



Herning
Kommune

Budget 2023

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

Side

GENEREL DEL

Forord	5
Generelle bemærkninger.....	7
Økonomisk politik.....	29
Bevillingsregler	31
Resultatopgørelse	35
Hovedoversigt til budget.....	37
Tværgående artsoversigt til budget	39

MÅL OG DRIFTSBEMÆRKNINGER

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	41
01 Byggemodning.....	43
02 Arealerhvervelse/salgsindtægter	47
08 Driftsselskaber	51
11 Idræt og Fritid	59
15 Kultur	65
20 Administration	73
21 Renteindtægter	107
22 Renteudgifter	111
24 Finansforskydninger.....	115
25 Afdrag på udlån mv.....	119
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	123
27 Afdrag på optagne lån.....	127
28 Optagne lån	131
29 Tilskud og udligning	135
30 Skatter	139
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	143
01 Byggemodning	145
03 Kommunale ejendomme	151
04 Grønne områder	163
05 Miljøforanstaltninger.....	173
07 Renovation.....	181
08 Driftsselskaber	189
09 Trafik.....	197
Byplan- og Bosætningsudvalget.....	209
03 Kommunale ejendomme	211
09 Trafik.....	217
Børne- og Familieudvalget	221
Fælles mål	223
10 Dagtilbud for børn	233
12 Folke- og ungdomsskoler.....	241
16 Børn og familie.....	251

Social- og Sundhedsudvalget	261
13 Handicap og psykiatri.....	263
18 Sundhed og ældre	291
Beskæftigelsesudvalget	329
17 Forsørgelse og beskæftigelse	331
Kultur- og Fritidsudvalget.....	349
11 Idræt og fritid.....	351
14 Biblioteker	361
15 Kultur	373

Budgettet for 2023-2026 er præget af flere udefrakommende forhold. Årets aftale mellem KL og regeringen er stram og efterlader ikke meget økonomisk råderum. Samtidig er Herning Kommune ramt af et uventet, økonomisk stød, som giver os færre penge i tilskud/udligning, og vi oplever som de fleste kommuner et stigende udgiftspres.

På trods af disse udfordringer er der med budgettet fundet plads til en række initiativer på særligt de klassiske velfærdsområder. Vi afsætter godt 100 millioner kroner til daginstitutionsbyggerier og renoveringer af institutioner i Hammerum/Gjellerup og Snejbjerg-Tjørring-området. Vi har også fundet plads til ekstra 9,8 millioner kroner om året fra 2024 til gennemførelse af minimumsnormeringerne. På handicapområdet afsættes de næste fire år 24 millioner kroner til fleksibelt at kunne etablere nye pladser til borgerne i nærområdet, samtidig med at Social- og Sundhedsudvalgets ramme permanent løftes med 15 millioner kroner årligt. Vi fastholder også vores fokus på bæredygtighed og arbejdet med DK2020-planen.

Den stramme økonomi betyder desværre også, at vi beder en række af de politiske udvalg om at spare i årene, der kommer. I 2023 skal der findes 25 millioner gennem effektiviseringer og besparelser. Det beløb vokser til 55 millioner kroner årligt fra 2024 og frem.

Budgettet er vedtaget med en uændret skatteprocent og grundskyldspromille på henholdsvis 24,9 og 20,53.

Du kan læse meget mere om budgettet på de følgende sider, som er struktureret på følgende vis:

- De hvide sider giver et overordnet indblik for dem, der har behov for generel viden om budgettet.
- De farvede sider giver fagudvalg for fagudvalg (farvemæssigt adskilt), serviceområde for serviceområde mulighed for at gå mere i detaljen og er for dem, der har behov for specifik viden om de enkelte områder.

Hvert serviceområde er beskrevet med målformuleringer (udfordringer, fokusområder og politiske mål), driftsbemærkninger og bevillingsoversigt. Herudover består budgetmaterialet af en investeringsoversigt og en takstoversigt.

God læselyst.



Dorte West
Borgmester



Erik Hattens
Kommunaldirektør

GENERELLE BEMÆRKNINGER

1 Resumé

Budgettet for 2023 blev vedtaget af Byrådet den 4. oktober 2022. Skatteprocenten blev fastsat til 24,90 pct. Grundskyldspromillen blev fastsat til 5,73 promille for landbrug og lignende og 20,53 promille for øvrige ejendomme. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er under forandring, og det forventes at der fremsættes lovforslag i 2023, som bliver gældende fra 2024. I mellemtiden opkræves det samme beløb som, der blev opkrævet i skatteåret 2021.

Herning Kommune har valgt at benytte sig af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 vedrørende indkomstskatten.

Budget for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 viser et forventet samlet likviditetsunderskud inkl. forsyningsområdet på 158,7 mio. kr. Isoleret set for 2023 budgetteres med et likviditetsunderskud på 9,4 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2023 på 2,2 mio. kr.

1.1 Resultat af det skattefinansierede område

Indtægterne udgør i alt 5.887 mio. kr.

Skatteindtægterne udgør 4.528 mio. kr. og består af indkomstskatter, selskabsskatter, grundskyld og dækningsafgift.

Tilskud og udligning udgør 1.359 mio. kr. og består af det såkaldte bloktilskud, udligning af selskabsskat, bidrag til regionerne samt diverse særtilskud.

Netto forventes renterne at udgøre en udgift på 5,3 mio. kr. Afdrag på lån er budgetteret med en udgift på 72,8 mio. kr. Optagelse af lån er budgetteret med en indtægt på 65,2 mio. kr.

Driftsudgifterne udgør i alt 5.749,6 mio. kr., hvoraf servicedriftsudgifterne udgør 4.002,1 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 149,6 mio. kr. inkl. jordforsyning.

På diverse finansforskydninger (finansforskydninger, afdrag og udlån) er der samlet set budgetteret med en nettoindtægt på 22,5 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område er specificeret på de følgende sider og i nedenstående tabel.

Tabel 1.1.1: Resultat af det skattefinansierede område, 2023-2026

I 1.000 kr. i løbende priser		2023	2024	2025	2026
A	Generelle indtægter:				
	Skatteindtægter	-4.528.036	-4.707.829	-4.820.513	-4.980.148
	Tilskud og udligning	-1.359.333	-1.432.947	-1.536.733	-1.606.153
	Generelle indtægter i alt	-5.887.369	-6.140.776	-6.357.246	-6.586.301
B	Renter og afdrag:				
	Renter (netto)	5.265	5.229	5.127	3.997
	Afdrag på optagne lån	72.754	123.850	82.872	84.400
	Renter og afdrag i alt	78.019	129.079	87.999	88.397
C	Driftsudgifter:				
	Servicedriftsudgifter	4.002.086	4.011.024	4.023.058	4.044.281
	Overførselsudgifter	1.480.370	1.506.208	1.527.568	1.549.335
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	340.581	340.581	340.581	340.581
	Refusion fra den centrale refusionsordning	-42.517	-43.015	-43.518	-43.518
	Drift af ældreboliger	-30.933	-30.933	-30.933	-30.933
	PL-reguleringer	0	160.681	339.467	526.516
	Driftsudgifter i alt	5.749.587	5.944.546	6.156.223	6.386.262
D	Anlæg m.v.:				
	Anlæg ekskl. Jordforsyning	115.412	121.954	230.711	173.228
	Jordforsyning	34.193	48.636	-1.493	36.827
	PL-reguleringer anlæg	0	2.901	8.272	10.104
	Lånoptagelse	-65.190	-28.305	-78.756	-70.579
	Diverse finansforskydninger	-22.468	-45.766	1.597	2.253
	Anlæg m.v. i alt	61.947	99.470	160.331	151.833
	Ændringer i likvide aktiver (A+B+C+D)	2.184	32.319	47.307	40.191

2 Forudsætninger for budgettet

2.1 Pris- og lønfremskrivning

Herning Kommune anvender som udgangspunkt KL's skøn for pris- og lønudviklingen på landsplan, når pris- og lønudviklingen for de kommende år skal vurderes.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 vedrørende overslagsår 2023 blev der forventet en samlet pris- og lønstigning på 2,10% fra 2022-2023.

KLs juliskøn for udviklingen fra 2022 til 2023 viser en udvikling i lønninger på 2,70% og en prisudvikling på 1,86%, hvilket giver en sammenvejet pris- og lønudvikling på 2,50%.

Som det fremgår af Tabel 2.1.1 nedenfor, er der på denne baggrund tale om en opjustering af den sammenvejede pris- og lønudvikling. Lønudviklingen forudsættes at blive 0,50 % højere og prisudviklingen forudsættes at være på samme niveau fra 2022 til 2023 som forventet. Sammenvejet forudsættes en fremskrivning der er 0,40 % point højere i forhold til det indarbejdede i overslagsår 2023 i forbindelse med budget 2022.

Der er endvidere indregnet korrektioner i skønnet vedrørende de to foregående budgetår. Det såkaldte pl-rul. Der tages i denne beregning højde for vores fremskrivningsmetode de pågældende år. Reguleringen bagud sker på de budgetarter, som de enkelte år ikke har været omfattet af differentieret prisfremskrivning.

Samlet set betyder pris- og lønfremskrivningen fra 2022 til 2023 samt pl-rullet fra tidligere år, at der tilføres ca. 166 mio. kr. til at imødegå den generelle pris- og lønudvikling i 2023.

Tabel 2.1.1: Pris- og lønskøn, 2022-2023, Serviceudgifter

	Sammenvejet	Heraf løn	Heraf priser
Indarbejdet ved B2022	2,10 %	2,20 %	1,86 %
KL, juli 2022, B2023	2,50 %	2,70 %	1,86 %
Ændringer	0,40 %	0,50 %	0,00 %

Kilde: Budgetvejledning nr. G1-3, 7. juli 2022

Det skal bemærkes at indtægtsgrundlaget i økonomiaftalen hviler på en lidt højere sammenvejet pris- og lønudvikling end skønnet fra juli måned. Forskellen skyldes en nedjustering af forventningerne til lønudviklingen efter aftaleindgåelsen. Der er afsat en pulje til forventet efterregulering af PL-udviklingen i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023.

2.2 Demografiske betingelser

Følgende afsnit beskriver udviklingen i befolkningen i Herning Kommune og de heraf følgende påvirkninger for budgettet.

Udviklingen i befolkningstal

Udviklingen i befolkningstallet og befolkningssammensætningen har afgørende betydning for udviklingen i kommunens udgifter og indtægter.

Seneste prognose for udviklingen i Herning Kommunes befolkning er udarbejdet i foråret 2022. Befolkningsprognosen er nedjusteret i forhold til den sidst udarbejdede befolkningsprognose i 2020. Det skyldes:

- Uforudset nulvækst i folketallet i 2021
- Tilpasning af boligprogrammet i prognosen
- Tilpasning af de forventede flyttemønstre fra andre kommuner
- Tilpasning af antagelserne vedr. antallet af nyfødte

I befolkningsprognosen fra foråret 2022 er der indregnet en forventning om 300 tilkomne ukrainere i kommunen pr. 1. januar 2023. En forudsætning i befolkningsprognosen er, at de 300 tilkomne ukrainere forbliver i kommunen. I forbindelse med budgettering af indtægtssiden vurderede man på denne forudsætning og justerede prognosen, således at de tilkomne ukrainere forventes at være rejst hjem over en 15 måneders periode.

Nedenstående er baseret på den justerede befolkningsprognose.

Den nuværende prognose forudsiger en samlet befolkningstilgang på 1,3 % frem mod 2026. Pr. 1. januar 2022 var der faktisk 89.230 borgere i kommunen, som ventes at stige til 90.417 borgere i 2026

Udviklingen i sammensætning af befolkningen på aldersgrupper fremgår af Tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1: Befolkningsudvikling i Herning Kommune pr. 1. januar.

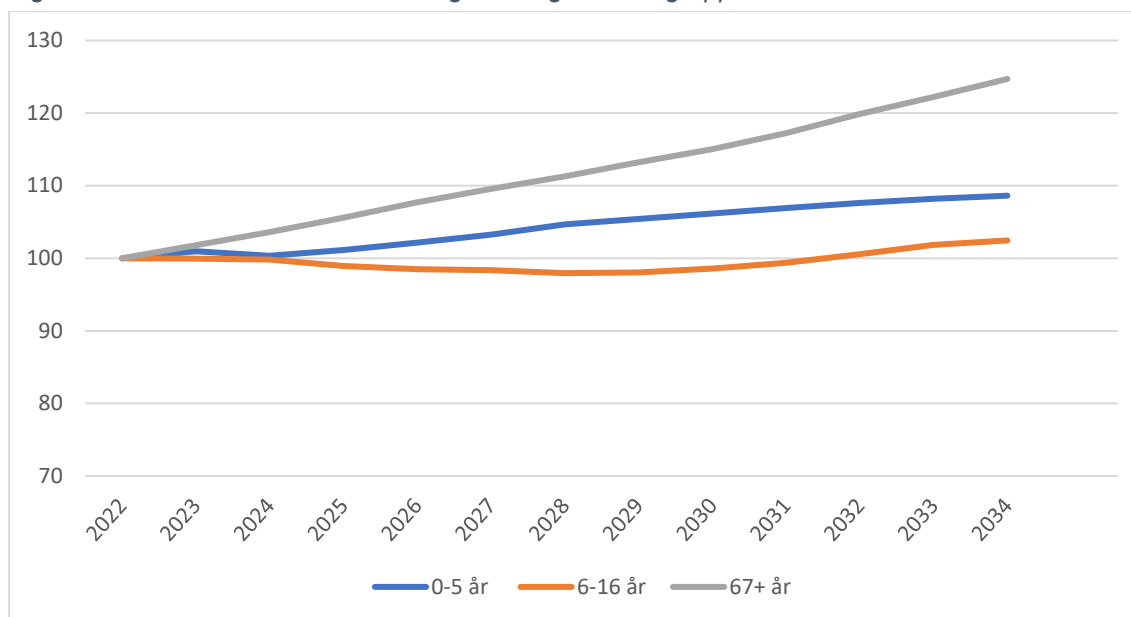
Alder	Faktisk	Prognose					Ændring 2022-2026		Aldersfordeling	
	2022	2023	2024	2025	2026	2034	Antal	Procent	2022	2026
0-2	2.828	2.898	2.932	2.984	3.002	3.122	174	6,1%	3,2%	3,3%
3-5	3.064	3.050	2.982	2.974	3.019	3.278	-45	-1,5%	3,4%	3,3%
6-16	11.654	11.646	11.630	11.528	11.481	11.940	-173	-1,5%	13,1%	12,7%
17-24	8.773	8.796	8.703	8.679	8.676	8.138	-97	-1,1%	9,8%	9,6%
25-39	15.567	15.798	15.899	16.035	16.170	16.351	603	3,9%	17,4%	17,9%
40-59	23.823	23.635	23.302	22.923	22.672	22.117	-1.151	-4,8%	26,7%	25,1%
60-74	14.947	14.966	15.061	15.338	15.551	16.840	604	4,0%	16,8%	17,2%
75-89	7.883	8.240	8.563	8.772	9.010	10.200	1.127	14,3%	8,8%	10,0%
90 +	691	712	744	796	838	1.314	147	21,2%	0,8%	0,9%
Total	89.230	89.740	89.817	90.028	90.417	93.300	1.187	1,3%	100,0%	100,0%

Den største fremgang ses i den ældste del af befolkningen, hvor der er en stigning på henholdsvis 14,3 % for 75-89-årige og 21,2 % for 90+ årige.

Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 6,1% frem mod 2026. Mens der derimod forventes fald i aldersgrupperne 3-5-årige og 6-16-årige, begge med 1,5 % i samme periode.

Udviklingen i antallet af erhvervsaktive borgere er svagt faldende i perioden.

Figur 2.2.1: Den indekserede udvikling i udvalgte aldersgrupper



2.3 Økonomiaftalen for 2023

Økonomisk redegørelse fra Finansministeriet

Den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, maj 2022 beskriver, hvordan der efter en turbulent periode under coronapandemien nu er skabt nye forstyrrelser i verdensøkonomien som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Krigen påvirker økonomien i Danmark, bl.a. i form af stigende energipriser. Trods udfordringerne forventes en vækst på BNP på henholdsvis 3,4 pct. i år og 1,9 pct. næste år. Inflationen forventes at forblive på et forhøjet niveau året ud.

Den økonomiske fremgang giver også flere job, og beskæftigelsen ventes at stige med samlet 86.000 personer i 2022 og 2023. Meget af fremgangen er dog allerede sket i 2021. Ledigheden er den laveste i 13 år, men forventes at stige en smule i 2023, blandt andet som følge af fordrevne fra Ukraine.

Forløbet for dansk økonomi er dog mere usikkert end tidligere år som følge af krigen i Ukraine, globale forsyningsproblemer og højere inflation.

Kommunernes økonomi for 2023

Krigen i Ukraine og den deraf følgende sikkerhedspolitiske krise har betydet, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. Det indebærer, at der i de kommende år vil være begrænsede budgettrammer.

For 2022 er regeringen og KL enige om at kompensere kommunernes nettomerudgifter ved at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine og til fortsat at håndtere COVID-19.

Drift og anlæg

Servicerammen løftes med 1,3 mia. kr. i forhold til sidste års aftale. Midlerne er møntet på finansiering af de stigende demografiske udgifter i kommunerne. Kommunerne har ikke modtaget midler til finansieringen af de stigende udgifter på det specialiserede område

Rammen til anlæg udgør 18,5 mia. kr. i 2023 mod 19,9 mia. kr. i 2022. Anlægsniveauet er således markant nedsat blandt andet for at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, der kan anvendes til at understøtte udrulningen af fjernvarme.

Der er udelukkende afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer i 2023.

Aftalen er – ligesom tidligere – betinget af efterlevelsen af budgetloven. Således er der et loft over de kommunale investeringer i 2023. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyn til det samlede budgetniveau for drift- og anlægsudgifter. Desuden er der 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud, som er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifterne inkl. forsikrede ledige og aktivering af forsikrede ledige mv. udgør 93,2 mia. kr. i 2023 mod 96,8 mia. kr. i 2022. Der er således i kommunernes finansiering for 2023 indbygget en forventning om et fald i overførselsudgifterne. For Herning Kommune betyder de ændrede forudsætninger, at overførselsudgifterne skal kunne reduceres med ca. 80 mio. kr. i forhold til det tidligere budgetlagte niveau for 2023, hvis Herning Kommune skal følge med landsudviklingen. De konkrete beregninger i beskæftigelsesrådets budgetforslag viser, at det forventes at kunne realisere udgiftsreduktionen.

Der er med tilskuds- og udligningsreformen af 5. maj 2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger. Kommunerne skal inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskud til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022. I forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 vil kommuner fastlåst på et uforholdsmæssigt niveau fortsat blive kompenseret. Der igangsættes et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i en fremadrettede ordning, der kan træde i kraft fra 2024. Modellerne skal have fokus på at understøtte kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

Øvrige fokusområder på velfærdsområderne

Økonomaftalen indeholder bl.a. følgende mere fagspecifikke områder:

- Frihed og nærvær – velfærdsaftaler: Der er fortsat fokus på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. Kommunerne kan søge om at blive sat fri fra statslig og kommunal regulering på et velfærdsområde på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Derudover vil fire kommuner blive sat fri på beskæftigelsesområdet. Der vil halvårligt blive gjort status på kommunernes arbejde med frisættelsen.
- Det specialiserede socialområde: Fokus på enkle regler og en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer. Der er nedsat et ekspertudvalg, som skal give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Opsamling på ekspertudvalgets anbefalinger sker første gang i slutningen af 2022.

- Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer: Særligt på ældre- og sundhedsområdet opleves udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere. Udfordringerne er sammensatte, og der er flere veje til at løse dem, hvilket KL og regeringen vil se nærmere på i efteråret 2022. Bl.a. vil der blive lavet en vikaranalyse, der skal belyse rammerne og brugen af vikarer på de store velfærdsområder.
- Grøn omstilling: Danmark skal være uafhængig af russisk gas og øge farten i den grønne omstilling. Udrulning af fjernvarme fremskyndes derfor. Målet er, at Danmark er nettoeksportør af grøn energi i 2030. Mål om reduktion af drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030 kræver en markant indsats, bl.a. gennem medlemskab i DK2020. Fokusområderne er helhedsorienteret arealanvendelse, energieffektive bygninger og udvikling af værktøj til at opgøre CO2-regnskab på kommuneniveau. Herudover omstilling af køretøjsflåden til nulemissionsbiler og opstilling af ladestandere. Endelig et øget fokus på at beregne klimatrykket af det offentlige indkøb og understøtte private leverandører i at imødekomme det offentliges efterspørgsel efter grønne løsninger.
- Børn og Unge: Der følges op på kvalitetsundersøgelse af dagtilbudsområdet i 2. halvår 2022. Derudover er fokus på inkluderende fællesskaber, mere fleksible regler for elevsammensætning i folkeskolen og på at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse.
- Ældre: Regeringen indsamler input fra ekspertgruppe og kommuner til en ny ældrelov med fokus på klare værdier om værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få regler og dokumentationskrav.
- Sundhed: Den 20. maj 2022 indgik regeringen en politisk aftale om en sundhedsreform, der giver grobund for et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen. Et element i reformen er kvalitetspakker målrettet borgere med kroniske sygdomme og kommunale akutfunktioner. Et andet element er etablering af et samlet dobbeltdiagnosetilbud for personer med både psykisk lidelse og misbrug.
- Beskæftigelse: Ressourcerne på beskæftigelsesområdet skal bruges, hvor de har størst effekt og kommer flest til gavn. Det kan bl.a. ske ved at mindske proceskravene i beskæftigelsesindsatsen. Erfaringer og udvikling på tværs af kommunerne skal drøftes på baggrund af resultater fra analyse af udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil.
- Digitalisering: Samarbejde om digitalisering mellem kommuner, regioner og stat skal sikre, at borgerne oplever en sammenhængende offentlig sektor, hvor de har adgang til og overblik over egne data. Kommunerne bidrager til finansiering af de fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Samarbejdsområderne er f.eks. overgang fra NemID til MitID og digitale samtykke- og fuldmagtsløsninger. Herudover en opmærksomhed på at styrke cybersikkerheden og herigennem sikre, at vores samfundskritiske funktioner er beskyttet.

3 Indtægter

Herning Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består primært af skatter samt tilskud fra staten – det såkaldte bloktilskud. På driftssiden er der blandt andet indtægter fra børnepassning, salg af institutionspladser til andre kommuner, betaling for madservice og øvrige mindre brugerbetalingsområder. På anlægssiden stammer de største indtægter fra salg af grunde og ejendomme.

3.1 Forudsætninger for budgetforslaget 2023

Der er ved budgetvedtagelsen for 2023 valgt statsgaranti. Det betyder, at indtægterne i 2023-2026 fordeler sig, som det fremgår af Tabel 3.1.1 nedenfor. De næste afsnit uddyber skatter henholdsvis tilskud.

Tabel 3.1.1: Befolkningsprognose og indtægter

Statsgaranti, 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Antal indbyggere	89.820	89.817	90.028	90.417
Skatter	-4.528.036	-4.707.829	-4.820.513	-4.980.148
Tilskud/udligning	-1.359.333	-1.432.947	-1.536.733	-1.606.153
I alt, statsgaranti	-5.887.369	-6.140.776	-6.357.247	-6.586.301

3.2 Skatter

Skatterne består af indkomstskat, selskabsskat, grundskyld, dækningsafgift af offentlige ejendomme og dødsbøbeskatning. De enkelte poster fremgår af Tabel 3.2.1 nedenfor.

Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2023 er beregnet ud fra udskrivningsgrundlaget for 2020, som er opgjort ved den endelige maj-afregning for indkomståret 2020, korrigeret for større lovændringer siden 2020. Derefter opgøres garantiprocenten, som er væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2020, til det skønnede niveau i 2023. Garantiprocenten for 2023 er fastsat til 11,9 %.

De enkelte poster gennemgås nedenfor.

Tabel 3.2.1: Sammensætning af skatteindtægter, 2023-2026 (statsgaranti)

Statsgaranti 1.000. kr. netto, løbende priser	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	-4.064.729	-4.186.607	-4.322.617	-4.480.290
Afregning vedr. det skrå skatteloft	0	0	0	0
Dødsbøbeskatning	-4.463	-2.000	-2.000	-2.000
Selskabsskat	-133.268	-176.517	-148.159	-144.079
Grundskyld øvrige ejendomme	-268.893	-280.971	-286.003	-291.035
Grundskyld produktionsjord	-20.201	-25.252	-25.252	-26.262
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-36.482	-36.482	-36.482	-36.482
Forskelsværdier	0	0	0	0
Skatter i alt	-4.528.036	-4.707.829	-4.820.513	-4.980.148

Indtægterne for årene 2024-2026 tager udgangspunkt i KLs Skatte- og tilskudsmodel. Modellen validerer oplysninger fra SKAT og foretager en fremskrivning, som er baseret på KLs vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Tabel 3.2.2 viser det anvendte udskrivningsgrundlag for indkomstskat og afgiftspligtige grundværdier.

Tabel 3.2.2: Udskrivningsgrundlag og grundskyldspromille (statsgaranti), 2023-2026

1000. kr., løbende priser	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026
Udskrivningsgrundlag, indkomstskat:				
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	16.324.213			
Skøn over udskrivningsgrundlag:				
Statsgaranti		16.813.681	17.359.908	17.993.134
Skatteprocent	24,90	24,90	24,90	24,90
Forudsat stigningsprocent		3,00	3,25	3,65
Afgiftspligtige grundværdier:	16.664.039	18.092.905	18.338.026	18.759.424
Øvrige grunde	13.138.489	13.685.967	13.931.088	14.176.209
Grundskyldspromille, øvrige	20,53	20,53	20,53	20,53
Produktionsjord	3.525.550	4.406.938	4.406.938	4.583.215
Grundskyldspromille, produktion	5,73	5,73	5,73	5,73

Det skrå skatteloft

Kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis kommunen har sat eller sætter skatten op i forhold til niveauet i 2007, og hvis udskrivningsprocenten overstiger grænsen på den aktuelle medfinansieringsgrænse på 24,98 %. Begge de nævnte betingelser skal være opfyldt samtidigt for at en kommune kan blive omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft, og er derfor ikke aktuelt for Herning Kommune.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiserede selskabsskat i hver enkelt kommune tre år tidligere. Provenuvurderingen for den kommunale selskabsskatteindtægt i 2023-2026 er dermed baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2020 (afregnes i 2023) og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2021-2023.

Primærkommunerne modtager 14,24 % af den selskabsskat, der beregnes efter selskabsskatte-loven. Den kommunale del af et selskabs skat tilfalder den eller de kommuner, hvori selskabet driver virksomhed. Hvis et selskab driver virksomhed i flere kommuner, fordeles indkomstskatten i forhold til lønudbetaling til medarbejdere i de kommuner, hvor den har afdelinger.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Ejendomsskatter

Skatteministeren orienterede tilbage i oktober 2019 om, at implementering af boligskatteforliget fra maj 2017 var udsendt. På den baggrund blev der indkaldt til politiske forhandlinger i forligskredsen, som den 15. maj 2020 resulterede i aftalen "Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen". Aftalen medfører grundlæggende, at den forudsatte implementering af boligskatteforliget i 2021 udskydes til 2024.

Den forlængede mellempriode frem til eksekveringen af aftalen har dog medført enkelte nye elementer, som er beskrevet nedenfor.

Grundskyld

Frem til og med 2024 gælder det, at kommuner skal beregne og opkræve grundskyld som hidtil. Dog er der i perioden 2022-2024 vedtaget et loft over reguleringsprocenten for ejerboliger på 2,8 % årligt. Grundlaget for grundskylden for erhvervsjendomme, herunder for leje- og andelsboliger, højst kan stige med 4,4 % i 2022 og højst 2,8 % årligt i 2023-2024.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i 2023. Der lovgives endeligt om fastsættelse af grundskyldspromillerne i 2024 i 2023.

Fra 2025 vil udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld følge udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

KL har udsendt skøn for grundværdier for perioden 2022-2026 baseret på skøn fra skatteministeriet for alle kommuner. De skønnede værdier lidt lavere end de værdier, der trækkes ud fra kommunens egne systemer. Når de nye ejendomsvurderinger foreligger, vil der ske en regulering af opkrævningen af grundskyld. Af forsigtighedshensyn anvendes den laveste af værdierne som baggrund for budgetlægningen i 2023.

Midlertidig indefrysningsordning videreføres frem til og med 2023

Den rentefri midlertidige indefrysningsordning fra 2018-2020 forlænges med aftalen til og med 2023. Kommunerne vil fortsat have automatisk låneadgang for de indefrosne beløb. Med aftalen gøres den midlertidige indefrysningsordning frivillig fra 2. halvår 2021 eller tidligst muligt herefter, så boligejerne får mulighed for at fravælge ordningen.

Dækningsafgifter

Den kommunale dækningsafgift kan opkræves af dels offentlige ejendomme dels af visse erhvervsjendomme. Der opkræves i Herning Kommune alene dækningsafgift af offentlige ejendomme. Tidligere er det aftalt at ændre beskatningsgrundlaget for dækningsafgift af forskelsværdi til grundværdi fra og med skatteåret 2022. Dvs. fra 2022 opkræves dækningsafgift udelukkende på baggrund af grundværdi. Med aftalen "Forslag til lov om ændring af lov om kommunal

ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love” fra 21. december 2021 indgår, at der i skatteårene 2022 og 2023 opkræves et beløb svarende til det, der blev opkrævet i skatteåret 2021.

Der fremsættes lovforslag om en permanent ordning fra 2024 i foråret 2023.

Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i den foreløbige opgørelse for 2023 det samme som i 2021, dvs. en budgetteret indtægt på 36,5 mio. kr.

Der foretages en særskilt udligning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder et tilskud på 10% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Værdien ganges med kommunens samlede indbyggertal. Herning Kommune bidrager med 2,4 mio. kr. til denne udligningsordning i 2023.

3.3 Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud og kommunal udligning. Herudover udmeldes der visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet i 2023, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

Udligningssystemet forklares nærmere i faktaboks i afsnit 3.5 nedenfor.

Tilskud og udligning består af hovedposterne, som det ses i Tabel 3.3.1, nedenfor.

Tabel 3.3.1: Tilskud og udligning, 2023-2026 (statsgaranti)

Statsgaranti <i>1.000. kr. netto, løbende priser</i>	Budget 2023	Budgetoverslag fra 2024		
		2024	2025	2026
Kommunal udligning	-106.380	-123.115	-141.016	-153.518
Statstilskud	-1.124.196	-1.151.379	-1.222.369	-1.259.311
Efterreguleringspulje (pl-regulering)	6.000			
Forventet demografikompensation i Økonomi-aftaler		-19.000	-38.000	-57.000
Udligning af selskabsskat	-11.796	-15.199	-9.830	-9.568
Udligning af dækningsafgift af off. ejendomme	2.352	2.280	2.280	2.279
Udligning og tilskud – udlændinge	2.868	2.984	3.072	3.202
Udviklingsbidrag til regionerne	10.599	10.906	11.248	11.625
Tilskud til bedre dagtilbud	-9.360	-9.631	-9.911	-10.198
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-12.228	-12.585	-12.950	-13.326
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.392	-16.863	-17.352	-17.856
Finansieringstilskud	-82.008	-82.008	-82.008	-82.008
Tilskud til værdig ældrepleje	-17.160	-17.658	-18.170	-18.697
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.632	-1.679	-1.728	-1.778
Tilskud og udligning i alt	-1.359.333	-1.432.947	-1.536.733	-1.606.153

3.4 Finansieringstilskud

Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. er gjort permanent fra 2021. Beløbet fordeles med 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår, hvoraf 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet og 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger – samme niveau som 2021. Herning Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger er 186.721 kr. i 2022 mod 182.386 kr. i 2021. Det samlede tilskud for Herning Kommune udgør 82,4 mio. kr. i 2022.

3.5 Fakta om Tilskud og udligning

Fakta: Tilskud og udligning

Generelle udligningsordninger

Det generelle udligningssystem omfatter:

- Udligning af udgiftsbehov
- Udligning af beskatningsgrundlag
- Overudligning
- Særlig kompensationsordning

Udligning af udgiftsbehov

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

For kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet er der herudover etableret et tillæg, som udgør 2 % af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af et bidrag fra alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal. Den samlede udligningsprocent for de kommuner, som modtager tilskud er således samlet på 95 %.

Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlag.

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra kommunens udskrivningsgrundlag og afgiftspligtige grundværdier samt den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent og de landsgennemsnitlige grundskyldspromiller.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 % af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 % af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 % af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 % af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 % for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 % for den højeste del.

Overudligning

Overudligning er en bestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 % af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag, jf. afsnittet vedr. udligning af beskatningsgrundlag.

Overudligningen indebærer at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93 % af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune, som omfattes af overudligningsbestemmelsen, vil således højst kunne komme til at miste 93 % af et ekstra skatteprovenu i udligning.

Hvis en kommune bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag og har en tilstrækkelig lav udskrivningsprocent, vil den blive omfattet af overudligningsbestemmelsen. Det skyldes, at en kommunes udligningsbeløb fastsættes uafhængigt af kommunens udskrivningsprocent, mens kommunens skatteprovenu afhænger af udskrivningsprocenten. Hvis en kommunes udskrivningsprocent er tilstrækkelig lav, vil der således opstå en situation, hvor en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag ville udløse en ændring i udligningsbeløbene, som ville overstige 93 % af ændringen i kommunens skatteprovenu.

Overudligning finansieres af alle kommuner efter befolkningstal.

Særlig kompensation

Nogle kommuner vil som følge af udligningsreformen opleve et byrdefordelingsmæssigt tab. Der er etableret en særlig kompensation for tab på baggrund af omlægning af beskæftigelsestilskud, samlet omlægning til et nyt udligningssystem og tilpasning af udgiftsbehovet, justering af overudligningsordningen, justering af udlændingeudligning, udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme samt justering af selskabsskatteandel.

Betingelserne for at modtage særlig kompensation er følgende:

- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er mindre end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et byrdefordelingsmæssigt tab, som overstiger 0,15 % af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,15 % af kommunens beskatningsgrundlag.
- For kommuner, hvis beskatningsgrundlag er større end 180.000 kr. pr. indbygger og som har et tab, som overstiger 0,4 % af kommunens beskatningsgrundlag, fastsættes tilskuddet til den del af tabet, der overstiger 0,4 % af kommunens beskatningsgrundlag.

Tilskuddet til de omfattede kommuner er fastlagt en gang for alle og finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

4 Driftsudgifter

4.1 Driftsudgifter

Driftsudgifter er udgifter til drift af institutioner og udførelsen af service for borgere og virksomheder. Det kan for eksempel være undervisning i skolerne, pasning af børn, service overfor ældre og handicappede, forsørgelse af ledige, tilskud til idræts- og kulturelle aktiviteter samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur.

Driftsudgifterne opdeles på forskellige serviceområder, og er nærmere beskrevet under de enkelte fagudvalg.

Tabel 4.1.1: Driftsrammer 2023-2026

1.000. kr. netto i 2023-PL	2023	2024	2025	2026
Servicedriftsudgifter	4.002.086	4.011.024	4.023.058	4.044.281
Overførselsudgifter	1.480.370	1.506.208	1.527.568	1.549.335
Aktivitetsbestemt medfinansiering	340.581	340.581	340.581	340.581
Refusion fra den centrale refusionsordning	-42.517	-43.015	-43.518	-43.518
Drift af ældreboliger	-30.933	-30.933	-30.933	-30.933
Driftsudgifter i alt	5.749.587	5.783.865	5.816.756	5.859.746
PL-reguleringer		160.681	339.467	526.516
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	5.749.587	5.944.546	6.156.223	6.386.262

Den samlede drift består af servicedriftsudgifter, udgifter til overførselsindkomster, aktivitetsbestemt medfinansiering, drift af ældreboliger samt indtægter fra den centrale refusionsordning, som det fremgår af ovenstående tabel.

FAKTA: Serviceudgifter

Serviceudgifterne er defineret som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fratrukket:

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til overførsler (inkl. forsikrede ledige)
- Indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til drift af ældreboliger

FAKTA: Sanktionsmekanisme

Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til det aftalte niveau. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen jf. budgetloven. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2023. Budgetloven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

5 Anlæg

5.1 Anlæg

Hovedtallene i anlægsbudgettet for 2023-2026 ses nedenfor. Der henvises i øvrigt til hæftet "investeringsoversigt 2023-2026", hvori de enkelte projekter fremgår.

Tabel 5.1.1: Budgetforslag til anlægsramme (netto), 2023-2026

1.000 kr., 2023 PL	2023	2024	2025	2026
Byudvikling, Bolig- og miljøforanstaltninger	78.973	88.368	147.579	126.814
Transport og infrastruktur	15.633	29.699	39.180	50.725
Undervisning og kultur	2.970	8.126	15.936	22.018
Sociale opgaver og beskæftigelse	43.392	43.854	25.980	9.955
Fælles udgifter og administration	8.637	543	543	543
PL-reguleringer		2.901	8.272	10.104
I alt netto inkl. Ældreboliger (løbende priser)	149.605	173.491	237.490	220.159

Regeringen og KLs udmeldte bruttoramme er på 18,5 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. er egenfinansiering og 0,2 mia. kr. er lånepuljer. Økonomaftalen indebærer at kommunernes anlægsniveau på 18,5 mia. kr. i 2023 er underlagt et egentligt loft. Det betyder, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2023 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomaftalen for 2023. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2023.

Som noget nyt har KL beregnet teknisk vejledende anlægsrammer for samtlige kommuner for 2023. Udgangspunktet for beregningerne er de enkelte kommuners gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter pr. indbygger i de seneste ti års budgetter. Hertil er det højeste og det laveste år fraregnet og der er samtidig justeret ned til niveauet for den aftalte anlægsramme for 2023. Kommuner, der har ligget under landsgennemsnittet i de seneste 10 år, har fået den vejledende anlægsramme justeret op med 25 pct. af denne forskel, mens kommuner der har ligget over landsgennemsnittet de seneste år har fået den vejledende anlægsramme justeret ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet.

Den vejledende anlægsramme i 2023 for Herning Kommune er beregnet til 2.965 pr. indbygger svarende til en samlet bruttoanlægsramme ekskl. ældreboliger på 266,3 mio. kr. Herning Kommunes bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger for 2023 udgør ca. 241 mio. kr.

6 Renter

6.1 Renter

Renteindtægterne består overvejende af renteindtægter i forbindelse med kapitalforvaltningen af kommunens overskudslikviditet.

I 2023 forventes et gennemsnitligt niveau af likviditeten samt deponerede midler på ca. 978 mio. kr. og en forrentning på 0,75 %, hvilket forventes at medføre renteindtægter i 2023 på 7,4 mio. kr.

Renteindtægterne består desuden af renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender samt forrentning af materiel fra DRIFT. Herudover indgår provision i forbindelse med garantier til diverse forsyningsvirksomheder. Disse indtægter er samlet set anslået til 3,1 mio. kr., hvormed de totale renteindtægter forventes at udgøre 10,5 mio. kr.

Renteudgifterne består af renter på lån hos Kommunekredit vedrørende daginstitutioner, ældreboliger, lån til kvalitetsfundsprojekter og lignende.

Renteudgifterne forventes at udgøre 15,8 mio. kr. i 2023, hvoraf kommunens andel af renteudgifter til ældreboligerne udgør ca. 1,90 mio. kr.

I Tabel 6.1.1 nedenfor er vist Herning Kommunes samlede forventede renteindtægter og -udgifter.

Tabel 6.1.1: Forventede renteindtægter og -udgifter, 2023-2026

1.000 kr., løbende priser	Budget	Budgetoverslag		
	2023	2024	2025	2026
Renteindtægter	-10.535	-10.370	-10.258	-10.770
Renteudgifter	15.800	15.599	15.385	14.767
I alt	5.265	5.229	5.127	3.997

7 Afdrag på lån, lånoptagelser, gæld m.v.

7.1 Afdrag på lån, lånoptagelser, gæld mv.

Nedenstående viser forventningerne til de finansielle poster i budgetperioden.

Tabel 7.1.1: Afdrag på lån, tilgodehavende og finansforskydninger, 2023-2026

1.000 kr., løbende priser	Budget 2023	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
Lånoptagelse	-65.190	-28.305	-78.756	-70.579
Afdrag på optagne lån	72.754	123.850	82.872	84.400
Langfristede tilgodehavender	2.800	-41.950	2.800	2.800
Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavende	-947	-947	-947	-947
Finansforskydninger	-33.699	-42.332	-61.257	-48.485
I alt	-24.282	10.316	-55.288	-32.811

Afdrag på optagne lån vedrører blandt andet ældreboliglån, optagne lån til kvalitetsfondsprojekter og energirenoveringer, lån til finansiering af udlån vedrørende indefrosne ejendomsskatter. Herudover er der afdrag på indefrosne feriemidler.

Afdragene på ældreboliglån finansieres af beboerne og modsvares dermed af en indtægt i driften. Der er løbende optaget lån til finansiering af det obligatoriske udlån i forbindelse med indefrosne ejendomsskatter, disse lån forventes at skulle indfries i 2024, hvor staten efter planen overtager ejendomsskatteområdet. Da staten på det tidspunkt finansierer udlånet, optræder der samtidig en indtægt under langfristede tilgodehavender i 2024.

Langfristede tilgodehavender består af forskydninger i mellemværende vedrørende indefrosne ejendomsskatter samt indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med byggeri af almene boliger.

I ovenstående indgår der alene lånoptagelse i henhold til den økonomiske politik.

Lånoptagelse kan ifølge den økonomiske politik alene ske til finansieringen af jordkøb og den lovbestemte lånoptagelse til finansiering af ældreboligbyggerier.

Nedenstående er en specifikation af disse, som de fremtræder i investeringsoversigten for 2023.

Tabel 7.1.2: Specifikation af lånoptagelse, 2023-2026

1.000 kr., 2023 PL	2023	2024	2025	2026
Lån til jordkøb	-52.870	-28.305	0	-28.050
Sprinkling på plejecentre	-2.940	0	0	0
Kildehøj	-9.380	0	0	0
Alternativ til privat plejecenter	0	0	-78.756	0
Plejecenter i Snejbjerg	0	0	0	-42.529
I alt lånoptagelse	-65.190	-28.305	-78.756	-70.579

Udviklingsfonden blev oprettet i forbindelse med det politiske arbejdsgrundlag til budget 2014-2017. Her blev det aftalt, at der som minimum årligt skal afsættes 25 mio. kr. i Udviklingsfonden. Herefter disponeres de opsamlede beløb til diverse projekter besluttet af Byrådet.

Tabel 7.1.3: Opsparing/forbrug – Udviklingsfonden, 2022-2026

1.000 kr., løbende priser	2022	2023	2024	2025	2026
Primo beholdning	61.659	-4.242	14.758	34.758	54.758
Opsparing jf. politisk aftale	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Køb af gl. sygehusgrund	-22.124	0	0	0	0
Digital infrastruktur/bredbåndsprojekt	-1.244	-1.000	0	0	0
Talentklasser	-10.137	0	0	0	0
Bæredygtighedscenter	-7.238	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Køb af ejerlejlighed, MCH Arena	-5.158	0	0	0	0
Projekt: Herning Er Talent	-25.000	0	0	0	0
Forplads og p-arealer øst for MCH-arena	-20.000	0	0	0	0
Udviklingsfonden ultimo	-4.242	14.758	34.758	54.758	74.758

Nedenfor ses oversigt over Herning Kommunes forventede langfristede gæld for perioden 2022-2026 vedrørende Realkredit, KommuneKredit, ældreboliger samt indefrosne feriepenge.

Tabel 7.1.4: Forventet udvikling i den langfristede gæld, 2022-2026

Mio. kr. løbende priser	2022	2023	2024	2025	2026
Primo	1.194.388	1.266.643	1.246.759	1.151.214	1.147.098
Afdrag	-61.892	-72.754	-123.850	-82.872	-84.400
Lånoptagelse	134.147	52.870	28.305	78.756	70.579
Ultimo	1.266.643	1.246.759	1.151.214	1.147.098	1.133.277

Som det fremgår af Tabel 7.1.4 ovenfor forventes gælden med det nuværende budget at blive nedbragt fra 1.266,6 mio. kr. ultimo 2022 til 1.133,2 mio. kr. ultimo 2026.

Da afdrag på ældreboliglån som før nævnt finansieres via huslejen (driftsindtægter) er det relevant at se, hvor stor del af lånebyrden, der ikke er ældreboliglån, og dermed skal finansieres via driften.

Tabel 7.1.5: Forventet udvikling i den langfristede gæld – ekskl. ældreboliger, 2022-2026

1.000. kr. i løbende priser	2022	2023	2024	2025	2026
Primo	655.047	672.502	683.521	619.217	567.928
Afdrag	-31.845	-41.851	-92.609	-51.289	-52.477
Lånoptagelse	49.300	52.870	28.305	0	28.050
Ultimo	672.502	683.521	619.217	567.928	543.501

Når der ses bort fra ældreboliglåne, forventes det, at den langfristede gæld nedbringes fra 672,2 mio. kr. ultimo 2022 til 543,5 mio. kr. ultimo 2026.

8 Forsyningsvirksomheder – renovation

8.1 Forsyningsvirksomheder – renovation

Forsyningsvirksomhederne omfatter alene renovation. Området finansieres ved brugerbetaling, og skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække.

Hovedtallene for forsyningsområdet fremgår af nedenstående Tabel 8.1.1.

Tabel 8.1.1: Forsyningsvirksomheder, nettodrift og -anlæg, 2023-2026

Netto 1.000 kr., 2022 PL	Budget 2023	Budgetoverslag		
		2024	2025	2026
Renovation – drift	7.194	7.194	7.194	7.194
Renovation – anlæg	0	0	6.500	1.500
I alt	7.194	7.194	13.694	8.694

Det enkelte års nettoresultat reguleres på mellemregningskonti på den finansielle status. Med det foreliggende budget forventes forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti at udvikle sig som det fremgår af Tabel 8.1.2 nedenfor, hvor det starter med at Herning Kommune har en gæld på 33,7 mio. kr. og ender med et tilgodehavende på 14,5 mio. kr. ultimo 2026.

Tabel 8.1.2: Forsyningsvirksomheder – mellemregning ultimo året, 2022-2026

Netto 1.000 kr., 2022 PL	2022	2023	2024	2025	2026
Primo saldo	-33.669	-22.236	-15.042	-7.848	5.846
Bevægelse	11.433	7.194	7.194	13.694	8.694
Ultimo saldo	-22.236	-15.042	-7.848	5.846	14.540

Investeringerne på forsyningsområdet i det foreliggende udkast til investeringsoversigt fremgår af Tabel 8.1.3 nedenfor.

Tabel 8.1.3: Investeringsforslag for 2023-2026

1.000 kr., 2022 PL	2023	2024	2025	2026
Revision af komprimator på omlastestation	0	0	4.000	0
Renovering af glasstationer	0	0	1.500	1.500
Opgradering af genbrugspladser	0	0	1.000	0
Investering i perioden – i alt	0	0	6.500	1.500

Økonomisk politik for Herning Kommune

Den overordnede målsætning for den økonomiske politik er at skabe et grundlag for økonomisk frihed og handlekraft til realisering af ambitionsniveauet for Herning Kommune.

Målsætninger

Politikken indeholder en række langsigtede mål og hensigtserklæringer på såvel kort som langt sigt, der skal føre til fastholdelse og udvikling af en robust økonomi for Herning Kommune.

Skatteindtægter og takster

- Udskrivningsprocent og grundskyldspromille søges holdt uændret, medmindre der gennemføres større finansieringsomlægninger på landsplan
- Der indføres ikke dækningsafgift på erhvervsjendomme i perioden 2023 – 2026.
- Der tilstræbes lave og stabile takster på forsyningsområdet samt balance over årene

Balancekrav til resultatopgørelsen

- Over en fireårig periode skal resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område som minimum kunne dække nettoanlægsudgifter (excl. Ældreboligbyggeri), indskud i Landsbyggefond, afdrag på lån, udviklingsfonden m.v.
- Ved vurderingen af resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område tages der højde for større anlægsprojekter, som hviler i sig selv over projektets levetid – men som kan repræsentere et nettokassetræk isoleret set i den fireårige budgetperiode
- Herning Kommunes serviceudgifter budgetteres under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer, som KL aftaler med regeringen
- Jordforsyningen skal som udgangspunkt balancere over årene
- Anlægsrammen på det skattefinansierede område prioriteres således, at der gives plads for yderligere nytænkning
- Det tilstræbes, at der afsættes minimum 200 mio. kr. årligt som skattefinansieret bruttoanlægsudgifter. Der arbejdes aktivt med nedbringelse af anlægsoverførslerne.
- Værdien af kommunens aktiver sikres gennem tilstrækkelig vedligeholdelse.

Lån og kassebeholdning

- Lånoptagelse er som hovedregel ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger og arealerhvervelse i forbindelse med jordforsyning
- Lånoptagelse herudover kan i øvrigt finde sted efter vurdering af anlægsprojekter, byggede på en forretningsmæssig vurdering.
- Gældsafvikling vedrørende øvrige lån skal som udgangspunkt ske således, at der altid afdrages mere end der optages
- Det tilstræbes, at der budgetteres med at den skattefinansierede gæld nedbringes hen over den samlede budgetperiode.
- Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.). Her tages der udgangspunkt i kommunens disponible kassebeholdning, dvs. kassebeholdningen fraregnet de midler som er disponeret til overførte drifts- og anlægsbevillinger, udviklingsfonden, selvforsikringsordningen samt renovationsområdet.
- Kassebeholdningen kan som udgangspunkt ikke finansiere tillægsbevillinger
- I perioden 2023 – 2026 bliver der hvert år tilført udviklingsfonden minimum 25 mio. kr.
- Styringen af finansielle aktiver og passiver sker indenfor rammerne af Retningslinjer for finansiel styring for Herning Kommune

Effektivisering og planlægning

- Der skal løbende tages de nødvendige skridt til effektiviserings- og rationaliseringsgevinster på baggrund af:
 - a) Udnyttelse af stordriftsfordele
 - b) Organisatoriske – og styringsmæssige tiltag
 - c) Optimering af produktionsmetoder via digitalisering og administrativ forenkling
 - d) Optimering af balancen mellem offentlig leveringspligt og privat ansvar
 - e) Mål for det fremtidige serviceniveau

BEVILLINGSREGLER

Bevillingsmyndighed

I forbindelse med budgetternes endelige vedtagelse skal følgende regler for årsbudgettets overholdelse fremhæves:

Styrelseslovens § 40: "Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning.

Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.

Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter og udgifter og om anvendelse af generelle reserver i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf.

Byrådet har bemyndiget Økonomi- og Erhvervsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter alene henholdsvis drift til drift og anlæg til anlæg. Det er endvidere forudsat, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om tillægsbevilling træffes efter forudgående dialog med de pågældende udvalg.

Bevillingsbinding

Herning Kommunes bevillingsniveau er fastlagt på følgende serviceområder:

Serviceområder	Fagudvalg
1 Byggemodning	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget / Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
2 Arealerhvervelser/salgsindtægter	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
3 Kommunale ejendomme	Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget / Byplan- og Bosætningsudvalget
4 Grønne områder	Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
5 Miljøforanstaltninger	Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
7 Renovation	Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

8	Driftsselskaber	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget / Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
9	Trafik	Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget / Byplan- og Bosætningsudvalget
10	Dagtilbud for børn	Børne- og Familieudvalget
11	Idræt og Fritid	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget / Kultur- og Fritidsudvalget
12	Folke- og Ungdomsskoler	Børne- og Familieudvalget
13	Handicap og Psykiatri	Social- og Sundhedsudvalget
14	Bibliotek	Kultur- og Fritidsudvalget
15	Kultur	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget / Kultur- og Fritidsudvalget
16	Børn og Familie	Børne- og Familieudvalget
17	Forsørgelse og beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalget
18	Sundhed og Ældre	Social- og Sundhedsudvalget
20	Administration m.m.	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
21	Renteindtægter	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
22	Renteudgifter	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
23	Kurstab/kursgevinster	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
24	Finansforskydninger	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
25	Afdrag på lån, langfristede tilgodehavender	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
26	Udlån, langfristede tilgodehavender	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
27	Afdrag på optagne lån	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
28	Optagne lån	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
29	Tilskud og udligning	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
30	Skatter	Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Driftsbevillinger

Byrådet meddeler en nettobevilling til hver af serviceområderne 1 - 20 og bruttobevillinger til serviceområderne 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 og 30.

Serviceområderne 23 og 24 skal der ikke tages bevillingsmæssig stilling til, da disse poster indgår i budgettet med henblik på opfyldelse af den finansielle funktion, dvs. for at budgettet kan danne grundlag for byrådets vurdering og stillingtagen til, hvorledes den samlede kommunale aktivitet skal finansieres.

Budgetomplaceringer

Behandles i fagudvalg

Budgetomplacering inden for det enkelte serviceområde.

Budgetomplaceringer, foretaget af fagudvalgene, registreres af fagforvaltningerne.

Der må ikke foretages budgetomplaceringer af budgetbeløb, såfremt det strider mod overordnede mål fastsat af byrådet.

Indsatsområderne kan være fastlagt i såvel planer som bemærkninger til budgettet, eller ved konkret beslutning i den enkelte sag.

Behandles administrativt

Teknisk-administrative budgetomplaceringer inden for det enkelte serviceområde, eksempelvis omplaceringer grundet kontoplanændringer, omplaceringer på institutioner omfattet af økonomisk decentralisering kan foretages af den enkelte forvaltning. Tillægsbevillinger/budgetomplaceringer af beløb fra centrale puljer (f.eks. forsikringer, pensionsforsikringspulje, barselsudligningspulje, pulje vedr. fleks- og skånejob og lignende) mellem serviceområderne kan foretages uden Byrådets godkendelse af Budget.

Byrådsbeslutninger:

Registreringer – tillægsbevillinger, genbevillinger og omplaceringer m.v. - af Byrådsbeslutninger foretages af Budget.

Overførselsadgang/låneadgang

Fagudvalgene har mulighed for at overføre eventuelle opsparede budgetbeløb inden for hvert serviceområde fra budgetåret til efterfølgende år. I forbindelse med Byrådets behandling af overførslen skal der foreligge en redegørelse fra fagudvalget for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, og overførslen må ikke omfatte almindelige saldooverførsler.

Fagudvalgene har mulighed for, inden for hvert serviceområde, at låne af næste års budget under forudsætning af, at Byrådet godkender lånet. I forbindelse med Byrådets behandling af lånet skal der foreligge en redegørelse fra fagudvalget for, hvad lånet konkret skal anvendes til. Ikke ansøgte lån vil som hovedregel blive behandlet som "lån" af næste års budget.

Overførselsadgangen/låneadgangen skal på børneområdet, skoleområdet og ældreområdet og andre områder omfattet af selvforvaltningsaftaler/aftaler om økonomisk decentralisering opgøres excl. institutionerne, da reglerne for institutionernes adgang til at overføre/låne fremgår af retningslinier for selvforvaltning/økonomisk decentralisering.

For de finansielle hovedkonti, 7 og 8, er der generelt ikke mulighed for at overføre opsparede budgetbeløb fra et år til et andet eller adgang til at låne af næste års budget.

Anlægsbevillinger

Hovedreglen for anlægsbevillinger er at Byrådet skal søges om særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsprojekt. Anlægsbevillingen til etårige projekter, som er optaget i budgettets investeringsoversigt, kan bevilges i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Byrådet kan søges om en rammeanlægsbevilling når anlægsprojektet opfylder følgende forudsætninger:

- beløbsmæssigt mindre omfang.
- er nært beslægtede (samme projekttype)
- kan afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Hvis ovennævnte tre betingelser ikke er opfyldt, skal byrådet søges om en særskilt anlægsbevilling til det enkelte projekt.

Når der skal "frigives" budgetbeløb vedr. udlån og låneoptagelse på serviceområderne 26 og 28, gælder de samme regler som ved frigivelse af anlægsbevillinger.

Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejder forbundne udgifter og indtægter.

Budgetomplaceringer

Fagudvalgene kan foretage budgetomplacering mellem ikke-frigivne rådighedsbeløb inden for det enkelte serviceområde under forudsætning af, at projekternes iboende præmisser ikke ændres.

Ændring af et frigivet rådighedsbeløb skal godkendes af byrådet.

Overførselsadgang/låneadgang

Fagudvalgene kan overføre såvel uforbrugte ikke-frigivne rådighedsbeløb som uforbrugte rådighedsbeløb vedr. bevilgede anlæg under forudsætning af, at Byrådet godkender overførslen.

Fagudvalgene har ligeledes mulighed for at låne af næste års budget under forudsætning af, at Byrådet godkender lånet. I forbindelse med Byrådets behandling af lånet skal der foreligge en redegørelse fra fagudvalget for, hvad lånet konkret skal anvendes til.

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr., 2023 P/L	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
INDTÆGTER: (statsgaranti)				
30 Skatter	-4.528.036	-4.707.829	-4.820.513	-4.980.148
29 Generelle tilskud	-1.375.932	-1.424.853	-1.509.981	-1.560.778
29 Udviklingsbidrag til regionerne	10.599	10.906	11.248	11.625
29 Forventet pl-regulering	6.000			
29 Forventet demografikompensation i økonomiaftalerne		-19.000	-38.000	-57.000
Skatter og generelle tilskud i alt	-5.887.369	-6.140.776	-6.357.246	-6.586.301
DRIFTSUDGIFTER:				
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:	598.868	593.741	583.752	581.297
08 Driftsselskaber	263	263	263	263
11 Idræt og fritid	675	6.056	248	-143
15 Kultur	20.296	20.296	20.296	20.296
20 Administration	577.634	567.126	562.945	560.881
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:	193.345	193.182	193.224	193.897
01 Byggemodning	-370	-370	-370	-370
03 Kommunale ejendomme	9.844	10.164	10.206	10.879
04 Grønne områder	31.002	31.107	31.107	31.107
05 Miljøforanstaltninger	4.230	4.230	4.230	4.230
08 Driftsselskaber	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
09 Trafik	150.713	150.125	150.125	150.125
Byplan- og Bosætningsudvalget:	530	530	530	530
03 Kommunale ejendomme	530	530	530	530
Børne- og Familieudvalget:	1.629.155	1.640.055	1.639.976	1.642.426
10 Dagtilbud for børn	404.151	434.020	436.278	439.612
12 Folke- og ungdomsskoler	934.381	913.653	909.512	907.835
16 Børn og familie	290.623	292.382	294.186	294.979
Social- og Sundhedsudvalget:	1.538.179	1.543.688	1.552.722	1.583.864
13 Handicap og Psykiatri	337.038	336.601	336.163	336.163
18 Sundhed og Ældre	1.201.141	1.207.087	1.216.559	1.247.701
Beskæftigelsesudvalget:	1.571.420	1.597.258	1.618.618	1.640.385
17 Forsøgelse og beskæftigelse	1.571.420	1.597.258	1.618.618	1.640.385
Kultur- og Fritidsudvalget:	218.090	215.411	227.934	217.347
11 Idræt og fritid	115.626	113.782	126.305	115.718
14 Biblioteker	44.666	44.776	44.776	44.776
15 Kultur	57.798	56.853	56.853	56.853
Driftsudgifter i alt	5.749.587	5.783.865	5.816.756	5.859.746
Skønnede pris- og lønreguleringer	0	160.681	339.467	526.516
Driftsudgifter i alt	5.749.587	5.944.546	6.156.223	6.386.262
RENTER:				
21 Renteindtægter	-10.535	-10.370	-10.258	-10.770
22 Renteudgifter	15.800	15.599	15.385	14.767
Renter m.v. i alt	5.265	5.229	5.127	3.997
Resultat af skattefinansieret drift	-132.517	-191.001	-195.896	-196.042

ANLÆGSUDGIFTER:				
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:	9.999	1.905	1.905	1.905
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.283	1.283	1.283	1.283
15 Kultur	79	79	79	79
20 Administration	8.637	543	543	543
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:	39.210	42.577	35.845	30.754
03 Kommunale ejendomme	25.368	22.546	12.204	10.933
04 Grønne områder	102	6.712	7.745	5.162
09 Trafik	13.740	13.319	15.896	14.659
Byplan- og Bosætningsudvalget:	3.129	7.734	10.827	2.578
03 Kommunale ejendomme	1.236	1.737	1.737	706
09 Trafik	1.893	5.997	9.090	1.872
Børne- og Familieudvalget:	37.301	37.763	34.889	23.955
10 Dagtilbud for børn	36.976	37.438	19.564	3.630
12 Folke- og ungdomsskoler	325	325	15.325	20.325
16 Børn og Familie	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget:	17.867	6.416	124.422	78.854
13 Handicap	6.091	6.091	6.091	6.000
18 Ældre og handicappede	11.776	325	118.331	72.854
Kultur- og Fritidsudvalget:	1.657	8.927	1.657	2.739
11 Idræt og fritid	1.125	3.239	1.125	1.125
14 Biblioteker	0	0	0	0
15 Kultur	532	5.688	532	1.614
Anlægsudgifter ialt	109.163	105.322	209.545	140.785
Skønnede pris- og lønreguleringer		1.791	7.127	7.182
Anlægsudgifter i alt	109.163	107.113	216.672	147.967

HERNING +				
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:	0	0	-14.000	-8.000
02 Arealerhvervelse udgifter	0	0	0	0
02 Arealerhvervelse indtægter	0	0	-14.000	-8.000
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:	6.249	6.249	20.972	6.249
03 Kommunale ejendomme	6.249	6.249	20.972	6.249
Byplan- og Bosætningsudvalget:	0	10.383	14.194	34.194
09 Trafik	0	10.383	14.194	34.194
Herning+ anlæg i alt	6.249	16.632	21.166	32.443
Skønnede pris- og lønreguleringer		283	1.196	1.044
Herning+ anlæg i alt	6.249	16.915	22.362	33.487

Resultat af samlede anlægsudgifter	115.412	124.028	239.034	181.454
---	----------------	----------------	----------------	----------------

JORDFORSYNING:				
Byggemodning - MIN	73.303	95.956	62.847	66.637
Salgsindtægter - ØKE	-39.110	-47.320	-64.340	-29.810
Jordforsyning i alt	34.193	48.636	-1.493	36.827
Skønnede pris- og lønreguleringer		827	-51	1.878
Jordforsyning netto	34.193	49.463	-1.544	38.705

Resultat af skattefinansieret område	17.088	-17.510	41.594	24.117
---	---------------	----------------	---------------	---------------

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER:				
07 Renovation - drift	7.194	7.194	7.194	7.194
07 Renovation - anlæg	0	0	6.500	1.500
Udgifter ialt	7.194	7.194	13.694	8.694
Forsyningsvirksomhed i alt	7.194	7.194	13.694	8.694

Resultat af drift og anlæg inkl. forsyning	24.282	-10.316	55.288	32.811
---	---------------	----------------	---------------	---------------

LIKVIDITETSPAVIRKNING:				
Resultat jf. ovenfor	24.282	-10.316	55.288	32.811
28 Optagelse af lån	-65.190	-28.305	-78.756	-70.579
27 Afdrag på optagne lån	72.754	123.850	82.872	84.400
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger):				
24 Finansforskydninger	481	-43	400	400
24 Finansforskydninger - Overførsler fra 2020 og 2021	-24.802	-2.826	-656	0
25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	-947	-947	-947	-947
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	2.800	-41.950	2.800	2.800
ÆNDRING AF LIKVIDITET	9.378	39.463	61.001	48.885

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	176.302	-121.879	176.408	-121.840	176.173	-121.840	176.173	-121.840
Heraf refusion		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	90.751	-83.557	90.751	-83.557	90.751	-83.557	90.751	-83.557
2. Transport og infrastruktur	170.343	-15.863	167.954	-14.062	167.954	-14.062	167.954	-14.062
3. Undervisning og kultur	1.358.990	-126.733	1.339.294	-125.128	1.341.932	-125.128	1.329.277	-125.128
Heraf refusion		-3.473		-3.473		-3.473		-3.473
4. Sundhedsområdet	449.974	-943	451.759	-943	453.565	-943	454.358	-943
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.185.246	-881.668	4.229.563	-864.450	4.254.420	-856.679	4.311.336	-856.679
Heraf refusion		-406.883		-407.381		-407.884		-407.884
6. Fællesudgifter og administration mv.	567.624	-11.806	557.116	-11.806	553.170	-11.806	551.106	-11.806
Driftsvirksomhed i alt	6.999.230	-1.242.449	7.012.845	-1.221.786	7.037.965	-1.214.015	7.080.955	-1.214.015
Heraf refusion		-410.356		-410.854		-411.357		-411.357
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	183.811	-104.838	171.653	-83.285	230.584	-83.005	200.289	-73.475
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	6.500	0	1.500	0
2. Transport og infrastruktur	15.633	0	29.699	0	39.180	0	50.725	0
3. Undervisning og kultur	2.970	0	8.126	0	15.936	0	22.018	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	43.392	0	43.854	0	25.980	0	9.955	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	9.052	-415	543	0	543	0	543	0
Anlægsvirksomhed i alt	254.858	-105.253	253.875	-83.285	318.723	-83.005	285.030	-73.475
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	163.582	0	347.739	0	536.620	0
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	14.640	-9.375	14.439	-9.210	14.225	-9.098	13.607	-9.610
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-21.868	-600	-45.166	-600	2.197	-600	2.853	-600
Balanceforskydninger i alt	-21.868	-600	-45.166	-600	2.197	-600	2.853	-600
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	72.754	0	123.850	0	82.872	0	84.400	0
SUM (A + B + C + D + E)	7.319.614	-1.357.677	7.523.425	-1.314.881	7.803.721	-1.306.718	8.003.465	-1.297.700
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-9.378	0	-39.463	0	-61.001	0	-48.885
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-65.190	0	-28.305	0	-78.756	0	-70.579
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	58.203	-1.417.536	48.510	-1.481.457	44.852	-1.581.585	41.229	-1.647.382
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-4.528.036	0	-4.707.829	0	-4.820.513	0	-4.980.148
Finansiering i alt	58.203	-6.020.140	48.510	-6.257.054	44.852	-6.541.855	41.229	-6.746.994
BALANCE	7.377.817	-7.377.817	7.571.935	-7.571.935	7.848.573	-7.848.573	8.044.694	-8.044.694

Artsoversigt til budget

1.000 kr. 2023-P/L	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.835.847	
1.1 Lønninger	2.820.667	
1.2 Barselsudligningspulje	3.203	
1.5 Kursusgodtgørelse m.v.	1.042	
1.6 Personaleforsikringer	14.616	
1.8 Løntilskud mv.	-3.681	
2 Varekøb	232.825	
2.2 Fødevarer	21.834	
2.3 Brændsel og drivmidler	59.263	
2.7 Anskaffelser	8.485	
2.9 Øvrige varekøb	143.243	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.729.316	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	529.888	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	320.771	
4.6 Betalinger til staten	850.487	
4.7 Betalinger til kommuner	195.140	
4.8 Betalinger til regioner	414.343	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	418.687	
5 Tilskud og overførsler	1.456.100	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	12.393	
5.2 Overførsler til personer	1.159.385	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	284.322	
6 Finansudgifter	114.351	
6.0 Finansudgifter	114.351	
7 Indtægter		-885.552
7.1 Egne huslejeindtægter		-79.025
7.2 Salg af produkter og ydelser		-294.676
7.6 Betalinger fra staten		-51.863
7.7 Betalinger fra kommuner		-190.492
7.8 Betalinger fra regioner		-20.162
7.9 Øvrige indtægter		-249.334
8 Finansindtægter	9.378	-6.492.265
8.0 Finansindtægter	9.378	-4.612.579
8.6 Statstilskud		-1.879.686
Total	7.377.817	-7.377.817

ØKONOMI-, ERHVERVS-, OG UDDANNELSESUDVALGET

Økonomi- og Erhvervsudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
01 Byggemodning		62.200	-101.310	-39.110
Drift		0	0	0
Anlæg		62.200	-101.310	-39.110
02 Arealerhvervelser/salgsindt.		3.948	-2.665	1.283
Drift		0	0	0
Anlæg		3.948	-2.665	1.283
08 Driftsselskaber		348	-85	263
Drift		348	-85	263
Anlæg		0	0	0
11 Idræt og Fritid		675	0	675
Drift		675	0	675
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		20.375	0	20.375
Drift		20.296	0	20.296
Anlæg		79	0	79
20 Administration		600.184	-13.913	586.271
Drift		591.132	-13.498	577.634
Anlæg		9.052	-415	8.637
I alt		687.730	-117.973	569.757

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
01 Byggemodning

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
01 Byggemodning

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

202 Jordforsyning - Boligformål

002003 Byggemodning

002021 Tangsøparken, Hammerum

002077 Holingområdet, Tjørring

002081 Kollundvej, Lind

002092 Sønderager

002097 Løvbakkevej Nord, Tjørring

03 Erhvervsformål

203 Jordforsyning - Erhvervsformål

003015 Udvidelse af erhvervsområde ved
Mørupvej, matr.nr. 5 e Snebjerg by

003020 Industri Syd, Aulum

(Farvervej, Bundtmagervej, Drejervej)

003034 HI-Park, 3. etape

003046 Hammerum Syd

003048 HI park - etape 4, Hammerum

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
62.200	-101.310
62.200	-101.310
62.200	-101.310
62.200	-101.310
14.000	-83.510
14.000	-83.510
0	-23.310
500	0
0	-17.600
0	-15.600
0	-27.000
13.500	0
48.200	-17.800
48.200	-17.800
0	-8.300
6.100	0
10.500	-5.500
9.600	-4.000
22.000	0

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter
3 Anlæg
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
22 Jordforsyning
01 Fælles formål
001102 Arealerhvervelser

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
3.948	-2.665
3.948	-2.665
3.948	-2.665
3.948	-2.665
3.948	-2.665
3.948	-2.665

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2023

Serviceområde

08 Driftsselskaber – Drift og Service (Rengøring)

Fokusområde

Bidrage til at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan blive selvforsørgende.

Udfordring

Der er for mange borgere udenfor arbejdsmarkedet i Herning Kommune. Kommunen som virksomhed har et socialt ansvar, og vil via projekt Småjob+ og Rengøring bidrage til at borgere igen bliver selvforsørgende.

Rengøring hos Drift og Service er et godt sted at oplære og have borgere i praktik omkring rengøringsarbejdet. Dette indbefatter bl.a. at være mødestabil at præstere en passende arbejdsindsats ift. evner og personlige udfordringer samt at lære at gøre rent i den kvalitet som er aftalt.

Mål

Mål for 2023 er:

1. Uddanne flere borgere til at kunne varetage et job/arbejde generelt og et rengøringsjob specifikt.
2. Rekruttere rengøringsmedarbejdere til Rengøring hos Drift og Service.

Veje til målet

- Den enkelte borger tager et aktivt tilvalg omkring at blive tilknyttet Rengøring i Drift og Service alternativt Park og Vej.
- Tæt dialog med borgeren, Beskæftigelsesafdeling og Jobkonsulent hos Drift og Service i forhold til at bidrage til en proces som på sigt kan gøre borgeren selvforsørgende.
- Tæt opfølgning og dialog hos den enkelte borger så vedkommende får en tro på egne evner.
- Sidemandsoplæring af borgeren på det enkelte arbejdssted/det enkelte team primært i forhold til rengøring.
- Uddannelse i rengøring hvis der er behov og interesse.
- Forsøge at få borgeren etableret på arbejdsmarkedet såvel på det private som det offentlige efter endt forløb.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-100	270	263
Driftsselskaber i alt	-100	270	263

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Rengøringsafdelingen (herefter Rengøring) servicerer i alt 115 enheder fordelt på 29 skoler, 50 institutioner samt biblioteker, administrationsbygninger m.m. Der er ca. 165 medarbejdere ansat i Rengøring.

Rengøring skal levere 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. Dette har blandt andet medvirket til udviklingen af Småjob+ og Projekt Rengøring, hvor der er skabt praktikforløb og nogle gange fast ansættelse til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Det har været muligt at rekruttere nye medarbejdere og samtidig skabe jobs, som gør medarbejderne selvforsørgende.

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 gentagne bevægelser.

Rengøring vil i de kommende år fortsætte med at uddanne medarbejdere til rengøringsteknikere. Forløbet består bl.a. i en adgangsafklaring, herefter 11 ugers undervisningsforløb med afsluttende eksamen. Uddannelsen vil løbe over en årrække, hvilket indebærer et behov for et fast korps af afløsere. De medarbejdere, som vurderes til ikke at kunne gennemføre rengøringsteknikeruddannelsen, tilbydes et 5 ugers rengøringskursus.

Der arbejdes med synlig rengøring hos alle rengøringsstederne. Synlig rengøring betyder, at der gøres rent, mens øvrige ansatte er på arbejdspladsen. Der er fokus på at medarbejderne får en sammenhængende arbejdsdag med flere timer samt en større tilknytning til arbejdsstedet. Medarbejderne 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.

For at vise omsætningens størrelse opgøres tabellen nedenfor i bruttotal.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - udgifter	58.597	51.095	50.367
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - indtægter	-58.697	-50.825	-50.104
Driftsselskaber i alt	-100	270	263

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
08 Driftsselskaber

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
08 Driftsselskaber
1 Drift
06 Fællesudgifter og administration mv.
45 Administrativ organisation
51 Sekretariat og forvaltninger
651005 Rengøringsvirksomheden

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
348	-85
348	-85
348	-85
348	-85
348	-85
348	-85

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og fritid

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.38.75 Sportsevents	0	-2.185	675
Idræt og Fritid i alt	0	-2.185	675

03.38.75 Sportsevents

Der er årligt afsat en eventpulje på 6 mio. kr. i det grundlæggende budget vedr. sportsevents på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, men efterhånden som Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har truffet beslutninger vedr. bevillinger til de enkelte events, er de pågældende budgetbeløb blevet overført til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde – mange gange flere år ud i fremtiden.

Fremover vil bevillinger til de enkelte events blive placeret på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område, og forbruget vil ligeledes blive registreret her.

Kontoen er primo 2022 blevet tilført 2,406 mio. kr. vedr. aflyste events i 2021.

Der er på nuværende tidspunkt afsat og overført budgetbeløb vedr. følgende events:

- World Cup i Dressur
- Challenge Denmark i årene til og med 2023
- Ice Horse
- Post Nord Danmark Rundt
- VM Håndbold Damer 2023
- VM i Ishockey
- Velfærdsalliance med DBU, som nu løber frem til 2023. Denne indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
11 Idræt og Fritid

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
11 Idræt og Fritid

1 Drift

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

375001 Fælles formål

375025 LykkeCup

375031 Event

375032 Tour of Scandinavia

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
675	0
675	0
675	0
675	0
675	0
-1.060	0
235	0
750	0
750	0

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2023

Serviceområde

15 Kultur (ØKE)

Fokusområde

Herning – et godt sted at bo og leve

Udfordring

Der er større og større fokus på den betydning, som udfoldelsesmuligheder i fritiden har på for eksempel valg af studieby, arbejdsplads og bopæl.

Herning Kommune har befolkningstilvækst, men ønsker kontinuerligt at tiltrække tilflyttere til kommunen, særligt studerende og borgere i segmentet 25-39 år. Det er ligeledes væsentligt at fastholde borgerne i kommunen.

Der er rige muligheder for at udfolde sig i Herning Kommune, både i foreningslivet, sportsligt, kulturelt og oplevelsesmæssigt. Samtidig har kommunen et bredt udbud af muligheder for bosætning, hvad enten man er interesseret i at bo bynært, i centerbyer, landsbyer eller på landet.

Udviklingen går lige nu hurtigere end nogensinde, og borgernes muligheder for at fylde deres fritid med meningsfulde aktiviteter og fællesskaber skal følge med udviklingen. Det kræver, at tilbuddene hele tiden justeres, tilpasses og gentænkes.

Eksisterende og potentielle borgere skal vide, at de mange muligheder findes. Det sker bl.a. på kulturbrandingplatformen HerningErKultur. Den består både af digitale og analoge formater. Især den digitale udvikling tordner derudaf. Det kræver, at metoder, praksis og design hele tiden opdateres og følger med tiden. Det sker også ved målrettede aktiviteter rettet mod potentielle tilflyttere, eksempelvis karrierearrangementer, som også synliggør Herning som en bosætningskommune. Vi skal samtidig sikre en god modtagelse og information om de mange muligheder i Herning Kommune til de borgere, der vælger at flytte til. Dette inkluderer ikke mindst byens studerende, som både kan drage nytte af og bidrage til kommunes mange udfoldelsesmuligheder gennem – og efter deres studietid.

Mål

Aktiviteterne på torve og pladser i Midtbyen justeres, tilpasses og gentænkes i takt med ændringer i ønsker, behov og strategiske mål og perspektiver. Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i Midtbyen.

Fortællingen om Herning Kommune som et godt sted at bo og leve fortælles med afsæt i borgerne og den værdi, de opnår ved at deltage i kulturelle fællesskaber, bruge naturen rekreativt og opleve de mange kunstneriske formater. Fortællingen skal være levende og flere borgere og potentielle tilflyttere skal kende mulighederne.

Veje til målet

Herning Kommune indgår i samarbejder om aktiviteter i Midtbyen og andre steder i kommunen. Det kan være på idébasis, som medarrangør eller ved at stille ressourcer til rådighed. Muligheden for aktiviteter udenfor Midtbyen afsøges.

Der er fokus på synergi og udnyttelse af ressourcer og kompetencer i arbejdet med at ud- og afvikle nye events. Ligeledes målrettes aktiviteter mod særlige målgrupper udenfor kommunen for at synliggøre Herning som tilflytterkommune.

Med udgangspunkt i borgerne skal HerningErKultur gå forrest som kommunal kultur-, natur, og eventformidlingsplatform via nye og smartere måder at brande og markedsføre på og med mere fokus på medskabelse og dialog med aktører og borgere.

Nye borgere bydes velkommen informeres om mulighederne for at udfolde sig i Herning Kommune via velkomstaktiviteter, der formidler relevant information om kultur, sport, natur og andre udfoldelsesmuligheder i kommunen.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.):

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.35.64 Andre kulturelle opgaver:			
Skulpturen Elia	194	206	210
Bymarkedsføring	620	1.595	1.049
A/S Herning-Hallen	4.296	4.259	4.336
Event Herning	11.278	11.180	11.383
Juleudsmykning	490	563	573
Socle du Monde	243	298	304
Dyrskue	82	87	89
Herningkultur	937	1.008	702
Digitale skilte	199	586	266
Aktiviteter i Herning Midtby	1.502	1.638	1.384
Kultur i alt	19.841	21.420	20.296

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående:

Skulpturen Elia – Beløb 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.

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.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
15 Kultur

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
15 Kultur

1 Drift

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

364001 Fælles formål

364002 Andre kulturelle opgaver

364013 Aktiviteter i Herning Midtby

3 Anlæg

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

364089 Renovering af Elia

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
20.375	0
20.296	0
20.296	0
20.296	0
20.296	0
1	0
18.911	0
1.384	0
79	0
79	0
79	0
79	0
79	0

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 20 - Administration mv.

Mål for budget 2023

Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

Iværksætter og erhvervsudvikling

Udfordring

For at opretholde og øge beskæftigelse, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Virksomheders gennemsnitlige levetid er kraftigt reduceret, og det er derfor nødvendigt konstant at sikre, at nye virksomheder starter op.

Vores erhvervsliv skal begå sig i en tid og på et marked, der er præget af større international konkurrence, øget digitalisering og et markant – og hastigt stigende - fokus på bæredygtighed, der særligt er drevet af efterspørgsel og myndighedsregulering, hvorfor borger- og virksomhedsfokus skal være i centrum.

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

Mål

Vores kommunale tilbud for at understøtte iværksættere og virksomheder skal derfor være

1. Relevant for den enkelte virksomhed og iværksætter uafhængigt af dennes udgangspunkt.
2. At sikre, at vores initiativer er tilpasset de trends og tendenser, vi ser i samfundet, så vores virksomheder og iværksættere er klædt på til at imødegå fremtidens marked.
3. At sikre, vores initiativer er på forkant, kan navigere agilt og i videst muligt omfang altid pågår i meningsfulde samarbejder.
4. Forenkler processer og krav således at det opleves nemmere at drive iværksætter og virksomhed.

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.

Veje til målet

For at nå ovenstående mål, skal vi:

- Være i endnu tættere dialog med vores erhvervsliv for at sikre, at vi er på forkant, og for at yde den bedst mulige erhvervsservice.
- Sikre den rette hjælp på det rette tidspunkt. Også, når det tidspunkt er før virksomhedens erkendte behov. Derfor skal der være en lav indstigning til iværksætter- og erhvervsudvikling, og den skal være praktisk omsættelig.
- Lette de administrative byrder så vidt muligt samtidig med at lovgivning og retningslinjer overholdes.

- 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+.
- 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.
- Udarbejde en erhvervsstrategi i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og gennem en seks måneder lang involveringsproces identificerer relevante strategiske greb for området.

Serviceområde

20 Administration (ØKE)

Fokusområde

Herning skal være en attraktiv uddannelsesby.

Udfordring

Der mangler kvalificeret arbejdskraft til vores erhvervsliv, og konkurrencen om at tiltrække unge studerende er tiltagende. Herning ser det som vitalt både at fastholde og tiltrække borgere til Herning for at fremtidssikre Herning som bosætningskommune, for at sikre forsyningskæden, og for at få etableret Herning som en attraktiv uddannelsesby særligt blandt de unge såvel national som internationalt.

Mål

Vores mål for uddannelsesområdet er at:

1. Fastholde nuværende uddannelser og intelligent og målrettet tiltrække nye uddannelser til området.
2. Tiltrække og fastholde studerende på vores videregående uddannelser fra såvel regionen som det øvrige Danmark samt internationalt.
3. Integrere og fastholde de studerende i Herning både gennem et karriere- og et bosætningsfokus.
4. Herning er en attraktiv uddannelsesby.

Veje til målet

- Have fokus på det private og offentlige efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft samt de synergier og muligheder, nye erhvervspositioner kan afstedkomme i tiltrækningen af nye uddannelser.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby nationalt.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby lokalt ved at understøtte overgange i uddannelsessystemet samt øge brobygningsindsatsen over mod erhvervslivet på flere niveauer.
- Sammen med uddannelsesstederne arbejde for at øge rekrutteringen til uddannelserne
- Igangsætte og facilitere aktiviteter, der integrerer de studerende i byen og byens tilbud samt synliggøre de studerende for byens øvrige borgere og sikre, at byen opleves som en attraktiv uddannelsesby.

Mål for budget 2023

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 rekruttere og fastholde 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.

Mål

Mål for 2023 er:

1. Forstærke brandingeffekter
2. Styrke en læringsorienteret kultur (livslang læring)
3. Forstærke det gode arbejdsmiljø
4. Forbedre Herning Kommunes rekrutteringsmuligheder og adgang til den efterspurgte arbejdskraft

Veje til målet

For at nå ovenstående mål, skal vi:

- Øge antal medarbejdere på fuld tid (fra deltid til fuld tid)
- Arbejde systematisk med effektiv on boarding
- Arbejde målrettet med fleksibilitet alt efter livsfase og livssituation
- Styrke seniorindsatserne
- Styrke international rekruttering
- Tilvejebringe nemme og kosteffektive læringsformer – også digitale
- Udnytte nye teknologier til varetagelse af kerneopgaven
- Styrke den borgernære ledelse og samspillet med medarbejdere (lederskab / følgeskab)
- Rekruttere "skæve" profiler og selv lære dem op
- Arbejde med både lokale og brede brandingtiltag på diverse sociale platforme

- Styrke kreative og innovative løsninger på kerneopgavevaretagelse
- Styrke inddragelse af civilsamfundet i velfærdsopgaverne
- Minimere unødigt selvpålagt bureaukrati
- Lære af andres erfaringer
- Forstærke det gode arbejdsmiljø via mere målrettet monitorering
- Forstærke det gode arbejdsmiljø via forebyggelsesindsatser

Mål for budget 2023

Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

Digitalisering

Udfordring

Når den Fælles Offentlige og Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi er på plads, så skal Herning Kommune udarbejde sin egen Digitaliseringsstrategi gældende for 1. januar 2023 – 2026.

I den næste generation af digitaliseringsstrategier er der på tværs af kommuner et særligt fokus på især to forhold:

- dels værdiskabelse for borgere og virksomheder
- dels evne til teknologiudnyttelse

Strategien har afsæt i at understøtte "det samfund vi ønsker". Dermed understreges betydningen af, at digitalisering og teknologiudnyttelse er et værktøj, som kan spændes for hhv.:

- både fælles og egne mål for nye og bedre kvalitet i services
- mere sammenhæng i service for borgere og virksomheder
- mere adgang til selvbetjening for borgere og virksomheder
- fortsat effektivisering af arbejdsprocesser
- afhjælpning af rekrutteringsudfordringer

Mål

Mål for 2023 er:

- At digitalisering og teknologiudnyttelse i højere grad får en *strategisk* betydning og forankring i organisationen
- At vi kan konstatere, at digitalisering bidrager til oplevelse af højere kvalitet hos både borgere og virksomheder
- At Herning Kommune forløser de teknologiske muligheder i en række modne teknologier, hvor nogle allerede er godt på vej til at være afprøvet
- At spænde teknologiudnyttelse for fortsat effektivisering af administrative funktioner, herunder evt. rekrutteringsudfordringer de kommende år

Veje til målet

Hvordan ser vi, at digitalisering og teknologiudnyttelse i højere grad kan få en strategisk betydning?

- Ved at forankre strategien og herunder krav til tværgående sammenhænge i direktionen

Hvordan ser vi, at digitalisering og teknologiudnyttelsen kan komme til at gavne borgere og virksomheders oplevelse af kvalitet i service?

- Ved løbende at inddrage borgere og virksomheders stemme i både udviklings- og driftsfasen
- Ved at tage afsæt i hhv. borgeres og virksomheders oplevelse af sammenhæng i mødet med kommunale serviceområder
- Ved at udvide meningsfulde selvbetjeningsmuligheder for både borgere og virksomheder

Hvordan vil vi forløse de teknologiske muligheder?

- Ved at have en IT-governance-struktur, der understøtter en handlingsorienteret og dynamisk, men også koordineret udnyttelse af digitalisering og teknologi
- Ved at de enkelte forretningsområder i kommunen selv får et ansvar for at identificere og prioritere, hvilke hhv. borger- og virksomhedsbehov, der er vigtigst at få understøttet via digitalisering og teknologi

Hvordan ser vi, at digitalisering og teknologiudnyttelse kan bidrage til effektivisering af de kommunale arbejdspladser?

- Ved at betragte effektivisering af arbejdsprocesser som et middel til højere formål som:
 - Standardisering af faglig kvalitet
 - Leverancestabilitet for borgere og virksomheder
 - Afhjælpning af rekrutteringsudfordringer
 - Afhjælpning af krisesituationer

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 20 – Administration	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.064	4.279	4.465
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-2.011	-1.757	-1.777
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	664	1.220	1.038
00.58.95 Redningsberedskab	17.854	18.041	18.353
06.42.40 Fælles formål	371	387	394
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.846	13.848	13.840
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	258	520	518
06.42.43 Valg	2.948	0	2.052
06.45.50 Administrationsbygninger	19.935	20.036	20.448
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	193.448	209.080	219.105
06.45.52 Fælles IT og telefoni	65.837	72.391	63.788
06.45.53 Jobcentre	57.838	56.316	57.444
06.45.54 Naturbeskyttelse	6.542	6.804	6.825
06.45.55 Miljøbeskyttelse	10.911	11.184	11.227
06.45.56 Byggesagsbehandling	10.821	10.914	10.940
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.169	16.135	16.320
06.45.58 Det specialiserede børneområde	36.154	35.037	35.411
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.393	14.996	24.110
06.48.62 Turisme	3.334	3.843	3.805
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.523	4.715	3.104
06.48.66 Innovation og ny teknologi	3.767	2.486	3.079
06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	13.382	18.751	18.025
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.174	1.360	1.341
06.52.70 Løn- og barselpuljer	-14.776	8.231	0
06.52.72 Tjenestemandspensioner	19.496	20.987	20.161
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-3.860	3.557	3.618
06.52.76 Generelle reserver	0	20.000	20.000
Administration i alt	502.082	573.361	577.634

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 procent af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08.

Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 procent af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 4,5 mio. kr. Herning Kommune betaler fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er ophørt, hvorfor der ikke kommer nye til.

00.52.87 Miljøtilsyn – Virksomheder

Budgettet vedrører indtægter fra godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, som i 2023 udgør 1,8 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.

På funktionen registreres også udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet i 2023.

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 km² og godt 187.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere og frivillige (heraf 23 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:

00.58.95 - Redningsberedskab:	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Betaling til Brand & Redning MidtVest	17.854	18.041	18.353
Redningsberedskab i alt	17.854	18.041	18.353

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 med videre.

Beløbet på 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 7,50 kr. for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bidrag til barselsudligningspuljen	107	71	71
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.460	1.546	1.550
Vederlag til udvalgsformænd	2.101	2.131	2.137
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.587	1.600	1.605
Fast vederlag	3.828	3.739	3.750
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	0	145	145
Pension til borgmestre	1.223	1.789	1.794
Eftervederlag til byrådsmedlemmer	1.071	0	0
Vederlag til næstformænd	630	659	661
Hegnssyn	4	0	0
Kursus, uddannelse og møder – byrådet	1.677	1.380	1.411
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	158	788	716
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt	13.846	13.848	13.840

Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet forudsætter, at der deltager ca.10 personer. Desuden er der hvert år afsat 30.000 kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Beredskabskommissionen	0	27	27
Bevillingsnævn	7	26	27
Huslejenævn	63	162	166
Beboerklagenævn	38	68	69
Dialogforum integration	0	10	0
Fredningsnævn	3	5	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	131	200	203
Hegnssyn	16	22	21
Kommissioner, råd og nævn i alt	258	520	518

06.42.43 Valg m.v.

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der budgetteres med Folketingsvalg i 2023 og Europaparlamentsvalg i 2024.

06.45.50 Administrationsbygninger

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

Udgifterne fordeles sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Herning Rådhus inkl. lejede lokaler i Herning området	12.032	13.274	13.417
P-kælder Herning Rådhus	1.782	104	108
Aulum Rådhus	682	876	911
Kibæk Rådhus	-17	293	328
Godsbanevej 1A	0	363	379
Godsbanevej 1B	3.187	3.035	3.119
Absalonsvej 2, Herning	581	650	705
Vagtordning	1.013	796	809
Herning Torv	675	645	672
Administrationsbygninger i alt	19.935	20.036	20.448

Udgifter og indtægter vedrører drift af rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens serverrum er placeret på Absalonsvej, Herning.

Det tidligere rådhus i Kibæk benyttes som lægehus, bibliotek, til foreningsbrug 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 registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration.

Budgettet omfatter 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
- Direktionssekretariatet
- Kommunikation
- HR & Organisation
- Økonomi
- IT & Digitalisering

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Direktionens Stab	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles udgifter	-633	2.279	926
Kommunaldirektør og Underdirektør	4.057	4.803	3.996
Direktionssekretariatet	3.860	5.850	5.870
Byrådssekretariatet	8.055	8.496	8.527
Kommunikation	3.273	3.284	3.296
Økonomi	26.769	27.322	27.573
HR & Organisation	14.126	14.412	14.949
IT & Digitalisering	3.248	3.536	3.552
Direktionens Stab i alt	62.755	69.982	68.689

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:

06.45.51 - Teknik og Miljø	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles udgifter	1.564	618	636
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	12.101	10.386	10.614
Vej, Trafik og Miljø	13.004	12.363	12.397
EDB	144	140	145
Grøn guide	115	394	395
Klimakoordinator	565	522	0
DK2020	0	0	3.000
Kommuneabonnement Falck	170	286	291
Coast 2 coast	-28	0	0
Teknik og Miljø i alt	27.635	24.709	27.478

Udgifterne omfatter blandt andet lønninger, kurser, møder og rejser, kommunale biler, projekter samt øvrige udgifter til administrativt personale. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune.

651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret i tre centre:

- Staben
- Børn og Læring
- Børn og Forebyggelse

Størstedelen af udgifterne vedrørende Børn og Forebyggelse findes under funktion 06.45.58, hvor der findes nærmere beskrivelse. Det beløb, som er på funktion 06.45.51, vedrører lægeattester, som iflg. konteringsvejledningen skal ligge på denne funktion.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Børn og Unge	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles udgifter og indtægter	6.357	5.823	7.973
Staben	9.352	9.345	15.530
Børn og Læring	8.569	8.627	0
Børn og Forebyggelse	1.552	787	1.009
Børn og Unge i alt	25.830	24.582	24.512

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

Børn og Læring varetager hovedsageligt pædagogisk udvikling vedrørende daginstitutioner, dagplejen og skolerne.

Pr. 1. august 2022 er der sket en organisationsændring, hvor tværgående sekretariats- og udviklingsopgaver er blevet samlet i Staben. Tidligere har opgaverne lagt i både Staben og Børn og Læring. Budget for 2023 er tilpasset den nye organisering.

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:

06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles udgifter og indtægter	143	1.060	1.161
Ledelse og stab	10.582	10.726	11.615
Handicap og Psykiatri	4.236	3.554	4.241
Sundhed og Ældre	8.918	9.111	9.594
Social- og Beskæftigelsesafdelingen	22.654	22.447	22.135
Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt	46.533	46.898	48.746

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, Beskæftigelsesudvalget, §17, stk. 4-udvalget 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:

06.45.51 - By, Erhverv og Kultur	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles udgifter og indtægter	2.830	2.905	3.104
Erhverv og Uddannelse	6.905	6.688	7.263
Planafdeling	12.878	12.354	14.984
Kultur- og Fritid	6.508	6.811	7.150
Borgerservice	11.895	13.150	11.855
By, Erhverv og Kultur i alt	41.016	41.908	44.356

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.

Der er i budgettet for Planafdelingen i 2023 afsat 1 mio. kr. til arbejdet med DK2020.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunikation	1.267	1.052	1.069
Ledelsesinformation	1.101	2.460	3.357
Herning+	436	1.722	964
Bæredygtighed	0	0	1.043
Innovationsprojekter	0	213	217
Personalereduktion/effektivisering	0	1.600	1.627
Omstilling og efteruddannelse (Tryghedsaftale)	33	1.332	1.340
Direktionens dispositionspuljer	939	1.036	3.591
Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler	975	897	912
Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger	3.461	3.847	3.912
Effektiviseringspulje budgetforlig 2023	0	0	-5.000
Bidrag til barselsudligningspuljen	156	139	140
MED-arbejde	48	531	536
Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb	0	2.110	2.956
Efterindtægt	0	355	356
Pulje til fleks- og skånejob	0	2.453	2.459
Personalepolitiske formål	14	70	71
Revision	533	741	756
Tilskud til personaletiltag	179	443	451
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	8	8	8
Konsulentbistand	1.391	529	538
Administrationsomkostninger	2.144	2.059	2.095
Personalegoder	-168	0	0
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-1.017	-1.414	-1.431
Indtægtspulje til finansiering af indefrosne feriepenge	0	-2.309	0
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.362	-3.614	-3.657
Elever	3.595	4.149	4.160
Fælles indkøb	1.312	1.372	1.461
Borgerservice	-278	26	27
Fælles udgifter og indtægter i alt	12.767	21.807	23.958

Der er afsat 1 mio. kr. til diverse digitale værktøjer under kommunikation og 0,2 mio. kr. til innovationsprojekter. Udgiften til ledelsesinformationssystemet eLIS forventes at udgøre 3,4 mio. kr.

Der er afsat 1 mio. til bæredygtighed, hvor et af de første tiltag er at fremme elladestandere.

Der er afsat 1,3 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.

I budgetforliget for 2023 er der afsat 2,6 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse under direktionens dispositionspulje.

Der er samlet afsat en pulje på 0,9 mio. kr. til forsikringspræmier. Udgifter til kontingenter til KL forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr., hvilket svarer til cirka 37 kr. pr. indbygger.

I forbindelse med budgetforliget for 2023 er der budgetteret med en effektiviseringspulje på 5 mio. kr.

Der er i budgettet afsat 0,5 mio. til MED-arbejde og 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.

Der er afsat 2,5 mio. kr. til puljen vedrørende fleks- og skånejobs, som anvendes til at fastholde udsatte medarbejderes ansættelse ved Herning Kommune.

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.

Der ydes et tilskud på 10 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder blandt andet i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC samt mobiltelefon.

Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand i forbindelse med større projekter eller ad hoc-opgaver.

Der er afsat 2 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, porto og fragt, befolkningsprognoser samt PBS-gebyrer.

Der er budgetteret med en indtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende inkassationsgebyrer.

Indtægten vedrørende administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 3,7 mio. kr. Beløbet vedrører de udgifter, som afholdes til personalet ansat under Serviceområde 20, men som kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation).

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever budgetteres til 4,2 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,5 mio. kr. og dækker udgifter til blandt andet indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL.

651.025 Kantiner

Der er afsat 0,9 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 20 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse i 2023.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personale og fællesudgifter	20.027	19.910	19.970
Licenser, fagsystemet og slutbruger	14.887	14.071	23.320
Den Digitale Styregruppe	450	396	265
Monopolbrud - IT systemudgifter	15.045	20.694	13.731
IT drift	2.636	5.088	4.697
Projekter, PC-udskiftning og Microsoft Office 365	10.681	9.413	0
Bredbåndsstrategi	64	1.044	0
IT infrastruktur	2.047	1.775	1.805
Fælles IT og Telefoni i alt	65.837	72.391	63.788

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.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.53 - Administration af jobcentre	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Jobcenter	15.102	15.552	15.592
Social- og Beskæftigelsesafdelingen fælles	19.084	17.490	18.517
Sygefravær og Jobfastholdelse	18.883	18.538	18.587
Ungevejledningen	4.769	4.736	4.748
Administration af jobcentre i alt	57.838	56.316	57.444

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 forsikrede ledige.

Jobcenteropgaverne består dermed i hovedtræk af følgende:

- 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.

06.45.54 Naturbeskyttelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.54 – Naturbeskyttelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personale og fællesudgifter	6.542	6.804	6.825
Naturbeskyttelse i alt	6.542	6.804	6.825

06.45.55 Miljøbeskyttelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.55 – Miljøbeskyttelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personaleudgifter	10.911	11.184	11.227
Miljøbeskyttelse i alt	10.911	11.184	11.227

06.45.56 Byggesagsbehandling

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

Udgifterne og indtægterne fordeler sig således:

06.45.56 – Byggesagsbehandling	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personaleudgifter	11.070	11.981	12.014
Materiale- og aktivitetsudgifter	364	116	120
Drift af IT-systemer	1.212	563	572
Indtægter Byggemyndigheden	-1.825	-1.746	-1.766
Byggesagsbehandling i alt	10.821	10.914	10.940

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:

06.45.57 - Voksen-, Ældre- og Handicapområdet	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Visitationen, Handicap og Psykiatri	5.055	5.319	5.288
Visitationen, Sundhed og Ældre	10.195	10.031	10.244
7 Social- og Beskæftigelsesafdelingen - Udsatteområdet	919	785	788
Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt	16.169	16.135	16.320

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.

06.45.58 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:

06.45.58 - Det specialiserede børneområde	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Børn og forebyggelse	33.487	32.458	32.805
Udvikling og økonomi	2.667	2.579	2.606
Det specialiserede børneområde	36.154	35.037	35.411

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

På funktionen registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af dele af opgaverne fra Borgerservice. Ligeledes registreres fra 2021 administrationsbidraget til Seniorpensionsenheden på funktionen.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.59 - Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	23.581	14.181	23.118
Seniorpensionsenheden	812	815	992
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.393	14.996	24.110

06.48.62 Turisme

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.48.62 - Turisme	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Turisme og oplevelsesprojektor	939	1.746	1.514
Tilskud VisitHerning	1.973	1.956	1.991
Landsskuet	0	89	91
Tværkommunalt destinationsselskab - Visit Herning	211	0	0
VisitHerning - Projekt - Genstart	211	52	0
VisitHerning - Projekt - EAT	0	0	209
Turisme i alt	3.334	3.843	3.805

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:

06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Uddannelse Herning	785	627	1.223
Vidensbro ved Erhvervsrådet	317	316	187
Euroskills	0	3.141	1.066
Erhvervsplaymaker	421	631	628
Udvikling af menneskelige ressourcer i alt	1.523	4.715	3.104

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 udviklingspakker, tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner og tilskud til fremme af kultur-erhvervsamspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Budgettet fordeler sig således:

06.48.66 - Innovation og ny teknologi	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
AU Herning – Tilskud	1.232	1.222	1.244
Center for Energiteknologi	527	523	532
MEDTECH	47	191	0
Andre ikke fordelte tilskud	32	0	0
Innovationsnetværk for Livsstil	528	0	626
DAMRC	853	550	677
Grøn forretning	422	0	0
Tekstilsymbiose	126	0	0
Innovation og ny teknologi i alt	3.767	2.486	3.079

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:

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Erhvervshuse	2.545	2.604	2.651
Diverse projekter	885	5.936	5.266
Central Denmark v/EU-Office	351	351	356
Erhvervsråd	1.742	1.727	1.760
Business Region MidtVest	968	954	972
Iværksætterstrategi	857	609	620
Bæredygtighed	4.463	4.733	5.346
Strategisk udvikling af detailhandlen	101	0	521
AM Hub	308	524	533
Sindets dag	158	680	0
Markedsføring af lokal handel	486	0	0
Investeringsfremme Tyskland	518	633	0
Vejledning og Erhvervsudvikling i alt	13.382	18.751	18.025

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:

06.48.68 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Landdistriktpulje	1.129	1.360	1.341
Lokale Aktionsgrupper LAG	45	0	0
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.174	1.360	1.341

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:

06.52.70 - Løn- og barselspuljer m.v.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Diverse lønpuljer	-135	0	0
Barselspulje	-297	0	0
Covid 19 pulje	-14.344	0	0
Opsamlingspulje vedr. andre reguleringer	0	119	0
Bæredygtighed DK2020	0	1.000	0
Midler til at højne rengøringsniveauet	0	4.000	0
Lønpuljer til fordeling til forvaltningerne	0	3.112	0
Lønpuljer m.v. i alt	-14.776	8.231	0

06.52.72 Tjenestemandspension

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd. Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør 20,2 mio. kr. i 2023.

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 3,6 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. I 2023 er det afsat 20 mio. kr. til eventuelle regnskabssanktioner.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftsikring af boligbyggeri

018001 Fælles

52 Miljøbeskyttelse m.v.

87 Miljøtilsyn - virksomheder

087003 Miljøtilsyn - brugerbetaling

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

089016 Grundvandsbeskyttelse

58 Redningsberedskab

95 Redningsberedskab

06 Fællesudgifter og administration mv.

42 Politisk organisation

40 Fælles formål

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

42 Kommissioner, råd og nævn

642001 Beredskabskommissionen

642005 Bevillingsnævn

642006 Huslejenævn

642007 Beboerklagenævn

642009 Fredningsnævn

642010 Råd under Social- og Sundhedsudv.

642011 Hegnssyn

43 Valg m.v.

643002 Folketingsvalg

643003 Kommunale valg

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger

650002 Herning Rådhus

650006 Aulum Rådhus

650008 Kibæk Rådhus

650009 Godsbanevej 1B

650010 Vagtordning

650012 Herning torv

650014 Absalonsvej 2, Herning

650015 P-kælder Herning Rådhus

650016 Godsbanevej 1A

51 Sekretariat og forvaltninger

651002 Direktionens Stab

651007 Teknik og Miljø

651008 Børn og Unge

651010 Social, Sundhed og Beskæftigelse

651013 By, Erhverv og Kultur

651021 Fælles udgifter og indtægter

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
600.184	-13.913
591.132	-13.498
23.856	-1.777
4.465	0
4.465	0
4.465	0
1.038	-1.777
0	-1.777
0	-1.777
1.038	0
1.038	0
18.353	0
18.353	0
567.276	-11.721
16.804	0
394	0
13.840	0
13.840	0
518	0
27	0
27	0
166	0
69	0
5	0
203	0
21	0
2.052	0
2.001	0
51	0
477.339	-11.721
21.525	-1.077
13.785	-368
1.086	-175
825	-497
3.119	0
809	0
709	-37
705	0
108	0
379	0
227.983	-8.878
70.676	-1.987
27.937	-459
24.512	0
48.746	0
44.356	0
29.736	-5.778

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

		Budget 2023	
		Udgifter	Indtægter
	<i>651025 Kantiner</i>	1.596	-654
	<i>651030 Overført til takstfinansieret område</i>	-19.576	0
52	Fælles IT og telefoni	63.788	0
	<i>652001 Personale Drift og Infrastruktur</i>	19.970	0
	<i>652002 Licenser, fagsystemer og slutbruger</i>	23.320	0
	<i>652004 Den Digitale Styregruppe</i>	265	0
	<i>652005 Monopolbrud</i>	13.731	0
	<i>652006 IT drift</i>	4.697	0
	<i>652009 IT infrastruktur</i>	1.805	0
53	Jobcentre	57.444	0
	<i>653001 Jobcenter</i>	15.117	0
	<i>653002 Beskæftigelsesafdelingen</i>	18.517	0
	<i>653052 Sygefravær og Jobfastholdelse</i>	19.062	0
	<i>653053 Ungevejledningen</i>	4.748	0
54	Naturbeskyttelse	6.825	0
	<i>654003 Myndighed</i>	6.825	0
55	Miljøbeskyttelse	11.227	0
	<i>655003 Myndighed</i>	11.227	0
56	Byggesagsbehandling	12.706	-1.766
	<i>656001 Bygningsmyndighed</i>	12.706	-1.766
57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.320	0
	<i>657002 Handicap og Psykiatri</i>	5.288	0
	<i>657003 Social, Sundhed og Beskæftigelse</i>	10.244	0
	<i>657004 Social- og Beskæftigelsesafdelingen</i>	788	0
58	Det specialiserede børneområde	35.411	0
	<i>658002 Børn og forebyggelse</i>	32.805	0
	<i>658003 Stab Børn og Unge</i>	2.606	0
59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	24.110	0
	<i>659001 Admininstrationsbidrag til Udbetaling Danmark</i>	24.110	0
48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	29.354	0
62	Turisme	3.805	0
63	Udvikling af menneskelige ressourcer	3.104	0
	<i>663005 Erhvervsplaymaker</i>	628	0
66	Innovation og ny teknologi	3.079	0
67	Vejledning og Erhvervsudvikling	18.025	0
	<i>667001 Fælles formål</i>	18.025	0
68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.341	0
52	Lønpuljer m.v.	43.779	0
72	Tjenestemandspension	20.161	0
74	Interne forsikringspuljer	3.618	0
	<i>674001 Selvforsikringspulje</i>	3.618	0
76	Generelle reserver	20.000	0

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

3 Anlæg

06 Fællesudgifter og administration mv.

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger

650099 Administrationsbygninger - pulje til div.
renoveringer

51 Sekretariat og forvaltninger

651099 Rådighedsbeløb vedr. diverse
anlægsarbejder

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

62 Turisme

662098 Å-turisme

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
9.052	-415
9.052	-415
5.543	0
543	0
543	0
5.000	0
5.000	0
3.509	-415
3.509	-415
3.509	-415

ØKONOMI-, ERHVERVS-, OG UDDANNELSESUDVALGET

Finansiering konto 7-8

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
21 Renteindtægter		-1.160	-9.375	-10.535
22 Renteudgifter		15.800	0	15.800
24 Finansforskydninger		-33.099	-600	-33.699
25 Afdrag på udlån, langfr. tilgodeh.		-947	0	-947
26 Udlån, langfristede tilgodehavender		2.800	0	2.800
27 Afdrag på optagne lån		72.754	0	72.754
28 Optagne lån		0	-65.190	-65.190
29 Tilskud og udligning		58.203	-1.417.536	-1.359.333
30 Skatter		0	-4.528.036	-4.528.036
I alt		114.351	-6.020.737	-5.906.386

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 21-30 - Finansieringskonti

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 21 - Renteindtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter	42	0	0
07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger	-10.629	-2.878	-2.926
07.22.08 Realkreditobligationer	-11.918	-6.908	-2.838
07.22.10 Statsobligationer	-25	0	0
07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-785	-200	-200
07.28.15 Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-1.386	-1.055	-1.000
07.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	4	0	0
07.32.20 Pantebreve	-115	-118	-118
07.32.23 Udlån til beboerindskud	60	0	--72
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-21	-200	-150
07.32.27 Deponerede beløb	0	-3.914	-1.571
07.50.50 Kassekreditter og byggelån (repoforretninger)	-827	-1.127	-1.160
07.58.79 Garantiprovision	-1.473	-500	-500
Serviceområde 21 i alt	-27.073	-16.900	-10.535

Bemærkninger:

Generelt

Renteindtægterne består overvejende af renteindtægter i forbindelse med kapitalforvaltningen af kommunens overskudslikviditet.

I 2023 forventes et gennemsnitligt niveau af likviditeten samt deponerede midler på ca. 978 mio. kr. og en forrentning på 0,75 %, hvilket forventes at medføre renteindtægter i 2023 på 7,4 mio. kr.

Renteindtægterne består desuden af renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender samt forrentning af materiel fra DRIFT. Herudover indgår provision i forbindelse med garantier til diverse forsyningsvirksomheder. Disse indtægter er samlet set anslået til 3,1 mio. kr., hvormed de totale renteindtægter forventes at udgøre 10,5 mio. kr.

07.22 Renter af likvide aktiver

Vedrører renteindtægterne for likvider placeret i investeringsforeninger, realkreditobligationer og statsobligationer.

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

Der forventes indtægter på 0,2 mio. kr. vedr. tilgodehavender i betalingskontrol samt indtægter vedrørende DRIFT på 1,0 mio. kr.

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

Renteindtægterne vedrørende pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskudslån samt andre langfristede udlån og tilgodehavender forventes at andrage ca. 3,1 mio. kr., hvoraf renter af deponerede midler forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr.

07.58 Garantiprovision

Indtægten vedrører provision som følge af kommunal garantistillelse ved lån til forsyningsselskaber m.fl. Der opkræves som udgangspunkt 1 % i engangsprovision og 0,5 % årligt i lånets løbetid.

21 Renteindtægter

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

21 Renteindtægter

4 Renter

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

22 Renter af likvide aktiver

07 Investerings- og placerings-

foreninger

08 Realkreditobligationer

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

14 Tilgodehavender i betalingskontrol

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

32 Renter af langfristede tilgodehavender

20 Pantebreve

23 Udlån til beboerindskud

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

27 Deponerede beløb for lån m.v.

50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

50 Kassekreditter og byggelån

58 Kurstab og kursgevinster M.V.

79 Garantiprovision

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	-1.160	-9.375
	-1.160	-9.375
	-1.160	-9.375
	0	-5.764
	0	-2.926
	0	-2.838
	0	-1.200
	0	-200
	0	-1.000
	0	-1.911
	0	-118
	0	-72
	0	-150
	0	-1.571
	-1.160	0
	-1.160	0
	0	-500
	0	-500

Driftsbemærkninger

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

Bemærkninger:

Serviceområde 22 - Renteudgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
07.28.15 Renter af kortfristede tilgodehavender	534	250	250
07.35.29 Klimainvesteringer	-45	-33	-35
07.52.50 Kassekreditter og byggelån	0	50	50
07.52.56 Renter af anden kortfristet gæld	697	1.050	1.050
07.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0
07.55.68 Realkredit	783	1.000	780
07.55.70 Kommunekredit	1.788	4.023	8.505
07.55.71 Pengeinstitutter	4.935	5.080	5.000
07.55.73 Lønmodtagernes feriemidler	48	0	200
Serviceområde 22 i alt	8.740	11.420	15.800

Bemærkninger:

Generelt

Renteudgifterne består af primært af renter på lån hos Kommunekredit vedrørende daginstitutioner, ældreboligbyggeri samt lån til kvalitetsfondsprojekter og lignende. De samlede renteudgifter i 2023 forventes at udgøre 15,8 mio. kr.

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender.

Der forventes en renteudgift på kr. 0,250 mio. kr.

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Der forventes udgifter på 1,1 mio. kr., primært vedrørende tilbagebetaling af grundskyld.

07.55 Renter af langfristet gæld

Renteudgifter af Realkredit- og Kommunekredit lån forudsættes at udgøre 9,3 mio. kr. Heraf forventes renteudgifter på ældreboliglånene at andrage 1,9 mio. kr. Endelig forventes der renteudgifter med 5,0 mio. kr. vedr. SWAP-aftaler med pengeinstitutter.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
22 Renteudgifter

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

22 Renteudgifter

4 Renter

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder

29 Klimainvesteringer

50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

50 Kassekreditter og byggelån

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager

55 Renter af langfristet gæld

68 Realkredit

70 Kommunekredit

71 Pengeinstitutter

73 Lønmodtagernes Feriemidler

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	15.800	0
	15.800	0
	15.800	0
	250	0
	250	0
	-35	0
	-35	0
	50	0
	50	0
	1.050	0
	1.050	0
	14.485	0
	780	0
	8.505	0
	5.000	0
	200	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 24 - Finansforskydninger	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2022
08.22 Ændringer i likvide aktiver	-266.075	-43.138	-9.378
08.25.12 Refusionstilgodehavender	9.274	0	0
08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-11.255	0	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-76	-600	-600
08.42 - 45 Forskydninger mellemv. vedr. fonds, legater m.v.	2.939	1.000	1.000
08.50.50 Kassekreditter og byggelån	220.012	0	0
08.51.52 Anden gæld	2.543	0	0
08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
08.52.55 Skyldige feriepenge	-1.337	0	0
08.52.56 Anden kortfristede gæld med indenlandske betalingsmodtagere	69.508	0	0
08.52.59 Balanceforskydninger	20.326	-20.000	-20.000
08.52.59 Diverse mellemregningskonti - udviklingsfonden	20	20.000	20.000
05.52.59 Afbalancering af direkte overførsel	0	-27.585	-24.721
08.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	-865	0	0
Serviceområde 24 i alt	44.993	-70.323	-33.699

Bemærkninger:

08.22 Forskydninger i likvide aktiver.

Der er budgetteret med et likviditetsforbrug på 9.378 mio. kr.

08.42. Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

Der er budgetteret med indtægter på 0,6 mio. kr. vedr. salg af parkeringspladser.

08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.

Beløbet vedr. en pensionsforpligtelse for tjenestemænd og pensionister i det tidligere kommunale selskab "Energigruppen Jylland A/S".

08.52 Anden gæld

I forbindelse med salget af aktier i "Energigruppen Jylland A/S" blev der afviklet gæld. Sparede renter og afdrag vedrørende de ekstraordinære indfrieede lån opspares i en udviklingsfond. Beløbet for budgetår 2023 udgør 20,0 mio. kr.

Herudover er modposten til afsat budgetbuffer på -20,0 mio. kr. og modpost til direkte overførte driftsbevillinger fra 2021 på 24,7 mio. kr. placeret her.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
24 Finansforskydning

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
24 Finansforskydning

5 *Balanceforskydninger*

08 Balanceforskydninger

22 Forskydninger i likvide aktiver

01 Kontante beholdninger

42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.

44 Parkeringsfond

45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.

45 Alderssparefond

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

59 Mellemløbskonto

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
-33.099	-600
-33.099	-600
-33.099	-600
-9.378	0
-9.378	0
0	-600
0	-600
1.000	0
1.000	0
-24.721	0
-24.721	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 25 - Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
08.32.20 Pantebreve	-368	-296	-296
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-115	-651	-651
Serviceområde 25 i alt	-483	-947	-947

Bemærkninger:

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

Indtægter vedr. diverse pantebreve fra f.eks. Fermaten og Herning Lufthavn anslås til 0,3 mio. kr.

Desuden er det budgetteret med Herning Vands betaling af afdrag på udlæg i forbindelse med klimatilpasningsprojekter og statens andel af lån til byfornyelse og sanering, i alt 0,7 mio. kr.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
25 Afdrag på udlån, langfristede
tilgodehavender

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
25 Afdrag på udlån, langfristede
tilgodehavender
 5 *Balanceforskydninger*
 08 Balanceforskydninger
 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
 20 Pantebreve
 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	-947	0
	-947	0
	-947	0
	-947	0
	-296	0
	-651	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
08.32.21 Aktier og Andelsbeviser	-4.707	1.200	1.800
08.32.22 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0
08.32.23 Udlån til beboerindskud	1.025	0	0
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden	374	12.838	5.000
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	15.166	-15.250	0
08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	6.566	-4.000	-4.000
Serviceområde 26 i alt	22.578	-12.108	2.800

Bemærkninger:

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

Der er i budgettet afsat 1,8 mio. kr. som kapitalindskud i Midtjyllands Lufthavn

I henhold til det vedtagne boligbyggeprogram for almene- og ungdomsboliger er der afsat 5,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden.

Der er desuden budgetteret med frigivelse af deponerede beløb for lån m.v. på 4,0 mio. kr.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
26 Udlån, langfristede tilgodehavender

5 *Balanceforskydninger*

08 Balanceforskydninger

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender

21 Aktier og andelsbeviser m.v.

24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.

27 Deponerede beløb for lån m.v.

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	2.800	0
	2.800	0
	2.800	0
	2.800	0
	1.800	0
	5.000	0
	-4.000	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	130	0	0
08.55.68 Realkredit	2.249	2.620	2.399
08.55.70 Kommunekredit	28.098	26.497	31.168
08.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	471	475	479
08.55.73 Lønmodtagernes feriemidler	5.207	2.253	7.805
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	29.870	30.047	30.903
Serviceområde 27 i alt	66.025	61.892	72.754

Bemærkninger:

08.55 Forskydninger i langfristet gæld.

Afdrag på øvrige kommunale realkredit- og kommunekreditlån forventes at andrage 29,1 mio. kr.

Desuden forventes afdrag på kommunale ældreboliger at beløbe sig til 30,9 mio. kr.
Disse afdrag finansieres via huslejeindtægterne fra ældreboligerne.

Som afdrag/indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler er der i 2023 er afsat 7,8 mio. kr. i 2023.

Endelig forventes en udgift på 0,5 mio. kr. vedrørende klimainvesteringer, der efterfølgende finansieres af Herning Vand.

Samlet gæld forventes ultimo 2023 at udgøre 1.223,1 mio. kr. Heraf forventes gæld vedr. ældreboliger at beløbe sig til 589,2 mio. kr., og gæld til Lønmodtagernes Feriemidler 258,9 mio. kr.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
27 Afdrag på optagne lån

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

27 Afdrag på optagne lån

6 Afdrag på lån og leasingforpligtelse

08 Balanceforskydninger

55 Forskydninger i langfristet gæld

68 Realkredit

70 Kommunekredit

72 Gæld vedrørende klimainvesteringer

73 Lønmodtagernes Feriemidler

77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	72.754	0
	72.754	0
	72.754	0
	72.754	0
	2.399	0
	31.168	0
	479	0
	7.805	0
	30.903	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 28 - Optagne lån	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
08.55.70 Kommunekredit	-14.500	0	-52.870
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	0	-59.092	-12.320
Serviceområde 28 i alt	-14.500	-59.092	-65.190

Bemærkninger:

08.55 Forskydninger i langfristet gæld.

Der budgetteres med lånoptagelse på i alt 65,2 mio. kr. i 2023.

Dette er fordelt på 52,9 mio. kr. til finansiering af investeringer i jordkøb til udstykningsområdet, samt 12,3 mio. kr. vedrørende finansiering af ældreboligbyggeri.

De indarbejdede lån til ældreboligområdet kan specificeres således:

- Etablering af sprinkling i eksisterende plejeboliger. 2,940 mio. kr.
- Nybyggeri af plejeboliger Kildehøj, 9,380 mio. kr.

Renter og afdrag på disse lån finansieres efterfølgende via huslejen.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
28 Optagne lån

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

28 Optagne lån

7 *Finansiering*

08 Balanceforskydninger

55 Forskydninger i langfristet gæld

70 Kommunekredit

77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
0	-65.190
0	-65.190
0	-65.190
0	-65.190
0	-52.870
0	-12.320

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 29 - Tilskud og udligning	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
07.62.80 Udligning og generelle tilskud	-1.470.913	-1.447.721	-1.234.020
07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.084	2.657	2.868
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	10.104	10.280	10.599
07.62.86 Efterreguleringer vedr. beskæftigelsestilskud for 2020	13.356	0	0
07.62.86 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.120	-9.288	-9.360
07.62.86 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-11.712	-11.983	-12.228
07.62.86 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-15.696	-16.058	-16.392
07.62.86 Finansieringstilskud	-82.452	-82.416	-82.002
07.62.86 Tilskud til værdig ældrepleje	-16.428	-16.812	-17.160
07.62.86 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.572	-1.608	-1.632
07.65.87 Refusion af købsmoms	-5.764	0	0
Serviceområde i alt	-1.489.186	-1.572.949	-1.359.333

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

Udligning og generelle tilskud består af en kommunal udligning, et statstilskud, udligning af selskabsskatter og udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Der budgetteres med indtægter på samlet 1.234 mio. kr. i kommunal udligning og generelle tilskud. Der afsat en pulje på 6 mio. til forventet pl-regulering, som er placeret under Udligning og generelle tilskud.

Den samlede indtægt er sammensat af 106,4 mio. kr. fra kommunal udligning, 1.124,2 mio. kr. i statstilskud, 11,8 mio. kr. fra udligning af selskabsskatter og -2,4 mio. kr. vedrørende udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme.

07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, ved at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Herning kommunes andel udgør -2,9 mio. kr. i 2023.

07.62.82. Kommunale bidrag til regionerne

Udviklingsbidraget udgør 118,00 kr. pr. indbygger i 2023. Der forventes et samlet befolkningstal på 89.820 og kommunens andel udgør -10,6 mio. kr.

Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af Regionsrådet. Regionsrådet vil ikke kunne gennemføre forhøjelser af bidragene ud over grundbidraget fra året før reguleret med satsreguleringsprocenten, såfremt 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig denne forhøjelse. Beløbet reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten.

07.62.86 Særlige tilskud

Funktionen består af diverse puljer.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud udgør 9,4 mio. kr. i 2023.

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen udgør 12,2 mio. kr. og tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen udgør 16,4 mio. kr.

Herning kommunes andel af det nu permanente finansieringstilskud udgør 82 mio. kr. i 2023.

Herning Kommunes andel af Værdighedsmilliarden udgør 17,2 mio. kr. og andel af puljen til bekæmpelse af ældres ensomhed m.m. udgør 1,6 mio. kr.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
29 Tilskud og udligning

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
29 Tilskud og udligning

7 Finansiering

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

62 Tilskud og udligning

80 Udligning og generelle tilskud

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

82 Kommunale bidrag til regionerne

86 Særlige tilskud

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
58.203	-1.417.536
58.203	-1.417.536
58.203	-1.417.536
58.203	-1.417.536
6.000	-1.240.020
41.604	-38.736
10.599	0
0	-138.780

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 30 - Skatter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
07.68.90 Kommunal indkomstskat	-3.709.768	-3.811.285	-4.064.729
07.68.92 Selskabsskat	-104.768	-129.073	-133.268
07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster	-6.052	-585	-4.463
07.68.94 Grundskyld	-271.356	-273.098	-289.094
07.68.95 Anden skat på fast ejendom	-36.482	-36.655	-36.482
Serviceområde i alt	-4.128.426	-4.250.696	-4.528.036

07.68.90 Kommunal indkomstskat

Herning Kommune har til budgetforslaget 2023 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatteprocenten er fastsat til 24,9.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 16.324,2 mio. kr., og med en skatteprocent på 24,9 bliver provenuet 4.064,7 mio. kr.

07.68.92 Selskabsskat

Kommunens andel af selskabsskatterne udgør 133,3 mio. kr. Der er tale om en endelig afregning på baggrund af indkomståret 3 år tidligere.

07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster

På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat på lignet visse indkomster. Indtægterne vedrører eksempelvis andelen af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven (Forskerskat), kommunens andel af skat af dødsboer og indkomstskat af dødsboer, der ikke omfattes af Kildeskatteloven. Indtægten forventes at blive 4,5 mio. kr.

07.68.94 Grundskyld

Grundskyldspromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug jfr. § 33, stk. 1 i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille.

Grundskyldspromillen er fastsat til 20,53 dog 5,73 promille for landbrug o.l.

Fra 2022 tager Indenrigs- og Boligministeriet udgangspunkt i foreløbige skøn for de kommende vurderinger for ejerboliger og øvrige ejendomme. Disse skøn ligger til grund for tilskud og udligningsbeløb for kommuner, som vælger statsgaranti i 2022. Dette videreføres i 2023.

De skønnede ejendomsvurderinger er ikke identiske med de ejendomsvurderinger, der ligger i de kommunale ESR-systemer (ejendomsdata). For Herning Kommune er de skønnede værdier samlet set lavere end ejendomsværdierne i Herning Kommunes ejendomssystem, men opkrævningen vil stadig blive foretaget pba. kommunens egne data. Når de nye

ejendomsvurderinger kommer, vil den opkrævede grundskyld blive efterreguleret. Af forsigtighedshensyn er der til beregning af grundskyldsprovenu derfor taget udgangspunkt i det skønnede ejendomsværdier. Et evt. højere realiseret provenu end budgetteret i 2023 repræsenterer derfor en forventning om regulering.

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld er sat til 3.525,6 mio. kr. for produktionsjord, og 13.138,5 mio. kr. for øvrigt jord. Provenuet er beregnet til 271,4 mio. kr.

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

Dækningsafgiften opkræves af ejendomme, der i henhold til Ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, litra b eller § 7, stk. 3, er fritaget for grundskyld. Der skal svares dækningsafgift af offentlige ejendomme. Dækningsafgiften er omlagt, så der alene opkræves dækningsafgift på grundværdi, og ikke længere på forskelsværdi.

Lovgivningen vedrørende dækningsafgift er under forandring, og det forventes, at der i 2023 laves lovgivning, der er gældende fra 2024. Indtil da er det aftalt og forudsat, at der opkræves det samme som i 2021. Provenuet i 2023 er derfor 36,5 mio. kr.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
30 Skatter

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
30 Skatter

7 Finansiering

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

68 Skatter

90 Kommunal indkomstskat

92 Selskabsskat

93 Anden skat på lignet visse indkomster

94 Grundskyld

95 Anden skat på fast ejendom

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
0	-4.528.036
0	-4.528.036
0	-4.528.036
0	-4.528.036
0	-4.064.729
0	-133.268
0	-4.463
0	-289.094
0	-36.482

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

<i>Serviceområde</i> <small>1.000 kr</small>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
01 Byggemodning	75.809	-2.876	72.933
Drift	2.506	-2.876	-370
Anlæg	73.303	0	73.303
03 Kommunale ejendomme	53.963	-12.502	41.461
Drift	22.346	-12.502	9.844
Anlæg	31.617	0	31.617
04 Grønne områder	32.687	-1.583	31.104
Drift	32.202	-1.200	31.002
Anlæg	485	-383	102
05 Miljøforanstaltninger	10.005	-5.775	4.230
Drift	10.005	-5.775	4.230
Anlæg	0	0	0
07 Renovation	90.751	-83.557	7.194
Drift	90.751	-83.557	7.194
Anlæg	0	0	0
08 Driftsselskaber	2.346	-4.420	-2.074
Drift	2.346	-4.420	-2.074
Anlæg	0	0	0
09 Trafik	180.316	-15.863	164.453
Drift	166.576	-15.863	150.713
Anlæg	13.740	0	13.740
I alt	445.877	-126.576	319.301

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 01 - Byggemodning	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål	-1.059	-304	-370
Byggemodning i alt	-1.059	-304	-370

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 forpagningsarealet 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 i mindre omfang tilskud fra EU's enkeltbetalingsordning. 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 forpagningsafgiften bortfalder.

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Bevillingsoversigt

01 Byggemodning

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

01 Byggemodning

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

05 Ubestemte formål

005002 Ubestemte formål

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

202 Jordforsyning - Boligformål

002003 Byggemodning

002014 Fuglsang Sø

002021 Tangsøparken, Hammerum

002077 Holingområdet, Tjørring

002081 Kollundvej, Lind

002092 Sønderager

002097 Løvbakkevej Nord, Tjørring

03 Erhvervsformål

203 Jordforsyning - Erhvervsformål

003020 Industri Syd, Aulum

(Farvervej, Bundtmagervej, Drejervej)

003034 HI-Park, 3. etape

003046 Hammerum Syd

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	75.809	-2.876
1 Drift	2.506	-2.876
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.506	-2.876
22 Jordforsyning	2.506	-2.876
05 Ubestemte formål	2.506	-2.876
005002 Ubestemte formål	2.506	-2.876
3 Anlæg	73.303	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.303	0
22 Jordforsyning	73.303	0
02 Boligformål	56.703	0
202 Jordforsyning - Boligformål	56.703	0
002003 Byggemodning	14.103	0
002014 Fuglsang Sø	13.300	0
002021 Tangsøparken, Hammerum	7.000	0
002077 Holingområdet, Tjørring	7.500	0
002081 Kollundvej, Lind	8.700	0
002092 Sønderager	4.600	0
002097 Løvbakkevej Nord, Tjørring	1.500	0
03 Erhvervsformål	16.600	0
203 Jordforsyning - Erhvervsformål	16.600	0
003020 Industri Syd, Aulum		
(Farvervej, Bundtmagervej, Drejervej)	2.900	0
003034 HI-Park, 3. etape	10.500	0
003046 Hammerum Syd	3.200	0

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Mål for budget 2023

Serviceområde

SO 03 kommunale ejendomme

Fokusområde

Udnyttelse af de indsamlede data fra den løbende energimærkning af Herning Kommunes ejendomsmasse.

Udfordring

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 langt størstedelen af vores bygninger tilbage i 2017.

Vi har dog fortsat mange ejendomme i Herning Kommune, hvor der både kan være megen CO₂-besparelse, men også en gevinst ift. sparede driftsudgifter. Det kan være sig bygninger, hvor der er rentabilitet i efterisolering, udskiftning af nedslidte tage og vinduespartier, installation af nye miljøvenlige cirkulationspumper mv.

At realisere energirenoveringer i kommunens byggerier vil alt andet lige kræve ændrede budgetlægningsprocedurer og en livcyklusanskuelse. Altså at planlægge langsigtet – og gerne ud fra en vinkel omkring begrænsning af CO₂-aftrykket - i stedet for primært at se på tilbagebetalingstider på en kortere årrække.

Mål

At der udarbejdes forskellige scenarier for energioptimeringer, der udover økonomiske betragtninger også indeholder forslag til at indarbejde bæredygtighed i form af blandt andet up-cycling (genbrug af armaturer med nyt og opdateret teknik). Derudover også et konkret katalog af erfaringer, hvor der er fokus på parametre som levetid, forventede driftsomkostninger og vedligeholdelse for de enkelte indsatsområder.

Veje til målet

Vi anvender data fra energimærkningerne, der er foretaget i perioden fra 2019 og frem til at vurdere på de mest rentable og CO₂-rigtige renoveringer. Energimærkningerne er under fornyelse i disse år og vil give kommunen et forbedret grundlag for hvilke tiltag, der giver størst effekt – både i forhold til forbrug og økonomi. Målet vil være at levere yderligere beslutningsgrundlag i forhold til rentabiliteten og ikke mindst en reduktion i CO₂-udslippet.

Konkret, så skal der frem mod 2025 ske en udfasning af oliefyr til en mere energirigtig opvarmingsform – luft- til varmepumper eller fjernvarme.

Finansieringsmæssigt vil det være muligt at lånefinansiere energirenoveringerne.

Mål for budget 2023

Serviceområde

SO 03 kommunale ejendomme

Fokusområde

Udnyttelse af "best-practice", herunder skabelon til bæredygtigt og cirkulært byggeri i Herning Kommune

Udfordring

Det er et kendt fænomen i byggebranchen, at driftsviden og erfaringer fra eksisterende bygninger ikke inddrages nok, når der bygges nyt, bygges om eller renoveres. Det betyder, at der i mange tilfælde vælges løsninger, der enten er unødvendigt dyre at drifte, ikke opfylder brugernes behov/ønsker i tilstrækkelig grad, eller løsninger der må laves om indenfor de første år efter det nye byggeri er taget i brug.

At indføre bæredygtighed og et cirkulært fokus i og omkring alle kommunens byggerier vil – alt andet lige – kræve, at der afsættes midler til dette. Integrering af cirkulær økonomi ændrer samtidig på den lineære tilgang med at købe og smide ud efter endt brug – oversat til byggeri "bygge og nedrive". Det vil samtidig betyde, at vi skal væk fra idéen omkring det "funklende nye" og til at se vigtigheden i transformationen fra noget eksisterende til et andet og opdateret byggeri med et nyt udtryk og evt. nye funktioner.

Mål

At der er udarbejdet manualer/standarder for kommunale byggerier, der indeholder forslag til proces for bæredygtighed, men også et konkret katalog af erfaringer og mulige initiativer, hvor der er fokus på det at bevare og opdatere – fremfor at nedrive og bygge nyt.

Veje til målet

I relation til at indføre bæredygtighed i alle kommunens byggerier vil det alt andet lige kræve ændrede budgetlægningsprocedurer og en livcyklusanskuelse. Altså at planlægge langsigtet i stedet for kun at se på her og nu.

I forhold til det at skabe cirkulær økonomi i byggeriet kan dette blandt andet gøres ved at:

- Undersøge om man kan renovere og transformere eksisterende bygninger fremfor at rive ned
- Beslutte allerede i ide- og projekteringsfasen, hvordan ressourcekredsløb kan lukkes og materialernes levetid kan forlænges
- Anvende materialer, der er genbrugte eller genanvendte
- Anvende materialer, der kan blive genbrugt eller genanvendt
- Understøtte via design, at materialerne kan skiftes ud og bruges igen
- Bygge fleksibelt, så bygningen også kan bruges til andre formål
- Sørge for kvalitet i de byggevarer, byggeriet anvender, dvs. at de er funktionsdygtige og uden uønskede stoffer
- Sikre sporbarhed og dokumentation af materialer igennem hele processen

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.10 Fælles formål	1.258	1.102	1.140
00.25.11 Beboelse	-2.515	-2.556	-2.450
00.25.13 Andre faste ejendomme	1.286	-974	-2.081
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	272	259	264
03.22.01 Folkeskoler	7.417	8.123	8.447
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	101	526	547
03.22.08 Kommunale specialskoler	844	0	0
03.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov	81	56	57
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	18	51	52
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	22	0	0
05.25.14 Integreerede institutioner	1.043	544	566
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	502	544	566
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	39	0	0
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	657	1.477	1.716
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	580	481	500
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	106	78	81
05.38.51 Botilbud til midlertidigt ophold	-48	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	25	161	167
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	47	88	92
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	42	173	180
Kommunale ejendomme i alt	11.778	10.134	9.844

00.25.10 Fælles formål

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

Budgettet omfatter i 2022 offentlige toiletter placeret på følgende adresser:

Offentlige toiletter:
Fasterholtvej 13, Arnborg
Godsbanevej 2, Herning (Sdr. Anlæg)
Jernbane Alle 7, Vildbjerg (leje i Akvarie West bygningen)

Offentlige toiletter:
Jernbanegade 1, Kibæk (stationsbygning m/ventesal 013)
Jernbanegade 2, Aulum (stationsbygning m/ventesal 013)
Møllegade 1D, Herning (Markedspladsen)
Parkvej 17, Herning (Mindeparken)
Søbysøvej 31, Kølkær
Søgårdvej 4A, Sunds
Torvegade 2, Sønder Felding (stationsbygning m/ventesal 013)
Torvet 5, Herning
Vestergade 53, Herning (Vestre Anlæg)
Vestre Søvej 4, Sunds (v/ Sunds Sejlklub)
Østergade 48A, Herning (Danmarksgades p-plads)
Østre Søvej 4, Sunds

00.25.11 Beboelse

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

Budgettet omfatter i 2022 følgende ejendomme med i alt 140 lejemål:

Adresse:	Antal lejemål:	Byfornyset:
Bjerregårdvænget 3, Timring	1	
Bryggergade 7A, Herning (forening, Huset)	2	
Gyvelgade 4, Aulum	1	
Haraldsgade 2, Herning (forening: Lænken)	1	
Kirkegade 7, 1., Vildbjerg	2	
Kirkepladsen 1B, Skarrild (Turistkontor og lokalhistorisk arkiv)	2	
H C Ørsteds Vej 22, Herning	38	x
H C Ørsteds Vej 24, Herning	12	x
H C Ørsteds Vej 26, Herning	12	x
Nørregade 11 A+B 3. sal, Herning	2	
Nørregade 13, Herning	12	x
Nørregade 15, Herning	35	
Skolegade 21, Sønder Felding	1	
Smedegade 13, Herning (5/12 lejemål byfornyset)	12	(x)
Sports Alle 10, Vildbjerg	1	
Åvænget 16, Herning (ikke beboelig)	1	
Lyngen 3A+B, Aulum	2	
Brahmsvej 2, 4, 6, Herning	3	
Østergade 16, Vildbjerg (p-plads)		

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

00.25.11 Beboelse - specifikation af budget	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bidrag til barselspuljen	6	4	4
Personale	617	476	476
IT, inventar og materiel	0	0	0
Leje/leasing af grunde og bygninger	165	0	0
Indvendig vedligeholdelse	1.697	1.976	2.051
Udvendig vedligeholdelse	255	369	385
Vedligeholdelse af udenoms arealer	214	344	351
Ejendomsforsikringer	68	73	74
Skatter, afgifter og renovation	708	752	764
Forbrugsafgifter	1	0	0
Rengøring	146	123	125
Administration af udlejningsboliger	107	169	172
El og varme i udlejningsboliger (varmeregnskab)	1.006	1.074	1.161
Huslejeindtægter	-6.299	-6.749	-6.830
Øvrige indtægter (varmeregnskab m.v.)	-1.203	-1.168	-1.183
I alt	-2.515	-2.556	-2.450

00.25.13 Andre faste ejendomme

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

Budgettet omfatter i 2022 følgende ejendomme:

Adresse:	Benyttelse:
Asylgade 1, Snejbjerg	Institution - Børneuniverset
Bjødstrupvej 60, Hammerum	Institution - Spilophuset
Gilmosevej 26, Tjørring	Forening - Jagtforening
Gyvelens Kvarter 10, Gullestrup	Forening - FDF
Haraldsgade 35, Herning	Forening – Logen Venskab
Jernbanegade 1, Kibæk	Ventesal (Stationsbygning)
Jernbanegade 2, Aulum	Ventesal (Stationsbygning)
Kaj Zartowsvej 17, Herning	Overenskomst med MCH
Kaj Zartowsvej 19, Herning	Overenskomst med MCH
Kollundvej 35, Lind	Forening – Fritidsgården Lindholm
Løvbakkevej 30, Gullestrup	Forening - Biavlerne
Møllestræde 2/Tømmergade 5, Aulum	Aulum Mølle
Nørrevænget 4, Vildbjerg	Botilbuddet Nørrevænget
Snerlens Kvarter 11, Gullestrup	Forening - MC Horse Power
Strandvejen 28, Sunds	Institution - Børneliv
Torvegade 2, Sønder Felding	Ventesal
Trælundvej 5, Gullestrup	Institution - Lærkereden
Vestergade 11, Aulum	Institution - Eventyrhaven, afd. Hobitten

Adresse:	Benyttelse:
Wedellsborgvej 8, Tjørring	Hjælpeindeledepot
Løvbakkevej 28, Gullestrup	Tom grund
Løvbakkevej 26, Gullestrup	P-pladser
Vardevej 10, Herning	P-pladser
Sandagervej 35, Herning	Udlejning - lager
Mørupvej 32, Herning	Udlejning - Genbrugsplads
Kaj Zartows Vej 1, Herning	P-pladser
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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indvendig vedligeholdelse	6	72	74
Udvendig vedligeholdelse	218	396	411
Vedligeholdelse af udenomsarealer	22	-5	-5
Ejendomsforsikringer	128	136	138
Skatter, afgifter og renovation	1.290	1.936	1.970
Forbrugsafgifter	47	264	290
Huslejeindtægter	-2.438	-2.678	-2.725
Rammetilpasning - uudmøntet	0	0	1
I alt	-727	121	154

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

Sted	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
P-kælder, Banegårdspladsen	232	296	321
P-kælder, Dalgashus	1.428	1.449	1.474
P-kælder, DGI-Parken	237	470	479
Stationsbygninger	138	83	85
P-pladser, Føtex P-hus	230	206	215
Markedspladsen 2, Herning	159	301	343
Herning+	0	-3.459	-4.705
Poulsogade 2, Herning	-446	-443	-448
P-kælder, Nygade 3, Herning	36	1	1
I alt	2.013	-1.095	-2.235

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 2023
00.32 Fritidsfaciliteter	2	264
03.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler	42	8.994
03.30 Ungdomsuddannelser	1	57
03.35 Kulturel virksomhed	1	52
05.25 Dagtilbud til børn og unge	31	566
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5	566
05.30 Tilbud til ældre	20	2.216
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	12	520
Kommunale ejendomme i alt	114	13.235

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
03 Kommunale ejendomme

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
03 Kommunale ejendomme

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

10 Fælles formål

010001 Fælles formål

010005 Offentlige toiletter

11 Beboelse

011000 Beboelse

13 Andre faste ejendomme

013002 Andre faste ejendomme

013004 Banegårdspladsen

013006 P-kælder Dalgashus

013007 P-kælder i DGI-Parken

013008 Stationsbygninger

013010 P-pladser i Føtex P-hus

013012 Markedspladsen 2, Herning

013014 Herning Midt

013015 Poulsgade 2-4, Herning

013016 P-kælder Nygade 3

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

031002 Idrætsområder

031003 Svømmehaller

031005 Friluftsbade

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

301001 Skolerne - fælles udgifter

05 Skolefritidsordninger

305001 SFO'ere - fælles formål

30 Ungdomsuddannelser

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

346004 Knudmoseskolen - STU

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

364016 Alhuset, Kibæk

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

514001 Fælles formål

514021 Spilophuset

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

23 Døgninstitutioner for børn og unge

523000 Fælles udgifter

30 Tilbud til ældre

27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	53.963	-12.502
1 Drift	22.346	-12.502
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.375	-12.502
25 Faste ejendomme	9.111	-12.502
10 Fælles formål	1.155	-15
010001 Fælles formål	207	0
010005 Offentlige toiletter	948	-15
11 Beboelse	4.896	-7.346
011000 Beboelse	4.896	-7.346
13 Andre faste ejendomme	3.060	-5.141
013002 Andre faste ejendomme	-11	165
013004 Banegårdspladsen	423	-102
013006 P-kælder Dalgashus	1.474	0
013007 P-kælder i DGI-Parken	479	0
013008 Stationsbygninger	85	0
013010 P-pladser i Føtex P-hus	215	0
013012 Markedspladsen 2, Herning	343	0
013014 Herning Midt	0	-4.705
013015 Poulsgade 2-4, Herning	51	-499
013016 P-kælder Nygade 3	1	0
32 Fritidsfaciliteter	264	0
31 Stadion og idrætsanlæg	264	0
031002 Idrætsområder	66	0
031003 Svømmehaller	191	0
031005 Friluftsbade	7	0
03 Undervisning og kultur	9.103	0
22 Folkeskolen m.m.	8.994	0
01 Folkeskoler	8.447	0
301001 Skolerne - fælles udgifter	8.447	0
05 Skolefritidsordninger	547	0
305001 SFO'ere - fælles formål	547	0
30 Ungdomsuddannelser	57	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	57	0
346004 Knudmoseskolen - STU	57	0
35 Kulturel virksomhed	52	0
64 Andre kulturelle opgaver	52	0
364016 Alhuset, Kibæk	52	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.868	0
25 Dagtilbud til børn og unge	566	0
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	566	0
514001 Fælles formål	536	0
514021 Spilophuset	30	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	566	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	566	0
523000 Fælles udgifter	566	0
30 Tilbud til ældre	2.216	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1.716	0

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Bevillingsoversigt

03 Kommunale ejendomme

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
<i>527001 Fælles formål</i>	1.716	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	500	0
<i>529001 Fælles formål</i>	500	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	520	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	81	0
<i>540001 Fælles formål</i>	81	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	167	0
<i>552001 Fælles formål</i>	167	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	92	0
<i>558001 Fælles formål</i>	92	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	180	0
<i>559001 Fælles formål</i>	180	0
3 Anlæg	31.617	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.583	0
25 Faste ejendomme	29.583	0
11 Beboelse	8.856	0
<i>011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder</i>	8.856	0
13 Andre faste ejendomme	16.087	0
<i>013082 Kloakreoveringer i kommunale bygninger</i>	1.630	0
<i>013087 Energimærkning af kommunale bygninger</i>	208	0
<i>013098 Herning+</i>	6.249	0
<i>013099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder</i>	8.000	0
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.650	0
<i>018088 Sprinkling på eksisterende plejecentre</i>	1.650	0
19 Ældreboliger	2.990	0
<i>019088 Sprinkling på eksisterende plejecentre</i>	2.990	0
03 Undervisning og kultur	2.034	0
22 Folkeskolen m.m.	2.034	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2.034	0
<i>308095 Ventilationsprojekt Holtbjerg</i>	2.034	0

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 04 - Grønne områder

Mål for budget 2023

Serviceområde

SO 04 Grønne områder

Fokusområde

Udvikle og styrke mulighederne for yderligere realisering af lavbundsprojekter i Herning Kommune.

Udfordring

Reducere den samlede udledning af CO2 gennem etablering af lavbundsprojekter i Herning Kommune.

Mål

Arbejde for gennemførelse af projekter til omdannelse af landbrugsjord til lavbundslande, samt arbejde med facilitering af projekter og partnerskaber.

Veje til målet

Med udgangspunkt i kortlægning af lavbundsarealer at undersøge og gennemføre projekter i samarbejde med lodsejere, interesseorganisationer og øvrige myndigheder.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 04 - Grønne områder	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	22.359	23.064	23.539
00.38.51 Natura 2000	565	481	482
00.48.71 Vandløbsvæsen	8.239	6.772	6.981
Grønne områder i alt	31.164	30.316	31.002

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Grønne områder og naturpladser	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
080 Budgetfordeling/083 Reduktion indkøbsaftaler	0	-294	-297
020001 Byens grønne områder			
20 Parker og legepladser	14.293	13.933	14.184
21 Herning Midt	0	0	0
25 Drift af søer	501	767	781
30 Kolonihaver	32	140	146
020002 Fælles formål	1.626	1.960	1.978
020022 Skove og naturområder			
01/02 Naturpolitik, skove og naturområder	5.600	6.291	6.470
03 Præstbjerg	308	268	277
Grønne områder og naturpladser i alt	22.359	23.064	23.539

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 667,4 ha bynære arealer fordelt på 221 parker og bynære grønne områder, 5 kolonihaveforeninger og 40 kommunale legepladser.

020022 Skove og naturområder

Grønne områder og naturpladser omfatter driften af kommunens naturarealer, skove, 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: 39 kommunale rekreative skove og plantager på i alt 1.097 ha. og godt 600 ha. naturarealer som Knudmosen m.fl. 18 kano-, shelters- og teltpladser. 272 km stier og 3.553 ha. fredede områder, hvoraf ca. halvdelen, der ejes af private lodsejere, som kommunen har pligt til at udføre naturpleje på. Pleje af 728 fortidsminder.

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 Friluftsstrategi.

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

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 forpligtelser til at opnå og sikre god naturtilstand m.m., for de i planen udpegede naturtyper og arter.

00.48.71 Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og søer. Opgaven med vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring er udbudt i licitation. Hertil kommer drift af 52 okkerrensingsanlæg, godt 35 sandfang m.m.

Opgaven omfatter vedligeholdelse og drift af i alt 746 km offentlige vandløb og 53 okkerbassiner, som løbende skal vedligeholdes. Der laves hvert år min. ét nyt vandløbsregulativ. En ressourcekrævende opgave, som skal forsættes, men som vil strække sig over mange år.

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

En særlig indsats er arbejdet med implementering af statens vandplaner via kommunens vandhandleplan. Herning bidrager til arbejdet i følgende tre vandoplande: Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord samt Limfjorden. Kommunen bidrager til arbejdet i embedsmandsgrupper og sekretariaterne for de tre vandoplande, som hver især også har en Styregruppe til at koordinere opgaverne mellem de deltagende kommuner med politisk deltagelse ved repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalgene.

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

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
04 Grønne områder

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
04 Grønne områder

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

020001 Byens grønne områder

020002 Fælles formål

020022 Skove og naturområder

38 Naturbeskyttelse

51 Natura 2000

48 Vandløbsvæsen

71 Vedligeholdelse af vandløb

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

48 Vandløbsvæsen

71 Vedligeholdelse af vandløb

071087 Vandområdeplansprojekt i Idom Å, Vind Kirkeby

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	32.687	-1.583
	32.202	-1.200
	32.202	-1.200
	24.739	-1.200
	24.739	-1.200
	15.111	0
	1.978	0
	7.947	-1.200
	482	0
	482	0
	6.981	0
	6.981	0
	485	-383
	485	-383
	485	-383
	485	-383
	485	-383

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger

Mål for budget 2023

Serviceområde

05 Miljøforanstaltninger

Fokusområde

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Udfordring

Som led i Pesticidstrategien skal kommunerne vurdere behovet for at stoppe erhvervmæssig brug af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Vandværkerne skal inden udgangen af 2022 have aftaler for de vurderede BNBO på plads og om muligt via frivillige aftaler. I 2023 skal der arbejdes videre med de konkrete indsatsplaner, på baggrund af det aftalegrundlag som fastlægges i 2022.

Mål

Indsatsplan for BNBO på baggrund af aftalegrundlaget gøres operationel, og de konkrete indsatsplaner gennemføres.

Veje til målet

Der udarbejdes indsatsplaner for hvert BNBO og gennemførelse af planer i tæt samarbejde med relevante vandværker.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.52.85 Bærbare batterier	72	232	236
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder	4.098	3.888	3.903
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	11	89	91
00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse	-1.732	0	0
Miljøforanstaltninger i alt	2.448	4.209	4.230

00.52.89 Miljøbeskyttelse – Øvrig planlægning

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

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.

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
05 Miljøforanstaltninger

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
05 Miljøforanstaltninger

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

52 Miljøbeskyttelse m.v.

85 Bærbare batterier

87 Miljøtilsyn - virksomheder

087001 Fælles formål

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

089008 Jordforureningsbekæmpelse

55 Diverse udgifter og indtægter

93 Diverse udgifter

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	10.005	-5.775
	10.005	-5.775
	10.005	-5.775
	4.230	0
	236	0
	3.903	0
	3.903	0
	91	0
	91	0
	5.775	-5.775
	5.775	-5.775

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 07 - Renovation

Mål for budget 2023

Serviceområde

SO 07 Renovation

Fokusområde

Bedre sortering og genanvendelse af affald

Udfordring

For at sikre en korrekt sortering ved husstandene og på genbrugspladserne kræves vedvarende fokus på en god og nærværende information til borgerne.

Sortering, indsamling og genanvendelse af affald er en forudsætning for at nå målene i den nationale affaldsplan.

Mål

En god og korrekt sortering af affaldet ved husstandene og på genbrugspladserne skal fremmes, og fejlsorteringer skal minimeres.

Bidrage til, at markedet for genanvendelse kan optimeres, så der er gode afsætningsmuligheder for de forskellige affaldstyper.

Veje til målet

Nærværende og tydelig information til borgerne om sortering af alle affaldstyper både via foldere, korte film, info på hjemmeside og Facebook mm.

Der sættes særligt fokus på nedbringelse af fejlsorteringer ved fælles affaldsløsninger. Dette sker i samarbejde med boligforeninger m.fl.

Pladsmedarbejderne skal gennem vejledning og en god dialog nudge borgerne til korrekt sortering.

Gennem informationsmaterialerne synliggøres, hvad der sker med affaldet for derved at motivere borgerne til mere sortering.

I samarbejde med andre kommuner indsamles ensartede mængder af affald for derved at gøre genanvendelse mere attraktivt.

Serviceområde
SO 07 Renovation

Fokusområde
Indsamling af tekstilaffald

Udfordring

Herning Kommune indsamler 9 affaldstyper nær husstande og mangler derfor kun tekstilaffald, som er den 10. affaldstype.

I henhold til den nationale affaldsplan indføres der krav om særskilt indsamling af tekstilaffald, der tidligst gælder fra 1. juli 2023.

Mål

Tekstilaffald skal som den 10. affaldstype indsamlet nær husstande.

Der skal implementeres en hensigtsmæssig indsamling af tekstilaffald i hele Herning Kommune, som både sikrer en stor indsamling og tilgodeser de frivillige ordningers indsamling af tøj til genbrug.

Desuden skal det sikres, at det indsamlede tekstilaffald genanvendes og ikke sendes til forbrænding.

Veje til målet

Erfaringerne fra pilotprojekt med indsamling af tekstilaffald i Aulum anvendes i valget af ordning.

Tæt samarbejde og dialog med de frivillige organisationer.

Nærværende og tydelig information til borgerne om sortering af tekstiler, hvor der skelnes mellem tekstiler til genbrug og tekstilaffald.

Samarbejde med virksomheder om genanvendelse af tekstilaffaldet.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 07 - Renovation	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
01.38.60 Generel administration	-626	1.601	-398
01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald	2.208	-427	-864
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.752	40	-815
01.38.63 Ordninger for glas, papir, pap, metal og plast	-892	6.606	2.833
01.38.64 Ordninger for farligt affald	1.348	18	339
01.38.65 Genbrugsstationer	6.142	-263	6.166
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	107	-201	-67
Renovation i alt	6.536	7.374	7.194

01.38.60 Generel administration

Fælles opgaver for affald fra husholdninger og erhverv, affaldsplanlægning, IT, fælles administration 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 sommerhustømning 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 glas, papir, pap, metal, plast, mad- og drikkekartoner

Glas

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

Glas og flasker bringes til glas-flaskestationer 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

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.

01.38.65 Genbrugsstationer

Genbrugspladser

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, Ørnhøj, Sørvad og FASTERHOLT.

Genbrugsbutik

Drift af Herning Kommunale Genbrugsbutik. Salg af genbrugsting indleveret på genbrugspladsen. Genbrugsbutikken er ikke gebyrfinansieret, men skal "hvile i sig selv".

Omlastestation

Pasning og vedligeholdelse af omlastestationen.

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg

Omfatter administration af erhvervsaffald samt information vedrørende øvrige ordninger.

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
07 Renovation

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
07 Renovation

1 Drift

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

38 Affaldshåndtering

60 Generel administration (kun husholdninger)

160000 Fælles formål

61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende
affald - organisk

affald fra husholdninger og restaffald

62 Ordninger for storskrald og haveaffald

162001 Ordninger for storskrald

162002 Ordninger for haveaffald

63 Ordninger for glasemballage, papir-, pap-,
metalemballage og
plastemballageaffald

163001 Ordninger for pap og papir

163002 Ordninger for glas

64 Ordninger for farligt affald

164001 Farligt affald genbrugspladsen

164002 P-kasseordning

164003 Farligt affald viceværtordning

164004 Farligt affald forhandlerordning

65 Genbrugsstationer

165000 Genbrugsstationer

165001 Omlastestation

165002 Genbrugsbutik

66 Øvrige ordninger og anlæg

166001 Øvrige ordninger og anlæg

166002 Øvrige ordninger for erhverv

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	90.751	-83.557
	90.751	-83.557
	90.751	-83.557
	90.751	-83.557
	3.013	-3.411
	3.013	-3.411
	34.110	-34.974
	4.461	-5.276
	1.602	-2.737
	2.859	-2.539
	16.357	-13.524
	14.636	-11.739
	1.721	-1.785
	2.560	-2.221
	1.800	0
	453	-2.221
	205	0
	102	0
	29.045	-22.879
	26.544	-18.879
	701	-3.000
	1.800	-1.000
	1.205	-1.272
	303	-550
	902	-722

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2023

Serviceområde

SO 08 Drift

Fokusområde

Udbud af grønne driftsopgaver

Udfordring

Helhedsorienteret Drift (HOD) skal sikre, at fokus er på bæredygtig drift, og at det også sker i den andel, som udbydes af kerneopgaverne i Drift og Service. Det sker med baggrund i blandet andet benchmark, konkurrenceudsættelse og gensidig læring.

Siden sidste udbud af grønne driftsopgaver i Lind, Snejbjerg og Tjørring i 2011-2015 har markedet været præget af høj aktivitet.

Udbud har ikke været vurderet hensigtsmæssig.

Mål

Finde en kombination af områder og grønne driftsopgaver til udbud, som supplerer visionen i Drift og Service omkring at skabe mest mulig værdi for borgerne i Herning Kommune.

DRIFT løser opgaver i et samarbejde med andre offentlige myndigheder og private aktører, med det formål at skabe mest mulig værdi indenfor de tekniske, økonomiske, miljø og social givne rammer.

Veje til målet

I samarbejde med Indkøbskontoret at skabe grundlag for udbud på lokaliteter og opgaver, som på den ene side er attraktive for private virksomheder, og på den andens side bidrager til en bæredygtig drift og sikrer en fornuftig brug af de økonomiske ressourcer.

Udgangspunktet vil være rammeaftaler, hvor indhold og omfang kan aftales med f.eks. lokale entreprenører m.m.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 08 - Driftsselskaber	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift	-2.073	-2.126	-2.074
Driftsselskaber i alt	-2.073	-2.126	-2.074

DRIFT / Park og Vejs budget for 2023 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde	Udgifter	Indtægter	Netto 2023
020.003 Mellemlægning med ØS decentral	0	0	0
020.004 Faste omkostninger	2.977	0	2.977
020.025 Mandskabs- og maskinomkostninger	61.815	-90.333	-28.518
020.028 Lager - indkøb/salg	23.467	0	23.467
I alt	88.259	-90.333	-2.074

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 udførsel. 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.

Drift, fordeling af omsætning	Omsætning i % (ca.)	Omsætning i 1.000 kr. (ca.)
Kernedrift, vejområdet	33%	29.842
Kernedrift, vintertjeneste	11%	10.000
Kernedrift, parkområdet	13%	11.339
Kernedrift, naturområdet	2%	1.700
Kernedrift, idrætsområdet	8%	7.100
Kernedrift, skoleområdet	5%	4.181
Genbrug og affald	2%	2.093
Arbejde i øvrigt	27%	24.078
I alt	100%	90.333

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
08 Driftsselskaber

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
08 Driftsselskaber

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

020004 Faste omkostninger

020025 Mandskabs- og maskinomkostninger

020028 Lager - indkøb/salg

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	2.346	-4.420
	2.346	-4.420
	2.346	-4.420
	2.346	-4.420
	2.977	0
	-24.098	-4.420
	23.467	0

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

Mål for budget 2023

Serviceområde

SO 09 Trafik

Fokusområde

Grøn mobilitet

Udfordring

Transportområdet skal bidrage med en væsentlig andel af regeringens mål for reduktion af CO2 udledningen med 70% inden 2030.

Mål

Indtænke og skabe holdbare grønne mobilitetsløsninger i hele kommunen samt italesætte og motivere til grønne transportvalg.

Veje til målet

- Gentænke og styrke mobiliteten i landområder med fokus på bæredygtige transportformer.
- Fornyelse af signalanlæg med moderne styreapparater og LED-pærer med henblik på at optimere trafikafviklingen, minimere tomgangskørsel og reducere strømforbruget.
- Med udgangspunkt i strategien for cyklisme i Herning Kommune gennemføres tiltag, som vil medvirke til at flere vælger at cykle.
- Understøtte etablering af en ladestander infrastruktur i hele kommunen.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 09 - Trafik	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
02.22.01 Fælles formål	2.341	1.727	1.625
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-541	-542
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	-30	-6	-6
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	45.741	44.270	47.555
02.28.12 Belægninger m.v.	39.456	38.425	39.642
02.28.14 Vintertjeneste	18.616	10.738	11.218
02.32.31 Busdrift	52.760	49.007	50.583
02.32.34 Lufthavne	633	627	638
Trafik i alt	159.516	144.247	150.713

02.22.01 Fælles formål

Omfatter udgifter til administration, vejudskillelse, trafiktællinger og vejplanlægning.

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 naboretslige 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 ejendomsskat på 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
080 Budgetfordeling	0	0	0
501 Pleje af græsarealer, landzone	978	969	986
502 Maskinel fejning	1.257	1.245	1.267
503 Afvandingselementer, byzone	2.898	2.997	3.091
504 Vejafvandingsbidrag	2.414	2.246	4.107
505 Afvandingselementer, landzone	2.606	2.454	2.497
506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar	5.514	5.649	5.777

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer	402	425	432
508 Pleje af grønne arealer, byzone	5.361	5.310	5.401
509 Broer, tunneller mv.	1.640	1.817	1.884
510 Landsskuepladsen	21	362	370
511 Flagning	260	266	270
512 Vejbelysning	20.537	18.772	19.596
513 ITS - anlæg	2.409	1.631	1.728
514 P-søgesystem	141	285	300
516 Digitale informationsskærme	-375	-158	-151
902 Salg af øvrige ydelser	-322	0	0
Vejvedligeholdelse i alt	45.741	44.270	47.555

501 Pleje af græsarealer, landzone

Omfatter forsommer- og efterårs slåning 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.

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 - 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:

02.28.12 - Belægninger	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
501 Brolægninger	6.871	6.569	6.683
502 Grusbelægninger	2.222	2.205	2.243
503 Asfaltbelægninger	28.791	28.249	29.266
505 Kørebaneafmærkninger	1.572	1.401	1.450
511 Funktionsudbud - Sydvest	0	1	0
Belægninger i alt	39.456	38.425	39.642

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, hjaltænder, spærreflader, fodgængerfelter m.v.

02.28.14 Vintertjeneste

Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

02.28.14 - Vintertjeneste	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
214002 Vejrafhængige poster	14.953	7.763	8.240
214003 Ikke vejrafhængige poster	3.663	2.975	2.978
Vintertjeneste i alt	18.616	10.738	11.218

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, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter, 27 skolebusruter samt shuttlebusser til events og arrangementer.

Bybusruterne betjener Herning by og omegnsbyerne Lind, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Birk, Gjellerup og Hammerum. Kørslen udføres af én entreprenør med laventrebusser. Desuden anvendes der minibusser på ruter og tidspunkter, hvor disse har tilstrækkelig kapacitet.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
02 Midttrafik, udgifter	64.296	58.090	58.790
02 Midttrafik, indtægter	-13.788	-12.265	-11.453
03 Anden busdrift	683	247	250
231003 Bybusterminal	1.569	1.338	1.370
231004 Udledningsfrie bybusser	0	1.598	1.626
Busdrift i alt	52.760	49.007	50.583

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 fremkommelighedstiltag på vejnettet samt indtægter i forbindelse med reklamer i og på busserne.

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.

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Bevillingsoversigt

09 Trafik

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

09 Trafik

1 Drift

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner

01 Fælles formål

201002 Fælles formål

03 Arbejder for fremmed regning

203007 Arbejder for fremmed regning

05 Driftsbygninger og -pladser

205001 Driftsbygninger og -pladser

28 Kommunale veje

11 Vejvedligeholdelse m.v.

211002 Vejvedligeholdelse m.v.

12 Belægnings m.v.

212007 Belægnings m.v.

14 Vintertjeneste

214002 Vintertjeneste / Vejrafhængige poster

214003 Vintertjeneste / ikke vejrafhængige

poster

32 Kollektiv trafik

31 Busdrift

231002 Busdrift

231003 Bybusterminal

231004 Udledningsfrie busser

34 Lufthavne

234002 Lufthavne

3 Anlæg

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

22 Vejanlæg

222097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

223067 Udskiftning af signalanlæg

223071 Renovering af gader og veje ifm.

kloakfornyelse

223081 Vejbelysning, LED udskiftning

223099 Rådighedsbeløb vedr. diverse

anlægsarbejder

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	180.316	-15.863
	166.576	-15.863
	166.576	-15.863
	2.834	-1.757
	1.625	0
	1.625	0
	1.077	-1.619
	1.077	-1.619
	132	-138
	132	-138
	100.758	-2.343
	48.303	-748
	48.303	-748
	39.642	0
	39.642	0
	12.813	-1.595
	8.451	-211
	4.362	-1.384
	62.984	-11.763
	62.346	-11.763
	59.265	-11.678
	1.455	-85
	1.626	0
	638	0
	638	0
	13.740	0
	13.740	0
	13.740	0
	325	0
	325	0
	13.415	0
	2.062	0
	1.793	0
	4.125	0
	5.435	0

BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Byplan- og Bosætningsudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
03 Kommunale ejendomme		1.766	0	1.766
Drift		530	0	530
Anlæg		1.236	0	1.236
09 Trafik		1.893	0	1.893
Drift		0	0	0
Anlæg		1.893	0	1.893
I alt		3.659	0	3.659

BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Byfornyelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.15 Byfornyelse	500	521	530
Byfornyelse i alt	500	521	530

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.

003 Byplan- og Bosætningsudvalget**Bevillingsoversigt****03 Kommunale ejendomme****003 Byplan- og Bosætningsudvalget****03 Kommunale ejendomme****1 Drift****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****25 Faste ejendomme****15 Byfornyelse****015002 Byfornyelse og boligforbedring****3 Anlæg****00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****25 Faste ejendomme****15 Byfornyelse****015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder**

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	1.766	0
	530	0
	530	0
	530	0
	530	0
	530	0
	1.236	0
	1.236	0
	1.236	0
	1.236	0
	1.236	0

BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

003 Byplan- og Bosætningsudvalget**09 Trafik****Bevillingsoversigt****003 Byplan- og Bosætningsudvalget****09 Trafik****3 Anlæg****02 Transport og infrastruktur****28 Kommunale veje****22 Vejanlæg****222028 Projektudviklingsmidler****23 Standardforbedringer af færdselsarealer****223068 Forskønnelsespulje 2022**

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	1.893	0
	1.893	0
	1.893	0
	1.893	0
	325	0
	325	0
	1.568	0
	1.568	0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
10 Dagtilbud til børn		592.743	-151.616	441.127
Drift		555.767	-151.616	404.151
Anlæg		36.976	0	36.976
12 Folke- og ungdomsskoler		1.028.601	-93.895	934.706
Drift		1.028.276	-93.895	934.381
Anlæg		325	0	325
16 Børn og familie		356.872	-66.249	290.623
Drift		356.872	-66.249	290.623
Anlæg		0	0	0
I alt		1.978.216	-311.760	1.666.456

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Fælles mål for

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

Mål for budget 2022

Serviceområde

10 Dagtilbud for børn, 12 Folke – og Ungdomsskoler og 16 Børn og Familie

Fokusområde

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra og med 2020 valgt at sætte særligt fokus på at nedbringe elevfraværet i skolerne.

Børne- og Familieudvalget har to overordnede målspor, som udstikker rammerne for det daglige arbejde blandt alle medarbejdere. Målsportene er:

- Alle børn skal være en del af fællesskabet
- Alle børn skal blive så dygtige de kan

Målsportene er beskrevet i den vedtagne Børn- og Ungepolitik. Budgetmålet om nedbringelse af skolefravær er en vigtig indsats for begge målspor.

Udfordring

Der er nationalt meget fokus på elevfravær og skolevægring. Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet med hensyn til fraværsproblematikker.

Årstal	Fravær i procent Herning Kommune	Fravær i procent Landsgennemsnit
2015/16	4,1	5,6
2016/17	4,0	5,7
2017/18	4,3	6,0
2018/19	4,1	5,9
2019/20	3,7	5,2

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Tabellen viser, at fraværet i seneste skoleår var på 3,7 pct., heraf udgør "tilladt fravær" (fx ferie uden for skoleferier) 1,3 pct.

I forholdet til elevfraværet i skoleåret 2019/20 i både Herning og på landsplan er det værd at pointere, at corona-situationen har påvirket tallene. Tallene for skoleåret 2020/21 vil også være påvirket af corona-situationen og derfor formentlig være "kunstigt" lave. Netop corona-situationen giver en aktuel udfordring i forhold til at få de børn, der er udfordrede i forhold til et stabilt fremmøde, ind i en god vane igen.

Ønsket om at nedbringe og fastholde et lavt skolefravær, hænger sammen med at der er en direkte statistisk sammenhæng mellem højt skolefravær og senere frafald fra ungdomsuddannelser. Senere i livet kan højt skolefravær også få store konsekvenser; der er en klar sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale/økonomiske problemer som voksen.

Elevfravær har konsekvenser både for den enkelte elev men også for fællesskabet. Det stabile fremmøde er derfor en beskyttelsesfaktor i arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

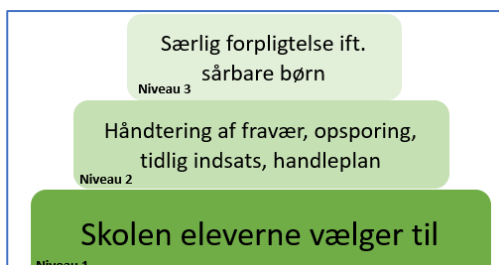
En særlig udfordring vedrørende elevfravær er brugen af reduceret skema. Anvendelsen af reduceret skema kan fremadrettet kun ske, hvis der også er en handleplan for tilbagevending til stabilt fremmøde.

Mål

Skolefraværet i Herning Kommune skal fortsat være stabilt og lavt sammenlignet med landsgennemsnittet. Fraværs målet i 2023 er 3,8 pct.

Veje til målet

Børn og Unge har udarbejdet en systematik- og handleplan for bekymrende skolefravær. Handleplanen beskriver i tre niveauer arbejdet med fravær:



- Handleplanen har desuden fokus på:
 - Ensartet registrering og forståelse af bekymrende fravær på tværs af skoler
- Tidlige forebyggende indsatser, herunder:
 - Beskyttelses- og risikofaktorer
 - Indikatorer på dårlig trivsel, sociale og faglige problemer
 - Videreudvikling af de særlige initiativer under corona-perioden med øget udetid/-undervisning i skoler og daginstitutioner
- Handleplaner for at sikre stabilt fravær
 - Inddragelse af elev og forældre
 - Inddragelse af relevante parter (CBF mv.)
- Retningslinjer for brug af reduceret skema
- Særlige fraværprojekter:
 - Forebyggelse af Problematisk Skolevægning
 - Skolefraværprojekt med fremskudt socialrådgiver
 - Fremmødeprojekt på Valdemarskolen
 - Fraværrobotter
- Fokus efter corona-nedlukningen på elever, der er udfordret i forhold til et stabilt fremmøde. Den lange hjemsendelsesperiode kræver, at nye aftaler, fokusområder og vaner skal etableres.

For de 0-5-årige børn skal der arbejdes med tidlig og forebyggende indsatser, som har til formål at styrke børnenes trivsel og læringsudbytte. Dette for at medvirke til at forebygge fravær senere i livet. I dagtilbud fokuseres der på at mindske fravær gennem konkrete handlinger og indsatser:

- Der gribes ind så snart et barn viser bekymrende fravær eller mistrivsel.
- Der er ekstra fokus på børn i udsatte positioner samt børn med dansk som andetsprog for bl.a. at fremme sproglig udvikling.
- Der fokuseres på dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet, hvor etablerede læringsmiljøer understøtter fællesskab og fremmøde.
- Forældrene støttes forebyggende gennem dialogbaseret forældresamarbejde.

Mål for budget 2022

Serviceområde

10 Dagtilbud for børn, 12 Folke – og Ungdomsskoler og 16 Børn og Familie

Fokusområde

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra og med 2021 valgt at sætte særligt fokus på at inddrage og involvere børn og unge i de fællesskaber, de er en del af.

I forvejen arbejder Børn og Unge i høj grad med inddragelse af børn og unge i deres egne sager. Med et budgetmål om inddragelse af børn og unge ønsker Børne- og Familieudvalget at sætte fokus på inddragelse af børn på kollektivt niveau. Det vil sige, at børn og unge også skal have indflydelse på hverdagen for børn og unge i almindelighed.

Arbejdet med øget inddragelse af børn og unge understøtter Børne- og Familieudvalget to overordnede målspor; (1) at alle børn skal være en del af fællesskabet, og (2) at alle børn skal blive så dygtige de kan.

Udfordring

FN's børnekonvention og verdensmål beskriver bl.a. børns rettigheder, herunder retten til at blive hørt. Børn og Unges daginstitutioner, skoler, institutioner og andre indsatser er en betydelig del af børn og unges hverdag, og børnene skal derfor opleve at blive inddraget og at have medbestemmelse. I Børn og Unge vil vi derfor også have fokus på at kende børn og unges oplevelser af hverdagen.

Øget inddragelse af børn og unge er vigtig i forhold til flere forhold:

- Viden og grundlag for beslutninger. Ved at have børnenes perspektiver for øje når der træffes beslutninger, kan de voksne i højere grad vælge de bedste løsninger og derigennem sikre børnenes motivation og oplevelse af at blive hørt.
- Demokratisk dannelse og medborgerskab. Når man inddrager børn og giver dem en stemme, får de en oplevelse af at være aktive medborgere i et demokrati.
- Øget kvalitet og effektivitet. Øget inddragelse forventes at give øget ejerskab og motivation. Mange initiativer og indsatser virker bedre, når børn og unge er motiverede for forandring og "arbejder med".

Derfor skal Børn og Unge arbejde mere systematisk med at inddrage børn og unge. Det gælder, fra de starter i dagtilbud, til de slutter en ungdomsuddannelse.

Mål

Børne- og Familieudvalget ønsker, at børn og unge skal inddrages systematisk i de fællesskaber, de er en del af. Børn og unge skal desuden opleve at have medbestemmelse på deres hverdag i skolen og i dagtilbuddet. Inddragelsen skal ske på børnenes præmisser med hensyn til alder og målgruppen. Inddragelsen skal ske systematisk og baseret på viden om, hvad der virker.

Målet om øget inddragelse af børn og unge gælder for hele budgetperioden 2021-2024. De konkrete 'veje til målet' vil blive fastlagt år for år i forbindelse med budgetarbejdet i budgetperioden.

Veje til målet

Følgende indsatser er eller vil blive igangsat:

- Vidensindsamling og vidensdeling

- Inddragelse af barnets perspektiv i kvalitetsdialoger (dagtilbud) og læringsdialoger (skoleområdet) og i alle sociale sager
- Inkludering af børn og unges perspektiver i lege- og læringsmiljøvurderinger for dagtilbud og i trivselsmålinger på skoleområdet. Perspektiverne skal rapporteres i kvalitetsrapporterne.
- Handleplaner udarbejdes med eleverne på baggrund af trivselsmålingerne, herunder i forhold til deres oplevelse af medbestemmelse
- Inddragelse af barnets oplevelse af egen situation i forhold til afgørelser, fx ved ansøgning om børnehavudsættelse, skoleudsættelse, visitation m.v.
- Bestyrelser skal drøfte barnets perspektiv og sikre, at eleverne inddrages – herunder i udarbejdelsen af principper.
- Undersøgelse af børn og unges oplevelse af indsatser i regi af serviceloven
- Systematisk inddragelse af specifikke alders- og målgrupper i relevante projekter, f.eks.
 - Anlægsprojekter
 - Beredskabsplan for overgreb og forebyggelse heraf
- Inddragelse af samråd, ledernetværk og det fælles elevråd
- Lokalt forankrede indsatser
 - 8 skoler og 12 dagtilbud har valgt "Barnets- og den unges perspektiv" som tema i Meningsfulde Fællesskaber.
 - 7 skoler deltager i KL- netværk om motiverende og varierende skoledag. Disse skoler afprøver bl.a. forskellige metoder til øget elevinddragelse

Særligt for 0-5-års området

- Afprøvning af talende spørgeskemaer
- Pilotprojekt om barnets perspektiv i evaluering
- AKT kompetenceløft med fokus på barnets stemme

Mål for budget 2022

Serviceområde

10 Dagtilbud for børn, 12 Folke – og Ungdomsskoler og 16 Børn og Familie

Fokusområde

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål fra 2021-2024 valgt at sætte særligt fokus på sprog, læsning og skrivning (literacy) for 0-17-årige. Børne- og Familieudvalget har to overordnede målspor, som udstikker rammerne for det daglige arbejde blandt alle medarbejdere. Målsportene er:

- Alle børn skal være en del af fællesskabet
- Alle børn skal blive så dygtige de kan

Budgetmålet om sprog, læsning og skrivning (literacy) for de 0-17-årige relaterer sig til begge målspor, da et godt sprogligt fundament er en grundlæggende forudsætning for udvikling, læring og mulighed for aktiv deltagelse i fællesskaber. Derfor er en god sproglig udvikling noget alle børn har krav på.

I Herning Kommune har vi valgt at anvende Nationalt Videnscenter for læsning definition på literacy:

Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Læsning.

Udfordring

I 0. klasse laves der obligatoriske sprogvurderinger på alle elever. I Herning Kommune er andelen af elever, der placeres i en fokuseret- eller særlig indsats højere end det nationale gennemsnit.

	Nationale måltal	Herning Kommune			
		2019/20		2020/21	
		Talesproglig	Før-skriftlig	Talesproglig	Før-skriftlig
Særlig indsats	5%	7%	6%	10%	8%
Fokuseret indsats	10%	11%	9%	14%	11%
Generel indsats	85%	81%	84%	76%	80%

Kilde: Kommunerapport 2019/20 og 2020/21, Rambøll Sprog

I Herning Kommune er der besluttet en systematisk testsystematik med den ”Den styrkede ordblinde indsats”. Derfor bliver alle børn i læse-skrivevanskeligheder og børn med ordblindhed testet.

Herning Kommune	2017/18	2018/2019	2019/2020
Totalt antal elever	6691	6612	5771
Antal testede elever	1320	1195	937
Antal ordblinde elever	630	551	421
Andel ordblinde elever*	9%	8%	7%

* Der findes forskellige grader af ordblindhed.

Tabellen viser, at 7 procent af alle elever i Herning Kommune i skoleåret 2019/20 blev erklæret ordblind ifølge den nationale ordblindetest.

Det er en hensigtsmæssig udvikling i forhold til tidligere. Udfordringen er at videreudvikle den didaktiske tænkning omkring ordblindevenlig undervisning.

Elevernes læsekompetencer er indtil 2019 blevet målt for alle elever i de nationale test, hvor elevernes læsevne inddeles i seks niveauer. Herning Kommune ligger stadig under det nationale måltal for læsning, om at 80 pct. af eleverne har gode læsevner (kategorierne "fremragende", "rigtig god" og "god"). Det fremgår af tabellen nedenfor.

Opfyldelse af mål om at 80 pct. af eleverne får gode resultater ("fremragende", "rigtig god" og "god") (X = opfyldt mål)

Fag	Klasse	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Dansk - læsning	2. klasse	X	X	
Dansk - læsning	4. klasse			
Dansk - læsning	6. klasse			
Dansk - læsning	8. klasse	X	X	
Matematik	3. klasse	X	X	X
Matematik	6. klasse	X	X	X
Matematik	8. klasse		X	X

På dagtilbudsområdet viser de obligatoriske sprogvurderinger også, at børnene i Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet, og der er derfor brug for en styrket indsats her.

Mål

Elever i Herning Kommune, der i den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse, placeres i "særlig indsats" og "fokuseret indsats" skal nedbringes til de nationale måltal.

Minimum 80 procent af eleverne i Herning Kommune skal i de kommende nationale test præstere på de tre højeste niveauer.

Veje til målet

På skoleniveau udarbejdes en handleplan for sprog, læsning og skrivning (literacy), hvor skolen beskriver hvilke sprog, læse- og skriveindsatser, der arbejdes med i skoleåret både generelt og særligt for børn med læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed.

I forhold til de generelle indsatser vil der fokus på

- Udvikling af en rød tråd fra 0-17 år omkring sprog, læsning og skrivning
- Kompetenceløft for fagprofessionelle omkring sprog, læsning og skrivning
- Bedre systematik i forhold til sprogvurderingerne i 0.klasse.
- En fælles kommunal testsystematik omkring læsning
- Særligt fokus på overgange – overlevering mellem dagtilbud og skole og mellem skoler – med fokus på sprog ud fra data.
- Indsatser for alle børns udvikling i sprog, læsning og skrivning understøttet af bl.a. sprogvejledere og læsevejledere.
- Samarbejde og forventningsafstemning med forældre i forhold til, hvordan de understøtter deres barns udvikling i forhold til sprog, læsning og skrivning. Dette er særligt vigtigt i forhold til børn med skriftsprogsvanskeligheder.
- På 0-6-årsområdet skal der iværksættes en systematisk sprogstimulerende indsats gennem leg og læring.

I forhold til Den Styrkede Ordblindeindsats er der sat en lang række tiltag i gang:

- Ansættelse af 12 ordblindevejledere på Herning Kommunes Folkeskoler.
- Særligt forløb (21 dage) Ordblinde Pit for ordblinde elever – herunder undervisning i it-kompenserende hjælpemidler .
- Tidlig opsporing af børn med risiko for at komme i sproglige vanskeligheder i dagtilbud og skoler.
- Kompetenceløft af lærernes planlægning, udførelse og evaluering af ordblindevenlig undervisning.
- Kompetenceudvikling af forældre til ordblinde børn
- Særligt fokus på overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, for at støtte gennemførelse af ungdomsuddannelse.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.25.10 Fælles formål	44.882	60.276	63.215
05.25.11 Dagpleje	63.550	62.870	56.151
05.25.14 Daginstitutioner	270.004	247.344	249.320
05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordn.	33.218	34.396	35.465
Dagtilbud for børn i alt	411.654	404.886	404.151

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2022 til 2023 er reduceret med 0,7 mio. kr. Ændringerne i rammen fra 2022 til 2023 vedrører:

- Genbevillinger fra tidligere år på -6,8 mio. kr.
- Demografireguleringer 2,7 mio. kr.
- Kapacitetstilpasning på Dagplejen -0,5 mio. kr. Dette skyldes, at Dagplejen i 2021 blev tildelt 2 mio. kr. til håndtering af kapacitetstilpasning. I 2022 var dette beløb 1,5 mio. kr. og i 2023 er beløbet reduceret yderligere til 1 mio. kr.
- Ekstra midler til højere rengøringsniveau 0,9 mio. kr.
- P/L forskelle 2,7 mio. kr.
- Øvrige ændringer: Bl.a. DUT og politisk beslutning fra 2018 (1,0 mio.kr.)

Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn i form af dagpleje, vuggestuer og daginstitutioner. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem og pasning over kommunegrænser.

Budget 2023 for dagplejen og daginstitutionerne er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal primo 2022.

Minimumsnormering

Budget 2023 er uden Finanslovsmidlerne til minimumsnormering. Midlerne tilføres budgetrammen primo 2023 i forbindelse med at midlerne tilgår kommunens likvide midler.

Demografi Dagtilbud

Det er budgettet på SO10 Dagtilbud, der skal afholde udgifterne til at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud – samt tilskud til privat pasning mv. ud fra de rammer som demografimodellen definerer.

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 2022-2022 samt befolkningsprognose 2023-2026:

	Befolkningstal		Befolkningsprognose			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 årige	2.838	2.827	2.898	2.942	2.999	3.016
3-5 årige	3.003	3.063	3.050	2.994	2.992	3.037
0-5 årige	5.841	5.890	5.947	5.936	5.991	6.053

Kilde: Befolkningsprognose, forår 2022

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

05.25.10 Fælles formål

Som det fremgår af nedenstående tabel, omfatter budgettet på 05.25.10 centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem.

Funktionen indeholder ligeledes konti til udvikling, omstilling og tilpasning af pladskapacitet inkl. demografi. På dette område foretages den løbende regulering af de decentrale budgettrammer i forhold til faktiske børnetal og ændrede bygningsforhold.

De "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). Budget 2023 er tilpasset, så det svarer til det forventede regnskabsniveau i 2022.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

05.25.10 Fælles formål	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Søskendetilskud	10.669	10.498	11.686
Tilskud til privat pasning	7.930	7.920	7.799
Tilskud til pasning af egne børn	650	784	764
Udvikling, omstilling og pladskapacitet inkl. demografi	3.128	3.047	9.032
Bidrag til barselsudligningspuljen	280	409	197
Mellemkommunale betalinger	-2.369	-713	-1.024
Decentrale midler (pæd.stud. PAU, vikar, visitation)	8.872	22.368	18.268
Psykologbetjening af førskolebørn	3.770	3.585	3.648
Materiale- og aktivitetsudgifter, IT og bygninger	10.113	10.650	11.096
Sprogvurdering/sprogstimulering	1.839	1.728	1.749
I alt fælles formål	44.882	60.276	63.215

Det bemærkes, at der i forbindelse med implementering af den vedtagne tildelingsmodel som træder i kraft den 1. januar 2023, vil ske tilpasninger i overensstemmelse hermed. Dette vil betyde at der skal flyttes midler fra centrale konti på '05.25.10 Fælles formål' til decentrale konti på funktion 05.25.14 Daginstitutioner.

05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 56,1 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2023. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 575 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes et faldende børnetal i dagplejen.

I 2021 blev Dagplejen tildelt 2 mio. kr. til håndtering af kapacitetstilpasning. I 2022 var dette beløb 1,5 mio. kr. og i 2023 er beløbet reduceret yderligere til 1 mio. kr.

Måltallene for 2023 er uændrede i forhold til 2022, 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 primo 2022 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 2023 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner er:

Dagtilbudsområdet

Pasningstype	Antal
Vuggestue	929
Børnehave	2.867
I alt	3.796

Dertil kommer 59 specialpædagogiske pladser fordelt på 3 daginstitutioner.

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 2023. For 2023 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 35,5 mio. kr. Budgettet i 2023 er lagt ud fra korrigeret budget 2022.

Nedenstående tabel viser udviklingen i børnetal på private institutioner pr. 1. maj 2021 og 2022.

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

Privatinstitutioner:	01.05.21	01.05.22
Midtjyllands Kristne Friskole	131	143
Asylet	47	48
Lindely	43	42
Herning Valgmenigheds skovbørneunivers	85	80
Prærien	67	61
Bikuben	22	22
Feldborg Frie Børneunivers	45	47
Parkskolen	10	17
Tusindfryd	17	23
Pulje/privat andre kommuner:		
Pulje/privat andre kommuner	23	18
I alt	490	501

004 Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

10 Dagtilbud for børn

004 Børne- og Familieudvalget

10 Dagtilbud for børn

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge

10 Fælles formål

510001 Dagtilbud, Fælles formål

510002 Sprogvurdering/sprogstimulering

11 Dagpleje

511001 Fælles formål

511002 Egen dagpleje

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

514001 Fælles formål

514005 Gullestrup Børnecenter

514007 Børnehuset Solstrålen

514009 Børnehøjen

514010 Børneuniverset

514011 Eventyrhaven

514012 Haderup Børnehus

514013 Klatretræet

514014 Hvepsereden/Midgården

514016 Kaldalen

514018 Solsikken, Sdr. Felding

514019 Kildebakken

514020 Arnborg-Kølkær dagtilbud

514021 Spilophuset

514022 Timring Læringscenter

514023 Østbyens Børnehuse

514024 Børneoasen

514028 Vinding Børnehus

514034 Brændgård

514040 Børnehuset Molevitten

514041 Børnehuset Stjernen

514042 Børneliv

514044 Højgård Børnehus

514045 Kernehuset-Engblommen

514046 Skalmejegården

514065 Børnehuset Himmelblå

514070 Galaxen

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger

519003 Privatinstitutioner

3 Anlæg

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge

14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)

514081 Nyt institutionsbyggeri i Hammerum Gjellerup

514087 Daginstitution på Kollundvej, Lind

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	592.743	-151.616
	555.767	-151.616
	555.767	-151.616
	555.767	-151.616
	68.270	-5.055
	66.521	-5.055
	1.749	0
	75.714	-19.563
	2.020	-19.563
	73.694	0
	376.318	-126.998
	40.774	-126.998
	7.201	0
	16.031	0
	3.846	0
	21.468	0
	22.153	0
	3.044	0
	11.721	0
	6.568	0
	3.306	0
	5.839	0
	4.433	0
	7.457	0
	32.131	0
	2.930	0
	33.837	0
	24.913	0
	7.185	0
	14.895	0
	18.023	0
	16.155	0
	10.498	0
	12.766	0
	12.444	0
	10.700	0
	11.273	0
	14.727	0
	35.465	0
	35.465	0
	36.976	0
	36.976	0
	36.976	0
	36.976	0
	15.000	0
	12.346	0

004 Børne- og Familieudvalget
10 Dagtilbud for børn

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
<i>514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder</i>	9.630	0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.22.01 Folkeskoler	667.836	665.542	666.922
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	327	256	275
03.22.05 Skolefritidsordninger	56.849	63.926	59.958
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	14.797	15.055	15.316
03.22.07 specialundervisning i regionale tilbud	124	130	131
03.22.08 Kommunale specialskoler	52.615	58.303	61.791
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.518	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	68.529	68.715	69.209
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32.320	31.190	30.870
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.274	-1.623	-1.523
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	32.939	29.960	31.256
03.38.78 Tilskud til statslige finans. Selvejende institutioner	10	172	175
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	10	0	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	415	78	1
Folke- og ungdomsskoler i alt	927.015	931.704	934.381

Ændringen i budgetrammen fra 2022 til 2023 på +2,7 mio. kr. skyldes primært

- Forskelle i genbevillinger (-1,6 mio. kr.)
- Demografireguleringer (+1,2 mio. kr.)
- Midler fra budgetforlig og Byrådsbeslutninger, bl.a. kvalitetsløft af Folkeskolen (+4,3 mio. kr.)
- Budgetforlig effektiviseringspulje (-5 mio.kr.)
- Dut og tekniske korrektioner (-0,6 mio. kr.)
- Yderligere PL (4,2 mio. kr.)

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de præmisser, som er kendte på nuværende tidspunkt. Skolernes budgetter vil blive tilpasset ultimo 2022 på baggrund af skolernes elevtal pr. 5.9.2022.

Generelle driftsbemærkninger

Det kommunale skolevæsen består i 2022 af 25 skoler, heraf 24 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, Helius, ErhvervsmuligHEDEN og Muligheden under UngHerning. Derudover har Herning Kommune en samarbejdsaftale med Familiehøjskolen Skærgården, hvor der er en lille specialklasse (ca. 10 elever).

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 for 2021 og 2022 mens 2023 er lig med 2022.

Elevtal	2021	2022	2023
03.22.01 Folkeskoler	8.733	8.566	8.566
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.083	3.374	3.374
03.22.08 Kommunale specialskoler, Herning elever	206	226	226
03.22.10 Friskoler og friskole-SFO	2.214	2.230	2.230
03.22.12 Efterskoler	874	845	845
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	36	27	27

Folkeskoler

Elevtallet for "Folkeskoler" dækker over elever i alment skoler, kommunale specialklasser, modtagehold og 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole. Herudover betales for ca. 10 elever på Familiehøjskolen Skærgården.

Skolefritidsordninger

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

Kommunale specialskoler

Valdemarskolen havde i 2021 i gennemsnit 206 elever. I 2022 og 2023 har Valdemarskolen budget til 205 elever. Der har over årene været en løbende nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, som følge af at andre kommuner selv har oprettet tilbud. I 2019 var der 51 elever fra andre kommuner, i 2020 var tallet 46 elever og i 2021 37 elever.

Fri- og efterskoler

Budget 2023 afspejler på nuværende tidspunkt elevtallet pr. 5/9 2021.

Ungdomsskolevirksomhed

Elevtallet dækker over elever på UngHerning (Vol. 2 og Helius), 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.

Det bemærkes, at det i skrivende stund ikke er besluttet, hvordan effektiviseringspuljen skal udnyttes. Derfor vil der forekomme ændringer på de enkelte funktioner.

03.22.01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2023 priser, 1.000 kr.):

03.22.01 Folkeskoler	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Pædagogiske Læringscentre (skolebiblioteker)	616	938	635
Forbrug på alment skolerne	635.459	629.198	636.018
Fællesudgifter	21.589	17.840	18.567
Betaling for 10. klasse	6.299	5.599	6.339
Skærgården	2.156	1.511	1.964
IT	8.781	10.457	8.401
Projekter	-7.064	0	0
Effektiviseringspulje - behandles på BFU 7/12			-5.000
03.22.01 Folkeskoler i alt	667.836	665.542	666.922

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.

Forbrug på alment skolerne beløber sig til ca. 615 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). I 2023 er der øremærket ca. 24 mio. kr. i budgettet til særligt prioriterede opgaver herunder Frivillig musik, skolebibliotek, Herning Model skolestart, ordblindeindsatsen, Fælleskommunale udvalg m.fl.
- ***Ledelse og administration***
Skolerne tildeles midler til aflønning af en skoleleder, øvrig ledelse og sekretær. Tildelingen sker som faste beløb pr. skole og ud fra skolens andel af den samlede lønsum til undervisning. Der er i tildelingsmodellen afsat 33 mio. kr. til skoleleder og øvrig ledelse.
- ***Øvrig drift***
Budgettet til øvrig drift består primært af budget til bygningsdrift. Her ligger poster som skatter, 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 retablering 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.
- ***Balancetilskud***
22 af skolernes 30 matrikler modtager et såkaldt balancetilskud, som gives til matrikler med færre end 400 elever.
- ***Inklusion***

Det samlede budget til inklusion afhænger af antallet af visiterede elever, og fordeles mellem almenskolerne ud fra socioøkonomi (15 %) og elevtal (85 %). I budget 2023 er der fortsat afsat 17 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 13 – 72 elever på de enkelte skoler. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og som 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.

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, skolekoncerter mv. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder.

Budgettet til mellemkommunale udgifter og indtægter findes ligeledes under fællesudgifter.

Her findes bl.a. budget til levende musik i skolen. 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 skolernes idrætsarealer, skolegårde mv.

Betaling for 10. klasse

10. klasse drives af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti. I 2023 er der budgetteret med betaling for 112 elever, samt et modtagehold.

Skærgården

Budgettet til betaling for elevers skolegang på Familiehøjskolen Skærgården. Der forventes betaling for 10 elever.

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.

Indtægten i regnskab 2021 er af teknisk karakter og stammer primært fra "Pulje til et generelt løft af folkeskolen".

03.22.02 Naturskoler

Udgifter vedrørende naturskolerne i Ørre og Gullestrup udgør 0,250 mio. kr.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Der er budgetteret med betaling for 2 elever i andre kommuners special-SFO tilbud.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet vedrører udgifter til skolekort, special-rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, anden kørsel, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune.

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 0,125 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.

Endvidere undervises der enkelte elever i almenskolerne med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn, med behov ud over 12 timer/uge (findes på funktion 03 22 01) samt i specialklasser og -skoler i andre kommuner.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til den gældende demografimodel bliver budget 2023 korrigeret på basis af elevtalsfremskrivinger. Reguleringen sker inden 2.behandling af budgettet.

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler

Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2022 40.344 kr. pr. elev. Taksten for 2023 offentliggøres efter budgetvedtagelsen. Beløbet opkræves i juni 2023.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

SFO-tilskuddet til de fire grundskoler betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra 0. klasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 8.027 kr. i 2022. Taksten for 2023 godkendes efter budgetvedtagelsen. Beløbet opkræves i juni 2023

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

I henhold til den gældende demografimodel bliver budget 2023 korrigeret på basis af elevtalsfremskrivinger. Reguleringen sker inden 2.behandling af budgettet.

Det kommunale bidrag til efterskoler udgør i 2022 38.366 kr. pr. elev. Taksten for 2023 offentliggøres efter budgetvedtagelsen. Beløbet opkræves i juni 2023.

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 2023 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.

Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 1,8 mio. kr.

03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Der er afsat 0,168 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befodringsrabat 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. Budgettet i 2021 og 2022 skyldes positive genbevillinger, som er overført fra henholdsvis 2019 og 2020.

004 Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

12 Folke- og ungdomsskoler

004 Børne- og Familieudvalget

12 Folke- og ungdomsskoler

1 Drift

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

301001 Skolerne - fælles udgifter

301004 Brændgårdskolen, Herning

301005 Engbjergskolen, Snebjerg

301009 Gullestrup Børnecenter - skole

301011 Haderup skole

301013 Herningsholmskolen

301016 Højgårdskolen, Lind

301018 Kibæk skole

301019 Kildebakkens skole, Vildbjerg

301021 Lind skole

301023 Lundgårdskolen, Tjørring

301025 Sinding skole

301026 Skalmes skolen, Sunds

301027 Skarrild skole

301028 Snebjerg Skole

301031 Sdr. Felding skole

301032 Timring skole

301033 Tjørring skole

301035 Vestervangskolen, Herning

301036 Vildbjerg Skole

301043 Aulum - Hodsager skole

301044 Sunds - Ilskov skole

301045 Arnborg-Kølkær skole

301046 Lindbjergskolen

301047 Sørvad - Ørnhøj Skole

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

302002 Naturskoler

05 Skolefritidsordninger

305001 SFO'ere - fælles formål

305002 Brændgårdskolens SFO

305005 Vildbjerg Skoles SFO

305009 Børneuniverset, Kibæk

305010 Fristedet - Sdr. Felding

305012 Lundgårdskolens SFO

305014 Krudthuset

305015 Gullestrup Skoles SFO

305016 Herningsholmskolens SFO

305017 Vestervangskolens SFO

305020 Valdemarskolens SFO

305022 Lindbjergskolens SFO

305023 Engbjergskolens SFO

305025 Haderup SFO

305026 Højgårdskolens SFO

305027 Kildebakkens SFO

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	1.028.601	-93.895
	1.028.276	-93.895
	1.028.275	-93.895
	996.749	-92.277
	689.838	-22.916
	66.644	-22.916
	35.776	0
	16.421	0
	14.235	0
	9.112	0
	50.095	0
	17.294	0
	23.368	0
	12.124	0
	40.711	0
	36.997	0
	7.974	0
	14.217	0
	6.655	0
	30.054	0
	21.399	0
	7.642	0
	23.871	0
	40.776	0
	48.794	0
	32.572	0
	35.008	0
	13.752	0
	57.978	0
	26.369	0
	275	0
	275	0
	121.074	-61.116
	28.371	-61.116
	3.173	0
	4.113	0
	3.161	0
	2.112	0
	5.041	0
	4.669	0
	2.649	0
	7.750	0
	5.418	0
	5.550	0
	8.161	0
	3.760	0
	931	0
	4.049	0
	2.305	0

004 Børne- og Familieudvalget

12 Folke- og ungdomsskoler

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
305028 Lind SFO	5.399	0
305029 Arnborg-Kølkær skoles SFO	2.320	0
305031 Sinding Skoles SFO	1.517	0
305032 Skalmjeskolens SFO	3.271	0
305033 Snebjerg Skoles SFO	4.652	0
305034 Sunds-Ilskov Skoles SFO	3.361	0
305035 Timring Læringscenters SFO	864	0
305036 Tjørring Skoles SFO	4.755	0
305037 Uglebo Skarrild	650	0
305039 Sørvad - Ørnhøj SFO	3.072	0
06 Befordring af elever i grundskolen	15.952	-636
306002 Befordring af elever	15.952	-636
07 Specialundervisning i regionale tilbud	131	0
307001 Objektiv fin.af regionale tilbud	131	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	69.400	-7.609
308001 Fælles formål	7.646	-7.030
308006 Valdemarskolen	59.013	-579
308008 Holtbjerg Midtpunkt - bygningsadministration	2.741	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	69.209	0
310001 Fælles formål	69.209	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	30.870	0
312001 Fælles formål	30.870	0
30 Ungdomsuddannelser	-285	-1.238
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-285	-1.238
346001 Fælles formål	-21.585	-1.016
346004 Knudmoseskolen - STU	21.300	-222
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	31.811	-380
76 Ungdomsskolevirksomhed	31.636	-380
376001 UngHerning	29.880	-380
376020 "Marilyn Anne", Struer	1.756	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	175	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	0
525004 Knudmoseskolens klubtilbud (§36)	1	0
3 Anlæg	325	0
03 Undervisning og kultur	325	0
22 Folkeskolen m.m.	325	0
01 Folkeskoler	325	0
301084 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025	325	0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 - Børn og familie

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.22.01 Folkeskoler	8.390	8.366	10.459
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	9.384	10.296	9.465
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	1.757	2.377	2.967
04.62.85 Kommunal tandpleje	39.676	38.705	41.265
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	15.122	16.182	16.290
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.528	-10.459	-11.077
05.25.10 Fælles formål	0	0	0
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	13.352	11.350	13.457
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	92.082	82.274	89.687
05.28.22 Plejefamilier	72.522	74.193	68.688
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	31.838	32.344	31.121
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.463	5.178	5.370
05.28.26 Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	1	1
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v.	2.511	1.975	1.570
05.57.72 Sociale formål	12.650	10.913	11.360
Børn og familie i alt	290.219	283.695	290.623

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2022 til 2023 stiger 7 mio.kr. Ændringen skyldes følgende:

- DUT-reguleringer 1,5 mio. kr.
- Ændringer i PL-regulering 1,8 mio. kr.
- Genbevilling fra 2021 til 2023 0,750 mio.kr.
- Politisk besluttede korrektioner med enten start og ophør i 2023 2,8 mio. kr.
- Øvrige reguleringer 0,050 mio. kr.

Budgettet for 2023 er hovedsageligt fastlagt på funktionsniveau på baggrund af forbruget i 2021, samt kendte fremtidige ændringer ved udgangen af 2021.

SO16 Børn og Familie består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgivningsdel samt den kommunale tandpleje. En del af det tidligere takstfinansierede område er blevet rammestyrket.

Der sker løbende tilpasninger af tilbudsviften og organisationen for at understøtte Herning-modellen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og øget brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger.

Myndighedsområdet dækkes hovedsageligt af funktion 05.28.20 til 05.28.26. Her er budgettet for 2023 fastlagt ultimo 2021 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.22.01 Folkeskoler	8.390	8.366	10.459
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	9.384	10.296	9.465
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	1.757	2.377	2.967
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) i alt	19.531	21.039	22.891

PPR-området indeholder budget til psykologer, pædagoger, tale-hørelærere, AKT-lærere og -pædagoger. Herunder hører udgifter til løn, kørsel, kursus, supervision, testmaterialer mm. Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn og indtægter vedrørende det specialiserede skoleområde.

Budgettet er øget med 1,8 mio. kr. i 2023 og frem. Heraf anvendes 1,5 mio. kr. til understøttelse af samarbejdsmodellen jf. BFU den 15/12 2021 punkt 137.

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunal tandpleje i alt	39.676	38.705	41.265

Den kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til børn og unge fra 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje til ældre og voksne, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har vanskeligt ved eller umuligt kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud. 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.

'Sammen bevarer vi tænder' er et forebyggende mundplejeprogram på kommunens plejehjem i samarbejde med Sundhed og ældre. I forbindelse med budgetforlig 2021 er der afsat 400.000 kr. i 2021 og i 2022. I 2023 og frem er der afsat 200.000 kr. pr. år til formålet.

Det bemærkes, at tandplejens opgaver pr. 1.juli 2022 udvides til at omfatte de 18-21 årige. Som en konsekvens heraf er Tandplejen blevet tilført DUT-midler på 2,6 mio.kr. i 2023. DUT-beløbene stiger i de kommende år i takt med at opgaven udvides til at omfatte flere og flere unge i den nye målgruppe. Hvorvidt DUT-tilførslen er tilstrækkelig, er endnu ikke afklaret.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunal sundhedstjeneste i alt	15.122	16.182	16.290

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

Området er tilført midler til tidsbegrænset familieorienteret sundhedstilbud i 2023. Disse midler er tilført i forbindelse med nedlæggelse af Forebyggelsesudvalget. Endvidere er området tilført varige midler til en hygiejneindsats.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	-14.528	-10.459	-11.077

Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens §176 i særligt dyre enkeltssager. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har på det specialiserede børne- og voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 860.000 kr. årligt (2022-niveau).

Det forventede refusionsbeløb i 2023 er tilpasset de forventede refusionsindtægter i 2021, opgjort i november 2021.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Opholdssteder mv for børn og unge i alt	13.352	11.350	13.457

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i alt	92.082	82.274	89.687

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 hele 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 bestiller (myndighedsområdet) og udfører (kommunale ambulante tilbud). Korrektion af indtægtssiden ved salg for udførerområdet tilpasses efter budgetvedtagelsen.

05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 - Plejefamilier	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Plejefamilier i alt	72.522	74.193	68.688

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

- Anbringelse i plejefamilier og netværksplejefamilier, dvs. udgifter til vederlag, kost og logi, lomme- og tøjpenge, kørsel og andre følgeudgifter.
- Efteruddannelse af plejefamilier
- Budget til Socialtilsyn Midt til betaling for 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Døgninstitutioner for børn og unge i alt	31.838	32.344	31.121

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 sociale adfærdsproblemer

Funktionen indeholder både budget til køber (myndighedsområdet) og udfører (kommunale døgninstitutioner). På udfører-siden beregnes næste års takster på baggrund af budgettet, jfr. bl.a. Rammeaftalen. Korrektion af indtægtssiden ved salg af pladser for udførerområdet tilpasses efter budgetvedtagelsen.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt	5.463	5.178	5.370

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 15-17 årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgn takst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2023 er endnu ikke offentliggjorte, så det er takster for 2022, som indgår i budgettet for 2023.

Historisk set har der været meget svingende udgifter på denne funktion, hvilket gør det svært at budgetlægge. Grundlaget for budget 2023 er derfor valgt omtrentligt fastholdt i forhold til budget 2022.

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 - Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i alt	0	1	1

På funktionen føres udgifter, som følger af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan her både være tale om anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udgifterne har i 2021 været ført på andre funktioner. Fra 1. januar 2022 udgiftsbogføres der i stedet på denne funktion. Budget 2023 tilpasses efter budgetvedtagelsen.

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

05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Botilbud for personer med særlige problemer i alt	2.511	1.975	1.570

Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter.

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 2023 først kendes ultimo 2022.

05.57.72 Sociale formål

05.57.72 - Sociale formål	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sociale formål i alt	12.650	10.913	11.360

Budgettet dækker følgende områder:

- Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 42.
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32, stk. 8.
- Udgifter bevilget efter § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.

Budgettet på denne funktion er hovedsageligt fastlagt med udgangspunkt i niveauet for regnskab 2021.

004 Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

16 Børn og familie

004 Børne- og Familieudvalget

16 Børn og familie

1 Drift

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

01 Folkeskoler

301001 Skolerne - fælles udgifter

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

304012 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, BF Sydvest

08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

308001 Fælles formål

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

85 Kommunal tandpleje

485001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på egne klinikker

485002 Tandpleje for 0-21 årige på private klinikker mv.

485003 Omsorgstændpleje på egne klinikker

485004 Specialtændpleje på egne klinikker

485005 Omsorgs- og specialtændpleje på private klinikker

89 Kommunal sundhedstjeneste

489012 Sundhedspleje

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

20 Opholdssteder mv. for børn og unge

520013 CBF Øst

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

521001 Fælles formål

521013 CBF Øst

521021 Vejledning

521023 Familie & Netværk

521029 FFT

521033 Familiebehandlingen, Markedspladsen

521035 Støttet samvær

521037 Døgn og Familiestøtte Herning - Klubberne

521038 Ledelse og administration m.v.

521040 Støtte- og kontaktpersoner

521064 UngMod 24-7 Herning

521068 Projekt søskendegruppe

22 Plejefamilier

522001 Fælles formål

522013 CBF Øst

522021 Familieplejekonsulenter

23 Døgninstitutioner for børn og unge

523000 Fælles udgifter

523007 Døgn og Familiestøtte Herning - Fælles

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	356.872	-66.249
	356.872	-42.213
	23.578	-687
	23.578	-687
	10.459	0
	10.459	0
	10.152	-687
	10.152	-687
	2.967	0
	2.967	0
	58.084	-529
	58.084	-529
	41.794	-529
	36.138	-191
	3.313	0
	910	-159
	275	-179
	1.158	0
	16.290	0
	16.290	0
	275.210	-40.997
	245.978	-37.110
	13.812	-16
	13.812	-16
	94.225	-4.333
	13.589	0
	41.747	-3.858
	2.473	0
	3.379	0
	2.260	0
	18.661	-101
	-39	0
	1.359	0
	2.823	0
	5.527	0
	2.072	0
	374	-374
	69.037	-349
	2.508	0
	61.916	-349
	4.613	0
	63.533	-32.412
	29.288	-58
	2.893	0

004 Børne- og Familieudvalget

16 Børn og familie

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
<i>523008 Tjørringhus</i>	13.556	-15.487
<i>523009 Døgn og Familiestøtte Herning - afdeling Agerbo</i>	16.319	-14.798
<i>523021 Mejeriet</i>	1.428	-2.069
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	5.370	0
<i>524000 Fælles udgifter</i>	2.329	0
<i>524013 CBF Øst</i>	3.041	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1	0
<i>526013 CBF Øst</i>	1	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.244	-3.887
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	7.244	-3.887
<i>542001 Fælles formål</i>	3.337	-10
<i>542020 Herning Krisecenter</i>	3.907	-3.877
57 Kontante ydelser	21.988	0
72 Sociale formål	21.988	0
<i>572013 CBF Øst</i>	21.988	0
2 Statsrefusion	0	-24.036
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-24.036
22 Central refusionsordning	0	-11.077
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-11.077
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-544
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	0	-339
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-205
<i>521001 Fælles formål</i>	0	-205
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-1.787
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	0	-1.787
<i>542000 Statsrefusion</i>	0	-1.787
57 Kontante ydelser	0	-10.628
72 Sociale formål	0	-10.628

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Social- og Sundhedsudvalget

Serviceområde	<i>1.000 kr</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
13 Handicap og Psykiatri		422.038	-79.609	342.429
Drift		415.947	-79.609	336.338
Anlæg		6.091	0	6.091
18 Sundhed og Ældre		1.468.828	-255.211	1.213.617
Drift		1.456.572	-254.731	1.201.841
Anlæg		12.256	-480	11.776
I alt		1.890.866	-334.820	1.556.046

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 13 - Handicap og psykiatri

Mål for budget 2023

Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri

Fokusområde

Et styrket fokus på balancemodellen – balance mellem fokus på menneske, faglighed og økonomi - på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.

Udfordring

Handicap- og psykiatriområdet har en stor opgave i forhold til at implementere områdets udviklingsplan. Økonomien er presset på det samlede handicap- og psykiatriområde.

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

- Udfordringer i relation til rekruttering og fastholdelse
- Der stilles flere diagnoser på en række psykiske lidelser
- Stigende behov for kommunale psykiatriske ydelser til mennesker med psykiske lidelser – også mens de er i behandling i regionalt regi
- Vækst på ungeområdet – flere unge med store støttebehov
- Mere komplekse problemstillinger kræver mere specialiserede og dermed dyrere indsatser.
- Stor aldersspredning i botilbud øger behov for døgnbemanding i flere tilbud
- Lav gennemstrømning i tilbud, og derfor mangel på ledig kapacitet
- Den fysiske kapacitet i Herning er for lille i forhold til efterspørgslen - det medfører et fortsat køb af eksterne dyrere pladser og manglende økonomisk fleksibilitet
- Øget sårbarhed og udtrætning blandt borgere og medarbejdere efter en lang periode med Covid-19, og endnu ukendte følger heraf på længere sigt.

Mål

1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere
2. Etablering af alternative og nye løsninger
3. Nye tilgange i visitationen
4. Samarbejde om bedre overgange mellem livsfaser

Veje til målet

1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere.

På baggrund af en samlet kapacitetsplan skal kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud skal videreudvikles, så Handicap og Psykiatri har de rette og de nødvendige tilbud, og flere herningborgere kan modtage en indsats i kommunen.

2. Etablering af nye og alternative løsninger

Tilbuddene i Herning Kommune skal være bredere og mere nuancerede, så flere får præcis den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for at have et godt liv. Det betyder, at den eksisterende tilbudstrappe fortsat skal udbygges; der skal skabes nye typer fleksibelt tilrettelagte tilbud, forebyggende tilbud og mindre indgribende tilbud.

3. Nye tilgange i visitationen

I visitationen skal der udvikles et stadig større fokus på borgernes progression og deraf evt. ændrede støttebehov, for at Herning Kommune kan skabe bevægelse i tilbuddene og tilbyde flere herningborgere en indsats i Herning Kommune. Derfor er der behov for, at hyppigere og mere målrettet opfølgning er en væsentlig del af det daglige arbejde.

4. Samarbejde om bedre overgange mellem livsfaser

Handicap og Psykiatri skal i fremtiden udvikle sine tilbud og sin tilgang til den enkelte borger, så der skabes sammenhæng i hele den enkeltes livsforløb. Derfor fortsættes udviklingen af samarbejdet om borgernes overgange mellem børne/unge-, voksen- og ældreområdet. Det er en vigtig forudsætning for borgernes tryghed i overgangene og for økonomisk styring i forbindelse med tilgang og afgang i Handicap og Psykiatri.

Mål for budget 2023

Serviceområde

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

Fokusområde

Forebyggelse: Fokus på nye opgaver i forbindelse med sundhedsreformen og mental trivsel

Udfordring

Gennem oplægget til den nye sundhedsreform vil regeringen sætte fokus på en ny retning for forebyggelse. Blandt andet rygning, alkohol, overvægt og mental trivsel er nogle af de største udfordringer for folkesundheden, også i Herning Kommune.

Mål

Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre vil gennem forebyggelsesindsatser på ovennævnte områder øge borgerens sundhed, trivsel og livskvalitet.

Veje til målet

Handicap- og Psykiatriområdet

Social- og Sundhedsudvalget har med politikken 'Sammen om recovery' godkendt en række bærende principper for den kommunale psykiatri i Herning. Recovery udstikker en tydelig recovery-orienteret retning for de kommende års udvikling af den kommunale psykiatri og psykiatriens fælles tilgang til samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser.

Princippernes forebyggelsesorienterede elementer retter sig fx mod let tilgængelige indsatser som det åbne tilbud "én indgang", samarbejde og gode overgange samt støtte til og samarbejde med netværket omkring mennesker med en psykisk lidelse.

Sundheds- og Ældreområdet

Forebyggelse og sundhedsfremme er en integreret del af samtlige indsatser i Sundhed og Ældre i såvel sygeplejen, hjemmeplejen, genoptræningsenheden, på pleje- og aktivitetscentrene samt hjælpemiddelområdet m.m.

På sundheds- og ældreområdet understøttes ovenstående mål af indsatserne i "Ny fokuseret forebyggelseshandleplan", som det tidligere Forebyggelsesudvalg har igangsat i 2021.

Herigennem vil der være fokus på de udfordringer, som oplægget til sundhedsreformen nævner i forhold til den nye retning i forebyggelsesindsatsen:

- Flere røgfrie private arbejdspladser i Herning Kommune
- Sundhed og trivsel blandt børn og unge
 - med fokus på tobaksfrihed, normalvægt og hensigtsmæssig alkoholadfærd
- Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst
- Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
- Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere

Tilgængelige genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser er afgørende for opnåelse af målet. Det tilstræbes derfor at skabe hensigtsmæssige rammer og beliggenhed for kommunens sundhedsfremme- og forebyggende tilbud. En samlet placering af genoptræningsindsatser vil medvirke til at skabe tilstrækkelig kapacitet samt en bedre mulighed for koordinering af kompetencer for derved at øge borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet.

Mål for budget 2023

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 sundhed- 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 samt stigende søgning til pædagoguddannelserne og de social- og 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 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

Handicap- og Psykiatriområdet

Handicap og Psykiatri har sammen med Center for 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 tre overskrifter:

- Øget attraktivitet for området
- Partnerskaber
- Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og faglighed

For at øge attraktiviteten arbejder Handicap og Psykiatri i henhold til strategien med fire overordnede indsatsområder:

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

Partnerskaber handler om at engagere og anvende de ressourcer, som er i interesseorganisationer, uddannelsesorganisationer, faglige organisationer og hele vores egen organisation: Det er en fælles opgave, som skal løses.

Ledere og medarbejdere i Handicap og Psykiatri har igangsat en række prøvehandlinger inden for alle fire indsatsområder, som for eksempel styrket samarbejde med nabokommuner om regionale tiltag og tiltag for bedre studiemiljøer i centrene.

I Herning Kommune er alle muligheder åbne. Derfor indeholder strategien – ud over de fire indsatsområder - yderligere ét vigtigt element: vildskab. Vildskab handler om at turde gøre noget nyt. Herning Kommunes muligheds-DNA vendes indad mod vores egne centre og frisætter dem til at tænke nyt og være risikovillige i arbejdet med at udvikle en mere attraktiv organisation og formidlingen heraf.

Sundheds- og Ældreområdet

På Sundheds- og Ældreområdet bygger indsatsen på en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi med fire tilgange:

- Attraktive arbejdspladser
- Uddannelsesfokus for elever og medarbejdere
- Branding af området og den gode historiefortælling
- Inddragende kultur på arbejdspladserne

Sundhed og Ældre arbejder med at rekruttere elever og medarbejdere i tæt samarbejde med ledere og MED-organisationen. Der er besluttet fem overordnede indsatsområder:

- Udenlandsk arbejdskraft
- Brancheskifte
- Toptunet uddannelsesmiljø og implementering af fælles kvalitetsaftale
- Ansættelse af elever på Grundforløb 2
- Seniorordninger og senkarriere

Udover de nævnte indsatsområder arbejdes med en række forskellige idéer og prøvehandlinger, som for eksempel medarbejdere, der tilbydes at arbejde på fuld tid, studiejobs og afklaringspraktikker.

Driftsbemærkninger – SO 13 Handicap og Psykiatri

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	224	11	11
00.25.19 Ældreboliger	-4.134	-5.574	-5.469
03.38.77 Daghøjskoler	1.921	1.903	1.938
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	591	237	237
05.22.07 Central refusionsordning	-31.738	-27.924	-27.496
05.28.22 Plejefamilier	1.599	1.978	2.012
05.30.29 Forebyggende indsats	7.172	8.732	8.729
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	25.895	23.524	25.534
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.542	1.877	1.134
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.747	910	3.031
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	68.521	62.592	66.067
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	177.112	165.474	168.435
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	49.366	47.931	48.492
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	4.459	577	578
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.063	3.772	4.026
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	37.390	38.942	39.079
Handicap og Psykiatri i alt	349.730	324.962	336.338

Handicap og Psykiatri er en specialiseret afdeling, der leverer specialiserede ydelser til voksne borgere, der i en periode har brug for vores hjælp og støtte.

Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshandicap, autister og sindslidende.

Indsatserne på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

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

Handicap og Psykiatri har i 2023 et budget på 336,3 mio. kr. og dermed 11,4 mio. kr. højere end budgettet for 2022. Der er dog tale om 2 tekniske ændringer, så den reelle stigning er 6,7 mio. kr. – herunder beskrevet i pkt. A.

- A. Udvidelse af rammen i to omgange på Social- og Sundhedsudvalgets område, – først med 5,0 mio. kr. og derefter 15,0 mio. kr. hvoraf Handicap og Psykiatri har fået hhv. 2,7 mio. kr. og 4,0 mio. kr.
- B. Teknisk: Et overført merforbrug på Blå Kors Varmestue fra 2016 til 2022 på -2,2 mio. kr. Dette merforbrug er et-årigt, og dermed er rammen i 2023 2,2 mio. kr. højere

C. Teknisk: De resterende ca. 2,5 mio. kr. skyldes forskellige principper i pris- og lønfremskrivning i 2022 og 2023

Med Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri har Social- og Sundhedsudvalget i 2020 sat en ny retning for en langsigtet faglig og kapacitetsmæssig udvikling af området fremtidige indsatser, med henblik på at imødegå de økonomiske tendenser i Handicap og Psykiatri. Sammen med udviklingen af den nære psykiatri er udviklingskatalogets fire spor fortsat centrale i beskrivelsen af fremtidsperspektiverne for Handicap og Psykiatri, herunder især udviklingen af kapacitet i og sammenhæng mellem Herning Kommunes egne tilbud til borgerne. De 4 spor er:

- 1. Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere
- 2. Etablering af alternative og nye løsninger
- 3. Visitation – nye tilgange
- 4. Tidligere kendskab til borgere og livsfaser

Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere

Kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud skal videreudvikles, så Herning Kommune har de rette og de nødvendige tilbud, og flere herningborgere kan modtage en indsats i kommunen. Det har følgende faglige, menneskelige og økonomiske fordele:

Fagligt: Der opnås en bredere faglig kapacitet til at tage mod borgere med komplekse handicap og følge alle i deres livsudvikling med de ændrede behov de vil få

Menneskeligt: Det vil ofte være rigtigst at bevare en nærhed til familien og netværket i stedet for at finde tilbud i andre kommuner

Økonomisk: Herning Kommune kan selv stille basale administrative ressourcer til rådighed i nye egne tilbud, og vil derfor gennem stordriftsfordele kunne gøre det billigere. Herning Kommune vil kunne tilpasse tilbuddet til den enkelte borger efterhånden som behovene ændres, og derigennem sikre en mere rigtig anvendelse af midlerne.

Andelen af udgifter, der lægges i kommunens egne tilbud, udgør i dag ca. 45%. Der er en målsætning i udviklingsplanen om, at andelen (selvforsyningsgraden) skal stige til 51% i 2024.

Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger

Tilbuddene i Herning Kommune skal være bredere og mere nuancerede, så flere får præcis den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for at have et godt liv. Det betyder, at den eksisterende tilbudstrappe fortsat skal udbygges; der skal skabes nye typer fleksibelt tilrettelagte tilbud, forebyggende tilbud og mindre indgribende tilbud.

Med mere fleksible tilbud og en tilbudstrappe med flere trin forventes, at flere borgere kan få gavn af de tilbud, som findes i Herning Kommune, og at færre borgere vil få behov for de mest indgribende tilbud.

Spor 3: Visitationen – nye tilgange

I Visitationen i Handicap og Psykiatri skal der udvikles et stadig større fokus på borgernes progression og deraf evt. ændrede støttebehov, for at Herning Kommune kan skabe flow til tilbuddene og tilbyde flere herningborgere en indsats i Herning Kommune.

Derfor er der behov for fortsat at holde fokus på den nye tilgang til arbejdet i visitationen, hvor hyppigere og mere målrettet opfølgning samt opmærksomhed omkring prisen for eksterne tilbud er en væsentlig del af det daglige arbejde.

Spor 4: Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

Herning Kommune skal i fremtiden udvikle sine tilbud og sin tilgang til den enkelte borger, så der skabes sammenhæng i hele den enkeltes livsforløb. Derfor fortsættes udviklingen af samarbejdet om borgernes overgange mellem børne/unge-, voksen- og ældreområdet.

For begge overgange gælder, at grundig forberedelse af både borgere, pårørende og medarbejdere er en vigtig forudsætning for borgernes tryghed i og mod på overgangen til en ny livsfase og for medarbejdernes mulighed for at give den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig. Grundig forberedelse giver desuden bedre forudsætning for økonomisk styring i forbindelse med tilgang og afgang i Handicap og Psykiatri.

Den nære psykiatri

Udviklingen af den nære psykiatri og dermed samarbejdet med den regionale behandlingspsykiatri og almen praksis skal have større fokus. Det er afgørende for borgernes muligheder for at komme sig og mestre et hverdagsliv, at de får de tilbud, de har brug for i både kommunalt og regionalt regi, og at der er sammenhæng i tilbuddene. Det gælder ved samtidige indsatser i den kommunale socialpsykiatri og den regionale behandlingspsykiatri. Det gælder særligt i overgange mellem de to sektorer, hvor der er risiko for, at borgere/patienter mister kontakten til både kommunen og regionen og således tabes 'mellem to stole'.

I udviklingen af den nære psykiatri kræver risikoen for opgaveglidning fra region til kommune et særligt fokus.

Med projekt 'Styrmand i eget liv' sætter Herning Kommunes psykiatriområde i årene 2020-2023 ekstra blus på områdets faglige udvikling. Projektet styrker recovery-orienteringen på området, dvs. at psykiatriområdet i endnu højere grad end i dag, sætter fagligt fokus på indsatser, som øger borgernes muligheder for at komme sig helt eller delvist. Projektet vil styrke kommunens muligheder som medspiller i udviklingen af den nære psykiatri og de konkrete indsatser, der retter sig mod den enkeltes hverdagsliv.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
001 Handicap	271.745	255.413	264.242
003 Sindslidende	73.782	68.639	69.065
005 Tværgående	457	0	0
007 Blå Kors Varmestue	3.747	910	3.031
Resultatområde i alt	349.731	324.962	336.338

001 – Handicap

Oversigt på funktionsniveau:

Handicap	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	224	11	11
00.25.19 Ældreboliger	-2.668	-4.133	-4.043
05.22.07 Central refusionsordning	-28.903	-27.073	-26.658
05.28.22 Plejefamilier	1.599	1.978	2.012
05.30.29 Forebyggende indsats	4.494	5.469	5.448
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	12.871	10.596	12.508
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.049	1.562	732
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	56.620	52.237	55.607
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	156.348	145.869	149.097
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	31.807	30.969	31.343
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.984	3.700	3.954
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	33.322	34.228	34.231
Handicap i alt	271.747	255.413	264.242

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
100 Drift af tilbud	134.227	138.966	140.088
200 Salg af pladser	-139.834	-145.480	-145.069
300 Køb af pladser	302.727	290.340	297.261
400 Statsrefusion	-28.903	-27.073	-26.658
500 Øvrige	3.529	-1.354	-922
710 Puljer	0	13	-458
Resultatområde i alt	271.746	255.412	264.242

001.100 Handicap - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	34.205	35.857	35.277
- Bofællesskabet Sabroesvej	3.379	3.384	3.505
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.982	2.990	3.004
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	1.810	1.797	1.813
- Bofællesskabet Aulum	2.606	2.513	2.682
- Bofællesskabet Tietgensgade	5.722	5.326	5.361
- Bostøtten	10.139	11.528	10.739
- Caféen	533	404	415
- Lindekollegiet	6.470	7.124	7.108
- Virkelyst aflastning	564	791	650
<i>Fælles ledelse - Autisme:</i>	37.464	41.507	41.477
- Mosaikken	23.464	25.024	25.203
- Bofællesskabet Thrigesvej	6.062	6.195	6.088
- Fortuna - specialiseret dagtilbud	0	2.326	2.267
- Nørrevænget	7.938	7.962	7.919
<i>Fælles ledelse - Dagtilbud:</i>	13.378	13.909	14.361
- Tre Birke	9.456	9.554	9.619
- Tre Birke Kørselskontor	-439	-1	-13
- Aktivitethuset Vildbjerg	2.158	2.129	2.305
- Birkelund	2.203	2.227	2.450
<i>Rosenholm</i>	41.072	40.188	41.651
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	8.108	7.505	7.322
Drift af tilbud - i alt	134.227	138.966	140.088

Bo- og Støttecenter Herning

Bo- og Støttecenter Herning er etableret ud fra Handleplan 2015, hvor der som en del af løsningen på at opnå budgetoverholdelse er etableret et økonomisk- og fagligt bæredygtigt center.

Centret har en bred vifte af tilbud, som kan levere indsatser, der passer til den enkelte borger.

Centret er ikke fysisk samlet men består af nedenstående 9 enheder.

Bofællesskabet Sabroesvej

Ved budgetforliget for 2009-2012 blev det vedtaget at opføre et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Bofællesskabet har 21 pladser til selvstændigt boende borgere.

Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Knuthenborgvej

Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger.

Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Fra 2021 varetager Knuthenborgvej Tidsbegrænset støtteordning efter SEL §82b.

Bofællesskabet Lindegårdsvej

Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Aulum

Afdeling Østertoft

Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning.

Afdeling Lyngen

På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18–65 år. Der er ikke døgndækning.

Bofællesskabet Tietgensgade

Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket.

Derudover varetager Bofællesskabet Tietgensgade bostøtte efter SEL §85 til 1 borger i eget hjem.

Bostøtten

Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap.

Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten har 177 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 250 borgere årligt.

Fra 2021 er der oprettet 15 pladser med døgnstøtte og samtidig er der tilknyttet en nattelefon.

Caféen

Caféen er et aktivitets- og samværstilbud. 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 maksimalt plads til 30-40 brugere. Caféen har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00 - 20.30.

Lindekollegiet

Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud. Der er 17 døgnpladser til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne efter SEL §107. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter SEL §66, 4.

Fra 2021 sker der en differentiering af døgnpladserne for at understøtte indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

I 2020 har Lindekollegiet åbnet 2 fleksible boliger efter SEL §84.

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 Herningholmskolen om aflastning. I 2020 er den største del af Virkelyst aflastning – døgnafkastning – flyttet til Rosenholm.

Autisme tilbud

Mosaikken

Mosaikken er et tilbud til voksne med autismspektrumforstyrrelser efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 26 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg.

Mosaikken udvider i 2021 med 8 nye pladser, og har dermed en samlet kapacitet på 26 døgnpladser.

Bofællesskabet Thrigesvej

Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismspektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket.

Bofællesskabet Thrigesvej yder bostøtte efter SEL §85 til 3 personer.

Nørrevænget

Nørrevænget er et botilbud med 8 pladser efter Servicelovens § 107, det vil sige et botilbud til midlertidigt ophold for unge med autismspektrumforstyrrelser. Opholdet har til formål at afklare og optræne den unges færdigheder.

Der er også 1 helhedsplads efter Servicelovens § 108 som er længerevarende botilbud inklusiv dagtilbud. Denne plads er målrettet en borger med autismspektrumforstyrrelser, som har brug for massive indsatser i alle døgnets timer.

Nørrevænget rummer også 1 aflastningsplads efter Servicelovens §84 og 2 bostøtte pladser efter servicelovens §85.

Fortuna dagtilbud

Fortuna dagtilbud er et specialiseret dagtilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddet er oprettet i 2021 og har 4 pladser efter servicelovens §104 Aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet kan udvides op til 12 pladser.

Dagtilbud

Tre Birke

Tre Birke er et dagtilbud med beskyttet beskæftigelse efter SEL §103 og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104 til borgere over 18 år. Tre Birke har 14 pladser på værkstedet. På daghjem og dagcenter er der fra 2020 indført modulopbygning med 5 niveauer. Modulerne er udtryk for forskellige indsatsniveauer, så der kan arbejdes mere målrettet med indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

Aktivitetshuset Vildbjerg

Aktivitetshuset i Vildbjerg er et dagtilbud oprettet efter Servicelovens §103 og §104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset har 13 pladser på beskæftigelsestilbuddet. På aktivitets- og samværstilbuddet er der fra 2020 indført modulopbygning med 5 niveauer. Modulerne er udtryk for forskellige indsatsniveauer, så der kan arbejdes mere målrettet med indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

Birkelund, Aktivitetshuset

Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet har 21 pladser og er opdelt i 2 områder:

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

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

Rosenholm

Rosenholm er et tilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgn dækning. Rosenholm har også 19 dagpladser efter SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Rosenholm har 3 aflastningspladser efter SEL §84. Aflastningspladserne er en omlægning af Virkelyst aflastning.

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 145,1 mio. kr. Heraf sælges 11% til borgere fra andre kommuner:

001.200 Salg af pladser - Handicap	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
Bofællesskabet Sabroesvej	-635	17%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-314	10%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-438	22%
Bofællesskabet Aulum	-342	12%
Bostøtten	0	0%
Lindekollegiet	0	0%
Virkelyst Aflastning	0	0%
Rosenholm	-5.028	11%
Bofællesskabet Tietgensgade	0	0%
Mosaikken	-6.375	23%
Bofællesskabet Thrigesvej	-383	6%
Fortuna	0	0%
Nørrevænget	0	0%
Tre Birke	-1.417	13%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-874	38%
Birkelund	-822	32%
Salg af pladser i alt	-16.628	11%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 297,7 mio. kr. fordelt med 127,6 mio. kr. på egne pladser og 173,2 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 58% 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)	54.219	96%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	19.681	58%
Almen bolig (ABL §105)	75.950	51%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	3.268	23%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	1.669	31%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	2.405	63%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	15.984	46%
Plejefamilie (SEL §76A)	0	0%
Køb af pladser i alt	173.176	58%

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 3,6 mio. kr.

001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -26,7 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Videncentre	4.380	1.573	1.582
Rådgivning - Handicap	1.593	1.194	1.528
Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	-2	4	3
Ældreboliger - Rosenholm	-1.800	-2.468	-2.423
Ældreboliger - Mosaikken	-489	-1.311	-1.268
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-377	-357	-355
Ældreboliger lejetab	224	11	11
Øvrige i alt	3.529	-1.354	-922

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. I 2019 -2021 er der modtaget en ekstra regning på ca. 3 mio. kr. årligt i forhold til det budgetterede. 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.

003 – Sindslidende

Oversigt på funktionsniveau:

Sindslidende	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.19 Ældreboliger	-1.466	-1.441	-1.426
03.38.77 Daghøjskoler	1.921	1.903	1.938
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	591	237	237
05.22.07 Central refusionsordning	-2.835	-851	-838
05.30.29 Forebyggende indsats	2.677	3.263	3.281
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	13.709	12.927	13.026
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	459	315	402
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	11.900	10.355	10.460
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	20.659	19.606	19.338
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	17.560	16.962	17.149
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	4.459	577	578
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	80	72	72
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.068	4.714	4.848
Sindslidende i alt	73.782	68.639	69.065

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
100 Drift af tilbud	61.710	62.000	62.332
200 Salg af pladser	-59.689	-60.119	-59.570
300 Køb af pladser	70.559	67.922	67.350
400 Statsrefusion	-2.835	-851	-838
500 Øvrige	4.037	-313	-209
Resultatområde i alt	73.782	68.639	69.065

003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
POLARIS Center Herning	51.172	51.565	51.704
Nyboder	5.069	5.514	5.540
Minihøjskolen	1.921	1.903	1.938
Én indgang	0	0	206
Overhead - centrale adm. omkostninger	3.548	3.018	2.944
Drift af tilbud - i alt	61.710	62.000	62.332

POLARIS center Herning

Socialpsykiatrien arbejder ud fra 2 spor:

- Spor 1 - Det gode hverdagsliv (borgere i aldersgruppen 26-75 år)
- Spor 2 - Det gode liv som selvforsørgende (borgere i aldersgruppen 16-25 år)

I socialpsykiatrien arbejder vi recovery-orienteret og har stort fokus på at styrke koordineringen og samarbejdet om den samlede indsats over for den enkelte borger.

Skovlyset - spor 1

Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov § 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet.

Skovlyset har 26 døgnpladser, 26 dagpladser, 1 gæsteseng, 8 fleksible boliger samt 34 aktivitets- og samværspladser.

Derudover varetager Skovlyset også døgnbemandet socialfaglig støtteindsats og har samværs- og aktivitetstilbud, samt sundhedsfremmende tilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk.

Hjælpen består i socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Støtten leveres både individuelt, men vil i fremtiden i større grad blive leveret som en gruppebaseret støtteindsats.

Den socialfaglige støtteindsats (bostøtte) er i dette spor 193 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 250 borgere årligt.

Til den døgndækkede socialfaglige støtteindsats er tilknyttet et støttecenter beliggende Nørregade 15 B, hvor der er kontaktmulighed til fagpersonale døgnet rundt.

Skiftesporet – spor 2

Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud, socialfaglig støtteindsats samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens § 107, §104 og § 102, midlertidig botilbud, aktivitets- og samværstilbud og tilbud af behandlingsmæssig karakter.

Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoser og psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet

Der er budgetteret med 16 døgnpladser på Skiftesporet. Fra 2021 sker der en differentiering af pladserne for at understøtte indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 – 45 år) med forskelligartede psykiske problemer.

Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud.

Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet.

Horisont er et psykosocialt tilbud til personer med en spiseforstyrrelse og/eller personer, der er selvskadende. Det ambulante behandlingssigte er, at der gennem samtaler med borgerens netværk og ved individuelle samtaler, at borgeren kommer ud af sin spiseforstyrrelse og/eller

selvskadning, eller udvikler håndteringsstrategier så han/hun kan fastholde eller komme i uddannelse eller arbejde. Der er 16 dagpladser på Horisont.

Derudover varetager Skiftesporet socialfaglig støtteindsats og har samværstilbud til den tidligere nævnte aldersgruppe. Fællestræk for målgruppen er også her, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse har problemer med at indgå i sociale fællesskaber, isolerer sig og mangler håndteringsstrategier i forhold til psykisk problematik.

Hjælpen består i en socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Støtten leveres både individuelt, men vil i fremtiden i større grad blive leveret som en gruppebaseret støtteindsats.

Den socialfaglige støtteindsats (bostøtte) er i dette spor 106 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 150 borgere årligt.

Til denne socialfaglige støtteindsats er der tilknyttet et støttecenter beliggende Nørregade 13 A, hvor der er kontaktmulighed til fagpersonale døgnet rundt og hvor der er fælles træningslokaler tilknyttet.

Støttecenteret i Nørregade 13 A og 15 B rummer 19 pladser.

Sandfeldgården, Nyboder

Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov § 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem, som Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med.

Nyboder har 11 døgnpladser.

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 -59,6 mio. kr. Heraf sælges 11% til borgere fra andre kommuner:

003.200 Salg af pladser - Sindslidende	Eksternt salg (1.000 kr.)	Eksternt salg (%)
POLARIS	-3.002	6%
Nyboder	-3.276	54%
Salg af pladser i alt	-6.278	11%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 67,4 mio. kr. fordelt med 46,1 mio. kr. på egne pladser og 22,4 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 33% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

003.300 Køb af pladser - Sindslidende	Eksternt køb (1.000 kr.)	Eksternt køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	10.884	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	6.967	38%
Almen bolig (ABL §105)	4.305	21%
Aflastning (SEL §84)	99	4%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	77	1%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	72	100%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	0	0%
Køb af pladser i alt	22.404	33%

003.400 Sindslidende - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -0,8 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Rådgivning - Sindslidende	459	315	402
Ældreboliger - Skovlyset	-1.471	-1.441	-1.426
Psykiatrisk afdeling - særlige pladser	4.459	577	578
Plejetakst færdigbehandlede	591	237	237
Øvrige i alt	4.038	-312	-209

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

Regionsrådene skal etablere særlige pladser på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen. Kommunerne betaler for opholdet. Budgettet er fastsat ud fra DUT.

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne

til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere og at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales 1.482 kr. pr. psykiatrisk færdigbehandlingsdag fra og med syvende sengedag til og med 13. og 2.964 kr. fra og med 14. dag og frem.

Budgettet er på 0,2 mio. kr.

005 – Tværgående

Oversigt på funktionsniveau:

Tværgående	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	-685	0	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.034	0	0
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	107	0	0
Tværgående i alt	456	0	0

Resultatområdet er opdelt i 3 hovedpunkter

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
700 Områdeledelse	107	0	0
710 Puljer	1.034	0	0
740 Projekter med ekstern finansiering	-685	0	0
Resultatområde i alt	456	0	0

005.700 Områdeledelse

Områdeledelse er flyttet til de faglige spor – *Handicap og Sindslidende*.

007 – Blå Kors Varmestue

Oversigt på funktionsniveau:

Blå Kors Varmestue	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.747	910	3.031
Blå Kors Varmestue i alt	3.747	910	3.031

Blå Kors Varmestue er en social døgtjeneste efter Servicelovens § 110, forsorghjem, pensionater mv. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder – herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse.

Organisatorisk er Blå Kors Varmestue forankret i Social og Beskæftigelse.

I budget 2022 fremstår Blå Kors Varmestue med et budget, der er 2,2 mio. kr. lavere end 2023. Dette skyldes overførsel af merforbrug fra 2016 til senere afvikling.

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

13 Handicap og Psykiatri

005 Social- og Sundhedsudvalget

13 Handicap og Psykiatri

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftsikring af boligbyggeri

018003 Handicap og Psykiatri - Lejetab

19 Ældreboliger

019049 Ældreboliger Skovlyset

019050 Ældreboliger Østertoft 49, Aulum

019051 Ældreboliger Rosenholm

019052 Ældreboliger Mosaikken

019053 Ældreboliger Lindegårdsvej 146

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

77 Daghøjskoler

377002 Minihøjskolen

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

90 Andre sundhedsudgifter

490001 Andre sundhedsudgifter

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

22 Plejefamilier

522001 Fælles formål

30 Tilbud til ældre

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

529004 Fælles formål

529010 Virkelyst, aflastning

529011 Skovlyset - Flexible boliger og gæsteseng

529012 Lindekollegiet, aflastning

529016 Nørrevænget - Aflastning

529017 Rosenholm, aflastning

529018 Mosaikken - Aflastning

38 Tilbud til voksne med særlige behov

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)

539001 Fælles Formål

539011 Bostøtten

539013 Skovlyset - Bostøtte

539014 Bofællesskabet Thrigesvej - Bostøtte

539016 Skiftesporet - Bostøtte

539017 Skiftesporet - Horisont

539018 Døgnstøtten

539020 Skovlyset - § 82b

539021 Bof. Tietgensgade - Bostøtte

539022 Bofællesskabet Knuthenborgvej - § 82b

539023 Birkelund - Bostøtte

539024 Nørrevænget - Bostøtte

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	422.038	-79.609
	415.947	-47.779
	6.354	-11.812
	6.354	-11.812
	11	0
	11	0
	6.343	-11.812
	1.134	-2.560
	308	-305
	3.086	-5.509
	1.272	-2.540
	543	-898
	1.938	0
	1.938	0
	1.938	0
	1.938	0
	237	0
	237	0
	237	0
	237	0
	407.418	-35.967
	2.012	0
	2.012	0
	2.012	0
	8.818	-89
	8.818	-89
	1.700	0
	755	-11
	3.183	0
	297	0
	130	-8
	2.754	-70
	-1	0
	396.588	-35.878
	25.961	-427
	-7.017	-315
	9.010	-11
	11.739	0
	588	-6
	5.370	-3
	1.505	-92
	2.250	0
	1.125	0
	219	0
	106	0
	82	0
	152	0

005 Social- og Sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
539025 Skovlyset - § 82 c	626	0
539026 Én indgang	206	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.134	0
540001 Fælles formål	-798	0
540025 Rådgivning - Sindslidende	402	0
540026 Rådgivning - Handicap	1.530	0
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	7.520	-155
542001 Fælles formål	3.267	0
542003 Blå Kors Varmestue	-1.440	-155
542010 Tilskud til private og selvejende aktivitets- og samværstilbud	5.693	0
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	68.347	-2.280
550001 Fælles formål	55.441	-1.802
550005 Fælles formål	10.884	-424
550016 Nørrevænget	2.022	-54
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	191.611	-23.176
551001 Fælles formål	80.968	-18.038
551010 Nyboder, Kibæk	6.309	-458
551011 Mosaikken, Herning	27.379	-752
551012 Bof. Tietgensgade	5.829	-409
551013 Rosenholm - Botilbud	38.213	-2.048
551014 Bofællesskabet Thrigesvej - Botilbud	5.908	-104
551015 Bofællesskabet Sabroesvej	4.091	-412
551016 Bofællesskabet Knuthenborgvej	3.439	-385
551017 Bofællesskabet Lindegårdsvej	2.171	-247
551019 Bofællesskabet Aulum	3.071	-275
551024 Skovlyset - Botilbud	14.235	-48
551025 Områdeledelse	-2	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	52.693	-4.201
552001 Fælles formål	26.649	-3.087
552010 Skiftesporet - Botilbud	11.801	-287
552014 Lindekollegiet - Midlertidig botilbud	7.851	-576
552015 Nørrevænget - Midlertidig botilbud	6.392	-251
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	578	0
554001 Fælles formål	578	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	4.301	-275
558001 Fælles formål	2.869	-181
558010 Aktivitetshuset Vildbjerg - Værksted	416	-27
558011 Tre Birke - Værksted	1.016	-67
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	44.443	-5.364
559001 Fælles formål	15.983	-3.748
559002 Birkelund, Aktivitetshuset	2.506	-10
559003 Tre Birke - Dagcenter og Daghjem	9.656	-369
559006 Cafeen	572	-157
559007 Tre Birke - kørselskontor	455	-468

005 Social- og Sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
<i>559011 Aktivitetshuset Vildbjerg - Dagcenter</i>	2.090	-63
<i>559013 Rosenholm - Daghjem</i>	5.262	-133
<i>559014 Skiftesporet - Dagtilbud</i>	3.269	-296
<i>559016 Skovlyset - Dagtilbud</i>	1.697	-31
<i>559017 Nørrevænget</i>	53	0
<i>559018 Fortuna</i>	2.267	0
<i>559019 Skovlyset - Uvisiteret dagtilbud</i>	633	-89
2 Statsrefusion	0	-31.830
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-31.830
22 Central refusionsordning	0	-27.496
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-27.496
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-4.334
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	0	-4.334
<i>542000 Statsrefusion</i>	0	-4.334
3 Anlæg	6.091	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.091	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.091	0
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	6.091	0
<i>551094 Investeringspulje</i>	4.000	0
<i>551095 Fleksibel ombygningspulje</i>	2.091	0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 18 - Sundhed og ældre

Mål for budget 2023

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre

Fokusområde

Robust og bæredygtig organisation

Udfordring

I de kommende år vil der ske en stigning i antallet af ældre over 80 år. Herning Kommunes befolkningsprognose viser en stigning på 32 procent for borgere i aldersgruppen +80-årige i perioden fra 2022 frem til 2030. Det betyder en stigning i antallet af opgaver og dermed behov for et stigende antal medarbejdere. Ligeledes forventes udviklingen i det nære sundhedsvæsen og den nye sundhedsreform at give kommunerne flere opgaver. Samlet forventes et behov for at ansætte yderligere ca. 700 medarbejdere i Sundhed og Ældre inden 2030 alene grundet den demografiske udvikling og hertil nye opgaver, som også vil betyde et behov for flere medarbejdere.

Mål

Der er stort politisk fokus på indførelsen af faste teams på sundheds- og ældreområdet i kommunerne. Det afgørende er at skabe kontinuitet og tryghed i leveringen af hjælp til borgerne. For at sikre et endnu større fokus på kontinuitet hos borgerne, er der brug for større robusthed og bæredygtighed i organisationen Sundhed og Ældre. Det kræver en organisering, hvor der er større muligheder for fokus på den nære og tætte ledelse af medarbejderne end i dag. Det kræver færre medarbejdere i direkte reference til den enkelte leder. Dette vil medvirke til at skabe mere attraktive arbejdspladser, hvor arbejdsglæde og trivsel fremmer både rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere, hvilket igen fremmer kontinuiteten hos borgerne.

Veje til målet

Der er behov for en politisk stillingtagen til det nuværende ledelsesspænd og behovet for ledelsesstøtte. Heri indgår en vurdering af, hvordan en styrkelse af rådgivnings- og myndighedsfunktioner kan bidrage til at skabe bedre kvalitet i opgaveløsningen hos den enkelte borger. Der er fokus på at præcisere ledelsesopgaven på forskellige niveauer – og på at der arbejdes i endnu større omfang med at koordinere den teambaserede indsats i samarbejdet mellem de forskellige fagligheder.

Mål for budget 2023

Serviceområde

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

Fokusområde

Forebyggelse: Fokus på nye opgaver i forbindelse med sundhedsreformen og mental trivsel

Udfordring

Gennem oplægget til den nye sundhedsreform vil regeringen sætte fokus på en ny retning for forebyggelse. Blandt andet rygning, alkohol, overvægt og mental trivsel er nogle af de største udfordringer for folkesundheden, også i Herning Kommune.

Mål

Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre vil gennem forebyggelsesindsatser på ovennævnte områder øge borgerens sundhed, trivsel og livskvalitet.

Veje til målet

Handicap- og Psykiatriområdet

Social- og Sundhedsudvalget har med politikken 'Sammen om recovery' godkendt en række bærende principper for den kommunale psykiatri i Herning. Recovery udstikker en tydelig recovery-orienteret retning for de kommende års udvikling af den kommunale psykiatri og psykiatriens fælles tilgang til samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser.

Princippernes forebyggelsesorienterede elementer retter sig fx mod let tilgængelige indsatser som det åbne tilbud "én indgang", samarbejde og gode overgange samt støtte til og samarbejde med netværket omkring mennesker med en psykisk lidelse.

Sundheds- og Ældreområdet

Forebyggelse og sundhedsfremme er en integreret del af samtlige indsatser i Sundhed og Ældre i såvel sygeplejen, hjemmeplejen, genoptræningsenheden, på pleje- og aktivitetscentrene samt hjælpemiddelområdet m.m.

På sundheds- og ældreområdet understøttes ovenstående mål af indsatserne i "Ny fokuseret forebyggelseshandleplan", som det tidligere Forebyggelsesudvalg har igangsat i 2021.

Herigennem vil der være fokus på de udfordringer, som oplægget til sundhedsreformen nævner i forhold til den nye retning i forebyggelsesindsatsen:

- Flere røgfrie private arbejdspladser i Herning Kommune
- Sundhed og trivsel blandt børn og unge
 - med fokus på tobaksfrihed, normalvægt og hensigtsmæssig alkoholadfærd
- Vægtstopforløb målrettet borgere på overførselsindkomst
- Sundhedstilbud målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
- Sundhedstilbud til sårbare og udsatte borgere

Tilgængelige genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser er afgørende for opnåelse af målet. Det tilstræbes derfor at skabe hensigtsmæssige rammer og beliggenhed for kommunens sundhedsfremme- og forebyggende tilbud. En samlet placering af genoptræningsindsatser vil medvirke til at skabe tilstrækkelig kapacitet samt en bedre mulighed for koordinering af kompetencer for derved at øge borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet.

Mål for budget 2023

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 sundhed- 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 samt stigende søgning til pædagoguddannelserne og de social- og 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 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

Handicap- og Psykiatriområdet

Handicap og Psykiatri har sammen med Center for 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 tre overskrifter:

- Øget attraktivitet for området
- Partnerskaber
- Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og faglighed

For at øge attraktiviteten arbejder Handicap og Psykiatri i henhold til strategien med fire overordnede indsatsområder:

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

Partnerskaber handler om at engagere og anvende de ressourcer, som er i interesseorganisationer, uddannelsesorganisationer, faglige organisationer og hele vores egen organisation: Det er en fælles opgave, som skal løses.

Ledere og medarbejdere i Handicap og Psykiatri har igangsat en række prøvehandlinger inden for alle fire indsatsområder, som for eksempel styrket samarbejde med nabokommuner om regionale tiltag og tiltag for bedre studiemiljøer i centrene.

I Herning Kommune er alle muligheder åbne. Derfor indeholder strategien – ud over de fire indsatsområder - yderligere ét vigtigt element: vildskab. Vildskab handler om at turde gøre noget nyt. Herning Kommunes muligheds-DNA vendes indad mod vores egne centre og frisætter dem til at tænke nyt og være risikovillige i arbejdet med at udvikle en mere attraktiv organisation og formidlingen heraf.

Sundheds- og Ældreområdet

På Sundheds- og Ældreområdet bygger indsatsen på en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi med fire tilgange:

- Attraktive arbejdspladser
- Uddannelsesfokus for elever og medarbejdere
- Branding af området og den gode historiefortælling
- Inddragende kultur på arbejdspladserne

Sundhed og Ældre arbejder med at rekruttere elever og medarbejdere i tæt samarbejde med ledere og MED-organisationen. Der er besluttet fem overordnede indsatsområder:

- Udenlandsk arbejdskraft
- Brancheskifte
- Toptunet uddannelsesmiljø og implementering af fælles kvalitetsaftale
- Ansættelse af elever på Grundforløb 2
- Seniorordninger og senkarriere

Udover de nævnte indsatsområder arbejdes med en række forskellige idéer og prøvehandlinger, som for eksempel medarbejdere, der tilbydes at arbejde på fuld tid, studiejobs og afklaringspraktikker.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.) (normal):

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	3.860	1.640	1.670
00.25.19 Ældreboliger	-25.862	-25.435	-25.464
02.32.31 Busdrift	2.838	3.700	3.767
05.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne	574	570	580
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	0	339.751	340.581
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.569	21.121	21.228
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.876	16.291	16.332
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	3.998	3.970
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	5.196	5.444	5.482
05.22.07 Central refusionsordning	-5.841	-4.006	-3.944
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	151.667	154.765	162.995
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	309.742	319.052	343.020
05.30.28 Hjemmesygepleje	81.525	76.369	78.139
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	89.579	80.046	80.801
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	26.249	21.033	22.376
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.052	2.258	2.280
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	26.575	30.632	28.210
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	37.275	27.717	26.938
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	21.878	18.829	18.729
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap	24.738	22.439	23.122
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	12.105	8.272	8.324
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	23.822	25.921	26.146
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	6.006	4.849	4.867
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.613	2.731	2.694
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	72	75	76
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	6.777	4.663	4.706
05.57.72 Kontante ydelser	1.080	1.154	1.137
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	3.169	3.023	3.079
Sundhed og Ældre i alt	849.134	1.166.902	1.201.841

Demografiregulering på ældreområdet

Som det fremgår af ovenstående, er budgetrammen for serviceområdet forøget med ca. 35 mio. kr. fra 2022 til 2023.

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.

	2023	2024	2025	2026	2027
67-79 år	13.702	13.810	13.859	13.865	13.878
80+ år	4.772	5.024	5.305	5.622	5.947
i alt 67 + år	18.474	18.834	19.164	19.487	19.825

De seneste år har reguleringen udgjort en budgetforøgelse på ca. 5-6 mio. kr. pr. år. Demografireguleringen fra 2022 til 2023 udgør 6,1 mio. kr.

Øvrige budgetændringer

Budgettet er fra 2022 inklusiv den del fra det tidligere Forebyggelsesudvalg, der placeres i Sundhed og Ældre, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering og en del af sundhedsfremme og forebyggelse. Budgettet udgør ca. 344 mio. kr. i 2023 pl.

Budgetrammen for Social- og Sundhedsudvalgets områder er udvidet med 15,0 mio. kr. i 2023, hvoraf Sundhed og Ældre har fået tilført 11,0 mio. kr.

Ved budgetforliget 2021 er blevet tilført 4,0 mio. kr. til budgettet for 2022 og 7,9 mio. fra 2023 og frem til afledt drift i forbindelse med den planlagte udvidelse af Vesterled.

Endvidere har Sundhed og Ældre fået tilført en andel på ca. 2,8 mio. kr. af ekstra lønpuljemidler i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Endelig har Sundhed og Ældre fået tilført 3,1 mio. til budgettet for 2023 i forbindelse med årets DUT-reguleringer til initiativer i Sundhedsreformen.

Forskellige principper for pris- og lønfremskrivning i 2022 og 2023 har endvidere skabt en afvigelse på ca. +5 mio. kr. mellem de to budgetår.

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 hjerneskeadeområdet, særlige hjælpemidler og Huntingtons Sygdom.

Sundhed og Ældre er løbende i kontakt med ca. 4.400 borgere i hjemmeplejen, sygeplejen, træning og aktivitet, genoptræningsområdet og i demensteamet. Afdelingen beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere og forventer at drifte 701 plejeboliger i 2023 hvoraf 53 er skærmede boliger.

Sundhed og Ældres tilbud:

- Plejecentre og HS-bofællesskab
- Hjemmepleje og sygepleje
- Genoptræningsenhed
- Træning og Aktivitet
- Center for Kommunikation
- Rehabiliteringscentret og Akutteam
- Bytoften Bo og Aktivitetscenter
- Aktivitetscentre og -huse
- Hjælpeenhed 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Visitationenheden	243.701	250.597	259.918
Hjemmeplejen	21.728	11.391	10.434
Sygepleje	107.676	99.702	101.557
Plejecentre incl. Danske Diakonhjem	358.284	341.002	349.611
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	153.117	138.502	141.853
Sundhedsområdet	0	343.749	344.551
Tværgående område	-35.373	-18.040	-6.083
Sundhed og Ældre i alt	849.133	1.166.903	1.201.841

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
02.32.31 Busdrift	2.838	3.700	3.767

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	-24	-24
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	134.800	139.433	148.559
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	35.263	43.952	47.453
05.30.28 Hjemmesygepleje	1.700	1.718	1.748
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	6	1.017	1.036
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.052	2.258	2.280
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	26.575	30.632	28.210
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	34.162	24.656	23.860
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	12.105	8.272	8.324
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	-9.151	-5.569	-5.695
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-1.173	-3.296	-3.349
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.613	2.731	2.694
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	72	75	76
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	-377	-1.268	-1.296
05.57.72 Sociale formål	2.216	2.310	2.275
Visitationenheden i alt	243.701	250.597	259.918

Visitationenheden visiterer borgere til hjemmehjælp og andre ydelser der hører under serviceloven og sundhedsloven. Det er også her køb og salg vedr. Bytoften Bo- og Støttecenter og hele erhvervet hjernesgadeområdet er placeret. Selve driften af Bytoften Bo- og Støttecenter 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Handicapkørsel	2.838	3.700	3.767
Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig § 83	160.675	169.822	176.530
Servicelovens hjælpeordninger	50.690	49.831	49.354
Friplejehjem	17.872	22.677	25.939
Personlig støtte § 85	331	425	433
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.052	2.258	2.280
Kontaktperson- og ledsagerordning	2.614	2.731	2.664

Erhvervet hjerneskade	21.156	15.093	15.226
Eksternt salg	-47.143	-44.559	-45.391
Internt salg, køb og overhead mm.	32.616	28.619	29.116
Visitationenheden i alt	243.701	250.597	259.918

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 Visitationenheden).

Fritvalgtstaksten for 2023 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2021.

Dagligvareudbringning er også omfattet af frit valg, dvs. Servicelovens § 83. Ordningen håndteres via fritvalsbeviser, som giver modtageren adgang til selv at vælge leverandør.

Hjælpeordninger

Servicelovens hjælpeordninger i Visitationen er samlet i nedenstående tabel og beskrives nærmere efterfølgende.

Servicelovens hjælpeordninger	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
§ 83 og § 108 lignende forhold	19.090	22.993	23.262
§ 94 udpeget hjælper	561	585	595
§ 95 BPA-ordning	11.845	8.919	8.774
§ 96 Handicaphjælpeordning	19.194	17.334	16.723
Servicelovens hjælpeordninger i alt	50.690	49.831	49.354

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.

Der vurderes at være 8 borgere i 2023. 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.

Der budgetteres med 11 borgere i 2022. Erfaringsmæssigt kan der være meget stor spredning på udgifterne mellem borgerne. Udgifterne konteres på funktion 05.38.39.

Borgerstyret personlig assistance – handicaphjælperordning - Servicelovens § 96

Ordringen 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.

Der budgetteres med 18 borgere i 2023. Budgettet er placeret på funktion 05.38.39.

Friplejehjem

Friplejehjem	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ørnhøj Friplejehjem	4.864	4.810	7.764
Højbo Friplejehjem	8.049	11.192	11.385
Friplejehjem i andre kommuner	3.259	4.957	5.042
Sygepleje - friplejehjem	1.700	1.718	1.748
Friplejehjem i alt	17.872	22.677	25.939

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

Personlig støtte § 85	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personlig støtte § 85	331	425	433
Personlig støtte § 85 i alt	331	425	433

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.

Der vurderes at være 28 borgere i 2022 som bevilges støtte efter § 85. 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

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.052	2.258	2.280
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt	2.052	2.258	2.280

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.

Det forventes, at Herning Kommune vil give plejeorlov vedr. ca. 50- 60 borgere i den terminale fase og 5-10 borgere der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i eget hjem. Hertil kommer udgifter til sygeplejeartikler og lignende.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Kontakt- og ledsagerordninger	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.066	2.414	2.382
Kontaktperson for døvblinde (§98)	548	317	312
Kontakt og ledsagerordninger i alt	2.614	2.731	2.694

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.

Der budgetteres med ca. 130 borgere med en ledsagerordning.

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens § 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson.

Der budgetteres med 4 borgere, som har kontaktperson efter § 98.

Udgifterne til ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde konteres på 05.38.53.

Erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade adskiller sig fra en medfødt hjerneskade ved at være opstået på grund af sygdom eller ulykke efter barnets 28. levedøgn (Sundhedsstyrelsen). Udgifterne konteres på 05.30.29, 05.38.39, 05.38.51

Erhvervet hjerneskade	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2.584	726	735
Botilbud	16.702	12.734	12.837
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	1.870	1.633	1.654
Erhvervet hjerneskade i alt	21.156	15.093	15.226

Visitationen har også købs- og salgsbudgetter vedrørende Bytoften Bo- og Aktivitetscenter og Sørvad Bofællesskab. Eksternt salg omhandler salg til andre kommuner, dvs. hvor andre kommuner køber en plads på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Internt køb og overhead mm.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.911	1.982	2.016
Botilbud	22.795	21.379	21.751
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	5.910	5.258	5.349
Erhvervet hjerneskade i alt	32.616	28.619	29.116

Eksternt salg	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-3.823	-5.010	-5.080
Botilbud	-37.043	-32.801	-33.389
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	-6.277	-6.748	-6.922
Eksternt salg i alt	-47.143	-44.559	-45.391

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	21.728	11.391	10.434
Hjemmeplejen i alt	21.728	11.391	10.434

Herning kommunes hjemmepleje er delt op i forskellige distrikter med kontorer 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 administration, overhead mv.

Sygepleje

Sygepleje	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-710	277	189
05.30.28 Hjemmesygepleje	77.224	74.191	75.921
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	31.161	25.234	25.447
Sygepleje i alt	107.675	99.702	101.557

Sygeplejeområdet tager sig af hjemmesygeplejen for borgere i hele Herning Kommune.

Sygeplejen har til formål at forebygge sygdom, fremme sundhed og yde sygeplejefaglig behandling (Sundhedsloven § 138), og er opdelt på følgende opgaver:

Sygepleje	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygepleje	77.224	74.191	75.921
Hjemmepleje nat	-710	277	189
Rehabiliteringscentret	31.161	25.234	25.447
Sygeplejen i alt	107.675	99.702	101.557

Sygepleje

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. Det er også muligt at få sygeplejersken til at hjælpe med struktur og psykisk støtte. Hjemmesygeplejen 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. Hjemmesygepleje konteres på funktion 05.30.28.

Hjemmepleje nat

Hjemmeplejen om natten er organiseret sammen med hjemmesygeplejen om natten. Det sikrer den bedste koordinering mellem de to faggrupper. Udgifterne konteres ligesom hjemmeplejen i dag- og aftentimerne 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.

Rehabiliteringscentret anvendes ligeledes til akut opstået sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Centret har 36 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-hjulpenhed.

Plejecentre	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-4.629		
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	290.912	275.870	284.666
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	21.584	16.506	15.808
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.113	3.061	3.078
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1, nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	32.973	31.490	31.841
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	7.179	8.146	8.216
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	7.154	5.931	6.002
Plejecentre i alt	358.286	341.004	349.611

Området omfatter kommunens plejecentre samt driften af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter og Sørvad Bofællesskab:

Plejecentre	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	307.867	292.376	300.474
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter	48.338	46.555	47.064
Sørvad Bofællesskab	2.081	2.073	2.073
Plejecentre i alt	358.286	341.004	349.611

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.

Institution	Boliger	Aflastning/ skærmet	HOP	Boliger i alt
Sørvad Plejecenter	18	2	0	20
Kastaniegården i Aulum	16	0	0	16
Søglimt i Sunds	48	2	0	50
Lindegården i Herning	84	18	0	102
Vesterled i Herning*	96	0	0	96
HS-Bofællesskabet	18	0	0	18
Toftebo i Hammerum	40	15	0	55
Fuglsangsø centret i Tjørring	52	30	8	90
Lind Plejecenter	64	0	0	64
Rosenlund i Snejbjerg	20	5	0	25
Engholm i Sdr. Felding	25	8	0	33
Birketoft i Aulum	51	0	0	51
Kildehøj i Vildbjerg**	48	0	0	48
Sandfeldgården i Kibæk	31	2	0	33
I alt	611	82	8	701

* Der bygges 16 somatiske pladser, åbner 2023

** der bygges 12 somatiske pladser, som åbner ultimo 2023

Beregningsen af lønsummen til plejecentrene tager udgangspunkt i normeringsnøgler. For de somatiske pladser varierer nøglen efter plejecentrets størrelse. Dette skyldes, at større plejecentre forventes at have stordriftsfordele.

	Antal pladser	Somatiske	Skærmet	Aflastning	HS/HOP
0-20	54	0,844	0,953	0,934	1,4
21-35	56	0,751	0,953	0,934	
36-65	303	0,731	0,953	0,934	
66-	180	0,719	0,953	0,934	

Normeringsnøglen er til fordeling af budgetmidler pr. plads. Der anvendes en gennemsnitsløn pr. plads pr. år som sammen med normeringsnøglen og antallet af pladser på det enkelte plejecenter beregner det samlede budget. Normeringsnøglen er den samme for skærmede pladser og aflastningspladser.

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. Det skyldes, at ved nogle særlige plejehjemsborgere er der behov for ekstra støtte, hvorfor der bevilges ekstra timer.

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.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bostøtte	3.113	3.061	3.078
Bofællesskab	5.079	5.960	5.999
Bocentret	19.079	16.304	16.498
Satellitten	6.401	5.828	5.877
Bo- og Genoptræning	7.179	8.146	8.216
Daghjem	7.154	5.931	6.002
Øvrig drift	333	1.325	1.394
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter i alt	48.338	46.555	47.064

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har seks pladser, som varetager specialiseret rehabilitering, 36 døgnpladser og 50 dagpladser. Herudover ydes bostøtte og hjemmevejledning til borgere i området.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter:

- Bo- og Genoptræning. 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 (6 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 (37 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften, Serviceloven § 85. Der gives også bostøtte til borgere der ikke er tilknyttet Bytoften.
- Aflastningspladser til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, Serviceloven § 84.

Ud over døgnafdelingerne – som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter – har Herning Kommune anvisningsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehuse på Blomstertoften.

Budgetterne er placeret på følgende funktioner; 05.30,29, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.52 og 05.38.59.

Bofællesskabet Sørvad

Bofællesskabet er et § 108 lignende tilbud efter Serviceloven og har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt dækker bofællesskabets beboere. Udgifterne konteres på funktion 05.38.51.

Sørvad Bofællesskab	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sørvad Bofællesskab	2.154	2.125	2.136
Sørvad Bofællesskab i alt	2.154	2.125	2.136

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	574	570	580
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.794	20.071	20.235
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.876	16.291	16.332
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.634	1.452	1.511
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	477	905	952
05.30.38 Hjemmesygepleje	927	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	37.849	38.382	39.450
05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	26.249	21.033	22.376
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.999	17.359	17.295
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap	24.738	22.439	23.122
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	153.117	138.502	141.853

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 rygestop- og vægtstop-kurser, 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunal vedligeholdelsestræning	21.794	20.071	20.235
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.876	16.291	16.332
Kost	477	905	952
Træning og Aktivitet	37.849	38.382	39.450
Hjælpemidler	50.987	43.472	45.498
Rådgivning	19.999	17.359	17.295
Øvrige	3.135	2.022	2.091
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	153.117	138.502	141.853

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

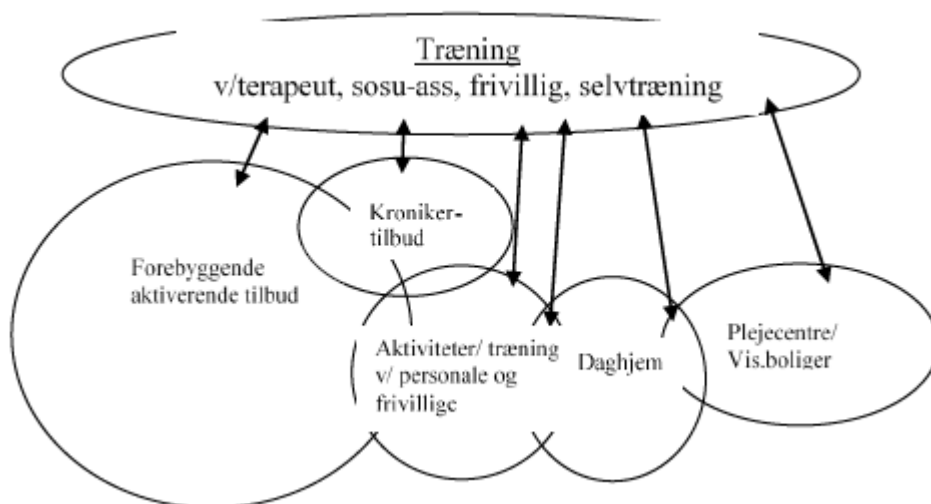
Tilbud om genoptræning deler sig i to grene – uden eller efter sygehusindlæggelse.

Hvor hospitalet sender en genoptræningsplan til kommunens (Sundhedslovens §140), tilbyder fysioterapeuter et individuelt målrettet træningsforløb som evt. suppleres med holdforløb. Der kan være tale om træning i eget hjem, hvor det skønnes nødvendigt.

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.

Hjerterehabilitering

Fra 2017 genoptrænes hjertepatienter i kommunalt regi i stedet for på hospitalet. Det betyder, at der er flyttet budget fra specialiseret genoptræning til hjerterehabilitering. 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.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunal genoptræning (§86)	3.134	3.086	3.140
Genoptræningsenheden	14.707	13.698	13.778
Hjerterehabilitering	2.066	1.993	2.001
Personbefordring	1.887	1.294	1.316
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt	21.794	20.071	20.235

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.876	16.291	16.332
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt	18.876	16.291	16.332

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. Fra 2008 omfatter ordningen også 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. 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 2021	Budget 2022	Budget 2023

Dit lokale køkken	477	905	952
Dit lokale køkken i alt	477	905	952

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 Visitationsenheden.

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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forebyggende aktivitetscentertilbud	26.733	26.365	27.224
Daghjem	7.981	8.089	8.229
Kørsel til dagcentre	3.135	3.928	3.997
Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt	37.849	38.382	39.450

Forebyggende aktivitetscentertilbud

På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for henholdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud efter Serviceloven § 84. Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen:

Aktivitetscentre:

- Aktivitetscenter Ågården, Vildbjerg
- Aktiv Center Søglimt, Sunds
- Toftebo Centret, Hammerum
- Aktivitetscenter Koloritten, Herning
- Engholmcentret, Sdr. Felding
- Lind Aktivitetscenter
- Aktivcentret Brorsonsvej, Herning
- Fuglsangsø Centret

Aktivitetshuse:

- 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 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 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 risikogrupper. 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.

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
I alt	70

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

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Hjælpe midde ldepotet	5.045	4.531	4.580
Hjælpe midde ldepotet i alt	5.045	4.531	4.580

Hjælpe midde ldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpe midler til borgere i Herning Kommune. Der ydes reparation af hjælpemidler til kommunens egne borgere på Hjælpe midde ldepotet.

Der er mulighed for at leje visse hjælpemidler ved behov, som ikke dækkes af anden lovgivning ved f.eks. ferieophold, week endbesøg, udflugter mv. Kommunen skal bevilge hjælpemidler, hvis borgeren opfylder kravene.

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Optiske synshjælpemidler	1.494	1.161	1.211
Arm- og benproteser	2.345	1.373	1.433
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	4.680	4.128	4.306
Inkontinens- og stomihjælpemidler	14.050	9.709	10.128
Andre hjælpemidler	21.057	19.178	20.523
Personlige hjælpemidler i alt	43.626	35.549	37.601

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

Øvrige hjælpemidler	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forbrugsgoder	232	240	250
Støtte til køb af biler	2.510	2.972	2.864
Hjælp til boligindretning	869	776	809
Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion	-1.294	-599	-606
Øvrige hjælpemidler i alt	2.317	3.389	3.317

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 normalt 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 hjælpemidler).

Rådgivning

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.999	17.359	17.295
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.999	17.359	17.295

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 hjælpemiddel 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 "løssalgs"-ydelser til andre kommuner.

Hjælpemiddelenheden

Hjælpemiddeltherapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til bevillinger af hjælpemidler. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau. Driften af hjælpemiddelenheden konteres på funktion 05.38.40.

Hjælpemiddelenheden tilbyder rådgivning inden for:

- Handicappbiler
- Boligændringer
- Særlige hjælpemidler, specialtilpasninger

- Mobilitetshjælpemidler
- Arm- og benproteser
- Børnehjælpemidler

Værnemiddeldepot

I forbindelse med Covid-19 vurderes det nødvendigt at etablere et værnemiddeldepot til at håndtere forsvarlig opbevaring samt distribution af værnemidler i kommunen. Drift af værnemiddeldepot håndteres af hjælpemiddeldepotet.

Værnemiddeldepot	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Værnemiddeldepot	927	0	0
Værnemiddeldepot i alt	927	0	0

Sundhedsområdet:

Budgettet er inklusiv den del fra det tidligere Forebyggelsesudvalg der placeres i Sundhed og Ældre, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering og en del af sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsområdet	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	-	339.751	340.581
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	-	3.998	3.970
Forebyggelse i alt	-	343.749	344.551

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". Medfinansieringen omfatter tre hovedområder: Fysisk sygdom, Psykiatri og Sygesikring.

Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering bestemmes normalt jf. § 14 stk. 2, i lov om regionernes finansiering. Under normale omstændigheder ville økonomien for 2023 blive opgjort på grundlag af aktiviteten i 2021, som er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Siden 2019 har afregningen dog været et fast aconto beløb. Der afventes en afklaring af den fremtidige model og hermed også økonomien.

04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Stationær somatik	-	306.389	307.137
Stationær psykiatri	-	3.862	3.872
Ambulant psykiatri	-	7.368	7.386
Almen praktiserende læge	-	7.096	7.113
Speciallæge, ørelæger og øjenlæger	-	10.988	11.015
Kiropraktor	-	175	176

Fysioterapi	-	865	867
Fodterapeuter	-	151	151
Psykologhjælp	-	370	371
Tandlæge	-	2.487	2.493
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt	-	339.751	340.581

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sundhedsfremme og forebyggelse	-	3.998	3.970
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	-	3.998	3.970

Ifølge Sundhedslovens § 119 har kommunen ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis for kommunens borgere.

I Herning Kommune er der vedtaget en sundhedspolitik og iværksat en række indsatser på baggrund af denne.

Øvrige områder:

Øvrige områder, er de områder som er placeret centralt.

Øvrige områder	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Centrale konti	-18.819	-2.023	9.667
Ældre boliger	-22.002	-23.795	-23.794
Andre sundhedsudgifter	5.196	5.444	5.482
Central refusionsordning	-5.841	-4.006	-3.944
Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.169	3.023	3.079
Øvrigt	2.924	3.317	3.427
Øvrige områder i alt	-35.373	-18.040	-6.083

De 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 2021	Budget 2022	Budget 2023
Staben for Sundhed og Ældre	4.502	4.272	4.292
Elever	21.497	21.808	21.956
Øvrige rammekonti	-10.100	6.100	18.019
Mellemkommunale regninger	-34.718	-34.203	-34.600
Centrale konti i alt	-18.819	-2.023	9.667

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 ubemandet vagtcentral, drift af omsorgssystem (Cura).
- Mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune.

Derudover er der andre udgifter, som driftes og/eller styres centralt:

Ældreboliger	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftssikring af boligbyggeri	3.860	1.640	1.670
Ældreboliger	-25.862	-25.435	-25.464
Ældreboliger i alt	-22.002	-23.795	-23.794

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.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Køb af pladser på hospice	2.551	2.133	2.139
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-274	23	23
Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge	1.285	1.776	1.749
Kronikerindsats og koordineringsopgaver	1	59	60
Andre sundhedsudgifter i alt	3.563	3.991	3.971

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 2.185 kr. pr. dag i 2022 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 4.370 kr. pr. dag de to første dage en færdigbehandlet patient er indlagt og 6.555 kr. pr. dag for de øvrige dage i 2022 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, og søger på denne vis at styrke samspillet mellem offentlig og frivillig social indsats.

Der ansøges om midler 1 gange om året. Udgifter konteres på funktion 05.72.99.

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

18 Sundhed og Ældre

005 Social- og Sundhedsudvalget

18 Sundhed og Ældre

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftsikring af boligbyggeri

018002 SSB Lejetab

19 Ældreboliger

019001 Ældreboliger, fælles formål Sundhed og ældre

019002 Ældreboliger, Brorsonsvej 14-18

019003 Ældreboliger Nørregade/TH. Nielsensg.

019004 Ældreboliger ved Rosenlund, Snebjerg

019005 Ældreboliger Baunetoften, Tjørring

019006 Ældreboliger Toftebo, Hammerum

019007 Ældreboliger Vesterled, Herning

019008 Ældreboliger Vestergade 100

019009 Ældreboliger Søglimt, Sunds

019010 Ældreboliger Lindegården

019011 Lind Pleje- og Aktivitetscenter

019012 Fuglsangsø Centret

019020 Ældreboliger Kildehøj, Vildbjerg

019021 Ældreboliger Birketoft, Aulum

019030 Ældreboliger Rehab.center Herning

02 Transport og infrastruktur

32 Kollektiv trafik

31 Busdrift

559 Visitationsafdeling

231001 Handicapkørsel

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

554 Træning og Aktivitet

317002 Tilskud til private og selvejende tilbud til specialpædagogisk bistand til voksne

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

481002 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

482000 Genoptræning, personbefordring

482001 Ambulant specialiseret genoptræning

482002 Genoptræningsenhed

482003 Hjerterehabilitering

482004 Genoptræning (pgf. 86, stk. 2)

559 Visitationsafdeling

482005 Bytoften - Genoptræning i eget hjem

482006 Fælles formål

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	1.468.828	-255.211
	1.456.572	-249.649
	48.987	-72.781
	48.987	-72.781
	1.670	0
	1.670	0
	47.317	-72.781
	1.987	0
	3.426	-3.442
	4.079	-6.450
	1.888	-2.977
	435	-788
	2.829	-5.158
	4.097	-7.532
	614	-945
	2.780	-4.862
	9.065	-14.124
	3.222	-5.463
	5.693	-9.518
	2.662	-4.027
	2.938	-4.681
	1.602	-2.814
	3.767	0
	3.767	0
	3.767	0
	3.767	0
	3.767	0
	580	0
	580	0
	580	0
	580	0
	580	0
	387.957	-364
	387.957	-364
	340.581	0
	340.581	0
	21.592	-364
	1.316	0
	1.017	0
	14.116	-338
	2.001	0
	3.140	0
	2	-26
	2	0
	0	-26

005 Social- og Sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	16.332	0
484001 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	16.332	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.970	0
488002 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.970	0
90 Andre sundhedsudgifter	5.482	0
490001 Andre sundhedsudgifter	3.911	0
490003 Kronikerindsats	60	0
490004 Kronikerindsats Træning og Aktivitet	1.511	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.015.281	-176.504
30 Tilbud til ældre	796.414	-106.803
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94 samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a))	178.198	-15.203
550 Tværgående formål	2.861	0
526001 Fælles formål	2.861	0
551 Sygepleje	189	0
526062 Hjemmehjælp (nat)	189	0
553 Madservice Herning	5.294	-4.342
526050 Madservice Herning	-1	2
526051 Dit lokale køkken	5.295	-4.344
559 Visitationsafdeling	159.420	-10.861
526004 Fælles - Hjemmehjælp mv.	159.420	-10.861
560 Hjemmeplejen	10.434	0
526063 Fælles konti, Hjemmeplejen	9.306	0
526064 Hjemmehjælp	1.128	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	430.691	-87.671
550 Tværgående formål	67.117	-56.346
527002 Fælles - Sundhed og Ældre	62.445	-21.261
527003 Fælles - undtaget frit valg	124	-34.724
527005 Staben for Sundhed og Ældre	4.292	0
527043 Beskyttet boliger - Nørregade 11	256	-361
552 Privatleverandør (Danske Diakonhjem)	53.917	-6.127
527044 Birketoft plejecenter, Aulum	21.573	-2.558
527045 Kildehøj plejecenter, Vildbjerg	18.258	-2.022
527046 Sandfeldgården plejecenter, Kibæk	14.086	-1.547
559 Visitationsafdeling	47.593	-10
527003 Fælles undtaget frit valg	24.764	-10
527007 Plejehjem udenfor Herning Kommune	22.829	0
561 Plejecentre	262.064	-25.188
527025 Fælles konti, plejecentre	23.122	-24.026
527026 Vesterled	37.886	-234
527027 Lindegården	43.006	-300
527028 HC-Bofællesskab, Lindegården plejecenter, Herning	11.721	0
527029 Fuglsangsø Centret	38.028	-68

005 Social- og Sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
527030 Toftebo plejecenter, Hammerum	21.914	-246
527031 Søglimt plejecenter, Sunds	19.219	-87
527032 Kastaniegården plejecenter, Aulum	9.955	-56
527033 Sørvad plejecenter	8.186	-64
527034 Rosenlund	9.149	-28
527035 Engholm-Centret, Sdr. Felding	13.940	-79
527036 Lind Plejecenter	25.938	0
28 Hjemmesygepleje	78.139	0
550 Tværgående formål	470	0
528061 Fælles konti, Sygepleje	470	0
551 Sygepleje	75.921	0
528060 Område Sygepleje	9.468	0
528061 Fælles konti, Sygepleje	66.453	0
559 Visitationsafdeling	1.748	0
528004 Fælles - Hjemmehjælp mv.	1.748	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	84.706	-3.905
551 Sygepleje	26.927	-1.480
529024 Rehabiliteringscentret	26.927	-1.480
552 Privatleverandør (Danske Diakonhjem)	988	-89
529046 Sandfeldgården plejecenter, Kibæk	988	-89
554 Træning og Aktivitet	39.700	-1.190
529070 Kørsel til dagcentre	4.354	-357
529071 Fælles konti, Aktivitet og Terapeut	7.111	0
529072 Team Nord	3.452	-117
529073 Team Vest	6.390	-272
529074 Team Syd	2.822	-58
529075 Team Øst	7.342	-386
529076 Team Nord Daghjem	2.185	0
529077 Team Vest Daghjem	3.175	0
529078 Team Syd Daghjem	1.755	0
529079 Team Øst Daghjem	1.114	0
559 Visitationsafdeling	1.036	0
529004 Fælles formål	1.067	0
529014 Bytoften - Afløsning/aflastning	2	0
529039 Bytoften - Afløsning/aflastning	-33	0
561 Plejecentre	16.055	-1.146
529025 Fælles konti, plejecentre	886	-1.146
529029 Fuglsangsø Centret	7.121	0
529030 Toftebo plejecenter, Hammerum	2.446	0
529031 Søglimt plejecenter, Sunds	974	0
529033 Sørvad plejecenter	1.035	0
529034 Rosenlund	2.591	0
529035 Engholm-centret, Sdr. Felding	1.002	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112,113,116 og 117)	22.400	-24
531002 Hjælpe midde depotet	2.319	-30
531010 Hjælpe midler	20.081	6

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.280	0
559 Visitationsafdeling	2.280	0
536001 Fælles formål	2.280	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	213.513	-69.701
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	32.953	-4.743
559 Visitationsafdeling	32.953	-4.743
538004 Fælles - Hjemmehjælp mv.	32.953	-4.743
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	47.390	-20.452
559 Visitationsafdeling	44.312	-20.452
539001 Fælles formål	735	-3.064
539002 Fælles - Sundhed og Ældre	10.330	-1.556
539004 Fælles - Hjemmehjælp mv.	414	0
539009 Visitationsafdeling	32.555	-15.832
539015 Bytoften - Bostøtte	278	0
561 Plejecentre	3.078	0
539030 Bytoften - Bostøtte	3.078	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	38.215	-19.486
540005 Hjælpemiddel-enheden	10.778	-304
554 Træning og Aktivitet	27.437	-19.182
540001 Fælles formål	-1.066	-18.511
540003 Center for kommunikation	28.508	-671
540013 ADHD, ADD og ASF	-5	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§112,113,114,116 og 117)	26.993	-3.871
541002 Hjælpemiddeldepot	2.321	-30
541010 Hjælpemidler	24.672	-3.841
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	8.805	-481
559 Visitationsafdeling	8.805	-481
550001 Fælles formål	8.805	-481
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	38.081	-11.935
559 Visitationsafdeling	4.024	-9.849
551001 Fælles formål	2.612	-9.849
551030 Bytoften - Bofællesskab	168	0
551031 Bytoften - Bocentret	797	0
551032 Bytoften - Satellitten	447	0
561 Plejecentre	34.057	-2.086
551018 Bofællesskabet Sørvad	2.375	-121
551030 Bytoften - Bofællesskab	6.129	0
551031 Bytoften - Bocentret	16.628	-130
551032 Bytoften - Satellitten	6.466	-89
551033 Bytoften - Køkken	2.459	-1.746
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	8.962	-4.095

005 Social- og Sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
559 Visitationsafdeling	716	-4.065
552001 Fælles formål	293	-4.065
552030 Bytoften - B&G	423	0
561 Plejecentre	8.246	-30
552030 Bytoften - B&G	8.246	-30
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.917	-223
559 Visitationsafdeling	2.917	-223
553003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.605	-223
553004 Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	312	0
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	76	0
559 Visitationsafdeling	76	0
558001 Fælles formål	76	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	9.121	-4.415
559 Visitationsafdeling	2.084	-3.380
559001 Fælles formål	1.656	-3.380
559012 Bytoften - Daghjem	428	0
561 Plejecentre	7.037	-1.035
559030 Bytoften - Aktivitetscenter	7.037	-1.035
57 Kontante ydelser	2.275	0
72 Sociale formål	2.275	0
559 Visitationsafdeling	2.275	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.079	0
99 Øvrige sociale formål	3.079	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arb.	3.079	0
2 Statsrefusion	0	-5.082
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-5.082
22 Central refusionsordning	0	-3.944
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.944
57 Kontante ydelser	0	-1.138
72 Sociale formål	0	-1.138
3 Anlæg	12.256	-480
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.931	-480
25 Faste ejendomme	11.931	-480
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.272	-480
018081 Udvidelse af Kildehøj	1.272	-480
19 Ældreboliger	10.659	0
019081 Udvidelse af Kildehøj	10.659	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	325	0
30 Tilbud til ældre	325	0
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	325	0
527097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025	325	0

BESKÆFTIGELSESUDBALGET

Beskæftigelsesudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
17 Forsørgelse og beskæftigelse		1.987.106	-415.686	1.571.420
Drift		1.987.106	-415.686	1.571.420
Anlæg		0	0	0
I alt		1.987.106	-415.686	1.571.420

BESKÆFTIGELSESUDBVALGET

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for budget 2023

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Fokusområde

Borgere

Udfordring

Borgeren skal opleve et meningsfyldt og værdiskabende forløb i et samarbejde med Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Mål

Social- og beskæftigelsesafdelingen vil videreudvikle på den borgerinddragende beskæftigelsesindsats, så borgerne oplever ejerskab over eget forløb, hvor de til enhver tid selv kan fortælle formålet med deres plan.

Veje til målet

Er beskrevet og beskrives i afdelingens strategimateriale.

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Fokusområde

Virksomheder

Udfordring

Virksomhederne skal opleve et professionelt og værdiskabende samarbejde med Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Mål

Social- og Beskæftigelsesafdelingen vil sammen med virksomheder videreudvikle et fleksibelt samspil om at skabe robuste og varige løsninger.

Veje til målet

Er beskrevet og beskrives i afdelingens strategimateriale

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.25.11 Beboelse	412	1.048	1.066
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. for unge under 25 år	8.620	8.685	8.733
03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	10.420	12.078	11.953
03.30.43 Bidrag til Staten for forsørgelse til elever på FGU	4.983	6.737	5.294
03.30.44 Produktionsskoler	146	0	0
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	-98	-66	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	28.052	28.176	28.663
04.62.85 Kommunal tandpleje (socialtandpleje)	668	974	959
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (Plads til Forskel)	0	846	882
04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.763	1.824	1.805
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	20	61
05.38.39 Hjemløseteam og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)	18.250	13.004	13.366
05.38.42 Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.	8.125	6.846	6.787
05.38.44 Alkoholbehandling mv. (SUL §141)	6.491	6.631	6.599
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)	11.938	12.508	12.543
05.38.50 Længerevarende botilbud eft. SEL §108 (Lindely)	6.018	4.263	4.327
05.38.51 Botilbudslignende tilbud til udsatte	299	296	299
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold til udsatte (SEL §107)	1.500	1.423	1.227
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL § 97-99)	1.529	1.435	1.660
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	158	295	0
05.38.59 Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)	2.142	1.594	1.623
05.46.60 Tilbud til udlændinge m.fl.	2.615	2.332	2.163
05.46.61 Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	15.887	13.573	12.647
05.46.65 Repatriering	-286	0	-279
05.48.65 Seniorpension	26.509	36.952	50.608
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	166.658	207.716	215.984
05.48.67 Personlige tillæg	8.446	9.176	8.673
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	332.151	322.549	302.088
05.57.71 Sygedagpenge	162.063	121.218	134.381
05.57.72 Sociale formål	1.361	1.833	1.573
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	134.764	143.383	120.961
05.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	-58	0	0
05.57.75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-40	0	0
05.57.76 Boligyldelse til pensionister	41.757	39.977	41.408
05.57.77 Boligsikring	36.032	35.942	33.489
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	139.826	149.084	78.894
05.58.80 Revalidering	12.577	11.076	9.696

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob	163.646	179.371	202.571
05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb	73.195	96.494	88.664
05.58.83 Ledighedsydelse	45.392	49.625	40.436
05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats	101.605	109.680	104.117
05.68.94 Udgifter vedr. løntilskud	3.839	5.450	2.465
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	37	781	779
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	1.557	1.886	503
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	11.826	12.261	9.599
05.72.99 Øvrige sociale formål	2.020	2.164	2.153
Forsørgelse og beskæftigelse i alt	1.594.797	1.661.140	1.571.420

Generelle bemærkninger

Serviceområdet 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.

Fra 2019 har området ligeledes overtaget opgaver vedrørende rusmiddelbehandling, bostøtte, botilbud og sociale tilbud til socialt udsatte borgere fra Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

Tabel 1. Overblik modtagere af offentlig forsørgelse i Herning Kommune i 2020 og 2021:

	Antal personer 2020	Antal fuldtids-personer 2020	Andel ift. arbejdsstyrken 2020*	Antal personer 2021	Antal fuldtids-personer 2021	Andel ift. arbejdsstyrken 2021*
A-dagpenge	4.183	1306	2,9	3.517	967	2,2
Kontanthjælp	1.270	894	2	1.150	788	1,8
Uddannelseshjælp	1.075	622	1,4	968	577	1,3
Revalidering	110	78	0,2	110	69	0,2
Selvforsørgelseshjem-rejse samt overgangsydelse**	312	224	0,5	293	201	0,5
Sygedagpenge	8.999	1.271	2,9	9.173	1.443	3,3
Jobafklaringsforløb	611	393	0,9	752	355	0,8
Ressourceforløb	350	269	0,6	313	234	0,5
Ledighedsydelse	709	301	0,7	514	285	0,6
Fleksjob	1.741	1.528	3,5	1.837	1.619	3,7
Førtidspension	4.066	3.782	8,5	4.097	3.812	8,6
I alt	23.426	10.668	24,1	22.724	10.350	23,5
Efterløn	1.088	840	1,9	1.157	917	2,1
I alt inkl. efterløn	24.514	11.508	26,0	23.881	11.267	25,6

* 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. De arbejdsstyrketal, der aktuelt benyttes i målingerne, er fra 2019.

Kilde: 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. Data er udtrukket pr. 25/3 2022.

I budgettet for 2022 og 2023 er forudsat nedenstående antal offentlig forsørgede fuldtidspersoner:

Antal offentligt forsørgede fordelt på ydelser	Budget 2022	Budget 2023
A-dagpenge / Forsikrede ledige	1.084	560
Kontanthjælp	869	697
Uddannelseshjælp	624	549
Revalidering	62	54
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse	203	192
Sygedagpenge	1.179	1.250
Jobafklaringsforløb	488	482
Ressourceforløb	220	216
Ledighedsydelse	313	256
Fleksløntilskud	1.784	1.913
Seniorpension	231	332
Førtidspension	3.897	3.985
I alt	10.954	10.486

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

00.25.11 Beboelsesejendomme

Budgettet vedrører udgifter for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der var i 2016 og 2017 refusion på udgifterne til midlertidig boligplacering. Refusionsordningen er dog bortfaldet fra 2018 og frem. 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 udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år

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 (FGU)

Budgettet vedrører kommunalt bidrag til staten vedrørende drift for elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elever FGU-forløb.

03.30.43 Bidrag til Staten for forsørgelse til elever på FGU

Budgettet vedrører kommunalt bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløb til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

03.30.44 Produktionsskoler

Produktionsskoleforløb bortfaldt i slutningen af 2019, som følge af ny FGU-uddannelse, hvorfor der ikke er afsat noget budget fra 2021. Tidligere indeholdt funktionen udgifter til det kommunale grundtilskud, samt betaling til Staten for elever på produktionsskoler

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

Budgetrammen vedrører udgifter til EGU-pladser i skoleperioden. EGU-uddannelsen bortfaldt i slutningen af 2019, som følge af ny FGU-uddannelse. Der afregnes dog refusion med en vis forsinkelse, hvorfor der i 2022 forventes en lille refusionsindtægt.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet har tidligere blot indeholdt udgifter til ca. 1/5 af STU-eleverne, men resten var placeret på funktion 05.68.98. Fra 2021 er det fulde budget dog placeret på denne funktion.

04.62.85 Kommunal tandpleje (socialtandpleje)

Budgettet vedrører udgifter til gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til de mest socialt udsatte personer. Tidligere stillede private tandlæger deres tid gratis til rådighed, men som følge af en ændring i Sundhedsloven, skal kommunen nu afholde udgifterne til behandlingen. Kommunen er kompenseret via DUT-midler for udgifterne hertil.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (Plads til Forskel)

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 – begravelseshjælp

Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet vedrører udgifter til forebyggende foranstaltninger for udlændinge efter servicelovens § 11, stk. 3. De forebyggende foranstaltninger udføres af Familieguderne. Der er 100% statsrefusion på udgifter til Familieguderne.

05.38.39 Hjemløseteam og bostøtte mv. (§85 og §102)

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 Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.

Budgettet vedrører udgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 110 (forsorgshjem). Der indgår på funktionen budget til køb af eksterne pladser i forsorgshjem. Tidligere indgik også drift og salg af pladser for Blå Kors Pensionat, men fra 2021 er også Blå Kors Pensionat en eksternt samarbejdspartner jævnfør indgået samarbejdsaftale mellem Blå Kors Danmark og Herning Kommune.

05.38.44 Alkoholbehandling mv. (SUL §141)

Budgettet er afsat til udgifter vedrørende ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven. Dagbehandlingen 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 Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)

Budgettet vedrører ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover efter serviceloven og sundhedsloven. Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulante behandling, herunder metadonudlevering, varetages af Stofbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning.

05.38.50 Længerevarende botilbud eft. SEL §108 (Lindely)

Budgettet vedrører udgifter til botilbud til længerevarende ophold for personer med særlige

sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Budgettet på funktionen vedr. 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 Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud til udsatte

Budgettet vedrører udgifter til botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold til udsatte (SEL §107)

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 (SEL §97-99)

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger til hjemløse og til personer med sindslidelse, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven. Rusmiddelcenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven § 103 hos NextJob. På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets principbeslutning i januar 2016, flyttes budgettet til 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats i takt med, at antallet af pladser ændres fra beskyttet beskæftigelse til pladser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Da der i 2022 ikke længere er nogle borgere i beskyttet beskæftigelse i Ungevejledningens servicelovstilbud, er budgettet for 2022 flyttet til Ungevejledningens LAB tilbud.

05.38.59 Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. Budgettet er afsat til driftstilskud der udbetales til Lyngblomsten og Den Blå Mølle.

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.

05.46.60 Tilbud til udlændinge m.fl.

Budgettet vedrører udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere samt indtægter vedrørende grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, 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 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 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der er omfattet af refusionsreformen.

I 2017 blev 150 tilkendt førtidspension, i 2018 blev 154 tilkendt førtidspension, i 2019 blev 224 tilkendt førtidspension, i 2020 blev 193 tilkendt førtidspension og i 2021 blev 221 tilkendt førtidspension.

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 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der ikke er omfattet af refusionsreformen.

Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension 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.

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.

05.57.76 Boligydelse til pensionister

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

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 til personer i fleksjob

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 Ressource- og jobafklaringsforløb

Budgettet omfatter forsørgelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Fra 2019 er driftsudgifter til uddannelseskøb for målgruppen flyttet til funktion 05.68.90.

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 budget 2019 er driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb overflyttet fra funktion 5.58.82 til nærværende funktion. Fra 2022 bortfaldt også 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.

Beskæftigelsesudvalgets besparelse på henholdsvis 7,5 millioner kroner i 2023 og 10 millioner kroner i 2024-2026 er placeret på denne funktion.

05.68.94 Løntilskud

Budgettet vedrører udgifter til løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter 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 Løntilskud til ledige ansat 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 til personer over 55 år

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. Tidligere har budgettet også indeholdt udgifter til STU for uddannelseshjælpsmodtagere, men fra budget 2021 afholdes alle STU-udgifter på funktion 3.30.46. 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 Øvrige sociale formål

Budgettet vedrører tilskud til Jobbanken.nu, samt 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. Det ekstraordinære tilskud er ikke en del af budget 2022.

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

011010 Beboelse - Flygtninge, udlændinge

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.

**15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser,
jvf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år**

315002 Uddannelsesvejledningen

315003 Praktikopsøgende indsats (FGU)

30 Ungdomsuddannelser

42 Forberedende Grunduddannelse

**43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse
samt elevløn**

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

346001 Fælles formål

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

85 Kommunal tandpleje

485012 Tandplejen

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

488002 Sundhedsfremme og forebyggelse

90 Andre sundhedsudgifter

490001 Andre sundhedsudgifter

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

521001 Fælles formål

38 Tilbud til voksne med særlige behov

**39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap
mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)**

539001 Fælles Formål

539010 Bostøtte

**42 Boformer for personer med særlige sociale problemer
(Serviceloven §§ 109-110)**

542001 Fælles formål

**44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for
alkoholskadede (sundhedslovens § 141)**

544001 Fælles formål

544002 Rusmiddelcenter Herning - alkohol

**45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og
101 a og sundhedslovens § 142)**

545001 Fælles formål

545002 Rusmiddelcenter Herning - stof

**50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §
108)**

550001 Fælles formål

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	1.987.106	-415.686
	1.987.106	-69.751
	1.066	0
	1.066	0
	1.066	0
	1.066	0
	54.643	0
	8.733	0
	8.733	0
	8.262	0
	471	0
	45.910	0
	11.953	0
	5.294	0
	28.663	0
	28.663	0
	3.696	-50
	3.696	-50
	959	0
	959	0
	882	0
	882	0
	1.855	-50
	1.855	-50
	1.927.701	-69.701
	1.809	0
	1.809	0
	1.809	0
	60.327	-3.912
	13.366	0
	7.583	0
	5.783	0
	15.210	-439
	15.210	-439
	6.943	-344
	802	-344
	6.141	0
	12.950	-407
	1.149	-407
	11.801	0
	7.094	-2.767
	-629	-2.610

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
550005 Fælles formål	5.022	-157
550006 Lindely, Vildbjerg	2.701	0
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	299	0
551001 Fælles formål	299	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.182	45
552001 Fælles formål	1.182	45
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.660	0
553005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	630	0
553006 Hjemløseteam - Kontakt- og støttepersoner	1.030	0
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.623	0
559010 Tilskud til private og selvejende aktivitets- og samværstilbud	1.623	0
46 Tilbud til udlændinge m.fl	31.784	-8.703
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.719	-8.703
560014 Virksomheds- og jobkonsulenter	1.439	0
560080 Udgifter til introduktionsprogram og forløb	11.280	-14
560090 Statstilskud m.m	0	-8.689
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	19.344	0
561002 Introduktionsydelse	19.344	0
65 Repatriering	-279	0
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	584.768	0
65 Seniorpension	50.608	0
66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014	215.984	0
67 Personlige tillæg m.v.	16.088	0
567002 Individuel vurdering (§17 stk. 2)	447	0
567003 Helbredstillæg (§18)	14.383	0
567005 Varmetillæg - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)	1.258	0
68 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	302.088	0
568005 Før tidspension - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)	302.088	0
57 Kontante ydelser	545.035	-4.178
71 Sygedagpenge	220.128	-904
72 Sociale formål	10.573	-53
572000 Fælles formål	0	-50
73 Kontant- og uddannelseshjælp	160.505	-3.183
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering	41.408	0
576005 Boligydelse til pensionister - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)	41.408	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansering	33.527	-38
577005 Boligsikring - udbetalt efter 1. marts 2013	33.527	-38

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
78 Dagpenge til forsikrede ledige	78.894	0
58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.	568.955	-52.207
80 Revalidering	12.232	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	394.924	-51.806
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	110.830	0
83 Ledighedsydelse	50.969	-401
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	132.870	-701
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	107.163	-259
591 Jobcentret	38.596	0
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	12.081	0
590011 Rekrutteringsteam	4.780	0
590014 Virksomheds- og jobkonsulenter	9.074	0
590020 Forsikrede+Ungeteam	3.547	0
590022 JobPlus	4.011	0
590028 Team 1+2+Integration	1.622	0
590029 Team 3+4+Ressourceforløb	2.933	0
590032 Øvrig Drift	1.127	0
590042 Udviklingskonto	-579	0
593 Sygefravær og Jobfastholdelse	32.421	0
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	7.016	0
590053 CEB - Sygedagpenge og Jobfastholdelse	24.583	0
590057 Fleksjobstrategi - fleksjobpulje	822	0
595 Sekretariat, Ydelser og Økonomi	3.406	0
590062 BSK Produktion (Valeursvej)	418	0
590071 Sekretariatet	1.709	0
590072 BSK Økonomi	1.267	0
590073 SYO Fælles	12	0
596 Ungevejledningen	29.296	-259
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	2.764	0
590051 Jobvejen	11.331	0
590082 Rådgivning og støtte	3.578	0
590083 Forebyggende indsatser	2.651	0
590084 Ungevejen	5.312	0
590088 Mentor og botræner	3.399	0
590089 Projekt Kollektive Ungebudgetter	261	-259
597 Beskæftigelsesafdelingen	10.945	0
590001 Internt køb af aktive tilbud	-2	0
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	9.023	0
590019 Udviklingspulje	1.015	0
590091 Beskæftigelsesafdelingen	9.101	0
590099 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter	-8.192	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.074	0
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1.221	-442
97 Seniorjob til personer over 55 år	865	0
98 Beskæftigelsesordninger	20.547	0

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.153	0
99 Øvrige sociale formål	2.153	0
599001 Fælles formål	2.153	0
2 Statsrefusion	0	-345.935
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-345.935
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-1.748
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	-1.748
521001 Fælles formål	0	-1.748
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-7.984
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	0	-7.984
542000 Statsrefusion	0	-7.984
46 Tilbud til udlændinge m.fl	0	-8.550
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	-1.853
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	0	-6.697
561004 Introduktionsydelse statsrefusion	0	-6.697
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	0	-7.415
67 Personlige tillæg m.v.	0	-7.415
57 Kontante ydelser	0	-130.151
71 Sygedagpenge	0	-84.843
72 Sociale formål	0	-8.947
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	-36.361
58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.	0	-175.381
80 Revalidering	0	-2.536
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	0	-140.547
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0	-22.166
83 Ledighedsydelse	0	-10.132
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-14.706
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-2.787
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	-609
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	-362
98 Beskæftigelsesordninger	0	-10.948

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
11 Idræt og fritid		133.800	-17.049	116.751
Drift		132.675	-17.049	115.626
Anlæg		1.125	0	1.125
14 Biblioteker		61.471	-16.805	44.666
Drift		61.471	-16.805	44.666
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		65.363	-7.033	58.330
Drift		64.831	-7.033	57.798
Anlæg		532	0	532
I alt		260.634	-40.887	219.747

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og fritid

Mål for budget 2023

Serviceområde

11 Idræt og Fritid

Fokusområde

Bevægelse for flere

Udfordring

Idræts- og fritidslivet rummer et stort potentiale ift. at imødekomme aktuelle samfundsudfordringer ift. inaktivitet og ulighed i sundhed.

Det er en løbende udfordring og balance at afspejle nye tendenser bl.a. ift. stigende selvorganisering og outdoorbølge i nye rammer og støttestrukturer både i forhold til aktiviteter og faciliteter og sikre, at alle grupper i samfundet har nem mulighed for at være aktive og involvere sig.

Mål

Med afsæt i en ny og inddragende idræts- og fritidspolitik/ facilitetsstrategi udarbejdes en handleplan og implementeringsstrategi, som understøtter en nytænkning af idrætsfaciliteternes rolle i lokalsamfundet som aktiverende ramme for fællesskab og egen indsats. Endvidere tænkes bevægelse ind som en iboende faktor ifm. fremtidig planlægning af idrætsbyggeri og aktiverende byrum, som understøtter en helhedsorienteret indsats ift. at styrke borgernes sundhed og trivsel.

Veje til målet

Gennem udarbejdet handleplan for Bevæg dig for livet understøttes og styrkes foreningslivet og outdoorfaciliteter som ramme om motionsfællesskaber ift. mere fleksible og tværgående tilbud mhp. rekruttering og inklusion af nye målgrupper. Dette sker bl.a. gennem tværgående brobygningsprojekter og parasportsindsats.

Mål for budget 2023

Serviceområde

11 Idræt og Fritid

Fokusområde

Stærkere lokalkendskab i regi af kultur- og fritidslivet.

Udfordring

I mange af kommunens mindre byer er der ansat professionelle voksne (lærere, pædagoger mv.), der ikke selv har bopæl i byen – måske endda i kommunen. En række af disse har efterspurgt hjælp og værktøjer til et bedre kendskab til lokalsamfundets tilbud i regi af kultur- og fritidslivet.

Det manglende kendskab betyder, at nogle voksne helt undlader at benytte sig af de forskellige tilbud eller helt naturligt kun søger dem, der ligger inden for eget interessefelt. Det betyder at en række børn ikke præsenteres for de samme muligheder som andre, hvilket skaber en ulighed i forhold til hvor man bor og lever.

Mål

Der skal sikres et bedre og bredere kendskab til lokale tilbud i de mindre samfund. Det gælder både forvaltningsmæssigt og for de fagpersoner der efterspørger viden. Målet er at understøtte et langvarigt og stærkt samarbejde med lokale kulturaktører og det lokale foreningsliv til gavn for børn og unge.

Veje til målet

- Målrettet information om fritidspasordningen til alle lærere og pædagoger i hele Herning Kommune med ekstra fokus på mindre lokalsamfund.
- Samarbejde mellem Herning Kommunes kultur- og fritidsplaymaker og Herning Idrætsråd omkring opstart af lokale samarbejder via en håndholdt indsats, hvor lokaler skoler, foreninger og aktører samles.
- Undersøgelse af behov for opbygning af en lokal informationsplatform, hvor skoler i mindre lokalsamfund nemmere kan finde og indgå i samarbejde med lokale tilbud målrettet deres børn og unge.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	20.853	19.650	20.388
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset	7.771	9.782	9.951
03.38.70 Fælles formål	3.974	2.150	2.382
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.527	7.767	7.909
03.38.74 Lokaletilskud	62.207	64.721	65.948
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events	8.735	9.718	9.048
Idræt og fritid i alt	111.067	113.788	115.626

Herning Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv med over 450 frivillige foreninger hovedsagelig fordelt på hhv. idræts-, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger. Foreningerne har tilsammen tæt ved 50.000 medlemmer.

De økonomisk største poster på serviceområde 11 er driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og til selvejende institutioner, men også talentudvikling og kommunale idræts- og fritidsfaciliteter hører til her.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev kultur- og fritidsområdet pålagt en besparelse på 1,250 mio. kr. i 2023 og 1,500 mio. kr. årligt fra og med 2024. Udmøntningen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2022.

Samtidig blev der bevilget 1,125 mio. kr. til nye initiativer, som også skal behandles ultimo 2022.

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
- 12 kunstgræsbaner
- 33 tennisbaner
- 1 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædnings- og klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter
- 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning
- 3 golfbaner/klubber
- Arealer til modelflyvning
- BMX-bane.
- Petanque
- Beachvolley
- Vandskikklub
- 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 og tilskud til Snebjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Hammerum/Gjellerup, Aulum og Sørvad.

Der er fra og med 2023 tilført 0,100 mio. kr. til Herning Svømmehal vedr. rengøringsudgifter.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.

Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. vedligeholdelse af Kousgaards Plads.

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.

Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet "Conventus", og der er i perioden for 2019-2022 afsat 0,513 mio. kr. årligt til projekt "bevæg dig for livet"

I budgetforliget for 2021-2024 er der bevilget 0,200 mio. kr. årligt til transportudgifter i forbindelse med Åben Skole projekter.

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 i budgetforliget for 2020-2023 afsat 0,250 mio. kr. årligt til at fremme mulighederne for at dyrke handicapidræt.

Der er forlods afsat 0,124 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:

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.)	Budget 2023
Idrætten	5.875
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	792
Blandede foreninger	364
Kirkelige foreninger	258
Politiske ungdomsforeninger	67
Handicapidræt	266
Øvrige - Sportølv mv.	287
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt	7.909

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:

03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.)	Budget 2023
Oplysningsforbund	549
Idrætten	9.448
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	1.834
Blandede foreninger	453
Kirkelige foreninger	890
Bloktilskud til haller	53.246
Særligt lokaletilskud	2.044
Team Danmarks talenttræningscenter i Holing	140
Sportscenter Herning - lejeudgift	5.514
Diverse	36
Indtægter:	
Lejeindtægter Sportscenter Herning	-6.331
Gebyrindtægter	-1.875
Lokaletilskud i alt	65.948

I tillægsaftale til budget 2022 er der bevilget 0,500 mio. kr. til lokaletilskud i forbindelse med nye halprojekter.

03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events

Elitekommune:

Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet "Herning Talent", herunder talentidrætsklasserne.

Budgetbeløbet er afsat til projekter, udstyr og materialer samt løn til elitekoordinator og administration.

Events:

Der er årligt afsat en eventpulje på 6 mio. kr. i det grundlæggende budget vedr. sportsevents på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, men efterhånden som Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget træffer beslutninger vedr. bevillinger til de enkelte events, overføres de pågældende budgetbeløb til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde – mange gange flere år ud i fremtiden.

Fremover vil bevillinger til de enkelte events blive placeret på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.

Kontoen er primo 2022 blevet tilført 2,406 mio. kr. vedr. aflyste events i 2021.

Der er på nuværende tidspunkt afsat og overført budgetbeløb vedr. følgende events:

- World Cup i Dressur
- Challenge Denmark i årene til og med 2023.
- VM i Ridning 2022
- Ice Horse
- Post Nord Danmark Rundt
- VM Håndbold Damer 2023
- VM i Ishockey
- Velfærdsalliance med DBU, som nu løber frem til 2023. Denne indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour.

007 Kultur- og Fritidsudvalget

Bevillingsoversigt

11 Idræt og fritid

007 Kultur- og Fritidsudvalget

11 Idræt og fritid

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

031002 Idrætsområder

031003 Svømmehaller

031004 Idræthaller

031005 Friluftsbade

031006 MCH Arena

35 Andre fritidsfaciliteter

035002 DGI-huset Herning

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

70 Fælles formål

370001 Fælles formål

370004 Fritidspas

370005 Bevæg dig for livet

370007 Åben Skole

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

373003 Parasport

74 Lokaletilskud

374002 Sportscenter Herning/Messecenter
Herning

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

375001 Fælles formål

375002 Herning Elite

375011 Challenge Denmark

375015 DBU Velfærdsalliance

375026 VM i Damehåndbold 2023

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

031097 MCH Arena - vedligehold af fodboldstation

031099 Rådighedsbeløb vedr. diverse
anlægsarbejder

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	133.800	-17.049
	132.675	-17.049
	39.075	-8.736
	39.075	-8.736
	28.217	-7.829
	10.581	-93
	14.582	-4.703
	49	0
	884	0
	2.097	-3.033
	10.858	-907
	10.858	-907
	93.600	-8.313
	93.600	-8.313
	2.382	0
	1.226	0
	110	0
	727	0
	319	0
	8.016	-107
	266	0
	74.154	-8.206
	5.514	-6.331
	9.048	0
	120	0
	2.596	0
	639	0
	951	0
	4.742	0
	1.125	0
	1.125	0
	1.125	0
	1.017	0
	108	0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 14 - Biblioteker

Mål for budget 2023

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 2022.

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 2023.

Minimum 9.000 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-café.

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 25.000 personer skal deltage i Herning Bibliotekernes litterære og kulturelle tilbud i løbet af 2023.

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 til bibliotekets digitale tilbud.

Mål

Antallet af unikke brugere på bibliotekets digitale platforme skal stige i forhold til 2022, og især børn skal anvende e-bogstilbuddet i øget grad.

Anvendelsen af bibliotekets e-bøger og –lydbøger skal stige i forhold til 2022.

Veje til målet

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, 2023-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 14 - Biblioteker	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.32.50 Folkebiblioteker	43.150	42.798	43.178
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.468	1.306	1.488
Biblioteker i alt	44.618	44.104	44.666

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 2021 benyttet af 299.000 borgere mod 380.000 i 2020 og 725.000 i 2019. Nedgangen skyldes Corona nedlukning og -restriktioner. I gennemsnit var besøgstallet pr. dag ca. 820 borgere i 2021 mod ca.1.050 i 2020 og ca. 2.000 i 2019.

I 2021 blev der udlånt ca. 629.000 fysiske materialeenheder inkl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca.196.000 digitale udlån.

Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med en ugentlig åbningstid på i alt 548 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.

Der er fra 2022 indregnet årlig besparelse på 40.000 kr. vedrørende andel af samlet besparelse på 3 mio. kr. på konsulentområdet. Fra 2023 er det givet årlig tillægsbevilling på 40.000 kr. til at højne rengøringsniveauet.

Det samlede budget 2023 for Folkebiblioteker fordeler sig på følgende grupperinger:

03.32.50 - Biblioteker - grupperingsniveau (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.)	Budget 2023
501 - Materialer - bøger	1.234
502 - Materialer - andet	3.770
200 - Personale, ledelse og administration	4.192
080 - Budgetfordeling	-1
082 - Bidrag til barselsudligningspuljen	249
083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler	0
400 - Personale, fagpersonale	19.786
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	7.825
600 - IT, inventar og materiel	4.632
700 - Grunde og bygninger	4.157
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-1.480
900 - Andre indtægter	-1.076
Biblioteker i alt	43.288
350010 - Centralbiblioteksudgifter	13.343
350010 - Centralbiblioteksindtægter	-13.343
350033 - Projekt Speakers Corner: Unges demokratiske stemmetræning (U: 150 og I -150)	0
350034 - Projekt DRØFT - Samtaler på biblioteker	-110
Folkebiblioteker i alt	43.178

Materialer

Materialer – bøger vedrører udgifter til indkøb af voksen-, børne- og musikbøger samt udenlandske bøger.

Materialer - andet vedrører bl.a. konsolspil/CD-rom, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikkbærende materialer.

Personale, ledelse og administration

Udgifter vedrørende løn, tjenestekørsel for ledelse og administration.

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, fremfinding 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 bil: 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 bibliotekscaféen Centrale vedrørende husleje, el, vand og varme registreres ligeledes 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

Indtægterne vedrører bl.a. 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.

Indtægter vedrørende IT-samarbejde med skolebibliotekerne i kommunen omkring bibliotekssystemet Cicero registreres også her, ligesom indtægt fra Lindbjergskolen jf. driftsaftale vedrørende Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

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 2021-2024.

Der er p.t. indregnet CB-bevilling på 13,343 mio. kr. årligt fra 2022-2025 fra Slots- og Kulturstyrelsen. CB-budgettet for 2023 forventes først godkendt ultimo 2022.

Indtægtsbevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen modsvarer af tilsvarende udgiftsbevillinger.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budget 2023 for Andre kulturelle opgaver er følgende:

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.)	Budget 2023
364019 - Lokalhistoriske arkiver	1.488
Andre kulturelle opgaver i alt	1.488

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.

007 Kultur- og Fritidsudvalget**Bevillingsoversigt****14 Biblioteker****007 Kultur- og Fritidsudvalget****14 Biblioteker****1 Drift****03 Undervisning og kultur****32 Folkebiblioteker****50 Folkebiblioteker****350001 Biblioteker****350010 Biblioteksstyrelsen****350033 Speakers Corner: Unges demokratiske
stemmetræning****350034 DRØFT - Samtaler på biblioteker****35 Kulturel virksomhed****64 Andre kulturelle opgaver****364019 Lokalhistoriske arkiver**

Budget 2023	
Udgifter	Indtægter
61.471	-16.805
61.471	-16.805
61.471	-16.805
59.973	-16.795
59.973	-16.795
46.401	-3.113
13.343	-13.343
150	-150
79	-189
1.498	-10
1.498	-10
1.498	-10

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2023

Serviceområde

15 Kultur

Fokusområde

Kulturelle fællesskaber i en bæredygtig kontekst

Udfordring

Strømningerne i samfundet gør det tydeligt, at vi oven på de sidste års udfordringer har brug for at fokusere på og tale om det bæredygtige liv. Vi har brug for kulturen og for hinanden for at have balance i hverdagen og den daglige trivsel. Derfor er det også nødvendigt at tænke i bæredygtig udvikling og i de bæredygtige fællesskaber.

Bæredygtighedsdagsordenen handler både om at udnytte ressourcerne mere smart, men også om at lede og udvikle mere værdiskabende.

Mål

Vi vil være en katalysator for de inspirerende kulturelle fællesskaber blandt aktører og borgere med hovedfokus på den merværdi som det gode samarbejde giver til både projekter og hinanden.

Den daglige praksis går i en bæredygtig retning, hvor vi i højere grad har brug for at udnytte hinandens ressourcer på bedst mulig måde. Derfor skal vi også blive endnu bedre til at sætte hinandens kompetencer i spil internt som eksternt.

Vi vil bryde grænser og sætte fællesskaber på tværs i centrum uanset om det er internt i organisationen eller i det øvrige kulturliv.

Veje til målet

- Med fokus på bæredygtighed og fællesskaber sættes Kulturfest Herning i spil som en ramme, hvor borgere, foreninger og kulturaktører kan afprøve nye samarbejder.
- Igennem Kultur på Recept iværksættes nye initiativer for at styrke den mentale sundhed for en større målgruppe med fokus på de sociale og kulturelle fællesskaber.
- Facilitere en samtale i kulturlivet og blandt kulturaktørerne om bæredygtighed i en kulturel kontekst.
- Fokusere på værdien af både interne og eksterne samarbejder, og have øje på hvornår samarbejdet med andre kan skabe en merværdi for borgerne.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 15 - Kultur	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
03.35.60 Museer	15.068	15.494	15.801
03.35.62 Teatre	6.035	5.396	5.623
03.35.63 Musikarrangementer	12.644	12.168	12.405
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	21.079	18.742	19.456
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.253	4.431	4.513
Kultur i alt	59.079	56.231	57.798

I Herning Kommune har vi en ambitiøs kulturpolitik og et velfungerende kulturliv. Vi har spillesteder, professionelle teatre, kulturarvmuseum og kunst af høj kvalitet både inde på museerne og i det offentlige rum. Kunst, som fremkalder de største følelser hos og med borgerne. Vi har også kulturskoler, kulturhuse og andre områder, hvor borgerne kan udfolde deres egne kreative ambitioner med sang, billedkunst, musik og så videre, mens de kan opnå større viden og en videre horisont på bibliotekerne, aftenskolerne og i det rige foreningsliv.

Kulturområdet er præget af stærke partnerskaber både internt i Herning Kommune, men også med en lang række eksterne samarbejdspartnere i og udenfor Herning Kommune (kultursteder, foreninger, borgere, andre offentlige og private aktører).

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev kultur- og fritidsområdet pålagt en besparelse på 1,250 mio. kr. i 2023 og 1,500 mio. kr. årligt fra og med 2024. Udmøntningen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2022.

Samtidig blev der bevilget 1,125 mio. kr. til nye initiativer, som også skal behandles ultimo 2022.

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 Arnborg 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. 37,2% (2021) 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 Herring.

Der er fra og med 2023 fast indarbejdet 0,537 mio. kr. i det vedtagne budget vedr. Kulturhistorisk Formidling.

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 aftenskolerens samlede løntilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning samt 8/9 tilskud til handicapundervisning.

007 Kultur- og Fritidsudvalget

Bevillingsoversigt

15 Kultur

007 Kultur- og Fritidsudvalget

15 Kultur

1 Drift

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

360001 Fælles formål

360002 Tilskud til Museer

360003 Carl-Henning Pedersen og Else
Alfelts Museum

360005 Historiens Hus

360006 Lejemål i Angligården

62 Teatre

362002 Tilskud til teatre mv.

63 Musikarrangementer

363001 Fælles formål

363002 Ensemble MidtVest

363006 Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D

363007 Swinging Europe

363009 Herning Musikskole

64 Andre kulturelle opgaver

364001 Fælles formål

364002 Andre kulturelle opgaver

364003 Det Kulturelle Samråd

364004 Scene7

364015 Huset No7

364016 Alhuset, Kibæk

364018 Øvrige bygninger Nørregade 7

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

2 Statsrefusion

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

62 Teatre

362001 Fælles formål

362002 Tilskud til teatre mv.

3 Anlæg

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

360052 Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder

64 Andre kulturelle opgaver

364099 Rådighedsbeløb vedr. diverse
anlægsarbejder

	Budget 2023	
	Udgifter	Indtægter
	65.363	-7.033
	64.831	-3.560
	64.831	-3.560
	59.907	-3.149
	16.222	-421
	1	0
	12.912	0
	2.686	-421
	311	0
	312	0
	10.626	-1.530
	10.626	-1.530
	12.532	-127
	-65	0
	1.560	0
	2.709	0
	712	-127
	7.616	0
	20.527	-1.071
	1.060	0
	9.460	0
	1.048	0
	141	0
	7.657	-827
	961	-244
	200	0
	4.924	-411
	4.924	-411
	0	-3.473
	0	-3.473
	0	-3.473
	0	-3.473
	0	-239
	0	-3.234
	532	0
	532	0
	532	0
	207	0
	207	0
	325	0
	325	0

