsmæssige fordele ved at sammenlægge de to tilbud organisatorisk.

Med dette forslag sammenlægges Motivationscentret og Dagcentret fysisk og organisatorisk.

Bygningerne, hvor Dagcentret er placeret, kan rumme Motivationshuset med justeringer. Det er vurderet, at det koster 3.9 Mio kr. at renovere og etablere bygningerne på Dagcentret, hvis begge tilbud skal ligge på samme matrikel.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Sammenlægning af motivationshus og Dagcentret	-600,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0
<i>Besparelse husleje</i>	0	-700,0	-700,0	-700,0
<i>Reduktion med 1 tilbudsleder</i>	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
<b>Områdets totale budget – politikområde Voksen</b>	<b>587.546,4</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.215,2</b>	<b>570.214,8</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Med forslaget reducerer Center for Misbrug og Udsatte med en 1 tilbudsleder.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen 2021 fik voksenområdet tilført 12,2 mio. kr. i 2021 og 2022.

I budget 2022 har voksenområdet fået tilført 12 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspres på området.

I budgetaftalen 2023 fik voksenområdet tilført 16,8 mio. kr. i 2023 og 2024 fra den afsatte finansielle reserve.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Omlægning af jobcentrets tilbud til udsatte grønlændere

### 2. Beskrivelse af forslag

Kommunens beskæftigelsesrettede indsats for ledige grønlændere drives i dag på Oqqumut på Grønnegårdsvej. Foruden den generelle beskæftigelsesrettede indsats, har Oqqumut tilbud om åbent råd og vejledning for ledige grønlændere, tilbud om aktivering for ledige grønlændere samt tilbud om introduktionsprogram for nyttilflyttede grønlændere.

Lokal MED foreslår, at den generelle beskæftigelsesrettede indsats for kommunens grønlændere omlægges til Jobcentrets andre lokationer fra 2025.

Bygningerne på Grønnegårdsvej sælges eller bruges til andet formål.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Oqqumut er et tilbud af typen øvrig vejledning og opkvalificering, som med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen ikke længere opfylder betingelserne i beskæftigelseslovgivningen om aktiveringstilbud og betingelserne i ministerens fokusmål for kommunernes indsats som led i skærpet tilsyn.

Omlægningen af Oqqumut vil således ikke påvirke jobcentrets lovpligtige indsats negativt, da målgruppen tilbydes jobcentrets beskæftigelsesrettede indsats på andre lokationer.

236 grønlændere har aktuelt tilknytning til jobcentret. Heraf er 117 aktuelt tilknyttet Oqqumut.

Oqqumut har indtil videre ikke haft den store beskæftigelseseffekt, idet det kun er en meget lille andel af Oqqumuts brugere, der er kommet i beskæftigelse. 187 har i 2021 og 2022 afsluttet et af Oqqumuts aktiveringstilbud og heraf var 4 i beskæftigelse i 2022. Det forventes derimod, at der kan være positive effekter for målgruppen, hvis den inkluderes i den generelle indsats, hvor det virksomhedsrettede fokus står skarper.

Oqqumuts igangværende omstilling til en mere virksomhedsvendt indsats har dog allerede bidraget med flere positive erfaringer med at få grønlændere i eksempelvis virksomhedspraktik. Det kræver dog typisk en meget håndholdt indsats. Der bibeholdes derfor et ekstra årsværk til den håndholdte virksomhedsrettede indsats. Det vil også skærpe jobcentrets beskæftigelsesrettede fokus, så det i højere grad følger intentionerne i anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen om, at jobcentret i højere grad skal tilbyde virksomhedsrettede tilbud.

Oqqumuts brugere henvises eksempelvis i stedet til vejledning og aktivering som andre ledige i JobAktiv eller for de unges vedkommende i Uddannelseshuset. Det forventes, at en indsats, der ikke er baseret på deres herkomst, kan medvirke til at målgruppen i højere grad bliver inkluderet på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Oqqumut er et trygt sted at komme for mange af kommunens udsatte grønlændere, som derfor formentlig vil opleve omlægningen som en forringelse af serviceniveauet, indtil de er trygge ved at mødes på andre lokationer.

Ifølge regeringsgrundlaget skal borgere, der har større udfordringer med at finde job omfattes af mere værdige indsatser med større effekt. Det kan eksempelvis være frivillige tilbud som Korn 180 eller Café Finns Paraply.

#### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Omlægning af indsats til udsatte grønlandere	0,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0
Løn til leder og projektmedarbejdere i Oqqumut	0,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0
Drift i Oqqumut	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Et årsværk til en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats	0,0	500,0	500,0	500,0
<b>Områdets totale budget – indsats over for grønlandere</b>	<b>1.757,0</b>	<b>1.757,0</b>	<b>1.757,0</b>	<b>1.757,0</b>

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

#### 6. Personale- og arbejdsmiljømessige konsekvenser

Der nedlægges 4 stillinger inklusive en stilling som sektionsleder, svarende 3,3 årsværk, som varetager de af Oqqumuts aktiviteter, som ikke er direkte beskæftigelsesrettede, herunder myndighedsopgaven.

Der fastholdes ressourcer til et årsværk til en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats.

De øvrige medarbejdere, 4 jobformidlere og 1 tolk, som i dag varetager Oqqumuts generelle beskæftigelsesrettede indsats, vil i stedet arbejde fra jobcentrets andre lokationer.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Bygningerne på Grønnegårdsvej kan sælges eller bruges til andet formål

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Kortere forløb i Familieværkstedet og Psykologisk Center

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

Børn, unge og familier med behov for støtte efter serviceloven kan bl.a. få bevilliget behandling i form af psykologbehandling i Psykologisk Center eller et samtaleforløb i Familieværkstedet ved en familieterapeut. Forløbene bevilliges af Familierådgivningen med afsæt i en børnefaglig undersøgelse og en handleplan. Både Psykologisk Center og Familieværkstedet er en del af Familiecentret.

Forslaget indebærer, at der arbejdes med at reducere alle samtaleforløb med i gennemsnit 1 måned. Den gennemsnitlige forløbstid i Psykologisk Center skal reduceres fra 13 til 12 måneder og den gennemsnitlige forløbstid i Familieværkstedet skal reduceres fra 9,5 til 8,5 måned.

Dette kan både ske ved en afkorting af forløbet, eller ved at der er færre samtaler i den sidste del af forløbet. Der har i 2022 været arbejdet med en klippekortsmodel i Psykologisk Center for at understøtte kortere forløb og en tidligere afslutning af sagerne. Dette kan evt. udbredes til Familieværkstedet, hvor familierne i en udslusingsfase f.eks. kan anvende et klippekort med f.eks. 6 klip til de sidste 3 måneder, frem for en samtale ugentligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Kortere forløb betyder en reduktion af serviceniveau. Der vil altid skulle ske en konkret og individuel vurdering af den enkelte sag. Besparelsen svarer til at ca. 50% af de aktive sager kan afsluttes en måned tidligere end den nuværende gennemsnitsforløbstid.

Der er allerede arbejdet med at reducere forløbstiden markant i Psykologisk Center ved en tidligere besparelse.

Kortere forløb kan betyde, at der er problematikker, som der ikke kan nås at arbejde med eller færdiggøre og behovet for et nyt forløb på et senere tidspunkt kan dermed øges.

### 4. Økonomi

For at opnå besparelsen kræver det, at 45 % af alle sager ved de to tilbud afsluttes 1 måned tidligere. Det svarer til 70 sager ved Familieværkstedet og 30 sager ved Psykologisk Center.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Kortere forløb i Familieværkstedet og Psykologisk Center	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0

Drift – lønninger	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0
<b>Totale udgiftsbudget for Psykologisk Center og Familieværkstedet</b>	<b>11.313,1</b>	<b>11.313,1</b>	<b>11.313,1</b>	<b>11.313,1</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Besparelsen svarer til ca. 1,1 årsværk

Det vil være et øget pres på medarbejderne for at opnå de mål, der er sat ift. familierne på kortere tid.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Den økonomiske handleplan for familieområdet vedtaget i 2019 betød en reduktion i længden på psykologforløb, så serviceniveauet som hovedregel er max. 12 måneder. Der er siden 2019 sket en kraftig reduktion i forløbstiden.

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Øget samspil med civilsamfundet – investeringsforslag

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

Ved familieområdet er der et ønske om et tættere og mere struktureret samarbejde med de frivillige foreninger og tilbud i Esbjerg, som kan tilbyde børn og unge et supplement til de igangværende indsatser eller bidrage til at indsatser kan afsluttes hurtigere og barnet/den unge/familien overgå til en indsats i frivilligt regi.

Det er vanskeligt for medarbejdere i både Familiecentret og i Familierådgivningen at overskue de mulige tilbud og frivilligt regi og at bruge tid på at skabe kontakt og matche et barn/ung/familie med en forening og frivillige.

Det anbefales derfor, at der ansættes to frivillig-koordinatorer på hver 7 timer/uge, som har tiden til at finde rette tilbud og skabe kontakt mellem foreninger og børn/unge/familier. De frivillige koordinatorer kan evt. også støtte i barnet/familien i opstarten. Ansættelsen af de to koordinatorer vil ske i Familierådgivningen og i Familiecentret.

Formålet er, at børn/unge ledes ud i frivillige foreninger og her får opbygget fællesskaber og netværk.

Finansieringen af de to frivillig-koordinatorer sker ved, at der er børn og unge, som får færre timers professionel støtte fra Familiecentret. De to frivillig-koordinatorer får til opgave at registrere hvor mange børn, unge og familier de har hjulpet til en indsats i frivilligt regi.

I forbindelse med høring af de nye faglige sigtelinjer på familieområdet, har en række frivillige sociale organisationer tilkendegivet, at de gerne indgår i et tæt samspil med kommunen ift. at understøtte fællesskaber for udsatte børn og unge.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Formålet med forslaget er ikke at reducere serviceniveauet for børn og unge med behov for støtte, men i stedet at bygge bro til frivillige foreninger, som kan supplere eller erstatte en kommunal indsats.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når der generelt arbejdes med kortere forløb i Familiecentret, kan det være en gråzone, hvornår den professionelle faglige indsats stopper – og hvornår en frivillig indsats er tilstrækkelig. Det vil skulle være særligt fokus på, at de børn, der har brug for en professionel faglig indsats fortsat, får det.

### 4. Økonomi

Den anslåede årlige udgift til to frivillig-koordinatorer af 7 timer pr. uge udgør i alt ca. 170.000 kr.

Dette svarer til, at 5 børn og unge fremover reduceres med ca. 2 timers indsats pr. uge over et år, ved at de i stedet får denne del af indsatsen dækket ved samspil med de frivillige foreninger og indsatser med partnere i civilsamfundet.

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027



Indsatsområde / resultatkrav				
Øget samspil med civilsamfundet	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0
<i>Drift – lønninger konto 5</i>	-270,0	-370,0	-370,0	-370,0
<i>Drift – lønninger konto 6</i>	170,0	170,0	170,0	170,0
<i>Myndigheds budget til forebyggende foranstaltninger</i>	150.691,9	150.691,9	150.691,9	150.691,9
<i>Familierådgivningens konto 6</i>	65.026,1	64.140,4	63.824,9	63.824,9

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget indebærer at der ansættes 2 frivillige-koordinatorer på i alt 14 timer.  
Der sker til gengæld en reduktion i indsatser fra Familiecentret svarende til 0,8 årsværk.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Gentænkning og servicereduktion ifht. støtte i hjemmet fra "Hjemmehos" og "Hånd om Familien"

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

Børn, unge og familier med behov for støtte efter serviceloven kan bl.a. få bevilliget støtte i hjemmet fra "Hjemme-Hos" eller "Hånd om Familien".

Det er Familierådgivningen, der med afsæt i en børnefaglig undersøgelse og en handleplan bevilliger støtte. Både "Hjemme-Hos" og "Hånd om Familien" er en del af Familiecentret.

"Hjemme-hos" bevilliges på timebasis. Den gennemsnitlige timeindsats er 4,6 timer/uge. 126 antal familier modtager en indsats fra Hjemme-hos medio-april 2023.

"Hånd om Familien" er en intensiv indsats med fast pris, hvor hver familie tilknyttes en koordinator, og hvor tilbuddet selv fastlægger den nødvendige indsats. Den enkelte familie får typisk støtte i 15-18 timer i familiens hjem pr. og uge og hertil kommer koordineringsopgaver med f.eks. skole/jobcenter mv. 54 antal familier modtager støtte fra Hånd-om-Familien medio april 2023. "Hånd om Familien" fungerer ofte som et alternativ til anbringelse af barnet.

Flere familier har modtaget en indsats fra "Hjemme-hos" inden iværksættelse af den mere intensive indsats fra "Hånd om Familien".

Spareforslaget indebærer, at der samlet set skal ske en servicereduktion svarende til 1.435.000 kr.

Servicereduktionen skal ske ved, at der er et tættere samspil mellem hjemme-hos og "Hånd om Familien". Dele af besparelsen forventes at kunne opnås ved at gentænke tilbuddene og f.eks. anvende gruppeforløb, inddrage civilsamfundet og anvende billigere faggrupper, når der er tale om en mere kompenserende fremfor udviklende støtte. Der kan desuden arbejdes med i hvilke sager det i særlig grad er hensigtsmæssigt at have en koordinator tilknyttet og i hvor lang tid.

Den største del af besparelsen vil være en ren servicereduktion, hvor familierne enten skal have mindre støtte pr. uge eller støtte i kortere tid.

Såfremt besparelsen vedtages, vil der skulle arbejdes med, hvordan besparelsen kan realiseres. Der vil i den forbindelse også blive undersøgt om en ændret takststruktur vil være hensigtsmæssig.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget indebærer en gentænkning og eventuel omlægning af støtten. Hovedparten af besparelsen vil ske gennem en servicereduktion med mindre støtte til udsatte børn og familier enten i form af færre støttetimer/uge eller kortere forløb.

Mindre støtte i de hjemmebaserede tilbud betyder, at børn og familie får mindre støtte i hverdagen, og der i mindre omfang kan arbejdes med både forældrenes kompetencer og barnet udvikling og trivsel. Det kan betyde, at flere børn må anbringes.

### 4. Økonomi

Besparelsen svarer til at 7,6 familier ved Hånd om Familien kun får svarende til halv støtte, eller at 22 sager ved Hjemme hos får 2 timer mindre i ugen.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Gentænkning af Hånd om Familien og Hjemme-hos	-745,0	-1.435,0	-1.435,0	-1.435,0
<i>Drift - lønninger</i>	-745,0	-1.435,0	-1.435,0	-1.435,0
<i>Samlede udgiftsbudget for Hånd om Familien og Hjemme-hos</i>	39.542,3	39.542,5	39.542,5	39.542,5

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Besparelsen indebærer en reduktion på 3,2 årsværk i Hjemme-hos eller Hånd om Familien. Der er ca. 62 årsværk.

Mindre mulighed for at yde støtte til den enkelte udsatte familie kan påvirke arbejdsmiljøet negativt ift. øgede følelsesmæssige krav, mere stress, sygefravær og rekrutteringsbesvær.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

Mindre støtte i socialt udsatte familier med børn kan betyde øgede opgaver for f.eks. dagtilbud- og skoleområdet eller Jobcentret, hvis familien ikke er i beskæftigelse.

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Etablering af aflastning uden overnatning – socialt udsatte børn

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

Udsatte børn, unge og familier med behov for støtte efter serviceloven kan bl.a. få bevilliget aflastning. Aflastning kan finde sted i en plejefamilie eller på Familieområdet egne aflastningstilbud; Bakkevej og Troldkær, som er en del af Familiecentret. Der er tilknyttet 34 børn på Bakkevej og Troldkær.

Formålet med en aflastningsordning kan være at aflaste forældrene, støtte i opdragelsen af barnet eller forskellige former for læring for barnet. Når børnene er i et aflastningstilbud, er det målet, at børnene oplever forudsigelighed og et trygt opvækstmiljø som supplement til deres forældres hjem

Et barn visiteres til et antal døgn på årsbasis. Aflastning er altid døgnafkastning – dvs. at barnet overnatter som en del afkastningen.

Der er et stort behov for aflastning, og det er pt. svært at rekruttere aflastningsfamilier. Det betyder, at børn som kunne rummes i en aflastningsfamilie visiteres til kommunens egne aflastningstilbud, som er målrettet en tungere målgruppe af børn og er dyrere end aflastning i en aflastningsfamilie. Det giver samtidig en kapacitetsudfordring.

Forslaget indebærer, at der etableres et aflastningstilbud, som ikke indeholder overnatning. Et sådant tilbud vil være billigere end aflastning som et døgntilbud. Tilbuddet vil være et hverdags-eftermiddagstilbud, hvor børn kan komme efter skole og få hjælp til lektier, aftensmad og måske aften bad og madpakkesmøring, inden de kommer til familien.

Dagaflastningen vil træde i stedet for institutionsafkastning med overnatning. For nogle børn vil tilbuddet også kunne træde i stedet for en indsats i hjemmet fra f.eks. "Hjemme-hos".

Tilbuddet vil skulle kunne rumme 5-8 børn for at sikre en tilstrækkelig volumen og skal etableres i kommunens egne lokaler. Det er vigtigt, at tilbuddet ikke etableres sammen med et nuværende døgnafkastningstilbud, da det giver uro i børnegruppen, at nogle børn skal hjem og sove og andre ikke skal. Det er muligt at etablere et forsøgstilbud på aflastningstilbuddet Troldhøj, som ikke er i brug mandag til onsdag. Hvis dagaflastning bliver en succes, kan konceptet udvides til andre lokaliteter under familieområdet.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Spareforslaget indebærer, at 5-8 børn fremfor aflastning med overnatning alene tilbydes aflastning i dagtimerne og overnatning hjemme.

Der vil skulle ske en gennemgang af de børn, som i dag modtager døgnaflastning for at se, om nogle af disse kunne profitere af et dagaflastningstilbud. Dagaflastning vil desuden være et tilbud, som kan tilbydes nye børn med behov for aflastning.

Der vil altid være tale om en konkret og individuel vurdering.

Hvis forældrene ikke får den nødvendige aflastning for at opretholde overskuddet som forældre, vil det på sigt give dårligere trivsel og udvikling hos barnet og eventuelt ende med en mere indgribende indsats som f.eks. anbringelse.

#### 4. Økonomi

Besparselsen er baseret på, at 4 børn tilbydes dagaflastning 2 eftermiddage om ugen i stedet for døgnaflastning på en kommunal aflastningsinstitution.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Dagaflastning – socialt udsatte børn	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
Drift	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
Myndigheds budget til aflastning	32.100,0	32.100,0	32.100,0	32.100,0

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Der er tale om en besparelse svarende til 0,8 årsværk.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Etablering af aflastning uden overnatning - børn og unge med handicap

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

Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har ofte behov for at have sine forældre omkring sig, når barnet/den unge er hjemme. Familier med børn og unge med handicap kan derfor bl.a. få bevilliget aflastning efter serviceloven, så forældrene kan tage vare på søskende i hjemmet eller selv få et "pusterum". Aflastning betyder ofte, at barnet/den unge kan forblive længere tid hjemme fremfor at skulle anbringes. Det er Familierådgivningen, der bevilliger aflastning, og aflastningen kan finde sted enten i en aflastningsfamilie eller oftest på Specialcentrets tilbud "Krohaven", når der er tale om børn og unge med omfattende handicap. Der er tilknyttet 54 antal børn på Krohaven Aflastning.

Forslaget indebærer, at der etableres et nyt dag- og aflastningstilbud, hvor barnet ikke overnatter, men alene er i eftermiddags- og aftentimerne.

Barnet/den unge modtages efter endt dagtilbud/skoletilbud i sit aflastningstilbud, og der er mulighed for graderet timeantal. Det er således muligt at komme hjem og spise aftensmad ved familien eller spise aftensmad i aflastningen og få et bad, inden barnet/den unge igen kommer hjem til sin familie. Det skal tænkes i forskellige transportmuligheder. Det er ikke medtaget i forslaget.

Placering af dagaflastningen skal undersøges nærmere. Dagaflastningen kan f.eks. foregå på Krohaven, hvor der i underetagen er lokaler, der ikke benyttes i eftermiddags/aftentimerne. Muligheden for etablering af dagaflastning i Ribe på Specialcentret vil eventuelt kunne foregå, hvor skoleområdet i dag anvender lokaler hos Specialcentret. Disse lokaler står tomme, når skoledagen er omme.

Der vil uanset geografisk placering være behov for en høj normering, da der er tale om børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser.

Det er vurderingen, at nogle familier, som tidligere har takket nej til aflastning, nu vil sige ja tak, da der er tale om dagaflastning fremfor døgnafkastning. Der er ligeså familier, som har takket ja til døgnafkastning, men efterspurgt at de kun havde behov for dagaflastning.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Fremover vil nye forældre med behov for aflastning kunne tilbydes dagaflastning som en del af deres samlede tilbud om aflastning. Det er forventningen at nogle forældre vil sætte pris på denne nye og mere fleksible mulighed for aflastning.

Også forældre, der allerede har et barn i døgnaflastning skal spørges, om de fremover ønsker dagaflastning, når nu dette tilbud forefindes. Det forventes, at nogle forældre vil ønske denne mulighed, hvor deres børn kommer hjem og sover.

Det vil være en konkret og individuel vurdering af den enkelte families situation, ønsker og behov, om det vil være muligt at ændre en del af døgnaflastningen til dagaflastningen. Det kan f.eks. afhænge af, om der er søskende i hjemmet og om barnet sover dårligt om natten, hvor døgnaflastning i så fald er mest hensigtsmæssigt.

#### 4. Økonomi

Forudsætningen for at opnå besparelsen er, at 7% af den nuværende døgnaflastning på Krohaven omlægges til dagaflastning svarende til 241 antal aflastningsdøgn. Da også eksterne kommuner køber Krohavens tilbud, forventes det ikke, at der vil være behov for at reducere medarbejderstaben på Krohaven ifm. opstart af dagaflastning.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Etablering af dagaflastning til børn og unge med handicap	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
Drift - lønninger	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
<i>Myndigheds budget til aflastning</i>	<i>32.100,0</i>	<i>32.100,0</i>	<i>32.100,0</i>	<i>32.100,0</i>

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Da også eksterne kommuner køber Krohavens tilbud, forventes det ikke, at der vil være behov for at reducere medarbejderstaben på Krohaven.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Lukning af Psykiatriteamet

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

Psykiatriteamet er et åbent og uvisiteret tilbud, der tilbyder behandling til børn og unge i alderen 6-17 år med psykiatrinære vanskeligheder, eller lettere grad af psykiatriske symptomer. Der tilbydes korttidsbehandling med op til 8 samtaler, med det formål at forebygge at børn og unges psykiske udfordringer vokser sig så store, at der kan blive brug for en mere omfattende og udgiftstung indsats.

Tilbuddet er bemandet af 3 psykologer og yder en forebyggende indsats til ca. 200 individuelle børn og unge årligt. Der er medio april 2023 en venteliste med ca. 30 børn og unge.

Tilbuddet yder en vigtig indsats, der forebygger at børn og unge udvikler mere omfattende psykiske udfordringer, men den forebyggende indsats er ikke lovbetingsbet, hvorfor der er tale om en kommunal "kan" opgave.

Ved en lukning af tilbuddet vil der ikke alternativt kunne henvises til andre lignende forebyggende tilbud. Familier med sundhedsforsikring vil have en mulighed for at få hjælp herigennem, eller familier der har økonomisk råderum til selv at betale hos privatpraktiserende psykologer.

Der er alene statslig finansieret gratis psykologhjælp til unge fra 18-24 år.

Psykiatriteamet har et tæt samspil med "Familiekontakten – åben rådgivning til børn, unge og forældre", som netop er etableret efter en bevilling ved budgetforhandlingerne i 2023.

Det må som følge af nedlægningen af den forebyggende indsats forventes en øget risiko for, at børn og unge med psykiatrinære vanskeligheder og lettere grad af psykiatriske symptomer vil udvikle mere omfattende psykiatriske udfordringer. Disse udfordringer kan kræve en mere indgående og bekostelig indsats på længere sigt enten via Børn- og Ungpsykiatrien eller Familierådgivningen som efter udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse og handleplan kan visitere børn og unge til psykologbehandling i Familiecentret.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ved en lukning af Psykiatriteamet vil der ikke længere kunne tilbydes forebyggende behandling til børn og unge med psykiatrinære vanskeligheder eller lettere grad af psykiatriske symptomer.

Det kan betyde, at problematikker kan udvikle sig, og det i stedet er nødvendigt med en mere omfattende indsats.

### 4. Økonomi

En lukning af Psykiatriteamet vil ikke give en besparelse på hele Psykiatriteamets budget, da de afholder noget af huslejen mv. for lokationen der også dækker Psykologisk Center.

Beløb i 1.000 kr.

2024

2025

2026

2027



Lukning af Psykiatriteamet	-750,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0
<i>Drift</i>	-750,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0
<i>Psykiatriteamets totale budget</i>	<i>1.945,8</i>	<i>2.156,2</i>	<i>2.156,2</i>	<i>2.156,2</i>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Besparselsen udmøntes ved nedlægning af 3 årsværk.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

Det må forventes at nedlægningen af den forebyggende indsats ved Psykiatriteamet, kan medføre konsekvenser for andre politikområder, for eksempel institutions-, skole- og fritidsområdet, hvor flere børn og unge med lettere psykiske udfordringer uden en forebyggende indsats kan få sværere ved at rumme dagens aktiviteter.

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Tilbuddets budget er i 2023 og 2024 beskåret med 200.000 kr. for at medfinansiere den nye åbne rådgivning.

Som en del af budget 2022 blev det politisk besluttet at opnormere med 1 årsværk ved Psykiatriteamet. Dette skete for at målgruppen ved tilbuddet kunne udvides til også at omfatte de 11-13-årige, samtidig med at ventetiden kunne fastholdes uændret.

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Ingen økonomisk støtte til specialefterskoler

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

Familierådgivningen har mulighed for at bevillige økonomisk støtte til forældre, hvis søn/datter skal på efterskole, jf. servicelovens § 52 a, hvis det er af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte, og når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler. Den faglige vurdering bag en sådan afgørelse har fokus på udvikling af unges sociale kompetencer, og hvor det vurderer, at det ikke vil være muligt at opnå samme effekt ved en anden indsats i hjemmet. Det betyder også, at der ikke kan bevilges støtte til efterskoleophold efter serviceloven, hvis det handler om, at den unge er fagligt udfordret, eller skolen har svært ved at rumme den unge.

Familierådgivningen er blevet opmærksom på, at der i en årrække også er blevet bevilliget tilskud til unge med behov for en specialefterskole, selvom der i de fleste af disse tilfælde, er tale om elever, som allerede er omfattet af specialundervisningstilbud og inden efterskoleopholdet, går i specialskoleregii, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2.

En afgørelse fra Ankestyrelsen i en klagesag har understreget, at det ikke er muligt at anvende Servicelovens § 52a om økonomisk støtte til unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Det særlige behov for støtte, der medfører ret til økonomisk støtte efter Servicelovens § 52a er forårsaget af en anden årsag, end de problemer, der er følger af at have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Familierådgivningen vil derfor stoppe med at bevillige økonomisk tilskud til specialefterskoleophold.

Hvis en ung har særlige undervisningsmæssige behov, kan en kommune efter folkeskolelovens §§ 20 og 22, med forældrenes samtykke, henvise den unge til et efterskoleophold, f.eks. hvis kommunen ikke har et egnet undervisningstilbud. Dette vil i givet fald være skoleforvaltningen, der træffer afgørelse herom og også har udgifterne hertil. Det vil yderst sjældent være situationen, at kommunen ikke selv har et egnet undervisningstilbud.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Fremover vil Familierådgivning ikke bevillige økonomisk støtte til efterskoleophold på specialefterskoler.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Ingen økonomisk støtte til specialefterskoler	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Drift	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0

Myndigheds totale budget til forebyggende foranstaltninger	150.691,9	150.691,9	150.691,9	150.691,9
--	-----------	-----------	-----------	-----------

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Lukning af døgntilbuddet "Ribegade"

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

Forslaget indebærer, at det socialpædagogiske døgntilbud Ribegade lukkes. Ribegade har i alt 6 pladser, og målgruppen er unge i alderen 16-18 år med mulighed for efterværn indtil det 23. år.

Tilbuddet om ophold på Ribegade retter sig mod unge, der enten er psykisk sårbare eller har psykiatriske eller psykiatrinære problemer. Desuden er målgruppen unge med en lavere IQ end gennemsnittet eller unge, der er sent udviklede. Tilbuddet er målrettet unge, som har brug for yderligere indsats end hvad en plejefamilie kan rumme, men hvor problemstillingerne ikke er så store, så det kræver en indsats fra f.eks. døgninstitutionerne Sydstjernen eller Ulvevej.

Formålet med Ribegade har primært været at klargøre de unge til en selvstændig voksentilværelse. Dvs vægten har været lagt på hverdagsmestring, relationsmestring og beskæftigelse.

Det vurderes, at der fremover kan tænkes i alternativer til anbringelse på et døgntilbud for Ribegades målgruppe. Det kan f.eks. være en massiv indsats i hjemmet, flowlejlighed med støtte eller eget værelse med støtte.

Der er pt. 1 ledig plads og 1 plads anvendes af en anden kommune. Desuden er yderligere 2 unge på vej til at flytte ud. De to sidste unge er begge omkring 18 år og forventes at kunne flytte i egen bolig i løbet af 6-12 måneder med støtte afhængig af deres udvikling og den støtteramme, der kan etableres for dem. Fra aflevering af budgetforslag i maj 2023 til budgetforhandlingerne kan nye unge være anbragt på Ribegade.

For at forebygge ensomhed hos de unge, der flytter ud fra Ribegade, og unge der fremover ikke vil blive anbragt på et døgntilbud afsættes midler til en ekstra åbningsaften i Cafe Ungehuset.

Cafe Ungehuset er et nyt tilbud med en ugentlig åbningsaften i Familiecentrets Ungehus målrettet unge, der har haft en kontaktperson og fortsat har brug for en hånd i ryggen. Cafe Ungehuset har til formål at understøtte fællesskab og samvær.

De unge, der tidligere har boet på Ribegade, vil udover muligheden for at komme i Cafe Ungehuset også få individuel støtte.

Lukning af Ribegade vil betyde en besparelse på 4 mio. kr. Der er imidlertid forudsat, at der i stedet for de 6 døgnpladser skal iværksættes andre former for massiv støtte. Desuden af der afsat midler til en ekstra åbningsaften i Cafe Ungehuset. Nettobesparelsen er således på 1.000.000 kr.

Lukning af døgninstitutionen Ribegade frigør bygningen til andre formål. Ribegade er Esbjerg Kommunes egen bygning, og det er derfor muligt at flytte et andet tilbud hertil og dermed spare lejeudgifter i eksterne lejemål.

Det anbefales derfor, at tilbuddet "Samvær" flyttes til Ribegade. Når forældre har anbragt deres barn, kan der være behov for, at der er støttet eller overvåget samvær mellem forældre og barn. Dette foregår i dag i tre samværslejligheder på Gammel Færgevej, som Familiecentret lejer hos en privat udlejer.

Det er yderst sårbare forældre og børn, der har behov for støttet og/eller overvåget samvær. De er meget påvirkelige ift. forandringer og for at give mulighed for det vigtige arbejde med at bevare relationen mellem de anbragte børn og biologiske forældre er det vigtigt at skabe så tryk og forudsigelig en ramme som muligt. Det er vurderingen, at Ribegade vil kunne være samme trygge ramme som de tre lejligheder på Gammel Færgevej.

Flytning af "Samvær" fra Gammel Færgevej til Ribegade vil betyde en besparelse på 300.000 kr. i husleje/år.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ændringen betyder, at der fremover vil blive tænkt i alternativer til anbringelse for den målgruppe af unge, der i dag anbringes på "Ribegade". Der er således tale om en omlægning af indsatsen fra støtte i en døgnramme til støtte i egen lejlighed.

Ribegade er et døgndækket tilbud, og den unge altid kan få fat i en medarbejder ved behov. Der vil ved støtte i egen lejlighed ikke være samme tilgængelighed til støtte døgnet rundt, som der er i et døgntilbud.

De fysiske rammer på Ribegade minder om egne boliger; den unge har eget værelse, bad og en køkkenniche, og har derfor i dag mulighed for at træne en selvstændig tilværelse. Døgntilbuddet Ribegade har også fælleslokaler og en del af tilbuddet er at arbejde med de unges sociale kompetencer og fællesskab. Når unge fremover ikke anbringes i et døgntilbud, skal der i stedet arbejdes pædagogisk på andre måder for at understøtte udvikling af de unges sociale kompetencer og behov for samvær.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Lukning af Ribegade	-500,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0
<i>Drift - Flytning af samvær</i>	-150,0	-300,0	-300,0	-300,0
<i>Drift - Ribegade</i>	-2.009,9	-4.019,9	-4.019,9	-4.019,9
<i>Drift - 1 ekstra aften i Café Ungehuset</i>	61,9	123,9	123,9	123,9
<i>Drift - Alternativer til ungeanbringelse</i>	1.598,0	2.896,0	2.896,0	2.896,0
<b>Myndigheds totale anbringelsesbudget</b>	<b>297.540,1</b>	<b>284.177,6</b>	<b>284.177,6</b>	<b>284.177,6</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Lukningen af Ribegade betyder en personalereduktion på 7,6 årsværk.

Der er til gengæld behov for medarbejdere som i stedet yder støtte som "alternativ til ungeanbringelse".

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Flere børn i plejefamilier – investeringsforslag

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

Det er Familierådgivningen, der med afsæt i en børnefaglig undersøgelse vurderer, om et barn skal anbringes. Anbringelse kan ske i barnets netværk, i en plejefamilie, på et opholdssted eller en døgninstitution. Jo større barnets udfordringer er og dermed barnets behov for støtte, jo mere specialiseret anbringelsesform er der brug for. En plejefamilie er den mindst specialiserede anbringelsesform – og dermed også den billigste. En anbringelse i en plejefamilie koster gennemsnitlig 500.000 kr./år, mens en anbringelse på et opholdssted gennemsnitlig koster 1.000.000 kr.

De senere år er det kommet et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, da forskning peger på, at et trygt omsorgsmiljø med mulighed for at danne nære og stabile relationer til voksne er vigtig for at sikre en god anbringelse. Det har dog vist sig svært at følge med efterspørgslen efter plejefamilier og rekruttering af nye familier er en udfordring flere steder i landet.

Esbjerg Kommune ligger 10% under landsgennemsnittet ift. at anbringe børn og unge i plejefamilier. Det er vurderingen, at det primært skyldes udfordringer med at finde de rette plejefamilier, som matcher barnets behov. Familieplejen anvender plejefamilier i hele landet.

Dette forslag indebærer, at der ansættes en rekrutteringskonsulent med faglig baggrund, som får rekruttering af plejefamilier i Esbjerg Kommune som sin primære opgave, som et investeringsprojekt i 2 år.

Det vil være en fordel for de børn og unge, der anbringes, at anbringelsen kan ske i nærmiljøet tæt på familie, venner, netværk og med mulighed for at blive i samme dagtilbud eller skole. Der vil samtidig en økonomisk gevinst, hvis flere børn og unge kan anbringes i plejefamilier.

Familieplejen i Esbjerg har gennem årene iværksat en række initiativer for at øge rekrutteringen, men det vurderes fortsat er der vil være potentialer for at øge rekrutteringen.

Rekrutteringen vil have fokus på både rekruttering af aflastningsfamilier, plejefamilier og plejefamilier, som er godkendt til mor/barn ophold.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget indebærer, at flere børn og unge som er i målgruppen til anbringelse i en plejefamilie eller aflastning i en aflastning kan få dette tilbud fremfor et mere specialiseret og dyrere tilbud.

#### 4. Økonomi

Forudsætningen for besparelsen er, at 3 børn ekstra anbringes i en plejefamilie fremfor en institutionsanbringelse og at 3 børn mere kan modtage aflastning i en aflastningsfamilie fremfor aflastning på en institution.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Flere børn i plejefamilier	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
<i>Drift - rekrutteringskonsulent</i>	550,0	550,0	0,0	0,0
<i>Drift</i>	-1.550,0	-2.550,0	-2.000,0	-2.000,0
<i>Myndigheds budget til plejefamilieområdet</i>	85.553,0	85.553,0	85.553,0	85.553,0

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget indebærer ansættelse af 1 ekstra årsværk i 2 år.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion i udgifter til unge anbragt i efterværn

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

Familierådgivningen vurderer, når en ung der er anbragt fylder 17,5 år, om den unge er i målgruppen til efterværn. Målgruppen for efterværn er unge, der har været anbragt (eller haft en kontaktperson) frem til de fylder 18 år. Efterværn skal tilbydes, når det må anses for væsentligt for den unges behov for støtte og hvis den unge er indforstået med at modtage efterværn. Der skal desuden være udsigt til en positiv udvikling hos den unge, og den unge skal kunne få noget ud af den støtte, der tildeles i form af efterværn. Efterværn kan bevilliges frem til den unge fylder 23 år.

Unge der bevilliges efterværn i form af opretholdt anbringelse er især anbragt i plejefamilie eller på kommunens egne døgntilbud.

Forslaget indebærer, at fokus øges på tværs af Familierådgivningen og Familiecentret på de unge anbragt i efterværn.

For de unge anbragt i plejefamilie vil der særligt være fokus på den løn som plejefamilien modtager for opgaven i form af vederlag. Typisk vil der ske en genforhandling af vederlagene, når den unge overgår til at være anbragt i efterværn.

For unge anbragt på kommunens egne døgntilbud skal fokus styrkes ift. hvornår den unge kan udsluses til egen bolig med støtte fremfor fortsat at være anbragt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveauet for unge anbragt i efterværn.

### 4. Økonomi

Der er i 2022 anvendt ca. 22 mio. kr. på unge anbragt i efterværn.

Besparselsen kan opnås ved, at 5 plejefamilier nedsættes med et vederlag, eller ved at 3 unge udsluses fra deres anbringelsesstedet 3 måneder år før planlagt og i stedet får støtte fra en kontaktperson 8 timer/ugen.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i udgifter til unge anbragt i efterværn	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
<i>Drift</i>	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
<i>Myndigheds totale anbringelsesbudget</i>	297.540,1	284.177,6	284.177,6	284.177,6

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

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

-

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

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion i serviceniveau for plejefamilier og for børn anbragt i plejefamilier

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

Når et barn eller en ung er anbragt i en plejefamilie, får plejefamilien løn i form af vederlag, et månedligt omkostningsbeløb og derudover er det muligt at søge dækning af diverse udgifter i forbindelse med at have et barn i pleje. Omkostningsbeløbet udgør ca. 6000 kr./måned. Desuden kan en plejefamilie søge om barnepige, aflastning og supervision.

Det er familieplejekonsulenterne i Familiecentret, der bevilliger disse ydelser med afsæt i et ydelseskatalog, som er vejledende.

Forslaget indebærer, at der sker en reduktion i serviceniveauet på tre områder:

1. En reduktion i de udgifter som en plejefamilie kan få dækket udover det månedlige omkostningsbeløb.

Det kan f.eks. være nedsættelse af beløbet til indkøb af cykel, mindre tilskud til elektronisk udstyr til, mindre tilskud til ferie, eller reduktion af beløb til plejefamilien til indkøb af gave til plejebarnet f.eks. til jul eller fødselsdag.

2. Reduktion i aflastning til plejefamilier i form af barnepige eller aflastning i en anden plejefamilier eller på aflastningsinstitution

3. En større reduktion af lønudbetaling (vederlag) til plejefamilier ifm. at den unge er på efterskole. I dag går plejefamilien typisk et vederlag ned (ca. 4000 kr.), når en ung anbringes på efterskole.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

I en tid med mangel på plejefamilier er det vigtigt at være opmærksom på, at en forringelse af vilkår for plejefamilier kan betyde, at de ikke ønsker at varetage opgaver for Esbjerg Kommune, men i stedet varetager opgaver for andre kommuner med et højere serviceniveau.

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i serviceniveau for plejefamilier og børn/unge anbragt i plejefamilier	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
Drift	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
<b>Myndigheds totale budget til plejefamilieområdet</b>	<b>85.553,0</b>	<b>85.553,0</b>	<b>85.553,0</b>	<b>85.553,0</b>

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

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

-

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion af serviceniveauet ved Specialcentret

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

Specialcentret er et specialtilbud under Esbjerg kommune til børn og unge i alderen 0 – 30 år. Specialcentret består overordnet af 3 forskellige indsætter jf. servicelovens bestemmelser: Krohaven Aflastning, Krohaven Kollegiet(døgntilbud) og RABU. Sidstnævnte består af 7 enkeltstående afdelinger.

Krohaven kollegiet er et tilbud til unge i alderen 16-30 år med betydelig og varigt nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner samt unge, der er forsinkede i deres udvikling. Formålet med indsatsen er her at understøtte de unge til at opnå så selvstændig en voksentilværelse som muligt.

RABU er et døgntilbud til børn og unge fra 0-25 år, hvor indsatsen består i at sikre en god og tryk barndom for børnene med muligvis for at udvikle sig og kunne indgå i fællesskaber. Målgruppen spænder fra svært multihandicappede børn og unge, til børn med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser med selvdestruktiv og/ eller udadrettet adfærd, autisme spektrum forstyrrelser, forskellige syndromer og andre diagnoser.

Specialcentret rummer tilbud til 45 børn og unge i boenhederne i Ribe, 8 unge i døgntilbud i kollegiet og 10 årspladser i aflastningen, som benyttes på skift af ca.50 børn. Samlet yder Specialcentret en indsats til cirka 100 børne- og unge.

En reduktion af serviceniveauet for Specialcentret kan for eksempel ske ved at reducere i den individuelle støtte til det enkelte barn. Herudover kan der reduceres i aktiviteter ud af huset, i form af deltagelse i;

- Sociale arrangementer såsom koncerter, festival, idrætsarrangementer
- Fritidsaktiviteter, som gymnastik, svømning, ridning
- Oplevelser som hyggeure, indkøb, kontakt med familie med videre.

Besparsen som følge af det reducerede serviceniveau udmøntes ved at reducere i antallet af årsværk eller ved at fravær blandt personalet ikke altid at dækkes med indkøb af vikartimer.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

En reduktion af serviceniveauet ved Specialcentret, vil betyde at børnene og de unge i centret vil opleve længere ventetid på den nødvendige hjælp og støtte i hverdagen. Der vil generelt være mindre tid til den individuelt håndholdte og nærværende indsats.

Da der er tale om en målgruppe med for eksempel multihandicap, udviklingsforstyrrelser eller selvdestruktiv adfærd, kan den mindre tid til den enkelte

medføre risiko for at der opstår behov for mere indgribende og eventuelt akutte indsatser.

En reduktion i aktiviteterne kan betyde faldende psykisk og fysisk trivsel hos de ikke aktiverede børn og unge. Særligt de multihandicappede er begrænsede i alternative muligheder for at blive positivt stimulerede via oplevelser og social interaktion.

Der er ca. 165 fastansatte og et større antal vikarer på Specialcentret. Besparelsen indebærer en besparelse på 1 årsværk.

#### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i serviceniveau for børn anbragt på Specialcentret	-225,0	-450,0	-450,0	-450,0
<i>Drift - lønninger</i>	-225,0	-450,0	-450,0	-450,0
<i>Specialcentrets totale budget</i>	85.690,7	85.690,7	85.690,7	85.690,7

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser.

Ud fra den konkrete borgersammensætning og behov, vil der ved vedtagelse af forslaget blive vurderet hvorvidt besparelsen skal udmøntes helt eller delvist ved reduktion i årsværk og eventuelt suppleret med reduktion i indkøb af vikartimer.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Færre personalemøder Specialcentret

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

Forslaget indebærer, at personalemøder på Specialcentrets døgn-afdelinger ændres fra et interval på hver 4. uge til hver 5. uge eller der afholdes kortere møder. Dette vil medføre, at flere personaleressourcer kan anvendes til at løfte opgaverne med børn og unge (fremfor mødeaktivitet), og der kan ske en reduktion i personaleressourcerne uden at sænke serviceniveauet.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget vil ikke medføre ændringer i serviceniveauet.

### 4. Økonomi

Ved at omlægge mødekadencen for personalemøder fra 4 til 5 uger, vurderes det at der kan reduceres timeforbrug svarende til godt 185.000 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Færre personalemøder på Specialcentret	-100,0	-185,0	-185,0	-185,0
Drift - lønninger	-100,0	-185,0	-185,0	-185,0
<b>Specialcentrets totale budget</b>	<b>85.690,7</b>	<b>85.690,7</b>	<b>85.690,7</b>	<b>85.690,7</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget medfører reduktion med ca. 0,4 årsværk.

Specialcentre løser opgaver ift. børn og unge med komplekse udfordringer.

Personalemøderne er et vigtigt omdrejningspunkt for faglige drøftelser ift. løsning af opgaver og ift. medarbejdernes engagement og motivation.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på kompetencemidler i Familiecentret

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

Familiecentrets forskellige tilbud har i dag udviklingsmidler til uddannelse og faglige temaeftermiddage, trivselsarrangementer mv.

Familiecentrets målgruppe er børn, ung og familierne med komplekse udfordringer, og der er tale om et arbejde, hvor medarbejderne bliver mødt af høje følelsesmæssige krav. At have de rette kompetencer og at have mulighed for at få støtte, når der er behov for det er afgørende.

Enkelte tilbud har haft tradition for en årlig medarbejderdag med overnatning. Som hovedregel afskaffes dette fremadrettet. Det vurderes, at der er anvendt ca. 90.000 kr. herpå. Desuden sker en mindre generel reduktion i udgifter til uddannelse, faglige temadage og trivselsarrangementer.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget medfører ikke ændringer i serviceniveauet.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Færre midler til uddannelse og temadage	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Drift	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
<b>Familiecentrets budget til uddannelse</b>	<b>2.725,9</b>	<b>2.725,9</b>	<b>2.725,9</b>	<b>2.725,9</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

I en tid med færre midler til løsning af kerneopgaven og med børn, unge og familier med komplekse udfordringer spiller faglige temadage og kompetenceudvikling en afgørende rolle ift. både kvalitet i løsning af opgaven, men har også en afgørende betydning for medarbejdernes engagement og motivation.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på kompetencemidler i Familierådgivningen

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

Familierådgivningen har udviklingsmidler til uddannelse og faglige temaeftermiddage, trivselsarrangementer mv. Forslaget indebærer, at der sker en reduktion af disse midler.

Familierådgivningens målgruppe er børn, ung og familierne med komplekse udfordringer, og der er tale om et arbejde, hvor medarbejderne bliver mødt af høje følelsesmæssige krav. At have de rette kompetencer og at have mulighed for at få støtte, når der er behov for det er afgørende.

Familierådgivningen står overfor implementering af den nye Barnets Lov, der forventes at træde i kraft den 1. oktober. Der vil her blive tilbudt gratis undervisning fra Socialstyrelsen, men det forventes også, at der vil være behov for selvbetalt undervisning ift. den kulturændring, som Barnets Lov lægger op til.

Ved en reduktion i kompetencemidlerne skal der fremover være øget fokus på uddannelse og opkvalificering ved hjælp af billigere modeller, f.eks. ved at anvende ERFA netværk og intern undervisning.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget medfører ikke ændringer i serviceniveauet.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Færre midler til uddannelse og temadage	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Drift	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>Familierådgivningens budget til uddannelse og øvrige personaleudgifter</b>	<b>1.928,7</b>	<b>1.928,8</b>	<b>1.928,8</b>	<b>1.928,8</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

I en tid med færre midler til løsning af kerneopgaven og med børn, unge og familier med komplekse udfordringer spiller faglige temadage, kompetenceudvikling og trivselsarrangementer en afgørende rolle ift. både kvalitet i løsning af opgaven, men har også en afgørende betydning for medarbejdernes engagement og motivation.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I budgetaftalen for 2021 fik familieområdet 8,4 tilført i 2021 og 2022.

I budget 2022 har familieområdet fået 8,0 mio. kr. fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

I budget 2023 har familieområdet fået 11,2 mio. kr. i årene 2023 og 2024, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Organisationsændring Børn & Kultur

### 2. Beskrivelse af forslag

- Forslaget er en samlet beskrivelse af:

- A. Udviklingen af et nyt styrket PPR & Specialområde
- B. Ændring af Områdestruktur i Børn & Pædagogik
- C. Ændring af skolestruktur

#### A: Nyt PPR & Special

Med udgangspunkt i undersøgelsen af specialpædagogiske indsatser og tilbud i skolerne i Esbjerg, og den derefter samlede rapport fra 2022, vurderer chefgruppen i Børn & Kultur et behov for styrkelse af det specialpædagogiske område.

Det foreslås at etablere et nyt chefområde for et nyt styrket PPR & Special, hvor den faglige viden fra det nuværende PE, tilføjes yderligere specialiseret viden fra Ressourcepædagoger og Områderådgivere til et nyt PPR Videnscenter. Yderligere samles alle specialpædagogiske tilbud i dagtilbud og skole (Kornvangen, Grådybet, specialklasser, specialgrupper og specialcentre) til et fælles specialområde, som sammenlægges med et nyt PPR, og et nyt specialiseret område PPR & Special realiseres.

En ny ledelsesstruktur for PPR & Special finansieres af en omlægning af ledelsesstruktur i det nuværende PE. Herudover reduceres med 1 årsværk (ledelse)

Formål:

- **Understøtte og udvikle på hovedkonklusioner og anbefalinger fra undersøgelse af specialtilbud i EK.**
- **Forstærke det strategiske sammen-/ophæng i chefgruppen**
  - Styrke og kvalitetsudvikle segregerede tilbud/specialområdet.
  - Udvikle, sikre kvalitet og retssikkerhed i indsatser, visitation og afgørelser.
  - Styrke og understøtte dagtilbud og skoles indsatser i inklusion
  - Optimere og integrere specialpædagogisk viden i almen praksis
  - Videnscenter i forhold til trivsel/ mistrivsel
  - Styrke sammenhæng mellem dagtilbud, skole og specialindsatser

#### B: Ændring af Områdestruktur i Børn & Pædagogik

Forslag om et nyt PPR og Special vil betyde en opløsning af Området Børn med Særlig behov, da Ressourcepædagogerne tilknyttes et nyt PPR og Kornvangen tilknyttes et nyt Specialområde.

Ligeledes opløses Området Børn & Sundhed (sundhedspleje, dagpleje og tandpleje); dette i en vurdering af at når PE overgår til et nyt PPR & Special, så vil de 4 enheder kunne varetages i direkte reference til chef.

Dagtilbud: De 7 eksisterende Områder reduceres til 4 Områder. Dette som en direkte besparelse i dagtilbud, med mindst mulig effekt på den pædagogiske kerneopgave og praksis, og derved mindst mulig berøring af normeringen i institutionerne. De 4 områder vil harmonisere områdestørrelserne, men udvide opgaveportefølje og ledesspænd for de 4 Områdeledere.

Ændringen i Børn & Pædagogik betyder en reduktion af 5 årsværk (ledelse)

#### C: Ændring af skolestruktur

Forslag om at ændre skolestrukturen således at alle skoler inkl. SFO/ klub (nuværende skoleafdelinger med SFO/klub) får egen skoleleder med reference til skolechefen, egen skolebestyrelse og eget skoledistrikt. Samtidig reduceres de nuværende 7 skoledistrikter til 3 områder, hver med en områdeleder og en administrativ konsulent. Områdelederne vil referere til skolechefen. Områdelederne vil varetage den daglige opgave- og strategiske ledelse i forhold til skolelederne og områdernes skoleledergrupper. Med denne organisering ønskes styrket lokal ledelse samt en fastholdelse af gevinsterne ved den nuværende ledelsesstruktur i forhold til "ledelse i fællesskab/teams". Den administrative konsulent i hvert område er vigtig, idet forvaltningen slipper den administrative økonomiske opgave ved tildeling til skolerne inkl. SFO/klub, hvorefter skolerne selv skal foretage den videre prioritering, planlægning, budgetopfølgning mv. og i en struktur med egen skoleledelse er der behov for at fastholde stærke administrative kompetencer lokalt for at sikre den administrative og økonomiske drift på skolerne.

Derudover foreslås, som beskrevet ovenfor, at almen skole inkl. SFO/klub ledelsesmæssigt adskilles fra de segregerede tilbud og indgår i det nye PPR & Special. Beregningen med den samlede besparelse på 4,2 mio. kr. forudsætter, at det samlede antal af lokale ledere på de kommende selvstændige skoler inkl. SFO/klub ikke ændret i forhold til nu. En nærmere gennemgang viser dog et behov for lidt flere pædagogiske- / afdelingsledere. Derved ved den samlede økonomiske besparelse blive mindre.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

**A:** Etableringen af et nyt PPR & Special forventes at styrke og udvikle den specialpædagogiske viden og understøttelse af indsatser i både almen og special. Ligeledes at styrke og optimere visitation og afgørelse til specialpædagogiske indsatser.

**B:** Ændringen af Områdestrukturen vil ikke påvirke normeringen i daginstitutionerne, og derved ikke den direkte børnerelaterede pædagogiske praksis. Da opgaveporteføljen ikke ændrer sig ved en ændring af strukturen, vil områdelederne i den nye struktur få udvidet sin portefølje både budgetmæssigt og styringsmæssigt, samt et øget ledelsesspænd.

**C:** Ændringen fra 7 distrikter til af 3 områder, hver med selvstændige skoler, vil ikke direkte påvirke den for børn oplevede undervisningsmæssige/pædagogiske praksis. Der er alene tale om en ledelsesmæssig ændring, hvor alle skoler får egen skoleleder, skolebestyrelse og skoledistrikt.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Organisationsændring i Børn & Kultur	-2.116,5	-4.233,0	-4.233,0	-4.233,0
<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

-

# Forslag til budgetlægning om:

- Omorganisering af Børn & Kultur
- Ny ledelsesstruktur
- Ny dagtilbuds- og skolestruktur

VISION  
2025  
VELFÆRD VÆKST



ENERGI  
TIL  
MERE



Esbjerg  
Kommune

# Hvorfor forslag til omorganisering og strukturændringer?

- Undersøgelse af specialundervisningsområdet
- Ønske om ny skolestruktur / ledelsesstruktur
- Krav om besparelsesforslag på 2%

# Nyt PPR & Specialområde

Hvorfor / Formål :

**Understøtte og udvikle på hovedkonklusioner og anbefalinger fra undersøgelse af specialtilbud i EK.**

- Styrke visitationen
- Styrke kvaliteten i tilbuddene
- Styrke ledelsen – entydigt fokus på den specialpædagogiske opgave
- Gennemsigtig tildeling
- Bedre dialog med forældre



# Hvorfor / Formål – fortsat:

Det betyder behov for:

## **Strategisk sammen-/ophæng i chefgruppen → Tyngde**

- Styrke og kvalitetsudvikle segregerede tilbud/specialområdet.
- Udvikle, sikre kvalitet og retssikkerhed i indsatser, visitation og afgørelser.
- Styrke og understøtte dagtilbud og skoles indsatser i inklusion
- Optimere og integrere specialpædagogisk viden i almen praksis
- Videnscenter i forhold til trivsel/ mistrivsel
- Styrke sammenhæng mellem dagtilbud, skole og specialindsatser

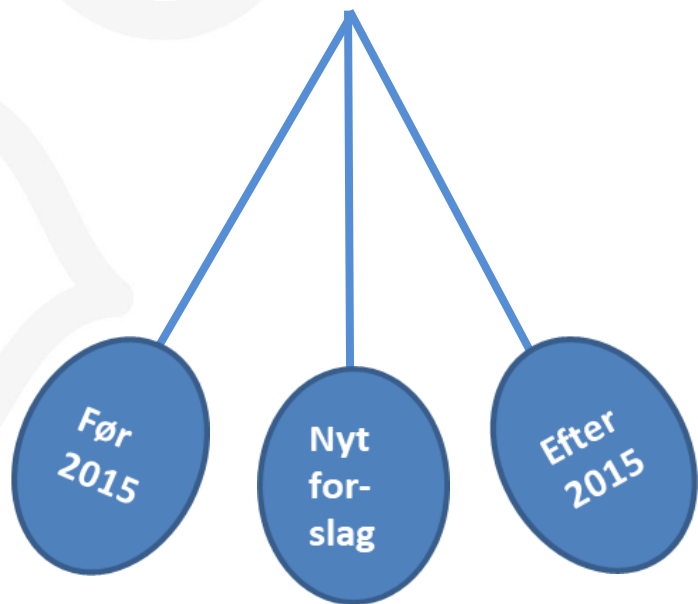




# Ny skole- og ledelsesstruktur

Hvorfor / Formål:

Syntese af den tidligere og nuværende skole- og ledelsesstruktur  
- det bedste fra begge



## Prioriterede kvaliteter i ny struktur 2024:

- 1) Lokal skoleledelse med egen skoleleder og egen skolebestyrelse – beslutningskompetence tæt på hverdagen
- 2) Ledelse i fællesskaber (fremmer arbejdsmiljø og ledelseskvalitet) – være en del af ét skolevæsen



# Ny områdestruktur Dagtilbud

Hvorfor / Formål: Besparelsesmål Dagtilbud

- Hvorfor fortsat områdeledelse ?
  - Ledergrupper med mulighed for faglige dialoger, sparring og kollegialfællesskab.
  - Bidrage til -og sikre lokal og professionel pædagogisk ledelse i et stadigt realistisk kvalitetsfyldt ledelsesspænd
  - Ansvarlig for koordinering og udvikling af samarbejde/videndeling mellem lokale dagtilbud
  - Skabe ledelsesmæssig sammenhæng mellem den lokale ledelse og det samlede Dagtilbud
  - Tættere forpligtende strategisk ledelse i Dagtilbud
  - Direkte leder og sparringspartner for pædagogiske ledere



# Forslag til omorganisering og ny dagtilbuds-, skole- og ledelsesstruktur

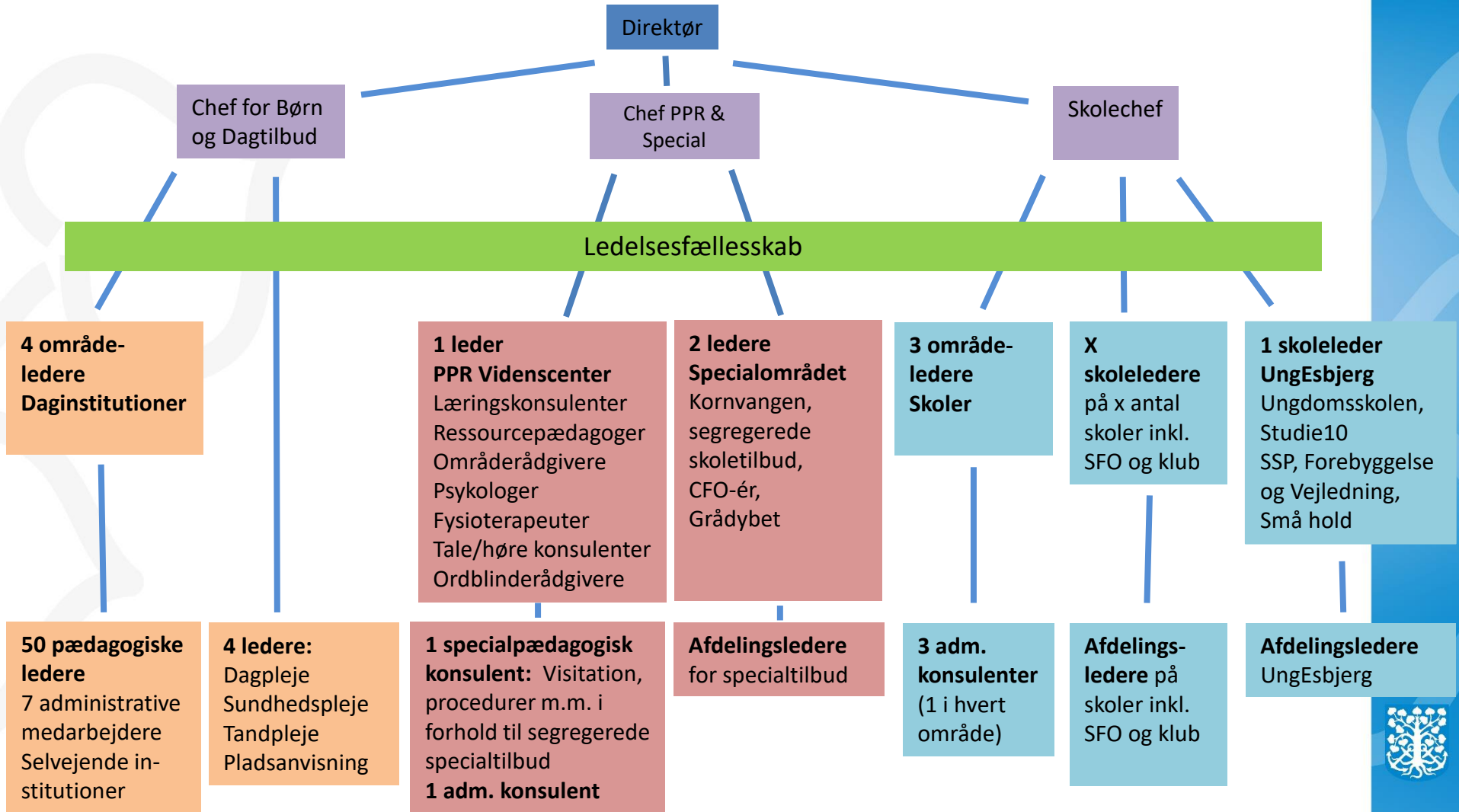
VISION  
2025  
VELFÆRD VÆKST



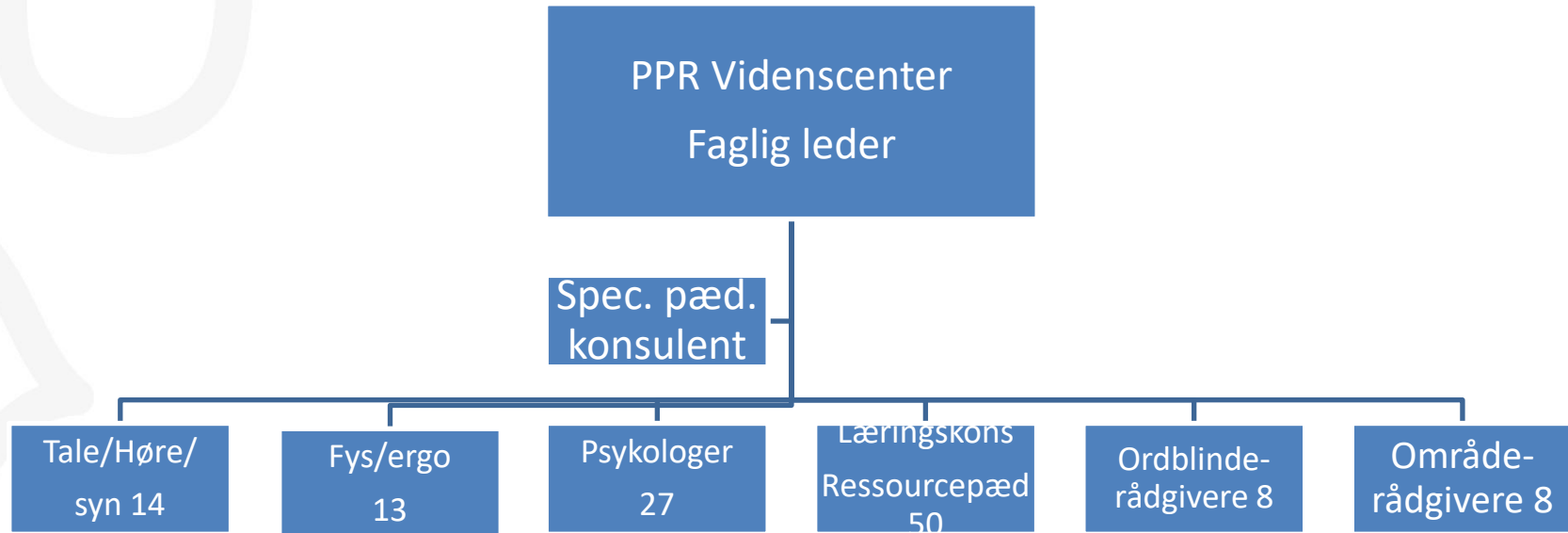
ENERGI  
TIL  
MERE



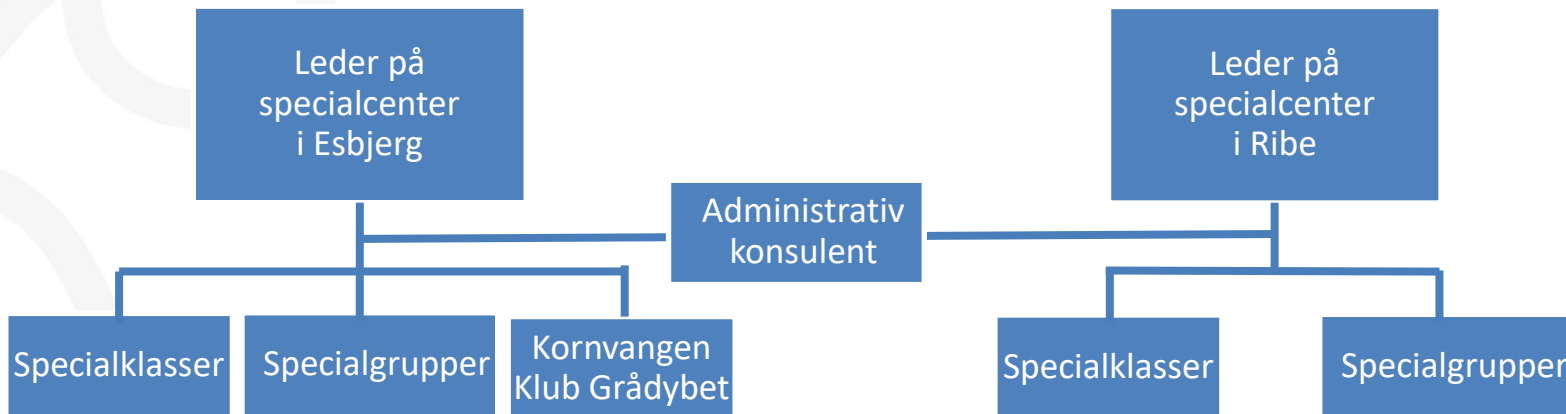
Esbjerg  
Kommune



# PPR Videnscenter - (120 medarbejdere)



# Specialområdet



Direktør

Chef for Børn og Dagtilbud

Omr. NORD

Kommunale inst:  
Gmns 1200 børn

Ledelsesspænd:  
10-11  
Pædagogiske  
Ledere

Omr. MIDT/VEST

Kommunale inst:  
Gmns 1200 børn

Ledelsesspænd:  
10-11  
Pædagogiske  
Ledere

Omr. MIDT/ØST

Kommunale inst:  
Gmns 1200 børn

Ledelsesspænd:  
10-11  
Pædagogiske  
Ledere

Omr. SYD

Kommunale inst:  
Gmns 1200 børn

Ledelsesspænd:  
10-11  
Pædagogiske  
Ledere

DAGPLEJE

SUNDHEDSPLEJE

TANDPLEJE

PLADSANVISNING



Direktør

Skolechef

### Område "Sydøst"

Egebæk-Hviding  
Vittenberg  
Ansgar  
Gredstedbro  
Darum  
Bakkevejens  
Nordre Skole  
Gørding Skole  
Vejrup Skole  
Egekratskolen

I alt ca. 2900 børn  
(ca. 29%)

### Område "Midt"

Danmarksgade  
Rørkjær  
Præstegård  
Bakke  
Boldesager  
Spangsbjerg  
Skads  
Kvaglund  
Tjæreborg

I alt ca. 3300 børn  
(ca. 33%)

### Område "NordVest"

Fourfeldt  
Vita  
Ådal  
Hjerting  
Sønderris  
Bryndum

I alt ca. 3800 børn  
(ca. 38%)

### UngEsbjerg

Herunder  
Ungdomsskolen,  
Studie10  
SSP, Forebyggelse  
og Vejledning,  
Små hold





# Balance mellem selvstændig skole og fælles skolevæsen

## **Områdeledere, niv. 3 - reference til skolechefen**

Ansvarlig for ledermøder i områderne med mulighed for faglige dialoger, sparring og kollegialt fællesskab  
Bidrage til -og sikre lokal og professionel skoleledelse i et realistisk kvalitetsfyldt ledelsesspænd  
Ansvarlig for koordinering og udvikling af samarbejde/videndeling mellem lokale skoler  
Skabe ledelsesmæssig sammenhæng mellem de styrkede lokale ledelser og det fælles skolevæsen  
Tættere forpligtende strategisk ledelse i "skole"  
Daglig leder og sparringspartner for skoleledere

## **Skoleledere, niv. 3 – reference til skolechefen**

Pædagogisk og administrativ ansvarlig overfor skolebestyrelse og kommunalbestyrelse  
Lede og fordele arbejdet mellem skolens ansatte og træffe beslutninger i forhold til skolens elever  
Oplevelse af mere ledelsesmæssig nærhed og kortere vej for medarbejdere, elever og forældre til indflydelse  
Bedre lokal forståelse for og kompetence til at skabe sammenhæng mellem aktiviteter og ressourcer

## **Administrativ konsulenter, niv. 4 – reference til områdeledere**

Planlægning, opfølgning, kvalitetssikring, sparring, vejledning ift. økonomi på hver skole i området  
Administrativt overblik i områderne  
Løse diverse administrative opgaver fx i forhold til Ejendomme, UVM, brandtilsyn, IT m.m.  
Samarbejde og videndele med ny teamleder for økonomi i B&K  
Skabe faglige sammenhænge mellem de lokale TAPÉre i eget område  
Skabe faglige sammenhænge mellem de lokale TAPÉre og det fælles skolevæsen



# Økonomi

- I budgetforslaget er beregnet en årlig besparelse ved den samlede omorganisering på ca. 4.2 mio. Kr.
- Forudsætningen i beregningen er, at reduktionerne i Børn & Pædagogik finansierer de nye stillinger i PPR & Special og besparelsen, og at omlægning af skolestrukturen vil være en nul-løsning.
- Nul-løsningen på skoleområdet beror på en forudsætning om samme antal ledere på de enkelte skoler, som der er i nuværende skolestruktur.
- En nærmere gennemgang af antal ledere på de enkelte skoler viser dog et behov for flere ledere, hvilket vil betyde en mindre samlet økonomisk besparelse.



# Politisk beslutningsproces skole

Politisk beslutning om ændret skolestruktur / ledelsesstruktur med skoleledere kan ikke som en del af budgetlægningen. Der skal foregå en særskilt politisk beslutningsproces.

Men der kan besluttes, at der skal arbejdes videre med ændring af skolestruktur.

Beslutning om ændring af skoledistrikter/-strukturer:

- Beslutningen skal være truffet senest d. 1. marts i det kalenderår, hvor beslutningen skal have virkning fra 1. august.
- Forslaget skal offentliggøres til høring i min. 8 uger herunder skal materialet til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser.
- Det betyder, at der vil komme en hurtig og stram tidsplan efter 2. behandling af budgettet den 9. okt.



# Politisk beslutningsproces dagtilbud

- Der følger ikke lignende lovgivningsmæssige forpligtelser ved omlægning af dagtilbud, som der gør ved skoler. Kommunalbestyrelsen skal derfor alene have for øje, den børnepolitik der er vedtaget i kommunen, styrelsesvedtægten for områdebestyrelser og pasningsgarantien.
- Ved ændringer af områder, påvirkes de nuværende forældrebestyrelser, hvorfor disse skal nedlægges og oprettes på ny iht. styrelsesvedtægten for områdebestyrelser i Esbjerg Kommune, således bestyrelsen er dækkende for de afdelinger i det nye område.



# Personalehåndtering

- Langt de fleste ledere vil kunne forblive / omplaceres på samme ledelsesniveau og overenskomst.
- Der kan komme overtallige ledere på et område og behov for ledere på andet område.
- Det forventes, at det personaleadministrative arbejde delvist kan være gennemført og eksekveret til skoleåret 24/25. Der må forventes enkelte ufærdige eller ikke eksekverede personalesager.



# Personalehåndtering - fortsat

- Arbejdsgiver kan som udgangspunkt uden varsel organisere og tilrettelægge arbejdet efter behov
- Væsentlige stillingsændringer kan alene gennemføres med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel
- De individuelle opsigelsesvarsler er mellem 3 og 6 måneder. Tillidsrepræsentanter og øvrige beskyttede medarbejdere tillægges yderligere 3 måneder.
- Det beror på en konkret vurdering, om der er tale om en væsentlig stillingsændring, men det vil ofte være tilfældet, hvis der sker skifte i ledelsesniveau.



Besparelses- forslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelses- forslag

## 1. Udvide sommerferielukning med én uge i SFO

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer flere lukkedage i SFO, hvilket betyder, at der fremover holdes en ekstra uges sommerferielukket i uge 27. Herefter gælder sommerferielukningen i ugerne 27-28-29-30. Der er i perioden mulighed for sommerferiepasning mod betaling pr. uge pga. lavere børnefremmøde.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget ændrer ikke på forældrebetalingen. Juli måned er betalingsfri, men der er uge betaling, hvis der ønskes sommerferiepasning i ugerne 28-29-30. Hvis forslaget beslattes, indføres mulighed for sommerferiepasning og dermed også betaling for sommerferiepasning i uge 27.

Indførelsen af en ekstra uges sommerferielukket vil kun gælde for SFO og vil derfor ikke påvirke Fritidsklub og Ungdomsklub og der vil efterfølgende ikke være overensstemmelse med tilbuddenes lukkeuger.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Udvide sommerferielukning med én uge i SFO, drift	-1.036,8	-1.036,8	-1.036,8	-1.036,8
Budget til SFO i 2023-tal (netto løn, drift, forældrebet.)	37.558,5	-	-	-

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget vil medføre en reduktion på 2,3 stilling.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion ½ time pr. dag i SFO

### 2. Beskrivelse af forslag

Det foreslås at reducere åbningstiden i SFO med ½ time pr. dag i SFO pga. lavere børnefremsmøde i ydertimerne.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget betyder en ændring af åbningstiden i SFO med ½ time om dagen i SFO'ens åbningstid.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion ½ time pr. dag i SFO, drift	-1.061,0	-1.061,0	-1.061,0	-1.061,0
Budget til SFO i 2023-tal (netto løn, drift, forældrebet.)	37.558,5	-	-	-

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget vil medføre en reduktion på 2,3 stilling.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Forslaget kan have indflydelse på BS 10-04 Reduktion med 1 time om fredagen i SFO.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion 1 time om fredagen i SFO

### 2. Beskrivelse af forslag

Det foreslås at reducere åbningstiden i SFO med 1 time om fredagen hver uge i SFO pga. lavere børnefreemøde.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget betyder en ændring af åbningstiden i SFO med 1 time om fredagen hver uge i SFO'en. Reduktionen betyder, at SFO'en lukker kl. 16:00 fredag mod kl. 17:00 i dag.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion 1 time om fredagen i SFO, drift	-424,4	-424,4	-424,4	-424,4
Budget til SFO i 2023-tal (netto løn, drift, forældrebet.)	37.558,5	-	-	-

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget vil medføre en reduktion på knap 1 stilling årligt.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Forslaget kan have indflydelse på BS 10-03 Reduktion med ½ time pr. dag i SFO.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion i fritidsklubbernes åbningstid med 54 timer årligt.

### 2. Beskrivelse af forslag

Der foreslås en reduktion i åbningstiden i fritidsklubberne med 54 timer årligt. Det foreslås, at åbningstiden i de 40 skoleuger forbliver uændret, men at åbningstiden i de 9 øvrige uger reduceres med 54 timer årligt fra 1.8.2023

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget betyder en forringelse i forhold til pasning på ikke-skoledage.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i fritidsklubbernes åbningstid med 54 timer årligt, drift	-254,9	-611,7	-611,7	-611,7
Budget til SFO i 2023-tal (netto løn, drift, forældrebet.)	37.558,5	-	-	-

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget vil medføre en reduktion på knap 1 stilling årligt.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af alle kommunale ungdomsklubber (dog ikke AL-klubberne)

### 2. Beskrivelse af forslag

Der foreslås en nedlæggelse af ungdomsklubberne fra og med 1.8.2024. Ungdomsklubberne er for aldersgruppen 7. klasse til 17 år. Med den nuværende klubstruktur, som er gældende fra 1. januar 2021, fordeles midler til en ungdomsklub pr. distrikt inkl. Darum Børneby. Skolerne har frihed til at planlægge et ungdomsklubtilbud med minimum 330 åbningstimer pr. år. Der ydes en grundtildeling pr. ungdomsklub og derudover gives en tildeling pr. elev, hvis der er flere end 50 elever i ungdomsklubben. AL-klubberne foreslås IKKE nedlagt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Hvis forslaget gennemføres, vil der, udover AL-klubber, efterfølgende ikke være et kommunalt fritidstilbud for unge mellem 7. klasse og 17 år.

Men det vil, som nu jf. kommunes regler for tilskud til folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber, være muligt for interesserede at oprette klubber og modtage tilskud, hvis klubberne:

- Har åben minimum 1 gang om ugen á 3 timer i 26 uger om året
- Har mindst 20 medlemmer (årgennemsnit)
- Har en medlemsbetaling på minimum 1. kr. pr. åbningstime pr. medlem
- Indleverer regnskab senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning

Tilskuddet beregnes ved et fast tilskud på 25.000 kr. årligt pr. klub pr. ugentlig åbningsgang – dog maks. 75.000 kr. årligt pr. klub samt et medlemstilskud på maks. 350 kr. pr. medlem pr. år.

### 4. Økonomi

Forslagets økonomi indeholder en nulstilling af henholdsvis udgiftsbudget til løn og drift og indtægtsbudget fra forventet forældrebetaling. Beregningen af økonomi tager udgangspunkt i tildelingen til ungdomsklubberne for 2022.

Som alternativ er medtaget forventet besparelse, beregnet med det udgangspunkt, at interesserede søger tilskud til folkeoplysende klubber som forening, hvor der i dag er eksisterende kommunale klubber (på nær AL-klubberne) og som vil have 3 ugentlige åbningsaftener med samme indmeldelsestak som opgjort 28. februar 2023.

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
- Besparelse ved nedlæggelse af ungdomsklubberne	-712,5	-1.710,0	-1.710,0	-1.710,0
- Besparelse ved nedlæggelse af ungdomsklubberne, og hvis interesserede alle steder opretter	-380,2	-912,5	-912,5	-912,5

folkeoplysende ungdomsklubber som forening med maksimalt tilskud

Områdets totale budget

0,0

0,0

0,0

0,0

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Reduktion med samlet 2,0 stillinger i 2024 stigende til 4,7 stillinger i 2025-27

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2020-23 blev der besluttet en besparelse vedr. ændret klubstruktur på samlet - 1,4 årligt ved fuld effekt.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af kommunale ungdomsklubber med færre end 30 indmeldte (dog ikke AL-klubberne)

### 2. Beskrivelse af forslag

Der foreslås en nedlæggelse af ungdomsklubber med færre end 30 indmeldte fra og med 1.8.2024. Ungdomsklubberne er for aldersgruppen 7. klasse til 17 år. Med den nuværende klubstruktur, som er gældende fra 1. januar 2021, fordeles midler til en ungdomsklub pr. distrikt inkl. Darum Børneby. Skolerne har frihed til at planlægge et ungdomsklubtilbud med minimum 330 åbningstimer pr. år.

Der ydes en grundtildeling pr. ungdomsklub og derudover gives en tildeling pr. elev, hvis der er flere end 50 elever i ungdomsklubben.

AL-klubberne foreslås IKKE nedlagt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Hvis forslaget gennemføres, vil der, udover AL-klubber, efterfølgende ikke være et kommunalt fritidstilbud for unge mellem 7. klasse og 17 år.

Men det vil, som nu jf. kommunes regler for tilskud til folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber, være muligt for interesserede at oprette klubber og modtage tilskud, hvis klubberne:

- Har åben minimum 1 gang om ugen á 3 timer i 26 uger om året
- Har mindst 20 medlemmer (årgennemsnit)
- Har en medlemsbetaling på minimum 1. kr. pr. åbningstime pr. medlem
- Indleverer regnskab senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning

Tilskuddet beregnes ved et fast tilskud på 25.000 kr. årligt pr. klub pr. ugentlig åbningsgang – dog maks. 75.000 kr. årligt pr. klub samt et medlemstilskud på maks. 350 kr. pr. medlem pr. år.

### 4. Økonomi

Forslagets økonomi indeholder en nulstilling af henholdsvis udgiftsbudget til løn og drift og indtægtsbudget fra forventet forældrebetaling.

Beregningen af økonomi tager udgangspunkt i tildelingen til ungdomsklubberne for 2022.

Som alternativ er medtaget forventet besparelse, beregnet med det udgangspunkt, at interesserede søger tilskud til folkeoplysende klubber som forening, hvor der i dag er eksisterende kommunale klubber med færre end 30 indmeldte, og som vil have 3 ugentlige åbningsaftener med samme indmeldelsestetal som opgjort 28. februar 2023.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
- Besparelse ved nedlæggelse af ungdomsklubber med færre end 30 indmeldte	-471,0	-1.130,2	-1.130,2	-1.130,2

- Besparelse ved nedlæggelse af ungdomsklubberne med færre end 30 indmeldte, og hvis interesserede alle steder opretter folkeoplysende ungdomsklubber som forening med maksimalt tilskud	-299,7	-719,2	-719,2	-719,2
<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)

Reduktion med samlet 2,0 stillinger i 2024 stigende til 4,7 stillinger i 2025-27

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2020-23 blev der besluttet en besparelse vedr. ændret klubstruktur på samlet - 1,4 mio. kr. årligt ved fuld effekt.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion i åbningstiden i Ungdomsklubber

### 2. Beskrivelse af forslag

Hvert skoledistrikt får midler til driften af én ungdomsklub, som dækker alle distriktets skoleafdelinger og er for elever fra 7. klasse og op til 17 år. Ungdomsklubberne har en egenbetaling på 130 kroner om måneden.

Forslaget indebærer en reduktion af åbningstiden i Ungdomsklubber med én tredjedel.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ungdomsklubberne har jf. Klubstrukturen har en årlig åbningstid på 330 timer. Som hovedregel har ungdomsklubberne tre aftenåbninger om ugen (der kan dog være lokale variationer)

Reduktionen vil betyde, at der fremadrettet vil være en årlig åbningstid på 220 timer og dermed som hovedregel to aftenåbninger om ugen. Egenbetalingen ændres ikke.

Den beregnede besparelse er en minimumsbesparelse. Den egentlige besparelse kan blive større for klubber med stor elevtilslutning, da tildelingen til klubberne stiger med indmeldingstallet. Da indmeldingstallet varierer fra år til år er beregningen er baseret basistildelingen til klubberne.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i åbningstiden i Ungdomsklubber	-621,0	-621,0	-621,0	-621,0
		-	-	-

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslaget vil medføre en reduktion på ca. 1,2 stillinger årligt.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

## Antal indmeldte i ungdomsklubberne (ikke AL-klubberne) pr. 28.02.2023

<u>Sønderis</u>	19
<u>Fourfeldt</u>	27
Spangsbjerg	13
Darum	27
Fortuna	81
Skads	60
Tjæreborg	66
Danmarksgade	17
Ansgar	40





Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Sænkning af serviceniveau på udstedelse af rejsekort/buskort

### 2. Beskrivelse af forslag

Kommunen er i henhold til Folkeskoleloven § 26 forpligtet til at sørge for befordring mellem skole og hjem:

§26. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygninginstitutionen jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, og hjemmet eller dets nærhed af

1. børn, der har længere end 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og
2. børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Dette gælder også for elever, der af kommunen er henvist til en anden skole end distriktsskolen.

Børn & Familieudvalget besluttede den 7. maj 2015, at der som en forsøgsordning og efter ansøgning gives gratis buskort til alle skoleelever, uagtet klassetrin, ved Esbjerg Skolevæsen, som har en længere skolevej end 2,5 km., og kun for de elever, som går på distriktsskolen (afdelingen nærmest bopælen).

På baggrund af en drøftelse på Børn & Familieudvalgets møde den 20. august 2015 har formanden på vegne af udvalget, jfr. Kommunestyrelseslovens §22, stk. 2, om formandsafgørelser godkendt følgende:

"Forsøgsordningen med gratis buskort udvides, med virkning fra 1. september 2015, til at omfatte samtlige folkeskoleelever fra 0. - 9. klasse, som har over 2,5 km. mellem hjem og skole, uanset hvilken skole/afdeling de har valgt af Esbjerg Kommunes folkeskoler.

Nugældende regler for 10. klasse forbliver uændret. Det vil sige, eleverne skal have længere skolevej end 9 km. for at få fribefordring."

Forslaget harmonerer med Esbjerg Kommunes Cykelplan, med politisk ønske om, at borgerne skal cykle mere og jf. Bevæg dig for livet.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Besparselsen medfører en sænkelse af serviceniveauet, således at man fra 1. august 2024 udsteder buskort jf. Folkeskolelovens §26.

I forbindelse med indførelse af udstedelse af buskort til elever med længere skolevej end 2,5 km i 2015, blev der den 15.7.2016 lavet vedhæftede beregning på hvad det har betydet af merudgifter.

Isoleret set vil sænkelse af serviceniveauet medføre en besparelse for Børn & Kultur. Indtægten fra buskortene som Børn & Kultur køber, indgår muligvis i et vist omfang i det økonomisk kredsløb mellem Vej & Park og Sydtrafik.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på udgifter til rejsekort	-655,0	-1.570,0	-1.570,0	-1.570,0

Samlet budget til kørselsområdet	20.757,9	20.757,9	20.757,9	20.757,9
----------------------------------	----------	----------	----------	----------

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

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

Ingen

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

Teknik & Miljø.

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af Sønderho feriekoloni

### 2. Beskrivelse af forslag

Sønderho Feriekoloni ligger på Fanø. På feriekolonien afholdes der 2-3 dages ophold samt sommerferieophold for ca. 120 børn. Endvidere afholdes der mor/barn ferie for ca. 10 familier i en uge om sommeren.

Udlejningen af Sønderho feriekoloni har – udover feriekoloni og mor/barn ophold sommerferierne - fordelt sig således de seneste år:

	Døgn	Overnatninger
2020	93	59
2021	117	65
2022	75	45

Der stilles forslag om at lukke feriekolonien og sætte bygningerne til salg.

Ved en evt. lukning af feriekolonien er der således ikke midler til at fastholde 2-3 dages ophold, sommerferiekoloni samt mor/barn ferie andet sted.

Under Økonomi forudsættes det, at feriekolonien lukker pr. 1. august 2024. Herved spares driften. Der er afsat et beløb til fortsat nøddrift (el, varme, vand m.v.) indtil bygningerne er solgt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Skolerne kan fremover ikke anvende Feriekolonien til korte ophold. Endvidere kan der ikke afholdes sommerferieophold.

Såfremt feriekolonien nedlægges, skal bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen ændres.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af Sønderho Feriekoloni	-876,3	-2.103,0	-2.103,0	-2.103,0
<i>Nedlæggelse af Sønderho Feriekoloni, drift</i>	<i>-876,3</i>	<i>-2.103,0</i>	<i>-2.103,0</i>	<i>-2.103,0</i>
<i>Salg af bygninger. Anlæg</i>	<i>?</i>	<i>?</i>	<i>?</i>	<i>?</i>
<b>Områdets totale budget</b>	<b>2.210,5</b>	<b>2.210,5</b>	<b>2.210,5</b>	<b>2.210,5</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Konsekvensen af forslaget bliver en reduktion af ca. 2,7 årsværk heraf 1 kolonileder.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af Rendbjerg feriekoloni

### 2. Beskrivelse af forslag

Rendbjerg Feriekoloni er beliggende i Sønderjylland mellem Gråsten og Broager. På feriekolonien afvikles der obligatoriske lejrskoleophold af 5 dages varighed for alle elever i 6. klasse. I skoleåret 23/24 er der planlagt med lejrskole i 25 uger for 1.050 elever fordelt på mere en 50 klasser/hold.

Endvidere afholdes sommerferieophold for ca. 140 børn.

Der stilles forslag om at lukke feriekolonien og sætte bygningerne til salg.

Ved en evt. lukning af feriekolonien er der således ikke midler til at fastholde det obligatoriske lejrskoleophold for 6. årgang og sommerferieophold andet sted. Der bliver endvidere en besparelse på transportudgifter.

Under Økonomi forudsættes det, at feriekolonien lukker pr. 1. august 2024. Herved spares driften. Der er afsat et beløb til fortsat nøddrift (el, varme, vand m.v.) indtil bygningerne er solgt.

Hvis feriekolonien lukkes skal bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen ændres, idet det heraf fremgår at der afvikles et obligatorisk lejrskoleophold af 5 dages varighed på Rendbjerg Feriekoloni på 6. klassetrin.

Det foreslås, at det i stedet af bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommune fremgår at: "Skolerne afvikler, inden for skolens økonomiske ramme, minimum ét lejrskoleophold af 5 dages varighed for eleverne i løbet af et helt skoleforløb (1. – 9. kl.)."

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Skolerne kan fremover ikke anvende Feriekolonien til obligatoriske lejrskoler. Endvidere kan der ikke afholdes sommerferieophold.

Såfremt feriekolonien nedlægges skal bilaget til Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen ændres.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af Rendbjerg Feriekoloni	-1.057,1	-2.537,0	-2.537,0	-2.537,0
<i>Nedlæggelse af Rendbjerg Feriekoloni, drift</i>	<i>-1.057,1</i>	<i>-2.537,0</i>	<i>-2.537,0</i>	<i>-2.537,0</i>
<i>Salg af bygninger. Anlæg</i>	<i>?</i>	<i>?</i>	<i>?</i>	<i>?</i>
<b>Områdets totale budget</b>	<b>2.663,5</b>	<b>2.663,5</b>	<b>2.663,5</b>	<b>2.663,5</b>

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

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

Konsekvensen af forslaget bliver en reduktion af ca. 3,7 årsværk heraf 1 kolonileder.

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Afskaffelse af obligatorisk lejrskole på 6. årgang

### 2. Beskrivelse af forslag

Tidligere har skolerne jf. Skolernes styrelsesvedtægt afholdt obligatorisk lejrskole på 6. årgang.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget handler om den besparelse, som kan opnås, hvis Esbjerg Kommune afskaffer den obligatoriske lejrskole på 6. årgang i folkeskolen. Skolernes samlede ramme til almenundervisningen reduceres svarende til besparelsen.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Afskaffelse af obligatorisk lejrskole på 6. årgang, drift	-1.259,5	-2.519,1	-2.519,1	-2.519,1
Skoleområdets totale tildeling i 2023 ca.	802.896,7	-	-	-

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Forslagets besparelse er beregnet ud fra, at der kan spares 4,4 lærerstillinger i Esbjerg kommune om året, hvis lejrskoler afskaffes. Det er forudsat i beregningen, at der etableres almindelig undervisning i stedet for afholdelse af lejrskoler.

OBS: Hvis forslaget bringes i anvendelse, vil det desuden få betydning for hhv. feriekolonien i Rendbjerg og i Sønderho. Se separat reduktionsforslag.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af områderådgiverfunktionen pr. 01.08.2024

### 2. Beskrivelse af forslag

Det foreslås at stillinger som områderådgiver nedlægges pr. 1. august 2024.

Der er ansat 7 områderådgivere som hver dækker et distrikt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Områderådgivernes opgaver som ikke vil blive løst hvis stillingerne nedlægges:

Områderådgiverne har fokus på børn og unge, som af én eller anden grund ikke trives. Områderådgiverne kan bygge bro mellem de voksne i barnets netværk, og hjælpe med at afdække muligheder for støtte, så udviklingen vendes. Der er et tæt samarbejde med de øvrige professionelle omkring barnet/den unge, og med familien. Områderådgiverne står til rådighed for rådgivning og sparring til både barnet/den unge og familien samt andre professionelle, der arbejder med børn, unge og familier.

Konsekvenserne af forslaget er, at områdegivernes forebyggende og koordinerende indsatser for børn og unge i almenområdet forsvinder - ligesom den sparring og vejledning til andre professionelle i dagtilbud og skoler og opgaven med at være brobyggere til myndighedsområdet også vil være væk.

Der er ikke andre, som løser opgaven i dag. Opgaverne vil heller ikke blive løst af andre, hvis stillingerne nedlægges.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af områderådgiverne, drift	-1.560,5	-3.745,6	-3.745,3	-3.745,3
<i>Områdets totale budget</i>	<i>3.745,1</i>	<i>3.745,6</i>	<i>3.745,3</i>	<i>3.745,3</i>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Reduktion af 6,8 stillinger

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses- forslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelses- forslag

## 1. Nedlæggelse af klasserådslagning p. 01.08.2024

### 2. Beskrivelse af forslag

Ved budgetlægningen for 2022-25 blev der afsat midler til Klasserådslagning på alle kommunens skoler. Forslaget blev delvis finansieret af skolernes ramme med 1,6 mio. kr. og delvis, som en politisk afsat ramme finansieret af kassen på i alt 0,6 mio. kr. Forslagets økonomi er afsat til delvis 1 koordinator og til løn til samordnere, som købes via ekstern konsulentbistand.

Klasserådslagning er forankret under SSP, Forebyggelse & Vejledning.

Forslaget indebærer en nedlæggelse af ordningen og det betyder derfor, at skolernes ramme fremadrettet ikke skal finansiere klasserådslagningen med de oprindeligt afsatte 1,6 mio kr. og, at disse midler tilgår skolernes ramme igen. De resterende afsatte midler på 0,6 mio. kr. til 1 koordinator tilgår kassen.

Formålet er at Klasserådslagning kan styrke og øge elevernes medinddragelse; læring og trivsel i klassen og samtidigt sikre, at forældrene bliver inddraget i deres børns og klassens fællesskab.

Der har fra 1. april 2022 til 1. maj 2023 været 67 klasserådslagninger fordelt på alle klassetrin.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Konsekvensen vil være, at der ikke længere er afsat midler til klasserådslagning på kommunens skoler og, at der derfor ikke længere vil blive afviklet klasserådslagning.

### 4. Økonomi

Nedlæggelsen effektueres fra d. 01.08.2023.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af klasserådslagning, drift	-262,2	-629,2	-629,2	-629,2
Nedlæggelse af klasserådslagning og reduktion af 1 koordinator	-262,2	-629,2	-629,2	-629,2
Finansiering af skolerne tilbageføres rammen	-681,5	-1.635,7	-1.635,7	-1.635,7
Tilbageførsel til skolernes ramme	681,5	1.635,7	1.635,7	1.635,7
<b>Områdets totale budget</b>	<b>2.744,9</b>	<b>2.744,9</b>	<b>2.744,9</b>	<b>2.744,9</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Midlerne har primært været afsat til ekstern bistand og til 1 koordinator. Der er afsat 1 årsværk i kommunalt regi.



**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Erasmus+ - ophør af deltagelse i EU-projekt

### 2. Beskrivelse af forslag

Skolerne i Esbjerg Kommune deltager i EU's program til støtte for uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa, Erasmus+. Selve projektet er støttet af EU-midler. Esbjerg Kommunes udgifter dækker over udgifter til vikardækning for lærere og pædagoger, der er på udlandsrejse i forbindelse med projektet. I skoleåret 22/23 har 165 lærere været på kursus eller job shadowing, og 122 elever fra 5 klasser/hold og 16 voksne har været på elevrejse.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Besparelsesforslaget bevirker, at Esbjerg Kommune vil ophøre samarbejdet omkring Erasmus+. Det vil betyde, at lærere og pædagoger ikke længere kan deltage i læringsaktiviteter i udlandet, ligesom udlandsrejser for elever indenfor Erasmus+ vil ophøre.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Udgifter til lærervikarer, mv., drift	-544,3	-816,4	-816,4	-816,4
<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)

Skolerne bruger både eget personale og eksterne vikarer til at løse vikardækningen. Det forventes ikke at medføre reduktion i antallet af årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af profilklasser

### 2. Beskrivelse af forslag

Det foreslås at nedlægge enkelte eller alle profilklasser på kommunens folkeskoler.

Elever i profilklasser som allerede er oprettet, bør færdiggøre folkeskolen i den pågældende profilklasser. Dermed foreslås nedlæggelsen at ske gradvist ved, at der ikke oprettes nye klasser fremadrettet og besparelsen er dermed først fuldt ud indfaset i 2026.

Udover besparelsen på den almindelige klassetildeling til profilklasser, vil en nedlæggelse samtidig medføre, at en særlig budgettildeling på 250.000 kr. årligt til Kulturtalentklasserne på Rørkær Skole bortfalder.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Profilklasserne er målrettet elever i udskolingen (7.-9. klasse) og giver mulighed for, at eleverne kan dyrke særlige interesser. Samtidig har profilklasserne rammerne til at udvikle elevers specielle færdigheder og talenter.

Elever kan søge frit på tværs af afdelinger og skoledistrikter. Optagelse sker efter særlige kriterier afhængig af profilklassernes indhold.

Der eksisterer følgende profilklasser:

- Talentidrætsklasser på Vitaskolen Bohr
- Da Vinci-klasser på Vitaskolen Bohr
- Kulturtalentklasser på Rørkær Skole Urban
- Sport Plus-klasser på Bakkeskolen Cosmos

Derudover er der oprettet to profilklasser-tilbud, som adskiller sig fra de øvrige.

- Ordblindeprofilklasser på Spangsbjergskolen Cosmos adskiller sig ved at starte i 6. klasse med et klasseloft på 16 elever pr. klasse (maksimal en klasse pr. årgang).
- Kultur+ på Præstegårdskolen Urban. Denne profilklasser er tiltænkt at starte i skoleåret 2023/2024. Denne profilklasser oprettes som en del af den politisk vedtagne handleplan for Præstegårdsskolen på baggrund af et påbud på Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Den beregnede besparelse er baseret på en stikprøve for de aktuelt oprettede profilklasser. Beregningen viste, at den elevvandring der skete, når elever forlod egne skoler til fordel for profilklasser, udløste 2 klasser (betalt af den almindelige tildelingsmodel) mere for årgangen. Dvs. formodentlig 6 klasser mere i alt for 7.-9. klasse, end hvis de samme udskolingselever var blevet på deres oprindelige skole.

Det er også muligt, at kun enkelte af profilklasserne nedlægges. I så fald bliver besparelsen mindre. Da der under optællingen på den pågældende årgang fandtes 8 profilklasser-tilbud betalt af den almindelige tildelingsmodel fordelt på fem forskellige profilklasser-tilbud og da optællingen viste, at der blev oprettet 2 klasser mere på årgangen, kan man formode at nedlæggelse af et enkelt spor vil betyde en besparelse på ca.  $\frac{2}{8}$  klasse =  $\frac{1}{4}$  klasse pr. årgang. Dvs. ved nedlæggelse af ét profilklasser-tilbud på 7.-9. årgang vil besparelsen formodentlig blive 3 gange prisen for ca.  $\frac{1}{4}$  klasse.

Dermed i alt prisen for ca. 3/4 klasse. I økonomiskemaet nedenfor er én klasse estimeret til ca. 750.000 kr. og følgelig vil nedlæggelse af ét profilklasse-spor formodeligt betyde en besparelse på 3/4 gange ca. 750.000 = ca. 562.500.

Bemærk at nedlæggelse af et helt profilklasse-tilbud vil betyde nedlæggelse af ét profilklasse-spor, hvis man vælger at nedlægge Kulturtalentklassen på Rørkær Skole Urban eller Profilklasserne for ordblinde på Spangsbjergskolen Cosmos, mens evt. nedlæggelse af Sport Plus-klasserne på Bakkeskolen Cosmos, Talentidrætsklasserne eller Da Vinci-klasserne på Vitaskolen Bohr alle vil betyde nedlæggelse af to profilklasse-spor.

Ved nedlæggelse af profilklasserne, kan skolerne, hvis de vil, forsat tilbyde eleverne muligheden for at fordybe sig i særlige interesser og temaer igennem valgfag el. evt. tonede linjer. Disse skal oprettes indenfor skolernes egen budgetramme og elever kan kun søge optagelse indenfor reglerne om frit skolevalg. Der kan dermed ikke, som ved profilklasserne, oprettes klasser på baggrund af optag fra andre skoler.

Besparselsen ved nedlæggelse af profilklasser vil udmøntes som en rammebesparelse.

Der er givet en separat budgetbevilling til Kulturtalentklassen på Rørkærskolen Urban, hvilket betyder, at hvis man evt. vælger at nedlægge denne profilklasse vil besparelsen 250.000 kr. mere end de ca. 562.500.

#### 4. Økonomi

I skemaet kan ses den forventelige besparelse ved nedlæggelse af x-antal profilklasse-spor. Ved nedlæggelse af kun enkelte profilklasse-spor er besparelsen fuld indfaset i 2026 ca. 562.500 kr. pr. spor (hvis Kulturtalentklassen yderligere 250.000 kr.).

Der er med forslaget mulighed for at vælge at nedlægge op til 9 profilklasse-spor (de 8 føromtalte plus Kultur+).

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
- Nedlæggelse af 1 profilklasse-spor	-78,1	-265,6	-453,1	-562,5
- Nedlæggelse af 2 profilklasse-spor	-156,2	-531,2	-906,8	-1.125,0
- Nedlæggelse af 3 profilklasse-spor	-234,3	-796,8	-1.359,3	-1.687,5
- Nedlæggelse af 4 profilklasse-spor	-312,4	-1.062,4	-1.812,4	-2.250,0
- Nedlæggelse af 5 profilklasse-spor	-390,5	-1.328,0	-2.265,5	-2.812,5
- Nedlæggelse af 6 profilklasse-spor	-468,6	-1.593,6	-2.718,6	-3.375,0
- Nedlæggelse af 7 profilklasse-spor	-546,7	-1.859,2	-3.171,7	-3.937,5
- Nedlæggelse af 8 profilklasse-spor	-624,8	-2.124,8	-3.624,8	-4.500,0
- Nedlæggelse af alle 9 profilklasse-spor	-702,9	-2.390,4	-4.077,9	-5.062,5

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Afhænger af, hvilken model, som vælges.

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedjustering af bevilling til udvikling af Bakkeskolen Cosmos

### 2. Beskrivelse af forslag

Ved budgetlægningen for 2017-20 blev der afsat budget til udvikling af Bakkeskolen Cosmos, som igennem en lang årrække havde oplevet, at forældre i stigende grad fravalgte skolen, og i stedet benyttede sig af det frie skolevalg til at placere deres børn på andre skoler i Esbjerg by.

Midlerne blev oprindeligt afsat til et skoleudviklingsprogram med flere elementer.

Udviklingen har vist sig at være positiv for Bakkeskolen Cosmos og det forslås derfor at reducere i bevillingen.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Bevillingen til Bakkeskolen Cosmos forslås reduceret med 25% fra og med 2025.

Herefter forbliver bevillingen på 3,5 mio. kr. til fortsat understøttelse af målet om, at flere børn fra distriktet skal vælge skolen til.

### 4. Økonomi

Bevillingen reduceres med 25% fra og med 01-08-2024, hvorfor besparelsen i 2024 er i 5/12.

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedjustering af bevillingen til udvikling af Bakkeskolen Cosmos, drift	-483,3	-1.159,8	-1.159,8	-1.159,8
<b>Områdets totale budget</b>	<b>4.639,3</b>	<b>4.639,3</b>	<b>4.639,3</b>	<b>4.639,3</b>

Det resterende budget er efterfølgende 4,2 mio. kr. i 2024 og 3,5 mio. kr. i 2025 og fremefter.

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Reduktion med 0,8 stilling i 2024 stigende til 2,0 stilling i 2025 og fremefter.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedjustering af kulturbevillinger til Urbanskolen

### 2. Beskrivelse af forslag

Urbanskolen har tidligere modtaget 3 kulturrettede bevillinger, som omhandler følgende:

- Budget 2018-21: Indsats i Urban-området. I alt afsat 1.800.000 kr. årligt, hvoraf 600.000 kr. (2018-priser) afsættes til udvikling af Urbanskolen, som kulturprofilskole. De resterende midler til Pædagogisk Enhed.
- Budget 2019-22: Midler til kulturtalentklasser på Rørkjær Skole, Urban på 250.000 kr. årligt (2019-priser).
- Budget 2021-24: Kulturprofilskole 2.0. Her blev afsat 3.100.000 kr. i 2022 og 1.600.000 kr. (2021-priser) fra og med 2023 og fremefter.

Den samlede bevilling i nutidskroner til Urbanskolen er på i alt 2.696.100 kr. årligt.

Med dette forslag ønskes det at reducere i Urbanskolens bevillinger til kultur. Forslaget omhandler en besparelse på den bevilling, som oprindeligt blev afsat ved budgetlægningen 2018-21 til Indsats i Urban-området.

Herefter vil der fortsat være afsat midler til Kulturtalentklasser og Kulturprofilskole 2.0.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Bevillingen reduceres til 5/12 fra 1. august 2024 og fra og med 2025 og fremefter nedjusteres bevillingen til "Indsats i Urban-området" til det halve.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedjustering af kulturbevillinger til Urbanskolen	-135,1	-324,2	-324,2	-324,2
<i>Områdets totale budget til Kultur på Urban</i>	<i>2.696,1</i>	<i>2.696,1</i>	<i>2.696,1</i>	<i>2.696,1</i>

Herefter resterer bevillingen til kultur på Urbanskolen på i alt 2,6 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 og fremadrettet.

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Reduktion med 0,2 stilling i 2024 stigende til 0,6 stilling i 2025 og fremefter.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Udfasning af midler til LEAPS på Kvaglundskolen Signatur

### 2. Beskrivelse af forslag

Ved budgetlægningen for 2022-25 modtog Signaturskolen midler til fortsat udvikling af LEAPS på Kvaglundskolen. Her blev der afsat 0,4 mio. kr. i 2022 stigende til 1,0 mio. kr. 2023 og frem til skoleåret 2026/27. Derudover blev det besluttet at fastholde klassetildelingen på niveauet for skoleåret 2021/2022. Hvilket betyder en årlig regulering i demografien, som indirekte giver en større udgift for kommunen end indregnet i dette forslag.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget indeholder en udfasning af midler til LEAPS på Kvaglundskolen Signatur. Det betyder, at det fremadrettet ikke er muligt at opretholde og udnytte LEAPS fuldt ud og til sidst udfase det.

### 4. Økonomi

Bevillingen reduceres i 2024-26 og helt udfaset pr. 01-08-2027. I forslaget er der indregnet en gennemsnitlig effekt på demografien årligt på 3,5 mio. kr.

*Beløb i 1.000 kr.*

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Udfasning af midler til LEAPS på Kvaglundskolen Signatur, drift	-212,4	-509,7	-509,7	-1.883,3
<i>Skoleområdets totale tildeling i 2023 ca.</i>	<i>802.896,7</i>	-	-	-

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Reduktion med 0,7 stilling i 2024 stigende til 3,3 stilling i 2027.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af Vejrup Skole Fortuna

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge Vejrup Skole Fortuna ved at flytte elever til Gørding Skole Fortuna.

Der er aktuelt 116 elever på Vejrup Skole Fortuna, mens elevprognosen 2022 viser at elevtallet vil variere mellem 113 og 145 frem til 2034/35. Disse elever vil kunne blive indeholdt på den nuværende Gørding Skole Fortuna. Eleverne vil skulle transporteres med lukket transport til Gørding Skole Fortuna. Forslaget forudsætter, at 1911-bygningen ved Gørding Skole Fortuna ombygges for at skabe yderligere seks klasselokaler på skolen.

Gennemførelse af forslaget kræver særskilt politisk proces.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Vejrup Skole Fortuna vil blive nedlagt og skolens elever vil skulle overflyttes til Gørding Skole Fortuna.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af Vejrup Skole Fortuna	0,0	-800,4	-1.921,0	-1.921,0
<i>Områdets totale budget (ikke aktuelt)</i>				

Besparselsen omfatter bortfald af ejendomsudgifter, personalereduktion (se punkt 6) samt merudgift til transport.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er skønnet omkostning til ombygning af 1911-bygning på **8-12 mio. kr.** for seks klasselokaler.

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ikke aktuelt.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Forslaget giver en samlet personalereduktion på 2 til 2,5 stilling, afhængig af forslag vedrørende Egekratskolen Fortuna.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

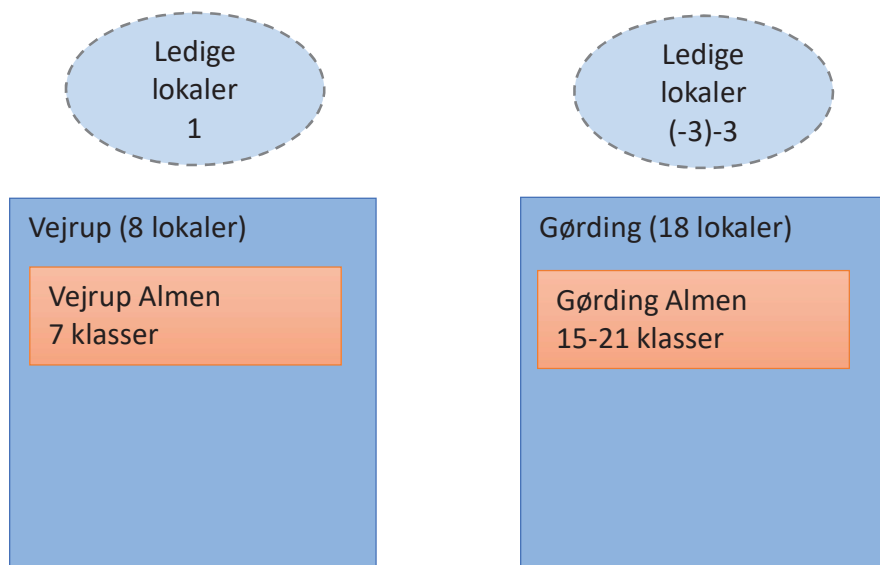
Ikke aktuelt.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

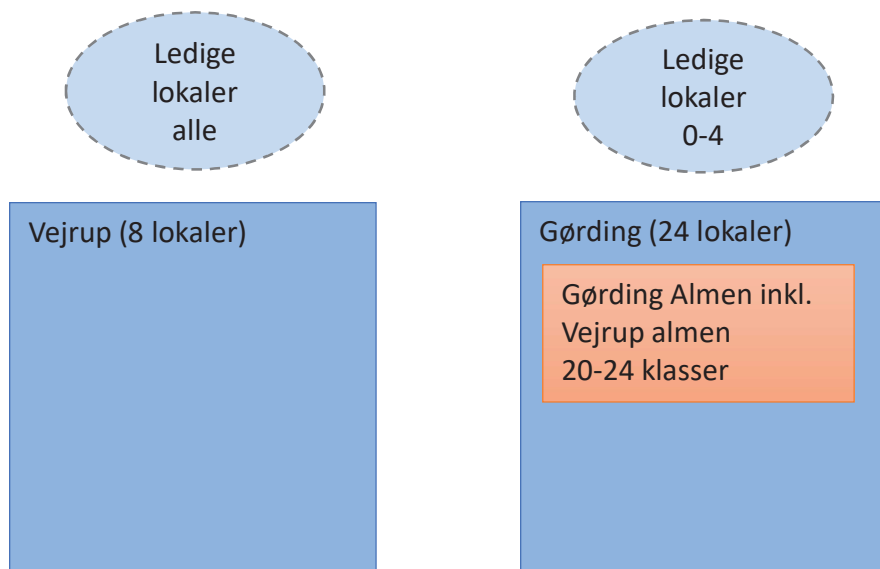
Ikke aktuelt.

## Budgetforslag: Nedlæg Vejrup Skole Fortuna

Aktuelt - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Budgetforslag - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Prognosetal er fra elevprognose 2022.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af Egekratskolen Fortuna (alternativ 1 af 4)

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge Egekratskolen Fortuna ved at flytte elever til Vejrup Skole Fortuna. Udskolingselever fra Egekratskolen Fortuna flyttes fra Nordre Skole Fortuna til Gørding Skole Fortuna.

Der er aktuelt 74 elever på Egekratskolen Fortuna, mens elevprognosen 2022 viser at elevtallet vil variere mellem 73-113 frem til 2034/35.

Vejrup Skole Fortuna vil få flere elever og vil have behov for seks yderligere lokaler til skønnet 11.880 t.kr.

Gørding Skole Fortuna vil mangle tre lokaler grundet flere elever. Dette kan løses ved at inddrage grupperum.

Eleverne i indskoling og mellemtrin vil skulle transporteres med lukket transport til Vejrup, mens elever i udskoling vil skulle transporteres med lukket transport til Gørding.

Gennemførelse af forslaget kræver særskilt politisk proces.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Egekratskolen Fortuna vil blive nedlagt og skolens elever vil skulle overflyttes til Bramming.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af Egekratskolen alt. 1	0,0	-541,0	-1.299,0	-1.299,0
<i>Områdets totale budget (ikke aktuelt)</i>				

Besparselsen omfatter bortfald af ejendomsudgifter, personalereduktion (se punkt 6) samt merudgift til transport.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er skønnet behov for anlægsinvestering på **11.880 t.kr.** til udbygning af Vejrup Skole Fortuna.

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ikke aktuelt.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Forslaget giver en samlet personalereduktion på 2 stillinger.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

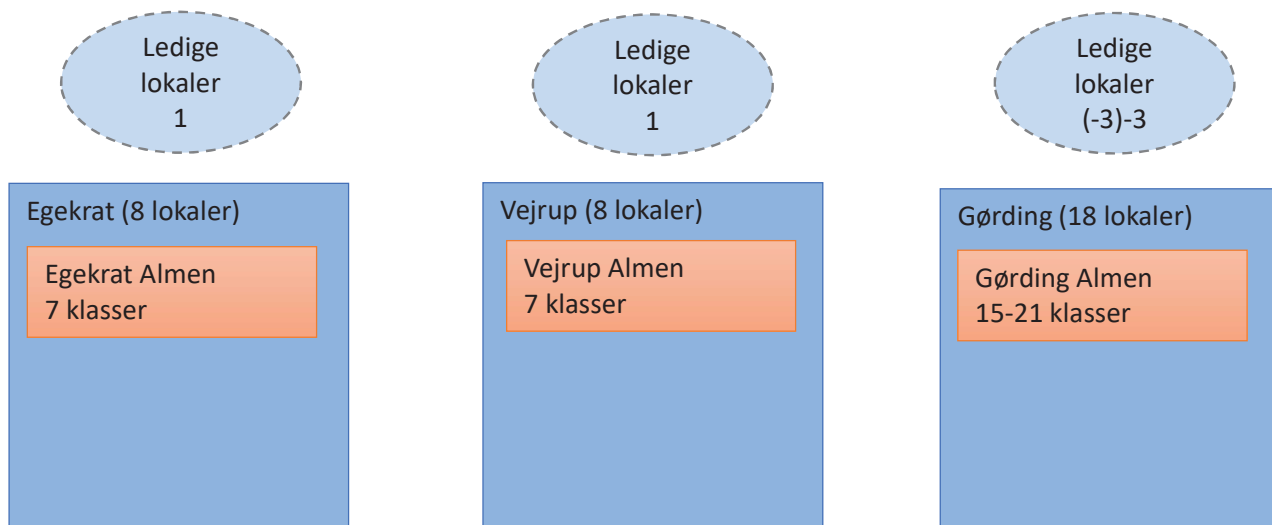
Ikke aktuelt.

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

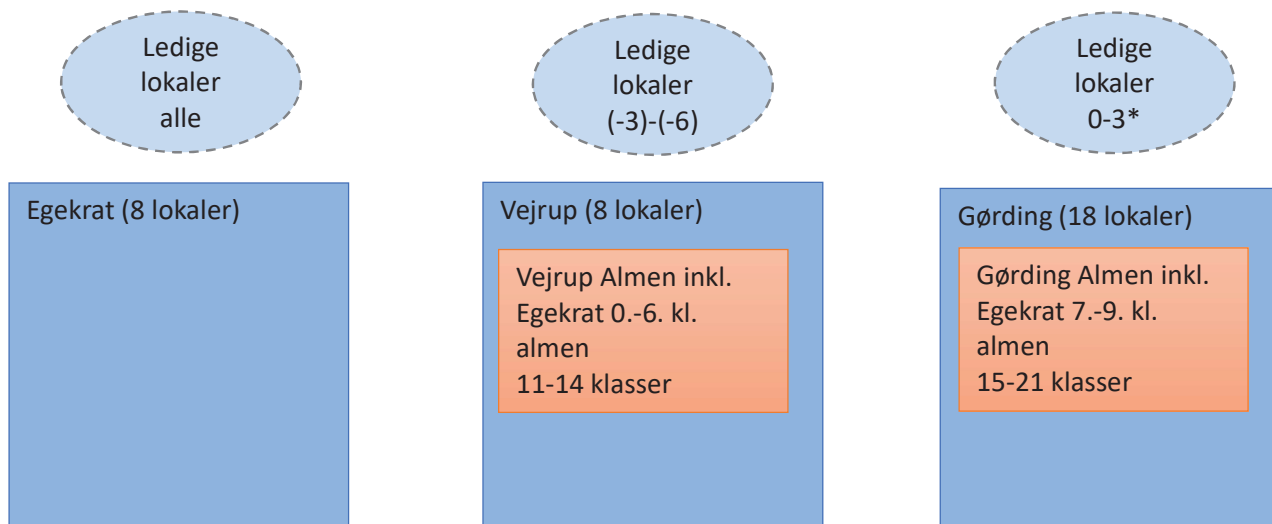
Ikke aktuelt.

## Budgetforslag: Nedlæg Egekratskolen Fortuna (scenarie 1 af 4)

Aktuelt - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Budgetforslag - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



\*Note: Der kan hentes tre flere lokaler på Gørding Skole Fortuna ved at inddrage grupperum.

Prognosetal er fra elevprognose 2022.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af Egekratskolen Fortuna (alternativ 2 af 4)

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge Egekratskolen Fortuna ved at flytte elever til Vejrup Skole Fortuna. Udskolingselever fra Egekratskolen Fortuna flyttes fra Nordre Skole Fortuna til Gørding Skole Fortuna.

Der er aktuelt 74 elever på Egekratskolen Fortuna, mens elevprognosen 2022 viser at elevtallet vil variere mellem 73-113 frem til 2034/35.

Der er i forvejen en kapacitetsudfordring på skolerne i Bramming, som fordrer om- og/eller tilbygning på hhv. Nordre Skole Fortuna og Bakkevejens Skole Fortuna. Det foreslås ifm. kapacitetsudfordring i Bramming at sammenlægge skolerne i Bramming, så de i stedet er opdelt på årgange. Bakkevejens Skole Fortuna vil herefter indeholde 0.-.3 klasse og Nordre Skole Fortuna vil indeholde 4.-9. klasse. Denne ændring vil medføre tilstrækkelig, men kneben kapacitet på Bakkevejens Skole Fortuna, også frem til 2034/35 jf. elevprognosen 2022. Der vil derimod være behov for udbygning af Nordre Skole Fortuna med seks lokaler til skønnet 11.880 t.kr.

Ved at nedlægge Egekratskolen Fortuna og flytte eleverne til Vejrup vil eleverne (0.-3. klasse) fortsat kunne indeholdes på Bakkevejens Skole Fortuna. Nordre Skole Fortuna (4.-9. klasse) vil skulle udbygges med fem i stedet for seks lokaler pga. de færre elever. Dette vil give en mindreinvestering på -1.980 t.kr.

Vejrup Skole Fortuna vil få flere elever og vil have behov for seks yderligere lokaler til skønnet 11.880 t.kr.

Gørding Skole Fortuna vil mangle tre lokaler grundet flere elever. Dette kan løses ved at inddrage grupperum.

Eleverne i indskoling og mellemtrin vil skulle transporteres med lukket transport til Vejrup, mens elever i udskoling vil skulle transporteres med lukket transport til Gørding.

Gennemførelse af forslaget kræver særskilt politisk proces.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Egekratskolen Fortuna vil blive nedlagt og skolens elever vil skulle overflyttes til Bramming.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af Egekratskolen alt. 2	0,0	-541,0	-1.299,0	-1.299,0
<i>Områdets totale budget (ikke aktuelt)</i>				

Besparselsen omfatter bortfald af ejendomsudgifter, personalereduktion (se punkt 6) samt merudgift til transport.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er skønnet behov for anlægsinvestering på 11.880 t.kr. minus 1.980 t.kr. til i alt **9.900 t.kr.** til udbygning af Vejrup Skole Fortuna og mindre-tilbygning af Nordre Skole Fortuna.

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

Ikke aktuelt.

#### **6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Forslaget giver en samlet personalereduktion på 2 stillinger.

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

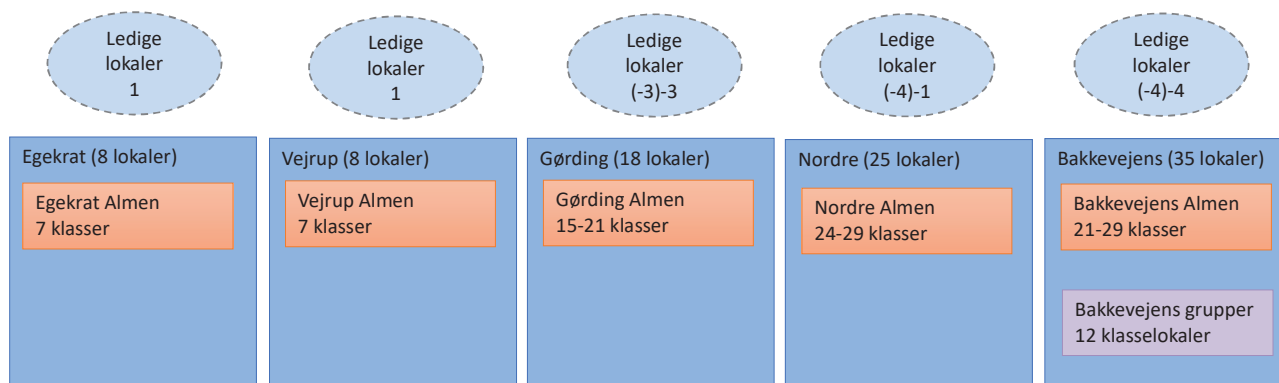
Ikke aktuelt.

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

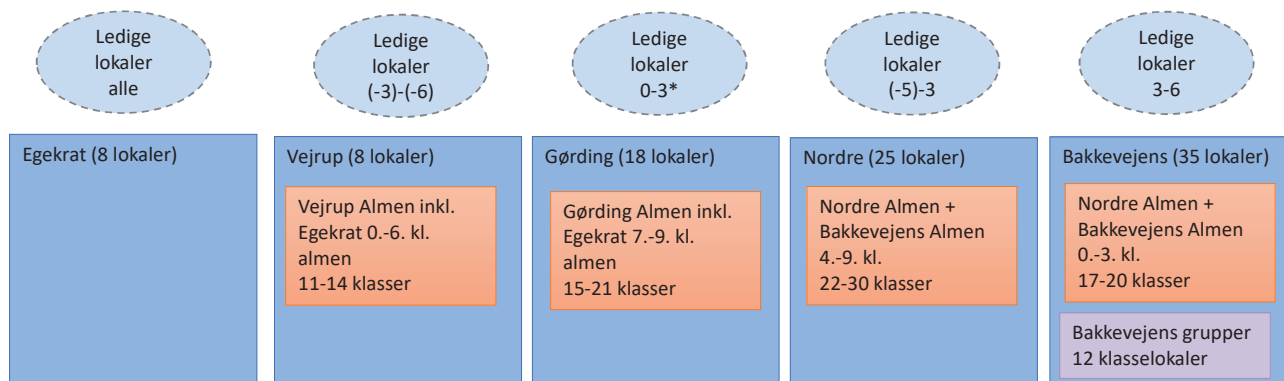
Ikke aktuelt.

## Budgetforslag: Nedlæg Egekratskolen Fortuna (scenarie 2 af 4)

Aktuelt - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Budgetforslag - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



\*Note: Der kan hentes tre flere lokaler på Gørding Skole Fortuna ved at inddrage grupperum.

Prognosetal er fra elevprognose 2022. Bemærk kun prognosetal for almen klasser.



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af Egekratskolen Fortuna (alternativ 3 af 4)

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge Egekratskolen Fortuna ved at flytte elever til Bramming.

Der er aktuelt 74 elever på Egekratskolen Fortuna, mens elevprognosen 2022 viser at elevtallet vil variere mellem 73-113 frem til 2034/35.

Der er i forvejen en kapacitetsudfordring på skolerne i Bramming, som fordrer om- og/eller tilbygning på hhv. Nordre Skole Fortuna og Bakkevejens Skole Fortuna. Det foreslås ifm. kapacitetsudfordring i Bramming at sammenlægge skolerne i Bramming, så de i stedet er opdelt på årgange. Bakkevejens Skole Fortuna vil herefter indeholde 0.-.3 klasse og Nordre Skole Fortuna vil indeholde 4.-9. klasse. Denne ændring vil medføre tilstrækkelig, men kneben kapacitet på Bakkevejens Skole Fortuna, også frem til 2034/35 jf. elevprognosen 2022. Der vil derimod være behov for udbygning af Nordre Skole Fortuna med seks lokaler til skønnet 11.880 t.kr.

Ved at nedlægge Egekratskolen Fortuna og flytte eleverne til skolerne i Bramming vil eleverne (0.-3. klasse) fortsat kunne indeholdes på Bakkevejens Skole Fortuna. Nordre Skole Fortuna (4.-9. klasse) vil skulle udbygges med yderligere tre lokaler udover de i forvejen krævede seks lokaler. Dette vil give en marginalomkostning på 5.940 t.kr.

Eleverne vil skulle transporteres med lukket transport til Bramming.

Gennemførelse af forslaget kræver særskilt politisk proces.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Egekratskolen Fortuna vil blive nedlagt og skolens elever vil skulle overflyttes til Bramming.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af Egekratskolen alt. 3	0,0	-750,0	-1.800,0	-1.800,0
<i>Områdets totale budget (ikke aktuelt)</i>				

Besparselsen omfatter bortfald af ejendomsudgifter, personalereduktion (se punkt 6) samt merudgift til transport.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er skønnet marginalomkostning på **5.940 t.kr.** til mer-tilbygning af Nordre Skole Fortuna.

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ikke aktuelt.

### **6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Forslaget giver en samlet personalereduktion på 2 til 2,5 stilling, afhængig af forslag vedrørende Vejrup Skole Fortuna.

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

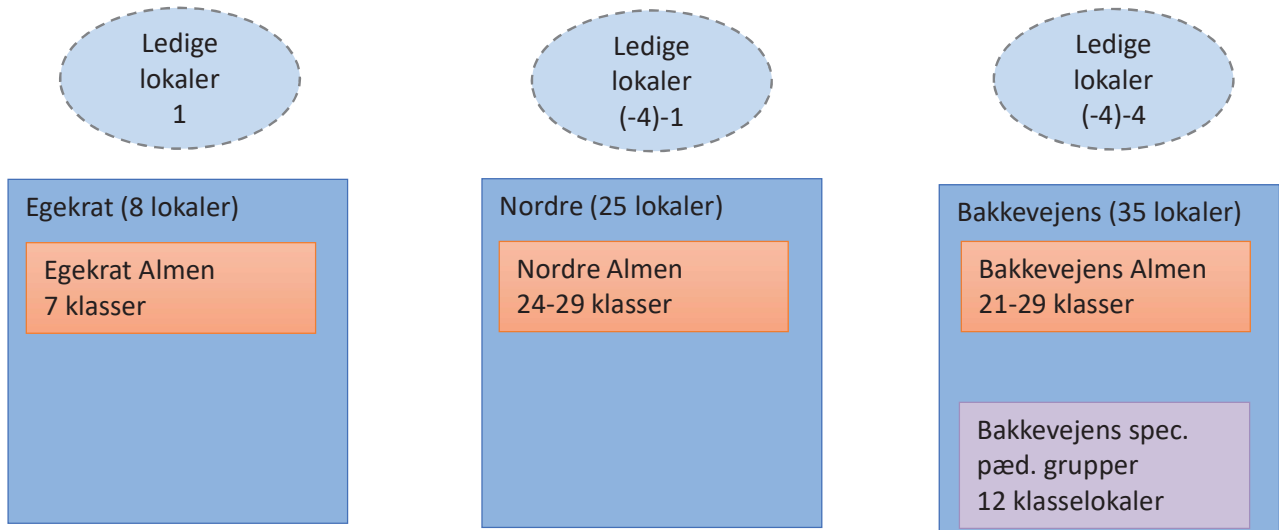
Ikke aktuelt.

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

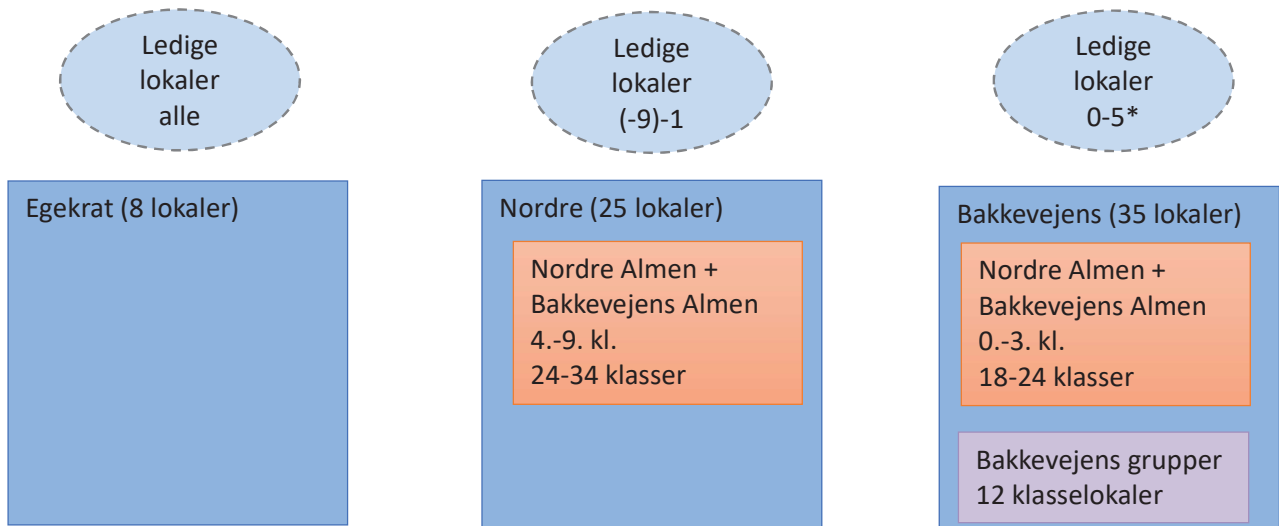
Ikke aktuelt.

## Budgetforslag: Nedlæg Egekratskolen Fortuna (scenarie 3 af 4)

Aktuelt - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Budgetforslag - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



\*Note: Der forventes at kunne hentes et yderligere lokale på Bakkevejens Skole Fortuna ved intern omflytning på skolen.

Prognosetal er fra elevprognose 2022. Bemærk kun prognosetal for almen klasser.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af Egekratskolen Fortuna (alternativ 4 af 4)

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslag om at nedlægge Egekratskolen Fortuna ved at flytte elever til Bramming samt forslag om at flytte nogle elever i specialpædagogiske grupper fra Bakkevejens Skole Fortuna til Vittenbergskolen Vadehav.

Der er aktuelt 74 elever på Egekratskolen Fortuna, mens elevprognosen 2022 viser at elevtallet vil variere mellem 73-113 frem til 2034/35.

Der er i forvejen en kapacitetsudfordring på skolerne i Bramming, som fordrer om- og/eller tilbygning på hhv. Nordre Skole Fortuna og Bakkevejens Skole Fortuna. Det foreslås ifm. kapacitetsudfordring i Bramming at sammenlægge skolerne i Bramming, så de i stedet er opdelt på årgange. Det foreslås tilmed at flytte ca. halvdelen af eleverne i specialpædagogiske grupper på Bakkevejens Skole Fortuna til Vittenbergskolen Vadehav, som i forvejen er ved at arbejde med skolens kapacitet. Dette svarer til ca. 37 elever, som i forvejen bor i Ribeområdet.

Bakkevejens Skole Fortuna vil herefter indeholde 0.-3 klasse og Nordre Skole Fortuna vil indeholde 4.-9. klasse. Denne ændring vil medføre tilstrækkelig og rigelig kapacitet på Bakkevejens Skole Fortuna, også frem til 2034/35 jf. elevprognosen 2022. Der vil derimod være behov for udbygning af Nodre Skole Fortuna med seks lokaler til skønnet 11.880 t.kr.

Ved at nedlægge Egekratskolen Fortuna og flytte eleverne til skolerne i Bramming vil eleverne (0.-3. klasse) fortsat kunne indeholdes på Bakkevejens Skole Fortuna. Nordre Skole Fortuna (4.-9. klasse) vil skulle udbygges med yderligere tre lokaler udover de i forvejen krævede seks lokaler. Dette vil give en marginalomkostning på 5.940 t.kr.

Eleverne vil skulle transporteres med lukket transport til Bramming.

Gennemførelse af forslaget kræver særskilt politisk proces.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Egekratskolen Fortuna vil blive nedlagt og skolens elever vil skulle overflyttes til Bramming.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af Egekratskolen alt. 4	0,0	-750,0	-1.800,0	-1.800,0
<i>Områdets totale budget (ikke aktuelt)</i>				

Besparselsen omfatter bortfald af ejendomsudgifter, personalereduktion (se punkt 6) samt merudgift til transport.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er skønnet marginalomkostning på **5.940 t.kr.** til mer-tilbygning af Nordre Skole Fortuna.

Anlægsinvesteringen kan være lavere, hvis man vælger at eleverne kan opdeles på hhv. Bakkevejens Skole Fortuna og Nordre Skole Fortuna uden at det er opdelt på faser. Det kan f.eks. være ved have 0.-4. klasse (i stedet for 0.-3. klasse) på Bakkevejens Skole Fortuna, hvilket vil mindre behovet for udbygning på Nordre Skole Fortuna, som så vil indeholde 5.-9. klasse (i stedet for 4.-9. klasse).

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

Ikke aktuelt.

### **6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Forslaget giver en samlet personalereduktion på 2 til 2,5 stilling, afhængig af forslag vedrørende Vejrup Skole Fortuna.

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

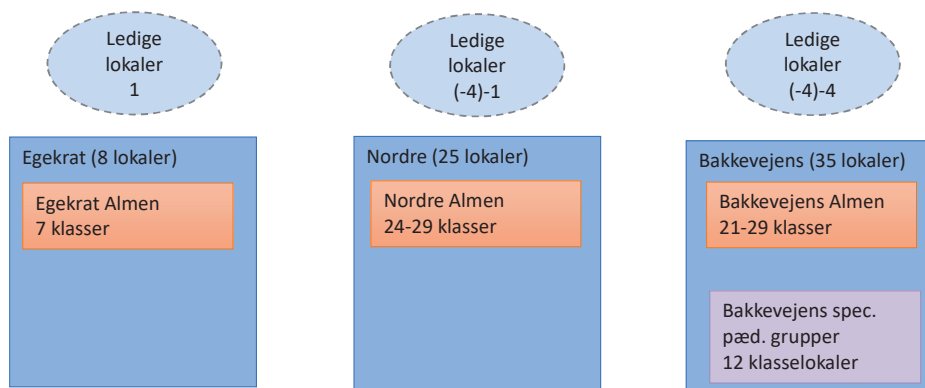
Ikke aktuelt.

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

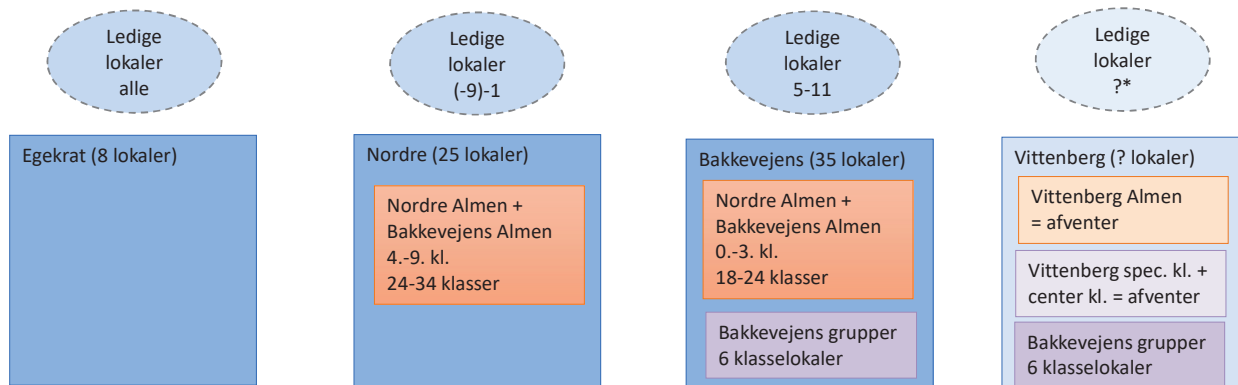
Ikke aktuelt.

## Budgetforslag: Nedlæg Egekratskolen Fortuna (scenarie 4 af 4)

Aktuelt - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Budgetforslag - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



\*Note: Ledige lokaler på Vittenbergskolen Vadehav afventer særskilt arbejde med skolens kapacitet.

Prognosetal er fra elevprognose 2022. Bemærk kun prognosetal for almen klasser.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Samling af segregerede ordninger i Esbjerg samt nedlæggelse af Kvaglundskolen Signatur (alternativ 1 af 2)

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslag om at samle segregerede ordninger i Esbjerg samt at nedlægge Kvaglundskolen Signatur.

Der foreslås ændringer for fire skoler i Esbjerg:

- Rørkjærskolen Urban vil foruden de almenklasser, som de har aktuelt også skulle indeholde almenklasser fra Præstegårdsskolen Urban.
- Bakkeskolen Cosmos vil foruden de almenklasser, som de har aktuelt også skulle indeholde almenklasser fra Kvaglundskolen Signatur.
- Præstegårdsskolen vil alene indeholde segregerede ordninger; centerklasser som aktuelt er på Præstegårdsskolen, specialklasser der aktuelt er på Bakkeskolen Cosmos samt elever i specialpædagogiske grupper, som aktuelt er på Kvaglundskolen Signatur.
- Kvaglundskolen vil være tom og kan nedlægges.

Dette forslag vil medføre tilstrækkelig og bedre udnyttelse af kapacitet på hhv. Rørkjær Skole Urban, Bakkeskolen Cosmos og Præstegårdsskolen Urban. På sidstnævnte vil der dog være kun lige være tilstrækkelig kapacitet. Kapacitetsbetragtningerne er frem til 2034/35 og ud fra elevprognosen 2022.

Elever i almenklasser vil skulle transporteres med offentlig transport, mens elever i segregerede ordninger vil skulle transporteres med lukket transport.

Sammenlægning af almenklasser fra flere skoler på hhv. Rørkjærskolen Urban og Bakkeskolen Cosmos vil medføre et fald i antal af almenklasser på disse to skoler.

Gennemførelse af forslaget kræver særskilt politisk proces.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Almenklasseelever på Præstegårdsskolen Urban vil blive flyttet til Rørkjærskolen Urban og almenklasseelever på Kvaglundskolen Signatur vil blive flyttet til Bakkeskolen Cosmos.

Elever i specialklasser på Bakkeskolen Cosmos og elever i specialpædagogiske grupper på Kvaglundskolen Signatur vil blive flyttet til Præstegårdsskolen Urban.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Alternativ 1 – Samling af segregerede ordninger	0,0	-4.922,5	-11.814,0	-11.814,0
<i>Områdets totale budget (ikke aktuelt)</i>				

Besparselsen omfatter bortfald af ejendomsudgifter, personalereduktion (se punkt 6) samt merudgift til transport.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er ukendt indtægt ifm. salg/udlejning af Kvaglundskolen Signatur.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er ukendt udgift ifm. flytning eller evt. ombygning.

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

Ikke aktuelt.

### **6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Forslaget giver en samlet personalereduktion på 20,9 stilling.

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

Ikke aktuelt.

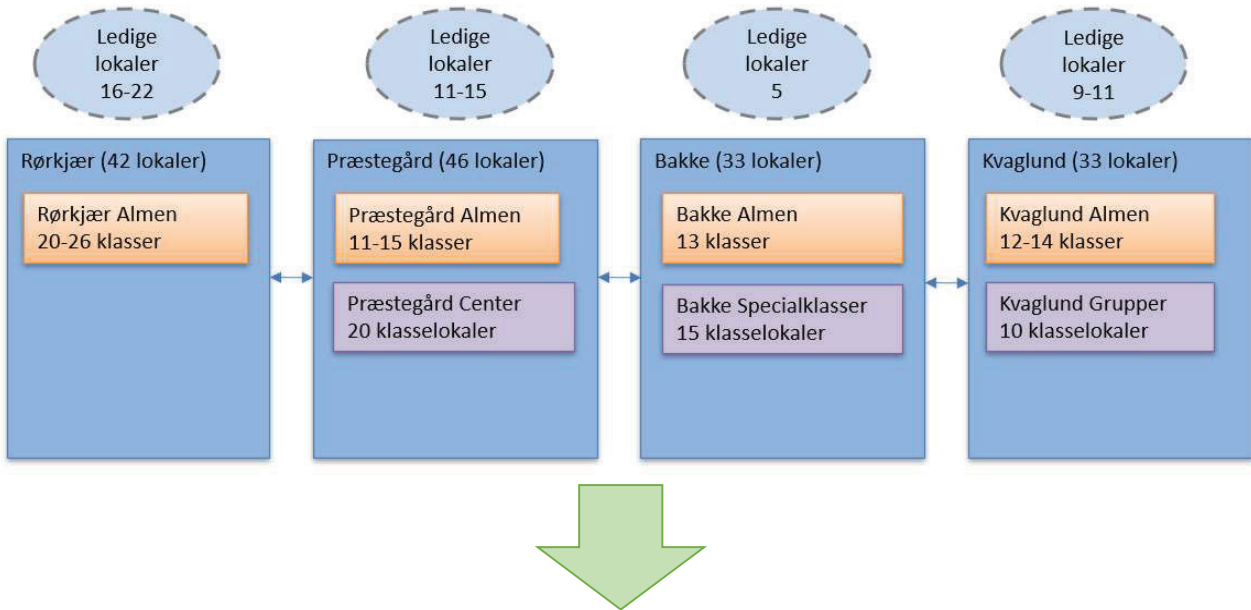
### **8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Ikke aktuelt.

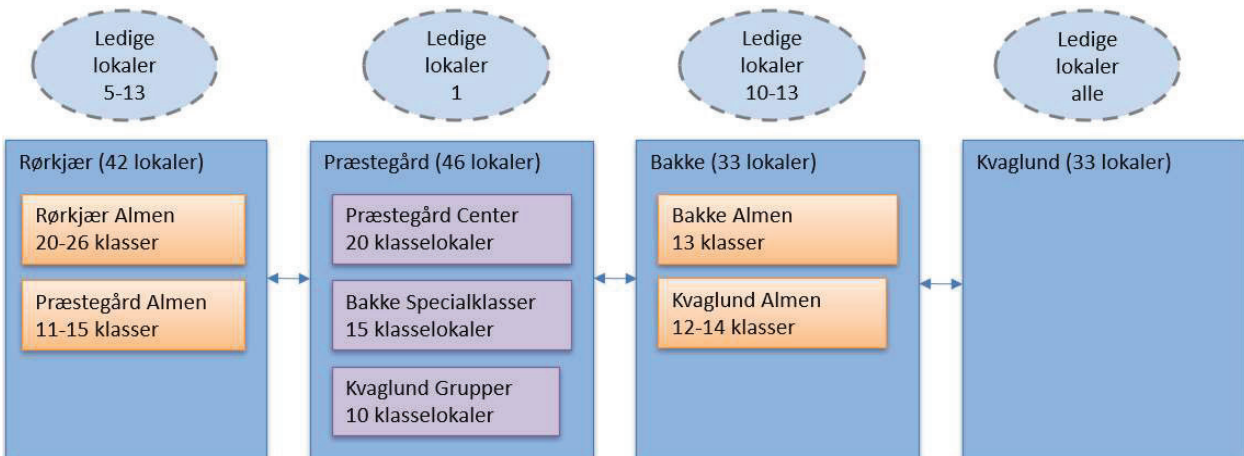


**Budgetforslag: Samling af segregerede ordninger i Esbjerg samt nedlæggelse af Kvaglundskolen Signatur (alternativ 1 af 2)**

Aktuelt - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Budgetforslag - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Prognose er fra elevprognose 2022. Bemærk alene prognosetal for almene klasser.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Samling af segregerede ordninger i Esbjerg (alternativ 2 af 2)

### 2. Beskrivelse af forslag

Forslag om at samle segregerede ordninger i Esbjerg på hhv. Præstegårdsskolen Urban og Kvaglundskolen Signatur.

Der foreslås ændringer for seks skoler i Esbjerg:

- Rørkjærskolen Urban vil foruden de almenklasser, som de har aktuelt også skulle indeholde almenklasser fra Præstegårdsskolen Urban.
- Bakkeskolen Cosmos vil foruden de almenklasser, som de har aktuelt også skulle indeholde almenklasser fra Kvaglundskolen Signatur.
- Præstegårdsskolen vil alene indeholde segregerede ordninger; centerklasser som aktuelt er på Præstegårdsskolen samt specialklasser der aktuelt er på Bakkeskolen Cosmos
- Kvaglundskolen vil alene indeholde segregerede ordninger; specialpædagogiske grupper fra hhv. Kvaglundskolen Signatur, Ådalskolen Bohr og Vitaskolen Bohr.
- Ådalskolen Bohr vil indeholde de almenklasser, som de aktuelt har.
- Vitaskolen Bohr vil indeholde de almenklasser, som de aktuelt har.

Dette forslag vil medføre tilstrækkelig og bedre udnyttelse af kapacitet på de seks skoler. Kapacitetsbetragtningerne er frem til 2034/35 og ud fra elevprognosen 2022.

Elever i almenklasser vil skulle transporteres med offentlig transport, mens elever i segregerede ordninger vil skulle transporteres med lukket transport.

Sammenlægning af almenklasser fra flere skoler på hhv. Rørkjærskolen Urban og Bakkeskolen Cosmos vil medføre et fald i antal af almenklasser på disse to skoler.

Gennemførelse af forslaget kræver særskilt politisk proces.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Almenklasselever på Præstegårdsskolen Urban vil blive flyttet til Rørkjærskolen Urban og almenklasselever på Kvaglundskolen Signatur vil blive flyttet til Bakkeskolen Cosmos.

Elever i specialklasser på Bakkeskolen Cosmos vil blive flyttet til Præstegårdsskolen Urban.

Elever i specialpædagogiske grupper på hhv. Ådalskolen Bohr og Vitaskolen Bohr vil blive flyttet til Kvaglundskolen Signatur.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Alternativ 2: samling af segregerede ordninger	0,0	-2.720,8	-6.530,0	-6.530,0
Områdets totale budget (ikke aktuelt)				

Besparselsen omfatter bortfald af ejendomsudgifter, personalereduktion (se punkt 6) samt merudgift til transport.

Ikke inkluderet i tabellen ovenfor er ukendt udgift ifm. flytning eller evt. ombygning.

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

Ikke aktuelt.

#### **6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Forslaget giver en samlet personalereduktion på 17,9 stilling.

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

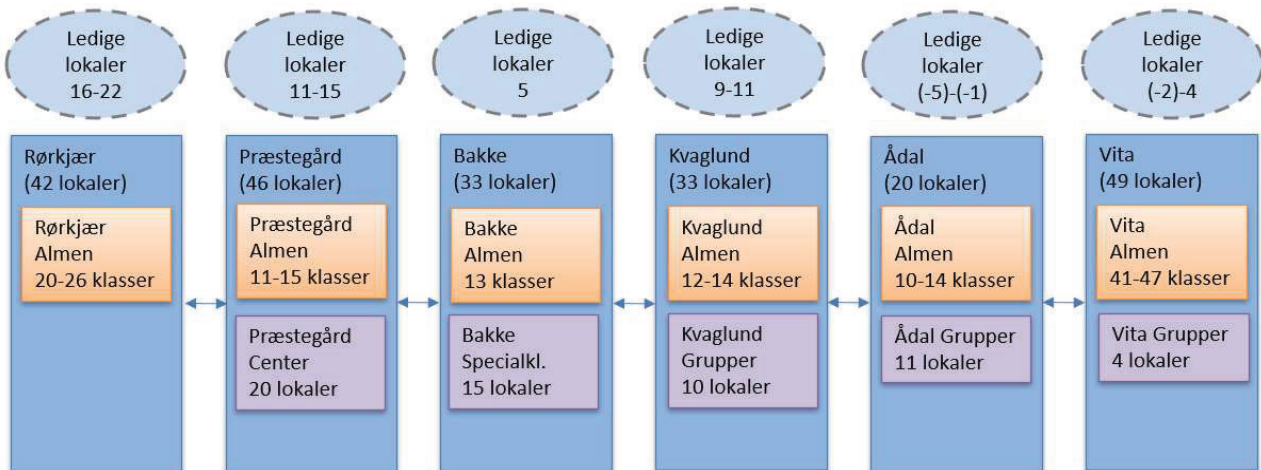
Ikke aktuelt.

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

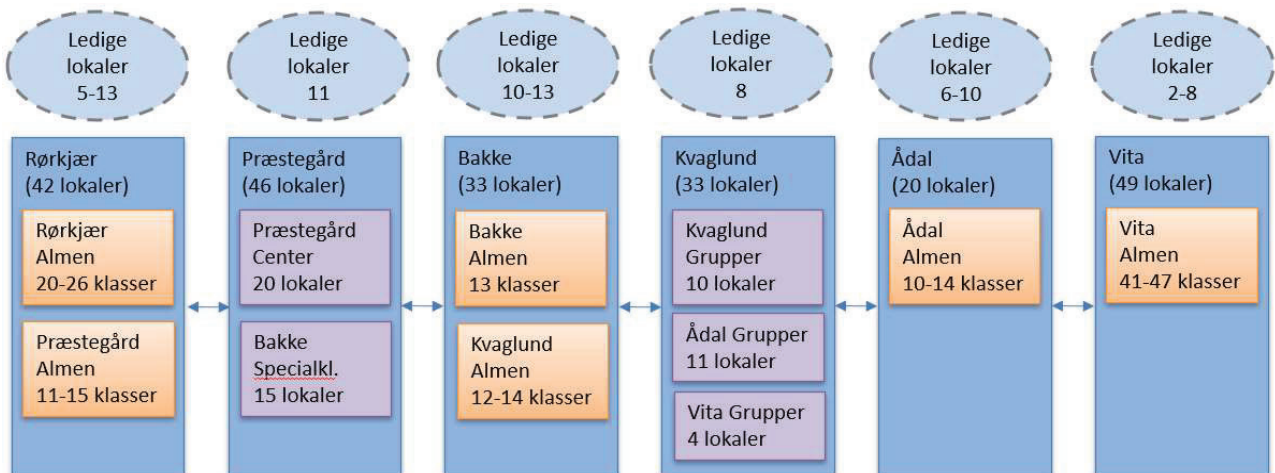
Ikke aktuelt.

## Budgetforslag: Samling af segregerede ordninger i Esbjerg (alternativ 2 af 2)

Aktuelt - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



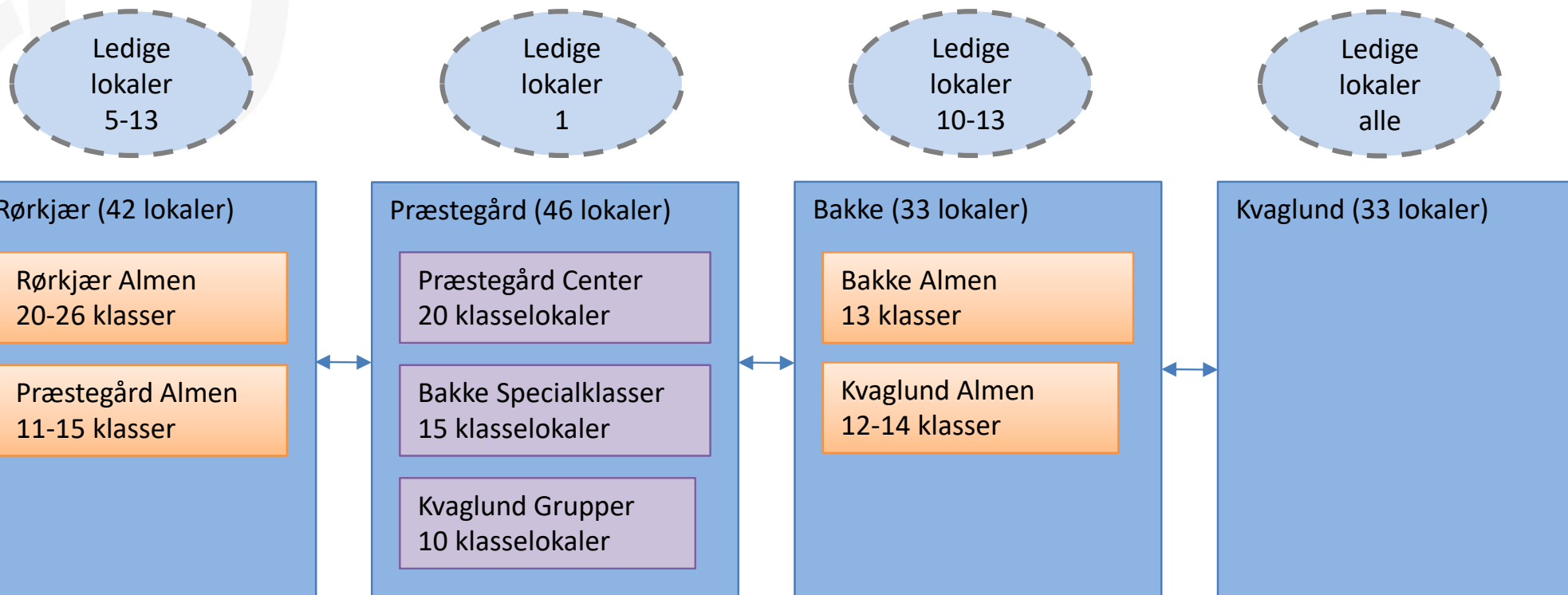
Budgetforslag - klassetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:



Prognosetal er fra elevprognose 2022. Bemærk alene prognosetal for almene klasser.

# Budgetforslag Samling af segregerede ordninger i Esbjerg samt nedlæggelse af Kvaglunds skolen Signatur

- Klassesetal ud fra prognose 2024/25 til 2034/35:

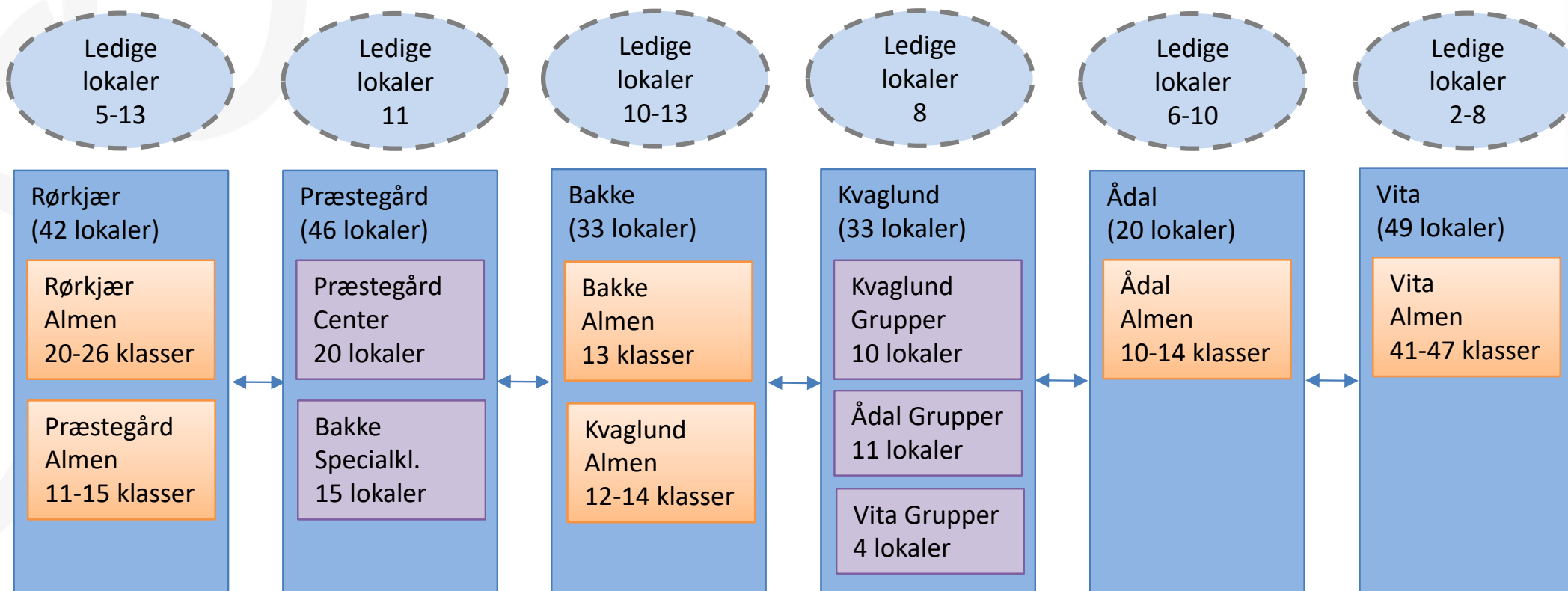


\* Bemærk kun prognose for almenklasser



# Budgetforslag: Samling af segregerede ordninger i Esbjerg

- Udvalgte skoler, prognose 2024/25 til 2034/35:



\* Bemærk kun prognose for almenklasser



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Tandplejen - Reducering af åbningstid i callcenter

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en besparelse foreslås det at reducere callcenters åbningstid med ca. 28 timer/uge svarende til 4 timer dagligt. 2 dage ugentligt er Callcentret bemandedet med 2 personer. Callcenters nuværende åbningstid er mandag til torsdag fra kl. 7.30 – 15.00 og fredag fra kl. 8.00 – 12.00.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Opgaverne som varetages af callcentret, fortsætter uændret, men i en reduceret form. Serviceniveauet vil blive forringet.

Reduktionen i antal årsværk vil få den konsekvens, at borgerne vil opleve en serviceforringelse, da de vil kunne få sværere ved at kontakte den Kommunale Tandpleje.

### 4. Økonomi

Tidshorizont for implementering: 1. januar 2024

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reducering af åbningstid i callcenter, drift	-170,0	-340,0	-340,0	-340,0
<i>Områdets totale budget</i>	<i>58.202,6</i>	<i>60.809,9</i>	<i>60.809,6</i>	<i>60.809,6</i>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparselsen svarer til ca. 0,75 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Intet

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Tandplejen - Udfasning/nedlæggelse af forældre og barns 8 mdr. besøg på klinik

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en besparelse foreslås det at udfase/nedlægge 8 måneders besøg på klinik af forældre og barn. Hermed reduceres der 400 timer årligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Opgaven frafalder og serviceniveauet vil blive forringet. Konsekvensen vil være en oplevet serviceforringelse for borgerne. Den sundhedsfaglige konsekvens ved at reducere den tidlige forebyggende indsats kan være, at det vil påvirke barnets fremtidige sundhedsvaner.

### 4. Økonomi

Tidshorisont for implementering: 1. januar 2024

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Udfasning/nedlæggelse af forældre og barns 8 mdr. besøg på klinik, drift	-47,5	-95,0	-95,0	-95,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>39.977,4</b>	<b>42.584,7</b>	<b>42.584,4</b>	<b>42.584,4</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparelsen svarer til ca. 0,2 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Intet

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Tandplejen - Længere interval mellem eftersyn ved omsorgspatienter med tænder

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en besparelse foreslås det at have et længere interval mellem eftersyn ved omsorgspatienter med tænder. Eftersyn reduceres fra 2 til 1 besøg pr. år. Hermed reduceres der ca. 500 timer årligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Opgaven forsætter, men serviceniveauet ændres med reduktionen af besøg.

Konsekvensen vil være en oplevet serviceforringelse for borgerne. Den sundhedsfaglige konsekvens kan være at opretholde den forebyggende og vedligeholdende indsats.

### 4. Økonomi

Tidshorisont for implementering: 1. januar 2024

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Længere interval mellem eftersyn ved betandede omsorgspatienter, drift	-60,0	-120,0	-120,0	-120,0
<i>Områdets totale budget</i>	<i>58.202,6</i>	<i>60.809,9</i>	<i>60.809,6</i>	<i>60.809,6</i>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparselsen svarer til ca. 0,25 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Intet.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Tandplejen - Udfasning af transport af børn mellem skole og tandklinikker

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en besparelse foreslås det at udfase/nedlægge transport af børn mellem skole og klinik. Derimod øges behov for transport mellem tandklinikker for at levere materialer til klinikken. Salg af bussen er ikke medregnet. Hermed reduceres der ca. 980 timer årligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Opgaven vedr. transport af børn mellem skole og klinik frafalder, og serviceniveauet vil blive forringet.

Konsekvensen vil være en oplevet serviceforringelse for borgerne.

Den sundhedsfaglige konsekvens kan være en øget udeblivelse fra de få børn/borgere, som i dag er brugere af denne service.

### 4. Økonomi

Tidshorisont for implementering: 1. januar 2024

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Udfasning af transport af børn mellem skole og tandklinikker (salg af bus er ikke medregnet)	-130,0	-260,0	-260,0	-260,0
<i>Drift - lønninger - brutto</i>	-117,5	-235,5	-235,5	-235,5
<i>Drift - driftsudgifter bus</i>	-12,5	-24,5	-24,5	-24,5
<b>Områdets totale budget</b>	<b>39.977,4</b>	<b>42.584,7</b>	<b>42.584,4</b>	<b>42.584,4</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparselsen svarer til ca. 0,5 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Intet

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedsat åbningstid i daginstitutioner

### 2. Beskrivelse af forslag

De kommunale og selvejende daginstitutioner har i dag en åbningstid på minimum 52 timer ugentligt.

Som en besparelse forstås det at reducere åbningstiden fra minimum 52 timer ugentligt til minimum 50 eller 48 timer ugentligt i alle daginstitutionerne.

En reduktion i åbningstiden på 2 timer ugentlig vil ikke have fuld personaleeffekt, da den kortere åbningstid forventes at medføre, at børnenes fremmøde i den fulde åbningstid vil blive væsentlig større end i dag.

Åbningstiden i afdelingerne indenfor de enkelte dagtilbudsområder skal koordineres således, at der er forskellige tilbud om åbnings-/lukketidspunkter.

Åbnings- og lukningstidspunkterne vil, som i dag, blive besluttet af områdebestyrelserne/bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner indenfor en ramme af minimum 50 eller 48 timer ugentlig.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Serviceniveauet ændres med nedsættelse af den ugentlige åbningstid til minimum 50 eller 48 timer ugentlig. Reduktionen kan medføre at nogle forældre vil få pasningsproblemer.

Der er p.t. ikke gennemført undersøgelser af forældrenes pasningsbehov. Med en åbningstid på 50 timer ugentlig skønnes det at forældrene vil have 2,1 time dagligt til at aflevere/hente barnet ved ordinært fuldtidsarbejde (37 timers arbejdsuge + 2½ times frokost = 39½ times arbejdsfravær).

Med en åbningstid på 48 timer ugentlig skønnes det at forældrene vil have 1,7 time dagligt til at aflevere/hente barnet ved ordinært fuldtidsarbejde.

Til sammenligning har dagplejen åbent 48 timer ugentlig.

Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige antal børn pr. voksne.

### 4. Økonomi

Tidshorisont for implementering: 1. januar 2024

Besparsen er beregnet i forhold til en reduktion på 3,2 personaletime om ugen pr. daginstitution (pr. fysisk adresse).

Besparsen vil betyde mindre forældrebetaling samt færre udgifter til friplads og søskenderabat, og tilskud til privat pasning vil ligeledes blive reduceret forholdsmæssigt. Disse indvirkninger er indregnet i besparelsesforslaget.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedsat åbningstid i daginstitutioner				
Alternativ A: fra 52 til 50 timer/uge	-879,0	-1.758,0	-1.758,0	-1.758,0
Alternativ B: fra 52 til 48 timer/uge	-1.758,0	-3.516,0	-3.516,0	-3.516,0

Områdets totale budget – lønninger til pædagogisk personale inkl. ledelse (brutto)	346.054,1	348.575,1	349.138,9	349.138,9
--	-----------	-----------	-----------	-----------

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ikke aktuel.

## 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparselsen vil betyde en reduktion af det pædagogisk personale ved:

- Alternativ A: 4,5 årsværk
- Alternativ B: 9,0 årsværk

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt reduktion via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24.

Der er ved budgetlægningen for 2021-24 tilført midler til investering i bedre normeringer i dagtilbud.

## Eksempler andre kommuner:

- Århus 52                      Ålborg 45+
- Holstebro 51,5                      Hjørring 48
- Horsens 51                      Silkeborg 49-53
- Randers 50,5                      Ikast-Brande 48
- Aabenraa 49                      Vejen 48
- Varde 52,5                      (enkelte inst. m udvidet åbningstid)



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Kornvangen nedsat åbningstid

### 2. Beskrivelse af forslag

Specialbørnehaven Kornvangen har i dag en åbningstid på minimum 52 timer ugentligt og nul lukkedage.

Som en besparelse forstås det at reducere åbningstiden fra minimum 52 timer ugentligt til minimum 50 eller 48 timer ugentligt og at indføre 24 lukkedage årligt.

En reduktion i åbningstiden på 2 eller 4 timer ugentlig vil ikke have fuld personaleeffekt, da den kortere åbningstid forventes at medføre, at børnenes fremmøde i den fulde åbningstid vil blive væsentlig større end i dag.

Forslag af lukkedage:	Antal dage:
Dagene før påske	3,0
Fredag efter Kr. himmelfartsdag	1,0
Uge 28, 29 og 30	15,0
Den 24. december	1,0
Grundlovsdag	1,0
Mellem jul og nytår gennemsnit	3,0
I alt lukkedage	24,0

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Serviceniveauet ændres med nedsættelse af den ugentlige åbningstid til minimum 50/48 timer ugentlig. Reduktionen kan medføre at nogle forældre vil opleve en mere presset hverdag, og der vil evt. ses et øget behov for at forældrene igen skal søge Tabt arbejdsfortjeneste.

Der er p.t. ikke gennemført undersøgelser af forældrenes pasningsbehov. Med en åbningstid på 50 timer ugentlig skønnes det at forældrene vil have 2,1 time dagligt til at aflevere/hente barnet ved ordinært fuldtidsarbejde (37 timers arbejdsuge + 2½ times frokost = 39½ times arbejdsfravær).

Med en åbningstid på 48 timer ugentlig skønnes det at forældrene vil have 1,7 time dagligt til at aflevere/hente barnet ved ordinært fuldtidsarbejde.

### 4. Økonomi

Tidshorisont for implementering: 1. januar 2024

Specialbørnehaven Kornvangen hører under særlige dagtilbud, §32, lov om social service. I bekendtgørelsen om tilskud til ophold i særlige dagtilbud står der:

*"Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i særligt dagtilbud, hvor et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget **alene** eller **i hovedsagen** af behandlingsmæssige grunde."*

På baggrund heraf indgår der ikke forældrebetaling eller friplads/søskendetilskud i beregningen af udvidet åbningstid i Kornvangen.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Kornvangen nedsat åbningstid				
<i>Alternativ A: fra 52 til 50 timer/uge inkl. lukkedage</i>	-534,5	-1.069,0	-1.069,0	-1.069,0
<i>Alternativ B: fra 52 til 48 timer/uge inkl. lukkedage</i>	-629,5	-1.259,0	-1.259,0	-1.259,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>46.278,9</b>	<b>45.522,2</b>	<b>45.522,2</b>	<b>45.522,2</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

## 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparelsen vil betyde en reduktion af det pædagogisk personale ved:

- Alternativ A: 1,7 årsværk
- Alternativ B: 2,0 årsværk

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

Evt. øget behov for at forældrene igen skal søge Tabt arbejdsfortjeneste.

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der er ved budgetlægningen for 2023 tilført midler til investering i længere åbningstider i specialbørnehaven Kornvangen fra 46 timer ugentlig til 52 timer ugentlig.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Lukkedage i daginstitutioner efter "Odense" modellen

### 2. Beskrivelse af forslag

Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december. Kommunerne kan planlægge lukkedage i dagtilbuddene på øvrige almindelige hverdage. Forældre skal altid have tilbud om alternativ pasning på lukkedage.

Vuggestuer og børnehaver i Esbjerg Kommune har i dag åbent alle dage med undtagelse af den 24. december. Derfor er følgende dage almindelige åbningsdage, såfremt de falder på en hverdag:

- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- 31. december

På de dage hvor vuggestuerne og børnehaverne i Esbjerg Kommune forventer få børn, har de i dag endvidere mulighed for at arrangere fællespasning. Der kan arrangeres fællespasning, hvis der er færre end 8 børn tilmeldt pasning. Fællespasning kan forekomme følgende dage:

- Fredag efter Kristi Himmelfart
- 5. juni - Grundlovsdag
- Uge 29-30
- 27.-31. december

Ved tilpasning til "Odense" modellen vil det betyde, at der også indføres lukkedage i uge 28 samt de 3 dage op til påske, dvs. en udvidelse på i alt 8 hverdage. Tilpasningen vil endvidere betyde, at der skal tages stilling til retningslinjerne for fællespasning.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Serviceniveauet ændres med yderligere 8 lukkedage om året, og kan medføre at nogle forældre vil få pasningsproblemer.

Der er p.t. ikke gennemført undersøgelser af forældrenes pasningsbehov.

Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige antal børn pr. voksne i forhold til kravene om minimumsnormering.

### 4. Økonomi

Besparsen vil betyde mindre forældrebetaling samt færre udgifter til friplads og søskenderabat, og tilskud til privat pasning vil ligeledes blive reduceret forholdsmæssigt. Disse indvirkninger er indregnet i besparelsesforslaget.

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Lukkedage i daginstitutioner efter "Odense" modellen				
<i>Alternativ A: 52 timers åbningstid</i>	-758,2	-1.516,5	-1.516,5	-1.516,5
<i>Alternativ B: 52 til 50 timers åbningstid</i>	-1.487,2	-2.974,4	-2.974,4	-2.974,4
<i>Alternativ C: 52 til 48 timers åbningstid</i>	-2.187,0	-4.374,1	-4.374,1	-4.374,1
<b>Områdets totale budget – lønninger til pædagogisk personale inkl. ledelse (brutto)</b>	<b>346.054,1</b>	<b>348.575,1</b>	<b>349.138,9</b>	<b>349.138,9</b>



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

Ikke aktuel.

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

Besparselsen vil betyde en reduktion af det pædagogisk personale ved:

- Alternativ A: 3,9 årsværk
- Alternativ B: 7,5 årsværk
- Alternativ C: 11,1 årsværk

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

Ingen.

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

Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt reduktion via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24.

Der er ved budgetlægningen for 2021-24 tilført midler til investering i bedre normeringer i dagtilbud.

# Eksempler andre kommuner:

Kommune	SFO		
	Åbningstider skoledage		Sommerferie
<b>Esbjerg Kommune</b>	mandag - fredag	6.00-17.00	28, 29 og 30
<b>Århus Kommune</b>	mandag - torsdag fredag	6.30 - 17.00 6.30 - 16.30	28, 29 og 30
<b>Holstebro Kommune</b> (åbningstid er for Ulfborg Skole)	mandag - torsdag fredag	6.15 - 16.45 6.15 - 15.45	28, 29 og 30
<b>Horsens Kommune</b>	mandag - torsdag fredag	6.15 - 17.00 6.15 - 16.30	28, 29 og 30
<b>Randers Kommune</b>	mandag - fredag	6.30 - 17.00	29 og 30
<b>Aabenraa Kommune</b>	Den enkelte skole bestemmer selv tidsrummet for åbningstider i SFO. Endvidere aftaler skolerne indbyrdes samspasning i sommer ferien. Ugerne kan variere. Oplyst af Skoleforvaltningen i Aabenraa Kommune d. 14/4 2023		
<b>Kolding Kommune</b>	mandag - torsdag fredag	6.30 - 17.00 6.30 - 16.00	28, 29 og 30, påske m.m.

<b>Odense Kommune</b>	mandag - torsdag fredag	7.00 - 16.45 7.00 - 16.45	28, 29 og 30, påske m.m.
<b>Ålborg Kommune</b>	mandag - fredag	6.30 - 17.00	28 og 29 (i år 2022)
<b>Hjørring Kommune</b>	mandag - torsdag fredag	6.30 - 16.30 6.30 - 16.00	29 og 30
<b>Silkeborg Kommune</b>	SFO forskellige moduler og åbningstider, som kan findes på den enkelte skoles hjemmeside.		28, 29 og 30
<b>Ikast-Brande Kommune</b>			juli måned
<b>Vejen Kommune</b>	mandag - torsdag fredag	6.15 - 17.00 6.15 - 16.00	27, 28, 29 og 30
<b>Varde Kommune</b>	mandag - torsdag fredag	6.15 - 16.45 6.15 - 16.15	29 og 30



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Et åbent dagtilbud pr. område ifm. lukkedage

### 2. Beskrivelse af forslag

Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december. Kommunerne kan planlægge lukkedage i dagtilbuddene på øvrige almindelige hverdage. Forældre skal altid have tilbud om alternativ pasning på lukkedage.

Vuggestuer og børnehaver i Esbjerg Kommune har i dag åbent alle dage med undtagelse af den 24. december. På de dage hvor vuggestuerne og børnehaverne i Esbjerg Kommune forventer få børn, har de i dag endvidere mulighed for at arrangere fællespasning. Der kan arrangeres fællespasning, hvis der er færre end 8 børn tilmeldt pasning.

Der er beregnet besparelsesforslag med et åbent dagtilbud pr. område i forbindelse med lukkedage.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Besparelsesforslaget kan medføre at nogle forældre vil få længere kørselsafstand i forbindelse med lukkedage.

Der er p.t. ikke gennemført undersøgelser af forældrenes pasningsbehov.

Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige antal børn pr. voksne i forhold til kravene om minimumsnormering.

### 4. Økonomi

Besparselsen vil betyde mindre forældrebetaling samt færre udgifter til friplads og søskenderabat, og tilskud til privat pasning vil ligeledes blive reduceret forholdsmæssigt. Disse indvirkninger er indregnet i besparelsesforslaget.

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Et åbent dagtilbud pr. område ifm. lukkedage				
<i>Alternativ A: 52 timers åbningstid</i>	-322,9	-645,8	-645,8	-645,8
<i>Alternativ B: 52 til 50 timers åbningstid</i>	-633,4	-1.266,9	-1.266,9	-1.266,9
<i>Alternativ C: 52 til 48 timers åbningstid</i>	-931,6	-1.863,2	-1.863,2	-1.863,2
<b>Områdets totale budget – lønninger til pædagogisk personale inkl. ledelse (brutto)</b>	<b>346.054,1</b>	<b>348.575,1</b>	<b>349.138,9</b>	<b>349.138,9</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ikke aktuel.

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

Besparselsen vil betyde en reduktion af det pædagogisk personale ved:

- Alternativ A: 1,7 årsværk
- Alternativ B: 3,3 årsværk
- Alternativ C: 4,8 årsværk

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

Ingen.

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

Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt reduktion via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24.

Der er ved budgetlægningen for 2021-24 tilført midler til investering i bedre normeringer i dagtilbud.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Pædagogiske busser i daginstitutioner afhændes

### 2. Beskrivelse af forslag

Børn & Dagtilbud har 11 busser indrettet specielt til transport af børn. Personale i daginstitutionerne er chauffører. Passagerantallet i hver bus ligger på mellem 15-20.

6 af busserne anvendes for at kunne opfylde kapacitetsbehovet for pladser i forbindelse med pasningsgarantien.

5 af busserne, benævnes pædagogiske busser herefter, anvendes som et pædagogisk redskab, der giver mulighed for at køre på oplevelser i naturen m.v. 2 af de pædagogiske busser er placeret ved satellitterne i hhv. Bramming-området og Ribe-området. 1 af busserne forventes i perioder at skulle anvendes til at opfylde kapacitetsbehov.

Som en besparelse foreslås at brugen af de 5 pædagogiske busser i daginstitutionerne bortfalder, og de sættes til salg.

Daginstitutioner der hidtil har rådet over de 2 pædagogiske busser vil i stedet skulle leje erhvervsbus eller tage offentlig transport ved ture væk fra daginstitutionen.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen ændringer.

### 4. Økonomi

Virkning fra 1. januar 2024.

Ophør med brugen medfører en årlig besparelse på driftsudgifter til busserne, kørekort til personalet samt henlæggelser til senere udskiftning.

I 2024 indgår derudover en indtægt ved salg af 5 busser samt besparelse på de 5 bussers andel af midler opsparet i tidligere år til udskiftning af busser.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Pædagogiske busser i daginstitutioner afhændes	-351,0	-251,0	-251,0	-251,0
<i>Driftsbesparelse - drift/henlæggelser til udskiftning af busser</i>	-301,0	-251,0	-251,0	-251,0
<i>Driftsindtægt - salg af 5 busser</i>	-50,0	0,0	0,0	0,0
<b>Områdets totale budget til drift af busser</b>	<b>951,1</b>	<b>951,1</b>	<b>951,1</b>	<b>951,1</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

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

Intet

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Bortfald af integrationspulje til fordeling i dagtilbud

### 2. Beskrivelse af forslag

Der er afsat en pulje med ressourcer til støtte til integration og inklusion af tosprogede børn, herunder sprogstimulering og kompetenceudvikling. Målgruppen er tosprogede børn fra 0-5 år. Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som er ved at lære to sprog.

Integrationspuljen anvendes dels til 2 centralt ansatte medarbejdere som blandt andet varetager opgaver vedr. pædagogisk understøttelse af metoder, udvikling og tværfagligt samarbejde og dels en pulje som fordeles til daginstitutioner efter børnetal /socioøkonomiske nøgletal. Daglejens tildeling udgør et fast beløb.

Daginstitutionerne og dagplejens tildelte midler anvendes til ansættelse af ekstra personale til støtte for børn med sproglige udfordringer.

Anvendelsen af integrationspuljen blev omlagt i 2015.

Ved budgetforliget for 2015-2018 blev der vedtaget en opnormering af antallet af pædagoger i daginstitutionerne fordelt efter socioøkonomiske nøgletal (17,0 mio. kr. årligt brutto). Et af parametrene er "den nationale herkomst" og refererer til de sproglige og integrationsmæssige vilkår og betingelser et barn og dennes familie lever under. Dette er det samme som midlerne i integrationspuljen tildeles og anvendes efter. Esbjerg Kommune har herudover modtaget ekstra midler til udsatte børn via forskellige Ministerielle tildelinger og puljer.

Som en besparelse foreslås det, at midlerne fra integrationspuljen som fordeles til daginstitutionerne og dagplejen bortfalder.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Opgaverne som varetages af de centralt ansatte medarbejdere, fortsætter uændret. Ved behov for ekstra personale til børn med sproglige udfordringer, skal der ved bortfald af de ekstra midler fra integrationspuljen inddrages midler fra grundtildelingen eller midler der tildeles ud fra socioøkonomi.

Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige antal børn pr. voksne.

### 4. Økonomi

Tidshorisont for implementering: 1. januar 2024

Besparselsen vil medføre et fald i forældrenes egenbetaling og tilskud til privat pasning

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Bortfald af integrationspulje til fordeling i dagtilbud	-531,0	-531,0	-531,0	-531,0
Drift - lønninger - brutto	-582,5	-582,5	-582,5	-582,5
Drift - forældrenes egenbetaling	145,6	145,6	145,6	145,6
Drift - friplads- og søskendetilskud	-45,1	-45,1	-45,1	-45,1

<i>Drift - tilskud til privat pasning</i>	-45,1	-45,1	-45,1	-45,1
<b>Områdets totale budget (netto)</b>	<b>596,1</b>	<b>596,1</b>	<b>596,1</b>	<b>596,1</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

## 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparelsen svarer til ca. 1,4 årsværk.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

Intet

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Den del af integrationspuljen som fordeles til daginstitutioner og dagplejen blev reduceret med -0,5 mio. kr. (netto) ved budgetlægningen for 2019-22.



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Antallet af ordblinderådgivere reduceres

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en besparelse foreslås det at reducere antallet af ordblinderådgivere med 1 fuldtidsstilling.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Reduktionen i antal årsværk vil betyde, at profilklasserne på ungdomsskolen og spangsbjergskolen ikke understøttes af en ordblinderådgiver fra Pædagogisk Enhed. Opgaverne kan varetages af skolens læsevejledere, således at der stadig er et særligt fokus på de ordblinde elever i profilklasserne, ligesom at der forsat kan samarbejdes med øvrige ordblinderådgivere og PE.

Derudover er der væsentlig flere elever indskrevet i ordblindefunktionen end det der blev estimeret ved projektets opstart, og en reduktion med én ordblinderådgiver vil være en serviceforringelse i projektet.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Antallet af ordblinderådgivere reduceres, drift	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Områdets totale budget</i>	<i>817,1</i>	<i>817,1</i>	<i>817,1</i>	<i>817,1</i>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparselsen svarer til 1 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Pr. 1/1-2021 blev der lavet en udvidelse af ordblindeindsatsen med henblik på understøttelse af profilklasserne i Ungdomsskolen og på Spangsbjergskolen.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Strukturelt spareforslag – afvikling af udvalgte fritidsbygninger

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet på 1% af driften i 2024 og 2% af driften i 2025 og frem foreslås det, at der iværksættes afklaring af 4 kommunale fritidsbygninger i forhold til eventuel hel eller delvis afvikling.

Da der endnu ikke er sket kvalificerende sagsbehandling i forhold til de 4 bygninger, foreslås det, at der afsættes et skønnet puljebeløb for sparet drift fra år 2025.

De 4 fritidsbygninger vil efter budgettets vedtagelse blive gennemgået i forhold til blandt andet benyttelsesgrad, driftsøkonomi, genhusningsmuligheder, lokalplansforhold, salgsværdi samt lokalsamfundet eventuelle ønsker om overtagelse.

Derudover vil der blive set på hvorvidt der er begrænsninger som gør det umuligt at flytte foreninger, herunder om der er konkrete brugsretsaftaler med bindinger m.v. Ligeledes vil bygningernes stand blive vurderet i forhold til, om der forventes større vedligeholdelsesopgaver i nær fremtid.

Det drejer sig konkret om følgende 4 fritidsbygninger:

- Golfhuset, Golfvej 2, 6715 Esbjerg N
- Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54 og Kokspang Hedevej 4, 6710 Esbjerg V
- Opsneum Fritidscenter, Gl. Skolevej 29, 6731 Opsneum
- Spandet gl. Skole, Arnumvej 9, 6760 Spandet

Disse 4 bygninger er udvalgt, fordi forvaltningen har en formodning om, at der er et forholdsvis lavt brug af lokalerne, samt at der vil komme større vedligeholdelsesarbejder indenfor en nærmere årrække.

Gennemføres forslaget vil Kultur & Fritidsudvalget efterfølgende få forelagt sager for de enkelte bygninger, hvor de nærmere forhold for den enkelte bygning beskrives.

Der er i spareforslaget ikke indsat en forventet anlægsindtægt på salg af bygningerne, idet der vil blive taget stilling til eventuelt nettoprovenu i de konkrete sager til Kultur & Fritidsudvalget.

Ved en politisk beslutning om afhændelse af én eller flere bygninger vil der efterfølgende være en implementeringsfase med foreningskontakt, varsling, afklaring af genhusningsmuligheder og -proces, salg- eller overdragelsesarbejde med mere.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Esbjerg Kommunes serviceniveau overfor brugerne af de berørte fritidsbygninger (primært foreninger) vil opleves som reduceret, idet

1. der vil blive længere geografisk afstand til de kommunale fritidslokaler
2. der kan være lokaler, som fremadrettet skal deles med andre foreninger

- egne foreningsaktiviteter må indpasses efter hvornår der er ledig lokaletid, samtidig med at der stadig skal tages hensyn til, at der kan skaffes foreningsledere og medlemmer til de tildelte tidsrum
- nogle foreninger vil leje egne lokaler i stedet for de tidligere kommunale lokaler, hvilket i givet fald vil medføre en øget udgift til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger, såfremt Esbjerg Kommune ikke kan anvise egnede ledige kommunale lokaler.

#### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Afvikling af udvalgte kommunale fritidsbygninger, drift	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>5.963,8</b>	<b>6.363,5</b>	<b>6.095,6</b>	<b>6.095,6</b>

#### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

#### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen.

#### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Et salg af en eller flere af bygningerne kan have konsekvenser for henholdsvis Klima & Miljøudvalget i form af sparet drift på ind- og udvendigt vedligehold samt Økonomiudvalget i form sparet drift på rengøring.

Dette er indregnet i de skønnede puljebeløb og vil blive udmøntet i takt med, at der er konkrete bygninger som afhændes.

#### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der har gennem årene været besparelser på området via afvikling af enkelte bygninger samt på driften generelt.

#### 9. Tillægsplysninger om de enkelte bygninger

Forvaltningen har udvalgt de 4 bygninger ud af samlet masse på 38 fritidsbygninger. De 4 bygninger er valgt ud fra det umiddelbare kendskab til fritidsbygningsmassen, og kan, i forbindelse med den dyberegående sagsbehandling, derfor blive bekendtgjort med yderlige forhold, som vil kunne påvirke mulighederne for afvikling af de enkelte bygninger. Disse forhold vil i så fald blive beskrevet i de konkrete sager til Kultur & Fritidsudvalget.

Såfremt det viser sig, at de 4 bygninger ikke kan indfri sparekravet vil Kultur & Fritidsudvalget skulle prioritere i fritidsbygningsmassen hvilke bygninger der så skal i spil.

Nedenstående fakta og formodninger omkring de 4 bygninger har lagt til grund for udvælgelsen:

Golfhuset, Golfvej 2, 6715 Esbjerg N

Golfhuset er en mindre bygning med et bruttoareal på 203 m<sup>2</sup>, og beliggende i Nørreskoven. Udover selve Golfhuset er der en større u-isoleret træbygning, der benyttes af den folkeoplysende forening KFUM 4. Esbjerg gruppe til depot

KFUM 4. Esbjerg gruppe har også faste lokaler i en lille del af Golfhuset (47,5 m<sup>2</sup>). Gruppen oplyser i deres ansøgning om medlems- og grundtilskud i 2023, at de har 56 medlemmer under 25 år og 27 medlemmer over 25 år. Jf. gruppens hjemmeside har de aktiviteter mandage kl. 19.00–21.00 og torsdage kl. 17.00–19.00, de har så vidt vides ikke anden brug af huset. Det skal herudover nævnes, at KFUM 4. Esbjerg gruppe også holder til i Spejdercenter Esbjerg på Slåenvej 7 i Gjesing.

Den resterende del af stueetagen er bookingmuligt, og her er et større møderum, køkken, 2 små toiletter samt et omklædningsrum uden bade faciliteter, der i dag er indrettet som et lille mødelokale. Slutteligt er der en mindre kælder som ikke benyttes.

Brugen af de bookingmulige lokaler står institutioner under Børn & Skoleudvalget for. Vitaskolen, Bohrs SFO booker således hvert år alle lokaler til Førskolen i perioden 1. april til 1. juli, ligesom skolen også foretager bookinger hen over året, specielt til SFO'en i skoleferierne og til møder.

Derudover bruges huset sporadisk af Dagplejen og som skovbørnehave – gerne hele uger ad gangen.

Forvaltningen kan konstatere, at disse institutioners brug medfører et væsentligt større slid på bygningen, end det der er normalt ved folkeoplysende foreninger brug af lignende bygninger.

Der kan ikke ske salg af huset, da den er beliggende i fredskov på én stor matrikel i sammenhæng med Nørreskoven.

Forvaltningen ser derfor 2 muligheder:

- at overdrage bygningen uden budgetsum til Børn & Kultur, under Børn & Skoleudvalget
- at nedrive bygningsmassen og overdrage jorden til Vej & Parks drift i lighed med resten af Nørreskoven.

Begge muligheder vil medføre en besparelse på Fritids driftsramme under Kultur & Fritidsudvalget.

Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54 samt Kokspang Hedevej 4, 6710 Esbjerg V  
De 2 adresser der er beliggende side om side, består af 3 matrikler:

- Kokspangvej 54: 2 matrikler på henholdsvis 4.065 m<sup>2</sup> og 1.413 m<sup>2</sup> med en samlet bygningsmasse på 1.258 m<sup>2</sup> (Kokspang Fritidscenter)
- Kokspang Hedevej 4: 1 matrikel på 14.925 m<sup>2</sup>, der tidligere har været udlagt som boldbaner, samt en bygningsmasse på 112 m<sup>2</sup> (Tidligere klub- og omklædningshus for Hostrup Gymnastik og Ungdomsforening, Fodbold)

Kokspangvej 54 er som nævnt adressen for Kokspang Fritidscenter, og i det samlede bruttoareal på 1.258 m<sup>2</sup> indgår en tidligere pedelbolig med ca. 140 m<sup>2</sup> beboelse, som er lejet ud til privat bolig. Lejekontrakten går tilbage til 1995, og henhører dermed under en ældre lejelov.

Den resterende bygningsmasse råder Forvaltningen over, og hele førstesalen af den primære bygning har stået ubrugt i en årrække. Her gælder det, at de ubrugte lokaler kræver væsentlig istandsættelse, førend brug kan komme på tale.

Derudover indgår der i bygningsmassen også en mindre sal under 300 m<sup>2</sup>, der bokkes ganske lidt af Hostrup Gymnastik og Ungdomsforening (HGU) til badminton. Ligesom der er 2 bookingmulige lokaler, også med få bookinger foretaget af 2 foreninger (HGU samt Vestkystblæserne i Esbjerg). Slutteligt er der flere nyistandsatte lokaler som bruges af sognets lokalarkiv, der ikke henhører under Folkeoplysningsloven.

Det er således et lokalt mødested uden megen aktivitet, og hvor større vedligehold er nødvendigt, hvis flere lokaler skal tages i brug.

Kokspang Hedevej 4 er en stor matrikel der tidligere har været udlagt som fodboldbaner, og hvor den lille bygning har været brugt som klub- og omklædningshus for HSUG's tidligere fodboldafdeling.

Huset benyttes i dag til depot af HSUG og trænger til væsentligt vedligehold, hvis der skal ske anden brug. I forhold til græsarealet er der en aftale med Schæferhundeklubben kreds 44 om, at det kan benyttes til træning, såfremt klubben selv forestår pasning af arealet.

#### Opsneum Fritidscenter, Gl. Skolevej 29, 6731 Opsneum

Forvaltningen har tidligere iværksat undersøgelse af grundlaget for Opsneum Fritidscenters eksistens, da bygningen ikke har en særlig stor benyttelsesgrad, samtidig har forvaltningen en forventning om at der skal ske større vedligeholdelsesprojekter indenfor de nærmeste år.

Opsneum fritidscenter er beliggende på en 44.742 m<sup>2</sup> stor matrikel, og har en bygningsmasse med et samlet bruttoareal på 831 m<sup>2</sup>.

I bygningsmassen indgår af en lille hal, omklædning og to mødelokaler til booking samt billardlokaler som Ålbæk IF har som faste lokaler. Slutteligt indgår der også en lejlighed med et boligareal på ca. 100 m<sup>2</sup>, der pga. forskellige bygningsmæssige forhold ikke er udlejet pt. En stor del af matriklen udgøres i dag af et større boldbane areal.

Ud af hele fritidscenteret er det kun billardlokalerne på 105 m<sup>2</sup> der benyttes fast. Ålbæk IF's billardafdeling har 22 medlemmer, det er dog ikke helt klart, præcist hvor meget de gør brug af deres lokaler, men ud fra ADK-data kan det meget løst udledes at ca. halvdelen af klubbens medlemmer er aktive på ugentligt basis.

Historisk set har Ålbæk IF's fodboldafdelingen også brugt både omklædningsrum, mødelokaler og fodboldbaner, men der er ikke sket booking af hverken lokaler eller fodboldbaner i de seneste par år, og i 2023 er der ej heller bestilt opkridtning af banerne, men om de på nogen måde benyttes er Forvaltningen uvist pt.

Spandet gl. Skole, Arnumvej 9, 6760 Spandet

Fritidsbygningen Spandet gl. Skole er beliggende på en 9.794 m<sup>2</sup> stor matrikel og bygningsmassen udgør et samlet bruttoareal på 1.244 m<sup>2</sup>.

Forvaltningen har en formodning om, at der ikke er det store foreningsbrug, dette skal dog afklares yderligere.

Foreningen Spandet Aktivitetsforening har til huse i bygningen, og har faste lokaler til henholdsvis billard og fitness med foreningsejede maskiner.

Derudover har Spandet Sløjdforening også et fast sløjdlokale med diverse foreningsejede maskiner.

Det skal her nævnes at samtlige faste lokaler trænger til istandsættelse.

Størstedelen af førstesalen står tom, og lokalerne er i dårlig stand, hvorfor en større istandsættelse er nødvendig før det kan benyttes af andre foreninger, ligesom der også vil skulle etableres en ny flugtvej i form af en udvendig brandtrappe.

I bygningsmassen indgår også et gammelt skolekøkken, der ikke bookes, ligesom der også er en gymnastiksal under 300 m<sup>2</sup> som kun bookes af 1 forening (Mødestedet Spandet gl. Skole).

Derudover er der 2 bookingmulige mødelokaler, som bookes af henholdsvis én aftenskole (DOF Sædding Aftenskole) og én forening (Mødestedet Spandet gl. Skole). Slutteligt er der lokaler til sognets lokalarkiv.

Grundvandet står højt, hvilket har betydet at der gennem årene har været problemer med vand i kælderen.

Senest er der i december måned behandlet for skimmelsvamp flere steder i bygningen.

Det er således et lokalt mødested i dårlig forfatning og forventeligt uden den store aktivitet.

Slutteligt skal nævnes, at der i bygningsmassen på matriklen også er en tidligere pedelbolig, som er overdraget til FDF Spandet Roager i december 2016, sammen med en brugsretsaftale på den underliggende jord som løber i 29 år og 11 måneder.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse indenfor de kommunale fritidsfaciliteter, drift

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet på 1% af driften i 2024, og 2% af driften i 2025 og frem, foreslås det, at der sker en reduktion af rammen for drift af henholdsvis kommunale boldbaner og fritidsbygninger, Ribe Svømmebad samt Esbjerg Kommunes andel af driften af UC-Syds boldspilhal og svømmehal.

Både boldbaner, fritidsbygninger og UC-Syds boldspilhal og svømmehal stilles til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger i Esbjerg kommune. En stor del er faste brugere, og der er et rigtig godt og velfungerende samarbejde mellem brugerne og Forvaltningen.

I driftsrammen til henholdsvis boldbaner og fritidsbygninger indgår løbende drift, samt vedligehold af baner og udenoms arealer, dertil kommer også de såkaldte pædagogiske ændringer; som er ønsket fra foreningsbrugerne.

Den ind- og udvendige bygningsvedligehold ligger hos Teknik & Miljø, Ejendomme for hovedparten af fritidsbygningerne, budgetrammen for dette indgår derfor ikke i nærværende spareforslag.

Der er indgået en driftsaftale mellem bestyrelsen for Ribe Fritidscenter og Esbjerg Kommune om drift af Ribe Svømmebad. Svømmebadets budgetramme er dog stadig indeholdt i Forvaltningens budgetramme og administreres således efter kommunale spilleregler.

Aftalen med UC Syd er en administrativ præcisering af tinglyst deklARATION mellem Esbjerg Seminarium og Esbjerg Kommune af 1980, hvor Esbjerg udover en brugsret til benyttelsen også forpligtes udgiftsmæssig til at finansiere 40% af udgifterne i boldspilhallen og 70% af udgifterne i svømmehallen.

Besparselsen foreslås fordelt som følgende:

Ribe Svømmebad: her nedjusteres budgetrammen med henholdsvis 1 og 2%, dog friholdes midlerne til afledt drift af den pågående udvidelse.

UC Syds boldspilhal og svømmehal: her deles udgifterne som udgangspunkt mellem Skole og Fritid, således Skole har 25% og Fritid har 75%.

Udgangspunktet var i sin tid et budget på 2,0 mio. kr., med 1,5 mio. kr. under Fritids budgetramme, samt en årlig overførsel fra Skole på 500.000 kr.

Fritids budgetramme er løbende blevet prisfremskrevet og er nu på 1.666.000 kr., mens Skoles bidrag fortsat udgør 500.000 kr.

Fritids budgetbeløb foreslås derfor nedskrevet til 1,5 mio. kr., således fordelingen mellem Skole og Fritid fortsat er på 25% og 75%.

De kommunale boldbaner: her vælges der igen en rammebesparelse på henholdsvis 1 og 2% af budgettet. Dette gøres da vi pr. nuværende ikke kender den konkrete benyttelsesgrad af de enkelte baner, hvorfor der ikke kan peges på baner som kunne nedlægges.

Rammen for fritidsbygningerne tager det resterende sparekrav, ligesom der også er udarbejdet selvstændigt spareforslag i forhold til afvikling af udvalgte fritidsbygninger.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der er ikke formuleret konkrete målsætninger på området, men en reduktion af driftsrammen vil betyde færre penge til vedligehold og pædagogiske ændringer, og i forhold til foreningsbrugerne vil dette ses som en serviceforringelse, fordi færre ønsker vil blive opfyldt.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse indenfor de kommunale fritidsfaciliteter, drift	-479,5	-459,0	-459,0	-459,0
- Boldbaner	-49,0	-98,0	-98,0	-98,0
- Fritidsbygninger	-242,0	-150,0	-150,0	-150,0
- UC-Syd aftale	-166,0	-166,0	-166,0	-166,0
- Ribe Svømmebad	-22,5	-45,0	-45,0	-45,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>12.520,6</b>	<b>12.905,9</b>	<b>12.649,2</b>	<b>12.649,2</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der har været generelle rammebesparelser på området og ingen prisfremskrivning på art 2 og 4. Herudover er der sket afhændelse af udvalgte fritidsbygninger, hvor målet har været at opnå salgsindtægter og spare driftsudgifter.



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse indenfor tilskudsområdet, drift

### 2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet på 1% af driften i 2024 og 2% af driften i 2025 og frem foreslås det, at tilskud til selvejende institutioner generelt reduceres med den forholdsmæssige andel af det udmeldte sparekrav.

Disse tilskud udgør en væsentlig andel af Kultur & Fritidsudvalgets styrbare driftsområde under politikområde Fritid.

Følgende 2 selvejende institutioner er omfattet af dette spareforslag:

- Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) - drift af kommunale faciliteter jf. kontrakt
- Daghøjskolen Sydvestjylland – aktiviteter jf. aftale

Det vil efterfølgende være op til bestyrelserne i de 2 selvejende institutioner at udmønte besparelserne via konkrete tiltag, dog vil serviceforringende tiltag indenfor SEPE's driftsområde skulle godkendes af Kultur & Fritidsudvalget før de gennemføres, dette blandt andet for at sikre, at der sker en lige behandling af foreningerne i de kommunale faciliteter uanset driftsherre.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

De selvejende institutioner udmønter selv besparelsen, og SEPE's eventuelt serviceforringende tiltag skal godkendes af Kultur & Fritidsudvalget inden de gennemføres.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse indenfor tilskudsområdet, drift (budgetværdi)	-311,0	-622,0	-622,0	-622,0
SEPE	-296,0	-592,0	-592,0	-592,0
Daghøjskolen Sydvestjylland (ikke rammebelagt)	-15,0	-30,0	-30,0	-30,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>33.372,1</b>	<b>33.372,0</b>	<b>33.371,7</b>	<b>33.371,7</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

I forhold til hele tilskudsområdet er der gennem alle årene vedtaget politiske op- og nedjusteringer i forhold til konkrete tilskudsmodtagere enten baseret på baggrund af

ansøgninger fra konkrete selvejende institutioner m.m. eller baseret på konkrete målrettede spareforslag.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Bydelsbiblioteket Tjæreborg – alternativ A

### 2. Beskrivelse af forslag

Ændring af bydelsbiblioteket i Tjæreborg til et udvidet biblioteksspot.  
Der er forudsat et års opsigelse af lokaler i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter.

Forslaget betyder at samarbejdsmodellen med Tjæreborg Skole skal revideres. Der fastholdes et antal personaletimer til skolesamarbejde samt til afvikling af et antal fællesskabende biblioteksaktiviteter i Tjæreborg.

Bydelsbibliotekets andel af kommunens lånere udgør 4%  
Tjæreborgs andel af udlån udgør 5% (3% hvis skoleeleverne fratrækkes).  
Antal fysiske udlån i Tjæreborg i 2022 var 15.648, hvoraf 1/3 var udlån til skoleeleverne.  
Det totale udlån for Esbjerg Kommunes biblioteker var på 315.792 i 2022.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der vil ikke være mulighed for informationsvejledning lokalt. Man vil skulle benytte muligheden for at kontakte biblioteket telefonisk eller tage til fx Hovedbiblioteket. Biblioteket vil ikke være fysisk mødested for fx læsekredse. Biblioteket vil iværksætte fællesskabende biblioteksaktiviteter, det kunne være Guidet Fælleslæsningshold i andre lokaler i Tjæreborg.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Ændring af Bydelsbiblioteket Tjæreborg, drift	-150,0	-550,0	-550,0	-550,0
<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

Ingen.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Reduktion på 0,4 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Opsigelse af lejemål vil få konsekvenser for Ejendomme og Rengøring

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Bydelsbiblioteket Tjæreborg – alternativ B

### 2. Beskrivelse af forslag

Hel lukning af Bydelsbiblioteket i Tjæreborg.  
Der er forudsat et års opsigelse af lokaler i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter.

Forslaget betyder at samarbejdsmodellen med Tjæreborg Skole skal revideres.

Bydelsbibliotekets andel af kommunens lånere udgør 4%  
Tjæreborgs andel af udlån udgør 5% (3% hvis skoleeleverne fratrækkes).  
Antal fysiske udlån i Tjæreborg i 2022 var 15.648, hvoraf 1/3 var udlån til skoleeleverne.  
Det totale udlån for Esbjerg Kommunes biblioteker var på 315.792 i 2022

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der vil være øget afstand til det fysiske folkebibliotekstilbud, i form af informationsvejledning, udlån og aflevering af fysiske materialer, aktiviteter og arrangementer.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Bydelsbiblioteket Tjæreborg, drift	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-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

Ingen.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Reduktion på 1,5 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Opsigelse af lejemål vil få konsekvenser for Ejendomme, Rengøring og Skolen

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Indførelse af selvbetjente dage på lokal- og bydelsbiblioteker

### 2. Beskrivelse af forslag

En ugentlig selvbetjent dag på alle lokal- og Bydelsbiblioteker vil give reduktion i personaletimer. Der vil forsat være adgang til vejledning på de øvrige ugedage.

Der er lokal- eller bydelsbiblioteker i Ribe, Bramming, Kvaglund, Sædding og Tjæreborg. I dag er der en selvbetjent hverdag i Kvaglund og Tjæreborg. Forslaget går på at indføre det på de øvrige biblioteker også.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen ændringer i forhold til målsætninger/serviceniveau beskrevet i budgetmæssig sammenhæng.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Indførelse af selvbetjente dage på lokal og bydelsbiblioteker, drift	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>46.066,6</b>	<b>46.066,6</b>	<b>46.066,6</b>	<b>46.066,6</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Reduktion på 0,5 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Omfattet af generelle besparelser.

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Rammebesparelse på administration og tværgående aktiviteter på Kulturskolen

### 2. Beskrivelse af forslag

Kulturskolens aktiviteter og drift tager udgangspunkt i den aktuelle elevmasse. Det kan være forskelligt fra år til år, hvordan elevfordelingen mellem kunstarter kan være og kan der være store forskelle i aktiviteter fra år til år.

Derfor foreslås en rammebesparelse, hvor skolen selv vil kunne udmønte besparelsen.

Reduktionen kan eksempelvis udmøntes ved en lukning af kulturskolens administration i ferier og reduktion i tværgående elevaktiviteter.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Rammebesparelse på administration og tværgående aktiviteter på Kulturskolen, drift	-67,5	-135,0	-135,0	-135,0
<b>Områdets totale budget (ekskl. Fanø-aftale)</b>	<b>14.406,3</b>	<b>14.406,2</b>	<b>14.406,2</b>	<b>14.406,2</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Hvis reduktion i bemanded administrationstid gennemføres, vil det medføre nedgang i tid for administrativt personale. Planlægningsopgaver skal tilrettelægges, så de kan løses i åbningstiden.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Omfattet af generelle besparelser

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Lukkedage på de kommunale kulturinstitutioner

### 2. Beskrivelse af forslag

Der er traditionelt færre besøgende og henvendelser på de kommunale kulturinstitutioner imellem jul og nytår og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

Det foreslås derfor, at der fremover er lukkedage på disse dage.

Det drejer sig om:

- Esbjergs Biblioteker
- Byhistorisk arkiv
- Kulturskolen
- Myrthue, Kultur & Læring

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen ændringer i forhold til målsætninger/serviceniveau beskrevet i budgetmæssig sammenhæng.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Lukkedage på de kommunale kulturinstitutioner, drift	-264,0	-528,0	-528,0	-528,0
<i>Områdets totale budget</i>	77.266,9	77.266,8	77.266,8	77.266,8

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

?

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Omfattet af generelle besparelser

esparelses- forslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelses- forslag

## 1. Justering af dagtilbuds- og skoletjenesten "Myrthue Kultur & Læring"

### 2. Beskrivelse af forslag

MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til kommunale dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune og til andre målgrupper. Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE arrangementer og guidede ture, personalearrangementer, kompetenceudvikling og projektledelse.

MYRTHUEs arbejdsfelter er natur- og kulturformidling. Naturvejledning, historiske værkstedsaktiviteter og andre involverende forløb foregår i virkelighedsnære læringsmiljøer. Myrthue har en række steder fordelt ud over hele Esbjerg Kommune.

Udover egne steder, indgår Myrthue i et formelt samarbejde om at løfte skoletjenesten på Sydvestjyske Museer. Myrthue har ikke et samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet (FIMUS), der pt. ikke har en skoletjeneste.

Et af Myrthues besøgssteder er Midtgård, der er et økologisk formidlingssted, med blandt andet dyrehold, der fordrer relativt høj bemanding. Midtgård ligger i Esbjerg Nord hvor dagtilbud har store kapacitetsudfordringer.

Ideværkstedet formidler teknologi og har til huse på Bakkeskolen. Ideværkstedet blev oprettet som et af elementerne i den genopretningsplan, der blev igangsat for at sætte Bakkeskolen i en positiv udvikling. Bakkeskolen har nu flyttet sig over forventning og det er kun en begrænset del af skolerne, der benytter ideværkstedet.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende:

- Ophør af Midtgård som formidlingssted. Midtgård overgår til Dagtilbud. Dette giver en reduktion på 2 årsværk
- Ophør af ideværkstedet som en del af Myrthues udbud. Lokalerne overgår til Bakkeskolen. Dette giver en reduktion på 1 årsværk
- Etablering af formelt samarbejde med FIMUS om skoletjeneste. Dette betyder en udvidelse på 1 årsværk

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ophør af Midtgård som formidlingssted

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Justering af Dagtilbuds- og skoletjenesten "Myrthue Kultur & Læring", drift	-473,9	-947,8	-947,8	-947,8
<b>Områdets totale budget</b>	<b>10.525,3</b>	<b>10.525,3</b>	<b>10.525,3</b>	<b>10.525,3</b>



**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

Ingen.

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Vil betyde en reduktion på 3 årsværk, samt udvidelse med 1 årsværk, i alt en reduktion netto på 2 årsværk.

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

Ingen.

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Omfattet af tidligere generelle besparelser

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Nedlæggelse af konsulentfunktionen til understøttelse af udviklingen af Urban som Esbjergs Kulturprofilskole

### 2. Beskrivelse af forslag

I forbindelse med beslutningen om at gøre Urbanskolen til Esbjergs Kulturprofilskole blev der etableret en konsulentfunktion ved Kultur & Projekt, der skulle understøtte skolens udviklingsarbejde. Udviklingsarbejdet er nu så langt, at det vurderes, at der ikke længere er behov for denne understøttelse. Derfor nedlægges stillingen.

Urban skolen vil på lige fod med andre skoler/dagtilbud forsat kunne få understøttelse fra Kultur & Projekt på konkrete projekter

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Uændret målsætninger/serviceniveau.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Nedlæggelse af konsulentfunktionen til understøttelse af udviklingen af Urban som Esbjerg Kulturprofilskole, drift	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0
<b>Områdets totale budget (konsulentfunktion)</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>	<b>600,0</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen.

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Vil betyde en reduktion på 1 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen.

Besparelsesforslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelsesforslag

## 1. Differentieret besparelse på faste tilskudsmodtagere

### 2. Beskrivelse af forslag

Forvaltningen anbefaler, at der differentieres i andelen af besparelse på de faste tilskudsmodtagere.

- Fiskeri- og Søfartsmuseets tilskud reduceres med 1% i 2024 stigende til 2% i årene fremover. Besparelsesmulighed i 2024 udgør 36.800 kr. og fra 2025 73.500 kr.
- Sydvestjyske Museers tilskud reduceres med 1% i 2024 stigende til 2% i årene fremover. Besparelsesmulighed i 2024 udgør 72.200 kr. og fra 2025 144.400 kr.
- Den Ny Operas tilskud er fastlåst i de 4-årige interval, der laves aftale med Statens Kunstfond om at være egnsteater. Det forventes, at egnsteateraftalen med Den Ny Opera fornys for perioden 2025-2028. I den forbindelse foreslås det, at det kommunale tilskud reduceres med 400.000 kr., men da det også påvirker statsrefusion og huslejeindtægt, vil den faktiske besparelse på kommunens budget udgøre 200.000 kr.
- Esbjerg Sangakademi har til formål er at fremme sangen lokalt og regionalt. De samarbejder med Esbjerg Kulturskole om sangundervisning til dygtige korsangere og kompetenceløft af korledere i kommunen. Den foreslåede reduktion kan implementeres ved at akademiets administrative opgaver løftes af Esbjerg Kulturskole. Besparelsesmulighed i 2024 udgør 20.000 kr. og fra 2025 40.000 kr.
- EKKO – Esbjerg Kommunes Kreative Orkester har ikke haft aktivitet i de senere år, hvorfor det foreslås, at tilskuddet ophører. Besparelsesmulighed 180.100 kr. årligt.
- Esbjerg Musikhus' tilskud reduceres med 1% i 2024 stigende til 2% i årene fremover. Besparelsesmulighed i 2024 udgør 62.800 kr. og fra 2025 125.600 kr.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen ændringer i forhold til målsætninger/serviceniveau beskrevet i budgetmæssig sammenhæng.

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Differentieret besparelse på de faste tilskudsmodtagere, drift	-371,9	-763,6	-763,6	-763,6
a) Fiskeri- og Søfartsmuseet	-36,8	-73,5	-73,5	-73,5
b) Sydvestjyske Museer	-72,2	-144,4	-144,4	-144,4
c) Den Ny Opera	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
d) Esbjerg Sangakademi	-20,0	-40,0	-40,0	-40,0
e) EKKO	-180,1	-180,1	-180,1	-180,1
f) Musikhuset	-62,8	-125,6	-125,6	-125,6
<b>Områdets totale budget (berørte tilskud)</b>	<b>23.477,0</b>	<b>23.477,0</b>	<b>23.477,0</b>	<b>23.477,0</b>

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

Ingen.

**6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser**

Ingen

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

Ingen.

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

Omfattet af generelle besparelser

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Harmonisering af tilskud til Esbjerg Børne- og Ungdomsteater

### 2. Beskrivelse af forslag

Esbjerg Børne- og Ungdomsteater (EBU) har hidtil modtaget et fast årligt tilskud, medens øvrige amatørteatre i Esbjerg Kommune modtager tilskud efter Folkeoplysningslovens regler.

Der foreslås en harmonisering, så EBU fra 2024 modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven. Et beløb svarende til forventet tilskud (medlems- og grundtilskud samt lederuddannelsestilskud) overføres derfor til politikområde Fritid.

Af EBU's regnskab for 2022 fremgår, at egenkapitalen pr. 31.12.22 er på 194.978 kr.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Harmonisering af tilskud til Esbjerg Børne- og Ungdomsteater, drift	-68,4	-68,4	-68,4	-68,4
<i>Drift</i>	-103,4	-103,4	-103,4	-103,4
<i>Drift overføres til Fritid</i>	35,0	35,0	35,0	35,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>	<b>103,4</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Den øgede driftsudgift i Fritid finansieres af budgetoverførsel fra Kultur

### 6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Andel af budget overføres til Fritid, som administrerer tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

Omfattet af generelle rammebesparelser

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Strukturelle omlægninger af plejeboliger

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

Esbjerg Kommune har i dag 16 kommunale plejehjem geografisk spredt i kommunen. Desuden er to friplejehjem beliggende i kommunen. Plejehjemmene består af et antal plejeboliger, som er plejhjemsbeboernes eget hjem. Derudover består de af servicearealer for beboerne, som er aktivitets- og opholdsrum af forskellige typer samt af servicearealer for personalet. Plejhjemsbeboerne er omgivet af personale alle døgnets timer.

Esbjerg Kommune har desuden 693 ældreboliger geografisk spredt i kommunen. Ældreboliger fungerer lovgivningsmæssigt på samme måde som en plejebolig, hvor beboeren har en lejekontrakt og boligen dermed er borgerens eget hjem.

Ældreboligerne er placeret forskellige steder. Nogle er beliggende ude i de almene boligforeninger, andre steder er de placeret i nær tilknytning til kommunens plejehjem, mens andre er inde på plejehjemmene - dør om dør med plejeboligerne eller i en anden fløj på plejehjemmet.

Den fysiske forskel på en plejebolig og en ældrebolig er i mange tilfælde lille. Den store forskel er, at hvor plejeboligerne er døgnbemandet med personale ansat på plejehjemmene, så er ældreboligbeboerne mere selvhjulpne, hvilket betyder, at det er Hjemmeplejen og ikke Plejehjem, som leverer hjælp til beboerne. Hjælpen er samlet set mindre og hyppigheden lavere. Desuden har ældreboligerne ikke servicearealer tilknyttet.

Igennem de seneste år har de ældreboliger, som fysisk er placeret inde på nogle af kommunens plejehjem været anvendt til plejeboliger på grund af plejeboligmangel.

Dog har de sidste par år – blandt andet på grund af COVID-19 pandemi, hårde influenzasæsoner og åbning af Esbjerg Friplejehjem – haft den konsekvens, at behovet for plejeboliger er faldet, hvilket har givet et overskud af plejeboliger. Ved udgangen af 2022 var der 43 ledige plejeboliger ud af en samlet boligmasse på 860 plejeboliger (kommunale og private).

Med Sektorplan 2020-30 for Sundhed & Omsorg vedtog Byrådet i januar 2021, at den såkaldte dækningsgrad skulle være 14,5% frem til 2025, hvorefter den fremadrettet skulle falde til 14%. Det betyder, at der for hver 100 borgere i kommunen over 80 år skal være 14,5 plejeboliger frem til 2025 faldende til 14 plejeboger fra 2025 og frem.

Dækningsgraden er kort fortalt et udtryk for antal plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år.

Med dette besparelsesforslag foreslås en gradvis sænkning af dækningsgraden, da den politisk vedtagne har vist sig for høj. Det foreslås, at den realiserede dækningsgrad for 2022 på 13,5% - som er beregnet ud fra en kapacitetsanalyse, hvor tomgang (ledige perioder) af plejeboliger er inkluderet – fastholdes fra 2023 og frem til 2025.

I 2026 og 2027 foreslås dækningsgraden sænket til 12,5%, mens dækningsgraden sænkes til 12% fra 2028 og frem.

Denne sænkelse af dækningsgraden er beregnet ud fra befolkningsprognosens forventninger til antallet af borgere over 80 år i kommunen fra 2023 til 2033. Prognosen viser, at der de første år er for mange plejeboliger.

Foruden demografiudviklingen spiller det også ind, at de 80+ årige bliver mere selvhjulpne og dermed bliver længere tid i eget hjem, ligesom etableringen af flere seniorboliger har indflydelse på en generel lavere søgning til plejeboliger, hvilket udviklingen i ventelisten til en plejebolig har vist over de senere år.

### **Konkrete tiltag ved besparelsesforslaget**

For at vende tilbage til sænkelse af dækningsgraden, så kræver en fastholdelse af den faktisk realiserede dækningsgrad på 13,5% lukning af 22 plejeboliger fra 2024. Dette foreslås implementeret ved dels at ommærke plejeboliger til ældreboliger, og dels ved at se på muligheden for at lukke plejeboliger midlertidigt rundt på kommunens plejehjem, som over et længere stykke tid har været tomme.

Det er muligt at ommærke plejeboliger til ældreboliger de steder, hvor de fysisk er placeret inde på nogle af kommunens plejehjem. Det gælder for nogle plejeboliger placeret på Plejehjemmet Østergården i Gørding, på Plejehjemmet Solgården i Bramming, på Plejehjemmet Lyngvej i Sædding og på Plejehjemmet Bytoften i Hjerting.

Ommærkningen til ældreboliger vil ske fra 2024 og frem til 2027. Herefter ser det ud til, at der igen vil blive behov for plejeboliger, hvis dækningsgraden i 2027 skal fastholdes på 12,5%. Årsagen hertil er en stigende befolkning på 80+ år ifølge befolkningsprognosen.

Besparelsesforslaget er dermed en strategisk omlægning af plejeboliger over de kommende år. Ovenfor nævnte ommærkninger og lukninger af plejeboliger vil ske gradvist og ved naturlig tomgang, så flytninger af borgere i videst muligt omfang undgås. Det kan dog ikke afvises, at borgere vil kunne opleve en øget ventetid på tildeling af en plejebolig. Men det vurderes, at vi fortsat kan overholde lovkravet om maksimalt 2 måneders ventetid på tildeling af en plejebolig.

Ligeledes friholder besparelsesforslaget lukning af hele plejehjem med de omkostninger for borgere, pårørende og medarbejdere, som lukninger naturligt medfører.

Til slut er besparelsesforslaget og den deraf afledte plan for plejeboliger de næste mange år afhængig af, at der bliver bygget senior- og ældreboliger nok i kommunen til det stigende antal seniorer i samme årrække. Disse boliger skal medvirke til, at kommunens seniorer kan forblive længst muligt i eget hjem, før en plejehjemsplads i sidste ende kan være nødvendig. Dette stemmer også overens med seniorernes ønsker i forhold til deres boligsituation i seniortilværelsen. Det er ønsker, som fremgår af kommunens seneste seniorundersøgelse, og som bakkes op af den kommende seniorpolitik.

Med dette forslag er det derfor altafgørende, at de kommunale projekter med etablering af seniorboliger skrider frem i de kommende år og gerne suppleres af private investorer og almene boligorganisationers byggeri af seniorvenlige boliger. Af kommunale projekter tænkes på følgende:

- Salg af byggeretter til seniorboliger på det tidligere Plejehjemmet Strandbys matrikel i det centrale Esbjerg
- Salg af byggeretter til seniorboliger på det tidligere Plejehjemmet Strandgårdens matrikel i Hjerting
- Salg af byggeretter til seniorbofællesskab i Sønderris i samarbejde med Sønderris Lokalråd
- Salg af byggeretter til blandt andet seniorboliger i Guldager
- Etablering af seniorboliger i Gørding af private bygherrer
- Salg af byggeretter til seniorboliger ved Idræts Allé i Bramming

Besparelsesforslaget indeholder en langsigtet plan, som sikrer en fornuftig dækning af plejeboliger i de næste ti år, hvis og såfremt ovennævnte seniorboligprojekter lykkes. Dermed vil boligmassen for seniorer kunne absorbere det stigende antal seniorers boligbehov de næste mange år, så behovet for at øge antallet af plejeboliger minimeres mest muligt.

### Rammebetingelser for sundheds- og omsorgsområdet

Besparelsesforslaget skal læses ind i det nuværende sundhedsvæsens rammebetingelser. Helt generelt er der flere faktorer, som presser sundheds- og omsorgsområdet. Heldigvis bliver vi flere ældre, men der følger også flere opgaver med, når den demografiske udvikling tager fat. Vi får flere mennesker med kroniske sygdomme, multisygdomme og demens. Vi oplever også et øget pres i form af hurtigere udskrivelser fra regionens sygehuse, hvor vi skal tage over med hjælp og pleje. Samtidig er der inden for vores område mangel på hænder.

Derfor arbejdes der i Fritid, Sundhed & Omsorg på at afsøge nye muligheder – se oplyste punkter nedenfor - så vi får mest mulig sundhed for pengene og kan levere et fornuftigt serviceniveau med en god kvalitet og dermed gøre en forskel for den enkelte borger.

- Flere seniorboliger, så borgerne kan blive boende længst muligt i eget hjem
- Mere involvering af civilsamfundet, så sundhed og livskvalitet er noget, vi skaber sammen
- Forventningsafstemning mellem medarbejdere, borgere og pårørende
- Effektivisering af driften
- Mere effektiv planlægning af besøg hos borgerne
- Udvikling og brug af velfærdsteknologiske løsninger
- Nye måder at organisere sig på og kompetenceudvikling af vores medarbejdere og ledere.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Strukturelle omlægninger af plejeboliger	-4.450	-8.900	-8.900	-8.900
Drift	-4.450	-8.900	-8.900	-8.900



Områdets totale budget	355.000	355.000	355.000	355.000
------------------------	---------	---------	---------	---------

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

Ca. 21 årsværk.

Besparselsen vil håndteres ved, at de berørte medarbejdere overgår til andre ledige stillinger i Fritid, Sundhed & Omsorg.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## **1. Besparelse på Hjemmeplejen ved justering af visse ydelser, øget fokus på visitering og opfølgning af sager samt mere selvhjulpne borgere**

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

Dette besparelsesforslag vedrører Hjemmeplejens område. Besparelsesforslaget lyder på i alt 4,8 mio. kr. årligt og omfatter både Hjemmeplejen og de private leverandører. Områdets samlede budget er 274,5 mio. kr.

Hjemmeplejeydelser har hjemmel i Serviceloven og kan opdeles i personlig pleje og praktisk hjælp. Alle ydelser visiteres og leveres ud fra en individuel vurdering af behov og med afsæt i det til enhver tid definerede serviceniveau.

Nærværende besparelsesforslag lægger op til at justere på størrelsen af visse af borgernes ydelser.

Der vil være øget fokus på størrelsen af borgernes ydelser og på at få afsluttet sager i tide. Der vil i arbejdet blive fokuseret på følgende indsatsområder hos drift og myndighed:

- Løbende tilpasning af ydelser til den enkelte borgers behov.
- Få optimeret tilrettelæggelsen af besøg hos borgere og lægge flere besøg sammen.
- Mere effektivitet og ensartethed i de forskellige vagtlag.

Derudover vil der fortsat være ekstra opmærksomhed på at gøre flere borgere selvhjulpne via:

- Målrettede rehabiliterende indsatser, så borgeren bliver mere selvhjulpne og dermed behøver mindre kompenserende hjælp
- Øge terapeutindsatsen fra ydelsesstart og gennem forløbet. Fokus på at få gjort borgerne mere selvhjulpne, så flere sager kan lukkes tidligere end i dag.
- Benytte velfærdsteknologiske indsatser som eksempelvis anvendelse af telefon-/videobesøg i større omfang som erstatning for fysisk besøg. Formålet er at sikre, at flest mulige borgere er i stand til at klare sig i eget hjem med mindst mulig kompenserende hjælp.

### **Rammebetingelser for sundheds- og omsorgsområdet**

Besparelsesforslaget skal læses ind i det nuværende sundhedsvæsens rammebetingelser. Helt generelt er der flere faktorer, som presser sundheds- og omsorgsområdet. Heldigvis bliver vi flere ældre, men der følger også flere opgaver med, når den demografiske udvikling tager fat. Vi får flere mennesker med kroniske sygdomme, multisygdomme og demens. Vi oplever også et øget pres i form af hurtigere udskrivelser fra regionens sygehuse, hvor vi skal tage over med hjælp og pleje. Samtidig er der inden for vores område mangel på hænder.

Derfor arbejdes der i Fritid, Sundhed & Omsorg på at afsøge nye muligheder – se oplistede punkter nedenfor - så vi får mest mulig sundhed for pengene og kan levere et

fornuftigt serviceniveau med en god kvalitet og dermed gøre en forskel for den enkelte borger.

- Flere seniorboliger, så borgerne kan blive boende længst muligt i eget hjem
- Mere involvering af civilsamfundet, så sundhed og livskvalitet er noget, vi skaber sammen
- Forventningsafstemning mellem medarbejdere, borgere og pårørende
- Effektivisering af driften
- Mere effektiv planlægning af besøg hos borgerne
- Udvikling og brug af velfærdsteknologiske løsninger
- Nye måder at organisere sig på og kompetenceudvikling af vores medarbejdere og ledere

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Hjemmeplejen	-2.400,0	-4.800,0	-4.800,0	-4.800,0
<i>Drift</i>	-2.400,0	-4.800,0	-4.800,0	-4.800,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>274.200,0</b>	<b>274.200,0</b>	<b>274.200,0</b>	<b>274.200,0</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ca. 13-15 årsværk.

Besparselsen vil håndteres ved, at de berørte medarbejdere overgår til andre ledige stillinger i Fritid, Sundhed & Omsorg.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Klippe-kortsordning i Hjemmeplejen

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

Tilbage i 2015 modtog Esbjerg Kommune puljemidler til den såkaldte "Klippekortmodel". Modellen var målrettet hjemmehjælpsmodtagere – borgere i eget hjem. Klippe-kortsordningen var i første omgang målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere og havde til formål at sikre bedre muligheder for selvbestemmelse og livskvalitet.

Klippekortsordningen omhandlede muligheden for, at de mest ressourcetsvage hjemmehjælpsmodtagere efter eget ønske kunne få en halv times ekstra ugentlig hjemmepleje. Kravet til den halve time var, at den skulle gå til eksempelvis hjælp til indkøb, ledsagelse, andre praktiske gøremål/aktiviteter med mere. Der var mulighed for at opspare seks klip til i alt tre timers hjælp.

I opstartsfasen var det svært af få modtagere nok tilknyttet. Derfor blev målgruppen med årene udvidet.

I årene frem til og med 2020 modtog kommunen puljemidlerne fra nationalt hold – i alt ca. 2 mio. kr. årligt.

Da det nationale tilskud stod til at udløbe ved udgangen af 2020, blev det i Esbjerg Kommunes budgetaftale for 2021-24 besluttet at fortsætte ordningen med egne budgetmidler. Der blev derfor afsat to mio. kr. årligt til at fortsætte klippekortsordningen i hjemmeplejen.

Fra 2021 og frem har ordningen fungeret fint, men det er fortsat svært at benytte det årlige afsatte budgetbeløb fuldt ud. I 2022 blev der anvendt 1,6 mio. kr.

Med dette besparelsesforslag foreslås, at den politiske beslutning om at fortsætte klippekortsordningen bliver erstattet af en ny beslutning om at stoppe klippekortsordningen i løbet af 2024, hvilket fremadrettet vil give en årlig besparelse på 2 mio. kr.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Klippekortsordning i Hjemmeplejen	-1.050,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
Drift	-1.050,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

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

Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion på 5-6 årsværk.

Besparelsen vil håndteres ved, at de berørte medarbejdere overgår til andre ledige stillinger i Fritid, Sundhed & Omsorg.

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Sygeplejen

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

Dette besparelsesforslag vedrører Sygeplejens område, og størrelsen på besparelsen svarer til 2% af det samlede budget.

Besparelsen vil findes ved øget brug af sygeplejeklinikker, mere selvhjulpne borgere og hermed en hurtigere afslutning af borgerforløb samt en øget anvendelse af video- og telefonkontakt med borgerne.

I forhold til øget brug af sygeplejeklinikker har Esbjerg Kommune i dag 17 sygeplejeklinikker spredt geografisk i kommunen. De seneste år er der også etableret sygeplejeklinikker i mindre bysamfund og andre steder end på kommunens plejehjem. De seneste klinikker er etableret på Plejehjemmet Tjæreborg, og med budgetbeslutningen fra Budget 2022-25 er der også etableret en klinik i Kvaglundhallen. Der er en stor søgning til klinikkerne, og borgerne udtrykker stor tilfredshed ved at bruge klinikkerne.

Sygeplejeklinikkerne fremmer professionalismen, blandt andet er hygiejnen langt bedre i klinikkerne end i borgernes egne hjem. Det har betydet og betyder fortsat, at flere borgere kan behandles mere effektivt og med høj kvalitet, blandt andet fordi medarbejderne skal bruge mindre tid på transport, og der skal bruges færre ressourcer til planlægning af kørsel.

I forhold til brugen af sygeplejeklinikker til borgerne er det vigtigt at pointere, at borgere – som fortsat vil være nødsaget til at modtage sygeplejen i eget hjem - fortsat vil modtage sygeplejeydelserne i eget hjem.

Foruden et øget brug af sygeplejeklinikkerne - med dertilhørende besparelser på transport og planlægning af besøg i borgernes hjem - indbefatter besparelsesforslaget følgende:

- Arbejdet med mere selvhjulpne borgere skal også medføre, at sygeplejeindsatser lukkes tidligere.
- Øget anvendelse af video- og kontaktløsninger – de såkaldte telemedicinske løsninger. Et eksempel herpå er, at borgeren ved indtagelse af medicin kommunikerer med sygeplejersken virtuelt med lyd og billede fremfor ved et fysisk besøg.
- Øget fokus på brug af dosisdispensering af medicin.

### Rammebetingelser for sundheds- og omsorgsområdet

Besparelsesforslaget skal læses ind i det nuværende sundhedsvæsenes rammebetingelser. Helt generelt er der flere faktorer, som presser sundheds- og omsorgsområdet. Heldigvis bliver vi flere ældre, men der følger også flere opgaver med, når den demografiske udvikling tager fat. Vi får flere mennesker med kroniske sygdomme, multisygdomme og demens. Vi oplever også et øget pres i form af hurtigere udskrivelser fra regionens sygehuse, hvor vi skal tage over med hjælp og pleje. Samtidig er der inden for vores område mangel på hænder.

Derfor arbejdes der i Fritid, Sundhed & Omsorg på at afsøge nye muligheder – se oplyste punkter nedenfor - så vi får mest mulig sundhed for pengene og kan levere et fornuftigt serviceniveau med en god kvalitet og dermed gøre en forskel for den enkelte borger.

- Flere seniorboliger, så borgerne kan blive boende længst muligt i eget hjem
- Mere involvering af civilsamfundet, så sundhed og livskvalitet er noget, vi skaber sammen
- Forventningsafstemning mellem medarbejdere, borgere og pårørende
- Effektivisering af driften
- Mere effektiv planlægning af besøg hos borgerne
- Udvikling og brug af velfærdsteknologiske løsninger
- Nye måder at organisere sig på og kompetenceudvikling af vores medarbejdere og ledere.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på sygeplejen	-1.450,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0
Drift	-1.450	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>116.600</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ca. 8 årsværk

Besparelsen vil håndteres ved, at de berørte medarbejdere overgår til andre ledige stillinger i Fritid, Sundhed & Omsorg.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på delegeret sygepleje

## 2. Beskrivelse af forslag

Delegeret sygepleje betyder, at sygeplejen delegerer nogle ydelser - som sygeplejen er ansvarlig for - til SOSU-personalet som oftest til social- og sundhedsassistenter (SSA).

Som angivet i besparelsesforslag SO 10-4 "Besparelse på Sygeplejen" vil de oplyste tiltag med øget brug af sygeplejeklinikker fremfor sygepleje i borgerens eget hjem, mere selvhjulpne borgere og dermed kortere ydelsesforløb og øget anvendelse af video- og telefonkontakt med borgeren også afspejle et fald i den delegerede sygepleje.

Derudover vil der kunne findes en stor besparelse ved en øget anvendelse af sygeplejeklinikkerne til den delegerede sygeplejeydelse. Det betyder, at de sygeplejeydelser, som SSA'erne i dag varetager i borgerens eget hjem, i videst muligt omfang flyttes til sygeplejeklinikkerne. Dermed spares der både på transport, tid pr. borgerbesøg og på planlægning af kørselsruter.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på delegeret sygepleje	-700,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
<i>Drift</i>	-700,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
<b>Områdets totale budget</b>	60.700	60.700	60.700	60.700

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ca. 4 årsværk

Besparelsen vil håndteres ved, at de berørte medarbejdere overgår til andre ledige stillinger i Fritid, Sundhed & Omsorg.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-



Besparelses- forslag  Nødvendigt forslag  Forslag til ønsket udvikling  Kompenserende besparelse  Fastholdelses- forslag

## 1. Besparelse på Drift & Økonomi

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

Drift & Økonomi består af seks teams, som understøtter driften på Sundhed & Omsorgsudvalgets område.

De seks teams er:

- Pedelteamet: Varetager løbende vedligehold på de kommunale bygninger, drifter forvaltningens bil- og cykelpark, bistår med praktisk hjælp til håndtering af pakker/varer m.m.
- Kontaktteamet: Varetager telefonisk betjening af borgere, der ringer til Sundhed & Omsorg. Teamet står også for alt vedrørende beklædning og nøglesystemer, indkøb, drift af hjemmesider m.m.
- Personaleteamet: Varetager opgaver i forbindelse med ansættelse og fratrædelse af medarbejdere samt øvrige personalerelaterede opgaver. Teamet understøtter plejen og Rengøring i forbindelse med indberetning af løn samt håndterer løn og personalemæssige opgaver for alle andre afdelinger i forvaltningen.
- Sekretærteamet: Understøtter de decentrale ledere på Sundhed & Omsorgsudvalgets områder.
- Regnskabsteamet: Sørger for bogføring og opkrævninger af størstedelen af regninger.
- Administration & Økonomi: Varetager den overordnede økonomi, budget og regnskab, budgetopfølgning, analyser og administration af arbejdstid m.m.

På dette område foreslås en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt svarende til 2% af det samlede budget.

Besparelserne effektueres ved personalereduktion ved naturlig afgang samt en reduktion i driftsomkostningerne, herunder fokus på indkøb og fremtidige investeringer.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Drift & Økonomi	-600,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
Drift	-600,0	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Områdets totale budget</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

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

Ca. 3 årsværk

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på senhjerneskadeområdet

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

Senhjerneskadeområdet er for den målgruppe af borgere, som har pådraget sig en hjerneskade i voksenlivet, er over 18 år og bor i kommunen.

Der ydes i borgerforløbene hjælp til den respektive borger og dennes pårørende på følgende områder:

- Skabe trygge overgange mellem region, kommune og eksterne samarbejdspartnere.
- Sikre en tværfaglig koordineret indsats, som bygger på høj faglighed og samarbejde mod opsatte mål, så borgeren oplever sammenhæng i forløbet.
- Samarbejde med arbejdsgiver og jobcenter i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
- Tilbyde råd, vejledning og samtaler til borgeren og dennes pårørende.

Derudover indeholder senhjerneskadeområdet botilbuddet Birkehuset i Kvaglund, som er et socialpædagogisk døgn- og botilbud til personer med erhvervet hjerneskade, jf. Servicelovens §108.

Birkehuset har seks døgnpladser.

Yderligere pladser kan i nogle tilfælde købes eksternt i andre kommuner, ligesom en del modtager løsninger på kommunens plejehjem.

Dette besparelsesforslag udmøntes ved at købe færre eksterne pladser i andre kommuner. Der arbejdes på i højere grad at benytte kommunens egne løsninger, og der arbejdes på at udvide kapaciteten i egne tilbud til denne målgruppe.

Derfor foreslås en besparelse i alt 0,5 mio. kr. svarende til 2% af det samlede budget

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på senhjerneskadeområdet	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0
Drift	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

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

Ingen

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion i tilskud til ældre- og pensionistforeninger efter Servicelovens § 79

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

Esbjerg Kommune yder i dag kommunalt tilskud til ældre- og pensionistforeninger i kommunen efter Servicelovens §79.

Tilskuddet går i dag til ældre- og pensionistforeninger, som via deres foreninger tilbyder borgere over 60 år aktiviteter og andre forebyggende tiltag. Aktiviteterne kan være klubarbejde, undervisning, foredrag, gymnastik og anden form for motion. Der kan også gives tilskud til foreningernes drift (husleje, telefon eller kørsel).

Der foreslås en reduktion i tilskuddet på 14.000 kr. svarende til 2% af det samlede tilskud til ældre- og pensionistforeninger efter Servicelovens §79.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i tilskud til ældre- og pensionistforeninger §79	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Drift	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>679,3</b>	<b>679,3</b>	<b>679,3</b>	<b>679,3</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Reduktion i tilskud til Ældrerådet

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

Ældrerådet i Esbjerg Kommune sikrer dialog og samarbejde mellem de ældre borgere i kommunen og det valgte byråd. I det daglige foregår dialogen oftest med Sundhed & Omsorgsudvalget.

Ældrerådet består af medlemmer fra alle dele af kommunen, og der vælges medlemmer for en fireårig periode ved Ældrerådsvalget, som afholdes kort inden kommunalvalget.

Der foreslås en besparelse i henholdsvis tilskuddet til Ældrerådet og til deres kørselsbudget på i alt 50.000 kr. af det samlede budget.

Ældrerådet har over de seneste fem år haft et overskud på budgettet på mellem 50.000 kr. og 60.000 kr., når der ses bort fra år med ældrerådsvalg og COVID-19 pandemi.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Reduktion i tilskud til Ældrerådet	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Drift</i>	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Områdets totale budget</i>	331,6	331,6	331,6	331,6

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Afregning af borgersager mellem Fritid, Sundhed & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked

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

I dag er der mange borgersager, hvor der er tvivl om, hvorvidt borgeren bør visiteres til en plads på et kommunalt plejehjem eller til en bolig på en social institution.

Forvaltningerne Fritid, Sundhed & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked har en tæt dialog og et godt samarbejde omkring disse sager. Sagerne omhandler ofte borgere med flere diagnoser. Det kan eksempelvis være demens og psykiske lidelser.

Med dette besparelsesforslag foreslås en besparelse på årligt 100.000 kr. ud af de 4 mio. kr., som er afsat i Fritid, Sundhed & Omsorgs budget hertil.

Besparselsen findes ved, at der findes billigere løsninger med samme kvalitet, end tilfældet er i dag.

Besparselsen findes ved, at afregningen forvaltningerne imellem i disse sager forbedres, ligesom et øget fokus på sagernes forløb - og placering mellem forvaltningerne - kan nedbringe udgiften hertil med i alt 100.000 kr. årligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Afregning af borgersager mellem Fritid, Sundhed & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
Drift	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ingen

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø

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

Denne besparelse er en 2% besparelse på afdelingen Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø og vil blive implementeret med en personalereduktion på 200.000 kr. årligt.

Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø består af nedenstående tre "teams":

- Uddannelse: Intern uddannelse af de forskellige sundhedsfaglige områder – herunder også elever.
- IT-drift, support og udvikling af de forskellige sundhedsfaglige driftsområders IT-programmer, udstyr med mere.
- Arbejdsmiljø: Der er ansat en forebyggelseskonsulent, som yder coaching til Fritid, Sundhed & Omsorgs medarbejdere, og en daglig arbejdsmiljøleder.

Personalereduktionen i afdelingen Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø vil ske ved en tilpasning af personaleressourcerne i de tre teams ved vakant stilling(er)/naturlig afgang(e).

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0
Drift	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ca. 0,5 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-



Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Myndighed & Faglig Udvikling

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

Afdelingen Myndighed & Faglig Udvikling er en myndighedsafdeling, som blandt andet består af faglige konsulenter og controllere på de forskellige sundhedsfaglige områder.

De faglige konsulenter og controllere har en bred opgaveportefølje. Eksempelvis udfører de lovpligtige tilsyn med kommunens plejehjem, sikrer kvalitet i de ydelser, som kommunens borgere modtager, ligesom de agerer faglige vejledere for de forskellige driftsområder indenfor hver deres sundhedsfaglige områder.

Dette besparelsesforslag er en personalereduktion på 100.000 kr. svarende til 2% af budgettet. Besparelsen implementeres i forbindelse med vakant stilling/naturlig afgang.

Der bliver kontinuerligt afsøgt nye muligheder for at anvende teknologiske løsninger, AI-løsninger og lignende.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Myndighed & Faglig Udvikling	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
Drift	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 0,25 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Demensteamet

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

Demensteamet er forankret under Myndighed & Faglig Udvikling.

Demensteamet er specialister indenfor demens, og de arbejder dermed med råd, vejledning og støtte til demente borgere, deres pårørende og kommunens medarbejdere.

Dette besparelsesforslag på 100.000 kr., svarende til 2% af budgettet, vil ske ved en personalereduktion i forbindelse med vakant stilling/medarbejder på nedsat tid.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Demensteamet	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Drift</i>	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Områdets totale budget</i>	4.300	4.300	4.300	4.300

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 0,25 årsværk

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på forebyggende hjemmebesøg

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

Med dette forslag foreslås en personalebesparelse på 100.000 kr. i forhold til forebyggende hjemmebesøg.

Efter Servicelovens §79a, stk. 1 skal kommunerne tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til udvalgte grupper. Ved forebyggende hjemmebesøg forstås uopfordret, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte borgerens livssituation som for eksempel sundhed, trivsel, sociale netværk, bolig og generelle velbefindende.

Borgeren bestemmer selv, om man vil tage imod tilbuddet. Man kan få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis/når:

- Borgeren er ældre end 65 år, og borgerens livssituation har ændret sig, for eksempel, hvis borgeren er blevet alene.
- Borgeren bor alene og er fyldt 70 år.
- Borgeren fylder 75 år.
- Borgeren fylder 80 år.
- Borgeren fylder 82 år. Hvert efterfølgende år vil borgeren få tilbudt et besøg.
- Der tilbydes enke/enkemand's besøg fra 65 år samt ved markant ændret livssituation.

Borgere, som allerede modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, eller bor i en plejebolig, kan ikke få et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Besparselsen indfries ved, at serviceniveauet til de 70-årige og 75-årige ændres til, at disse grupper aktivt skal tage kontakt til forvaltningen, såfremt de ønsker et hjemmebesøg.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på forebyggende hjemmebesøg	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
Drift	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

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

- 0,25 årsværk.

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Servicelovens §86 træning

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

Med dette forslag foreslås en personalebesparelse på 100.000 kr. i forhold til visiterede borgeres holdtræning efter Servicelovens §86, stk. 2 i træningssale på kommunens plejehjem og sundhedscentre.

Målgruppen: Borgere, der bevilges §86 træning skal opfylde følgende krav

- Borgere får personlig hjælp
- Borgere er i risiko for yderligere funktionstab
- Borgere kan ikke få dækket sit træningsbehov på anden vis.

Holdtræning er tilrettelagt i nærmiljøet omkring plejehjemmene Landlyst, Bytoften, Lyngvej, Hedelund, Tjæreborg, Østergården og sundhedscentrene Bramming Sundhedscenter, Ribe Sundhedscenter, Østerbycentret og Skovbo-Centret.

Besparselsen vil have den konsekvens, at der kan opstå længere sagsbehandling, og det kan betyde en reduktion i borgerens funktionsevne inden opstart.

En besparelse på 2% på Servicelovens §86, stk. 2 vil derfor ramme en målgruppe, der i forvejen er sårbar og har behov for superviseret træning/vejledning i deres nærmiljø.

Personalebesparelsen vil ske ved naturlig afgang/vakant stilling.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Servicelovens §86 træning	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
Drift	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 0,25 årsværk.

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

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

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Øget egenbetaling på forplejning for plejehjemsbeboere

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

Social-, Bolig-, og Ældreministeriet udsender hvert år en cirkulæreskrivelse. Heri fremgår det, hvad den maksimale egenbetaling for fuld forplejning for plejehjemsbeboere er. Med andre ord, hvad kommunen maksimalt må opkræve af plejehjemsbeboerne for fuld forplejning.

Esbjerg Kommunes plejehjemsbeboere opkræves på nuværende tidspunkt ikke den maksimale egenbetaling, fordi Byrådet i budgetvedtagelsen for Budget 2019-22 besluttede at give et årligt tilskud på 2,0 mio. kr., således at beboernes egenbetaling blev reduceret med ca. 200 kr. om måneden.

Med dette besparelsesforslag foreslås plejehjemsbeboernes egenbetaling hævet til maksimumbetalingen, hvilket vil medføre, at kommunens plejehjemsbeboere vil få en stigning på 4%. Dette svarer til, at den månedlige betaling vil stige fra 3.832,50 kr. til 3.985,00 kr. (2023-priser).

Dermed ændres den tidligere politiske beslutning, så beboerne på kommunens plejehjem igen opkræves den maksimale egenbetaling, som fastsættes i ministeriets cirkulæreskrivelse. Dette giver en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Øget egenbetaling for forplejning for plejehjemsbeboere	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
Drift	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ingen

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Strategisk arbejde med og individuel tilpasning af madordning for plejehjemsbeboere

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

Dette besparelsesforslag omhandler et strategisk arbejde med madspild på kommunens plejehjem. Plejehjemsbeboerne er lige så forskellige som alle andre borgere, hvilket har den naturlige konsekvens, at de ej heller spiser den samme mængde mad.

Plejehjemsbeboerne får og betaler for følgende retter hver dag:

- Morgenmad
- Middagsmad - Hovedret (varm mad) og biret (frokost/dessert),
- Mellemmåltider (frugt, kage, småkager, m.fl.)
- Aftensmad (smørrebrød, lun eller kold anretning, salat, franskbrød)
- Drikkevarer
- Evt. specialkost

Plejehjemsbeboerne betaler det samme for maden, så der serveres naturligvis samme mængde mad til alle plejehjemsbeboere. Dette har den konsekvens, at det er erfaret, at der desværre er meget madspild.

For at minimere madspildet vil der være et øget fokus på at optimere portionsstørrelser individuelt til de enkelte beboeres behov, så der ikke skal kasseres så meget mad, som tilfældet er i dag. Vigtigt at nævne her er, at beboerne naturligvis fremadrettet vil få den mængde mad, som de ønsker og betaler for.

Målet med forslaget er, at der ikke kasseres så meget mad hver dag, og madspild dermed reduceres mest muligt.

Vurderingen er, at besparelsesforslaget vil give en årlig besparelse på 400.000 kr.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

#### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Strategisk arbejde med og individuel tilpasning af madordning for plejehjemsbeboere	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
Drift	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>



**5. Finansiering ved øgede driftsudgifter**

-

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

-

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Kommunikation & Hjælpemidler

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

Dette besparelsesforslag omhandler henholdsvis en besparelse på strubekonsulentydelsen og på siddestillingskonsulenten. En besparelse på i alt 200.000 kr. årligt svarende til 2% af budgettet.

Kommunikation & Hjælpemidler betaler i dag et abonnement til en strubekonsulent. Dette gælder en ydelse til de borgere, som har fået fjernet struben. Konsekvensen er, at borgerne før en operation, hvor struben fjernes, ikke på samme måde vil blive forberedt på at skulle lære at tale uden strube. Derimod vil borgeren tale med stemmevibrator og taleventil.

Kommunens egne logopæder, som også i dag underviser borgerne i brug af stemmeventil, vil fremadrettet fortsat kunne rådgive. Dog vil serviceniveauet alt andet lige være lavere med denne besparelse, som forventes at være 100.000 kr. årligt.

Besparelsen på siddestillingskonsulenten på 100.000 kr. er en generel besparelse på området. Konsekvensen er en øget sagsbehandlingstid.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Kommunikation & Hjælpemidler	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0
Drift	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 0,5 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Hjælpemiddeldepotet

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

Dette budgetforslag omhandler en besparelse på Hjælpemiddeldepotet på i alt 0,6 mio. kr. svarende til 2% af budgettet. Forslaget består af to besparestiltag.

Det første tiltag handler om at undlade at genbesætte en chaufførstilling. Uden denne chaufførstilling vil omlægning af arbejdsopgaver kunne minimere forsinkelser i forhold til levering/afhentning af hjælpemidler ved det nuværende behov. Hvis arbejdsbyrden derimod stiger, vil den manglende chauffør kunne medføre væsentlige forsinkelser på levering/afhentning af hjælpemidler.

Besparselsen vil være 350.000 kr. årligt.

Det andet tiltag handler om at nedjustere timeantallet på en teknikerstilling, hvis funktion i dag er reparation af hjælpemidler. Nedjusteringen vil med al sandsynlighed give længere reparationstider på hjælpemidler, både på hjælpemiddeldepotet og hos borgerne i eget hjem.

I dag påbegyndes en reparation inden for fem hverdage – oftest er hjælpemidlet også repareret inden for denne frist.

Med budgetforslaget vil de fem dage sandsynligvis ikke kunne holdes i forhold til påbegyndelse af reparationen. Denne vil stige til et sted mellem 5-10 hverdage.

Besparselsen vil være 250.000 kr. årligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Hjælpemiddeldepot	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0
Drift	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.000</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 1,5 årsværk

**7. Konsekvenser for andre politikområder**

-

**8. Tidligere besparelser / udvidelser**

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på kropsbårne hjælpemidler

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

Afdelingen Kommunikation & Hjælpemidler yder i dag den service at indkøbe kompressionsstrømper til borgere, der bevilges disse strømper til forebyggelse og behandling.

En afgørelse fra Ankestyrelsen har bevirket, at kommunerne ikke længere må indkøbe kompressionsstrømper til borgerne, når det har til formål at forebygge eller behandle. Ankestyrelsen har afgjort, at borgeren selv skal købe kompressionsstrømperne til dette formål.

Til orientering vil det fortsat gælde, at behandlingssystemet (sygehuset) i mange tilfælde fortsat vil betale strømperne.

Denne besparelse vil for Esbjerg Kommune kunne give en årlig besparelse på ca. 400.000 kr., og det vil dermed forudsætte en ny praksis at arbejde efter.

Afgørelsen fra Ankestyrelsen vil følges tæt, da en konsekvens kan være, at borgerne ikke køber strømperne til forebyggende og behandlende formål, hvis de ikke længere finansieres af behandlingssystemet eller Esbjerg Kommune. Konsekvensen heraf kan give øget risiko for blodpropper.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på kropsbårne hjælpemidler	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
Drift	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ingen

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på inkontinens- og stomihjælpemidler

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

Sygeplejen indkøber inkontinens- og stomihjælpemidler til de borgere, som bevilges hjælp hertil.

Der er en forventning om, at der ved et øget fokus på optimering af indkøb af inkontinens- og stomihjælpemidler kan ske et fald i indkøbsmængden.

Et specielt fokus vil være på at optimere den udleverede mængde af hjælpemidler – eksempelvis bleer – til de berørte borgere, så spild undgås.

Reglerne på området medfører, at så snart borgerne har modtaget hjælpemidler til eget hjem, må kommunen ikke genbruge eventuelt ubenyttede – sågar uåbnede – kasser af eksempelvis bleer.

Dette har medført et stort indkøbsspild, som kan optimeres ved både indkøb og udlevering.

Der forventes at kunne opnås en besparelse på 400.000 kr. årligt.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på inkontinens- og stomihjælpemidler	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
Drift	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- Ingen

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Team Hjælpemidler

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

Team Hjælpemidler er en afdeling under Hjælpemiddeldepotet. Afdelingen sagsbehandler borgersager vedrørende hjælpemidler.

Dette besparelsesforslag handler om, at én medarbejder nedsættes i tid fra 32 timer til 19 timer ugentligt, hvilket vil give en besparelse på 200.000 kr.

Konsekvensen af forslaget vil være, at sagsbehandlingstiderne på hjælpemidler vil stige. Det er dog svært for nuværende at sige præcist, hvor meget tiderne vil stige.

Der arbejdes på flere fronter i Team Hjælpemidler på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Teamet er flyttet til Hjælpemiddeldepotet i løbet af 2022, så arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne pågår fortsat.

Alt andet lige må det dog forventes, at de 13 ugentlige arbejdstimer - som spares med dette forslag - vil medføre en stigning i sagsbehandlingstiden.

## 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Team Hjælpemidler	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0
Drift	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

## 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 0,5 årsværk

## 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

## 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelser på Sundhedscentret

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

Dette besparelsesforslag på Esbjerg Kommunes Sundhedscentre vil betyde, at der sker ændringer i fire forskellige indsatser, som tager deres udgangspunkt i Sundhedscentrets opgaveportefølje.

#### 1. Koordinatorfunktion for diverse arrangementer på plejehjem

Sundhedscentret har i dag en koordinatorfunktion i forhold til planlægning og koordinering af diverse arrangementer på tværs af kommunens plejehjem. Følgende indsatser vil blive nedlagt med dette forslag:

- Koordinering af aktiviteter med eksterne interessenter som Rybners Erhvervsskole, veteranbiltræf, seniordans m.m.
- Diverse musikarrangementer, herunder ansøgning af midler til disse.
- Central koordinering og vedligeholdelse af idrætscertificeringen af kommunens plejehjem. Besparelsen ændrer ikke på plejehjemmenes certificering.

#### 2. Koordinatorfunktion, der organiserer "Cykling uden alder"

Den centrale styring af frivillige cykelpiloter frafalder med denne besparelse, hvilket vil have den konsekvens, at overblikket på "cykelkaptajner", der blandt andet oplærer nye cykelpiloter, vil falde bort.

Dette vil formentlig også have den konsekvens, at netværksdannelsen mellem "kaptajner" og "piloter" bortfalder, hvilket vurderes at have en negativ betydning for at oprette den nuværende stabile gruppe af frivillige.

#### 3. Klinisk underviser, ergoterapeut

I dag er der ansat to kliniske undervisere til kommunens ergoterapeutstuderende. For at tilpasse det forventede antal studerende på sigt nedlægges en af de to stillinger, da udviklingen har vist og viser, at der har været og forventes færre ergoterapeutstuderende end tidligere.

#### 4. Overvægtsområdet

Effekten af sundhedsfaglige indsatser på overvægtsområdet har der manglet dokumentation på. Derfor vil der fra 2024 blive ét tilbud med fysisk fremmøde. Målgruppen stratificeres ud fra en behovsmodel og et digitalt forløb, som i drift kræver få ressourcer. Dermed bliver færre indsatser end i dag for fremtiden med fysisk fremmøde.

Der forventes en mindre udgift i forbindelse med implementering af digitale forløb. En erfaring, der blev gjort og taget i anvendelse under COVID-19 pandemien.

De fire ovennævnte besparelser vil samlet medføre en årlig besparelse på 700.000 kr. fra 2024 og frem.



### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Sundhedscentret	-350,0	-700,0	-700,0	-700,0
<i>Drift</i>	-350,0	-700,0	-700,0	-700,0
<i>Områdets totale budget</i>	20.000	20.000	20.000	20.000

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

I alt forventes en besparelse på 1,5 årsværk.

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

Besparelserne på koordinatorfunktionerne i forhold til arrangementer på plejehjem og "cykelpiloter" vil have den konsekvens, at Plejehjem under politikområdet Omsorg og Pleje selv vil skulle løfte opgaverne.

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse Mosaikken

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

Mosaikken på Stengårdsvej er et aktivitetshus for ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund, fortrinsvist fra 60 år eller førtidspensionister.

Mosaikken har 40-50 brugere pr. dag og omkring 150 forskellige brugere.

Gennem flere år har Fritid, Sundhed & Omsorg haft fokus på at reducere ulighed i sundhed ved en sundheds- og integrationsfremmende indsats målrettet ældre med etnisk minoritetsbaggrund i området omkring Stengårdsvej. At denne gruppe har særlige sundhedsmæssige og sociale udfordringer, er afdækket i flere nationale, regionale og kommunale undersøgelser og studier.

Mosaikkens formål er, at:

- Forebygge og afhjælpe sundhedsmæssige og sociale problemer blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund i området omkring Stengårdsvej
- Styrke målgruppens livskvalitet og evnen til at mestre hverdagen.
- Øge de ældres viden og handlekompetencer i forhold til sundhed og integration i det danske samfund.

Dette besparelsesforslag omhandler to modeller for besparelser på Mosaikken.

### Model 1: Lukning af Mosaikken – i alt 1,8 mio. kr.

Forventede konsekvenser af spareforslaget:

- Uligheden i sundhed for ældre med etnisk minoritetsbaggrund forventes at stige, idet den nære adgang til sundheds- og integrationsfremmende indsatser bortfalder. Der må forventes tiltagende sundheds- og sociale udfordringer i målgruppen med et øget pres fremadrettet på praktiserende læge, vagtlæge, sygehus og de kommunale sundheds- og omsorgstilbud.
- Øgede tolkeudgifter
- Manglende mulighed for understøttelse af pårørende i samarbejdet om den ældres livssituation, herunder for eksempel at blive længst muligt i eget hjem.
- Ophør af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner (UC Syd, SOSU-skolen, Rybners, ambulanceredderuddannelsen) med viden og undervisning i kultur- og sygdomsforståelse med afsæt i praksis.
- Mosaikken er en erfaren og vigtig aktør i tværfagligt arbejde med øvrige forvaltninger samt understøttelse af diverse projekter i nærmiljøet. Potentialet for at fremme udviklingen med stor praksiserfaring i området forsvinder.
- Manglende potentiale i fremtiden til at have "adgang" til målgruppen og en stor gruppe af øvrige borgere med etnisk minoritetsbaggrund i særlige vigtige situationer som for eksempel under COVID-19 pandemien. Mosaikken bidrog med lokaler og medarbejdere til smitteopsporing, vaccinationskampagner med mere.

### Model 2: Besparelse af Mosaikken – 1,0 mio. kr. i personalereduktion.

Med dette besparelsesforslag vil Mosaikken fremadrettet blive drevet af leder og frivillig arbejdskraft. Det nuværende øvrige personale opsiges – i alt 2 årsværk.

Forventede konsekvenser af spareforslaget:

- Fremme af lighed i sundhed for ældre med etnisk minoritetsbaggrund fordrer en professional og faglig indsats. Med det konkrete spareforslag kan det ikke forventes, at Mosaikken fortsat kan indfri det nuværende formål, en sundheds- og integrationsfremmende indsats. En indsats med det sigte, at borgeren styrkes i at mestre hverdagen og forblive selvhjulpne. Der er således behov for at konkretisere Mosaikkens formål fremover.
- Mosaikkens fremtidige formål vil få betydning for, hvilke typer af frivillige, der har interesse og kompetencer til at løfte opgaven. Da det vil være uforudsigeligt i hvilket omfang, der kan rekrutteres og fastholdes frivillige, vil der være behov for en konkretisering af forventninger til lederen og dennes muligheder for at indfri Mosaikkens fremtidige formål.
- Bortset fra den sundhedsfaglige medarbejder, forventes det ikke, at den øvrige medarbejdergruppe, som for størstedelen er ansat i flexjob få timer ugentligt, vil kunne indfri andre funktioner andetsteds på grund af skånehensyn.

Sundhed & Omsorgsudvalget har valgt, at model 2 indgår i budgetmaterialet.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

### 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse Mosaikken model 1	-900,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
Besparelse Mosaikken model 2	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>1.800,0</b>	<b>-1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 2 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-  
forslag

Nødvendigt  
forslag

Forslag til ønsket  
udvikling

Kompenserende  
besparelse

Fastholdelses-  
forslag

## 1. Besparelse på Strategi & Ledelsessekretariat

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

Strategi & Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion i Fritid, Sundhed & Omsorg placeret fysisk på Esbjerg Rådhus.

Sekretariatet har ansvaret for forvaltningens politikker og strategiske projekter, herunder nationale puljeprojekter, der skaber værdi på fritids-, sundheds- og ældreområdet. Derudover varetager afdelingen opgaver inden for sundhedsklyngesamarbejdet og specialområder som hygiejnekonsulentfunktion for hele kommunen og arbejdstidskonsulentfunktion for Fritid, Sundhed & Omsorg.

Det forventes at effektuere en besparelse på 100.000 kr. i forbindelse med eventuelle vakancer samt ved delvis finansiering af medarbejderes løn via projektmidler.

### 3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

## 4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2024	2025	2026	2027
<b>Indsatsområde / resultatkrav</b>				
Besparelse på Strategi & Ledelsessekretariat	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
Drift	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Områdets totale budget</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>

### 5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 0,25 årsværk

### 7. Konsekvenser for andre politikområder

-

### 8. Tidligere besparelser / udvidelser

-