

REFERAT Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 d. 04-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 08:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jakob Lykke (A), Nicolaj Aarøe (C), Anne Marie Geisler Andersen (B)
(Afbud), Henrik Andersen (V) (Afbud), Rasmus Rasmussen (A)
(Afbud), Sabrina Bech Bartholin (E), Tommy Noer (V)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Dialogmøde mellem Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget..... | 5 |
| Lukket: Drøftelse af kriterier for tildeling af Servicelovens § 18 midler..... | 9 |
| Orientering om magtanvendelse i Barn-Ung i 2024..... | 10 |
| Evaluering af budgetlægningen 2026-29..... | 14 |
| Budgetrevision pr. 30. september 2025 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område..... | 17 |
| Orientering om budgetstatus pr. 30. september 2025 for familieområdet..... | 22 |
| Orientering om budgetstatus pr. 30. september 2025 for Voksen Social..... | 25 |
| Information, orientering og forespørgsler - Åben..... | 28 |
| Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket..... | 30 |
| Lukket: Godkendelse af underskriftsblad..... | 31 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 2: Dialogmøde mellem Udsatterrådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget

mig-a-2023-27276

Resumé

Social & Arbejdsmarked holder dialogmøde med Udsatterådet den 4. november 2025.

Sagsfremstilling

Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget mødes en gang årligt til dialogmøde. Formålet med mødet er, at Udsatterådet og Social & Arbejdsmarkedsudvalget i fællesskab får mulighed for at drøfte udvalgte problemstillinger og spørgsmål på udsatteområdet og samarbejdet generelt.

Udsatterådet vil på mødet gerne præsentere rådets fokuspunkter og aktiviteter i 2025

- Fokus: Udbrede kendskabet til rådet blandt målgrupperne herunder
 - Borgere/ udsatte
 - Politikere, embedsfolk, civilsamfundet med videre
- Afholdelse af Valgarrangement d. 24. oktober
- Afholdelse af Synlighedsdagen i januar 2025

Udsatterådet ønsker at drøfte fokuspunkter og aktiviteterne, samt drøfte nedenstående anbefalinger om fremadrettet overvejelser med udvalget og implementering af Værdighedsreformen:

- Udsatterådet foreslår, at Byrådet reviderer forretningsordenen for Udsatterådet. Der er organisatoriske forandringer i Esbjerg Kommune, der initierer dette.
- Herudover anbefaler Udsatterådet, at Byrådet overvejer Udsatterådets funktion og opgaver iht. § 3, herunder om- og hvordan man skaber inddragelse af Udsatterådet i processer, hvor der skal ske ændringer i initiativer, der er direkte rettet mod målgruppen. Udsatterådet anbefaler, at der sker en formalisering af inddragelse og samarbejde mellem Udsatterådet og embedsværket, hvilket taler ind i ovenstående.
- Vedrørende Udsatterådets medlemmer, anbefaler Udsatterådet, at der gøres en overvejelse af sammensætningen af Udsatterådets medlemmer, afhængigt af hvilket Udsatteråd man ønsker, herunder hvilken grad af professionalisering.
- Udsatterådet anbefaler, at det bliver det nye byråd efter kommunalvalget 18. november 2025, der tager stilling til evt. ændringer i Udsatterådet og forretningsordenen. Det betyder også, at rekruttering af et nyt Udsatteråd vil skulle udskydes. Udsatterådet anbefaler i den forbindelse, at det aktuelle Udsatteråd fortsætter ind i den nye valgperiode, frem til det nye byråd har truffet beslutning om den videre proces.
- Drøftelse af implementering af Værdighedsreformen i Esbjerg Kommune, herunder samarbejde

mellem regionen, civilsamfund og kommunen.

Fra Udsatterrådet deltager:

- Pernille Larsen Meier (Forperson), Reden Esbjerg
- Signe Kubel, Bindeleddet Esbjerg
- Mia Hellsten Nissen (Næstforperson), KORN 180 og Café Finns Paraply

Tabel 1: Udsatterrådets medlemmer 2022- 2025

| Kandidat | Organisation |
|--|-----------------------------------|
| Jon Henriksen | Foreningen Grønlandske Børn |
| Hans Lautrup | Recovery Bulls |
| Mia Hellsten Nissen (Næstforperson) | KORN 180 og Café Finns Paraply |
| Niels Christian Petersen | Sind Syd-Vest |
| Pernille Larsen Meier (Forperson) | Reden Esbjerg |
| Tina Simone Märcher Stampe | 2 timer om ugen |
| Bodil Vibede | Mødrehjælpen Esbjerg |
| Signe Kubel | Bindeleddet Esbjerg |
| Maria Hilding | Esbjerg Pride - LGBTQ+ |

Vision 2025

Dialog med Udsatterrådet understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's fokus på hverdagslivet i vores kommune.

Herunder fokus på frivilliges betydning for fællesskabet og medborgerskab ved at inddrage udsatte borgere og sikre dem indflydelse via samskabelse.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg, Voksen Social indstiller, at der afholdes dialogmøde med Udsatterrådet.

Beslutning

Oplægget drøftet, og taget til efterretning. Forvaltningen arbejder på justering af forretningsorden i 2026.

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af kriterier for tildeling af Servicelovens § 18 midler

EMN-25/0005722

Punkt 4: Orientering om magtanvendelse i Barn-Ung i 2024

EMN-25/0007138

Resumé

Alle magtanvendelser skal indberettes til forvaltningen og Socialtilsynet.

I 2024 var der 67 tilfælde, hvor tilbuddene på det specialiserede børneområde var nødsaget til at benytte magt overfor et barn eller en ung.

Forvaltningen har gennemgået de 67 indberetninger, og vurderet, at tre af dem ikke er lovlige.

Indberetningerne er videresendt til Socialtilsyn Syd. Forvaltningens generelle vurdering er, at indberetningerne er beskrevet fyldestgørende, og at personalet på tilbuddene løbende reflekterer over episoderne, og forsøger at finde andre tilgange, som kan forhindre brugen af magt. Vurderingen af magtanvendelserne er generelt, at tilbuddene for børn og unge arbejder professionelt med, hvordan og hvornår magt benyttes. Ligeledes vurderes det, at magt benyttes som en sidste udvej.

I denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om magtanvendelser på Social Barn-Ungs egne døgntilbud i 2024.

Sagsfremstilling

Der er hjemmel i lovgivningen til fysisk magtanvendelse i form af fastholdelse eller det at føre et barn eller ung til et andet opholdsrum, hvis barnet eller den unge udviser en adfærd, der er til fare for dem selv eller andre på anbringelsesstedet, herunder vedvarende chikane.

Derudover kan magtanvendelse ske, hvis barnet eller den unge er destruktiv overfor materielle ting. Her må personalet bruge kortvarig magt for at stoppe den destruktive adfærd.

Opsummeret skal mindst en af følgende betingelser være opfyldt, hvis der skal være hjemmel til en fysisk magtanvendelse:

1. Barnet/den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarligt.
2. Barnet/den unge hindres i at skade sig selv eller andre.

Undersøgelser af person eller opholdsrum fx værelser skal også indberettes som magt. Tilbudslederen kan beslutte at fortage en undersøgelse, hvis der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af effekter, der betyder, at ordens- og sikkerhedshensyn ikke kan efterleves. Der kan for eksempel være tale om besiddelse af våben eller stoffer.

Magtanvendelse og andre indgreb må kun ske undtagelsesvist, og må aldrig erstatte omsorg og

socialpædagogisk indsats.

Forud for enhver magtanvendelse eller andre indgreb skal personalet afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken. Er en mindre indgribende foranstaltning tilstrækkeligt, skal denne anvendes.

Der skal tages hensyn til andre tilstedeværende, der kan opleve magtanvendelsen som indgribende.

Personalet skal løbende vurdere, om betingelserne for det iværksatte indgreb er til stede. Når det ikke længere er tilfældet, skal indgrebet straks bringes til ophør.

Magtanvendelser for 2024

Der er i 2024 indberettet 67 magtanvendelser.

De fordeler sig således:

| Anbringelsessted | Antal indberetninger | Fordelt på antal børn/unge |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| Bøge Allé 1 | 19 | 1 |
| Bøge Allé 11 | 10 | 3 |
| Bøge Allé 16 | 3 | 2 |
| Bøge Allé 5 | 2 | 1 |
| Bøge Allé 9 | 15 | 5 |
| Sydstjernen | 12 | 3 |
| Ulvevej | 4 | 1 |
| Ørnevænget | 1 | 1 |
| I alt | 66 | |
| Aflastning – Troldhøj | 1 | |
| I alt | 67 | |

Af de 67 indberetninger har forvaltningen godkendt de 64 af indberetningen, mens de resterende 3 er vurderet ikke-godkendt.

De 3 der er ikke-godkendt drejer sig om:

1 magtanvendelse foretaget i aflastning. Da der ikke er lovhjemmel til at foretage magtanvendelser i aflastning, er denne ikke godkendt.

1 magtanvendelse er foretaget med deltagelse af en vagt. Det er kun personale ansat til at varetage omsorgen for det anbragte barn/den anbragte ung, der må foretage magtanvendelser. Vagter må ikke foretage magtanvendelser eller deltage. Derfor er denne magtanvendelse ikke godkendt.

1 magtanvendelse er ikke godkendt, da personalet har låst døren. Det er ikke tilladt at låse anbragte børn og unge inde, da de som udgangspunkt har ret til at bevæge sig frit. Derfor er denne magtanvendelse ikke godkendt.

Det er forvaltningens oplevelse, at både medarbejdere og ledere udviser stor interesse for at vide mere om magtanvendelser med henblik på at overholde lovgivningen, udføre indgrebene, så skånsomt som muligt samt minimere antallet af indgreb.

Der undervises løbende i lovgivningen om magtanvendelser på de forskellige tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Voksenansvarsloven

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at :

- Byrådet orienteres om magtanvendelser for Social Barn-Ung i 2024
- Sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning

Indstilling godkendt.

Sagen sendes til Ungebyrådet til orientering.

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 5: Evaluering af budgetlægningen 2026-29

EMN-25/0000073

Resumé

Budgetlægningen for 2026-29 er gennemført, og budgetprocessen evalueres ved drøftelser i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Med evalueringen ønskes Økonomiudvalgets såvel som fagudvalgenes input omkring, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i budgetprocessen.

Medlemmer af forhandlingsudvalget, som ikke er fast medlem af Økonomiudvalget, er inviteret med til dette punkt på Økonomiudvalgets møde.

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møde med afsæt i følgende emner:

1. Drøftelse af sammenhæng mellem budget, vækst, bosætning, kultur og velfærdsområder
2. Der har været tre temamøder i Byrådet (særskilt på ØU)
 - a. Februar 2025 med emnerne Økonomisk status + fagudvalgenes budgetarbejde
 - b. Juni 2025 med emnerne Økonomiaftalens indhold + Rapportering fra Fagudvalgenes arbejde + Index100
 - c. August 2025 med emnerne Økonomisk status + Kort orientering om budgetmateriale til Forhandlingsudvalget

For alle tre temamøder drøftes følgende:

- a. Form og indhold
3. I relation til Byrådets budgetseminar den 26. august 2025 drøftes følgende:
 - a. Form og indhold
 4. Drøftelse af fagudvalgenes inddragelse i budgetarbejdet med
 - a. Driftsforslag
 - b. Anlægsforslag
 - c. Projekter, der fastholdes eller udløber.
 - d. Eksterne forslag
 - e. Liste med fagudvalgets omprioriteringer indenfor en ramme på 1 mio. kr.
 5. Kommentarer til budgetmaterialets kvalitet og omfang bl.a. i forhold til:
 - a. Katalog med driftsforslag
 - b. Katalog med anlægsforslag
 - c. Katalog med projekter, der fastholdes eller udløber
 - d. Katalog med eksterne forslag
 - e. Liste med fagudvalgets omprioriteringsforslag indenfor egen ramme

6. Drøftelse af budgetprocessen generelt:

- a. Tidsplanen
- b. Samarbejde m/MED-system
- c: Teams - spørgsmål/svar
- d. Øvrige bemærkninger eller kommentarer

Kompetencer

Alle politiske udvalg -> Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at evaluering af budgetprocessen drøftes.

Beslutning

Budgetproces drøftet.

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 6: Budgetrevision pr. 30. september 2025 for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område

EMN-25/0003957

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2025, som finder sted henholdsvis d. 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Med denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om budgetrevision af den 30. september 2025.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås budgetrevisionen og heraf følgende bevillingsansøgninger for Borger & Arbejdsmarked samt Voksensocial.

Budgetrevision

Beskæftigelsesområdet

Budgetrevisionen for beskæftigelsesområdet viser et beskæftigelsesområde, som klarer sig bedre end forventet ved budgetrevision af 30. april 2025.

I forhold til de korrigerede budgetforudsætninger i 2025 er antallet af modtagere af Hjemrejseydelse, A-dagpenge, Førtidspension og Seniorpension faldende. Modsat stiger antallet af modtagere af Kontanthjælp og sygepenge fortsat.

Den samlede økonomiske virkninger af ovenstående tilpasninger, samt andre småjusteringer, viser et mindre budgetbehov på 35,1 mio. kr.

Estimatet på Kontanthjælpsområdet skal dog tages med et vist forbehold, da konsekvenserne af den nye Kontanthjælpsreform, som blev indført 1. juli 2025, udfordrer de eksisterende prognosesystemer såsom Facit, KY og ny kontoplan, hvilket gør, at antalsforudsætningen er med et vist forbehold.

Herudover tilføres kassen midler vedrørende tidligere beslutning om nedlæggelse af Grønlænderindsatsen med 1,5 mio. kr. samt tilpasning af budgettet til hjælpemidler som reduceres med 0,7 mio. kr.

Voksensocial

Voksensocial forventer et regnskabsresultat på mellem 777 - 787 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug mellem 0 - 10 mio. kr. Voksensocial fik den 7. april 2025 en tillægsbevilling på 107 mio. kr. for 2025 for at bringe området i økonomiske balance. Området følges fortsat tæt med månedlige afrapporteringer til Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Familieområdet

Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 490 mio. kr. på den styrbare ramme svarende til et forventet merforbrug på ca. 10 mio. kr. Familieområdet fik den 7. april 2025 en tillægsbevilling på 20 mio. kr. for 2025 for at bringe området i økonomisk balance. Det har desværre vist sig, at den økonomiske udvikling på Familieområdet har været større end forventet. Dette skyldes blandt andet, at borgernes støttebehov er blevet større. Området følges fortsat tæt med månedlige afrapporteringer til Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Merforbruget vil blive håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 når det endelige regnskabsresultat kendes.

Samlet

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel.

Table 1: Økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen

| 1.000 kr. | Oprindeligt budget | | Budgetrevision pr. 30.9.2025 | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| | (ramme) | Korrigeret budget | Bevillings- ansøgning 2025 | Forskydning til 2026- 2028 | Omplace- ringer | Korrigeret budget herefter |
| Rammebelagt | 1.184.415,3 | 1.338.710,1 | -1.482,5 | 0,0 | 85,5 | 1.337.313,1 |
| Sociale Ydelser - B&A | 13.438,4 | 6.630,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.630,1 |
| Sociale Ydelser - FSO | 0,0 | 7.691,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.691,3 |
| Voksen - B&A | 23.889,9 | 23.833,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23.833,2 |
| Voksen - FSO | 665.050,6 | 786.821,6 | 0,1 | 0,0 | -3.177,1 | 783.644,6 |
| Arbejdsmarked | 33.282,6 | 35.882,3 | -1.482,6 | 0,0 | 3.251,2 | 37.650,9 |
| Familie | 448.753,8 | 477.851,6 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 477.863,0 |
| Ikke Ramme-belagt | 2.244.109,5 | 2.243.737,5 | -35.139,9 | 0,0 | 0,0 | 2.208.597,6 |
| Sociale Ydelser | 1.041.067,2 | 1.042.820,6 | -4.493,0 | 0,0 | 0,0 | 1.038.327,6 |
| Voksen - FSO | -77.467,4 | -77.467,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -77.467,4 |
| Arbejdsmarked | 1.312.099,4 | 1.305.974,0 | -30.646,9 | 0,0 | 0,0 | 1.275.327,1 |
| Familie | -31.589,7 | -27.589,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27.589,7 |
| Anlæg | 30.200,0 | 20.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.700,0 |
| Voksen | 20.700,0 | 13.520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.520,0 |
| Familie | 9.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Sociale Ydelser

Ingen korrektioner

Voksen

Korrektion til denne budgetrevision:

1. Overførsel af midler til Politikområde Arbejdsmarked vedrørende STU elever -3,3 mio. kr.
2. Småjustering vedrørende Rengøring og PAU-elever med +0,1 mio. kr.

Arbejdsmarked

Korrektion til denne budgetrevision

1. Tilførsel af midler fra Voksen Social vedrørende STU elever +3,3 mio. kr.
2. Overførsel af midler til Kassen vedrørende Grønlænderindsat med -1,5 mio. kr.

Familie

Korrektion til denne budgetrevision:

Småjusteringer vedrørende Rengøring og PAU-elever

Ikke Rammebelagt

Sociale Ydelser

Korrektion til denne budgetrevision:

1. Overførsel af midler til kassen vedrørende beskæftigelses- og forsørgelsesområdet med i alt -4,5 mio. kr.

Voksen

Ingen korrektion

Arbejdsmarked

Korrektion til denne budgetrevision:

1. Overførsel af midler til Kassen vedrørende hjælpemidler -0,7 mio. kr.
2. Overførsel af midler til Kassen vedrørende beskæftigelses- og forsørgelsesområdet med -29,9 mio. kr.

Familie

Ingen korrektioner

Anlæg

Ingen korrektioner

Udover ovenstående områder er der følgende akutte opmærksomhedspunkter, som forvaltningerne har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

1. Voksensocial: Der afrapporteres månedligt til det politiske fagudvalg med status for området.
2. Familieområdet: Der afrapporteres månedligt til det politiske fagudvalg med status for området.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked og direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg, Voksensocial, indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30. september 2025

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 7: Orientering om budgetstatus pr. 30. september 2025 for familieområdet

EMN-25/0007100

Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie

Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2025, på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte kommende sager på nuværende tidspunkt.

Resultatet for 2025 forventes at blive omkring 490 mio. kr., hvilket er ca. 10 mio. kr. mere end det korrigerede budget for 2025, svarende til et merforbrug på ca. 2%. En del af forklaringen på merforbruget er, at der i foråret skete en stigning i antallet af anbringelser og deraf øgede udgifter. Det vurderes ikke muligt, at få bragt balance mellem budget og forbrug.

Sagsfremstilling

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat for familieområdet er et foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da der fortsat kan opstå uforudsete udgifter og indtægter.

Table 1: Forbrug, budget og skønnet regnskab for familieområdet (mio. kr.)

| Status | Regnskab 2024 | Korrigeret budget 2025 | Skønnet regnskab 2025 | Skønnet afvigelse |
|------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 31.08.2025 | 459,1 | 477,9 | 483,0 - 488,0 | 5,0 - 10,0 |
| 30.09.2025 | 459,1 | 477,8 | 488,0 | 10,0 |

Byrådet bevilgede d. 7. april 2025 en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025, hvilket der på daværende tidspunkt var en forventning til, at denne ekstra bevilling ville kunne skabe økonomisk balance. Antals- og udgiftsudviklingen har været anderledes end først antaget, hvilket betyder, at familieområdet forventes at få et merforbrug på ca. 10. mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 2%. Skønnet kan dog stadig blive påvirket af flere faktorer.

Det foreløbige skøn tager afsæt i kendte disponering i 2025 samt erfaringsmæssige disponeringer på endnu ikke aktive sager.

Et særligt opmærksomhedspunkt er udviklingen på anbringelsesområdet, hvor der i foråret er konstateret en stigning. Der er foretaget en intern analyse af de bagvedliggende faktorer for at danne grundlag for vurdering af, hvorvidt udviklingen fortsætter igennem 2025, med heraf yderligere stigende omkostninger. Analysen viser, at det ikke umiddelbart er muligt - på kort sigt - at nedbringe omkostningerne, hvor der forventes et merforbrug i 2025.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetstatus for familieområdet

Beslutning

Orientering givet.

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 8: Orientering om budgetstatus pr. 30. september 2025 for Voksen Social

EMN-25/0007366

Bilag

Udvalgsrapport Social-Voksen

Resumé

Budgetstatus for Voksen Social indeholder et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2025 på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt på nuværende tidspunkt kendte kommende sager.

Resultatet i 2025 forventes med et forsigtigt skøn at blive ca. 795,0 - 807,2 mio. kr. Byrådet bevilgede den 7. april 2025 en tillægsbevilling på 107 mio. kr. i 2025 til Voksen Social, hvilket betyder, at der med det nuværende estimat forventes balance mellem budget og forbrug med positive tendenser i retning af et mindreforbrug på omkring 10 mio. kr.

Sagsfremstilling

Estimatet for årets resultat på Voksen Social er et foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da der stadig resterer tre måneder af året.

Tabel 1: Forbrug budget og skønnet regnskab på Voksen Social (mio.kr.)

| Status | Korrigeret budget 2024 | Regnskab 2024 | Korrigeret budget 2025 | Skønnet regnskab 2025 | Skønnet afvigelse 2025 |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 31.08.2025 | 647,5 | 768,0 | 807,2 | 795,0 - 807,2 | -10,0 - 0,0 |
| 30.09.2025 | 647,5 | 768,0 | 807,2 | 795,0 - 807,2 | -10,0 - 0,0 |

Byrådet bevilgede den 7. april 2025 en tillægsbevilling på 107 mio. kr. i 2025, hvilket betyder, at der i 2025 forventes økonomisk balance med positive tendenser i retning af et mindreforbrug på omkring 10 mio. kr. Skønnet kan dog blive påvirket af flere faktorer, men der ses helt klart positive tendenser.

Det foreløbige skøn for 2025 tager afsæt i kendte disponeringer i 2025 samt erfaringsmæssige disponeringer på endnu ikke aktive sager.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg, Voksen Social, indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om budgetstatus på voksensocialområdet.

Beslutning

Orientering givet.

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 9: Information, orientering og forespørgsler - Åben

EMN-24/0000308

Bilag

Referat fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse den 10-10-2025

Årshjul - 4. november 2025 - Social Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling

- Jens Erik Morthensen orienterede om, at der er indvielse af Huset Ung tirsdag den 9. december kl. 13.00–15.00. Udvalget bliver inviteret.
- Referat fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse den 10. oktober 2025
- Årshjul
- Evaluering af mødet

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning

Afbud: Rasmus Rasmussen (A), Henrik Andersen (V), Anne Marie Geisler Andersen (B)

Punkt 10: Lukket: Information, orientering og forespørgsler - Lukket

EMN-24/0000311

Punkt 11: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad