

REFERAT Familie & Beskæftigelsesudvalget d. 02-03-2026

Mødedato	Mandag d. 02. marts 2026 kl. 08:30
Mødested	Mandecentret Syd- og Sønderjylland
Mødedeltagere	Frederik Vestergaard Jørgensen (A), Peter Nikolajsen (I), Nicolaj Aarøe (C), Mads Engelund Larsen (O), Signe Jørgensen (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg på Mandecentret.....	5
Trivselsindsatsen for børn og unge.....	8
Tillægsbevillingsansøgning til Familieområdet.....	10
Godkendelse af nye vedtægter for Handicaprådet.....	14
Information, orientering og forespørgsler - Åben.....	16
Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket.....	18
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Besøg på Mandecentret

EMN-26/0001448

Resumé

Udvalget besøger Mandecentret Syd- og Sønderjylland for at få et indblik i centrets arbejde med mænd og fædre i krise. Mandecentret er et botilbud og krisecenter med plads til 18 mænd og deres børn beliggende i Esbjerg.

Med denne sag orienteres udvalget om besøget ved Mandecentret.

Sagsfremstilling

Mandecentret er et landsdækkende tilbud, der yder støtte til mænd og fædre i krise, herunder mænd i samlivsbrud, mænd ramt af hjemløshed samt mænd udsat for vold i nære relationer. Centret hjælper samtidig fædre med at bevare relationen til deres børn i svære livssituationer.

Mandecentret Syd- og Sønderjylland er et botilbud og krisecenter for mænd og deres børn beliggende i Esbjerg. Centret tilbyder også gratis rådgivning og efterforsorg. Der er plads til 18 mænd og deres medfølgende børn, og botilbuddet omfatter eget værelse, legerum, fællesarealer og store fælleskøkkener.

Et godt samarbejde mellem Mandecentret og kommunen er afgørende for, at mænd og deres børn hurtigt kan opnå en stabil og tryk tilværelse uden vold og uden hjemløshed.

Udvalgets besøg skal give et fagligt indblik i Mandecentrets indsatser, arbejdet med borgerne, samarbejdet med kommunerne samt udfordringer og udviklingsmuligheder i tilbuddet.

Mødested: Mandecentret Syd- og Sønderjylland, Kongensgade 49, 1. sal, 6700 Esbjerg

Program:

Kl. 08.30-09.00 Morgenkaffe og oplæg om Mandecentret

- Velkomst
- Oplæg om Mandecentrets arbejde

Kl. 09.00-11.30 Ordinært udvalgsmøde

Kl. 11.30-12.00 Rundvisning

- Rundvisning af fællesområder, værelser, aktivitetsrum m.v.

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Familie & Beskæftigelsesudvalget orienteres om program for besøget på Mandecentret Syd- & Sønderjylland.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 3: Trivselsindsatsen for børn og unge

EMN-26/0001394

Bilag

En-banebrydende-indsats-for-børn-og-unges-trivsel_21x21cm_interaktiv

Overblik over tilbud i EK til FBU

Resumé

I 2023 igangsatte Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur en fælles indsats med det formål at fremme alle børn og unges trivsel.

Udvalget orienteres om indsatsen, og gives en status på igangværende og kommende initiativer.

Programleder for Trivsel for børn og unge, Pia Tønnes, deltager i dette punkt.

Sagsfremstilling

Med et fælles mål om at "sikre tryghed, trivsel og lige muligheder for alle børn og unge, så de får de bedste kort på hånden til at leve et godt liv nu og i fremtiden", igangsatte Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur i 2023 en fælles, tværgående trivselsindsats.

Indsatsen er bygget op omkring to forskellige spor:

1. 1000 Vilde Blomster
2. Tre temaer: Systemet, Fællesskaber og Trivsel på nye måder

Ligeledes er der et underliggende arbejde med fokus på mobilisering af fælles viden.

På mødet gives en introduktion til indsatsen, samt et oplæg om nogle af de igangværende og kommende initiativer.

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Familie & Beskæftigelsesudvalget orienteres om trivselsindsatsen.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 4: Tillægsbevillingsansøgning til Familieområdet

EMN-26/0001195

Bilag

Tillægsbevillingsansøgning

Resumé

I denne sag ansøges om en tillægsbevilling på 50 mio. kr. til familieområdet styrbare ramme i 2026 samt en negativ tillægsbevilling til familieområdets ikke-styrbare ramme på 15 mio.kr. i 2026.. Tillægsbevillingsansøgningerne er udarbejdet på baggrund af det første estimat for 2026 for familieområdet. Estimatet er udarbejdet med baggrund i den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt.

Kontorchef Gitte Ulsø Madsen deltager i dette punkt.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Regnskab 2025 viste et bogført forbrug på 500,8 mio. kr. på familieområdets styrbare ramme. Det er 23,0 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med 20,5 mio. kr. på myndighedsområdet og 2,5 mio. kr. på centrene.

Myndighedsområdets merforbrug er hovedsageligt opstået ved flere anbringelser og stigende gennemsnitspriser for både støttende indsatser og anbringelserne, samt ekstraordinære udgifter til boligombygninger til handicappede børn med 2,5 mio. kr.. Merforbruget på centrene er især opstået på baggrund af vigende belægning på Specialcentrets døgninstitution Rabu. For Specialcentret pågår der en afdækning af det fremtidige behov for anbringelsespladser til målgruppen.

På familieområdets ikke-styrbare ramme viser regnskab 2025 et bogført refusionsbeløb for særligt dyre enkeltsager på 73,2 mio. kr. Det er 27,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

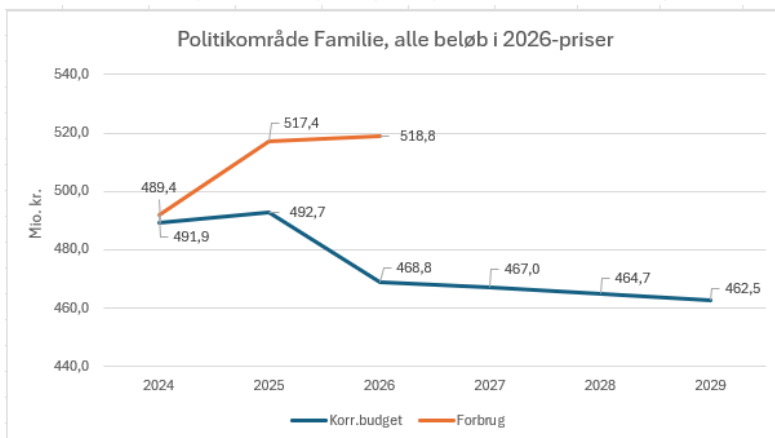
Skøn for regnskabsresultat for 2026

Budgettet for den styrbare ramme i 2026 udgør 468,7 mio. kr., hvorimod budgettet til den ikke-styrbare ramme vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager udgør 57,5 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet det første skøn for familieområdet, som viser et udgiftsbehov på ca. 515 - 520 mio. kr., svarende til et merbehov i forhold til budgettet på ca. 50 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet, at borgernes støttebehov er blevet større, ligesom at tilgangen af anbringelser i sidste halvdel af 2025 får helårseffekt i 2026.

På tilsvarende vis, forventes på baggrund af regnskab 2025 at der kan hjemtages yderligere refusion i 2026 med ca. 15 mio. kr.

Nedenfor vises udgiftsudviklingen og budgetniveauet fra 2024 og frem på den styrbare ramme



Det foreløbige skøn tager afsæt i de kendte disponeringer i 2026 samt erfaringsmæssige disponeringer på ukendte sager. På den baggrund forventes et merforbrug i størrelsesorden 50 mio. kr. i 2026. Dette skøn er under forudsætning af, at centrene løbende tilpasser omkostningerne til den enhver tid gældende belægning.

På baggrund af estimatet ansøges der om en tillægsbevilling til familieområdets styrbare ramme på 50 mio. kr. i 2026 og en negativ tillægsbevilling på den ikke-styrbare ramme med 15 mio. kr. i 2026. Familie & Beskæftigelsesudvalget vil i forbindelse med arbejdet med budget 2027-2030 arbejde med forslag om et fremtidigt retvisende budgetniveau for familieområdet.

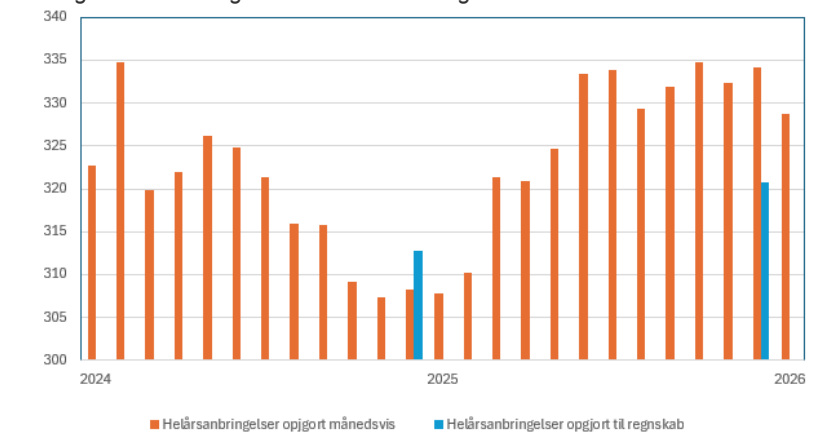
Der er ligeledes indgået en aftale med et konsulenthus, der skal bidrage til et kvalitetsløft af den økonomiske styring. Kvalitetsløftet skal understøtte bedre prognosemodeller for både indeværende budget år og fremtidige budgetter.

Familie & Beskæftigelsesudvalget vil blive præsenteret for styringsværktøjet på mødet d. 26. marts 2026.

Udviklingen i økonomien

Som nævnt ovenfor er der flere helårsanbringelser og herudover er borgernes støttebehov blevet større og dermed mere omkostningstunge. Dvs. at såvel antallet af anbringelser og gennemsnitstaksten for anbringelserne er stigende.

Oversigt over udviklingen i antallet af anbringelser



Antallet af helårsanbringelser i januar 2025 er opgjort til 307,9 som steg til 334,2 i december 2025. Det gennemsnitlige antal anbringelser i 2025 er opgjort til 320,8, men da antallet i december ligger over gennemsnittet, er 2026 markant udfordret. Udgiften til de støttende indsatser er ligeledes under massivt pres.

Oversigt over gennemsnitspriser og udviklingen fra 2024 til 2025 - anbringelser

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab 2024			Regnskab 2025			Udvikling fra 2024 til 2025		
	Antal helårsanbringelser	Gennemsnitspris	Årsudgift	Antal helårsanbringelser	Gennemsnitspris	Årsudgift	Antal helårsanbringelser	Gennemsnitspris	Afvigelse
Opholdssteder	47,0	1.334,8	62.737,2	43,8	1.508,7	66.019,1	-3,2	173,8	3.281,9
Kostskoler	2,6	191,3	497,4		0,0	0,0	-2,6	-191,3	-497,4
Hybler / eget værelse	13,4	329,9	4.421,1	21,1	308,6	6.498,7	7,7	-21,4	2.077,6
Familiepleje	133,6	617,4	82.490,6	141,7	608,2	86.204,4	8,1	-9,3	3.713,8
Netværkspleje	22,9	265,8	6.086,1	19,8	314,1	6.210,7	-3,1	48,4	124,6
Døgninst. handicap	25,9	2.412,3	62.477,4	26,4	2.563,4	67.596,2	0,5	151,1	5.118,8
Døgninst. social	57,0	1.335,2	76.103,8	57,2	1.381,0	78.980,8	0,2	45,9	2.877,0
Sikrede døgninst.	1,5	3.428,2	5.142,3	2,4	2.462,7	5.959,9	0,9	-965,4	817,6
Bekæmpelse Ungdomskrim.	8,8	1.671,4	14.708,4	8,5	1.663,4	14.122,4	-0,3	-8,0	-586,0
Total	312,7	1.006,3	314.664,3	320,8	1.033,6	331.592,0	8,1	27,4	16.927,7

Gennemsnitsprisen for anbringelser er steget med 2,7% mere end den ordinære pris- og lønregulering fra 2024 til 2025.

Den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse varierer meget, da det dels afhænger af anbringelsestypen samt de behov den pågældende borger har. Ovenfor er vist en oversigt over gennemsnitprisen for en anbringelse. Det skal dog nævnes, at indenfor for de enkelte kategorier af anbringelser også kan være meget stor variation i prisen.

Antallet af støttende har ligget på et stabilt niveau i 2024 og 2025 opgjort til ca. 1.200 månedlige unikke borgere. Forbruget på støttende indsatser udgjorde 172 mio. kr. i 2025 mod et budget i 2026 på 150 mio. kr.

Udgiften til de 40 dyreste borgere på familieområdet var i 2024 107,2 mio. kr., dette beløb er steget til 114,1 mio. kr. i 2025, svarende til en stigning på på 6,5%.

Samlet kan merbehovet på 50 mio. kr. udover budgettet forklares som følger:

Tilgangen af anbringelsessager	ca. 14 mio. kr.
Stigning i udgifter til anbringelser contra budget	ca. 19 mio. kr.
Stigning i udgifter til støttende indsatser contra budget	ca. 22 mio. kr.
Forventet reduktion i ovenstående skøn	<u>ca. -5 mio. kr.</u>
Netto merbudgetbehov	<u>ca. 50 mio. kr.</u>

Refusion for særligt dyre enkeltsager

Kommunerne kan hjemtage statsrefusion for de særligt omkostningstunge sager. På familieområdet er der samtidig med mulighed for at sammenlægge udgifterne i en husstand, således at bundgrænsen for refusion alene skal opnås én gang, når der er tale om udgifter efter Barnets Lov, til en søskendeflok.

Beløbsgrænserne udgjorde følgende til regnskab 2025:

0% af udgifterne indtil 940.000 kr.

25% af udgifterne mellem 940.001 og 1.840.000 kr.

50% af udgifterne mellem 1.840.001 og 2.330.000 kr.

75% af udgifterne over 2.330.001 kr.

Oversigt over hjemtaget refusion for særligt dyre enkeltsager - regnskab 2024 og 2025

Beløb i 1.000 kr.	2024		2025		Afvigelse
	Antal	Beløb	Antal	Beløb	
25% refusion	141,16	33.518,7	158,66	42.783,4	9.264,7
50% refusion	60,84	13.412,1	71,08	18.674,0	5.261,9
75% refusion	35,75	7.732,7	26,89	11.705,0	3.972,3
Total		54.663,5		73.162,4	18.498,9

Esbjerg Kommune hjemtager 73,2 mio. kr. i refusion for særligt dyre enkeltsager i 2025. Det er 18,5 mio. kr. mere end ved regnskab 2024. Stigningen i den yderligere refusion kan forklares ved:

Udvikling i P/L 1,7 mio. kr.

Flere borgere 9,3 mio. kr.

Borgerne er blevet dyrere 7,5 mio. kr.

I alt mere end 2024 18,5 mio. kr.

Budgettet i 2025 udgjorde 45,5 mio. kr., hvilket betyder, at der er hjemtaget 27,7 mio. kr. mere i refusion end budgetteret. Budgettet for 2026 udgør 57,5 mio. kr. og må forventes at kunne opskrives til niveauet for 2025. Altså en forventet yderligere indtægt på ca 15 mio. kr.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 50 mio. kr. til den styrbare ramme samt en negativ tillægsbevilling på 15 mio. kr. på den ikke-styrbare ramme i 2026 til at sikre budgetoverholdelse i 2026. Til budget 2027 frembringes en sag til håndtering af den fremtidige budgetbalance.

Styringsprincipper og revision

For at sikre det bedste grundlag for at kunne styre områdets økonomi, er det nødvendigt med et retvisende budget. Med et estimat på et merforbrug på 50 mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 10,7% understøtter budgettet ikke et godt styringsredskab.

Det er ligeledes uhensigtsmæssigt, da den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ tilskriver, at aktiviteter der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Kommunernes Revision (EY) har i forbindelse med revisionsberetningen for årsregnskab 2023 præciseret dette, hvor EY henviser til styrelseslovens §40 og henstiller, at der ikke afholdes udgifter, uden at der er givet den fornødne bevilling.

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget > Økonomi & Bosætningsudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller til Familie & Beskæftigelsesudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en

- tillægsbevilling på 50 mio. kr. til familieområdets styrbare ramme i 2026 finansieret af kassen
- negativ tillægsbevilling på 15 mio. kr. familieområdets ikke-styrbare ramme i 2026. Beløbet tilgår kassen

Beslutning

Indstilling godkendt.

Punkt 5: Godkendelse af nye vedtægter for Handicaprådet

EMN-26/0000977

Bilag

2026 - Handicaprådet - Nye vedtægter og Forretningsorden - Godkendt af Handicaprådet (1)

Resumé

Grundet nye forvaltnings- og udvalgsnavne samt beslutning af Byrådet den 6. oktober 2025 om at kommunens repræsentanter i Handicaprådet er ét medlem fra Sundhed Omsorg & Socialudvalget og ét medlem af Familie & Beskæftigelsesudvalget ønskes vedtægterne for Handicaprådet opdateret.

Sagsfremstilling

Grundet nye forvaltnings- og udvalgsnavne samt beslutning af Byrådet den 6. oktober 2025 om at kommunens repræsentanter i Handicaprådet er ét medlem fra Sundhed Omsorg & Socialudvalget og ét medlem af Familie & Beskæftigelsesudvalget ønskes vedtægterne for Handicaprådet opdateret.

Ændringerne er lavet med udgangspunkt i det ellers færdige dokument, der blev udarbejdet i efteråret 2025.

På Handicaprådsmøde den 5. februar 2026 fremsatte Anne Marie Geisler Andersen og Mads Engelund Larsen en bemærkning om, at de ikke finder det hensigtsmæssigt at indgå i formandskabet, da de ikke ønsker at kombinere deres rolle som udvalgsmedlemmer med rollen som formand eller næstformand i rådet. Det øvrige råd udtrykker forståelse for dette og et enigt råd beslutter, at sætningen af § 5 *“Det tilstræbes, at formandskabet består af et medlem fra de politiske udvalg og et medlem fra handicaporganisationerne”* udgår af vedtægterne.

Ændringer i Handicaprådets vedtægter kræver Byrådets godkendelse.

Da både Familie & Beskæftigelsesudvalget og Sundhed, Omsorg & Socialudvalget er repræsenteret med et medlem i rådet, behandles sagen i disse udvalg inden Byrådets behandling.

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget > Sundhed, Omsorg & Socialudvalget > Økonomi & Bosætningsudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed Omsorg & Social indstiller til Familie og Beskæftigelsesudvalget og Sundhed, Omsorg & Socialudvalget, at det indstilles til Byrådet, at

- Handicaprådets opdaterede vedtægter godkendes

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Information, orientering og forespørgsler - Åben

EMN-26/0000336

Bilag

Årshjul - 2. marts 2026 - Familie & Beskæftigelsesudvalget (1)

Sagsfremstilling

- Årshjul
- Indvielse af Bøge Allé 7

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 7: Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket

EMN-26/0000338

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad