



Esbjerg
Kommune

Esbjerg Kommune
Budget 2025-28

Spareforslag

Spare-
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 generel besparelse på øvrige udgifter som forplejning og kurser m.v. Besparelsen på 100.000 kr. fordeles forholdsvis på fagudvalgenes budgetrammer, som udgør mellem 80.000 kr. og 100.000 kr. pr. fagudvalg pr. år.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Politisk Organisation				
Generel besparelse på fagudvalgenes øvrige udgifter, drift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Områdets totale budget i 2025-priser</i>	<i>22.500,0</i>	<i>21.887,4</i>	<i>21.887,4</i>	<i>21.887,4</i>

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. Budgetbesparelse for Administration, Politik & Personale

2. Beskrivelse af forslag

Besparselsen for Administration i Politik & Personale foreslås udmøntet via en række besparelser på det administrative område:

1000 kr.	2025	2026	2027	2028
<u>Reduktion af lønbudgetter</u> Reduktion af lønudgifter fordelt på Politik & Personales afdelinger svarende til i alt ca. 1 årsværk	- 598,0	- 595,9	- 596,3	- 596,3
<u>Ansættelse af 1 kontorelev mindre pr. år</u> Med baggrund i at arbejdsgange til stadighed effektiviseres og automatiseres, er mange såkaldte "elevopgaver" forsvundet. I den forbindelse er placering af kontorelever rundt om i organisationen blevet sværere. Fuld effekt fra 2026.	- 125,0	- 250,0	- 250,0	- 250,0
<u>Reduktion i midler til lederuddannelse</u>	- 150,0	- 150,0	- 150,0	- 150,0
<u>Reduktion i øvrige personaleudgifter og opsigelse af abonnement på Danske Kommuner</u>	- 170,0	- 170,0	- 1710,0	- 170,0
<u>Ingen eksterne "it-performance-rapporter"</u> Hvert 2-3 år udarbejder firmaet ITOptima en "total it-performance" undersøgelse af vores it-drift. Effektivitet og brugertilfredshed sammenlignes med andre kommuner i en peer-gruppe.	- 200,0	- 200,0	- 200,0	- 200,0
<u>Reduktion af udgifter Print og Kopi</u> Med udgangspunkt i "Ny administrative arbejdsformer" skal der være færre printere og kopimaskiner.	- 215,0	- 214,5	- 214,5	- 214,5
<u>Reduktion i udgifter til Hardware og Software</u> Der er tale om at der ikke længere kan bestilles "avancerede" pc'ere til medarbejdere samt at der udvikles mindre på lønsystemet og at der i højere grad anvendes digitale forsendelser.	- 350,0	- 350,0	- 350,0	- 350,0
I alt	- 1.808,0	- 1.930,4	- 1.930,8	- 1.930,8

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Opgaverne skal fremadrettet løses på en anden måde og serviceniveauet, herunder svartider, vil blive påvirket negativt. Især ressourcer til analyser, ledelsesinformation og support til forvaltninger indenfor økonomistyring, indkøb og organiseringsudvikling vil blive reduceret.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Administrative besparelser for Politik & Personale, Drift	-1.808,0	-1.930,4	-1.930,8	-1.930,8
Administrative stillinger reduceres svarende til i alt 1 årsværk.	-598,0	-595,9	-596,3	-596,3
Ansættelse af 1 kontorelev mindre	-125,0	-250,0	-250,0	-250,0
Reduktion af midler til lederuddannelse	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
Reduktion i øvrige personaleudgifter og abonnement Danske Kommuner	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0
Reduktion i Digitalisering & IT, herunder kopi, print, hardware og software m.v.	-765,0	-764,5	-764,5	-764,5
<i>Områdets totale budget i 2025-priser</i>	<i>453.691,7</i>	<i>457.872,5</i>	<i>456.448,1</i>	<i>456.448,1</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Der reduceres i forskelligt omfang i de enkelte afdelinger. Samlet svarende til ca. 1 årsværk + reduktion med 1 elevstilling.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Politik & Personale er, som den øvrige administration, ramt af tidligere års besparelser. I budgetlægningen 2024-28 var besparelsen på 3,4 mio. kr. årligt foruden andelen af regeringsaftale om afbureaukratisering.

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Budgetbesparelse for Administration, Teknik & Miljø

2. Beskrivelse af forslag

Besparelsen for Administration i Teknik & Miljø sker ved nednormering svarende til 3 stillinger samt perioder med vakance i forbindelse med ledige stillinger.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Serviceniveauet vil falde, idet effektivisering ikke alene kan imødegå sparekravet.

For så vidt angår nednormering i byggeri vil det kunne betyde en ændring i sagsbehandlingstider og særligt hvis aktivitetsniveauet stiger i de kommende år, vil det betyde længere sagsbehandlingstider.

Nednormeringen i Sekretariatet vil betyde en nedjustering af den politiske betjening og servicering, samt administrative opgaver, som i dag håndteres for sagsbehandlere i andre afdelinger, vil blive nedjusteret. Det betyder at administrative opgaver som ikke kan bortfalde vil skulle håndteres af sagsbehandleren og dermed have indvirkning på sagsbehandlingstider i både planlægnings- og myndighedsopgaver.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Administration, Teknik & Miljø	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
Forlænget genansættelsesperiode ved opsigelser og effektivisering på konto 6	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Reduktion på 3 stillinger	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
Områdets totale budget i 2025-priser	98.477,8	98.137,7	94.534,6	94.534,6

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Indfrielse af sparekravene medfører en nednormering på 3 stillinger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Nednormeringen får konsekvenser for andre politikområder, idet den leverede service vil ændre sig. Der henvises i øvrigt til ovenstående afsnit 3.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

I de senere år har der gentagne gange været sparet på Administration på konto 6. I budget 2024-2028 er udmøntet besparelser for 2,5 mio. kr. på det administrative område (konto 6) i Teknik og Miljø. Udmøntningen er foretaget ved at skære en

normering væk samt nedsætte budgettet på andre driftsposter end løn og kompetenceudvikling. Budget til kompetenceudvikling er fastholdt af hensyn til rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere.

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Budgetbesparelse Administration, B&A, Jobcentret

2. Beskrivelse af forslag

Omlægge indsats i Ribe og flytte aktiviteter til Rådhuset i Ribe

Byrådet besluttede i 2020 at investere i en fortsættelse af jobcentrets aktiviteter i huset på Ørstedsvej 36 i Ribe.

Investeringen udgør årligt 1.218.600 kr. og skulle tjene sig hjem gennem:

- sparede udgifter til offentlig forsørgelse (kontanthjælp og uddannelseshjælp) 787.000 kr.
- besparelser på transport af STU-elever 200.000 kr.
- indtjening fra genbrugsbutik på adressen. 250.000 kr.

Investeringen lever på flere punkter ikke op til forudsætningerne:

- Der har ikke på noget tidspunkt kunnet dokumenteres besparelser på udgifterne til offentlig forsørgelse
- Der har ikke været søgning til STU linjen i huset og aktiviteterne er ophørt med udgangen af marts 2024

På den baggrund foreslås at nedlægge Butikken på Ørstedsvej i Ribe og omlægge samtale- og aktiveringsindsatsen. Det er muligt både at sikre borgere i Ribe, at de kan få samtaler og aktivering i lokalområdet og at spare penge på at drive huset på Ørstedsvej og genbrugsbutik. Samtaler med ledige borgere kan holdes i kontorer på Rådhuset i Ribe.

Reduceret indsat for borgere i ressourceforløb

Lønbudgettet til borgere i ressourceforløb reduceres med 126.500 kr.

Borgere i ressourceforløb har en meget begrænset arbejdsevne og forløbet afsluttes typisk med førtidspension eller fleksjob.

Der er løbende cirka 375 borgere, der er i gang med et ressourceforløb.

Sammenlægning af administrative funktioner

Voksen Myndighed er ved årsskiftet blevet en del af jobcentret. Der er mulighed for at opnå stordriftsfordele ved at sammenlægge administrative funktioner.

Mere vægt på digital service i Jobservice

Service fra 2 medarbejdere i Jobservice erstattes af mere fokus på digitale løsninger.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Omlægge indsats i Ribe og flytte aktiviteter til Rådhuset i Ribe

Ingen

Reduceret indsat for borgere i ressourceforløb

Enkelte borgere vil opleve en mindre intensiv indsats i forbindelse med deres ressourceforløb.

Sammenlægning af administrative funktioner

Besparselsen vil ikke få betydning for serviceniveauet i forhold til borgere.

Mere vægt på digital service i Jobservice

Der bliver stadig flere og bedre digitale hjælpemuligheder i forhold til at hjælpe ledige med at lave CV og ansøgninger. Dermed er det muligt at nedlægge to stillinger med begrænset virkning for den samlede service.

Ledige, der ikke umiddelbart er selvhjulpne, vil opleve forringet service og der er risiko for, at besparelsen kan føre til, at nogle er ledige i en længere periode og dermed at udgifter til forsørgelse øges.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Omlægge indsats i Ribe og flytte aktiviteter til Rådhuset i Ribe	-924,2	-924,2	-924,2	-924,2
Nedlægge 3 fleksjob – butik, pedel, rengøring – konto 6	-328,9	-328,9	-328,9	-328,9
Nedlægge 2 deltidsstillinger genbrugsaktiviteter-konto 6	-628,2	-628,2	-628,2	-628,2
Drift af bygninger – konto 5	-217,1	-217,1	-217,1	-217,1
Mistet indtjening i genbrugsbutik – konto 5	250,0	250,0	250,0	250,0
Områdets totale budget – konto 5	9.928,9	9.928,9	9.928,9	9.928,9
Områdets totale budget – konto 6	11.098,1	11.098,1	11.098,1	11.098,1

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Reduceret indsats for borgere i ressourceforløb	-126,5	-126,5	-126,5	-126,5
Drift, Lønninger	-126,5	-126,5	-126,5	-126,5
Områdets totale budget – konto 6	36.179,2	36.179,2	36.179,2	36.179,2

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Sammenlægning af administrative funktioner	-402,0	-402,0	-402,0	-402,0
Drift, Lønninger	-402,0	-402,0	-402,0	-402,0
Områdets totale budget – konto 6	36.183,9	35.683,9	35.683,9	35.683,9

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Mere vægt på digital service i Jobservice	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
<i>Drift, lønninger konto 5</i>	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Drift, lønninger konto 6</i>	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Områdets totale budget – konto 5</i>	247.360,1	247.360,1	247.360,1	247.360,1
<i>Områdets totale budget – konto 6</i>	45.332,9	45.332,9	45.332,9	45.332,9

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Omlægge indsats i Ribe og flytte aktiviteter til Rådhuset i Ribe

Der nedlægges fem deltidsstillinger, heraf tre fleksjob – svarende til ca. 2 fuldtidsstillinger.

Reduceret indsat for borgere i ressourceforløb

Den nedlægges 0,2 fuldtidsstilling.

Sammenlægning af administrative funktioner

Der nedlægges 0,75 fuldtidsstilling.

Mere vægt på digital service i Jobservice

Der nedlægges 2 fuldtidsstillinger

7. Konsekvenser for andre politikområder

Mere vægt på digital service fra Jobservice

Medarbejderne hjælper blandt andet ledige, der ikke er digitalt selvhjulpne med at søge kontanthjælp. Det er en opgave, som Jobcentret har løst, men som egentlig hører til i Borgerservice. Der vil derfor være en afledt virkning hos Borgerservice.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Mere vægt på digital service fra Jobservice

Besparselsen kommer oveni en allerede planlagt besparelse på to årsværk i Jobservice med virkning fra 2025.

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Budgetbesparelse Administration, B&A, Borgerservice

2. Beskrivelse af forslag

- En kontorchefstilling nedlægges, og ændres til en specialiststilling. Besparelsen vil være på 227.100 kr.
- Reduktion af telefontid i Borgerservice og kommunens hovednummer.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Nedlæggelsen af kontorchefstillingen forventes ikke at have en effekt på serviceniveauet.

Reduktionen i telefontid foreslås at ændres som følger nedenfor.
Det er forsøgt at placere reduktionen i telefontiden hvor det mindst muligt påvirker det borgervendte serviceniveau og samtidigt under hensyn til en realistisk arbejdstidsplanlægning.

Kontaktcenter

Træffetider i dag

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
9-15	9-15	9-15	9-16	9-13

Forslag til nye træffetider

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
9-15	9-15	9-15	9-15	9-12

I tidsrummet mellem kl. 15.00 og 16.00 om torsdagen er der 20-25 indgående kald. Der kan ringes direkte til afdelinger, og ellers er phonebot klar til at svare/viderestille. Det er ligeledes få kald som kommer ind mellem 12-13 om fredagen.

Team Kontanthjælp

Træffetider i dag

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10-14	Lukket	10-14	10-14	10-13

Forslag til nye træffetider

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10-12	10-12	10-12	10-12	10-12

Team Sociale Ydelser

Træffetider i dag

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10-14	Lukket	10-14	10-14	10-13

Forslag til nye træffetider

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10-12	10-12	10-12	10-12	10-12

Borgerservice (pas, kørekort, folkeregister)

træffetider i dag

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
9-13	9-13	9-13	9-13	9-13

Forslag til nye træffetider

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
10-13	10-13	10-13	10-13	9-12

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Omlægning af kontorchefstilling til specialiststilling	-227,1	-227,1	-227,1	-227,1
<i>Lønninger, Drift</i>	-227,1	-227,1	-227,1	-227,1
Områdets totale budget	9.938,3	9.938,3	9.938,3	9.938,3

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Reduceret telefontiden i Borgerservice	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Lønninger, Drift</i>	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Områdets totale budget	39.620,7	39.620,7	39.620,7	39.620,7

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Omlægning af stilling:

Det får ingen indflydelse på det samlede antal årsværk

Reduceret telefontid:

Lønbudgetter beskæres, og besparelsen svarer til et årsværk. Eksekvering skal findes indenfor fremtidige vakante stillinger, timenedsættelse.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Borgerservice afleverede godt 0,8 mio. kr. pr. år på med helårseffekt fra 2025 på konto 6 i budgetaftale 2024

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Budgetbesparelse Administration, B&A) Familierådgivning Reduktion i antal fagkoordinatorer ved Familierådgivningen

2. Beskrivelse af forslag

Familierådgivningen er myndighed på familieområdet, hvilket betyder, at det er her der træffes afgørelser om særlig støtte til børn, unge, handicappede og deres familier. Formålet med Familierådgivningen er at vejlede og hjælpe børn, unge og deres familier med henblik på at løse de udfordringer, de står over for. Størstedelen af Familierådgivningens ansatte er socialrådgivere.

Effektivisering af ledelsesstrukturen

I perioden 2021-2023 har Familierådgivningen været igennem en større omorganisering, herunder med fokus på at omlægge ledelsesstrukturen med et større fokus på mere nærledelse i form af teamledere, fremfor tidligere, hvor den faglige og personalemæssige ledelse var opdelt på hhv. Myndighedsledere og fagkoordinatorer.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i fordelingen af stillinger i Familierådgivningen 2020-2024:

År	2020	2024
Myndighedschef	1	1
Myndighedsleder	5	0
Fagkoordinatorer	6	0
Sektionsleder	0	1
Teamledere	0	8

Omorganiseringen af ledelseslaget er nu gennemført, og medfører en samlet reduktion i antallet af ledere og koordinatorer, som fremgår af tabellen ovenfor.

Med dette forslag foreslås, at der som følge af effektiviseringens fulde gennemslag, kan udmøntes budgetreduktion svarende til 1,15 mio. kr. i frigjorte lønmidler med helårsvirkning.

Nedlæggelse af vakant stilling

Der er blevet nedlagt en vakant stilling i Familierådgivningen. Stillingen som er nedlagt, er en personlig assistent-stilling, hvor en socialrådgiver har haft en assistent tilknyttet. Stillingen var på 20 timer i ugen.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

De fremlagte forslag vurderes ikke at have en påvirkning af serviceniveauet.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Familierådgivningen, drift	-1.313,6	-1.313,6	-1.313,6	-1.313,6
Lønninger, Personale med tilskud	-162,5	-162,5	-162,5	-162,5
Lønninger, Fagkoordinator Handicap	-1.151,1	-1.151,1	-1.151,1	-1.151,1
Områdets totale budget	72.651,9	72.519,0	72.547,4	72.547,4

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Nedlæggelse af vakant stilling svarende til ca. 0,5 årsværk og Effektivisering af ledelsesstrukturen med ca 1,15 mio. kr.

En vedtagelse af dette forslag vil ikke medføre opsigelser, men kan altså udmøntes ved effektiviseringer og nedlæggelse af vakant stilling.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Som en del af budgetaftale 2024 udmøntede Familierådgivningen en besparelse på administration på i alt 166.500 kr.

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Budgetbesparelse Administration, B&A, Sekretariat Reduktion af budget til øvrige personalerelaterede udgifter

2. Beskrivelse af forslag

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.

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 en besparelse på 0,3 mio. kr. og fortsat understøtte de øvrige chefområder ved Borger & Arbejdsmarked og det politiske fagudvalg på samme niveau som i dag.

Der er i LokalMED og på ledelsesniveau et fokus på, at ved yderligere/fremtidige budgetreduktioner, vil der alt andet lige være et behov for at reducere i personaleressourcerne og deraf ske en nedjustering i serviceniveauet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Effektiviseringerne som beskrevet medfører, at sekretariatet kan udmønte besparelse på 0,3 mio. kr. uden mærkbare reduktioner i serviceniveauet for de parter der modtager understøttelse og service fra sekretariatet.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion i øvrige personalerelaterede udgifter	-306,6	-306,6	-306,6	-306,6
<i>Drift, konto 6</i>	<i>-306,6</i>	<i>-306,6</i>	<i>-306,6</i>	<i>-306,6</i>
<i>Områdets totale budget</i>	<i>16.970,4</i>	<i>16.970,4</i>	<i>16.970,4</i>	<i>16.970,4</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Der er opmærksomhed på, at der med budgetaftale 2024 og udmeldingerne for budget 2025, er skåret over 0,6 mio. kr. på personaleudgifter til uddannelse, trivsel og aktiviteter, hvilket må forventes at kunne få en effekt på afdelingens udvikling af kompetencer, viden og arbejdsmiljø.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Sekretariatet afleverede i budgetaftale 2024 en besparelse på 0,36 mio. kr.

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Budgetbesparelse Administration, Børn & Kultur, Sekretariat

2. Beskrivelse af forslag

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.

Tre administrative stillinger reduceres samlet set permanent med 25 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.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
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, drift	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
Områdets totale budget i 2025-priser	30.243,0	30.243,0	34.264,9	34.264,9

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Der reduceres permanent med 25 t. pr. uge fordelt på nedgang på tre administrative stillinger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Besparelsen har mindre afledte konsekvenser for andre politikområder.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der er gennemført budgetbesparelse på 627.000 i sekretariatet som følge af budget 2024. Dertil kommer besparelse på 663.000 som følge af regeringsaftale om afbureaukratisering. Begge dele har gennemslag ud i årene.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Budgetbesparelse på Administration, Fritid, Sundhed & Omsorg

2. Beskrivelse af forslag

Afdelingen har gennem en årrække lykkedes med at sikre finansiering til primært sundhedsprojekter via nationale puljemidler. Derfor foreslås en årlig besparelse på afdelingen på 400.000 kr., da der fremadrettet fortsat vil være en forventning om, at der kan sikres delvis finansiering af medarbejdernes løn via de nævnte projektmidler.

Besparelse på 200.000 kr. udmøntes desuden ved løbende effektivisering 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.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse på Administration	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
Drift	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
Områdets totale budget	32.072,1	32.072,1	32.072,1	32.072,1

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

- 1,25 årsværk

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Budgetbesparelse på Administration, Rengøring

2. Beskrivelse af forslag

For at opnå en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr., skal der fjernes yderligere 1.900 timers rengøring årligt.

Forslag til udmøntning af besparelsen:

Gulvvask i børnehaverne ændres fra 5 x ugentligt til 4 x ugentligt

Før Corona havde vi typisk 3 gulvvask ugentligt.

Ordlyden i den gældende NIR (Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer) fra 2023 er følgende:

Hvor børn opholder sig, fx kravler på gulvet, er det vigtigt at vaske gulvet på brugsdage. Det samme kan gælde gulve, hvor elever sidder eller ligger i forbindelse med aktiviteter, fx gymnastiksale.

Således vurderer NIR, at der skal ske gulvvask på alle brugsdage, dvs. 5 x ugentligt i børnehaver, hvor børn vil kravle på gulvet.

Vi vurderer, at vi godt kan nedsætte frekvensen i børnehaverne til 4 x ugentligt, hvis alle rum ikke anvendes dagligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Dårligere rengøringsstandard.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse på Rengøring	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Drift	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
Områdets totale budget	98.712,1	98.712,1	98.712,1	98.712,1

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

- 1,5 årsværk

Besparelse på rengøring kan medføre dårligere indeklima og højere sygefravær.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der er inkl. denne besparelse på 0,5 mio. kr. sparet i alt 12,085 mio. kr. på rengøringsområdet i løbet af de seneste 10 år.

Denne besparelse medfører, at der skal fjernes yderligere 1.900 timers rengøring årligt. Korrigeret for organisationsændringer svarer det til, at der er fjernet 36.000 rengøringstimer årligt i løbet af de sidste 10 år.

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Besparelse vedrørende Erhverv & Turisme

2. Beskrivelse af forslag

På politikområdet Erhverv & Turisme foreslås besparelsen på 100.000 kr. udmøntet ved at nedsætte tilskuddet til Business Esbjerg, som er den største enkeltstående tilskudsmodtager. Business Esbjerg modtager 7,3 mio. kr. i tilskud årligt i grundtilskud.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Erhverv & Turisme				
Tilskud til Business Esbjerg reduceres, drift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Områdets totale budget i 2025-priser</i>	<i>40.829,4</i>	<i>27.607,8</i>	<i>27.607,8</i>	<i>27.607,8</i>

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. Reduktion på Byfornyelse

2. Beskrivelse af forslag

Byfornyelse, drift indeholder områderne: Ydelsesstøtte til Støttet Byggeri, Esbjerg Byfond og julehytterne.

Reduktionen vil blive foretaget i forhold til ydelsesstøtte til Støttet Byggeri.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Reduktion på Byfornyelse, drift	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
<i>Områdets totale budget</i>	<i>4.304,8</i>	<i>4.341,6</i>	<i>4.343,6</i>	<i>3.951,6</i>

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 2024-27 – PB 10-01 Besparelser og servicereduktioner -412,5 t. kr. årligt fra 2024 og frem.

Budget 2022-25 – PM 10-01 0,5% dækning af ubalance, Byfornyelse -9,7 t. kr. i 2022, -19,4 t. kr. i 2023 og -19,0 t. kr. i 2025 og frem.

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Besparelsesforslag Veje og grønne områder

2. Beskrivelse af forslag

Økonomiudvalget har besluttet, at der i budget 2025-2028 arbejdes med et sparekatalog på 60 mio. kr. årligt. Plan & Byudviklingsudvalgets andel er 1 mio. kr. årligt, som for politikområdet Veje og grønne områder betyder en reduktion på i alt 982.500 kr.

Indfrielse af sparekravet på Veje og grønne områder fordeler sig med en årlig besparelse på:

Park & Mobilitet	-305.400 kr.
- Fælles formål	-229.000 kr.
- Infotavler, grafisk materiale	-38.200 kr.
- Grønne udviklingsprojekter	-38.200 kr.
Entreprenøren	-677.100 kr.
- Distrikt 3, reduktion af skovpleje	-450.000 kr.
- Distrikt 4, reduktion af grøn drift	-227.100 kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Serviceniveauet vil falde, idet effektivisering ikke alene kan imødegå sparekravet.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Reduktioner på Veje og grønne områder	-982,5	-982,5	-982,5	-982,5
<i>Reduktioner i Park & Mobilitet</i>	-305,4	-305,4	-305,4	-305,4
<i>Reduktioner ved Entreprenøren</i>	-677,1	-677,1	-677,1	-677,1
Områdets totale budget	215.571,5	214.163,2	214.247,2	214.247,2

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Reduktion på Ejendommens budget til udvendigt vedligehold

2. Beskrivelse af forslag

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

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

Idet der er oparbejdet et efterslæb på udvendigt vedligehold, vil yderligere nedslidning medføre, at bygningsdele skal udskiftes frem for at kunne vedligeholdes.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ved besparelse på udvendigt vedligehold forventes der et større slid på kommunens bygninger inden de bliver vedligeholdt.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Reduktion udvendigt vedligehold, drift	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
<i>Områdets totale budget (Udvendig vedligehold)</i>	<i>36.505,4</i>	<i>36.620,2</i>	<i>36.620,2</i>	<i>36.620,2</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

Udvendig vedligehold har i en årrække været belastet af vedtagne rammebesparelser.

Besparelses-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Besparelse specialiserede familieområde

2. Beskrivelse af forslag

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har grundet omfanget af sparerammen for familieområdet indgået aftale med BDO om en analyse af potentialer for besparelser på familieområdet.

Familieområdet er organiseret ved 3 enheder:
Myndighedsområdet: Familierådgivningen
Tilbudssiden: Familiecentret og Specialcentret

Med baggrund i analysen indstiller forvaltningen at det er Familiecentret der skal indfri besparelsen, da det er her BDO har påpeget at de mulige reduktionsmuligheder budgetmæssigt findes. Dermed sker der ikke ændringer på Specialcentret, da det dels er et relativt lille center, og der vurderes ikke muligt at spare på handicapområdet. Dels berøres Familierådgivningen ikke, men vil naturligvis skulle bidrage ved at sikre tæt opfølgning, sikre flow i sager m.m.

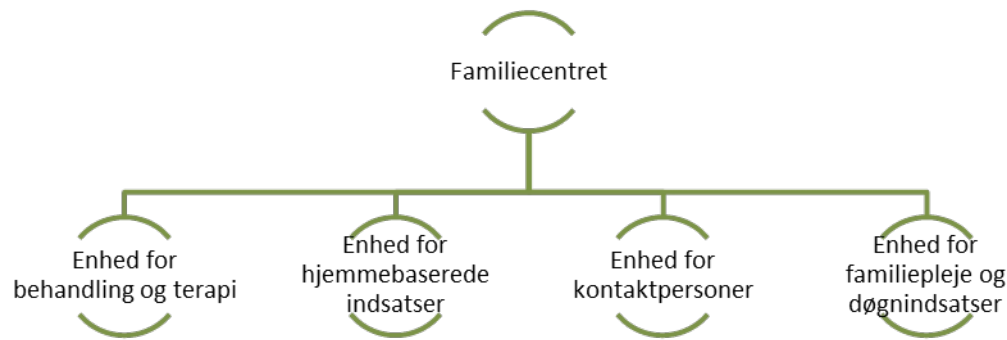
Med afsæt i BDOs analyser og forvaltningens egne undersøgelser og vurderinger, har forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked sammensat et konkret forslag til en sammenhængende fremtidig organisering af Familiecentret, der kan danne grundlag for at indfri potentialer svarende til den politisk besluttede spareramme på 27,6 mio. kr. Den nye organisering skal fremtidssikre Familiecentret, med en organisering som er gennemskuelig og fordrer en strategisk og fleksibel udnyttelse af ressourcerne til indsatser for børn og unge, indenfor de afsatte budgetrammer. Herudover indeholder forvaltningens forslag, at der i forbindelse med omorganiseringen, reserveres godt 3 mio. kr. af det afdækkede potentiale til målrettet nedbringelse af ventelister i de indsatser hvor der aktuelt er lange ventetider.

Fremtidig organisering

Forvaltningen foreslår med afsæt i BDOs anbefalinger, en omorganisering af den nuværende meget omfattende tilbudsvifte ved Familiecentret, til en organisering med 4 enheder, der tager udgangspunkt i en samling af specialiserede ressourcer indenfor de enkelte indsatsområder der i dag dækker Familiecentrets virke:

Behandling og terapi, hjemmebaserede indsatser, familiepleje samt døgnindsatser og kontaktperson.

Omorganiseringen vil medføre, at de ressourcer der tidligere var forankret i individuelle tilbud, nu gentænkes ind i de enkelte enheder så ressourcerne mere direkte følger indsatstypen.



I enheden for familiepleje og døgnindsatser, vil samlingen af indsatserne under én enhed medføre, at tilbuddene Ribegade og Ungdomspensionen lukkes, da det vurderes at indsatsen er for indgribende set i forhold til den målgruppe der i dag er tænkt ind i tilbuddene. Ved nedlæggelsen af de to tilbud tilbydes i stedet en kontaktperson- eller hjemmebaseret indsats, på et højt ugentligt timetal. Herudover foreslår forvaltningen, at Ulvevej og dets akutpladser lukkes grundet den høje tomgang og dyre drift og der i stedet for oprettes et mere fleksibelt akutberedskab organiseret under Sydstjernen, hvor der oprettes 5 fleksible akutpladser der kan tilrettelægges efter den reelle efterspørgsel.

I de øvrige tre enheder vil omorganiseringen medføre, at de tilbud der i dag leverer indsatser som er behandlende, hjemmebaserede eller kontaktpersonsindsatser sammenlægges under en samlet enhed. I udgangspunktet vil alle de omfattede tilbud altså skulle sammentænkes ind i færre, nye tilbud under de tre nye enheder.

Denne sammenlægning af ressourcer og samtidige kraftige reduktion i antallet af individuelle enheder, vurderer forvaltningen kan bidrage med en væsentlig effektivisering og reduktion i administrations- og driftsudgifter. Disse potentialer fremkommer blandt andet ved at der ensrettes i niveauerne for indregning af løntildeling, øvrige personaleudgifter og administration i takstberegningerne. Organiseringen forventes ligeså at understøtte et mere målrettet fokus på ressourceudnyttelse og reduktion i sagernes varighed og styring af ATA tiden.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Potentialerne ved omlægning til den nye enhed omfatter en varighedsreduktion i sagerne, dette gælder blandt andet tilbuddene indenfor hjemmebaserede indsatser og kontaktpersonområdet.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Familieområdet	-13.700,0	-27.600,0	-27.600,0	-27.600,0
Reduktion i det samlede budget for behandlende og terapeutiske indsatser	-1.300,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
Reduktion i det samlede budget for hjemmebaserede indsatser	-4.100,0	-8.300,0	-8.300,0	-8.300,0
Reduktion i det samlede budget for kontaktpersonindsatser	-1.900,0	-3.900,0	-3.900,0	-3.900,0

Reduktion i det samlede budget for familiepleje og døgnindsatser	-6.400,0	-12.900,0	-12.900,0	-12.900,0
Områdets totale budget – Familie, rammebelagt	441.901,6	442.942,8	442.915,5	442.915,5

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Forvaltningen anslår at den del af budgetreduktionerne der forventes udmøntet ved reduktion i antallet af årsværk, vil udgøre ca. 32 årsværk, hvoraf de 3-4 årsværk udgøres af ledelse eller faglige koordinatører. Der er i dag ca. 295 årsværk ved Familiecentret, hvoraf de 17 er årsværk til ledelse.

Forvaltningen vurderer at en andel af reduktionen i årsværk kan indfries ved naturlig afgang i løbet af 2025.

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.

I budget 2024 fik familieområdet permanent tilført 5,0 mio. kr. fra 2024 og frem, fra den afsatte finansielle reserve til imødegåelse af udgiftspresset på området samt yderligere refusioner for særligt dyre enkeltsager.



Baggrundsnotat

Som en del af budgetstrategi for budget 2025, er det vedtaget at der skal frembringes spareforslag på driften for det specialiserede familieområde, for i alt 27,6 mio. kr.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har grundet omfanget af sparerammen indgået aftale med BDO om en analyse af Familieområdet med formålet at afdække potentialer for besparelser og styrkelse af områdets organisering.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har med afsæt i BDOs rapport udarbejdet spareforslag til budgetforhandlingerne til budget 2025, på i alt 27,6 mio. kr.

Dette notat, sammenholdt med BDOs rapport, samler op på baggrunden og grundlaget for de overvejelser og anbefalinger der fremgår af det afleverede spareforslag for familieområdet.

Indledningsvist præsenteres de centrale omdrejningspunkter for det fremsendte budgetforslag og herefter følger afsnit der behandler BDOs anbefalinger og forvaltningens overvejelser bag det fremsendte budgetforslag.

1. Budgetforslag

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har grundet omfanget af sparerammen for familieområdet indgået aftale med BDO om en analyse af potentialer for besparelser på familieområdet.

Med afsæt i BDOs analyser har forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked forsøgt at sammensætte et konkret forslag til en sammenhængende fremtidig organisering af Familiecentret, der kan danne grundlag for at indfri potentialer svarende til sparerammen på 27,6 mio. kr. Den nye organisering skal fremtidssikre Familiecentret, med en organisering som er gennemskuelig og fordrer en strategisk og fleksibel udnyttelse af ressourcerne til indsatser for børn og unge, indenfor de afsatte budgetrammer.

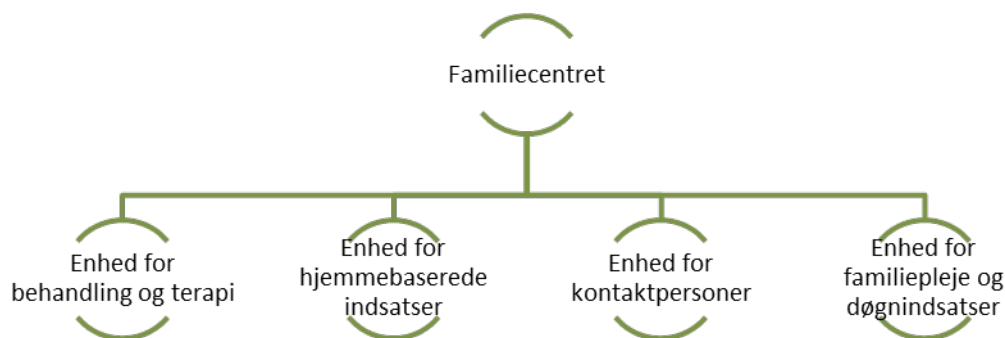
Herudover indeholder forvaltningens forslag, at der i forbindelse med omorganiseringen, reserveres godt 3 mio. kr. af det afdækkede potentiale til målrettet nedbringelse af ventelister i de indsatser hvor der aktuelt er lange ventetider.

Fremtidig organisering

Forvaltningen foreslår med afsæt i BDOs anbefalinger, en omorganisering af de nuværende tilbud ved Familiecentret, til en organisering med 4 enheder, der tager udgangspunkt i en specialisering indenfor den type af indsats der leveres i den enkelte enhed:

Behandling og terapi, hjemmebaserede indsatser, familiepleje og døgnindsatser og kontaktperson.

Omorganiseringen vil medføre, at de ressourcer der tidligere var forankret i individuelle tilbud, nu gentænkes ind i de enkelte enheder så ressourcerne mere direkte følger indsattypen.



I enheden for familiepleje og døgnindsatser, vil samlingen af indsatserne under én enhed medføre, at tilbuddene Ribegade og Ungdomspensionen lukkes, da det vurderes at indsatsen er for indgribende set i forhold til den målgruppe der i dag er tænkt ind i tilbuddene og BDO anbefaler, at der ved nedlæggelse af de to tilbud i stedet tilbydes en kontaktperson- eller hjemmebaseret indsats, på et højt ugentligt timetal. Herudover foreslår forvaltningen, at Ulvevej og dets akutpladser lukkes grundet den høje tomgang og dyre drift og der i stedet for oprettes et mere fleksibelt akutberedskab organiseret under Sydstjernen, hvor der oprettes 5 fleksible akutpladser der kan tilrettelægges efter den reelle efterspørgsel.

I de øvrige tre enheder vil omorganiseringen medføre, at de tilbud der i dag leverer indsatser som er hhv. behandlende, hjemmebaserede eller kontaktpersonsindsatser, sammenlægges under hver sin samlede enhed. I udgangspunktet vil alle de omfattede tilbud altså skulle sammentænkes ind i færre, nye tilbud under hver af de tre nye enheder.

Denne sammenlægning af ressourcer og samtidige kraftige reduktion i antallet af individuelle enheder, vurderer forvaltningen kan bidrage med en væsentlig effektivisering og reduktion i administrations- og driftsudgifter. Disse potentialer fremkommer blandt andet ved at der ensrettes i niveauerne for indregning af løntildeling, øvrige personaleudgifter og administration i takstberegningerne. Organiseringen forventes ligeså at understøtte et mere målrettet fokus på ressourceudnyttelse og reduktion i sagernes varighed og styring af ATA tiden.

Økonomi og implementering

Da potentialerne ved omlægning til den nye enhed omfatter en reduktion i antal årsværk og en varighedsreduktion i sagerne, som må forventes at have en implementeringsperiode, så må det forventes at potentialet først kan indfries med fuld effekt fra 2026.

Besparelser (Mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Reduktion i det samlede budget for behandlende og terapeutiske indsatser	1,3	2,5	2,5	2,5
Reduktion i det samlede budget for hjemmebaserede indsatser	4,1	8,3	8,3	8,3
Reduktion i det samlede budget for kontaktpersonsindsatser	1,9	3,9	3,9	3,9
Reduktion i det samlede budget for familiepleje og døgnindsatser	6,4	12,9	12,9	12,9
Total	13,7	27,6	27,6	27,6

Forvaltningen vurderer, at implementeringen af spareforslaget kan igangsættes fra og med 2-3. kvartal 2025.

Efter en politisk vedtagelse af omorganiseringen og budgetreduktionerne indenfor de enkelte enheder, vil forvaltningen gennemføre en inddragende proces med Familiecentrets ledelse og MED system, med henblik på at udfylde rammerne for den nye organisering af Familiecentrets enheder. Det forventes at denne proces gennemføres fra 4. kvartal 2024 til og med 2. kvartal 2025.

Det endelige omfang og fordeling af personalereduktioner kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men forvaltningen anslår at den del af budgetreduktionerne der forventes udmøntet ved reduktion i antallet af årsværk, vil udgøre ca. 32 årsværk, hvoraf de 3-4 årsværk udgøres af ledelse og faglige koordinatore. Der er i dag ca 295 årsværk ved Familiecentret, hvoraf de 17 er årsværk til ledelse.

2. BDO analyse

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har grundet omfanget af sparerammen indgået aftale med BDO om en analyse af Familieområdet med formålet at afdække potentialer for besparelser og styrkelse af områdets organisering.

Formålet med analysen er blandt andet;

- At Esbjerg Kommune får et klart overblik over udgiftsniveauet på foranstaltningniveau i forhold til sammenlignelige kommuner,
- At Esbjerg Kommune står med konkrete anbefalinger og potentialeberegninger, som kan indgå i budgetarbejdet for 2025 og frem,
- At Esbjerg Kommune står med anbefalinger til en fremtidssikring af organiseringen på det specialiserede familieområde, som fremadrettet understøtter at kommunen – også ved et nyt budgetniveau – kan levere sammenhængende, koordinerede og omkostningseffektive indsatser til borgerne i kommunen.

Analysen er baseret på interviews med ledelse på flere niveauer i organisationen, ligesom BDO har besøgt en lang række af tilbuddene i både familiecenteret såvel som i specialcenteret. Herudover er der gennemført interviews ved Familierådgivningen.

Supplerende til interviews og tilbudsbesøg har BDO gennemgået en lang række sager, som illustrerer et udsnit af borgersagerne, der modtager indsatser og tilbud på det specialiserede familieområde

Herudover er der gennemført en dybdegående benchmarkanalyse af udgiftsniveauet for familieområdet i Esbjerg kommune og sammenlignelige kommuner.

2.1 konklusioner og anbefalinger

BDOs rapport indeholder en række konklusioner og vurderinger over den nuværende organisering af indsatsen på det specialiserede familieområde. Overordnet set udtrykker BDO at være betrygget i kvaliteten af sagsbehandlingen på det specialiserede børne- og ungeområde. Der er i myndighedsafdelingen generelt en høj faglighed, og der ses en systematisk sagsbehandling og flere steder fremhæves at der arbejdes med en høj faglighed i kommunens tilbud.

Ydermere fremhæves det via benchmark analyser, at områdets driftsudgifter er på niveau med sammenlignelige kommuner.

Nedenfor fremhæves udvalgte konklusioner og anbefalinger fra BDOs rapport.

2.1.1 forenkling af tilbudsviften

Esbjerg Kommune har en stor intern udfører funktion. Konkret har Esbjerg Kommune de næsthøjeste lønudgifter blandt de kommuner som BDO har brugt i benchmark. Dette skyldes i høj grad, at Esbjerg kommune har prioriteret at have en stor intern tilbudsvifte, fremfor at købe pladser i tilbud eksternt. Kommunerne prioriterer forskelligt, når det kommer til tilbudsviften; nogle kommuner prioriterer at have en stor intern kapacitet imens andre prioriterer at købe pladser ved private leverandører eller hos andre kommuner. Begge dele kan være hensigtsmæssigt givet kommunens strategi for området, geografi mv.

BDO vurderer dog, at der er behov for en forenkling af tilbudsviften i Esbjerg Kommune og fremhæver følgende uhensigtsmæssige konsekvenser ved nuværende organisering:

Uoverskuelighed for myndighed

Med over 20 forskellige tilbud i tilbudsviften har myndighed i Esbjerg Kommune svært ved at foretage det gode match mellem borgerens behov og tilbuddets indsatser på grund af uoverskueligheden. Dette forstærkes af, at tilbuddene af egen drift løbende udvikler nye indsatser uafhængigt af hinanden.

Overlap på tværs af tilbud

Der er flere eksempler herpå. Alle tilbud på tværs af de tre nederste trin på indsatstrappen leverer behandling og gruppeforløb af forskellig art. Det skaber en uoverskuelighed for myndighed såvel som for borgerne. Normalvis vil man f.eks. ikke have behandling og gruppeforløb i hjemmebaserede indsatser; formålet med hjemmebaserede indsatser er noget andet, nemlig at styrke familierne i deres kapacitet til at lykkes med hverdagen i eget hjem.

Udfordringer med at lade ressourcerne følge borgerne

Endnu en udfordring knyttet til at have mange mindre opdelt tilbud er den økonomiske. I dag afregnes de enkelte tilbud med forskellige takster, men som hovedregel følger økonomien med borgerne. Det betyder, at hvis en borger flytter fra ét tilbud til et andet, så mister det første tilbud økonomien. Der er således ikke direkte et økonomisk incitament for ét mere indgribende og dyrt tilbud, til at få borgerne ned til et mindre indgribende og billigere tilbud på indsatstrappen.

I tillæg kan medarbejderressourcerne i dag i mindre grad anvendes de steder på indsatstrappen, hvor der er behov. Det skaber således situationer, hvor der hos nogle tilbud er ventelister, imens der er ledig kapacitet hos andre tilbud.

BDO anbefaler på baggrund af ovenstående, at Esbjerg Kommunes tilbudsvifte omlægges og forenkles. Tilbudsviften indeholder i dag mere end 20 særskilte tilbud. Fremadrettet bør tilbudsviften indeholde 4 enheder, herunder:

- Enhed for behandling og terapi
- Enhed for hjemmebaserede indsatser
- Enhed for kontaktpersoner
- Enhed for familiepleje og døgnindsatser.

I forlængelse heraf anbefaler BDO, at den fremadrettede udvikling af nye tilbud og indsatser i de enkelte enheder som udgangspunkt bør forelægges og godkendes af den administrative ledelse inden eventuelle udviklingsaktiviteter igangsættes.

Omorganiseringen sker overordnet ved 2 kategorier af tiltag:

Sammenlægning af tilbud og tilpasning i ledelseslag

Forslaget om at omlægge til en model med 4 enheder indeholder en opløsning af flere af de nuværende tilbud, med henblik på at sammenorganisere ressourcerne i de tidligere opdelt tilbud, i enheder der samler personalemæssige ressourcer og faglighed på tværs af de tidligere grænser imellem de enkelte tilbud. Dette vil blandt andet øge muligheden for strategisk ressourceudnyttelse og stordriftsfordele ifht at allokere ressourcer til aktuelle behov og efterspørgsel, fremfor i den nuværende model, hvor der opleves meget stor efterspørgsel og ventelister i nogle tilbud, imens andre tilbud ingen ventelister har.

Lukning af tilbud

BDO anbefaler at tilbuddene Ribegade, Ungdomspensionen, Dagaflastningen, Flowkollegiet og Cafe Ungehuset lukkes.

BDO vurderer, bl.a på baggrund af en konkret sagsgennemgang, at de børn og unge der i dag er ved Ribegade, Ungdomspensionen og Dagaflastningen mere hensigtsmæssigt kan modtage intensiv støtte i en hjemmebaseret indsats.

2.1.2 Reduktion i sagsvarighed og serviceniveau

BDO vurderer, at der i flere af Esbjerg kommunes tilbud indenfor hjemmebaserede indsatser og kontaktpersonsområdet er potentiale for at reducere de meget lange varigheder og det relativt høje serviceniveau.

Der fremhæves flere tilbud, hvor det vurderes at den gennemsnitlige varighed kan reduceres med 3 måneder og ligeså fremhæves det konkret,

at flere tilbud leverer et meget højt serviceniveau og i flere tilfælde et serviceniveau der ligger over det trin på indsatsstrappen, som der reelt bør leveres på. Det kan typisk være hvis et tilbud leverer behandlende støtte, fremfor mere forebyggende støtte.

2.1.3 Strategisk ressourcestyring

BDO konstaterer, at flere tilbud har relativt meget høje budgetter til uddannelse og at der er et potentiale i en strammere styring af ATA tider. BDO anbefaler en overordnet ensretning af den strategiske ressourcestyring af ATA tid og øvrige personaleudgifter (uddannelse, supervision etc.) for at kunne udnytte ressourcerne bedst muligt og for at sikre at tilbuddene kan drives på et sammenligneligt ressourcemæssigt niveau.

3. Behandling af BDOs analyser og anbefalinger

Med afsæt i BDOs overordnede anbefalinger om en omorganisering af tilbudsviften til færre enheder, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en fremtidig organisering af Familiecentret.

Organiseringen er i høj grad baseret på BDOs anbefalinger, men indeholder også elementer, hvor forvaltningen efter en vurdering af den nye organisering i en samlet kontekst, foreslår tilpasninger eller fravalg af udvalgte anbefalinger fra BDO.

I kommende afsnit behandles de mere markante til- og fravalg af BDOs anbefalinger for en fremtidig organisering af Familiecentret.

Omorganisering efter indsatsstype

Forvaltningen foreslår som anbefalet af BDO, en omorganisering af de nuværende tilbud, til en organisering med 4 enheder, med udgangspunkt i den indsats der leveres i den enkelte enhed:

Behandling og terapi, hjemmebaserede indsatser, familiepleje og døgnindsatser og kontaktperson.

Omorganiseringen vil medføre, at de ressourcer der tidligere var forankret i individuelle tilbud, nu gentænkes ind i de enkelte enheder så ressourcerne mere direkte følger indsatsstypen.

Omorganiseringen giver mulighed for at den tidligere komplekse tilbudsvifte kan opløses og omorganiseres i færre enheder med en bedre og mere indsatsrettet ressourcudnyttelse.

Omorganisering af eksisterende forebyggende og behandlende tilbud

Som anbefalet af BDO, så nedlægges de enkelte tilbud der i dag indgår i tilbudsviftens behandlende, hjemmebaserede eller kontaktpersonsrettede tilbud, med henblik på at samle ressourcerne fra de forskellige tilbud og gentænke den fremtidige organisering i færre tilbud under de nye enheder.

Denne sammenlægning af ressourcer og samtidige kraftige reduktion i antallet af individuelle enheder, vurderer forvaltningen kan bidrage med en væsentlig effektivisering og reduktion i administrations- og driftsudgifter. Herudover potentialer ved at ensrette i niveauerne for indregning af løntildeling, øvrige personaleudgifter og administration i takstberegningerne.

Der vil som led i organiseringen af indsatsen under de nye enheder, blive udarbejdet nye kvalitetsstandarder for indsatserne. Kvalitetsstandarder godkendes i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Lukning af ungemiljøerne

Forvaltningen vurderer på baggrund af BDOs undersøgelser og egne vurderinger, at ungemiljøerne Ribegade og Ungdomspensionen bør lukkes. Det vurderes, at indsatsen er for indgribende en indsats for den målgruppe af unge hvor der i dag visiteres fra. BDO anbefaler, at der ved nedlæggelse af de to tilbud i stedet sættes ind med en kontaktpersons eller hjemmebaseret indsats, på et højt ugentligt timetal.

Forvaltningen vurderer at målgruppen der i dag anbringes på ungemiljøerne, i høj grad er unge som har brug for at komme væk hjemmefra, til et setup hvor de kan få massiv pædagogisk støtte i egen bolig. Tidligere var der en naturlig fødekæde fra opvækstmiljøerne og ind i ungemiljøerne. Denne bevægelse ses ikke så udtalt længere, da der i dag fortrinsvis visiteres ind i ungemiljøerne direkte hjemmefra og forvaltningen vurderer derfor ikke at der fremover vil være samme behov/efterspørgsel i myndighedsfunktionen efter pladser ved ungemiljøerne, som tilbuddet og målgruppesammensætningen er i dag.

Grundet denne udvikling og vurderingen af de unges behov, så vurderer forvaltningen at der med fordel kan tænkes i alternativer til anbringelse af den unge, f.eks i egen lejlighed, med et omfattende pædagogisk støtte setup på et højt ugentligt timetal.

Forvaltningen vurderer potentialet for besparelse ved lukning af de to tilbud, til i alt 4,7 mio. kr. pr. år. I denne nettobesparelse, er der taget højde for at borgerne i tilbuddene i dag, i stedet tilbydes f.eks støtte i egen bolig på et højt timetal.

Reduktion i sagernes varighed og tilpasning af serviceniveau

Den foreslåede organisering forventes ligeså at understøtte indfrielsen af de potentialer som BDO fremhæver ved at reducere det i dag høje niveau for sagsvarighed og serviceniveau i flere af Familiecentrets tilbud.

I den enkelte enhed kan der arbejdes målrettet med at prioritere og målrette de samlede ressourcer efter den aktuelle efterspørgsel, så ressourcerne dermed kan målrettes varigheds- og ventelistereduktioner i højere grad end i den nuværende organisering med mange mindre tilbud, hvor nogle tilbud oplever lange ventelister, men andre tilbud samtidig ingen ventelister har.

Herudover vil der ved den mere centralt koordinerede enhedsstyring kunne sikres at der i den leverede indsats leveres kerneydelsen og der ikke sker de skred i serviceniveauet som der tidligere er konstateret i enkelte tilbud og der vil kunne ske en mere ensrettet og strategisk styring af den leverede ATA-tid, som også anbefalet af BDO.

Styrket fokus på kontraktforhandlinger

BDO vurderer at der er et potentiale for at Familierådgivningen kan opnå en effektivisering på 5% af de indgåede kontrakter ved køb af eksterne døgnpladser, svarende til 3,6 mio. kr. i besparelse, hvoraf de 0,6 mio. kr. kan finansiere et årsværk til at drive indsatsen, så nettopotentialet er 3 mio. kr.

Forvaltningen er enige i, at der kan være et potentiale ved et styrket setup omkring kontraktforhandlinger ved indgåelse og opfølgning på sager ved eksterne leverandører. Forvaltningen vurderer dog, at potentialet er noget lavere, herunder som følge af en indregning af den modregnede refusion og herudover, at mange af de dyreste eksternt indkøbte pladser er købt ved særligt sikrede institutioner, som der reelt ikke er nogle alternativer til og derfor en meget svag forhandlingsposition.

Forvaltningen vurderer samlet set, at der kan arbejdes med en effektivisering på kontrakter, med i alt 3 mio. kr. netto pr. år. Forvaltningen vurderer at der bør opnormeres med et årsværk til at understøtte det styrkede fokus. Hertil bør der afsættes midler til indkøb af eksternt bistand i særligt komplicerede forhandlinger eller til specialiseret juridisk og aftaleretlig bistand. Nettobesparelsen anslås derfor til 2 mio. kr.

Omlægning af akutpladserne ved Ulvevej

BDO fastslår i deres rapport, at Ulvevej i perioder har kørt med en væsentlig tomgang og udfordringer med at fylde kapaciteten ud. Ligeledes ses der at de nuværende akutpladser ofte anvendes til sager der ikke vurderes at være akutte, da sagerne kan være kendt af Familierådgivningen i op til en måned inden de tilbydes en akutplads, samtidig med, at der ses anbringelser på op til 12 måneder. BDO anbefaler derfor at antallet af akutpladser reduceres fra 12 til 5 pladser. BDO foreslår ydermere, at de resterende 7 pladser kan omdannes til almene døgnpladser.

Forvaltningen har kvalificeret BDOs vurderinger ifht tomgang og varighed af anbringelserne og ser generelt det samme mønster. Det kan konstateres, at kapaciteten til akutpladser er alt for omfattende set i relation til behovet for reelle akutpladser.

Forvaltningen kan ligeledes konstatere, at behovet for akutpladser er meget svingende. Den gennemsnitlige belægning opgjort i helårspladser for indeværende år, er 3 pladser.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående analyser og anbefalinger, at antallet af akutpladser bør reduceres som anbefalet af BDO, ned til 5 pladser.

Forvaltningen vurderer dog ikke umiddelbart, at der er belæg for at der er behov for yderligere 7 døgnpladser, eller at de 7 døgnpladser med fordel kan placeres ved Ulvevej, som foreslået af BDO.

Forvaltningen foreslår derfor, at tilbuddet Ulvevej lukkes ned og at de 5 akutpladser organiseres under Sydstjernen. Ved denne omlægning vurderes der at være et nettobesparelspotentiale, på ca. 6 mio. kr.

Omlægning af Flowkollegiet

BDO vurderer at Flowkollegiet er et tilbud med en høj kvalitet og et højt specialiseret fagligt niveau.

BDO vurderer, at Flowkollegiet har et meget højt serviceniveau og at de unge der modtager indsatsen, burde kunne placeres ind i mindre indgribende indsats, f.eks en støtteindsats i egen bolig. BDO vurderer det samlede nettopotentiale ved en lukning og alternativ anvisning af støtte i egen bolig, til ca 1 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vurderer, at der, set i kontekst af de øvrige valg og prioriteringer omkring døgnområdet i den nye enhed for døgnindsatser, fremover fortsat vil være behov for et tilbud som Flowkollegiet som en mindre indgribende indsats og målrettet specialiseret støtte med henblik på at få de unge klar til på sigt at kunne klare sig selv i egen bolig.

Fastholdelse af Cafe Ungehuset

BDO vurderer umiddelbart, at Cafe ungehuset kan lukkes hvis man har troen på, at når kontaktpersonsindsatsen er afsluttet, så har den unge ikke brug for yderligere indsats, som f.eks at kunne komme i cafeen når denne har åbent torsdag aften.

Forvaltningen vurderer, at Cafe Ungehuset er en velfungerende indsats, der i kontekst af en ny enhed for kontaktpersonsindsatsen, kan være et godt og relativt billigt mindre indgribende redskab i indsatsen og agere som en mulighed for at sluse de unge ud af kontaktpersonsindsatsen.

Forvaltningen har derfor i det samlede forslag for omorganisering af Familiecentret fastholdt Cafe Ungehuset som en del af den nye enhed for kontaktpersonsindsatsen.

4. Forslag til fremtidig organisering af Familiecentret

Med afsæt i BDOs rapport og forvaltningens behandling heraf, som beskrevet under afsnit 3 ovenfor, har forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked sammensat et konkret forslag til en sammenhængende fremtidig organisering af Familiecentret, der kan danne grundlag for at indfri potentialer svarende til sparerammen på 27,6 mio. kr. Den nye organisering skal fremtidssikre Familiecentret, med en organisering som er gennemskuelig og fordrer en strategisk udnyttelse af ressourcer, målrettet levering af støtte til børn og unge, indenfor de afsatte budgetrammer.

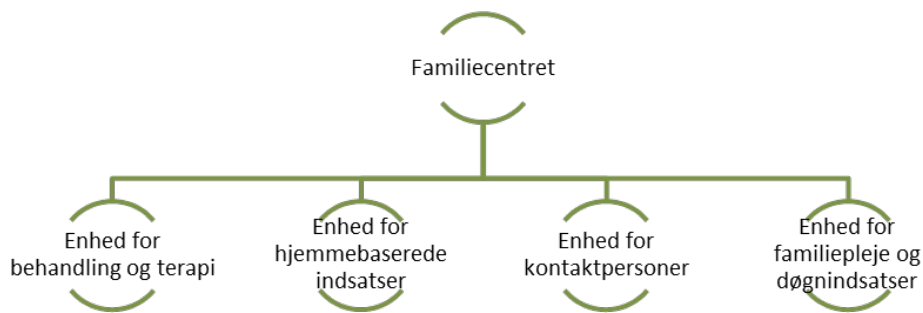
Herudover indeholder forvaltningens forslag, at der i forbindelse med omorganiseringen, reserveres godt 3 mio. kr. af det afdækkede potentiale til målrettet nedbringelse af ventelister i de indsatser hvor der aktuelt er lange ventetider.

De anførte besparelser der fremkommer ved lukning af konkrete tilbud, er nettobesparelser hvori der er taget højde for at børn og unge i de konkrete tilbud skal modtage en anden ydelse.

4.1 organisering af Familiecentrets indsatser i fire enheder

Forvaltningen foreslår at Familiecentrets indsatser fremover organiseres i 4 enheder; Behandling og terapi, hjemmebaserede indsatser, familiepleje og døgnindsatser og kontaktperson.

Omorganiseringen vil medføre, at de ressourcer der tidligere var forankret i individuelle tilbud, nu gentænkes ind i de enkelte enheder så ressourcerne mere direkte følger indsatstypen.



Omorganiseringen giver mulighed for at den tidligere komplekse tilbudsvifte kan opløses og omorganiseres i færre enheder med en bedre og mere indsatsrettet ressourceudnyttelse.

Nedenfor beskrives organiseringen af de fire enheder

Enhed for behandling og terapi

I den nuværende organisering er de forebyggende indsatser som familiebehandling, gruppeforløb, terapi og støtte- kontaktperson målrettet familier, spredt på mange forskellige tilbud i Esbjerg Kommune.

Det gør det svært for familierne såvel som myndighed og medarbejderne at overskue. Det bliver også svært at tilrettelægge sammenhængende og koordinerede forløb for familierne, når de modtager indsatser fra 3-4 forskellige tilbud.

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes en Enhed for behandling og terapi, hvor alle ressourcer der i dag er målrettet denne type af indsats, samles og effektiviseres.

En sådan omlægning, vil betyde, at ressourcerne der i dag er afsat til tilbuddene Familieværkstedet, dagaflastningen, Psykologisk center, Familiekontakten og Familievejledningen skal gentænkes ind i en omorganisering af indsatsen, der kan betyde at flere af førnævnte tilbud sammenlægges. Hertil vil dele af det nuværende tilbud Basen også tænkes ind i enheden, da Basen, som BDO også beskriver i deres rapport, i dag leverer behandlingslignende indsatser i flere sager. Forvaltningen vurderer, at Basen har mange specialiserede personaleressourcer, der kan levere behandlende indsatser, f.eks indenfor autismeområdet, hvorfor forvaltningen vurderer at denne del af Basen bør tænkes ind i enheden for behandling og terapi.

Forvaltningen anslår at de budgetressourcer der i dag går til de tilbud der løfter behandlende- og terapeutiske indsatser, udgør et samlet budget på ca. 24 mio. kr. Der er medtaget 50% af Basens nuværende budget i denne opgørelse.

Forvaltningen vurderer med afsæt i BDOs anslåede potentialer og egne vurderinger, at der ved oprettelse af enheden for behandling og terapi, kan gennemføres budgetreduktioner i rammerne omkring indsatserne, for i alt 3,5 mio. kr.

Besparelserne fremkommer hovedsageligt som følge af lukningen af Dagaflastningen (2 mio. kr.) sammenlægningen og effektivisering af

administrations- og driftudgifter, ensretning af ATA styring, varighedsreduktion og en tilpasning i ledelseslaget.

Forvaltningen anbefaler at der prioriteres 1 mio. kr. af de 3,5 mio. kr. til målrettet nedbringelse af ventelisterne i de indsatser under behandling og terapi, som i dag oplever en særligt høj efterspørgsel.

Dermed bliver nettobesparelsen ved tiltaget 2,5 mio. kr. med helårseffekt.

Enhed for hjemmebaserede indsatser

Som det fremgår af BDOs rapport, så er de hjemmebaserede indsatser i dag spredt over flere forskellige tilbud, herunder HOF, hjemme-hos og Familiens Hus. Som tidligere beskrevet, så gør denne organisering det svært at levere sammenhængende og koordinerede forløb til familierne på tværs af de mange forskellige tilbud.

I tillæg gør det sig i dag gældende, at afregningen af tilbuddene for hjemmebaserede indsatser er forskellig af karakter. Der er tilbud, som i dag er rammefinansieret (bl.a. HOF) og tilbud der aktivitetsafregnes (Hjemme-hos). Det gør det uigennemskueligt for myndighed, hvad forskellen i prisen er for de forskellige hjemmebaserede tilbud er.

Herunder er organiseringen af den hjemmebaserede indsats i flere forskellige og adskilte tilbud uhensigtsmæssig i forhold til ressourceudnyttelse og målretning af medarbejderressourcer til det aktuelle behov.

Forvaltningen anbefaler med afsæt i BDOs rapport, at der oprettes en Enhed for hjemmebaserede indsatser. Det betyder helt konkret en opløsning af tilbuddene HOF, Hjemme-hos og Familiens hus, som samles og gentænkes ind i én ny enhed. Herudover vurderer forvaltningen, at den tidligt forebyggende indsats bør tænkes ind i enheden for at understøtte synergien imellem den forebyggende og hjemmebaserede indsats.

De beskrevne tilbud har i dag et samlet budget på ca. 60 mio. kr.

Forvaltningen vurderer med afsæt i BDOs anslåede potentialer og egne vurderinger, at der ved oprettelse af enheden for hjemmebaserede indsatser, kan gennemføres budgetreduktioner i rammerne omkring indsatserne, for i alt 10,3 mio. kr.

Besparelserne fremkommer hovedsageligt som følge af sammenlægningen og effektivisering af administrations- og driftudgifter, ensretning af ATA styring, varighedsreduktion og en tilpasning i ledelseslaget.

Forvaltningen foreslår, at der prioriteres 2 mio. kr. af førnævnte besparelse til målrettet reduktion af ventelister i de hjemmebaserede indsatser hvor der i dag opleves en længere venteliste. Nettobesparelsen ved dette tiltag vil derfor blive 8,3 mio. kr.

Enhed for kontaktpersonsindsatsen

Esbjerg Kommune har flere tilbud, som i dag leverer kontaktpersonsindsats; Basen, Ungehuset, Cafe-Ungehuset og Alternativ til ungeanbringelse, hvor de unge i egen bolig eller i hjemmet, tildeles en særligt omfattende kontaktpersonsstøtte.

De beskrevne tilbud har i dag et samlet budget på 44 mio. kr.

Basens nuværende budget er medregnet med 50%.

I den sammenhæng kan det bemærkes, at flere af disse tilbud også leverer andre typer af indsatser, herunder behandlende indsatser. BDO konstaterer at behandling i flere tilfælde sker som en egentlig ikke visiteret udvidelse af serviceniveauet, i sager hvor der i udgangspunktet blot er visiteret en mindre indgribende kontaktpersonsindsats.

Forvaltningen foreslår med afsæt i BDOs anbefalinger, at der oprettes en Enhed for kontaktpersoner. Det betyder helt konkret en sammentænkning af ressourcerne der i dag er afsat til tilbuddene Ungehuset, alternativ til ungeanbringelse, Cafe Ungehuset og den del af Basens nuværende tilbud, som i dag leverer kontaktpersonsydelser. Tilbuddene nedlægges og ressourcerne der tidligere var tildelt førnævnte tilbud, gentænkes i en ny samlet enhed for kontaktpersonsindsatsen og en organisering der bl.a kan indfri potentialerne der konkret er fremhævet i BDOs rapport vedrørende den lange varighed i sagerne på området.

Forvaltningen vurderer med afsæt i BDOs anslåede potentialer og egne vurderinger, at der ved oprettelse af enheden for kontaktpersonsordning, kan gennemføres budgetreduktioner i rammerne omkring indsatserne, for i alt 3,9 mio. kr.

Besparelserne fremkommer hovedsageligt som følge af sammenlægning og effektivisering af nuværende ressourcer til administration- og drift, ensretning af ATA styring, reduktioner i sagsvarighed og tilpasning af serviceniveau og en tilpasning i ledelseslaget.

Enhed for familiepleje og døgnindsatser

Det mest indgribende trin på indsatsstrappen i forslaget for den nye organisering omfatter en enhed bestående af familiepleje og døgnindsatser af forskellig karakter.

Ved at samle døgnindsatserne får man også mulighed til at arbejde mere strategisk i forhold til at placere børn og unge rigtigt på indsatsstrappen og på sigt bevæge dem imod mindre indgribende indsatser.

Forvaltningen foreslår med afsæt i BDOs anbefalinger, at der samles en ny enhed for familiepleje og døgnindsatser. Forvaltningen vurderer i tråd med BDOs vurderinger, at en sådan samling af døgnindsatserne vil medføre en øget mulighed for koordineret ressourceallokering efter den aktuelle efterspørgsel og ydermere vil medføre muligheden for bedre at udnytte den nuværende kapacitet, med deraf følgende mulighed for at lukke kapacitet ned i tilbud som enten er relativt dyre i drift, eller måske i dag levere en service der bør erstattes af en mindre indgribende indsats.

Sammenlægningen af enheden for døgnindsatser og plejefamilier medfører, at tilbuddene Ribegade, Ungdomspensionen og Ulvevej lukkes. Forvaltningen foreslår at der ved lukningen af Ulvevej oprettes et nyt akutberedskab på 5 akutpladser, der organiseres under Sydstjernen. Hertil vil forvaltningen i arbejdet med den endelige organisering af de akutte indsatser, vurdere hvorledes den akutte indsats Melletrummet, der er et beredskab der kan rykke ud ved akutte sager, tænkes ind i den fremtidige organisering af Familiecentret.

Forvaltningen foreslår, at en ny enhed for familiepleje og døgnindsatser udgøres af tilbuddene:

Aflastningen (Troldhøj), Sydstjernen, Samvær, Familieplejen, Flowkollegiet og Opvækstmiljøerne.

De omfattede tilbud har i dag et samlet budget på i alt 80 mio. kr.

Forvaltningen vurderer med afsæt i BDOs anslåede potentialer og egne vurderinger, at der ved oprettelse af enheden for familiepleje og døgnindsatser, kan gennemføres budgetreduktioner i rammerne omkring indsatserne, for i alt 12,9 mio. kr

Besparelserne fremkommer hovedsageligt som følge af en lukning af Ribegade, Ungdomspensionen og Ulvevej, en tilpasning af ledelseslaget, styrket fokus på kontraktforhandlinger i eksterne tilbud og ensretning af øvrige personaleudgifter på tvær af tilbuddene, som f.eks udgifter til uddannelse.

4.2 Samlet besparelse

Den samlede besparelse som følge af forslag om ny organisering af Familiecentret, fremgår nedenfor.

Besparelser (Mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Reduktion i det samlede budget for behandlende og terapeutiske indsatser	1,3	2,5	2,5	2,5
Reduktion i det samlede budget for hjemmebaserede indsatser	4,1	8,3	8,3	8,3
Reduktion i det samlede budget for kontaktpersonsindsatser	1,9	3,9	3,9	3,9
Reduktion i det samlede budget for familiepleje og døgnindsatser	6,4	12,9	12,9	12,9
Total	13,7	27,6	27,6	27,6

Besparelserne udgøres delvist af effektiviseringer som kan opnås uden en reduktion i antallet af årsværk. Det endelige omfang og fordeling af personalereduktioner kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt, men forvaltningen anslår at den del af budgetreduktionerne der forventes udmøntes ved reduktion i antallet af årsværk, vil udgøre ca. 32 årsværk, hvoraf de 3-4 årsværk udgøres af ledelse eller faglige koordinatore. Der er i dag ca. 295 årsværk ved Familiecentret, hvoraf de 17 er årsværk til ledelse.

4.2.1 Økonomi omkring lukning af tilbud

Nedenfor opsummeres de af forvaltningen beregnede nettobesparelser ved lukning af de 4 konkrete tilbud der foreslås lukket.

Nettobesparelsen udgøres altså af den mindreudgift der er ved at lukke pågældende tilbud, fraregnet den udgift som skal bruges til at løfte den alternative indsats som tilbuddets borgere i stedet forventes at modtage fremover.

Nettobesparelsen svarer til det bidrag som forslaget udgør af den samlede spareramme på 27,6 mio. kr.

Tilbud	Nettobesparelse
Ribegade	2,6 mio. kr.
Ungdomspensionen	2,2 mio. kr.
Ulvevej	6,2 mio. kr.
Dagaflastningen	2,1 mio. kr.
Total	13,1 mio. kr.

Hvis det politisk ønskes at fastholde et eller flere af førnævnte tilbud, så vil der skulle anvises alternative besparelser svarende til de respektive tilbuds anførte nettobesparelse, såfremt den politisk fastlagte spareramme på i alt 27,6 mio. kr. fortsat skal kunne udmøntes.

4.3 Implementering af spareforslag

Forvaltningen vurderer, at implementeringen af spareforslaget kan igangsættes fra og med 2-3. kvartal 2025.

Efter en politisk vedtagelse af omorganiseringen og budgetreduktionerne indenfor de enkelte enheder, vil forvaltningen gennemføre en inddragende proces med Familiecentrets ledelse og MED system, med henblik på at udfylde rammerne for den nye organisering af Familiecentrets enheder. Det forventes at denne proces gennemføres fra 4. kvartal 2024 til og med 2. kvartal 2025.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Kvaglundskolen ophører med at være certificeret LEAPS-skole.

2. Beskrivelse af forslag

Kvaglundskolen har været LEAPS-skole siden skoleåret 2017/2018. LEAPS er kendetegnet ved "projektbaseret læring" og er et koncept udviklet af Katafonden. Oplevelsen lokalt på Kvaglundskolen er, at samarbejdet med Katafonden har været godt og indførelsen af "projektbaseret læring" har været afgørende for, at Kvaglundskolen er den gode skole, som skolen er i dag fyldt med motivation og spændende læringsforløb. Samtidig er oplevelsen, at Kvaglundskolen også uden at forsætte med at være certificeret LEAPS-skole, både vil, kan og bør forsætte med "projektbaseret læring" i samme omfang og med samme kvalitet som nu.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget betyder, at Kvaglundskolen ophører med at være certificeret LEAPS-skole. Dermed undgås et årligt kontingent på 250.000 kr. Vigtigt at bemærke, at forslaget ikke inkluderer andre politisk besluttede midler, der tilfalder Kvaglundskolen i dennes muligheder for gennemførelse af "projektbaseret læring".

4. Økonomi

Besparelsen udføres ved budgetreduktion på Kvaglundskolen.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Kvaglundskolen ophører med at være LEAPS-skole	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
<i>Drift</i>	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
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)

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Lukning af cross-tilbud i UngEsbjerg *(indsatsområde/resultatkrav)*

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

Lukning af tilbuddet Cross.

UngEsbjerg har udbudt Cross fortrinsvis til klubber, Sommersjov og interne tilbud i UngEsbjerg, herunder også, når elever i UngEsbjerg/på Nourup Skolen har brug for "praktik" som aflastning eller faglig interesse.

Dette kan med forslaget ikke længere lade sig gøre.

Cross-tilbuddet henvender sig til både piger og drenge, men er særligt eftertragtet for en lille gruppe af elever, der er tiltrukket af motorsport. Det at arbejde med maskiner/motorer i kombination med "fart" tiltrækker typisk drenge, der ikke vælger alternative fritidsinteresser.

Klubberne deltager med varierende antal elever lige fra 1-2 til 7 -8 elever pr. gang. Tilbuddet er meget vejrafhængigt, og kørsel aflyses ved regn. Ligeledes rammes tilbuddet af og til af afbud fra klubber, der ikke kan samle elever eller ikke kan transportere sig.

I nedenstående skema kan det ses, hvor mange registrerede brugere, der var i henholdsvis 2022 og 2023. Samme person kan være registreret flere gange. Det kan også ses, hvor mange arrangementer, der er afviklet og hvor mange der blev aflyst med baggrund i "regn", "aflyst", "afbud" eller "sygdom".

VIGTIGT at bemærke at tallene for 2023 er påvirket af manglende personaledekning og derfor lavere end forventet.

	2022	2023
Antal registrerede brugere	448	214
Antal afviklede arrangementer	88	46
Antal aflyste arrangementer, regn	37	17
Antal afbud fra brugere	39	6
Aflysning, underviser	0	2

Der er en del begrænsninger forbundet med Cross, da der selvfølgelig er støjkrav, der skal overholdes.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

2025

2026

2027

2028

Indsatsområde / resultatkrav				
Lukning af Cross-tilbuddet i UngEsbjerg	-570,0	-570,0	-570,0	-570,0
Drift	-570,0	-570,0	-570,0	-570,0
<i>Ungdomsskolens totale budget</i>	29.685	29.685	29.685	29.685

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

- Opsigelse af et årsværk.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

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, samt afholdes sommerferieophold for ca. 140 børn.

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

En lukning af feriekolonien vil have indflydelse på 6. årgangs lejrskole.

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. klassesettrin.

For at vurdere værdien af et salg, indhentes vurderinger fra 2 ejendomsmæglere på et senere tidspunkt i processen, hvis forslaget vedtages. På nuværende tidspunkt kan det oplyses, at den offentlige ejendomsvurdering senest lå på 4,4 mio. kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Nedlæggelse af Rendbjerg Feriekoloni	-1.084,0	-2.600,0	-2.600,0	-2.600,0
<i>Drift</i>	-1.084,0	-2.600,0	-2.600,0	-2.600,0
<i>Feriekoloniers totale budget</i>	4.446	4.446	4.446	4.446

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

Sønderho Feriekoloni blev besluttet afviklet med virkning fra d. 1. august 2024

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Obligatorisk lejrskoler afskaffes på 6. årgang

2. Beskrivelse af forslag

Elever i 6. klasse drager på lejrskole. Lejrskolen har fortrinsvist været på Rendbjerg Feriekoloni, og dette foreslås besparet. Der foreslås ydermere at lukke feriekolonien i forslag 51-03.

3. Ændring af målsætninger

Eleverne vil i stedet modtage almindelig undervisning. Idet skolerne fra skoleåret 2023/24 tildeles økonomi ved en primært elevbaseret tildeling, vil den samlede ramme for tildelingen reduceres ud fra nedenstående beregning.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Lejrskoler afskaffes på 6. årgang	-1.108,0	-2.658,0	-2.658,0	-2.658,0
<i>Drift</i>	-1.108,0	-2.658,0	-2.658,0	-2.658,0
<i>Skoleområdets totale budget</i>	1.201.790	1.201.790	1.201.790	1.201.790

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Merarbejdsmængden ved lejrskole kan opgøres som følger:

Der forventes at være 53 6. klasser i skoleåret 2024/25

Lejrskole udløser 80,7 arbejdstimer pr. lærer, og der er 2 lærere afsted pr. klasse.

Desuden udløser lejrskole 21 undervisningstillæg.

Der skal modregnes for den undervisningstid, hvor eleverne er på lejrskole.

Samlet, udløser timeforbrug på lejrskoler 5,3 lærerstilling, og der skal modregnes for 1,3 stilling.

I alt svarer besparelsen til 3,9 lærerstilling samt undervisningstillæg

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Sønderho Feriekoloni blev besluttet afviklet med virkning fra d. 1. august 2024

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. SFO-åbningstid reduceres med 1 time pr. uge

2. Beskrivelse af forslag

Sænkning af serviceniveauet fra nuværende 29 timer om ugen til 28 timer om ugen.

SFO holder åbent hele året undtagen fire uger i juli samt mellem jul og nytår. Desuden er der lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag lukkes kl. 12. Der er således åbent i SFO 47 uger om året. I ugerne i sommerferien tilbydes fælles pasning på visse SFO'er. Der opkræves særskilt betaling for tilmeldte.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

En reduktion vil ske i ydertimerne, hvor der færre personaler til stede. Reduktionen vil derfor være mindre end det gennemsnitlige personaleforbrug i åbningstiden. Reducering af åbningstiden vil anses som en forringelse af serviceniveauet. Sammenlignes åbningstiden i Esbjerg med andre kommuner, så har SFO'erne relativt mange åbningstimer og vil også have det efter implementering af forslaget.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
SFO-åbningstid reduceres med 1 time pr. uge	-305,0	-731,0	-731,0	-731,0
Drift	-305,0	-731,0	-731,0	-731,0
Skoleområdets totale budget	1.201.790	1.201.790	1.201.790	1.201.790

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

En reduktion i åbningstiden har ikke en de facto påvirkning af forældrebetalingen, idet der ikke – som på dagtilbudsområdet – er grænse for graden af forældrebetaling. Forældrebetalingen fastsættes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af budget for kommende år.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

I konsekvensberegningen af budgetforslaget er forudsat følgende:

1 times færre åbningstimer ugentligt i 47 uger om året.

1 times mindre åbnings bemandede gennemsnitligt af 2 medarbejdere. Dette vil variere dels som følge af størrelsen, og pasningsbehovet i den enkelte SFO af de 25 kommunale skolefritidsordninger, samt hvornår på dagen, reduktionen indføres.

Der forventes 1300 "timer med børn" i et almindeligt årsværk, og gennemsnitslønnen antages at udgøre 396.000 kr. årligt. Med forslaget, forventes personalereduktion svarende til 1,85 årsværk.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2024 blev det besluttet at nedsætte ugentlig åbningstid med en time. Implementeringen af denne beslutning blev overladt til den enkelte skole.

Spare-
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 2025.

Ophør med brugen medfører en årlig besparelse på driftsudgifter til busserne, kørekort til personalet samt henlæggelser til senere udskiftning.

I 2025 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.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Pædagogiske busser i daginstitutioner afhændes	-351,0	-251,0	-251,0	-251,0
<i>Driftsbesparelse - drift/henlæggelser til udskiftning af busser</i>	<i>-301,0</i>	<i>-251,0</i>	<i>-251,0</i>	<i>-251,0</i>
<i>Driftsindtægt - salg af 5 busser</i>	<i>-50,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Børn og Dagtilbuds totale budget	643.078	643.078	643.078	643.078

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Intet

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Tandplejen

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Generel rammebesparelse. Optimering af indsatser i forhold til udeblivelser (spildte personaleressourcer), samt i forhold til referencepriser hos eksterne samarbejdspartnere.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der vil ikke opleves en ændring af serviceniveau, men borgerne vil opleve en øget indsats i at mindske antallet af udeblivelser, da dette er et stigende problem.

Der vil også blandt tandplejens eksterne samarbejdspartnere opleves et øget fokus på at få skabt et større katalog af referencepriser på behandlinger, som der på nuværende tidspunkt ses en stigning af særligt i den nye gruppe af 18-21-årige, som er kommet ind i den kommunale tandpleje.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Tandplejen	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Drift</i>	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Tandplejens totale budget</i>	59.133	59.133	59.133	59.133

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2024 – 2027 samlet besparelse på 815.000 kr.

Nedlæggelse af 8 mdr. besøg, kørsel af børn mellem klinikker, længere interval ved eftersyn af omsorgspatienter, samt regulering af callcenter.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Minimumsnormeringen

2. Beskrivelse af forslag

Daginstitutionernes tildelingsmodel, Budget 2024, tilsigter overholdelse af normeringskravet, der trådte i kraft pr. 1. januar 2024, på institutionsniveau eksklusivt ressourcepædagoger.

Kommunerne måles én gang årligt som et gennemsnit for den totale kommunale forsyning, hvilket er kommunale, selvejende og private institutioner i Esbjerg Kommune.

I den offentlige normeringsopgørelse fra Danmarks statistik tæller alt pædagogisk fagpersonale med i opgørelsen herunder Ressourcepædagoger og i forbindelse med budgetlægningen budgetterer Esbjerg Kommune derfor med en bedre normering end minimumskravet på:

- 3,0 0-2-årig pr. pædagogisk personale
- 6,0 3-5-årige pr. pædagogisk personale

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Reduceres daginstitutionernes budgetramme med 0,75 mio. kr. vil det betyde meget lidt for den budgetterede normeringsstatistik.

Der er dog stor forskel på den *budgetterede normering* og den *realiserede normering*, hvor Esbjerg Kommune samlet set lever op til normeringen - ifølge den seneste statistik fra 2022 udarbejdet af Danmarks Statistik. Ifølge Esbjerg Kommunes interne opfølgning 2023 for egne institutioner opfyldes normeringen lige akkurat.

De faktorer, som kan påvirke den *realiserede normering*, er:

- Personalesammensætningen, hvor ufaglært personale, områdeledelse og 15 % af de pædagogiske ledere ikke indregnes i statistikken.
- Personalesammensætningen, hvor en stor andel af personale med høj anciennitet betyder en højere timepris og et mindre antal personale.

Serviceniveauet og normeringen forringes ved at nedskrive budgettet med ca. 2 årsværk, men i et omfang, hvor normeringskravet overholdes ud fra de definerede *budgetforudsætninger*.

For områderne har besparelsen nedenstående økonomiske konsekvens.

Område	Besparelse i kr. pr. område	Antal institutioner	Årligt beløb pr. institution	Antal timer pr. uge i 48 åbningsuger pr. institutuion i gns.
Bramming	-104.000	8	-13.000	-1,2
Hjerting - Esbjerg NV	-141.000	7	-20.143	-1,9
Jerne - Spangsbjerg	-88.000	3	-29.333	-2,8
Midt- og Østerbyen	-104.000	4	-26.000	-2,5
Ribe	-113.000	7	-16.143	-1,5
Sædding - Gjesing	-117.000	5	-23.400	-2,2
Tjæreborg - Esbjerg Ø	-83.000	5	-16.600	-1,6
Total	-750.000	39	-19.231	-1,9

4. Økonomi

Tidshorizonten for implementering: 1. januar 2025

Besparselsen er beregnet i forhold til en reduktion på 2 helårspersoner.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Minimumsnormering	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
<i>Områdets totale bruttobudget (2024-2027 prisme)</i>	<i>354.725</i>	<i>352.918</i>	<i>351.815</i>	<i>351.815</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ikke aktuel.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparselsen vil betyde en reduktion af det pædagogisk personale på ca. 2 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.

Budget 2024 for området er 357.000,5 t.kr.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Videnscenter

Generel rammebesparelse

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

PPR & Videncenter laver en generel besparelse svarende til 0,5 mio. kr. årligt via forskellige optimeringer samt justeringer.

Konkret vil der være tale om

- Optimeringer inden for lokalebrug, som bl.a. medfører bortfald af særskilt rengøring og minimering af kørsel.
- Fokus på gennemgang og nedjustering af administrative arbejdsgange.
- Optimering og prioritering i forhold til indkøb.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

I forbindelse med ændrede fysiske rammer for træning og undersøgelse er der bortfald af udgifter til rengøring samt minimering af kørsel.

Når der er tale om gennemgang og nedjustering af administrative arbejdsgange vil der være en besparelse som forventes at kunne findes via naturlig personaleomsætning.

På indkøbssiden er det primære fokus på prioritering omkring timing i forhold til indkøb og sikring af at bruge noget eksisterende længere tid eller genbruge materialer.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
PPR & Videncenter	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<i>Drift</i>	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
PPR's totale budget	15.276	15.276	15.276	15.276

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. Ophør af løbeprojekt for soldaterveteraner

2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet til Budget 2025, der indenfor politikområde Fritid udgør 300.000 kr. årligt, foreslås det, at løbeprojektet med DIF for soldaterveteraner ophører.

I forbindelse med Budget 2020 er der afsat midler til et udviklingsprojekt med DIF for soldaterveteraner. Hensigten med projektet er at få soldaterveteraner ud at løbe og samtidig blive en del af foreningslivet i Esbjerg Kommune.

Der er indgået samarbejdsaftale med DIF, som efterfølgende har indgået aftale med idrætsforeningen SGI om løbetræning i Safe-Zone (kun for skadede veteraner, samt evt. pårørende). SGI har efterfølgende ansat en løbetræner til Safe-Zone træningen. Alle aktiviteter er sket i samarbejde mellem DIF og SGI, mens Esbjerg Kommune har bidraget med økonomien.

Løbeprojektet var naturligt ramt af covid-19, og kom derfor ikke så godt fra start. I 2020 og 2021 var tilbuddet således præget af perioder med svingende deltagerantal.

Der er ikke konkrete tal på antallet af deltagere i perioden 2020-2023, men løbetræneren har til DIF oplyst, at der i gennemsnit har været 3 veteraner til træning, ligesom også pårørende til veteranerne har deltaget. 6 veteraner har i projektets løbetid meldt sig ind i SGI, og er nu betalende medlemmer på lige fod med foreningens øvrige medlemmer.

Jf. DIF's oplysninger er der i 2024 til projektet ikke tilknyttet soldaterveteraner som ikke også er medlem af SGI, ligesom der ikke løbes i Safe-Zone regi.

Grundet den lave deltagelse har man i DIF Soldaterprojekt flere gange overvejet om tilbuddet skulle sættes i bero eller lukkes ned, men der er ikke effektueret på overvejelserne.

Med baggrund i ovenstående foreslås det derfor at løbeprojektet for soldater bringes til ophør, hvorved der kan ske en besparelse svarende til projektets budgetsum.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der vil med dette spareforslag ikke længere være et tilbud til soldaterveteraner om løb i safe-zone regi.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Ophør af løbeprojekt for soldaterveteraner	-47,8	-47,8	-47,8	-47,8
Drift	-47,8	-47,8	-47,8	-47,8
Områdets totale budget	47,8	47,8	47,8	47,8

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen bemærkninger.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Besparelse på rammen for talentidræt Esbjerg

2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet til Budget 2025, der indenfor politikområde Fritid udgør 300.000 kr. årligt, foreslås det, at der sker en reduktion af rammen til talentidrætsområdet.

Esbjerg Kommune er Team Danmark elitekommune og indgik i 2023 en ny samarbejdsaftale gældende for 2023-2026.

Som elitekommune forpligter Esbjerg Kommune sig til at understøtte og udvikle kommunens talentidrætsmiljøer i samarbejde med klubberne.

Der er de senere år skabt en mere synlig sammenhæng blandt indsatserne på idrætsområdet som helhed i Esbjerg Kommune. Dette også på talentidrætsområdet, som ligeledes er forankret i strategi for børne- og ungdomsidræt under Politik for Fritids- og Idrætsliv. Arbejdet på talentidrætsområdet er derfor tæt forbundet med øvrige indsatser på idrætsområdet.

Talentidrætsområdets budget foreslås nedsat med 50.000 kr. årligt. Dette vil have betydning for omfanget af indsatser, som kan igangsættes og fastholdes på området. F.eks. kan indsatser som kompetenceløft af trænere og klubledere i idrætsmiljøerne blive ramt – ligeledes kan netværksdelen, som er bygget kontinuerligt op de senere år. Indsatserne prioriteres inde for den tilbageværende ramme.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse på rammen for talentidræt Esbjerg	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Drift</i>	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Områdets totale budget</i>	956,6	956,6	956,6	956,6

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 tidligere været både besparelser og udvidelser på området.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Besparelse på rammen til Bevæg dig for livet indsatsen

2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet til Budget 2025, der indenfor politikområde Fritid udgør 300.000 kr. årligt, foreslås det, at der sker en reduktion af puljen til aktiviteter indenfor Bevæg dig for livet indsatsen.

Esbjerg Kommune var Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2019 – 2023, og der pågår pt. forhandling om en 5-årig forlængelse af aftalen.

Esbjerg Kommune har derfor fortsat indsatsen i 2024, ligesom der til Budget 2024 også blev bevilget midler til en fortsættelse af aftalen på niveau med aftalen for 2019 til 2023.

Som visionskommune forpligter Esbjerg Kommune sig til at understøtte kommunens borgere i alle livsfaser i at være fysisk aktive, både selvorganiseret, i foreningerne og i kommercielle idræts-/træningsmiljøer.

Det er ved den tidligere aftales indgåelse besluttet, at Esbjerg Kommune som visionskommune arbejder i hele kommunens virke og gennem indsatser på alle forvaltningsområder. Derfor tager arbejdet med visionen og indsatserne herunder udgangspunkt i et bredt udsnit af Kommunens eksisterende politikker, såsom Politik for Fritids- og Idrætsliv, Børn- & Ungepolitikken, Sundhedspolitikken, Seniorpolitikken, Landdistriktspolitikken og Natur- og Parkpolitikken.

Til budget 2024 blev der som nævnt afsat midler til en fortsættelse af aftalen, der blev således afsat til 320.000 kr. til en ½-tids stilling samt 100.000 kr. til en pulje til aktiviteter, og det er sidstnævnte, der foreslås nedsat med 50.000 kr. årligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Med en besparelse på aktivitetspuljen vil mulighederne for fastholdelse af eksisterende tilbud og indsatser samt igangsættelse af nye aktiviteter forringes.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse på rammen til Bevæg dig for livet indsatsen	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
<i>Drift</i>	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Områdets totale budget	420,0	420,0	420,0	420,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Budgettet og dermed også sparekravet er placeret under Kultur & Fritidsudvalget. I forbindelse med tværgående aktiviteter kan der komme konsekvenser under andre udvalgs- og politikområder.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der blev i budget 2018-21 afsat midler til ansættelsen af en projektkoordinator for aftaleperioden 2019-23, derudover er der afsat en pulje til tværgående aktiviteter i hhv. 2021 og 2022. Beløbet til aktiviteter i 2021 blev pga. Covid-19 ikke brugt, hvorfor det i forbindelse med Regnskab 2021 blev overført til 2023. Slutteligt er der i Budget 2024 og frem til 2028 afsat midler til forsættelse af aftalen.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Besparelse på rammen til drift af Fritidsbygningsrammen

2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet til Budget 2025, der indenfor politikområde Fritid udgør 300.000 kr. årligt, foreslås det, at der sker en reduktion af rammen for drift af fritidsbygninger.

Fritidsbygningerne 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 Fritid, Sundhed & Omsorg.

Der er et ønske om at vedligeholde kommunens bygninger, og samtidig er der en interesse i at varetage brugernes ønsker og behov. Et kontinuerligt samspil der altid afstemmes i forhold til den samlede budgetramme for området.

I driftsrammen for fritidsbygninger indgår løbende drift, indvendigt vedligehold ved enkelte bygninger, vedligehold af udenoms arealer, samt de såkaldte pædagogiske ændringer; som er ønsker fra foreningsbrugerne.

Det ind- og udvendige bygningsvedligehold ligger hos Teknik & Miljø, Ejendomme for hovedparten af fritidsbygningerne, budgetrammen for dette indgår derfor ikke i nærværende spareforslag.

Besparselsen udgør 52.200 kr. årligt og besparelsen foreslås effektueret indenfor puljen til pædagogiske ændringer i fritidsbygningerne.

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.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Effektivisering af driften på fritidsbygningsområdet, drift	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2
Drift	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2
Områdets totale budget	5.431,2	4.893,1	4.893,1	4.893,1

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der har været generelle rammebesparelser på området og ingen prisfremskrivning på art 2 og 4. Derudover er der i forbindelse med Budget 2024 igangsat proces med afhændelse af 4 udvalgte fritidsbygninger med henblik på at opnå driftsbesparelser.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Besparelse på rammen for lokaletilskud

2. Beskrivelse af forslag

Som en delvis indfrielse af sparekravet til Budget 2025, der indenfor politikområde Fritid udgør 300.000 kr. årligt, foreslås det, at der sker en reduktion af rammen til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger.

Det foreslås at rammen for lokaletilskud nedskrives med 100.000 kr. årligt. Nedskrivningen kan ske med baggrund i et lavere aktivitetsniveau, dvs. der kan ske en besparelse uden ændring af reglerne.

Det er dog en forudsætning, at hvis aktivitetsniveauet stiger, så vil det – med den lavere budgettramme – blive nødvendigt med en politisk beslutning om ændrede regler for de folkeoplysende foreninger.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der er ikke formuleret generelle målsætninger på området.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse på rammen til lokaletilskud	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
<i>Drift</i>	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Områdets totale budget	24.027,3	24.027,1	24.027,1	24.027,1

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ingen.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der har tidligere været såvel besparelser som udvidelser på området.

Aktivitetstimerpriserne har i en periode på 4 år fra 2020 til og med 2023 været fastfrosset uden fremskrivninger – med undtagelse af taksten for almindelige lokaler, som følger lovens minimum.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Lukning af bydelsbiblioteket i Tjæreborg, suppleret med etablering af biblioteksspot

2. Beskrivelse af forslag

Ændring af bydelsbiblioteket i Tjæreborg til et udvidet biblioteksspot. Der er forudsat 6 måneders 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 3% (2% hvis skoleeleverne fratrækkes). Antal fysiske udlån i Tjæreborg i 2023 var 15.030, hvoraf 1/3 var udlån til skoleeleverne). Det totale udlån for Esbjerg Kommunes biblioteker var på 390.557 i 2023.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der vil ikke være mulighed for informationsvejledning lokalt. Man vil kunne 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.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Ændring af Bydelsbiblioteket Tjæreborg, drift	-330,0	-659,0	-659,0	-659,0
<i>Biblioteks totale budget</i>	45.691	45.691	45.691	45.691

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Reduktion 0,4 årsværk

7. Konsekvenser for andre politikområder

Opsigelse af lejemål vil få konsekvenser for Ejendomme og Rengøring

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Tilskudsmidler til Folkeuniversitetet

2. Beskrivelse af forslag

Folkeuniversitetet har hidtil modtaget driftstilskud fra Esbjerg Kommune. Da Folkeuniversitetet samtidig modtager statstilskud, bør det overvejes, om det er en kommunal opgave også at yde støtte. Derfor foreslås det, at det kommunale tilskud bortfalder, særligt fordi der ikke er en sammenhæng mellem statstilskuddets størrelse og størrelsen på tilskud fra kommunen.

Folkeoplysningsloven:

§ 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

§ 49. Staten yder tilskud til folkeuniversitetsvirksomheden. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Den samlede deltagerbetaling skal udgøre mindst 1/4 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og 1/3 af udgifterne til aflønning af forelæsere.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Tilskudsmidler til Folkeuniversitetet	-136,0	-136,0	-136,0	-136,0
<i>Områdets totale budget</i>	<i>48.850</i>	<i>48.510</i>	<i>48.510</i>	<i>48.510</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Ophør af Midtgård som formidlingssted

2. Beskrivelse af forslag

Efter at MYRTHUEs formidlingslokaler på Midtgård er overgået til Dagtilbud foreslås det, at Midtgård ophører som formidlingssted for MYRTHUE.

Skal Formidlingen fastholdes, vil det være nødvendigt at ombygge staldbygningen på Midtgaard for at kunne etablere varme, formidlingsrum, toilet- og personalefaciliteter. (fremgår af anlægsforslag på 3 mio. kr.).

Ved budget 24-27 blev det besluttet, at Kultur & Fritidsudvalget i 2024 skal beskrive en fremtidig model, hvor borgerne fortsat har adgang til Midtgårds område. Denne beskrivelse er endnu ikke udarbejdet, men i det omfang det er foreneligt med det kommende dagstilbuds hverdag, vil der forsat kunne være adgang, hvis formidlingen nedlægges.

Det blev ligeledes besluttet, at det skulle undersøges, om det er muligt at fastholde dyrehold ved at frivillige kan inddrages i pasningen af dyrene og at dette forsat skal være økologisk. Det er endnu ikke afklaret hvorledes frivillig drift skal organiseres for at kunne leve op til bestemmelserne for økologikontrol.

Såfremt Midtgaard ophører som formidlingssted vil der forsat være formidling, der tager udgangspunkt i dyrehold på både Myrthuegård og Guldager Naturskole.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen fremtidig formidling på Midtgård

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Ophør af Midtgård som formidlingssted	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0
<i>Områdets totale budget</i>	9.812	9.338	9.338	9.338

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Besparelse af 1 årsværk – 6 måneders opsigelse

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Omfattet af tidligere generelle besparelser

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Besparelse på personale på køkkenområdet

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Køkkenområdet har ansat medarbejdere på de fleste af kommunens plejehjem samt hos Madservice på Hedelund, som leverer mad til hjemmeboende borgere.

Dette besparelsesforslag omhandler en omstrukturering af medarbejdere på de mindste af køkkenerne på kommunens plejehjem – mere specifikt for medarbejderne på Plejehjemmet Åhaven i Ribe.

Åhaven adskiller sig i forhold til kommunens øvrige plejehjem ved at have små afdelingskøkkener frem for ét samlet køkken (modtagelses- eller produktionskøkken). Med andre ord foregår madlavningen på Åhaven rent fysisk ude i afdelingerne i nær tilknytning til beboerne.

Med dette forslag foreslås en nedlukning af de små afdelingskøkkener, hvilket rent personalemæssigt vil betyde, at køkkenmedarbejderne flyttes fra Åhaven til andre køkkener, hvor der i dag mangler medarbejdere. Dermed vil der ske en naturlig personalereduktion.

Konsekvensen på Åhaven vil være, at maden ikke længere vil blive lavet på Åhaven. Dermed overgår Plejehjemmet Åhaven fra at være et produktionskøkken, der selv producerer al forplejning, til at blive et plejehjem, hvor al mad produceres i et andet køkken og køres direkte på afdelingen.

Maden vil fremadrettet blive leveret via madvogne fra Plejehjemmet Margrethegården i Ribe.

Omlægningen vil medføre, at der skal investeres i seks madvogne, ligesom der skal indgås en aftale med et taxaselskab om daglig transport til- og fra Margrethegården til Åhaven. Udgiften til indkøb af madvogne og den daglige transport er inkluderet i besparelsesforslaget.

Med dette forslag vil madkonceptet på Plejehjemmet Åhaven fungere ligesom på Plejehjemmet Østerbyen, Plejehjemmet Skovbo og Plejehjemmet Gjesing Midtby.

Spareforslaget vil medføre en besparelse på 600.000 kr. årligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse på personale på køkkenområdet	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0

Drift	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0
Områdets totale budget	22.800,0	22.800,0	-22.800,0	-22.800,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ca. 1,5 årsværk ved fuld virkning.

Besparselsen vil håndteres ved, at de berørte medarbejdere overgår til andre ledige stillinger på køkkenområdet i Fritid, Sundhed & Omsorg.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Besparelse ved det kommende plejehjemstilsyn

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Med den kommende vedtagelse af ældreloven i Folketinget den 1. juli 2025 er det besluttet, at det nuværende kommunale ældretilsyn på landets plejehjem nedlægges.

Som erstatning er et nyt forenklet tværkommunalt tilsyn med fokus på dialog, læring og kvalitet i ældreplejen indført. Heri indtænkes de hidtidige tilsyn på ældreområdet, som har bestået af forskellige tilsyn fra flere forskellige myndigheder. Blandt andre kan nævnes det kommunale brandsyn, arbejdstilsyn, det statslige ældretilsyn, det kommunale ældretilsyn, etc.

Fremadrettet skal de indtænkes i ét samlet årligt tilsyn af det enkelte plejehjem. Det nye årlige tilsyn træder i kraft den 1. juli 2025.

I Esbjerg Kommune har der hidtil været afholdt ét uanmeldt tilsynsbesøg om året i plejeboliger, plejehjem m.v. Tilsynet har omfattet indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet er blevet gennemført af afdelingen Myndighed & Faglig Udvikling på kommunens 16 plejehjem og de to - i kommunen beliggende - friplejehjem.

Med den nye ældrelov vil Esbjerg Kommunes ressourcer til plejehjemstilsyn formindskes.

Derfor forventes en besparelse på ca. 250.000 kr. på afdelingen Myndighed & Faglig Udvikling.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse vedrørende afskaffelse af plejehjemstilsyn	-0,0	-250,0	-250,0	-250,0
Drift	-0,0	-250,0	-250,0	-250,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

- Ca. 0,5 årsværk

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Besparelse ved flytning og udvidelse af botilbuddet Birkehuset

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Birkehuset er et socialpædagogisk botilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade, hvor der er fokus på at understøtte den enkelte beboer til at leve et aktivt og meningsfuldt liv med selvbestemmelse og mulighed for at indgå i sociale relationer.

Birkehuset har i dag til huse på Birkekrattet 4 i Kvaglund. Botilbuddet indeholder seks boliger samt et fælles køkken-alrum og personalefaciliteter. Den nuværende bygning og matriklens størrelse umuliggør, at tilbuddet kan udvides.

Der arbejdes derfor på nuværende tidspunkt på at flytte Birkehuset til en anden og større lokation.

Dette besparelsesforslag handler om, at der ved en flytning til en anden og større lokalitet er mulighed for at udvide botilbuddet med flere borgere.

Besparelsen vil findes ved, at det dels bør undersøges, om nogle af de borgere, som Esbjerg Kommune har boende i andre kommuner, og som tilhører Birkehusets målgruppe, kan hjemtages til Birkehuset. Og dels vil det være en god løsning, at de kommende borgere i målgruppen kan få et tilbud i Esbjerg Kommune frem for i en anden kommune.

Forventningen med ovennævnte scenarier er, at det vil betyde en gennemsnitligt mindre udgift pr. borgersag, og der dermed vil kunne spares på området samlet set.

En del af den ovennævnte besparelse er ligeledes, at den fremtidige natdækning kan tænkes sammen med andre beboergrupper. Den nuværende natdækning i Birkehuset omhandler kun botilbuddets seks beboere, hvorimod den mulige nye lokations natdækning dækker langt flere borgere. Dermed kan der opnås en stordriftsfordel, som ikke vil ændre på serviceniveauet.

Det forventes, at der med ovennævnte tiltag kan spares 250.000 kr. i 2026 stigende til årligt 1,0 mio. kr. fra 2027 og frem.

Dette budgetforslag afhænger af en ekstern anlægsfinansiering fra Esbjerg Købstads Jubilæumsstiftelse.

Hvis en flytning af Birkehuset til den anden lokation lykkes, kan dette dog ikke forventes at ske allerede i 2025.

Dels skal den nye lokationens tilbageværende beboere flyttes andetsteds hen, og dels skal den nye lokation om- og tilbygges. Derfor vil ibrugtagning af den nye om- og tilbyggede lokation først være realistisk i løbet af 2026.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse ved flytning og udvidelse af botilbuddet Birkehuset	-0,0	-250,0	-1.000,0	-1.000,0
<i>Drift</i>	-0,0	-250,0	-1.000,0	-1.000,0
<i>Områdets totale budget</i>	9.293,0	9.293,0	9.293,0	9.293,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Lukning af Rådgivende Aktivitetscenter for yngre demente og deres pårørende (RAC)

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

I april 2018 modtog Esbjerg Kommune, i samarbejde med Varde og Fanø Kommuner midler fra Sundhedsstyrelsen til projekt "Rådgivende Aktivitetscenter for yngre demente og deres pårørende (RAC)". Projektet løb af stablen i samarbejde med Alzheimerforeningen, Ældre Sagen, Aflastningstjenesten og Ældrerådet.

Formålet med RAC er at understøtte yngre borgere med demens og deres pårørende i en livsomvæltende og sårbar situation. Det sker ved at tilbyde en tidlig og behovsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i meningsfulde aktiviteter for yngre borgere med demens, som fremmer deres livskvalitet og generelle velbefindende. Samtidig fungerer RAC som aflastning for nærtstående pårørende, da pårørende ofte oplever en voldsom psykisk belastning i rollen som omsorgsperson for deres nærmeste.

Herunder er en oversigt over deltagerantallet af yngre borgere med demens igennem projektperioden (ekskl. pårørende, som ca. udgør lidt under det dobbelte af deltagerantallet):

Årstal	Deltagerantal
2018	23
2019	23
2020	-
2021	21
2022	26
2023	23

Efter projektets afslutning i december 2023 har kommunen ført tilbuddet videre.

Målgruppen er blevet udvidet, og der er opsat nye kriterier for deltagelse. Der er åbent alle ugens hverdage. To hverdage om ugen er fortsat helliget den oprindelige målgruppe. De tre øvrige hverdage er der ikke en øvre aldersgrænse for deltagelse, da erfaringen viser, at der er en række borgere med demens, som falder mellem to stole, i og med at de for eksempel er for gamle til at være med i RAC, men endnu ikke kan se sig selv som deltagere i visiteret dagtilbud på plejehjem, hvor gennemsnitsalderen ofte er høj blandt de øvrige borgere, og hvor aktiviteterne ofte matcher en anden generation. Til oplysning var den øvre aldersgrænse i projektperioden 75 år.

Ligeledes er det daglige deltagerantal alle ugens hverdage hævet fra otte til ti borgere ad gangen. I de første tre måneder af 2024 har der således været 19 borgere tilknyttet RAC, ekskl. pårørende.

Målet for deltagelse er, at et større antal borgere med demens kan få glæde af tilbuddet.

Med dette forslag foreslås RAC lukket pr. 31. december 2024. RAC er ikke lovgivningsbestemt, men et tilbud, som Esbjerg Kommune selv har valgt at videreføre efter projektperiodens ophør.

Forvaltningen har henvendt sig til Alzheimerforeningen i forhold til, om de kunne have en interesse i at føre tilbuddet videre i deres regi. Dette har de ikke ønsket.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Lukning af RAC for yngre demente og deres pårørende	-550,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0
<i>Drift</i>	-550,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0
<i>Områdets totale budget</i>	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ca. 3 årsværk.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Nedsættelse af rengøring hos modtagere af praktisk hjælp fra hver anden til hver tredje uge

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

Esbjerg Kommune yder praktisk hjælp til de af kommunens borgere, som bliver visiteret hertil og ønsker at benytte Esbjerg Kommune til opgaven.

Indhold, omfang og hyppighed i forhold til praktisk hjælp for den enkelte borger – i dette tilfælde rengøring – afgøres ud fra en individuel vurdering og fremgår af det bevillingsbrev, der sendes til borgeren som dokumentation for afgørelsen. Er andet ikke angivet, udføres den bevilgede ydelse hver 14. dag.

Det er væsentligt at nævne, at der i visiteringen fokuseres på at vedligeholde borgerens ressourcer og fastholde principperne om hjælp til selvhjælp. Derfor er det vigtigt, at der i enhver opgave fokuseres på at medinddrage og aktivere borgeren.

Denne del bliver med dette besparelsesforslag endnu vigtigere, da det foreslås, at rengøring går fra som udgangspunkt at ske hver 14. dag (hver anden uge) til hver tredje uge.

Af praktisk hjælp kan ud af flere nævnes følgende:

- Støvaftørring
- Gulve (vask og støvsugning)
- Vasketøj/linnedskift
- Rengøring af toilet

Rengøringsindsatserne foregår hovedsageligt i de rum, hvor borgeren opholder sig. Dette er typisk entré/gang/bryggers, badeværelse, køkken, soveværelse og stue.

Besparelsesforslaget forventes at give 4,5 mio. kr. i årlig besparelse.

I Esbjerg Kommunes omkringliggende kommuner er det kun Vejen Kommune, som tilbyder rengøringshjælp hver tredje uge. De øvrige kommuner tilbyder rengøringshjælp hver anden uge (14. dag).

Aarhus og Odense Kommuner, som Esbjerg Kommune deltager i 6-by samarbejdet med, tilbyder rengøring hver 14. dag.

Mange af kommunens borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, benytter i dag private leverandører i stedet for kommunen. Disse private leverandører vil også blive berørt af dette besparelsesforslag, da de vil blive afregnet for rengøring hver tredje uge, hvis besparelsesforslaget godkendes.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Nedsættelse af rengøring hos modtagere af praktisk hjælp fra hver anden til hver tredje uge	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0
<i>Drift</i>	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0
<i>Områdets totale budget</i>	255.887,0	255.887,0	255.887,0	255.887,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ca. 10-11 årsværk.

De private leverandørers medarbejdere vil også blive berørt. Antal årsværk er ukendt.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spare-
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. Tilskuddet medførte, 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 3.939 kr. til 4.113 kr. (2024-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 årlig indtægt i egenbetalingen på 1,6 mio. kr. årligt. Denne ekstraintægt indgår som nærværende besparelsesforslag.

Alle Esbjerg Kommunes nabokommuner (Fanø, Varde, Vejen, Haderslev og Tønder Kommuner) opkræver maksimumsbetalingen i 2024.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Øget egenbetaling for forplejning for plejehjemsbeboere	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0
Drift	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0
Områdets totale budget	22.800,0	22.800,0	22.800,0	22.800,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

I Budget 2019-2022 blev det vedtaget, at der årligt gives et tilskud på 200 kr. til den enkelte plejhjemsbeboers betaling af forplejning.

Spare-
forslag

Nødvendigt
forslag

Forslag til ønsket
udvikling

Kompenserende
besparelse

Fastholdelses-
forslag

1. Besparelse på aktivitetshuset 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 selvhjulpnen. 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.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
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
<i>Drift - model 1</i>	<i>-900,0</i>	<i>-1.800,0</i>	<i>-1.800,0</i>	<i>-1.800,0</i>
<i>Drift - model 2</i>	<i>-500,0</i>	<i>-1.000,0</i>	<i>-1.000,0</i>	<i>-1.000,0</i>
Områdets totale budget	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

3-4 årsværk ved model 1, når der er fuld virkning af besparelsen i 2026 og frem.

2 årsværk ved model 2, når der er fuld virkning af besparelsen i 2026 og frem.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Besparelse ved brug af elektroniske genoptræningsplaner

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Digitale genoptræningstilbud i kommunerne skal sikre et fleksibelt og lettilgængeligt tilbud, hvor den enkelte borger kan lave genoptræningsøvelser, når som helst og uanset om det er på job, på uddannelsen eller i hjemmet. Det tilpasser genoptræningsforløb til borgerens behov og gør det muligt at undgå fysisk fremmøde på fastlagte tidspunkter, og mange vil også slippe for unødvendig transporttid.

Ud over at sikre fleksibilitet for borgeren peger Robusthedskommissionen og flere andre analyser på, at digital genoptræning sparer arbejdskraft i kommunerne og reducerer det efterfølgende behov for pleje. Der spares arbejdskraft, enten fordi borgerne selv bliver i stand til at gennemføre genoptræning ved brug af videoer og øvelser i apps, og dermed ikke behøver deltage på fysiske træningssessioner, eller fordi plejepersonale i deres øvrige kontakt med borgeren ved brug af de digitale løsninger kan hjælpe dem med at gennemføre træning. Og så betyder fleksibiliteten og den lette adgang også, at borgerne er bedre motiveret til at holde fast i træningen.

I regeringens ældrereform fra januar 2024 er der direkte refereret til aftalen. Her er det angivet, at midlerne prioriteres under strategien for udbredelse af velfærdsteknologi, hvor den digitale understøttelse knyttes til "genoptræningstilbud" i kommunerne.

Esbjerg Kommune har igangsat arbejdet via en afdækning af markedets potentielle leverandører. Afdækningen bygger på Sundhedscentrets faglige beskrivelser, identificerede målgrupper og tidligere erfaringsgrundlag.

Det vil også blive undersøgt, om der er muligheder for, at borgere kan fortsætte med at benytte det digitale træningstilbud efter ophør af kommunens bevilgede forløb.

Med udgangspunkt i det igangsatte arbejde som nævnt ovenfor er der en forventning om, at der årligt kan spares i alt 200.000 kr. i 2025 og 400.000 kr. fra 2026 og frem.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Besparelse ved brug af elektroniske genoptræningsplaner	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
Drift	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0
Områdets totale budget	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

- 0,75 årsværk ved fuld virkning.

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-