

# BILAGSDEL

Fagudvalgenes budgetforslag

- Mål
- Budgetbemærkninger
- Ændringskemaer



**Herning**  
Kommune



# Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Sammendrag af budgetrammer .....</b>	<b>5</b>
<b>Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>9</b>
08 Driftsselskaber.....	11
11 Idræt og fritid .....	19
15 Kultur.....	25
20 Administration.....	33
<b>Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.....</b>	<b>63</b>
01 Byggemodning .....	65
03 Kommunale ejendomme.....	71
04 Grønne områder.....	83
05 Miljøforanstaltninger .....	93
07 Renovation .....	101
08 Driftsselskaber.....	109
09 Trafik.....	117
<b>Byplan- og Bosætningsudvalget.....</b>	<b>129</b>
03 Kommunale ejendomme.....	131
<b>Børne- og Familieudvalget.....</b>	<b>137</b>
Fælles mål SO 10, 12 & 16.....	139
10 Dagtilbud for børn.....	149
12 Folke- og ungdomsskoler .....	157
16 Børn og familie .....	169
<b>Social- og Sundhedsudvalget.....</b>	<b>179</b>
13 Handicap.....	181
18 Ældre .....	205
<b>Beskæftigelsesudvalget.....</b>	<b>235</b>
17 Forsørgelse og beskæftigelse .....	237
<b>Kultur- og Fritidsudvalget.....</b>	<b>255</b>
11 Idræt og fritid .....	257
14 Biblioteker .....	267
15 Kultur.....	279



# SAMMENDRAG AF BUDGETRAMMER 2026-2029

SAMMENDRAG – OPDELT PÅ POLITISKE UDVALG  
OG SERVICEOMRÅDER



## BUDGETRAMMER 2026-2029 - DRIFT

1.000 kr.	Vedtaget budget 2025 2025-PL	B-forslag 2026 i 2025-PL	B-forslag 2027 i 2025-PL	B-forslag 2028 i 2025-PL	B-forslag 2029 i 2025-PL
<b>Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:</b>	<b>658.501</b>	<b>651.951</b>	<b>642.320</b>	<b>640.072</b>	<b>639.475</b>
08 Driftsselskaber	289	289	289	289	289
11 Idræt og fritid	16.526	6.757	6.757	6.757	6.757
15 Kultur	22.367	22.367	22.002	22.002	22.002
20 Administration	619.319	622.538	613.272	611.024	610.427
<b>Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:</b>	<b>206.129</b>	<b>213.701</b>	<b>215.924</b>	<b>215.924</b>	<b>215.924</b>
01 Byggemodning	-330	-330	-330	-330	-330
03 Kommunale ejendomme	10.254	15.884	18.129	18.129	18.129
04 Grønne områder	32.512	32.612	32.612	32.612	32.612
05 Miljøforanstaltninger	4.544	4.544	4.544	4.544	4.544
08 Driftsselskaber	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
09 Trafik	160.393	162.235	162.213	162.213	162.213
<b>Byplan- og Bosætningsudvalget:</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>571</b>
03 Kommunale ejendomme	571	571	571	571	571
<b>Børne- og Familieudvalget:</b>	<b>1.856.650</b>	<b>1.828.195</b>	<b>1.812.165</b>	<b>1.810.069</b>	<b>1.805.186</b>
10 Dagtilbud for børn	478.215	460.192	452.205	449.463	449.021
12 Folke- og ungdomsskoler	1.024.315	1.009.021	1.002.289	1.002.934	998.493
16 Børn og familie	354.120	358.982	357.671	357.672	357.672
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>	<b>1.728.765</b>	<b>1.752.994</b>	<b>1.797.966</b>	<b>1.807.211</b>	<b>1.817.142</b>
13 Handicap	367.660	367.013	367.013	367.018	367.018
18 Ældre	1.361.105	1.385.981	1.430.953	1.440.193	1.450.124
<b>Beskæftigelsesudvalget:</b>	<b>1.851.745</b>	<b>1.897.441</b>	<b>1.920.444</b>	<b>1.943.984</b>	<b>1.963.984</b>
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.851.745	1.897.441	1.920.444	1.943.984	1.963.984
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>	<b>227.882</b>	<b>228.846</b>	<b>228.846</b>	<b>228.846</b>	<b>228.846</b>
11 Idræt og fritid	117.958	119.326	119.326	119.326	119.326
14 Biblioteker	47.590	47.354	47.354	47.354	47.354
15 Kultur	62.334	62.166	62.166	62.166	62.166
<b>Udmeldte driftsrammer ialt</b>	<b>6.530.243</b>	<b>6.573.699</b>	<b>6.618.236</b>	<b>6.646.677</b>	<b>6.671.128</b>
Forsyningsvirksomheder (07 Renovation)	8.927	8.527	7.744	7.406	7.427
<b>Driftsudgifter</b>	<b>6.539.170</b>	<b>6.582.226</b>	<b>6.625.980</b>	<b>6.654.083</b>	<b>6.678.555</b>





# ØKONOMI-, ERHVERVS OG UDDANNELSESUDVALGET

- 08 Driftsselskaber
- 11 Idræt og fritid
- 15 Kultur
- 20 Administration



ØKONOMI-, ERHVERVS OG  
UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber



# Mål for budget 2026

## Serviceområde 08 Driftsselskaber – Drift og Service (Rengøring)

### Fokusområde

Klima og bæredygtighedsindsatser i Rengøring.

### Udfordring

*Indesko-ordning:* Når sand, snavs og støv trækkes indenfor på skoler og institutioner, så giver det mere rengøring, men det giver også mere slid på gulve og rengøringsmateriel. Støv giver dårligt indeklima og dermed også et dårligt arbejdsmiljø for både børn og voksne.

*Rengøringskemi fra ny leverandør:* Nye rengøringsprodukter afføder nye vaner og justeringer i forhold til måder at gøre rent på. Det har indvirkning på både kvalitet, arbejdsmiljø og miljøpåvirkning.

*Mere miljøvenlig transport mens der arbejdes:* Tilsynsassisterne kører med produkter, udstyr og foretager tilsyn, hvilket giver en del transport.

### Mål

*Indesko-ordning:* At etablere en indesko-ordninger på skoler/institutioner med afsæt i gode erfaringer fra Tjørring Skole, Højgårdsskolen, Lindbjergskolen og Sørvad Skole.

*Rengøringskemi fra ny leverandør:* Sikre korrekt dosering ved hjælp af information og doseringsvejledninger.

*Mere miljøvenlig transport mens der arbejdes:* Udskiftning af 2 dieselbiler med elbiler for tilsynsassisterne.

### Veje til målet

*Indesko-ordning:* Undersøge mulighed for at få indført indesko-ordning på flere skoler og dagtilbud.

*Rengøringskemi fra ny leverandør:* Erfaringsopsamling i forhold til arbejdet med de nye produkter i hverdagen/ i praksis.

*Mere miljøvenlig transport mens der arbejdes:* Udskiftning af 2 dieselbiler med 2 elbiler.



## Driftsbemærkninger – SO08 Driftsselskaber

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	457	289	289
<b>Driftsselskaber i alt</b>	<b>457</b>	<b>289</b>	<b>289</b>

### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Rengøring er en del af Drift og Service. I Rengøring er der ansat ca. 140 medarbejdere. Rengøring servicerer samlet 111 særskilte enheder fordelt på 28 skoler, 47 daginstitutioner samt kommunens biblioteker, administrationsbygninger m.m.

Rengøring leverer rengøringsydelser til en konkurrencedygtig pris afstemt i forhold til den rette kvalitet. Rengøring skal være åben overfor at afprøve ny teknologi, udvikle, lære og samarbejde med de øvrige dele af Drift og Service. Dette indebærer også udvikling og samarbejde omkring nye administrative systemer.

Via Projekt Rengøring skabes praktikforløb og nogle gange fastansættelse til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Det har blandt andet været muligt at rekruttere medarbejdere til afløsning i forbindelse med uddannelse til rengøringsteknikere.

Der vil fortsat være stort fokus på arbejdsmiljøet herunder anvendelse af nye metoder og teknologi i forhold til at minimere påvirkninger af tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og ensidigt gentage bevægelser.

Rengøring vil fortsætte med at uddanne medarbejdere til rengøringsteknikere. Forløbet består blandt andet i en adgangsafklaring, herefter 11 ugers undervisningsforløb med afsluttende eksamen. Uddannelsen vil løbe over en årrække. De medarbejdere, som vurderes til ikke at kunne gennemføre rengøringsteknikeruddannelsen, tilbydes et 5 ugers rengøringskursus.

Der arbejdes med synlig rengøring på alle rengøringslokaliteter, hvorfor der gøres rent inden for den almindelige arbejdstid. Fokus er, at medarbejderne får en sammenhængende arbejdsdag, og at de vil opleve at have lettere ved træffe både ledere og kollegaer, når der arbejdes i dagtimerne. Medarbejderne vil opnå tættere kontakt til de lokale arbejdssteders personale og brugere. Desuden indarbejdes kvalitetsledelse løbende. Det sker i form af implementering af værktøjet INSTA 800 som er et brancheanerkendt kvalitetsledelsesværktøj. Rengøring er i ultimo 2024 blevet en del af Drift og Services ISO 14.001 miljøcertificering.

Nedenfor præsenteres omsætningens størrelse i bruttotal.

Budgettets hovedposter (brutto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - udgifter	57.260	50.393	50.393
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - indtægter	-56.803	-50.104	-50.104
<b>Driftsselskaber i alt</b>	<b>457</b>	<b>289</b>	<b>289</b>





### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
06.45.51 Rengøringsvirksomheden		289				
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			0	0	0	0
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>						
		289	289	289	289	289



**ØKONOMI-, ERHVERVS OG  
UDDANNELSESUDVALGET**

**Serviceområde 11 - Idræt og Fritid**



## Driftsbemærkninger – SO11 Idræt og Fritid

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
03.38.75 Sportsevents	11.305	16.526	6.757
<b>Idræt og Fritid i alt</b>	<b>11.305</b>	<b>16.526</b>	<b>6.757</b>

### 03.38.75 Sportsevents

Der er årligt afsat en eventpulje på 6,5 mio. kr. i det grundlæggende budget vedr. sportsevents på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE. I 2026 er der konkret budgetlagt på et lavere niveau i forhold til 2025, hvor der blandt andet blev afholdt VM i Håndbold og VM i Ishockey.

Der er på nuværende tidspunkt planlagt følgende events:

- EM i Herrehåndbold 2026
- Icehorse Festival
- Velfærdsalliance med DBU, som indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour
- DM Ugen 2026



### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		16.526				
VM Ishockey 2025			-9.775	-9.775	-9.775	-9.775
Øvrige mindre budgetjusteringer			6	6	6	6
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			-9.769	-9.769	-9.769	-9.769
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		16.526	6.757	6.757	6.757	6.757





ØKONOMI-, ERHVERVS OG  
UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

15 Kultur (ØKE)

## Fokusområde

Herning – her er plads til at leve

## Udfordring

Borgerne har større og større fokus på, hvilke muligheder de har for at have et meningsfuldt og værdiskabende fritidsliv, når de vælger studieby, arbejdsplads og bopæl.

Vi har brug for, at kommunens borgere kender de mange muligheder for et givende fritidsliv. Det gælder både i foreningslivet, sportsligt, kulturelt og oplevelsesmæssigt. Tendensen er at også fællesskab og bæredygtighed er vigtige parametre, når det handler om at leve et godt liv.

Ud over at fastholde kommunens borgere, ønsker vi også at tiltrække nye borgere, både studerende, borgere i segmentet 25-39 år og andre. Derfor er der behov for målrettede markedsførings- og karriereaktiviteter, der udbreder kendskabet til Herning Kommune som en bosætningskommune med masser af muligheder for et godt liv.

Udviklingen går hurtigere end nogen sinde, og det betyder, at både de aktiviteter, der fylder borgernes fritid skal følge med og nytænkes, men også at den måde, vi som kommune henvender os til borgerne på, følger med tiden.

Branding af Herning Kommune er meget mere end gode slogans og smarte plakater. Det er nemlig virkelige historier og fortællinger om rigtige mennesker. Der skal altid være en sammenhæng mellem virkeligheden og de budskaber, vi møder vores borgere og potentielle tilflyttere med. Det kræver jævnlige realitetstjek og at vi som kommune også flytter os med udviklingen. Kommunikationen skal følges op af handling.

## Mål

- 1) Bosætningskampagnen, der bygger på 'rigtige menneskers' historie om, hvad der får dem til at føle sig hjemme i Herning, skal nå de mål om udbredelse og interaktion, der er vedtages af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.
- 2) Nye borgere skal føle sig taget imod med nem adgang til alle mulighederne for at indgå i fællesskaber og have et aktivt fritidsliv
- 3) Aktiviteterne på torve og pladser i Midtbyen tilpasses løbende ønsker og behov, men også det engagement, som borgerne udviser. Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i Midtbyen.

## **Veje til målet**

- Bosætningskampagnen "Føl dig hjemme" følges tæt og justeres løbende for at nå i mål med de fastlagte KPI'er.
- Nye borgere inviteres to gange om året til velkomstmøder, hvor de informeres om mulighederne for at udfolde sig i Herning Kommune. Derudover modtager de en velkomstpose, der indeholder information om kultur, sport, natur og meget andet.
- HerningErKultur skal i endnu højere grad inddrage borgerne i formidlingen af de mange muligheder for et aktivt og givende fritidsliv. Der skal eksperimenteres med nye formater og koncepter for, hvordan borgerne engageres mere og dermed er med til at fortælle historien om en kommune, der er god at studere, arbejde og leve i.
- Herning Kommune vil gerne samarbejde, og det gælder både med hensyn til arrangementer og aktiviteter i Midtbyen, men også andre steder i kommunen. Vi tror på, at fælles løsninger er bedre løsninger.

## Driftsbemærkninger – SO15 Kultur

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.):

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver:</b>			
Skulpturen Elia	232	234	234
Bymarkedsføring	1.007	1.172	1.172
A/S Herning-Hallen	2.352	2.339	2.339
Event Herning	14.703	14.606	14.606
Juleudsmykning	507	617	617
Socle du Monde	239	327	327
Dyrskue	62	96	96
Herningkultur	632	784	784
Digitale skilte	141	287	287
Bosætning	1.011	365	365
Aktiviteter i Herning Midtby	1.755	1.540	1.540
<b>Kultur i alt</b>	<b>22.641</b>	<b>22.367</b>	<b>22.367</b>

### 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående:

Skulpturen Elia – midler afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen.

Bymarkedsføring dækker branding af Herning Kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser. Desuden dækker det gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme.

A/S Herning-Hallen – Midler afsat i forbindelse med MCH's Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion og oplevelsesattraktion. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret.

Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events.

Der ydes tilskud til Herning Cityforening til juleudsmykning, samt strømudgifter i gågaden og omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning.

Der ydes et årligt tilskud til Socle du Monde.

Dyrskue vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum.

Herningerkultur – midler afsat til arbejdet med Herning Kommunes kulturportal, Herningerkultur.dk

Der ydes tilskud til etablering og drift af digitale skilte i centerbyerne.

Aktiviteter i Herning Midtby – Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring.

Der er i 2025 og 2026 afsat 0,365 mio. kr. til arbejdet med bosætning.



### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		22.367				
Bosætning			0	-365	-365	-365
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			0	-365	-365	-365
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>						
		22.367	22.367	22.002	22.002	22.002





ØKONOMI-, ERHVERVS OG  
UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 20 - Administration



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

20 Administration (ØKE)

## Fokusområde

Grøn omstilling, iværksætteri og erhvervsudvikling

## Udfordring

Grøn omstilling er stadig en presserende nødvendighed for alle virksomheder, og med implementeringen af rapporteringskrav for den sidste kategori af virksomheder i 2026 vil stort set alle virksomheder være nødt til at lave ESG-regnskab. Men der ligger også et vækstpotentiale i den grønne omstilling. Der er konkurrencefordele i at kunne dokumentere bæredygtighed, og der opstår nye virksomheder og arbejdspladser inden for fx genanvendelse.

For at opretholde og øge beskæftigelse, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Herning har fortsat en lav etableringsrate for nye virksomheder, der skal vokse sig store og skabe fremtidens arbejdspladser og vækst.

Den klassiske detailhandel er under pres, men en målrettet indsats i 2023 viste, at kurven kan knækkes. En levende midtby med handel i Herning er vigtig for hele kommunens identitet og for at forblive attraktiv for tilflyttere og unge. Hvis den positive udvikling i skal fortsætte, kræver det løbende fokus og nytænkning af både butiksformer og aktivering af midtbyen.

*Vi vil arbejde for, at vores erhvervsliv har en konkurrencefordel af at ligge i Herning Kommune.*

## Mål

Vores mål på erhvervsområdet og med vores indsatser gennem de lokale erhvervsfremmeaktører er med afsæt i Erhvervsløftet:

- 1) At sikre nettotilvækst af arbejdspladser i kommunen ved virksomhedstiltrækning og relevant vejledning for den enkelte iværksætter og vækstvirksomhed.
- 2) At vi øger antallet af nystartede virksomheder i Herning Kommune
- 3) At videreudvikle detailhandlen i Herning Midtby, så kommune, erhvervsfremmeaktører, detailvirksomheder, udlejere og ejendomsmæglere i samarbejde sikrer en levende midtby.
- 4) At sikre ladeinfrastrukturen, så den ikke bliver en bremse for den grønne omstilling af transportsektoren.

Udover at have et tilbud til alle virksomheder, fokuserer vi særligt på at kunne understøtte den erhvervsstruktur, der er i Herning (SMV'er) samt det lokale erhvervslivs særlige styrkepositioner og -potentialer som beskrevet i erhvervsløftets pejlemærker.

## Veje til målet

For at nå ovenstående mål, skal vi:

- Fortsætte den tætte dialog med vores erhvervsliv for at sikre, at vi er på forkant, og for at yde den bedst mulige erhvervsservice. Det gør vi blandt andet gennem konferencer, erhvervskaffe og virksomhedsbesøg.
- Sikre den rette hjælp på det rette tidspunkt. Også, når det tidspunkt er før virksomhedens erkendte behov. Derfor skal vores erhvervsservicemuligheder og tilbud gennem erhvervsrådet og de andre erhvervsfremmeaktører kommunikeres proaktivt og være praktisk omsættelig.
- Styrke sammenhængskraften lokalt ved at skabe, facilitere og styrke samarbejder mellem virksomheder, mellem aktører samt mellem virksomheder og øvrige interessenter. Dette kunne fx være via nye samarbejdsformer mellem virksomheder og øvrige lokale aktører, uddannelse og borgere fx i Herning+.
- Nye indsatser for fortsat udvikling af detailhandlen og midtbyen i Herning.
- Bringe regional, national og international viden ind til det lokale erhvervsliv, så den bliver let tilgængelig, fx inden for den bæredygtige dagsorden.
- Effektivere en fokuseret erhvervs- og iværksætterindsats med særligt fokus på lokale styrkepositioner- og potentialer og relevante indsatsspor, som de er identificeret i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Et prioriteret fokus gennem erhvervsrådet og sengebygningsprojektet i Herning+.
- Arbejde proaktivt og målrettet på at tiltrække nye arbejdspladser inden for genanvendelse. Blandt andet igennem EU-projektet Sortex.
- Sikre, at vi på tværs af organisationen lever op til serviceløfterne i erhvervsløftet og løbende udvikler indsatser, der understøtter pejlemærkerne. Skal ske ved fastholdt tværgående fokus på serviceforståelsen.
- Understøtte realiseringen af at nyt iværksætttermiljø i Herning+, øge fokus på føriværksættere gennem Erhvervsrådet og styrke understøttelse af uddannelsesstedernes inkubationsmiljøer.

## **Serviceområde**

20 Administration (ØKE)

## **Fokusområde**

Herning skal være en attraktiv uddannelsesby

## **Udfordring**

Reformerne på uddannelsesområdet har skabt et uddannelseslandskab under forandring. Herning Kommune skal være proaktive for at sikre, at kommunen også i fremtiden har relevante uddannelser. På ungdomsuddannelsesområdet betyder reformerne blandt andet nedlæggelse af HF og oprettelse af den nye EPX. Det er Herning Kommunes interesse, at vi også i fremtiden har et sammenhængende ungdomsuddannelseslandskab, der sikrer de rette muligheder til flest mulige unge.

Flere af uddannelserne i Herning kæmper for at tiltrække og fastholde studerende, og med mindre ungdomsårgange forude bliver den udfordring ikke mindre. Uddannelserne er vigtige rekrutteringsbaser for kommunens virksomheder og arbejdspladser, og de unge studerende er vigtige både for en levende by og som en del af fremtidens arbejdsstyrke. Derfor skal Herning fortsat være en attraktiv studieby, og det kræver i samarbejde med uddannelsessteder og virksomheder fokus på det gode studieliv og broen mellem uddannelse og erhvervsliv.

Der kommer flere internationale studerende, og arbejdspladserne har brug for deres kompetencer. Men de unge engelsksprogede borgere har svært ved at komme ind i fællesskaberne og blive ordentligt tilknyttet.

## **Mål**

Vores mål for uddannelsesområdet er, at:

- 1) Fastholde nuværende uddannelser og tiltrække nye uddannelser til området.
- 2) Sikre i samarbejde med VIA og AU, at SUND+ åbner og kommer godt i gang fra sommeren 2026.
- 3) Flere internationale studerende kommer ind i fællesskaber, føler sig hjemme og dermed opnår større tilknytning.
- 4) At styrke forbindelsen mellem uddannelserne og Herning Kommunes virksomheder, så flere studerende får en tidlig tilknytning til erhvervslivet og dermed et større incitament for at blive boende efter endt uddannelse.

## **Veje til målet**

- Samarbejde med bla. Huset7, Kultur & Fritid med flere om særlige indsatser for at få internationale studerende ind i fællesskaber i fritiden
- Styrke det gode studieliv i Herning i tættere samarbejde med uddannelsesstederne, så de studerende oplever øget trivsel og følelsen af volumen i sociale fællesskaber med andre unge. Det skal ske både gennem events som Student Cup, nemmere adgang til foreninger og løbende sociale aktiviteter.

- Samarbejde med uddannelsesstederne om fokus på studiejobs til både danske og internationale studerende, så de opnår tidlig tilknytning til arbejdspladserne i Herning.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby nationalt gennem markedsføring. Herunder dedikere en del af markedsføringen til at få flere af de studerende til at flytte til Herning.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby lokalt ved at understøtte overgange i uddannelsessystemet

# Mål for budget 2026

## Serviceområde

20 Administration

## Fokusområde

Arbejdspladsen Herning Kommune skal styrkes som attraktiv arbejdsplads

## Udfordring

Arbejdspladsen Herning Kommune er som alle andre kommunale organisationer udfordret af en kombination af faktorer – (flere seniorer, små ungdomsårgange, lav ledighed med mere) – som, samlet set, påvirker vores muligheder for at tiltrække og sikre tilknytning af de medarbejdere, vi har brug for. Udfordringsbilledet er forskelligt på velfærdsområderne. Udfordringerne er komplekse og løses kun ved også at invitere nytænkning og prøvehandling indenfor. Samlet set en vedholdende og langvarig indsats.

## Mål

Mål for 2026:

1. Styrke indsatser for at nedbringe sygefraværet
2. Arbejde målrettet med fleksibilitet
3. Styrke læringsmiljøer via nye læringsplatforme (livslang læring)
4. Styrke en systematik for udvikling af egne ledere/sikre intern fødekæde

## Veje til målet

For at nå ovenstående mål, arbejder vi blandt andet med følgende under de enkelte punkter:

Ad1)

Teste en ny tilgang med en særlig Task Force, som arbejder målrettet sammen med institutioner, som er særlig udfordret med sygefravær.

Ad2)

Vi vil fortsætte arbejdet med, at fleksibilitet bliver en mere integreret del af arbejdspladsernes virkemåder og styrker.

Ad3)

Digitale læringsformer er fleksible og mindre omkostningstunge. For at højne brugen af digitale lærings-former vil vi:

- udvikle og stille digitale læringsprodukter til rådighed indenfor fx Arbejds miljø, psykologisk tryghed, GDPR, IT-sikkerhed og God Forvaltningspraksis og udvikle nye læringsformater
- via digitale on-boarding-pakker understøtter en bedre on-boarding og dermed tilknytning.

Ad4)

Vi fortsætter med at udvikle egne ledere/sikre intern fødekæde:

- centralt etableres og koordineres programmer, som kompetence-udvikler egne ledere til at lede kommende ledere – og træner og kompetenceudvikler de kommende ledere.



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

20 Administration (ØKE)

## Fokusområde

Digitalisering

## Udfordring

Herning Kommune har i mange år arbejdet med digitalisering og ny teknologi, der aflaster medarbejdere, frigiver tid og forbedrer servicen for borgere og virksomheder.

Digitalisering og kunstig intelligens er en del af svaret på de store samfundsudfordringer vi står over for og vigtige redskaber for at realisere velfærdsreformerne.

Ny teknologi skal bruges til at udvikle og forbedre velfærden samtidig med, at ressourcebehovet reduceres – f.eks. ved:

- At gøre service mere nemt, sikkert, tilgængeligt og individuelt tilpasset
- Hurtigere og mere effektiv sagsbehandling
- Automatisering af rutineopgaver der frigør tid til kernevelværd
- Styrket samarbejde mellem sektorer (fx sundhed, ældre, social)
- Fremme den grønne omstilling ved at optimere ressourcer, minimere spild og fremme bæredygtige løsninger

## Mål

Mål for 2026 er at:

- Implementere minimum ét "AI-signaturprojekt" med potentiale for at transformere og løfte kvaliteten i Herning Kommune
- Accelerere digitaliseringen med brug af løsninger, der virker i andre kommuner
- Udrulle nye nationale løsninger, hvor det skaber værdi for borgere og virksomheder
- Fortsætte AI-pilotafrøvnings til opbygning af pipeline for AI-projekter i de kommende år

## Veje til målet

- Digitaliseringsarbejdet vil tage udgangspunkt i input fra borgere, medarbejdere og virksomheder med henblik på at identificere de områder, der giver størst værdi.
- De fællesoffentlige og fælleskommunale strategier samt målbillede for brug af kunstig intelligens bidrager til rammen og understøtter arbejdet
- Digitalisering og kunstig intelligens skal anvendes med afsæt i en samlet vurdering af omkostninger og gevinster



## Driftsbemærkninger – SO20 Administration

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>00 Bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>20.529</b>	<b>23.740</b>	<b>24.824</b>
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	1.951	4.044	4.240
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-1.728	-1.929	-1.929
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	970	1.150	938
00.58.95 Redningsberedskab	19.336	20.475	21.575
<b>6.42 Politisk organisation</b>	<b>16.649</b>	<b>18.654</b>	<b>18.133</b>
06.42.40 Fælles formål	628	945	424
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.486	14.885	14.885
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	296	556	556
06.42.43 Valg	2.239	2.268	2.268
<b>6.45 Administrativ organisation</b>	<b>478.229</b>	<b>503.081</b>	<b>510.097</b>
06.45.50 Administrationsbygninger	20.557	21.200	21.175
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	214.042	231.164	239.237
06.45.52 Fælles IT og telefoni	63.855	71.691	70.843
06.45.53 Jobcentre	61.537	59.907	59.556
06.45.54 Naturbeskyttelse	7.051	7.382	7.382
06.45.55 Miljøbeskyttelse	9.835	11.960	11.960
06.45.56 Byggesagsbehandling	14.284	10.257	10.257
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	25.089	25.075	25.242
06.45.58 Det specialiserede børneområde	38.299	38.911	38.911
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	23.680	25.534	25.534
<b>6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>26.206</b>	<b>28.028</b>	<b>25.668</b>
06.48.62 Turisme	4.220	3.594	3.390
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	3.227	2.260	2.047
06.48.66 Innovation og ny teknologi	2.515	2.338	2.624
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	14.700	18.391	16.162
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.544	1.445	1.445
<b>6.52 Lønpuljer mv.</b>	<b>23.619</b>	<b>45.816</b>	<b>43.816</b>
06.52.70 Løn- og barselpuljer	2.100	361	361
06.52.72 Tjenestemandspensioner	22.003	19.421	19.421
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-484	4.034	4.034
06.52.76 Generelle reserver	0	22.000	20.000
<b>Administration i alt</b>	<b>565.232</b>	<b>619.319</b>	<b>622.538</b>

### 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af alment boligbyggeri. Det er blandt andet udgifter, som afholdes til kommunal ydelsesstøtte vedrørende almene boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældre boliger fra Udbetaling Danmark. Derudover betaler Herning Kommune et årligt driftstilskud til ungdomsboligbidrag.

### 00.52.87 Miljøtilsyn – Virksomheder

Budgettet vedrører indtægter fra godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, som i 2025 udgør 1,9 mio. kr.

### 00.52.89 Miljøbeskyttelse

Budgettet anvendes til at sikre myndighedsbehandlingen indenfor miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, analyser, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og miljøtilsyn samt tilsyn af spildevand og vandindvinding.

Budgettet anvendelse også til affaldstilsyn. Området med affaldstilsyn skal bære sig selv. Det sker gennem gebyrregulering, som sikrer, at udgifterne, til at gennemføre de tilsyn Herning Kommune er forpligtet til, dækkes af gebyrindtægter.

Ligeledes registreres der udgifter til grundvands-beskyttelse. Der er afsat ca.1 mio. kr. til formålet.

Budgettet skal bruges til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne indenfor de arealer, staten har udpeget som særlige drikkevandsområder og indsatsområder.

En indsatsplan angiver hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand i et bestemt område. Budgettet kan bruges til udarbejdelse af planer, men ikke til selve indsatserne.

### 00.58.95 Redningsberedskab

Brand & Redning MidtVest er det fælleskommunale selskab, der varetager beredskabet i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner med et samlet geografisk område på 3.524 km<sup>2</sup> og godt 189.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere og frivillige (heraf 30 fastansatte) fordelt på 15 stationer.

Redningsberedskabet virker som et samordnet selskab, jf. beredskabslovens § 10 og den kommunale styrelseslov § 60. Ved samordning forstås, at de deltagende byråds kompetence og ansvar henlægges til den fælles beredskabskommission, der er den øverste myndighed for Brand & Redning MidtVest. De tre kommuner udpeger hver især et antal medlemmer, der indgår i beredskabskommissionen. For Herning Kommune sidder borgmesteren samt to medlemmer af byrådet i beredskabskommissionen.

Kommunernes andel af budgettet til Brand & Redning MidtVest fordeles efter en fastsat fordelingsnøgle, der fremgår af vedtægterne. Betalingen for tilkøbsydelse fastsættes efter aftale mellem Brand & Redning MidtVest og den kommune, som tilkøbsydelsen varetages for.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>00.58.95 - Redningsberedskab:</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Betaling til Brand & Redning MidtVest	19.336	20.475	21.575
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>19.336</b>	<b>20.475</b>	<b>21.575</b>

### 06.42.40 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 06.42.41 - 06.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer, udvikling med videre. Der er budgetlagt med 0,4 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (LBK nr. 973 af 11.08.2017). Der udbetales 8 kr. for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer.

Udbetaling sker efter ansøgning. I 2025 er der desuden budgetlagt med 0,5 mio. kr. til en udviklingsdagsorden.

#### 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bidrag til barselsudligningspuljen	107	77	77
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.518	1.676	1.676
Vederlag til udvalgsformænd	2.233	2.311	2.311
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.725	1.735	1.735
Fast vederlag	3.897	4.054	4.054
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	0	157	157
Personaleforsikringer	58	0	0
Pension til borgmestre	1.066	1.958	1.958
Eftervederlag til byrådsmedlemmer	0	0	0
Vederlag til næstformænd, borgmester & udvalgsformænd	756	715	715
Hegnssyn	0	0	0
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.680	1.521	1.521
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	446	681	681
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt</b>	<b>13.486</b>	<b>14.885</b>	<b>14.885</b>

Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes blandt andet i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet forudsætter, at der deltager omkring 10 personer.

#### 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn.

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Beredskabskommissionen	0	30	30
Bevillingsnævn	14	31	31
Huslejenævn	62	185	185
Beboerklagenævn	44	77	77
Fredningsnævn	1	5	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	161	204	204
Hegnssyn	14	24	24
<b>Kommissioner, råd og nævn i alt</b>	<b>296</b>	<b>556</b>	<b>556</b>

### 06.42.43 Valg m.v.

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelser samt folkeafstemninger. I 2025 budgetteres med et kommunalvalg.

### 06.45.50 Administrationsbygninger

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger så som anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter med videre.

Udgifterne fordeles sig således:

<b>06.45.50 - Administrationsbygninger</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Herning Rådhus	13.779	14.405	14.405
P-kælder Herning Rådhus	906	107	107
Aulum Rådhus	985	962	962
Kibæk Rådhus	-96	290	290
Godsbanevej 1A	70	375	375
Godsbanevej 1B	3.085	3.391	3.391
Vagtordning	1.199	972	972
Herning Torv	629	698	673
<b>Administrationsbygninger i alt</b>	<b>20.557</b>	<b>21.200</b>	<b>21.175</b>

Udgifter og indtægter vedrører drift af administrationsbygningerne i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale.

Det tidligere rådhus i Kibæk benyttes som lægehus, bibliotek samt lokaler for hjemmeplejen. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter samt administrationslokaler for Sundhed og Ældre.

Funktionen omfatter tillige udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning samt udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv.

### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

På denne funktion omfatter budgettet alle udgifter og indtægter vedrørende kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende.

### 651.002 Direktionens Stab

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Byrådssekretariatet samt indkøb, udbud og jura
- Direktionssekretariatet
- Kommunikation
- HR & Organisation
- Økonomi
- IT & Digitalisering

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Direktionens Stab</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Fælles udgifter	-158	2.110	2.159
Kommunaldirektør og Underdirektør	4.221	4.323	4.323
Direktionssekretariatet	4.386	4.967	4.967
Byrådssekretariatet	11.010	10.640	10.640
Kommunikation	3.624	3.649	3.649
Økonomi	27.043	28.087	28.087
HR & Organisation	17.303	16.374	16.374
IT & Digitalisering	3.127	3.258	3.258
<b>Direktionens Stab i alt</b>	<b>70.556</b>	<b>73.408</b>	<b>73.457</b>

Direktionens Stab har blandt andet til opgave at løse myndighedsopgaver, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen. Herudover udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere byrådet, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for direktionen.

Afdelingernes budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold med videre.

### **651.007 Teknik og Miljø**

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Administration og Udvikling
- Vej, Trafik og Byggemodning
- Kommunale Ejendomme
- Natur og Grønne områder
- Miljø og Klima
- Byggeri og Ejendomsdata

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Teknik og Miljø</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Fælles udgifter	1.828	254	254
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	13.443	12.571	12.571
Vej, Trafik og Miljø	11.959	13.405	13.405
Energistyring - IT	120	143	143
Klimaplanen - Klimakoordinator	2.282	4.418	5.930
Varmeplanlægning	709	100	1.431
Kommuneabonnement Falck	133	323	323
Landsskuet	0	97	97
Move	28	0	0
<b>Teknik og Miljø i alt</b>	<b>30.502</b>	<b>31.311</b>	<b>34.154</b>

Udgifterne omfatter blandt andet lønninger, kurser, møder og rejser, kommunale biler, projekter samt øvrige udgifter til administrativt personale. Budgettet til Klimakoordinator omfatter lønninger og aktiviteter indenfor bæredygtighedsområdet. Budgettet til Klimaplanen omfatter

klimakoordinator, varmeplanlægning, energiplanlægning, skovrejsning, lavbundsjord og partnerskaber etc.

### 651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret som en fælles stab.

Staben Børn og Unge varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner for hele Børn og Unge.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Børn og Unge</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Fælles udgifter og indtægter	7.086	7.306	7.306
Stab Børn og Unge	16.285	16.696	16.696
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>23.371</b>	<b>24.002</b>	<b>24.002</b>

### 651.010 Social, Sundhed og Beskæftigelse

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen

- Handicap og Psykiatri
- Sundhed og Ældre
- Social og Beskæftigelsesafdelingen

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Fælles udgifter og indtægter	953	1.174	1.180
Ledelse og stab	11.535	11.261	11.287
Handicap og Psykiatri	5.975	6.344	6.753
Sundhed og Ældre	14.135	14.331	14.353
Social- og Beskæftigelsesafdelingen	21.911	21.922	21.295
<b>Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt</b>	<b>54.509</b>	<b>55.032</b>	<b>54.868</b>

På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres blandt andet udgifter til konsulentbistand og IT-udgifter til drift af afregningssystemet AS2007.

Afdelingernes budgetter dækker udgifter til administrative støttefunktioner f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget samt forskellige råd og nævn.

Budgetterne dækker desuden udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold.



## 651.013 By, Erhverv og Kultur

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Erhverv og Uddannelse
- Plan
- Kultur og Fritid
- Borgerservice

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - By, Erhverv og Kultur</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Fælles udgifter og indtægter	3.448	3.054	3.162
Erhverv og Uddannelse	8.691	7.870	7.870
Plan	15.195	16.289	15.954
Kultur og Fritid	7.124	7.731	7.731
Borgerservice	11.563	11.906	11.906
<b>By, Erhverv og Kultur i alt</b>	<b>46.021</b>	<b>46.850</b>	<b>46.623</b>

Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være "Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje".

Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videnscentre mv. samt markedsføring. Kultur, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer.

By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:

- den fysiske planlægning generelt
- en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling
- en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer
- et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv
- en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling
- gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser
- en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde
- turismeudviklingen i kommunen
- internationalisering

## 651.021 Fælles udgifter og indtægter

Kontoen omfatter tværgående fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Puljer</b>	<b>1.591</b>	<b>642</b>	<b>4.100</b>
Bæredygtighed	0	2.123	3.323
Innovationsprojekter	0	241	191
Herning+	0	0	1.685
Direktionens dispositionspulje	1.591	1.299	1.370
Afledt drift på nye projekter	0	1.052	1.604
Effektiviseringspulje	0	-4.073	-4.073
<b>Personalerelaterede formål</b>	<b>2.588</b>	<b>14.256</b>	<b>14.256</b>
Rekruttering og fastholdelse (budgetforlig 2023)	0	2.900	2.900
Omstilling og efteruddannelse (tryghedsaftaler)	177	1.460	1.460
Elever	2.205	2.520	2.520
Bruttolønsordning - personale - forskydninger	-196	0	0
Tilskud til personaletiltag (f.eks. LogBuy, Folkeuni. ol.)	274	486	486
Personalepolitiske formål	0	79	79
Pulje til fleks- og skånejob	0	2.146	2.146
MED-arbejde	16	580	580
Efterindtægt	0	385	385
Tjenestemandsforsikringer - forskelsbeløb	0	3.548	3.548
Bidrag til barselsudligningspuljen	112	152	152
<b>Udgifter i de administrative funktioner</b>	<b>9.227</b>	<b>9.618</b>	<b>11.547</b>
Drift af digitale værktøjer (Herning.dk, internet)	801	1.192	1.192
Fælles indkøb (bl.a. indkøbssystem, E-handel, Konsido m.fl.)	1.361	1.616	1.545
Ledelsesinformation (E-lis og FLIS)	3.059	2.994	4.994
Administrationsomkostninger (porto, fragt og PBS-gebyr)	2.284	2.332	2.332
Revision	560	842	842
Konsulentbistand	474	601	601
Borgerservice	688	41	41
<b>Øvrige poster</b>	<b>636</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>
Forsikringer, risikostyring og forsikringsmægler	775	1.018	1.018
Kontingent til KL & KKR	4.693	4.363	4.363
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	0	9	9
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-1.368	-1.554	-1.554
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.464	-3.970	-3.970
<b>Fælles udgifter og indtægter i alt</b>	<b>14.042</b>	<b>24.382</b>	<b>29.769</b>

### Puljer

Der er afsat 3,3 mio. kr. til bæredygtighed samt 0,2 mio. kr. til innovationsprojekter til understøttelse af nye initiativer.

Direktionens dispositionspulje udgør 1,4 mio. kr. som bl.a. dækker drift af kompetencehuset, Karnov e-learning, Talenthub, Signatur, Wizkids AppWriter, Peopletools, abonnemeter Danske Kommuner og aktivitetsdag for hele Herning Kommune m.m.

I forbindelse med budgetforliget for 2023 er der budgetteret med en effektiviseringspulje på omkring 1 mio. kr., som pt. ikke er udmøntet vedrørende potentialer ved flådestyring, energiforbrug, RPA samt kørsel/transport.

I forbindelse med budgetforliget for 2025 er der budgetteret med administrative besparelse på 3 mio. kr. fra 2025 og frem, som afventer udmøntning. De administrative besparelser skal ses i et bredt perspektiv.

### **Personalerelaterede formål**

Der er afsat 2,9 mio. kr. om året til rekruttering og fastholdelse. Hermed ønskes særlig fokus på, hvordan Herning Kommune som arbejdsplads kan blive endnu mere attraktiv både i forhold til at fastholde personale og tiltrække nye medarbejdere. Konkret sigtes mod at tilbyde kompetenceudvikling til medarbejdere på de områder i kommunen, der har de største rekrutteringsudfordringer.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning Kommune. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog i forbindelse med opsigelsen. Herudover finansierer budgettet outplacement-tilbud.

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af kontorelever og IT-support elever er budgetteret til 2,5 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Tilskud til personaletiltag dækker bl.a. Logbuy, aftale med folkeuniversitetet, "Vi cykler på arbejde" og "Tæl skridt".

Der er etableret en bruttolønsordning vedrørende personalegoder, hvor medarbejdere blandt andet har mulighed for at vælge IT-produkter som iPads, bredbånd, mobil, mobilabonnement o.l. produkter. Der er tale om en hvile i sig selv ordning. Der er forskydninger mellem årene, hvorfor det enkelte årsregnskab ikke går i nul.

Budgettet til personalepolitiske formål er 0,079 mio. kr.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til fleks- og skånejobs, som anvendes til at fastholde udsatte medarbejderes ansættelse ved Herning Kommune. Fleksjobordningen er ændret, så der ikke vil kunne komme nye ordninger til.

Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr. til MED-arbejde.

Der er afsat 0,4 mio. kr. til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maksimalt 3 måneder.

Pulje til udligning af budgetforskel ved personaleomsætning relateret til tjenestemænd.

### **Udgifter i de administrative funktioner**

Der er afsat 1,2 mio. kr. til diverse digitale værktøjer under kommunikation. Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,6 mio. kr. og dækker udgifter til E-handelsystemet. KL-blanketsystem, Komudbud, SKI, Konsido og forsikringssystemet Insubiz. Herudover dækker budgettet også indkøb

af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. Copy-Dan afgifter og licenser til bl.a. kommuneinformation.

Budgettet til ledelsesinformation samt implementering af nyt økonomisystem KMD Opus er på 5 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til data, system, servere og visse udviklingsopgaver vedr. kommunens ledelsesinformationssystem E-LIS samt kommunens bidrag til FLIS (Kommunernes fælles ledelsesinformation).

Der er afsat 2,3 mio. kr. til diverse administrationsudgifter herunder porto og fragt, PBS-gebyrer og udarbejdelse af befolkningsprognose.

Med virkning fra 1. januar 2019 er der indgået en aftale med E&Y om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 0,8 mio. kr. til formålet. I forbindelse med nye retningslinjer for revision på det sociale område forventes en stigning i revisionsudgifterne.

Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern advokat eller konsulentbistand i forbindelse med større projekter eller ad hoc-opgaver. Budgettet anvendes primært til advokatbistand. Der er ofte tale om udgifter, som varierer betydeligt fra år til år.

#### **Øvrige poster**

Der er samlet afsat 1 mio. kr. til forsikringer og risikostyring mv. på forsikringsområdet. Formålet med risikostyringspuljen er fra centralt hold at støtte decentrale initiativer til risikoforebyggende tiltag og hermed reducere skadeprocenten på forsikringsområdet via midler fra en central risikostyringspulje. Risikostyringspuljen udgør 0,6 mio. kr. Herudover dækker budgettet diverse konkrete forsikringer (bl.a. kunstforsikring, forsikring af byrådsmedlemmer) samt udgift til forsikringsmægler.

Der er afsat et budget på 4,4 mio. kr. til finansiering af udgifter til KL-kontingenter samt til finansiering af Kommunekontaktråd (KKR). KKR Midtjylland varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt sammenspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne. Ligeledes arbejdes der for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere og arbejde strategisk med udvikling af kommunen. Medlemskabet koster ca. 0,7 mio. kr. Udover selve medlemskabet er der igangsat en række projekter som HjerteKomMidt Databasen, Den fælleskommunale klimaindsats samt GrovTech.

Der er budgetteret med en indtægt på 1,6 mio. kr. vedrørende inkassationsgebyrer i forbindelse med kommunens arbejde med opkrævning.

Indtægten vedrørende administrationsudgifter overført til renovationsområdet forventes at beløbe sig til omkring 4 mio. kr. Beløbet vedrører de udgifter, som afholdes til personalet ansat under Serviceområde 20, men som kan henføres til administrationsudgifter på renovationsområdet. Det forventes, at de kommunale renovationsopgaver bliver udskilt i et selvstændigt selskab (2027-2030). Dermed vil indtægten fra administration til serviceområde 20 bortfalde.

#### **651.025 Kantiner**

Der er afsat 0,951 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset.

#### **651.030 Overført til takstfinansieret område**

De takstfinansierede sociale institutioner betaler en andel af de centrale administrationsomkostninger, som indregnes i taksterne. Dette sker i praksis ved, at der sker en omkontering fra

Serviceområde 20 Administration til de konkrete institutioner. Totalt på kommuneniveau er denne omkontering finansiel neutral på såvel regnskabs- og budgetsiden. Der forventes overført omkring 24,6 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse i 2025.

#### 06.45.52 Fælles IT og telefoni

På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammer. Softwareudgifter til fællesprogrammer, brugeruddannelse i fællesprogrammer, intern it-rådgivning og it-projektledelse indgår også her.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.52 - Fælles IT og Telefoni	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale og fællesudgifter	21.557	21.346	21.346
Licenser, fagsystemet og slutbruger	14.610	17.651	16.951
Microsoft Office 365	8.977	8.692	8.918
PC udskiftning	2	2.674	2.674
Monopolbrud - IT systemudgifter	14.090	14.360	14.212
IT drift	4.034	4.938	4.938
Bredbåndsstrategi	181	0	0
IT infrastruktur	404	1.804	1.804
<b>Fælles IT og Telefoni i alt</b>	<b>63.855</b>	<b>71.465</b>	<b>70.843</b>

#### 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre. Det gælder blandt andet udgifter til jobkonsulenter og sagsbehandlere, der via jobsamtaler og aktivering hjælper ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Social og Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, Sygefravær og Jobfastholdelse samt Ungevejledningen.

Hovedopgaven i beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe ledige og sygemeldte tilbage i arbejde, og samtidig hjælpe virksomhederne i kommunen med at finde nye medarbejdere og med at fastholde allerede ansatte. Kommunen har ansvaret for indsatsen for både sygemeldte, forsikrede og ikke

Jobcenteret består dermed af:

06.45.53 - Administration af jobcentre	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Jobcenter	12.453	10.517	10.397
Social- og Beskæftigelsesafdelingen fælles	27.775	28.393	28.162
Sygefravær og Jobfastholdelse	18.004	17.593	17.593
Ungevejledningen	3.305	3.404	3.404
<b>Administration af jobcentre i alt</b>	<b>61.537</b>	<b>59.907</b>	<b>59.556</b>

- rekrutteringsservice over for virksomheder
- job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte

- hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere
- planlægge, iværksætte og følge op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte
- integrationsindsats for udlændinge
- økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående

Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af jobcenteropgaverne. Herunder også udgifter vedrørende lægeerklæringer, lægekonsulentordning samt tandlægekonsulentfunktionen.

#### **06.45.57 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet**

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.57 - Voksen-, Ældre- og Handicapområdet</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Visitationen, Handicap og Psykiatri	7.865	8.083	8.131
Visitationen, Sundhed og Ældre	15.812	15.615	15.614
Social- og Beskæftigelsesafdelingen - Udsatteområdet	1.412	1.377	1.497
<b>Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt</b>	<b>25.089</b>	<b>25.075</b>	<b>25.242</b>

Afdelingernes budgetter omfatter udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil.

Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold.

#### **06.45.54 Naturbeskyttelse**

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.54 - Naturbeskyttelse</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Personale og fællesudgifter	7.051	7.382	7.382
<b>Naturbeskyttelse i alt</b>	<b>7.051</b>	<b>7.382</b>	<b>7.382</b>

#### **06.45.55 Miljøbeskyttelse**

På funktionen registreres udgifter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.55 - Miljøbeskyttelse</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Personaleudgifter	9.835	11.960	11.960
<b>Miljøbeskyttelse i alt</b>	<b>9.835</b>	<b>11.960</b>	<b>11.960</b>

#### **06.45.56 Byggesagsbehandling**

På funktionen registreres udgifter til sagsbehandling af byggesager. Desuden registreres gebyrer for byggetilladelser.

Udgifterne og indtægterne fordeler sig således:

<b>06.45.56 - Byggesagsbehandling</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Personaleudgifter	12.726	12.748	12.748
Materiale- og aktivitetsudgifter	2.034	88	88
Drift af IT-systemer	1.104	637	637
Indtægter Byggemyndigheden	-1.580	-3.216	-3.216
<b>Byggesagsbehandling i alt</b>	<b>14.284</b>	<b>10.257</b>	<b>10.257</b>

#### **06.45.58 Det specialiserede børneområde**

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af det specialiserede børneområde, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Børn og Forebyggelse er organisatorisk en del af Børn og Unge forvaltningen og varetager via socialrådgivere og administrative medarbejdere myndighedsopgaven i Børn og Unge. Socialrådgiverne er organiseret i Børn og Forebyggelse, mens de administrative medarbejdere er tilknyttet Staben.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.58 - Det specialiserede børneområde</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Børn og forebyggelse	35.558	36.011	36.011
Staben	2.741	2.900	2.900
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>38.299</b>	<b>38.911</b>	<b>38.911</b>

For yderligere beskrivelse af Børn og Unge henvises til funktion 06.45.51.

#### **06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

På funktionen registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark samt seniorpensionsenheden.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	22.780	24.430	24.430
Seniorpensionsenheden	900	1.104	1.104
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>23.680</b>	<b>25.534</b>	<b>25.534</b>

### 06.48.62 Turisme

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter blandt andet i form af tilskud til turismeudviklingselskaber og tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.48.62 - Turisme</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Turisme og oplevelsesprojekter	1.737	1.448	1.044
Tilskud VisitHerning	2.069	2.146	2.146
Landsskuet	91	0	0
VisitHerning - Projekt - Let's meet again	114	0	0
VisitHerning - Projekt - RE:TURN	0	0	200
VisitHerning - Projekt - EAT	208	0	0
<b>Turisme i alt</b>	<b>4.219</b>	<b>3.594</b>	<b>3.390</b>

Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 5. Erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer vækst og udvikling i turismeerhvervet. Midlerne skal dække finansiering af konkrete projekter og tilskud til aktører, der fremmer turisme og oplevelser i kommunen.

### 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Uddannelsesby Herning	1.728	1.163	1.513
Andre tilskud	3	0	0
Vidensbro ved Erhvervsrådet	330	355	355
Euroskills	1.062	575	12
Erhvervsplaymaker	104	167	167
<b>Udvikling af menneskelige ressourcer i alt</b>	<b>3.227</b>	<b>2.260</b>	<b>2.047</b>

Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, der fremmer udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer, jf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 4.

### 06.48.66 Innovation og ny teknologi

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi, blandt andet tilskud til udviklingsparker, tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner og tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.



Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.66 - Innovation og ny teknologi</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
AU Herning - Tilskud	1.212	1.347	1.347
Center for Energiteknologi	518	574	574
Abonnementer og medlemskaber	16	17	17
Andre tilskud	10	-1	-1
Lifestyle and Design Cluster	623	0	600
DAMRC	125	129	133
Sortex	11	272	-46
<b>Innovation og ny teknologi i alt</b>	<b>2.515</b>	<b>2.338</b>	<b>2.624</b>

Midlerne er afsat til erhvervsudviklingsaktiviteter, jvf. Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 1) og 2), hvor fokus er innovation, videndeling, videnopbygning og anvendelse af ny teknologi. Beløbene kanaliseres primært til dette formål via videnscentre og videregående uddannelsesinstitutioner.

#### **06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vejledning og erhvervsudvikling, herunder tilskud til erhvervshus, tilskud til investeringsfremmeorganisationer samt tilskud til iværksætterrådgivning.

Midlerne skal anvendes til gennemførelse og finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter, jf. Lov om erhvervsfremme § 12. Desuden registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervshuse på denne funktion.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Erhvervshuse	2.683	2.858	2.858
Diverse projekter	606	4.356	2.017
Central Denmark v/EU-Office	380	384	384
Erhvervsråd	3.533	3.729	3.729
Business Region MidtVest	960	1.048	1.048
Iværksætter	80	124	120
Bæredygtighed	4.155	4.000	4.000
Bæredygtighedsgruppen	96	300	550
Strategisk udvikling af detailhandlen	843	626	600
AM Hub	520	521	521
Erhvervskonference	108	335	335
Udviklingsselskab	727	0	0
BID-samarbejdet	94	110	0
Fælles serviceforståelse	-86	0	0
<b>Vejledning og Erhvervsudvikling i alt</b>	<b>14.699</b>	<b>18.391</b>	<b>16.162</b>

#### **06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder samt landdistriktsudvikling.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.68 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Landdistriktpulje	1.544	1.445	1.445
<b>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>1.544</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>

Midlerne er målrettet Lov om erhvervsfremme § 13 pkt. 6) Erhvervsudviklingsaktiviteter i yderområder.

#### **06.52.70 Lønpuljer**

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokale lønpuljer samt barselsudligningspuljer. Barselsudligningspuljen skal hvile i sig selv over en årrække.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.52.70 - Lønpuljer m.v.</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Lønpuljer m.v. i alt	-5	0	0
Barselspulje	2.105	0	0
Puljemidler	0	361	361
<b>Lønpuljer m.v. i alt</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>361</b>

#### **06.52.72 Tjenestemandspension**

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd. Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør 19,4 mio. kr. i 2026.

#### **06.52.74 Interne forsikringspuljer**

På funktionen registreres kommunens interne forsikringsordning vedrørende f.eks. arbejdsskader, ejendomme, løsøre m.v.

Der afsættes en årlig pulje på 4,0 mio. kr. i forbindelse med selvforsikring af arbejdsskader i Herning Kommune.

Siden den 1. januar 2016 har kommunen været selvforsikret på arbejdsskader. Serviceområderne indbetaler som hidtil en præmie, som bogføres på denne funktion. Alle udgifter bogføres ligeledes her.

#### **06.52.76 Generelle reserver**

Denne funktion benyttes til de generelle reserver.

De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 pct. af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

**ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029**

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri Ungdoms- og familieboliger Herning+		4.044	196	196	196	196
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder		-1.929				
00.52.89 Grundvandsbeskyttelse DUT ad 43 Vandmiljøloven		1.150	-212	-212	-212	-212
00.58.95 Redningsberedskab Engangsbevilling vedr. robotteknologi		20.475	1.100	0	0	0
06.42.40 Fælles formål Udviklingsdagsorden		945	-521	-521	-521	-521
06.42.41 Kommunalbestyrelsen		14.885				
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn		556				
06.42.43 Valg		2.268				
06.45.50 Administrationsbygninger Forhøjet arealleje		21.200	-25	-25	-25	-25
06.45.51 Direktionens Stab DUT 4 Udbudsloven Pulje til BBF		73.408	49 0	49 0	49 -1.400	49 -1.400
06.45.51 Teknik og Miljø Klimaplan - forskydning af projekt Varmeplanlægning - forskydning af projekt DUT ad 59 Varmeplanlægning		31.311	1.512 1.431 -100	0 0 -100	0 0 -100	0 0 -100
06.45.51 Børn og Unge		24.002				
06.45.51 Social, Sundhed og Beskæftigelse DUT nr. 26 2023, bedre ressourcerforløb Nyt IT-system MARS, finansieret fra SO17 Direkte genbevilling fra 2024 til 2026 Omplacering af lønbudget fra 06.45.53 Diverse budgetjusteringer		55.032	-926 116 400 231 15	-926 116 0 231 15	-926 116 0 231 15	-926 116 0 231 15
06.45.51 By, Erhverv og Kultur Genbevilling fra 2022 Tidsbegrænset stilling - Event Genbevilling fra 2023 Tidsbegrænset stilling - Planlægger		46.850	-360 133	-360 823 -23	-360 -623 -623	-360 -623 -623

06.45.51	Fælles udgifter og indtægter:	24.382				
	Implementering nyt økonomisystem		2.000	0	0	0
	Herning+		1.685	0	0	0
	Bæredygtighed		1.200	0	0	0
	Innovationsprojekter		-50	-50	-50	-50
	Pulje til afledt drift		552	597	1.683	2.471
06.45.51	Kantiner	951				
06.45.51	Overført til takstfinansieret område	-24.772				
	Nulstilling/nedlæggelse af Bofællesskab og bostøtte		185	185	185	185
06.45.52	Fælles IT og Telefoni	71.691				
	Diverse budgetjusteringer		0	0	0	0
	Salg af ØS Insight		-700	0	0	0
	DUT pkt. 70 ESR videreførelse		-148	-771	-771	-771
06.45.53	Jobcentre	59.907				
	Omplacering af lønbudget til 06.45.57		-120	-120	-120	-120
	Omplacering af lønbudget til 06.45.51		-231	-231	-231	-231
06.45.54	Naturbeskyttelse	7.382				
06.45.55	Miljøbeskyttelse	11.960				
06.45.56	Byggesagsbehandling	10.257				
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	25.075				
	Omplacering af lønbudget fra 06.45.53		120	120	120	120
	DUT mv. 74 2024-27 Forløbsbeskrivelser		47	47	47	47
06.45.58	Det specialiserede børneområde	38.911				
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.534				
	DUT pkt.32 UDK		0	-9	-9	-9
06.48.62	Turisme og oplevelsesprojekter	3.594				
	Genbevilling fra 2021		-354	-354	-354	-354
	Riverfisher		-50	-50	-50	-50
	VisitHerning		200	200		
06.48.63	Udvikling af menneskelige ressourcer	2.260				
	Uddannelsesby Herning		350	384	384	-516
	Euroskills		-563	-563	-563	-563
06.48.66	Innovation og ny teknologi	2.338				
	SorTex		-318	-326	-637	-272
	DAMRC		4	-129	-129	-129
	Lifestyle and Design Cluster		600	600		
06.48.67	Vejledning og erhvervsudvikling	18.391				
	Strategisk udvikling af detailhandlen		593	593	593	-7
	Genbevilling fra 2021		-385	-385	-385	-385
	Genbevilling fra 2022		-124	-124	-124	-124
	Genbevilling fra 2023		-2.234	-2.354	-2.354	-2.354
	VisitHerning - RETURN		3	3	3	3
	DAMRC		-4	128	128	128
	Bæredygtighed		250	250	250	
	SorTex		272	272	272	272
	Lifestyle and Design Cluster		-600	-600		

06.48.68	Udvikling af yder- og landdistrikt områder		1.445				
06.52.70	Lønpuljer m.v.		361				
06.52.72	Forsikringspræmier - tjenestemænd		19.421				
06.52.74	Interne forsikringspuljer		4.034				
06.52.76	Generelle reserver		22.000				
	Tilpasning af reserven			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025</b>				3.219	-6.047	-8.295	-8.892
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>			<b>619.319</b>	<b>622.538</b>	<b>613.272</b>	<b>611.024</b>	<b>610.427</b>



## MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

- 01 Byggemodning
- 03 Kommunale ejendomme
- 04 Grønne områder
- 05 Miljøforanstaltninger
- 07 Renovation
- 08 Driftsselskaber
- 09 Trafik





# MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning



## Driftsbemærkninger – SO01 Byggemodning

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 01 - Byggemodning	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål	-407	-330	-330
<b>Byggemodning i alt</b>	<b>-407</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>

### 00.22.05 Jordforsyning – ubestemte formål

Administration af arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling eller klimatilpasning, men endnu ikke udstykket eller taget i brug til formålet.

Udgifterne vedrører ejendomsskatter, oprensning af grøfter, i mindre omfang pasning af veje/fortov, ikke-udlejede arealer, læhegn m.v. samt udgifter til landinspektør m.v. til skelafsætning.

Endvidere afholdelse af udgifter til administration af kommunens landbrugskontrakter, honorar til landbrugskonsulent samt udgifter til afholdelse af lodsejererstatninger til landmænd, som lider tab, hvis forpagtningsarealet i utide inddrages til øvrige formål, og der skal gives en afgrødekompensation.

Indtægten kommer fra bortforpagtning af jorder, primært til landbrugsformål, på op til 6-årige kontrakter samt hektarstøtte fra EU. Desuden udlejes mindre arealer til tekniske formål som f.eks. teleoperatører mv. Indtægten fra bortforpagtning er dog meget svingende afhængig af blandt andet landbrugsmæssige forhold, byudviklingstakten og inddragelse af arealer til øvrige formål, hvorved forpagtningsafgiften bortfalder.



### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.22.05 Ubestemte formål		-330				
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			0	0	0	0
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		-330	-330	-330	-330	-330



# MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme





# Mål for budget 2026

## Serviceområde

03 Kommunale Ejendomme

## Fokusområde

Vi skal konstant have fokus på vores forbrug i kommunens bygninger. De lavthængende frugter er høstet i form af omlægning af belysningen til LED-kilder i en stor del af vores bygninger.

I Danmark bruges 40% af energiforbruget i bygninger, og 30% af Danmarks CO<sub>2</sub>-udledning kommer fra drift og opvarmning af bygninger. Det er derfor nødvendigt at reducere den CO<sub>2</sub>-udledning og det energiforbrug, der kommer fra de kommunale bygninger samtidig med, at internationale, nationale og kommunale klimamål opfyldes.

## Udfordring

Der er fortsat mange ejendomme i Herning Kommune, hvor der kan være både en CO<sub>2</sub>-besparelse og økonomiske besparelser ved at overvåge og styre energiforbruget generelt, men også ved at samle de kommunale aktiviteter yderligere og derved også have muligheden for at reducere antallet af m<sup>2</sup>. Derudover kan vi i Herning Kommune blive bedre til både at kommunikere omkring energirigtig adfærd, herunder også at udarbejde guidelines og indgå i dialog med brugerne om en hensigtsmæssig og energirigtig adfærd.

## Mål

Foruden en forventet besparelse i forbruget på ca. 5 % (pr. m<sup>2</sup>) ved en mere intensiv overvågning ude på skoler og institutioner, så skal det samlede bygningsareal også gerne reduceres med 5 % (svarende til ca. 20.000 m<sup>2</sup>) for at komme i mål med de EU-direktiver, der træder i kraft i hhv. 2025 og 2027.

## Veje til målet

Mulighederne konkretiseres i et projekt på tværs af forvaltningerne i kommunen "Spar på Energien", der foruden at se på adfærd, konkret anvendelse af de enkelte bygninger og databaseret energiledelse, også vil bestå af konkrete energibesparende indsatser. Disse indsatser kan være installation af solceller, nye LED-udskiftninger og energistyringssystemer i kommunale bygninger.

Indsatserne sikrer foruden økonomiske besparelser også et forbedret indeklima til gavn for borgerne.



## Driftsbemærkninger – SO03 Kommunale ejendomme

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.10 Fælles formål	1.068	1.111	3.302
00.25.11 Beboelse	-2.215	-2.878	-2.878
00.25.13 Andre faste ejendomme	-3.257	-2.222	1.487
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	27	0	0
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	288	294	294
03.22.01 Folkeskoler	8.782	8.746	8.746
03.22.05 Skolefritidsordninger	0	566	566
03.22.08 Kommunale specialskoler	533	0	0
03.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov	126	64	64
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	155	58	58
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	126	0	0
05.25.14 Integrerede institutioner	1.466	586	586
05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	6	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	802	586	586
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	578	2.189	1.919
05.30.28 Hjemmesygepleje	1	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	480	517	517
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0	49	49
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	164	0	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	67	84	84
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0	50	50
05.38.51 Botilbud til midlertidigt ophold	12	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	104	173	173
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	111	95	95
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	36	186	186
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	133	0	0
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>9.594</b>	<b>10.254</b>	<b>15.884</b>

### 00.25.10 Fælles formål

Funktionen vedrører drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter og ventesale, herunder rengøring samt almindelig bygningsvedligeholdelse mv.

Budgettet omfatter i 2025 offentlige toiletter og ventesale placeret på følgende adresser:

<b>Offentlige toiletter:</b>
Fasterholtvej 13, Arnborg
Godsbanevej 2, Herning (Sdr. Anlæg)
Jernbane Alle 7, Vildbjerg (leje i Akvarie West bygningen)
Jernbanegade 1, Kibæk (stationsbygning m/ventesal og offentligt toilet)
Jernbanegade 2, Aulum (stationsbygning m/ventesal og offentligt toilet)
Møllegade 1D, Herning (Markedspladsen)
Parkvej 17, Herning (Mindeparken)
Søbysøvej 31, Kølkær
Søgårdvej 4A, Sunds
Torvegade 2, Sønder Felding (stationsbygning m/ventesal og offentligt toilet)
Torvet 5, Herning
Vestergade 53, Herning (Vestre Anlæg)
Vestre Søvej 4, Sunds (v/ Sunds Sejlklub)
Ørre Byvej 83-85, Ørre
Østre Søvej 4, Sunds

### 00.25.11 Beboelse

Funktionen omfatter beboelsesejendomme og grunde, som er ejet af Herning Kommune.

Budgettet omfatter i 2025 følgende ejendomme med i alt 137 lejemål:

<b>Adresse:</b>	<b>Antal lejemål:</b>	<b>Byfornyset:</b>
Brahmsvej 2, 4, 6, Herning	3	
Bryggergade 7A, Herning (forening, Huset)	2	
Gyvelvej 4, Aulum	1	
H.C. Ørsteds Vej 22, Herning	38	x
H.C. Ørsteds Vej 24, Herning	12	x
H.C. Ørsteds Vej 26, Herning	12	x
Kirkegade 7, 1., Vildbjerg	2	
Kirkepladsen 1B, Skarrild (Turistkontor, Borgerforening og lokalhistorisk arkiv)	3	
Lyngen 3A+B, Aulum	2	
Nørregade 11 A+B 3. sal, Herning	2	
Nørregade 13, Herning	12	x
Nørregade 15, Herning	35	
Smedegade 13, Herning (5/12 lejemål byfornyset)	12	(x)
Sports Alle 10, Vildbjerg	1	
Østergade 16, Vildbjerg (p-plads)		

Budgettet, der dækker lejeindtægter, tomgangshusleje, pasning af udenomsarealer samt øvrig drift og vedligeholdelse af bygningerne, kan specificeres således:

<b>00.25.11 Beboelse - specifikation af budget</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Bidrag til barselspuljen	6	4	4
Personale	891	514	514
IT, inventar og materiel	3	0	0
Indvendig vedligeholdelse	135	2.116	2.116
Udvendig vedligeholdelse	9	402	402
Vedligeholdelse af udenoms arealer	145	388	388
Ejendomsforsikringer	75	77	77
Skatter, afgifter og renovation	14	846	846
Rengøring	0	140	140
Administration af udlejningsboliger	2	192	192
El og varme i udlejningsboliger (varmeregnskab)	0	1.103	1.103
Huslejeindtægter	-9	-7.376	-7.376
Øvrige indtægter (varmeregnskab m.v.)	-1	-1.284	-1.284
<b>I alt</b>	<b>1.270</b>	<b>-2.878</b>	<b>-2.878</b>

Under funktionen hører nedenstående adresser:

<b>Sted</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Nørregade 13 og H C Ørsteds Vej 22-26	-2.677	0	0
Smedegade 13	-411	0	0
Brahmsvej 2-6	44	0	0
Nørregade 15	-740	0	0
Nørrevænget 2, Vildbjerg	230	0	0
Nørregade 11AB, 3. sal	-54	0	0
Bryggergade 7A	-39	0	0
Gyvelvej 4	0	0	0
Haraldsgade 2	-2	0	0
Kirkegade 7, 1, Vildbjerg	8	0	0
Kirkepladsen 1B, Skarrild	56	0	0
Sports Allé 10, Vildbjerg	3	0	0
Lyngen 3AB, Aulum	99	0	0
Østergade 16, Vildbjerg (p-plads)	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-3.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 00.25.13 Andre faste ejendomme

Funktionen omfatter drift af øvrige ejendomme og grunde, som er ejet af Herning Kommune.

Budgettet omfatter i 2025 følgende ejendomme:

Adresse:	Benyttelse:
Asylgade 1, Snejbjerg	Institution
Bjødstrupvej 60, Hammerum	Institution
Gilmosevej 26, Tjørring	Forening - Jagtforening
Gyvelens Kvarter 10, Gullestrup	Forening - FDF
Haraldsgade 35, Herning	Forening – Logen Venskab
Kaj Zartows Vej 1, Herning	P-pladser
Kaj Zartowsvej 17, Herning	Overenskomst med MCH
Kaj Zartowsvej 19, Herning	Overenskomst med MCH
Kollundvej 35, Lind	Forening – Fritidsgården Lindholm
Løvbakkevej 26, Gullestrup	P-pladser
Løvbakkevej 28, Gullestrup	Tom grund
Løvbakkevej 30, Gullestrup	Forening – Biavlerne, mfl.
Møllestræde 2/Tømmergade 5, Aulum	Aulum Mølle
Mørupvej 32, Herning	Udlejning - Genbrugsplads
Nørrevænget 4, Vildbjerg	Udlejet
Sandagervej 35, Herning	Udlejning - lager
Snerlens Kvarter 11, Gullestrup	Forening - MC Horse Power
Strandvejen 28, Sunds	Institution
Trælundvej 5, Gullestrup	Delvist udlejet
Vardevej 10, Herning	P-pladser
Vestergade 11, Aulum	Institution
Ålykkevej 3A, Herning	Herning Vand + forening

Budgettet omfatter lejeindtægter, ejendomsskatter, forbrugsafgifter, forsikringer samt almindelig bygningsvedligeholdelse og ses specificeret nedenfor:

00.25.13 Andre faste ejendomme - specifikation af budget	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personale	55	0	0
Indvendig vedligeholdelse	40	152	152
Udvendig vedligeholdelse	11	416	416
Vedligeholdelse af udenomsarealer	0	-5	-5
Ejendomsforsikringer	131	80	80
Skatter, afgifter og renovation	1.246	2.200	2.200
Forbrugsafgifter	88	269	269
Huslejeindtægter	-2.229	-2.836	-2.836
<b>I alt</b>	<b>-659</b>	<b>276</b>	<b>276</b>

Under funktionen hører også driften af en række p-kældre og lignende, som er specificeret nedenfor:

Sted	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
P-kælder, Banegårdspladsen	295	303	303
P-kælder, Dalgashus	1.374	1.636	1.636
P-kælder, DGI-Parken	682	535	535
Stationsbygninger	97	91	0
P-pladser, Føtex P-hus	124	213	213
Markedspladsen 2, Herning	386	274	274
Herning+	-5.110	-5.066	-1.266
Poulsgade 2, Herning	-550	-485	-485
P-kælder, Nygade 3, Herning	104	1	1
<b>I alt</b>	<b>-2.598</b>	<b>-2.498</b>	<b>1.211</b>

#### 00.32.31 – 05.68.98 Udvendig vedligeholdelse mv. af kommunale ejendomme

Kommunale Ejendomme har ansvaret for vedligeholdelse af eksisterende tag og fag samt tekniske installationer i de kommunale ejendomme.

Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme inden for fritidsfaciliteter, skoler, daginstitutioner og institutioner til børn og voksne mv. som nedenfor anført.

Område	Antal ejendomme	Budget 2026
00.32 Fritidsfaciliteter	2	294
03.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler	42	9.312
03.30 Ungdomsuddannelser	1	64
03.35 Kulturel virksomhed	1	58
05.25 Dagtilbud til børn og unge	31	586
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5	586
05.30 Tilbud til ældre	20	2.485
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	12	588
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>114</b>	<b>13.973</b>





### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
		10.254				
<b>00.25.10 Fælles formål</b>						
Teknisk korrektion			91	91	91	91
BYR 6/5-25 pkt. 75, Spar på energien. Nyt energistyringssystem og tilhørende ressourcer			2.100	2.100	2.100	2.100
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme</b>						
Teknisk korrektion			-91	-91	-91	-91
Herning + BYR 6/5-25, pkt. 73, Sund+ - nedskrivning af lejeindtægter			3.800	3.800	5.066	5.066
<b>05.30.27 Pleje og omsorg mv af primært ældre</b>						
ØKE pkt. 100 Rammeudmelding 2024-2027			-701	-234	-234	-234
ØKE pkt. 100 Rammeudmelding 2024-2027			76	76	76	76
Budgetforlig Afledt drift - Fuglsangsø ombyggn.ældreboliger			125	125	125	125
Budgetforlig Afledt drift Snebjerg op til 80 pl.			309	821	821	821
Budget forlig Afledt drift - alt. privat plejecenter			-775	-775	-775	-775
ØKE pkt. 134 Rammeudmelding 2023-2026			362	362	362	362
ØKE pkt. 134 Rammeudmelding 2023-2026			334	334	334	334
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			5.630	7.875	7.875	7.875
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		10.254	15.884	18.129	18.129	18.129



# MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 04 - Grønne områder



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

SO 04 Grønne områder

## Fokusområde

Fremme omlægningsindsatsen jf. *Aftale om et Grønt Danmark* ved udtagning af kulstofrige lavbundslande herunder etablering af lavbundsprojekter og vådområder.

## Udfordring

Reducere den samlede udledning af CO<sub>2</sub> fra de kulstofrige jorde og reducere udledning af kvælstof til kystvandene.

## Mål

Gennemførelse af forundersøgelser for og realisering af lavbunds- og vådområdeprojekter i Herning Kommune for at nå målene i aftale om Grønt Danmark.

Afsøge muligheden for at arbejde med multifunktionel arealanvendelse i projekterne.

## Veje til målet

Lodsejerinteressen for deltagelse i projekter afsøges i samarbejde med udtagningskonsulenterne og landboforeninger m.fl. I første omgang via arrangerede lodsejermøder i forskellige geografiske områder i kommunen, og senere hen i mere strategisk udvalgte projektområder, gerne i forbindelse med udvist interesse fra lodsejernes side.

Arbejdet tager udgangspunkt i udpeging af potentielle projektområder i omlægningsplanerne for de tre kystplande (Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing). Der vil via samarbejde med forskellige interessenter og myndigheder være et særligt fokus på at opnå multifunktionalitet i projekterne, fx ved samtidig indsats indenfor områderne grundvandsbeskyttelse, klima, vandmiljø okker, biodiversitet samt friluftsmæssige og rekreative tiltag.



## Driftsbemærkninger – SO04 Grønne områder

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 04 - Grønne områder	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	25.186	24.701	25.016
00.38.51 Natura 2000	596	521	521
00.38.53 Skove	0	0	-237
00.48.71 Vandløbsvæsen	7.564	7.290	7.312
<b>Grønne områder i alt</b>	<b>33.345</b>	<b>32.512</b>	<b>32.612</b>

### 00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Grønne områder og naturpladser	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
080 Budgetfordeling/083 Reduktion indkøbsaftaler	0	-332	0
<b>020001 Byens grønne områder</b>			
20 Parker og legepladser	15.448	15.415	16.091
21 Herning Midt	0	118	118
25 Drift af søer	694	839	0
30 Kolonihaver	45	152	152
<b>020002 Fælles formål</b>	<b>2.302</b>	<b>2.123</b>	<b>2.100</b>
<b>020022 Skove og naturområder</b>			
01/02 Naturpolitik, skove og naturområder	6.335	6.097	6.266
03 Præstbjerg	362	289	289
<b>Grønne områder og naturpladser i alt</b>	<b>25.186</b>	<b>24.701</b>	<b>25.016</b>

#### 020001 Byens grønne områder

Budgettet vedrører udgifter til administration, planlægning, projektering samt opfølgning på borgerhenvendelser og lokale ønsker fra borgere og foreninger, udviklings- og renoveringsopgaver i bestående parker og bynære grønne områder samt træplantninger m.m. jf. målene i parkpolitikken for Herning Kommune.

Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter blandt andet den gartnermæssige drift, indkøb af planter og legeredskaber, samt øvrigt inventar og udstyr til de grønne områder, som borde, bænke, affaldskurve m.m., opsamling af affald samt driften af kommunens bynære søer, blandt andet Holtbjerg Sø, Fuglsang Sø, Kibæk Børnesø, Sunds Sø samt Knudmosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale legepladser.

Helhedsorienteret Drift (HOD) betyder, at det udførende led i kommunens egen driftsafdeling i højere grad forestår planlægning og udførelse af driftsopgaverne. Også borgerhenvendelser, der vedrører driftsspørgsmål, behandles i Drift.

Der passes omkring 670 ha bynære arealer fordelt på 221 parker og bynære grønne områder, 5 kolonihaveforeninger og ca. 40 kommunale legepladser.

### **020022 Naturområder**

Grønne områder og naturpladser omfatter driften af kommunens naturarealer, privatejede fredede områder, fortidsminder, Præstbjerg og Løvbakke Naturcentre, en lang række friluftsfaciliteter som: Raste-, kano-, shelters-, bål- og grillpladser, naturlegepladser, vandre-, ride- og cykelstier samt skilte og infotavler m.m.

Driften omfatter også kommunens naturformidling, offentlige ture, kampagner, udstillinger, foldere, samt øvrige offentlige kommunale naturarrangementer m.m. Opgaverne omfatter blandt andet: de kommunale shelters- og teltpladser, ca. 270 km stier, pleje af 728 fortidsminder, drift af 18 kanoplader og de kommunale forpligtigelser på ca. 3.553 ha. fredede områder, der primært ejes af private lodsejere, men som kommunen bl.a. har pligt til at udføre naturpleje på.

Indtægterne på området omfatter landbrugsstøtte, forpagtningsafgifter mv.

Opgaven omfatter også realisering af projekter og aktiviteter i samarbejde med lodsejerne, brugergrupper, foreninger m.fl. på et frivilligt grundlag, som understøtter og realiserer nogle af de 10 indsatsområder, som er indeholdt i Herning Kommunes Naturpolitik og tilhørende Friluftstrategi.

Ud over myndighedsopgaver varetages opgaver i forbindelse med overvågning og sikring af kommunens ansvarsarter (sjældne/truede dyre- og plantearter), der er udpeget i kommunens naturpolitik. Opgaven består i at lokalisere arterne og iværksætte foranstaltninger, der tilgodeser arternes behov til levesteder. Formålet er at stoppe tilbagegang i biodiversitet, og hvor det er muligt tillige at øge biodiversiteten. Opgaven varetages i overensstemmelse med internationale forpligtelser og Herning Kommunes vedtagne Naturpolitik.

Arbejdet med administration af naturbeskyttelsesloven og lign. love, der regulerer naturen og det åbne land, varetages også under området. Herudover varetages løbende besigtigelse/kortlægning/ajourføring samt sagsbehandling i forbindelse med den vejledende registrering af § 3-beskyttede naturområder i hele kommunen. Samtidig ydes en del rådgivning og vejledning til kollegaer og eksterne samarbejdspartnere og borgere.

### **00.38.51 Natura 2000**

Omfatter kommunens udgifter forbundet med administration samt realisering af undersøgelser, handlinger og indsatser, som bidrager til, at målene i Natura 2000-planer realiseres, og kommunens forpligtigelser til at opnå og sikre god naturtilstand m.m., for de i planen udpegede naturtyper og arter.

### **00.38.53 Skove**

Omfatter kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med forvaltning af de kommunale skove. Opgaverne omfatter 39 kommunale rekreative skove og plantager på i alt 1.097 ha. og godt 600 ha. naturarealer som Knudmosen m.fl. Opgaven omfatter desuden aktiviteter i relation til den kommunale skovrejsningsindsats.

Indtægter kommer primært fra salg af træ, træflis og jagtleje.



#### **00.48.71 Vandløbsvæsen**

Vandløbsvæsen omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og søer. Opgaven med vandløbsvedligeholdelse herunder grødeskæring af kommunen offentlige vandløb er udbudt til eksterne entreprenører.

Opgaven omfatter vedligeholdelse af i alt 746 km offentlige vandløb og 35 sandfang. Derudover står kommunen også for drift og vedligeholdelse af kommunens 52 okkerrensingsanlæg.

Forvaltningen arbejder hvert år med revision af regulativerne for de offentlige vandløb. Der er i perioden 2025-2027 afsat ekstra midler til dette arbejde. Forvaltningen forventer på den baggrund at kunne arbejde med ca. 3-4 vandløbsregulativer årligt i perioden.

Vandløbsvæsen omfatter også planlægning og undersøgelser, herunder rådgiverbistand til vandløbsrestaurering, fjernelse af spærringer og øvrige naturgenopretningstiltag i tilknytning til vandløb og søer samt sagsbehandling efter vandløbs- og okkerloven m.fl.

En særlig og stor opgave er arbejdet med implementering af statens vandplaner i form af gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekter, der skal sikre målopfyldelse i kommunens vandløb.

Kommunen har med Aftale om et grønt Danmark, 2024 (Trepartsaftalen) fået en central rolle i den fremtidige planlægning og implementering af den danske arealomlægning.

Arbejdet består bl.a. i udarbejdelse af en Omlægningsplan for hver af de tre vandoplande til Nisum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden samt facilitering og gennemførelse af lavbunds- og vådområdeprojekter i kommunen, der skal være med til at mindske klimabelastningen samt sikre målopfyldelse i fjordene. Forvaltningen bidrager desuden med faglig sparring til sekretariaterne for de Grønne Treparter i de 3 vandoplande.

Området bidrager også med koordinering af kommunens indsats i realisering af klimatilpasningsprojekter ofte i samarbejde med Herning Vand, som er omfattet af kommunens klimastrategi.



### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb		32.512				
Riverfisher BYR 12/11-24 pkt. 195			100	100	100	100
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			100	100	100	100
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		32.512	32.612	32.612	32.612	32.612



# MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

05 Miljøforanstaltninger

## Fokusområde

Affaldstilsyn hos landbrug og virksomheder. Som led i at skabe en større genanvendelse af materialer og affald hos virksomhederne er der indført ny lovgivning, hvor en række virksomheder skal have affaldstilsyn årligt. Dette gælder både for eksisterende virksomheder og landbrug, som allerede er tilsynspligtige, men også nye virksomheder som ikke tidligere har modtaget tilsyn.

## Udfordring

Herning Kommune foretager årligt omkring 270 tilsyn efter miljøtilsyns bekendtgørelsens retningslinjer, såkaldte basistilsyn. Nu skal disse virksomheder og en lang række andre virksomheder også have foretaget affaldstilsyn. Det vil sige nogle virksomheder allerede er vant til at blive kontrolleret i forhold til forskellige vilkår i deres godkendelser, mens det for andre virksomheder vil være en ny ting at blive kontrolleret af Herning Kommune som myndighed.

2025 og 2026 er indkørings år hvor Herning Kommune forventer at skulle lave ca. 80 af denne type tilsyn på nye typer af virksomheder. Stigende til forventet fuld implementering i 2027 med omkring 350 tilsyn på virksomheder, hvor Herning Kommune ikke ellers har en tilsynsforpligtelse.

## Mål

At gennemføre tilsyn, herunder gennem dialog sikre at virksomhederne lever op til de nye krav. Der forventes gennemført ca. 270 affaldstilsyn hos virksomheder, som allerede modtager basistilsyn, samt ca. 80 affaldstilsyn hos virksomheder der normalt ikke er omfattet af en tilsynsforpligtelse.

## Veje til målet

Sikre den gode dialog med landbrug og virksomheder

Nødvendig kompetenceudvikling af tilsynsmedarbejdere.

Gennemføre x antal tilsyn, som evalueres.





## Driftsbemærkninger – SO05 Miljøforanstaltninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.52.85 Bærbare batterier	87	263	263
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder	4.753	4.181	4.181
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	4	100	100
00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse	5.470	0	0
<b>Miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>10.315</b>	<b>4.544</b>	<b>4.544</b>

### 00.52.89 Miljøbeskyttelse – Øvrig planlægning

Budgettet anvendes til at sikre myndighedsbehandlingen indenfor miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, analyser, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser, miljø- og affaldstilsyn.

Derudover anvendes budgettet til anskaffelse og vedligeholdelse af måleudstyr til forureningskontrol og undersøgelse af miljøtilstanden på de ikke-takstfinansierede områder, som spildevand, jord, støj og luft.

På jordforureningsområdet kan der blive lavet supplerende undersøgelser i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder eller i forbindelse med påbudssager.

Budgettet til grundvandsbeskyttelse skal bruges til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne indenfor de arealer, staten har udpeget som særlige drikkevandsområder og indsatsområder.

### 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

Området skal hvile i sig selv, sådan at det beløb, der opkræves over ejendomsskatten, svarer til udgiften til skadedyrsbekæmpelsen samt et internt administrationsbeløb.



### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.52 Miljøbeskyttelse mv.		4.544				
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			0	0	0	0
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		4.544	4.544	4.544	4.544	4.544



# MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 07 - Renovation



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

07 Renovation

## Fokusområde

Øge genbrug og minimere affaldsmængden.

## Udfordring

Vores ressourcer er begrænsede, og derfor skal vi bruge vores ressourcer klogt og bæredygtigt.

Fremstilling af tekstiler er en stor miljøbelastning, men også indenfor både byggeri og anlæg samt indenfor den private husholdning, er der potentialer i at øge genbrug og minimere affaldsmængderne.

## Mål

Sætte Herning Kommune på landkortet ved at gå foran i indsamlingen af tekstilaffald.

Sikre mere genbrug og genanvendelse af byggeaffald.

Reducere mængden af husholdningsaffald, velvidende at det gør det sværere at fastholde en høj genanvendelsesprocent.

## Veje til målet

Herning Kommune deltager i Interreg projektet SorTex, som er medfinansieret af EU. SorTex handler om indsamling, sortering og genanvendelse af tekstilaffald og foregår bl.a. i samarbejde med en række svenske kommuner. Projektet forløber over tre år i perioden september 2024 til august 2027. Herning Kommune vil i projektet teste og analysere forskellige metoder til indsamling af tekstilaffald, for derved at sikre en høj genanvendelse.

Det eksisterende tiltag med "Byttematerialer" på Herning Genbrugsplads skal evalueres og evt. udvides og/eller suppleres med andre muligheder for genbrug af bygge- og anlægsmaterialer.

Via information og dialog vil vi fremme viden om, hvordan private borgere kan begrænse mængden af affald samt øge genbrug og genanvendelse.





## Driftsbemærkninger – SO07 Renovation

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 07 - Renovation	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
01.38.60 Generel administration vedr. kun husholdninger	2.492	323	323
01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald	5.428	3.555	3.305
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	452	723	723
01.38.63 Ordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	2.862	3.712	3.462
01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilt affald	444	418	518
01.38.65 Genbrugsstationer	3.084	461	461
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	-2.705	-265	-265
01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0
<b>Renovation i alt</b>	<b>12.057</b>	<b>8.927</b>	<b>8.527</b>

### 01.38.60 Generel administration vedr. kun husholdninger

Fælles administration for affald fra husholdninger, affaldsplanlægning, IT m.v.

### 01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald

Indsamling og behandling af restaffald og madaffald samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Alle etageboliger har enten større beholdere eller nedgravede affaldsbeholdere.

Alle sommerhuse og kolonihaver skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter eller være tilmeldt en fælles løsning. Der er tømning ved sommerhuse og kolonihaver fra sommertid start til sommertid slut.

### 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

#### Storskrald

Indsamling, behandling samt afsætning af materialer og administration af ordningen.

Storskrald kan hentes ved husstanden op til 4 gange om året. Ved boligselskaberne er der etableret fælles storskraldsordninger med afhentning efter behov.

#### Haveaffald

Kørsel og behandling af haveaffald fra genbrugspladserne, udlevering af kompost og administration af ordningen.

Haveaffald kan bringes til genbrugspladserne. Åbningstider for aflevering af haveaffald på Herning Genbrugsplads er udvidet til alle dage fra kl. 7-22.

### 01.38.63 Ordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald

#### Glas

Indsamling, behandling og afsætning af glas samt køb og vedligeholdelse af containere og administration af ordningen.

Glas bringes til husstandsneare containere fordelt i lokalområdet.

### **Papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner:**

Indsamling, behandling og afsætning af papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 3. uge. Alle etageboliger har enten større beholdere eller nedgravede affaldsbeholdere.

Alle sommerhuse og kolonihaver skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter eller være tilmeldt en fælles løsning. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut.

### **01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald**

#### **P-kasser**

Indsamling, behandling og afsætning af farligt affald fra p-kasser, genbrugspladser, viceværtsordninger og forhandlerordninger samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en p-kasse på 40 liter. Etageboliger kan aflevere farligt affald i p-kasser i storskraldsrummet.

P-kasser ombyttes ved husstanden i forbindelse med afhentning af dagrenovation. P-kassen kan også ombyttes på genbrugspladserne eller i forbindelse med afhentning af andet storskrald.

#### **Tekstilaffald**

Indsamling, behandling og afsætning af tekstilaffald samt køb og vedligeholdelse af containere og administration af ordningen.

Tekstilaffald kan bringes til genbrugspladserne, eller afhentes via storskraldsordningen.

### **01.38.65 Genbrugsstationer**

#### **Genbrugsstationer**

Pasning og vedligeholdelse af genbrugspladser, kørsel og behandling af affald, salg af materialer og administration af ordningen.

Der er genbrugspladser i Herning, Sunds, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg, Ørnholm, Sørvad og Fasterholt.

#### **Omlastestation**

Pasning og vedligeholdelse af omlastestationen.

#### **Genbrugsbutik**

Drift af Herning Kommunale Genbrugsbutik. Salg af genbrugsting indleveret på genbrugspladsen. Genbrugsbutikken har opnået så stor en omsætning, at den stort set "hviler i sig selv".

### **01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg**

Omfatter administration af erhvervsaffald samt information vedrørende øvrige ordninger.

### **01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser**

Omfatter et tilbud til erhverv om indsamling af dagrenovationslignende affald, som i art og mængde svarer til en privat husstand.

### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
01.38	Affaldshåndtering	8.927				
01.38.61	Ordninger for restaffald					
	Teknisk korrektion		-250	-500	-750	-750
01.38.63	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal- og mad- og drikkekartonaffaldpap og papir					
	Teknisk korrektion		-250	-500	-750	-750
01.38.64	Ordning for farligt affald og tekstil affald					
	Projekt Sortex, indsamling af tekstilaffald		100	-183	-21	0
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			-400	-1.183	-1.521	-1.500
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		8.927	8.527	7.744	7.406	7.427



# MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

08 Driftsselskaber

## Fokusområde

Afledning af vand på veje og stier

## Udfordring

På visse veje og stier kan der ved store regnmængder og smeltevand forekomme vandansamlinger, som ødelægger belægninger og skaber problemer med fremkommelighed og trafiksikkerhed.

## Mål

Sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed og sikre veje/stiers beskaffenhed og holdbarhed, når der samles store mængder vand på veje og stier.

## Veje til målet

Vandansamlinger kan skabe farlige situationer for færdslen, kan forringe veje/stiernes stabilitet og levetid, vandet kan fryse til is, hvor den øvrige vejbane er tør, og samtidig er det ofte en tilbagevendende udfordring. Indsatsen skal bidrage til at skabe et større overblik og mulighed for bedre prioritering af indsatsen samt give nogle bud på, hvordan udfordringerne kan løses. Dette skal ske ved at:

- Klarlægge hvilke veje/stier som er særlig udfordret af store vandmængder
- Analysere hvilke tiltag som kan modvirke vandansamlinger og sikre afledning
- Undersøge mulighederne for at gennemføre ovennævnte tiltag/initiativer som forhindrer vandansamlinger. Hvis vandansamlinger ikke kan forhindres, skal vej- og stianlæg sikres så godt som muligt.





## Driftsbemærkninger – SO08 Driftsselskaber

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 08 – Driftsselskaber	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.28.20 Grønne områder og naturpladser – Drift	-1.371	-1.244	-1.244
<b>Driftsselskaber i alt</b>	<b>-1.371</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.244</b>

DRIFT / Park og Vejs budget for 2026 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde	Udgifter	Indtægter	Netto 2026
020.003 Mellemregning med ØS decentral	0	0	0
020.004 Faste omkostninger	3.137		3.137
020.025 Mandskabs- og maskinomkostninger	64.642	-92.452	-27.810
020.028 Lager - indkøb/salg	23.429	0	23.429
<b>I alt</b>	<b>91.208</b>	<b>-92.452</b>	<b>-1.244</b>

### 00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift

Driftsselskaber omfatter forskellige driftsydelser (drift og vedligeholdelse) inden for Teknik og Miljø. Området er indtægtsdækket og underlagt særlige frihedsgrader og forpligtigelser. Disse er nedskrevet i "Retningslinjer for selvforvaltning i Driftsafdelingen (senere DRIFT / Park og Vej)".

Der aflægges et virksomhedsregnskab for området. Virksomhedsregnskabet giver et virksomhedsøkonomisk billede af DRIFT / Park og Vej, da regnskabet følger principperne i årsregnskabsloven, herunder en redegørelse for områdets produktivitet og kapacitetsudnyttelse.

Omsætningen (indtægterne) i DRIFT / Park og Vej kommer efter en tostrengt opdeling i:

1. En del/virksomhed, hvor DRIFT / Park og Vej, inden for kommunalfuldmagten, skal agere i et frit marked i konkurrence med andre udfører.
2. En del/virksomhed, hvor DRIFT / Park og Vej er overordnet økonomisk ansvarlig samt ansvarlig for kerneopgavens udførelse. De budgetmidler, som er tilknyttet de konkrete kerneopgaver, hidrører fra flere serviceområder. Både opgaver og midler kan løbende varieres efter intern aftale i Teknik og Miljø, efter aftale med Kultur og Fritid, serviceområde 11: Idræt og fritid samt Børn og Unge, serviceområde 12: Folke- og ungdomsskolernes udenoms arealer.

<b>Drift, fordeling af omsætning</b>	<b>Omsætning i % (ca.)</b>	<b>Omsætning i 1.000 kr. (ca.)</b>
Kernedrift, vejområdet	34%	31.434
Kernedrift, vintertjeneste	21%	19.415
Kernedrift, parkområdet	12%	11.094
Kernedrift, naturområdet	2%	1.849
Kernedrift, idrætsområdet	8%	7.396
Kernedrift, skoleområdet	4%	3.698
Genbrug og affald	2%	1.849
Arbejde i øvrigt	17%	15.717
<b>I alt</b>	<b>100%</b>	<b>92.452</b>

### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.28.20 Grønne ormåder og naturpladser		-1.244				
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			0	0	0	0
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		-1.244	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244



# MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

SO 09 Trafik

## Fokusområde

Cykelhandlingsplan – En plan for fremme af cyklismen i Herning Kommune.

## Udfordring

Transportområdet skal bidrage med en væsentlig andel af regeringens mål for reduktion af CO2 udledningen med 70% inden 2030, og derfor skal en stadig større andel af vores transport foregå på cykel.

## Mål

Antallet af cyklister skal øges med 20% frem til 2030, set i forhold til niveauet i 2024.

Mindst 50% af skolebørnene i Herning Kommune skal cykle i skole.

Antallet af uheld med cyklister skal halveres frem mod 2030, set i forhold til niveauet i 2021.

Borgernes tilfredshed med Herning som cykelvenlig kommune skal øges frem mod 2030.

## Veje til målet

- Arbejde på at få skabt et net af sammenhængende cykelstier og fornuftige ruter ad øvrige veje, som forbinder kommunens mangeartede mål med boligområder.
- Få flere børn og unge til at cykle til skole ved at skabe gode og sikre forhold for cyklister til og fra skole.
- Øge trafiksikkerheden og trygheden på vej- og stinettet ved at udforme trafiksikre løsninger.
- Forbedre skiltningen/wayfinding og hvor der udpeges en struktur for skiltning af lokale ruter samt skiltning til væsentlige mål i Herning Kommune.
- Der gennemføres kommunikation og kampagner, der har fokus på at øge borgernes kendskab til kommunens tilbud omkring cykelforholdene. Gennem forskellige kampagner og events skal brugen af cyklen som transportmiddel fremmes.





## Driftsbemærkninger – SO09 Trafik

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 09 - Trafik	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
02.22.01 Fælles formål	3.508	1.920	1.920
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	0	0
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	-72	-166	-324
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	47.437	49.748	49.748
02.28.12 Belægninger m.v.	43.515	41.627	41.627
02.28.14 Vintertjeneste	21.504	12.142	12.142
02.32.31 Busdrift	48.424	54.433	56.433
02.32.34 Lufthavne	693	689	689
<b>Trafik i alt</b>	<b>165.008</b>	<b>160.393</b>	<b>162.235</b>

### 02.22.01 Fælles formål

Omfatter udgifter til administration, vejudskillelse, trafiktællinger, vejplanlægning, IT-systemer mv.

### 02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Omfatter udgifter og indtægter ved asfaltretablering af opgravninger for ledningsejere. Samtidig indeholder kontoen ledningsejernes forud indbetaling for retablering af slidlag (overhead vedr. asfaltretablering).

Omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med naborettslige arbejder.

### 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af pladserne. Desuden afholdes udgift til ejendomsskatter på blandt andet p-pladsen mellem Føtex og Dalgashus.

### 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Herning Kommune administrerer 1.611 km. offentlige asfaltveje, 357 km. offentlige grusveje og 369 km cykelstier

Budgettet for vejvedligeholdelse er opdelt på følgende områder:

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
501 Pleje af græsarealer, landzone	1.096	1101	1101
502 Maskinel fejning	1342	1413	1.413

<b>02.28.11 - Vejvedligeholdelse</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
503 Afvandingselementer, byzone	3557	3300	3.300
504 Vejafvandingsbidrag	3.125	4.581	4.581
505 Afvandingselementer, landzone	2.775	2.785	2.785
506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar	5.964	6.604	6.604
507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer	735	736	736
508 Pleje af grønne arealer, byzone	5.622	5.635	5.635
509 Broer, tunneller mv.	1.317	1.964	1.964
510 Landsskuepladsen	159	404	404
511 Flagning	213	187	187
512 Vejbelysning	19.590	19.181	19.181
513 ITS - anlæg	2.290	1.714	1.714
514 P-søgesystem	167	306	306
516 Digitale informationsskærme	-244	-163	-163
902 Salg af øvrige ydelser	-271	0	0
<b>Vejvedligeholdelse i alt</b>	<b>47.437</b>	<b>49.748</b>	<b>49.748</b>

#### **501 Pleje af græsarealer, landzone**

Omfatter forsommer- og efterårsslåning af vejrabatter og grøfter i landzone.

#### **502 Maskinel fejning**

Omfatter fejning i byområder langs kantsten på veje, stier samt på torve og p-pladser.

#### **503 Afvandingselementer, byzone**

Omfatter tømning af brønde og vedligeholdelse af rendestensbrønde, sandfangsbrønde, pumpebrønde og ledninger.

#### **504 Afvandingsbidrag**

Omfatter betaling til Herning Vand for afledning af regnvand fra vejarealer.

#### **505 Afvandingselementer, landzone**

Omfatter vedligeholdelse af rabatter og grøfter samt ledninger og brønde i landzone. Desuden afholdes udgifter til rabatprofilering i forbindelse med udlægning af nye asfaltbelægninger samt fritrumsprofilbeskæring og bekæmpelse af bjørneklo.

#### **506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar**

##### *Generelt vejmandstilsyn*

Omfatter følgende opgaver:

- Generelt tilsyn med vejnettet
- Renholdelse af befæstede og ubefæstede arealer, ekskl. maskinel fejning
- Renholdelse af regnvandsbrøndriste samt tømning af brønde på stier i eget tracé
- Tømning af affaldskurve

- Ren- og vedligeholdelse af tavler og vejinventar, herunder fjernelse af graffiti, plakater, reklamer mv.
- Reparation af trafikfarlige slaghuller med vinterlap
- Reparation af mindre skader på brolægning
- Oprensning af ind- og udløb på rør, stenfaskiner og rørunderføringer
- Etablering af vandrender i rabatter
- Udbedring af mindre trafikfarlige rabatskader
- Etablering af afspærringer i forbindelse med trafikfarlige forhold
- Friholdelse af tavler og vejinventar for græs og beplantning
- Tilsyn med glatføremålestationer

#### *Byinventar, borde, bænke, affaldskurve m.v.*

Omfatter køb af inventar.

#### *Tavler, kant og baggrundsafmærkning*

Omfatter køb af skiltemateriel samt udgifter til fremmed entreprenør i forbindelse med opsætning/nedtagning af større tavler/portaler.

#### *Stoppesteder*

Omfatter vedligehold/flytning og opsætning af nye læskærme ved busstoppesteder.

#### *Autoværn og hegn*

Omfatter vedligehold af autoværn og hegn langs vejnettet.

#### *Kunstudsmykninger*

Omfatter drift- og vedligehold af vandkunst og anden særlig udsmykning.

#### *Cykelfaciliteter*

Omfatter drift- og vedligehold af cykelstativer/parkering, ladestationer, luftpumper mv.

### **507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer**

Omfatter sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer.

### **508 Pleje af grønne arealer, byzone**

Omfatter pleje af vejarealer med blomster, buske, træer, hække og hegn samt bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Desuden afholdes udgifter til fritrumsprofilbeskæring.

### **509 Broer, tunneller mv.**

Kommunen har 400 bygværker, og området omfatter den løbende vedligeholdelse af vejbroer, tunneller og øvrige større bygværker og rørunderløb. Budgettet indeholder ikke beløb til større renoveringer af stærkt ødelagte broer.

### **510 Landsskuepladsen**

Omfatter udgifter til ejendomsskat og forbrugsafgifter.

### **511 Flagning**

Omfatter udførelse af flagninger langs veje i Herning i forbindelse med officielle flagdage og sommerdage samt i forbindelse med større arrangementer og begivenheder.

### **512 Vejbelysning**

Der forefindes ca. 25.500 vej- og stibelysningmaster. Omfatter udgifter til drift- og vedligeholdelse

samt renovering af lampesteder på kommunale veje, stier og pladser.  
Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster.  
Strømodgift til belysningsanlæg på private fælles veje afholdes ligeledes her.

#### **513 ITS (Intelligent trafikstyring) - anlæg**

Omfatter drift- og vedligeholdelse af ca. 80 signalanlæg, digitale hastighedstavler, skolepatruljeblink, Toronto-anlæg, m.v.

#### **514 P-søgesystem**

Omfatter udgifter til drift- og vedligehold af systemet.

#### **516 Digitale informationsskærme**

Omfatter udgifter og indtægter til drift- og vedligehold af de digitale infoskærme ved indfaldsvejene til Herning samt indtægt fra det reklamefinansierede byinventar.

#### **902 Salg af øvrige ydelser**

Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettet, herunder skadesager.

#### **02.28.12 Belægninger m.v.**

Budgettet for belægninger er opdelt på følgende områder:

<b>02.28.12 - Belægninger</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
501 Brolægninger	7.428	7.455	7.455
502 Grusbelægninger	2.493	2.502	2.502
503 Asfaltbelægninger	32.053	30.147	30.147
505 Kørebaneafmærkninger	1.541	1.523	1.523
<b>Belægninger i alt</b>	<b>43.515</b>	<b>41.627</b>	<b>41.627</b>

#### **501 Brolægning**

Omfatter opretning/fornyelse af fortove, kantsten og andre brolægningsbelagte arealer.

#### **502 Grusbelægninger**

Omfatter vedligeholdelse af grusveje, stier og pladser.

#### **503 Asfaltbelægninger**

Omfatter den løbende fornyelse af slidlag og forstærkning af asfaltbelægninger på veje, stier og pladser samt reparation af huller og revnede områder.

#### **505 Kørebaneafmærkning**

Omfatter vedligeholdelse af striber, hjørtænder, spærreflader, fodgængerfelter m.v.

### 02.28.14 Vintertjeneste

Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

02.28.14 - Vintertjeneste	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
214002 Vejrafhængige poster	9.264	8.800	8.800
214003 Ikke vejrafhængige poster	12.240	3.342	3.342
<b>Vintertjeneste i alt</b>	<b>21.504</b>	<b>12.142</b>	<b>12.142</b>

#### Vejrafhængige poster

Omfatter udgifter til udførelse af glatførebekæmpelse samt snerydning.

Budgettet er beregnet ud fra gennemsnitsudgiften de seneste år. Der er ikke overførselsadgang mellem årene.

Vintertjenesteindsatsen styres efter de politisk vedtagne retningslinjer.

#### Ikke vejrafhængige poster

Omfatter udgifter til glatførevarslingssystem og vagthavende, beredskabshonorar til entreprenører samt udskiftning og vedligeholdelse af materiel. Desuden afholdes udgifter til drifts- og vedligeholdelse af salthal og saltlageanlæg.

### 02.32.31 Busdrift

Busdriften omfatter bybusserne i Herning, 5 lokalruter, 22 skolebusruter samt shuttlebusser til events og arrangementer.

Bybusruterne betjener Herning by og omegnsbyerne Lind, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Birk, Gjellerup, Hammerum samt Regionshospital Gødstrup. Kørslen udføres med eldrevne busser.

Landområdet betjenes af lokale ruter og skolebusruter.

Busdriften administreres under trafikselskabet Midttrafik. Herning Kommunen er bestiller og fastsætter dermed serviceniveauet for buskørsel og betaler udgifterne herfor.

Budgettet for busdrift er opdelt på følgende hovedposter:

02.32.31 - Busdrift	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
02 Midttrafik, udgifter	57.671	61.313	65.126
02 Midttrafik, indtægter	-10.980	-10.480	-10.480
03 Anden busdrift	318	278	278
231003 Bybusterminal	1.415	1.509	1.509
231004 Udledningsfrie bybusser	0	1.813	0
<b>Busdrift i alt</b>	<b>48.424</b>	<b>54.433</b>	<b>56.433</b>

### **231002, 02 Midttrafik**

Omfatter udgifter til buskørsel, rejsekortet, markedsføring samt administrationsomkostninger til Midttrafik.

Omfatter desuden indtægter fra bybus og lokalruter, fra kontrolafgifter, kompensation fra Staten for den udvidede børnerabatordning, bus/tog-samarbejdet samt takstudligning fra Regionale Busser. Alle indtægter fordeles efter en indtægtsfordelingsmodel.

### **231002, 03 Anden busdrift**

Omfatter udgifter til skolebuskort samt øvrige udgifter.

### **231003 Bybusterminal**

Lejebetaling for brug af en del af Herning Stations terminalbygning samt rengøring og vedligeholdelse af det lejede.

Desuden omfatter det udgifter til drift og vedligeholdelse af de elektroniske afgangsskilte på terminalen.

### **231004 Udledningsfrie bybusser**

Omfatter merudgiften til kørsel med udledningsfrie bybusser.

### **02.32.34 Lufthavne**

Omfatter budgetteret tilskud til S/I Herning Lufthavn.

### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
		160.393				
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser						
BYR pkt. 86, budgetopfl. 31/3-23, indtægter ladestandere			-11	-33	-33	-33
BYR 12/11-24 pkt. 195 Ladeinfrastruktur MCH			-147	-147	-147	-147
02.32.31 Busdrift						
BYR pkt. 180, Budgetforlig 8/10- 24 - Cykelhandlingsplan			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			1.842	1.820	1.820	1.820
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>						
		160.393	162.235	162.213	162.213	162.213





# BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

03 Kommunale ejendomme



# BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Byfornyelse	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.15 Byfornyelse	507	571	571
<b>Byfornyelse i alt</b>	<b>507</b>	<b>571</b>	<b>571</b>

### 00.25.15 Byfornyelse

Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttende, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven.



### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.25.15 Byfornyelse		571				
Byfornyelse og boligforbedring			0	0	0	0
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>						
			0	0	0	0
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		571	571	571	571	571





## BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

- 10 Dagtilbud for børn
- 12 Folke- og Ungdomsskoler
- 16 Børn og Familie



# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

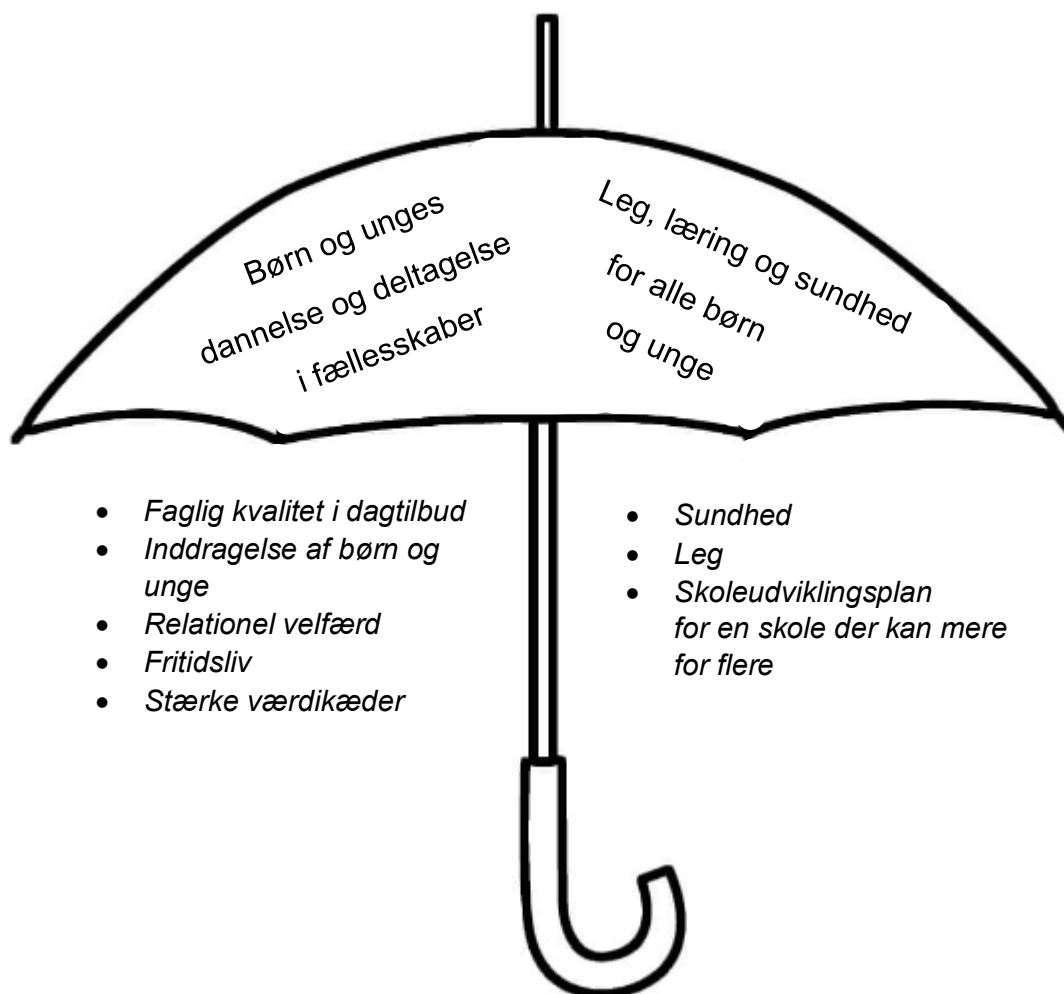
Fælles mål for

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn  
Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler  
Serviceområde 16 Børn og Familie



# Mål for budget 2026 – Børne- og Familieudvalget

Oversigt over Børne- og Familieudvalgets to mål og veje til målene



- *Faglig kvalitet i dagtilbud*
- *Inddragelse af børn og unge*
- *Relationel velfærd*
- *Fritidsliv*
- *Stærke værdikæder*

- *Sundhed*
- *Leg*
- *Skoleudviklingsplan for en skole der kan mere for flere*

## **Serviceområde**

Serviceområde 10 – Dagtilbud, Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler; samt Serviceområde 16 – Børn og Familie

## **Fokusområde**

Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber

## **Indledning**

Børn og unge dannes i familien, gennem deres sociale aktiviteter og venskaber, i dagtilbud, skole og SFO, i foreningslivet m.v. Børn og unge skal opleve at have indflydelse på hverdagen i almindelighed samt opleve, at deres perspektiv tillægges værdi.

Børn og unge skal have mod og kompetencer til at deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at Herning Kommunes dagtilbud og skoler arbejder med at udvikle livsduelige børn og unge, der aktivt kan deltage i fællesskaber og møde verden med omtanke og nysgerrighed. Det er i fællesskaberne, at vi kan styrke børn og unges trivsel, da en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer mod mistrivsel er deltagelse i stærke, positive fællesskaber.

## Udfordring

De fleste børn og unge i Danmark lever generelt et godt og trygt liv, men flere børn og unge mistrives og har lav livstilfredshed. Der har det seneste årti været et stort fokus på inklusion, både på landsplan og i Herning Kommune. Antallet af børn, der går i et specialtilbud er steget betydeligt over en årrække. Nedenstående tabel viser segregeringsgraden i Herning Kommune på folkeskoleområdet og på landsplan.

Årstal	Segregeringsgrad (antal børn i parentes) Herning Kommune	Segregeringsgrad Hele landet
2017/18	5,0 (482)	5,2
2018/19	5,1* (470)	5,5
2019/20	5,7* (513)	5,8
2020/21	5,9 (539)	6,1
2021/22	6,2 (557)	6,4
2022/23	6,4 (568)	6,8
2023/24	6,7 (593)	6,9

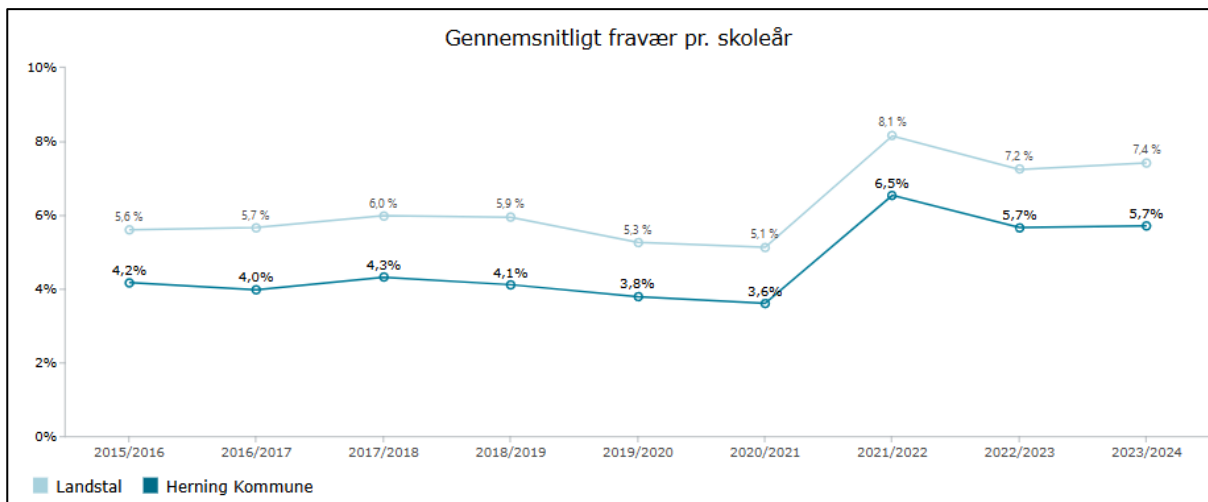
\*Springet mellem disse to år skyldes også et relativt stort fald i antal folkeskoleelever i alt dette år.  
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Der har også været en tendens til, at flere børn går i en specialgruppe på dagtilbudsområdet. Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel af børn på dagtilbudsområdet, der får en specialplads. De seneste år er stigningen bremset, og det er centralt at have fokus på at fastholde denne udvikling.

	Maj 2020	Maj 2021	Maj 2022	Maj 2023	Maj 2024	Maj 2025
Andel dagtilbudsbørn i specialtilbud, inkl. dobbeltplads i dagpleje	1,16 % (61)	1,24 % (66)	1,32 % (71)	1,32 % (72)	1,27 % (64)	1,33% (61)

Kilde: KMD Institution (egne data)

Elevfravær kan have store konsekvenser for den enkelte elevs faglighed og trivsel, men også for det fællesskab eleven indgår i. Højt fravær i grundskolen er ofte fulgt af frafald senere i uddannelsessystemet samt højere risiko for psykiske, økonomiske og sociale problemer senere i voksenlivet. Figuren herunder viser udviklingen i skolefraværet fra skoleåret 2015/16 til 2023/24 i Herning Kommune og på landsplan.



Det fremgår af figuren, at fraværet i tiden efter Corona-nedlukningerne er steget markant. Det er særligt det sygdomsrelaterede fravær, der er steget. Procentsatserne afspejler et gennemsnit, og selvom Herring Kommune ligger relativt lavt i forhold til landsgennemsnittet, er der mange elever i Herring, der har alt for højt fravær.

En anden udfordring er unge, som står uden for uddannelse og beskæftigelse (NEET-unge 16-24 år). NEET-analyser i Herring Kommune har vist, at 20% af unge udenfor uddannelse og job er det tidligt og vedvarende eller tidligt og tilbagevendende. Analyserne peger på, at der med fordel kan fokuseres på anderledes indsatser til denne målgruppe for at sikre en god vej fra barn til myndig. Derfor er der igangsat et arbejde omkring *Stærke værdikæder fra barn til voksen* på tværs af Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

## Mål

Mål for arbejdet med børns og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber:

- Børn og unge skal opleve medbestemmelse og deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
- Elevfraværet skal nedbringes.
- Flest mulige børn og unge skal have deres hverdag i deres lokale dagtilbud og skole, hvorfor segregeringen fra det almene område til specialtilbud skal falde.

## Vejne til målet

I 2026 arbejdes der blandt andet med at udvikle følgende indsatser:

### Faglig kvalitet i dagtilbud

Med afsæt i resultaterne fra *Den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for børn på 3-5-år (maj 2025)* videreudvikles den faglige kvalitet i dagtilbuddene i Herring Kommune. Det arbejdes tilsvarende på kvalitet i dagtilbud også for børn på 0-2 år.

Et stærkt fokus på faglig kvalitet i dagtilbud er afgørende for at sikre børns trivsel og udvikling. Målet om at sikre lige deltagelsesmuligheder og inkluderende fællesskaber i dagtilbuddene, hvor der blandt andet skal være fokus på identitet, dannelse og inddragelse af barnets perspektiv vil prioriteres i arbejdet med kvaliteten.

De pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene vil fortsat blive justeret for, at dagtilbuddenes faglige udvikling understøttes kvalificeret. Her vil hverdagsevalueringer indgå som en vigtig del af den pædagogiske understøttelse. Der vil være mangeartede aktiviteter til fremme af kvaliteten.

I lyset af ønsket om regelforenklings og om at ressourcerne anvendes så tæt på børnene som muligt, er der fokus på at test og andre former for dokumentation omsættes til relevante pædagogiske initiativer der understøtter barnets udvikling og trivsel.

Derudover vil der vedvarende arbejdes med udviklingen af kvaliteten i dagtilbuddene gennem bl.a. forskningsprojekter, efteruddannelse af pædagogisk personale og projekt Fremfærd. Fremfærd står for fremtidens velfærd. På skoleområdet er projektet initieret af KL, mens Herning Kommune selv er tovholder på projektet på dagtilbudsområdet. I Fremfærd afprøves Lillehammer-inspireret praksis. Der er fokus på at styrke overgangsarbejdet mellem hjem, dagtilbud og skole, blandt andet gennem et forskningsprojekt sammen med UCL og VIA. Samarbejdet mellem daginstitutionerne og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) er vigtig for børnenes trivsel. Der vil fortsat være tæt samarbejde med PPR tæt på praksis, blandt andet gennem Samarbejdsmodellen.

### Inddragelse af børn og unge

Inddragelsen af børn og unge skal fortsat være et højt prioriteret mål på hele børne- og ungeområdet. Det sker ved blandt andet:

- Det Fælles Elevråd og skolernes undervisningsmiljørepræsentanter (UMR-elever) inddrages i højere grad.
- Parallellagte møder for Fælles Elevråd og Børne- og Familieudvalget giver inddragelsen bedre muligheder.
- En årlig demokratidag i samarbejde med Fælles Elevråd.
- Anvendelse af det talende spørgeskema 'SpørgeBørge' til udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud.
- Inddragelse af barnets stemme i Trivselsmålinger og Undervisningsmiljøvurderinger på skoleområdet.
- Involvering af civilsamfundet i samskabelse og samarbejde
- Implementering og løbende justeringer af Samarbejdsmodellen.
- Flere skoler har suppleret det sædvanlige elevråd med miniråd og børneråd i SFO.
- På børne- og forebyggelsesområdet arbejdes med afsæt i Barnets Lov, hvor inddragelse og medbestemmelse for børn og unge er et centralt omdrejningspunkt. Rådgivernes brug af metoden Relationel Velfærd i samarbejde med børn og forældre er et eksempel herpå.

### Relationel Velfærd

Relationel Velfærd er en tilgang til mødet med borgerne. Det er ikke en metode, men en generel måde at arbejde og tænke socialfagligt på. Derfor er implementeringsarbejdet omfangsrigt og skal ses over tid. Der er etableret en social effektinvestering i Relationel Velfærd mellem Herning Kommune, Den Sociale Kapitalfond og RELATION.dk.

Den faglige ambition med Relationel Velfærd er at skabe bedre rammer for en tidlig helhedsorienteret indsats. Hjælpen skal i højere grad tilrettelægges sammen med familierne. Familierne skal kunne se sig ind i de løsninger, der peges på. Formålet er, at børn og familier i højere grad kan få den hjælp, de ønsker, når de har brug for den.

Relationel Velfærd som tilgang "bygger ovenpå" den aktuelle Samarbejdsmodel på børn- og ungeområdet. Centralt i Relationel Velfærd er et tæt samarbejde på tværs af fagprofessionelle aktører og et tæt samarbejde med familierne, der hvor de har deres hverdag.



### Fritidsliv

Herning Kommunes fritidspædagogiske arbejdsgrundlag understøtter et godt og indholdsrigt fritidsliv for børn og unge og former fællesskaber. SFO'erne og klubtilbud spiller en vigtig rolle i forhold til at give børn og unge deltagelsesmuligheder. Kompetenceforløbet Herningmodel – SFO målrettet alle faggrupper tilknyttet SFO er samstemt med *det fritidspædagogiske arbejdsgrundlag*.

Der er fokus på trivselskommissionens anbefalinger om fællesskaber i fritiden og flere unge i fritids- og foreningsliv, herunder arbejdes for at flere unge får et fritidsjob.

### Stærke værdikæder

Samarbejdet på tværs af og i samarbejde mellem børne- og ungeområdet og voksenområdet er afgørende for at skabe sammenhæng og mening i værdikæden fra barn til myndig.

Vi ved, at en gruppe unge ikke profiterer langvarigt af de eksisterende indsatser. Derfor er der igangsat et arbejde for at gøre noget andet for disse unge. Gennem indsatsen *Stærke værdikæder fra barn til voksen*, har Børn og Unge og Social og Beskæftigelse samlet aktører fra det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet, for sammen at udtænke nye måder at samarbejde på, for at hjælpe vores unge godt ind i voksenlivet. Visionen er, at stærke relationer og fællesskaber er fundamentet for at skabe forandring sammen med de unge.

## **Serviceområde**

Serviceområde 10 – Dagtilbud, Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler; samt Serviceområde 16 – Børn og Familie

## **Fokusområde**

Leg, læring og sundhed for alle børn og unge

## **Indledning**

Mental sundhed forstået som en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og indgå i fællesskaber med andre mennesker er en vigtig dagsorden. Det handler om både fysisk, psykisk og socialt velbefindende og er en grundlæggende forudsætning for, at børn og unge kan udfolde deres potentialer – personligt, læringsmæssigt og socialt. Det er væsentligt at arbejde systematisk og forebyggende med sundhed som led i dannelsesopgaven i dagtilbud og skoler. Undersøgelser viser at mental sundhed, bevægelse, gode vaner, tobak, alkohol og søvn ikke alene har indvirkning på børn og unges sundhed, men også på deres generelle trivsel og læring. Indsatser som fremmer børn og unges sundhed har derfor en stærk sammenhæng til børne- og ungeområdet øvrige kerneopgaver. Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og venskaber, der understøtter udvikling og trivsel. Her spiller legen en vigtig rolle.

## **Udfordring**

Langt de fleste børn og unge i Danmark og i Herning trives og udvikler sig positivt fysisk og mentalt. Alligevel er det vigtigt at være ekstra opmærksom på udviklingen i psykiatriske diagnoser hos børn og unge samt antallet af børn og unge, der selv vurderer, at de har lav livstilfredshed. Der kan måles tegn på mistro i form af manglende selvværd, tro på egne evner og fysiske symptomer.

I dagtilbud og skole gennemføres de obligatoriske sprogvurderinger. Generelt har flere børn i Herning Kommune sprogsvækheder sammenlignet med normen på landsplan. Det betyder, at vi har flere børn, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats for at opnå det sproglige fundament, som er afgørende som trædesten for læsning og faglig udvikling. Dog viser data fra sprogvurderingsrapporten 2024 i Herning Kommune, at antallet af børn, der har et behov for en særlig eller fokuseret indsats, er faldende.

Den stigende inklusionsdagsorden øger kravene til lege- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Det er ikke barnet, som skal tilpasses dagtilbuddet eller skolen, men dagtilbuddet og skolen, som skal tilpasse rammerne, så flest mulige børn og unge oplever deltagelsesmuligheder. Her må social og faglig trivsel gå hånd i hånd.

## **Mål**

- De obligatoriske sprogvurderinger skal udmøntes i relevante pædagogiske indsatser.
- Udvikling af mangfoldige og inspirerende lege- og læringsmiljøer.
- Større variation og flere praksisfaglige aktiviteter skal bidrage til sundhed og trivsel.
- Udvikling af praksis og metoder, der fremmer lige muligheder for en sund barndom med leg, læring og bevægelsesglæde.

## **Veje til målet**

### Sundhed

Sunde rammer for vores børn og unge er afgørende for, at så mange som muligt trives hele livet – både fysisk og mentalt. Vi skal derfor skabe rammer, som understøtter børn og unges sundhed, udvikling og trivsel, der hvor børnene og de unge befinder sig i vores daginstitutioner, skoler mv. Det kræver viden og fokus i praksis i dagtilbud og skoler samt indsatser, der understøtter sundhed i familierne.

Trivselskommissionens anbefalinger vil være afsæt for arbejdet med at fremme trivslen blandt børn og unge. Beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unges trivsel og mistrivsel vil være i fokus.

Sundhed og trivsel er forbundne og gensidigt afhængige af hinanden. Fokus på at styrke fællesskaber og deltagelsesmuligheder for børn og unge er derfor afgørende for deres sundhed og mentale trivsel, herunder karakterdannelse og mestring. Det er vigtigt at understøtte fokus på krop, leg og bevægelse i dagtilbud og skoler, så børnene tidligt får erfaring med fysisk aktivitet, som skal bidrage til en realistisk kropsopfattelse og et øget selvværd.

Sundhedsplejens og Tandplejens regelmæssige kontakt og indsatser til alle børn, unge og familier, sikrer at familierne har den nødvendige viden til at træffe sunde valg og medvirker til tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel. Derudover er intentionen at implementering af lettilgængelige behandlingstilbud i PPR vil medvirke til, at børn og unge får tidlig hjælp, før mistrivslen bliver alvorlig.

Desuden vil der være fokus på forældrene som ligeværdige samarbejdspartnere ind i at skabe rammene for sunde børne- og ungdomsfællesskaber, herunder blandt andet ved at være digitale rollemodeller og rollemodeller for hvordan man indgår i fællesskaber. Trivselskommissionens syv opfordringer til forældreskabet inddrages.

### Leg

Leg har afgørende betydning for barnets udvikling og trivsel. Legen understøtter blandt andet barnets fantasi, virkelyst, sprog, sociale kompetencer, barnets mulighed for deltagelse i positive fællesskaber m.v. I både dagtilbud og skole vil der være øget fokus på legen, dens betydning og den legende tilgang til læring.

- Betydningen – og prioriteringen af legen vægtes højt i det pædagogiske tilsyn. Både den leg børnene selv sætter i gang, men også lege hvor de voksne har en afgørende rolle i at rammesætte, understøtte og udvide legen. Den nuværende tilsynsmodel vil blive justeret, så bl.a. hverdagsevalueringer af den pædagogiske praksis i højere grad anvendes og så anbefalinger omkring leg understøttes.
- Videndeling om etablering og vedligeholdelse af inspirerende legemiljøer, der inviterer til forskellige typer af lege, legemiljøer der motiverer og inviterer børn med forskellige interesser på tværs af køn.

### Skoleudviklingsplan (en skole der kan mere for flere)

For at realisere ambitionen om en skole, der kan mere for flere, forventes i 2025 udarbejdet en Skoleudviklingsplan, som udstikker en langvarig og meningsfuld retning, der guider skolens udvikling og prioriteringer - både lokalt, centralt og politisk. Elever, medarbejdere og bestyrelser har været inddraget i forhold til at indsamle drømme om fremtidens skole.

Folkeskolens kvalitetsprogram (marts 2024) indeholder 33 initiativer. Initiativerne falder indenfor tre tematikker; øget lokal frihed til skolerne, mere praksisfaglighed og valgfrihed til de ældste elever samt ro og rammer. Et af de helt store initiativer i aftalen er Juniormesterlære. Juniormesterlære er målrettet 8. og 9. klasse og giver nye muligheder for en afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte. Elever i Juniormesterlære tilknyttes en virksomhed eller et undervisningsforløb på en erhvervsuddannelse m.v. i 1-2 dage om ugen i et praktikforløb og har derfor reduceret fagrække. Juniormesterlære trådte i kraft i skoleåret 2025/26. Juniormesterlære evalueres efter det første år og modellen justeres løbende.

I Folkeskolens Kvalitetsprogram ligger desuden indsatsen for de 10 % mest udfordrede elever i dansk og matematik. Et godt sprogligt fundament er en grundlæggende forudsætning for udvikling, læring og muligheden for deltagelse i fællesskaber. Her står vi på skuldrene af den systematiske og pædagogiske sprogindsats i dagtilbud og skole. Også det vigtige matematiske fundament grundlægges i dagtilbuddet bl.a. gennem fokus på matematisk opmærksomhed. På skoleområdet vil der være øget fokus på at opspore og understøtte elever i matematikvanskeligheder.

Ordblindeindsatsen sikrer god understøttelse af ordblinde elever i folkeskolen. Indsatsen udvides på tværs af forvaltninger med programmet Læse-skrivevenlig kommune.

Med afsæt i Børne- og Ungepolitikken 2023-2027 blev iværksat en gentænkning af inklusionsindsatsen, som videreudvikles gennem blandt andet 19 lokale udviklingsprojekter, udbredelse af Nestinspirede projekter, samarbejde med civil- og lokalsamfund samt projekt Fremfærd.

## BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
05.25.10 Fælles formål	39.565	68.741	38.959
05.25.11 Dagpleje	48.830	50.019	45.340
05.25.14 Daginstitutioner	348.562	320.827	334.157
05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger	39.110	38.628	41.736
<b>Dagtilbud for børn i alt</b>	<b>476.067</b>	<b>478.215</b>	<b>460.192</b>

### Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2025 til 2026 er nedjusteret med -18 mio. kr. Ændringerne i rammen fra 2025 til 2026 vedrører:

- Genbevillinger fra tidligere år på -3,5 mio. kr.
- Demografireguleringer vedr. tidligere år -14,4 mio. kr.
- Projekt "Spar på energien" -0,2 mio. kr.
- P/L forskel 0,1 mio. kr.

Dagtilbudsområdet består af dagtilbud til børn i dagpleje, vuggestuer og daginstitutioner. Herudover indeholder serviceområdet tilskud til privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem og pasning over kommunegrænser.

Budget 2026 for dagplejen og daginstitutionerne er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal marts 2025.

### Demografi Dagtilbud

Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af den politisk vedtagne demografimodel. I modellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og dette lægges til grund for beregningen af den budgetramme for området, der skal anvendes til at dække dette pasningsbehov. Demografimodellen definerer på denne måde Dagtilbuds samlede budgetramme.

Demografireguleringen af Dagtilbuds budgetramme baseres på befolkningsprognosen, som opgør det forventede samlede antal børn i de kommende år (tabel 1). Endvidere indgår den forventede pasningsgrad pr. aldersgruppe, det faktiske antal passede børn pr. 1. februar året før og en takst pr. passet barn.

Dagtilbuddenes budgetter tilpasses ved årets start til det forventede antal passede børn og tilpasses igen ved årets slutning til det faktisk antal passede børn i året. Regulering af budgetrammen som følge af demografimodellen kan derfor ikke sammenholdes direkte med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da der ligger forskellige præmisser til grund for reguleringsmetoderne.

Tabel 1. Befolkningstal 2024-2025 samt befolkningsprognose 2026-2029:

	Befolkningstal		Befolkningsprognose			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-2 årige	2.745	2.663	2.650	2.635	2.653	2.667
3-5 årige	2.984	2.972	2.911	2.875	2.814	2.794
<b>0-5 årige</b>	<b>5.729</b>	<b>5.635</b>	<b>5.561</b>	<b>5.510</b>	<b>5.467</b>	<b>5.461</b>

Kilde: Befolkningsprognose, forår 2025

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

#### 05.25.10 Fælles formål

Nedenstående tabel, omfatter budgettet på 05.25.10 og viser de forskellige udgifter der afholdes på centrale konti.

Tallene giver anledning til følgende bemærkninger vedrørende ændringer fra budget 2025 til budget 2026:

Konti til "Udvikling, omstilling og tilpasning af pladskapacitet inkl. Demografi". Her foretages løbende regulering af de decentrale budgettrammer i forhold til faktiske børnetal og ændrede bygningsforhold. Udviklingen fra budget 2025 til 2026 skyldes hovedsageligt negativ demografiregulering (-14,4 mio. kr.).

"Decentrale midler" anvendes til at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder. Herunder findes der f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA (pædagogisk assistent). Udviklingen fra budget 2025 til budget 2026 skyldes at budgettet til netop pædagogstuderende og PA-elever er blevet flyttet til funktion "05.25.14 Daginstitutioner", da de studerende kun er i praktik hos daginstitutionerne.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

05.25.10 Fælles formål	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Søskendetilskud	13.262	13.330	13.303
Tilskud til privat pasning	6.442	7.245	6.300
Tilskud til pasning af egne børn	884	820	820
Udvikling, omstilling og pladskapacitet inkl. demografi	1.191	8.047	-8.659
Bidrag til barselsudligningspuljen	110	259	259
Mellemkommunale betalinger	-872	-1.381	-796
Decentrale midler (pæd.stud. PAU, vikar, visitation)	10.611	22.340	9.239
Psykologbetjening af førskolebørn	4.153	4.127	4.127
Materiale- og aktivitetsudgifter, IT og bygninger	4.740	13.954	14.366
Sprogvurdering/sprogstimulering	566	0	0
Statsrefusion, uledsagede flygtningebørn	-1.522	0	0
<b>I alt fælles formål</b>	<b>39.565</b>	<b>68.741</b>	<b>38.959</b>

#### 05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 45 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2026. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 400 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes et faldende børnetal i dagplejen.

Måltallene for 2026 er uændrede i forhold til 2025, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 162 børn pr. dagplejepædagog.



### 05.25.14 Daginstitutioner

Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter børnetal marts 2025 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området.

Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2026 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner er:

#### Dagtilbudsområdet

Pasningstype	Forventet børnetal 2025 (marts 2024)	Forventet børnetal 2026 (marts 2025)
Vuggestue	992	976
Børnehave	2.795	2.761
<b>I alt</b>	<b>3.787</b>	<b>3.737</b>

Dertil kommer 55 specialpædagogiske pladser fordelt på 3 daginstitutioner.

Derudover er funktionen blevet tilført 11 mio. kr. til dækning af udgifter vedr. pædagogstuderende og PA-elever. Budgettet er flyttet fra funktion "05.25.10 Fælles formål".

### 05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger

Der forventes udbetaling af tilskud til 9 privatinstitutioner og 1 pulje/privat institution i anden kommune i 2026. For 2026 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 41,7 mio. kr. Budgettet i 2026 er lagt ud fra korrigeret budget 2025.

Nedenstående tabel viser udviklingen i børnetal på private institutioner pr. 1. maj 2024 og 1. maj 2025.

Antal indmeldte børn (samlet årsnorm for vuggestue og børnehave).

<b>Privatinstitutioner:</b>	<b>01.05.24</b>	<b>01.05.25</b>
Midtjyllands Kristne Friskole	139	155
Asylet	41	48
Lindely	50	52
Herning Valgmenigheds skovbørneunivers	77	79
Prærien	68	64
Bikuben	21	17
Feldborg Frie Børneunivers	48	41
Parkskolen	14	15
Tusindfryd	25	21
<b>Pulje/privat andre kommuner:</b>		
Pulje/privat andre kommuner	22	34
<b>I alt</b>	<b>505</b>	<b>526</b>



**ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029**

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
05.25.10 Fælles formål		68.741				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling og p/l			-598	-557	-552	-552
Teknisk flytning mellem funktioner			-11.981	-11.981	-11.981	-11.981
Spar på energien			-210	-210	-210	-210
Demografireguleringer			-14.413	-17.470	-20.217	-20.659
Genbevillinger fra 2023 til 2025			-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
Genbevillinger fra 2024 til 2026			1.360	0	0	0
05.25.11 Dagplejen		50.019				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling mv.			-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
Teknisk flytning mellem funktioner			600	600	600	600
Genbevillinger fra 2023 til 2025			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Genbevillinger fra 2024 til 2026			741	0	0	0
05.25.14 Daginstitutioner		320.827				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling mv.			2.603	2.603	2.603	2.603
Teknisk flytning mellem funktioner			11.381	11.381	11.381	11.381
Genbevillinger fra 2023 til 2025			-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
Genbevillinger fra 2024 til 2026			2.870	0	0	0
05.25.19 Tilskud til puljeordninger m.m.		38.628				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling mv.			3.108	3.108	3.108	3.108
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>		<b>478.215</b>	<b>-18.023</b>	<b>-26.010</b>	<b>-28.752</b>	<b>-29.194</b>
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>			<b>460.192</b>	<b>452.205</b>	<b>449.463</b>	<b>449.021</b>



## BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
03.22.01 Folkeskoler	691.486	727.908	706.838
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	83	164	164
03.22.05 Skolefritidsordninger	62.304	62.464	63.035
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	16.176	17.061	16.522
03.22.07 specialundervisning i regionale tilbud	138	141	141
03.22.08 Kommunale specialskoler	80.327	77.678	78.601
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	244	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	79.584	73.338	72.536
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	36.125	33.045	33.045
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.716	-620	-711
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	38.262	33.032	38.775
03.38.78 Tilskud til statslige finans. Selvejende institutioner	54	101	72
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-81	0	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	610	3	3
<b>Folke- og ungdomsskoler i alt</b>	<b>1.003.594</b>	<b>1.024.315</b>	<b>1.009.021</b>

Ændringen i budgetrammen fra 2025 til 2026 på -15,3 mio. kr. skyldes:

- Forskelle i genbevillinger (-11,8 mio. kr.)
- Demografireguleringer (-5,0 mio. kr.)
- Pris/løn forskelle (-1,0 mio.kr.)
- Budgetforlig 2024 – stigning i tildeling af ekstra driftsmidler (+1,0 mio.kr.)
- Byrådsbeslutning – Spar på energien (-1,5 mio.kr.)
- Budgetforlig 2025 – Folkeskolens Kvalitetsprogram (+3,9 mio.kr.)
- Budgetforlig 2025 – DUT tildeling i 2025 til opstart af arbejdet med styrket dansk og matematik (-1,0 mio.kr.)

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de præmisser, som er kendte på nuværende tidspunkt. Skolernes budgetter vil blive tilpasset ultimo 2025 på baggrund af skolernes elevtal pr. 5.9.2025.

### Generelle driftsbemærkninger

Det kommunale skolevæsen består af 25 skoler, heraf 23 folkeskoler og én specialskole (Valdemarskolen).

På 9 af folkeskolerne er der kommunale specialklasser. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Skoleskibet Marilyn Anne samt Volume 2 og Helix ved Ung Herning.

Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 9 friskoler.

## ***Elevtal og befolkningsprognose***

Tabellen viser de faktiske elevtal pr. 5. september, som ligger til grund for budgetterne.

<b>Elevtal</b>	<b>Budget 2024 (5/9 2023)</b>	<b>Budget 2025 (5/9 2024)</b>
03.22.01 Folkeskoler	8.665	8.601
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.531	3.549
03.22.08 Kommunale specialskoler	238	235
03.22.10 Friskoler og friskole-SFO	2.254	2.292
03.22.12 Efterskoler	879	824
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	41	46

### *Folkeskoler*

Elevtallet for "Folkeskoler" dækker over elever i almenskoler, kommunale specialklasser, modtagehold og 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole.

### *Skolefritidsordninger*

Valdemarskolen er et heldagstilbud, så derfor indgår antallet af elever i feriepasningstilbud på specialskolen ikke i tabellen.

### *Kommunale specialskoler*

Pr. 5/9 2021 havde Valdemarskolen 206 elever. Den 5/9 2022 var tallet steget til 226 og udgjorde den 5/9 2023 238 elever. Frem mod 5/9 2024 har der været et lille fald idet elevtallet pr. 5/9 2024 udgjorde 235 elever. Der har over årene været en løbende nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, som følge af at andre kommuner har oprettet egne tilbud.

### *Friskoler, friskole SFO og efterskoler*

Tabellen viser elevtallet pr. 5/9 2024. Budget 2026 er fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgrader for indskoling, mellemtrin og udskoling pr. 5/9 2024.

### *Ungdomsskolevirksomhed*

Elevtallet dækker over elever på UngHerning (Vol. 2 og Helix), mens elever på Skoleskibet Marilyn Anne ikke er medregnet. Der betales årligt for ca. 4 elever på Skoleskibet Marilyn Anne.

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner.

Der fremgår bemærkninger om budgettets enkelte funktioner på de følgende sider.



### 03.22.01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2025 priser, 1.000 kr.):

03.22.01 Folkeskoler	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forbrug på almenskolerne	662.000	668.480	660.588
Pædagogiske Læringscentre (skolebiblioteker)	649	558	610
Fællesudgifter	13.500	16.467	16.543
Betaling for 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole	9.113	8.657	8.533
Midler reserveret til udgiftsstigning på fri- og efterskoler	0	8.883	8.930
Skærgården	2.140	2.741	0
IT	5.331	12.029	10.836
Projekter	-1.248	0	0
Trepartsmidler (tilhører flere funktioner)	0	2.753	798
UngHerning+ (hører til UngHerning)	0	500	0
Genbevilgede midler på fælles konti	0	6.840	0
<b>03.22.01 Folkeskoler i alt</b>	<b>691.486</b>	<b>727.908</b>	<b>706.838</b>

**Forbrug på almenskolerne** beløber sig i 2026 til ca. 661 mio. kr., som anvendes decentralt. Tildelingen består af en række delelementer som indgår i ressourcetildelingsmodellen til skolerne:

- *Undervisning, herunder bindinger*

Budgettet indeholder midler til undervisning. Undervisningsmidler til indskoling, mellemtrin og udskoling tildeles skolerne som en undervisningstildeling pr. elev. Derudover indeholder budgettet øremærkede midler til særligt prioriterede indsatser (bindinger), herunder 2-lærerordning, ordblindeindsatsen, særlig indsats målrettet de ældste elever, skolernes deltagelse i fælleskommunale udvalg m.fl. Derudover tildeles 8 skoler i alt ca. 5,1 mio. kr. for lave klassekvotienter jf. den forventede ressourcetildeling for 2026.

- *Ledelse og administration*

Skolerne tildeles midler til aflønning af en skoleleder, øvrig ledelse og skolesekretær. Tildelingen sker som faste beløb pr. skole og en variabel tildeling ud fra skolens andel af den samlede lønsum til undervisning.

- *Øvrig drift*

Budgettet til øvrig drift består primært af budget til bygningsdrift. Her ligger poster som ejendomsskatter, afgifter, bygnings- og løsøreforsikring, forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring.

OPP-kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, el, vand, varme, udgifter til re-etablering efter hærværk, forsikring og administration.

Derudover består budgettet af en tildeling til øvrig drift som tildeles efter elevtal, og slutteligt gives skolerne et budget til aflønning af Teknisk Service Medarbejder.

- *Grundtilskud*

Alle skoler modtager et grundtilskud på 0,4 mio.kr.

- *Tilskud til skoler, som reduceres mere end 3% i den reviderede model*

I forbindelse med overgang til den nye tildelingsmodel i 2025 får 8 skoler et tilskud på at undgå, at deres tildeling reduceres med mere end 3%. Tilskuddet er fastlåst. Tilskuddet fastsættes ud fra differencer mellem:

- Faktisk tildeling til budgetåret 2024 på baggrund af nuværende tildelingsmodel (elevtal pr. 5/9 2023 og samlet tildeling på 615 mio.kr.)
- Revideret tildelingsmodel (elevtal pr. 5/9 2023 og samlet tildeling på 615 mio.kr. + 7,6 mio.kr. i stigning i driftsmidler fra budgetforliget for 2024).

- *Tildeling til skolernes specialundervisningsbehov*

Skolerne tildeles midler til betaling af eksklusionstakster ud fra et beregnet specialundervisningsbehov pr. skoledistrikt. Den er baseret på skolens forventede antal specialundervisningselever, hvis alle elever mødes af en landsgennemsnitlig visitationspraksis. Specialundervisningsbehovet bliver udregnet på baggrund af elever i 0-9. klasse bosiddende i skoledistriktet. Elevgrundlaget afspejler skolernes betalingsansvar i forbindelse med betaling af eksklusionstaksten. Der fordeles samlet set 62 mio.kr. til betaling af eksklusionstakst.

- *Midler til specialpædagogiske indsatser for alle elever*

Den socioøkonomiske tildeling til specialpædagogiske indsatser afspejler en antagelse om, at de baggrundsforhold, som øger elevernes sandsynlighed for at modtage specialundervisning, også øger behovet for forebyggende specialpædagogiske indsatser. En forskel er dog, at alder ikke er en faktor i tildelingen til specialpædagogiske indsatser. Det skyldes, at forebyggende tiltag er tiltænkt alle skolens elever – også de yngste. Nøgletallet er derfor beregnet på baggrund af elever i 0.-9. klasse, som går på skolen, uanset hvilket skoledistrikt eller kommune eleverne bor i. I den forventede ressourcetildeling for 2026 er der afsat knap 21 mio.kr. til formålet. Dette kan ændre sig, hvis der sker markante ændringer i antallet af elever der bliver ekskluderet.

- *Kommunale specialklasser*

Der er i alt 9 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Elevtallet varierer fra ca. 10 – 60 elever på de enkelte skoler. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og en takst pr. elev.

- *Øvrige tildelinger/genbevillinger*

Består af almenskolernes genbevillinger. Derudover midler som tildeles i løbet af året, bl.a. afholdelse af ekstra udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger. Pulje til skolerne vedrørende sygefravær og midler til praktisk hjælp er også en del af dette beløb.

***Pædagogiske Læringscentre (PLC: skolebiblioteker)***

Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler til PLC er placeret decentralt på den enkelte skole.

***Fællesudgifter***

Budgettet her vedrører udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter vedrørende skolernes ledelse. Dertil kommer udgifter vedrørende støttende funktioner til skoler, fælles lønpuljer, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Fælleskonti vedrører også undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende udvalg. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder.

Budgettet til mellemkommunale udgifter og indtægter findes ligeledes under fællesudgifter.

Budget til levende musik i skolen er også at finde under fællesudgifter. Målet er, at alle elever oplever en professionel koncert hvert år; en koncert der indgår i skolens musik- og danskundervisning.

Bygningsdrift på fælles konti omfatter blandt andet udenomsarealer herunder vedligehold af skolerens idrætsarealer, skolegårde mv.

### **Betaling for 10. klasse**

10. klasse drives af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti. I 2026 er der p.t. budgetteret med betaling for 129 elever, samt 2 modtagehold. I regnskab 2024 er der betalt for 144 elevers skolegang, hvilket forklarer faldet til budget 2025 og 2026.

### **Midler reserveret til udgiftsstigning på fri- og efterskoler**

I korrigeret budget 2025 er der reserveret midler til betaling for stigning i udgifter til fri- og efterskoler. Det afsatte budget til fri- og efterskoler forventes overskredet med 8,9 mio.kr., fordi pris/lønreguleringen på statens takster er højere end pris/lønreguleringen for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler. Taksten for 2026 kendes ikke på nuværende tidspunkt, så derfor forventes samme stigning som i korrigeret budget 2025.

### **Skærgården**

Budgettet til betaling for elevers skolegang på Familiehøjskolen Skærgården. Driftsaftalen ophører pr. 1/8 2025 og derfor er der ikke afsat budget til Skærgården.

### **IT**

Fælles udgifter vedrørende IT på skoleområdet.

### **Projekter**

Der er ikke budget på projekter ved årets start. Der er tale om mer- eller mindreforbrug som videreføres ved årets start i forbindelse med genbevillingssagen.

### **03.22.02 Naturskoler**

Udgifter vedrørende naturskolen i Løvbakkerne udgør 0,164 mio. kr.

### **03.22.05 Skolefritidsordninger**

Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Stigning fra 2025 til 2026 skyldes flere modsatrettede forhold:

Funktionen er tilført trepartsmidler, hvilket medfører en stigning på 1,4 mio.kr. Ved udarbejdelsen af budget 2025 var trepartsmidlerne placeret på funktion 03.22.01.

Forskelle i SFO'ernes genbevillinger medfører en reduktion på 0,4 mio.kr. og demografireguleringer medfører ligeledes en reduktion i rammen på 0,3 mio.kr.

### **03.22.06 Befordring af elever i grundskolen**

Budgettet vedrører udgifter til skolekort, special-rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune. Budgetrammen for funktionen falder fra 17,1 mio.kr. i 2025 til 16,5 mio.kr. i 2026. Faldet skyldes, at budgettet for mellemkommunale indtægter (når Herning Kommune befordrer elever fra andre kommuner) er tilpasset niveauet fra regnskab 2024, hvor indtægterne var højere end budgettet.

### **03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud**

Funktionen rummer udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt. ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet på 0,141 mio.kr. kun indeholder midler til objektiv finansiering. Der er tale om specialiserede tilbud, som kommunerne i fællesskab finansierer.

### **03.22.08 Kommunale specialskoler**

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Valdemarskolen.

Stigning fra 2025 til 2026 skyldes primært faldende indtægter fra andre kommuner.

Specialundervisning omfatter desuden, at enkelte elever undervises i alment skolerne med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn, med behov ud over 12 timer/uge (registreres på funktion 03 22 01). Dertil kommer udgifter til undervisning af elever fra Herning Kommune i specialklasser og -skoler i andre kommuner.

### **03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler**

I henhold til den gældende demografimodel er budget 2026 fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgrader for indskoling, mellemtrin og udskoling pr. 5/9 2024. Reguleringen af budget 2026 er sket i forbindelse med rammeudmeldingen i foråret 2025.

#### ***Bidrag til staten for elever i frie grundskoler***

Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2025 48.718 kr. pr. elev. Taksten for 2026 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

#### ***Skolefritidsordninger ved frie grundskoler***

SFO-tilskuddet til de frie grundskoler betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra 0. klasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 8.968 kr. i 2025. Taksten for 2026 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

### **03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler**

I henhold til den gældende demografimodel er budget 2026 fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgraden pr. 5/9 2024. Reguleringen af budget 2026 er sket i forbindelse med rammeudmeldingen i foråret 2025.

Det kommunale bidrag til efterskoler udgør i 2025 42.864 kr. pr. elev. Taksten for 2026 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

### **03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU efter lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne.

Der er for 2026 budgetlagt efter en pladsnormering på 100 pladser.

### **03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne)**

Ungdomsskolens budget er et tilbud til kommunens unge fra 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier:

- Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen.
- Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften.
- Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Dette gælder både elever i almenskolen som elever i folkeskolens specialklasser.
- Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud.

Budgettet på funktionen vedrører UngHerning og skoleskibet Marilyn Anne. Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,9 mio. kr. Den resterende del af budgettet på funktionen vedrører UngHerning.

Budgetrammen på funktionen stiger med 5,7 mio.kr. Denne store stigning skyldes oprettelsen af Helix. Helix er et alternativt heltidsundervisningstilbud for elever i udskoling, som, af forskellige årsager, har svært ved den almindelige folkeskole. Budgetrammen svarer til et elevtal på 50 elever.

#### **03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.**

Der er afsat 0,1 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

#### **05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

På denne funktion bogføres udgifter og indtægter vedr. Herningsholmskolens weekendtilbud, jf. servicelovens § 52,3,5.

#### **05.28.25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud**

Klubtilbuddet dækker behovet for, at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens § 36.



**ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029**

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.					
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>					
<b>03.22.01 Folkeskoler</b>	<b>727.908</b>				
Genbevilling overført fra 2024 til 2026		3.842			
Genbevilling overført fra 2023 til 2025		-15.198	-15.198	-15.198	-15.198
Demografireguleringer		-3.714	-4.276	-4.995	-7.861
Budgetforlig demografi - kor. Ukrainske borgere BFU		-4	-4	-4	-4
Budgetforlig 2024 - ekstra driftsmidler		1.000	2.000	2.000	2.000
BYR pkt. 75 Spar på Energien		-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
BYR pkt. Budgetforlig Folkeskolens Kvalitetsprogram		3.894	4.649	7.755	7.755
BYR pkt. Budgetforlig DUT pkt. 72 Styrket dansk og matematik		-937	-937	-937	-937
Flyt mellem funktioner		-7.606	-8.224	-9.433	-9.433
Pris/løn reguleringer og Diverse		-856	-865	-661	-661
<b>03.22.02 Naturskoler</b>	<b>164</b>				
<b>03.22.05 Skolefritidsordning, specialområdet</b>	<b>62.464</b>				
Genbevilling overført fra 2024 til 2026		2.794			
Genbevilling overført fra 2023 til 2025		-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
Demografireguleringer		-238	-499	-1.267	-1.596
Trepartsmidler		1.347	1.347	1.347	1.347
Pris/løn reguleringer og Diverse		-147	10	-17	-17
<b>03.22.06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>17.061</b>				
Tilpasning til forventet niveau 2025		-539	-539	-539	-539
<b>03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud</b>	<b>141</b>				
<b>03.22.08 Kommunale specialskoler</b>	<b>77.678</b>				
Genbevilling overført fra 2023 til 2025		-603	-603	-603	-603
Trepartsmidler		518	518	518	518
Valdemarskolen: Vinduespolering		34	34	34	34
Nedskrivning af indtægter fra andre kommuner		954	954	954	954
Pris/løn reguleringer og diverse		20	20	20	20
<b>03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>0</b>				
<b>03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler</b>	<b>73.338</b>				
Demografireguleringer		-1.000	-1.368	-2.519	-3.765
Tilpasning til forventet niveau 2025		198	647	1.856	1.856
<b>03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>33.045</b>				
<b>03.30.46 Ungdomsudd. For unge med særlige behov</b>	<b>-620</b>				
Genbevilling overført fra 2024 til 2026		639			
Genbevilling overført fra 2023 til 2025		-111	-111	-111	-111
Tilpasning af indtægtsbudget til 100 elever		-619	-619	-619	-619
<b>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>33.032</b>				
UngHerring: Tildeling til Helix - 50 elever		5.156	5.156	5.156	5.156
Budgetforlig 2025: UngHerring+		500	500	500	500
Budgetforlig 2025, BFU pkt. 146: fællesskabsskabende aktiviteter i klubregi		200	200	200	200
UngHerring: Sidste skoledag		52	52	52	52
UngHerring: Demokratidag		78	78	78	78
UngHerring: Trepartsmidler		90	90	90	90
Marilyn Anne: Tilpasning til forventet niveau 2025		-333	-333	-333	-333
<b>03.38.78 Tilskud statsligt fin.selvej.uddannelsesinst.</b>	<b>101</b>				
Tilpasning til forventet niveau 2025		-29	-29	-29	-29
<b>05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>0</b>				
<b>05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>	<b>3</b>				
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>		-15.294	-22.026	-21.381	-25.822
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>	<b>1.024.315</b>	<b>1.009.021</b>	<b>1.002.289</b>	<b>1.002.934</b>	<b>998.493</b>





# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 - Børn og Familie



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
03.22.01 Folkeskoler	4.757	10.297	6.256
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.004	8.324	8.324
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	3.057	3.110	3.110
04.62.85 Kommunal tandpleje	43.990	47.325	48.536
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	17.893	20.866	23.128
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-32.690	-24.028	-24.028
05.25.14 Daginstitutioner	6.112	0	4.041
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	25.677	22.246	30.722
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	102.911	114.254	107.029
05.28.22 Plejefamilier	76.266	80.280	75.217
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	55.403	41.808	50.787
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.818	5.457	3.585
05.28.26 Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	264	7.820	0
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v.	2.378	1.958	1.942
05.57.72 Sociale formål	16.502	14.403	20.333
<b>Børn og familie i alt</b>	<b>334.344</b>	<b>354.120</b>	<b>358.982</b>

### Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2025 til 2026 stiger med knap 4,9 mio.kr. Ændringen skyldes primært følgende:

- Genbevilling vedr. Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud m.v. (2,0 mio. kr.)
- DUT-tildeling til Tandplejen vedr. vederlagsfri tandpleje for 18- 21-årige (1,7 mio. kr.)
- Tandplejen – genbevilling i 2025 vedr. regnskab 2023 – bortfalder igen i 2026 (-0,5 mio. kr.)
- DUT-tildeling vedr. Barnets Lov (1,6 mio. kr.)

Budgettet for 2026 er hovedsageligt fastlagt på funktionsniveau på baggrund af forbruget i 2024, samt kendte fremtidige ændringer ved udgangen af 2024.

SO16 Børn og Familie består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgivningsdel samt den kommunale tandpleje.

Der sker løbende tilpasninger af tilbudsviften og organisationen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og øget brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger.

Myndighedsområdet dækkes hovedsageligt af funktion 05.28.20-26 samt 05.57.72. Her er budgettet for 2026 fastlagt ultimo 2024 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

#### 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

03.22.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
03.22.01 Folkeskoler	4.757	10.297	6.256
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.004	8.324	8.324
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	3.057	3.110	3.110
<b>Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) i alt</b>	<b>15.819</b>	<b>21.731</b>	<b>17.690</b>

PPR-området indeholder budget til psykologer, pædagoger, tale-hørelærere, AKT-lærere og -pædagoger. Herunder hører udgifter til løn, kørsel, kursus, supervision, testmaterialer mm.

Tale-høremedarbejdere er fra 2026 flyttet til funktion 05.25.14 (se længere nede).

#### 04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Kommunal tandpleje i alt</b>	43.990	47.325	48.536

Den kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til børn og unge fra 0-21 år samt omsorgs- og specialtandpleje til ældre og voksne. I Tandplejen omfatter regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen.

Budgettet dækker desuden betaling til behandling i privat praksis i henhold til frit valgs-ordninger, henviste specialbehandlinger og nødbehandlinger.

Det bemærkes, at tandplejens opgaver pr. 1. juli 2022 blev udvidet til at omfatte de 18- til 21-årige. Som en konsekvens heraf er Tandplejen blevet tilført DUT-midler på 2,6 mio.kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 6,9 mio. kr. i 2026. DUT-beløbene stiger i takt med, at opgaven udvides til at omfatte flere og flere unge i den nye målgruppe. Fra 2026 er DUT-beløbet reguleret op med yderligere 0,9 mio. kr. Genbevillingen i 2025 (fra 2023 på 0,5 mio. kr.) indgår ikke i budget 2026 og frem.

#### 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Kommunal sundhedstjeneste i alt</b>	17.893	20.866	23.128

Kommunal sundhedstjeneste omfatter hovedsageligt udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen. Her stiger budgettet med 0,250 mio. kr. Midlerne anvendes til dækning af lønudgifter, grundet en sammensætning af mange erfarne medarbejdere i Sundhedsplejen.

Dertil kommer, at budgettet fra 2025 til 2026 stiger på grund af genbevilling på godt 2,0 mio. kr. vedr. projekt til lettilgængelige behandlingstilbud vedr. psykisk mistrivsel. Tilbuddet er defineret som en sundhedsydelse og er forankret i PPR.

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	-32.690	-24.028	-24.028

Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens §176 og BL §198 i særligt dyre enkeltsager. Refusionsordningen er etableret for at afbøde de udgifter, som kommunen har på det specialiserede børne- og voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 940.000 kr. årligt (2025-niveau). Lovgivningen blev udvidet pr 1. januar 2021, således refusionerne opgøres på familieniveau fremfor på individniveau.

Det forventede refusionsbeløb i 2026 er tilpasset, da der er en tæt sammenhæng imellem udviklingen i udgifterne på området og størrelsen af indtægterne. Dette har betydet, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er sket en tilpasning af servicedriftsrammen i henhold til de både de forventede øgede udgifter og dermed forventede øgede indtægter. Det bemærkes, at regnskab 2024 er højere end budgetteret, da der i regnskabet er indeholdt berigtigelser (engangsmidler) vedr. 2023 på i alt 5,4 mio. kr.

Det bemærkes dog i den forbindelse, at området er behæftet med usikkerhed, da de faktiske indtægter i 2026 afhænger af antallet af særligt dyre enkeltsager i 2026.

#### 05.25.14 Daginstitutioner

05.25.14 - Daginstitutioner	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Daginstitutioner i alt	6.112	0	4.041

Tale-høremedarbejdere er fra 2026 delvist flyttet fra funktion 03.22.01 (se længere oppe). Her findes udgifter til de medarbejdere, der primært varetager sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. Medarbejderne er ansat i PPR.

#### 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Opholdssteder mv for børn og unge i alt	25.677	22.246	30.722

På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger:

- Anbringelse på opholdssteder for børn og unge
- Anbringelse på kost- og efterskoler
- Anbringelse på eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder
- Advokatbistand
- Forældres eller den unges egenbetaling for døgnophold på opholdssteder

#### 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i alt	102.911	114.254	107.029

Funktionsområde 'Forebyggende foranstaltninger for børn og unge' vedrører primært følgende indsatser:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
- Aflastning udenfor hjemmet i aflastningsplejefamilie og på offentlig døgninstitution.
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
- Fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien.
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge.
- Anden hjælp som rådgivning, vejledning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
- Økonomisk støtte til f.eks. betaling af efterskoleophold mhp. at forebygge anbringelse.
- Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet.
- Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge

Funktionen indeholder både budget til myndighedsområdet og kommunale ambulante tilbud. Korrektion af indtægtsiden ved salg af pladser tilpasses efter budgetvedtagelsen.

#### 05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 - Plejefamilier	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Plejefamilier i alt</b>	76.266	80.280	75.217

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

- Anbringelse i plejefamilier og netværksplejefamilier, dvs. udgifter til vederlag, kost og logi, lomme- og tøjpenge, kørsel, støttet samvær og andre følgeudgifter.
- Efteruddannelse af plejefamilier
- Budget til Socialtilsyn Midt til betaling af objektiv finansiering vedr. plejefamilier
- Indtægter ved forældres eller den unges egenbetaling for døgnophold i plejefamilier
- Familieplejekonsulenter

#### 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Døgninstitutioner for børn og unge i alt</b>	55.403	41.808	50.787

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge

- med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller
- med væsentlige sociale adfærdsproblemer

Funktionen indeholder både budget til køber (myndighedsområdet) og de kommunale døgninstitutioner. På de kommunale døgninstitutioner beregnes næste års takster på baggrund af budgettet, jfr. bl.a. Rammaaftalen. Korrektion af indtægtsiden ved salg af pladser tilpasses efter budgetvedtagelsen.

#### 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt</b>	<b>3.818</b>	<b>5.457</b>	<b>3.585</b>

Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelser på sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution.

Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, hvor kommunerne bl.a. opkræves i forhold til antal 15 til 17-årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2026 er endnu ikke offentliggjorte, så det er takster for 2025, som indgår i budgettet for 2026.

#### 05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 - Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i alt</b>	264	7.820	0

På funktionen afholdes udgifter som følger af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan her både være tale om anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udgiftsniveauet (og de løbende afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet) er meget svingende fra år til år, hvilket vanskeliggør budgetlægningen. De faktiske udgifter bogføres på funktionen i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor det gøres op hvor stor en del af udgifterne der vedrører lov om ungdomskriminalitet i forhold til øvrig lovgivning på myndighedsområdet.

Budgettet i 2026 er nulstillet, hvilket skyldes at der er taget udgangspunkt i kendt viden i efteråret 2024. På dette tidspunkt forventedes der ikke et forbrug på dette område.

#### 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Botilbud for personer med særlige problemer i alt</b>	2.378	1.958	1.942

Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter. Der er fra 2025 tilført området DUT-midler på 205.000 kr. vedr. udgifter til krisecentre for mænd.

Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % 's statsrefusion.

De nye takster for Herning Krisecenter vil blive beregnet efter budgetvedtagelsen, ligesom taksterne for ophold på andre krisecentre i 2026 først kendes ultimo 2025.

### 05.57.72 Sociale formål

05.57.72 - Sociale formål	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sociale formål i alt	16.502	14.403	20.333

Funktionen indeholder udgifter bevilget efter BL § 86 Merudgifter og BL § 87 Tabt arbejdsfortjeneste og udløser 50 % statsrefusion. Hermed indeholder funktionen både udgifter og indtægter.

Indtægtsbudgettet svarer til det, der blev vedtaget for 2024, men er lavere end de faktiske og forventede indtægter i de kommende år. Udgiftsbudgettet på denne funktion er fastlagt svarende til udgiftsniveauet for regnskab 2024.

Budgettet dækker følgende områder:

- Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. BL § 86.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. BL § 87.
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn BL § 85 stk. 6.



UDVALG:  
SERVICEOMRÅDE:

Børne- og Familieudvalget  
16 Børn og Familie

ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
03.22.01 Folkeskoler Tale-hørelærere flyttet til funktion 05.25.14		10.297	-4.041	-4.041	-4.041	-4.041
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		8.324	0	0	0	0
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.		3.110	0	0	0	0
04.62.85 Kommunal tandpleje Genbevilling fra 2023 (kun overført til 2025) DUT Ad 23 Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige Efterregulering vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige		47.325	-521 874 858	-521 874 858	-521 874 858	-521 874 858
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Overført fra 05.28.21 Genbevillinger 2024 til 2026 godkendt BYR 25.03.2025 (vedr. Lettilgængeligt behandlingstilbud i PPR)		20.866	250 2.012	250 12	250 12	250 12
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-24.028	0	0	0	0
05.25.14 Daginstitutioner Tale- høremedarbejdere flyttet fra 03.22.01		0	4.041	4.041	4.041	4.041
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge Omfordeling af budget på myndighedsområdet		22.246	8.476	8.476	8.476	8.476
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge DUT Ad 16Sd Barnets Lov Efterregulering vedr. Barnets Lov Overført til 04.62.89 Omfordeling af budget på myndighedsområdet		114.254	1.639 0 -250 -8.614	1.634 694 -250 -8.614	1.635 694 -250 -8.614	1.635 694 -250 -8.614
05.28.22 Plejefamilier Omfordeling af budget på myndighedsområdet		80.280	-5.063	-5.063	-5.063	-5.063
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Omfordeling af budget på myndighedsområdet		41.808	8.979	8.979	8.979	8.979
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og Unge Omfordeling af budget på myndighedsområdet		5.457	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
05.28.26 Afg. efter lov om bekæmp. af ungdomskrim. Omfordeling af budget på myndighedsområdet		7.820	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
05.38.42 Tilbud for personer med særlige sociale problemer Tilpasning af salg af pladser jfr. takstberegningen.		1.958	-16	-16	-16	-16
05.57.72 Sociale formål Omfordeling af budget på myndighedsområdet		14.403	5.930	5.930	5.930	5.930
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			4.862	3.551	3.552	3.552
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		<b>354.120</b>	<b>358.982</b>	<b>357.671</b>	<b>357.672</b>	<b>357.672</b>



## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

13 Handicap og Psykiatri  
18 Sundhed og Ældre



## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri

## Fokusområde

Handicap og Psykiatri udviklingsplan – en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling

## Udfordring

I Handicap og Psykiatri ses en række overordnede tendenser og udfordringer:

- Udfordringer i relation til tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere i centrene
- Stadigt behov for løbende udvikling af tilbudsviften og sikring af match mellem tilbuddenes fysiske rammer, faglighed og ledelse samt borgernes ønsker og støttebehov.
- Stigende udgifter til de særligt komplekse og dermed særligt dyre borgersager
- Stigende andel af unge med store og komplekse støttebehov
- Stigende diagnosticering på en række psykiske lidelser og forventning om kommunale ydelser til mennesker med psykiske lidelser, før under og efter behandling i regionalt regi

## Mål

1. Prioritering og styring
2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet
3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere
4. Virksomme metoder med økonomisk effekt
5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

## Veje til målet

Med Handicap- og psykiatriområdet udviklingsplan for årene 2025-2029 viderefører Herning Kommune en fortsat ambition om at skabe en bæredygtig udvikling på området – menneskeligt, fagligt og økonomisk.

Udviklingsplanen oversætter og omsætter nationale anbefalinger og intentioner fra Ekspertudvalget på Socialområdet til konkrete handlinger i Herning Kommune. Handlingerne skal både understøtte borgernes recovery og livskvalitet, den fortsatte faglige udvikling og bidrage til at imødegå en presset økonomi på det samlede handicap- og psykiatriområde.

Størstedelen af planens handlinger igangsættes allerede i 2025. I 2026 vil Herning Kommune have et fokus på fortsat udvikling, afprøvning og implementering af de igangsatte handlinger og begyndende fokus på effekterne heraf.

### 1. Prioritering og styring

Der er to væsentlige forudsætninger for, at kommunens handicap- og psykiatriområde har mulighed for at foretage de formler for prioritering og styring, der kan bidrage til faglig og økonomisk bæredygtighed; Handicap og Psykiatri skal have den rette og tilstrækkelig ledig kapacitet i kommunens egne botilbud og centrene skal have øget incitament til at arbejde med borgernes udvikling.

I 2026 er målet:

- At skabe ny boligkapacitet på psykiatriområdet, som skal imødekomme behovet for forebyggende indsatser og indsatser i 'mellemrummet' mellem den regionale og kommunale psykiatri.
- At der skabes incitament til centrenes arbejde med borgernes udviklingsmuligheder for at leve så selvstændigt som muligt.

## 2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet

En fleksibel tilbudsvifte, som giver mulighed for løsninger, der er målrettet den enkelte borger, er en forudsætning for at skabe en organisation med faglig og økonomisk bæredygtighed. Derfor skal Handicap og Psykiatri fortsætte udbygningen og nuanceringen af den eksisterende tilbudsvifte med især forebyggende og fleksible indsatser. Udvikling af bostøtteindsatserne er en af nøglerne til øget fleksibilitet i støtten til borgerne.

I 2026 er målet:

- At der sættes et højere ambitionsniveau for bostøttens tilbud, med afsæt i en ekstern analyse af bostøtteområdet.
- At der samarbejdes med unge og deres pårørende om at skabe de nødvendige alternative tilbud, som er både fleksible og målrettet de unges individuelle ønsker og behov.

## 3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere

Kommunens handicap- og psykiatriområde skal fortsat holde et stærkt fokus på arbejdet med kulturel forandring og kompetenceudvikling med afsæt i kerneopgaven. Kerneopgaven skal udleveres i samarbejdet med borgerne, skal prioriteres i den daglige drift og ledelse og skal være afsæt for arbejdet med tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere.

I 2026 er målet:

- At der igangsættes (og videreføres) initiativer med henblik på prioritering af den borgerrettede kerneopgave.

## 4. Virksomme metoder med økonomisk effekt

Kommunens handicap- og psykiatriområde skal gøre mere af det, der virker i samarbejdet med borgerne. Det indebærer øget anvendelse af dokumenteret virksomme metoder, øget deltagelse i metodeudvikling og styrket internt og tværsektorielt samarbejde om udvikling og kvalitet.

I 2026 er målet:

- At der sker fortsat udvikling af handicap og psykiatriområdets arbejde med den faglige kvalitet og medarbejdernes kompetencer.
- At handicap og psykiatriområdet afsøger mulighederne for eksterne samarbejder om metode- og kvalitetsudvikling.



## 5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

I Herning Kommune skal recovery-tilgangen sætte 'borgeren ved roret', styrke borgernes deltagelse i eget liv og dermed øge funktionsevne, mestring og livskvalitet. Der er fortsat potentiale i at udbrede tilgangen recovery-orienteret rehabilitering til hele kommunens handicap- og psykiatriområde.

I 2026 er målet:

- At borgerne mødes med en ambition om, at kommunens indsatser skal bidrage til både livskvalitet og udvikling af deres muligheder for selvbestemmelse og selvstændighed.
- At erfaringerne fra den kommunale psykiatris projekt 'Styrmænd i eget liv' skal anvendes til at omsætte tilgangen til relevante faglige praksisser på hele handicap- og psykiatriområdet.

# Mål for budget 2026

## Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri og 18 Sundhed og Ældre (fællesmål)

## Fokusområde

Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft

## Udfordring

Kommunernes kerneopgaver på handicap- og psykiatriområdet og sundheds- og ældreområdet er i konstant vækst og forandring og udfordres af mangel på kvalificeret arbejdskraft på både kort og langt sigt. Stigningen i antallet af borgere med behov for en indsats, små ungdomsårgange, mange medarbejdere på vej på pension, høj personaleomsætning samt vigende søgning til pædagoguddannelserne og de sundhedsfaglige uddannelser i Midt- og Vestjylland er de væsentligste faktorer i den sammenhæng.

## Mål

For at kunne give borgere med sindslidelser og handicap og ældre borgere med funktionsnedsættelser den indsats, som de har behov for nu og i fremtiden, skal vi iværksætte en fortsat aktiv rekrutteringsindsats samt gøre jobs på de to områder attraktive og kommunikere det ud, så det er muligt at tiltrække nye, kvalificerede medarbejdere samt fastholde de gode medarbejdere, som allerede er ansat.

## Veje til målet

Der ligger en stor udfordring i at skabe job, som er attraktive at komme til og blive i for de enkelte medarbejdere, samtidig med at der nødvendigvis må sikres en fælles løsning af kerneopgaven døgnet rundt.

### *Handicap- og psykiatriområdet*

Handicap og Psykiatri har sammen med Børn og Forebyggelse udformet en strategi for rekruttering og fastholdelse på det specialiserede socialområde: Kluge hjerter - kom og bliv. Ud fra strategien kan vejene til målet samles under fire overordnede indsatsområder:

- Job med mening
- Faglighed i front
- Attraktive arbejdsvilkår
- Stærke fællesskaber

De fire veje til målet beskriver de indsatsområder, hvor kommunens specialiserede socialområde skal udvikle sig, for at skabe mere attraktive job – og de indsatsområder, som omverdenen skal gøres opmærksom på, så der bliver skabt kendskab til udviklingen af mere attraktive job.

I 2026 er målet, at arbejdet med de fire indsatsområder bidrager til:

- At flere søger de ledige job på kommunens handicap- og psykiatriområde
- At medarbejderne på kommunens handicap- og psykiatriområde forbliver ansat i længere tid

- At nyansatte på kommunens handicap- og psykiatriområde får en god start på et forhåbentlig langt arbejdsliv på området
- At medarbejderne på kommunens handicap- og psykiatriområde vil have en øget tilstedeværelse på deres arbejdspladser, på baggrund af et reduceret sygefravær.

### *Sundheds- og Ældreområdet*

Sundhed og Ældre har de seneste år, og i samarbejde med blandt andet SOSU-skolen, FOA, Jobcentret, Sprogcenter Midt, den boligsociale helhedsplan samt Plads Til Forskel, arbejdet med fem indsatsområder:

- Udenlandsk arbejdskraft
- Brancheskifte
- Toptunet uddannelsesmiljø og implementering af fælles kvalitetsaftale
- Seniorordninger og senkarriere
- Ansættelse af elever på grundforløb 2 for at styrke gennemførelsesprocenten

I forhold til det sidste indsatsområde har elever på grundforløb 2 i Herning Kommune siden 2021 været ansatte med løn fremfor at være studerende, hvorved indsatsområdet er afsluttet.

Herning Kommune vil fortsat arbejde videre med de øvrige fire indsatsområder.

I forlængelse af trepartsaftalen fra 2024 om at tilbyde ansættelse på fuld tid for medarbejdere på blandt andet Sundheds- og Ældreområdet vil der fortsat arbejdes på at gøre det attraktivt for medarbejdere at gå op i tid og samtidig udvikle rammerne, så flere medarbejdere med et højt timetal kan indgå i den daglige drift.

Endvidere vil vi fortsat have fokus på nye målgrupper, så vi kan hjælpe interesserede til at opnå forudsætningerne for at gennemføre en social- og sundhedsuddannelse. I 2026 bliver fokus bl.a. at sikre, at den nye deltids-SOSU-hjælperuddannelse kommer godt i gang. Den sikrer, at også potentielle medarbejdere, der ikke magter at arbejde fuld tid, har muligheder i Sundhed og Ældre.



## Driftsbemærkninger – SO 13 Handicap og Psykiatri

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	41	12	12
00.25.19 Ældreboliger	-5.087	-5.723	-5.723
03.38.77 Daghøjskoler	1.571	1.560	1.560
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	80	535	535
05.22.07 Central refusionsordning	-44.843	-47.526	-44.904
05.28.22 Plejefamilier	2.843	2.244	2.244
05.30.29 Forebyggende indsats	4.768	7.983	7.007
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	34.476	34.963	37.339
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.705	6.985	4.320
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	78.110	79.495	79.495
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	193.943	193.395	190.639
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	52.842	47.122	47.238
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.736	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.583	4.787	4.931
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	45.785	41.828	42.320
<b>Handicap og Psykiatri i alt</b>	<b>372.553</b>	<b>367.660</b>	<b>367.013</b>

Handicap og Psykiatri er en specialiseret afdeling, som leverer specialiserede ydelser til voksne borgere, der i en periode har behov for hjælp og støtte på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshandicap, autisme og sindslidelse.

Handicap og psykiatri har ansvar for at sikre støtte til ca. 790 borgere, heraf ca. 200 borgere i eksterne tilbud.

Handicap og Psykiatri har ca. 325 medarbejdere.

Handicap og Psykiatri har i 2026 et budget på 367,1 mio. kr.

Indsatserne på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

- Forebyggende, akutte og rådgivende indsatser uden visitation
- Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig
- Dagtilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud
- Aflastningsboliger og fleksible boliger
- Botilbud, herunder midlertidigt eller længerevarende ophold, med eller uden døgnstøtte

I de følgende afsnit gennemgås de planer og særlige indsatsområder Handicap og Psykiatri har fokus på for at opnå et fagligt og økonomisk bæredygtigt serviceområde.

## Udviklingsplan 2025-2029

Handicap- og psykiatriområdet bygger fra 2025 videre på områdets udviklingsplan for perioden 2020-2024, så både tænkning, tilgang og mange af de gode initiativer fortsætter.

Med Handicap og Psykiatriområdets udviklingsplan for årene 2025-2029 videreføres investeringstænkningen fra områdets hidtidige udviklingsplan i en fornyet ambition om at skabe en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling.

Udviklingsplanen oversætter og omsætter nationale anbefalinger og intentioner fra Ekspertudvalget på Socialområdet til konkrete, lokale handlinger, der både understøtter borgernes recovery og livskvalitet, den fortsatte faglige udvikling og bidrager til at imødegå en presset økonomi på det samlede handicap- og psykiatriområde.

Initiativerne i udviklingsplanen følger fem udviklingsspør:

### 1. Prioritering og styring

Der er to væsentlige forudsætninger for, at Handicap og Psykiatri har mulighed for at foretage de former for prioritering og styring, der kan bidrage til faglig og økonomisk bæredygtighed; Handicap og Psykiatri skal have den rette og tilstrækkelig ledig kapacitet i kommunens egne botilbud og centrene skal have øget incitament til at arbejde med borgernes udvikling.

### 2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet

En fleksibel tilbudsvifte, som giver mulighed for løsninger der er målrettet den enkelte borger, er en forudsætning for at skabe en organisation med faglig og økonomisk bæredygtighed. Derfor vil Handicap og Psykiatri udbygge og nuancere den eksisterende tilbudsvifte med især forebyggende og fleksible indsatser. Det gør det muligt for Handicap og Psykiatri at sætte tidligt ind med en indsats for de unge, som skal have støtte i overgangen til voksenlivet, og for andre, som Handicap og Psykiatri kan hjælpe, før problemerne vokser sig store.

### 3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere

Handicap og Psykiatri holder fortsat et stærkt fokus på arbejdet med kulturel forandring og kompetenceudvikling med afsæt i kerneopgaven. Kerneopgaven skal udleveres i samarbejdet med borgerne, skal prioriteres i den daglige drift og ledelse af centrene og skal være afsæt for arbejdet med tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere.

### 4. Virksomme metoder med økonomisk effekt

Handicap og Psykiatri vil gøre mere af det, der virker i samarbejdet med borgerne. Det indebærer øget anvendelse af dokumenteret virksomme metoder, øget deltagelse i metodeudvikling og styrket internt og tværsektorielt samarbejde om udvikling og kvalitet. Ved at indføre målinger af borgernes livskvalitet, styrkes fokus på Handicap og Psykiatri's det menneskelige aspekt i balancen mellem menneske – faglighed – økonomi.

### 5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

Recovery-tilgangen skal sætte 'borgeren ved roret', styrke borgernes deltagelse i eget liv og dermed øge funktionsevne, mestring og livskvalitet. Der er fortsat potentiale i at udbrede tilgangen recovery-orienteret rehabilitering i hele Handicap og Psykiatri, herunder Samarbejde, Rådgivning og Visitation. Med erfaringer fra den kommunale psykiatri projekt

styrmand i eget liv skal Handicap og Psykiatri derfor arbejde videre med at fastholde og videreudvikle tilgangens otte faglige principper på psykiatrimrådet, og samtidig omsætte tilgangen til relevante faglige praksisser på handicapområdet.

### Balanceplan 2023-2026

Handicap- og psykiatrimrådets Balanceplan for perioden 2023-2026 beskriver investeringer i nye udviklingstiltag, foruden mere traditionelle besparelsesforslag. Der er ingen nye initiativer i Balanceplanen i 2026. Der ses fortsat effekter af tidligere års initiativer.

### Tiltrækning, tilknytning og trivsel

I hele landet ses mangel på kvalificerede medarbejdere på de store velfærdsområder. Det gælder også for Handicap og Psykiatri, hvor:

- der er færre ansøgere til tilbuddenes ledige stillinger
- der er større tilbøjelighed til at skifte job, særligt i de job som har skiftende arbejdstider
- der er et stadigt højt sygefravær
- der er markant færre ansøgere til de uddannelser som traditionelt uddanner medarbejdere til det specialiserede socialområde og derfor behov for øget tværfaglighed i tilbuddene.

Handicap og Psykiatris strategi for tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere, 'Kloge hjerter – kom og bliv', udpeger fire indsatsområder, som skal udvikles og formidles, for at Handicap og Psykiatri kan lykkes med at tiltrække og tilknytte flere medarbejdere i fremtiden:

1. Job med mening
2. Faglighed i front
3. Attraktive arbejdsvilkår
4. Stærke fællesskaber

'Kloge hjerter – kom og bliv' er omsat i konkrete initiativer i Udviklingsplan 2025-2029. Disse initiativer er ikke udtømmende for det strategiske arbejde med tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere, og vil blive suppleret af initiativer i de enkelte centre i Handicap og Psykiatri.

Et centralt tema i udmøntning af strategien er balancen mellem medarbejderes individuelle kompetencer, forventninger og ønsker på den ene side og tilbuddenes sociale, faglige og økonomiske sammenhængskraft på den anden side. Der ligger en stor udfordring i at skabe job, som er attraktive at komme til og blive i for de individuelle medarbejdere, samtidig med at der nødvendigvis må sikres en fælles løsning af kerneopgaven døgnet rundt.

### Resultatområder

Da budgetansvaret i Handicap og Psykiatri er fordelt på resultatområder, er det anset for hensigtsmæssigt at driftsbemærkningerne til budgettet i en vis udstrækning følger områderne. Der vil til hvert resultatområde også være en oversigt på funktionsniveau.

Resultatområder	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
001 Handicap	298.445	295.130	292.983
003 Sindslidende	74.108	72.530	74.030
<b>Resultatområde i alt</b>	<b>372.553</b>	<b>367.660</b>	<b>367.013</b>

## 001 – Handicap

Oversigt på funktionsniveau:

Handicap	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	41	12	12
00.25.19 Ældreboliger	-3.591	-4.241	-4.241
05.22.07 Central refusionsordning	-38.288	-41.637	-39.015
05.28.22 Plejefamilier	2.843	2.244	2.244
05.30.29 Forebyggende indsats	3.704	4.202	3.928
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	17.085	16.698	16.456
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.705	6.985	4.320
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	64.260	61.115	61.115
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	173.149	175.180	173.520
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	30.262	30.786	30.764
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.583	4.787	4.931
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	42.692	38.999	38.949
<b>Handicap i alt</b>	<b>298.445</b>	<b>295.130</b>	<b>292.983</b>

Resultatområdet Handicap er opdelt i 6 hovedpunkter:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
100 Drift af tilbud	153.436	150.685	150.903
200 Salg af pladser	-158.046	-151.301	-156.234
300 Køb af pladser	338.880	329.629	332.917
400 Statsrefusion	-38.288	-41.637	-39.015
500 Øvrige	1.778	398	398
710 Puljer	685	7.356	4.014
<b>Resultatområde i alt</b>	<b>298.445</b>	<b>295.130</b>	<b>292.983</b>

### 001.100 Handicap - Drift af tilbud

Herunder følger en gennemgang af de driftstilbud, der ligger i Resultatområdet Handicap.

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	37.522	38.757	38.739
- Bofællesskabet Sabroesvej	3.660	4.291	4.288
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	3.768	3.812	3.814
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	2.323	3.518	3.532
- Bofællesskabet Aulum	1.808	0	0
- Bofællesskabet Tietgensgade	6.193	5.866	5.860
- Bostøtten	10.916	11.787	11.766
- Caféen	363	285	286
- Lindekollegiet	7.328	8.499	8.496
- Virkelyst aflastning	1.163	699	697



<i>Spektrum:</i>	43.685	43.148	43.114
- Mosaikken	31.611	31.542	31.538
- Bofællesskabet Thrigesvej	7.460	7.127	7.121
- Fortuna - specialiseret dagtilbud	2.971	4.479	4.455
- Nørrevænget	1.643	0	0
<i>Læringstilbuddene:</i>	17.751	15.808	15.760
- Tre Birke	10.257	10.622	10.605
- Tre Birke Kørselskontor	2.045	-66	-69
- Aktivitethuset Vildbjerg	2.700	2.538	2.536
- Birkelund	2.749	2.714	2.688
<i>Rosenholm</i>	44.903	44.336	44.293
<i>PULS</i>	737	130	676
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	8.838	8.506	8.321
<b>Drift af tilbud - i alt</b>	<b>153.436</b>	<b>150.685</b>	<b>150.903</b>

### **Bo- og Støttecenter Herning**

Bo- og Støttecenter Herning er Handicap og Psykiatris center for de voksne, primært med udviklingshandicap, som har behov for bofællesskaber og socialpædagogisk støtte i egen bolig.

Centret består af nedenstående 8 enheder, der ligger i Herning.

#### **Bofællesskabet Sabroesvej**

Bofællesskabet er et botilbudslignende tilbud efter ABL §105 stk. 2. Bofællesskabet har 21 boliger og ligger samlet i én bygning. Bofællesskabet har ikke døgndækning.

Målgruppen er personer over 18 år med udviklingshandicap som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen.

#### **Bofællesskabet Knuthenborgvej**

Bofællesskabet er et botilbudslignende tilbud efter ABL §105 stk. 2. Bofællesskabet har 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. Bofællesskabet har ikke døgndækning.

Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 30 år med udviklingshandicap, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen.

#### **Bofællesskabet Lindegårdsvej**

Bofællesskabet er et botilbudslignende tilbud efter ABL §105 stk. 2. Bofællesskabet har 9 boliger. Fra 1. august 2025 er der mulighed for døgndækning i bofællesskabet.

Målgruppen er personer over 18 år med udviklingshandicap, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen.

#### **Bofællesskabet Tietgensgade**

Bofællesskabet Tietgensgade er et botilbudslignende tilbud efter ABL §105 stk. 2. Bofællesskabet har 12 boliger og ligger samlet i én bygning. Bofællesskabet har døgndækning.

Målgruppen er personer over 18 år med udviklingshandicap, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen.

### **Lindekollegiet**

Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL §107. Lindekollegiet har 17 boliger og ligger samlet i én bygning. Herudover er der 1 fleksibel bolig efter SEL §84.

Målgruppen er primært personer over 18 år med udviklingshandicap eller autisme. Der er også mulighed for indskrivning af unge under 18 år, som en del af overgangen mellem børne og voksenområdet.

### **Bostøtten**

Bostøtten varetager socialpædagogisk støtte (bostøtte, hjemmevejledning) efter SEL §85 til personer over 18 år med udviklingshandicap. Målgruppen bor i eget hjem.

Bostøtten har 153 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 200 borgere årligt. Ca. 10 pladser er døgnstøtte og er tilknyttet en nattelefon. Resten af pladserne giver mulighed for større støtte i dagtimerne.

### **Caféen**

Caféen er en forebyggende indsats efter SEL §79.

Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er plads til 30-40 brugere. Caféen har åbent 2 aftener om ugen.

### **Virkelyst aflastning**

Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter SEL §84 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen tilbyder aflastning og afløsning i hjemmet. Derudover er der samarbejde med Herningsholmskolen om aflastning.

## **Spektrum**

Spektrum er Handicap og Psykiatri center for voksne med autisme.

Centret består af nedenstående 3 enheder, der ligger i Herning:

### **Mosaikken**

Mosaikken er et botilbud efter ABL §105, stk. 2. Mosaikken har 26 boliger, som ligger samlet i én bygning med flere afdelinger. Botilbuddet har døgn dækning.

Målgruppen er personer over 18 år med autisme, eventuelt i kombination med ADHD og udviklingshandicap, med et varigt behov for støtte på alle tider af døgnet.

### **Bofællesskabet Thrigesvej**

Bofællesskabet på Thrigesvej er et botilbudslignende tilbud efter ABL §105 stk. 2. Thrigesvej har 12 boliger som ligger samlet i én bygning. Bofællesskabet har døgn dækning.

Målgruppen er personer over 18 år med autisme, eventuelt i kombination med ADHD og udviklingshandicap.

Bofællesskabet Thrigesvej yder desuden socialpædagogisk støtte efter SEL §85 til 3 personer.

### **Fortuna dagtilbud**

Fortuna dagtilbud er et specialiseret dagtilbud efter SEL §104. Fortuna har op til 12 pladser.

Målgruppen er personer over 18 år med enten autisme eller udviklingshandicap.

### **Læringstilbuddene**

Læringstilbuddene er Handicap og Psykiatri center med beskyttet beskæftigelse efter SEL §103 og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104.

Aktivitets- og samværstilbuddene er modulopbyggede med 5 niveauer (dvs. 1-5 dages fremmøde). Derfor kan hver hele plads i aktivitets- og samværstilbuddene anvendes af flere personer end det antal hele pladser, der er oplyst herunder.

Centeret består af 3 enheder, der ligger i Herning og Vibbjerg.

#### **Tre Birke**

Tre Birke har 32 pladser til beskyttet beskæftigelse og ca. 65,8 pladser til aktivitets- og samværstilbuddet.

Målgruppen er personer over 18 år med udviklingshandicap eller autisme. Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er under pensionsalderen og kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Tre Birke yder socialpædagogisk støtte (bostøtte) efter SEL §85 til 2 personer.

#### **Aktivitetshuset Vibbjerg**

Aktivitetshuset har 10,5 pladser til beskyttet beskæftigelse og 17,6 pladser til aktivitets- og samværstilbud.

Målgruppen er personer over 18 år med udviklingshandicap eller autisme. Målgruppen for beskyttet beskæftigelse er under pensionsalderen og kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

#### **Birkelund**

Birkelund har 6 pladser til beskyttet beskæftigelse og 18,6 pladser til aktivitets- og samværstilbud. Aktivitets- og samværstilbuddet er opdelt i to områder med forskellige målgrupper:

Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser.

Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normalt begavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser.

Birkelund yder socialpædagogisk støtte (bostøtte) efter SEL §85 til 2 personer.

### **Rosenholm**

Rosenholm er Handicap og Psykiatri center med støtte til de personer med udviklingshandicap med størst støttebehov.

Rosenholm består af et længerevarende botilbud efter ABL§ 105, stk. 2. Rosenholm har 48 boliger, som ligger samlet i én bygning med flere afdelinger. Botilbuddet har døgndækning.

Målgruppen er personer over 18 år med udviklingshandicap og betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt varigt behov for støtte på alle tider af døgnet.

Rosenholm har 12 pladser i aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104 i Kridthuset, som ligger lige ved siden af Rosenholm.

Rosenholm har 3 aflastningspladser efter SEL §84.

### **PULS**

Puls er Handicap og Psykiatri enhed, som laver praksisnær faglig kompetence- og kvalitetsudvikling i Handicap og Psykiatri centre. Den fortsatte udvikling af Puls er en del af Udviklingsplan 2025-2029, som indebærer en investering i indsatsen omkring faglig sparring til medarbejdere, som arbejder med tre specifikke målgrupper, herunder de borgere som koster mere end 2 mio. kr. pr år.

### **Overhead – centrale administrationsomkostninger:**

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted.

### **001.200 Handicap - Salg af pladser**

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Handicap sælger i alt pladser for 156,2 mio. kr. Heraf sælges 10% til borgere fra andre kommuner:

<b>001.200 Salg af pladser - Handicap</b>	<b>Ekstern salg (1.000 kr.)</b>	<b>Ekstern salg (%)</b>
Bofællesskabet Sabroesvej	-405	9%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-168	4%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-534	14%
Bostøtten	0	0%
Lindekollegiet	0	0%
Virkelyst Aflastning	0	0%
Rosenholm	-3.160	6%
Bofællesskabet Tietgensgade	0	0%
Mosaikken	-7.675	22%
Bofællesskabet Thrigesvej	-433	6%

Fortuna	-439	8%
Tre Birke	-926	8%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-667	23%
Birkelund	-916	31%
<b>Salg af pladser i alt</b>	<b>-15.323</b>	<b>10%</b>

### 001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 332,9 mio. kr. fordelt med 141,1 mio. kr. på egne pladser og 195,7 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 59% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

001.300 Køb af pladser - Handicap	Ekstern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	58.692	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	23.977	72%
Almen bolig (ABL §105)	86.356	49%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	4.960	29%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	1	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	1.504	29%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	20.128	50%
Plejefamilie (SEL §76A)	0	0%
<b>Køb af pladser i alt</b>	<b>195.618</b>	<b>59%</b>

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 3,8 mio. kr.

### 001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -39,0 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

### 001.500 Handicap – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

001.500 Øvrige	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Videncentre	5.328	4.627	4.627
Ældreboliger - drift	-3.955	-4.241	-4.241
Ældreboliger - lejetab	405	12	12
<b>Øvrige i alt</b>	<b>1.778</b>	<b>398</b>	<b>398</b>

### Videncentre

Herning Kommune betaler et fast beløb pr. indbygger i kommunen for adgang til specialviden på områderne døve/tunghøre (døvekonsulentordning) og domsanbragte (Kofoedsminde). Udgifterne til Kofoedsminde er de seneste år steget markant, og da kommunerne finansierer tilbuddet ud fra antallet af indbyggere, så er det en ikke-styrbar udgift. Ministeriet og KL har de seneste år været i gang med en udredning af finansieringsformen.

## Ældreboliger

Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

## Lejetab

Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens §105. Ved tomgang betales huslejen af Handicap.

## 001.710 Handicap – Puljer

Puljer omfatter blandt andet midler fra rammeudvidelsen ved budgetforlig 2025 samt interne udviklingspuljer.

## 003 – Sindslidende

Oversigt på funktionsniveau:

Sindslidende	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0
00.25.19 Ældreboliger	-1.496	-1.482	-1.482
03.38.77 Daghøjskoler	1.571	1.560	1.560
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	80	535	535
05.22.07 Central refusionsordning	-6.555	-5.889	-5.889
05.30.29 Forebyggende indsats	1.064	3.781	3.079
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	17.391	18.265	20.883
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	0
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	13.850	18.380	18.380
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	20.793	18.215	17.119
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	22.580	16.336	16.474
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.736	0	0
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.094	2.829	3.371
<b>Sindslidende i alt</b>	<b>74.108</b>	<b>72.530</b>	<b>74.030</b>

Resultatområdet er opdelt i 6 hovedpunkter:

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
100 Drift af tilbud	58.965	59.134	60.649
200 Salg af pladser	-56.502	-59.230	-57.832
300 Køb af pladser	77.896	79.462	78.049
400 Statsrefusion	-6.555	-5.889	-5.889
500 Øvrige	304	-947	-947
740 Projekter med ekstern finansiering	0	0	0
<b>Resultatområde i alt</b>	<b>74.108</b>	<b>72.530</b>	<b>74.030</b>

### 003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Sindslidende.

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>POLARS Center Herning:</i>	47.137	47.861	48.860
- Afdeling Th. Nielsensgade	9.986	10.899	10.847
- Afdeling Søndergade	6.163	6.786	7.766
- Afdeling Skovlyset	21.081	21.651	21.688
- Afdeling Nørregade	9.907	8.525	8.559
Nyboder	6.466	6.150	6.150
Minihøjskolen	1.571	1.560	1.560
Én indgang	1.001	893	1.409
Overhead - centrale adm. omkostninger	2.790	2.670	2.670
<b>Drift af tilbud - i alt</b>	<b>58.965</b>	<b>59.134</b>	<b>60.649</b>

#### **POLARIS center Herning**

POLARIS center Herning er er Handicap og Psykiatris center for voksne med psykiske lidelser.

Centret har 4 afdelinger:

##### **Afdeling Skovlyset**

Skovlyset er et botilbud til længerevarende ophold. Skovlyset har med 26 boliger efter ABL §105 stk. 2. Dertil kommer 4 midlertidige boliger og 1 gæsteseng efter SEL §84. Skovlysets boliger ligger samlet på én matrikel. Skovlyset har døgn dækning.

Målgruppen er personer med svære psykiske lidelser over 18 år, med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet.

Skovlyset yder også socialpædagogisk støtte (bostøtte) voksne sindslidende over 18 år i eget hjem. Støtten kan gives på alle tider af døgnet.

##### **Afdeling Søndergade**

Søndergade er et dagtilbud, som består af 30 visiterede pladser efter SEL §104 og 36 åbne pladser efter SEL §79.

Målgruppen er personer (mellem 18 – 45 år) med forskellige psykiske problemer eller psykiske lidelser.

Søndergade tilbyder også mindre indgribende indsatser i form af forebyggende tilbud, peerstøtte og gruppebaseret bostøtte.

##### **Afdeling Th. Nielsens Gade**

Afdelingen tilbyder socialpædagogisk støtte (bostøtte) efter SEL §85 til personer over 18 år med forskellige psykiske problemer eller psykiske lidelser. Afdelingen har 166 helårspladser.

Afdelingen indeholder også tilbuddet Horisont, som er et psykosocialt behandlingstilbud efter SEL §102. Horisont har 16 dagpladser.

Målgruppen er personer med en spiseforstyrrelse og/eller personer, der er selvskadende.

### **Afdeling Nørregade**

Nørregade er et intensivt midlertidigt døgntilbud. Nørregade har 12 døgnpladser efter SEL §107 og 3 fleksible boliger efter SEL §84.

Målgruppen er til unge med psykiske lidelser der oplever psykoser og psykoselignende tilstande. Tilbuddet er fra 16 år, med hovedvægten på unge i 20-års-alderen.

### **Én indgang**

Én Indgang er en fælles og samlet indgang til Herning Kommunes specialiserede socialområde, hvor flere forskellige afdelinger samarbejder.

Målgruppen er bred; det er over 18 år, og som står i en svær og udfordrende situation.

Én Indgang møder borgerne både professionelle rådgivere og medarbejdere fra det specialiserede socialområde erfarne medborgere (peers), der selv har haft psykiske udfordringer tæt inde på livet.

### **Sandfeldgården, Nyboder**

Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er et socialpsykiatrisk botilbud efter ABL §105 stk. 2. Nyboder har 11 pladser. Nyboder har døgndækning.

Målgruppen er personer med psykiske problemstillinger i alderen 25 til 85 år.

Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem, som Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med.

### **Minihøjskolen**

Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune.

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter § 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v.

### **Overhead – centrale administrationsomkostninger:**

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted.

### **003.200 Sindslidende - Salg af pladser**

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Sindslidende sælger i alt pladser for -57,8 mio. kr. Heraf sælges 10% til borgere fra andre kommuner:

<b>003.200 Salg af pladser - Sindslidende</b>	<b>Ekstern salg (1.000 kr.)</b>	<b>Ekstern salg (%)</b>
POLARIS Th. Nielsensgade	-657	4%
POLARIS Søndergade	-1.458	5%
POLARIS Skovlyset	-1.275	4%



POLARIS Nørregade	-3.692	23%
Nyboder	-9.316	14%
<b>Salg af pladser i alt</b>	<b>-5.624</b>	<b>10%</b>

### 003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 78,0 mio. kr. fordelt med 47,7 mio. kr. på egne pladser og 31,6 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 40% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

003.300 Køb af pladser - Sindslidende	Ekstern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	18.841	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	9.650	54%
Almen bolig (ABL §105)	37	0%
Aflastning (SEL §84)	0	0%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	2.602	15%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	435	15%
<b>Køb af pladser i alt</b>	<b>31.565</b>	<b>40%</b>

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 1,2 mio. kr.

### 003.400 Sindslidende - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -5,9 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

### 003.500 Sindslidende – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

003.500 Øvrige	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ældreboliger - drift	-1.518	-1.482	-1.482
Ældreboliger - lejetab	7	0	0
Psykiatrisk afdeling - særlige pladser	1.735	0	0
Plejetakst færdigbehandlede	80	535	535
<b>Øvrige i alt</b>	<b>304</b>	<b>-947</b>	<b>-947</b>

### Ældreboliger

Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

### **Psykiatrisk afdeling – særlige pladser**

De Særlige Pladser er pr. 1. juli 2024 lukket og omdannet til rehabiliterende pladser, hvorefter den kommunale betaling er stoppet.

### **Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri**

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 2.404 kr. (år 2025-pris) til regionerne pr. psykiatrisk færdigbehandlingsdag.

Kommunerne betaler ligeledes en takst til staten pr. dag, deres borgere er færdigbehandlede. Staten tilbagebetaler disse penge til kommunerne forholdsmæssigt efter befolkningstallet.

Statsbetalingen er indført for at øge kommunernes incitament til at hjemtage færdigbehandlede patienter.

Budgettet er på 0,5 mio. kr.

### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	12	0	0	0	0
00.25.19	Ældreboliger	-5.723	0	0	0	0
03.38.77	Daghøjskoler	1.560	0	0	0	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	535	0	0	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning DUT 2023 Ad.nr. 10 reg. Central ref. Interne omplaceringer	-47.526	-378 3.000	-378 3.000	-378 3.000	-378 3.000
05.28.22	Plejefamilier	2.244	0	0	0	0
05.30.29	Forebyggende indsats Interne omplaceringer	7.983	-976	-976	-976	-976
05.38.39	Personlig støtte og pasning - handicap Korrektion af overhead Interne omplaceringer	34.963	-3 2.379	-3 2.379	-3 2.384	-3 2.384
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Interne omplaceringer	6.985	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
05.38.50	Botilbud - længerevarende SEL §108 Interne omplaceringer	79.495	0	0	0	0
05.58.51	Botilbud - længerevarende ABL105 "Spar på energien" Korrektion af overhead Interne omplaceringer	193.395	-84 -182 -2.490	-84 -182 -2.490	-84 -182 -2.490	-84 -182 -2.490
05.38.52	Botilbud - midlertidige Interne omplaceringer	47.122	116	116	116	116
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse Interne omplaceringer	4.787	144	144	144	144
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	41.828				

Interne omplaceringer			492	492	492	492
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			-647	-647	-642	-642
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		367.660	367.013	367.013	367.018	367.018

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

18 Sundhed og Ældre

## Fokusområde

Implementering af Sundhedsreform og Ældrelov – med borgeren i centrum

## Udfordring

Sundhedsreformen sigter mod at styrke sundhedsvæsenet og bringe det tættere på borgerne. Reformen omfatter blandt andet etablering af 17 nye lokale sundhedsråd med repræsentation fra region og kommuner. Herning Kommune indgår i Sundhedsråd Vest. Reformen omfatter også, at myndighedsansvaret for en række opgaver flyttes fra kommuner til regioner, men hvor det lokale sundhedsråd kan vælge at indgå aftale med kommunerne om, at de varetager driften for hele eller dele af opgaverne. Opgaveflytningen vedrører:

- Akutsygepleje som er en del af den nuværende kommunale sygepleje
- Den patientrettede forebyggelse
- Rehabilitering på specialiseret niveau og dele af den avancerede genoptræning
- Tilbud om midlertidige ophold på sundheds- og omsorgspladser til borgere med behov for en sundhedsfaglig indsats

Ældrelovens centrale omdrejningspunkt er indførelse af helhedspleje, hvor hjælp og pleje til ældre består af et sammenhængende forløb, der tilpasses borgerens aktuelle behov. Ældreloven bygger på tre bærende værdier:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejdere og den borgernære ledelse
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund

Arbejdet med at sikre de rigtige rammer for såvel Sundhedsreformen som Ældreloven bliver et væsentligt omdrejningspunkt for Sundhed og Ældre i 2026.

## Mål

For at kunne give borgere med brug for ældrepleje og sundhedstilbud den bedst mulige hjælp, vil Herning Kommune i 2026 arbejde for:

- At selvbestemmelsesretten for den enkelte borger styrkes.
- At skabe (endnu bedre) sundhedstilbud til borgerne i nærområdet i et tæt samarbejde med regionen, almen praksis og civilsamfundsaktører. Målet er lighed i sundhed for borgerne – også geografisk
- At den enkelte borger modtager en sammenhængende pleje og behandling baseret på en helhedsorienteret tilgang såvel internt i Herning Kommune som mellem kommunen og andre aktører.

## **Veje til målet**

### Sundhedsreformen:

For at styrke det samlede sundhedsvæsen og bringe det tættere på borgerne, vil Herning Kommune gå aktivt ind i arbejdet med implementering af sundhedsreformen i det kommende (forberedende) sundhedsråd og tage et fælles populationsansvar i samarbejde med region og sammen med øvrige relevante aktører.

De væsentligste hensyn er, at samarbejdet understøtter sammenhængende forløb for borgerne og fortsat videreudvikling af nye løsninger og sundhedsindsatser tæt på borgerne.

I 2026 er det helt centrale fokusområde afklaring og forberedelse af flytning af de nuværende kommunale sundhedsopgaver, som skal overgå til regionalt ansvar i regi af sundhedsrådene. Herning Kommune vil arbejde for, at overdragelsen sker så smidigt som muligt med fokus på at bevare det gode samarbejde i borgerforløbene samt sikre tryghed for medarbejderne.

Øvrige centrale opgaver er at bygge videre på det stærke fundament, der er for samarbejde kommuner og region imellem. Herning Kommune vil, i samarbejde med de øvrige aktører i Sundhedsrådet, være en central samarbejdspartner i at udleve visionerne i sundhedsreformen.

### Ældreloven

Herning Kommune vil på sundheds- og ældreområdet arbejde for en styrkelse af den helhedsorienterede tilgang til hjælp og pleje for såvel borgere i eget hjem som beboere på plejecentre.

Med afsæt i en stærk tillid til medarbejdernes faglighed og den lokale ledelse, vil der i 2026 være fokus på at sikre et endnu stærkere tværfagligt samarbejde, så borgernes selvbestemmelse og sammenhængende forløb i endnu højere grad end i dag understøttes. Samtidig vil der være fokus på hvordan samarbejde med civilsamfund og pårørende kan styrkes.

Arbejdet i regi af Ældreloven og Sundhedsreformen har tæt sammenhæng med tiltagene inden for Sundhed og Ældres strategi 'Robust og Bæredygtig organisation'. Strategien fokuserer på, at vi i en fremtid med stadig flere ældre og et mindre rekrutteringsgrundlag ift. sundhedsfagligt personale, kan levere en god service.



## Driftsbemærkninger – SO18 Sundhed og Ældre

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.) (normal):

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.378	2.111	2.111
00.25.19 Ældreboliger	-26.093	-28.534	-28.534
02.32.31 Busdrift	4.188	4.088	4.088
05.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne	412	410	410
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	363.605	367.093	367.093
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.969	23.893	24.095
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.440	19.974	19.974
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.198	6.815	6.887
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	3.658	4.206	4.206
05.22.07 Central refusionsordning	-12.246	-9.014	-9.127
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	164.407	166.354	170.060
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	368.182	407.263	421.937
05.30.28 Hjemmesygepleje	98.001	92.887	97.347
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	98.510	98.046	99.198
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	28.376	29.430	29.430
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.428	2.446	2.446
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	29.034	32.572	33.944
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	50.521	35.984	35.566
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	20.914	22.155	21.945
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap	27.857	24.231	24.231
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	9.179	9.063	9.063
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	28.634	31.446	31.425
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	5.628	5.582	5.582
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.324	2.981	2.981
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	80	83	83
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	4.808	5.083	5.083
05.57.72 Kontante ydelser	964	1.235	1.235
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	2.642	3.222	3.222
<b>Sundhed og Ældre i alt</b>	<b>1.333.998</b>	<b>1.361.105</b>	<b>1.385.981</b>

## Budgetændringer 2025-26

Som det fremgår, er budgetrammen forøget med ca. 25 mio. kr. fra 2025 til 2026. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor:

### Demografiregulering på ældreområdet

Budgettet for Sundhed og Ældre reguleres hvert år med demografimidler i forhold til udviklingen i antal ældre. Udgifterne til demografi beregnes på baggrund af enhedsudgifterne til hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træningsområdet i Træning og Aktivitet. Nedenstående figur viser et forventet stigende antal ældre borgere i Herning Kommune.

	2026	2027	2028	2029	2030
67-79 år	11.813	11.778	11.784	11.831	11.952
80+ år	5.606	5.934	6.224	6.496	6.683
I alt 67+ år	17.419	17.712	18.008	18.327	18.635

De seneste år har reguleringen udgjort en budgetforøgelse på ca. 7-10 mio. kr. pr. år. Den marginale, demografiske ændring af budgettet for Sundhed og Ældre fra 2025 til 2026 har dog udgjort ca. 11 mio. kr.

### Øvrige budgetændringer

Fra 2026 er der afsat midler til afledt drift for det nye plejecenter i Snejbjerg.

Desuden er der afsat midler til afledt drift ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Fuglsangsø.

Den samlede budgetforøgelse vedrørende afledt drift udgør ca. 14 mio. kr.

### Overordnet for Sundhed og Ældre

Sundhed og Ældre sikrer hjælp og støtte til borgere, typisk ældre, som i kortere eller længere tid har brug for hjælp, vejledning, træning og/eller pleje. Derudover varetager Sundhed og Ældre sygepleje, genoptræning samt bevilger hjælpemidler for alle kommunens borgere uanset alder. Det er ligeledes i Sundhed og Ældre sundhedsfremmende tiltag iværksættes. Sundhed og Ældre har også specialiserede funktioner indenfor hjerneskadeområdet, særlige hjælpemidler og Huntingtons Sygdom.

Sundhed og Ældre er løbende i kontakt med ca. 4.500 borgere i hjemmeplejen, sygeplejen, træning og aktivitet, genoptræningsområdet og i demensteamet. Afdelingen beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere og forventer at drifte 700 boliger i 2026 på plejecentre, herunder plejeboliger, aflastningsboliger, skærmede boliger samt HS/HOP-boliger.

Sundhed og Ældres tilbud:

- Plejecentre og HS-bofællesskab
- Hjemmepleje og sygepleje
- Genoptræningsenhed
- Træning og Aktivitet
- Center for Kommunikation
- Rehabiliteringscentret og Akutteam

- Neurocenter Bytoften
- Aktivitetscentre og -huse
- Hjælpeenheden og hjælpedepot
- Dit Lokale Køkken

Indsatsområder:

- Rehabilitering
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Kronikerindsats
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Praktisk hjælp og personlig pleje
- Sygepleje
- Hjelpeordninger
- Hjælpemidler
- Bostøtte og botilbud
- Plejevederlag
- Kontakt- og ledsagerordning
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Opgaverne er forankret i følgende områder:

Sundhed og Ældre - afdelingsopdelt	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Visitationenheden	320.085	318.394	323.427
Hjemmeplejen	15.729	13.157	10.987
Sygepleje	124.555	121.766	127.729
Plejecentre	308.211	321.943	325.806
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	168.324	166.814	170.474
Tværgående område	397.094	419.031	427.558
<b>Sundhed og Ældre i alt</b>	<b>1.333.998</b>	<b>1.361.105</b>	<b>1.385.981</b>

Under bemærkningerne til de enkelte budgetområder er vist den budgetmæssige sammenhæng mellem afdelingernes budgetter og hovedfunktionerne i den autoriserede kontoplan, jf. hovedtabellen på side 1.

### Visitationenheden

Visitationenheden	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
02.32.31 Busdrift	4.188	4.088	4.088
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	155.136	160.088	163.726
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	48.727	55.475	55.475
05.30.28 Hjemmesygepleje	2.788	1.949	1.949
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	2.517	3.416	3.416

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	4.428	2.446	2.446
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	29.034	32.572	34.098
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	47.383	32.601	32.470
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.419	1.366	1.366
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	9.179	9.063	9.063
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	14.743	16.188	16.188
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-3.142	-3.625	-3.625
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.324	2.981	2.981
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	80	83	83
05.38.59 Aktivitets og samværstilbud	-683	-1.532	-1.532
05.57.72 Sociale formål	965	1.235	1.235
<b>Visitationenheden i alt</b>	<b>320.086</b>	<b>318.394</b>	<b>323.427</b>

Visitationenheden visiterer borgere til hjemmehjælp og andre ydelser der hører under serviceloven og sundhedsloven. Det er også her køb og salg vedr. Neurocenter Bytoften og hele hjerneskadeområdet er placeret. Selve driften af Neurocenter Bytoften er organisatorisk placeret på Plejecenterområdet.

En visitation er en individuel og konkret vurdering af borgerens situation og behov. Visitationen foretages i borgerens hjem af en visitator.

Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis visitator vurderer, at borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpen udmåles ud fra en individuel og konkret helhedsvurdering sammenholdt med det politisk godkendte serviceniveau for området. I Herning Kommune arbejdes der ud fra en målsætning om først træning – siden hjælp hvis det ikke er muligt at blive selvhjulpne.

Visitationenheden er opdelt i følgende områder:

Visitationenheden	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Handicapkørsel	4.188	4.088	4.088
Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig § 83	182.411	189.264	194.613
Servicelovens hjælpeordninger	66.652	62.307	62.307
Friplejehjem	28.174	29.080	29.080
Personlig støtte § 85	444	552	552
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	4.428	2.446	2.446
Kontaktperson- og ledsagerordning	3.324	2.981	2.664
Demensområdet	2.363	2.026	2.026
Erhvervet hjerneskade	18.475	16.587	16.588
Eksternt salg	-28.130	-27.622	-27.621
Internt salg, køb og overhead mm.	37.757	36.685	36.684
<b>Visitationenheden i alt</b>	<b>320.086</b>	<b>318.394</b>	<b>323.427</b>

### **Handicapkørsel – Lov om Trafikselskaber § 11**

Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling og lignende (dækket under anden lovgivning).

Det er visitationen, der bevilger individuel handicapkørsel. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafikselskaber § 11). Udgiften konteres på funktion 02.32.31.

Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere.

### **Personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmet – Serviceloven § 83**

Servicelovens § 83 omfatter personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Målgruppen er borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er frit leverandørvalg mellem kommunal leverandør og privat leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med. Budgettet til hjemmepleje er funktionerne 05.30.26 og 05.38.38 (se tabellen under starten af afsnittet om Visitationsenheden).

Fritvalgtstaksten for 2025 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2023. Der vil ske nogle ændringer i forbindelse med Ældrereformen, hvor der blandt andet lægges op til løbende genberegninger.

Dagligvareudbringning er også omfattet af frit valg, dvs. Servicelovens § 83. Ordningen håndteres via fritvalgsbeviser, som giver modtageren adgang til selv at vælge leverandør.

### **Hjælpeordninger**

Servicelovens hjælpeordninger i Visitationen er samlet i nedenstående tabel og beskrives nærmere efterfølgende.

<b>Servicelovens hjælpeordninger</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
§ 83 og § 108 lignende forhold	21.521	27.243	27.374
§ 94 udpeget hjælper	629	564	564
§ 95 BPA-ordning	17.746	8.401	7.923
§ 96 Handicaphjælpeordning	26.756	26.099	26.446
<b>Servicelovens hjælpeordninger i alt</b>	<b>66.652</b>	<b>62.307</b>	<b>62.307</b>

### **Specialinstitution - Servicelovens § 108 lignende ophold**

Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Boformer til længerevarende ophold efter servicelovens § 108 anvendes til borgere, som på grund af betydelig

og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Udgiften konteres på funktion 05.38.50.

#### **Udpeget hjælper - Servicelovens § 94**

En borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med den pågældende.

Udgifterne konteres på funktion 05.38.38.

#### **Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) - Servicelovens § 95**

Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan varetage arbejdslederrollen, kan tilskuddet i stedet udbetales til en nærtstående, som udvælges/udpeges til at varetage arbejdsleder-/arbejdsgiverrollen. Kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående for f.eks. at opnå, at en familie fungerer så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje.

Erfaringsmæssigt kan der være meget stor spredning på udgifterne mellem borgerne. Udgifterne konteres på funktion 05.38.39.

#### **Borgerstyret personlig assistance – handicaphjælperordning - Servicelovens § 96**

Ordningen vedrørende § 96 i Serviceloven visiteres til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som typisk medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig. Det er en forudsætning, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen.

Budgettet er placeret på funktion 05.38.39.

#### **Friplejehjem**

<b>Friplejehjem</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Ørnhøj Friplejehjem	8.152	8.805	8.805
Højbo Friplejehjem	10.879	12.701	12.701
Friplejehjem i andre kommuner	6.355	5.625	5.625
Sygepleje - friplejehjem	2.788	1.949	1.949
<b>Friplejehjem i alt</b>	<b>28.174</b>	<b>29.080</b>	<b>29.080</b>

I Herning Kommune er der 2 friplejehjem, Højbo Friplejehjem og Ørnhøj Friplejehjem. Derudover er der Herning-borgere, som vælger at bosætte sig på friplejehjem i en anden kommune. Udgifterne til friplejehjem konteres primært på funktion 05.30.27. Sygeplejeudgifterne bliver dog konteret på 05.30.28.

#### **Personlig støtte - Serviceloven § 85**

<b>Personlig støtte § 85</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Personlig støtte § 85	444	552	552
<b>Personlig støtte § 85 i alt</b>	<b>444</b>	<b>552</b>	<b>552</b>

Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Derudover er der borgere med tilknytning til Bytoften, der også bliver bevilget § 85 støtte. Udgiften konteres på funktion 05.38.39.

### ***Plejevederlag og hjælp til sygeartikler – Serviceloven §§ 118-120, 122***

<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	4.428	2.446	2.446
<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt</b>	<b>4.428</b>	<b>2.446</b>	<b>2.446</b>

Plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens §§ 118-120 til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag.

Servicelovens § 122 dækker udgifter til sygeartikler og lignende. Disse udgifter konteres på 05.30.36.

### ***Kontaktperson- og ledsagerordninger***

<b>Kontakt- og ledsagerordninger</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.688	2.558	2.558
Kontaktperson for døvblinde (§98)	636	423	423
<b>Kontakt og ledsagerordninger i alt</b>	<b>3.324</b>	<b>2.981</b>	<b>2.981</b>

### ***Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne***

Ledsagelse jf. Servicelovens §§ 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

### ***Kontaktperson for døvblinde***

Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens § 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson.

Udgifterne til ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde konteres på 05.38.53.

## Hjerneskadeområdet

Hjerneskadeområdet	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.195	804	804
Botilbud	13.208	13.970	13.971
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	2.072	1.813	1.813
<b>Hjerneskadeområdet i alt</b>	<b>18.475</b>	<b>16.587</b>	<b>16.588</b>

Visitationen har også købs- og salgsbudgetter vedrørende Neurocenter Bytoften. Eksternt salg omhandler salg til andre kommuner, dvs. hvor andre kommuner køber en plads på Neurocenter Bytoften.

Internt køb og overhead mm.	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	4.424	2.249	2.249
Botilbud	29.461	28.468	28.467
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	3.872	5.968	5.968
<b>Erhvervet hjerneskade i alt</b>	<b>37.757</b>	<b>36.685</b>	<b>36.684</b>

Eksternt salg	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-2.369	-3.060	-3.060
Botilbud	-19.215	-15.249	-15.248
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	-6.546	-9.313	-9.313
<b>Eksternt salg i alt</b>	<b>-28.130</b>	<b>-27.622</b>	<b>-27.621</b>

## Hjemmeplejen

Hjemmeplejen	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	15.729	13.157	10.987
<b>Hjemmeplejen i alt</b>	<b>15.729</b>	<b>13.157</b>	<b>10.987</b>

Herning Kommunes hjemmepleje er delt op i distrikter med indmødesteder forskellige steder i kommunen. Hjemmeplejen yder hjælp til selvhjælp, pleje og omsorg i borgerens eget hjem efter den bevilling visitationen har vurderet, er nødvendigt. Budgetmæssigt er hjemmeplejen en selvforvaltningsenhed, som får udgifterne til den enkelte borger dækket via Visitationens timepriser for hjemmehjælp.

Hjemmeplejens nettobudget dækker områdets udgifter til biler, IT og inventar, husleje, indvendig vedligeholdelse, skatter og afgifter samt ledelse og administration mv.



## Sygepleje

Sygeplejeområdet tager sig af hjemmesygeplejen for borgere i hele Herning Kommune.

Sygepleje	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-857	79	82
05.30.28 Hjemmesygepleje	95.024	90.413	96.373
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	30.387	31.274	31.274
<b>Sygepleje i alt</b>	<b>124.554</b>	<b>121.766</b>	<b>127.729</b>

Sygeplejen har til formål at forebygge sygdom, fremme sundhed og yde sygeplejefaglig behandling (Sundhedsloven § 138), og er opdelt på følgende opgaver:

### Sygepleje

Sygepleje	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sygepleje	95.024	90.413	96.373
Hjemmepleje nat	-857	79	82
Rehabiliteringscentret	30.387	31.274	31.274
<b>Sygeplejen i alt</b>	<b>124.554</b>	<b>121.766</b>	<b>127.729</b>

Sygeplejeydelsen skal dække komplekse og akutte behov, der kræver sygeplejefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende (§ 138 i Sundhedsloven).

Formålet med ydelsen, er:

- at tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet samt lindre sygdommens påvirkning af krop og psyke
- at yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig indsats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sundhedstjeneste, terapeuter og hjemmeplejen.

Sygeplejens primære opgaver er sårpleje, medicin håndtering, stomipleje, inkontinenshjælpemidler, ernæring samt til forskellige målinger og behandlinger i forbindelse med sygdom. Sygeplejen tilbyder som udgangspunkt sin hjælp i en af kommunens sygeplejeklinikker.

Akutteamet er også en del af sygeplejen. Akutteamet har til formål at varetage de akutte sygeplejeopgaver, sikre kompetenceudvikling af sygeplejen og forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt følge med i opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen. Sygepleje konteres på funktion 05.30.28.

### Hjemmepleje nat

Hjemmeplejen om natten er organiseret sammen med sygeplejen om natten. Det sikrer den bedste koordinering mellem de to faggrupper. Udgifterne konteres ligesom hjemmeplejen i dag- og aften timerne på funktion 05.30.26.

## Rehabiliteringscentret

Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune. Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom samt den modsatte vej for at forebygge indlæggelser. Rehabiliteringscentret tilbyder samtidig ophold ved behov for vurdering af fremtidig boform (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv.

Centret har 30 døgnpladser (Serviceloven § 84 og på akut pladser Sundhedsloven §138).

Udgifterne på Rehabiliteringscentret konteres på funktion 05.30.29.

## Plejecentre

Borgere der er visiteret til plejebolig, har behov for omsorg og hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver (Serviceloven §§ 83, 83a og 86). Hjælpen har en et aktiverende sigte og et mål om størst mulig selv-hjulpethed.

Plejecentre	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-7.315	-8.277	-8.555
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	262.744	277.150	281.024
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	21.495	18.607	18.607
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.137	3.383	3.383
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1, nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	13.891	15.258	15.525
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	8.770	9.207	9.207
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	5.490	6.615	6.615
<b>Plejecentre i alt</b>	<b>308.212</b>	<b>321.943</b>	<b>325.806</b>

Området omfatter kommunens plejecentre samt driften af Neurocenter Bytoften.

Plejecentre	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plejecentre	276.924	287.480	291.076
Neurocenter Bytoften	31.288	34.463	34.730
<b>Plejecentre i alt</b>	<b>308.212</b>	<b>321.943</b>	<b>325.806</b>

## Plejecentre

Driftsbudgetter for plejecentre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser på plejecentrene (ekskl. friplejehjem). Friplejehjemmenes budget er placeret under Visitationsenheden og beskrevet der.

Plejecentre	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
-------------	---------------	-------------	-------------

Fælles konti	4.063	-434	-413
Fuglsangsø Centret	50.751	54.823	58.398
Toftebo plejecenter	27.391	28.896	28.896
Kastaniegården plejecenter	4.920	5.354	5.354
Vesterled	34.943	42.258	42.258
Lindegården	47.073	48.227	48.227
HS Bofællesskab	15.703	15.886	15.886
Søglimt plejecenter	23.533	22.701	22.701
Sørvad plejecenter	9.923	10.132	10.132
Rosenlund	13.432	13.387	13.387
Engholmcentret	16.591	16.843	16.843
Lind Plejecenter	28.603	29.407	29.407
<b>Plejecentre i alt</b>	<b>276.926</b>	<b>287.480</b>	<b>291.076</b>

Institution	Boliger	HOP	Boliger i alt
Sørvad Plejecenter	20	0	20
Kastaniegården i Aulum	2	0	2
Søglimt i Sunds	50	0	50
Lindegården i Herning	102	0	102
Vesterled i Herning	96	0	96
HS-Bofællesskabet	18	0	18
Toftebo i Hammerum	55	0	55
Fuglsangsø centret i Tjørring	98	8	106
Lind Plejecenter	64	0	64
Rosenlund i Snebjerg	25	0	25
Engholm i Sdr. Felding	33	0	33
Birketoft i Aulum	51	0	51
Kildehøj i Vildbjerg	48	0	48
Sandfeldgården i Kibæk	33	0	33
<b>I alt</b>	<b>695</b>	<b>8</b>	<b>703</b>

Ud af de 695 boliger er der i alt 106 skærmet/aflastningsboliger fordelt geografisk i hele kommunen.

Plejecentrenes budget er placeret på to funktioner, funktion 05.30.27 og 05.30.29. Desuden konteres indtægter på funktion 05.30.26, hvor hjemmeplejens udgifter konteres. Nogle plejehjemsbeboere har behov for ekstra støtte, hvorfor der bevilges ekstra timer via hjemmeplejeydelser. Dette er med til at Herning Kommune kan sikre et egnet tilbud fremfor at borgeren tilbydes et andet tilbud udenfor kommunen.

HS-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom i middelsvær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger.

På Fuglsangsø Centret er der otte pladser til udviklingshæmmede borgere med demens.

## Neurocenter Bytoften

Neurocenter Bytoften har seks pladser, som varetager specialiseret rehabilitering, 36 døgnpladser og 50 dagpladser. Herudover ydes bostøtte og hjemmevejledning til borgere i kommunen.

Neurocenter Bytoften:

- Neurorehabilitering Bytoften. Højt specialiseret genoptræningstilbud (6 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader, Serviceloven §107 lignende tilbud.
- Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med erhvervet hjerneskade og eller fysiske handicaps, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bofællesskabet. Bosted (15 pladser) for yngre voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, § 105 (almenboligloven) sammen med bostøtte.
- Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (50 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere), Serviceloven § 104.
- Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig både på Bytoften og andre steder i kommunen. Serviceloven § 85.
- Aflastningspladser til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, Serviceloven § 84.

Neurocenter Bytoften	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bostøtte	3.137	3.383	3.383
Bofællesskab	6.099	6.755	6.734
Bocentret	139	325	325
Satelitten	6.925	7.485	7.773
Neurorehabilitering	8.870	9.207	9.207
Aktivitetscentret	5.490	6.615	6.615
Øvrig drift	728	693	693
<b>Neurocenter Bytoften i alt</b>	<b>31.388</b>	<b>34.463</b>	<b>34.730</b>

Ud over døgnafdelingerne – som hører under Neurocenter Bytoften – har Herning Kommune anvisningsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73. Budgetterne er placeret på følgende funktioner; 05.30,29, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.52 og 05.38.59.

## Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	412	410	410
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.269	23.160	23.361
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.440	19.974	19.974
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.286	4.157	4.774
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	141		
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	1.585	892	892

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	43.463	43.771	44.923
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	28.376	29.430	29.430
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.495	20.789	22.479
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap	27.857	24.231	24.231
<b>Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt</b>	<b>168.324</b>	<b>166.814</b>	<b>170.474</b>

Sundhedstilbud i Herning kommune henvender sig bredt til befolkningen. For den ældre målgruppe er der tilbud af forebyggende og aktiverende karakter (bl.a. aktivitetscentre) som bidrager til fællesskab og livskvalitet i hverdagen (Servicelovens §79). Der er sundhedstilbud i form af rygestopkurser, og for borgere med kronisk sygdom som fx diabetes, hjerte-, lunge- eller kræftsygdom er der tilbud om rehabiliteringsforløb (Sundhedsloven §119).

Specifikation af budgettet for sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler fremgår herunder.

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal vedligeholdelsestræning	24.269	23.160	23.361
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.440	19.974	19.974
Kost	1.585	892	892
Træning og Aktivitet	43.463	43.771	44.923
Hjælpe midler	56.233	53.661	53.661
Rådgivning	19.495	20.789	22.479
Sundhedsfremme	3.286	4.157	4.774
Øvrige	553	410	410
<b>Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt</b>	<b>168.324</b>	<b>166.814</b>	<b>170.474</b>

### ***Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning***

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kommunal genoptræning (§86)	3.534	3.505	3.705
Genoptræningsenheden	18.907	18.186	18.187
Personbefordring	1.828	1.469	1.469
<b>Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt</b>	<b>24.269</b>	<b>23.160</b>	<b>23.361</b>

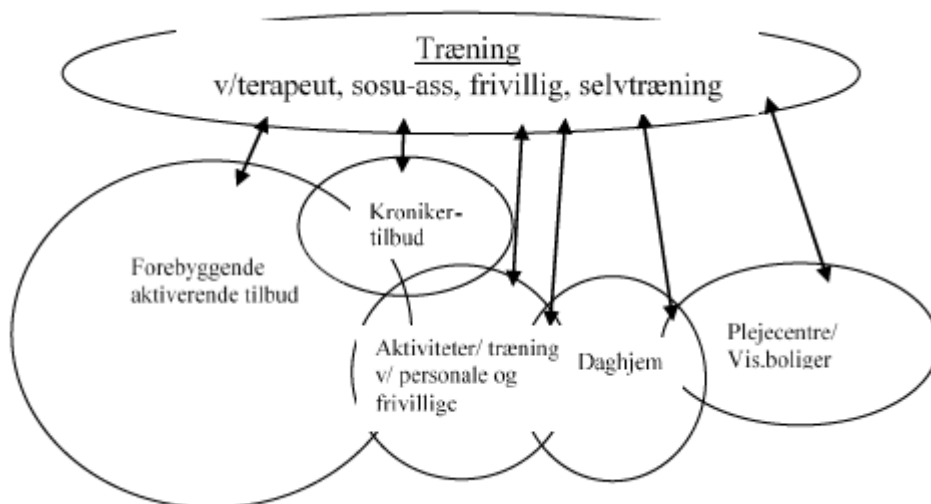
Kommunal genoptræning deler sig i to grene – uden eller efter sygehusindlæggelse.

Hvor hospitalet sender en genoptræningsplan til kommunens (Sundhedslovens §140), tilbyder Genoptræningsenheden et individuelt målrettet træningsforløb som evt. suppleres med holdforløb. Der kan være tale om træning i eget hjem, hvor det skønnes nødvendigt. Ligeledes vil der være fokus på udnyttelse af digitale løsninger til genoptræning.

Genoptræningstilbud uden sygehusindlæggelse (Servicelovens §86 stk. 1) vil typisk indgå sammen med kommunens øvrige tilbud om personlig og praktisk hjælp i en samlet indsats for at bringe borgeren tilbage til eller tæt på det funktionsniveau, som vedkommende havde før sygdom.

Rehabiliteringstilbud (Serviceloven §83a) bevilges af visitationsenheden og er til borgere, hvor der skønnes at være træningspotentiale til, at borgeren kan forbedre sin funktionsevne og i højere grad selv klare personlig pleje og rengøringsopgaver i hjemmet.

Vedligeholdende træning (Serviceloven §86 stk. 2) er målrettet borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne vedligeholde sine færdigheder – det kan også være borgere som er i risiko for yderligere at tabe færdigheder, hvis ikke der sættes ind med træning. Træningen foregår i det omfang det er muligt på aktivitetscenter. Tilbuddet kan evt. tilrettelægges i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb.



### **Ambulant specialiseret genoptræning**

Den ambulante specialiserede genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilges og udføres af sygehuset. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af genoptræningsplaner.

Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks, at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet (Sundhedsloven § 5). Herning kommune betaler for den ambulante specialiseret genoptræning og udgifterne konteres på funktion 04.62.90.

### **Genoptræningsenheden**

Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivelse fra sygehus (Sundhedslovens § 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

### **Personbefordring**

Personbefordring er udgifter vedrørende kørsel i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

### **Kronikerindsatsen**

Kronikerindsatsen består af afklarende sundhedssamtaler samt afholdelse af rehabiliteringshold for kronikere med fx KOL, type2 diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

### **Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut**

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	19.440	19.974	19.974
<b>Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt</b>	<b>19.440</b>	<b>19.974</b>	<b>19.974</b>

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap samt personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner, hvor tilstanden er varig.

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Praktiserende læger har henvisningsretten til vederlagsfri fysioterapi, Regionen administrerer og Kommunen betaler. Udgifterne konteres på 04.62.84.

### **Dit Lokale Køkken**

Dit Lokale Køkken (Serviceloven § 83) tager sig af madproduktionen til borgere visiteret til madservice i eget hjem (udbragt mad). Visitationen foretages af visitationsenheden.

Dit lokale køkken	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Dit lokale køkken	1.585	892	892
<b>Dit lokale køkken i alt</b>	<b>1.585</b>	<b>892</b>	<b>892</b>

Dit lokale køkken producerer og leverer mad til visiterede, hjemmeboende borgere i kommunen. Desuden producerer Dit lokale køkken mødeforplejning. Udgifter til mad konteres på funktion 05.30.26.

Der er frit valg af leverandører, og udover Dit lokale køkken er der to private leverandører. Denne udgift er placeret i Visitationen.

### **Træning og Aktivitet**

Budgetrammen korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling i kommunen, og er placeret på funktion 05.30.29.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forebyggende aktivitetscentertilbud	30.343	30.304	31.209
Daghjem	9.413	8.998	9.245
Kørsel til dagcentre	3.707	4.469	4.469

Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt	43.463	43.771	44.923
--	--------	--------	--------

### **Forebyggende aktivitetscentertilbud**

På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for henholdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud efter Serviceloven § 84. Der er ligeledes aktiverende tilbud efter Lov om Social Service, § 79 i aktivitetshusene.

Der er kun tilknyttet begrænsede personaletimer til aktivitetskoordinering, da stedernes aktiviteter og tilbud drives af brugerne selv. Den kommunale udgift omfatter dertil udgifter til bygninger.

Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen:

#### Aktivitetscentre/huse:

- Aktivitetscenter Ågården, Vildbjerg
- Aktiv Center Søglimt, Sunds
- Toftebo Centret, Hammerum
- Aktivitetscenter Koloritten, Herning
- Engholmcentret, Sdr. Felding
- Lind Aktivitetscenter
- Aktivcentret Brorsonsvej, Herning
- Fuglsangsø Centret
- Kastaniegården, Aulum
- 7'eren, Haderup
- Holtbjerg, Herning
- Rosenlund, Snejbjerg

Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af ressourcerne ud fra aktivitetsniveauet på de enkelte centre.

Der er budgetteret med tre medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg under Træning og Aktivitet (Serviceloven § 79a). I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år og 80 år. 65-79-årige tilbydes også forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i risikogruppe. En lovændring bevirker, at enlige ældre på 70 år også skal have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, for at forebygge ensomhed. Fra 82 år skal der tilbydes årlige besøg.

Ordningen ser ud til at blive afskaffet i forbindelse med Ældrereformen, men kommunerne vil stadig være forpligtede til at arbejde forebyggende.

### **Daghjem**

Daghjem er et aflastningstilbud til hjemmeboende borgere som støtte til at opretholde nuværende boform, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghemstilbuddet skal medvirke til at give borgeren en overskuelig døgnrytme og hverdagsliv – og aflaste ægtefælle/nærtstående. Der er visitation til daghjem. Udgifterne konteres på funktion 05.30.29.

Aktivitetscenter	Daghjemspladser
Fuglsangsø Centret i Tjørring	15
Aktiv Centret, Herning	10
Engholmcentret i Sdr. Felding	5
Lind Aktivitetscenter, Lind	10
Sunds Aktiv Center, Sunds	10



Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum	10
Ågården, Vildbjerg	10
<b>I alt</b>	<b>70</b>

### **Kørsel til dagcentre**

Ved behov for befordring til aktivitetscentrene vurderer aktivitetspersonalet, hvorvidt en borger af helbredsmæssige årsager kan visiteres til den kommunale kørselsordning. Der vil i disse tilfælde være en egenbetaling. Udgifterne konteres på funktion 05.30.29 som en del af de forebyggende indsatser.

### **Hjælpe midler**

Hjælpe midler	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hjælpe midde ldepot	6.202	6.111	6.111
Personlige hjælpe midler	46.680	44.383	44.383
Øvrige hjælpe midler	4.780	3.167	3.167
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.495	20.789	22.479
<b>Hjælpe midler i alt</b>	<b>77.157</b>	<b>74.450</b>	<b>76.140</b>

Kommunen skal yde støtte til hjælpe midler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring. Alle udgifter inkl. depotdrift konteres på to funktioner; 05.30.31 og 05.38.41.

Hjælpe midde ldepotet	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hjælpe midde ldepotet	6.202	6.111	6.111
<b>Hjælpe midde ldepotet i alt</b>	<b>6.202</b>	<b>6.111</b>	<b>6.111</b>

Hjælpe midde ldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpe midler til borgere i Herning Kommune. Der ydes reparation af hjælpe midler til kommunens egne borgere på Hjælpe midde ldepotet.

Der er mulighed for at leje visse hjælpe midler ved behov, som ikke dækkes af anden lovgivning ved f.eks. ferieophold, weekendbesøg, udflugter mv.

Kommunen skal bevilge hjælpe midler, hvis borgeren opfylder kravene.

### **Personlige hjælpe midler**

Personlige hjælpe midler	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Optiske synshjælpe midler	2.124	1.460	1.460
Arm- og benproteser	3.633	2.165	2.165
Ortopædiske hjælpe midler inkl. fodtøj	7.445	4.479	4.479
Inkontinens- og stomihjælpe midler	14.578	14.334	14.334
Andre hjælpe midler	18.900	21.945	21.945
<b>Personlige hjælpe midler i alt</b>	<b>46.680</b>	<b>44.383</b>	<b>44.383</b>

### *Personlige hjælpemidler - Serviceloven § 112:*

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Dette gælder udgifter til:

- Optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med varigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelse
- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (sko og indlæg), brystproteser, bandager og korsetter
- Inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer og afhjælpning af stomier, herunder udbetalte ydelser)
- Andre hjælpemidler og genbrugshjælpemidler
- Særlig informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler (Serviceloven §§ 112 og 113).

### **Øvrige hjælpemidler**

<b>Øvrige hjælpemidler</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Forbrugsgoder	254	370	370
Støtte til køb af biler	4.751	3.043	3.043
Hjælp til boligindretning	1.045	704	704
Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion	-1.270	-950	-950
<b>Øvrige hjælpemidler i alt</b>	<b>4.780</b>	<b>3.167</b>	<b>3.167</b>

### *Forbrugsgoder - Serviceloven § 113:*

Der ydes støtte til forbrugsgoder efter Servicelovens § 113, når betingelserne for støtte til hjælpemidler er opfyldt.

Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art (når udgiften er over 500 kr.). Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

### *Støtte til køb af bil - Serviceloven § 114:*

Der ydes lån til køb af bil, særlig indretning, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort mv. Betingelserne for lån til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der kan ydes støtte, hvis der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil (f.eks. kørestolsbrugere eller personer med svært reduceret gangdistance.)

Der kan ligeledes ydes støtte til særlig indretning af bilen. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om politiet stiller krav om indretning (påtegning i kørekortet), om der er helbredsforhold, som nødvendiggør indretningen, eller om det letter ansøgerens placering i bilen.

#### *Boligindretning - Serviceloven § 116:*

Der ydes hjælp til indretning af bolig efter Servicelovens § 116 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Herning Kommune yder rådgivning i Hjælpebidler og Specialrådgivning (specialiserede hjælpebidler).

#### **Rådgivning (Center for kommunikation og Hjælpebidlenheden)**

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.495	20.789	22.479
<b>Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>	<b>19.495</b>	<b>20.789</b>	<b>22.479</b>

#### **Center for Kommunikation**

Center for Kommunikation (Lov om Specialundervisning) er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, erhvervet hjerneskade samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpebidle til kommunikation. Udgifterne konteres på funktion 05.38.40.

Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden "tilkøbs"-ydelser til kommuner.

#### **Hjælpebidlenheden**

Hjælpebidleterapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til bevillinger af hjælpebidler. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau. Driften af hjælpebidlenheden konteres på funktion 05.38.40.

Hjælpebidlenheden tilbyder rådgivning inden for:

- Handicapbiler
- Boligændringer
- Særlige hjælpebidler, specialtilpasninger
- Mobilitetshjælpebidler
- Arm- og benproteser
- Børnehjælpebidler

#### **Tværgående områder**

Tværgående områder, er de områder som er placeret centralt.

Tværgående område	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.378	2.111	2.111
00.25.19 Ældreboliger	-26.093	-28.534	-28.534

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	363.605	367.093	367.093
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	700	733	734
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	1.912	2.658	2.113
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	3.517	4.206	4.206
05.22.07 Central refusionsordning	-12.246	-9.014	-9.127
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	131	415	2.928
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	56.712	74.638	81.309
05.30.28 Hjemmesygepleje	189	525	525
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	649	978	978
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	2.642	3.222	3.222
<b>Tværgående område i alt</b>	<b>397.096</b>	<b>419.031</b>	<b>427.558</b>

Øvrige områder	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Centrale konti	-2.949	16.494	25.678
Ældre boliger	-20.715	-26.423	-26.423
Andre sundhedsudgifter	3.517	4.206	4.206
Central refusionsordning	-12.246	-9.014	-9.127
Støtte til frivilligt socialt arbejde	2.642	3.222	3.222
Aktivitetsbestemt medfinansiering	363.605	367.093	367.093
Danske Diakonhjem	60.629	60.062	60.062
Øvrigt	2.613	3.391	2.847
<b>Øvrige områder i alt</b>	<b>397.096</b>	<b>419.031</b>	<b>427.558</b>

### Centrale konti

Sundhed og Ældre har en gruppe af fælleskonti, som konteres på funktionerne 05.30.27, 05.30.28 og 05.30.29. Ændringerne i budgettet på øvrige rammekonti skyldes projektmidler der overgår til ordinær drift. Styringsmæssigt placeres indtægtsbudgetterne centralt, mens de decentrale enheder kun har et udgiftsbudget.

Centrale konti	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Staben for Sundhed og Ældre	1.804	1.312	5.448
Elever	35.841	37.005	36.995
Øvrige rammekonti	-1.942	17.912	23.106
Mellemkommunale regninger	-38.652	-39.735	-39.871
<b>Centrale konti i alt</b>	<b>-2.949</b>	<b>16.494</b>	<b>25.678</b>

Budgettet omfatter:

- Løn- og driftsudgifter til decentralt relaterede administrative opgaver forankret i Staben for Sundhed og Ældre.
- Sundhed og Ældre sikrer uddannelse af elever på SOSU-området og ernæringsområdet.
- IT-udgifter og øvrige centrale funktioner. Centralt er der budgetteret udgifter til drift af omsorgssystem (Cura).
- Mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune.

Derudover er der andre udgifter, som driftes og/eller styres centralt:

### **Ældreboliger**

<b>Ældreboliger</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Driftssikring af boligbyggeri	5.378	2.111	2.111
Ældreboliger	-26.093	-28.534	-28.534
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>-20.715</b>	<b>-26.423</b>	<b>-26.423</b>

### **Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab)**

Huslejetab (driftssikring af boligbyggeri) drejer sig om boliger, der er opført som handicapegnede boliger. Boliger, som ofte ejes af et boligselskab, og som Herning Kommune har anvisningsret på.

Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse. Dvs. når udgiften ikke kan opkræves hos borgeren, da vedkommende ikke længere bor i boligen. Udgiften konteres på funktion 00.25.18.

### **Ældreboliger**

Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Området er beslægtet med Driftssikring af boligbyggeri.

Følgende udgifter registreres på funktionen 00.25.19:

- Eventuelle tab på garanti for indeksslån
- Vedligeholdelse
- Udgifter til huslejetab.

Udgifternes placering til ældreboliger afhænger primært af hvilken paragraf boligerne er opført efter, og dermed også lån fastsættelse.

### **Andre sundhedsudgifter**

<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Køb af pladser på hospice	2.418	2.305	2.305
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-306	25	25
Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge	1.197	1.876	1.876
Kronikerindsats og koordineringsopgaver	209	0	0
<b>Andre sundhedsudgifter i alt</b>	<b>3.518</b>	<b>4.206</b>	<b>4.206</b>

### ***Køb af pladser på hospice***

Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens § 75 stk.4 og § 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig.

Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads.

Der betales en takst på 2.404 kr. pr. dag i 2025 niveau.

### ***Plejetakst for færdigbehandlede patienter***

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens § 238).

Kommunerne betaler 4.808 kr. pr. dag de to første dage en færdigbehandlet patient er indlagt og 7.212 kr. pr. dag for de øvrige dage i 2025 niveau.

### ***Befordringsgodtgørelse***

Omfatter befordring af pensionister til læge og speciallæge (Sundhedslovens §§ 170 og 261), som modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven.

Andre sundhedsudgifter konteres på funktion 04.62.90.

### ***Central refusionsordning***

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Den centrale refusionsordning sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for serviceloven. Ordningen omfatter personer under 67 år og er yderligere afgrænset af den enkelte foranstaltnings samlede udgifter på baggrund af lovbestemte minimumsbeløbsgrænser.

Indtægterne konteres på funktion 05.22.07.

### ***Støtte til frivilligt socialt arbejde***

Herning Kommune bidrager via konkrete samarbejdsrelationer samt økonomiske tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til § 18 Lov om Social Service.

Der ansøges om midler 1 gange om året. Udgifter konteres på funktion 05.72.99.

### ***Aktivitetsbestemt medfinansiering***

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til Sundhedsdatastyrelsens udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en kommunal opgave, som er reguleret i "Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet".

<b>04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Stationær somatik	363.530	331.046	<b>366.159</b>
Stationær psykiatri	-	4.174	
Ambulant psykiatri	-	7.961	
Almen praktiserende læge	-	7.666	
Speciallæge, ørelæger og øjenlæger	-	11.872	
Kiropraktor	-	190	
Fysioterapi	75	934	<b>934</b>
Fodterapeuter	-	163	
Psykologhjælp	-	400	
Tandlæge	-	2.687	
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt</b>	<b>363.605</b>	<b>367.093</b>	<b>367.093</b>

### **Danske Diakonhjem**

Herning Kommune har driftsaftale med Danske Diakonhjem, som driver tre plejecentre. Plejecentrenes budget er placeret på to funktioner, funktion 05.30.27 og 05.30.29. Under beskrivelsen af plejecentrene ses en samlet oversigt over fordelingen af pladser inklusiv Danske Diakonhjem.

<b>Danske Diakonhjem</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
Birketoft plejecenter	21.521	21.511	21.511
Kildehøj plejecenter	24.141	23.434	23.434
Sandfeldgården plejecenter	14.967	15.117	15.117
<b>Danske Diakonhjem i alt</b>	<b>60.629</b>	<b>60.062</b>	<b>60.062</b>





**ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029**

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2024:</b>						
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	2.111				
00.25.19	Ældreboliger	-28.534				
02.32.31	Busdrift	4.088				
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne	410	0	0	0	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	367.093	0	0	0	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Mindre tilpasninger	23.893	202	202	202	202
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	19.974				
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse Mindre tilpasninger	6.815	72	72	72	72
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	4.206				
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning Mindre tilpasninger	-9.014	-113	-113	-113	-113
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre Demografi Øvrige tilpasninger	166.354	3.830 -124	7.989 267	14.125 -68	20.725 -560
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg Afløst drift ombyg. Fuglsangsø Afløst drift Plejecenter Snebjerg Budgetforlig ældreaftale Initiativer i sundhedsreform Regionale tilbud BPA rådighedstimer Hastigt fremskreden sygdom Spar på energien Øvrige tilpasninger	407.263	3.591 10.260 750 279 299 154 -147 -512	3.591 41.038 5.250 323 279 299 154 -147 -567	3.591 41.038 5.250 323 279 299 154 -147 -262	3.591 41.038 5.250 323 279 299 154 -147 230

05.30.28	Hjemmesygepleje	92.887				
	Demografi		2.825	4.875	6.901	9.039
	Ensomme ældre		1.500	1.500	1.500	1.500
	Mindre tilpasninger		135	135	135	135
05.30.29	Forebyggende indsats	98.046				
	Demografi		1152	2.238	3.346	4.539
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	29.430				
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.446	0	0	0	0
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp til personer med handicap	32.572				
	Demografi		1.372	3.112	3.112	3.112
05.38.39	Personlig støtte og pasning - handicap	35.984				
	Andre reguleringer DUT		-418	-418	-418	-418
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	22.155				
	Mindre tilpasninger		-210	-210	-210	-210
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	24.231				
05.38.50	Botilbud - længerevarende SEL §108	9.063	0	0	0	0
05.38.51	Botilbud - længerevarende ABL105	31.446				
	Mindre tilpasning		-21	-21	-21	-21
05.38.52	Botilbud - midlertidige	5.582				
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	2.981	0	0	0	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	83	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	5.083	0	0	0	0
05.57.72	Kontante ydelser	1.235	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	3.222	0	0	0	0
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2024:</b>			24.876	69.848	79.088	89.019
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		1.361.105	1.385.981	1.430.953	1.440.193	1.450.124

# BESKÆFTIGELSESUDBVALGET

## 17 Forsørgelse og beskæftigelse



## BESKÆFTIGELSESUDBVALGET

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

SO 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

## Fokusområde

Øget livsmestring og trivsel for udsatte borgere gennem støtte og deltagelse på arbejdsmarkedet.

## Udfordring

Ledigheden er rekordlav, men der er fortsat borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eksempelvis hvis de har skånebehov, psykiske lidelser eller sociale udfordringer.

Derudover er der i Herning Kommune borgere, som enten lever i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed. Disse borgere er særlig udsatte og har behov for en målrettet indsats for at opnå en stabil boligsituation og styrket livsmestring. Manglen på egnede boliger til disse udsatte borgere, udgør en væsentlig udfordring i Herning Kommune.

## Mål

- *Flere udsatte i egen bolig:*  
I lyset af hjemløserenformen fra 2023, arbejdes der målrettet med at få hjemløse i egen bolig og borgere i risiko for hjemløshed i varige boligsituationer.
- *Styrkelse af fokus på inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet af udsatte borgere:*  
Herning Kommune vil styrke indsatsen for at få denne gruppe inkluderet på arbejdsmarkedet bl.a. ved at indgå flere samskabende processer med de lokale virksomheder.

## Veje til målet

- *Flere udsatte i egen bolig:*  
Herning Kommune vil styrke samarbejdet med de lokale boligforeninger og forsorgshjem. Dette forventes at muliggøre, at der etableres alternative boliger og oparbejdes en større boligmasse i form af fx udslusningsboliger til de særligt udsatte borgere.
- *Styrkelse af fokus på inklusion og fastholdelse på arbejdsmarkedet af udsatte borgere:*  
Dette mål operationaliseres ved at udbrede og videreudvikle tilgangen i 'Den Ekstra Mil' med en ambition om at der igangsættes to nye mile: en geografisk mil og en branchespecifik mil. Der vil herudover fokuseres på at informere virksomheder om de dele af lovgivningen i kontanthjælpsreformen og beskæftigelsesreformen, som skaber særligt fordelagtige vilkår for at få borgere i ordinære lønnede timer. Dette indbefatter bl.a. et lempeligere indkomstfradrag for kontanthjælpsmodtagere, som med kontanthjælpsreformen kan arbejde mere uden at blive modregnet i ydelse.

## Fokusområde

Styrket rekruttering af kompetent arbejdskraft, så flere ledige kommer i job.

## Udfordring

Den lave ledighed medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsesreformen lægger vægt på at styrke kommunernes virksomhedsservice, hvilket sætter to streger under relevansen af at styrke samarbejdet med de lokale virksomheder. Samtidig indebærer reformen, at a-kasserne, i en forsøgsperiode fra 2027-2030, skal have kontaktføreløbet i de første fire måneder af ledighedsperioden. Derfor er det relevant allerede i 2026 at kickstarte arbejdet med at styrke samarbejdet for at sikre en smidig overgang for borgerne, når kontaktføreløbet overdrages. Herning Kommune er opmærksom på risikoen for, at nogle borgere kan modtage en ensidig indsats rettet mod bestemte brancher i kontaktføreløbet hos a-kasserne. Derfor styrkes indsatsen for at få flere i job gennem et tæt samarbejde med både lokale virksomheder og a-kasser.

## Mål

- *Rekruttering og kompetenceløft:*  
Det allerede gode samarbejde mellem Herning Kommune og de lokale virksomheder styrkes yderligere, så Herning Kommune i højere grad kan bistå virksomhederne i at rekruttere kompetent arbejdskraft.
- *Styrket samarbejde med a-kasserne:*  
For at sikre en smidig overgang mellem a-kasse og kommunal indsats skal samarbejdet styrkes, så der skabes en mere sammenhængende og fleksibel indsats, der imødekommer borgernes behov.

## Veje til målet

- *Rekruttering og kompetenceløft:*  
Der fokuseres på en målretning af kompetenceløft af de ledige inden for grøn omstilling, IT og digitalisering for at ruste arbejdsstyrken til fremtidens og virksomhedernes krav.
- *Styrket samarbejde med a-kasserne:*  
Der arbejdes for at sikre en smidig overgang mellem a-kasse og kommunal indsats, så der skabes en mere sammenhængende og effektiv rekrutteringsproces for virksomhederne. Dette opnås fx ved at indgå samarbejdsaftaler og oprette mødefora mellem kommunen og a-kasserne.

## Fokusområde

Borgerinddragelse og vidensmobilisering: De positive takter fra CUBB-samarbejdet fortsætter.



## Udfordring

Beskæftigelsesreformen lægger op til en frisættelse af den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor der i højere grad fokuseres på et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte borger. I dette lys er Herning Kommune allerede langt med at implementere den borgerinddragende tilgang gennem det flerårige samarbejde med Aalborg Universitet og andre kommuner i regi af CUBB. Det skaber grobund for det videre arbejde med at udbrede tilgangen til alle niveauer på social- og beskæftigelsesområdet.

## Mål

- *Videreudvikling af borgerinddragende indsatser:* Den kommende beskæftigelsesreform lægger op til en endnu mere borgerfokuseret tilgang, hvor indsatsen skal tage udgangspunkt i borgernes behov og situation. Dette gør det endnu mere væsentligt at fastholde og udvide arbejdet med de borgerinddragende indsatser.
- *Vidensmobilisering:* Viden om borgerinddragende indsatser og erfaringer med dem udbredes i organisationen via vidensmobiliserende medarbejdere. Arbejdet med vidensmobilisering skal udbredes yderligere på social- og beskæftigelsesområdet, så det sikres, at den borgerinddragende tilgang implementeres og forankres i alle dele af organisationen.

## Veje til målet

Der arbejdes løbende med videreudvikling og forankring af borgerinddragende indsatser på mange forskellige niveauer i mange forskellige dele af organisationen. Derfor skitseres her udvalgte veje til målet:

- *Videreudvikling af borgerinddragende indsatser:*  
Der fokuseres på at finde og fastholde de rette medarbejdere til at videreudvikle den borgerinddragende indsats. Herudover styrkes udviklingsgrupper i driftsenhederne for at forankre, understøtte og videreudvikle det lokale arbejde med borgerinddragelse.
- *Vidensmobilisering:*  
Der er fokus på fortsat vidensmobilisering i organisationen bl.a. via et tæt samarbejde mellem forskning og praksis og herunder mobilisering af eksisterende viden. Der er desuden fokus på at konkretisere forventninger til vidensmæglerrollen blandt udvalgte medarbejdere.



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.25.11 Beboelse	1.327	1.189	1.189
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	685	261	261
00.35.40 Kirkegårde	-43	-54	-54
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.136	9.452	9.452
03.30.42 Forberedende Grunduddannelse	10.547	12.796	12.796
03.30.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	4.875	5.076	5.076
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.380	14.150	14.150
04.62.85 Kommunal tandpleje	1.075	1.029	1.029
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	812	951	951
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.801	1.986	1.986
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-278	0	0
05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-Indsatser m.v.	-603	-1.421	-1.725
05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	0	124	40
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.846	1.750	0
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	15.526	15.606	16.004
05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	20.663	16.696	17.401
05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	7.231	7.492	6.931
05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug	12.890	13.465	12.376
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	3.343	4.716	4.716
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	2.923	1.368	1.368
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.532	1.202	1.202
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	11	0	1.750
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-14.614	-8.384	-8.384
05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	19.942	6.474	6.474
05.46.65 Repatriering	-442	-435	-435
05.48.65 Seniorpension	86.082	94.718	94.718
05.48.66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	284.104	323.414	369.721
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	8.820	10.100	10.100
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	299.449	276.163	276.047
05.57.71 Sygedagpenge	145.515	145.668	145.668
05.57.72 Sociale formål	24.057	20.749	20.749
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	122.664	127.547	127.547
05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	49	0	0
05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-4	-12	-12

<b>Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
05.57.76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	44.077	44.240	44.240
05.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	37.689	40.238	40.238
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	127.772	138.250	138.103
05.58.80 Revalidering	7.656	6.758	6.758
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	220.585	227.410	227.410
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	101.815	103.946	103.946
05.58.83 Ledighedsydelse	47.208	46.509	46.509
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	104.617	122.202	122.636
05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.549	1.687	1.687
05.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	170	841	841
05.68.97 Seniorjob	1.400	1.689	1.695
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	10.590	11.821	11.968
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.693	2.318	2.318
<b>Forsørgelse og beskæftigelse i alt</b>	<b>1.790.122</b>	<b>1.851.745</b>	<b>1.897.441</b>

## Generelle bemærkninger

Serviceområde 17 indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige mv.) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner mv.) samt øvrige sociale formål.

Derudover dækker området også opgaver vedrørende rusmiddelbehandling, bostøtte, botilbud og sociale tilbud til socialt udsatte borgere, som frem til 2019 lå på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

Tabel 1. Overblik modtagere af offentlig forsørgelse i Herning Kommune i 2023 og 2024:

Ydelser	Antal personer 2023	Antal fuldtids-personer 2023	Andel ift. arbejdsstyrken 2023*	Antal personer 2024	Antal fuldtids-personer 2024	Andel ift. arbejdsstyrken 2024*
A-dagpenge	3.072	780	1,7	3.184	857	1,9
Kontanthjælp	949	667	1,5	980	672	1,5
Uddannelseshjælp	931	559	1,2	918	568	1,3
Revalidering	73	44	0,1	58	40	0,1
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse**	368	251	0,6	369	235	0,5
Sygedagpenge	7.301	1.385	3,1	7.174	1.365	3,0
Jobafklaringsforløb	1087	609	1,3	1.127	680	1,5
Ressourceforløb	220	164	0,4	165	124	0,3
Ledighedsydelse	529	264	0,6	571	280	0,6
Fleksjob	2.141	1.876	4,1	2.227	1.966	4,3
Førtidspension	4.346	3.954	8,7	4.461	4.000	8,8
Seniorpension	526	427	0,9	591	509	1,1
<b>I alt</b>	<b>21.543</b>	<b>10.980</b>	<b>24,2</b>	<b>21.825</b>	<b>11.296</b>	<b>24,9</b>
Efterløn	865	594	1,3	691	466	1,0
Fleksydelse	51	41	0,1	35	25	0,1
Tidlig pension	342	240	0,5	365	269	0,6
<b>I alt inkl. efterløn mv.</b>	<b>22.801</b>	<b>11.855</b>	<b>26,1</b>	<b>22.916</b>	<b>12.056</b>	<b>26,6</b>

\* Arbejdsstyrken omfatter de beskæftigede og personer, der er bruttoledige. Bruttoledige består af de aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar, samt nettoledige, som er ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar.

Kilde: [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)

Note: "Antal personer i alt" kan indeholde gengangere – dvs. personer, der i løbet af perioden har modtaget mere end en ydelse. Der kan forekomme afrundingsafvigelse.

I budgettet for 2025 er forudsat nedenstående antal offentlig forsørgede fuldtidspersoner:

Antal offentligt forsørgede fordelt på ydelser	Budget 2025	Budget 2026
A-dagpenge	968	
Kontanthjælp	682	
Uddannelseshjælp	604	
Revalidering	35	
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse	76	
Sygedagpenge	1.325	
Jobafklaringsforløb	725	
Ressourceforløb	111	
Ledighedsydelse	275	
Fleksjob	2.072	
Seniorpension	600	
Førtidspension	3.836	
<b>I alt</b>	<b>11.309</b>	

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

#### **00.25.11 Beboelse**

Budgettet vedrører udgifter for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgifter til kost og logi til fordrevne ukrainere, som følge af den aktuelle flygtningesituation og deraf følgende midlertidige hjemmel til at yde indkvartering og forplejning, registreres også på denne funktion.

#### **00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri**

Budgettet vedrører fraflytning og tomgangsleje vedr. boliger som Social- og Beskæftigelsesafdelingen har råderet over og indestår for betalingen for. Dette drejer sig blandt andet om midlertidige boliger til flygtninge, hvor der er 100% statsrefusion på udgifterne. På øvrige kvoteboliger er der dog ingen statsrefusion på udgifterne. Herudover afholdes udgifter vedrørende skæve boliger, samt social vicevært også på denne funktion.

#### **00.35.40 Kirkegårde**

Budgettet vedrører kommunale udgifter og indtægter til begravelser, jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.

#### **03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser**

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

#### **03.30.42 Forberedende grunduddannelse**

Budgettet vedrører kommunalt bidrag til staten vedrørende drift for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevers FGU-forløb.

#### **03.30.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn**

Budgettet vedrører kommunalt bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

### **03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Budgettet vedrører udgifter til STU-forløb. I 2022 indførtes en ny konteringspraksis, hvorfor alle STU-udgifter derfra ikke længere registreres på denne funktion. Den resterende LAB del af STU-udgifterne afholdes på funktion 05.57.72.

### **04.62.85 Kommunal tandpleje**

Budgettet vedrører udgifter til gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til de mest socialt udsatte personer (socialtandpleje)

### **04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

Budgettet vedrører udgifter til medfinansieringen af den boligsociale helhedsplan (Plads til Forskel). Budgetansvaret var tidligere placeret under Forebyggelsesudvalget. Budgetansvaret blev overdraget til Beskæftigelsesudvalget primo 2022.

### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp.

### **05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Budgettet vedrører indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager.

### **05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.**

Budgettet vedrører indtægter fra refusion af udgifter til støtte efter SEL §85a, afholdt på funktion 05.38.42, samt af udgifter til ophold på midlertidige botilbud efter SEL §107, afholdt på funktion 05.38.52.

### **05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge**

Budgettet vedrører udgifter til forebyggende foranstaltninger for udlændinge efter servicelovens § 11, stk. 3. De forebyggende foranstaltninger udføres af Familieguiderne. Der er 100% statsrefusion på udgifter til Familieguiderne.

### **05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**

Budgettet på funktionen var tidligere afsat til udgifter vedrørende tilbud til personer jf. § 79 i serviceloven, men er på grund af nye konteringsregler i stedet flyttet til funktion 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud.

### **05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.**

Budgettet vedrører udgifter til internt samt eksternt køb af bostøtte efter SEL § 85 samt SEL §102. Den interne bostøtte leveres efter Servicelovens §82a, §82b og 82c samt §85. Målgruppen er borgere, som er funktionelt hjemløse. En stor del af opgaven er opsøgende arbejde med det formål at genhuse borgere ud fra Housing First tankegangen.

### **05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer**

Budgettet vedrører udgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 110 (forsorgshjem), samt udgifter til Housing First indsatser jf. servicelovens § 85a fra 1. oktober 2023, som følge af den nye hjemløsereform som trådte i kraft fra denne dato. Den nye hjemløsereform betyder også, at refusionen på udgifterne til forsorgshjem nu bortfalder, når borgeren har haft ophold der i 120 dage (det falder 1. april 2026 til 90 dage).

### **05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug**

Budgettet er afsat til udgifter vedrørende ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven (SUL §141). Den ambulante behandling varetages af Alkoholbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere.

#### **05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug**

Budgettet vedrørende ambulans behandling, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover efter serviceloven og sundhedsloven (SEL §101, §101a og SUL §142).

Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulans behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning.

#### **05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold**

Budgettet vedrører udgifter til botilbud til længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Budgettet på funktionen vedr. ligeledes driftstilskud til Lindely (10 pladser), salg af pladser på Lindely til andre (forventet 8 pladser), samt køb af pladser på Lindely til Social og Beskæftigelsesafdelingen (forventet 2 pladser).

Lindely er etableret efter Servicelovens § 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Møltrup Optagelseshjem. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Møltrup Optagelseshjem og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser.

#### **05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold**

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107.

#### **05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger**

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger til hjemløse og til personer med sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven. Rusmiddelcenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99.

#### **05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud**

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende åbne og uvisiterede samværstilbud jf. § 79 i serviceloven.

Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk, på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark. Udgifter til driftstilskuddene har tidligere været afholdt fra funktion 05.30.29.

#### **05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.**

Budgettet vedrører udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere samt indtægter vedrørende grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning.

#### **05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.**

Budgettet på funktionen vedr. udgifter til integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse samt løntilskud. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt integrationsydelse er de forsørgelsesydelse, der gives til personer der har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år. Det er primært udlændinge der modtager disse forsørgelsesydelse. Der er dog ligeledes enkelte danske statsborgere der ikke opfylder bopælskravet, hvorfor disse tilsvarende modtager ydelse fra denne funktion.



#### **05.46.65 Repatriering**

Budgettet vedrører udgifter og indtægter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion.

Der blev medio 2017 indført et nyt resultattilskud for repatriering. Det nye resultattilskud giver kommunerne et resultattilskud pr. person der repatrierer.

#### **05.48.65 Seniorpension**

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af seniorpensionister.

#### **05.48.66 Førtdispension tilkendt 1/7-2014 eller senere**

Budgettet vedrører førtdispensioner tilkendt efter 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtdispension der er omfattet af refusionsreformen.

I 2019 blev 224 tilkendt førtdispension, i 2020 blev 193 tilkendt førtdispension, i 2021 blev 221 tilkendt førtdispension, i 2022 blev 219 tilkendt førtdispension, i 2023 blev 284 tilkendt førtdispension og i 2024 blev 362 tilkendt førtdispension.

#### **05.48.67 Personlige tillæg m.v.**

Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg – f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmhjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

#### **05.48.68 Førtdispension tilkendt før 1/7-2014**

Budgettet vedrører førtdispensioner tilkendt før 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtdispension der ikke er omfattet af refusionsreformen.

Udgifter til førtdispension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtdispension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtdispension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 %.

#### **05.57.71 Sygedagpenge**

Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge. Herudover indgår også kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge.

#### **05.57.72 Sociale formål**

Budgettet vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede samt løntilskud vedrørende voksenlærlingeforløb fra 2020. Som beskrevet under funktion 03.30.46 er der ændret konteringspraksis omkring STU, hvorfor LAB delen af STU-udgifterne fra 2022 og frem afholdes på funktion 05.57.72.

#### **05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp**

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, samt udgifter til særlig støtte. Funktionen 05.57.75 indeholder ligeledes enkelte afløbsudgifter vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

#### **05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge**

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn samt flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold med 100 pct. Refusion

#### **05.57.76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering**

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.

#### **05.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering**

Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.

#### **05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige**

Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige.

#### **05.58.80 Revalidering**

Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse.

#### **05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger**

Der har været en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen der trådte i kraft fra 2016. For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014 der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelser kører fortsat efter gl. refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gl. ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. Antallet af borgere i fleksjob har været stabilt stigende de seneste år.

#### **05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

Budgettet omfatter forsørgelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb.

#### **05.58.83 Ledighedsydelse**

Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager.

#### **05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

Fra 2019 bortfaldt størstedelen af statens refusion for driftsudgifter til aktivering på denne funktion. Refusionen bortfaldt som følge af finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen. For henholdsvis dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere bortfaldt refusionen dog først fra medio 2019.

Fra 2022 bortfaldt statens refusion for driftsudgifter til ressourceforløb, hvorefter driftsudgifter til jobafklaringsforløb nu er det eneste område, hvor kommunen modtager statsrefusion på driftsudgifterne på denne funktion. Der er 50% statsrefusion på driftsudgifter til jobafklaringsforløb.

#### **05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre**

Budgettet vedrører udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Udgifterne på funktionen vedrører alene løntilskud bevilget efter 1. januar 2016.

Løntilskud vedr. fleksjob og førtidspensionister (tidligere skånejob) registreres ikke på funktionen, men i stedet på funktion 5.58.81.

#### **05.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner**

Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Fra budget 2021 er lønudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. også flyttet til denne funktion fra 05.68.98.

#### **05.68.97 Seniorjob**

Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, hvis de på det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt, har maksimalt 5 år til efterlønsalderen. Her registreres både kommunens lønudgifter samt kompensationsydelse til borgere, som opfylder betingelserne for seniorjob, men endnu ikke er blevet ansat i et.

#### **05.68.98 Beskæftigelsesordninger**

Budgettet vedrører udgifter til befordring, hjælpemidler samt udgifter til jobrotation og den Regionale uddannelsespulje. Fra 2021 er udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler til forsikrede ledige flyttet til funktionen fra 05.68.91.

#### **05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

Budgettet vedrører primært tilskud til Jobbanken.nu og midler til øvrig forebyggelse og omstilling. I 2021 blev tilskuddet til Jobbanken.nu, jf. budgetforliget for 2021, ekstraordinært øget med 600.000 kr. i det ene år, mens det fra 2023-2026 ekstraordinært er øget med kr. 150.000 årligt på baggrund af budgetforlig 2023.



## ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.25.11	Beboelse	1.189	0	0	0	0
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	261	0	-261	-261	-261
00.35.40	Kirkegårde	-54	0	0	0	0
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.452	0	0	0	0
03.30.42	Forberedende Grunduddannelse	12.796	0	0	0	0
03.30.43	Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	5.076	0	0	0	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.150	0	0	0	0
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.029	0	0	0	0
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	951	0	0	0	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	1.986	0	0	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0	0
05.22.08	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-1.421	-304	-304	-304	-304
05.28.21	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger for børn/unge	124	-84	-84	-84	-84
05.30.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
05.38.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	15.606	398	-358	-358	-358
05.38.42	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	16.696	705	1.209	1.209	1.209
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	7.492	-561	-757	-757	-757
05.38.45	Behandling af personer med stofmisbrug	13.465	-1.089	-1.469	-1.469	-1.469
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	4.716	0	0	0	0
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	1.368	0	0	0	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger	1.202	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	0	1.750	1.750	1.750	1.750
05.46.60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram/forløb m.v.	-8.384	0	0	0	0
05.46.61	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.474	0	0	0	0
05.46.65	Repatriering	-435	0	0	0	0
05.48.65	Seniorpension	94.718	0	0	0	0
05.48.66	Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	323.414	46.307	70.399	93.939	93.939
05.48.67	Personlige tillæg m.v.	10.100	0	0	0	0
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	276.163	-116	-116	-116	19.884
05.57.71	Sygedagpenge	145.668	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål	20.749	0	0	0	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	127.547	0	0	0	0
05.57.74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. med 100 pct. refusion	0	0	0	0	0
05.57.75	Afløb og tilbagebet. m.v. af hjælp vedr. kontant- og udd.hjælpsmodtagere	-12	0	0	0	0
05.57.76	Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	44.240	0	0	0	0
05.57.77	Boligsikring med kommunal medfinansiering	40.238	0	0	0	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	138.250	-147	-147	-147	-147
05.58.80	Revalidering	6.758	0	0	0	0
05.58.81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	227.410	0	0	0	0
05.58.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	103.946	0	0	0	0
05.58.83	Ledighedsydelse	46.509	0	0	0	0
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	122.202	434	434	434	434
05.68.94	Løn til dagpengemodtagere og øvrige personer ansat med løn tilskud	1.687	0	0	0	0
05.68.95	Løn til dagpengemodtagere og øvrige personer ansat med løn tilskud	841	0	0	0	0
05.68.97	Seniorjob	1.689	6	6	6	6
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	11.821	147	147	147	147
05.72.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.318	0	0	0	0
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			45.696	68.699	92.239	112.239
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		1.851.745	1.897.441	1.920.444	1.943.984	1.963.984



## KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

- 11 Idræt og Fritid
- 14 Biblioteker
- 15 Kultur





# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

11 Idræt og fritid

## Fokusområde

Frivillighed som løftestang for brobygning og skabelsen af stærke, inkluderende fællesskaber.

## Udfordring

I Herning Kommune oplever vi et blomstrende forenings- og fritidsliv med et stigende antal medlemmer i den organiserede foreningsidræt. Der er dog stadig en gruppe af børn, unge og voksne, som ikke er en del af et fællesskab og derfor ser vi fortsat potentiale i at motivere endnu flere til at blive en del af et positivt motions- og idrætsfællesskab ved blandt andet at udvikle indsatser, der styrker frivilligheden i foreninger, kommune og civilsamfund.

Vi ønsker at styrke frivilligheden i civilsamfundet for at støtte forskellige befolkningsgrupper i at deltage i idræts- og fritidsfællesskaber, herunder særligt børn og unge der ikke trives samt ældre borgere med sundhedsudfordringer. Befolkningsprognoserne taler deres tydelige sprog; levealderen er stigende, og der bliver flere ældre borgere, også i Herning Kommune. Vi ved også, fra kommunale prognoser, at vi i fremtiden får brug for flere medarbejdere i ældreplejen, medmindre vi allerede nu arbejder strategisk med blandt andet at højne ældres sundhedstilstand. Derfor er en indsats omkring sund aldring mere aktuel end nogensinde.

## Mål

Vi ønsker at styrke frivilligheden og dermed understøtte foreninger og selvorganiserede fællesskabers evne til både at tiltrække og fastholde borgere, med målet om at skabe en bedre livskvalitet både fysisk og mentalt gennem deltagelse i et bevægelsesfællesskab. Samtidig skal vi have fokus på tidlige indsatser i forhold til sund aldring, som kan højne sundhedstilstanden blandt kommunens ældre borgere.

## Veje til målet

- Fokus på frivillighedens vilkår i både organiserede og uorganiserede fællesskaber via uddannelse og inspiration til alle aktører i lokalsamfundene/civilsamfundet.
- Udvikling af brobygningsindsatser for borgere i kommunale sundhedsforløb samt børn og unge i dagtilbud og skoler. Herunder en styrkelse af fritidspasordningen.
- Udvikling af endnu stærkere samarbejdsrelationer på tværs af kommunale forvaltninger via den nye Bevæg Dig For Livet aftale med DGI og DIF (2025-2029).



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	25.619	23.387	23.387
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	8.519	10.061	11.429
03.38.70 Fælles formål	3.217	3.145	3.145
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.518	8.474	8.474
03.38.74 Lokaletilskud	68.624	68.932	68.932
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events	9.012	3.959	3.959
<b>Idræt og fritid i alt</b>	<b>123.509</b>	<b>117.958</b>	<b>119.326</b>

Herning Kommunes idræts- og fritidsliv er mangfoldigt og rummer mere end 450 foreninger med ca. 50.000 medlemmer. Foreningerne er samlingspunkter, hvor ligesindede og generationer mødes på tværs, og spiller en vigtig rolle både sundhedsmæssigt og socialt og de er et stort aktiv, når Herning vurderes som studieby.

Foreningslivet er fordelt på idræt, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger. De mange forskelligartede aktiviteter giver god mulighed for at dyrke den individuelle interesse i et stærkt fællesskab. Økonomisk er de største poster driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og til selvejende og kommunale institutioner.

### 00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v.

Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen.

Idrætsanlæggene omfatter:

- 160 fodboldbaner
- 14 kunstgræsbaner
- 1 hybridbane
- 33 tennisbaner
- 6 padel anlæg
- 1 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædnings- og klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter
- 1 cricket anlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning
- 3 golfbaner/klubber
- Arealer til modelflyvning
- BMX-bane
- Petanque
- Beachvolley
- Vandskikklub
- MCH Arena (tre tribuner og fodboldbanen)
- Sportscenter Herning – de nye kommunale faciliteter
- Diverse mindre anlæg, bl.a. til krocket

Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lys- og vandingsanlæg, mål og net samt drænanlæg.

Arbejdet omfatter den overordnede drift af kommunens fodboldanlæg omfattende forårsklargøring, græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning, og vedligeholdelse af kommunens egne kunstgræsbaner, herunder vinterbekæmpelse.

Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til fodboldanlæg i Vildbjerg for selv at varetage græsklipning m.v.

#### **00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v.**

Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal, Det Blå Rum og tilskud til Snebjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Hammerum/Gjellerup, Aulum og Sørvad.

#### **00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.**

Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. vedligeholdelse af Kousgaards Plads.

Der er i 2025 tilbageført midler, som er overført til vedligeholdelse af svømmeanlæg.

Der er ligeledes afsat budgetbeløb til drift af Havørredens i Haderup.

#### **00.38.70 Fælles formål**

Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag inden for fritidsområdet – bl.a. "Fritidspas", integrationsprojekter, Åben Skole og "Bevæg dig for Livet" m.v.

Budget til Bevæg dig for Livet ophører med udgangen af 2023, men det er i budgetforliget for 2024 vedtaget, at der fremover afsættes 0,500 mio. kr. årligt til formålet.

Der er ligeledes afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet "Conventus".

Der er i budgetforliget for 2025 og fremover afsat yderligere 0,200 mio. kr. til udvidelse af Fritidspas-ordningen målrettet de 18-24 årige.

#### **03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**

Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge.

Der er midler til fremme af mulighederne for at dyrke handicapidræt.

Der er forlods afsat 0,144 mio. kr. til "Sportolv" et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således:

<b>03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2026</b>
Idrætten	6.281
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	853
Blandede foreninger	369
Kirkelige foreninger	279
Politiske ungdomsforeninger	72
Handicapidræt	287
Øvrige - Sportolv, SIM, klubber mv.	333
<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt</b>	<b>8.474</b>

### 03.38.74 Lokaletilskud

Lokaletilskud omfatter:

- Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven.
- Bloktilskud til idrætshaller.
- Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber.
- Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter.
- Sportscenter Herning/Messecenter Herning – lejebetaling til Messecenter Herning som ejer bygningerne ved Sportscenter Herning.
- Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v.

Budgettet er fordelt således:

<b>03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2026</b>
Oplysningsforbund	591
Idrætten	10.700
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	1.977
Blandede foreninger	357
Kirkelige foreninger	702
Politiske Ungdomsforeninger	39
Bloktilskud til haller	55.624
Særligt lokaletilskud	1.611
Sportscenter Herning - lejeudgift	4.047
<b>Indtægter:</b>	
Lejeindtægter Sportscenter Herning	-4.680
Gebyrindtægter	-2.036
<b>Lokaletilskud i alt</b>	<b>68.932</b>

### 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og velfærdsallianceaftale mv.

Herning Elite:

Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet "Talent Herning", herunder talentidrætsklasserne.

Budgetbeløbet er afsat til projekter, udstyr og materialer samt løn til elitekoordinator og administration samt tilskud til foreninger.

Velfærdsallianceaftale med DBU, som indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion.





**ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029**

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
00.32.31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	23.387	0	0	0	0
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter Svømmeanlæg - reduceret i 2025	10.061	1.368	1.368	1.368	1.368
03.38.70	Fælles formål	3.145	0	0	0	0
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.474	0	0	0	0
03.38.74	Lokaletilskud	68.932	0	0	0	0
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.959	0	0	0	0
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			1.368	1.368	1.368	1.368
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		117.958	119.326	119.326	119.326	119.326



# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 14 - Biblioteker



# Mål for budget 2026

## Serviceområde

14 Biblioteker

## Fokusområde

Udgøre et forpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgerne i Herning Kommune.

## Udfordring

Bibliotekerne er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, et demokratisk møde- og oplevelsessted for kommunens borgere.

## Mål

Antallet af borgere der besøger bibliotekerne, stiger i forhold til 2025.

Flere ikke-brugere begynder at anvende og at deltage i bibliotekets forskellige tilbud.

## Veje til målet

Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses- og læringsrum, der inviterer til borgernes egen deltagelse.

**Serviceområde**

14 Biblioteker

**Fokusområde**

Borgernes mulighed for læring.

**Udfordring**

Borgerne efterspørger viden og vejledning i relation til både samfundsoplysning, medier, digital selvbetjening og verificering af viden.

Der er et stort behov for understøttelse af skoleelevers og uddannelsessøgende digitale og litterære dannelse og viden.

**Mål**

Bibliotekets ansatte vejleder borgerne ift. viden og litteratur mv. minimum 45.000 gange i 2026.

Minimum 16.000 skoleelever og studerende ved ungdomsuddannelser modtager undervisning i digitale kompetencer eller litteratur og læsning.

**Veje til målet**

Borgerne modtager råd og vejledning i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe.

Biblioteket samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser, og udbyder undervisningsforløb målrettet klassetrin og læringsmål.

## **Serviceområde**

14 Biblioteker

## **Fokusområde**

Understøtte, synliggøre og formidle litterære og kulturelle tilbud i Herning Kommune.

## **Udfordring**

At formidle litteraturen og kulturen, og fremme læsning og kulturforbrug både blandt børn, unge og voksne.

## **Mål**

At skabe litterære og kulturelle aktiviteter og arrangementer for børn og voksne.

Minimum 35.000 personer skal deltage i Herning Bibliotekernes litterære og kulturelle tilbud i løbet af 2026.

## **Veje til målet**

Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, debatklubber, musiklytteklubber og demokratifremmende foredrag.

**Serviceområde**

14 Biblioteker

**Fokusområde**

Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet.

**Udfordring**

Skabe øget kendskab af bibliotekets fysiske samlinger

Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud.

**Mål**

Antallet af udlån af bibliotekets fysiske materialer skal stige ift. udlånstal 2025.

Antallet af unikke brugere på bibliotekets digitale platforme skal stige i forhold til 2025.

**Veje til målet**

Biblioteket formidler de fysiske materialer overfor målgrupperne på relevante og attraktive måder.

Biblioteket udvikler fortsat på bibliotekets nye virtuelle bibliotekstilbud, og søsætter kampagner for nye digitale bibliotekstilbud både i Herning by, i centerbyerne og landdistrikterne.



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 14 - Biblioteker	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
03.32.50 Folkebiblioteker	46.045	45.949	45.713
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.602	1.641	1.641
<b>Biblioteker i alt</b>	<b>47.647</b>	<b>47.590</b>	<b>47.354</b>

### 03.32.50 Biblioteker

Herning Bibliotekerne omfatter drift og udvikling af det fysiske og digitale bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, lokalbibliotekerne i Aulum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg samt Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Herning Bibliotekerne blev i 2024 benyttet af 924.000 borgere mod 623.000 i 2023 og 560.000 i 2022. I gennemsnit var besøgstallet pr. dag ca. 2.531 borgere i 2024 mod 1.706 borgere i 2023 og 1.534 borgere i 2022.

I 2024 blev der udlånt ca. 815.000 fysiske materialeenheder inkl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 239.000 digitale udlån.

Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med en ugentlig åbningstid på i alt 576 timer.

Herning Bibliotekerne tilbyder deltagelse i kulturelle events og læringsaktiviteter. Dertil kommer tilbud som: bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere. "Bogen Kommer" og "Biblioteket Kommer" ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne.

Hertil kommer drift og udvikling af det digitale bibliotekstilbud, hvor borgerne i alle kroge af kommunen kan låne e-bøger og finde oplevelser og viden mv. 24/7.

Under serviceområdet indgår ligeledes drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver.

Der er desuden indarbejdet budget for såvel udgifter som indtægter vedrørende varetagelsen af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland.

Det samlede budget 2026 for Folkebiblioteker fordeler sig på følgende grupperinger:

<b>03.32.50 - Biblioteker - grupperingsniveau (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2026</b>
501 - Materialer - bøger (inkl. gebyrer og erstatninger - 1 mio. kr.)	827
502 - Materialer - andet	3.922
200 - Personale, ledelse og administration	4.612
080 - Budgetfordeling	45
082 - Bidrag til barselsudligningspuljen	249
083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler	0
400 - Personale, fagpersonale	21.269
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	7.147
600 - IT, inventar og materiel	4.872
700 - Grunde og bygninger	4.889
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-1.828
900 - Andre indtægter	-291
<b>Biblioteker i alt</b>	<b>45.713</b>
350010 - Centralbiblioteksudgifter	14.029
350010 - Centralbiblioteksindtægter	-14.029
<b>Folkebiblioteker i alt</b>	<b>45.713</b>

### **Materialer**

Materialer – bøger vedrører udgifter til indkøb af voksen-, børne- og musikbøger samt udenlandske bøger.

Der er budgetteret med indtægter for 1 mio. kr. vedrørende gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer. Reglerne vedrørende gebyrer og erstatninger fremgår af reglementet og takstoplysningerne, som ligger på Herningbib.dk.

Materialer - andet vedrører bl.a. konsolspil/CD-rom, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikbærende materialer.

### **Personale, ledelse og administration**

Udgifter vedrørende løn, tjenestekørsel for ledelse og administration.

### **Budgetfordeling**

Det nævnte beløb er afsat til budgetfordeling.

### **Bidrag til barselsudligningspuljen**

Bibliotekets bidrag til en central barselsudligningspulje.

### **Personale, fagpersonale**

Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder, repræsentation mv.

### **Materiale og aktivitetsudgifter**

Udgifter til litterære arrangementer og aktiviteter samt læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling er medtaget som indtægter under aktiviteterne. Udgifter til eksponeringer afholdes også her.

Dertil udgifter vedrørende bl.a. materialevalg, katalogisering, indkøb af kontorartikler, kopiering, telefoner, publikumsprintere og PR-materialer. Der registreres Indtægter, der vedrører salg af print fra publikumsprintere.

Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, betjening af sorteringsanlægget, fremfindning og på plads sætning af materialer, hylderevision, teknisk servicemedarbejder og vagtfunktion.

### **IT, inventar og materiel**

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på IT-udstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til bibliotekssystem, sorteringsmaskine, bibliotekernes IT-infrastruktur, søgeudgifter, SMS- og mailchimp, servicekontrakter mv. Endelig afholdes udgifter til to biblioteks-biler: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring.

### **Grunde og bygninger**

For hovedbiblioteksbygningen, Østergade 8 afholdes udgifter vedrørende ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, rengøring, el, vand og varme.

For lokalbiblioteksbygningen i Vildbjerg (dog ikke 1. sal) afholdes udgifter vedrørende ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring, el, vand og varme for biblioteksrummet i stueetagen og kælderen samt renholdelse af udearealer.

For biblioteksbygningerne i Aulum og Kibæk afholdes udgifter til indvendig vedligeholdelse, rengøring, el, vand og varme for biblioteksrummene.

For Sunds lokalbibliotek afholdes udgifter vedr. husleje, rengøring, el, vand og varme.

Lindbjergskolen afholder bygningsudgifter for Hammerum-Gjellerup Bibliotek jf. samarbejdsaftale mellem Herning Bibliotekerne og Lindbjergskolen. Bygningsudgifterne er følgende: ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, rengøring, el, vand og varme.

Indtægter fra Brøndums Café vedrørende husleje, el, vand og varme afholdes også her.

### **Betaling fra andre offentlige myndigheder**

Indtægt for biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og Herning Arrest, konsulentbistand for biblioteksmedier, katalogisering af udenlandske materialer og børneteaterrefusion.

### **Indtægter**

Indtægter vedrørende IT-samarbejde med skolebibliotekerne i kommunen omkring bibliotekssystemet Cicero registreres her, ligesom indtægt fra Lindbjergskolen jf. driftsaftale vedrørende Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Indtægter vedrørende gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer har indtil udgangen af 2022 været registreret her. Indtægterne registreres fra 2023 under "501 Materialer – bøger"

### Centralbiblioteksfunktionen

Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Området reguleres jf. rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen gældende for 2025-2028.

Der er p.t. indregnet CB-bevilling på 14,029 mio. kr. årligt fra 2025-2029 fra Slots- og Kulturstyrelsen. CB-budgettet for 2026 forventes udmeldt fra Slots- og Kulturstyrelsen i december 2025.

Indtægtsbevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen modsvares af tilsvarende udgiftsbevillinger.

### 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budget 2026 for Andre kulturelle opgaver er følgende:

<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2026</b>
364019 - Lokalhistoriske arkiver	1.641
<b>Andre kulturelle opgaver i alt</b>	<b>1.641</b>

Budgettet vedrører lønudgifter til leder af lokalhistoriske arkiver og lokale arkivledere. Dertil udgifter vedrørende arrangementer, administration, IT, lejeudgifter vedrørende Historiens hus, Museumsgade Herning og udgifter til leje af lokaler til arkiverne i Vind og Ørnhøj.

### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
03.32.50 Folkebiblioteker		45.949				
350001 Folkebiblioteker			0	0	0	0
350041 AGORA			-236	-236	-236	-236
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		1.641				
364019 Lokalhistoriske arkiver			0	0	0	0
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			-236	-236	-236	-236
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		47.590	47.354	47.354	47.354	47.354



# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur





# Mål for budget 2026

## Serviceområde 15 Kultur

### Fokusområde

Inkluderende fællesskaber

### Udfordring

Herning Kommune har et stærkt og aktivt foreningsliv, der tilbyder en bred vifte af muligheder for rigtig mange borgere. Dog må vi erkende, at der er borgere, som ikke nødvendigvis organiserer sig gennem det traditionelle foreningsliv, eller som tilhører minoritetsgrupper, som ikke altid føler sig inkluderet i de etablerede fællesskaber.

Med en stadigt mere mangfoldig befolkningssammensætning er det afgørende at skabe rum for nye og mindre synlige fællesskaber, som for eksempel LGBTQ+-miljøet eller andre grupper, der organiserer sig på alternative måder. Herning Kommune ønsker at være en kommune, hvor alle borgere føler sig inkluderet og har mulighed for at leve et aktivt liv.

### Mål

Facilitere og understøtte udviklingen af inkluderende, meningsfulde og relevante fællesskaber for en bredere vifte af borgergrupper, med særligt fokus på mindre synlige og mangfoldige grupper.

### Veje til målet

- Styrke samarbejdet mellem Herning Kommune, civilsamfundsaktører og lokale foreninger for at sikre et bredt udbud af inkluderende initiativer og en delt erfaringsdannelse.
- Arbejde for at fremme mangfoldighed og inklusion i det offentlige rum, herunder synliggørelse af minoritetsgrupper gennem kunst, kultur og events, der reflekterer de mange forskellige perspektiver, som borgerne bringer til bordet. Eksempelvis skal Kulturfest Herning fortsat være en platform, der hylder den kulturelle mangfoldighed, men som også giver alternative grupper mulighed for at deltage i trygge og accepterende rammer.
- Øget fokus på at støtte og fremme lokale initiativer og grupper, der arbejder med at skabe inkluderende fællesskaber.



## Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 15 - Kultur	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
03.35.60 Museer	16.619	16.714	16.714
03.35.62 Teatre	5.632	6.155	5.605
03.35.63 Musikarrangementer	12.941	13.651	13.651
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	20.810	21.106	21.656
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.610	4.708	4.708
<b>Kultur i alt</b>	<b>59.612</b>	<b>62.334</b>	<b>62.334</b>

I Herning Kommune har kulturen en høj prioritet og er i alle dens former en integreret del af mange borgeres daglige liv. Den findes i hverdagen på alt fra skoler, plejecentre og på gadehjørner til foreningslivet, i vækstlaget og ude hos de professionelle aktører.

Paletten tæller fx spillesteder i mange størrelser, professionelle teatre, kulturarvsmuseum og kunst af høj kvalitet både inde på museerne og i det offentlige rum. Vi har kulturskoler, kulturhuse og andre rum, hvor borgerne kan udfolde deres egne kreative ambitioner med sang, billedkunst, musik, dans, drama og så videre, mens de kan blive klogere og få mere perspektiv på livet på bibliotekerne, aftenskolerne og i det rige foreningsliv.

### 03.35.60 Museer

Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.

Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer, Museum Midtjylland, Textilforum, Historiens Hus, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Amborg Hjemstavns hus samt lejemaal i Angligården.

### 03.35.62 Teater

Der ydes tilskud til Team Teatret, Teams Teaterskole og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne.

Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 38,0% og børneteater med 50%.

### 03.35.63 Musikarrangementer

Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested "Musikhus Fermaten", Den Jyske Sangskole med Videntcenter for Unge Stemmer, Swinging Europe og Herning Musikskole samt talentklasser i sang og musik.

### 03.35.64 Andre Kulturelle opgaver

Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, AutoGalleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, Kunstprojekt Skovsnogen, Huset No7, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Teams Teaterskole, Aulum Stationsbygning, Kålormen i Feldborg, Kultur på recept og Kulturfest Herning.

Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning.

Der ydes tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og

forsamlingshuse blandt andet fra Jubilæumsfonden.

**03.38.72 Oplysningsforbund mv.**

Der ydes tilskud til 15 større og mindre aftenskoler/oplysningsforbund.

Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maksimalt 1/3 til aftenskolernes samlede løntilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning samt 8/9 tilskud til handicapundervisning.

### ÆNDRINGER FRA 2025 TIL 2026-2029

Nettotal, 2025-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
<b>Ændringer i forhold til budget 2025:</b>						
03.35.60 Museer		16.714	0	0	0	0
03.35.62 Teatre Herning Ny Teater - reduktion - omplac.		6.155	-550	-550	-550	-550
03.35.63 Musikarrangementer		13.651	0	0	0	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver Reduktion teater - omplacering		21.106	550	550	550	550
Spar på energien			-168	-168	-168	-168
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		4.708	0	0	0	0
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2025:</b>			-168	-168	-168	-168
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		62.334	62.166	62.166	62.166	62.166