

Budget 2025-28

Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total
		1.000 kr.				
	SPAREKATALOG	-40.142,0	-60.635,4	-61.385,8	-61.385,8	-223.549,0
	Samlet drift	-40.142,0	-60.635,4	-61.385,8	-61.385,8	-223.549,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Økonomiudvalget	-10.608,0	-10.730,4	-10.730,8	-10.730,8	-42.800,0
	Samlet drift	-10.608,0	-10.730,4	-10.730,8	-10.730,8	-42.800,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Politisk Organisation	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
	Spøreforslag	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
	Generel besparelse på alle fagudvalgs øvrige udgifter, drift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
ØU 14-01	Administration	-10.408,0	-10.530,4	-10.530,8	-10.530,8	-42.000,0
	Spøreforslag	-10.408,0	-10.530,4	-10.530,8	-10.530,8	-42.000,0
ØU 15-01	Politik & Personale	-1.808,0	-1.930,4	-1.930,8	-1.930,8	-7.600,0
	- Administrative stillinger reduceres svarende til i alt 1 årsværk.	-598,0	-595,9	-596,3	-596,3	-2.386,5
	- Ansættelse af 1 kontorelev mindre	-125,0	-250,0	-250,0	-250,0	-875,0
	- Reduktion af midler til lederuddannelse	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-600,0
	- Reduktion i øvrige personaleudgifter og abonnement Danske Kommuner	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0	-680,0
	- Reduktion i Digitalisering & IT, herunder kopi, print, hardware og software m.v.	-765,0	-764,5	-764,5	-764,5	-3.058,5
ØU 15-02	Teknik & Miljø	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-8.400,0
	- Forlænget genansættelsesperiode ved opsigelser og effektiviseringer på konto 6	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
	- Reduktion på 3 stillinger	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-7.200,0
ØU 15-03	Borger & Arbejdsmarked	-4.800,0	-4.800,0	-4.800,0	-4.800,0	-19.200,0
	Jobcenter i alt	-2.452,7	-2.452,7	-2.452,7	-2.452,7	-9.810,8
	Flytning af aktiviteter internt i Ribe:					
	- Nedlæggelse af fleksjob	-328,9	-328,9	-328,9	-328,9	-1.315,6
	- Nedlæggelse af deltidsstillinger i projekt	-628,2	-628,2	-628,2	-628,2	-2.512,8
	- Drift af bygninger mv - Ribe, kt. 5	-217,1	-217,1	-217,1	-217,1	-868,4
	- Mistet indtjening i butik - Ribe, kt. 5	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0
	Reduceret indsats for borgere i ressourceforløb	-126,5	-126,5	-126,5	-126,5	-506,0
	Sammenlægning af administrative funktioner (Voksen Myndighed)	-402,0	-402,0	-402,0	-402,0	-1.608,0
	Mere vægt på digital hjælp i Jobservice	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
	Mere vægt på digital hjælp i Jobservice, kt. 5	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
ØU 15-04	Borgerservice i alt	-727,1	-727,1	-727,1	-727,1	-2.908,4
	- Kontorchefstilling konverteres til specialiststilling	-227,1	-227,1	-227,1	-227,1	-908,4
	- Reduktion i telefontid i borgerservice.	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
ØU 15-05	Familierådgivningen i alt	-1.313,6	-1.313,6	-1.313,6	-1.313,6	-5.254,4
	- Nedlæggelse af vakant stilling	-162,5	-162,5	-162,5	-162,5	-650,0
	- Reduktion i antal fagkoordinatorer	-1.151,1	-1.151,1	-1.151,1	-1.151,1	-4.604,4

Budget 2025-28

Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

ØU 15-06	Sekretariatet i alt	-306,6	-306,6	-306,6	-306,6	-1.226,4
	- Reduktion i udgifter til uddannelse, aktiviteter og øvrig drift	-306,6	-306,6	-306,6	-306,6	-1.226,4
ØU 15-07	Børn & Kultur	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0
	- Besparelsen i Sekretariat, Børn & Kultur, indhentes gennem reduktion i administrative timer i sekretariatet svarende til i alt 25 timer fordelt på tre stillinger samt ændret personalesammensætning, som har medført lavere lønudgift.	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0
ØU 15-08	Fritid, Sundhed & Omsorg	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0
	- Løbende effektivisering og fokus på kerneopgaven. Fokus på brug af teknologi. Ansøge nationale puljemidler til primært sundhedsprojekter. Hermed kan sikres delvis finansiering af medarbejdernes løn via nævnte projektmidler.	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0
ØU 15-09	Rengøring	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
	- 1.900 timers årlig rengøring. Forslag til besparelse: Gulvvask i børnehaverne ændres fra 5 x ugentligt til 4 x ugentligt.	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
	Erhverv og Turisme	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
	Spareforslag	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
ØU 16-01	Besparelse på Business Esbjerg	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
	Plan & Byudviklingsudvalget	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0
	Samlet drift	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Byfornyelse	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-70,0
	Spareforslag	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-70,0
PB 21-01	Reduktion af ydelsesstøtte, støttet byggeri, drift	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-70,0
	Veje og grønne områder	-982,5	-982,5	-982,5	-982,5	-3.930,0
	Spareforslag	-982,5	-982,5	-982,5	-982,5	-3.930,0
PB 22-01	Reduktioner på Veje og grønne områder	-982,5	-982,5	-982,5	-982,5	-3.930,0
	- Reduktioner i Park & Mobilitet	-305,4	-305,4	-305,4	-305,4	-1.221,6
	- Reduktioner ved Entreprenøren	-677,1	-677,1	-677,1	-677,1	-2.708,4
	Klima & Miljøudvalget	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
	Samlet drift	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Byggeri, vedligehold og energi	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
	Spareforslag	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
KM 31-01	Reduktion på Ejendommens budget til udvendig vedligehold, drift	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0

Budget 2025-28**Materiale til Forhandlingsudvalget**

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-13.700,0	-27.600,0	-27.600,0	-27.600,0	-96.500,0
	Samlet drift	-13.700,0	-27.600,0	-27.600,0	-27.600,0	-96.500,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Familie	-13.700,0	-27.600,0	-27.600,0	-27.600,0	-96.500,0
	Spareforslag	-13.700,0	-27.600,0	-27.600,0	-27.600,0	-96.500,0
	Besparelse specialiserede familieområde	-13.700,0	-27.600,0	-27.600,0	-27.600,0	-96.500,0
	- Reduktion i det samlede budget for behandlende og terapeutiske indsatser	-1.300,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0	-8.800,0
	- Reduktion i det samlede budget for hjemmebaserede indsatser	-4.100,0	-8.300,0	-8.300,0	-8.300,0	-29.000,0
	- Reduktion i det samlede budget for kontaktpersonindsatser	-1.900,0	-3.900,0	-3.900,0	-3.900,0	-13.600,0
	- Reduktion i det samlede budget for familiepleje og døgnindsatser	-6.400,0	-12.900,0	-12.900,0	-12.900,0	-45.100,0
SA 44-01						

Budget 2025-28

Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	Børn & Skoleudvalget	-5.418,0	-8.810,0	-8.810,0	-8.810,0	-31.848,0
	Samlet drift	-5.418,0	-8.810,0	-8.810,0	-8.810,0	-31.848,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skole	-3.317,0	-6.809,0	-6.809,0	-6.809,0	-23.744,0
	Spøreforslag	-3.317,0	-6.809,0	-6.809,0	-6.809,0	-23.744,0
BS 51-01	Kvaglundskolen ophører med at være certificeret LEAPS-skole	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0
BS 51-02	Lukning af cross-tilbud i UngEsbjerg	-570,0	-570,0	-570,0	-570,0	-2.280,0
BS 51-03	Nedlæggelse af Rendbjerg feriekoloni	-1.084,0	-2.600,0	-2.600,0	-2.600,0	-8.884,0
BS 51-04	"Obligatorisk" lejrskoler afskaffes på 6. årgang	-1.108,0	-2.658,0	-2.658,0	-2.658,0	-9.082,0
BS 51-05	SFO-åbningstid reduceres med 1 time pr. uge	-305,0	-731,0	-731,0	-731,0	-2.498,0
	Børn & Dagtilbud	-1.601,0	-1.501,0	-1.501,0	-1.501,0	-6.104,0
	Spøreforslag	-1.601,0	-1.501,0	-1.501,0	-1.501,0	-6.104,0
BS 52-01	Busser i daginstitutioner afhændes	-351,0	-251,0	-251,0	-251,0	-1.104,0
BS 52-02	Tandplejen	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
BS 52-03	Minimumsnormeringen	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0	-3.000,0
	Pædagogik	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
	Spøreforslag	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
BS 53-01	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Videnscenter	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
	Kultur og Fritidsudvalget	-1.066,0	-1.695,0	-1.695,0	-1.695,0	-6.151,0
	Samlet drift	-1.066,0	-1.695,0	-1.695,0	-1.695,0	-6.151,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fritid	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
	Spøreforslag	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
KF 61-01	Ophør af løbeprojekt for soldaterveteraner, drift	-47,8	-47,8	-47,8	-47,8	-191,2
KF 61-02	Besparelse på rammen for Talentidræt, drift	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0
KF 61-03	Besparelse på rammen til Bevæg dig for livet indsatsen, drift	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0
KF 61-04	Besparelse på rammen til drift af fritidsbygninger, drift	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-208,8
KF 61-05	Besparelse på rammen for lokaletilskud, drift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
	Kultur	-766,0	-1.395,0	-1.395,0	-1.395,0	-4.951,0
	Spøreforslag	-766,0	-1.395,0	-1.395,0	-1.395,0	-4.951,0
KF 62-01	Lukning af bydelsbiblioteket i Tjæreborg, suppleret med etablering af biblioteksspot	-330,0	-659,0	-659,0	-659,0	-2.307,0
KF 62-02	Tilskudsmidler til Folkeuniversitetet	-136,0	-136,0	-136,0	-136,0	-544,0
KF 62-03	Ophør af Midtgård som formidlingssted	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.100,0

Budget 2025-28

Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-8.050,0	-10.500,0	-11.250,0	-11.250,0	-41.050,0
	Samlet drift	-8.050,0	-10.500,0	-11.250,0	-11.250,0	-41.050,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omsorg & Pleje	-6.950,0	-8.300,0	-9.050,0	-9.050,0	-33.350,0
	Spareforslag	-6.950,0	-8.300,0	-9.050,0	-9.050,0	-33.350,0
SO 71-01	Besparelse på personale på køkkenområdet - Omstrukturering af medarbejdere fra køkkenet på Plejehjemmet Åhaven i Ribe til andre af kommunens plejehjemskøkkener	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.100,0
SO 71-02	Besparelse ved det kommende plejehjemstilsyn - Den kommende ældrelov medfører et tværkommunalt årligt tilsyn på kommunens plejehjem som erstatning for tidligere praksis	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-750,0
SO 71-03	Besparelse ved flytning og udvidelse af botilbuddet Birkehuset - En ny og større lokalitet til senhjerneskadede borgere vil medføre flere lokale pladser som erstatning for køb af pladser i andre kommuner	0,0	-250,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.250,0
SO 71-04	Lukning af Rådgivende Aktivitetscenter for yngre demente og deres pårørende (RAC) - Tilbuddet er ikke lovgivningsbestemt, men et tilbud kommunen har videreført efter projektophør	-550,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-3.850,0
SO 71-05	Nedsættelse af rengøring hos modtagere af praktisk hjælp fra hver anden til hver tredje uge - Borgere vurderes fortsat individuelt til praktisk hjælp med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Dog vil det generelle rengøringsstilbud gå fra hver anden til hver tredje uge	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-18.000,0
SO 71-06	Øget egenbetaling på forplejning for plejehjemsbeboere - Fremadrettet opkræves plejehjemsbeboerne ministeriets maksimale egenbetaling for fuld forplejning, ligesom det er tilfældet i øvrige kommuner, drift	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	-6.400,0
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	-1.100,0	-2.200,0	-2.200,0	-2.200,0	-7.700,0
	Spareforslag	-1.100,0	-2.200,0	-2.200,0	-2.200,0	-7.700,0
SO 72-01	Besparelse på aktivitetshuset Mosaikken	-900,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-6.300,0
	- Model 1	-900,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-6.300,0
	- Model 2	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0
SO 72-02	Besparelse ved brug af elektroniske genoptræningsplaner - Flere digitale og fleksible genoptræningsforløb målrettet borgernes behov og hverdag.	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0