

REFERAT Familie & Beskæftigelsesudvalget d. 20-04-2026

Mødedato	Mandag d. 20. april 2026 kl. 08:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Frederik Vestergaard Jørgensen (A), Peter Nikolajsen (I), Nicolaj Aarøe (C), Mads Engelund Larsen (O), Signe Jørgensen (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udvalgets input til Vision 2030.....	5
Orientering om regnskab 2025 - tidligere Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder.....	7
Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2026 på familieområdet.....	11
Budgettema - Sekretariatet og Borgerservice.....	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: Godkendelse af udvalgets input til Vision 2030

EMN-26/0001728

Bilag

Familie_Beskæftigelsesudvalget Input til Vision 2030_20. april 2026

Resumé

Familie & Beskæftigelsesudvalget tager stilling til godkendelse af input til temaer og indsatser i Vision 2030 med afsæt i Byrådets temamøde den 2. marts 2026 samt udvalgets drøftelse på mødet den 7. april 2026.

Specialkonsulent Elsebeth Povlsgaard Nebeling deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Familie & Beskæftigelsesudvalget drøftede på mødet den 7. april 2026, hvilke temaer og indsatser udvalget finder væsentlige at bringe videre som input til den kommende Vision 2030.

Drøftelsen tog afsæt i følgende spørgsmål:

1. Eksisterende temaer/indsatser fra Vision 2025, der bør arbejdes videre med?
2. Forslag til nye temaer/indsatser?

På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen udarbejdet et forslag til opsamling på udvalgets input, se bilag 1.

Familie & Beskæftigelsesudvalget tager i denne sag stilling til, om bilaget kan godkendes som fagudvalgets input til Vision 2030.

Efter godkendelse fremsendes inputtet til kommunaldirektøren, som foretager en samlet opsamling på tilbagemeldingerne fra alle fagudvalg. Opsamlingen anvendes til kvalificering og endelig udvælgelse af temaer på Byrådsseminaret den 21. maj 2026. I efteråret 2026 vil fagudvalgene – efter høring af relevante parter – blive præsenteret for et oplæg til Vision 2030 med henblik på videre behandling og indstilling til Byrådet.

Vision 2025

Drøftelser i fagudvalgene med henblik på input til Vision 2030

Kompetencer

Alle politiske udvalg

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Familie & Beskæftigelsesudvalget godkender bilag 1 "Input til Vision 2030".

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Orientering om regnskab 2025 - tidligere Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder

EMN-25/0006446

Bilag

Ledelsesberetning 2025 - B&A

Resumé

Regnskabet for 2025 foreligger nu og skal, i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet, behandles i de respektive fagudvalg.

På Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder har der i 2025 været et samlet mindreforbrug på 63,4 mio. kr.

Regnskabsafvigelsen består af et mindreforbrug på det rammebelagte område på 9,3 mio. kr., og et mindreforbrug på det ikke rammebelagte område på 54,1 mio. kr.

Regnskabsafvigelsen på det rammebelagte område forklares af et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på Arbejdsmarked, et merforbrug på 23,3 mio. kr. på Familieområdet, et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. på Sociale Ydelser, og et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. på Voksenområdet.

Familieområdet har siden foråret 2025 været økonomisk presset som bl.a. skyldes flere anbragte borgere samt at udgiftsudviklingen pr. borger har været højere end estimeret, som har ført til et merforbrug.

Mindreforbruget på voksenområdet skyldes hovedsageligt, at udgiftsudviklingen pr. borger har været lavere end forventet.

Regnskabsafvigelsen på det ikke rammebelagte område forklares af et mindreforbrug på ca. 37 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og netto yderligere indtægter for særligt dyre enkeltsager på voksen- og familieområdet med i alt ca. 17 mio. kr.

I forbindelse med kommunens samlede regnskabssag søges underskud på familieområdet på i alt 15,1 mio. kr. dækket.

I denne sag orienteres Familie & Beskæftigelsesudvalget om regnskabet for 2025 på det tidligere Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Social & Arbejdsmarkedsudvalget havde fire politikområder: Sociale Ydelser, voksen, arbejdsmarked og familie.

Budgettet er opdelt i rammebelagte og ikke rammebelagte områder.

Det korrigerede budget på de rammebelagte områder var på 1.337,3 mio. kr., hvor der er en overførsel på 11,0 mio. kr. til 2026., som hovedsageligt forklares ved et merforbrug på Familieområdet og et mindreforbrug på Voksenområdet.

Nedenfor gennemgås det ramme- og ikke rammebelagte område. Vedlagt er ledelsesberetningen for Borger & Arbejdsmarked 2025, der mere uddybende opgør nedenstående regnskabsresultater.

Rammebelagte område

På det rammebelagte område har Familieområdet et regnskabsresultat på 501,1 mio. kr. Familieområdet har været presset i hele 2025, og fik i foråret tilført en tillægsbevilling på 20 mio. kr..

Familieområdets regnskabsresultat viser et merforbrug på 23,3 mio. kr., som forklares af et merforbrug på myndighed 21,5 mio. kr. og et merforbrug på centrene på 1,8 mio. kr.. Der har primært været et øget antal anbringelser og en stigning i gennemsnitspriserne udover den ordinære pris- og lønregulering. Efter korrektion af overførsel til centrene og modregning fra øvrige områder overføres et underskud på 15,1 mio. kr., som håndteres i den samlede regnskabssag for Esbjerg Kommune.

På det rammebelagte område har voksenområdet et regnskabsresultat på 783,6 mio. kr., svarene til et mindreforbrug på 23,9 mio. kr.. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at Voksenområdet i 2025 fik tilført en tillægsbevilling på 120 mio. kr. med henblik på at skabe økonomisk balance på området. Sammen med tillægsbevillingen blev der igangsat en udvikling af voksenområdet med det formål at styrke rammerne for en effektiv drift af området.

Ikke-rammebelagte område

Det korrigerede budget på de ikke-rammebelagte områder er 2.208,6 mio. kr., hvor der samlet set er en regnskabsafvigelse på 54,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Arbejdsmarked og Sociale Ydelser viser et mindreforbrug på henholdsvis 26,6 mio. kr. og 10,5 mio. kr.

Refusion for særligt dyre enkeltsager vedrørende voksen- og familieområdet viser en merindtægt på netto 17,1 mio. kr..

Samlet oversigt

I nedenstående tabel ses det samlede regnskab for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets områder:

(mio. kr.)	Oprindelig Budget	Tillægs- bevilling	Overført fra 2024	Korr. budget	Regnskab	Regnsk. Afvigelse	Overført til 2026-29	Faktisk Afvigelse
Drift –								
rammebelagte	1.184,4	262,5	-109,6	1.337,3	1.328,0	-9,3	11,0	1,7
Arbejdsmarked	33,3	2,2	2,2	37,7	31,0	-6,7	2,0	-4,7
Familie	448,8	25,7	3,5	477,9	501,1	23,3	-15,1	8,2
Sociale Ydelser	13,4	0,0	0,9	14,3	12,3	-2,0	0,3	-1,7
Voksen	688,9	234,7	-116,1	807,5	783,6	-23,9	23,8	-0,1
Drift – ikke								
rammebelagte	2.244,1	-35,5		2.208,6	2.154,4	-54,1	0,0	-54,1
Arbejdsmarked	1.312,1	-36,8		1.275,3	1.248,7	-26,6	0,0	-26,6

Familie	-31,6	4,0		-27,6	-51,5	-23,9	0,0	-23,9
Sociale Ydelser	1.041,1	-2,7		1.038,3	1.027,9	-10,5	0,0	-10,5
Voksen	-77,5			-77,5	-70,7	6,8	0,0	6,8
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3.428,5	227,0	-109,6	3.545,9	3.482,4	-63,4	11,7	-51,7

(- = større indtægt/mindre udgift)

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Familie & Beskæftigelsesudvalget orienteres om regnskabet for det tidligere Social & Arbejdsmarkedsudvalgs politikområder, som indgår i kommunens samlede regnskab for 2025.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 4: Orientering om budgetstatus pr. 31. marts 2026 på familieområdet

EMN-26/0002536

Bilag

Udvalgsrapport Social-Familie

Resumé

Budgetstatus for familieområdet indeholder en redegørelse af den akutte status på områdets økonomi samt et skøn over det forventede regnskabsresultat for 2026 på baggrund af den aktuelle og historiske udvikling og kendte sager på nuværende tidspunkt. Den økonomiske status gælder det rammebelagte område.

Byrådet bevilgede d. 16. marts 2026 en tillægsbevilling til det rammebelagte område på familieområdet på 50 mio.kr. i 2026, hvilket forventes at bringe områdets økonomi i økonomisk balance i 2026.

Sagsfremstilling

Årets skøn

Estimatet for årets resultat på familieområdet er et forsigtigt, foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da det stadig er meget tidligt på året. Det forventede resultat for 2026 er et forbrug på ca. 519 mio. kr.

Forbruget i årets første tre måneder er på 133,0 mio. kr. mod et samlet forventet forbrug på 519 mio. kr. Forbruget de tre første måneder er historisk højere end 1/4-del af årets forventede resultat, da der er store éngangsomkostninger, der bogføres i januar måned.

Byrådet bevilgede d. 16. marts 2026 en tillægsbevilling på 50 mio. kr. i 2026, så budgettet udgør 519 mio. kr. Med denne tillægsbevilling forventes det, at bringe områdets økonomi i økonomisk balance i 2026.

Status på aktiviteter

Børnetallet i Esbjerg Kommune er faldende. Det har det været siden slutningen af 2022.

Antallet af sager med støttende indsatser ligger lavere end samme tidspunkt sidste år.

Antallet af anbringelsessager er til gengæld steget siden samme tidspunkt sidste år.

Der er således en mindre andel af alle 0-17 årige med støttende indsatser end for et år siden. Og der er en større andel af 0-17 årige, der er anbragt end for et år siden.

Der arbejdes fortsat målrettet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen samt fokus på de økonomiske omkostninger.

Det foreløbige skøn tager udgangspunkt i årets forbrug pr. 31. marts 2026 og kendte disponeringer resten af året.

Faktaark

I bilaget til sagen vises henholdsvis økonomi og aktivitetsdata på familieområdet. Formålet med rapporten er at bidrage med uddybende og ekstra information.

Rapporten viser udviklingen i økonomien, såvel samlet og fordelt på støttende indsatser og anbringelser.

Herudover vises udviklingen i aktivitet opdelt på støttende indsatser og anbringelser. På støttende indsatser vises antallet af unikke personer, mens der på anbringelser vises helårsmodtagere. Helårsmodtagere er en omregning baseret på antallet af dage, som den enkelte borger har modtaget ydelsen. Det betyder, at en borger, der modtager en ydelse i en del af opgørelsesperioden, kun indgår med denne del.

Desuden vises udviklingen i modtagerandelen - den andel af befolkningen (0-17 år), der modtager en af de pågældende ydelser.

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Familie & Beskæftigelsesudvalget orienteres om budgetstatus for familieområdets rammebelagte ramme

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 5: Budgettema - Sekretariatet og Borgerservice

EMN-26/0001379

Resumé

Familie & Beskæftigelsesudvalget behandler budgettema vedrørende Sekretariatet og Borgerservice.

Sagsfremstilling

Familie & Beskæftigelsesudvalget behandlede på udvalgsmødet den 16. marts 2026 en tidsplan for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

I den forbindelse blev der drøftet temaer, som udvalget ønsker at sætte fokus på som led i arbejdet med de kommende års budgetter.

Familie & Beskæftigelsesudvalget har blandt andet ønsket en gennemgang af de økonomiske opmærksomhedspunkter for Sekretariatet og Borgerservice.

Forvaltningen vil med afsæt i dette ønske forestå en teamdrøftelse på Familie & Beskæftigelsesudvalgets møde den 20. april 2026.

Kompetencer

Familie & Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Familie & Beskæftigelsesudvalget drøfter det fremlagte budgettema

Beslutning

Drøftet.

Punkt 6: Information, orientering og forespørgsler - Åben

Bilag

Mødekalender for Familie & Beskæftigelsesudvalget 2026 med forslag til tema og besøg - revideret

Årshjul - 20. april 2026 - Familie & Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

- Mødekalender med besøg
- Årshjul

Beslutning

Godkendt.

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

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad