



Esbjerg
Kommune

Esbjerg Kommune
Budget 2025-28

Fastholdelses- forslag

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Projektleder vandløbsområdet, fastholdelse

2. Beskrivelse af forslag

Ved budgetforliget til budget 2023-2026 blev der afsat 400.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024 til projektleder på vandløbsområdet jf ØU 40-30.

På vandløbsområdet arbejdes der med en række projekter, og herunder også nogle større naturprojekter fx Kongeåprojektet (Life), vandplanprojekter omkring Ribe m.fl. Projekterne indeholder væsentlige administrative opgaver til koordinering og involvering af interessenter, lodsejere m.fl. Projekterne er i nogen grad forudsat finansieret via eksterne tilskudsordninger. Tilskudsordningerne dækker ikke alle medgående udgifter herunder projektleder, hvorfor der søges om midler til fastholdelse af den nuværende indsats i den kommende budgetperiode.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Projektleder vandløbsområdet (Kongeåen/Ribe Østerå) – midlertidig stilling fastholdes, drift	700,0	700,0	700,0	700,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Det har ikke været muligt at finde kompenserende besparelse indenfor politikområdet. Tiltaget finansieres af kassebeholdningen.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

I forbindelse med budget 2023-26 blev der som en del af ØU 40-30 givet midler til finansiering af et årsværk, der var tidsbegrænset i 2 år for 2023-2024.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Fastholdelse af Pårørendevejleder

2. Beskrivelse af forslag

På opfordring fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet oprettede byrådet i 2021 en stilling som pårørendevejleder i Esbjerg Kommune. Stillingen bidrager til udmøntning af Esbjerg Kommunes pårørendepolitik.

I første omgang blev stillingen oprettet for to år, som siden blev forlænget til fire år. Hvis ikke byrådet beslutter sig for at fastholde, eller forlængestillingen, nedlægges den med udløb af bevillingen ved udgangen af 2024. Stillingen er forankret under Økonomiudvalget med placering i Borger & Arbejdsmarked.

Formålet med at have en pårørendevejleder er – som der står Esbjerg Kommunes pårørendepolitik – at give "de pårørende muligheder for individuel støtte og vejledning i, hvordan man kan håndtere rollen som pårørende" og at tilbyde "de pårørende hjælp som stifinder til at finde frem til den rette (...) instans".

Bindeled for pårørende

Den primære opgave for pårørendevejlederen er at give individuel vejledning til pårørende. Pårørendevejlederen håndterer alle pårørendesager ved Esbjerg kommune, udover de sager der er forankret i pårørendeindsatsen organiseret under Fritid, Sundhed & Omsorg.

Pårørendevejlederen tilbyder samtaler, vejledning og sparring personligt eller med familien om det, de pårørende aktuelt har behov for at tale om i en belastet livssituation. Vejlederen er tilgængelig for personlige samtaler, hjemmebesøg og telefonisk rådgivning. To gange om måneden har pårørendevejlederen åben rådgivning i samarbejde med Psykinfo. Den ene af de to månedlige åbningstider deltager en misbrugsvejleder også.

Pårørendevejlederen fungerer som bindeled til kommunens mange tilbud, til regionens og til de frivillige sociale foreninger. Vejlederen viser også vej til kommunens gruppeforløb, Psykinfos grupper for pårørende og de lokale folkekirkers diakonale tilbud. Vejlederen er ikke borgerrådgiver, bisidder eller koordinator i en enkelt borgers sag, men er en neutral instans, som man kan henvende sig til anonymt.

Erfaringer med funktionen viser, at de pårørende kommer med problemstillinger, der kan være komplekse. De har stor indvirkning på den enkeltes livskvalitet og dermed overskud til at hjælpe den nærtstående og at kommunikere med kommunale og regionale instanser. Vejledningen kan indeholde coachende samtaler for den pårørende, som giver overblik og mod på at finde en anden struktur i hverdagen og får dem til at se fx samspillet med fagpersonalet på en ny måde.

Hvem er pårørende?

Økonomiudvalget har besluttet, at målgruppen er nærtstående til et menneske med fysisk eller psykisk sygdom, handicap, funktionsnedsættelse eller sociale udfordringer.

Økonomiudvalget har også bestemt, at man skal være fyldt 18 år for at kunne bruge pårørendevejlederen.

Der har sammenlagt været 541 unikke henvendelser på tre år. Det vil sige, at i gennemsnit 180 pårørende har modtaget mindst én men typisk flere vejledningssamtaler hvert år.

Vidensperson for fagpersonale

Pårørendevejlederen har også en funktion som vidensperson for fagpersonalet i relevante afdelinger og holder oplæg for medarbejderne. Afdelingerne konsulterer også pårørendevejlederen for supervision og sparring i konkrete sager for at skabe god dialog med de pårørende og nedtrappe konflikter. Dermed understøttes Pårørendepolitikken, hvor der står, at der lægges vægt på en ligeværdig dialog med de nærtstående, og at medarbejdernes samarbejde med de pårørende bygger på troværdighed og tillidsfulde relationer.

Fastholdelse af pårørendevejleder

Det forventes, at fastholdelse af pårørendevejlederfunktionen vil have flere positive effekter på længere sigt. Herunder viser erfaringerne, at indsatsen:

- Virker forebyggende og giver de pårørende mere overblik over deres belastede situation, så de kan se muligheder.
- Gør, at vi reducerer antallet af pårørende, som bliver sygemeldte eller mister jobbet.
- Giver mere overskud til den nærtstående, fordi den pårørende bliver mødt og hørt.
- Bryder isolation og ensomhed for de pårørende.
- Mindsker konflikter og reducerer antallet af klager om den nærtstående.

Pårørende er en stor ressource for den nærtstående. Ved at fastholde og vedligeholde de pårørendes ressourcer, forventer forvaltningen, at behovet for mere indgribende kommunale indsatser kan reduceres.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Pårørendevejleder fastholdes, drift	600,0	600,0	600,0	600,0
Lønninger og øvrig drift	600,0	600,0	600,0	600,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Fastholdelse af 1,0 årsværk til pårørendevejleder.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Veteranindsatsen

2. Fastholdelse af veterankoordinator

Byrådet afsatte ved budgetforhandlingen for 2021 midler til en veterankoordinator i Esbjerg Kommune. I første omgang fik veterankoordinatoren stilling i to år, som siden blev forlænget til fire år. Stillingen ophører ved udgangen af 2024, hvis ikke byrådet beslutter sig for at fastholde den.

Formålet med at fastholde veterankoordinatoren er fortsat at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for veteraner og deres pårørende. Det understøtter kommunens veteranpolitik: "Der skal tages godt hånd om veteraner og deres familier, og begge parter bliver tilbudt den støtte, de har brug for."

Gennem de seneste tre år har veterankoordinatoren arbejdet ud fra sine to funktioner, en borgerrettet funktion og en samarbejdsrettet funktion, og har skabt et solidt fundament for indsatsen.

Den borgerrettede funktion, betyder, at veteranerne og deres pårørende har én indgang til kommunen. Veterankoordinatoren fungerer som bindeled mellem de mange forskellige kommunale og regionale indsatser, forsvaret og Veterancentret samt relevante frivillige sociale tilbud. Veterankoordinatoren yder en håndholdt indsats med sparring ud fra, hvor den enkelte veteran og de pårørende står.

De sidste tre år har veterankoordinatoren haft 220 unikke henvendelser. De har handlet om alt fra depression, stress, misbrug, langtidssygemelding, arbejdsskadebehandling, dødsfald og til job- og uddannelsessøgning samt bosætning i Esbjerg Kommune. Veterankoordinatoren har været samtalepartner og bindeled til fx Jobcenter og lokalpsykiatri samt fungeret som bisidder i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder. Koordinatoren holder også åben vejledning i samarbejde med den lokale frivillige veterancafé og står til rådighed på nødtelefon.

Den samarbejdsrettede funktion har veterankoordinatoren udført ved at udvikle en mangfoldighed af relationer både i og udenfor kommunen, i forsvaret, erhvervslivet og på uddannelsessteder. Veterankoordinatoren har opbygget viden og tiltrækker projekter til kommunen ved sit samarbejde med Forsvarsministeriet, Veterancentret og via de 54 andre danske kommuner, som har en veterankoordinerende funktion.

Koordinatoren har medvirket til at udbrede kendskabet til veteraner gennem oplæg for erhvervsclubber, på folkeskoler samt ungdomsuddannelser og har udviklet et undervisningsforløb sammen med Myrthue – Natur, Kultur & Læring. I samarbejde med den lokale veterancafé og idrætsforeninger er der oprettet vinterbadning, skydning, cykling, løb, hockey, afholdt to 100 kilometers walk'n talk, den årlige flagdag 5. september, opsætning af mindeplade, shelterprojekt, bådprojekt og indsamling til Ukraine. Veterankoordinatoren har afholdt ni foredrag for i alt 980 ansatte i forsvaret i

Hvad er en veteran?

Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet. Dette gælder også personel fra politiet, sundhedssektoren og Beredskabsstyrelsen.

forbindelse med udsendelse. De forskellige indsatser har givet anledning til flere radio- og tv-indslag.

Fastholdelse af veterankoordinator

En indgang til kommunen medvirker til, at en veteran i udsathed får en hurtig og præcist rettet støtte. Den håndholdte indsats, kombineret med det gode tværfaglige samarbejde i kommunen og samarbejdet med Varde Kommune og garnisonerne i Varde, Oksbøl og Nymindegab, har bidraget til, at Esbjerg Kommune bliver omtalt som en god kommune at være soldat/veteran og pårørende i. Størsteparten af veteranerne udgør en veluddannet og stærk arbejdskraft, og veterankoordinatorens indsats bidrager til en øget bosætning for ressourcestærke soldater og deres familier.

Esbjerg Kommune kan forudse et øget pres på indsatsen for veteraner, fordi regeringen vil ændre veteranbegrebet, så det også omfatter personer udsendt på træningsmissioner fx i Storbritannien, Tyskland, Middelhavet og Baltikum. I dag har Esbjerg Kommune omkring 900 veteraner. Ændres veteranbegrebet, vil antallet stige til ca. 1200, som er omfattet af en livslang indsats garanti fra forsvaret/staten. Hertil kommer pårørende og børnegruppen. Esbjerg Kommune vil således være den 7. største veterankommune i Danmark.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Veterankoordinator fastholdes, drift	600,0	600,0	600,0	600,0
Lønninger og øvrig drift	600,0	600,0	600,0	600,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Fastholdelse af 1,0 årsværk til veterankoordinator.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Drift Tjæreborg gamle grusgrav

2. Beskrivelse af forslag

Ved budgetforliget den 14. september 2023 blev der afsat 1 mio. kr. som engangsudgift til anlægsarbejder.

Forvaltningen bemærkede i den forbindelse, at

- Der må forventes øgede udgifter til driften/vedligehold af området, det gælder især hvis/når der etableres toilet. Toilettet kræver, at der tilføjes ekstra midler til kommunens entreprenøraftdeling, i forhold til rengøring og vedligehold af toilettet.

Efterfølgende er toilettet etableret, og der skal afsættes driftsmidler til vedligehold/drift af området og herunder til rengøring af toilettet, shelters og madpakkehus.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Drift af Tjæreborg Gamle Grusveje, drift	100,0	100,0	100,0	100,0
<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

Tiltaget finansieres af kassebeholdningen.

6. Personale- og arbejdsmiljømessige konsekvenser

Ingen.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Fokus på klimaindsatsen – stillinger og driftsmidler til Klima

2. Beskrivelse af forslag

Esbjerg Kommune har et ambitiøst mål om CO₂-neutralitet i 2030.

Det er derfor nødvendigt, at vi fremadrettet fortsat styrker klimaindsatsen, så vi både kan implementere de nuværende tiltag, og alt det der derudover skal til for at skubbe Esbjerg Kommune hele vejen over målstregen – hele vejen mod 2030 – og derefter.

Vi har pt. 3 klimamedarbejdere i Klimateamet, hvoraf de to er projektansættelser med udløb med udgangen af 2025. Det er selvsagt en udfordring for både planlægning og koordinering af klimaindsatser på den lange bane, derfor vil fastansættelse af de to projektstillinger være gavnligt for klimaindsatsen. Der er stadig behov for, at medarbejdere fra Klima understøtter processerne såvel internt som eksternt.

Ud over personale til at drive klimaindsatsen, er der også behov for driftsmidler til rådgivning i forbindelse med klimapartnerskaberne, it-systemer og lign.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

Årsagen til, at der kun afsættes midler til én stilling i Klima i 2026 er, at der overføres midler i regnskabet fra 2023 til 2026.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Fokus på klimaindsatsen, stillinger og driftsmidler til Klima	500,0	1.150,0	1.800,0	1.800,0
Fastholdelse af stillinger i Klima	0,0	650,0	1.300,0	1.300,0
Driftsmidler og partnerskaber, mv.	500,0	500,0	500,0	500,0
Områdets totale budget (EK's Klimaindsats)	3.219,0	852,7	852,7	852,7

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Fastansættelse af de 2 stillinger, som hidtil har været projektstillinger (2 årsværk)

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen bemærkninger

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Opretholdelse af Klimafond

2. Beskrivelse af forslag

På baggrund af budgetforlig 2023-2026 og 2024-2027 blev der oprettet en Klimafond til at understøtte Esbjerg Kommunes målsætning om at være CO2-neutrale i 2030. I samme ombæring blev det besluttet, at fagudvalget skulle arbejde videre med udviklingen af Klimafonden.

Klimafonden er ét initiativ, der viser, at Esbjerg Kommune vil lægge handlinger bag ambitionerne i Klimaplanen. Klimafonden er essentiel for, at flere af de indsatser, der er beskrevet i Klimaplanen kan realiseres. Fonden skal sørge for, at der er midler til at undersøge, igangsætte og drive indsatser, der er nødvendige for, at målsætningen i 2030 kan nås. En forudsætning for det er, at vi aktivt indgår i udviklingsprojekter med foreninger, virksomheder, rådgivere og øvrige kommuner, der kan være med til at rykke udviklingen i den rigtige retning.

For at Klimafondens midler kan anvendes til en indsats eller projekt, er det vigtigt at indsatsen eller projektet opfylder én eller flere af nedenstående parametre:

1. Skal bidrage med en direkte relativt væsentlig reduktion af drivhusgasudledninger.
2. Understøtter en reel reduktion indirekte.
3. Skal have et almennyttigt formål og opfylde en kommunal interesse.

Fordeling af Klimafondens midler kan variere fra år til år og afhængig af relevante nye projekter, støttepuljer, teknologier og initiativer. Der arbejdes i 2024 med projekter inden for landbrug, erhverv og klimapartnerskaber, udbredelse af vedvarende energi og lokalt engagement i klimadagsordenen. Der bliver igangsat arbejde med skolerne, så fremtidens borgere kan understøtte en bæredygtig kommune. Herud over arbejdes med borgernære formidlingsprojekter og fokus på grøn transport.

Det foreslås derfor, at der i 2026-2028 afsættes 2,5 mio. kr. i en Klimafond, ud fra følgende forudsætninger:

- Klimafondens formål er, at sikre mulighed for økonomisk bidrag, støtte eller ressourcer til såvel interne tværgående klima- og bæredygtighedsprojekter, som eksterne borger- og virksomhedsvendte projekter, der er nødvendige for at nå målsætningen om CO2- neutralitet i 2030.
- Midlerne til Klimafonden indgår som del af driftsbudgettet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Opretholdelse af Klimafond, drift	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
<i>Områdets totale budget</i>	1.000,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Klimafonden finansieres af kassebeholdningen.

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

I forhold til personale er der et særskilt udviklingsforslag.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen bemærkninger

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Tilbud om Musikundervisning til alle elever på Præstegårdsskolen Urban og børnehavebørn på Bøndergårdsvej

2. Beskrivelse af forslag

Siden år 2023 har Præstegårdsskolen og Børnehaven Bøndergårdsvej haft en særlig musikindsats på baggrund af den STUK pålagte handlingsplan som følge af den udfordrede kvalitet. Med indsatsen er en bæredygtig musikstruktur ved at være etableret, og børnenes musiske engagement og evner er øget væsentligt i forhold til udgangspunktet. Formålet med dette fastholdelsesforslag er at skabe en bæredygtig musikkultur, der kan bidrage til en positiv fortælling og øge attraktionsværdien i området.

Med musikindsatsen mødes de 4-årige af musikpædagoger, der sammen med de lokale pædagoger udvikler en hverdag, hvor musikken spiller en særlig rolle. De 5-årige begynder på instrumentalundervisning på hold, og det sociale aspekt vægter højest. Musikpædagogerne følger med i Smart skolestart, så der bygges bro til musikundervisningen i skolen og de indlærte sociale færdigheder bringes i spil.

I 1. - 4. klasse spiller elever et instrument i klassen og spiller sammen i orkester. De har tilbud om kor og instrumentalundervisning på mindre hold. I 5. klasse fortsætter skoleorkesteret som et frivilligt tilbud. Skolens kor er også delt op i årgange, så der er kor i alle tre faser. Efter 5. klasse bliver det muligt at tilvælge soloundervisning samt at spille i skolebands.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Økonomien deles mellem politikområderne Skole og Børn og Dagtilbud. Der afsættes midler til skoleår 25/26 og frem.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Tilbud om musikundervisning, drift	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
<i>Skolernes samlede budget</i>	<i>1.202.000</i>	<i>1.202.000</i>	<i>1.202.000</i>	<i>1.202.000</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Forslagets udgifter andrager ca. 4 årsværk

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Bevilling vedr. specialundervisning

2. Beskrivelse af forslag

I budget 2023-2026 vedtog Byrådet en bevilling på 7.854.000 kr. for hvert af årene 2023 og 2024 til at dække et ressourcebehov for elever med ekstraordinære behov, som ikke kunne dækkes af den takst, som på daværende tidspunkt lå i skolernes tildelingsmodel.

Elevgruppen med ekstraordinære behov er karakteriseret ved at være i segregeret undervisningstilbud på Specialcentrene eller Novrupskolen. De kan ikke begå sig i fællesskaber og har behov for at blive skærmet fra både andre børn og en lang række ydre stimuli.

Derudover er der, for de mest udfordrede børn, brug for konstant at være minimum én voksen pr. barn og evt. også behov for vagt til beskyttelse af personalet og/eller eleven mod sig selv.

Elevernes støttebehov og krav til fysiske rammer kan defineres som følgende (rød skrift er antal elever i alt i de pågældende kategorier pr. 11. marts 2024):

Kategori	Kendetegn for støttebehov	Krav til fysiske rammer
1 V12 P30 I alt 42 elever	Elever der kræver 1:1 men hvor de rette fysiske skærmede tilbud kan skabe en holdbar skoledag. Disse børn kan enten kun med fast og kontinuerlig 1:1 guidning begå sig i fællesskaber med andre børn eller slet ikke begå sig i fællesskaber med andre børn (ej heller med 1:1 guidning). Herunder også elever der pga. svære fysiske og psykiske handicaps kræver 1:1 og i nogle situationer (fx toiletbesøg) 2:1	Eleverne skal som minimum skal have deres eget lokale, men samtidig være i nærheden af et sikringsrum, hvor de kan opholde sig med en voksen når de er i affekt
2 V5 I alt 5 elever	Eleverne i denne kategori er så traumatiserede at de ikke kan begå sig sammen med andre børn. De kræver 1:1 og skal ikke bare skærmes fra andre børn men fra en lang række ydre stimuli. Det kunne være lyde, som barnet ikke selv skaber, folk de kan se gå forbi uden for vinduet. Disse elever går i affekt når de skal fragtes med bus/taxa i skole. I afmagt eller affekt er det daglig praksis, at disse elever har ufrivillig afføring, opkast eller truer med selvskade.	Eleverne skal opholde sig i sikrede rum, hvor fx reoler er boltet til væggen. Alt inventar skal være rengøringsvenligt. Rummet bør være fuldstændig lydisoleret og vinduerne skal være afblænde. Adgangsvejen til lokalerne skal være isoleret for andre mennesker.
3 V3 P2 I alt 5 elever	Elever der under perfekte rammer kræver 1:1, men hvor der er behov for en bagvagt når eleven bliver udad reagerende.	Der være sikrede flugtveje til personalet samt et nærliggende vagtrum til den kollega, der er bagvagt for den medarbejder, der er sammen med eleven.
4 V3 I alt 3 elever	Elever der kræver 2:1 hele tiden	
5 V2 I alt 2 elever	Elever der kræver 2:1 hele tiden, men hvor der samtidig er behov for en vagt til at beskytte personalet og eleven mod sig selv	Der være sikrede flugtveje til personalet samt et nærliggende vagtrum til den vagt, der er bagvagt for de medarbejdere, der er sammen med eleven.

Bevillingen har været fordelt ligeligt på de to specialundervisningscentre. Elever segregeret til specialundervisningscentre har gennem de senere år været stigende. Fra skoleårets start var 111 elever i 2019 og 132 elever i 2023 visiteret til specialundervisningscenter.

Bevillingen dækker forskellen mellem almindelig takst pr. elev til specialcentre og udgiften til ovenstående kategorier, hvor der som minimum er brug for én voksen pr. barn og evt. også behov for vagt til beskyttelse af personalet og/eller eleven mod sig selv.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
- Bevilling vedr. specialundervisning	6.389,0	6.389,0	6.389,0	6.389,0
Bevilling vedr. specialundervisning (drift)	8.389,0	8.389,0	8.389,0	8.389,0
Uforbrugte midler fra skoleområdets centrale konti	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
<i>Skoleområdets totale budget</i>	<i>1.201.790</i>	<i>1.201.790</i>	<i>1.201.790</i>	<i>1.201.790</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Delvis finansiering med 2 mio. kr. grundet øgede mellemkommunale indtægter ved centrale konti under skoleområdet.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Forankring af 2 erhvervsplaymakerstillinger

2. Beskrivelse af forslag

Budgetforslaget vil permanentgøre 2 erhvervsplaymakerstillinger, hvis bevilling udløber med 2024. Der er i dag 2 erhvervsplaymakere og 1 EGU-playmaker organiseret under Ung Esbjerg.

De 2 erhvervsplaymakere har været tidsbegrænsede stillingerne siden oprettelsen. Med budget for 2018 oprettede Esbjerg Kommune en erhvervsplaymakerfunktion i en begrænset periode på 2 år. Med budget 2020-24 blev erhvervsplaymakerfunktionen udvidet til 2 erhvervsplaymakere for 2021 og 2022. Med budgetaftale 2023-27 blev funktionen videreført med en bevilling på 2 år. Der skal derfor med budget 2025-29 tages stilling til en videreførelse af erhvervsplaymakerfunktionen.

Med tilslutning fra Børn & Skoleudvalget blev der pr 1/1 2023 ansat en playmaker for den virksomhedsrettede indsats på erhvervsgrunduddannelsen (EGU). Midlerne til dette kom fra eksisterende midler til den virksomhedsrettede indsats for EGU samt det generelle driftsbudget for EGU. EGU-playmaker indgår i teamet med erhvervsplaymakerne. Denne organisering vil skabe en synergi med erhvervsplaymakerens opgaver og tilbud, og der vil fremover i højere grad være en sammenhæng med den virksomhedsrettede indsats for unge i folkeskolen og aktiviteterne efter folkeskolen. Virksomhederne vil også i højere grad opleve en indgang til Esbjerg Kommune. EGU-playmakerstillingen er ikke tidsbegrænset.

Det overordnede formål med erhvervsplaymakerfunktionen er at være bindeled og aftale konkrete samarbejder mellem skoler, virksomheder og erhvervsorganisationer. Målet med indsatsen er at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne i Esbjerg Kommune og skabe forpligtende samarbejde mellem Esbjerg kommunes skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv. Med udvidelsen af funktionen i 2021 er målet også at alle skoler arbejder med erhvervspraktik – at erhvervspraktik bliver betydningsfuld element i unges afklaring af uddannelses- og karrierevalg.

Erhvervsplaymakerens aktiviteter er centrale i den lovbundne Kommunale sammenhængende plan for vejledning i udskolingen og udgør et vigtigt bindeled i samarbejdet mellem ungdomsuddannelser, erhvervsliv og skoler, der sikrer en fortsat udvikling af nye tiltag.

I regeringens nye aftale for folkeskolen indgår at erhvervspraktik bliver obligatorisk, og der skal udvikles mere praktisk undervisning. Her spiller erhvervsplaymakerens arbejde allerede i dag en stor rolle og vil være vigtige i det fremtidige arbejde.

Forvaltningen har i april 2024 udarbejdet en evaluering til Børn & Skoleudvalget på erhvervsplaymakerfunktionen. Hovedpunkterne i denne evaluering er:

- Esbjerg Kommune fastholder en positiv udvikling i antallet af unge som vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Alene på 9. årgang, hvor de langt de fleste unge forlader grundskolen, er der en stigning på 7,4 % over 10 år. En positiv udvikling som ikke kan registreres på landsplan eller sammenlignelige kommuner
- Erhvervsplaymakerne driver og tovholder for en lang række vejledningsaktiviteter. Hovedparten er for elever i folkeskolen, men der er også aktiviteter for elever på Forberedende Grunduddannelse og ungdomsuddannelserne. Hvis erhvervsplaymakerfunktionen forsvinder, vil der ikke være andre til at tage over på dette, hverken på skolerne, hos vejlederne i Ung Esbjerg eller på ungdomsuddannelserne.
- Erhvervsplaymakerne er det samlede og koordinerende led i forhold til samarbejdet med alle skoler omkring vejledningsaktiviteter. De fungerer som indgang for alle interessenter og koordinerer med virksomheder, erhvervsorganisationer og ungdomsuddannelser i forhold skolerne.
- Indsatsen på at få flere elever i skolen i erhvervspraktik udvikler sig positivt. Der var i 2022: 190 virksomheder i samarbejdet og 350 registrerede praktikaftaler på skolerne. I 2024 er tallet 313 virksomheder og 730 registrerede praktikaftaler.
- Antallet af erhvervsplaymakerens tilbud om virksomhedsbesøg og forløb på virksomhederne for skolerne er stigende. Der sker en løbende udvikling af nye aktiviteter, der giver unge i Esbjerg et indblik faglige job, kommunens virksomheder og lokale karrieremuligheder.

I forslaget er indregnet midler til en stilling inkl. kørsel og øvrig drift.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
To erhvervsplaymakerstillinger	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
Drift	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
UngEsbjergs totale budget	29.685	29.685	29.685	29.685

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømessige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Driftsbudget vedrørende drift af skoletilbud på RABUområdet

Ved budgetforhandlingerne 2024-27 vedtog Byrådet et anlæggsforslag omhandlende etablering af skoletilbud på Ribelund til elever med vidtgående og komplekse specialpædagogiske behov.

Af sagen fremgik det, at de afledte udgifter til drift skal behandles ved budget 2025 - 28

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Der opføres en ny bygning og skoletilbuddet organiseres under Specialundervisningscentret på Vittenbergskolen

Forudsætningerne for dette driftsbudget er:

De eksisterende udgifter til personale, skoleleder, undervisningsmaterialer, kompetenceudvikling mm. hører under budgettet for Vittenbergskolens Specialundervisningscenter

Forslaget vedrører alene nye driftsudgifter i relation til den nye bygning samt løn til nye medarbejdere: pædagogisk afdelingsleder, pædagogstilling og pedel.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Skoletilbuddet placeret på Ribelund vil tilgodese den stigende kompleksitet i elevernes specialpædagogiske behov, behov for relevante fysiske rammer, personalets arbejdsmiljø/sikkerhed. En stor del af eleverne er bosiddende på Specialcenter RABU

I dag er eleverne i undervisningen placeret på fire forskellige fysiske matrikler. Ved byggeriet af skoletilbuddet samles målgruppen i den nye skolebygning. Dette kalder på en stærk daglig faglig leder.

For at imødekomme elevgruppens undervisnings – og specialpædagogiske behov er det en forudsætning, at der er et tæt fagligt samarbejde med mellem RABU og skole for at sikre sammenhængende pædagogik. Der etableres derfor en stilling der kan gå på tværs af bo-institution og skole i ydertimerne for at sikre en god overgang for en elevgruppe der er udfordret skift i dagligdagen.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Drift af den interne skole (RABU)	716,0	1.706	1.706	1.706
Drift: Forbrug, vedligehold, forsikring, renovation, rengøring, pasning af udearealer, Personaleudgifter	154,0	371,0	371,0	371,0
Etablering af nye arbejdspladser, IT og telefoni	5,0	0,0	0,0	0,0
Lønudgifter (pædagogisk afdelingsleder, pædagog, pedel 10 t.)	556,0	1.335,0	1.335,0	1.335,0
Skoleområdets totale budget	1.201.790	1.201.790	1.201.790	1.201.790

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (*antal årsværk*)
Nyoprettede stillinger: 2,3 stillinger (pædagogisk afdelingsleder, pædagog, pedel 10 t.)
Øvrige stillinger løftes af Specialundervisningscentret Vittenbergskolen.

7. Konsekvenser for andre politikområder

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Driftsbudget vedrørende drift af Specialundervisningscenter Vittenberg på Seminariehuset, Ribe

Ved budgetforhandlingerne 2024-27 vedtog Byrådet et anlæggsforslag omhandlende en ombygning af Seminariehuset med henblik på en flytning af Vittenbergskolens specialundervisningscenter, til Seminariehuset.

Projekteringsmidlerne blev d.15. januar 2024 frigivet af Byrådet.

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Driften af dette projekt:

Forslaget vedrører driften af Specialundervisningscentret på Seminariehuset.

Specialundervisningscentret hører under Vittenbergskolen og derfor vil en væsentlig del af driftsudgifterne være indeholdt i tildelingen til Specialundervisningscentret Vittenbergskolen.

Forudsætningerne for dette driftsbudget er:

- Udgifter til personale, ledelse, undervisningsmaterialer, kompetenceudvikling mm. hører under budgettet for Vittenbergskolens Specialundervisningscenter
- Udgifter til el, vand og varme hører under budgettet for Teknik og Miljø.
- Udgifter til udvendigt vedligehold hører under budgettet for Ejendomme.

Driftsbudgettet omhandler derfor udgifter, der alene knytter sig til, at lokalerne fremadrettet vil blive benyttet af en målgruppe, der har specifikke behov.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ved budget 2024-27 vedtog byrådet anlæggsforslag på dels etablering af nyt skoletilbud på Ribelund-området og dels etablering af et fysisk samlet tilbud for de øvrige elever på specialundervisningscentret på Seminariehuset.

Baggrunden er, at antallet af elever visiteret til Specialundervisningscentret langt overgår centrets lokalekapacitet. Det betyder, at Specialcentrets elever for en dels vedkommende er placeret i lånte / lejede lokaler. De fysiske rammer på alle matrikler er generelt præget af midlertidige løsninger og med en stigende kompleksitet hos eleverne er de nuværende rammer hverken optimale, sikre eller tidssvarende.

Ombygningen af seminariehuset og flytning af specialundervisningscentret vil gøre det muligt, at eleverne kan samles på én matrikel, som i højere grad kan tilgodese et stigende elevtal med komplekse udfordringer.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Specialundervisningscenter: Vittenberg til Seminarhuset	228,0	547,0	547,0	547,0
<i>Drift</i>				
<i>Indvendigt vedligehold, rengøring, pasning af udearealer, mv</i>	282,0	677,0	677,0	677,0
<i>Besparelse rengøring Vittenberg og Tvedgade</i>	-54,0	-130,0	-130,0	-130,0
Skoleområdets totale budget	1.201.790	1.201.790	1.201.790	1.201.790

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Flytningen vil betyde at personale og centerledelse vil blive samlet, hvilket vil øge muligheder for samarbejde, vidensdeling og fagligt løft.

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

Seminariehuset bruges i dag til forskellige formål under direktørområdet Fritid, Sundhed og Omsorg. Dette omfatter lokaler til fritidsbrugere mm.

Biblioteket berøres ikke af ombygningen men for fritidsbrugerne vil det være nødvendigt, at der anvises lokaler, som fremover bliver benyttet af specialundervisningscentret i en vis udstrækning, eller alternativt lokaler på andre matrikler som f.eks. Ansgarskolen. Dette aftales mellem de to forvaltninger Børn & Kultur og Borger & Arbejdsmarked.

Derudover bruger Ung Esbjerg, Kulturskolen og Pædagogisk enhed, som alle er under direktørområdet for Børn og Kultur også lokaler på Seminariehuset. Disse brugere vil i en vis udstrækning blive berørt og der undersøges andre muligheder.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Kapacitetsudfordringer i Dagplejen på grund af seniorordning

2. Beskrivelse af forslag

Jf. Overenskomsten for Dagplejere §4, stk. 7, så kan dagplejere, der er fyldt 58 år, frasige sig at modtage gæstebørn. Denne overenskomstmæssige mulighed, som kan betegnes som en form for seniorordning, har medført at flere dagplejere benytter dette tilbud. Dette medfører kapacitetsudfordringer i Dagplejen, særligt når børn skal tilbydes gæsteplacering. Forslag skal sikre, at Dagplejen fortsat kan tilbyde børn og forældre gode og trygge rammer omkring gæsteplaceringspladser.

For at sikre et godt arbejdsmiljø for de ældste medarbejdere i Dagplejen, har man gennem FOA/KL forhandlet sig frem til en form for seniorordning for den enkelte dagplejer. Man har sikret den enkelte dagplejer en overenskomstmæssig mulighed for at kunne frasige sig at modtage gæstebørn. Dette gælder det 5. barn, men også de "tomme" pladser der kan opstå ved skift i børnegruppen eller ved mangel af børn til den 3. og 4. plads.

Dette er en rigtig god ordning for den enkelt seniormedarbejder i Dagplejen, men det udfordrer organisationen, da antallet af seniorer er støt stigende.

Fakta (tal fra januar 2024):

- 45 % af dagplejerne er +55 år (i 2022 var andelen 38%)
- 34 % af dagplejerne er +58 år (i 2022 var andelen 28%)
- 78 % af de +58-årige gør brug af den mulige seniorordning. I faktiske tal svarer det til 50 dagplejere, der benytter seniorordningen.

Konsekvensen for Dagplejen som organisation er, at den reelt mangler mindst 50 mulige gæsteplaceringer pladser.

Det udfordrer servicen overfor forældrene, da de ikke kan forvente at få tilbudt et kendt og for dem trygt omplaceringstilbud. Forældrene oplever også at få tilbudt omplacering væk fra deres nærområde, og i perioder med megen sygdom/fravær kan Dagplejen været udfordret på det at tilbyde en omplaceringsplads.

Samtidig sætter seniorordningen begrænsninger for Pladsanvisningens muligheder for at anvise pladser i Dagplejen, da det er nødvendigt at holde pladser fri, som Dagplejen selv kan disponere over til gæsteplacering af børn, når behovet er der.

Det har også den konsekvens, at de medarbejdere, der ikke har en seniorordning, oplever oftere at have 5 børn, som udfordrer dagplejerens arbejdsmiljø og arbejde med at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø for alle børn. Der kan perspektiveres til minimumsnormeringerne i vuggestuer, hvor der arbejdes ud fra en samlet, overordnet normeringsramme på én pædagogisk medarbejder for hver 3 børn.

Der er forslag til ny overenskomst fra april 2025, der vil ændre den nuværende seniorordning til ordninger for dagplejeren på 60, 63 eller 65 år. I forslaget er der også forslået ændringer i muligheden for at frasige sig det at modtage gæstebørn.

Det er planlagt med Børn & Skoleudvalget, at udvalget i løbet af 2024, skal drøfte udfordringerne med dagplejens bæredygtighed i de specifikke områder.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

- Fastholdelse af serviceniveauet omkring intern gæsteplacering i Dagplejen ifm. sygdom, ferie, udvikling mm.

- Fastholde det interne arbejdsmiljø for alle dagplejere.

- Fastholde rammen for det pædagogiske børnemiljø, også ved omplaceringer.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Drift				
Seniorordning i Dagplejen	3.800,0	3.800,0	0,0	0,0
Områdets totale budget: Dagplejen	66.092	64.016	63.328	63.328

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømessige konsekvenser (antal årsværk)

Svarer til 12,25 dagplejere i 2025 og følgende år.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Nødvendigt forslag ved budget 2023-26 med en tildeling på 3,8 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Permanentliggørelse af Fremskudt Funktion i Pædagogisk Enhed

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

Frem til udgangen af 2021 har Fremskudt Funktion været afprøvet som et satspuljeprosjekt med henblik på at styrke den tidlige indsats for børn og unge med tegn på psykisk mistrivsel. Efter projektperioden permanentgjorde psykiatrien i Region Syddanmark Fremskudt Funktion. I Esbjerg Kommune blev der givet midler til en permanentgørelse i en 2-årig periode. I denne periode har Børne- og Ungdomspsykiatrien i Esbjerg og Vejen, Varde og Esbjerg kommune indgået en samarbejdsaftale¹, hvor der arbejdes med 2 indsatser 1) *Etablering af Fremskudte koordineringsmøder*, og 2) *Faglig sparring og rådgivning* til kommunale medarbejdere fra de regionale medarbejdere i Fremskudt Funktion.

Samarbejdet og de to indsatser er i starten af 2024 blevet evalueret. Evalueringen bliver/blev præsenteret på Børn & Skoleudvalget d. 7. maj 2024. Evalueringen peger på at:

1. Der er kommet et større kendskab til Fremskudt Funktion og en stigning af sager på baggrund af en informationskampagne udført af parter i Fremskudt Funktion.
2. Der er løbende blevet justeret i samarbejdssamtalen i Fremskudt Koordinering f.eks. for at imødekomme de praktiserende lægers behov samt for at bibeholde de positive resultater og samarbejder.
3. De involverede parter har opnået et større indblik i, hvor specifikke informationer kan findes – om det er Pædagogisk Enhed eller Familieafdelingen. Dette har resulteret i hurtigere afklaringer og tidligere indsatser, hvor borgeren/patientens muligheder er blevet anskueliggjort.
4. Blandt de fagprofessionelle, der er involveret i Fremskudt Funktion, er der gennem 2022-2023, opbygget et større indsigt til hinandens lovgivninger, fagsprog og arbejdsgange, hvilket gør samarbejdet opleves mere forankret i de forskellige sektorer.

Yderligere har Pædagogisk Enhed i de sidste år fået væsentlig flere henvendelser fra forældre, som ønsker deres børn henvist til psykiatrien. Det betyder, at privat praktiserende læger og psykiatrien i stigende grad afviser at henvise børn og unge til udredning i psykiatrien og i stedet opfordrer forældrene til at tage kontakt til kommunen, hvilket afstedkommer at psykologerne i Pædagogisk Enhed bruger meget tid på opgaver, som de ikke tidligere i samme omfang har været involveret i.

Forvaltningen forslår, på baggrund af ovenstående og evalueringen, at Fremskudt Funktion permanentgøres i Pædagogisk Enhed i 2025/26 og for fremtiden. Formålet er at understøtte børn, unge og deres forældre, så de får den hjælp, de har behov for, i feltet mellem psykiatrien og kommunale tilbud samt at samarbejdet omkring Fremskudt Funktion i Esbjerg Kommune og Region Syddanmark/psykiatrien kan fortsætte.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Hvis fastholdelsesforslaget *ikke* imødekommes, vil det betyde, at intensiteten i det tværsektorielle samarbejde ikke kan opretholdes i samme omfang. Ligeledes vil det betyde at ventelisterne i Pædagogisk Enhed til psykolog vil stige yderligere.

¹ Bilag

Ved fastholdelse af Fremskudt Funktion, opretholdes det tværsektorielle samarbejde, og Pædagogisk Enhed kan opretholde det koordinerende arbejde mellem involveret sektorer i forhold til kontakt, formidling og vidensdeling.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Et årsværk til Pædagogisk Enhed til permanentliggørelse af Fremskudt Funktion	700,0	700,0	700,0	700,0
Drift	700,0	700,0	700,0	700,0
Områdets totale budget	45.405	45.405	45.405	45.405

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Et årsværk af 700.000 kr. dækker årligt en psykolog i Pædagogisk Enhed til Fremskudt Funktion, Ledelseskraft på fremskudte koordineringsmøder, der et af to spor i Fremskudt Funktion, og samarbejde med Familieafdelingen/Rådgivningen (Her har Pædagogisk Enhed videreført driftsbudget til Familieafdelingen).

Hvis fastholdelsesforslaget ikke imødekommes, vil det betyde en reduktion af en psykologstilling i Pædagogisk Enhed.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Samarbejdet omkring Fremskudt Funktion sker i et tæt samarbejde med Familierådgivningen, da det er en forudsætning for en helhedsorienteret tilgang. Hvis fastholdelsesforslaget ikke imødekommes, vil det betyde at Familierådgivningen ikke fremadrettet får ressourcer til arbejdet omkring Fremskudt Funktion.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Satspuljeprojektet Fremskudt Funktion har været etableret i en 3-årig periode fra 2019-2021. Der er har tidligere været afsat midler til en 2-årig bevilling af Fremskudt Funktion i 2022. Midlerne blev givet til Pædagogisk Enhed, men blev fordelt mellem 2 udvalgsområder – Børn og Skole og Social og Arbejdsmarkedsudvalget, da Fremskudt Funktion sker i et tæt samarbejde med Familieafdelingen.

I psykiatriplanen er der afsat 4,5 millioner til at permanentgøre af projekt Fremskudt Funktion i Region Syddanmark. Permanentgørelsen i Regionen er dermed fortløbende.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne

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

I budgetaftalen for 2020-23 var der enighed om at afsætte de fornødne ressourcer til at honorere den indgåede dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen er indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked.

Aftalen går i korte træk ud på, at der er et øget behov for at få mere SOSU-personale uddannet, da der er stor personalemangel indenfor dette jobområde.

Det er derfor en skal-opgave for kommunerne at optage flere elever, da der ellers ikke er tilstrækkelig arbejdskraft til at yde omsorg og service til den øgede demografi de kommende år.

Esbjerg Kommune har siden aftalens indgåelse oplevet positive resultater af dimensioneringsaftalen i forhold til tiltrækning til og gennemførelse af uddannelserne:

1. En stigning i antallet af ansættelser, så vi i dag opnår og ansætter over vores dimensionering.
2. En øget gennemførelse blandt eleverne, så vi i dag får flere faglærte, hvilket blandt andet tilskrives, at den mere nærværende praktiskvejledning giver bedre muligheder for at tage hånd om eleverne individuelt.
3. En øget elevtilfredshed med læringsmiljøet og praktikvejledningen

I 2017 valgte Fritid, Sundhed & Omsorg, som den første kommune i Danmark, at indføre professionel fuldtidsvejledning til alle social- og sundhedselever.

Det er netop fuldtidsvejledningen, som har en stor andel i de ovennævnte positive resultater. Vejlederindsatsen er løbende blevet evalueret, senest i 2022.

Evalueringsresultaterne viser, at eleverne generelt er mere tilfredse med deres uddannelsesforløb og i højere grad end tidligere udvikler de nødvendige kompetencer og parathed til mødet med borger og kolleger.

I den systematiske indsamling af elevernes oplevelser af deres oplæring ses en generel høj tilfredshed med både læringsmiljøet og med praktikvejledningen. Her ligger vi højere end gennemsnittet for de syddanske kommuner.

Siden Esbjerg Kommune indførte fuldtidsvejledning har en række kommuner fulgt trop. Flere ministerier og Kommunernes Landsforening (KL) har løbende vist interesse, og vores model anbefales i flere nationale materialer, der sætter fokus på at styrke kvaliteten og gennemførelsen på social- og sundhedsuddannelserne.

Konsekvenserne, hvis ovennævnte dimensioneringsaftale ikke fastholdes i Esbjerg Kommune, vil være, at der skal afskediges praktikvejledere. Der vil også blive optaget færre SOSU-elever, og bekymringen vil være, at færre elever vil gennemføre deres uddannelse.

Rekrutteringsudfordringer på SOSU-området vil også blive påvirket, såfremt optag af elever reduceres. Der vil være færre nyuddannede at rekruttere til vores eget regi.

I budgetaftalen for 2023-26 blev midlerne givet i 2023 og 2024. Der søges med dette forslag midler til årene 2025-2028.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
<i>Drift</i>	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
<i>Områdets totale budget</i>	44.000,0	44.000,0	44.000,0	44.000,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Videreførelse af UngeLiv - seksuel sundhed og trivsel

2. Beskrivelse af forslag

UngeLiv – seksuel sundhed og trivsel er et tilbud, der har til formål at fremme sundhed og trivsel, med særlig fokus på seksuel sundhed og trivsel, hos unge i alderen 12-25 år bosiddende i Varde og Esbjerg Kommuner.

UngeLiv er et samarbejde mellem Varde Kommune, Esbjerg Kommune og Esbjerg Sygehus – Grindsted Sygehus.

UngeLiv har fokus på psykisk og kropslig trivsel, seksuel risikoadfærd, seksuelt overførte sygdomme og graviditet gennem indsatser indenfor følgende områder:

- Samtaler med afsæt i den unges behov og situation - herunder mulighed for oplysning, vejledning og rådgivning
- Test for seksuelt overførte infektioner og graviditet
- Gratis prævention

UngeLiv medvirker til både at fremme trivsel og til, at unge i målgruppen bliver styrket i at tage ansvar for egen trivsel og seksuelle sundhed.

UngeLiv er et lavtærskeltilbud, der ikke kræver lægehenviisning. Ved behov guides den unge videre i andre relevante kommunale indsatser og ud i frivillige tilbud.

UngeLiv er baseret på erfaringer fra Sverige med Ungdomsmottagninger, som har eksisteret siden 1970'erne. Ungdomsmottagningerne har stor succes i Sverige, som et sundhedsfremmende tiltag til at forbedre udviklingen af de unges fysiske og psykiske sundhed samt styrke de unge i deres seksuelle identitetsudvikling og forebygge uønskede graviditeter og seksuelt overførte infektioner.

Anbefalingen om at afsætte midler til UngeLiv er i overensstemmelse med Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), der netop har udgivet en række rapporter om stigningen i forekomsten af seksuelt overførbare sygdomme i Europa – herunder også i Danmark. ECDC udtrykker bekymring for stigningen og opfordrer til øget opmærksomhed på forebyggende tiltag og let adgang til test og behandling.

UngeLiv åbnede den 1. oktober 2022 med tilskud fra Sundhedsstyrelsen. Tilskuddet udløber ved udgangen af 2024.

Der har siden åbningen og frem til medio marts 2024 været 1.332 henvendelser i UngeLiv.

I foråret 2025 leverer COWI en samlet evaluering af projektet. Evalueringen kan give anledning til justeringer indenfor UngeLivs indsatsområder.

UngeLiv forventes at kunne drives med et årligt budget på ca. 1 mio. kr.

De regionale udgifter til dækning af løn til læge samt analyser af test udgør ca. 270.000 kr. Det indgår i Region Syddanmarks budgetbehandling til efteråret.

De kommunale udgifter til dækning af løn til koordinator og indkøb af prævention udgør de resterende ca. 730.000 kr.

De kommunale udgifter fordeles mellem Varde og Esbjerg Kommune ud fra andelen af unge i målgruppen.

Varde Kommune har foreløbigt allokere midler til UngeLiv for 2025 og 2026.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
- Videreførelse af UngeLiv – seksuel sundhed og trivsel i Esbjerg Kommune	522,0	522,0	522,0	522,0
<i>Drift</i>	522,0	522,0	522,0	522,0
<i>Områdets totale budget</i>	522,0	522,0	522,0	522,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-