

REFERAT Økonomiudvalget d. 02-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2026 kl. 08:30

Mødested D116

Mødedeltagere Helle Gade, Steen Vindum, Jan Beck-Nielsen, Jonas
Sivertsen, Susanne Jacobsen, Kathrine Frøhlich, Signe Haahr
Lindegaard

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Drøftelse af udvalgsmaal for budget 2027.....	4
3. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 11 Ældreboliger.....	5
4. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 12 Kommunale ejendomme.....	6
5. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 14 Centralfunktioner.....	7
6. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 15 Fælles Formål.....	8
7. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 16 Tværgående Aktiviteter.....	9
8. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 17 Tilsyn.....	10
9. Godkendelse af opfølgning på investeringer i beskæftigelsesindsatsen pr april 2026.....	11
Lukket: 10. Drøftelse og beslutning om køb af ejendom i Alderslyst - (Lukket punkt).....	13
Lukket: 11. Godkendelse af køb af ejendom - (Lukket punkt).....	14
12. Orientering om status på det tværgående team Velfærd på Tværs.....	15
13. Til orientering.....	17
14. Underskriftsside.....	18

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Jan Beck-Nielsen (I) og Helle Gade (A).

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: 2. Drøftelse af udvalgsmaal for budget 2027

26/10063

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte udvalgsmaal for 2027. Forslag til udvalgsmaal for 2027 på Økonomiudvalgets område er beskrevet i bilag 1.

Indstilling

Økonomichefen, ejendomschefen og personalechefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at udvalgsmaal for 2027 for udvalgets område drøftes jf. bilag 1

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Drøftet. Udvalgsmaalene fremsendes til godkendelse på kommende møde.

Fraværende: Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Som en del af Silkeborg Kommunes styringsramme godkender fagudvalgene hvert år udvalgsmaal for bevillingerne indenfor udvalgets område. Styringsrammen beskriver den måde, der i Silkeborg Kommune arbejdes med at sætte politiske mål og understøtte realiseringen af målene indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed. Styringsrammen understøtter sammenhæng i målhierarkiet, så underordnede mål er koblet så klart som muligt til overordnede mål.

Kommunens politikker udmønter byrådets vision i målsætninger for forskellige dele af kommunens arbejde. Da der ikke er vedtaget en ny vision, tages der her afsæt i den gældende vision fra det tidligere byråd. Udvalgsmaalene nedbryder politikernes mål i delmål for de enkelte fagområder. Udvalgsmaalene kan fastsættes og dermed justeres hvert år, men kan også være langsigtede.

Udvalgsmaalene kan være specifikke for et enkelt fagområde eller dække flere fagområder.

Af bilag 1 fremgår forslag til udvalgsmaal for 2027 for Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgsmaal Økonomiudvalget Budget 2027

Punkt 3: 3. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 11 Ældreboliger

26/10063

Resume

Økonomiudvalget godkender budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 11 Ældreboliger.

Forslaget til budgetbidrag på bevilling 11 Ældreboliger er ikke serviceudgifter. Budgettet er lagt ud fra forventede indtægter og udgifter i 2027-2030.

Indstilling

Ejendomschefen og økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at forslag til budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 11 ældreboliger godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger ejendomschefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 11 Ældreboliger inden det fremsendes endeligt til Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på udvalgsmødet 7. april 2026 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2027-2030 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Forslaget til budgetbidrag på bevilling 11 Ældreboliger er ikke serviceudgifter, men følger tidsplanen for budgettering af serviceudgifter.

Økonomiudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets egne bevillinger. Budgetbidraget samles med de øvrige fagudvalgs budgetbidrag og fremsendes samlet til Økonomiudvalget og vil indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget på bevilling 11 Ældreboliger er udarbejdet med udgangspunkt i kendte forudsætninger samt ud fra balanceleje-princippet om at huslejen fastsættes sådan, at den dækker de budgetlagte udgifter.

Budgetdokumentet er vedlagt som bilag. Her er det beskrevet, hvilke aktiviteter, der ligger til grund for budgetforslaget.

Bilag

Bilag 1 - Budgetdokument bevilling 11 Ældreboliger

Punkt 4: 4. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 12 Kommunale ejendomme

26/10063

Resume

Økonomiudvalget godkender budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 12 Kommunale ejendomme. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

Ejendomschefen og økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at forslag til budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 12 Kommunale ejendomme godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger ejendomschefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling bevilling 12 Kommunale ejendomme inden det fremsendes endeligt til Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på udvalgsmødet 7. april 2026 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2027-2030 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces betyder, at det enkelte fagudvalg udarbejder budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets bevillinger.

Det enkelte fagudvalg har ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance – både for 2027 og overslagsårene, hvor eventuelle reduktionsbehov, såvel som udvidelser, skal håndteres gennem omprioriteringer inden for eget område.

Økonomiudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets egne bevillinger. Budgetbidraget samles med de øvrige fagudvalgs budgetbidrag og fremsendes samlet til Økonomiudvalget og vil indgå i den videre budgetproces.

Budgetbidraget på bevilling 12 Kommunale ejendomme er udarbejdet med udgangspunkt i at sikre drift, vedligeholdelse og udvikling af kommunens ejendomme.

Det bemærkes, at der er stor usikkerhed forbundet med prisudviklingen både inden for budgettet til energi (el og varme) og på budgetterne til teknisk drift og planlagt vedligeholdelse. Usikkerheden er blandt andet relateret til de geopolitiske spændinger i Mellemøsten, som påvirker energimarkedene og de globale forsyningskæder. Dette kan medføre stigende og mere volatile priser på blandt andet energi og byggematerialer, hvilket kan udfordre budgettets forudsætninger. De generelle pris- og lønfremskrivinger, som indregnes forud for 1. behandling af budgetforslaget, forventes at kunne imødegå prisstigningerne. Udviklingen følges tæt frem mod de nye prisskøn fra KL.

Budgetdokumentet er vedlagt som bilag. Her er det beskrevet, hvilke aktiviteter, der ligger til grund for budgetforslaget.

Der er udarbejdet et budgetforslag i balance.

Bilag

Bilag 1 - Budgetdokument bevilling 12 Kommunale ejendomme

Punkt 5: 5. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 14 Centralfunktioner

26/10063

Resume

Økonomiudvalget godkender budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 14 Centralfunktioner. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at forslag til budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 14 Centralfunktioner godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger økonomichefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 14 Centralfunktioner, inden det fremsendes endeligt til Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på udvalgs mødet 7. april 2026 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2027-2030 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces betyder, at det enkelte fagudvalg udarbejder budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets bevillinger.

Det enkelte fagudvalg har ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance – både for 2027 og overslagsårene, hvor eventuelle reduktionsbehov, såvel som udvidelser, skal håndteres gennem omprioriteringer inden for eget område.

Økonomiudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets egne bevillinger. Budgetbidraget samles med de øvrige fagudvalgs budgetbidrag og fremsendes samlet til Økonomiudvalget og vil indgå i den videre budgetproces.

Der er ingen aktuelle udfordringer på bevillingen, og budgettet er fastlagt ud fra det nuværende niveau. Der er udarbejdet et budgetforslag i balance.

Budgetdokumentet er vedlagt som bilag. Her er det beskrevet, hvilke aktiviteter der ligger til grund for budgetforslaget.

Bilag

Bilag 1 - 14-2 Budgetdokument

Bilag 2 - Takstskema 2027

Punkt 6: 6. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 15 Fælles Formål

26/10063

Resume

Økonomiudvalget godkender budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 15 Fælles Formål. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at forslag til budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 15 Fælles Formål godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger økonomichefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 15 Fælles Formål, inden det fremsendes endeligt til Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på udvalgs mødet 7. april 2026 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2027-2030 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces betyder, at det enkelte fagudvalg udarbejder budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets bevillinger.

Det enkelte fagudvalg har ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance – både for 2027 og overslagsårene, hvor eventuelle reduktionsbehov, såvel som udvidelser, skal håndteres gennem omprioriteringer inden for eget område.

Økonomiudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets egne bevillinger. Budgetbidraget samles med de øvrige fagudvalgs budgetbidrag og fremsendes samlet til Økonomiudvalget og vil indgå i den videre budgetproces.

Der er ingen aktuelle udfordringer på bevillingen, og budgettet er fastlagt ud fra det nuværende niveau. Der er udarbejdet et budgetforslag i balance.

Budgetdokumentet er vedlagt som bilag. Her er det beskrevet, hvilke aktiviteter, der ligger til grund for budgetforslaget.

Bilag

Bilag 1 - 15-2 Budgetdokument

Punkt 7: 7. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 16 Tværgående Aktiviteter

26/10063

Resume

Økonomiudvalget godkender budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 16 Tværgående Aktiviteter. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til økonomiudvalget,

- at forslag til budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 16 Tværgående Aktiviteter godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger økonomichefen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 16 Tværgående Aktiviteter, inden det fremsendes endeligt til Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på udvalgs mødet 7. april 2026 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2027-2030 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces betyder, at det enkelte fagudvalg udarbejder budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets bevillinger.

Det enkelte fagudvalg har ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance – både for 2027 og overslagsårene, hvor eventuelle reduktionsbehov, såvel som udvidelser, skal håndteres gennem omprioriteringer inden for eget område.

Økonomiudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets egne bevillinger. Budgetbidraget samles med de øvrige fagudvalgs budgetbidrag og fremsendes samlet til Økonomiudvalget og vil indgå i den videre budgetproces.

Der er ingen aktuelle udfordringer på bevillingen, og budgettet er fastlagt ud fra det nuværende niveau. Der er udarbejdet et budgetforslag i balance.

Budgetdokumentet er vedlagt som bilag. Her er det beskrevet, hvilke aktiviteter, der ligger til grund for budgetforslaget.

Bilag

Bilag 1 - 16-2 Budgetdokument

Punkt 8: 8. Godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 17 Tilsyn

26/13468

Resume

Økonomiudvalget godkender budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 17 Tilsyn. Forslaget til budgetbidrag, som indstilles til godkendelse, overholder den udmeldte serviceudgiftsramme.

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen og økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget,

- at forslag til budgetbidrag 2027-2030 for bevilling 17 Tilsyn godkendes
- at det godkendes, at udvalget bemyndiger Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen til, efter udvalgets anvisning, at foretage justeringer og mindre korrektioner i budgetbidraget for bevilling 17 Tilsyn, inden det fremsendes endeligt til Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har på udvalgsmødet 7. april 2026 vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2027-2030 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces betyder, at det enkelte fagudvalg udarbejder budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets bevillinger.

Det enkelte fagudvalg har ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance – både for 2027 og overslagsårene, hvor eventuelle reduktionsbehov, såvel som udvidelser, skal håndteres gennem omprioriteringer inden for eget område.

Økonomiudvalget skal på dette møde godkende budgetbidrag for udvalgets egne bevillinger. Budgetbidraget samles med de øvrige fagudvalgs budgetbidrag og fremsendes samlet til Økonomiudvalget og vil indgå i den videre budgetproces.

Driften af Ældretilsyn Syd og Socialtilsyn Midt foregår som 100 % indtægtsdækket virksomhed.

Serviceudgiftsrammen for bevilling 17 Tilsyn er på 0 mio. kr. i 2027 og i overslagsårene 2028-2030.

Taksterne for 2027 er under udarbejdelse, hvorfor budgetdokumentet udarbejdes frem mod 1. behandling af budgettet.

Punkt 9: 9. Godkendelse af opfølgning på investeringer i beskæftigelsesindsatsen pr april 2026

26/13929

Resume

Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om investeringer i beskæftigelsesindsatsen og får Beskæftigelsesafdelingens stop-go vurdering af investeringerne til politisk godkendelse. Beskæftigelsesafdelingen anbefaler fortsættelse af investeringerne. Anbefalingen om at fortsætte investeringerne skyldes en god udvikling, og at afdelingen fortsat tror på investeringernes kerneelementer med tidlig indsats, koordineret sagsbehandling og håndholdt virksomhedsrettet indsats som afgørende for at få flere borgere i uddannelse og job.

Indstilling

Beskæftigelseschefen indstiller til Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget,

- At opfølgningen på investeringer i beskæftigelsesindsatsen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Siden 2014 har Silkeborg Kommune foretaget en række politisk besluttede investeringer i beskæftigelsesindsatsen for at:

- hjælpe flere ledige og sygemeldte i ordinært job, fleksjob eller uddannelse
- hjælpe virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft
- reducere kommunens udgifter til offentlig forsørgelse

Som led i kommunens investeringsmodel får Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget hvert år en samlet status for igangværende investeringer, herunder Beskæftigelsesafdelingens stop-go vurdering af, hvorvidt den enkelte investering bør fortsætte, justeres eller ophøre.

Med denne sagsfremstilling orienteres Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget om investeringerne og får stop-go vurderingerne til godkendelse.

Det drejer sig om investeringer i:

- Dagpengemodtagere med særlig risiko for langtidsledighed
- Særlig indsats for dagpengemodtagere i udsatte boligområder
- Beskæftigelsesindsats for unge
- Styrket tidlig indsats på sygedagpengeområdet

Link til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget d. 7. august 2023, hvor investeringsforslagene blev godkendt:

<https://dagsordener.silkeborg.dk/vis?id=cef7508b-8181-48f8-a0e8-cf4138e4a2e8&punktid=1c5c79a3-6a1f-4568-927c-cc5f1332ff06>

Anbefaling om at fortsætte investeringerne

Beskæftigelsesafdelingen anbefaler, at alle fire investeringer fortsættes. Anbefalingen skyldes en god udvikling på de områder, som investeringerne vedrører, og at afdelingen fortsat vurderer investeringernes kerneelementer med tidlig indsats, koordineret sagsbehandling og håndholdt virksomhedsrettet indsats som afgørende for at få flere borgere i uddannelse og job.

Det vedlagte bilag indeholder uddybende beskrivelse og opfølgning på hver investering.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning på igangværende investeringer, 2026

**Punkt 10: Lukket: 10. Drøftelse og beslutning om køb af ejendom i
Alderslyst - (Lukket punkt)**

24/21184

Punkt 11: Lukket: 11. Godkendelse af køb af ejendom - (Lukket punkt)

26/7606

Punkt 12: 12. Orientering om status på det tværgående team Velfærd på Tværs

26/10853

Resume

Det daværende Økonomi- og Erhvervsudvalg godkendte den 17. september 2024, at der skulle afsættes en årlig ramme på 5,5 mio. kr. i perioden 2025-2028 til etablering og udvikling af et tværfagligt team, der arbejder på tværs af velfærdsområderne i de udsatte boligområder i Silkeborg Kommune. Den første årlige status på investeringen præsenteres i denne sag.

Indstilling

Beskæftigelseschefen, Børne- og Familiechefen, Socialchefen, Skolechefen samt Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds- og Familieudvalget, Skoleudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget,

- at orientering om den årlige status for det tværgående team tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Taget til efterretning.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Det daværende Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 17. september 2024, at der skulle afsættes en årlig ramme på 5,5 mio. kr. i perioden 2025-2028 til etablering og udvikling af et tværfagligt team, der arbejder på tværs af velfærdsområderne i de udsatte boligområder i Silkeborg Kommune. Formålet med et tværfagligt team er at styrke familiernes trivsel og sundhed gennem en helhedsorienteret indsats, hvor teamet sammen med familierne finder individuelle løsninger på familiens udfordringer. Tanken er at prøve en ny tilgang af, hvor et tværfagligt team ved at have alle myndighedsfunktioner, og dermed alle muligheder åbne, kan undersøge potentialet for mere holdbare løsninger i familierne med udgangspunkt i familiernes ønsker og behov.

Succeskriterierne er, at indsatsen skal føre til:

- Øget beskæftigelse blandt voksne i målgruppen, hvilket forventes at give en økonomisk besparelse på 1,98 mio. kr. årligt fra 2028 på beskæftigelsesområdet.
- Forebyggende effekt på familieområdet, så færre familier får behov for indsatser, hvilket forventes at give en økonomisk besparelse på 1,4 mio. kr. årligt fra 2028 på familieområdet.
- Forbedret trivsel og sundhed for hele familien, især børn og unge, målt gennem trivselsvurderinger, skolefravær og udviklingen i fritidsjob.
- At indsatsen bidrager til at bryde generationsmønsteret for udsathed og styrker familiens mestringsevne og netværk.

Opfølgningen på investeringen er politisk forankret med årlige opfølgninger.

Beskrivelse af tilgange, metoder og organisering fremgår i bilaget.

Link til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 17. september 2024: <https://dagsordener.silkeborg.dk/vis?Referat-Oekonomi--og-Erhvervsudvalget-2022-2025-d.17-09-2024-kl.12.00&id=ac601e0c-91ae-4084-9b43-be462b3a3479>

Status på det tværgående team

Investeringen bygger på, at der indgår 55 familier i projektet. Pr. april 2026 indgår der 50 familier i Velfærd på Tværs. Der arbejdes løbende med at flere familier tilknyttes projektet, herunder indgår også overvejelser om at udvide området, hvorfra der tilknyttes familier.

Eftersom en stor del af familierne har været i indsatsen i under et halvt år, er det for kort tid til, at man på nuværende tidspunkt kan se resultaterne af indsatsen.

I bilaget fremgår et overblik over baggrundskarakteristika for familierne i Velfærd på Tværs samt de foreløbige erfaringer, der har været med den tværgående indsats.

Skolefraværdsdata for skoleåret 2025/2026 vil først være tilgængeligt i oktober/november 2026 og vil derfor indgå i status i 2027. Data for trivselsvurderinger i børnehuse vil først indgå i status i 2027.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Projektet blev godkendt i 2024, hvor der var lavet skøn over den samlede forventede økonomi. I forbindelse med godkendelsen af projektet blev det beskrevet, at der er stor usikkerhed om potentialet af det tværgående team, og hvor hurtigt effekterne vil udmøntes.

I det vedlagte bilag er der en status på beskæftigelseseffekterne. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere de samlede økonomiske effekter på hverken beskæftigelses- eller familieområdet.

Nedenstående tabel er viser den godkendte projektøkonomi.

Mio. kr. (2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Omkostning til oprettelse af tværgående team	5,5	5,5	5,5	5,5
Heraf medfinansiering fra Beskæftigelsesafdelingen	1,5	1,5	1,5	1,5
Omkostning efter medfinansiering	4,0	4,0	4,0	4,0
Forventede økonomiske effekter				
Besparelser som følge af øget beskæftigelse*		-0,65	-1,3	-2,0
Besparelser som følge af forebyggelse på familieområdet*			-0,7	-1,4
Samlet forventet besparelse		-0,65	-2,0	-3,4
Træk på investeringspuljen u/ekstern finansiering	4,0	3,35	2,0	0,6

* Besparelsen er indarbejdet i skønnet for overførselsudgifterne på bevilling 67 Sociale overførsler

**Besparelsen er indarbejdet i rammen på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. Det vil sige at rammen er reduceret, som følge af den forventede besparelse.

Bilag

Bilag 1 - Status på det tværgående team Velfærd på Tværs pr april 2026

Punkt 13: 13. Til orientering

26/941

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Bilag vedrørende oplæg om almene boliger vedlægges referatet.

Havneløsning.

Brev til ny Socialminister om det specialiserede socialområde.

Mødeplan 2027.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Tilsyn med almene boligorganisationer

Ejendomschef Allan Madsen og teamleder Carina Uhrskov vil deltage under punktet og orientere om dele af tilsynet med de almene boligorganisationer.

Der vil blive orienteret om de overordnede elementer i tilsynsopgaven, og herefter vil dele af tilsynet blive gennemgået uddybende. Det drejer sig bl.a. om nybyg, helhedsplaner samt lån og garantier.

Bilag

Bilag 1 - Almene boliger

Punkt 14: 14. Underskriftsside

Beslutning Økonomiudvalget den 02-06-2026

Protokol underskrevet.

Fraværende Jan Beck-Nielsen (I).

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.