

REFERAT Beskæftigelsesudvalget d. 27-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 27. maj 2025 kl. 08:00

Mødested Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21.

Indholdsfortegnelse

Rundvisning og oplæg om erhvervsskolen.....	3
Social- og Beskæftigelsesafdelingens rolle i forhold til rekruttering af arbejdskraft.....	4
Orientering om jobmesse.....	6
Orientering om EuroSkills 2025 i Herning.....	8
Beslutning vedr. administrationsgrundlag for Juniormesterlære.....	10
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Beskæftigelsesudvalgets område.....	12
Godkendelse af politiske budgetmål for 2026.....	16
Godkendelse af budgetforslag 2026 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.....	17
Orientering om afrapportering på Social - og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med	19
Orientering om nøgletalsrapport april 2025 samt benchmarking af kommunernes beskæftigelsesind	21
Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer.....	22

Punkt 19: Rundvisning og oplæg om erhvervsskolen

15.00.00-A00-4-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Pernille Dueholm Vestergaard

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Punktets forventede behandlingstid: 30-40 minutter

Udvalgsrådet starter med en rundvisning på Herningsholm Erhvervsskole og efterfølgende oplæg ved Leder af Virksomheds- og Projektcenter. Det resterende af udvalgsrådet afholdes på Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning

Der er indgang ved grøn 23 og mulighed for parkering på P4 og P7.

Vedlagt punktet er et oversigtskort.

Sagsfremstilling

Udvalgsrådet starter med en rundvisning på Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning.

Der vil desuden være et oplæg om Erhvervsskolens rolle ind i lokalrådets rekruttering af kompetent arbejdskraft ved Leder af Virksomheds- og Projektcenter Anita Bech Toft.

Herefter afholdes det resterende udvalgsrådsmøde i Erhvervsskolens lokaler.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Herningsholm_oversigtskort

Punkt 20: Social- og Beskæftigelsesafdelingens rolle i forhold til rekruttering af arbejdskraft

15.00.00-A00-4-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Pernille Dueholm Vestergaard

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Mangel på arbejdskraft kræver en bred samfundsmæssig indsats, hvor mange aktører spiller en rolle. Social- og Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune bidrager som én blandt flere med konkrete indsatser, der understøtter virksomhedernes behov og hjælper flere borgere i job.

Med dette dagsordenspunkt får Beskæftigelsesudvalget en orientering om afdelingens rolle i den samlede indsats for at sikre kvalificeret arbejdskraft.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 15 min.

Mangel på arbejdskraft er en stigende udfordring i mange brancher. Det kalder på en bred og koordineret samfundsmæssig indsats for at sikre den nødvendige arbejdskraft – både på kort og lang sigt.

Virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmesystemet og staten spiller hver især en central rolle i at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft.

Virksomhedernes konkurrenceevne afhænger i høj grad af deres synlighed, digitale tilstedeværelse og evne til at tilbyde attraktive og udviklende arbejdspladser. Uddannelsesinstitutionerne har en afgørende opgave i at uddanne arbejdskraft med relevante kompetencer – med fokus på fleksibilitet, kvalitet og tæt samspil med erhvervslivet. Efter- og videreuddannelsessystemet bidrager til, at både ledige og beskæftigede kan opkvalificeres og omstilles i takt med arbejdsmarkedets behov. Erhvervsfremmesystemet understøtter virksomhedernes udvikling og innovationskraft gennem rådgivning, netværk og adgang til udviklingsmidler. Staten er en afgørende rammesætter gennem lovgivning og nationale strategier for arbejdsmarked, uddannelse og erhvervsliv – med stor betydning for både virksomhedernes vilkår og arbejdskraftens kompetencer.

Men også kommunerne bidrager. I Herning Kommune spiller Social- og Beskæftigelsesafdelingen en rolle ved at stille konkrete redskaber og indsatser til rådighed, der understøtter virksomhedernes behov og samtidig skaber mulighed for, at flere borgere kommer i job.

Nedenfor gives en oversigt over nogle af de måder, hvorpå Social og Beskæftigelse bidrager:

Tværkommunalt samarbejde om arbejdskraft

Herning Kommune er en del af Vestalliancen – et strategisk samarbejde mellem syv midt- og vestjyske jobcentre, der arbejder for at styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft på tværs af kommunegrænser. Alliancen koordinerer bl.a. indsatser inden for rekruttering, opkvalificering og fastholdelse, og har særligt fokus på mobilisering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Tæt kontakt til virksomheder og behovsafdækning

Jobcenterets virksomhedskonsulenter har en vigtig opgave i at forstå og reagere på lokale virksomheders rekrutteringsbehov – både ved sæsonudsving og ved rekruttering til permanente stillinger.

Eksempelvis har virksomhedskonsulenterne i det seneste år haft:

- 453 virksomhedsbesøg
- 658 virksomhedskontakter via e-mail
- 226 telefoniske virksomhedssamtaler

Derudover er jobcenterets service åben for henvendelser fra virksomheder, som har brug for hjælp til rekruttering – herunder også adgang til arbejdskraft uden for kommunen via samarbejder med f.eks. VIA i Aarhus og andre kommuner.

Rekrutteringsevents og karrieremesser

Som led i at matche borgere og virksomheder afholdes løbende jobmesser og rekrutteringsarrangementer. Eksempelvis deltog 45 virksomheder og ca. 1.000 ledige ved seneste jobmesse i Hammerumhallen.

Der afholdes desuden målrettede arrangementer – fx ”speed-dating” mellem virksomheder og ledige, eller virksomhedsbesøg for udvalgte borgere med relevante kompetencer.

Opkvalificering og jobtræning

Kommunens egne tilbud, såsom BSK-produktion og jobtræningsforløb, fungerer som træningsbaner for borgere, der er på vej mod arbejdsmarkedet.

Aktuelt er 164 borgere i gang som voksenlærlinge i lokale virksomheder – en ordning, der understøtter adgangen til faglært arbejdskraft.

Kommunen har desuden en jobrotationsaftale med DRIFT, som muliggør opkvalificering af ledige samtidig med, at virksomheder får dækket deres behov midlertidigt – fx inden for rengøring i offentlige institutioner.

Fastholdelse af medarbejdere

Et vigtigt element i at sikre den nødvendige arbejdskraft er at fastholde dem, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Social og Beskæftigelse understøtter dette gennem indsatser inden for sygefravær og jobfastholdelse, herunder fleksjob, personlig assistance, hjælpemidler og løntilskud.

Der arbejdes tæt sammen med virksomhederne for at tilpasse opgaver og arbejdsforhold, så medarbejdere med helbredsudfordringer kan fastholdes.

Opsummering

Selvom kommunens rolle i det samlede arbejdsmarkedsperspektiv er relativt lille, har Social og Beskæftigelse i Herning Kommune en vigtig funktion som brobygger og facilitator mellem virksomheder og borgere – både når det gælder at understøtte rekruttering, bidrage til opkvalificering og sikre, at medarbejdere kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

Dette arbejde sker i tæt samspil med virksomhederne og andre aktører – og med det mål at understøtte et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked i Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

At Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 21: Orientering om jobmesse

15.00.00-A00-4-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Pernille Dueholm Vestergaard

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I samarbejde med Ikast-Brande Kommune har Herning Kommune i en årerække afholdt jobmesse, hvor borgere og virksomheder kan mødes.

Med dette dagsordenspunkt får Beskæftigelsesudvalget en orientering om jobmessen.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 10 min.

I flere år har Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune samarbejdet om at afholde en årlig jobmesse i Hammerum Hallen, senest den 11. marts 2025. Jobmessens formål er at skabe en inkluderende platform, hvor virksomheder og borgere mødes for at fremme rekruttering og beskæftigelse.

Messen har to hovedformål. For det første at understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og at hjælpe ledige borgere i arbejde. Som en del af indsatsen for god virksomhedsservice hjælper messen virksomheder med at finde de rette kandidater. For det andet giver messen ledige en konkret mulighed for at møde potentielle arbejdsgivere.

Jobmessen i år blev indledt med et oplæg om grøn omstilling for virksomhederne. Efterfølgende gik messen i gang, hvor virksomheder og kandidater kunne mødes.

Jobmessen er en fysisk platform, som alternativ til de virtuelle platforme der ofte anvendes i dag. Der er en oplevelse af, at både virksomheder og arbejdssøgende sætter pris på den fysiske form. Et eksempel på dette er væggen med 500-800 printede jobopslag, som tiltrak stor interesse, trods deres tilgængelighed online. Den fysiske form fremmer uformelle samtaler, der kan være med til at lette rekrutteringsprocessen og styrke den indledende relation mellem virksomheder og kandidater.

Virksomhederne anvender også messen til at reklamere for sig selv og til at danne et indtryk af, hvad de arbejdssøgende har af forventninger til en attraktiv arbejdsplads.

I 2025 deltog omkring 45 virksomheder og uddannelsesinstitutioner på jobmessen. Virksomhederne har bred repræsentation fra forskellige brancher, der er eksempelvis virksomheder fra byggebranchen, industrivirksomheder og repræsentation fra sundhedssektoren. De deltagende virksomheder havde tilsammen omkring 200 konkrete jobåbninger på messen. Der er et billede af, at mange virksomheder gik fra messen med konkrete aftaler såsom jobsamtaler og CV-udvekslinger. Virksomhedskonsulenter i Jobcenter Herning har været i dialog med deltagende virksomheder, og er bekendt med at flere af virksomhedernes jobåbninger er besat på baggrund af messen.

Omkring 1000 personer deltog i jobmessen. Forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere får en obligatorisk invitation til jobmessen, hvorfor disse grupper udgør en stor del af deltagerne. Herudover inviteres også nogle øvrigt udvalgte ledige. Messen er åben for alle interesserede deltagere.

Der er en række virksomheder, der allerede har efterspurgt en jobmesse i 2026, hvilket anses som et tegn på tilfredshed med arrangementet. De deltagende virksomheder har desuden besvaret en survey, hvoraf det fremgår at 74% af virksomhederne i høj grad fandt messen passende i længde og form. 45% af virksomhederne tilkendegiver, at der var relevante kandidater mens 50% mener det var 'både og'. Ingen tilkendegiver, at der ingen relevante kandidater var på messen.

Der er ikke lavet en evaluering af de arbejdssøgendes tilfredshed med messen. Flere borgere giver dog udtryk for, at det er givende at deltage på messen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 22: Orientering om EuroSkills 2025 i Herning

15.00.00-G01-3-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Anne-Mette Bak Pedersen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Den 9-13. september 2025 afholdes EuroSkills2025 i Herning. I denne sag får Beskæftigelsesudvalget en kort orientering om eventet og Ungevejledningens deltagelse heri. Derudover indstilles det, at udvalget drøfter muligheden for et besøg til EuroSkills 2025.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 10 min

Danmark er i 2025 vært ved det officielle europamesterskab for unge faglærte i 2025, der afholdes hvert andet år. I MCH Messecenter Herning skal omkring 600 unge fagatleter fra 33 lande i Europa dyste om EM-medaljer inden for 38 forskellige fag. Fagene er alt fra byggeri og teknologi til servicefag og kreative erhverv. 100.000 besøgene forventes at gæste eventet.

Baggrunden for EuroSkills2025 er bl.a. en aktuel og fremtidig efterspørgsel på faglært arbejdskraft. Derfor er visionen for EuroSkills 2025 'at skabe fornyet interesse for erhvervsuddannelserne og tydeliggøre, at man som faglært kan blive en frontperson, når det gælder vores vækst, velfærd og den grønne omstilling.' Formålet er at vise, at det på erhvervsuddannelserne er muligt at vælge fag, der udfordrer og skaber gode karrieremuligheder.

Lærere/vejledere og folkeskoleelever inviteres til at deltage i eventet ved at være tilskuere til konkurrencerne og være med i konkrete aktiviteter fx 'Try a skill', hvor eleverne kan udfordre hinanden i forskellige discipliner fra blomsterbinding til murerarbejde, eller fx 'The Green Mission' en skattejagt, hvor eleverne kommer rundt til forskellige events og svarer på spørgsmål. 380 guides vil stå klar til at hjælpe eleverne og deres lærere/vejledere rundt til de forskellige aktiviteter. Alle 7.klasser i Herning Kommune vil besøge eventet. Ungevejledere i Silkeborg, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner er gået sammen om at være til stede til eventet for at stå til rådighed for at gå i dialog med de unge om, hvad de har fået øje på, og give vejledning i de muligheder, der findes for at tage en erhvervsuddannelse.

Der forventes at være stor politisk bevågenhed ved EuroSkills2025, bl.a. fordi Folketingets partier har udråbt 2025 til 'Erhvervsuddannelsernes år'. Der forventes besøg af Uddannelsesminister, Børne- og Undervisningsminister, Erhvervsminister, Statsminister m.fl. og tilhørende politiske udvalg. Det Danske Kongehus forventes ligeledes at blive repræsenteret. I forbindelse med Danmarks tildeling af Formandskabet for EU i 2. halvår 2025 afvikles et uformelt møde mellem uddannelsesministrene i/nær Herning, hvor erhvervsuddannelserne er på dagsordenen, og som inkluderer et besøg til EuroSkills2025.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget drøfter og tager orienteringen til efterretning

at Beskæftigelsesudvalget drøfter muligheden for et besøg til EuroSkills 2025.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget planlægger et besøg i samarbejde med Social- og Beskæftigelsesafdelingen (evt. torsdag eller fredag den 11. eller 12. september).

Punkt 23: Beslutning vedr. administrationsgrundlag for Juniormesterlære

17.00.00-A00-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Sagsbehandler: Lene Brandt

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Beskæftigelsesudvalget orienteres om Børne- og Familieudvalgets behandling af administrationsgrundlaget for juniormesterlære. Udvalgssagen fra Børne- og Familieudvalget er derfor kopieret til Beskæftigelsesudvalgets nærværende møde.

Børne- og Familieudvalget genoptager sagen om juniormesterlære. Sagen blev behandlet på mødet den 5. marts 2025 (punkt 19) og på ekstraordinært møde den 25. marts (punkt 29). Børne- og Familieudvalget godkendte den lokale model og besluttede at genoptage sagen ved udvalgets møde den 9. april 2025 med henblik på at godkende et administrationsgrundlag for juniormesterlære.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 10 min.

Juniormesterlære giver blandt andet eleverne i 8. og 9. klasse mulighed for at bruge op til 2/5 af undervisningstiden i praktik. Hensigten med juniormesterlæreordningen er, at eleverne får mulighed for en mere praksisorienteret skolegang.

Yderligere beskrivelse af juniormesterlære kan ses i dagsordenspunkt 19 (5. marts). Derudover henvises til den nyligt ankommet [bekendtgørelse](#).

Det foreslås, at tilmeldingsfristen for juniormesterlære er 1. maj i 2025 og 1.april i årene fremover.

Evaluerings af juniormesterlæreordningen foreslås varetaget af en ekstern evaluator samkørt med evaluering af den obligatoriske erhvervspraktik (se punkt 39 på udvalgs møde den 9. april 2025).

I bilag 1 ses forvaltningens udkast til administrationsgrundlag for juniormesterlære i Herning Kommune. Udvalget har en række valgmuligheder i forhold til, hvordan ordningen kan strikkes sammen:

Placering af den fælles, centrale understøttende funktion

Funktionen står for planlægning af fælles kompetenceudvikling, etablering og facilitering af fagligt netværk på tværs af skolerne, tilsyn, udarbejdelse af fælles materiale om tilbuddet og overordnet samarbejde med UU, virksomheder mv. og mulig bistand til at opsøge praktikpladser.

Placering kan organiseres på to måder:

Model 1. I Ung Herning, der understøtter skolerne.

Model 2. Placeres på en skole, der understøtter de øvrige skoler.

Delegering af kompetencen til tilrettelæggelse af det konkrete juniormestertilbud

Kompetencen af den konkrete planlægning af praktikken og de konkrete fag, der udbydes, kan ske på to måder:

Model 1. Kompetencen uddelegeres til skolelederen.

Model 2. Udvalget tager en beslutning på det samlede skolevæsens vegne.

Økonomitildeling

Model 1: Fordeling efter antal elever i overbygningen (8. og 9. årgang pr. 5.9)

Efter reservering af fælles udgifter fordeles resten af midlerne forholdsmæssigt baseret på antallet af elever i overbygningen.

Model 2: Forholdsvis fordeling efter konkrete antal årselever, der har været i juniormesterlære fra 3 måneder og frem til et helt skoleår. Skolerne vil få midlerne tilført på samme måde, som anvendes ved specialklassetilbud.

Model 3: Fordeling efter faktisk antal elever i juniormesterlære. Fordelingen gøres op pr. 5. september.

Økonomi

Det reserveres 2 mio. kr. til at finansiere Juniormesterlære indsatsen, jf. drøftelserne i Børne- og Familieudvalget på møde den 5. marts 2025 (punkt 19).

Med henblik på, at ordningen kan komme godt fra start, tildeles juniormesterlærskolerne et opstartsbeløb i 2025. Der tildeles 20 tusind kr. pr. elev. (ved 5 % tilslutning til ordningen, så giver det en udgift på 1,4 mio. kr. i 2025.). Midlerne reserveres på fælles konti. Det er tale om engangsmidler, da der ikke er erfaringer at trække på det første år, og fordi planlægningshorisonten er kort.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

administrationsgrundlag Juniormesterlære

Punkt 24: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på Beskæftigelsesudvalgets område

00.01.00-S00-4-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Stefan Najbjerg

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2025 på Beskæftigelsesudvalgets område.

Overførsler fra 2024 er godkendt i Byrådet den 25. marts 2025 og indgår dermed i det korrigerede budget pr. 31. marts 2025.

Samlet set forventes der i 2025 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2024 et mindreforbrug på 26,802 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 7,358 mio. kr. vedrørende anlæg.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 16. juni 2025 henholdsvis Byrådet den 24. juni 2025.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 10 min.

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2025.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2025 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2025 pr. 31. marts.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2025 ift. det korrigerede budget.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 – drift:

Beskæftigelsesudvalget, Drift	Vedtaget budget 2025	Genbevil-linger 2025	Tillægsbev / opl. Pr. 31/3-2025	Korrigeret budget pr 31/3-2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse 2025
1.000 kr., 2025-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.851.745	5.031	244	1.857.020	1.830.218	26.802
Beskæftigelsesudvalget i alt	1.851.745	5.031	244	1.857.020	1.830.218	26.802

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2025 en samlet afvigelse vedrørende drift på 26,802 mio. kr.

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyning. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Forventet afvigelse 2025, drift – fordeling:

Beskæftigelsesudvalget, Drift	Udenfor ramme-styring	Selv-forvaltning	Ramme-styring	Projekter	Afvigelse i alt
1.000 kr., 2025-pl	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)
Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse	15.810	9.421	716	854	26.802
Beskæftigelsesudvalget i alt	15.810	9.421	716	854	26.802

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Supplerende opstilling:

Budgetopfølgning 31. marts 2025

Netto i 1.000 kr.

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab			Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Forventet Regnskab	Afvigelse
	2022	2023	2024	2025	2025	2025	
Servicedriftsudgifter/centrale refusionsordn. i alt	94.902	89.031	100.739	105.917	107.101	105.407	1.694
Budgetgaranti i alt	986.533	1.079.038	1.153.452	1.250.658	1.254.743	1.222.712	32.031
Aftale (DUT) i alt	416.984	443.036	468.737	495.170	495.176	502.099	-6.923
I alt	1.498.419	1.611.105	1.722.928	1.851.745	1.857.020	1.830.218	26.802

Bemærkninger til afvigelserne:

Det forventede regnskab på serviceområdet er baseret på følgende forhold og opdelt på udgiftstyper, da finansieringen er forskellig og områderne er underlagt forskellige styringsmekanismer.

Servicedriftsudgifter: Servicedriftsudgifter er også på SO17 omfattet af den kommunale serviceramme og sanktionslovgivning med kompensation via bloktilskuddet. Det forventede regnskab viser et forventet forbrug, der er 1,694 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

- **Højere forbrug på i alt 8,6 mio. kr. vedrørende STU.** Merforbruget skyldes en stor tilgang af nye STU elever i 2024, hvilket også forventes i 2025.
- **Højere forbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende forsorgshjem** (funktion 05.38.42 Indsats for personer med særlige sociale problemer). Trods en faldende belægning i forhold til sidste år, forventes der alligevel et merforbrug på området. Det skyldes blandt andet at Møltrup Optagelseshjem pr. 1/10-24 blev takstfinansieret, hvorfor gennemsnitsprisen pr. borger er steget.

Budgetgaranti: Det gælder for udgifter under budgetgarantien at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for udgifterne. Det forventede regnskab viser et forventet forbrug, der er 32,031 mio. kr. lavere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

- **Højere forbrug på 17,9 mio. kr. på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og program mv.** Siden vedtagelse af budgettet er det besluttet at opholdstilladelser efter Ukraine-særloven kan forlænges til marts 2026 i stedet for marts 2025, hvilket medfører yderligere udgifter.
- **Højere forbrug på 14,7 mio. kr. på førtidspension.** I forbindelse med vedtagelse af budgettet blev der lavet en samlet budgetjustering på ca. 10 mio. kr., som er placeret på førtidspension svarende til flere personer end forventet i budgettet.
- **Lavere forbrug på 23,5 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige.** Dette skyldes en aktuel forventning om 785 fuldtidspersoner på ydelsen i 2025, hvor der i budgettet var forventet 968 fuldtidspersoner.
- **Lavere forbrug på 20,6 mio. kr. på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats,** hvilket skyldes tilbageholdenhed som følge af beskæftigelsesreformen samt puljen til dækning af merforbrug på socialområdet (6,3 mio.kr.), som er placeret på denne funktion.

Aftale (DUT): Kompensationen til kommunerne for udgifter på dette område aftales via økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det forventede regnskab viser et forventet forbrug, der er 6,923 mio. kr. højere end budgetteret. De væsentligste afvigelser er:

- **Højere forbrug på 9,8 mio. kr. til sociale formål.** Dette merforbrug skyldes STU, som beskrevet i afsnittet under Servicedriftsudgifter.

Antal personer på offentlig forsørgelse

I nedenstående tabel fremgår antallet af offentligt forsørgede opgjort som fuldtidspersoner. Dels som forudsat ved budgetlægning og dels som forudsat i det forventede regnskab pr. 31/3. Tabellen illustrerer desuden den refusionsprocent, som forventes refunderet via refusionsordningen:

Antal fuldtidspersoner	Budget 2025	FVR 310325	Difference	Gennemsnitlig refusion i 2025
A-dagpenge / Forsikrede ledige	968	785	-183	Medfinansiering
Kontanthjælp	682	664	-18	-22,86%
Uddannelseshjælp	604	543	-61	-24,11%
Revalidering	35	38	3	-20,58%
Selvforsørgelsesydelse	76	257	181	-26,06%
Sygedagpenge	1.325	1.391	66	-37,93%
Jobafklaringsforløb	725	704	-21	-21,94%
Ressourceforløb	111	110	-1	-20,23%
Ledighedsydelse	275	306	31	-20,26%
Fleksløntilskud	2.072	2.047	-25	-20,22%
Seniorpension	600	515	-85	Medfinansiering
Førtidspension	3.836	4.054	218	Medfinansiering
I alt	11.309	11.414	105	-23,80%

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2025 – anlæg:

Beskæftigelsesudvalget, Anlæg	Vedtaget budget 2025	Genbevil-linger 2025	Tillægsbev / opl. Pr. 31/3-2025	Korrigeret budget pr 31/3-2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse 2025
1.000 kr., 2025-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse	0	-7.151	0	-7.151	207	-7.358
Beskæftigelsesudvalget i alt	0	-7.151	0	-7.151	207	-7.358

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2025 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på -7,358 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Anlægsbudgettet omfatter Blå Kors Varmestue og Herberg samt de skæve boliger. Projektresultatet vil blive justeret, blandt andet med en indtægt vedr. statstilskud til de skæve boliger på ca. 4 mio. kr., som tilgår kommunen når der foreligger et endeligt regnskab for projekterne.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

- Som følge af modtaget tilsagn om tilskud fra Social- og Boligstyrelsen indstillet det, at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 0,594 mio. kr. i 2025 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, funktion 05.38.39, stednr. 539010-01. Tilskuddet anvendes til udbredelse af den specialiserede støtteindsats Modifieret ACT (M-ACT) til personer i hjemløshed med de mest komplekse problemstillinger
- På udvalgsmødet i oktober 2024 blev det besluttet, at finansiering af den permanentgjorte gadeplansindsats skulle drøftes i forbindelse med forårsopfølgningen. Det indstilles, at der foretages en midlertidig finansiering i 2025 på 0,802 mio. kr. fra Beskæftigelsesudvalgets "Pulje til Forebyggelse og omstilling" til den styrkede gadeplansindsats på funktion 05.38.53, stednr. 553007.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 16. juni 2025 henholdsvis i Byrådet den 24. juni 2025.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget ønsker en analyse af STU-området.

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2025 SO 17

Punkt 25: Godkendelse af politiske budgetmål for 2026

15.00.00-P22-1-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Juliane Wulff

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forslagene til politiske budgetmål for 2026 blev drøftet på udvalgmøderne den 4. marts og 8. april. På mødet den 8. april godkendte beskæftigelsesudvalget målene. Målene er blevet suppleret med en beskrivelse af udfordringer og veje til målet. Derfor forelægges beskæftigelsesudvalget målene igen med henblik på endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 10 min.

Budgetmålene er udarbejdet i sammenhæng med temaerne for perspektivnotatet 2026 og temaplanen for udvalgmøderne i 2025. Der er derfor taget udgangspunkt i, at veje til målet skal afsøges og drøftes på de dertilhørende udvalgmøder. På denne måde bibeholdes arbejdet med målene som en politisk forankret proces.

De endelige politiske budgetmål for 2026 fremgår af bilaget.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Beskæftigelsesudvalget godkender de endelige politiske budgetmål for 2026.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Skabelon B2026 Mål

Punkt 26: Godkendelse af budgetforslag 2026 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

00.01.00-S00-1-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Stefan Najbjerg

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Forslag til budget 2026-29 for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 10 min.

Fagudvalgets budgetforslag består af ændringsskemaer, driftsbemærkninger, fokusområder og budgetmål. Fokusområder og budgetmål behandles i foregående dagsordenspunkt (pkt. 26).

Budgetforslaget for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i den udmeldte budgetramme for 2026, der blev fastlagt i forbindelse med vedtagelse af budget 2025. Jf. Budgetprocedure 2026 - 2029 påvirkes budgetlægningen af de tendenser og rammer, der skitseres i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Økonomiaftalen og KL's forventede udgiftsskøn for 2026 og frem forventes at foreligge i juni.

På den baggrund vil en revurdering af budgetforslag 2026 blive behandlet på udvalgsmødet i august.

Trods et forventet mindreforbrug i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025, er der ikke konstateret klare tendenser imod en forventet nedjustering eller opjustering af budgetforslaget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse for 2026, i forbindelse med revurderingen i august. Denne vurdering er dog behæftet med stor usikkerhed og ligeledes afhængig af, hvad årets økonomiaftale kommer til at indebære, og hvordan de økonomiske konjunkturer udvikler sig den kommende tid. Herudover forventes det også, at den nye aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen vil få betydning for budget 2026.

Ændringsskema samt driftsbemærkninger er vedlagt dagsordenspunktet som bilag. Den aktuelt forventede, og indregnede, udvikling i overslagsårene på tværs af hele Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse er isoleret og placeret på førtidspensionsfunktionerne 5.48.66 og 5.48.68. Dette fremgår af ændringsskemaet.

Budgetforslagets øvrige forudsætninger fremgår af driftsbemærkningerne.

Desuden er bemærkninger fra medarbejdersiden i ForvaltningsMED vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at budgetforslaget for 2026 - 2029 for Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse godkendes og indgår i Herning Kommunes samlede budgetforslag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget fra medarbejdersiden i ForvaltningsMED

Driftsbemærkninger Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse

SO17 - Ændringsskema B2026

Punkt 27: Orientering om afrapportering på Social - og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug

00.01.10-P00-1-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Sagsbehandler: Grethe Wilmoes

Øvrige sagsbehandlere: Signe L. Eggers-Weber

Resume

Social- og Boligstyrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Det er i regi af KKR (KommuneKontaktRåd) vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Når afrapporteringen er blevet politisk behandlet i alle 98 kommuner, skal den sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget tager afrapporteringen på fornyet udmelding vedrørende gravide med skadeligt rusmiddelbrug til efterretning.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 5-10 min.

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte blandt andet tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her blandt andet, at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag med hensyn til tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne. Der er tale om en orienteringssag i de relevante kommunale udvalg/kommunalbestyrelserne.

Når afrapporteringen er blevet politisk behandlet i alle 98 kommuner, skal den sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Der er udarbejdet en forholdsvis kort kommunal afrapportering på Social- og Boligstyrelsens fornyede centrale udmelding vedrørende sårbare gravide med rusmiddelbrug. Afrapporteringen lægger op til, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen placeres i regi af Danske Regioner (herunder konkret familieambulatorierne), som tidligere har præsenteret et udspil herfor.

I argumentationen for forslaget om en løsning i regi af familieambulatorierne har arbejdsgruppen haft fokus på at understrege, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug først og fremmest er hjemmehørende på sundhedsområdet – qua graviditeten som aktionsfaktor, samt håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af stoffer og/eller alkohol for både den gravide og barnet ligeledes er indenfor sundhedsområdets regi. Det er i familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Kommunerne anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen, at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med familieambulatorierne. Fokus har dermed været på at underbygge og understrege, at opgaven med at tilbyde en højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgaven, men en regional opgave.

Kommunerne har i dette perspektiv valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i Social- og Boligstyrelsens samspil med Familieambulatorierne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug og Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af CU vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Børne- og Familieudvalget samt Beskæftigelsesudvalget tager afrapporteringen på fornyet udmelding vedrørende gravide med skadeligt rusmiddelbrug til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

Afrapportering på SBST anmodning om fornyet behandling

Punkt 28: Orientering om nøgletalsrapport april 2025 samt benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsatser

00.00.00-P19-1719-10

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

Sagsbehandler: Mads Mosegaard Rahbek

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Udviklingen på arbejdsmarkedet og i nøgletallene følges løbende, og behovet for ændringer i indsatsen drøftes.

Sagsfremstilling

Punktets forventede behandlingstid: 5-10 min.

Vedlagt dette punkt er den opdaterede nøgletalsrapport.

Hvert år udarbejder Beskæftigelsesministeriet en benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsatser. Rapporten er netop udgivet for i år og kan tilgås via linket [Benchmarking: Hvilke kommuner gør det godt?](#)

Resultaterne for Herning Kommune er udspecificeret af administrationen i vedlagte notat.

Der vil være mulighed for spørgsmål og bemærkninger på udvalgmødet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Notat: Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats 2025

Nøgletalsrapport april 2025

Punkt 29: Meddelelser til og fra formanden og udvalgets medlemmer

00.00.00-P19-662-17

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Sagsbehandler: -

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

- Orientering om konference om *Stærke Værdikæder - fra barn til voksen*: den 22. september i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Derudover gav direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse orientering om status i relation til anlægsprojektet Varmestue, herberg og skæve boliger. Der tilgår snarligt et anlægsregnskab for det samlede projekt.