



Herning
Kommune

Budget 2022

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

Side

GENEREL DEL

Forord	5
Generelle bemærkninger.....	7
Økonomisk politik	29
Bevillingsregler	33
Resultatopgørelse	37
Hovedoversigt til budget.....	39
Tværgående artsoversigt til budget	41

MÅL OG DRIFTSBEMÆRKNINGER

Økonomi- og Erhvervsudvalget	43
01 Byggemodning.....	45
02 Arealerhvervelse/salgsindtægter.....	49
08 Driftsselskaber	53
11 Idræt og Fritid	59
15 Kultur	65
20 Administration	73
21 Renteindtægter	99
22 Renteudgifter	103
24 Finansforskydninger.....	107
25 Afdrag på udlån mv.....	111
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	115
27 Afdrag på optagne lån.....	119
28 Optagne lån	123
29 Tilskud og udligning	127
30 Skatter	131
Teknik- og Miljøudvalget.....	135
01 Byggemodning	137
03 Kommunale ejendomme	143
04 Grønne områder	155
05 Miljøforanstaltninger.....	165
07 Renovation.....	173
08 Driftsselskaber	181
09 Trafik.....	189
Byplanudvalget	201
03 Kommunale ejendomme	203
09 Trafik.....	209
Børne- og Familieudvalget	213
Fælles mål	215
10 Dagtilbud for børn	225
12 Folke- og ungdomsskoler.....	233
16 Børn og familie.....	243

Social- og Sundhedsudvalget	253
13 Handicap og psykiatri.....	255
18 Sundhed og ældre	277
Beskæftigelsesudvalget	307
17 Forsørgelse og beskæftigelse	309
Kultur- og Fritidsudvalget.....	329
11 Idræt og fritid.....	331
14 Biblioteker	341
15 Kultur	353
Forebyggelsesudvalget	361
19 Forebyggelse	363

Dette budget er det andet i et to-årigt budgetforlig og følger tråden fra 2021 op.

I forhold til budget 2021 er de økonomiske rammer på flere af de traditionelle velfærdsområder øget. Der er prioriteret flere midler til Social- og Sundhedsudvalgets område, ligesom budgettet rummer nye midler, der kan bringe os på forkant med indfasningen af minimumsnormeringer.

På anlægsområdet er vi i gang med mange store projekter, som skal understøtte kvaliteten i vores velfærd. Vi udvider og renoverer blandt andet på børneområdet, vi renoverer og bygger nyt på skoleområdet, og vi etablerer flere plejeboliger. Ny Herningsholmskole, daginstitutionsbyggerier i Lind og Aulum, udvidelse af flere plejecentre og forskellige infrastrukturprojekter blot for at nævne nogle få af de mange projekter, der er sat midler af til.

Samlet set indeholder budgettet mange nye initiativer, men det er også et ansvarligt budget, som indebærer, at vi fortsat stræber efter en robust økonomi.

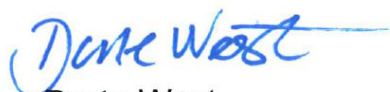
Budgettet er vedtaget med en uændret skatteprocent og grundskyldspromille på henholdsvis 24,9 og 20,53.

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 2022 blev vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2021. 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 blev fastsat til 10,265 promille af grundværdierne og 8,75 promille af forskelsværdien – alle uændrede i forhold til 2021.

Herning Kommune har valgt at benytte sig af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 vedrørende indkomstskatten.

Budget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 viser et forventet samlet likviditetsunderskud inkl. forsyningsområdet på 180,5 mio. kr. Isoleret set for 2022 budgetteres med et likviditetsunderskud på 43,1 mio. kr.

1.1 Resultat af det skattefinansierede område

Indtægterne udgør i alt 5.824 mio. kr.

Skatteindtægterne udgør 4.251 mio. kr. og består af indkomstskatter, selskabsskatter, grundskyld og dækningsafgift.

Tilskud og udligning udgør 1.573 mio. kr. og består af det såkaldte bloktilskud, udligning af selskabsskat, bidrag til regionerne samt diverse særtilskud.

Netto forventes renterne at medføre en indtægt på 5,5 mio. kr. Afdrag på lån er budgetteret med en udgift på 61,9 mio. kr. Optagelse af lån er budgetteret med en indtægt på 59,1 mio. kr.

Driftsudgifterne udgør i alt 5.627,2 mio. kr., hvoraf servicedriftsudgifterne udgør 3.835,4 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 254,3 mio. kr. inkl. jordforsyning.

På øvrige finansforskydninger (finansforskydninger, afdrag og udlån) er der samlet set budgetteret med en nettoindtægt på 19,3 mio. kr.

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

Tabel 1.1: Resultat af det skattefinansierede område, 2022-2025

I 1.000 kr. i løbende priser		2022	2023	2024	2025
A	Generelle indtægter:				
	Skatteindtægter	-4.250.696	-4.320.863	-4.434.270	-4.562.945
	Tilskud og udligning	-1.572.949	-1.618.477	-1.677.906	-1.712.854
	Generelle indtægter i alt	-5.823.645	-5.939.340	-6.112.176	-6.275.799
B	Renter og afdrag:				
	Renter (netto)	-5.480	-4.072	-5.000	-5.464
	Afdrag på optagne lån	61.892	65.211	98.043	69.784
	Renter og afdrag i alt	56.412	61.139	93.043	64.320
C	Driftsudgifter:				
	Servicedriftsudgifter	3.835.439	3.827.713	3.851.137	3.890.927
	Overførselsudgifter	1.531.922	1.539.924	1.557.195	1.570.409
	Aktivtetsbestemt medfinansiering	331.464	331.464	331.464	331.464
	Refusion fra den centrale refusionsordning	-41.355	-41.355	-41.848	-41.850
	Drift af ældreboliger	-30.253	-30.253	-30.253	-30.253
	PL-reguleringer	0	103.583	221.734	341.877
	Driftsudgifter i alt	5.627.217	5.731.076	5.889.429	6.062.574
D	Anlæg m.v.:				
	Anlæg ekskl. Jordforsyning	234.279	228.264	176.863	290.252
	Jordforsyning	20.067	-728	-1.419	8.647
	PL-reguleringer anlæg	0	2.807	4.632	13.142
	Lånoptagelse	-59.092	-31.048	0	-123.597
	Diverse finansforskydninger	-19.294	-3.561	-29.748	453
	Anlæg m.v. i alt	175.960	195.734	150.328	188.897
	Ændringer i likvide aktiver (A+B+C+D)	35.944	48.609	20.624	39.992

Note: Det skattefinansierede område er ekskl. forsyningsvirksomheder.

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 2021 vedrørende overslagsår 2022 blev der forventet en samlet pris- og lønstigning på 2,10% fra 2021-2022.

KL's majs-køn 2021 for udviklingen fra 2021 til 2022 viser en udvikling i lønninger på 1,93% og en prisudvikling på 1,79%, hvilket giver en sammenvejet pris- og lønudvikling på 1,90%, hvilket svarer til det skøn ØA22 hviler på.

Som det fremgår af tabel 2.1.1 nedenfor, er der på denne baggrund tale om en nedjustering af den sammenvejede pris- og lønudvikling. Lønudviklingen forudsættes at blive 0,47 % mindre, mens prisudviklingen forudsættes at blive 0,34 % højere. Sammenvejet forudsættes en fremskrivning der er 0,20 % point mindre i forhold til det indarbejdede i overslagsår 2022 i forbindelse med budget 2021

Tabel 2.1: Pris- og lønskøn, 2021-2022

	Sammenvejet	Heraf løn	Heraf priser
Indarbejdet ifm. B2021	2,10 %	2,40 %	1,45 %
KL, maj 2021, B2022	1,90 %	1,93 %	1,79 %
Ændringer	-0,20 %	-0,47 %	0,34 %

Kilde: Budgetvejledning nr. G1-1, 31. maj 2021

Der foreligger et pris- og lønskøn fra juli 2021, som opjusterer den sammenvejede stigningsprocent for pris og løn til 2% primært på grund af et højere lønskøn som følge af en opgørelse af reguleringsordningen.

Eftersom det er majs-kønnet på sammenvejet 1,9%, der ligger til grund for Økonomiaftalen for 2022 og dermed indtægtssiden i B2022, er denne fremskrivning forudsat i den foreliggende resultatopgørelse af hensyn til balance mellem indtægter og udgifter i budgetforslaget.

Der reguleres endvidere for 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 kun på de budgetarter, som de enkelte år ikke har været omfattet af differentieret prisfremskrivning. Her anvendes ligeledes KL's majs-køn, der flugter med Økonomiaftalen.

En del af lønfremskrivningen fra 2021-2022 vedrører overenskomstpuljer til dels rekruttering på SOSU-området og dels særlige formål. Denne del er trukket ud af den samlede fremskrivningsprocent på lønninger i henholdsvis 2022 og 2023 og er i stedet placeret i puljer på Serviceområde 20 Administration til senere fordeling. Puljebeløbene udgør tilsammen ca. 3 mio. kr. i 2022 stigende til 4 mio. kr. i 2023 og frem. Fordeling af puljerne er under nærmere afdækning.

2.2 Demografiske betingelser

Følgende afsnit beskriver udviklingen i befolkningen i Herning Kommune og de heraf følgende demografiske reguleringer.

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 2020 og efterfølgende justeret i efteråret 2020. Der udarbejdes p.t. ny befolkningsprognose hvert andet år.

Den nuværende prognose forudsiger en samlet befolkningstilgang på 3,1 % frem mod 2025. Pr. 1. januar 2021 var der faktisk 89.238 borgere i kommunen, som ventes at stige til 92.042 borgere i 2025.

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

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

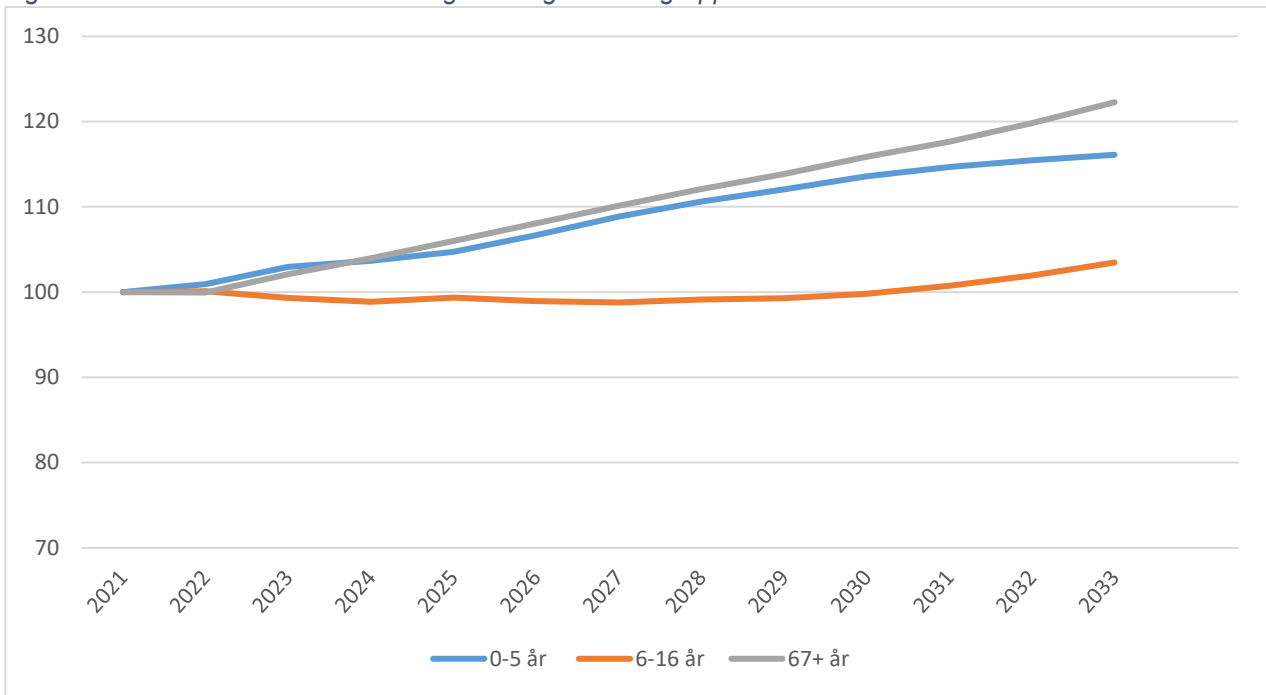
Alder	Faktisk	Prognose					Ændring 2021-2025		Aldersfordeling	
	2021	2022	2023	2024	2025	2033	Antal	Procent	2021	2025
0-2	2.837	2.928	2.993	3.060	3.129	3.351	292	10,3%	3,2%	3,4%
3-5	3.002	3.084	3.060	3.054	3.100	3.450	98	3,3%	3,4%	3,4%
6-16	11.841	11.762	11.709	11.765	11.716	12.431	-125	-1,1%	13,3%	12,7%
17-24	8.849	9.055	9.106	9.201	9.277	9.001	428	4,8%	9,9%	10,1%
25-39	15.585	15.647	15.851	16.209	16.453	17.225	868	5,6%	17,5%	17,9%
40-59	23.946	23.901	23.736	23.564	23.346	22.971	-600	-2,5%	26,8%	25,4%
60-74	14.972	14.986	15.018	15.153	15.411	16.760	439	2,9%	16,8%	16,7%
75-89	7.544	7.909	8.255	8.580	8.810	10.096	1.266	16,8%	8,5%	9,6%
90 +	662	710	729	760	800	1.203	138	20,8%	0,7%	0,9%
Total	89.238	89.982	90.457	91.346	92.042	96.487	2.804	3,1%	100,0%	100,0%

Den største fremgang ses i den ældste del af befolkningen, hvor der er en stigning på henholdsvis 16,8 % for 75-89 årige og 20,8 % for 90+ årige. Den ældre del af befolkningen bliver fortsat mere velfungerende og klarer sig bedre i længere tid som følge af sund aldring. Behovet for hjælp og pleje i de sidste leveår er dog stadig til stede, og med den markante stigning i andelen af ældre borgere må det stadig forventes, at behovet for hjælp fra kommunen vil forøges.

Antallet af 0-2 årige forventes at stige med 10,3% frem mod 2025 og antallet af 3-5 årige forventes at stige med 3,3%. Dette sker efter en periode med fald i børnetallet. Derimod forventes antallet af 6-16 årige at falde med 1,1% i samme periode.

Udviklingen i antallet af erhvervsaktive borgere ligger på et stabilt niveau i perioden med en lille stigning. Udviklingen er bestemmende for skatteindtægterne og forsørgerbyrden. Hver person i arbejde skal forsørge et stadigt voksende antal børn, unge og især ældre. Forskydninger i udviklingen i de forskellige aldersgrupper i befolkningen kan således have store konsekvenser for Herning Kommunes økonomi fremadrettet.

Figur 2.2.2: Den indekserede udvikling i udvalgte aldersgrupper



2.3 Økonomiaftalen 2022

Økonomisk redegørelse fra Finansministeriet

Den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet, maj 2021 beskriver, hvordan der efter nedlukningen som følge af Coronapandemien nu igen er stærk fremgang i dansk økonomi. Der forventes en høj og tiltagende vækst på BNP på henholdsvis 2,4 % i år og 3,6 % næste år. Dermed forventes væksten i 2022 at blive den højeste i 15 år. Allerede i slutningen af i år vil BNP overstige niveauet, fra før pandemien ramte.

Den økonomiske fremgang giver også flere job, og beskæftigelsen ventes at stige med 46.000 personer i 2021 og 2022 under ét efter et fald på 22.000 personer i 2020.

Coronakrisen har dog ramt de enkelte dele af økonomien meget forskelligt. Både i forhold til tilbagegangen og i forhold til, hvor hurtigt aktiviteten er vendt tilbage. Så selvom der tegner sig en stærk og hurtig fremgang for store dele af erhvervslivet, er der fortsat virksomheder, som er hårdt ramt. Det gælder især i turisme- og oplevelseserhvervene.

Kommunernes økonomi for 2022

KL og regeringen vil fortsat følge udviklingen af Coronapandemien i forhold til mer- og mindreudgifter for kommunerne. Kommunerne er indtil videre i 2021 kompenseret for merudgifter til Corona med 1,6 mia. kr. Der samles op i fællesskab (KL og Regering), når der er større klarhed om de endelige økonomiske konsekvenser.

Drift og anlæg

Aftalen for kommunernes økonomi for 2022 betyder et løft på service.

Servicerammen løftes med 1,4 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og udgør i 2022 samlet set 275,4 mia. kr. Midler til bedre bemanning i ældreplejen på 521 mio. kr. samt et generelt løft af folkeskolen med 557 mio. kr. er indeholdt i servicerammen.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre 0,4 mia. kr. i 2022 på velfærdsprioriteringer. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på yderligere 0,2 mia. kr. i 2022. De frigjorte midler på i alt 0,6 mia. kr. giver mulighed for at udvikle den borgernære velfærd, herunder det specialiserede socialområde og håndtere de demografiske udfordringer.

Parterne er endvidere enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne samlet set i 2025 nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. mod 1 mia. kr., som aftalt i økonomiaftalen for 2021.

Rammen til anlæg udgør 19,9 mia. kr. i 2022 mod 21,6 mia. kr. i 2021. Anlægsniveauet i 2021 var markant højere end tidligere år blandt andet grundet Corona-situationen.

I anlægsrammen gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Tilskuddet skal ses som en anerkendelse af, at kommunerne spiller en vigtig rolle i at sikre en grøn omstilling og en henstilling til at tænke grønt i løsningen af opgaverne. Der følges ikke op på, om der anvendes 1 mia. kr. til formålet, men aftaleparterne er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synligheden med kommunens grønne investeringer, herunder investeringer i energirenovering, nybyg-

geri og vedligehold. Bygningerne står for en betydelig del af Danmarks CO₂-aftryk, og da kommunerne er landets samlet set største bygningsejer, kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling ved at energieffektivisere og –optimere bygningerne. Regeringen har afsat en tilskudspulje på 150 mio. kr. i 2021 og 2022 til energirenoveringer i kommuner og regioner. Kommunerne finansierer selv 1 mia. kr. af anlægsrammen. Der er udelukkende afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer i 2022.

Aftalen er, ligesom tidligere, betinget af efterlevelsen af budgetloven. Således er der et loft over de kommunale investeringer i 2022. 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 2022.

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifterne inkl. forsikrede ledige og aktivering af forsikrede ledige mv. udgør 96,8 mia. kr. i 2022.

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 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021. I forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 vil kommuner fastlåst på et uforholdsmæssigt niveau fortsat blive kompenseret.

I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Aftaleparterne er enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Øvrige fokusområder på velfærdsområderne

Økonomiaftalen indeholder bl.a. følgende mere fagspecifikke områder:

- **Udvikling i velfærden.** Der er fortsat fokus på nytænkning af velfærdens rammer, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgettet. Større frihed i opgaveløsningen går hånd i hånd med en tydelig politisk retning og dialog om fakta. Coronakrisen har demonstreret, hvad den offentlige sektor kan præstere, når der er et klart fælles mål. Der vil blive foretaget en opsamling af erfaringer fra de syv kommuner, som har velfærdsaftaler, der indebærer, at de i størst muligt omfang sættes fri fra statslig og kommunal regulering på hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i en treårig forsøgsperiode. Derudover foretages en evaluering af kommunalreformen ift. at undersøge velfærdsopgaverne relateret til service, kvalitet, effektivitet og økonomi.
- **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.

- Hjemløse: Behov for en grundlæggende omstilling af indsatsen på hjemløseområdet. Herunder adgang til billigere boliger. Analyse af udviklingen i bl.a. opholdstid, pladser, tilbudstyper. Udspil fra regeringen i 2. halvår 2021.
- Sundhed og ældre: Med finansloven for 2018 er afsat midler til en værdig ældrepleje gennem bedre bemanning på ældreområdet. Midlerne indgår fra 2022 i servicerammen. Derudover fokus på bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.
- Grøn omstilling: 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 klimetrykket af det offentlige indkøb og understøtte private leverandører i at imødekomme det offentliges efterspørgsel efter grønne løsninger.
- Dagtilbud for børn: Hvad er god kvalitet i dagtilbud? Kvalitetsundersøgelse igangsættes mhp. at få indsigt i kvaliteten, herunder rammerne, læringsmiljøerne og betydningen for børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.
- Folkeskolen: Med finansloven for 2020 er der afsat midler til flere lærere i folkeskolen. Midlerne indgår fra 2022 i servicerammen. Opfølgning på om løftet giver den ønskede kvalitet i undervisningen. Afdækning af, hvordan de lovgivningsmæssige rammer kan ændres, så kommunerne fleksibelt kan arbejde med elevsammensætningen i folkeskolen.
- 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. De næste samarbejdsområder er f.eks. overgang fra NemID til Mit Overblik og signaturprojekter om kunstig intelligens.
- Beskæftigelse: I forbindelse med drøftelse af Nærhedsreformen skal der samles op på gode erfaringer fra nedlukningen af jobcentrene i Coronaperioden. I den sammenhæng indgår kommunernes udspil til et Virtuelt Jobunivers.

3 Indtægter

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

Der er ved budgetvedtagelsen for 2022 valgt statsgaranti. Det betyder, at indtægterne i 2022-2025 fordeler sig, som det fremgår af nedenstående tabel. De næste afsnit uddyber henholdsvis skatter og tilskud.

Tabel 3.1: Statsgaranti, 2022-2025

Statsgaranti, 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Antal indbyggere	89.393	90.244	91.133	91.829
Skatter	-4.250.696	-4.320.863	-4.434.270	-4.562.945
Tilskud/udligning	-1.572.949	-1.618.477	-1.677.906	-1.712.854
I alt, statsgaranti	-5.823.645	-5.939.340	-6.112.176	-6.275.799

3.1 Skatter

Skatterne består af indkomstskat, grundskyld, selskabsskat, dækningsafgift af offentlige ejendomme og dødsbøbeskatning.

Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2022 er beregnet ud fra udskrivningsgrundlaget for 2019, som er opgjort ved den endelige maj-afregning for indkomståret 2019, korrigeret for større lovændringer siden 2019. Derefter opgøres garantiprocenten, som er væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2019 til det skønnede niveau i 2022. Garantiprocenten for 2022 er fastsat til 7,6 %.

De enkelte poster gennemgås nedenfor.

Tabel 3.2: Sammensætning af skatteindtægter, 2022-2025 (statsgaranti)

1.000. kr. netto, Statsgaranti	2022	2023	2024	2025
Indkomstskat	-3.811.285	-3.894.283	-3.999.013	-4.116.565
Afregning vedr. det skrå skatteloft	0	0	0	0
Dødsbøbeskatning	-585	-2.000	-2.000	-2.000
Selskabsskat	-129.073	-106.464	-107.189	-112.116
Grundskyld øvrige ejendomme	-253.166	-260.002	-266.502	-271.565
Grundskyld produktionsjord	-19.932	-20.470	-20.981	-21.380
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-15.080	-15.487	-15.874	-16.176
Forskelsværdier	-21.575	-22.157	-22.711	-23.143
Skatter i alt	-4.250.696	-4.320.863	-4.434.270	-4.562.945

Indtægterne for årene 2022-2025 tager udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel. Modellen validerer oplysninger fra SKAT og foretager en fremskrivning, som er baseret på KL's vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Nedenstående tabel viser det anvendte udskrivningsgrundlag for indkomstskat og afgiftspligtige grundværdier.

Tabel 3.3: Udskrivningsgrundlag og grundskyldspromille (statsgaranti), 2022-2025

1000. kr., løbende priser	2022	2023	2024	2025
Udskrivningsgrundlag, indkomstskat:				
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	15.306.365			
Skøn over udskrivningsgrundlag:				
Statsgaranti		15.639.692	16.060.295	16.532.390
Skatteprocent	24,9	24,9	24,9	24,9
Forudsat stigningsprocent		2,18	2,69	2,94
Afgiftspligtige grundværdier:	15.809.997	16.236.866	16.642.789	16.959.001
Øvrige grunde	12.331.535	12.664.486	12.981.099	13.227.739
Grundskyldspromille, øvrige	20,53	20,53	20,53	20,53
Produktionsjord	3.478.462	3.572.380	3.661.690	3.731.262
Grundskyldspromille, produktion	5,73	5,73	5,73	5,73
Dækningsafgift offentlige ejendomme	1.469.031	1.508.695	1.546.412	1.575.794
Promille for offentlige ejendomme	10,27	10,27	10,27	10,27
Forskelsværdier	2.465.707	2.532.281	2.595.588	2.644.904
Promille for forskelsværdier	8,75	8,75	8,75	8,75

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 24,95 %. 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.

Ejendomsskatter

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

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

Begrænset reguleringsprocent fra 2022

Aftalen ændrer som sådan ikke på forudsætningerne for kommunernes indtægter fra grundskyld og dækningsafgift i 2022. I årene 2022-2024 gælder det, at grundlaget for grundskylden for ejer-

boliger højst kan stige med 2,8 % årligt i 2022-2024 (frem for op til 7 % om året som efter gældende regler), ligesom grundlaget for grundskylden for erhvervsejendomme, herunder for leje- og andelsboliger, højst kan stige med 2,8 % årligt i 2023-2024.

Fra 2025 følger udviklingen i beskatningsgrundlaget for grundskyld for udviklingen i grundværdierne uden stigningsbegrænsninger.

Midlertidig indefrysningsordning

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 er den midlertidige indefrysningsordning gjort frivillig siden primo maj 2021, så boligejerne nu har mulighed for at fravælge ordningen.

De kommunale grundskyldspromiller og dækningsafgiftssatser for erhvervsejendomme kan ikke sættes op i 2022-2028.

Dækningsafgifter

Den kommunale dækningsafgift kan opkræves af dels offentlige ejendomme dels visse erhvervs-ejendomme. Der opkræves i Herning Kommune alene dækningsafgift af offentlige ejendomme. Folketinget vedtog i februar 2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme omlægges fra den nuværende forskelsværdi til grundværdi. Ændringen skal ses i sammenhæng med et ønske om at sikre sammenhæng til vurderingerne af ejerboliger samt et mere enkelt beskatningsgrundlag.

De afgiftspligtige grundværdier vedrørende dækningsafgiften udgør 1.469 mio. kr., og 2.465,7 mio. kr. vedrørende forskelsværdierne.

Det forudsættes, at der fortsat opkræves 10,265 promille i dækningsafgift og 8,75 promille i forskelsværdier. Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i den foreløbige opgørelse for 2022 budgetteret til en indtægt på 36,7 mio. kr.

Selskabsskat

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.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 % på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget.

Udligningen af selskabsskat blev indført med kommunal- og finansieringsreformen med virkning fra 2007.

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiserede selskabsskat i hvert enkelt kommune tre år tidligere. Provenuvurderingen for den kommunale selskabsskatteindtægt i 2022-2025 er dermed baseret på statslige tal for selskabsskatten i 2019 (afregnes i 2022) og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2019-2021.

Primærkommunerne modtager 3/25 af den selskabsskat, der beregnes efter selskabsskatteoven. 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 nettoindtægten i selskabets forskellige afdelingen. Kan nettoindtægten ikke umiddelbart opgøres, sker fordelingen i forhold til lønsummen.

3.2 Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Udligningssystemet forklares nærmere i den følgende fakta boks.

Tilskud og udligning består af hovedposterne, som det ses i tabel 3.4, nedenfor.

Tabel 3.4: Tilskud og udligning, 2022-2025 (statsgaranti)

1.000. kr. netto, Statsgaranti	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning	-155.317	-177.797	-211.255	-222.244
Statstilskud	-1.294.060	-1.317.282	-1.342.141	-1.364.371
Efterreguleringspulje	15.000	15.000	15.000	15.000
Udligning af selskabsskat	-15.708	-12.797	-13.293	-14.277
Udligning af dækningsafgift af off. ejendomme	2.364	148	169	184
Udligning og tilskud – udlændinge	2.657	2.934	3.251	3.486
Udviklingsbidrag til regionerne	10.280	10.540	10.837	11.118
Tilskud til bedre dagtilbud	-9.288	-9.464	-9.673	-9.885
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-11.983	-12.210	-12.479	-12.753
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.058	-16.363	-16.723	-17.091
Finansieringstilskud	-82.416	-82.416	-82.416	-82.416
Tilskud til værdig ældrepleje	-16.812	-17.131	-17.508	-17.894
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.608	-1.639	-1.675	-1.711
Tilskud og udligning i alt	-1.572.949	-1.618.477	-1.677.906	-1.712.854

3.3 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.

Fakta: Tilskud og udligning - udligningsreform

Ny udligningsreform

Reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 medfører, at strukturen i det generelle udligningssystem bliver grundlæggende omlagt. Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet. Der er

Fakta: Tilskud og udligning - udligningsreform

etableret en ny udligningsordning for alle landets kommuner, der er delt op i en separat udligning af henholdsvis udgiftsbehov og beskatningsgrundlag omkring landsgennemsnittet.

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 som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

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 højt 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

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse 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.

Fakta: Tilskud og udligning - udligningsreform

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.

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.

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet i 2022, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

4 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: Driftsrammer 2022-2025

1.000. kr. netto i 2022 PL	2022	2023	2024	2025
Servicedriftsudgifter	3.835.439	3.827.713	3.851.137	3.390.927
Overførselsudgifter	1.531.922	1.539.924	1.557.195	1.570.409
Aktivitetsbestemt medfinansiering	331.464	331.464	331.464	331.464
Refusion fra den centrale refusionsordning	-41.355	-41.355	-41.848	-41.850
Drift af ældreboliger	-30.253	-30.253	-30.253	-30.253
Driftsudgifter i alt	5.627.217	5.627.493	5.667.695	5.720.697
PL-reguleringer		103.583	221.734	341.877
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	5.627.217	5.731.076	5.889.429	6.062.574

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 2022. 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

Hovedtallene i anlægsbudgettet for 2022-2025 ses nedenfor. Der henvises i øvrigt til hæftet "Investeringsoversigt 2022-2025", hvori de enkelte projekter er nærmere beskrevet.

Tabel 5.1: Anlægsbudget 2022-2025

1.000 kr., 2022 PL	2022	2023	2024	2025
Byudvikling, Bolig- og miljøforanstaltninger	149.914	72.531	27.508	219.410
Transport og infrastruktur	50.836	41.758	41.749	25.382
Undervisning og kultur	40.744	63.374	71.626	49.594
Sociale opgaver og beskæftigelse	29.055	29.297	34.027	3.979
Fælles udgifter og administration	-16.203	20.576	534	534
PL-reguleringer		2.807	4.632	13.142
I alt netto inkl. ældreboliger (løbende priser)	254.346	230.343	180.076	312.041

Regeringen og KL's udmeldte bruttoramme er på 19,9 mia. kr., hvoraf 1 mia. kr. er egenfinansiering. Økonomaftalen indebærer at kommunernes anlægsniveau på 19,9 mia. kr. i 2022 er underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2022 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomaftalen for 2022. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2022. Økonomaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

Omregnet til Herning-niveau svarer bruttorammen til ca. 297 mio. kr. brutto ekskl. ældreboliger. Herning Kommunes bruttoramme for 2021 udgør ca. 324 mio. kr.

6 Renter

Renteindtægterne består næsten udelukkende af renteindtægter af indeståender i likvide midler og værdipapirer.

I 2022 forventes et gennemsnitligt niveau af likviditeten samt deponerede midler på ca. 1.123 mio. kr. og en forrentning på 1,1 %, hvilket forventes at medføre renteindtægter i 2022 på 12,3 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 4,6 mio. kr., hvormed de totale renteindtægter forventes at udgøre 16,9 mio. kr.

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

Renteudgifterne forventes at udgøre 11,4 mio. kr. i 2022, hvoraf renteudgifter til ældreboligerne udgør ca. 1,95 mio. kr.

I tabel 6.1 nedenfor er vist Herning Kommunes samlede forventede renteindtægter og –udgifter.

Tabel 6.1: Forventede renteindtægter og -udgifter, 2022-2025

1.000 kr., løbende priser	2022	2023	2024	2025
Renteindtægter	-16.900	-15.700	-16.200	-16.200
Renteudgifter	11.420	11.628	11.200	10.736
I alt	-5.480	-4.072	-5.000	-5.464

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

Tabel 7.1: Afdrag på lån, tilgodehavende og finansforskydninger, 2022-2025

1.000 kr., løbende priser	2022	2023	2024	2025
Lånoptagelse	-59.092	-31.048	0	-123.597
Afdrag på lån	61.892	65.211	98.043	69.784
Langfristede tilgodehavender	8.838	1.000	-28.750	1.000
Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	-947	-947	-947	-947
Finansforskydninger	-27.185	-3.614	-51	400
I alt	-16.494	30.602	68.295	-53.360

Afdrag på optagne lån vedrører blandt andet ældreboliglån, optagne lån til kvalitetsfundsprojekter og energirenoveringer, lån til finansiering af udlån vedrørende indefrosne feriepenge samt afdrag på indefrosne feriemidler.

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

Tabel 7.2: Specifikation af lånoptagelse, 2022-2025

1.000 kr., 2022 PL	2022	2023	2024	2025
Kildehøj	-10.708	-10.708	0	0
Rosenlund	-13.831	-13.831	0	0
Vesterled	-22.531	0	0	0
Vesterled (2021)	-4.620	0	0	0
Toftebo	0	-3.569	0	0
Sprinkling på plejecentre	-7.402	-2.940	0	0
Plejecenter Herning C	0	0	0	-44.088
Alternativ til privat plejecenter	0	0	0	-79.509
I alt lånoptagelse	-59.092	-31.048	0	-123.597

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

Tabel 7.3: Opsparing/forbrug – Udviklingsfonden, 2021-2025

1.000 kr., løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Primo beholdning	76.625	20.758	14.758	34.758	54.758
Opsparing jf. politisk aftale	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Time World	-107	0	0	0	0
Køb af gl. sygehusgrund	-22.124	0	0	0	0
Digital infrastruktur/bredbåndsprojekt	-1.305	-1.000	0	0	0
Talentklasser	-38.879	0	0	0	0
Bæredygtighedscenter	-6.464	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Køb af ejerlejlighed, MCH Arena	-11.988	0	0	0	0
Projekt: Herning Er Talent	0	-25.000	0	0	0
Udviklingsfonden ultimo	20.758	14.758	34.758	54.758	74.758

Nedenfor ses oversigt over Herning Kommunes forventede langfristede gæld for perioden 2021-2025 vedrørende Realkredit, Kommunekredit, ældreboliger samt indefrosne feriepenge.

Tabel 7.4: Forventet udvikling i den langfristede gæld, 2021-2025

Mio. kr. løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Primo	1.238.557	1.237.110	1.234.310	1.200.147	1.102.103
Afdrag	-61.205	-61.892	-65.211	-98.044	-69.784
Lånoptagelse	59.758	59.092	31.048	0	123.597
Ultimo	1.237.110	1.234.310	1.200.147	1.102.103	1.155.916

Som det fremgår af tabel 7.4 ovenfor, forventes gælden med det nuværende budget at blive nedbragt fra 1.237,1 mio. kr. ultimo 2021 til 1.155,9 mio. kr. ultimo 2025.

Tabel 7.5: Forventet udvikling i den langfristede gæld – ekskl. ældreboliger, 2021-2025

1.000. kr. i løbende priser	2021	2022	2023	2024	2025
Primo	669.064	651.993	620.148	585.243	517.765
Afdrag	-31.571	-31.845	-34.905	-67.478	-38.935
Lånoptagelse	14.500	0	0	0	0
Ultimo	651.993	620.148	585.243	517.765	478.830

Når der ses bort fra ældreboliglånene, forventes det, at den langfristede gæld nedbringes fra 652,0 mio. kr. ultimo 2021 til 478,8 mio. kr. ultimo 2025.

8 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.

Tabel 8.1.: Forsyningsvirksomheder, nettodrift og – anlæg, 2022-2025

Netto 1.000 kr., 2022 PL	2022	2023	2024	2025
Renovation – drift	7.501	7.501	7.501	7.501
Renovation – anlæg	0	0	0	6.500
I alt	7.501	7.501	7.501	14.001

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 8.2 nedenfor, hvor Herning Kommune har en gæld over hele perioden til 2025.

Tabel 8.2: Forsyningsvirksomheder – mellemregning ultimo året, 2021-2025

Netto 1.000 kr., 2022 PL	2021	2022	2023	2024	2025
Primo saldo	-69.666	-29.450	-21.949	-14.448	-6.947
Bevægelse	40.216	7.501	7.501	7.501	14.001
Ultimo saldo	-29.450	-21.949	-14.448	-6.947	7.054

Investeringerne på forsyningsområdet i det foreliggende udkast til investeringsoversigt fremgår af tabel 8.3 nedenfor.

Tabel 8.3: Investeringsforslag for 2022-2025

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

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.

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
- For at skabe størst mulig handlefrihed skal den økonomiske planlægning være langsigtet

Balancekrav til resultatopgørelsen

- Der arbejdes med gennemarbejdede flerårsbudgetter, hvor der som minimum er balance over fire år på det skattefinansierede område
- Resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område skal som minimum kunne dække nettoanlægsudgifter, indskud i Landsbyggefond, afdrag på lån, udviklingsfonden m.v.
- Jordforsyningen skal som udgangspunkt hvile i sig over årene
- Anlægsrammen på det skattefinansierede område prioriteres således, at der gives plads for yderligere nytænkning
- Værdien af kommunens aktiver sikres gennem tilstrækkelig vedligeholdelse

Skatteindtægter og takster

- Udskrivningsprocent og grundskyldspromille søges holdt uændret, medmindre der gennemføres større finansieringsomlægninger på landsplan
- Der indføres ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme i perioden 2022 – 2025.
- Der tilstræbes lave og stabile takster på forsyningsområdet samt balance over årene

Lån og kassebeholdning

- Låneoptagelse er som hovedregel ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger, sanerings- og byfornyelsesopgaver samt energisparende foranstaltninger
- Låneoptagelse herudover kan finde sted efter vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter, byggende på en forretningsmæssig vurdering
- Gældsafvikling vedrørende øvrige lån skal som udgangspunkt ske således, at der altid afdrages mere end der optages
- Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.)
- Kassebeholdningen kan som udgangspunkt ikke finansiere tillægsbevillinger
- I perioden 2022 – 2025 bliver der hvert år tilført udviklingsfonden minimum 25 mio. kr.
- Styringen af finansielle aktiver og passiver sker indenfor rammerne af Retningslinjer for finansiell styring for Herning Kommune

Overordnet økonomistyringsmodel

I Herning Kommune er styringsmodellen baseret på et mål - og rammestyringskoncept, hvor styringen sker gennem overordnede målsætninger og økonomiske rammer.

De bærende værdier for styringen er professionalisme, økonomisk sans, god dømmekraft og udfølsesfrihed.

- Det budgetmæssige ansvar skal følges af kompetencen til at udmønte de nødvendige handlinger indenfor det pågældende serviceområde. Der er således som udgangspunkt tale om fuld økonomisk og beslutningsmæssig decentralisering
- Som udgangspunkt decentraliseres den økonomiske og beslutningsmæssige kompetence til den enkelte institution for at styrke det lokale driftsansvar
- Der gennemføres to årlige politiske budgetopfølgninger med det for formål, at de nødvendige budgettilpasninger sker rettidigt i forhold til god økonomistyring

- Fagudvalgene har ansvaret for budgetoverholdelse og løbende budgetopfølgning
- Der udarbejdes løbende økonomisk afrapportering til direktionen
- Værdier i budgetprocessen er
 - a) Åbenhed og dialog
 - b) Forudsigelighed og troværdighed
 - a) Rettighed og tid til proces
 - b) Gennemskelighed

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- og Erhvervsudvalget/ Teknik- og Miljøudvalget
2 Arealerhvervelser/salgsindtægter	Økonomi- og Erhvervsudvalget
3 Kommunale ejendomme	Teknik- og Miljøudvalget / Byplanudvalget
4 Grønne områder	Teknik- og Miljøudvalget

5	Miljøforanstaltninger	Teknik- og Miljøudvalget
7	Renovation	Teknik- og Miljøudvalget
8	Driftsselskaber	Økonomi- og Erhvervsudvalget / Teknik- og Miljøudvalget
9	Trafik	Teknik- og Miljøudvalget / Byplanudvalget
10	Dagtilbud for børn	Børne- og Familieudvalget
11	Idræt og Fritid	Økonomi- og Erhvervsudvalget/ 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- og Erhvervsudvalget / Kultur- og Fritidsudvalget
16	Børn og Familie	Børne- og Familieudvalget
17	Forsøgelse og beskæftigelse	Beskæftigelsesudvalget
18	Sundhed og Ældre	Social- og Sundhedsudvalget
19	Forebyggelse	Forebyggelsesudvalget
20	Administration m.m.	Økonomi- og Erhvervsudvalget
21	Renteindtægter	Økonomi- og Erhvervsudvalget
22	Renteudgifter	Økonomi- og Erhvervsudvalget
23	Kurstab/kursgevinster	Økonomi- og Erhvervsudvalget
24	Finansforskydninger	Økonomi- og Erhvervsudvalget
25	Afdrag på lån, langfristede tilgodehavender	Økonomi- og Erhvervsudvalget
26	Udlån, langfristede tilgodehavender	Økonomi- og Erhvervsudvalget
27	Afdrag på optagne lån	Økonomi- og Erhvervsudvalget
28	Optagne lån	Økonomi- og Erhvervsudvalget
29	Tilskud og udligning	Økonomi- og Erhvervsudvalget
30	Skatter	Økonomi- og Erhvervsudvalget

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) kan ske 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., 2022 P/L	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
INDTÆGTER: (statsgaranti)				
30 Skatter	-4.250.696	-4.320.863	-4.434.270	-4.562.945
29 Generelle tilskud	-1.598.229	-1.644.017	-1.703.743	-1.738.972
29 Forventet efterregulering	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Udviklingsbidrag til regionerne	10.280	10.540	10.837	11.118
Skatter og generelle tilskud i alt	-5.823.645	-5.939.340	-6.112.176	-6.275.799
DRIFTSUDGIFTER:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	578.890	575.458	573.905	565.624
08 Driftsselskaber	263	263	263	263
11 Idræt og fritid	-2.132	647	5.808	238
15 Kultur	20.898	19.765	19.765	19.765
20 Administration	559.861	554.783	548.069	545.358
Teknik- og Miljøudvalget:	181.928	183.048	183.492	184.124
01 Byggemodning	-297	-297	-297	-297
03 Kommunale ejendomme	9.887	8.931	9.194	9.826
04 Grønne områder	29.577	30.095	30.196	30.196
05 Miljøforanstaltninger	4.106	4.106	4.106	4.106
08 Driftsselskaber	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
09 Trafik	140.729	142.287	142.367	142.367
Byplanudvalget:	508	508	508	508
03 Kommunale ejendomme	508	508	508	508
Børne- og Familieudvalget:	1.580.766	1.561.621	1.565.693	1.570.951
10 Dagtilbud for børn	395.011	387.415	390.560	396.042
12 Folke- og ungdomsskoler	908.980	897.634	898.561	898.337
16 Børn og familie	276.775	276.572	276.572	276.572
Social- og Sundhedsudvalget:	1.120.112	1.135.148	1.156.898	1.187.073
13 Handicap og Psykiatri	317.036	319.333	318.899	318.899
18 Sundhed og Ældre	803.076	815.815	837.999	868.174
Beskæftigelsesudvalget:	1.619.799	1.627.801	1.645.072	1.658.286
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.619.799	1.627.801	1.645.072	1.658.286
Kultur- og Fritidsudvalget:	208.900	207.697	205.915	217.919
11 Idræt og fritid	111.013	110.434	108.652	120.656
14 Biblioteker	43.028	43.028	43.028	43.028
15 Kultur	54.859	54.235	54.235	54.235
Forebyggelsesudvalget	336.314	336.212	336.212	336.212
19 Forebyggelse	336.314	336.212	336.212	336.212
Driftsudgifter i alt	5.627.217	5.627.493	5.667.695	5.720.697
Skønnede pris- og lønreguleringer	0	103.583	221.734	341.877
Driftsudgifter i alt	5.627.217	5.731.076	5.889.429	6.062.574
RENTER:				
21 Renteindtægter	-16.900	-15.700	-16.200	-16.200
22 Renteudgifter	11.420	11.628	11.200	10.736
Renter m.v. i alt	-5.480	-4.072	-5.000	-5.464
Resultat af skattefinansieret drift	-201.908	-212.336	-227.747	-218.689

ANLÆGSUDGIFTER:				
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	-14.863	21.916	1.874	1.874
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.262	1.262	1.262	1.262
15 Kultur	78	78	78	78
20 Administration	-16.203	20.576	534	534
Teknik- og Miljøudvalget:	45.872	35.986	28.766	33.719
03 Kommunale ejendomme	18.210	15.478	12.302	12.200
04 Grønne områder	4.845	4.569	4.569	5.076
09 Trafik	22.817	15.939	11.895	16.443
Byplanudvalget:	7.980	3.570	7.605	10.647
03 Kommunale ejendomme	2.270	1.708	1.708	1.708
09 Trafik	5.710	1.862	5.897	8.939
Børne- og Familieudvalget:	58.235	89.693	97.605	50.595
10 Dagtilbud for børn	26.679	26.921	31.651	1.603
12 Folke- og ungdomsskoler	31.556	62.772	65.954	48.992
16 Børn og Familie	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget:	74.485	46.367	2.376	186.166
13 Handicap	2.056	2.056	2.056	2.056
18 Ældre og handicappede	72.429	44.311	320	184.110
Kultur- og Fritidsudvalget:	33.233	630	8.535	630
11 Idræt og fritid	27.943	106	2.941	106
14 Biblioteker	0	0	0	0
15 Kultur	5.290	524	5.594	524
Anlægsudgifter ialt	204.942	198.162	146.761	283.631
Skønnede pris- og lønreguleringer		2.536	4.109	11.913
Anlægsudgifter i alt	204.942	200.698	150.870	295.544

HERNING +				
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	-1.276	0	0	-14.000
02 Arealerhvervelse udgifter	22.724	0	0	0
02 Arealerhvervelse indtægter	-24.000	0	0	-14.000
Teknik- og Miljøudvalget:	8.304	6.145	6.145	20.621
03 Kommunale ejendomme	8.304	6.145	6.145	20.621
Byplanudvalget:	22.309	23.957	23.957	0
09 Trafik	22.309	23.957	23.957	0
Herning+ anlæg i alt	29.337	30.102	30.102	6.621
Skønnede pris- og lønreguleringer		281	563	866
Herning+ anlæg i alt	29.337	30.383	30.665	7.487

Resultat af samlede anlægsudgifter	234.279	231.081	181.535	303.031
---	----------------	----------------	----------------	----------------

JORDFORSYNING:				
Byggemodning - TMU	71.187	65.132	48.457	47.637
Salgsindtægter - ØKE	-51.120	-65.860	-49.876	-38.990
Jordforsyning i alt	20.067	-728	-1.419	8.647
Skønnede pris- og lønreguleringer		-10	-40	363
Jordforsyning netto	20.067	-738	-1.459	9.010

Resultat af skattefinansieret område	52.438	18.007	-47.671	93.352
---	---------------	---------------	----------------	---------------

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

Resultat af drift og anlæg inkl. forsyning	59.632	25.201	-40.477	107.046
---	---------------	---------------	----------------	----------------

LIKVIDITETSPAVIRKNING:				
Resultat jf. ovenfor	59.632	25.201	-40.477	107.046
28 Optagelse af lån	-59.092	-31.048	0	-123.597
27 Afdrag på optagne lån	61.892	65.211	98.043	69.784
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger:				
24 Finansforskydninger	400	400	400	400
24 Finansforskydninger - Overførsler fra 2020	-27.585	-4.014	-451	0
25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	-947	-947	-947	-947
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	8.838	1.000	-28.750	1.000
ÆNDRING AF LIKVIDITET	43.138	55.803	27.818	53.686

Hovedoversigt

Hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	165.807	-113.757	166.231	-114.882	166.333	-114.882	166.105	-114.882
Heraf refusion		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	89.251	-82.057	89.251	-82.057	89.251	-82.057	89.251	-82.057
2. Transport og infrastruktur	160.558	-16.219	161.196	-15.299	159.539	-13.562	159.539	-13.562
3. Undervisning og kultur	1.329.557	-135.965	1.314.071	-131.694	1.317.054	-130.433	1.323.325	-130.433
Heraf refusion		-3.505		-3.441		-3.441		-3.441
4. Sundhedsområdet	435.543	-909	435.238	-909	435.238	-909	435.238	-909
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.109.952	-846.222	4.107.422	-827.764	4.151.783	-829.635	4.201.227	-829.637
Heraf refusion		-409.090		-409.090		-409.583		-409.585
6. Fællesudgifter og administration mv.	550.270	-11.398	545.281	-11.398	538.567	-11.398	536.084	-11.398
Driftsvirksomhed i alt	6.840.938	-1.206.527	6.818.690	-1.184.003	6.857.765	-1.182.876	6.910.769	-1.182.878
Heraf refusion		-412.595		-412.531		-413.024		-413.026
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	253.181	-103.267	142.051	-69.520	80.004	-52.496	283.520	-64.110
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	6.500	0
2. Transport og infrastruktur	50.836	0	41.758	0	41.749	0	25.382	0
3. Undervisning og kultur	40.744	0	63.374	0	71.626	0	49.594	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	29.055	0	29.297	0	34.027	0	3.979	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	-16.203	0	20.576	0	534	0	534	0
Anlægsvirksomhed i alt	357.613	-103.267	297.056	-69.520	227.940	-52.496	369.509	-64.110
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	106.390	0	226.366	0	355.019	0
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	10.293	-15.773	10.468	-14.540	10.040	-15.040	9.576	-15.040
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)	-18.694	-600	-2.961	-600	-29.148	-600	1.053	-600
Balanceforskydninger i alt	-18.694	-600	-2.961	-600	-29.148	-600	1.053	-600
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	61.892	0	65.211	0	98.043	0	69.784	0
SUM (A + B + C + D + E)	7.252.042	-1.326.167	7.294.854	-1.268.663	7.391.006	-1.251.012	7.715.710	-1.262.628
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-43.138	0	-55.803	0	-27.818	0	-53.686
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-59.092	0	-31.048	0	0	0	-123.597
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	66.273	-1.639.222	67.576	-1.686.053	69.012	-1.746.918	69.528	-1.782.382
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-4.250.696	0	-4.320.863	0	-4.434.270	0	-4.562.945
Finansiering i alt	66.273	-5.992.148	67.576	-6.093.767	69.012	-6.209.006	69.528	-6.522.610
BALANCE	7.318.315	-7.318.315	7.362.430	-7.362.430	7.460.018	-7.460.018	7.785.238	-7.785.238

Artsoversigt

1.000 kr. 2022 P/L	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.756.234	
1.1 Lønninger	2.743.620	
1.2 Barselsudligningspulje	1.299	
1.5 Kursusgodtgørelse m.v.	732	
1.6 Personaleforsikringer	14.166	
1.8 Løntilskud mv.	-3.583	
2 Varekøb	213.337	
2.2 Fødevarer	20.008	
2.3 Brændsel og drivmidler	53.446	
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	1	
2.7 Anskaffelser	8.457	
2.9 Øvrige varekøb	131.425	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.820.823	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	487.612	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	453.591	
4.6 Betalinger til staten	905.283	
4.7 Betalinger til kommuner	189.563	
4.8 Betalinger til regioner	404.765	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	380.009	
5 Tilskud og overførsler	1.408.157	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	12.052	
5.2 Overførsler til personer	1.130.505	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	265.600	
6 Finansudgifter	76.626	
6.0 Finansudgifter	76.626	
7 Indtægter		-853.290
7.1 Egne huslejeindtægter		-75.608
7.2 Salg af produkter og ydelser		-267.199
7.6 Betalinger fra staten		-37.414
7.7 Betalinger fra kommuner		-203.751
7.8 Betalinger fra regioner		-21.998
7.9 Øvrige indtægter		-247.320
8 Finansindtægter	43.138	-6.465.025
8.0 Finansindtægter	43.138	-4.369.299
8.6 Statstilskud		-2.095.726
Total	7.318.315	-7.318.315

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Økonomi- og Erhvervsudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
01 Byggemodning		24.200	-75.320	-51.120
Drift		0	0	0
Anlæg		24.200	-75.320	-51.120
02 Arealerhvervelser/salgsindt.		26.606	-26.620	-14
Drift		0	0	0
Anlæg		26.606	-26.620	-14
08 Driftsselskaber		348	-85	263
Drift		348	-85	263
Anlæg		0	0	0
11 Idræt og Fritid		-2.132	0	-2.132
Drift		-2.132	0	-2.132
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		20.976	0	20.976
Drift		20.898	0	20.898
Anlæg		78	0	78
20 Administration		556.685	-13.027	543.658
Drift		572.888	-13.027	559.861
Anlæg		-16.203	0	-16.203
I alt		626.683	-115.052	511.631

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
01 Byggemodning

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
001 Økonomi- og Erhvervsudvalget		
01 Byggemodning	24.200	75.320-
3 Anlæg	24.200	75.320-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.200	75.320-
22 Jordforsyning	24.200	75.320-
02 Boligformål	14.800	64.620-
202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL	14.800	64.620-
002003 BYGGEMODNING		16.420-
002020 SØTOFTEN OG SØENGEN, SUNDS		1.800-
002021 TANGSØPARKEN, HAMMERUM	14.800	
002077 HOLINGOMRÅDET, TJØRRING		9.600-
002081 KOLLUNDVEJ, LIND		16.000-
002082 HELSTRUPBAKKEN/HELSTRUPVÆNGET, SNEJBJERG		3.900-
002086 TVEDBÆKPARKEN, AULUM		400-
002092 SØNDERAGER		16.500-
03 Erhvervsformål	9.400	10.700-
203 JORDFORSYNING - ERHVERVSFORMÅL	9.400	10.700-
003014 BITSOVGÅRD, MATR.NR. 1 D M.FL.		1.200-
003034 HI-PARK, 3. ETAPE		5.500-
003046 HAMMERUM SYD	9.400	4.000-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	26.606	26.620-
3 Anlæg	26.606	26.620-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.606	26.620-
22 Jordforsyning	26.606	26.620-
01 Fælles formål	3.882	2.620-
001102 AREALERHVERVELSER	3.882	2.620-
05 Ubestemte formål	22.724	24.000-
005075 HERNING+	22.724	24.000-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	655	268	263
Driftsselskaber i alt	655	268	263

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Rengøringsenheden servicerer samlet 119 særskilte enheder fordelt på 29 skoler, 52 daginstitutioner samt kommunens biblioteker, administrationsbygninger m.m. I Rengøring er der ansat omkring 140 faste medarbejdere og tilknyttet yderligere 20-25 tilkaldte vikarer.

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.

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, 2022-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - udgifter	55.660	50.845	49.848
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - indtægter	-55.005	-50.577	-49.585
Driftsselskaber i alt	655	268	263

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
08 Driftsselskaber

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
08 Driftsselskaber	348	85-
1 Drift	348	85-
06 Fællesudgifter og administration mv.	348	85-
45 Administrativ organisation	348	85-
51 Sekretariat og forvaltninger	348	85-
651005 RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN	348	85-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 11 – Idræt og Fritid

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
03.38.75 Sportsevents	0	-429	-2.132
Idræt og Fritid i alt	0	-429	-2.132

03.38.75 Sportsevents

Der er årligt afsat en eventpulje på 6 mio. kr. i det grundlæggende budget vedrørende sportsevents, men efterhånden som Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutninger vedrørende bevillinger til de enkelte events, overføres de pågældende budgetbeløb til underliggende stednumre – mange gange flere år ud i fremtiden.

Der vil således aldrig være et direkte forbrug på denne konto, og med baggrund i ovenstående er budgettet for 2021 allerede disponeret. Kontoen er primo 2021 blevet tilført 4,3 mio. kr. vedrørende aflyste events i 2020.

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

- VM i Ishockey Damer 2022
- World Cup Herning Dressur
- Challenge Denmark i årene til og med 2023.
- VM i Ridesport 2022
- Ice Horse
- Lykkecup
- Grandprix Herning
- VM Håndbold Damer 2023
- VM i Ishockey Herrer 2025
- 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

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
11 Idræt og Fritid

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
11 Idræt og Fritid	2.132-	
1 Drift	2.132-	
03 Undervisning og kultur	2.132-	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.132-	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	2.132-	
375001 FÆLLES FORMÅL	2.132-	

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2022

Serviceområde

15 Kultur (ØKE)

Fokusområde

Herning – et godt sted at leve

Udfordring

Der er en udbredt opfattelse af Herning som et godt sted at drive erhverv og besøge til events. Men der er for få, der ved at Herning er et godt sted at leve.

Der skal fokus på, hvordan vi markedsfører at Herning er et attraktivt sted at leve og fortsat udvikler aktiviteter og event der gør, at vi vedbliver at være det. Momentum skal holdes på de indsatser, der allerede brander Herning som bosætningskommune. Endnu flere skal vide, at Herning er et godt sted at leve.

Mål

Der opretholdes et højt aktivitetsniveau (over 75 dage med begivenheder) i midtbyen.

I regi af bl.a. Kulturfest Herning faciliteres og initieres nye samarbejder på tværs af geografi, sektorer og genrer.

Der arbejdes fro at skabe og tiltrække yderligere tilbagevendende events i kommunen.

Herning Kommune anvender nye og anderledes metoder i indsatsen med at formidle aktiviteter, og der holdes fokus på synergier på tværs af platforme (HerningErKultur og Uddannelsesby Herning f.eks.).

Veje til målet

Forvaltningen deltager i og faciliterer møder på tværs med henblik på at borgere og samarbejdspartnere får de bedste muligheder for at udfolde deres ideer og projekter.

Aktiver ny viden og tendenser indenfor formidling, kommunikation og markedsføring.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 15 - Andre kulturelle opgaver:	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Carl-Hening Pedersens Fond	1.906	0	0
Skulpturen Elia	178	201	201
Bymarkedsføring	880	1.697	1.556
A/S Herning-Hallen	4.214	4.150	4.155
Event Herning	11.064	10.895	10.908
Juleudsmykning	472	549	549
Socle du Monde	238	291	291
Dyrskue	33	85	85
Herningerkultur	992	1.131	983
Digitale skilte centerbyerne	0	0	572
Aktiviteter i Herning Midtby	983	1.330	1.598
Kultur i alt	20.960	20.329	20.898

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående:

Skulpturen Elia – midler afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen.

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

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

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

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

Der ydes et årligt tilskud til Socle du Monde.

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

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

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

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

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
15 Kultur

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
15 Kultur	20.976	
1 Drift	20.898	
03 Undervisning og kultur	20.898	
35 Kulturel virksomhed	20.898	
64 Andre kulturelle opgaver	20.898	
364001 FÆLLES FORMÅL	1	
364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER	19.299	
364013 AKTIVITETER I HERNING MIDTBY.	1.598	
3 Anlæg	78	
03 Undervisning og kultur	78	
35 Kulturel virksomhed	78	
64 Andre kulturelle opgaver	78	
364089 RENOVERING AF ELIA	78	

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 20 - Administration mv.

Mål for budget 2022 (videreført fra budget 2021)

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.

Mål

Vores kommunale tilbud til 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.

Lokalt aktuelt, så vi udover at have et tilbud til alle virksomheder, fokuserer 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:

- 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.
- Sikre en tydelig og tilgængelig kommunikation af de aktuelle tilbud, så de fremstår relevante for den enkelte – og desuden kan animere til udvikling.
- Styrke sammenhængskraften lokalt ved at skabe, facilitere og styrke samarbejder mellem virksomheder 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:
 - o Sundhed
 - o Produktion
 - o Fashion og design
 - o E-commerce

Mål for budget 2022 (videreført fra budget 2021)

Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

Herning skal styrkes som uddannelsesby

Udfordring

For at sikre kompetenceforsyning til vores erhvervsliv og en fødekanal til iværksætter, for at arbejde for, at Herning skal være en ung by og for at fremtidssikre Herning som bosætningskommune skal vi arbejde med Herning som en attraktiv uddannelsesby for såvel unge som for uddannelsesinstitutioner.

Mål

Vores mål for uddannelsesområdet skal derfor være

- 1) Fastholdelse af uddannelser og intelligent og målrettet tiltrækning af nye uddannelser til området.
- 2) Tiltrækning af studerende på vores videregående uddannelser fra såvel det øvrige Danmark som fra Herning Kommune.
- 3) Integrere og fastholde de studerende i Herning både gennem et karriere- og et bosætningsfokus.

Veje til målet

- Have fokus på det private og offentliges efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft samt de synergier og muligheder, nye erhvervspositioner kan afstedkomme i tiltrækningen af nye uddannelser.
- Øge kendskabet til Hennings muligheder som uddannelses- og karriereby nationalt.
- Øge kendskabet til Hennings muligheder som uddannelses- og karriereby lokalt ved at understøtte overgange i uddannelsessystemet samt øge brobygningsindsatsen over mod erhvervslivet på flere niveauer.
- Øge sammenhængskraften mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner samt over mod erhvervslivet ved at skabe miljøer, hvor vidensinstitutioner, uddannelse, erhverv og borgere gensidigt kan berige hinanden f.eks. i Herning+.
- Igangsætte og facilitere aktiviteter, der integrerer de studerende i byen og byens tilbud samt synliggøre de studerende for byens øvrige borgere.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.087	4.168	4.175
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-1.582	-1.711	-1.714
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	685	957	1.190
00.55.93 Diverse udgifter	0	0	0
00.58.95 Redningsberedskab	16.800	16.978	17.601
06.42.40 Fælles formål	375	377	378
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.568	13.518	13.510
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	257	503	507
06.42.43 Valg	26	1.999	0
06.45.50 Administrationsbygninger	19.174	19.434	19.547
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	190.806	213.176	203.980
06.45.52 Fælles IT og telefoni	64.099	71.175	70.625
06.45.53 Jobcentre	52.287	47.010	54.942
06.45.54 Naturbeskyttelse	6.132	6.663	6.638
06.45.55 Miljøbeskyttelse	11.418	10.924	10.911
06.45.56 Byggesagsbehandling	9.333	10.547	10.648
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.815	15.824	15.741
06.45.58 Det specialiserede børneområde	34.073	34.716	34.182
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	21.256	13.467	14.630
06.48.62 Turisme	4.337	3.643	3.749
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.040	2.294	4.600
06.48.66 Innovation og ny teknologi	3.559	3.735	2.425
06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling	11.387	16.669	18.294
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.285	1.283	1.327
06.52.70 Løn- og barselspuljer	221	4.104	8.030
06.52.71 Lønmodtagernes Feriemidler	0	4.080	0
06.52.72 Tjenestemandspensioner	20.300	16.556	20.475
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-3.717	3.444	3.470
06.52.76 Generelle reserver	0	20.000	20.000
Administration i alt	494.021	555.533	559.861

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.

Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 pct. af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 4,2 mio. kr.

Herning Kommune betaler fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er ophørt.

00.52.87 Miljøtilsyn – Virksomheder

Budgettet vedrører indtægter fra godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, som i 2022 udgør 1,7 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 knap 1,2 mio. kr. til formålet i 2022.

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.

Folketinget har gennemført regelændringer vedrørende boringsnære beskyttelsesområder, hvorfor området er blevet tilført (DUT) midler fra staten på 0,200 mio. kr. i årene 2021 til 2022.

00.58.95 Redningsberedskab

Brand & Redning Midt-Vest dækker et geografisk område på 3.548 km² og 187.129 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere og frivillige (heraf 22 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 en ny fælles beredskabskommission, der er den øverste myndighed for Brand & Redning Midt-Vest. De tre kommuner udpeger hver især et antal medlemmer, der indgår i den nye beredskabskommission.

Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling bevares i de enkelte kommuner.

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 Midt-Vest og den kommune, som tilkøbsydelsen varetages for.

Udgifterne fordeler sig således:

00.58.95 - Redningsberedskab:	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betaling til Brand & Redning MidtVest	16.800	16.978	17.601
Redningsberedskab i alt	16.800	16.978	17.601

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 0,38 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 kandidatlistor, 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 borgmestere 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bidrag til barselsudligningspuljen	69	69	69
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.487	1.512	1.508
Vederlag til udvalgsformænd	2.022	2.084	2.079
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.504	1.564	1.561
Fast vederlag	3.690	3.655	3.649
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	21	142	141
Pension til borgmestere	1.471	1.745	1.745
Vederlag til næstformænd	609	644	643
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.514	1.339	1.346
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	181	764	769
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt	12.568	13.518	13.510

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 cirka 10 personer. Desuden er der hvert år afsat ca. 0,03 mio. 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Beredskabskommissionen	0	26	26
Bevillingsnævn	11	26	25
Huslejenævn	84	156	159
Beboerklagenævn	37	65	66
Dialogforum integration	1	10	10
Fredningsnævn	1	5	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	117	194	195
Hegnssyn	6	21	21
Kommissioner, råd og nævn i alt	257	503	507

06.42.43 Valg m.v.

På denne funktion registreres 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området	13.719	13.301	12.950
Aulum Rådhus	656	855	855
Kibæk Rådhus	164	289	286
Godsbanevej 1B	2.363	2.943	2.961
Godsbanevej 1A	0	0	354
Absalonsvej 2, Herning	507	640	634
P-kælder Herning Rådhus	170	0	101
Vagtordning	963	779	777
Herning Torv	632	627	629
Administrationsbygninger i alt	19.174	19.434	19.547

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fællesudgifter, kommunaldirektør og underdirektør	3.118	7.686	6.909
Direktionssekretariatet	3.738	5.715	5.707
Byrådssekretariatet og Udbud og Jura	7.575	8.407	8.289
Kommunikation	3.225	3.210	3.204
Økonomi	25.468	26.913	26.656
HR & Organisation	13.175	13.181	14.060
IT & Digitalisering	3.281	2.222	3.450
Direktionens Stab i alt	59.580	67.334	68.275

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 Herning Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for direktionens arbejde.

Afdelingernes budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold med videre. I budgettet for fællesudgifter er der afsat et puljebeløb til særlige indsatser til hele den administrative organisation.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles udgifter	1.273	767	603
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	11.559	10.642	10.133
Vej, Trafik og Miljø	12.434	12.089	12.061
EDB	134	138	137
Grøn guide	161	387	384
Klimakoordinator	0	0	509
Projekt TopSoils	-59	0	0
Kommuneabonnement Falck	210	280	279
Projekt "Landsbyerne som frontløbere"	41	0	0
Coast 2 coast	22	0	0
Teknik og Miljø i alt	25.775	24.303	24.106

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. Desuden er der i 2022 afsat budget til ansættelse af en klimakoordinator.

651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret i tre centre:

- Center for Udvikling og Økonomi
- Center for Børn og Læring
- Center for Børn og Forebyggelse

Størstedelen af udgifterne vedrørende Center for Børn og Forebyggelse findes dog under funktion 06.45.58, hvor der findes nærmere beskrivelse af centeret. Det beløb, som er på funktion 06.45.51, vedrører lægeattester, som iflg. konteringsvejledningen skal ligge på denne funktion. Fra 2022 ligger på denne funktion også budget til forældrekompetenceundersøgelser.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Børn og Unge	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles udgifter og indtægter	6.009	5.253	5.681
Center for Udvikling og Økonomi	8.451	9.962	9.116
Center for Børn og Læring	8.427	8.443	8.417
Center for Børn og Forebyggelse	77	102	768
Børn og Unge i alt	22.964	23.760	23.982

Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner for hele Børn og Unge.

Center for Børn og Læring varetager administrative opgaver vedrørende daginstitutioner, dagplejen, undervisning og pædagogisk udvikling.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles udgifter og indtægter	290	357	1.034
Ledelse og stab	10.274	10.686	10.464
Handicap og Psykiatri	3.897	3.475	3.467
Sundhed og Ældre	9.086	9.343	8.889
Social og beskæftigelsesafdelingen	26.130	30.188	21.900
Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt	49.677	54.049	45.754

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 og Forebyggelsesudvalget samt forskellige råd og nævn.

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

Under Social og Beskæftigelsesafdelingen indgik der tidligere udgifter til lægeerklæringer, lægekonsulenter og tandlægekonsulenter på funktion 06.45.51. Disse udgifter vedrørende jobcenteropgaverne er dog efter vedtagelsen af budget 2021 flyttet til funktion 06.45.53 Jobcentre.

651.013 By, Erhverv og Kultur

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Erhverv og udvikling
- Planafdeling
- Kultur og Fritid
- Borgerservice

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - By, Erhverv og Kultur	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles udgifter og indtægter	2.480	2.652	2.834
Erhverv og Udvikling	6.570	6.536	6.525
Planafdeling	11.091	12.064	12.053
Kultur og Fritid	6.294	6.434	6.645
Borgerservice	11.066	12.868	12.829
By, Erhverv og Kultur i alt	37.501	40.554	40.886

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

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

By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:

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

Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der blandt andet omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning.

651.021 Fælles udgifter og indtægter

Kontoen omfatter 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Lederudvikling	11	0	0
Kommunikation	1.413	1.022	1.026
Ledelsesinformation	1.057	2.389	2.400
Herning+	728	1.721	1.680
Innovationsprojekter	0	207	208
Omstilling, efteruddannelse og effektivisering	81	3.056	2.861
Direktionens dispositionspulje	1.847	999	1.011
Persondataforordningen	0	500	0
Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler	486	867	875
Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger	3.365	3.463	3.454
KKR - Kommunekontaktråd	0	0	299
Bidrag til barselsudligningspuljen	137	137	136
MED-arbejde	15	448	518
Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb	0	4.207	2.059
Efterindtægt	0	347	346
Pulje til fleks- og skånejob	37	3.151	2.393
Personalepolitiske formål	1	68	68
Revision	215	726	723
Tilskud til personaletiltag	281	434	432
Diverse tilskud	5	0	0
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	4	8	8
Konsulentbistand	3.373	511	516
Administrationsomkostninger	2.050	2.011	2.009
Personalegoder	-74	4	0
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-978	-1.377	-1.380
Indtægtspulje til finansiering af indefrosne feriepenge	0	-4.080	-2.253
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.190	-3.519	-3.526
Elever	3.435	4.056	4.048
Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer	1.256	1.342	1.339
Borgerservice	-217	22	25
Fælles udgifter og indtægter i alt	15.338	22.720	21.275

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 2,4 mio. kr.

Der er afsat 2,9 mio. kr. til omstilling, efteruddannelse og effektivisering. Heraf er der afsat 1,3 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning Kommune. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning.

Der er samlet afsat en pulje på 0,875 mio. kr. til forsikringspræmier.

Udgifter til kontingenter til KL forventes at udgøre ca. 3,4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 37 kr. pr. indbygger.

Der er afsat 0,299 mio. kr. til KKR – Kommunekontaktråd. Udgiften har tidligere været placeret under Børn og Familieudvalget.

Der er i budgettet afsat 0,4 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 2,4 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 0,7 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 0,4 mio. kr.

Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand i forbindelse med større projekter eller ad hoc-opgaver 0,5 mio. kr.

Der er afsat 2,0 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.

Puljen vedrørende indefrosne feriepenge er blevet nulstillet på grund af ændringer i den autoriserede kontoplan.

Indtægten vedrørende administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 3,5 mio. kr. Beløbet vedrører de udgifter, som afholdes til personalet ansat under Serviceområde 20 Administration, men som kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation).

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever budgetteres til 4,0 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 1,3 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 0,883 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset.

651.030 Overført fra 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 21 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse i 2022.

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 ligeledes. Det bemærkes, at funktionen 06.45.52 Fælles IT og telefoni skal ses under et med funktion 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Det samlede budget for 2022 bliver dermed 85,3 mio. kr. og det samlede forbrug for regnskab 2020 bliver 85,4 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.52 - Fælles IT og Telefoni	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personale drift og infrastruktur	18.615	19.313	19.424
Licenser, fagsystemer og slutbruger	13.319	13.941	13.728
Den Digitale Styregruppe	1.047	400	386
Monopolbrud - IT systemudgifter	16.169	20.137	20.189
IT drift	4.577	5.280	4.964
Projekter: PC-udskiftning og Microsoft Office 365	9.087	9.378	9.183
Bredbåndsstrategi	1.285	1.010	1.019
IT infrastruktur	0	1.716	1.732
Fælles IT og Telefoni i alt	64.099	71.175	70.625

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bidrag til barselspuljen	259	258	258
Beskæftigelsesafdelingen fælles	11.845	7.938	16.805
Jobcenter Herning	10.670	10.727	15.173
Social og Jobindsats (nu nedlagt)	9.397	7.682	0
Sygefravær og Jobfastholdelse	15.648	15.777	18.086
Ungevejledningen	4.468	4.628	4.620
Administration af jobcentre i alt	52.287	47.010	54.942

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Social og Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, Sygefravær og Jobfastholdelse samt Ungevejledningen. Efter vedtagelse af budget 2021 er der sket en organisationsforandring i Social og Beskæftigelsesafdelingen, hvor det tidligere Jobcenter samt Social og Jobindsats er blevet samlet under Jobcenter Herning.

Hovedopgaven i beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe ledige og sygemeldte tilbage i arbejde, og samtidig hjælpe virksomhederne i kommunen med at finde nye medarbejdere samt fastholde allerede ansatte.

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. Kommunen har ansvaret for indsatsen for både sygemeldte, forsikrede og ikke forsikrede ledige.

Efter vedtagelsen af budget 2021 er udgifter vedrørende lægeerklæringer, lægekonsulentordning samt tandlægekonsulentfunktionen i forbindelse med jobcenteropgaverne flyttet fra funktion 06.45.51 til 06.45.53. Lægeerklæringer indhentes typisk i forbindelse med ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge mv. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 160 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Lægekonsulentordningen dækker kontanthjælps-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er blandt andet, at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger med videre.

Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik § 82 og servicelovens § 112 samt pensionsloven.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personale og fællesudgifter	6.132	6.663	6.638
Naturbeskyttelse i alt	6.132	6.663	6.638

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleudgifter	11.418	10.924	10.911
Miljøbeskyttelse i alt	11.418	10.924	10.911

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personaleudgifter	10.214	11.581	11.689
Materiale- og aktivitetsudgifter	354	115	113
Drift af IT-systemer	939	550	549
Indtægter Byggemyndigheden	-2.174	-1.699	-1.703
Byggesagsbehandling i alt	9.333	10.547	10.648

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Visitationen, Handicap og Psykiatri	4.655	4.652	5.189
Visitationen, Sundhed og Ældre	10.452	10.405	9.786
Social- og Jobindsats - Udsatteområdet	708	767	766
Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt	15.815	15.824	15.741

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. Center for 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 Center for Børn og Forebyggelse, mens de administrative medarbejdere er tilknyttet Center for Udvikling og Økonomi. For yderligere beskrivelse af Børn og Unge henvises til funktion 06.45.51.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.58 - Det specialiserede børneområde	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Center for Børn og forebyggelse	31.531	32.214	31.666
Center for udvikling og økonomi	2.542	2.502	2.516
Det specialiserede børneområde	34.073	34.716	34.182

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

På funktionen registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af dele af opgaverne fra borgerservice. Der er sammenhæng mellem denne funktion og funktion 06.45.52 Fælles IT og telefoni – for yderligere se under sidstnævnte funktion.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	21.256	13.467	14.630

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 erhvervssturisme og turismemarkedsføring.

Udgifterne fordeler sig således:

06.48.62 - Turisme	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Turisme og oplevelsesprojektor	530	1.449	1.703
Tilskud VisitHerning	1.943	1.905	1.908
Landsskuet	0	87	87
Ny Vækst	1.450	0	0
Tværkommunalt destinationsselskab - Visit Herning	207	202	0
VisitHerning - Projekt genstart	207	0	51
Turisme i alt	4.337	3.643	3.749

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Uddannelsesby Herning	1.051	867	612
Andre tilskud	3	505	0
Vidensbro ved Erhvervsrådet	130	305	308
Uddannelsesstrategi	35	0	0
Erhvervsplaymaker	0	617	616
EuroSkills	0	0	3.064
Co-creation Gullestrup	-179	0	0
Udvikling af menneskelige ressourcer i alt	1.040	2.294	4.600

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. Det vil sige blandt andet tilskud til udviklingsparker, tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner og tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Budgettet fordeler sig således:

06.48.66 - Innovation og ny teknologi	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
AU Herning – Tilskud	1.207	1.188	1.192
Center for Energiteknologi	517	509	510
MEDTECH	184	186	186
Andre ikke fordelte tilskud	46	578	0
Innovationsnetværk for Livsstil	518	519	0
DAMRC	628	647	537
VIA Design - Materiel Science and Product+A169	0	108	0
Cirkulær økonomi	459	0	0
Innovation og ny teknologi i alt	3.559	3.735	2.425

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 erhvervsråd, 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Erhvervshuse	2.460	2.537	2.540
Diverse projekter	1.130	3.765	5.792
Central Danmark v/EU-Office	338	342	342
Erhvervsråd	1.709	1.683	1.685
Business Region MidtVest	947	930	931
Iværksætterstrategi	839	1.915	594
AM Hub	0	0	511
Sindets dag	0	0	663
Bæredygtighedscenter	3.656	5.083	4.618
Investeringsfremme Tyskland	308	414	618
Vejledning og Erhvervsudvikling i alt	11.387	16.669	18.294

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Landdistriktpulje	1.285	1.283	1.327
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.285	1.283	1.327

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.

På funktionen er der placeret et puljebeløb på 3,036 mio. kr. vedrørende lønpuljer til rekruttering på SOSU-området samt en generel pulje til særlige formål jf. aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. april 2021.

I tillægsaftalen til budgetforliget for 2021 og 2022 er der tildelt et puljebeløb til fremme af elladestandere og intensiveret arbejde med DK2020 med 1 mio. kr. i 2022, samt en pulje til øget rengøringsniveau efter Covid 19 med 4 mio. kr. i 2022, som er placeret på denne funktion indtil videre.

Budgettet fordeler sig således:

06.52.70 - Lønpuljer m.v.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Lønpuljer m.v. i alt	-4.209	104	-7
Barselspulje	4.430	0	1
Besparelse eksterne konsulenter jf. Økonomiaftalen	0	-6.000	0
Lønpuljer til rekruttering samt generel pulje	0	0	3.036
Covid 19 pulje	0	10.000	0
Pulje til fremme af elladestandere og DK2020	0	0	1.000
Pulje til øget rengøringsniveau (Covid)	0	0	4.000
Lønpuljer m.v. i alt	221	4.104	8.030

06.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler

Fra 2022 er der ikke afsat budgetmidler på funktionen, da den autoriserede kontoplan er ændret. Indbetalingerne registreres som afdrag på langfristet gæld (Serviceområde 27), indtil der er truffet endelig beslutning om finansiering.

06.52.72 Tjenestemandspension

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd.

Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør 20,5 mio. kr. i 2022.

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 3,5 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 2022 er det afsat 20 mio. kr. til eventuelle regnskabssanktioner.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
20 Administration

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
20 Administration	556.685	13.027-
1 Drift	572.888	13.027-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.966	1.714-
25 Faste ejendomme	4.175	
18 Driftsikring af boligbyggeri	4.175	
018001 FÆLLES	4.175	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.190	1.714-
87 Miljøtilsyn - virksomheder		1.714-
087003 MILJØTILSYN - BRUGERBETALING		1.714-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.190	
089016 GRUNDVANDBESKYTTELSE	1.190	
58 Redningsberedskab	17.601	
95 Redningsberedskab	17.601	
06 Fællesudgifter og administration mv.	549.922	11.313-
42 Politisk organisation	14.395	
40 Fælles formål	378	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.510	
641000 KOMMUNALBESTYRELSESMEDELMER	13.510	
42 Kommissioner, råd og nævn	507	
642001 BEREDSKABSKOMMISSIONEN	26	
642005 BEVILLINGSNÆVN	25	
642006 HUSLEJENÆVN	159	
642007 BEBOERKLAGEÆVN	66	
642008 DIALOGFORUM INTEGRATION	10	
642009 FREDNINGSNÆVN	5	
642010 RÅD UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.	195	
642011 HEGNSSYN	21	
45 Administrativ organisation	453.157	11.313-
50 Administrationsbygninger	20.586	1.039-
650002 HERNING RÅDHUS	13.305	355-
650006 AULUM RÅDHUS	1.024	169-
650008 KIBÆK RÅDHUS	765	479-
650009 GODSBANEVEJ 1B	2.961	
650010 VAGTORDNING	777	
650012 HERNING TORV	665	36-
650014 ABSALONSVEJ 2, HERNING	634	
650015 P-KÆLDER HERNING RÅDHUS	101	
650016 GODSBANEVEJ 1A	354	
51 Sekretariat og forvaltninger	212.551	8.571-
651002 DIREKTIONENS STAB	70.191	1.916-
651007 TEKNIK OG MILJØ	24.549	443-
651008 BØRN OG UNGE	23.982	
651010 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE	45.754	
651013 BY, ERHVERV OG KULTUR	40.886	
651021 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	26.856	5.581-
651025 KANTINER	1.514	631-
651030 OVERFØRT TIL TAKSTFINANSIERET OMRÅDE	21.181-	
52 Fælles IT og telefoni	70.625	
652001 PERSONALE DRIFT OG INFRASTRUKTUR	19.424	
652002 LICENSER, FAGSYSTEMER OG SLUTBRUGER	13.728	
652004 DEN DIGITALE STYREGRUPPE	386	
652005 MONOPOLBRUD	20.189	
652006 IT DRIFT	4.964	
652007 PROJEKTER	9.183	
652008 BREDBÅNDSSTRATEGI	1.019	
652009 IT INFRASTRUKTUR	1.732	

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
20 Administration (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
53 Jobcentre.	54.942	
653001 JOBCENTER.	15.173	
653002 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN.	17.063	
653052 SYGEFRAVÆR OG JOBFASTHOLDELSE.	18.086	
653053 UNGEVEJLEDNINGEN.	4.620	
54 Naturbeskyttelse.	6.638	
654003 MYNDIGHED.	6.638	
55 Miljøbeskyttelse.	10.911	
655003 MYNDIGHED.	10.911	
56 Byggesagsbehandling.	12.351	1.703-
656001 BYGNINGSMYNDIGHED.	12.351	1.703-
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.	15.741	
657002 HANDICAP OG PSYKIATRI.	5.189	
657003 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE.	9.786	
657004 SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN.	766	
58 Det specialiserede børneområde.	34.182	
658002 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE.	31.666	
658003 CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI.	2.516	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	14.630	
659001 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL UDBETALING DANMARK.	14.630	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	30.395	
62 Turisme.	3.749	
63 Udvikling af menneskelige ressourcer.	4.600	
663005 ERHVERVSPILYMAKER.	616	
66 Innovation og ny teknologi.	2.425	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling.	18.294	
667001 FÆLLES FORMÅL.	18.294	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder.	1.327	
52 Lønpuljer m.v.	51.975	
70 Løn- og barselspuljer.	8.030	
670003 PULJER BARSEL.	1	
670010 ØVRIGE PULJER.	8.029	
72 Tjenestemandspension.	20.475	
74 Interne forsikringspuljer.	3.470	
674001 SELVFORSIKRINGSPULJE.	3.470	
76 Generelle reserver.	20.000	
3 Anlæg.	16.203-	
06 Fællesudgifter og administration mv.	16.203-	
45 Administrativ organisation.	16.466-	
50 Administrationsbygninger.	534	
650099 ADMINISTRATIONSBYGNINGER - PULJE TIL DIV. RENOVERINGER.	534	
51 Sekretariat og forvaltninger.	17.000-	
651098 PULJE TIL FORSKYDNING MELLEM ÅRENE.	17.000-	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	263	
62 Turisme.	263	
662098 Å-TURISME.	263	

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Finansiering konto 7-8

Serviceområde	<i>1.000 kr</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
21 Renteindtægter		-1.127	-15.773	-16.900
22 Renteudgifter		11.420	0	11.420
24 Finansforskydninger		-69.723	-600	-70.323
25 Afdrag på udlån, langfr. tilgodeh.		-947	0	-947
26 Udlån, langfristede tilgodehavender		8.838	0	8.838
27 Afdrag på optagne lån		61.892	0	61.892
28 Optagne lån		0	-59.092	-59.092
29 Tilskud og udligning		66.273	-1.639.222	-1.572.949
30 Skatter		0	-4.250.696	-4.250.696
I alt		76.626	-5.965.383	-5.888.757

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 21-30 – Finansieringskonti

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 21 - Renteindtægter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter	20	0	0
07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger	-3.899	-2.795	-2.878
07.22.08 Realkreditobligationer	-10.068	-6.706	-6.908
07.22.10 Statsobligationer	-42	0	0
07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-667	-1.000	-200
07.28.15 Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-1.471	-1.051	-1.055
07.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	14	0	0
07.32.20 Pantebreve	-127	-127	-118
07.32.23 Udlån til beboerindskud	10	-72	0
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-48	-150	-200
07.32.27 Deponerede beløb	0	-3.799	-3.914
07.50.50 Kassekreditter og byggelån (repoforretninger)	-1.858	0	-1.127
07.58.59 Garantiprovision	-432	-1.600	-500
Serviceområde 21 i alt	-18.568	-17.300	-16.900

Bemærkninger:

Generelt

Renteindtægterne består primært af renteindtægter af de i likvide midler og værdipapirer. Der budgetteres i alt med en nettoindtægt på 16,9 mio. kr.

Heri indgår forrentningen af deponerede beløb.

I 2022 er forrentning beregnet på baggrund af en gennemsnitlig likviditet og gennemsnitlig deponering, der forventes at udgøre 1.123 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 1,1 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. 4,2 mio. kr., hvoraf renter af deponerede midler forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr.

07.58 Garantiprovision

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

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
21 Renteindtægter

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
001 Økonomi- og Erhvervsudvalget		
21 Renteindtægter	1.127-	15.773-
4 Renter	1.127-	15.773-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	1.127-	15.773-
22 Renter af likvide aktiver		9.786-
07 Investerings- og placerings- foreninger		2.878-
08 Realkreditobligationer		6.908-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		1.255-
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		200-
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		1.055-
32 Renter af langfristede tilgodehavender		4.232-
20 Pantebreve		118-
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		200-
27 Deponerede beløb for lån m.v.		3.914-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	1.127-	
50 Kassekreditter og byggelån	1.127-	
58 Kurstab og kursgevinster M.V.		500-
79 Garantiprovision		500-

Driftsbemærkninger

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

Bemærkninger:

Serviceområde 22 - Renteudgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
07.28.15 Renter af kortfristede tilgodehavender	310	250	250
07.35.29 Klimainvesteringer	0	-31	-33
07.52.50 Kassekreditter og byggelån	0	50	50
07.52.56 Renter af anden kortfristet gæld	293	1.050	1.050
07.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	12	0
07.55.68 Realkredit	874	1.000	1.000
07.55.70 Kommunekredit	2.125	3.723	4.023
07.55.71 Pengeinstitutter	5.417	5.310	5.080
Serviceområde 22 i alt	9.019	11.364	11.420

Bemærkninger:

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 5,0 mio. kr. Heraf forventes renteudgifter på ældreboliglånene at andrage 2,0 mio. kr.

Endelig forventes der renteudgifter med 5,1 mio. kr. vedr. SWAP-aftaler med pengeinstitutter.

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
22 Renteudgifter

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
22 Renteudgifter	11.420	
4 Renter	11.420	
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	11.420	
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.	250	
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8.	250	
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder. .	33-	
29 Klimainvesteringer.	33-	
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter.	50	
50 Kassekreditter og byggelån.	50	
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.	1.050	
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.	1.050	
55 Renter af langfristet gæld.	10.103	
68 Realkredit.	1.000	
70 Kommunekredit.	4.023	
71 Pengeinstitutter.	5.080	

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 24 - Finansforskydninger	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
08.22 Ændringer i likvide aktiver	105.925	363	-60.387
08.25.12 Refusionstilgodehavender	4.250	0	0
08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	-79	0	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-76	-600	-600
08.42.44 Parkeringsfonden	-455	0	0
08.42 - 45 Forskydninger mellemv. vedr. fonds, legater m.v.	-1.053	0	0
08.45.45 Alderssparefond	-9.156	1.000	1.000
08.50.50 Kassekreditter og byggelån	74.328	0	0
08.51.52 Anden gæld	2.918	0	0
08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter	97	0	0
08.52.55 Skyldige feriepenge	-13.483	0	0
08.52.56 Anden kortfristede gæld med indenlandske betalingsmodtagere	-55.484	0	0
08.52.59 Balanceforskydninger	-14.119	0	-20.000
08.52.59 Diverse mellemregningskonti - udviklingsfonden	0	0	20.000
05.52.59 Afbalancering af direkte overførsel	0	0	-27.585
08.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	3.655	0	0
08.72.90 Hensatte forpligtelser	32	0	0
Serviceområde 24 i alt	97.300	763	-87.572

Bemærkninger:

08.22 Forskydninger i likvide aktiver.

Der er budgetteret med et likviditetsforbrug på 60,387 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 2022 udgør 20,0 mio. kr.

Herudover er modposten til afsat budgetbuffer på -20,0 mio. kr. og modpost til direkte overførte driftsbevillinger fra 2020 på 27,6 mio. kr. placeret her.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
24 Finansforskydning

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
24 Finansforskydning	69.723-	600-
5 Balanceforskydninger	69.723-	600-
08 Balanceforskydninger	69.723-	600-
22 Forskydninger i likvide aktiver	43.138-	
01 Kontante beholdninger	43.138-	
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		600-
44 Parkeringsfond		600-
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	1.000	
45 Alderssparefond	1.000	
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	27.585-	
59 Mellemløbskonto	27.585-	

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 25 - Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
08.32.20 Pantebreve	-356	-297	-296
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-114	-651	-651
Serviceområde 25 i alt	-470	-948	-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.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	947-	
5 Balanceforskydninger	947-	
08 Balanceforskydninger	947-	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	947-	
20 Pantebreve	296-	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	651-	

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
08.32.21 Aktier og Andelsbeviser	1.216	1.200	0
08.32.22 Tilgodehavender hos grundejere	1.495	0	0
08.32.23 Udlån til beboerindskud	0	0	0
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden	594	5.942	12.838
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	12.707	-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	8.838

Bemærkninger:

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

I henhold til det vedtagne boligbyggeprogram for almene- og ungdomsboliger er der afsat 12,8 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden.

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

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
26 Udlån, langfristede tilgodehavender

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	8.838	
5 Balanceforskydninger	8.838	
08 Balanceforskydninger	8.838	
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.838	
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	12.838	
27 Deponerede beløb for lån m.v.	4.000-	

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
08.55.68 Realkredit	2.137	2.531	2.620
08.55.70 Kommunekredit	22.989	43.819	26.497
08.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	467	471	475
08.55.73 Lønmodtagernes feriemidler	0	0	2.253
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	29.241	29.634	30.047
Serviceområde 27 i alt	54.834	76.455	61.892

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 30,0 mio. kr.

Disse afdrag finansieres via huslejeindtægterne fra ældreboligerne.

Som afdrag/indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler for ansatte der er fratrukt i 2021 er afsat 2,2 mio. kr. i 2022.

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

Samlet gæld forventes ultimo 2022 at udgøre 1.233,6 mio. kr. Heraf forventes gæld vedr. ældreboliger at beløbe sig til 613,4 mio. kr., og gæld til Lønmodtagernes Feriemidler 246,1 mio. kr.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
27 Afdrag på optagne lån

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
27 Afdrag på optagne lån	61.892	
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelse	61.892	
08 Balanceforskydninger	61.892	
55 Forskydninger i langfristet gæld	61.892	
68 Realkredit	2.620	
70 Kommunekredit	26.497	
72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	475	
73 Lønmodtagernes Feriemidler	2.253	
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	30.047	

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 28 - Optagne lån	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
08.55.70 Kommunekredit	-119.800	-10.070	0
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-10.190	0	-59.092
Serviceområde 28 i alt	-129.990	-10.070	-59.092

Bemærkninger:

08.55 Forskydninger i langfristet gæld.

Der budgetteres med lånoptagelse på 59,1 mio. kr. vedrørende ældreboligbyggeri. Renter og afdrag på disse lån finansieres efterfølgende via huslejen.

Den samlede budgetterede lånoptagelse kan specificeres således:

- 4,6 mio. kr. vedrørende byggeri på Vesterled i 2021
- 22,6 mio. kr. vedrørende byggeri på Vesterled i 2022
- 10,7 mio. kr. vedrørende byggeri på Kildehøj
- 13,8 mio. kr. vedrørende byggeri på Rosenlund
- 7,4 mio. kr. vedrørende brandsikring/sprinkling

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
28 Optagne lån

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
28 Optagne lån		59.092-
7 Finansiering		59.092-
08 Balanceforskydninger		59.092-
55 Forskydninger i langfristet gæld		59.092-
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger		59.092-

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 29 - Tilskud og udligning	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
07.62.80 Udligning og generelle tilskud	-1.140.780	-1.482.258	-1.447.721
07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	11.844	3.066	2.657
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	9.996	10.101	10.280
07.62.86 Beskæftigelsestilskud	-100.200	0	0
07.62.86 Efterreguleringer vedr. beskæftigelsestilskud for 2020	-119.400	0	0
07.62.86 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.000	-9.120	-9.288
07.62.86 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-11.460	-11.708	-11.983
07.62.86 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-15.360	-15.691	-16.058
07.62.86 Finansieringstilskud	-82.308	-82.452	-82.416
07.62.86 Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-6.408	0	0
07.62.86 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	-4212	0	0
07.62.86 Tilskud til værdig ældrepleje	-16.092	-16.428	-16.812
07.62.86 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.536	-1.572	-1.608
07.62.86 Tilskud til fastholdelse af social kontakt	-1.512	0	0
07.62.86 Tilskud til dagsture til plejehjemsboere	-600	0	0
07.62.86 Tilskud til beboere på botilbud	-300	0	0
07.65.87 Refusion af købsmoms	-1.858	0	0
Serviceområde i alt	-1.489.186	-1.606.062	-1.572.949

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 1.447,7 mio. kr. i kommunal udligning og generelle tilskud.

Den samlede indtægt er sammensat af 155,3 mio. kr. fra kommunal udligning, 1.279,1 mio. kr. i statstilskud, 15,7 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 -2,7 mio. kr.

07.62.82. Kommunale bidrag til regionerne

Udviklingsbidraget udgør 115,00 kr. pr. indbygger i 2022. Der forventes et samlet befolkningstal på 89.393 og kommunens andel udgør 10,3 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 et generelt løft af ældreplejen udgør 12,0 mio. kr. og tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen udgør 16,1 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud udgør 9,3 mio. kr. i 2022.

Herning kommunes andel af det nu permanente finansieringstilskud udgør 82,5 mio. kr. i 2022.

Herning Kommunes andel af Værdighedsmilliarden udgør 16,8 mio. kr. og andel af puljen til bekæmpelse af ældres ensomhed m.m. udgør 1,6 mio. kr.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
29 Tilskud og udligning

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
29 Tilskud og udligning	66.273	1.639.222-
7 Finansiering	66.273	1.639.222-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	66.273	1.639.222-
62 Tilskud og udligning	66.273	1.639.222-
80 Udligning og generelle tilskud	15.000	1.462.721-
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	40.993	38.336-
82 Kommunale bidrag til regionerne	10.280	
86 Særlige tilskud		138.165-

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 30 - Skatter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
07.68.90 Kommunal indkomstskat	-3.646.316	-3.709.768	-3.811.285
07.68.92 Selskabsskat	-113.390	-104.768	-129.073
07.68.93 Anden skat på lignet visse indkomster	-4.696	-3.656	-585
07.68.94 Grundskyld	-262.365	-276.303	-273.098
07.68.95 Anden skat på fast ejendom	-36.836	-37.325	-36.655
Serviceområde i alt	-4.063.603	-4.131.820	-4.250.696

07.68.90 Kommunal indkomstskat

Herning Kommune har til budgetforslaget 2022 valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatteprocenten er fastsat til 24,9.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 15.306,4 mio. kr., og med en skatteprocent på 24,9 bliver provenuet 3.811,3 mio. kr.

07.68.92 Selskabsskat

Kommunens andel af selskabsskatterne udgør 129,1 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 0,6 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 i det opgjorte niveau for afgiftspligtige grundværdier, som ligger til grund for tilskud og udligningsbeløb for kommuner, som vælger statsgaranti i 2022.

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld er anslået til 3.478,5 mio. kr. for produktionsjord, og 12.331,5 mio. kr. for øvrigt jord. Provenuet er beregnet til 273,1 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 grundværdien efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien.

I budget 2022 er det forudsat, at der opkræves 10,265 promille i dækningsafgift og 8,750 promille i forskelsværdier.

Udskrivningsgrundlaget for dækningsafgifter for statsejendomme, ejendomme tilhørende regionerne samt kommunale ejendomme er beregnet til 1.469,0 mio. kr. Der opkræves 10,265 promille og provenuet udgør 15,1 mio. kr.

Udskrivningsgrundlaget for beregning af forskelsværdien 2.465,7 mio. kr. Der opkræves 8,75 promille og provenuet udgør 21,6 mio. kr.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
30 Skatter

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
30 Skatter		4.250.696-
7 Finansiering		4.250.696-
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.		4.250.696-
68 Skatter		4.250.696-
90 Kommunal indkomstskat		3.811.285-
92 Selskabsskat		129.073-
93 Anden skat på lignet visse indkomster		585-
94 Grundskyld		273.098-
95 Anden skat på fast ejendom		36.655-
Total	76.626	5.965.383-

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Teknik- og Miljøudvalget

<i>Serviceområde</i> <small>1.000 kr</small>	Udgifter	Indtægter	Netto
01 Byggemodning	73.466	-2.576	70.890
Drift	2.279	-2.576	-297
Anlæg	71.187	0	71.187
03 Kommunale ejendomme	47.294	-10.893	36.401
Drift	20.780	-10.893	9.887
Anlæg	26.514	0	26.514
04 Grønne områder	36.266	-1.844	34.422
Drift	30.734	-1.157	29.577
Anlæg	5.532	-687	4.845
05 Miljøforanstaltninger	9.881	-5.775	4.106
Drift	9.881	-5.775	4.106
Anlæg	0	0	0
07 Renovation	89.251	-82.057	7.194
Drift	89.251	-82.057	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	179.765	-16.219	163.546
Drift	156.948	-16.219	140.729
Anlæg	22.817	0	22.817
I alt	438.269	-123.784	314.485

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 01 - Byggemodning	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål	-8	-296	-297
Byggemodning i alt	-8	-296	-297

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.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
01 Byggemodning

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
002 Teknik- og Miljøudvalget		
01 Byggemodning	73.466	2.576-
1 Drift	2.279	2.576-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.279	2.576-
22 Jordforsyning	2.279	2.576-
05 Ubestemte formål	2.279	2.576-
005002 UBESTEMTE FORMÅL	2.279	2.576-
3 Anlæg	71.187	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71.187	
22 Jordforsyning	71.187	
02 Boligformål	61.187	
202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL	61.187	
002003 BYGGEMODNING	17.087	
002014 FUGLSANG SØ	4.400	
002020 SØTOFTEN OG SØENGEN, SUNDS	1.500	
002021 TANGSØPARKEN, HAMMERUM	11.600	
002077 HOLINGOMRÅDET, TJØRRING	3.700	
002081 KOLLUNDVEJ, LIND	3.000	
002082 HELSTRUPBAKKEN/HELSTRUPVÆNGET, SNEJBJERG	3.500	
002086 TVEDBÆKPARKEN, AULUM	1.300	
002092 SØNDERAGER	13.500	
002093 NY UDSTYKNING SNEJBJERG	1.600	
03 Erhvervsformål	10.000	
203 JORDFORSYNING - ERHVERVSFORMÅL	10.000	
003034 HI-PARK, 3. ETAPE	7.000	
003046 HAMMERUM SYD	3.000	

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Mål for budget 2022

Serviceområde

03 Kommunale ejendomme

Fokusområde

Bæredygtighed i kommunale byggeprojekter

Udfordring

Herning Kommune arbejder i øjeblikket på at indarbejde de 17 verdensmål i kerneforretningen. Vi har derfor behov for en systematik, der understøtter bæredygtige forslag til bygherre i både anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Derved vil vi – også på dette område - opnå et godt beslutningsgrundlag.

Mål

Levere et oplyst grundlag om hvilke muligheder, der er for bæredygtige løsninger i både eksisterende bygninger og nybyggeri.

Veje til målet

Der så vidt muligt tages stilling til mulige bæredygtige løsninger i alle fremtidige bygge- og renoveringsprojekter. Det kan både være i selve byggeriet, men også i forbindelse med etablering af parkeringsarealer, belægnings, haveanlæg m.v.

Der vil være fokus på alternative og bæredygtige byggemateriale, samt ikke mindst et øget fokus på at vores bygningsmasse kan omforandres til nye formål – fremfor at nedrive og bygge nyt.

Et selvstændigt afsnit i byggeprogrammet skal beskrive de løsninger, der kan realiseres i det givne projekt.

I 2021 er målet, at de første projekter igangsættes – også med henblik på at høste konkrete lokale erfaringer. Fokus vil være "Tænk stort – start småt", hvilket i denne sammenhæng betyder, at det ikke udelukkende er et mål, at der skal være tale om et stort budgetmæssigt projekt, men at fokus i højere grad vil være at lave mindre, men effektfulde handlinger.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.10 Fælles formål	1.124	1.082	1.075
00.25.11 Beboelse	-1.670	-2.492	-2.494
00.25.13 Andre faste ejendomme	3.047	2.310	-950
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	46	253	253
03.22.01 Folkeskoler	6.679	7.820	7.925
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	47	506	513
03.22.08 Kommunale specialskoler	638	0	0
03.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov	100	55	55
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	63	50	50
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	127	0	0
05.25.14 Integreerede institutioner	974	524	531
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6	0	0
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	462	524	531
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	0	0
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	2.232	1.327	1.441
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	-305	463	469
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	0	0	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	109	75	76
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0
05.38.51 Botilbud til midlertidigt ophold	159	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	3	155	157
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	35	85	86
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	1	167	169
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37	0	0
Kommunale ejendomme i alt	13.918	12.906	9.887

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
Jernbane Alle 7, Vildbjerg (leje i Dyrecenter West-bygning)
Jernbanegade 1, Kibæk (stationsbygning m/ventesal 013)
Jernbanegade 2, Aulum (stationsbygning m/ventesal 013)
Møllegade 1D, Herning (Markedspladsen)
Parkvej 17, Herning
Søbysøvej 31, Kølkær
Søgårdvej 2, Sunds
Torvegade 2, Sønder Felding (stationsbygning m/ventesal 013)
Torvet 5, Herning
Vestergade 53, Herning
Vestre Søvej 4, Sunds
Østergade 48A, Herning (Danmarksgades p-plads)
Østre Søvej 4, Sunds
Enghavevej 10, Herning (toiletvogn)

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 (foreninger: Lænken og A-klubben)	1	
Kirkegade 7,1., Vildbjerg (renoveres og ombygges i 2021)	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	

Adresse:	Antal lejemål:	Byfornyset:
Åvænget 16, Herning	1	
Lyngen 3A+B, Aulum	2	
Brahmsvej 2, 4, 6, Herning	3	

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bidrag til barselspuljen	4	4	4
Personale	578	465	464
IT, inventar og materiel	0	0	0
Leje/leasing af grunde og bygninger	-2	0	0
Indvendig vedligeholdelse	1.699	2.009	1.928
Udvendig vedligeholdelse	690	356	360
Vedligeholdelse af udenoms arealer	184	336	336
Ejendomsforsikringer	71	71	71
Skatter, afgifter og renovation	690	731	734
Rengøring	127	120	120
Administration af udlejningsboliger	82	164	165
El og varme i udlejningsboliger (varmeregnskab)	1.124	1.061	1.048
Huslejeindtægter	-6.239	-6.570	-6.584
Øvrige indtægter (varmeregnskab m.v.)	-678	-1.137	-1.140
Rammetilpasning - uudmøntet	0	-103	0
I alt	-1.670	-2.492	-2.494

00.25.13 Andre faste ejendomme

Funktionen omfatter drift af øvrige ejendomme, 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 - Tjørring Jagtforening
Gyvelens Kvarter 10, Gullestrup	Forening - FDF
Haraldsgade 25, Herning	Forening - Loge Venskab
Jernbanegade 1, Kibæk	Ventesal
Jernbanegade 2, Aulum	Ventesal
Kaj Zartowsvej 17, Herning	Overenskomst med MCH
Kaj Zartowsvej 19, Herning	Overenskomst med MCH
Kollundvej 35, Lind	Forening
Løvbakkevej 30, Gullestrup	Forening - Biavlerne

Adresse:	Benyttelse:
Møllestræde 2/Tømmergade 5, Aulum	Aulum Mølle
Nørrevænget 4, Vildbjerg	Botilbuddet Nørrevænget
Poulsgade 2, Herning	Uno-X / Lagkagehuset / Vaskehal
Snerlens Kvarter 11, Gullestrup	Forening - MC klub
Strandvejen 28, Sunds	Institution - Børneliv
Torvegade2, Sønder Felding	Ventesal
Trælundvej 5, Gullestrup	Institution - Lærkereden
Vestergade 11, Aulum	Institution - Eventyrhaven, afd. Hobitten
Weddelsborgvej 8, Tjørring	Hjælpe-middeldepot
Ålykkevej 3, 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indvendig vedligeholdelse	28	70	70
Udvendig vedligeholdelse	474	554	386
Vedligeholdelse af udenomsarealer	0	0	-5
Ejendomsforsikringer	173	134	133
Skatter, afgifter og renovation	1.588	1.910	1.889
Forbrugsafgifter	69	291	258
Huslejeindtægter	-2.566	-2.784	-2.613
Rammetilpasning - udmøntet	0	-554	0
I alt	-234	-379	118

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

Sted	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
P-kælder, Banegårdspladsen	394	337	289
P-kælder, Dalgashus	1.341	1.644	1.414
P-kælder, DGI-Parken	455	459	459
Stationsbygninger	148	124	81
P-pladser, Føtex P-hus	226	203	201
Markedspladsen 2, Herning	978	352	294
Nørholmvej 3, Herning	133	0	0
Herning+	0	0	-3.375
Poulsgade 2, Herning	-439	-431	-432
P-kælder, Nygade 3, Herning	45	1	1
I alt	3.281	2.689	-1.068

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 2022
00.32 Fritidsfaciliteter	2	253
03.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler	42	8.438
03.30 Ungdomsuddannelser	1	55
03.35 Kulturel virksomhed	1	50
05.25 Dagtilbud til børn og unge	31	531
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5	531
05.30 Tilbud til ældre	20	1.910
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	12	488
Kommunale ejendomme i alt	114	12.256

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
03 Kommunale ejendomme

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
03 Kommunale ejendomme	47.294	10.893-
1 Drift	20.780	10.893-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8.777	10.893-
25 Faste ejendomme	8.524	10.893-
10 Fælles formål	1.089	14-
010001 FÆLLES FORMÅL	197	
010005 OFFENTLIGE TOILETTER	892	14-
11 Beboelse	4.590	7.084-
011000 BEBOELSE	4.590	7.084-
13 Andre faste ejendomme	2.845	3.795-
013002 ANDRE FASTE EJENDOMME	41-	159
013004 BANEGÅRDSPLADSEN	387	98-
013006 P-KÆLDER DALGASHUS	1.414	
013007 P-KÆLDER I DGI-PARKEN	459	
013008 STATIONSBYGNINGER	81	
013010 P-PLADSER I FØTEX P-HUS	201	
013012 MARKEDSPLADSEN 2, HERNING	294	
013014 HERNING MIDT		3.375-
013015 POULSGADE 2-4, HERNING	49	481-
013016 P-KÆLDER NYGADE 3	1	
32 Fritidsfaciliteter	253	
31 Stadion og idrætsanlæg	253	
031002 IDRÆTSOMRÅDER	63	
031003 SVØMMEHALLER	183	
031005 FRILUFTSBADE	7	
03 Undervisning og kultur	8.543	
22 Folkeskolen m.m.	8.438	
01 Folkeskoler	7.925	
301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER	7.925	
05 Skolefritidsordninger	513	
305001 SFO'ERE - FÆLLES FORMÅL	513	
30 Ungdomsuddannelser	55	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	55	
346004 KNUDMOSESKOLEN - STU	55	
35 Kulturel virksomhed	50	
64 Andre kulturelle opgaver	50	
364016 ALHUSET, KIBÆK	50	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.460	
25 Dagtilbud til børn og unge	531	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	531	
514001 FÆLLES FORMÅL	503	
514021 SPILOPHUSET	28	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	531	
23 Døgninstitutioner for børn og unge	531	
523000 FÆLLES UDGIFTER	531	
30 Tilbud til ældre	1.910	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	1.441	
527001 FÆLLES FORMÅL	1.441	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	469	
529001 FÆLLES FORMÅL	469	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	488	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	76	
540001 FÆLLES FORMÅL	76	

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
03 Kommunale ejendomme (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)		157
552001 FÆLLES FORMÅL		157
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).		86
558001 FÆLLES FORMÅL		86
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).		169
559001 FÆLLES FORMÅL		169
3 Anlæg		26.514
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		26.514
25 Faste ejendomme		26.514
11 Beboelse		8.700
011099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER		8.700
13 Andre faste ejendomme		8.992
013082 KLOAKRENOVERINGER I KOMMUNALE BYGNINGER		534
013087 ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE BYGNINGER		154
013099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER		8.304
18 Driftsikring af boligbyggeri		1.420
018088 SPRINKLING PÅ EKSISTERENDE PLEJECENTRE		1.420
19 Ældreboliger		7.402
019088 SPRINKLING PÅ EKSISTERENDE PLEJECENTRE		7.402

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 04 - Grønne Områder

Mål for budget 2022

Serviceområde

04 Grønne områder

Fokusområde

Udvikle og styrke mulighederne for en bæredygtig udvikling og drift af Herning Kommunes skove.

Udfordring

Den nuværende driftsplan for kommunens skove har vægt på produktion af træ.

Mål

Den nye driftsplan for Herning Kommunes skove udarbejdes med fokus på bæredygtighed, friluftsliv og biodiversitet, med udgangspunkt i Herning Kommunes naturpolitik.

Veje til målet

Herning Kommunes egne skovarealer skal beskyttes, benyttes og udvikles. Det gør vi ved fortsat at øge fokus på bæredygtighed, friluftsliv og biodiversitet i den kommende driftsplan for skovene. Således at vi opnår målene i naturpolitikken for Herning Kommune, som blandt andet er, at 20 procent af skovarealet udlægges til urørt skov og skov med begrænset drift, samt at skovene generelt passes på en skånsom og bæredygtig måde.

Ved at ændre fokus i driftsplanen således at fokus på drift af skoven lever op til naturpolitikken, vil der kunne balancere bedre mellem benyttelse og beskyttelse, så den opsparede kapital i skoven omsættes direkte til bæredygtighed, friluftsliv og biodiversitet.

Der vil være fokus på skovrejsning, og det forventes, at kommunens eget skovareal øges med 3 procent inden 2025, jævnfør naturpolitikken.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 04 - Grønne områder	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	22.826	22.470	22.501
00.38.51 Natura 2000	482	470	469
00.48.71 Vandløbsvæsen	6.758	6.539	6.607
Grønne områder i alt	30.065	29.479	29.577

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Grønne områder og naturpladser	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
080 Budgetfordeling/083 Reduktion indkøbsaftaler	0	-287	-287
020001 Byens grønne områder			
20 Parker og legepladser	14.339	13.566	13.593
21 Herning Midt	0	0	0
25 Drift af søer	559	748	748
30 Kolonihaver	-12	136	137
020002 Fælles formål	1.761	1.942	1.912
020022 Skove og naturområder			
01/02 Naturpolitik, skove og naturområder	5.844	6.104	6.137
03 Præstbjerg	335	260	261
Grønne områder og naturpladser i alt	22.826	22.470	22.501

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 Friluftstrategi.

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 52 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.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
04 Grønne områder

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
04 Grønne områder	36.266	1.844-
1 Drift	30.734	1.157-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.734	1.157-
28 Fritidsområder	23.658	1.157-
20 Grønne områder og naturpladser	23.658	1.157-
020001 BYENS GRØNNE OMRÅDER	14.478	
020002 FÆLLES FORMÅL	1.912	
020022 SKOVE OG NATUROMRÅDER	7.555	1.157-
38 Naturbeskyttelse	469	
51 Natura 2000	469	
48 Vandløbsvæsen	6.607	
71 Vedligeholdelse af vandløb	6.607	
3 Anlæg	5.532	687-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.532	687-
28 Fritidsområder	3.032	
20 Grønne områder og naturpladser	3.032	
020099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	3.032	
38 Naturbeskyttelse	1.095	
50 Naturforvaltningsprojekter	588	
050099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	588	
53 Skove	507	
053095 BYNÆR SKOVREJSNING	507	
48 Vandløbsvæsen	1.405	687-
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.405	687-
071082 FORUNDERSØGELSE - VANDOMRÅDEPLANSPROJEKT, IDOM Å. . .		128-
071083 FORUNDERSØGELSE - VANDOMRÅDEPLANSPROJEKT, MØLSTED B ÆK		255-
071085 FORUNDERSØGELSE - VANDOMRÅDEPLANSPROJEKT, GINDESKOV B ÆK		304-
071096 OKKEROPRENSNING - FORSTÆRKET INDSATS	710	
071099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	695	

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger

Mål for budget 2022

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). Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2020.

Mål

Der udarbejdes en indsatsplan i 2020 for alle BNBO i kommunen, der implementeres i 2021 og frem.

Veje til målet

Der afsættes ressourcer til at gennemføre de besluttede indsatser (gennem aftaler ændret erhvervmæssig anvendelse af pesticider) for hvert BNBO og vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

Mål for budget 2022

Serviceområde

05 Miljøforanstaltninger

Fokusområde

Skadedyrsbekæmpelse – den lovpligtige rottebekæmpelse i kommunen, der finansieres over ejendomsskatten i Herning Kommune.

Udfordring

Den nye Rottehandleplan 2018-2020 for Herning Kommune har blandt andet til formål at reducere anvendelse af gift i bekæmpelsen. I sammenhæng hermed skal der i højere grad anvendes mekaniske fælder og elektroniske fælder.

Mål

Forvaltningen ønsker at følge udviklingen i forhold til tidligere år og måle den anvendte giftmængde i forhold til anvendelsen af automatiske fælder. Vi forventer en reduktion på 20% pr. år fremadrettet i forhold til sammenlignelig antal rotteanmeldelser.

Veje til målet

Det forventes, at den anvendte giftmængde kan måles i forhold til mængde og/eller anskaffelsespris sammenholdt med antal nye elektroniske fælder.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.52.85 Bærbare batterier	131	225	226
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder	4.021	3.806	3.793
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	14	88	87
00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse	-1.118	0	0
Miljøforanstaltninger i alt	3.049	4.119	4.106

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.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
05 Miljøforanstaltninger

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
05 Miljøforanstaltninger	9.881	5.775-
1 Drift	9.881	5.775-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.881	5.775-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.106	
85 Bærbare batterier.	226	
87 Miljøtilsyn - virksomheder.	3.793	
087001 FÆLLES FORMÅL.	3.793	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	87	
089008 JORDFORURENINGSBEKÆMPELSE.	87	
55 Diverse udgifter og indtægter.	5.775	5.775-
93 Diverse udgifter.	5.775	5.775-

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 07 - Renovation

Mål for budget 2022

Serviceområde

07 Renovation

Fokusområde

Implementering af ny renovationsordning

Udfordring

I 2021 udskiftes samtlige affaldsbeholdere til nye 2-delte beholdere, og husholdningsaffaldet skal fremadrettet sorteres i fire fraktioner: madaffald + rest, metal, plast. mad- og drikkekartoner (MPK) + papir/småt pap.

Alle kommuner skal fra januar 2022 indsamle tekstilaffald.

Mål

Det samlede mål på min. 50 % genanvendelse af husholdningsaffald skal opfyldes. Borgerne skal opleve, at affaldssorteringen giver mening.

Veje til målet

God og nærværende information til borgerne.

Tæt samarbejde med renovatøren i forhold til dialogen med borgerne.

Tydelig adskillelse af affaldet i renovationsbilerne – ingen sammenblanding af affaldet.

Bedre kommunikation om genanvendelse af affaldet.

Herning Kommune deltager i en "Tekstilsymbiose".

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 07 - Renovation	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
01.38.60 Generel administration	-1.650	1.593	1.562
01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald	-2.740	-425	-417
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-1.673	40	39
01.38.63 Ordninger for glas, papir, pap, metal og plast	-746	148	6.445
01.38.64 Ordninger for farligt affald	1.008	18	18
01.38.65 Genbrugsstationer	6.255	2.594	-257
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	1.200	113	-196
Renovation i alt	1.656	4.081	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, Ørnholm, Sørvad og Fæsteholt.

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.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
07 Renovation

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
07 Renovation	89.251	82.057-
1 Drift	89.251	82.057-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	89.251	82.057-
38 Affaldshåndtering	89.251	82.057-
60 Generel administration (kun husholdninger)	4.973	3.411-
160000 FÆLLES FORMÅL	4.973	3.411-
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	32.757	33.174-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	5.315	5.276-
162001 ORDNINGER FOR STORSKRALD	2.407	2.737-
162002 ORDNINGER FOR HAVEAFFALD	2.908	2.539-
63 Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	18.869	12.424-
163001 ORDNINGER FOR PAP OG PAPIR	16.773	10.639-
163002 ORDNINGER FOR GLAS	2.096	1.785-
64 Ordninger for farligt affald	2.239	2.221-
164001 FARLIGT AFFALD GENBRUGSPADSSEN	1.679	
164002 P-KASSEORDNING	253	2.221-
164003 FARLIGT AFFALD VICEVÆRTORDNING	205	
164004 FARLIGT AFFALD FORHANDLERORDNING	102	
65 Genbrugsstationer	23.622	23.879-
165000 GENBRUGSSTATIONER	22.143	20.179-
165001 OMLASTESTATION	1.479	3.700-
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.476	1.672-
166001 ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG	303	550-
166002 ØVRIGE ORDNINGER FOR ERHVERV	1.173	1.122-

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2022

Serviceområde

08 Driftsselskaber

Fokusområde

Flådestyring – køretøjer og materiel

Udfordring

Få en bedre anvendelse af køretøjer og materiel og dermed en reduktion af udledningen af CO₂. Fokus på indkøb og anvendelse af det mest miljørigtige materiel, når det er muligt, minimere tomgang, mindre tomkørsel og bedre ruteplanlægning.

Mål

Bedre udnyttelse af køretøjer og materiel for derigennem at opnå en CO₂-reduktion. Måles ved CO₂ udledning pr. kørt km. eller anvendt maskintime.

Veje til målet

Registrering af brugen af køretøjer ved brug af GPS-data opsamling samt analyse af brugen af materiel og primært biler og varevogne. Herunder indkøb af mere miljøvenlige køretøjer/materiel. Der indkøbes elbiler, og der afholdes miljørigtige kørselskurser for de medarbejdere, som kører flest km. Herudover vil der blive indkøbt flere selvkørende robotklippere.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 08 - Driftsselskaber	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift	-1.911	-2.115	-2.074
Driftsselskaber i alt	-1.911	-2.115	-2.074

Driftsafdelingens budget for 2022 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde	Udgifter	Indtægter	Netto 2022
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".

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

Omsætningen (indtægterne) i Drift og Service kommer efter en tostrengt opdeling i:

1. En del/virksomhed, hvor DRIFT inden for kommunalfuldmagten, skal agere i et frit marked i konkurrence med andre udfører.
2. En del/virksomhed, hvor DRIFT bliver driftsherre og får ansvaret for budgetmidlerne tilknyttet de konkrete kerneopgaver, inden for flere serviceområder. Hvilke kerneopgaver som DRIFT er ansvarlig for, kan løbende variere efter interne aftaler i Teknik og Miljø, som DRIFT er tilhørende, samt med Kultur og Fritid, serviceområde 11 Idræt og fritid og 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	32%	29.180
Kernedrift, vintertjeneste	10%	9.150
Kernedrift, parkområdet	12%	11.086
Kernedrift, naturområdet	2%	1.700
Kernedrift, idrætsområdet	8%	6.906
Kernedrift, skoleområdet	4%	3.582
Genbrug og affald	2%	1.973
Arbejde i øvrigt	30%	26.756
I alt	100%	90.333

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
08 Driftsselskaber

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
08 Driftsselskaber	2.346	4.420-
1 Drift	2.346	4.420-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.346	4.420-
28 Fritidsområder	2.346	4.420-
20 Grønne områder og naturpladser	2.346	4.420-
020004 FASTE OMKOSTNINGER	2.977	
020025 MANSKABS- OG MASKINOMKOSTNINGER	24.098-	4.420-
020028 LAGER - INDKØB/SALG	23.467	

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

Mål for budget 2022

Serviceområde

09 Trafik

Fokusområde

Grøn transport

Udfordring

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

Mål

Indtænke og skabe holdbare grønne transportløsninger samt italesætte og motivere til grønne transportvalg.

Veje til målet

- Der implementeres nye el- eller brintbusser i bybusnettet i Herning i 2021 som erstatning for de eksisterende dieselbusser.
- Undersøgelse af mulighed for udledningsfrie skolebusser ved at gøre de enkelte ruter mere dynamiske. Desuden søges spildkørslen minimeret gennem bedre elevdata.
- Fornyelse af signalanlæg med moderne styreapparater og LED-pærer med henblik på at optimere trafikafviklingen, minimere tomgangskørsel og reducere strømforbruget.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 09 - Trafik	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
02.22.01 Fælles formål	2.424	1.685	1.685
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-526	-528
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	-29	-6	-6
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	39.770	44.975	43.190
02.28.12 Belægninger m.v.	35.475	37.209	37.488
02.28.14 Vintertjeneste	8.234	10.485	10.476
02.32.31 Busdrift	46.768	47.327	47.812
02.32.34 Lufthavne	622	611	612
Trafik i alt	133.262	141.759	140.729

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 studepladser 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
080 Budgetfordeling	0	-11	0
501 Pleje af græsarealer, landzone	957	945	945
502 Maskinel fejning	1.169	1.214	1.215
503 Afvandingselementer, byzone	3.277	2.908	2.924
504 Vejafvandingsbidrag	-3.008	3.623	2.191
505 Afvandingselementer, landzone	2.731	2.390	2.394
506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar	5.292	5.502	5.511

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer	459	389	415
508 Pleje af grønne arealer, byzone	5.242	5.169	5.180
509 Broer, tunneller mv.	1.793	1.754	1.773
510 Landsskuepladsen	70	351	353
511 Flagning	266	260	260
512 Vejbelysning	19.647	18.747	18.314
513 ITS - anlæg	2.194	1.609	1.591
514 P-søgesystem	121	280	278
515 Byinventar	16	0	0
516 Digitale informationsskærme	-284	-154	-154
902 Salg af øvrige ydelser	-160	0	0
904 Tilskud til projekter mv.	-11	0	0
Vejvedligeholdelse i alt	39.770	44.975	43.190

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 asfaltbelægnings 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. 24.000 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
501 Brolægninger	6.596	6.397	6.409
502 Grusbelægninger	2.484	2.146	2.151
503 Asfaltbelægninger	24.553	27.314	27.560
505 Kørebaneafmærkninger	1.855	1.352	1.367
511 Funktionsudbud - Sydvest			
900 Indtægter	-13	0	0
Belægninger i alt	35.475	37.209	37.488

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
214002 Vejrafhængige poster	5.130	7.559	7.574
214003 Ikke vejrafhængige poster	3.104	2.925	2.902
Vintertjeneste i alt	8.234	10.485	10.476

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 trafikskabet 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
02 Midttrafik, udgifter	45.707	42.899	56.673
02 Midttrafik, indtægter	0	-212	-11.966
03 Anden busdrift	-2	242	241
231003 Bybusterminal	1.063	1.304	1.305
231004 Udledningsfrie bybusser	0	3.095	1.559
Busdrift i alt	46.768	47.327	47.812

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.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
09 Trafik

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
09 Trafik	179.765	16.219-
1 Drift	156.948	16.219-
02 Transport og infrastruktur	156.948	16.219-
22 Fælles funktioner	2.845	1.694-
01 Fælles formål	1.685	
201002 FÆLLES FORMÅL	1.685	
03 Arbejder for fremmed regning	1.033	1.561-
203007 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING	1.033	1.561-
05 Driftsbygninger og -pladser	127	133-
205001 DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER	127	133-
28 Kommunale veje	93.414	2.260-
11 Vejvedligeholdelse m.v.	43.911	721-
211002 VEJVEDLIGEHOEDELTSE M.V.	43.911	721-
12 Belægninger m.v.	37.488	
212007 BELÆGNINGER M.V.	37.488	
14 Vintertjeneste	12.015	1.539-
214002 VINTERTJENSTE / VEJRAFHÆNGIGE POSTER	7.778	204-
214003 VINTERTJENSTE / IKKE VEJRAFHÆNGIGE POSTER	4.237	1.335-
32 Kollektiv trafik	60.689	12.265-
31 Busdrift	60.077	12.265-
231002 BUSDRIFT	57.131	12.183-
231003 BYBUSTERMINAL	1.387	82-
231004 UDLEDNINGSFRIE BYBUSSE	1.559	
34 Lufthavne	612	
234002 LUFTHAVNE	612	
3 Anlæg	22.817	
02 Transport og infrastruktur	22.817	
28 Kommunale veje	22.817	
22 Vejanlæg	320	
222097 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2022-2025	320	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	22.497	
223067 UDSKIFTNING AF SIGNALANLÆG	811	
223069 TRAFIKSIKRING TRÆLUNDVEJ	3.393	
223071 RENOVERING AF GADER OG VEJE IFM. KLOAKFORNYELSE	1.763	
223072 RENOVERING AF EKSISTERENDE CYKELSTIER	772	
223081 VEJBELYSNING, LED UDSKIFTNING	4.056	
223082 CYKELSTIFORBINDELSE TJØRRING N/TREHØJE	2.940	
223083 ASFALTERING AF SAHLHOLTVEJ I GULLESTRUP FRA TRÆLUND	2.028	
223099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	6.734	

BYPLANUDVALGET

Byplanudvalget

<i>Serviceområde</i> <small>1.000 kr</small>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
03 Kommunale ejendomme	2.778	0	2.778
Drift	508	0	508
Anlæg	2.270	0	2.270
09 Trafik	28.019	0	28.019
Drift	0	0	0
Anlæg	28.019	0	28.019
I alt	30.797	0	30.797

BYPLANUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 03 – Kommunale ejendomme	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.15 Byfornyelse	490	507	508
Byfornyelse i alt	490	507	508

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.

BEVILLINGSOVERSIGT

003 Byplanudvalget
03 Kommunale ejendomme

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
003 Byplanudvalget		
03 Kommunale ejendomme	2.778	
1 Drift	508	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	508	
25 Faste ejendomme	508	
15 Byfornyelse	508	
015002 BYFORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING	508	
3 Anlæg	2.270	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.270	
25 Faste ejendomme	2.270	
15 Byfornyelse	2.270	
015099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	2.270	

BYPLANUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

003 Byplanudvalget
09 Trafik

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
09 Trafik	28.019	
3 Anlæg	28.019	
02 Transport og infrastruktur	28.019	
28 Kommunale veje	28.019	
22 Vejanlæg	320	
222035 PROJEKTUDVIKLINGSMIDLER	320	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	27.699	
223001 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER (BYP) . . .	13.675	
223032 HERNING+	12.909	
223043 FORSKØNNELSE I CENTER-, OMEGNS- OG LANDSBYER	1.115	

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		555.466	-133.776	421.690
Drift		528.787	-133.776	395.011
Anlæg		26.679	0	26.679
12 Folke- og ungdomsskoler		1.036.146	-95.610	940.536
Drift		1.004.590	-95.610	908.980
Anlæg		31.556	0	31.556
16 Børn og familie		348.934	-72.159	276.775
Drift		348.934	-72.159	276.775
Anlæg		0	0	0
I alt		1.940.546	-301.545	1.639.001

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 aktuell 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.

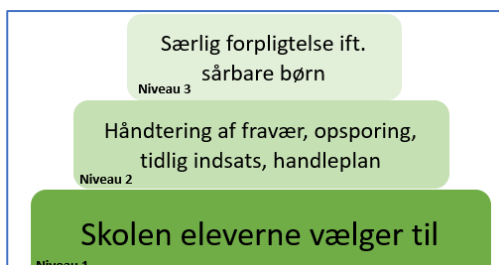
En særlig udfordring vedrørende elevfravær er brugen af reduceret skema. Anvendelsen af reduceret skema kan fremadrettet kun ske, hvis der også er en handleplan for tilbagevending til stabilt fremmøde.

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, 2022-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.25.10 Fælles formål	46.877	62.081	58.806
05.25.11 Dagpleje	66.042	68.143	61.337
05.25.14 Daginstitutioner	241.420	232.854	241.311
05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger	32.606	27.859	33.557
Dagtilbud for børn i alt	386.945	390.937	395.011

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2021 til 2022 er øget med 4 mio. kr. Ændringerne i rammen fra 2021 til 2022 vedrører:

- Genbevillinger fra tidligere år på 1,6 mio. kr.
- Demografireguleringer vedr. tidligere år på 0,9 mio. kr.
- Kapacitetstilpasning på Dagplejen fra budgetforlig 2021 på -0,5 mio. kr.
- Ekstra midler til understøttelse af minimumsnormeringerne på 3 mio. kr.
- P/L forskelle -0,9 mio.kr
- Øvrige ændringer: Bl.a. DUT og politisk beslutning fra juni 2021 -0,1 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 2022 for dagplejen og daginstitutionerne er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal primo 2021.

Minimumsnormering

Budget 2022 er uden Finanslovsmidlerne til minimumsnormering. Midlerne tilføres budgetrammen primo 2022 ifm. midlerne tilgår kommunens likvide midler.

Demografi Dagtilbud

Det er budgettet på SO 10 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 blandt på befolkningsprognosen, som opgør det forventede samlede antal børn i de kommende år (tabel 1). Endvidere indgår blandt andet 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 2020-2021 samt befolkningsprognose 2022-2025:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-2 årige	2.914	2.885	2.928	2.993	3.060	3.129
3-5 årige	2.895	3.008	3.084	3.060	3.054	3.100
0-5 årige	5.809	5.893	6.012	6.053	6.114	6.229

Kilde: Befolkningsprognose, september 2020

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

05.25.10 Fælles formål

Budgettet på 05.25.10 omfatter 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 budgetrammer ift. faktiske børnetal og ændrede bygningsforhold. Budget 2022 afspejler forventninger til børnetal og andre faktuelle forhold i 2022.

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 2022 er tilpasset, så det svarer til det forventede regnskabsniveau i 2021.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

05.25.10 Fælles formål	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Søskendetilskud	10.018	11.047	10.242
Tilskud til privat pasning	7.670	7.810	7.727
Tilskud til pasning af egne børn	443	773	765
Udvikling, omstilling og pladskapacitet inkl. demografi	3.476	12.903	2.971
Bidrag til barselsudligningspuljen	401	400	399
Mellemkommunale betalinger	-990	-693	-696
Decentrale midler (pæd.stud. PAU, vikar, visitation)	9.655	13.877	21.822
Psykologbetjening af førskolebørn	3.801	3.491	3.498
Materiale- og aktivitetsudgifter, IT og bygninger	11.243	10.789	10.392
Sprogvurdering/sprogstimulering	1.160	1.684	1.686
I alt fælles formål	46.877	62.081	58.806

05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 60,3 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2022. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 640 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 og i 2022 er dette beløb 1,5 mio. kr.

Måltallene for 2022 er uændrede i forhold til 2021, 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 2021 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 2022 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner er:

Dagtilbudsområdet

Pasningstype	Antal
Vuggestue	822
Børnehave	2.872
I alt	3.694

Dertil kommer 57 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 2022. For 2022 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 33,5 mio. kr. Budgettet i 2022 er lagt ud fra korrigeret budget 2021, hvor der er foretaget en generel opjustering, som afspejler faktiske antal børn forventet i 2021.

Nedenstående viser udviklingen af børnetallene på private institutioner pr. 1. maj 2020 og 2021. Antal indmeldte børn (samlet årsnorm for vuggestue og børnehave).

Privatinstitutioner:	01.05.20	01.05.21
Midtjyllands Kristne Friskole	143	131
Asylet	49	47
Lindely	39	43
Herning Valgmenigheds skovbørneunivers	82	85
Prærien	70	67
Bikuben	17	22
Feldborg Frie Børneunivers	52	45
Parkskolen	20	10
Tusindfryd	21	17
Pulje/privat andre kommuner:		
Pulje/privat andre kommuner	24	23
I alt	517	490

004 Børne- og familieuvalget
10 Dagtilbud for børn

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
004 Børne- og familieuvalget		
10 Dagtilbud for børn	555.466	133.776-
1 Drift	528.787	133.776-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	528.787	133.776-
25 Dagtilbud til børn og unge	528.787	133.776-
10 Fælles formål	63.790	4.984-
510001 DAGTILBUD, FÆLLES FORMÅL	62.104	4.984-
510002 SPROGVURDERING/SPROGSTIMULERING	1.686	
11 Dagpleje	81.233	19.896-
511001 FÆLLES FORMÅL	2.468	19.896-
511002 EGEN DAGPLEJE	78.765	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	350.207	108.896-
514001 FÆLLES FORMÅL	23.422	108.896-
514005 GULLESTRUP BØRNECENTER	7.603	
514007 BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN	14.095	
514009 BØRNEHØJEN	3.481	
514010 BØRNEUNIVERSET	20.573	
514011 EVENTYRHAVEN	21.650	
514012 HADERUP BØRNEHUS	3.296	
514013 KLATRETRÆET	12.034	
514014 HVEPSEREDEN/MIDGÅRDEN	5.706	
514016 KALDALEN	3.304	
514018 SOLSIKKEN, SDR. FELDING	5.612	
514019 KILDEBAKKEN	3.699	
514020 LÆRINGSCENTER SYD	7.823	
514021 SPILOPHUSET	31.662	
514022 TIMRING LÆRINGSCENTER	2.858	
514023 ØSTBYENS BØRNEHUSE	35.099	
514024 BØRNEOASEN	24.127	
514028 VINDING BØRNEHUS	7.049	
514034 BRÆNDGÅRD	16.636	
514040 BØRNEHUSET MOLEVITTEN	16.662	
514041 BØRNEHUSET STJERNEN	15.526	
514042 BØRNELIV	10.055	
514044 HØJGÅRD BØRNEHUS	10.941	
514045 KERNEHUSET-ENGBLOMMEN	10.537	
514046 SKALMEJEGÅRDEN	10.150	
514065 BØRNEHUSET HIMMELBLÅ	10.324	
514070 GALAXEN	16.283	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	33.557	
519003 PRIVATINSTITUTIONER	33.557	
3 Anlæg	26.679	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	26.679	
25 Dagtilbud til børn og unge	26.679	
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	26.679	
514087 DAGINSTITUTION PÅ KOLLUNDVEJ, LIND	20.280	
514099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	6.399	

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
03.22.01 Folkeskoler	625.366	644.668	649.309
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	246	270	250
03.22.05 Skolefritidsordninger	54.106	63.119	62.367
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	14.306	14.658	14.688
03.22.07 specialundervisning i regionale tilbud	122	128	127
03.22.08 Kommunale specialskoler	45.910	53.617	56.881
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-1.096	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	68.396	67.693	67.039
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	30.642	30.585	30.429
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-2.281	-1.285	-1.583
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	31.902	29.656	29.229
03.38.78 Tilskud til statslige finans. Selvejende institutioner	59	168	168
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	111	278	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	319	190	76
Folke- og ungdomsskoler i alt	868.110	903.746	908.980

Ændringen i budgetrammen fra 2021 til 2022 på +5,2 mio. kr. skyldes primært

- Forskelle i genbevillinger (-3,6 mio. kr.)
- Demografireguleringer (+0,05 mio. kr.)
- Midler fra budgetforlig og Byrådsbeslutninger, bl.a. kvalitetsløft af Folkeskolen og politisk beslutning fra juni 2021 (+2,8 mio. kr.)
- Midler til Generelt løft af folkeskolen (+8,3 mio.kr.)
- P/L forskelle (-2,35 mio.kr.)

Der er foretaget regulering af rammen i 2022 og frem i forhold til ændret demografi pr. 5.9.2021.

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de præmisser, som er kendte på nuværende tidspunkt. Skolernes budgetter vil blive tilpasset ultimo 2021 på baggrund af skolernes elevtal pr. 5.9.2021.

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 2020 og 2021 (med undtagelse af skolefritidsordninger og kommunale specialskoler, hvor elevtal 2021 fortsat er forventede), mens 2022 er forventede elevtal. OBS at budgettallene for 2021 afspejler de forventede elevtal.

Elevtal	2020	2021	2022
03.22.01 Folkeskoler	9.151	9.018	8.883
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.078	2.972	2.972
03.22.08 Kommunale specialskoler, Herning elever	213	213	213
03.22.10 Friskoler og friskole-SFO	2.240	2.207	2.207
03.22.12 Efterskoler	828	849	828
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	32	35	35
I alt antal elever	15.542	15.294	15.138

Folkeskoler

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

Kommunale specialskoler

Valdemarskolen havde i 2020 i gennemsnit 213 elever, heraf var 48 elever fra andre kommuner. I 2021 har Valdemarskolen budget til 213 elever, heraf forventes 42 at være fra andre kommuner. Budgettet for 2022 afspejler niveau 2021 på 213 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 2016 var der 67 elever fra andre kommuner og i 2019 var der 50 elever.

Fri- og efterskoler

Budget 2022 afspejler på nuværende tidspunkt elevtallet pr. 5/9 2020.

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 mere uddybende bemærkninger om budgettets enkelte funktioner på de følgende sider.

03.22.01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2022 priser, 1.000 kr.):

03.22.01 Folkeskoler	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Pædagogiske Læringscentre (skolebiblioteker)	811	1.147	915
Forbrug på alment skolerne	596.211	608.171	615.780
Fællesudgifter	15.440	16.541	15.145
Betaling for 10. klasse	6.412	6.854	5.560
Skærgården	1.932	1.471	1.474
IT	9.418	10.484	10.435
Projekter	-4.858	0	0
03.22.01 Folkeskoler i alt	625.366	644.668	649.309

Pædagogiske Læringscentre (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 pædagogiske læringscentre er placeret decentralt på den enkelte skole.

Forbrug på alment skolerne beløber sig til 616 mio. kr., som anvendes decentralt. Tildelingen består af en række delelementer som indgår i ressourcefordelingsmodellen 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 2021 er der i ressourcefordelingsmodellen til skolerne øremærket 24 mio. kr. i budgettet til særligt prioriterede opgaver herunder Frivillig musik, Herning Model Skolestart, ordblindindsatsen, Fælleskommunale udvalg.

- ***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 ressourcefordelingsmodellen afsat 32,5 mio. kr. til skoleleder og øvrig ledelse.

- ***Øvrig drift***

Budgettet til øvrig drift består primært af et budget til bygningsdrift. Her er poster som skatter, afgifter, bygnings- og løseforsikring, forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring. OPP-kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, pedel, el, vand, varme, udgifter til retablering efter hærværk, forsikring og administration.

Dernæst 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***

21 af skolernes 30 matrikler modtager et såkaldt balancetilskud på 0,6 mio.kr., 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 %).

- *Kommunale specialklasser*

Der er i alt 9 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Elevtallet varierer fra ca. 13 – 72 elever på de enkelte skoler. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og som en takst pr. elev.

- *Øvrig tildeling/genbevillinger*

Almenskolernes genbevillinger. Midler som tildeles i løbet af året, bl.a. afholdelse af ekstra udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger.

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 fælles lønpuljer, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebistand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Fælleskonti vedrører undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende udvalg, skolekoncerter og sproggruppe. 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: Udenomsarealer vedrører vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv. Udgifter til hovedrengøring og vinduespolering er ligeledes budgetteret på fælleskonti.

Betaling for 10. klasse

10. klasse drives af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti. I 2022 er der budgetteret med betaling for 112 elever. Herudover betales for 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. Bl.a. udgifter til pc-indkøb i forbindelse med udskiftning af elev- og lærer-pc'ere.

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 2020 stammer primært fra "Pulje til et generelt løft af folkeskolen" og "Sommeraktiviteter i 2020 som følge af Covid-19".

03.22.02 Naturskoler

Udgifter vedrørende naturskolerne i Ørre og Gullestrup udgør 0,250 mio. kr. Driften af Naturskolerne er pr. 1/1 2021 overgået til henholdsvis Sinding skole og Tjørring skole. I 2022 er midler til TSM også en del af budgettet på denne funktion. Stigningen ses dog ikke i tallene, fordi budgettet i 2021 er højt på grund af en genbevilling fra 2019.

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 på 14,7 mio. kr. 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 primært 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 0,127 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.

Desuden undervises der enkelte elever i almenkolerne 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

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler

Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2021 37.679 kr. pr. elev.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

SFO-tilskuddet til de frie grundskoler er fuldt kommunalt finansieret og betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra 0. klasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 7.543 kr. i 2021.

I henhold til den nuværende demografimodel blev korrigeret budget 2021 og budget 2022 teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2021 på basis af elevtallet pr. 5/9 2020.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Budgetrammen dækker et pligtigt bidrag til staten pr. elev på efterskole og svarer til elevtallet pr. 5/9-19. Det kommunale bidrag til efterskoler udgør i 2021 36.052 kr. pr. elev.

I henhold til den nuværende demografimodel blev korrigeret budget 2021 og budget 2022 teknisk justeret ved budgetopfølgningen forår 2021 på basis af elevtallet pr. 5/9 2020.

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 budgetteres i 2021 med et nettodriftsunderskud på -1,5 mio. kr., som vil indgå i senere takstregulering. Der er for 2022 budgetlagt efter en pladsnormering på 100 pladser.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne)

Ungdomsskolens budget udgør 29,2 mio. kr. i 2022 og 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 1,6 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. Budgettet i 2021 er en positiv genbevilling, som er overført fra 2019 til 2021.

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.

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
12 Folke- og ungdomsskoler	1.036.146	95.610-
1 Drift	1.004.590	95.610-
03 Undervisning og kultur	1.004.514	95.610-
22 Folkeskolen m.m.	975.138	94.048-
01 Folkeskoler	671.608	22.299-
301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER	75.909	22.299-
301004 BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING	35.326	
301005 ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG	14.704	
301009 GULLESTRUP BØRNECENTER - SKOLE	14.166	
301011 HADERUP SKOLE	8.870	
301013 HERNINGSHOLMSKOLEN	49.746	
301016 HØJGÅRDSKOLEN, LIND	17.453	
301018 KIBÆK SKOLE	21.985	
301019 KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG	11.488	
301021 LIND SKOLE	37.695	
301023 LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING	35.129	
301025 SINDING SKOLE	8.052	
301026 SKALMEJESKOLEN, SUNDS	13.364	
301027 SKARRILD SKOLE	6.630	
301028 SNEJBJERG SKOLE	28.081	
301031 SDR. FELDING SKOLE	20.605	
301032 TIMRING SKOLE	6.837	
301033 TJØRRING SKOLE	22.345	
301035 VESTERVANGSKOLEN, HERNING	38.952	
301036 VILDBJERG SKOLE	48.294	
301043 AULUM - HODSAGER SKOLE	30.677	
301044 SUNDS - ILSKOV SKOLE	33.696	
301045 LÆRINGSCENTER SYD	12.917	
301046 LINDBJERGSKOLEN	54.305	
301047 SØRVAD - ØRNHØJ SKOLE	24.382	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	250	
302002 NATURSKOLER	250	
05 Skolefritidsordninger	118.050	55.683-
305001 SFO'ERE - FÆLLES FORMÅL	30.969	55.683-
305002 BRÆNDGÅRDSKOLENS SFO	3.068	
305005 VILDBJERG SKOLENS SFO	3.490	
305009 BØRNEUNIVERSET, KIBÆK	2.839	
305010 FRISTEDET - SDR. FELDING	2.562	
305012 LUNDGÅRDSKOLENS SFO	4.559	
305014 KRUDTHUSET	3.753	
305015 GULLESTRUP SKOLENS SFO	2.449	
305016 HERNINGSHOLMSKOLENS SFO	8.145	
305017 VESTERVANGSKOLENS SFO	5.206	
305020 VALDEMARSKOLENS SFO	4.739	
305022 LINDBJERGSKOLENS SFO	8.047	
305023 ENGBJERGSKOLENS SFO	3.282	
305025 HADERUP SFO	1.067	
305026 HØJGÅRDSKOLENS SFO	3.516	
305027 KILDEBAKKENS SFO	2.203	
305028 LIND SFO	4.787	
305029 LÆRINGSCENTER SYD SFO	1.945	
305031 SINDING SKOLENS SFO	1.550	
305032 SKALMEJESKOLENS SFO	2.828	
305033 SNEJBJERG SKOLENS SFO	3.949	
305034 SUNDS-ILSKOV SKOLENS SFO	3.447	
305035 TIMRING LÆRINGSCENTERS SFO	993	
305036 TJØRRING SKOLENS SFO	4.835	
305037 UGLEBO SKARRILD	631	

BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieuvalget
12 Folke- og ungdomsskoler (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
305038 ØRNHØJ SKOLES SFO	1-	
305039 SØRVAD - ØRNHØJ SFO	3.192	
06 Befordring af elever i grundskolen	15.301	613-
306002 BEFORDRING AF ELEVER	15.301	613-
07 Specialundervisning i regionale tilbud	127	
307001 OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD	127	
08 Kommunale specialskeoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	72.334	15.453-
308001 FÆLLES FORMÅL	10.696	14.989-
308006 VALDEMARSKOLEN	59.086	464-
308008 HOLTBJERG MIDTPUNKT - BYGNINGSADMINISTRATION	2.552	
10 Bidrag til statslige og private skoler	67.039	
310001 FÆLLES FORMÅL	67.039	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	30.429	
312001 FÆLLES FORMÅL	30.429	
30 Ungdomsuddannelser	388-	1.195-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	388-	1.195-
346001 FÆLLES FORMÅL	21.480-	981-
346004 KNUDMOSESKOLEN - STU	21.092	214-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	29.764	367-
76 Ungdomsskolevirksomhed	29.596	367-
376001 UNGHERNING	27.903	367-
376020 MARILYN ANNE, STRUER	1.693	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	168	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	76	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	76	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	76	
525004 KNUDMOSESKOLENS KLUBTILBUD (§36)	76	
3 Anlæg	31.556	
03 Undervisning og kultur	31.556	
22 Folkeskolen m.m.	31.556	
01 Folkeskoler	31.556	
301084 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2022-2025	320	
301095 NY HERNINGSHOLMSKOLE	31.236	

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 – Børn og familie

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
03.22.01 Folkeskoler	7.385	8.456	8.162
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	9.068	10.022	10.045
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	956	1.072	2.319
04.62.85 Kommunal tandpleje	36.554	37.456	37.761
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	13.254	14.716	15.787
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-9.233	-9.265	-10.204
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	8.771	9.580	11.073
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	85.177	82.234	80.267
05.28.22 Plejefamilier	73.599	74.596	72.383
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	23.302	31.954	31.555
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	4.407	5.037	5.052
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.	827	942	1.927
05.57.72 Sociale formål	11.190	10.372	10.647
Børn og familie i alt	265.257	277.173	276.775

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2021 til 2022 er stort set uændret, hvilket primært skyldes beslutningen om 2-årige driftsbudgetter, som vedtaget ved budgetvedtagelsen for 2021.

Budgettet for 2022 er hovedsageligt fastlagt på funktionsniveau på baggrund af forbruget i 2020, samt kendte fremtidige ændringer ved udgangen af 2020. Rammeløft som følge af de to seneste budgetforlig findes fordelt på de respektive funktioner.

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. Der er fokus på tillid forebyggende indsats så tæt på barnets hverdagsliv som muligt.

03.22.01 Folkeskoler

03.22.01 – Folkeskoler	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Folkeskoler i alt	7.385	8.456	8.162

Området vedrører tale-hørelærefunktion og AKT-lærere og -pædagoger.

Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn. Budget 2022 er bl.a. tilpasset på baggrund af regnskabet i 2020.

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. i alt	9.068	10.022	10.045

Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale.

03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.

03.22.08 - Kommunale specialskoler m.v.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunale specialskoler m.v. i alt	956	1.072	2.319

Funktionen anvendes til opgørelse af udgifter og indtægter vedr. det specialiserede skoleområde, hvor indtægtsdækningen kommer fra serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. Området er reguleret som følge af en tilpasning af organiseringen i Center for Børn og Forebyggelse.

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunal tandpleje i alt	36.554	37.456	37.761

Den kommunale Tandpleje omfatter ca. 20.000 børn og unge fra 0-18 år samt omsorgstandpleje til ældre og voksne med handicaps og som derfor ikke kan benytte almindelig privat tandpleje. Tandplejen vedrører 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. Tandplejen er decentralt opbygget og består af behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik.

Ved budgetforliget 2020 er området tilført et generelt rammeløft på 0,260 mio. kr. i 2020 og 0,435 mio. kr. fra 2021. Ved budgetforliget for 2021 er der tilført 400.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 og 200.000 kr. for årene 2023,2024 og 2025 vedr. projektet "Sammen bevarer vi tænder".

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunal sundhedstjeneste i alt	13.254	14.716	15.787

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

I forhold til budget 2021 er området samlet set tilført godt 1,0 mio. kr.

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. over 4 år til projekt "En god start – tæt på". Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier understøtter Herningmodellens eksisterende strategi om tidlig indsats på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og vil være en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier. Konkret har der været 2 ekstra besøg til familierne svarende til 2 fuldtidsstillinger, og disse stillinger er nu gjort permanent efter projektets afslutning d. 30. juni 2021.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	-9.233	-9.265	-10.204

Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens §176 i særligt dyre enkeltsager. 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 850.000 kr. årligt (2021-niveau).

I 2022 er det forventede refusionsbeløb er tilpasset et forventet stigende udgiftsniveau samt ændrede refusionsregler.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Opholdssteder mv for børn og unge i alt	8.771	9.580	11.073

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

Budgettet for 2022 er fastlagt ultimo 2020 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i alt	85.177	82.234	80.267

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

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
- Fast kontaktperson for barnet eller den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge
- Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte
- Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte
- Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet
- Rådgivning og afledte ydelser
- Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge

Som følge af politisk beslutning fra juni 2021 er der indarbejdet en reduktion på 256.000 kr. i 2022 og frem på denne funktion.

Funktionen indeholder både budget til bestiller (myndighedsområdet) og udfører (kommunale ambulante tilbud). Korrektion af indtægtsiden ved salg af ambulante tilbud tilpasses efter budgetvedtagelsen.

Budgettet for 2022 på myndighedsområdet er fastlagt ultimo 2020 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

Samme princip gælder for udførerområdet, og afledt heraf beregnes næste års takster.

05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 – Plejefamilier	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejefamilier i alt	73.599	74.596	72.383

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

- Anbringelse i plejefamilier og netværksplejefamilier (vederlag, kost og logi m.v.)
- Socialtilsyn Midt: objektiv finansiering vedr. plejefamilier
- Forældres eller den unges egenbetaling for døgnophold i plejefamilier
- Familieplejekonsulenter

Budgettet for 2022 er fastlagt ultimo 2020 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Døgninstitutioner for børn og unge i alt	23.302	31.954	31.555

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 bestiller (myndighedsområdet) og udfører (kommunale døgninstitutioner).

Budgettet for 2022 på myndighedsområdet er fastlagt ultimo 2020 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

Samme princip gælder for udførerområdet, og afledt heraf beregnes næste års takster, jfr. bl.a. Rammeaftalen.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt	4.407	5.037	5.052

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 2022 er endnu ikke offentliggjorte, så det er takster for 2021, som indgår i budgettet for 2022.

Historisk set har der været meget svingende aktivitet på denne funktion, hvilket gør det svært at budgetlægge. Grundlaget for budget 2022 er derfor valgt fastholdt i forhold til budget 2021.

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

05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Botilbud for personer med særlige problemer i alt	827	942	1.927

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 2022 først kendes ultimo 2021.

05.57.72 Sociale formål

05.57.72 - Sociale formål	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sociale formål i alt	11.190	10.372	10.647

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.

Det bemærkes, at udgifter bevilget efter § 41 Merudgifter og § 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.

Budgettet er hovedsageligt fastlagt med udgangspunkt i niveauet for regnskab 2020.

BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieuvalget
12 Folke- og ungdomsskoler

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
12 Folke- og ungdomsskoler	1.036.146	95.610-
1 Drift	1.004.590	95.610-
03 Undervisning og kultur	1.004.514	95.610-
22 Folkeskolen m.m.	975.138	94.048-
01 Folkeskoler	671.608	22.299-
301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER	75.909	22.299-
301004 BRÆNDGÅRDSKOLEN, HERNING	35.326	
301005 ENGBJERGSKOLEN, SNEJBJERG	14.704	
301009 GULLESTRUP BØRNECENTER - SKOLE	14.166	
301011 HADERUP SKOLE	8.870	
301013 HERNINGSHOLMSKOLEN	49.746	
301016 HØJGÅRDSKOLEN, LIND	17.453	
301018 KIBÆK SKOLE	21.985	
301019 KILDEBAKKESKOLEN, VILDBJERG	11.488	
301021 LIND SKOLE	37.695	
301023 LUNDGÅRDSKOLEN, TJØRRING	35.129	
301025 SINDING SKOLE	8.052	
301026 SKALMEJESKOLEN, SUNDS	13.364	
301027 SKARRILD SKOLE	6.630	
301028 SNEJBJERG SKOLE	28.081	
301031 SDR. FELDING SKOLE	20.605	
301032 TIMRING SKOLE	6.837	
301033 TJØRRING SKOLE	22.345	
301035 VESTERVANGSKOLEN, HERNING	38.952	
301036 VILDBJERG SKOLE	48.294	
301043 AULUM - HODSAGER SKOLE	30.677	
301044 SUNDS - ILSKOV SKOLE	33.696	
301045 LÆRINGSCENTER SYD	12.917	
301046 LINDBJERGSKOLEN	54.305	
301047 SØRVAD - ØRNHØJ SKOLE	24.382	
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	250	
302002 NATURSKOLER	250	
05 Skolefritidsordninger	118.050	55.683-
305001 SFO'ERE - FÆLLES FORMÅL	30.969	55.683-
305002 BRÆNDGÅRDSKOLENS SFO	3.068	
305005 VILDBJERG SKOLENS SFO	3.490	
305009 BØRNEUNIVERSET, KIBÆK	2.839	
305010 FRISTEDET - SDR. FELDING	2.562	
305012 LUNDGÅRDSKOLENS SFO	4.559	
305014 KRUDTHUSET	3.753	
305015 GULLESTRUP SKOLENS SFO	2.449	
305016 HERNINGSHOLMSKOLENS SFO	8.145	
305017 VESTERVANGSKOLENS SFO	5.206	
305020 VALDEMARSKOLENS SFO	4.739	
305022 LINDBJERGSKOLENS SFO	8.047	
305023 ENGBJERGSKOLENS SFO	3.282	
305025 HADERUP SFO	1.067	
305026 HØJGÅRDSKOLENS SFO	3.516	
305027 KILDEBAKKENS SFO	2.203	
305028 LIND SFO	4.787	
305029 LÆRINGSCENTER SYD SFO	1.945	
305031 SINDING SKOLENS SFO	1.550	
305032 SKALMEJESKOLENS SFO	2.828	
305033 SNEJBJERG SKOLENS SFO	3.949	
305034 SUNDS-ILSKOV SKOLENS SFO	3.447	
305035 TIMRING LÆRINGSCENTERS SFO	993	
305036 TJØRRING SKOLENS SFO	4.835	
305037 UGLEBO SKARRILD	631	

BEVILLINGSOVERSIGT

004 Børne- og familieuvalget
12 Folke- og ungdomsskoler (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
305038 ØRNHØJ SKOLES SFO	1-	
305039 SØRVAD - ØRNHØJ SFO	3.192	
06 Befordring af elever i grundskolen.	15.301	613-
306002 BEFORDRING AF ELEVER.	15.301	613-
07 Specialundervisning i regionale tilbud.	127	
307001 OBJEKTIV FIN.AF REGIONALE TILBUD.	127	
08 Kommunale specialsikoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5.	72.334	15.453-
308001 FÆLLES FORMÅL.	10.696	14.989-
308006 VALDEMARSKOLEN.	59.086	464-
308008 HOLTBJERG MIDTPUNKT - BYGNINGSADMINISTRATION.	2.552	
10 Bidrag til statslige og private skoler.	67.039	
310001 FÆLLES FORMÅL.	67.039	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	30.429	
312001 FÆLLES FORMÅL.	30.429	
30 Ungdomsuddannelser.	388-	1.195-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.	388-	1.195-
346001 FÆLLES FORMÅL.	21.480-	981-
346004 KNUDMOSESKOLEN - STU.	21.092	214-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..	29.764	367-
76 Ungdomsskolevirksomhed.	29.596	367-
376001 UNGHERNING.	27.903	367-
376020 MARILYN ANNE, STRUER.	1.693	
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	168	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	76	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	76	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.	76	
525004 KNUDMOSESKOLENS KLUBTILBUD (§36).	76	
3 Anlæg.	31.556	
03 Undervisning og kultur.	31.556	
22 Folkeskolen m.m..	31.556	
01 Folkeskoler.	31.556	
301084 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2022-2025.	320	
301095 NY HERNINGSHOLMSKOLE.	31.236	

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Social- og Sundhedsudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
13 Handicap og Psykiatri		401.786	-82.694	319.092
Drift		399.730	-82.694	317.036
Anlæg		2.056	0	2.056
18 Sundhed og Ældre		1.111.985	-236.480	875.505
Drift		1.038.916	-235.840	803.076
Anlæg		73.069	-640	72.429
I alt		1.513.771	-319.174	1.194.597

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 13 – Handicap og Psykiatri

Mål for budget 2022

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 desuden en række overordnede tendenser og udfordringer:

- Mennesker med alvorlige handicap lever længere end tidligere
- Der stilles flere diagnoser på en række psykiske lidelser
- Stigende behov for socialpsykiatriske ydelser hos mennesker med psykiske lidelser – også mens de er i behandling i regionalt regi
- Mere komplekse problemstillinger kræver mere specialiserede og dermed dyrere indsatser
- Lav gennemstrømning i nogle tilbud, og derfor delvis mangel på ledig kapacitet
- Begrænset udbud af pladser giver begrænset mulighed for forhandling om pris på eksterne tilbud.

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 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.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	63	11	11
00.25.19 Ældreboliger	-4.303	-4.466	-5.438
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	678	0
03.38.77 Daghøjskoler	1.886	1.855	1.857
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	-306	233	231
05.22.07 Central refusionsordning	-17.045	-27.503	-27.243
05.28.22 Plejefamilier	19	0	1.930
05.30.29 Forebyggende indsats	6.943	7.679	8.519
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	24.185	21.424	22.950
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	935	859	1.831
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.445	3.159	888
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	73.377	54.509	61.065
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	155.196	161.758	161.438
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	51.722	56.509	46.762
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.125	566	563
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.893	4.224	3.680
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	41.546	39.526	37.992
Handicap og Psykiatri i alt	343.681	321.021	317.036

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 udviklingshæmning, 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 2022 et budget på 317,0 mio. kr. Dette er 4,0 mio. kr. mindre end budgettet for 2021

- Differencen skyldes et overført merforbrug på Blå Kors Varmestue fra 2016 på -2,2 mio. kr.
- Der er foretaget en teknisk korrektion af budgettet på -1,0 mio. kr. vedrørende ældreboliger, i forbindelse med de nye færdige tilbygninger på Rosenholm og Mosaikken.
- Derudover er Kompetenceudviklingspuljen ikke forlænget. Den blev givet 2-årigt i 2020 + 2021 i budgetforliget 2019 (-0,5 mio. kr.)

Ved budgetforliget for budget 2020 blev Handicap og Psykiatri tilført 29 mio. kr. over 4 år, blandt andet via et rammeløft på 6,5 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

Ved budgetforliget for budget 2021 er der tildelt yderligere 4,0 mio. kr. i rammeløft fra 2021, som dermed permanentgør rammeløftet på 6,5 mio. kr. årligt.

Derudover har Handicap og Psykiatri fået 0,5 mio. kr. til Psykiatrisk akuttelefon, som varetages af Skovlyset. Den psykiatriske akuttelefon er en del af det samlede akutteam i Herning Kommune, som er permanentgjort fra 2021.

De tilførte budgetmidler ved dette og sidste års budgetforlig udgør således følgende:

	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
DRIFT						
Rammeløft budget 2020	6.500	2.500	2.500	2.500		
Kompetenceudvikling	500	500				
Prisfremskrivning (teknisk)	1.500	1.500	1.500	1.500		
ANLÆG						
Fleksibel anlægspulje	2.000	2.000	2.000	2.000		
I alt budgetforlig 2020	10.500	6.500	6.000	6.000		29.000
DRIFT						
Rammeløft budget 2021		4.000	4.000	4.000	4.000	
Psykiatrisk akutteam		500	500	500	500	
I alt budgetforlig 2021		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

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.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
001 Handicap	268.032	245.471	249.170
003 Sindslidende	69.444	64.848	66.965
005 Tværgående kvalitetsudvikling	2.760	7.543	13
007 Blå Kors Varmestue	3.445	3.159	888
Resultatområde i alt	343.681	321.021	317.036

001 – Handicap

Oversigt på funktionsniveau:

Handicap	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	58	11	11
00.25.19 Ældreboliger	-2.881	-3.034	-4.032
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	678	0
05.22.07 Central refusionsordning	-16.473	-26.665	-26.847
05.28.22 Plejefamilier	19	0	1.930
05.30.29 Forebyggende indsats	4.956	4.657	5.336
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	11.551	9.482	10.338
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	387	346	1.511
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	61.800	46.507	50.963
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	133.769	133.721	142.323
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	34.093	40.904	30.214
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	3.784	3.870	3.610
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	36.968	34.994	33.393
Handicap i alt	268.031	245.471	249.170

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

Handicap	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
100 Drift af tilbud	125.033	132.215	135.429
200 Salg af pladser	-131.495	-135.885	-141.932
300 Køb af pladser	289.030	277.288	286.259
400 Statsrefusion	-16.473	-26.665	-26.413
500 Øvrige	1.937	-1.482	-1.321
Resultatområde i alt	268.032	245.471	249.170

001.100 Handicap - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	33.970	34.813	34.982
- Bofællesskabet Sabroesvej	3.111	3.298	3.301
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.748	2.956	2.917
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	1.742	1.777	1.753
- Bofællesskabet Aulum	2.554	2.489	2.452
- Bofællesskabet Tietgensgade	5.083	5.089	5.196
- Bostøtten	8.594	10.750	11.247
- Caféen	540	398	394
- Lindekollegiet	6.631	7.211	6.950
- Virkelyst aflastning	2.967	845	772
<i>Fælles ledelse - Autisme:</i>	35.196	38.364	40.347
- Mosaikken	10.794	23.406	24.414
- Bofællesskabet Thrigesvej	6.774	5.976	6.044
- Fortuna (flyttes fra 2021 på Mosaikken)	8.504	0	0
- Specialiseret Dagtilbud - Autisme	0	578	2.269
- Nørrevænget	9.124	8.404	7.620
<i>Fælles ledelse - Dagtilbud:</i>	13.454	13.601	13.570
- Tre Birke	8.876	9.509	9.320
- Tre Birke Kørselskontor	450	10	0
- Aktivitetshuset Vildbjerg	2.087	1.896	2.077
- Birkelund	2.041	2.186	2.173
<i>Rosenholm</i>	34.823	39.137	39.208
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	7.590	6.300	7.322
Drift af tilbud - i alt	125.033	132.215	135.429

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.

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 døgnafdækning. 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 døgnafdækket.

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 2 pladser efter Servicelovens § 108 som er længerevarende botilbud inklusivt dagtilbud. Disse pladser er målrettet 2 konkrete borgere med autismspektrumforstyrrelser, som har brug for massive indsatser i alle døgnets timer.

Fra 2019 er der oprettet 1 aflastningsplads efter Servicelovens §84.

Fortuna dagtilbud

Fortuna dagtilbud er et specialiseret dagtilbud til borgere med autismspektrumforstyrrelser. Tilbuddet er oprettet i 2021 og forventes i 2022 at have 4 pladser i brug efter servicelovens §104 Aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet kan udvides op til 12 pladser.

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 indsatstrappen 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 normalt begavede 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 døgndækning. Rosenholm har også 19 dagpladser efter SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Rosenholm tog i 2020 10 nye boliger i brug og 3 aflastningspladser. 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 141,9 mio. kr. Heraf sælges 13% til borgere fra andre kommuner:

001.200 Salg af pladser - Handicap	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
Bofællesskabet Sabroesvej	-1.143	33%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-297	10%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-432	22%
Bofællesskabet Aulum	-326	13%
Bostøtten	-189	1%
Lindekollegiet	0	0%
Virkelyst Aflastning	0	0%
Rosenholm	-5.297	11%
Bofællesskabet Tietgensgade	0	0%
Mosaikken	-7.779	29%
Bofællesskabet Thrigesvej	-871	13%
Nørrevænget	0	0%
Tre Birke	-1.341	13%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-647	31%
Birkelund	-803	33%
Salg af pladser i alt	-19.125	13%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 286,3 mio. kr. fordelt med 120,5 mio. kr. på egne pladser og 166,2 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 59% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

001.300 Køb af pladser - Handicap	Ekstern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	49.587	95%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	18.814	59%
Almen bolig (ABL §105)	75.895	52%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	2.219	20%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	1.380	22%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	2.475	56%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	15.805	49%
Plejefamilie (SEL §76A)	0	0%
Køb af pladser i alt	166.175	59%

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 3,4 mio. kr.

001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -26,4 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. I 2021 er der kommet nye regler for statsrefusion, hvilket medfører at Herning Kommune modtager 11,7 mio. kr. mere i statsrefusion vedr. dyre enkeltsager.

001.500 Handicap – Øvrige

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

001.500 Øvrige	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Videncentre	4.760	1.542	1.535
Rådgivning - Handicap	0	0	1.165
Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	14	4	4
Ældreboliger - Rosenholm	-1.705	-1.830	-2.409
Ældreboliger - Mosaikken	-823	-853	-1.279
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-367	-356	-348
Ældreboliger lejetab	58	11	11
Øvrige i alt	1.937	-1.482	-1.321

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 og 2020 er der modtaget en ekstra regning på ca. 3 mio. kr. årligt i forhold til det budgetterede. Kommunerne og KL er i gang med en udredning.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5	0	0
00.25.19 Ældreboliger	-1.422	-1.431	-1.406
03.38.77 Daghøjskoler	1.886	1.855	1.857
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	-306	233	231
05.22.07 Central refusionsordning	-572	-838	-830
05.30.29 Forebyggende indsats	1.987	3.021	3.183
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	12.662	11.954	12.612
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	0	307
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	11.577	8.002	10.102
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	19.185	20.995	19.129
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	17.630	15.605	16.548
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.125	566	563
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	109	354	70
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.578	4.532	4.599
Sindslidende i alt	69.444	64.848	66.965

Resultatområdet er opdelt i 5 hovedpunkter:

Sindslidende	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
100 Drift af tilbud	60.895	60.362	60.488
200 Salg af pladser	-59.203	-56.662	-58.653
300 Køb af pladser	67.921	62.619	66.265
400 Statsrefusion	-572	-839	-830
500 Øvrige	403	-632	-305
Resultatområde i alt	69.444	64.848	66.965

003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skovlyset - spor 1	29.261	29.905	30.162
Skiftesporet - spor 2	21.231	20.206	20.145
Nyboder	5.043	5.392	5.380
Minihøjskolen	1.886	1.855	1.857
Overhead - centrale adm. omkostninger	3.474	3.004	2.944
Drift af tilbud - i alt	60.895	60.362	60.488

Socialpsykiatrien i Herning Kommune

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 -58,7 mio. kr. Heraf sælges 11% til borgere fra andre kommuner:

003.200 Salg af pladser - Sindslidende	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
Skovlyset - spor 1	-2.514	8%
Skiftesporet - spor 2	-1.086	5%
Nyboder	-3.101	55%
Salg af pladser i alt	-6.701	11%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 66,2 mio. kr. fordelt med 45,3 mio. kr. på egne pladser og 22,0 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	Ekstern køb (1.000 kr.)	Ekstern køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	10.511	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	6.707	37%
Almen bolig (ABL §105)	4.513	23%
Aflastning (SEL §84)	95	3%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	75	1%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	70	100%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	0	0%
Køb af pladser i alt	21.971	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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Rådgivning - Sindslidende	0	0	307
Ældreboliger lejetab	6	0	0
Ældreboliger - Skovlyset	-1.422	-1.431	-1.406
Psykisk afdeling - særlige pladser	2.125	568	563
Plejetakst færdigbehandlede	-306	231	231
Øvrige i alt	403	-632	-305

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, og i 2019 var det underfinansieret med 1,6 mio. kr., hvilket er en tendens som også ses i 2020. I 2021 omkodes nogle af de psykiatriske pladser, så kommunerne ikke længere skal betale tomgang. Dette forventes at have en positiv effekt på udgiftsniveauet.

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 en takst på 2.155 kr. pr. dag (2021-niveau).

Budgettet er på 0,2 mio. kr. Pt. er der stor usikkerhed omkring afregningen på dette område.

005 – Tværgående

Oversigt på funktionsniveau:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	-27	-12	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	547	513	13
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	2.241	7.042	0
Handicap og Psykiatri i alt	2.761	7.543	13

Resultatområdet er opdelt i 3 hovedpunkter

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
700 Områdeledelse	2.241	7.043	0
710 Puljer	547	512	13
740 Projekter med ekstern finansiering	-28	-12	0
Resultatområde i alt	2.760	7.543	13

005.700 Områdeledelse

Områdeledelse er flyttet til de faglige spor – *Handicap* og *Sindslidende*.

Yderligere er 4,0 mio. kr. fra rammeløftet af Handicap og Psykiatri fra budgetforliget placeret her for år 2021.

005.710 Puljer

I 2020 og 2021 er midlerne afsat i budgetforlig 2019 til kompetenceudvikling placeret her (0,5 mio. kr. pr. år).

007 – Blå Kors Varmestue

Oversigt på funktionsniveau:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.445	3.159	888
Handicap og Psykiatri i alt	3.445	3.159	888

Blå Kors Varmestue er en social døgtjeneste efter Servicelovens § 110, forsorgshjem, 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.

Blå Kors varmemestue har et nettobudget på 3,4 mio. kr. incl. overhead. 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 2021. Dette skyldes overførsel af merforbrug fra 2016 til senere afvikling.

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
005 Social- og sundhedsudvalget		
13 Handicap og Psykiatri	401.786	82.694-
1 Drift	399.730	51.121-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.524	10.951-
25 Faste ejendomme	5.524	10.951-
18 Driftsikring af boligbyggeri	11	
018003 HANDICAP OG PSYKIATRI - LEJETAB	11	
19 Ældreboliger	5.513	10.951-
019049 ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET	1.105	2.511-
019050 ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM	266	262-
019051 ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM	2.527	4.936-
019052 ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN	1.092	2.371-
019053 ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ 146	523	871-
03 Undervisning og kultur	1.857	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.857	
77 Daghøjskoler	1.857	
377002 MINIHØJSKOLEN	1.857	
04 Sundhedsområdet	231	
62 Sundhedsudgifter m.v.	231	
90 Andre sundhedsudgifter	231	
490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	231	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	392.118	40.170-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.930	
22 Plejefamilier	1.930	
522001 FÆLLES FORMÅL	1.930	
30 Tilbud til ældre	8.603	84-
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	8.603	84-
529004 FÆLLES FORMÅL	1.465	3
529010 VIRKELYST, AFLASTNING	877	11-
529011 SKOVLYSET - FLEXIBLE BOLIGER OG GÆSTESENG	3.090	
529012 LINDEKOLLEGIET, AFLASTNING	368	
529016 NØRREVÆNGET - AFLASTNING	126	8-
529017 ROSENHOLM, AFLASTNING	2.677	68-
38 Tilbud til voksne med særlige behov	381.585	40.086-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	24.228	1.278-
539001 FÆLLES FORMÅL	8.895-	514-
539011 BOSTØTTEN	8.768	11-
539013 SKOVLYSET - BOSTØTTE	11.108	
539014 BOFÆLLESSKABET THRIGESVEJ - BOSTØTTE	677	6-
539016 SKIFTESPORET - BOSTØTTE	5.821	3-
539017 SKIFTESPORET - HORISONT	1.460	89-
539018 DØGNSTØTTEN	3.000	
539019 PROJEKT STYRMAND I EGET LIV	655	655-
539020 SKOVLYSET - § 82B	1.089	
539021 BOF TIETGENSGADE - BOSTØTTE	214	
539022 BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ - § 82B	103	
539023 BIRKELUND - BOSTØTTE	80	
539024 NØRREVÆNGET - BOSTØTTE	148	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1.831	
540001 FÆLLES FORMÅL	359	
540025 RÅDGIVNING - SINDSLIDENDE	307	
540026 RÅDGIVNING - HANDICAP	1.165	
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	6.608	1.390-

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
542001 FÆLLES FORMÅL		652-
542003 BLÅ KORS VARMESTUE	6.608	738-
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	63.264	2.199-
550001 FÆLLES FORMÅL	50.776	1.738-
550005 FÆLLES FORMÅL	10.511	409-
550016 NØRREVÆNGET	1.977	52-
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).	187.082	25.644-
551001 FÆLLES FORMÅL	80.380	20.819-
551010 NYBODER, KIBÆK	6.133	442-
551011 MOSAIKKEN, HERNING	26.562	725-
551012 BOF. TIETGENSGADE	5.607	347-
551013 ROSENHOLM - BOTILBUD	36.218	1.976-
551014 BOFÆLLESSKABET THRIGESVEJ - BOTILBUD	5.771	100-
551015 BOFÆLLESSKABET SABROESVEJ	3.843	368-
551016 BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ	3.300	330-
551017 BOFÆLLESSKABET LINDEGÅRDSVEJ	2.103	239-
551019 BOFÆLLESSKABET AULUM	2.817	251-
551024 SKOVLYSET - BOTILBUD	14.348	47-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	50.857	4.095-
552001 FÆLLES FORMÅL	25.523	3.022-
552010 SKIFTESPORET - BOTILBUD	11.449	276-
552014 LINDEKOLLEGIET - MIDLERTIDIG BOTILBUD	7.601	555-
552015 NØRREVÆNGET - MIDLERTIDIG BOTILBUD	6.284	242-
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a).	563	
554001 FÆLLES FORMÅL	563	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	3.973	293-
558001 FÆLLES FORMÅL	2.919	203-
558010 AKTIVITETSHUSET VILDBJERG - VÆRKSTED	352	26-
558011 TRE BIRKE - VÆRKSTED	702	64-
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	43.179	5.187-
559001 FÆLLES FORMÅL	15.863	3.642-
559002 BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET	2.231	10-
559003 TRE BIRKE - DAGCENTER OG DAGHJEM	9.657	357-
559006 CAFEEN	530	136-
559007 TRE BIRKE - KØRSELSKONTOR	450	451-
559011 AKTIVITETSHUSET VILDBJERG - DAGCENTER	1.923	61-
559013 ROSENHOLM - DAGHJEM	4.812	128-
559014 SKIFTESPORET - DAGTILBUD	3.170	286-
559016 SKOVLYSET - DAGTILBUD	1.641	30-
559017 NØRREVÆNGET	52	
559018 SPECIALISERET DAGTILBUD - AUTISME	2.269	
559019 SKOVLYSET - UVISITERET DAGTILBUD	581	86-
2 Statsrefusion		31.573-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		31.573-
22 Central refusionsordning		27.243-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		27.243-
38 Tilbud til voksne med særlige behov		4.330-
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)		4.330-
542000 STATSREFUSION		4.330-
3 Anlæg	2.056	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.056	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.056	
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).	2.056	
551097 FLEKSIBEL ANLÆGSPULJE 2020	2.056	

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre

Mål for budget 2022

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre

Fokusområde

Det nære sundhedsvæsen

Udfordring

Nationalt forventes der en reform af det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at der vil blive flyttet opgaver fra Regionen til Herning kommune.

Det fremgår da også af Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan, at mere behandling vil kunne overgå til patienternes eget hjem eller nærmiljø, og på den måde bidrage til at bringe sundhedsvæsnet tættere på borgernes hverdagsliv.

Mål

Herning kommune er rustet til at løse opgaverne i det nære sundhedsvæsen nu og efter en sundhedsreform, der stiller nye krav til, hvilke opgaver kommunerne skal løse.

Veje til målet

Alt efter udfaldet af en sundhedsreform skal Herning kommune være klar til at løfte de nye opgaver, der forventeligt flyttes til kommunerne fremover. Det kan ske ved fx:

- Styrkelse af faglighed, kompetencer og specialiseringen i kommunen
- Relevante samarbejdsrelationer internt og eksternt, fx med civilsamfundet
- Etablering af de rette fysiske og virtuelle rammer til opgaveløsning.

Mål for budget 2022

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre

Fokusområde

Rekruttering og fastholdelse

Udfordring

Der er et stigende antal ældre med behov for pleje. Samtidig er der færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og mange medarbejdere på vej på pension. Dermed er en af de store udfordringer på ældreområdet nu og i fremtiden at rekruttere medarbejdere og elever.

Mål

Det er helt afgørende, at Herning kommune også i fremtiden kan give de ældre den omsorg og pleje, som de har behov for. Derfor er der hele tiden behov for at tiltrække og fastholde medarbejdere på ældreområdet.

Veje til målet

Udover allerede igangsatte initiativer iværksættes følgende:

1. Øget fokus på brancheskift
2. Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft
3. Øget attraktivitet for området

I forbindelse med COVID-19 har mange mistet deres job. Nogle af disse skal motiveres til et brancheskift til SOSU-området og der igangsættes en målrettet rekrutteringsindsats. Målet er også at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Dette kan ske ved en rekrutteringsindsats via brancheorganisationer i Danmark i forhold til at tiltrække familiemedlemmer til allerede ansatte i Midt- og Vestjylland. Fokus vil være på den grundlæggende uddannelse i faget og samtidig de sproglige kundskaber, da det danske sprog er en forudsætning for at kunne løse arbejdsopgaverne.

Endelig skal der arbejdes målrettet med at højne områdets omdømme.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.) (normal):

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	3.048	1.595	1.600
00.25.19 Ældreboliger	-25.442	-25.175	-24.815
02.32.31 Busdrift	2.980	3.605	3.610
05.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne	566	555	556
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.619	20.593	20.606
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	15.143	15.842	15.894
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	4.681	5.343	5.311
05.22.07 Central refusionsordning	-805	-3.946	-3.908
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	138.507	145.573	150.990
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	299.024	297.632	311.270
05.30.28 Hjemmesygepleje	73.541	72.591	74.506
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	79.954	76.024	78.094
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	25.218	20.157	20.520
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.731	2.284	2.203
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	28.320	28.836	29.885
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	30.992	27.196	27.041
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.445	18.491	18.370
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap	22.999	22.100	21.892
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	11.044	8.103	8.070
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	24.457	25.062	25.289
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.575	3.967	4.731
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.312	2.693	2.664
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	73	72	73
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	6.637	6.515	4.549
05.57.72 Kontante ydelser	0	2.278	1.126
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	3.067	3.353	2.949
Sundhed og Ældre i alt	792.686	781.339	803.076

Demografiregulering på ældreområdet

Som det fremgår af ovenstående, er budgetrammen for serviceområdet forøget med ca. 13 mio. kr. fra 2021 til 2022.

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.

	2021	2022	2023	2024	2025
67-79 år	11.491	11.643	11.714	11.789	11.842
80+ år	4.386	4.567	4.795	5.038	5.314
i alt 67 + år	15.877	16.210	16.509	16.827	17.156

De seneste år har reguleringen udgjort en budgetforøgelse på ca. 5-6 mio. kr. pr. år. Demografireguleringen fra 2021 til 2022 udgør 6,1 mio. kr.

Øvrige budgetændringer

Ved budgetforliget 2021 er blevet tilført 4,0 mio. kr. til budgettet for 2022 til afledt drift i forbindelse med den planlagte udvidelse af Vesterled.

I forbindelse med DUT-reguleringer og budgetforlig 2020 blev tilført midler til kommunernes overtagelse af ansvaret for ansættelse af SOSU-elever. Der er tilført 1,8 mio. i 2020, 2,8 mio. i 2021 og 4,6 mio. i 2022 og frem.

Sundhed og Ældre står for følgende opgaver:

- Drift af plejecentre,
- Hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
- Center for Kommunikation
- Bytoften og erhvervet hjerneskode
- Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler
- Kontakt- og ledsagerordning
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Kronikerindsats
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut
- samt andre sundhedsopgaver placeret på området.

Opgaverne er forankret i følgende afdelinger:

Sundhed og Ældre - afdelingsopdelt	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Visitationenheden	260.523	239.225	244.485
Hjemmeplejen	11.421	9.843	11.113
Hjemmesygepleje	95.563	95.505	97.270
Plejecentre incl. Danske Diakonhjem	310.645	328.338	332.685
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	137.275	134.580	135.548
Tværgående område	-22.742	-26.152	-18.025
Sundhed og Ældre i alt	792.685	781.339	803.076

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
02.32.31 Busdrift	2.980	3.605	3.610
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13	-22	-23
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	131.032	131.233	136.032
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	37.417	42.793	42.880
05.30.28 Hjemmesygepleje	1.689	1.674	1.676
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	32	989	992
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.731	2.284	2.203
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	28.320	28.836	29.885
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	29.723	24.499	24.055
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	11.044	8.103	8.070
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	9.125	-5.390	-5.433
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.434	-3.201	-3.216
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.312	2.693	2.664
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	73	72	73
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	2.597	-1.222	-1.237
05.57.72 Sociale formål	0	2.278	2.254
Visitationenheden i alt	260.522	239.224	244.485

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Handicapkørsel	2.980	3.605	3.610
Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig § 83	159.352	160.069	165.917
Serviceovens hjælpeordninger	53.992	55.869	54.228
Friplejehjem	19.248	22.082	22.124
Personlig støtte § 85	343	532	527
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.731	2.284	2.260
Kontaktperson- og ledsagerordning	2.312	2.693	2.664
Erhvervet hjerneskade	18.730	11.434	15.526
Eksternt salg	-44.763	-43.296	-43.470
Internt salg, køb og overhead mm.	21.556	23.952	21.099
Heraf Bytoften - første halvår af 2020	24.041		
Visitationenheden i alt	260.522	239.224	244.485

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

Serviceovens § 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 2022 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2020.

Dagligvareudbringning er også omfattet af frit valg, dvs. Serviceovens § 83. Ordningen håndteres via fritvalgsbeviser, som giver modtageren adgang til selv at vælge leverandør.

Hjælpeordninger

Serviceovens hjælpeordninger i Visitationen er samlet i nedenstående tabel og beskrives nærmere efterfølgende.

Serviceovens hjælpeordninger	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
§ 83 og § 108 lignende forhold	28.275	30.474	29.251
§ 94 udpeget hjælper	1.062	523	523
§ 95 BPA-ordning	8.159	8.788	8.701
§ 96 Handicaphjælpeordning	16.496	16.084	15.753
Serviceovens hjælpeordninger i alt	53.992	55.869	54.228

Specialinstitution - Serviceovens § 108 lignende ophold

Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Boformer til længerevarende ophold efter serviceovens § 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 - Serviceovens § 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 2022. Udgifterne konteres på funktion 05.38.38.

Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) - Serviceovens § 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 - Serviceovens § 96

Ordnningen vedrørende § 96 i Serviceoven 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 2022. Budgettet er placeret på funktion 05.38.39.

Friplejehjem

Friplejehjem	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ørnhøj Friplejehjem	6.434	5.153	5.163
Højbo Friplejehjem	9.278	12.102	12.125

Friplejehjem	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Friplejehjem i andre kommuner	3.536	4.827	4.836
Friplejehjem i alt	19.248	22.082	22.124

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personlig støtte § 85	343	532	527
Personlig støtte § 85 i alt	343	532	527

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.731	2.284	2.203
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt	2.731	2.284	2.203

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.055	2.381	2.355
Kontaktperson for døvblinde (§98)	257	312	309

Kontakt- og ledsagerordninger	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kontakt og ledsagerordninger i alt	2.312	2.693	2.664

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.369	1.930	1.934
Botilbud	13.149	7.839	11.926
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	2.212	1.665	1.666
Erhvervet hjerneskade i alt	18.730	11.434	15.526

Visitationseenheden 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.

Eksternt salg	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-1.844	-2.915	-2.915
Botilbud	-36.443	-33.475	-33.603
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	-6.476	-6.906	-6.952
Eksternt salg i alt	-44.763	-43.296	-43.470

Internt køb og overhead mm.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-4.837	-4.879	-4.888
Botilbud	20.834	20.817	20.857
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	5.559	5.119	5.130
Erhvervet hjerneskade i alt	21.556	21.057	21.099

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	11.421	9.843	11.113
Hjemmeplejen i alt	11.421	9.843	11.113

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-244	451	270
05.30.28 Hjemmesygepleje	68.620	70.470	72.381
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	27.187	24.584	24.619
Sygepleje i alt	95.563	95.505	97.270

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sygepleje	68.620	70.470	72.381
Hjemmepleje nat	-244	451	270
Rehabiliteringscentret	27.187	24.584	24.619
Sygeplejen i alt	95.563	95.505	97.270

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 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 flere sygeplejeklinikker.

Akutteamet er også en del af sygeplejen. Akutteamet har til formål at varetage de akutte sygeplejeopgaver, og blandt andet 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 88). Hjælpen har en et aktiverende sigte og et mål om størst mulig selv-hjulpenhed.

Plejecentre	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-4.796		
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	271.989	265.259	269.141
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	19.671	15.026	16.103
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	1.269	2.697	2.986
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1, nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	15.331	30.452	30.722
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3.140	7.168	7.947
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	4.040	7.737	5.786
Plejecentre i alt	310.644	328.339	332.685

Området omfatter kommunens plejecentre samt driften af Bytoften Bo- og Aktivitetscenter og Sørvad Bofællesskab:

Plejecentre	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	287.007	280.350	285.362
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter	21.776	45.912	45.250
Sørvad Bofællesskab	1.861	2.077	2.073
Plejecentre i alt	310.644	328.339	332.685

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	Boliger i alt
Sørvad Plejecenter	18	2	20
Kastaniegården i Aulum	16	0	16
Søglimt i Sunds	48	2	50
Lindegården i Herning	84	18	102
Vesterled i Herning	80	0	80
HS-Bofællesskabet	18	0	18
Toftebo i Hammerum	40	15	55
Fuglsangsø centret i Tjørring	56	34	90
Lind Plejecenter	64	0	64
Rosenlund i Snejbjerg	20	5	25
Engholm i Sdr. Felding	25	8	33
Birketoft i Aulum	51	0	51
Kildehøj i Vildbjerg	36	0	36
Sandfeldgården i Kibæk	31	2	33
I alt	587	86	673

Beregningen 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	1,416
21-35	56	0,751	0,953	0,934		
36-65	295	0,731	0,953	0,934		
66-	164	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 varierer ikke for skærmede pladser og aflastningspladser.

Plejecentrenes budget er placeret på to funktioner, funktion 05.30.27 og 05.30.29. Desuden kan plejecentrene få nogle 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.

HOP-pladserne er pladser til udviklingshæmmede med demens.

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Bytoften Bo- og Aktivitetscentret er organisatorisk flyttet fra Visitationsenheden til Plejecentreområdet i forbindelse med kommunaliseringen pr. 1. juli 2020. Nedenfor vises økonomien dog samlet. (Det bevirker også, at den samlede økonomi for Visitationsenheden og Plejecentrene påvirkes indbyrdes).

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bostøtte	1.269	2.697	2.986
Bofællesskab	2.365	5.801	5.815
Bocentret	8.275	15.787	15.906
Satelitten	2.745	6.563	5.686
Bo- og Genoptræning	3.140	7.168	7.947
Daghjem	4.040	7.737	5.786
Øvrig drift	156	159	1.124
Bytoften Bo- og Aktivitetscenter i alt	21.990	45.912	45.250

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

Sørvad Bofællesskab	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sørvad Bofællesskab	1.861	2.077	2.073
Sørvad Bofællesskab i alt	1.861	2.077	2.073

Bofællesskabet er et Servicelovens § 108 lignende tilbud, der 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.

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	566	555	556
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.016	19.562	19.581
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	15.143	15.842	15.994
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.715	2.516	2.382
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	1.093	1.396	883
05.30.38 Hjemmesygepleje	260		
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	33.204	35.424	36.380
05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	25.218	20.157	20.520
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	18.061	17.028	16.936
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap	22.999	22.100	21.892
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	137.275	134.580	135.124

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 livskvalitet i hverdagen (Servicelovens §79). Der er sundhedstilbud i form af rygestop- og vægtstop-kurser, og for borgere med kronisk sygdom som 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunal vedligeholdelsestræning	19.016	19.562	19.581

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	15.143	15.842	15.994
Kost	1.093	1.396	883
Træning og Aktivitet	33.204	35.424	36.380
Hjælpemidler	48.217	42.257	42.412
Rådgivning	18.061	17.028	16.936
Øvrige	2.541	3.071	2.938
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	137.275	134.580	135.124

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

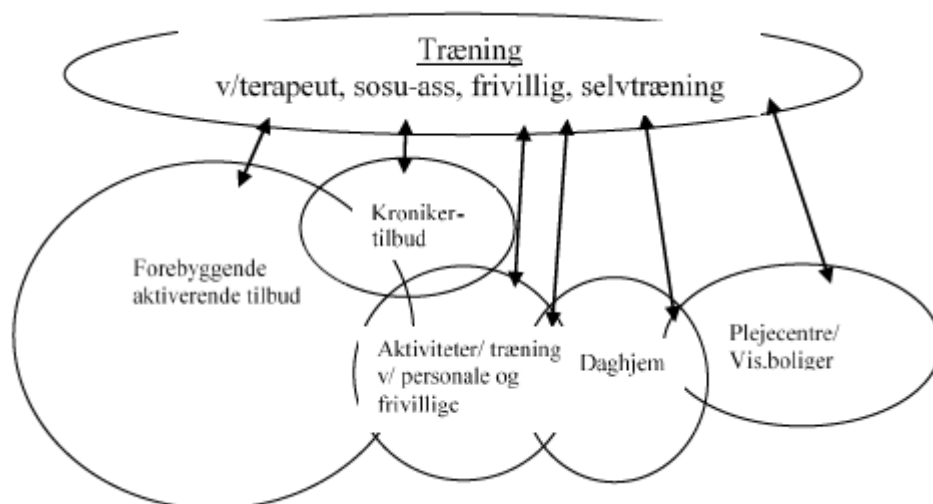
Tilbud om genoptræning deler sig i to grene – uden eller efter sygehusindlæggelse.

Hvor hospitalet sender en genoptræningsplan (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 så 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.



Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunal genoptræning (§86)	3.031	3.006	3.011
Genoptræningsenheden	13.041	13.363	13.364
Hjerterehabilitering	1.818	1.932	1.944
Personbefordring	1.126	1.261	1.262
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt	19.016	19.562	19.581

Ambulant specialiseret genoptræning

Den ambulante specialiserede genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilges 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 udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Hjerterehabilitering

Fra januar 2017 genoptrænes hjertepatienter i kommunal 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 og 263. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Kronikerindsatsen

Kronikerindsatsen består af afklarende sundhedssamtaler (for borgere med kroniske lidelser) samt afholdelse af rehabiliteringshold for kronikere med fx KOL, type2 diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	15.143	15.842	15.894
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt	15.143	15.842	15.894

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Dit lokale køkken	1.093	1.396	883
Dit lokale køkken i alt	1.093	1.396	883

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.

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebyggende aktivitetscentertilbud	23.037	23.760	24.656
Daghjem	7.433	7.840	7.892
Kørsel til dagcentre	2.733	3.824	3.832
Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt	33.203	35.424	36.380

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 3 medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg under Træning og Aktivitet (Serviceloven § 79a). I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år og 80 år. 65-79-årige tilbydes også forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i risikogruppe En lovændring bevirker, at enlige ældre på 70 år også skal have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, for at forebygge ensomhed. Fra 82 år skal der tilbydes årlige besøg.

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	Daghjem
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 varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring. Alle udgifter incl. depotdrift konteres på to funktioner; 05.30.31 og 05.38.41.

Hjælpe midde ldepotet	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Hjælpe midde ldepotet	4.294	4.432	4.421
Hjælpe midde ldepotet i alt	4.294	4.432	4.421

Hjælpe-middeldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpe-midler til borgere i Herning Kommune. Der ydes reparation af hjælpe-midler til kommunens egne borgere på Hjælpe-middeldepotet.

Der er mulighed for at leje visse hjælpe-midler ved behov, som ikke dækkes af anden lovgivning ved f.eks. ferieophold, weekendbesøg, udflugter mv.

Kommunen skal bevilge hjælpe-midler, hvis borgeren opfylder kravene.

Personlige hjælpe-midler

Personlige hjælpe-midler	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Optiske synshjælpe-midler	1.600	1.143	1.133
Arm- og benproteser	2.597	1.352	1.340
Ortopædiske hjælpe-midler inkl. fodtøj	4.312	4.063	4.028
Inkontinens- og stomihjælpe-midler	13.402	9.557	9.472
Andre hjælpe-midler	20.039	18.351	18.711
Personlige hjælpe-midler i alt	41.950	34.466	34.684

Personlige hjælpe-midler - Serviceloven § 112:

Kommunen skal yde støtte til hjælpe-midler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpe-midlet:

- 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 synshjælpe-midler og optikunderstøttende synshjælpe-midler til personer med varigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelse
- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpe-midler, inkl. fodtøj (sko og indlæg), brystproteser, bandager og korsetter
- Inkontinens- og stomihjælpe-midler (bleer og afhjælpning af stomier, herunder udbetalte ydelser)
- Andre hjælpe-midler og genbrugshjælpe-midler
- Særlig informationsteknologiske hjælpe-midler og dertil understøttende hjælpe-midler (Serviceloven §§ 112 og 113).

Øvrige hjælpe-midler

Øvrige hjælpe-midler	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forbrugsgoder	357	237	234
Støtte til køb af biler	2.100	2.960	2.900
Hjælp til boligindretning	352	746	757
Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion	-836	-583	-584
Øvrige hjælpe-midler i alt	1.973	3.360	3.307

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 Hjælpemidler og Specialrådgivning (specialiserede hjælpemidler).

Rådgivning

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.445	18.491	18.370
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.445	18.491	18.370

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation (Lov om Specialundervisning) er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, erhvervet hjerneskadede 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 hermed behov for hjælpemidler. Driften af hjælpemiddelenheden konteres på funktion 05.38.40.

Hjælpemiddelenheden tilbyder rådgivning inden for:

- Handicapbiler
- Boligændringer
- Særlige hjælpemidler, specialtilpasninger
- Mobilitetshjælpemidler
- Arm- og benproteser
- Børnehjælpemidler

Øvrige områder:

Øvrige områder	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	3.048	1.595	1.600
00.25.19 Ældreboliger	-25.442	-25.175	-24.815
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	591	1.054	1.048
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	3.375	3.924	3.894
05.22.07 Central refusionsordning	-620	-3.946	-3.908
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	0	2.650	2.692
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	-9.592	-10.055	-1.933
05.30.28 Hjemmesygepleje	2.972	448	448
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	-141	0	0
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	3.067	3.353	2.949
Øvrige områder i alt	-22.742	-26.152	-18.025

Øvrige områder, er de områder som ledelsesmæssigt ikke er placeret under et af driftsområderne eller visitationsenheden:

Øvrige områder	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Centrale konti	-7.398	-7.178	3.480
Ældre boliger	-22.394	-23.580	-23.215
Andre sundhedsudgifter	3.375	3.924	3.894
Central refusionsordning	-620	-3.946	-3.908
Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.067	3.353	2.949
Øvrigt	1.228	1.275	-1.225
Øvrige områder i alt	-22.742	-26.152	-18.025

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 rammekonti skyldes projektmidler der overgår til ordinær drift. Styringsmæssigt placeres indtægtsbudgetterne centralt, mens de decentrale enheder kun har et udgiftsbudget.

Centrale konti	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Staben for Sundhed og Ældre	3.502	4.145	4.168

Centrale konti	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Elever	16.122	19.445	21.276
Øvrige rammekonti	3.465	2.533	11.405
Mellemkommunale regninger	-30.467	-33.301	-33.369
Centrale konti i alt	-7.378	-7.178	3.480

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 ernæringsassistentelever.
- 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 en række andre udgifter, som driftes og/eller styres centralt:

Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab)

Ældreboliger	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftssikring af boligbyggeri	3.048	1.595	1.600
Ældreboliger	-25.442	-25.175	-24.815
Ældreboliger i alt	-22.394	-23.580	-23.215

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 indekslån
- Vedligeholdelse
- Udgifter til lejetab.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Køb af pladser på hospice	2.331	2.093	2.081
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-113	22	22

Andre sundhedsudgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge	997	1.751	1.733
Kronikerindsats og koordineringsopgaver	160	57	58
Andre sundhedsudgifter i alt	3.375	3.923	3.894

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 2.155 kr. pr. dag i niveau (2021 priser).

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 4.4310 kr. pr. dag de to første dage en færdigbehandlet patient er indlagt og 6.465 kr. pr. dag for de øvrige dage i 2021niveau.

Befordringsgodtgørelse

Omfatter befordring af pensionister til læge og speciallæge (Sundhedslovens §§ 170 og 261), som modtager behandling for regionens regning efter denne lov.

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 foranstaltningens 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.

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
18 Sundhed og Ældre	1.111.985	236.480-
1 Drift	1.038.916	230.804-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.629	67844-
25 Faste ejendomme	44.629	67844-
18 Driftsikring af boligbyggeri	1.600	
018002 SSB LEJETAB	1.600	
19 Ældreboliger	43.029	67844-
019001 ÆLDREBOLIGER, FÆLLES FORMÅL SUNDHED OG ÆLDRE	1.987	
019002 ÆLDREBOLIGER, BRORSONSVEJ 14-18	3.295	3.310-
019003 ÆLDREBOLIGER NØRREGADE/TH. NIELSENSG.	4.261	6.580-
019004 ÆLDREBOLIGER VED ROSENLUND, SNEJBJERG	1.733	2.772-
019005 ÆLDREBOLIGER BAUNETOFTEN, TJØRRING	453	794-
019006 ÆLDREBOLIGER TOFTEBO, HAMMERUM	2.546	4.850-
019007 ÆLDREBOLIGER VESTERLED, HERNING	3.589	6.798-
019008 ÆLDREBOLIGER VESTERGADE 100	463	784-
019009 ÆLDREBOLIGER SØGLIMT, SUNDS	2.727	4.774-
019010 ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDEN	6.604	11.597-
019011 LIND PLEJE- OG AKTIVITETSCENTER	3.170	5.376-
019012 FUGLSANGSØ CENTRET	6.010	9.772-
019020 ÆLDREBOLIGER KILDEHØJ, VILDBJERG	2.188	3.538-
019021 ÆLDREBOLIGER BIRKETOFT, AULUM	2.362	4.064-
019030 ÆLDREBOLIGER REHAB.CENTER HERNING	1.641	2.835-
02 Transport og infrastruktur	3.610	
32 Kollektiv trafik	3.610	
31 Busdrift	3.610	
559 VISITATIONSADFDELING	3.610	
231001 HANDICAPKØRSEL	3.610	
03 Undervisning og kultur	556	
22 Folkeskolen m.m.	556	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	556	
554 TRÆNING OG AKTIVITET	556	
317002 TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE TILBUD TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND TIL VOKSNE	556	
04 Sundhedsområdet	42.161	350-
62 Sundhedsudgifter m.v.	42.161	350-
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	20.956	350-
482000 GENOPTRÆNING, PERSONBEFORDRING	1.262	
482001 AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING	1.048	
482002 GENOPTRÆNINGSENHED	13.689	325-
482003 HJERTEREHABILITERING	1.944	
482004 GENOPTRÆNING (PGF. 86, STK. 2)	3.011	
559 VISITATIONSADFDELING	2	25-
482005 BYTOFTEN - GENOPTRÆNING I EGET HJEM	2	
482006 FÆLLES FORMÅL		25-
84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	15.894	
484001 VEDERLAGSFRI BEHANDLING HOS EN FYSIOTERAPEUT	15.894	
90 Andre sundhedsudgifter	5.311	
490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	3.836	
490003 KRONIKERINDSATS	58	
490004 KRONIKERINDSATS TRÆNING OG AKTIVITET	1.417	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	947.960	162.610-
30 Tilbud til ældre	733.366	95.783-
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))	165.653	14.663-
550 TVÆRGÅENDE FORMÅL	2.692	
526001 FÆLLES FORMÅL	2.692	

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
551 SYGEPLEJE	270	
526062 HJEMMEHJÆLP (NAT).	270	
553 MADSERVICE HERNING.	5.072	4.189-
526050 MADSERVICE HERNING.	9	1
526051 DIT LOKALE KØKKEN.	5.063	4.190-
559 VISITATIONSADFDELING.	146.506	10.474-
526004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV..	146.506	10.474-
560 HJEMMEPLEJEN.	11.113	
526063 FÆLLES KONTI, HJEMMEPLEJEN.	8.874	
526064 HJEMMEHJÆLP.	2.239	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32).	388.600	77.330-
550 TVÆRGÅENDE FORMÅL.	46.980	47.731-
527002 FÆLLES - SUNDHED OG ÆLDRE.	42.456	13.893-
527003 FÆLLES - UNDTAGET FRIT VALG.	121	33.490-
527005 STABEN FOR SUNDHED OG ÆLDRE.	4.168	
527043 BESKYTTET BOLIGER - NØRREGADE 11.	235	348-
552 PRIVATLEVERANDØR (DANSKE DIAKONHJEM).	49.592	5.650-
527044 BIRKETOFT PLEJECENTER, AULUM.	20.878	2.467-
527045 KILDEHØJ PLEJECENTER, VILDBJERG.	15.075	1.691-
527046 SANDFELDGÅRDEN PLEJECENTER, KIBÆK.	13.639	1.492-
559 VISITATIONSADFDELING.	42.890	10-
527003 FÆLLES UNDTAGET FRIT VALG.	20.873	10-
527007 PLEJEHJEM UDENFOR HERNING KOMMUNE.	22.017	
561 PLEJECENTRE.	249.138	23.939-
527025 FÆLLES KONTI, PLEJECENTRE.	22.398	22.820-
527026 VESTERLED.	33.069	225-
527027 LINDEGÅRDEN.	41.424	289-
527028 HC-BOFÆLLESSKAB, LINDEGÅRDEN PLEJECENTER, HERNING.	11.341	
527029 FUGLSANGSØ CENTRET.	36.611	65-
527030 TOFTEBO PLEJECENTER, HAMMERUM.	21.084	237-
527031 SØGLIMT PLEJECENTER, SUNDS.	18.526	84-
527032 KASTANIEGÅRDEN PLEJECENTER, AULUM.	9.598	54-
527033 SØRVAD PLEJECENTER.	7.883	62-
527034 ROSENLUND.	8.794	27-
527035 ENGHOLM-CENTRET, SDR. FELDING.	13.406	76-
527036 LIND PLEJECENTER.	25.004	
28 Hjemmesygepleje.	74.506	
550 TVÆRGÅENDE FORMÅL.	449	
528061 FÆLLES KONTI, SYGEPLEJE.	449	
551 SYGEPLEJE.	72.381	
528060 OMRÅDE SYGEPLEJE.	8.903	
528061 FÆLLES KONTI, SYGEPLEJE.	63.478	
559 VISITATIONSADFDELING.	1.676	
528004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV..	1.676	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	81.860	3.766-
551 SYGEPLEJE.	26.046	1.427-
529024 REHABILITERINGSCENTRET.	26.046	1.427-
552 PRIVATLEVERANDØR (DANSKE DIAKONHJEM).	960	86-
529046 SANDFELDGÅRDEN PLEJECENTER, KIBÆK.	960	86-
554 TRÆNING OG AKTIVITET.	37.528	1.148-
529070 KØRSEL TIL DAGCENTRE.	4.176	344-
529071 FÆLLES KONTI, AKTIVITET OG TERAPEUT.	6.606	
529072 TEAM NORD.	3.303	113-
529073 TEAM VEST.	6.061	263-
529074 TEAM SYD.	2.678	56-
529075 TEAM ØST.	6.812	372-

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
529076 TEAM NORD DAGHJEM.	2.055	
529077 TEAM VEST DAGHJEM.	3.059	
529078 TEAM SYD DAGHJEM.	1.702	
529079 TEAM ØST DAGHJEM.	1.076	
559 VISITATIONSADFDELING.	992	
529004 FÆLLES FORMÅL.	1.023	
529014 BYTOFTEN - AFLØSNING/AFLASTNING.	2	
529039 BYTOFTEN - AFLØSNING/AFLASTNING.	33-	
561 PLEJECENTRE.	16.334	1.105-
529025 FÆLLES KONTI, PLEJECENTRE.	1.607	1.105-
529029 FUGLSANGSØ CENTRET.	6.913	
529030 TOFTEBO PLEJECENTER, HAMMERUM.	2.373	
529031 SØGLIMT PLEJECENTER, SUNDS.	947	
529033 SØRVAD PLEJECENTER.	1.005	
529034 ROSEN LUND.	2.515	
529035 ENGHOLM-CENTRET, SDR. FELDING.	974	
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112,113,116 og 117).	20.544	24-
531002 HJÆLPEMIDDELDEPOTET.	2.243	30-
531010 HJÆLPEMIDLER.	18.301	6
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	2.203	
559 VISITATIONSADFDELING.	2.203	
536001 FÆLLES FORMÅL.	2.203	
38 Tilbud til voksne med særlige behov.	209.391	66.827-
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).	34.459	4.574-
559 VISITATIONSADFDELING.	34.459	4.574-
538004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV..	34.459	4.574-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118).	46.767	19.726-
559 VISITATIONSADFDELING.	43.781	19.726-
539001 FÆLLES FORMÅL.	708	2.954-
539002 FÆLLES - SUNDHED OG ÆLDRE.	10.202	1.501-
539004 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV..	411	
539009 VISITATIONSADFDELING.	32.182	15.271-
539015 BYTOFTEN - BOSTØTTE.	278	
561 PLEJECENTRE.	2.986	
539030 BYTOFTEN - BOSTØTTE.	2.986	
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12).	37.171	18.801-
540005 HJÆLPEMIDDEL-ENHEDEN.	10.458	294-
554 TRÆNING OG AKTIVITET.	26.713	18.507-
540001 FÆLLES FORMÅL.	1.015-	17.860-
540003 CENTER FOR KOMMUNIKATION.	27.724	647-
540013 ADHD, ADD OG ASF.	4	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§112,113,114,116 og 117).	25.628	3.736-
541002 HJÆLPEMIDDELDEPOTET.	2.238	30-
541010 HJÆLPEMIDLER.	23.390	3.706-
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	8.534	464-
559 VISITATIONSADFDELING.	8.534	464-
550001 FÆLLES FORMÅL.	8.534	464-
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).	36.677	11.388-
559 VISITATIONSADFDELING.	4.066	9.499-
551001 FÆLLES FORMÅL.	2.654	9.499-
551030 BYTOFTEN - BOFÆLLESSKAB.	168	
551031 BYTOFTEN - BOCENTRET.	797	

BEVILLINGSOVERSIGT

005 Social- og sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
551032 BYTOFTEN - SATELLITTEN.	447	
561 PLEJECENTRE.	32.611	1.889-
551018 BOFÆLLESSKABET SØRVAD.	2.307	116-
551030 BYTOFTEN - BOFÆLLESSKAB.	5.815	
551031 BYTOFTEN - BOCENTRET.	16.044	138-
551032 BYTOFTEN - SATELLITTEN.	5.737	51-
551033 BYTOFTEN - KØKKEN.	2.708	1.584-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	8.676	3.945-
559 VISITATIONSAFDELING.	704	3.920-
552001 FÆLLES FORMÅL.	281	3.920-
552030 BYTOFTEN - B&G.	423	
561 PLEJECENTRE.	7.972	25-
552030 BYTOFTEN - B&G.	7.972	25-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99).	2.879	215-
559 VISITATIONSAFDELING.	2.879	215-
553003 LEDSAGEORDNING FOR PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE (§ 45+97).	2.570	215-
553004 KONTAKTPERSON FOR DØVBLINDE (§ 98).	309	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	73	
559 VISITATIONSAFDELING.	73	
558001 FÆLLES FORMÅL.	73	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	8.527	3.978-
559 VISITATIONSAFDELING.	2.023	3.260-
559001 FÆLLES FORMÅL.	1.595	3.260-
559012 BYTOFTEN - DAGHJEM.	428	
561 PLEJECENTRE.	6.504	718-
559030 BYTOFTEN - AKTIVITETSCENTER.	6.504	718-
57 Kontante ydelser.	2.254	
72 Sociale formål.	2.254	
559 VISITATIONSAFDELING.	2.254	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	2.949	
99 Øvrige sociale formål.	2.949	
599003 STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARB.	2.949	
2 Statsrefusion.		5.036-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.		5.036-
22 Central refusionsordning.		3.908-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning.		3.908-
57 Kontante ydelser.		1.128-
72 Sociale formål.		1.128-
3 Anlæg.	73.069	640-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	72.749	640-
25 Faste ejendomme.	72.749	640-
18 Driftsikring af boligbyggeri.	19.261	640-
018089 UDVIDELSE AF VESTERLED.	9.379	640-
018099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER.	9.882	
19 Ældreboliger.	53.488	
019089 UDVIDELSE AF VESTERLED.	25.603	
019099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER.	27.885	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	320	
30 Tilbud til ældre.	320	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32).	320	
527097 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2022-2025.	320	

BESKÆFTIGELSESUDBALGET

Beskæftigelsesudvalget

Serviceområde	<i>1.000 kr</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
17 Forsørgelse og beskæftigelse		2.023.946	-404.147	1.619.799
Drift		2.023.946	-404.147	1.619.799
Anlæg		0	0	0
I alt		2.023.946	-404.147	1.619.799

BESKÆFTIGELSESUDBVALGET

Serviceområde 17 – Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for budget 2022

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse (BSK)

Fokusområde

Unge

Udfordring

Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde

Mål

Herning Kommune skal i 2022, via en styrket erhvervsindsats samt en let tilgængelig, sammenhængende og involverende ungeindsats, have færre offentligt forsørgede unge under 25 end gennemsnittet, på tværs af kommunerne, i Region Midtjylland.

Alle unge, der er parate til job eller uddannelse, skal i job eller uddannelse.

De unge – som med den rette støtte kan gå i uddannelse eller job – skal forberedes til at gå i job eller uddannelse.

For unge med komplekse problemstillinger, og unge i udsatte positioner, sikres en sammenhængende ungeindsats så de unge er mest muligt på arbejdsmarkedet.

Veje til målet

Er beskrevet i Social- og Beskæftigelsesplan 2022

Mål for budget 2022

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse (BSK)

Fokusområde

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Udfordring

Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet

Mål

Herning Kommune vil i samspil med lokale virksomheder udvikle nye modeller for at få borgere på kanten af arbejdsstyrken i arbejde.

For borgere på kanten arbejdes der for at få borgerne tættest muligt på arbejdsmarkedet; via fokus på tidligt at fastholde og styrke borgerens arbejdsmarkedstilknytning arbejdes der målrettet for flere borgere i fleksjob.

Veje til målet

Er beskrevet i Social- og Beskæftigelsesplan 2022

Mål for budget 2022

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse (BSK)

Fokusområde

Udsatte borgere

Udfordring

Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen

Mål

Der iværksættes initiativer der fremmer samarbejdet mellem kommunale afdelinger, forvaltninger, boligforeninger, forsorgshjem samt frivillige og sociale organisationer.

Inddragelsen af civilsamfundet styrkes så det omkringliggende samfund i højere grad engageres og forpligtes i indsatsen for socialt udsatte.

Hjemløse borgere skal i egen bolig. Derfor styrkes indsatsen med at sikre og fastholde egen bolig for borgeren.

Forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug skal styrkes.

Veje til målet

Er beskrevet i Social- og Beskæftigelsesplan 2022

Mål for budget 2022

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse (BSK)

Fokusområde

Rekruttering og fastholdelse

Udfordring

Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for virksomheder, vækst og velfærd

Mål

Rekrutteringsindsatsen styrkes og videreudvikles i fortsat tæt samarbejde med de andre jobcentre i landsdelen.

Der iværksættes en indsats for at opkvalificere den lokale arbejdsstyrke til jobs med fokus på at gøre flere ufaglærte faglærte særligt indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Samtidig skal denne indsats også hjælpe de mange, der er blevet ledige i den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på Corona, tilbage i arbejde

Samarbejdet mellem virksomheder, medarbejdere og kommune videreudvikles med henblik på at øge mulighederne for fastholdelse af medarbejdere i job trods sygdom.

Indsatser til forebyggelse af sygefravær skal videreudvikles i samarbejde med ledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder.

Veje til målet

Er beskrevet i Social- og Beskæftigelsesplan 2022

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.11 Beboelse	402	1.020	1.022
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. for unge under 25 år	8.188	9.396	8.473
03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	4.019	16.980	11.783
03.30.43 Bidrag til Staten for forsørgelse til elever på FGU	2.393	6.180	6.573
03.30.44 Produktionsskoler	2.468	0	0
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	-239	-125	-64
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	5.580	22.185	27.489
04.62.85 Kommunal tandpleje (socialtandpleje)	2	949	950
04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.490	1.789	1.780
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-33	0	0
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-2.049	5	20
05.38.39 Hjemløseteam og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)	16.978	12.705	12.687
05.38.42 Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.	7.721	6.878	6.679
05.38.44 Alkoholbehandling mv. (SUL §141)	5.691	6.480	6.469
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)	11.733	12.232	12.203
05.38.50 Længerevarende botilbud eft. SEL §108 (Lindely)	5.080	-435	4.159
05.38.51 Botilbudslignende tilbud til udsatte	289	1.169	289
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold til udsatte (SEL §107)	1.407	3.659	1.388
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL § 97-99)	1.441	1.834	1.400
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	661	1.538	288
05.38.59 Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)	2.099	2.267	1.555
05.46.60 Tilbud til udlændinge m.fl.	-2.577	1.421	2.275
05.46.61 Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	17.268	15.552	13.242
05.46.65 Repatriering	-385	0	0
05.48.65 Seniorpension	6.226	35.770	36.051
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	141.145	171.906	202.650
05.48.67 Personlige tillæg	8.170	9.132	8.952
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	335.072	341.729	314.682
05.57.71 Sygedagpenge	131.687	106.516	118.261
05.57.72 Sociale formål	22.249	1.006	1.788
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	148.890	154.860	139.886
05.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion	-219	0	0
05.57.75 Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-83	0	0
05.57.76 Boligyldelse til pensionister	39.505	39.817	39.002
05.57.77 Boligsikring	35.553	34.645	35.065
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	169.714	169.779	145.448
05.58.80 Revalidering	14.417	12.343	10.806
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob 315	154.630	159.648	174.996

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb	85.399	87.455	94.140
05.58.83 Ledighedsydelse	48.093	51.044	48.415
05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats	98.087	101.998	107.005
05.68.91 Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige	12.587	13.295	0
05.68.94 Udgifter vedr. løntilskud	1.429	7.094	5.317
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	168	764	762
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	-709	3.166	1.840
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	2.461	2.926	11.962
05.72.99 Øvrige sociale formål	1.094	2.742	2.111
Forsørgelse og beskæftigelse i alt	1.545.191	1.631.314	1.619.799

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 omkring misbrugsbehandling, bostøtte og sociale tilbud for socialt udsatte borgere fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

Tabel 1. Overblik modtagere af offentlig forsørgelse i Herning Kommune i 2019 og 2020:

Ydelse	Antal Personer 2019	Antal Fuldtidspersoner 2019	Andel if.t. arbejdsstyrken 2019*	Antal Personer 2020	Antal Fuldtidspersoner 2020	Andel if.t. arbejdsstyrken 2020*
A-dagpenge	3.398	941	2,1	4.184	1.304	3,0
Kontanthjælp	1.268	867	2,0	1.269	893	2,0
Uddannelseshjælp	1.055	612	1,4	1.075	622	1,4
Revalidering	115	85	0,2	107	78	0,2
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse**	358	237	0,5	312	224	0,5
Sygedagpenge	6.222	1.081	2,4	8.983	1.286	2,9
Jobafklaringsforløb	662	385	0,9	548	362	0,8
Ressourceforløb	392	313	0,7	350	269	0,6
Ledighedsydelse	671	279	0,6	709	300	0,7
Fleksjob	1.651	1.449	3,3	1.748	1.538	3,5
Førtidspension	4.007	3.721	8,4	4.068	3.780	8,6
I alt	16.536	9.969	22,5	20.066	10.658	24,0
Efterløn	1.004	756	1,7	1.087	840	1,9
I alt inkl. Efterløn	17.540	10.725	24,2	21.153	11.498	25,9

* Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år. Arbejdsstyrken er defineret som beskæftigede plus ledige. Personer udenfor arbejdsstyrken udgør resten af befolkningen. De omfatter blandt andet personer i forskellige typer aktivering uden løn, personer der modtager efterløn, pensionister, kontanthjælpsmodtagere, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke-beskæftigede studerende – arbejdsstyrken udgjorde for Herning i 2015, 42.304 personer, hvor den samlede befolkning i alderen 16-66 år udgjorde 56.629 personer).

** Integrationsydelse skiftede fra 2020 navn til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse. Her er anvendt den nye betegnelse selvom der i 2018 og 2019 var tale om integrationsydelse.

Kilde: Jobindsats

Note: "Antal personer i alt" kan indeholde gengangere – dvs. personer, der i løbet af perioden har modtaget mere end en ydelse.

I budgettet for 2021 og 2022 er forudsat nedenstående antal offentlig forsørgede fuldtidspersoner:

Antal offentligt forsørgede fordelt på ydelser	Budget 2021	Budget 2022
A-dagpenge / Forsikrede ledige	1.318	1.084
Kontanthjælp	936	869
Uddannelseshjælp	651	624
Revalidering	69	62
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse	201	203
Sygedagpenge	1.031	1.179
Jobafklaringsforløb	357	488
Ressourceforløb	265	220
Ledighedsydelse	324	313
Fleksløntilskud	1.693	1.784
Førtidspension	4.039	3.897
I alt	10.885	10.723

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.

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 for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevers 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 elevløn 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 er, 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.

04.62.90 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 Familieguiderne. Det er 100% statsrefusion på udgifter til Familieguiderne.

05.38.39 Hjemløseteam og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)

Budgettet vedrører udgifter til Hjemløseteam samt køb af bostøtte efter SEL § 85. Hjemløseteamet er et internt tilbud der er oprettet efter Servicelovens §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 ekstern samarbejdspartner jævnfør indgået samarbejdsaftale mellem Blå Kors Danmark og Herning Kommune.

05.38.44 Alkoholbehandling mv. (SUL §141)

Budgettet er afsat til udgifter vedrørende ambulantly behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandling ved Rusmiddelcenter Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandling ved Rusmiddelcenter Herning som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere.

05.38.45 Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)

Budgettet vedrørende ambulantly behandling, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover efter serviceloven og sundhedsloven.

Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulantly behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandling 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 ældru 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 sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven.

Rusmiddelcenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99.

05.38.58 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 vedrører 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 og i 2020 blev 192 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, merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 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 uddannelseshjælpsmodagere.

05.57.76 Boligyldelse 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. Udgifterne til uddannelseskøb er på funktion 05.68.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

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.

I 2019 var der 1.449 fuldtidspersoner i fleksjob, hvor antallet i 2020 var 1.538 fuldtidspersoner i fleksjob. 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.

I 2019 var der 279 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, hvor der i 2020 var 300 fuldtidspersoner på ledighedsydelse.

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 bortfalder statens refusion for driftsudgifter til ressourceforløb. Fra 2022 er driftsudgifter til jobafklaringsforløb det eneste område, hvor kommunen modtager statsrefusion på driftsudgifterne på denne funktion. Der er 50% statsrefusion på driftsudgifter til jobafklaringsforløb.

05.68.91 Afløb af beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Budgettet indeholdt tidligere løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. Efter den tekniske vedtagelse af budget 2021 er det fra 2021 dog flyttet til henholdsvis 05.68.94 og 05.68.98.

05.68.94 Løntilskud

Budgettet vedrører udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om compensation 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 derfor ikke en del af budget 2022.

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
006 Beskæftigelsesudvalget		
17 Forsørgelse og beskæftigelse	2.023.946	404.147-
1 Drift	2.023.946	54.683-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.022	
25 Faste ejendomme	1.022	
11 Beboelse	1.022	
011010 BEBOELSE - FLYGTNINGE, UDLÆNDINGE	1.022	
03 Undervisning og kultur	54.318	
22 Folkeskolen m.m.	8.473	
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	8.473	
315002 UDDANNELSESVÆJLEDNINGEN	8.015	
315003 PRAKTIKOPSØGENDE INDSATS (FGU)	458	
30 Ungdomsuddannelser	45.845	
42 Forberedende Grunduddannelse	11.783	
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	6.573	
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	27.489	
346001 FÆLLES FORMÅL	27.489	
04 Sundhedsområdet	2.778	48-
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.778	48-
85 Kommunal tandpleje	950	
485012 TANDPLEJEN	950	
90 Andre sundhedsudgifter	1.828	48-
490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER	1.828	48-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.965.828	54.635-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.751	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1.751	
521001 FÆLLES FORMÅL	1.751	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	58.801	3.773-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	12.687	
539001 FÆLLES FORMÅL	7.872	
539010 BOSTØTTE	4.815	
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	15.014	424-
542001 FÆLLES FORMÅL	14.629	424-
542002 BLÅ KORS PENSIONAT	385	
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	6.801	332-
544001 FÆLLES FORMÅL	771	332-
544002 RUSMIDDELCENTER HERNING - ALKOHOL	6.030	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	12.596	393-
545001 FÆLLES FORMÅL	1.104	393-
545002 RUSMIDDELCENTER HERNING - STOF	11.492	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	6.826	2.667-
550001 FÆLLES FORMÅL	603-	2.517-
550005 FÆLLES FORMÅL	4.836	150-
550006 LINDELY, VILDBJERG	2.593	
51 Botilbudslignende tilbud (Omfattet af § 4, stk 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	289	
551001 FÆLLES FORMÅL	289	
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1.345	43
552001 FÆLLES FORMÅL	1.345	43
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.400	

BEVILLINGSOVERSIGT

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
553005 KONTAKT- OG STØTTEPERSON FOR STOF- OG ALKOHOLMISBRUGERE OG HJEMLØSE (SERVICELOVENS § 99).	612	
553006 HJEMLØSETEAM - KONTAKT- OG STØTTEPERSONER.	788	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	288	
558005 NEXTJOB.	288	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	1.555	
559010 TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD.	1.555	
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	30.064	6.543-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.455	6.524-
560014 VIRKSOMHEDS- OG JOBKONSULENTER.	1.412	
560052 TRANSPORT FRA ASYLCENTER.	24	
560080 UDGIFTER TIL INTRODUKTIONSPROGRAM OG FORLØB.	11.019	
560090 STATSTILSKUD M.M.		6.524-
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	17.609	19-
561002 INTRODUKTIONSYDELSE.	17.609	19-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg.	569.961	
65 Seniorpension.	36.051	
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	202.650	
67 Personlige tillæg m.v.	16.578	
567002 INDIVIDUEL VURDERING (§17 STK. 2).	472	
567003 HELBREDSTILLÆG (§18).	14.738	
567005 VARMETILLÆG - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF).	1.368	
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	314.682	
568005 FØRTIDSPENSION - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF).	314.682	
57 Kontante ydelser.	612.736	4.826-
71 Sygedagpenge.	195.845	1.164-
72 Sociale formål.	8.482	5-
73 Kontant- og uddannelseshjælp.	188.918	3.681-
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering.	39.002	
576005 BOLIGYDELSE TIL PENSIONISTER - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013 (KMF).	39.002	
77 Boligsikring - kommunal medfinansering.	35.041	24
577005 BOLIGSIKRING - UDBETALT EFTER 1. MARTS 2013.	35.041	24
78 Dagpenge til forsikrede ledige.	145.448	
58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.	545.267	37.864-
80 Revalidering.	13.919	
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).	352.108	37.520-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.	117.675	
83 Ledighedsydelse.	61.565	344-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.	145.137	1.629-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	110.969	1.203-
591 JOBCENTRET.	38.082	241-
590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.	11.583	
590011 REKRUTTERINGSTEAM.	4.651	
590014 VIRKSOMHEDS- OG JOBKONSULENTER.	9.077	
590020 FORSIKREDE+UNGETEAM.	3.914	
590022 JOBPLUS.	4.364	
590028 TEAM 1+2+INTEGRATION.	1.172	
590029 TEAM 3+4+RESSOURCEFORLØB.	2.552	
590032 ØVRIG DRIFT.	1.081	
590042 UDVIKLINGSKONTO.	555-	
590065 AFKLARING AKTIVITETSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE.	243	241-

BEVILLINGSOVERSIGT

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
593 SYGEFRAVÆR OG JOBFASTHOLDELSE.	29.636	
590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.	4.558	
590021 FLEKSTEAMET.	3.960	
590053 CEB - SYGEDAGPENGE OG JOBFASTHOLDELSE.	21.118	
595 SEKRETARIAT, YDELSER OG ØKONOMI.	3.314	
590062 BSK PRODUKTION (VALEURSVEJ).	407	
590071 SEKRETARIATET.	1.663	
590072 BSK ØKONOMI.	1.233	
590073 SYO FÆLLES.	11	
596 UNGEVEJLEDNINGEN.	29.868	962-
590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.	3.101	
590051 JOBVEJEN.	6.461	
590058 NEXTJOB LAB.	4.907	
590082 RÅDGIVNING OG STØTTE.	3.381	
590083 FOREBYGGENDE INDSATSER.	2.580	
590084 UNGEVEJEN.	5.169	
590087 UNG I UDDANNELSE.	962	962-
590088 MENTOR OG BOTRÆNER.	3.307	
597 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN.	10.069	
590001 INTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.	1-	
590002 EKSTERNT KØB AF AKTIVE TILBUD.	8.678	
590019 UDVIKLINGSPULJE.	1.223	
590091 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN.	8.025	
590099 IKKE REFUSIONSBERETTIGEDE DRIFTSUDGIFTER OVERFØRT TIL KONTO 06.	7.856-	
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre.	6.636	
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner.	1.188	426-
97 Seniorjob til personer over 55 år.	2.986	
98 Beskæftigelsesordninger.	23.358	
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	2.111	
99 Øvrige sociale formål.	2.111	
599001 FÆLLES FORMÅL.	2.111	
2 Statsrefusion.		349.464-
03 Undervisning og kultur.		64-
30 Ungdomsuddannelser.		64-
45 Erhvervsgrunduddannelser.		64-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.		349.400-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.		1.731-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.		1.731-
521001 FÆLLES FORMÅL.		1.731-
38 Tilbud til voksne med særlige behov.		7.911-
42 Boformer for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110).		7.911-
542000 STATSREFUSION.		7.911-
46 Tilbud til udlændinge m.fl.		8.004-
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.		3.656-
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		4.348-
561004 INTRODUKTIONSYDELSE STATSREFUSION.		4.348-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg.		7.626-
67 Personlige tillæg m.v.		7.626-
57 Kontante ydelser.		128.460-
71 Sygedagpenge.		76.420-
72 Sociale formål.		6.689-

BEVILLINGSOVERSIGT

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse (fortsat)

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
73 Kontant- og uddannelseshjælp		45.351-
58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.		179.046-
80 Revalidering		3.113-
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)		139.592-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		23.535-
83 Ledighedsydelse		12.806-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		16.622-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		2.761-
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		1.319-
97 Seniorjob til personer over 55 år		1.146-
98 Beskæftigelsesordninger		11.396-

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		157.444	-18.488	138.956
Drift		129.501	-18.488	111.013
Anlæg		27.943	0	27.943
14 Biblioteker		59.879	-16.851	43.028
Drift		59.879	-16.851	43.028
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		70.902	-10.753	60.149
Drift		65.612	-10.753	54.859
Anlæg		5.290	0	5.290
I alt		288.225	-46.092	242.133

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 11 – Idræt og Fritid

Mål for budget 2022

Serviceområde

11 Idræt og Fritid

Fokusområde

Åben Skole og Fritidspas

Udfordring

Der er behov for Åben Skole for at kunne præsentere folkeskoleelever for det omkringliggende samfund herunder muligheder for fritidsliv, undervisning af fagprofessionelle og kendskab til karriereveje.

Fritidspas er en nødvendig indsats i forhold til at kunne understøtte de fritidsinaktive og socialt udsatte børn og unge, der har behovet for hjælp til en fritidsaktivitet. Det opleves at behovet for fritidspas er konstant eller stigende.

Mål

Playmakerindsatsen skal fortsat varetage og videreudvikle på kommunens åben skole tilbud. Der arbejdes målrettet videre på et langsigtet mål om, at alle kommunens folkeskoleelever i løbet af den årlige Åben Skole Festival skal deltage i et åben skoleforløb.

Fritidspas driftes fortsat med henblik på at kunne hjælpe så mange børn og unge som muligt indenfor de gældende rammer.

Veje til målet

Med henblik på at indfri det langsigtede mål for Åben Skole Festivalen arbejdes der på at fastholde de allerede deltagende aktører samt rekrutteringen af nye. Dertil kommer arbejdet med at sikre en gratis transport for alle deltagere under festivalen. Generelt skal der arbejdes mere tværfagligt på indsatsen omkring den åbne skole, og herunder kommunikationen til folkeskolerne i kommunen.

Der arbejdes i Fritidspasordningen fortsat på at skabe gode relationer og samarbejder med eksterne aktører, der kan understøtte indsatsen.

Mål for budget 2022

Serviceområde

11 Idræt og Fritid

Fokusområde

Bedre udnyttelse af faciliteter

Udfordring

Kommunens idræts- og kulturcentre har karakter af moderne forsamlingshuse, som bruges til en lang række forskellige formål. De er vigtige for folkesundheden, sammenhængskraften og trivslen i nærområdet. Konklusioner fra gennemførte halundersøgelser i 2016-2019 viser, at der i mange haller er booket aktiviteter ind, hvor hallerne reelt står tomme. Det kommer især til udtryk i dagtimerne, hvor hallerne står tomme ca. halvdelen af tiden. Det giver anledning til at se på mulige tiltag, kulturændringer og udviklingspotentialer, som tilsammen kan sikre en bedre udnyttelse af ledig kapacitet og skabe meraktivitet.

Mål

Som opfølgning på halundersøgelser, dialogrunde med besøg i de selvejende haller i 2019 og med afsæt i forskellige tiltag og incitamenter tilrettelægges og igangsættes en proces for udvikling og udmøntning af en facilitetsstrategi, som sikrer optimal facilitetsudnyttelse og skaber meraktivitet i hele facilitetens åbningstid.

Veje til målet

Målet indfries som led i/ i forlængelse af det igangværende arbejde med ny idræts- og fritidspolitik og projekt Bevæg dig for Livet (partnerskabsprojekt i samarbejde med DIF og DGI) med tilhørende handleplaner ift. halkapacitet og udnyttelse.

Medarbejdere, bestyrelse, foreninger og andre aktører inddrages i videst muligt omfang, herunder også med fokus på bevægelse for udsatte grupper, som fx psykisk syge.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	21.699	19.173	19.171
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset	7.384	9.527	9.543
03.38.70 Fælles formål	5.166	2.100	2.098
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.351	7.568	7.578
03.38.74 Lokaletilskud	61.166	62.217	63.142
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events	10.395	9.844	9.081
Idræt og fritid i alt	113.161	110.429	110.613

Herning Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv med over 300 folkeoplysende foreninger, fordelt på idræts-, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger, som tilsammen har flere end 50.000 medlemmer.

De økonomisk største områder er driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og driftstilskud til selvejende institutioner, herunder kommunens mange selvejende haller, udendørs idrætsanlæg, svømmehaller, foreningslokaler og øvrige faciliteter på idræts- og fritidsområdet.

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.

Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat yderligere 0,650 mio. kr. vedr. pasning af de udendørs idrætsanlæg, herunder drift af kunstgræsbaner.

00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v.

Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Hammerum/Gjellerup, Aulum og Sørvad.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.

Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. vedligeholdelse af Kousgaards Plads.

Budgetrammen blev i 2019 reduceret med 0,600 mio. kr. vedr. reduktion af nettobetalingen til DGI Huset Herning i forbindelse med genforhandling af kontrakter og indgåelse af ny lejeaftale

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 0,500 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 2022
Idrætten	5.631
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	759
Blandede foreninger	348
Kirkelige foreninger	247
Politiske ungdomsforeninger	64
Handicapidræt	255

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.)	Budget 2022
Øvrige - Sportolv mv.	274
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt	7.578

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 2022
Oplysningsforbund	526
Idrætten	9.054
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	1.757
Blandede foreninger	434
Kirkelige foreninger	853
Bloktilskud til haller	51.021
Særligt lokaletilskud	1.959
Team Danmarks talenttræningscenter i Hølling	134
Sportscenter Herning - lejeudgift	5.284
Diverse	34
Indtægter:	
Lejeindtægter Sportscenter Herning	-6.106
Gebyrindtægter	-1.808
Lokaletilskud i alt	63.142

Der er i budgetforlig afsat 0,300 mio. kr. årligt fra og med 2021 på Særligt Lokaletilskud vedr. projekt "Blå Rum" og 0,750 mio. kr. årligt i lokaletilskud til oplysningshal ved ny talentskole.

Der er i 2021 afsat 0,100 mio. kr. samt fra og med 2022 afsat 0,200 mio. kr. årligt i lokaletilskud til Idrætscenter Vest Sunds i forbindelse med udvidelse.

Der er i budgetforlig afsat 0,450 mio. kr. årligt fra og med 2021 vedr. fritidsfaciliteter i Hammerum Hall'n.

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, 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- og Erhvervsudvalget træffer beslutninger vedr. bevillinger til de enkelte events, overføres de pågældende budgetbeløb til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde – mange gange flere år ud i fremtiden.

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

- World Cup i Dressur
- Challenge Denmark i årene til og med 2023.
- Spartan OCR Event
- VM i Ridning 2022
- Ice Horse
- Lykkecup
- Grandprix Herning
- VM Håndbold Damer 2023
- VM Håndbold Herrer 2025
- 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
11 Idræt og fritid

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
007 Kultur- og Fritidsudvalget		
11 Idræt og fritid	157.444	18.488-
1 Drift	129.501	18.488-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.141	8.427-
32 Fritidsfaciliteter	37.141	8.427-
31 Stadion og idrætsanlæg	26.723	7.552-
031002 IDRÆTSOMRÅDER	10.090	90-
031003 SVØMMEHALLER	13.709	4.537-
031004 IDRÆTSHALLER	47	
031005 FRILUFTSBADE	848	
031006 MCH ARENA	2.011	2.925-
35 Andre fritidsfaciliteter	10.418	875-
035002 DGI-HUSET HERNING	10.418	875-
03 Undervisning og kultur	92.360	10.061-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	92.360	10.061-
70 Fælles formål	2.098	
370001 FÆLLES FORMÅL	1.174	
370004 FRITIDSPAS	105	
370005 BEVÆG DIG FOR LIVET	513	
370007 ÅBEN SKOLE	306	
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.681	103-
373003 PARASPORT	255	
74 Lokaletilskud	71.056	7.914-
374002 SPORTSCENTER HERNING/MESSECENTER HERNING	5.284	6.106-
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	11.525	2.044-
375001 FÆLLES FORMÅL	115	
375002 HERNING ELITE	2.526	
375011 CHALLENGE DENMARK	767	
375015 DBU VELFÆRDSALLIANCE	911	
375018 WORLD CUP I DRESSUR	1.547	
375022 VM I RIDNING 2022	5.106	2.044-
375024 SPARTAN - OCR EVENT	153	
375028 POST NORD DANMARK RUNDT	400	
3 Anlæg	27.943	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.123	
28 Fritidsområder	1.028	
20 Grønne områder og naturpladser	1.028	
020085 ETABLERING AF MTB SPOR	1.028	
32 Fritidsfaciliteter	23.095	
31 Stadion og idrætsanlæg	23.095	
031071 HERNING SVØMMEHAL	15.210	
031081 HERNING FREMAD OMKLÆDNINGSRUM MV.	6.084	
031082 ØRRE SKYTTEFORENING	1.695	
031099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	106	
03 Undervisning og kultur	3.820	
22 Folkeskolen m.m.	3.820	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.820	
318092 HADERUP KULTUR- OG IDRÆTSCENTER	3.100	
318093 SKIBBILD-NØVLING IDRÆTSCENTER	720	

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 14 - Biblioteker

Mål for budget 2022

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Udgøre et 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 2021.

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.

Mål for budget 2022

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 uddannelsessøgendes digitale og litterære dannelse og viden.

Mål

Minimum 9.000 skoleelever og studerende ved ungdomsuddannelser modtager undervisning i digitale kompetencer, litteratur og læsning eller lign.

Veje til målet

Borgerne modtager råd og vejledning i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe.

Biblioteket samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser, og udbyder undervisningsforløb målrettet klassetrin og læringsmål.

Mål for budget 2022

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 2022.

Veje til målet

Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, debatklubber, musiklytteklubber og demokratifremmende foredrag.

Mål for budget 2022

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 2021, og især børn skal anvende e-bogstilbuddet i øget grad.

Anvendelsen af bibliotekets e-bøger og –lydbøger skal stige i forhold til 2021.

Veje til målet

Biblioteket udvikler fortsat på bibliotekets virtuelle bibliotekstilbud, og søsætter kampagner for nye digitale bibliotekstilbud både i Herning by, i centerbyerne og landdistrikterne.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	21.699	19.173	19.171
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset	7.384	9.527	9.543
03.38.70 Fælles formål	5.166	2.100	2.098
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.351	7.568	7.578
03.38.74 Lokaletilskud	61.166	62.217	63.142
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events	10.395	9.844	9.081
Idræt og fritid i alt	113.161	110.429	110.613

Herning Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv med over 300 folkeoplysende foreninger, fordelt på idræts-, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger, som tilsammen har flere end 50.000 medlemmer.

De økonomisk største områder er driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og driftstilskud til selvejende institutioner, herunder kommunens mange selvejende haller, udendørs idrætsanlæg, svømmehaller, foreningslokaler og øvrige faciliteter på idræts- og fritidsområdet.

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.

Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat yderligere 0,650 mio. kr. vedr. pasning af de udendørs idrætsanlæg, herunder drift af kunstgræsbaner.

00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v.

Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal og tilskud til Snejbjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Hammerum/Gjellerup, Aulum og Sørvad.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.

Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. vedligeholdelse af Kousgaards Plads.

Budgetrammen blev i 2019 reduceret med 0,600 mio. kr. vedr. reduktion af nettobetalingen til DGI Huset Herning i forbindelse med genforhandling af kontrakter og indgåelse af ny lejeaftale

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 0,500 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 2022
Idrætten	5.631
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	759
Blandede foreninger	348
Kirkelige foreninger	247
Politiske ungdomsforeninger	64
Handicapidræt	255

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.)	Budget 2022
Øvrige - Sportolv mv.	274
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt	7.578

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 2022
Oplysningsforbund	526
Idrætten	9.054
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	1.757
Blandede foreninger	434
Kirkelige foreninger	853
Bloktilskud til haller	51.021
Særligt lokaletilskud	1.959
Team Danmarks talenttræningscenter i Høling	134
Sportscenter Herning - lejeudgift	5.284
Diverse	34
Indtægter:	
Lejeindtægter Sportscenter Herning	-6.106
Gebyrindtægter	-1.808
Lokaletilskud i alt	63.142

Der er i budgetforlig afsat 0,300 mio. kr. årligt fra og med 2021 på Særligt Lokaletilskud vedr. projekt "Blå Rum" og 0,750 mio. kr. årligt i loketilskud til opvisningshal ved ny talentskole.

Der er i 2021 afsat 0,100 mio. kr. samt fra og med 2022 afsat 0,200 mio. kr. årligt i lokaletilskud til Idrætscenter Vest Sunds i forbindelse med udvidelse.

Der er i budgetforlig afsat 0,450 mio. kr. årligt fra og med 2021 vedr. fritidsfaciliteter i Hammerum Hall'n.

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, 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- og Erhvervsudvalget træffer beslutninger vedr. bevillinger til de enkelte events, overføres de pågældende budgetbeløb til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde – mange gange flere år ud i fremtiden.

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

- World Cup i Dressur
- Challenge Denmark i årene til og med 2023.
- Spartan OCR Event
- VM i Ridning 2022
- Ice Horse
- Lykkecup
- Grandprix Herning
- VM Håndbold Damer 2023
- VM Håndbold Herrer 2025
- 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.

BEVILLINGSOVERSIGT

007 Kultur- og Fritidsudvalget
14 Biblioteker

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
14 Biblioteker	59.879	16.851-
1 Drift	59.879	16.851-
03 Undervisning og kultur	59.879	16.851-
32 Folkebiblioteker	58.595	16.841-
50 Folkebiblioteker	58.595	16.841-
350001 BIBLIOTEKER	45.131	3.377-
350010 BIBLIOTEKSSTYRELSEN	13.130	13.130-
350027 BIBLIOTEKSVAGTEN	213	213-
350029 EKURSER.NU 2. HALVÅR 2021	121	121-
35 Kulturel virksomhed	1.284	10-
64 Andre kulturelle opgaver	1.284	10-
364019 LOKALHISTORISKE ARKIVER	1.284	10-

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2022

Serviceområde

15 Kultur

Fokusområde

Bæredygtig kulturudvikling

Udfordring

Tendenserne i samfundet og omgivelserne peger i retning af, at der i høj grad fokuseres på bæredygtighed i alle aspekter af vores virke – også i arbejdet med kunst- og kulturudvikling.

Bæredygtighedsdagsordenen handler både om at udnytte ressourcerne mere smart, men også om at lede og udvikle mere værdiskabende, og fremme kunst og kultur i balance.

Bæredygtighed står på nuværende tidspunkt ikke først på dagsordenen hos de fleste kulturaktører, hvilket udgør et væsentligt potentiale.

Mål

Vi vil gerne i højere grad rette fokus på bæredygtighed i alle dens facetter, som i denne kontekst f.eks. kunne være økonomisk, miljømæssig, menneskeligt, kunstnerisk og kulturelt.

Bæredygtighed i bred forstand skal i langt højere grad være en af de første ting, man som kulturaktør tager stilling til, både når de drifter og udvikler.

Veje til målet

- Iværksætte initiativer i kulturlivet og blandt kulturaktørerne med fokus på bæredygtighed. Det kan være bæredygtig ledelse, bæredygtige aktiviteter, miljøneutrale initiativer og så videre.
- Bruge kulturen som ramme for en samtale og en dialog med hinanden og borgerne om bæredygtighed og dens mange facetter.
- Sætte Kulturfest Herning i spil som en ramme, hvor både kommune og kulturaktører kan afprøve forskellige indsatser med fokus på bæredygtighed.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2022-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 15 - Kultur	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
03.35.60 Museer	15.660	14.966	15.116
03.35.62 Teatre	4.827	4.703	5.264
03.35.63 Musikarrangementer	13.879	13.303	11.871
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	15.515	17.911	18.285
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.106	4.319	4.323
Kultur i alt	53.987	55.202	54.859

Hovedpointen i Herning Kommunes kulturpolitik er, at alle borgere skal have mulighed for at opleve og deltage i kultur hver dag, fordi vi tror på, at kultur kan skabe og styrke fællesskaber, personlig udvikling og kollektiv udvikling af hele vores kommune. Hovedlinjerne i politikken er

- Når kulturen er løftestang
- Når vi skaber kultur
- Når kultur rører os

Kulturområdet er i tæt kontakt med en lang række samarbejdspartnere. Både internt i kommunen, hvor kultur spiller en rolle på mange andre områder, fx på skoleområdet, børneområdet og sundhedsområdet. Men kulturen skabes først og fremmest i samarbejde med en masse mennesker og institutioner både i og uden for Herning Kommune.

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 lejemål 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. 36,9% (2020) og børneteater med 50 %.

03.35.63 Musikarrangementer

Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested "Musikhus Fermaten", Den Jyske Sangskole med Videntcenter for Unge Stemmer, Swinging Europe og Herning Musikskole samt talentklasser i sang og musik.

03.35.64 Andre Kulturelle opgaver

Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, AutoGalleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, Kunstprojekt Skovsnogen, Huset No7, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Teams Teaterskole, Aulum Stationsbygning, Kålormen i Feldborg, Kultur på recept og Kulturfest Herning.

Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat 1,500 mio. kr. årligt til styrkelse af talentarbejdet i Herning Kommune.

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.

BEVILLINGSOVERSIGT

007 Kultur- og Fritidsudvalget
15 Kultur

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
15 Kultur	70.902	10.753-
1 Drift	65.612	7.312-
03 Undervisning og kultur	65.612	7.312-
35 Kulturel virksomhed	60.892	6.915-
60 Museer	15.523	407-
360002 TILSKUD TIL MUSEER	12.372	
360003 CARL-HENNING PEDERSEN OG ELSE ALFELTS MUSEUM	2.562	407-
360005 HISTORIENS HUS	298	
360006 LEJEMÅL I ANGLIGÅRDEN	291	
62 Teatre	10.181	1.476-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV.	10.181	1.476-
63 Musikarrangementer	15.871	4.000-
363001 FÆLLES FORMÅL	62-	
363002 ENSEMBLE MIDTVEST	1.496	
363003 HERNING MUSIKSKOLE	11.176	3.878-
363006 DEN JYSKE SANGSKOLE, NØRREGADE 7D	2.579	
363007 SWINGING EUROPE	682	122-
64 Andre kulturelle opgaver	19.317	1.032-
364001 FÆLLES FORMÅL	1.157	
364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER	8.642	
364003 DET KULTURELLE SAMRÅD	1.010	
364004 SCENE7	134	
364015 HUSET NO7	7.270	797-
364016 ALHUSET, KIBÆK	921	235-
364018 ØVRIGE BYGNINGER NØRREGADE 7	183	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	4.720	397-
72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.720	397-
2 Statsrefusion		3.441-
03 Undervisning og kultur		3.441-
35 Kulturel virksomhed		3.441-
62 Teatre		3.441-
362001 FÆLLES FORMÅL		237-
362002 TILSKUD TIL TEATRE MV.		3.204-
3 Anlæg	5.290	
03 Undervisning og kultur	5.290	
35 Kulturel virksomhed	5.290	
60 Museer	204	
360052 CARL-HENNING PEDERSEN - RENOVERINGSARBEJDER	204	
64 Andre kulturelle opgaver	5.086	
364088 SKOVSNØGEN, DEEP FOREST	4.766	
364099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	320	

FOREBYGGELSESUDVALGET

Forebyggelsesudvalget

Serviceområde	<i>1.000 kr</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
19 Forebyggelse		336.314	0	336.314
Drift		336.314	0	336.314
Anlæg		0	0	0
I alt		336.314	0	336.314

FOREBYGGELSESUDBALGET

Serviceområde 19 - Forebyggelse

Mål for budget 2022

Serviceområde

19 Forebyggelse.

Fokusområde

Ny fokuseret forebyggelseshandleplan.

Udfordring

Rygning, overvægt og mental sundhed er de største udfordringer for folkesundheden i Herning Kommune og derfor Forebyggelsesudvalgets fokusområder.

Mål

Med en ny forebyggelseshandleplan er målet at have fokus på velbeskrevne og konkrete indsatser indenfor rygning, overvægt og mental sundhed. Konkret skal det ske ved:

1. en halvering af andelen af rygere i 2025 (8 procent).
2. andelen af normalvægtige stiger
3. den mentale sundhed øges

Veje til målet

1. Målet er at indfri ambitionen om at skabe en røgfri kommune, hvor børn og voksne kan færdes i røgfri miljøer såvel i arbejdstiden som i fritiden. Det er en del af visionen, at borgerne ikke møder rygning i det offentlige rum. Ambitionen om røgfri kommune opnås gennem afprøvning af nye løsninger på arbejdspladser, institutioner, fritidstilbud, lokalsamfund og andre fællesskaber, der ønsker at tage imod hjælp til røgfrihed.
2. Målet er endvidere, at andelen af svært overvægtige borgere i Herning Kommune falder. Omdrejningspunktet er specifikke målgrupper og gerne med inddragelse af fællesskaber i nye samarbejdsformer. Dette kan ske ved at indgå samarbejde med foreninger og interesseorganisationer herunder idrætsforeninger, patientforeninger m.fl.

Det er kendt, at øget fysisk aktivitet, motion og idræt i fællesskaber skaber glæde og værdi i sig selv. Det bidrager til en forbedret fysisk og mental sundhed for det enkelte menneske og dermed en forbedret livskvalitet.

Herning Kommunes koncept for vægtstop giver borgerne mulighed for at vælge en sundere livsstil. Formålet med vægtstopkursus er dels at give større viden til at træffe sundere mad- og motionsvalg, dels at motivere til at arbejde med livsstilsændringer.

3. Styrkelse af borgernes mentale sundhed indgår i målsætningen for alle indsatser, der støttes af Forebyggelsesudvalget. Der er således et stærkt fokus på forebyggelse af ensomhed og på at styrke borgernes oplevelse af livskvalitet.

Mål for budget 2022

Serviceområde

19 Forebyggelse

Fokusområde

Sundhedshus

Udfordring

Herning Kommunes genoptræningsindsats og sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats er spredt på fem forskellige matrikler. Området udfordres af pladsmangel, som gør det svært at tilrettelægge den optimale genoptræning for borgerne. Der har siden kommunalreformen været en markant aktivitetsvækst på området, og herudover har nye regler om frit valg på genoptræningsområdet og dét, at flere opgaver overflyttes til kommunalt regi, senest hjerterehabilitering fra 2017, øget aktiviteten. Denne udvikling forventes at fortsætte. Der er godkendt et koncept for et kommunalt folkesundhedshus i Social- og Sundhedsudvalget den 13. marts 2019, hvilket indebærer en geografisk samling af Genoptræningsenheden samt Sundhedsfremme- og forebyggelsesteamet.

I budgetforliget 2021-22 blev følgende besluttet: "*Muligheden og behovet for et sundhedshus i det centrale Herning skal undersøges. Samtidig skal en analyse afgrænse og definere, hvilket indhold et eventuelt sundhedshus med fordel kan have - med respekt for allerede eksisterende sundhedsaktører, både private og offentlige, og øvrige relevante forhold. Et oplagt fokuspunkt er muligheden for at samle de kommunale, specialiserede genoptræningsfaciliteter (hjerte, KOL osv.)*".

Mål

Samling af genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på én matrikel med et decentralt element.

Veje til målet

Der arbejdes på en samling af genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen i et sundhedshus på én matrikel kombineret med muligheden for et decentralt element for at tilgodese kommunens geografiske udstrækning. Dermed sikres tilstrækkelig kapacitet til at udføre indsatserne, samt en bedre mulighed for koordinering af kompetencerne omkring indsatsen.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Forebyggelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	332.699	333.358	331.464
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.311	4.867	4.850
Forebyggelse i alt	338.010	338.225	336.314

04.62.81 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 3 hovedområder: Somatik, 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 vil økonomien for 2022 blive opgjort på grundlag af aktiviteten i 2020, som er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Siden 2019 har afregningen været et fast aconto beløb. Dette grundet udfordringer med data, og derfor afventes en afklaring af den fremtidige model og hermed også økonomien.

04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stationær somatik	332.556	300.625	298.916
Stationær psykiatri		3.789	3.768
Ambulant psykiatri		7.229	7.188
Almen praktiserende læge		6.963	6.923
Speciallæge, ørelæger og øjenlæger		10.781	10.720
Kiropraktor		172	171
Fysioterapi	143	849	844
Fodterapeuter		148	147
Psykologhjælp		363	361
Tandlæge		2.440	2.426
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt	332.699	333.359	331.464

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sundhedsfremme og forebyggelse	5.311	4.867	4.850
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	5.311	4.867	4.850

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.

BEVILLINGSOVERSIGT

008 Forebyggelsesudvalget
19 Forebyggelse

	Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter
008 Forebyggelsesudvalget		
19 Forebyggelse	336.314	
1 Drift	336.314	
04 Sundhedsområdet	336.314	
62 Sundhedsudgifter m.v.	336.314	
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	331.464	
481002 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSENET	331.464	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.850	
488002 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE	4.850	
Total	7.198.551	1.309.794-