



Herning
Kommune

Budget 2024

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse

Side

GENEREL DEL

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

MÅL OG DRIFTSBEMÆRKNINGER

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	41
01 Byggemodning	43
02 Arealerhvervelse/salgsindtægter	47
08 Driftsselskaber.....	51
11 Idræt og Fritid	59
15 Kultur	65
20 Administration.....	73
21 Renteindtægter.....	109
22 Renteudgifter.....	113
24 Finansforskydninger	117
25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender....	121
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	125
27 Afdrag på optagne lån	129
28 Optagne lån.....	133
29 Tilskud og udligning.....	137
30 Skatter	141
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	145
01 Byggemodning	147
03 Kommunale ejendomme	153
04 Grønne områder.....	165
05 Miljøforanstaltninger	175
07 Renovation	183
08 Driftsselskaber.....	191
09 Trafik	199
Byplan- og Bosætningsudvalget.....	211
03 Kommunale ejendomme	213
09 Trafik	219
Børne- og Familieudvalget.....	223
Fælles mål.....	225
10 Dagtilbud for børn.....	235
12 Folke- og Ungdomsskoler	243
16 Børn og Familie	255

Social- og Sundhedsudvalget.....	265
13 Handicap og Psykiatri.....	267
18 Sundhed og Ældre	293
Beskæftigelsesudvalget.....	331
17 Forsørgelse og beskæftigelse	333
Kultur- og Fritidsudvalget	351
11 Idræt og Fritid	351
14 Biblioteker.....	363
15 Kultur	375

Budgettet for 2024-2027 er præget af fortsat stramme rammer om kommunernes økonomi. De midler, som tilføres kommunerne i årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, giver alene mulighed for at finansiere de stigende udgifter som skyldes flere børn og ældre. Hertil kommer blandt andet de udfordringer som kommunerne står over for med udgiftspres på familieområdet, som hjælper børn og unge med særlige behov, samt i forhold til voksne borgere med handicap.

For at håndtere udfordringerne med stigende udgiftspres på en række velfærdsområder har forligspartierne i fællesskab valgt en – for Herning – meget usædvanlig løsning, nemlig at hæve skatteprocenten med 0,5 procentpoint. Vi sikrer dermed, at vi fortsat kan levere en fornuftig service til vores borgere og erhvervsliv. Budgettet er således vedtaget med en skatteprocent på 25,4 og en grundskyldspromille på 9,9.

Konkret tilføres der årligt 19,5 millioner kroner ekstra til ældreområdet, familieområdet tilføres 15 millioner kroner om året, mens der tilføres ca. 12 millioner kr. årligt til kommunens folkeskoler – et beløb som stiger over de kommende år.

Du kan læse 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 – 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 Resume

Budgettet for 2024 blev vedtaget af Byrådet d. 10. oktober 2023. Skatteprocenten blev fastsat til 25,40 pct. grundskyldspromillen blev fastsat til 5,73 promille for landbrug og lignende og 9,90 promille for øvrige ejendomme. I forbindelse med ny lovgivning vedrørende ejendomsskatter vil der i skatteåret 2024 vedrørende dækningsafgift for offentlige ejendomme blive opkrævet et beløb svarende til det, der blev opkrævet i 2023.

Herning Kommune har valgt at selvbudgettere for 2024 vedrørende indkomstskatten.

Budget for 2024 samt overslagsårene 2025-2027 viser et forventet samlet likviditetsunderskud inkl. forsyningsområdet på 168,3 mio. kr. Isoleret set for 2024 budgetteres der med et likviditetsoverskud på 12,0 mio. kr. på det skattefinansierede område er der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2024 på 20,8 mio. kr.

1.1 Resultat af det skattefinansierede område i 2024

Indtægterne udgør i alt 6.377,1 mio. kr.

Skatteindtægterne udgør 4.940,5 mio. kr. og består af indkomstskatter, selskabsskatter, grundskyld og dækningsafgift.

Tilskud og udligning udgør 1.436,6 mio. kr. og består af det såkaldte bloktilskud, kommunal udligning, udligning af selskabsskat, bidrag til regionerne samt diverse særtilskud.

Netto forventes renterne at udgøre en indtægt på 10,7 mio. kr. Afdrag på lån er budgetteret med 119,2 mio. kr.

Driftsudgifterne er budgetteret med i alt 6.190,5 mio. kr., hvoraf servicedriftsudgifterne udgør 4.257,6 mio. kr. anlægsudgifterne udgør 193,4 mio. kr. inkl. jordforsyning.

Diverse finansforskydninger (finansforskydninger, afdrag og udlån) er samlet set budgetteret med en nettoindtægt på 101,3 mio. kr.

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

Tabel 1.1.1: Resultat af det skattefinansierede område, 2024-2027

1.000 kr., løbende priser		2024	2025	2026	2027
A	Generelle indtægter:				
	Skatteindtægter	-4.940.472	-5.176.432	-5.402.826	-5.674.570
	Tilskud og udligning	-1.436.644	-1.508.964	-1.645.083	-1.811.503
	Generelle indtægter i alt	-6.377.116	-6.685.396	-7.047.909	-7.486.073
B	Renter og afdrag:				
	Renter (netto)	-10.689	-1.450	592	3.117
	Afdrag på optagne lån	119.225	78.680	81.095	81.825
	Renter og afdrag i alt	108.536	77.230	81.687	84.942
C	Driftsudgifter:				
	Servicedriftsudgifter	4.257.576	4.238.951	4.250.672	4.296.453
	Overførselsudgifter	1.659.918	1.699.609	1.735.080	1.759.190
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	352.093	352.093	352.093	352.093
	Refusion fra den centrale refusionsordning	-48.953	-50.236	-51.004	-51.004
	Drift af ældreboliger	-30.167	-31.432	-31.432	-31.432
	PL-reguleringer	0	280.031	579.109	896.518
	Driftsudgifter i alt	6.190.467	6.489.016	6.834.518	7.221.818
D	Anlæg m.v.:				
	Anlæg ekskl. Jordforsyning	141.642	261.086	245.345	151.805
	Jordforsyning	51.745	29.038	43.161	-20.564
	PL-reguleringer anlæg	0	6.421	14.100	19.437
	Lånoptagelse	-34.765	-79.073	-98.622	0
	Diverse finansforskydninger	-101.265	1.149	2.253	2.253
	Anlæg m.v. i alt	57.357	218.621	206.237	152.931
	Ændringer i likvide aktiver (A+B+C+D)	-20.756	99.471	74.533	-26.382

2 Forudsætninger for budgettet

2.1 Pris- og lønfremskrivning

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

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 vedrørende overslagsår 2024 blev der forventet en samlet pris- og lønstigning på 3,10 % fra 2023-2024.

KLs juliskøn for udviklingen fra 2023 til 2024 viser en lønudvikling på 4,07 % og en prisudvikling på 4,26 %, hvilket giver en sammenvejet pris- og lønudvikling på 4,10 %.

Som det fremgår af Tabel 2.1.1 nedenfor, er der på denne baggrund tale om en opjustering af den sammenvejede pris- og lønudvikling. Lønudviklingen forudsættes at blive 0,47 % højere og prisudviklingen forudsættes at være 2,40 % højere. Sammenvejet forudsættes en fremskrivning der er 1,0 % point højere i forhold til det indarbejdede i overslagsår 2024 i forbindelse med budget 2023.

Der er jf. budgetforlig fra sidste år aftalt en effektivisering på varekøb og tjenesteydelser på 10 mio. kr. fra 2024 og frem, som er indregnet.

Der er desuden indregnet korrektioner i skønnet vedrørende de to foregående budgetår. Det såkaldte pl-rul. Der tages i denne beregning højde for vores fremskrivningsmetode de pågældende år.

Tabel 2.1.1: Pris- og lønskøn, 2023-2024 Serviceudgifter

	Sammenvejet	Heraf løn	Heraf priser
Indarbejdet ved B2023	3,10 %	3,60 %	1,86 %
KL, juni 2023, B2024	4,10 %	4,07 %	4,26 %
Ændringer	1,00 %	0,47 %	2,40 %

Kilde: Budgetvejledning nr. G. 1-1, 7. juni 2023

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 2023. Befolkningsprognosen er opjusteret i forhold til den sidst udarbejdede befolkningsprognose i 2022. Det skyldes bl.a.:

- Flere flygtninge end forventet, primært pga. krigen i Ukraine. Det er dog en udvikling, som er gældende for hele landet, og vores andel af det samlede folketal er dermed i praksis uændret.
- Færdiggørelse af et stort antal boliger i kommunen
- Større tilflytning fra andre kommuner end forventet

Den nuværende prognose forudsiger en samlet befolkningstilgang på 1,4 % frem mod 2027. Pr. 1. januar 2023 var der faktisk 89.958 borgere i kommunen, som ventes at stige til 91.215 borgere i 2027.

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

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

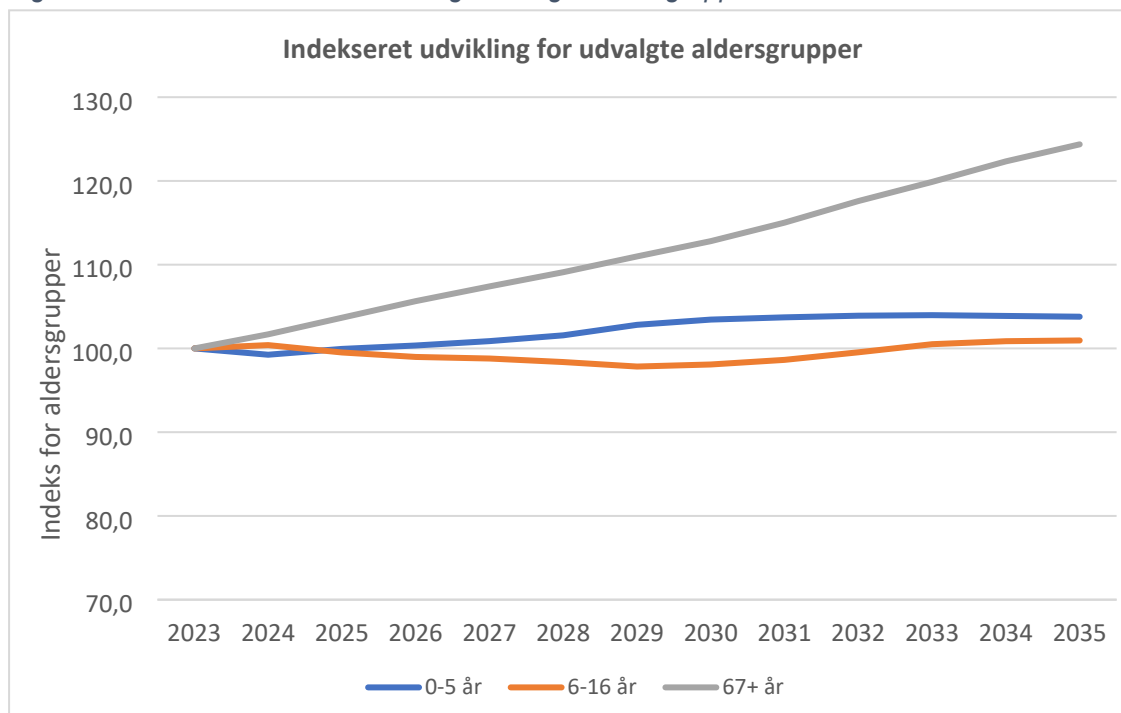
Alder	Faktisk	Prognose					Ændring 2023-2027		Aldersfordeling	
	2023	2024	2025	2026	2027	2035	Antal	Procent	2023	2027
0-2	2.811	2.819	2.850	2.916	2.944	2.935	133	4,7%	3,1%	3,2%
3-5	3.063	3.010	3.021	2.978	2.981	3.162	-82	-2,7%	3,4%	3,3%
6-16	11.692	11.738	11.636	11.573	11.551	11.804	-141	-1,2%	13,0%	12,7%
17-24	8.782	8.759	8.750	8.744	8.665	8.136	-117	-1,3%	9,8%	9,5%
25-39	15.887	16.073	16.220	16.331	16.434	16.283	547	3,4%	17,7%	18,0%
40-59	23.740	23.479	23.153	22.903	22.648	22.496	1.092	-4,6%	26,4%	24,8%
60-74	15.027	15.127	15.399	15.610	15.908	16.972	881	5,9%	16,7%	17,4%
75-89	8.259	8.595	8.819	9.054	9.217	10.305	958	11,6%	9,2%	10,1%
90 +	697	723	765	806	867	1.382	170	24,4%	0,8%	1,0%
Total	89.958	90.326	90.613	90.913	91.215	93.474	1.257	1,4%	100,0%	100,0%

Den største fremgang ses i den ældste del af befolkningen, hvor der er en stigning på henholdsvis 11,6% for 75-89-årige og 24,4% for 90+-årige.

Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 4,7% frem mod 2027, mens der derimod forventes fald i aldersgrupperne 3-5-årige og 6-16-årige med henholdsvis 2,7% og 1,2% i samme periode.

I Figur 2.2.1 nedenfor ses den indekserede fordeling i udvalgte aldersgrupper.

Figur 2.2.1: Den indekserede udvikling i udvalgte aldersgrupper



2.3 Økonomaftalen for 2024

Økonomisk redegørelse fra Økonomiministeriet

Den økonomiske redegørelse fra Økonomiministeriet, maj 2023 beskriver, hvordan dansk økonomi har vist sig at være modstandsdygtig overfor stød de seneste år, herunder Corona, krigen i Ukraine og den høje inflation. Efter pæn vækst de seneste to år skønnes BNP at vokse beskedent med 0,6 pct. i år og stige moderat med 1,4 pct. i 2024. Det er især privatforbruget, der bidrager til aktivitetsfremgangen i år, mens væksten i 2024 især ventes at være drevet af eksporten.

Udsigten til en periode med svagere vækst sker fra et højt aktivitetsniveau og en historisk høj beskæftigelse. Selv med den ventede afdæmpning må der regnes med et kapacitetspres i økonomien og på arbejdsmarkedet. Der forventes et fald i beskæftigelsen på knap 30.000 personer fra 2022 til 2024.

Kommunernes økonomi for 2024

Økonomaftalen for 2024 afspejler lige som i 2023 generelt snævre budgetrammer for kommunerne.

Drift og anlæg

Servicerammen løftes med 1,4 mia. kr. i forhold til sidste års aftale. Heraf er 1,25 mia. kr. møntet på finansiering af de stigende demografiske udgifter i kommunerne. Herudover modtager kommunerne samlet 0,15 mia. kr. til finansiering af øvrige udfordringer. Der er i aftalen indbygget en italesættelse af, at kommunerne har i alt 2,4 mia. kr. til demografisk pres og øvrige udfordringer under forudsætninger af, at kommunerne selv finansierer 1 mia. kr. igennem administrative besparelser.

Rammen til anlæg udgør 19,3 mia. kr. i 2024. Hele anlægsrammen på 19,3 mia. kr. er finansieret i 2024 modsat i 2023, hvor kommunerne selv finansierede 1 mia. kr.

Herudover er aftalt en særlig flerårig anlægslånepulje til ekstraordinært at udvide den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. I alt er der i perioden 2024 til 2026 aftalt en udvidelse af botilbudskapaciteten på 1,5 mia. kr. fordelt med 200 mio. kr. i 2024, 600 mio. kr. i 2025 og 700 mio. kr. i 2026.

I lighed med tidligere år er afsat en lånepulje på 200 mio. kr. til ordinære anlægsinvesteringer i 2024.

Aftalen er, ligesom tidligere, betinget af efterlevelsen af budgetloven. Således er der et loft over de kommunale service- og anlægsudgifter. 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte serviceramme. Desuden er der 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud, som er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for anlægsudgifterne i 2024.

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifterne inkl. forsikrede ledige og aktivering af forsikrede ledige mv. udgør 104,3 mia. kr. i 2024 mod 93,2 mia. kr. i 2023. Der er således i kommunernes finansiering for 2024 indbygget en forventning om en stigning i overførselsudgifterne. For Herning Kommune betyder de ændrede forudsætninger, at de budgetlagte overførselsudgifter øges med 84 mio. kr. i forhold til det tidligere budgetlagte niveau for 2024. Dermed følger Herning Kommune omtrent udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan.

Der er med tilskuds- og udligningsreformen af 5. maj 2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger. Der er i Økonomiaftalen for 2024 ikke afsat en pulje til skattestigninger, som kommuner kan ansøge. Forøgelse af den kommunale skatteprocent vil derfor som udgangspunkt være forbundet med økonomiske sanktioner i de første fire år efter forøgelsen, med mindre andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) fastfryses uændret i 2024 svarende til afregningsniveauet i 2023. I forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2022 vil kommuner fastlåst på et uforholdsmæssigt niveau fortsat blive kompenseret. Regeringen har nedsat en strukturkommission, som skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet. Stillingtagen til ændring i den fremadrettede ordning afventer dette arbejde.

Øvrige fokusområder på velfærdsområderne

Økonomiaftalen indeholder bl.a. følgende mere fagspecifikke områder:

- Borgernær velfærd og administrative udgifter: Indgåelse af et flerårigt samarbejde mellem regeringen og KL med inddragelse af kommunerne om de langsigtede udfordringer i borgernær velfærd og nedbringelse af udgifter til administrative opgaver på tværs af sektorområderne i kommunerne. Det forventes dog ikke, at der foreligger konkrete tiltag, som kan implementeres og realisere mindreudgifter i 2024. Fokus er bl.a. på fremtidig organisering af ældreområdet, balancen mellem det offentlige ansvar og personligt ansvar/civilsamfund samt mulige veje til at afskaffe unødige regulering og kontrol.
- Det specialiserede socialområde: Nye tiltag til at sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling af området, der giver kommunerne bedre mulighed for at foretage prioriteringer. Herunder udvide den kommunale botilbudskapacitet, så afhængigheden af private tilbudsprissætning reduceres. Indførelse af beløbsgrænse på alternative tilbud ved frit valg, så prisen ikke overstiger det tilbud, som kommunen har visiteret til. Få bedre styr på tilbud omfattet af selvmøderprincippet (herberger og krisecentre) ved at indføre et takstloft og arbejde med en model for kapacitetsstyring på herbergsområdet.

- **Ældre:** Forslag til en ny ældrelov med frisættelse af ældreplejen i form af mere decentral styring, mere ledelse, et styrket frit valg, større selvbestemmelse og mere kontinuitet i hjælp og pleje. Fokus på at nedbringe forbruget af vikarer, på flere tilbud om digital konsultation i hjemmet og arbejdet med konkrete projekter i sundhedsklyngerne.
- **Folkeskolen:** I aftalen om reform af læreruddannelsen indgår, at uddannelsen knyttes tættere til praksis i form af bl.a. øget og integreret praktik og praksissamarbejde.
- **Psykatri og misbrug.** Der oprettes et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidig behandlingskrævende misbrug, som medfører et opgavebortfald i kommunerne. Samtidig oprettes et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.
- **Kollektiv trafik:** Der er nedsat et ekspertudvalg, som skal komme med forslag til ny struktur for busbetjeningen i Danmark. De regionale trafikselskaber får mulighed for at øge kassekrediten til og med 2025.
- **Bæredygtighed:** Mål om, at den offentlige bilflåde er emissionsfri i 2030 (operative biler undtaget). For at understøtte udfasning af naturgas og fossile brændsler støttes op om national koordinering af udrulning af fjernvarme og øget udbygning af sol og vind på land.
- **Ejendomsskatter:** Parterne drøfter kompensation til kommunerne for at videreføre driften af it-systemet ESR til efterreguleringer af de kommunale ejendomsskatter vedr. skatteårene 2021-2023. Der afsættes en lånepulje målrettet indfasning af likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter i kommuner med størst behov.
- **Dækningsafgift for erhvervsejendomme:** Kommuner med nettotab i 2024 som følge af lavere bloktilskud kompenseres af staten i 2024. Dvs. kommunerne får dækningsafgifter, som svarer til de nye vurderinger.
- **Digitalisering:** Samarbejde om digitalisering mellem kommuner, regioner og stat skal sikre, at borgerne oplever en sammenhængende offentlig sektor, hvor de har adgang til og overblik over egne data. Kommunerne bidrager til finansiering af de fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Samarbejdsområderne er f.eks. overgang fra NemID til MitID og digitale samtykke- og fuldmagtsløsninger. Herudover en opmærksomhed på at styrke cybersikkerheden og herigennem sikre, at vores samfundskritiske funktioner er beskyttet. Frem mod oktober 2024 skal trækkes beslutning om implementering af EU's direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, NIS2-direktivet.

3 Indtægter

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

3.1 Forudsætninger for budget 2024

Der er ved budgetvedtagelsen for 2024 valgt selvbudgettering. Det betyder, at indtægterne i 2024-2027 fordeler sig, som det fremgår af Tabel 3.1.1 nedenfor.

Selvbudgettering betyder, at Herning Kommune budgetterer efter eget forventet folketal og eget skøn for udskrivningsgrundlag for skat. I 2024 modtager kommunen foreløbige beløb for skat, tilskud og udligning. Når alle tal for udskrivningsgrundlag mv. er kendt i 2026 genberegnes både skat og udligning, og der reguleres i 2027.

Tabel 3.1.1: Befolkningsprognose og indtægter

Selvbudgettering (Indbyggere hhv. beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Antal indbyggere	90.117	89.789	90.090	90.392
Skatter	-4.940.472	-5.176.432	-5.402.826	-5.674.570
Tilskud og udligning	-1.436.644	-1.508.964	-1.645.083	-1.811.503

Folketal for 2025 og frem er budgettekniske forudsætninger – ikke egentlige forventninger til antallet af borgere i Herning Kommune.

3.2 Skatter

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

Udskrivningsgrundlaget for 2024 er baseret på de foreløbige opgørelser af skatteindtægter for 2022, samt at væksten i Herning Kommunes indtægter følger væksten på landsplan i 2023-2024. Samlet set forventes en vækst i kommunens udskrivningsgrundlag på 13,1 pct. i perioden 2021 til 2024. I det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er den tilsvarende forventning 10,4 pct.

Tabel 3.2.1: Sammensætning af skatteindtægter, 2024-2027 (selvbudgettering)

Selvbudgettering (1.000 kr. netto, løbende priser)	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat	-4.419.663	-4.656.018	-4.893.484	-5.161.426
Afregning vedr. det skrå skatteloft	5.687	5.868	6.074	6.285
Dødsbopeskatning	-1.798	-2.000	-2.000	-2.000
Selskabsskat	-206.418	-171.468	-167.263	-166.294
Grundskyld øvrige ejendomme	-262.958	-297.490	-291.700	-296.698
Grundskyld produktionsjord	-19.886	-19.889	-19.017	-19.001
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-35.436	-35.436	-35.436	-35.436
Skatter i alt	-4.940.472	-5.176.432	-5.402.826	-5.674.570

Herning Kommune har vedtaget at skatteprocenten fra og med 2024 er på 25,40 pct. Det er en skattestigning på 0,5 pct.-point.

Indtægterne for årene 2025-2027 tager udgangspunkt i KLs Skatte- og tilskudsmodel. Modellen validerer oplysninger fra SKAT og foretager en fremskrivning, som er baseret på KLs vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget.

Tabel 3.2.2 viser det anvendte udskrivningsgrundlag for indkomstskat og grundværdier, der ligger til grund for beskatning.

Tabel 3.2.2: Udskrivningsgrundlag og grundskyldspromille (selvbudgettering), 2024-2027

1000 kr., løbende priser	2024	2025	2026	2027
Udskrivningsgrundlag, indkomstskat:				
Udskrivningsgrundlag selvbudgettering	17.643.947			
Skøn over udskrivningsgrundlag:				
Selvbudgettering		18.501.328	19.445.108	20.414.855
Skatteprocent	25,40	25,40	25,40	25,40
Forudsat stigningsprocent		4,86	5,10	4,99
Grundværdier til beskatning:	34.205.623	33.520.525	32.783.495	33.285.551
Øvrige grunde	30.728.485	30.049.495	29.464.646	29.969.495
Grundskyldspromille, øvrige	9,9	9,9	9,9	9,9
Produktionsjord	3.477.138	3.471.030	3.318.848	3.316.056
Grundskyldspromille, produktionsjord	5,73	5,73	5,73	5,73

Provenu for grundskyld er blevet ændret undervejs i budgetprocessen. Ultimo august kom der opdaterede værdier for vurderingsskøn. For Herning Kommune betød det et opjusteret provenu på 41,3 mio. kr. Da der hersker stor usikkerhed om ejendomsvurderingerne, er der af forsigtighedshensyn budgetlagt med, at det øgede provenu efterreguleres. Efterreguleringen er lagt i 2024.

Det skrå skatteloft

Kommunen skal medfinansiere udgifter til 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 25,01 % gældende for 2024. Begge de nævnte betingelser skal være opfyldt samtidigt for at en kommune bliver omfattet af medfinansieringen af det skrå skatteloft. Eftersom Herning Kommune sætter skatten op fra 24,90 pct. til 25,40 pct., skal kommunen nu bidrage til medfinansieringen.

Selskabsskat

Den kommunale andel af selskabsskatteindtægter afregnes på baggrund af realiserede selskabsskat i hver enkelt kommune tre år tidligere. Provenuet for 2024 er dermed baseret på endelige selskabsskattetal for 2021, mens skønnet for den kommunale selskabsskatteindtægt i 2025-2027 er baseret skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2022-2024.

Primærkommunerne modtager 14,24 % 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 lønudbetaling til medarbejdere i de kommuner, hvor den har afdelinger.

Provenuvurderingen i 2024-2027 er baseret på det statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne. Tabel 3.2.3 nedenfor illustrerer KL's forventninger til udviklingen i budgetperioden. Skønnet tager udgangspunkt i helt ekstraordinært store selskabsskatter i 2021 (afregnet i 2024), som skønnes at falde tilbage til tidligere leje.

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat. Kommuner med selskabsskat pr. indbygger, der er lavere end landsgennemsnittet, modtager 50 pct. af forskellen mellem kommunens selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt bidrager kommuner med selskabsskat pr. indbygger, der er højere end landsgennemsnittet med 50 pct. af forskellen.

Tabel 3.2.3: Skøn over vækst i selskabsskatter, 2023-2027

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Skønnet vækst	54,9%	-11,7%	-1,3%	-1,0%

Ejendomsskatter

I maj 2023 vedtog Folketinget en ny ejendomsskattelov, som ændrer på opkrævningen af grundskyld og dækningsafgifter for erhvervsejendomme samt har effekter på udligningen.

Generelt er hele omlægningen ifm. overgang til nye ejendomsvurderinger præget af, at der fortsat er en del usikkerhed og uklarhed vedr. de økonomiske konsekvenser for kommunerne på længere sigt. Der er budgetlagt med KLs anbefalinger vedr. provenu fra grundskylden, samt KL's skøn for provenu og udligning i overslagsårene.

Grundskyld

Fra og med 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. Samtidig bliver beskatningsgrundlaget fremover de nye ejendomsvurderinger i stedet for gamle værdier med stigningsloft. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes fra 2024 ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 % fra 2023 til 2024.

For Herning Kommune er promillen for øvrige ejendomme fastsat til 9,9 promille, mens den for landbrugsejendomme er uændret 5,73 promille. Promillerne er fastsat ved lov og kan ikke forhøjes, men kan dog sænkes.

Fra 2025 og frem baseres opkrævningen på vurderinger uden stigningsbegrænsning. Det betyder, at der i fremtiden kan være større udsving fra år til år, end der har været i en årrække. I den forbindelse bør det også nævnes, at vurderingerne kan gå ned, så indtægter fra grundskyld tilsvarende kan falde.

Skønnene for grundværdier for perioden 2024-2027 er for alle kommuner et skøn fra skatteministeriet. De skønnede værdier er lavere end tidligere, og giver således anledning til reducerede indtægter fra grundskyld. Da det gør sig gældende for så godt som alle kommuner, kanaliseres de reducerede skatteindtægter over i bloktilskuddet, hvorved kommunerne således kompenseres. For at modvirke udligningseffekter er der i udligningssystemet anvendt beregningstekniske værdier for at neutralisere udligningseffekterne af ændrede vurderinger.

Med virkning fra 2024 overgår opkrævningen fra kommunerne til staten. I den forbindelse ændres kommunens indtægter fra grundskyld sig fra at komme i januar til at komme kvartalsvis i januar, april, juli og september fsva. ejerboliger og halvårligt fsva. andre ejendomme.

I alle årene 2024-2028 neutraliseres udligningseffekterne af nye vurderinger via "beregningstekniske grundlag".

For alle årene 2022-2026 vil der ske løbende efterregulering af grundskyld for årene 2021-2023. Samtidig vil der ske neutralisering af effekter ift. bloktilskud, provenu og udligning.

Fra og med 2024 vil der være én samlet efterregulering 3 år efter budgetåret, dvs. afregningen fra staten til kommunerne i 2024 er foreløbig, og den endelige regulering kommer i 2027. Samtidig korrigeres bloktilskuddet for efterreguleringen. Neutraliseringseffekter fsva. udligningseffekt er indarbejdet i Tilskudsudmeldingen for 2024 samt KLs Skatte- og Tilskudsmodel.

Midlertidig indefrysningsordning videreføres frem til og med 2023

I forbindelse med at staten overtager opkrævningen af grundskyld, overtager staten lån ifm. indefrysningsordningen. KL anbefaler, at kommunerne er forsigtige med at disponere evt. frigivne midler pga. den usikkerhed, der i en periode er forbundet med omlægningen af ejendomsskatterne.

Dækningsafgifter

Den kommunale dækningsafgift kan opkræves af dels offentlige ejendomme, dels af visse erhvervsjendomme. Der opkræves i Herning Kommune alene dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Fsva. dækningsafgift af erhvervsjendomme har en ændring i vurderingen betydet øget provenu for en del kommuner. Eftersom øget skatteprovenu nedsætter bloktilskuddet tilsvarende, er der indført en kompensationsordning for de kommuner, som ville have haft et tab på ordningen. Herning Kommune opkræver ikke dækningsafgift af erhvervsjendomme og kompenseres derfor i 2024 med 11 mio. kr. Der er en politisk aftale om kompensation frem til 2028, men den er ikke aftalemæssigt vedtaget endnu. Der budgetlægges derfor med en forventning om kompensation i overslagsårene 2025-2027 på niveau med kompensationen i 2024.

I de nye regler fremgår det, at dækningsafgift af offentlige ejendomme i årene 2024-2028 skal svare til det opkrævede beløb i 2023. Der er derfor budgetteret med en indtægt på 35,4 mio. kr. i 2024.

Der foretages en særskilt udligning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder et tilskud på 10% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Værdien ganges med kommunens samlede indbyggertal. Herning Kommune bidrager med 2,2 mio. kr. til denne udligningsordning i 2024.

3.3 Tilskud og udligning

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

Herning Kommune har for 2024 valgt selvbudgettering. Det betyder, at der i 2024 udbetales foreløbige beløb for tilskud og udligning, og at der i 2026 sker en endelig beregning på faktiske

forhold, som reguleres i 2027. På budgetlægningstidspunktet er der regnet med en forventet efterregulering i 2027 på 52,7 mio. kr.

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet for 2024, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

Udligningssystemet forklares nærmere i faktaboks i afsnit 3.5 nedenfor.

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

Tabel 3.3.1: Tilskud og udligning, 2024-2027 (selvbudgettering)

1.000 kr., løbende priser	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning	-88.446	-127.629	-138.869	-149.975
Statstilskud	-1.208.047	-1.222.785	-1.326.815	-1.410.953
Forventet kollektiv skattesanktion sfa. kommunale skatteforhøjelser i budgetterne for 2024	2.643	5.285	5.285	7.928
Forventet demografikompensation i økonomiaftalerne		-19.000	-38.000	-57.000
Efterregulering af tidligere tilskudsår	0	0	0	-52.718
Udligning af selskabsskat	-6.468	-7.382	-7.209	-7.184
Udligning af dækningsafgift af off. ejendomme	2.220	2.229	2.228	2.228
Udligning og tilskud – udlændinge	2.744	2.825	2.986	3.135
Udviklingsbidrag til regionerne	10.999	11.436	11.979	12.548
Tilskud til bedre dagtilbud	-9.636	-10.060	-10.503	-10.965
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-12.814	-13.378	-13.967	-14.581
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-17.171	-17.926	-18.715	-19.538
Finansieringstilskud	-82.008	-82.008	-82.008	-82.008
Tilskud til værdig ældrepleje	-17.988	-18.779	-19.606	-20.468
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.716	-1.792	-1.870	-1.953
Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgift	-10.956	-10.000	-10.000	-10.000
Tilskud og udligning i alt	-1.436.644	-1.508.964	-1.645.083	-1.811.503

3.4 Finansieringstilskud

Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. er gjort permanent fra 2021. Beløbet fordeles efter 3 kriterier:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Det samlede tilskud for Herning Kommune udgør 82 mio. kr. i 2024.

3.5 Fakta om tilskud og udligning

Fakta: Tilskud og udligning

Generelle udligningsordninger

Det generelle udligningssystem omfatter:

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

Udligning af udgiftsbehov

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.

Udgiftsbehovet beregnes pba. dels et aldersbestemt udgiftsbehov, dels et socioøkonomisk behov.

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 %.

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

Udligning af beskatningsgrundlag

En kommunes beskatningsgrundlag opgøres ud fra kommunens udskrivningsgrundlag og grundværdier samt den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent. Ifm. nye ejendomsvurderinger sker beregningen på beregningstekniske værdier for at neutralisere udligningseffekter af nye vurderinger.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger 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.

For kommuner med et beskatningsgrundlaget pr. indbygger under 90% af landsgennemsnittet er der etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Disse kommuner 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

Fakta: Tilskud og udligning

indbyggertal.

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

Overudligning

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

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 tilstrækkeligt lav, vil der således opstå en situation, hvor en ændring i kommunens udskrivningsgrundlag ville udløse en ændring i udligningsbeløbene, som ville overstige 93 % af ændringen i kommunens skatteprovenu.

Overudligning finansieres af alle kommuner efter befolkningstal.

Særlig kompensation

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

Betingelserne for at modtage særlig kompensation er følgende:

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

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

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

4 Driftsudgifter

4.1 Driftsudgifter

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

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

Tabel 4.1.1: Driftsrammer 2024-2027

1.000. kr. netto i 2024-PL	2024	2025	2026	2027
Servicedriftsudgifter	4.257.576	4.238.951	4.250.672	4.296.453
Overførselsudgifter	1.659.918	1.699.609	1.735.080	1.759.190
Aktivitetsbestemt medfinansiering	352.093	352.093	352.093	352.093
Refusion fra den centrale refusionsordning	-48.953	-50.236	-51.004	-51.004
Drift af ældreboliger	-30.167	-31.432	-31.432	-31.432
Driftsudgifter i alt	6.190.467	6.208.985	6.255.409	6.325.300
PL-reguleringer		280.031	579.109	896.518
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	6.190.467	6.489.016	6.834.518	7.221.818

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.

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 2024. Budgetloven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, hvis det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

FAKTA: Serviceudgifter

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

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til overførsler på beskæftigelsesområdet
- Indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger

5 Anlæg

5.1 Anlæg

Hovedtallene i anlægsbudgettet for 2024-2027 ses nedenfor. Der henvises i øvrigt til hæftet "investeringsoversigt 2024-2027", hvori de enkelte projekter fremgår.

Tabel 5.1.1: Budgetforslag til anlægsramme (netto), 2024-2027

1.000 kr., 2024-PL	2024	2025	2026	2027
Byudvikling, Bolig- og miljøforanstaltninger	95.637	160.145	174.005	-14.935
Transport og infrastruktur	30.649	44.433	36.108	37.163
Undervisning og kultur	25.356	68.509	67.642	100.038
Sundhedsområdet	9.800	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	31.385	16.477	10.191	8.415
Fælles udgifter og administration	560	560	560	560
PL-reguleringer	0	6.421	14.100	19.437
I alt netto inkl. Ældreboliger (løbende priser)	193.387	296.545	302.606	150.678

Regeringen og KL's udmeldte bruttoramme er på 19,3 mia. kr., hvoraf 0,2 mia. kr. finansieres af en lånepulje på det ordinære område og 0,2 mia. kr. finansieres af en lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten. Økonomaftalen indebærer at kommunernes anlægsniveau på 19,3 mia. kr. i 2024 er underlagt et egentligt loft. Det betyder, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2024 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomaftalen for 2024. Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2024.

KL har beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for samtlige kommuner for 2024.

Udgangspunktet for beregningerne er de enkelte kommuners gennemsnitlige skattefinansierede bruttoanlægsudgifter pr. indbygger i de seneste ti års budgetter. Hertil er det højeste og det laveste år fraregnet, og der er samtidig justeret ned til niveauet for den aftalte anlægsramme for 2024. Kommuner, der har ligget under landsgennemsnittet i de seneste 10 år, har fået den vejledende anlægsramme justeret op med 25 pct. af denne forskel, mens kommuner der har ligget over landsgennemsnittet de seneste år, har fået den vejledende anlægsramme justeret ned med 25 pct. af forskellen til landsgennemsnittet.

Den vejledende anlægsramme i 2024 for Herning Kommune er beregnet til 3.014 kr. pr. indbygger, svarende til en samlet bruttoanlægsramme ekskl. ældreboliger på 271,8 mio. kr. Herning Kommunes bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger for 2024 udgør 271,8 mio. kr.

6 Renter

6.1 Renter

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

I 2024 forventes et gennemsnitligt niveau af likviditeten samt deponerede midler på ca. 915 mio. kr. og en forrentning på 3,00 %, hvilket forventes at medføre renteindtægter i 2024 på 27,5 mio. kr. I forbindelse med fastlæggelse af renteprocenten for 2024, er der her skelet til uvildige finansielle rådgiveres udmelding. I overslagsårene 2025-2027 budgetlægges ud fra et forsigtighedsprincip med et afkast på 2,00 %

Renteindtægterne består desuden af renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender samt forrentning af materiel fra DRIFT. Herudover indgår provision i forbindelse med garantier til diverse forsyningsvirksomheder. Disse indtægter er samlet set anslået til 3,2 mio. kr., hvormed de totale renteindtægter forventes at udgøre 30,7 mio. kr.

Renteudgifterne består af renter på lån hos KommuneKredit vedrørende ældreboliger samt lån til kvalitetsfondsprojekter og kommunale lån vedrørende udnyttede lånepuljer. For den variabelt forrentede del af gælden forventes en renteudgift på 4 % i 2024 med en faldende profil i overslagsårene 2025-27.

Renteudgifterne forventes at udgøre 20,0 mio. kr. i 2024, hvoraf kommunens andel af renteudgifter til ældreboligerne udgør ca. 2,2 mio. kr.

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

Tabel 6.1.1: Forventede renteindtægter og -udgifter, 2024-2027

1.000 kr., løbende priser	2024	2025	2026	2027
Renteindtægter	-30.650	-16.835	-14.175	-11.650
Renteudgifter	19.961	15.385	14.767	14.767
I alt	-10.689	-1.450	592	3.117

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

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

Nedenstående viser forventningerne til de finansielle poster i budgetperioden.

Tabel 7.1.1: Afdrag på lån, tilgodehavende og finansforskydninger, 2024-2027

1.000 kr., løbende priser	2024	2025	2026	2027
Lånoptagelse	-34.765	-79.073	-98.622	0
Afdrag på optagne lån	119.225	78.680	81.095	81.825
Langfristede tilgodehavender	-56.000	2.800	2.800	2.800
Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavende	-947	-947	-947	-947
Finansforskydninger	-32.289	-114.902	-83.360	18.055
I alt	-4.776	-113.442	-99.034	101.733

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

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

Langfristede tilgodehavender for 56 mio. kr. består af forskydninger i mellemværende vedrørende indefrosne ejendomsskatter samt indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med byggeri af almene boliger

Lånoptagelsen vedrører finansiering af jordkøb og den lovbestemte lånoptagelse til finansiering af ældreboligbyggerier.

Nedenstående er en specifikation af disse, som de fremtræder i investeringsoversigten for 2024.

Tabel 7.1.2: Specifikation af lånoptagelse, 2024-2027

1.000 kr., 2024-PL	2024	2025	2026	2027
Lån til jordkøb	-34.765	-5.950	-25.500	0
Lån til Fuglsangsø - ældreboliger til plejeboliger	0	-352	-352	0
Lån til plejecenter i Snejbjerg	0	-72.771	-72.770	0
I alt lånoptagelse	-34.765	-79.073	-98.622	0

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

Tabel 7.1.3: Opsparing/forbrug – Udviklingsfonden, 2023-2027

1.000 kr., løbende priser	Budget 2023	2024	2025	2026	2027
Primo beholdning	40.928	14.737	34.737	54.737	74.737
Opsparing jf. politisk aftale	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Digital infrastruktur/bredbåndsprojekt	-2.050	0	0	0	0
Bæredygtighedscenter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Projekt: Herning Er Talent	-25.000	0	0	0	0
Forplads og p-arealer øst for MCH-arena	-19.141	0	0	0	0
Udviklingsfonden ultimo	14.737	34.737	54.737	74.737	94.737

Nedenfor ses oversigt over Herning Kommunes forventede langfristede gæld for perioden 2023-2027 vedrørende Realkredit, Kommunekredit, ældreboliger samt indefrosne feriepenge.

Tabel 7.1.4: Forventet udvikling i den langfristede gæld, 2023-2027

Mio. kr., løbende priser	Budget 2023	2024	2025	2026	2027
Primo	1.204.568	1.197.004	1.112.544	1.112.937	1.130.464
Afdrag	-72.754	-119.225	-78.680	-81.095	-81.825
Lånoptagelse	65.190	34.765	79.073	98.622	0
Ultimo	1.197.004	1.112.544	1.112.937	1.130.464	1.048.639

Som det fremgår af Tabel 7.1.4 ovenfor, forventes det, at den samlede gæld med det nuværende budgetforslag bliver nedbragt fra 1.197,0 mio. kr. ultimo 2023 til 1.048,6 mio. kr. ultimo 2027.

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

Tabel 7.1.5: Forventet udvikling i den langfristede gæld – ekskl. Ældreboliger (kommunal gæld), 2023-2027

1.000 kr., løbende priser	Budget 2023	2024	2025	2026	2027
Primo	664.395	675.414	617.570	569.400	539.045
Afdrag	-41.851	-92.609	-54.120	-55.855	-55.308
Lånoptagelse	52.870	34.765	5.950	25.500	0
Ultimo	675.414	617.570	569.400	539.045	483.737

Når der ses bort fra ældreboliglånene, forventes det, at den langfristede gæld nedbringes fra 675,4 mio. kr. ultimo 2023 til 483,7 mio. kr. ultimo 2027.

8 Forsyningsvirksomheder – renovation

8.1 Forsyningsvirksomheder – renovation

Forsyningsvirksomhederne omfatter alene renovation. Området finansieres ved brugerbetaling, og skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. Senest ved udgangen af 2024 skal renovationsområdet selskabsgøres, hvilket betyder, at diverse mellemværender med renovationsområdet skal afregnes med selskabet, og budgettet herefter ikke optræder i det kommunale budget.

Hovedtallene for forsyningsområdet fremgår af nedenstående Tabel 8.1.1.

Tabel 8.1.1: Forsyningsvirksomheder, nettodrift og -anlæg, 2024-2027

Netto 1.000 kr., 2024-PL	2024	2025	2026	2027
Renovation – drift	8.727	8.227	7.727	7.227
Renovation – anlæg	0	6.500	1.500	1.500
I alt	8.727	14.727	9.227	8.727

Det enkelte års nettoresultat reguleres på mellemregningskonti på den finansielle status. Med det foreliggende budget forventes forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti at udvikle sig som det fremgår af Tabel 8.1.2 nedenfor, hvor det starter med at Herning Kommune har en gæld på 29,8 mio. kr. og ender med et tilgodehavende på 18,8 mio. kr. ultimo 2027.

Tabel 8.1.2: Forsyningsvirksomheder – mellemregning ultimo året, 2023-2027

Netto 1.000 kr., 2024-PL	Budget 2023	2024	2025	2026	2027
Primo saldo	-29.817	-22.623	-13.896	831	10.058
Bevægelse	7.194	8.727	14.727	9.227	8.727
Ultimo saldo	-22.623	-13.896	831	10.058	18.785

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

Tabel 8.1.3: Investeringsforslag for 2024-2027

1.000 kr., 2024-PL	2024	2025	2026	2027
Revision af komprimator på omlastestation	0	4.000	0	0
Renovering af glasstationer	0	1.500	1.500	1.500
Opgradering af genbrugspladser	0	1.000	0	0
Investering i perioden – i alt	0	6.500	1.500	1.500

Økonomisk politik for Herning Kommune

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

Målsætninger

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

Skatteindtægter og takster

- Udskrivningsprocent og grundskyldspromille søges holdt uændret, medmindre der gennemføres større finansieringsomlægninger på landsplan
- Der indføres ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme i perioden 2024 – 2027.
- Der tilstræbes lave og stabile takster på forsyningsområdet samt balance over årene

Balancekrav til resultatopgørelsen

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

Lån og kassebeholdning

- Lånoptagelse er som hovedregel ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger og arealerhvervelse i forbindelse med jordforsyning
- Lånoptagelse herudover kan i øvrigt finde sted efter vurdering af anlægsprojekter, byggende på en forretningsmæssig vurdering.
- Gældsafvikling vedrørende øvrige lån skal som udgangspunkt ske således, at der altid afdrages mere end der optages
- Det tilstræbes, at der budgetteres med at den skattefinansierede gæld nedbringes hen over den samlede budgetperiode.
- Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.). Her tages der udgangspunkt i kommunens disponible kassebeholdning, dvs. kassebeholdningen fraregnet de midler som er disponeret til overførte drifts- og anlægsbevillinger, udviklingsfonden, selvforsikringsordningen samt renovationsområdet.
- Kassebeholdningen kan som udgangspunkt ikke finansiere tillægsbevillinger
- I perioden 2024 – 2027 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

Effektivisering og planlægning

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

BEVILLINGSREGLER

Bevillingsmyndighed

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

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

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

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

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

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

Bevillingsbinding

Herning Kommunes bevillingsniveau er fastlagt på følgende serviceområder:

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

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

Driftsbevillinger

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

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

Budgetomplaceringer

Behandles i fagudvalg

Budgetomplacering inden for det enkelte serviceområde.

Budgetomplaceringer, foretaget af fagudvalgene, registreres af fagforvaltningerne.

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

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

Behandles administrativt

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

Byrådsbeslutninger:

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

Overførselsadgang/låneadgang

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

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

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

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

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

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

Budgetomplaceringer

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

Ændring af et frigivet rådighedsbeløb skal godkendes af byrådet.

Overførselsadgang/låneadgang

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

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

RESULTATOPGØRELSE

1.000 kr., 2024 P/L	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
INDTÆGTER:				
30 Skatter	-4.940.472	-5.176.432	-5.402.826	-5.674.570
29 Generelle tilskud	-1.447.643	-1.501.427	-1.619.090	-1.767.080
29 Udviklingsbidrag til regionerne	10.999	11.463	12.007	12.577
29 Forventet demografikompensation i økonomiaftalerne		-19.000	-38.000	-57.000
Skatter og generelle tilskud i alt	-6.377.116	-6.685.396	-7.047.909	-7.486.073
DRIFTSUDGIFTER:				
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:	640.934	606.525	603.732	603.782
08 Driftsselskaber	263	263	263	263
11 Idræt og fritid	6.469	262	-152	-152
15 Kultur	21.277	21.277	21.277	21.277
20 Administration	612.925	584.723	582.344	582.394
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:	200.928	201.376	201.105	205.685
01 Byggemodning	-324	-324	-324	-324
03 Kommunale ejendomme	9.916	10.035	9.774	14.375
04 Grønne områder	31.239	31.351	31.351	31.351
05 Miljøforanstaltninger	4.418	4.418	4.418	4.418
08 Driftsselskaber	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
09 Trafik	156.924	157.141	157.131	157.110
Byplan- og Bosætningsudvalget:	553	553	553	553
03 Kommunale ejendomme	553	553	553	553
Børne- og Familieudvalget:	1.752.170	1.742.491	1.745.285	1.747.017
10 Dagtilbud for børn	455.326	452.749	454.371	455.929
12 Folke- og ungdomsskoler	970.926	961.088	959.839	960.013
16 Børn og familie	325.918	328.654	331.075	331.075
Social- og Sundhedsudvalget:	1.624.010	1.634.847	1.656.221	1.695.640
13 Handicap og Psykiatri	345.505	344.276	343.911	343.911
18 Sundhed og Ældre	1.278.505	1.290.571	1.312.310	1.351.729
Beskæftigelsesudvalget:	1.746.387	1.785.621	1.819.898	1.844.008
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.746.387	1.785.621	1.819.898	1.844.008
Kultur- og Fritidsudvalget:	225.485	237.572	228.615	228.615
11 Idræt og fritid	118.250	130.711	121.754	121.754
14 Biblioteker	46.921	46.961	46.961	46.961
15 Kultur	60.314	59.900	59.900	59.900
Driftsudgifter i alt	6.190.467	6.208.985	6.255.409	6.325.300
Skønnede pris- og lønreguleringer		280.031	579.109	896.518
Driftsudgifter i alt	6.190.467	6.489.016	6.834.518	7.221.818
RENTER:				
21 Renteindtægter	-30.650	-16.835	-14.175	-11.650
22 Renteudgifter	19.961	15.385	14.767	14.767
Renter m.v. i alt	-10.689	-1.450	592	3.117
Resultat af skattefinansieret drift	-197.338	-197.830	-212.799	-261.138

ANLÆGSUDGIFTER:				
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:	1.966	1.966	1.966	1.966
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.324	1.324	1.324	1.324
15 Kultur	82	82	82	82
20 Administration	560	560	560	560
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:	43.939	44.626	40.139	34.387
03 Kommunale ejendomme	23.267	16.229	15.283	13.828
04 Grønne områder	6.927	7.993	5.328	5.328
09 Trafik	13.745	20.404	19.528	15.231
Byplan- og Bosætningsudvalget:	7.982	11.174	2.661	2.661
03 Kommunale ejendomme	1.793	1.793	729	729
09 Trafik	6.189	9.381	1.932	1.932
Børne- og Familieudvalget:	57.190	77.734	69.559	105.423
10 Dagtilbud for børn	24.764	9.856	3.664	6.016
12 Folke- og ungdomsskoler	22.626	67.878	65.895	99.407
16 Børn og Familie	9.800	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget:	6.621	119.413	116.119	2.399
13 Handicap	6.286	6.286	6.192	2.064
18 Ældre og handicappede	335	113.127	109.927	335
Kultur- og Fritidsudvalget:	4.938	1.710	2.826	8.710
11 Idræt og fritid	4.389	1.161	1.161	8.161
14 Biblioteker	0	0	0	0
15 Kultur	549	549	1.665	549
Anlægsudgifter ialt	122.636	256.623	233.270	155.546
Skønnede pris- og lønreguleringer		5.631	10.560	19.303
Anlægsudgifter i alt	122.636	262.254	243.830	174.849
HERNING +				
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:	0	-14.000	-8.000	-26.450
02 Arealerhvervelse udgifter	0	0	0	0
02 Arealerhvervelse indtægter	0	-14.000	-8.000	-26.450
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:	8.291	3.815	5.427	2.709
03 Kommunale ejendomme	8.291	3.815	5.427	2.709
Byplan- og Bosætningsudvalget:	10.715	14.648	14.648	20.000
09 Trafik	10.715	14.648	14.648	20.000
Herning+ anlæg i alt	19.006	4.463	12.075	-3.741
Skønnede pris- og lønreguleringer		126	733	2.172
Herning+ anlæg i alt	19.006	4.589	12.808	-1.569
Resultat af samlede anlægsudgifter	141.642	266.843	256.638	173.280
JORDFORSYNING:				
Byggemodning - MIN	82.795	86.418	67.841	40.656
Salgsindtægter - ØKE	-31.050	-57.380	-24.680	-61.220
Jordforsyning i alt	51.745	29.038	43.161	-20.564
Skønnede pris- og lønreguleringer		664	2.807	-2.038
Jordforsyning netto	51.745	29.702	45.968	-22.602
Resultat af skattefinansieret område	-3.951	98.715	89.807	-110.460
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER:				
07 Renovation - drift	8.727	8.227	7.727	7.227
07 Renovation - anlæg	0	6.500	1.500	1.500
Udgifter ialt	8.727	14.727	9.227	8.727
Forsyningsvirksomhed i alt	8.727	14.727	9.227	8.727
Resultat af drift og anlæg inkl. forsyning	4.776	113.442	99.034	-101.733
LIKVIDITETSPÅVIRKNING:				
Resultat jf. ovenfor	4.776	113.442	99.034	-101.733
28 Optagelse af lån	-34.765	-79.073	-98.622	0
27 Afdrag på optagne lån	119.225	78.680	81.095	81.825
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger):				
24 Finansforskydninger	-20.600	400	400	400
24 Finansforskydninger - Overførsler fra 2021 og 2022	-23.718	-1.104	0	0
25 Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	-947	-947	-947	-947
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	-56.000	2.800	2.800	2.800
ÆNDRING AF LIKVIDITET	-12.029	114.198	83.760	-17.655

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr., 2024-PL	Budget 2024		Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	180.392	-121.718	180.526	-121.718	180.526	-121.718	180.526	-118.064
Heraf refusion		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	93.751	-85.024	93.751	-85.524	93.751	-86.024	93.751	-86.524
2. Transport og infrastruktur	175.470	-14.593	175.698	-14.604	175.698	-14.614	175.698	-14.635
3. Undervisning og kultur	1.401.782	-136.554	1.396.053	-136.249	1.385.433	-136.249	1.385.607	-136.249
Heraf refusion		-3.560		-3.560		-3.560		-3.560
4. Sundhedsområdet	469.521	-910	471.450	-910	472.300	-910	472.300	-910
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.490.508	-843.068	4.532.253	-835.196	4.590.310	-834.670	4.656.344	-834.670
Heraf refusion		-405.115		-405.831		-405.917		-405.917
6. Fællesudgifter og administration mv.	602.318	-12.681	574.363	-12.681	571.984	-12.681	572.034	-12.681
Driftsvirksomhed i alt	7.413.742	-1.214.548	7.424.094	-1.206.882	7.470.002	-1.206.866	7.536.260	-1.203.733
Heraf refusion		-408.675		-409.391		-409.477		-409.477
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	170.337	-74.700	241.275	-81.130	242.635	-68.630	75.485	-90.420
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	6.500	0	1.500	0	1.500	0
2. Transport og infrastruktur	30.649	0	44.433	0	36.108	0	37.163	0
3. Undervisning og kultur	25.356	0	68.509	0	67.642	0	100.038	0
4. Sundhedsområdet	13.000	-3.200	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	31.385	0	16.477	0	10.191	0	8.415	0
6. Fællesudgifter og administration mv.	1.075	-515	560	0	560	0	560	0
Anlægsvirksomhed i alt	271.802	-78.415	377.754	-81.130	358.636	-68.630	223.161	-90.420
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	286.452	0	593.209	0	915.955	0
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	18.801	-29.490	14.225	-15.675	13.607	-13.015	13.607	-10.490
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	12.029	0	0	0	0	0	17.655	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-100.665	-600	1.749	-600	2.853	-600	2.853	-600
Balanceforskydninger i alt	-88.636	-600	1.749	-600	2.853	-600	20.508	-600
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	119.225	0	78.680	0	81.095	0	81.825	0
SUM (A + B + C + D + E)	7.734.934	-1.323.053	8.182.954	-1.304.287	8.519.402	-1.289.111	8.791.316	-1.305.243
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	-114.198	0	-83.760	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-34.765	0	-79.073	0	-98.622	0	0
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	77.938	-1.514.582	77.017	-1.585.981	73.560	-1.718.643	5.054	-1.816.557
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	5.687	-4.946.159	5.868	-5.182.300	6.074	-5.408.900	6.285	-5.680.855
Finansiering i alt	83.625	-6.495.506	82.885	-6.961.552	79.634	-7.309.925	11.339	-7.497.412
BALANCE	7.818.559	-7.818.559	8.265.839	-8.265.839	8.599.036	-8.599.036	8.802.655	-8.802.655

ARTSOVERSIGT

1.000 kr., 2024-PL	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	3.023.232	
1.1 Lønninger	3.007.580	
1.2 Barselsudligningspulje	3.419	
1.5 Kursusgodtgørelse m.v.	-601	
1.6 Personaleforsikringer	16.217	
1.8 Løntilskud mv.	-3.383	
2 Varekøb	245.686	
2.2 Fødevarer	29.491	
2.3 Brændsel og drivmidler	58.561	
2.7 Anskaffelser	8.620	
2.9 Øvrige varekøb	149.014	
4 Tjenesteydelser m.v.	2.925.042	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	573.334	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	352.432	
4.6 Betalinger til staten	966.454	
4.7 Betalinger til kommuner	204.982	
4.8 Betalinger til regioner	435.704	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	392.136	
5 Tilskud og overførsler	1.491.584	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	11.580	
5.2 Overførsler til personer	1.180.602	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	299.402	
6 Finansudgifter	133.015	
6.0 Finansudgifter	133.015	
7 Indtægter		-848.419
7.1 Egne huslejeindtægter		-82.963
7.2 Salg af produkter og ydelser		-312.587
7.6 Betalinger fra staten		-23.310
7.7 Betalinger fra kommuner		-196.700
7.8 Betalinger fra regioner		-21.080
7.9 Øvrige indtægter		-211.779
8 Finansindtægter	0	-6.970.140
8.0 Finansindtægter		-5.011.014
8.0 Forbrug/forøgelse af likvide aktiver	0	
8.6 Statstilskud		-1.959.126
TOTAL	7.818.559	-7.818.559

ØKONOMI-, ERHVERVS-, OG UDDANNELSESUDVALGET

Økonomi- og Erhvervsudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
01 Byggemodning		40.900	-71.950	-31.050
Drift		0	0	0
Anlæg		40.900	-71.950	-31.050
02 Arealerhvervelser/salgsindt.		4.074	-2.750	1.324
Drift		0	0	0
Anlæg		4.074	-2.750	1.324
08 Driftsselskaber		348	-85	263
Drift		348	-85	263
Anlæg		0	0	0
11 Idræt og Fritid		6.469	0	6.469
Drift		6.469	0	6.469
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		21.359	0	21.359
Drift		21.277	0	21.277
Anlæg		82	0	82
20 Administration		628.451	-14.966	613.485
Drift		627.376	-14.451	612.925
Anlæg		1.075	-515	560
I alt		701.601	-89.751	611.850

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
01 Byggemodning

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
01 Byggemodning

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

202 Jordforsyning - Boligformål

002003 Byggemodning

002014 Fuglsang Sø

002077 Holingområdet, Tjørring

002081 Kollundvej, Lind

002083 Skalmeyevej, Sunds

002090 Ny udstykning, Gødstrup syd

03 Erhvervsformål

203 Jordforsyning - Erhvervsformål

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

003034 HI-Park, 3. etape

003048 HI park - etape 4, Hammerum

003049 Ny udstykning Aulum Nord

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
40.900	-71.950
40.900	-71.950
40.900	-71.950
40.900	-71.950
6.700	-64.050
6.700	-64.050
0	-27.950
0	-16.800
0	-7.000
0	-6.900
0	-5.400
6.700	0
34.200	-7.900
34.200	-7.900
16.000	-3.400
3.500	0
10.000	-2.500
4.700	-2.000

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter

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

Bevillingsoversigt

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

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
4.074	-2.750
4.074	-2.750
4.074	-2.750
4.074	-2.750
4.074	-2.750
4.074	-2.750

ØKONOMI-, ERHVERVS OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2024

Serviceområde

08 Driftsselskaber – Drift og Service (Rengøring)

Fokusområde

Miljørigtig rengøring

Udfordring

Sikre miljørigtig og mere bæredygtig rengøring

Mål

Anvendelse af miljøledelsesværktøjet ISO 14.001 på hele rengøringsområdet.

Veje til målet

-certificering af Rengøring gennem ISO 14.001 således at både Park / Vej og Rengøring samlet set er certificeret.

-sikre anvendelse af så miljørigtige rengøringsmidler som muligt under hensyntagen til både effektivitet og arbejdsmiljø.

-uddannelse af rengøringsmedarbejdere omkring arbejdets miljøpåvirkning og derigennem bidrage til Drift og Services miljømålsætninger og at kommunens overordnede målsætninger kan opfyldes.

-sikre bedre og mere bæredygtig rengøring gennem vedholdende fokus på at minimere miljøpåvirkningerne

-gennem uddannelse gives mulighed for at kunne bidrage til en mere overordnet bæredygtig udvikling særligt i arbejdstiden men også i fritiden.

Mål for budget 2024

Serviceområde

08 Driftsselskaber – Drift og Service (Rengøring)

Fokusområde

Gulvvask på større arealer ved brug af robot-teknologi

Udfordring

Markedet for større robotgulvvaskere ændrer sig i forhold til at gulvvaskerobotter bliver bedre, forskel i størrelse/flere modeller samt billigere.

Mål

Afdække potentiale for brug af robot-gulvvaskere på større sammenhængende flader.

Veje til målet

-Afprøve og teste robotgulvvasker på egnede steder f.eks.Lindbjergskolen og Snebjerg Skole.

-Vurdere og analysere fordele og ulemper med særlig fokus på potentiale for sparet manuel tid og i forhold til investering.

-Vurdering af evt. investeringstidspunkt og behov for uddannelse.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 08 - Driftsselskaber	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.024	274	263
Driftsselskaber i alt	2.024	274	263

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

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

Rengøring 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.

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

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

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

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

For at vise omsætningens størrelse opgøres tabellen nedenfor i bruttotal.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 08 - Driftsselskaber	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - udgifter	57.811	52.432	50.367
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - indtægter	-55.787	-52.158	-50.104
Driftsselskaber i alt	2.024	274	263

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
08 Driftsselskaber

Bevillingsoversigt

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

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
348	-85
348	-85
348	-85
348	-85
348	-85
348	-85

ØKONOMI-, ERHVERVS OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.38.75 Sportsevents	2.457	703	6.469
Idræt og Fritid i alt	2.457	703	6.469

03.38.75 Sportsevents

Der er årligt afsat en eventpulje på 6,5 mio. kr. i det grundlæggende budget vedr. sportsevents på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE.

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

- World Cup i Dressur
- Icehorse Festival
- DM-ugen 2024 og 2026
- VM Håndbold Herrer 2025
- VM i Ishockey Herrer 2025
- Velfærdsalliance med DBU, som indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour

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

Bevillingsoversigt

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

1 Drift

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

375001 Fælles formål

375020 Ice Horse Festival

375025 LykkeCup

375030 Grand Prix Herning

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
6.469	0
6.469	0
6.469	0
6.469	0
6.469	0
5.988	0
80	0
218	0
183	0

ØKONOMI-, ERHVERVS OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2024

Serviceområde

15 Kultur (ØKE)

Fokusområde

Herning – et godt sted at bo og leve

Udfordring

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

Herning Kommune har befolkningstilvækst, men den er drevet af fødselsoverskud og indvandring, mens der er nettoaflytning mellem Herning og andre kommuner. Befolkningsprognosen forudsiger desuden en mindre arbejdsstyrke i fremtiden, mens antallet af pasnings- og plejekrævende stiger. Vi har en stor opgave i at tiltrække tilflyttere, særligt studerende og borgere på 25-39 år. Det er ligeledes væsentligt at fastholde borgerne i kommunen.

Foreningslivet og oplevelser er væsentlige elementer i arbejdet med at tiltrække og fastholde borgere. Samtidig er der rift om tiden, så det bliver stadig vigtigere at udvikle meningsfulde aktiviteter og kommunikere dem effektivt til borgerne. Det sker bl.a. på kulturbrandingplatformen HerningErKultur. Den består både af digitale og analoge formater.

Vi skal samtidig sikre en god modtagelse og information om de mange muligheder i Herning Kommune til de borgere, der vælger at flytte til. Dette inkluderer ikke mindst byens studerende.

Mål

- Aktiviteterne på torve og pladser i Midtbyen skal hele tiden tilpasses og gentænkes i takt med ændringer i behov og strategiske mål. Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i Midtbyen.
- Fortællingen om Herning Kommune som et godt sted at bo og leve fortælles med afsæt i borgerne og den værdi, de opnår ved at deltage i forenings- og kulturelle fællesskaber og bruge naturen.
- Den stigende nettoaflytning skal være bremset.

Veje til målet

Der udarbejdes med afsæt i bosætningsanalysen fra november 2022 en kommunikationsplatform og 'brand-følelse', der skal være en rød tråd i alle kommende bosætningsindsatser.

Der udvikles flere aktiviteter og indsatser med det formål at få flere til at flytte til Herning og færre til at flytte væk.

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

Med udgangspunkt i borgerne skal HerningErKultur gå forrest som kultur-, natur, og eventformidlingsplatform via nye og smartere måder at brande og markedsføre på.

Nye borgere bydes velkommen informeres om mulighederne for at udfolde sig i Herning Kommune via en velkomstpose der indeholder relevant information om kultur, sport, natur og andet.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.35.64 Andre kulturelle opgaver:			
Skulpturen Elia	197	219	225
Bymarkedsføring	1.552	1.092	1.123
A/S Herning-Hallen	4.458	4.514	2.264
Event Herning	11.704	11.849	14.152
Juleudsmykning	511	596	598
Socle du Monde	247	316	317
Dyrskue	3	93	93
Herningerkultur	589	731	752
Digitale skilte	49	277	278
Aktiviteter i Herning Midtby	1.827	1.441	1.475
Kultur i alt	21.137	21.128	21.277

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-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
15 Kultur

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
15 Kultur

1 Drift

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

364001 Fælles formål

364002 Andre kulturelle opgaver

364013 Aktiviteter i Herning Midtby

3 Anlæg

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

364089 Renovering af Elia

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
21.359	0
21.277	0
21.277	0
21.277	0
21.277	0
2	0
19.800	0
1.475	0
82	0
82	0
82	0
82	0
82	0

ØKONOMI-, ERHVERVS OG
UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 20 - Administration

Mål for budget 2024

Serviceområde

20 Administration (ØKE)

Fokusområde

Grøn omstilling, Iværksætteri og erhvervsudvikling

Udfordring

Grøn omstilling er en presserende nødvendighed for alle virksomheder. Myndighedsreguleringen på området vokser, virksomhederne stiller krav til hinanden, og høje energi- og fragtpriiser kalder på bæredygtige løsninger og handling.

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

Vores erhvervsliv skal begå sig i en tid og på et marked, der er præget af større international konkurrence, mangel på arbejdskraft og øget digitalisering.

Den klassiske detailhandel er under pres, mens e-handel eksploderer. Mange butikker i Hernings gågade står tomme. Det kræver nytænkning af både butikformer og aktivering af midtbyen at bevare en stærk handelsby i fremtiden.

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

Mål

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

- 1) At sikre nettotilvækst af arbejdspladser i kommunen ved virksomhedstiltrækning og relevant vejledning for den enkelte iværksætter og vækstvirksomhed.
- 2) At virksomhederne gennem blandt andet vores tilbud hos Erhvervshus Midtjylland, Bæredygtig Herning og Herning og Ikast-Brander Erhvervsråd har adgang til tilstrækkelig viden og vejledning om nye klimakrav fra både myndigheder og større virksomheder – således at de bliver klædt på til at handle på den grønne omstilling.
- 3) At vores erhvervsfremmeaktører gennem deres vejledning bidrager til, at virksomhederne i højere grad danner partnerskaber om genanvendelse og på den måde bidrager til at opfylde målene i kommunens klimaplan.
- 4) At have samlet aktørerne i detailhandlen i Herning Midtby om en midtby-strategi, hvor kommune, erhvervsfremmeaktører, detailvirksomheder, udlejere og ejendomsmæglere i samarbejde sikrer en levende midtby med færre tomme butikker og masser af oplevelser.

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

Veje til målet

For at nå ovenstående mål, skal vi:

- Være i endnu tættere dialog med vores erhvervsliv for at sikre, at vi er på forkant, og for at yde den bedst mulige erhvervsservice. Det gør vi blandt andet gennem konferencer, erhvervskaffe og virksomhedsbesøg.
- Sikre den rette hjælp på det rette tidspunkt. Også, når det tidspunkt er før virksomhedens erkendte behov. Derfor skal vores erhvervsservicemuligheder og tilbud gennem erhvervsrådet og de andre erhvervsfremmeaktører kommunikeres proaktivt og være praktisk omsættelig.
- Styrke sammenhængskraften lokalt ved at skabe, facilitere og styrke samarbejder mellem virksomheder, mellem aktører samt mellem virksomheder og øvrige interessenter. Dette kunne fx være via nye samarbejdsformer mellem virksomheder og øvrige lokale aktører, uddannelse og borgere fx i Herning+.
- Iværksætte indsatser med afsæt i en flerårig handleplan for detailhandlen og midtbyen udarbejdet i 2023.
- Bringe regional, national og international viden ind til det lokale erhvervsliv, så den bliver let tilgængelig, fx inden for den bæredygtige dagsorden.
- Effektuere en fokuseret erhvervs- og iværksætterindsats med særligt fokus på lokale styrkepositioner- og potentialer og relevante indsatsspor, som de er identificeret i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Et prioriteret fokus gennem erhvervsrådet.
- Sikre, at vi på tværs af organisationen lever op til serviceløfterne i erhvervsløftet og løbende udvikler indsatser, der understøtter pejlemærkerne.

Serviceområde

20 Administration (ØKE)

Fokusområde

Herning skal være en attraktiv uddannelsesby.

Udfordring

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

Mål

Vores mål for uddannelsesområdet er, at:

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

Veje til målet

- Styrke det gode studieliv i Herning, så de studerende oplever øget trivsel og følelsen af volumen i sociale fællesskaber med andre unge. Det skal ske både gennem events som Student Cup, nemmere adgang til foreninger og løbende sociale aktiviteter.
- Bakke op om §17 stk. 4-udvalget arbejde i 2023 ved at bidrage til at styrke midtbyen som et naturligt samlingssted for både studerende, unge iværksættere og unge generelt.
- Have fokus på det private og offentlige efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft samt de synergier og muligheder, nye erhvervspositioner kan afstedkomme i tiltrækningen af nye uddannelser.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby nationalt.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby lokalt ved at understøtte overgange i uddannelsessystemet samt øge brobygningsindsatsen over mod erhvervslivet på flere niveauer.
- Sammen med uddannelsesstederne arbejde for at øge rekrutteringen til uddannelserne.

Mål for budget 2024

Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

Arbejdspladsen Herning Kommune skal styrkes som attraktiv arbejdsplads

Udfordring

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

Mål

Mål for 2024 er:

1. Styrke indsatser for at nedbringe sygefraværet
2. Fokus på personaleomsætning
3. Arbejde målrettet med fleksibilitet
4. Styrke læringsmiljøer via digital læring (livslang læring)

Veje til målet

For at nå ovenstående mål, arbejder vi med følgende opmærksomhed på progression:

Ad1)

Følge sygefraværet tæt på institutions-, afdelings-, forvaltnings- og kommuneniveau og følge op på, om de igangsatte initiativer har den ønskede effekt.

Følge benchmarking op imod andre kommuner.

Ad2)

Følge personaleomsætning fra institutions-, afdelings-, forvaltnings- og kommuneniveau.

Følge benchmarking op imod andre kommuner.

Ad3)

Vi vil bruge året 2024 på at udvikle en metode til at gøre fleksibilitet mere målbart.

Vi vil arbejde med tre dimensioner:

1. Oplevelsesorienteret dimension, som beskriver medarbejdernes og organisationens interne oplevelse af fleksibilitet.
2. Faktuelt orienteret dimension, som beskriver de konkrete tiltag, som er foretaget på respektive arbejdspladser med fokus på at opnå større fleksibilitet.
3. Omdømmeorienteret dimension: hvordan opleves vores arbejdspladser på såvel individ- som gruppeniveau – den eksterne helhedsoplevelse af Herning Kommune som arbejdsplads.

Ad4)

Vi har behov for at styrke både specifikke faglige kompetencer og mere generelle kompetencer. Efter Corona er vi klar til at bruge digitale læringsformer dér, hvor det giver mening. Digitale læringsformer er fleksible og mindre omkostningstunge. For at højne brugen af digitale læringsformer vil vi

- centralt etablere og koordinere et tæt samarbejde mellem forvaltningerne for at sikre overgangen til digitale læringsformer
- udvikle og stille digitale læringsprodukter til rådighed indenfor fx Arbejdsmiljø, psykologisk tryghed, GDPR, IT-sikkerhed og God Forvaltningspraksis
- via digitale on-boarding-pakker understøtte en bedre on-boarding og dermed fastholdelse
- anvende en fælles digital kompetenceudviklingsplatform og arbejde med digitale akademier.

Mål for budget 2024

Serviceområde

20 Administration (ØKE)

Fokusområde

Digitalisering

Udfordring

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi kom i foråret 2022.

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

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

Mål

Mål for 2024 er:

- At digitalisering og teknologiudnyttelse i højere grad får en strategisk betydning og forankring i organisationen
- At digitalisering bidrager til oplevelse af højere kvalitet hos både borgere og virksomheder
- At Herning Kommune forløser de teknologiske muligheder i en række modne teknologier, hvor flere allerede er afprøvet, samt nye er på til at blive afprøvet, herunder effektivisering af administrative funktioner, for herigennem blandt andet at bidrage til at løse rekrutteringsudfordringer de kommende år

Veje til målet

- At Digitaliseringsstrategien er præsenteret for både direktionen og det politiske niveau til viderebearbejdning for de kommende år
- Digitaliseringsstrategien har og vil tage udgangspunkt i input fra borgere og virksomheder i de kommende år
- Herning Kommune vil øge anvendelsen af modne teknologier såsom Virtuel Reality (VR), Internet of Things (IOT) og Kunstig Intelligence sammen med RPA med at bidrage til at løse rekrutteringsudfordringer
 - Anvendelse af Virtuel Reality (VR) til ensomme borgere i hjemme
 - Anvendelse af Internet of Things (IOT) til opsamling af data via sensorer til daglige brug i bl.a. Teknik og Miljø

- Yderligere anvendelse af Robotic Process Automation (RPA) til effektivisering af vores arbejdsgange i dagligdagen og ad den vej være med til at reducere vores rekrutteringsudfordringer

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00 Bolig- og miljøforanstaltninger	20.192	22.984	23.551
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.022	4.648	4.667
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-1.902	-1.850	-1.855
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	1.096	1.081	1.105
00.58.95 Redningsberedskab	18.976	19.105	19.634
6.42 Politisk organisation	19.034	17.493	17.983
06.42.40 Fælles formål	408	410	911
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.921	14.408	14.352
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	348	539	531
06.42.43 Valg	4.357	2.136	2.189
6.45 Administrativ organisation	462.037	484.709	475.729
06.45.50 Administrationsbygninger	20.506	21.286	20.740
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	204.863	228.089	214.276
06.45.52 Fælles IT og telefoni	64.471	66.403	68.565
06.45.53 Jobcentre	60.467	59.799	63.987
06.45.54 Naturbeskyttelse	6.920	7.105	7.109
06.45.55 Miljøbeskyttelse	11.157	11.687	11.714
06.45.56 Byggesagsbehandling	11.882	11.389	9.924
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.862	16.989	17.698
06.45.58 Det specialiserede børneområde	39.772	36.863	37.485
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.137	25.099	24.231
6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	28.239	30.557	31.191
06.48.62 Turisme	2.979	3.961	4.153
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	5.433	3.231	3.509
06.48.66 Innovation og ny teknologi	4.165	3.205	3.113
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	13.900	18.764	19.016
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.762	1.396	1.400
6.52 Lønpuljer mv.	15.311	44.754	64.471
06.52.70 Løn- og barselpuljer	157	0	0
06.52.72 Tjenestemandspensioner	19.449	20.988	19.602
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-4.295	3.766	3.869
06.52.76 Generelle reserver	0	20.000	41.000
Administration i alt	544.813	600.497	612.925

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

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

00.52.87 Miljøtilsyn – Virksomheder

Budgettet vedrører indtægter fra godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, som i 2024 udgør 1,9 mio. kr.

00.52.89 Miljøbeskyttelse

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

Der er ligeledes registreret udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 1,1 mio. kr. til formålet.

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

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

00.58.95 Redningsberedskab

Brand & Redning MidtVest er det fælleskommunale selskab, der varetager beredskabet i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner med et samlet geografisk område på 3.524 km² og godt 187.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere og frivillige (heraf 25 fastansatte) fordelt på 15 stationer.

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

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

Udgifterne fordeler sig således:

00.58.95 - Redningsberedskab:	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Betaling til Brand & Redning MidtVest	18.976	19.105	19.634
Redningsberedskab i alt	18.976	19.105	19.634

06.42.40 Fælles formål

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 06.42.41 - 06.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer, udvikling med videre. Der er budgetlagt med 0,4 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (LBK nr. 973 af 11.08.2017). Der udbetales 8 kr. for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. I 2024 og 2025 er der desuden budgetlagt med 0,5 mio. kr. til en udviklingsdagsorden.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel

udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bidrag til barselsudligningspuljen	106	74	74
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.487	1.614	1.614
Vederlag til udvalgsformænd	2.029	2.225	2.225
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.683	1.671	1.671
Fast vederlag	4.008	3.904	3.904
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	0	151	151
Personaleforsikringer	29	0	0
Pension til borgmestre	1.062	1.867	1.866
Eftervederlag til byrådsmedlemmer	397	0	0
Vederlag til næstformænd, borgmester & udvalgsformænd	782	688	688
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.750	1.469	1.565
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	588	745	594
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt	13.921	14.408	14.352

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

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Beredskabskommissionen	0	28	29
Bevillingsnævn	15	28	29
Huslejenævn	44	173	177
Beboerklagenævn	46	72	73
Fredningsnævn	1	5	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	232	211	195
Hegnssyn	10	22	23
Kommissioner, råd og nævn i alt	348	539	531

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 et Europaparlamentsvalg i 2024.

06.45.50 Administrationsbygninger

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

Udgifterne fordeles sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Herning Rådhus inkl. lejede lokaler i Herning området	12.905	13.967	13.974
P-kælder Herning Rådhus	984	112	114
Aulum Rådhus	1.006	948	948
Kibæk Rådhus	-31	341	312
Godsbanevej 1A	149	395	398
Godsbanevej 1B	2.908	3.247	3.292
Absalonsvej 2, Herning	846	734	144
Vagtordning	1.050	842	865
Herning Torv	689	700	693
Administrationsbygninger i alt	20.506	21.286	20.740

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 frem til og med 2023 placeret på Absalonsvej, Herning, herefter flyttes det til Hammershusvej, Herning.

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

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

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

På denne funktion 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 samt indkøb, udbud og jura
- Direktionssekretariatet
- Kommunikation
- HR & Organisation
- Økonomi
- IT & Digitalisering

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Direktionens Stab	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles udgifter	-720	964	766
Kommunaldirektør og Underdirektør	3.971	4.160	4.165
Direktionssekretariatet	4.727	6.111	5.256
Byrådssekretariatet samt indkøb, udbud og jura	8.547	11.218	10.759
Kommunikation	3.435	3.431	3.434
Økonomi	28.122	26.361	26.329
HR & Organisation	15.985	15.562	16.130
IT & Digitalisering	3.048	3.698	3.143
Direktionens Stab i alt	67.115	71.505	69.982

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

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

651.007 Teknik og Miljø

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Teknik og Miljø	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles udgifter	2.011	662	284
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	12.704	11.049	12.338
Vej, Trafik og Miljø	13.329	12.906	12.909
IT	116	151	152
Grøn guide	178	411	411
Klimakoordinator	369	0	0
DK2020	0	3.123	3.167
Varmeplanlægning	4	0	192
Kommuneabonnement Falck	257	303	311
Coast 2 coast	7	0	0
Teknik og Miljø i alt	28.975	28.605	29.764

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. Budgettet til DK2020 Klimaplan

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

651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret som en fælles stab.

Pr. 1. august 2022 er der sket en omorganisering, hvor tværgående sekretariats- og udviklingsopgaver er blevet samlet i Staben. Tidligere har opgaverne ligget i både Staben og Børn og Læring.

Budgettet er tilpasset den nye organisering fra 2023.

I 2023 er budgettet til lægeattester og forældrekompetenceundersøgelser placeret under Børn og Forebyggelse på funktion 06.45.51, men fra 2024 er det en del af funktion 06.45.58.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Børn og Unge	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles udgifter og indtægter	6.507	8.300	7.075
Stab Børn og Unge	9.531	16.167	16.071
Børn og Læring	8.693	0	0
Børn og forebyggelse	0	1.050	0
Børn og Unge i alt	24.731	25.517	23.146

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

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles udgifter og indtægter	1.192	1.209	1.194
Ledelse og stab	11.590	12.091	10.982
Handicap og Psykiatri	4.575	4.415	4.417
Sundhed og Ældre	9.849	9.987	9.535
Social- og Beskæftigelsesafdelingen	24.439	23.043	17.053
Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt	51.645	50.745	43.181

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

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

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

Budgettet for Social- og Beskæftigelsesafdelingen falder med ca. 6 mio. kr. fra 2023 til 2024. Det skyldes blandt andet, at a-kasserne fra 2024 overtager ansvaret for de forsikrede ledige i de første 3 måneder af ledighedsforløbet fra kommunerne, hvilket har medført en kommunal DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) besparelse på 2,4 mio. kr. fra 2024 og frem. Desuden er der i løbet af 2023 foretaget tekniske omplaceringer af en række udgiftsposter til funktion 06.45.53.

651.013 By, Erhverv og Kultur

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - By, Erhverv og Kultur	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles udgifter og indtægter	2.815	3.231	3.736
Erhverv og Uddannelse	7.486	7.561	7.579
Plan	12.470	15.599	15.635
Kultur og Fritid	7.652	7.443	7.445
Borgerservice	13.495	12.341	11.780
By, Erhverv og Kultur i alt	43.918	46.175	46.175

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

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

By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:

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

651.021 Fælles udgifter og indtægter

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Puljer	1.039	-164	-2.793
Bæredygtighed	19	1.086	1.116
Innovationsprojekter	0	226	232
Herning+	91	1.004	458
Vedligeholdelse af administrationsbygning	0	1.694	562
Direktionens dispositionspulje	929	1.031	684
Afledt drift på nye projekter	0	0	171
Effektiviseringspulje Budgetforlig 2023	0	-5.205	-1.016
Administrative besparelser Budgetforlig 2024	0	0	-5.000
Personalerelaterede formål	4.706	15.687	13.679
Rekruttering og fastholdelse	0	2.707	2.781
Omstilling og efteruddannelse (tryghedsaftaler)	94	1.395	1.406
Elever	3.595	4.331	2.427
Bruttolønsordning - personale - forskydninger	405	0	0
Tilskud til personaletiltag (f.eks. LogBuy, Folkeuni. ol.)	449	469	471
Personalepolitiske formål	0	74	76
Pulje til fleks- og skånejob	0	2.559	2.066
MED-arbejde	39	558	560
Efterindtægt	0	371	371
Pulje til budgetforskel tjenestemænd	0	3.077	3.375
Bidrag til barselsudligningspuljen	124	146	146
Udgifter i de administrative funktioner	7.514	9.685	9.235
Drift af digitale værktøjer (Herning.dk, internet)	1.709	1.113	1.143
Fælles indkøb (Indkøbssystem, E-handel, Konsido m.fl.)	1.532	1.521	1.561
Ledelsesinformation (E-lis og FLIS)	2.146	3.495	2.871
Administrationsomkostninger (porto, fragt og PBS-gebyr)	1.907	2.181	2.238
Revision	492	787	807
Konsulentbistand	14	560	576
Borgerservice	-286	28	39
Øvrige poster	-179	-268	-143
Forsikringer, risikostyring og forsikringsmægler	85	949	976
Kontingent til KL	4.521	4.072	4.185
Oprævningsvederlag, afgifter m.v.	0	8	9
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-1.481	-1.490	-1.495
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.304	-3.807	-3.818
Fælles udgifter og indtægter i alt	13.080	24.940	19.978

Puljer

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

Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til innovationsprojekter og understøttelse af nye initiativer
Puljen vedr. Herning + udgør 0,5 mio. kr. Midlerne anvendes blandt andet til køb af rådgivning og ekstern juridisk bistand i forbindelse med projektet.

Puljen til vedligeholdelse og renovering af administrationsbygninger på 0,6 mio. kr. stammer fra besparelse ved opsigelse af tidligere lejemål.

Direktionens dispositionspulje udgør 0,7 mio. kr. som bl.a. dækker drift af kompetencehuset, Karnov e-learning, Talenthub, Signatur, Wizkids AppWriter, Peopletools, abonnementer Danske Kommuner og aktivitetsdag for hele Herning Kommune.

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

Personalerelaterede formål

Der er i budgetforliget 2023 permanent afsat 2,8 mio. kr. om året til rekruttering og fastholdelse. Hermed ønskes særlig fokus på, hvordan Herning Kommune som arbejdsplads kan blive endnu mere attraktiv både i forhold til at fastholde personale og tiltrække nye medarbejdere. Konkret sigtes mod at tilbyde kompetenceudvikling til medarbejdere på de områder i kommunen, der har de største rekrutteringsudfordringer.

Der er afsat 1,4 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning Kommune. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog i forbindelse med opsigelsen. Herudover finansierer budgettet outplacement-tilbud.

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever vedrørende kontorelever og IT-support elever er budgetteret til 2,4 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Tidligere har elever vedrørende tandlægeklinikassistent elever, teknisk designelever og gartnerelver ligeledes været budgetteret her. Disse elever er fra 2024 placeret decentralt.

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

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

Budgettet til personalepolitiske formål er 0,076 mio. kr.

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

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

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

Pulje til udligning af budgetforskel ved personaleomsætning relateret til tjenestemænd.

Udgifter i de administrative funktioner

Der er afsat 1,1 mio. kr. til diverse digitale værktøjer under kommunikation. Heraf ca. 0,8 mio. kr. til drift og udvikling af Herning.dk samt ca. 0,3 mio. kr. til drift og udvikling af kommunens intranet. Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,6 mio. kr. og dækker udgifter til E-handelsystemet. KL-blanketsystem, Komudbud, SKI, Konsido og forsikringsystemet Insubiz. Herudover dækker budgettet også indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. Copy-Dan afgifter og licenser til bl.a. kommuneinformation.

Budgettet til ledelsesinformation på 2,9 mio. kr. dækker udgifter til data, system, servere og visse udviklingsopgaver vedr. kommunens ledelsesinformationssystem E-LIS. Herudover finansierer budgettet betaling for kommunens bidrag til FLIS (Kommunernes fælles ledelsesinformation).

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

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

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

Øvrige poster

Der er samlet afsat 1 mio. kr. til forsikringer og risikostyring mv. på forsikringsområdet. Formålet med risikostyringspuljen er fra centralt hold at støtte decentrale initiativer til risikoforebyggende tiltag og hermed reducere skadeprocenten på forsikringsområdet via midler fra en central risikostyringspulje. Risikostyringspuljen udgør 0,5 mio. kr. Herudover dækker budgettet diverse konkrete forsikringer (bl.a. kunstforsikring, forsikring af byrådsmedlemmer) samt udgift til forsikringsmægler.

Der er afsat et budget på 4,2 mio. kr. til finansiering af udgifter til KL-kontingenter samt til finansiering af Kommunekontaktråd (KKR). KKR Midtjylland varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt sammenspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne. Ligeledes arbejdes der for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere og arbejde strategisk med udvikling af kommunen. Medlemskabet koster ca. 0,5 mio. kr. Udover selve medlemskabet er der igangsat en række projekter som HjerteKomMidt Databasen og Den fælleskommunale klimaindsats.

Der er budgetteret med en indtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende inkassationsgebyrer i forbindelse med kommunens arbejde med opkrævning.

Indtægten vedrørende administrationsudgifter overført til renovationsområdet forventes at beløbe sig til 3,8 mio. kr. Beløbet vedrører de udgifter, som afholdes til personalet ansat under Serviceområde 20, men som kan henføres til administrationsudgifter på renovationsområdet. I løbet

af 2024 vil de kommunale renovationsopgaver blive udskilt i selvstændigt selskab. Dermed vil indtægten bortfalde fra medio 2025.

651.025 Kantiner

Der er afsat 0,965 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset.

651.030 Overført til takstfinansieret område

De takstfinansierede sociale institutioner betaler en andel af de centrale administrationsomkostninger, som indregnes i taksterne. Dette sker i praksis ved, at der sker en omkontering fra Serviceområde 20 Administration til de konkrete institutioner. Totalt på kommuneniveau er denne omkontering finansiel neutral på såvel regnskabs- og budgetsiden. Der forventes overført omkring 18,9 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse i 2024.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.52 - Fælles IT og Telefoni	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personale og fællesudgifter	21.075	20.788	20.572
Licenser, fagsystemer og slutbruger	14.613	14.243	16.501
Microsoft Office 365	8.176	7.221	8.336
PC udskiftning	177	2.812	2.839
Den Digitale Styregruppe	193	276	231
Monopolbrud - IT systemudgifter	14.182	14.294	13.031
IT drift	3.350	4.890	5.035
Projekter	412	0	89
Bredbåndsstrategi	208	0	0
IT infrastruktur	2.085	1.879	1.931
Fælles IT og Telefoni i alt	64.471	66.403	68.565

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Jobcenter	17.006	15.737	13.166
Beskæftigelsesafdelingen fælles	19.131	19.276	27.968
Sygefravær og Jobfastholdelse	19.458	19.843	18.666
Ungevejledningen	4.872	4.943	4.187
Administration af jobcentre i alt	60.467	59.799	63.987

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

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

Jobcenteropgaverne består dermed i hovedtræk af følgende:

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

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

Den budgetmæssige stigning på funktion 06.45.53 på ca. 4 mio. kr. skyldes tekniske omplaceringer af en række udgiftsposter og skal ses i sammenhæng med faldet på funktion 06.45.51 vedrørende Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Visitationen, Handicap og Psykiatri	5.713	5.505	6.445
Visitationen, Sundhed og Ældre	10.061	10.664	10.433
Social- og Beskæftigelsesafdelingen - Udsatteområdet	1.088	820	820
Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt	16.862	16.989	17.698

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

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

06.45.54 Naturbeskyttelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.54 - Naturbeskyttelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personale og fællesudgifter	6.920	7.105	7.109
Naturbeskyttelse i alt	6.920	7.105	7.109

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personaleudgifter	11.157	11.687	11.714
Miljøbeskyttelse i alt	11.157	11.687	11.714

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personaleudgifter	12.004	12.507	11.026
Materiale- og aktivitetsudgifter	345	125	128
Drift af IT-systemer	1.017	595	614
Indtægter Byggemyndigheden	-1.484	-1.838	-1.844
Byggesagsbehandling i alt	11.882	11.389	9.924

06.45.58 Det specialiserede børneområde

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.58 - Det specialiserede børneområde	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Børn og forebyggelse	36.696	34.150	34.690
Staben	3.076	2.713	2.795
Det specialiserede børneområde	39.772	36.863	37.485

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

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.215	24.066	23.172
Seniorpensionsenheden	922	1.033	1.059
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.137	25.099	24.231

06.48.62 Turisme

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.48.62 - Turisme	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Turisme og oplevelsesprojekter	589	1.576	1.386
Tilskud VisitHerning	2.046	2.072	2.079
Landsskuet	74	95	97
Andre projekter	0	0	0
Ny Vækst	0	0	0
VisitHerning - Projekt - Let's meet again	0	0	118
VisitHerning - Projekt - Genstart/RE:TURN	55	0	249
VisitHerning - Projekt - EAT	215	218	224
Turisme i alt	2.979	3.961	4.153

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Uddannelse Herning	1.216	1.273	1.277
Andre tilskud	6	0	0
Vidensbro ved Erhvervsrådet	322	195	340
Euroskills	3.220	1.109	1.670
Erhvervsplaymaker	669	654	222
Udvikling af menneskelige ressourcer i alt	5.433	3.231	3.509

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

06.48.66 Innovation og ny teknologi

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

Budgettet fordeler sig således:

06.48.66 - Innovation og ny teknologi	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
AU Herning - Tilskud	1.252	1.294	1.302
Center for Energiteknologi	535	554	556
Danish Life Science Cluster	4	0	16
Lifestyle and Design Cluster	644	652	654
DAMRC	708	705	585
Grøn forretning	429	0	0
Tekstilsymbiose	593	0	0
Innovation og ny teknologi i alt	4.165	3.205	3.113

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

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling

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

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

Budgettet fordeler sig således:

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Erhvervshuse	2.624	2.760	2.769
Diverse projekter	161	5.482	4.470
Central Denmark v/EU-Office	364	371	372
Erhvervsråd	1.770	1.832	3.594
Business Region MidtVest	985	1.012	1.015
Iværksætter	871	645	121
Bæredygtighed	4.705	5.565	5.719
Strategisk udvikling for detailhandlen	136	542	0
AM Hub	536	555	232
Sindets dag	536	0	0
Markedsføring af lokal handel	36	0	0
Erhvervsstrategi	210	0	0
Erhvervskonference	76	0	321
Bæredygtig detailhandel	144	0	403
Investeringsfremme Tyskland	746	0	0
Vejledning og Erhvervsudvikling i alt	13.900	18.764	19.016

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Landdistriktpulje	1.500	1.396	1.400
Lokale Aktionsgrupper LAG	262	0	0
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.762	1.396	1.400

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

06.52.70 Lønpuljer

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

Budgettet fordeler sig således:

06.52.70 - Lønpuljer m.v.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lønpuljer m.v. i alt	157	0	0
Barselspulje	0	0	0
Lønpuljer m.v. i alt	157	0	0

06.52.72 Tjenestemandspension

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd.

Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør 19,6 mio. kr. i 2024.

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 3,9 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 2024 er det afsat 41 mio. kr. til eventuelle regnskabssanktioner. P

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftssikring af boligbyggeri

018001 Fælles

52 Miljøbeskyttelse m.v.

87 Miljøtilsyn med virksomheder

087003 Miljøtilsyn - brugerbetaling

89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.

089016 Grundvandsbeskyttelse

58 Redningsberedskab

95 Redningsberedskab

06 Fællesudgifter og administration mv.

42 Politisk organisation

40 Fælles formål

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

641000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

42 Kommissioner, råd og nævn

642001 Beredskabskommissionen

642005 Bevillingsnævn

642006 Huslejenævn

642007 Beboerklagenævn

642009 Fredningsnævn

642010 Råd under Social- og Sundhedsudv.

642011 Hegnssyn

43 Valg m.v.

643002 Folketingsvalg

643003 Kommunale valg

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger

650002 Herning Rådhus

650006 Aulum Rådhus

650008 Kibæk Rådhus

650009 Godsbanevej 1B

650010 Vagtordning

650012 Herning torv

650014 Absalonsvej 2, Herning

650015 P-kælder Herning Rådhus

650016 Godsbanevej 1A

51 Sekretariat og forvaltninger

651002 Direktionens Stab

651007 Teknik og Miljø

651008 Børn og Unge

651010 Social, Sundhed og Beskæftigelse

651013 By, Erhverv og Kultur

651021 Fælles udgifter og indtægter

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
628.451	-14.966
627.376	-14.451
25.406	-1.855
4.667	0
4.667	0
4.667	0
1.105	-1.855
0	-1.855
0	-1.855
1.105	0
1.105	0
19.634	0
19.634	0
601.970	-12.596
17.983	0
911	0
14.352	0
14.352	0
531	0
29	0
29	0
177	0
73	0
5	0
195	0
23	0
2.189	0
2.134	0
55	0
488.325	-12.596
21.864	-1.124
14.358	-384
1.130	-182
831	-519
3.292	0
865	0
732	-39
144	0
114	0
398	0
223.537	-9.261
72.057	-2.075
30.243	-479
23.146	0
43.181	0
46.175	0
26.002	-6.024

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter
	<i>651025 Kantiner</i>	1.648	-683
	<i>651030 Overført til takstfinansieret område</i>	-18.915	0
52	Fælles IT og telefoni	68.932	-367
	<i>652001 Personale Drift og Infrastruktur</i>	20.572	0
	<i>652002 Licenser, fagsystemer og slutbruger</i>	27.676	0
	<i>652004 Den Digitale Styregruppe</i>	231	0
	<i>652005 Monopolbrud</i>	13.031	0
	<i>652006 IT drift</i>	5.402	-367
	<i>652007 Projekter</i>	89	0
	<i>652009 IT infrastruktur</i>	1.931	0
53	Jobcentre	63.987	0
	<i>653001 Jobcenter</i>	13.042	0
	<i>653002 Beskæftigelsesafdelingen</i>	27.968	0
	<i>653052 Sygefravær og Jobfastholdelse</i>	18.790	0
	<i>653053 Ungevejledningen</i>	4.187	0
54	Naturbeskyttelse	7.109	0
	<i>654003 Myndighed</i>	7.109	0
55	Miljøbeskyttelse	11.714	0
	<i>655003 Myndighed</i>	11.714	0
56	Byggesagsbehandling	11.768	-1.844
	<i>656001 Bygningsmyndighed</i>	11.768	-1.844
57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.698	0
	<i>657002 Handicap og Psykiatri</i>	6.445	0
	<i>657003 Social, Sundhed og Beskæftigelse</i>	10.433	0
	<i>657004 Social- og Beskæftigelsesafdelingen</i>	820	0
58	Det specialiserede børneområde	37.485	0
	<i>658002 Børn og forebyggelse</i>	34.690	0
	<i>658003 Stab Børn og Unge</i>	2.795	0
59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	24.231	0
	<i>659001 Admininstrationsbidrag til Udbetaling Danmark</i>	24.231	0
48	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	31.191	0
62	Turisme	4.153	0
63	Udvikling af menneskelige ressourcer	3.509	0
	<i>663005 Erhvervsplaymaker</i>	222	0
66	Innovation og ny teknologi	3.113	0
67	Vejledning og Erhvervsudvikling	19.016	0
	<i>667001 Fælles formål</i>	19.016	0
68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.400	0
52	Lønpuljer m.v.	64.471	0
70	Løn- og barselpuljer	-1	0
	<i>670010 Øvrige puljer</i>	-1	0
72	Tjenestemandspension	19.603	0
74	Interne forsikringspuljer	3.869	0
	<i>674001 Selvforsikringspulje</i>	3.869	0
76	Generelle reserver	41.000	0

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
20 Administration

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

3 Anlæg

06 Fællesudgifter og administration mv.

45 Administrativ organisation

50 Administrationsbygninger

650099 Administrationsbygninger - pulje til div.
renoveringer

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

62 Turisme

662098 Å-turisme

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
1.075	-515
1.075	-515
560	0
560	0
560	0
515	-515
515	-515
515	-515

ØKONOMI-, ERHVERVS-, OG UDDANNELSESUDVALGET

Finansiering konto 7-8

Serviceområde	<i>1.000 kr</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
21 Renteindtægter		-1.160	-29.490	-30.650
22 Renteudgifter		19.961	0	19.961
24 Finansforskydninger		-31.689	-600	-32.289
25 Afdrag på udlån, langfr. tilgodeh.		-947	0	-947
26 Udlån, langfristede tilgodehavender		-56.000	0	-56.000
27 Afdrag på optagne lån		119.225	0	119.225
28 Optagne lån		0	-34.765	-34.765
29 Tilskud og udligning		77.938	-1.514.582	-1.436.644
30 Skatter		5.687	-4.946.159	-4.940.472
I alt		133.015	-6.525.596	-6.392.581

ØKONOMI-, ERHVERVS- OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 21-30 - Finansieringskonti

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (nettotal, løbende priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 21 - Renteindtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter	888	0	0
07.22.07 Investerings- og placeringsforeninger	-1.789	-2.926	-24.591
07.22.08 Realkreditobligationer	-10.393	-2.838	-1.145
07.22.10 Statsobligationer	-9	0	0
07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-897	-200	-200
07.28.15 Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	-1.442	-1.000	-1.000
07.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner	38	0	0
07.32.20 Pantebreve	-103	-118	-118
07.32.23 Udlån til beboerindskud	-192	-72	-72
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-32	-150	-150
07.32.27 Deponerede beløb	0	-1.571	-1.714
07.50.50 Kassekreditter og byggelån (repoforretninger)	-2.828	-1.160	-1.160
07.58.79 Garantiprovision	-2.411	-500	-500
Serviceområde 21 i alt	-19.169	-10.535	-30.650

Bemærkninger:

Generelt

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

I 2024 forventes et gennemsnitligt niveau af likviditeten samt deponerede midler på ca. 915 mio. kr. og en forrentning på 3 %, hvilket forventes at medføre renteindtægter i 2024 på 27,5 mio. kr.

Renteindtægterne består desuden af renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender samt forrentning af materiel fra DRIFT. Herudover indgår provision i forbindelse med garantier til diverse forsyningsvirksomheder. Disse indtægter er samlet set anslået til 3,2 mio. kr., hvormed de totale renteindtægter forventes at udgøre 30,7 mio. kr.

07.22 Renter af likvide aktiver

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

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

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

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender

Renteindtægterne vedrørende pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskudslån samt andre langfristede udlån og tilgodehavender forventes at andrage ca. 2,1 mio. kr., hvoraf renter af deponerede midler forventes at udgøre ca. 1,7 mio. kr.

07.58 Garantiprovision

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

21 Renteindtægter

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

21 Renteindtægter

4 Renter

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

22 Renter af likvide aktiver

07 Investerings- og placerings-

foreninger

08 Realkreditobligationer

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

14 Tilgodehavender i betalingskontrol

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

32 Renter af langfristede tilgodehavender

20 Pantebreve

23 Udlån til beboerindskud

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

27 Deponerede beløb for lån m.v.

50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

50 Kassekreditter og byggelån

58 Kurstab og kursgevinster M.V.

79 Garantiprovision

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	-1.160	-29.490
	-1.160	-29.490
	-1.160	-29.490
	0	-25.736
	0	-24.591
	0	-1.145
	0	-1.200
	0	-200
	0	-1.000
	0	-2.054
	0	-118
	0	-72
	0	-150
	0	-1.714
	-1.160	0
	-1.160	0
	0	-500
	0	-500

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 22 - Renteudgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
07.28.15 Renter af kortfristede tilgodehavender	62	250	612
07.35.29 Klimainvesteringer	-18	-35	-37
07.52.50 Kassekreditter og byggelån	0	50	50
07.52.56 Renter af anden kortfristet gæld	560	1.050	1.050
07.55.68 Realkredit	711	780	760
07.55.70 Kommunekredit	2.318	8.505	12.226
07.55.71 Pengeinstitutter	3.966	5.000	5.000
07.55.73 Lønmodtagernes feriemidler	80	200	300
Serviceområde 22 i alt	7.679	15.800	19.961

Bemærkninger:

Generelt

Renteudgifterne består blandt andet af renter på lån hos Kommunekredit vedrørende ældreboligbyggeri samt lån til kvalitetsfondsprojekter og kommunale lån vedrørende udnyttede lånepuljer.

De samlede renteudgifter i 2024 forventes at udgøre 20 mio. kr.

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender.

Der forventes en renteudgift på 0,6 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 13 mio. kr. Heraf forventes renteudgifter på ældreboliglånene at andrage 2,9 mio. kr. mens øvrige renteudgifter er vedrørende diverse langfristede kommunale lån optaget ifm. lånepuljer.

Endelig forventes der renteudgifter vedrørende Lønmodtagernes feriemidler 0,3 mio. kr. for personale, der har forladt arbejdsmarkedet. Renter vedrørende stadig ansatte personale opskrives alene på gælden, og udgiftsføres først, når de ansatte forlader arbejdsmarkedet.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
22 Renteudgifter

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
22 Renteudgifter

4 Renter

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

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8

35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder

29 Renter af udlæg vedr. klimatilpasningsprojekter

50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

50 Kassekreditter og byggelån

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

55 Renter af langfristet gæld

68 Realkredit

70 Kommunekredit

71 Pengeinstitutter

73 Lønmodtagernes Feriemidler

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	19.961	0
	19.961	0
	19.961	0
	612	0
	612	0
	-37	0
	-37	0
	50	0
	50	0
	1.050	0
	1.050	0
	18.286	0
	760	0
	12.226	0
	5.000	0
	300	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 24 - Finansforskydninger	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
08.22 Ændringer i likvide aktiver	310.349	-9.378	12.029
08.25.12 Refusionstilgodehavender	1.409	0	0
08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender	18.941	0	0
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-284	0	0
08.42 - 45 Forskydninger mellemv. vedr. fonds, legater m.v.	393	400	400
08.50.50 Kassekreditter og byggelån	-261.116	0	0
08.51.52 Anden gæld	2.330	0	0
08.52.55 Skyldige feriepenge	2.735	0	0
08.52.56 Anden kortfristede gæld med indenlandske betalingsmodtagere	-45.412	0	0
08.52.59 Balanceforskydninger	9.060	0	-41.000
08.52.59 Diverse mellemregningskonti - udviklingsfonden	0	20.000	20.000
05.52.59 Afbalancering af direkte overførsel	0	-24.721	-23.718
08.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	-750	0	0
08.72.90 Hensatte forpligtelser	17	0	0
Serviceområde 24 i alt	37.672	-33.699	-32.289

Bemærkninger:

08.22 Forskydninger i likvide aktiver.

Der er budgetteret med en likviditetstilgang på 12,0 mio. kr.

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

Der er blandt andet 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 2024 udgør 20,0 mio. kr.

Herudover er modposten til afsat budgetbuffer på -41,0 mio. kr. og modpost til direkte overførte driftsbevillinger fra 2022 på -23,7 mio. kr. placeret her.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
24 Finansforskydning

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
24 Finansforskydning

5 *Balanceforskydninger*

08 Balanceforskydninger

22 Forskydninger i likvide aktiver

01 Kontante beholdninger

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

44 Parkeringsfond

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

45 Alderssparefond

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

59 Mellemløbskonto

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	-31.689	-600
	-31.689	-600
	-31.689	-600
	12.029	0
	12.029	0
	0	-600
	0	-600
	1.000	0
	1.000	0
	-44.718	0
	-44.718	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 25 - Afdrag på udlån, langfristede tilgodehavender	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
08.32.20 Pantebreve	-380	-296	-296
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-116	-651	-651
Serviceområde 25 i alt	-496	-947	-947

Bemærkninger:

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

Indtægter vedr. diverse pantebreve blandt andre Fermaten og Herning Lufthavn anslås til 0,3 mio. kr.

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

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

Bevillingsoversigt

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

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	-947	0
	-947	0
	-947	0
	-947	0
	-296	0
	-651	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
08.32.21 Aktier og Andelsbeviser	203	1.800	1.800
08.32.22 Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0
08.32.23 Udlån til beboerindskud	-2.682	0	0
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden	-1.607	5.000	5.000
08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	16.207	0	-61.800
08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.	-56.456	-4.000	-1.000
Serviceområde 26 i alt	-44.334	2.800	-56.000

Bemærkninger:

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.

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

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

Kommunens udlån til indefrosne ejendomsskatter 61,8 mio. kr. forventes overtaget af staten i 2024, som registreret under funktion 08.32.25 (modsvares mod udgiften til indfrielse af optagne lån, til finansiering af udlånet.)

Der er desuden budgetteret med frigivelse af deponerede beløb for lån m.v. på 1,0 mio. kr.

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

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
26 Udlån, langfristede tilgodehavender
 5 *Balanceforskydninger*
 08 Balanceforskydninger
 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
 21 Aktier og andelsbeviser m.v.
 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.
 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
 27 Deponerede beløb for lån m.v.

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
-56.000	0
-56.000	0
-56.000	0
-56.000	0
1.800	0
5.000	0
-61.800	0
-1.000	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst	105	0	0
08.55.68 Realkredit	2.321	2.399	2.493
08.55.70 KommuneKredit	40.069	31.168	81.913
08.55.72 Gæld vedrørende klimainvesteringer	475	479	484
08.55.73 Lønmodtagernes feriemidler	2.429	7.805	7.719
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	30.510	30.903	26.616
Serviceområde 27 i alt	75.910	72.754	119.225

Bemærkninger:

08.55 Forskydninger i langfristet gæld.

Afdrag på kommunale realkredit- og kommunekreditlån forventes at andrage 84,4 mio. kr.

Desuden forventes afdrag på kommunale ældreboliger at beløbe sig til 26,6 mio. kr.
Disse afdrag finansieres via huslejeindtægterne fra ældreboligerne der indtægtsføres på driften.

Som afdrag/indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler er der i 2024 er afsat 7,7 mio. kr.

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

Samlet gæld forventes ultimo 2024 at udgøre 1.112,5 mio. kr.

Heraf forventes gæld vedr. ældreboliger at beløbe sig til 495,0 mio. kr., og gæld til Lønmodtagernes Feriemidler 236,3 mio. kr.

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

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

27 Afdrag på optagne lån

6 Afdrag på lån og leasingforpligtelse

08 Balanceforskydninger

55 Forskydninger i langfristet gæld

68 Realkredit

70 Kommunekredit

72 Forskydninger i gæld vedr. klimatilpasningsprojekter

73 Lønmodtagernes Feriemidler

77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
119.225	0
119.225	0
119.225	0
119.225	0
2.493	0
81.913	0
484	0
7.719	0
26.616	0

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 28 - Optagne lån	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
08.55.70 Kommunekredit	-49.300	-52.870	-34.765
08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-30.338	-12.320	0
Serviceområde 28 i alt	-79.638	-65.190	-34.765

Bemærkninger:

08.55 Forskydninger i langfristet gæld.

Der budgetteres med lånoptagelse på i alt 34,8 mio. kr. i 2024.

Dette vedrører finansiering af investeringer i jordkøb til udstykningsområdet.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
28 Optagne lån

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
28 Optagne lån
 7 *Finansiering*
 08 Balanceforskydninger
 55 Forskydninger i langfristet gæld
 70 Kommunekredit

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
0	-34.765
0	-34.765
0	-34.765
0	-34.765
0	-34.765

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 29 - Tilskud og udligning	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
07.62.80 Udligning og generelle tilskud	-1.421.021	-1.234.020	-1.298.098
07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	2.657	2.868	2.744
07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne	10.284	10.599	10.999
07.62.86 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-9.288	-9.360	-9.636
07.62.86 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-11.988	-12.228	-12.814
07.62.86 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-16.056	-16.392	-17.171
07.62.86 Finansieringstilskud	-82.416	-82.002	-82.008
07.62.86 Tilskud til værdig ældrepleje	-16.812	-17.160	-17.988
07.62.86 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.608	-1.632	-1.716
07.62.86 Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiftenafgiften	0	0	-10.956
07.65.87 Refusion af købsmoms	655	0	0
Serviceområde i alt	-1.545.593	-1.359.333	-1.436.644

Generelt

Herning Kommune har for 2024 valgt at selvbudgettere.

Ved selvbudgettering beregnes et foreløbigt beløb for tilskud og udligning til udbetaling i 2024 på baggrund af det forventede folketal og det skønnede udskrivningsgrundlag. Når de endelige værdier kendes i 2026, genberegnes tilskud og udligning, og der vil ske en efterregulering i 2027. På budgetteringstidspunktet var den forventede efterregulering på 52,7 mio. kr.

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

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

Der budgetteres med indtægter på samlet 1.298 mio. kr. i kommunal udligning og generelle tilskud.

Den samlede indtægt er sammensat af 88,4 mio. kr. fra kommunal udligning, 1.208 mio. kr. i statstilskud, 6,5 mio. kr. fra udligning af selskabsskatter og -2,2 mio. kr. vedrørende udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme. Derudover er der indregnet en regulering på 2,6 mio. kr. i af kollektiv skattesanktion for skattestigninger i en række kommuner.

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. i 2023.

07.62.82. Kommunale bidrag til regionerne

Udviklingsbidraget udgør 122,00 kr. pr. indbygger i 2024. Der forventes et samlet befolkningstal på 90.117 og kommunens andel udgør -11 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, hvis 2/3 af de kommunale repræsentanter i kontaktudvalget modsætter sig denne forhøjelse.

07.62.86 Særlige tilskud

Funktionen består af diverse puljer.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud udgør 9,6 mio. kr. i 2024.

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen udgør 12,8 mio. kr. og tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen udgør 17,2 mio. kr.

Herning kommunes andel af det nu permanente finansieringstilskud udgør 82 mio. kr. i 2024.

Herning Kommunes andel af pulje til værdig ældrepleje udgør 18 mio. kr. og andelen af puljen til bekæmpelse af ældres ensomhed udgør 1,7 mio. kr.

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

Bevillingsoversigt

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

7 Finansiering

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

62 Tilskud og udligning

80 Udligning og generelle tilskud

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

82 Kommunale bidrag til regionerne

86 Særlige tilskud

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
77.938	-1.514.582
77.938	-1.514.582
77.938	-1.514.582
77.938	-1.514.582
17.643	-1.315.741
49.296	-46.552
10.999	0
0	-152.289

Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 30 - Skatter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
07.68.90 Kommunal indkomstskat	-3.811.285	-4.064.729	-4.413.976
07.68.92 Selskabsskat	-129.073	-133.268	-206.418
07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster	-3.948	-4.463	-1.798
07.68.94 Grundskyld	-281.481	-289.094	-282.844
07.68.95 Anden skat på fast ejendom	-34.760	-36.482	-35.436
Serviceområde i alt	-4.260.546	-4.528.036	-4.940.472

07.68.90 Kommunal indkomstskat

Herning Kommune har til budget 2024 valgt at selvbudgettere. Dvs. udskrivningsgrundlaget, der ligger til grund for indkomstskatter, er kommunens eget skøn, og er højere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Når de endelige værdier for udskrivningsgrundlaget kendes i 2026 genberegnes skatteprovenuet, og der vil ske en efterregulering i 2027.

Skatteprocenten er fastsat til 25,4%, hvilket er en forhøjelse på 0,5 procentpoint. Herning Kommune vil derfor blive individuelt sanktioneret med 75% af merprovenuet i 2024, 50% af merprovenuet i 2025 og 2026 og 25% i 2027. I 2028 tilfalder det fulde merprovenu Herning Kommune.

Det anvendte udskrivningsgrundlag udgør 17.643,9 mio. kr., og med en skatteprocent på 25,4 bliver provenuet i 2024 – efter individuelle sanktioner – på 4.414 mio. kr.

07.68.92 Selskabsskat

Kommunens andel af selskabsskatterne udgør 206,4 mio. kr. Der er tale om en endelig afregning på baggrund af indkomståret 3 år tidligere.

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende anden skat pålignet 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 1,8 mio. kr.

07.68.94 Grundskyld

Lovgivning er ændret, hvilket betyder, at grundskyldspromillerne fra 2024 er fastsat ved lov. Samtidig er grundskyldspromillerne for produktionsjord hhv. øvrige ejendomme fastsat uafhængigt af hinanden. Promillerne kan ikke hæves, men kan dog sænkes.

For Herning Kommune er grundskyldspromillen for øvrige ejendomme fastsat til 9,9 ‰, mens den for produktionsjord er fastsat til 5,73 ‰.

De anvendte grundværdier og tilhørende provenuer er baseret på nye vurderingsskøn fra Skatteministeriet. Der er usikkerhed ifm. de nye skøn, og der vil på et senere tidspunkt komme en regulering, når de endelige skøn er på plads.

Udskrivningsgrundlaget for grundskyld er sat til 3.483,8 mio. kr. for produktionsjord, og 26.553,8 mio. kr. for øvrige ejendomme. Det samlede provenu i 2024 er beregnet til 282,8 mio. kr.

Der blev den 30. august udsendt opdaterede skøn fra Skatteministeriet, som ændrede væsentligt på vurderingerne. Specifikt for Herning Kommune øges det skønnede provenu med 41,3 mio. kr. i 2024. Normalt vil en stigning i provenuet fra grundskylden samtidig påvirke kommunernes indtægter via bloktilskud og udligning af beskatningsgrundlag, men fordi kommunernes bloktilskud og udligning for 2024 allerede var endeligt udmeldt, sker der ikke genberegning heraf. Dermed tilgår de 41,3 mio. kr., direkte til Herning Kommunes indtægter i 2024. Det skal dog fremhæves, at hele indtægten fra grundskyld fra 2024 efterreguleres frem til de endelige ejendomsværdier er kendt i 2026. Der er således tale om en foreløbig aconto-udbetaling af grundskyldsindtægterne.

På baggrund af de betydelige udsving i skatteministeriets skøn over ejendomsværdierne er der, ud fra et forsigtighedsprincip, budgetlagt med at den yderligere finansiering på 41,3 mio.kr. efterreguleres. Den forventede efterregulering er budgetlagt i 2024. Samlet set påvirker de ændrede skøn over ejendomsvurderingerne således ikke den budgetlagte bundlinje i 2024.

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

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

I 2024 lovgivningen fremgår det, at kommunerne i 2024 skal opkræve dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023.

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
30 Skatter

Bevillingsoversigt

001 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
30 Skatter

7 Finansiering

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

68 Skatter

90 Kommunal indkomstskat

92 Selskabsskat

93 Anden skat på lignet visse indkomster

94 Grundskyld

95 Anden skat på fast ejendom

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
5.687	-4.946.159
5.687	-4.946.159
5.687	-4.946.159
5.687	-4.946.159
5.687	-4.419.663
0	-206.418
0	-1.798
0	-282.844
0	-35.436

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
01 Byggemodning		85.474	-3.003	82.471
Drift		2.679	-3.003	-324
Anlæg		82.795	0	82.795
03 Kommunale ejendomme		54.428	-12.954	41.474
Drift		22.870	-12.954	9.916
Anlæg		31.558	0	31.558
04 Grønne områder		39.872	-1.706	38.166
Drift		32.945	-1.706	31.239
Anlæg		6.927	0	6.927
05 Miljøforanstaltninger		10.193	-5.775	4.418
Drift		10.193	-5.775	4.418
Anlæg		0	0	0
07 Renovation		93.751	-85.024	8.727
Drift		93.751	-85.024	8.727
Anlæg		0	0	0
08 Driftsselskaber		3.394	-4.639	-1.245
Drift		3.394	-4.639	-1.245
Anlæg		0	0	0
09 Trafik		185.262	-14.593	170.669
Drift		171.517	-14.593	156.924
Anlæg		13.745	0	13.745
I alt		472.374	-127.694	344.680

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 01 - Byggemodning	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål	305	-385	-324
Byggemodning i alt	305	-385	-324

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 afgrødekomensation.

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

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
01 Byggemodning

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
01 Byggemodning

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

05 Ubestemte formål

005002 Ubestemte formål

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning

02 Boligformål

202 Jordforsyning - Boligformål

002003 Byggemodning

002014 Fuglsang Sø

002021 Tangsøparken, Hammerum

002077 Holingområdet, Tjørring

002081 Kollundvej, Lind

002083 Skalmeyevej, Sunds

002093 Ørskovvej, Snebjerg

03 Erhvervsformål

203 Jordforsyning - Erhvervsformål

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

003034 HI-Park, 3. etape

003048 HI park - etape 4, Hammerum

003049 Ny udstykning Aulum Nord

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	85.474	-3.003
1 Drift	2.679	-3.003
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.679	-3.003
22 Jordforsyning	2.679	-3.003
05 Ubestemte formål	2.679	-3.003
005002 Ubestemte formål	2.679	-3.003
3 Anlæg	82.795	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.795	0
22 Jordforsyning	82.795	0
02 Boligformål	65.495	0
202 Jordforsyning - Boligformål	65.495	0
002003 Byggemodning	16.074	0
002014 Fuglsang Sø	6.600	0
002021 Tangsøparken, Hammerum	21.500	0
002077 Holingområdet, Tjørring	6.721	0
002081 Kollundvej, Lind	3.000	0
002083 Skalmeyevej, Sunds	4.900	0
002093 Ørskovvej, Snebjerg	6.700	0
03 Erhvervsformål	17.300	0
203 Jordforsyning - Erhvervsformål	17.300	0
003015 Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snebjerg by	3.000	0
003034 HI-Park, 3. etape	2.000	0
003048 HI park - etape 4, Hammerum	10.000	0
003049 Ny udstykning Aulum Nord	2300	0

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Mål for budget 2024

Serviceområde

03 Kommunale Ejendomme

Fokusområde

Databaseret energiledelse

Udfordring

Vi skal konstant have fokus på vores forbrug i kommunens bygninger. De lavthængende frugter er høstet i form af omlægning af belysningen til LED-kilder i langt størstedelen af vores bygninger tilbage i 2017.

I Danmark bruges 40% af energiforbruget i bygninger, og 20% af Danmarks CO₂-udledning kommer fra drift og opvarmning af bygninger. Det er derfor nødvendigt at reducere den CO₂-udledning og det energiforbrug, der kommer fra de kommunale bygninger samtidig med, at internationale, nationale og kommunale klimamål opfyldes.

Vi har fortsat mange ejendomme i Herning Kommune, hvor der kan være både en CO₂-besparelse og økonomiske besparelser ved at overvåge og styre energiforbruget generelt.

Mål

At der udarbejdes forskellige scenarier for energioptimeringer, der udover økonomiske betragtninger også indeholde forslag til hvordan indeklimaet kan forbedres i kommunens ejendomme via en mere optimal varme- og ventilationsstyring. Erfaringsmæssigt vil databaseret energiledelse betyde en reduktion i forbruget på ca. 10%.

Veje til målet

Vi starter med at danne et forbedret datagrundlag via indsamling af el- varmekonsumsdata i minimum timeopløsning via et anvendeligt energibehandlingsprogram (ikke fastlagt pt.). Derudover er anbefalingen, at der etableres et energiteam, der er ansvarlige for den daglige drift af arbejdet med databaseret energiledelse og energieffektiviseringer af de kommunale bygninger.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.10 Fælles formål	1.305	1.187	960
00.25.11 Beboelse	-842	-2.550	-2.664
00.25.13 Andre faste ejendomme	-3.979	-2.166	-2.024
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	-84	275	282
03.22.01 Folkeskoler	7.947	8.793	8.453
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	58	569	547
03.22.08 Kommunale specialskoler	699	0	0
03.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov	14	59	61
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	12	54	56
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	94	0	0
05.25.14 Integrerede institutioner	1.577	589	566
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	674	589	566
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	0	0
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	1.275	1.786	1.998
05.30.28 Hjemmesygepleje	35	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	618	520	500
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0	0	47
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	118	84	81
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0	0	48
05.38.51 Botilbud til midlertidigt ophold	63	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	132	174	167
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	40	96	92
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	66	187	180
Kommunale ejendomme i alt	9.829	10.248	9.916

00.25.10 Fælles formål

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

Budgettet omfatter i 2023 offentlige toiletter placeret på følgende adresser:

Offentlige toiletter:
Fasterholtvej 13, Arnborg
Godsbanevej 2, Herning (Sdr. Anlæg)
Jernbane Alle 7, Vildbjerg (leje i Akvarie West bygningen)
Jernbanegade 1, Kibæk (stationsbygning m/ventesal 013)
Jernbanegade 2, Aulum (stationsbygning m/ventesal 013)
Møllegade 1D, Herning (Markedspladsen) Lukkes sommeren 2023.
Parkvej 17, Herning (Mindeparken)
Søbysøvej 31, Kølkær
Søgårdvej 4A, Sunds
Torvegade 2, Sønder Felding (stationsbygning m/ventesal 013)
Torvet 5, Herning
Vestergade 53, Herning (Vestre Anlæg)
Vestre Søvej 4, Sunds (v/ Sunds Sejlklub)
Østergade 48A, Herning (Danmarksgades p-plads) Lukket pr. 1. maj 2023.
Østre Søvej 4, Sunds

00.25.11 Beboelse

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

Budgettet omfatter i 2023 følgende ejendomme med i alt 140 lejemål:

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

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

00.25.11 Beboelse - specifikation af budget	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bidrag til barselspuljen	6	4	4
Personale	885	496	495
IT, inventar og materiel	1	0	0
Leje/leasing af grunde og bygninger	193	0	0
Indvendig vedligeholdelse	2.606	2.135	2.052
Udvendig vedligeholdelse	373	401	387
Vedligeholdelse af udenoms arealer	198	365	372
Ejendomsforsikringer	73	77	74
Skatter, afgifter og renovation	763	795	813
Rengøring	144	130	134
Administration af udlejningsboliger	102	179	184
El og varme i udlejningsboliger (varmeregnskab)	1.347	1.209	1.146
Huslejeindtægter	-6.464	-7.110	-7.091
Øvrige indtægter (varmeregnskab m.v.)	-1.067	-1.232	-1.234
I alt	-842	-2.550	-2.664

00.25.13 Andre faste ejendomme

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

Budgettet omfatter i 2023 følgende ejendomme:

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

Adresse:	Benyttelse:
Vestergade 11, Aulum	Institution - Eventyrhaven, afd. Hobitten
Wedellsborgvej 8, Tjørring	Hjælpemiddeldepot (solgt d. 1. maj 2023 – udgår i 2024)
Løvbakkevej 28, Gullestrup	Tom grund
Løvbakkevej 26, Gullestrup	P-pladser
Vardevej 10, Herning	P-pladser
Sandagervej 35, Herning	Udlejning - lager
Mørupvej 32, Herning	Udlejning - Genbrugsplads
Kaj Zartows Vej 1, Herning	P-pladser
Ålykkevej 3A, Herning	Herning Vand + forening

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

00.25.13 Andre faste ejendomme - specifikation af budget	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konsulentbistand	16	0	0
Indvendig vedligeholdelse	3	77	147
Udvendig vedligeholdelse	122	428	402
Vedligeholdelse af udenomsarealer	12	-5	-5
Ejendomsforsikringer	137	144	77
Skatter, afgifter og renovation	1.108	2.051	2.108
Forbrugsafgifter	170	302	284
Huslejeindtægter	-2.493	-2.837	-2.719
Rammetilpasning – ikke udmøntet	0	1	1
I alt	-924	160	295

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

Sted	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
P-kælder, Banegårdspladsen	805	334	313
P-kælder, Dalgashus	1.379	1.534	1.571
P-kælder, DGI-Parken	341	499	513
Stationsbygninger	126	88	89
P-pladser, Føtex P-hus	553	224	226
Markedspladsen 2, Herning	175	357	305
Herning+	-5.910	-4.898	-4.871
Poulsgade 2, Herning	-523	-466	-466
P-kælder, Nygade 3, Herning	0	1	1
I alt	-3.055	-2.326	-2.319

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 2024
00.32 Fritidsfaciliteter	2	282
03.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler	42	9.000
03.30 Ungdomsuddannelser	1	61
03.35 Kulturel virksomhed	1	56
05.25 Dagtilbud til børn og unge	31	566
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5	566
05.30 Tilbud til ældre	20	2.545
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	12	568
Kommunale ejendomme i alt	114	13.644

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
03 Kommunale ejendomme

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
03 Kommunale ejendomme

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

10 Fælles formål vedr. faste ejendomme

010001 Fælles formål

010005 Offentlige toiletter

11 Beboelse

011000 Beboelse

13 Andre faste ejendomme

013002 Andre faste ejendomme

013004 Banegårdspladsen

013006 P-kælder Dalgashus

013007 P-kælder i DGI-Parken

013008 Stationsbygninger

013010 P-pladser i Føtex P-hus

013012 Markedspladsen 2, Herning

013014 Herning Midt

013015 Poulsgade 2-4, Herning

013016 P-kælder Nygade 3

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

031002 Idrætsområder

031003 Svømmehaller

031005 Friluftsbade

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

01 Folkeskoler

301001 Skolerne - fælles udgifter

05 Skolefritidsordninger

305001 SFO'ere - fælles formål

30 Ungdomsuddannelser

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

346004 Knudmoseskolen - STU

35 Kulturel virksomhed

64 Andre kulturelle opgaver

364016 Alhuset, Kibæk

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge

14 Daginstitutioner

514001 Fælles formål

514021 Spilophuset

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge

523000 Fælles udgifter

30 Tilbud til ældre

27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	54.428	-12.954
	22.870	-12.954
	9.508	-12.954
	9.226	-12.954
	976	-16
	220	0
	756	-16
	4.948	-7.612
	4.948	-7.612
	3.302	-5.326
	123	172
	419	-106
	1.571	0
	513	0
	89	0
	226	0
	305	0
	0	-4.871
	55	-521
	1	0
	282	0
	282	0
	71	0
	204	0
	7	0
	9.117	0
	9.000	0
	8.453	0
	8.453	0
	547	0
	547	0
	61	0
	61	0
	61	0
	56	0
	56	0
	56	0
	4.245	0
	566	0
	566	0
	536	0
	30	0
	566	0
	566	0
	566	0
	2.545	0
	1.998	0

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
03 Kommunale ejendomme

Bevillingsoversigt

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
<i>527001 Fælles formål</i>	1.998	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	500	0
<i>529001 Fælles formål</i>	500	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	47	0
531002 Hjælpe midde ldepotet	47	0
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	568	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	81	0
<i>540001 Fælles formål</i>	81	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	48	0
<i>541002 Hjælpe midde ldepot</i>	48	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	167	0
<i>552001 Fælles formål</i>	167	0
58 Beskyttet beskæftigelse	92	0
558001 Fælles formål	92	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	180	0
559001 Fælles formål	180	0
<i>3 Anlæg</i>	31.558	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.459	0
<i>25 Faste ejendomme</i>	29.459	0
<i>11 Beboelse</i>	11.123	0
<i>011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder</i>	11.123	0
<i>13 Andre faste ejendomme</i>	18.336	0
013082 Kloakreoveringer i kommunale bygninger	1.682	0
<i>013087 Energimærkning af kommunale bygninger</i>	107	0
013098 Herning+	8.291	0
<i>013099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder</i>	8.256	0
03 Undervisning og kultur	2.099	0
22 Folkeskolen m.v.	2.099	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	2.099	0
<i>308095 Ventilationsprojekt Holtbjerg</i>	2.099	0

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 04 - Grønne områder

Mål for budget 2024

Serviceområde

SO 04

Fokusområde

Skovrejsning

Udfordring

I klimahandleplanen er der en række mål, som rækker ind i naturpolitikens mål. Inden for indsatsområdet Landbrug og arealanvendelse er der beskrevet en indsats, der handler om øget skovrejsning. Ved at rejse skov kan CO₂-udledningen mindskes ved, at landbrugsjord omlægges til skov.

I klimahandleplanen er målet, at der skal være rejst 300 ha ny skov inden 2025, 1.082 ha inden 2030 og 2.885 ha inden 2050. Tallene er gældende for hele Herning Kommune uanset om der er tale om privat eller kommunalt ejede arealer.

Mål

Inden udgangen af 2024 skal der være rejst 300 ha ny skov. Antallet af nye ha skov måles fra oktober 2022, hvor Herning Kommunes Klimahandleplan blev vedtaget.

Veje til målet

Kommunalt ejede arealer screenes for at finde egnede arealer til skovrejsning. Der tænkes skovrejsning ind i fremtidig planlægning både kommunalt og privat. Der undersøges hvilke tiltag der, fra administrativ side, kan gøres for at gøre det lettere for private at få tilladelse til skovrejsning.

Herning Kommune skal bidrage til at få fundet egnede arealer i samarbejde med lodsejere, landboforeninger og statslige myndigheder, således at målene i DK2020 Handleplanen kan indfries.

Dette gøres gennem udvikling af screeningsværktøj til udpegning af kommunal skov, som også skal have fokus på afledte effekter, som fx friluftsliv mm.

Der planlægges at afvikle et dialogmøde med skovrejsningsaktører med henblik på at øge privat skovrejsning.

Der arbejdes på at få godkendt skovrejsnings-strategi Herning Kommune.

Serviceområde

SO 04

Fokusområde

Udtagning af lavbundsjord

Udfordring

I Herning Kommune er der ca. 9.700 ha kulstofrige lavbundslande. Heraf udgør ca. 4.900 ha dyrket landbrugsjord. Ved permanent ekstensivering, og vådlægning af kulstofrig landbrugsjord, nedbringes drivhusgasudledningen til atmosfæren markant fra disse jorde.

I klimahandleplanen er det målet, at der inden 2030 omlægges 238 ha kulstofrig jord og inden 2050 omlægges 479 ha kulstofrig jord. Derudover er det beskrevet, at potentialet for udtagning af lavbundslandene i Herning Kommune skal kortlægges nærmere.

Mål

At der inden udgangen af 2024 er ansøgt om tilskud til støtte til klima lavbundsprojekter via den national støtteordning for klima-lavbund 150 ha.

At Herning Kommune har bidraget til at få fundet egnede arealer i samarbejde med lodsejere landboforeninger og statslige myndigheder, således at målene i DK2020 Handleplanen kan indfries.

Veje til målet

Der igangsættes en yderligere kortlægning af potentialet for udtagning af kulstofrige lavbundslande i Herning Kommune.

Færdiggøre forundersøgelse for et klima-lavbundsprojekt ved Fejgsø Bæk.

Afsøge lodsejerinteressen for klima-lavbundsprojekter i 10 udvalgte områder. Der afholdes i samarbejde med Sagro, Naturstyrelsen, nabokommuner m.fl. møder og/eller markbesigtigelse med private lodsejere for at få belyst lodsejerinteressen.

Afsøge muligheden for etablering af klima-lavbundsprojekter på kommunalt ejede jorde.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 04 - Grønne områder	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	21.617	24.504	23.689
00.38.51 Natura 2000	629	502	502
00.48.71 Vandløbsvæsen	7.017	7.267	7.048
Grønne områder i alt	29.263	32.273	31.239

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Grønne områder og naturpladser	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
080 Budgetfordeling/083 Reduktion indkøbsaftaler	0	-309	-318
020001 Byens grønne områder			
20 Parker og legepladser	13.994	14.766	14.802
21 Herning Midt	0	0	1
25 Drift af søer	607	813	803
30 Kolonihaver	35	152	146
020002 Fælles formål	1.906	2.059	2.078
020022 Skove og naturområder			
01/02 Naturpolitik, skove og naturområder	4.662	6.736	5.896
03 Præstbjerg	412	288	281
Grønne områder og naturpladser i alt	21.617	24.504	23.689

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 53 okkerbassiner, som løbende skal vedligeholdes. Der laves hvert år min. ét nyt vandløbsregulativ. En ressourcekrævende opgave, som skal forsættes, men som vil strække sig over mange år.

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

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

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

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
04 Grønne områder

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
04 Grønne områder

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

020001 Byens grønne områder

020002 Fælles formål

020022 Skove og naturområder

38 Naturbeskyttelse

51 Natura 2000

48 Vandløbsvæsen

71 Vedligeholdelse af vandløb

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

38 Naturbeskyttelse

50 Naturforvaltningsprojekter

050099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

53 Skove

053095 Bynær skovrejsning

48 Vandløbsvæsen

71 Vedligeholdelse af vandløb

071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	39.872	-1.706
	32.945	-1.706
	32.945	-1.706
	25.395	-1.706
	25.395	-1.706
	15.752	0
	2.078	0
	7.883	-1.706
	502	0
	502	0
	7.048	0
	7.048	0
	6.927	0
	6.927	0
	4.374	0
	4.374	0
	4.374	0
	1.459	0
	926	0
	926	0
	533	0
	533	0
	1.094	0
	1.094	0
	1.094	0

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger

Mål for budget 2024

Serviceområde

05 Miljøforanstaltninger

Fokusområde

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Udfordring

Kommunen skal lave en indsatsplan for de områder, som er udpeget som indsatsområde i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Planen skal beskrive behovet for beskyttelse af grundvandet i de udpegede indsatsområder og beskrive de indsatser, der er nødvendige for at opnå beskyttelsen. Det tidligere arbejde med aftaler for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) inddrages ligeledes i det omfang, det er nødvendigt.

Mål

Der skal laves indsatsplaner for den sydlige og nordlige del af kommunen, som omfatter 11 vandværker.

Veje til målet

Der udarbejdes indsatsplaner for beskyttelse af grundvand i tæt samarbejde med relevante vandværker.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.52.85 Bærbare batterier	59	246	252
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder	4.650	4.063	4.070
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	21	95	96
00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse	-1.419	0	0
Miljøforanstaltninger i alt	3.311	4.403	4.418

00.52.89 Miljøbeskyttelse – Øvrig planlægning

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

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

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

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

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

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

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
05 Miljøforanstaltninger

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
05 Miljøforanstaltninger

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

52 Miljøbeskyttelse m.v.

85 Bærbare batterier

87 Miljøtilsyn med virksomheder

087001 Fælles formål

89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.

089008 Jordforureningsbekæmpelse

55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	10.193	-5.775
	10.193	-5.775
	10.193	-5.775
	4.418	0
	252	0
	4.070	0
	4.070	0
	96	0
	96	0
	5.775	-5.775
	5.775	-5.775

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 07 - Renovation

Mål for budget 2024

Serviceområde

07 Renovation

Fokusområde

Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Udfordring

Der er på nationalt plan indgået en aftale om selskabsgørelse af affaldsområdet.

Der skal oprettes et kommunalt ejet selskab, som skal varetage driften af indsamlingen af husholdningsaffald, herunder borgerbetjening og administration samt driften af genbrugspladserne, omlastestationen og genbrugsbutikken. Det skal være adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Selskabet bliver momspligtig.

Der er forskellige overordnede modeller for selskabsgørelse, hvor Herning Kommune kan oprette eget selvstændigt affaldsselskab, indgå i selskab med Herning Vand eller i et tværkommunalt affaldsselskab.

Lovforslaget forventes at træde i kraft i 2024, og der vil være en overgangsordning fra lovens ikrafttrædelse og frem mod selskabsgørelsen.

Mål

Herning Byråd forventes i 2023 at træffe beslutning om valg af selskabsmodel.

Målet for 2024 er forberedelse af overgangen til affaldsselskab med forventet opstart af nyt selskab i 2025.

Veje til målet

Der er igangsat en proces til afklaring af hvilken selskabsmodel, der vælges i Herning Kommune.

Der skal gennemføres en analyse af hvilke aktiver og værdier, der skal overføres til det nye selskab, herunder virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Der vil være afledte funktioner i andre afdelinger/forvaltninger, hvor der løses opgaver for affaldsområdet, og som derfor også berøres af selskabsgørelsen.

Selskabet skal oprettes som et A/S, hvor der skal udarbejdes ejerstrategi, vedtægter, oprettes bestyrelse mm.

Der skal ske en adskillelse fra Herning Kommune, herunder økonomi- og IT-systemer, personale- og andre administrative funktioner. Evt. nye systemer fx til fakturering skal implementeres.

Den fysiske placering af selskabet skal besluttes, og flytning planlægges/iværksættes.

Fokusområde

Høj genanvendelse af affald

Udfordring

I EU er der vedtaget følgende mål for reel genanvendelse af affaldet:

2025: 55 % af husholdningsaffald genanvendes

2030: 60 % af husholdningsaffald genanvendes

2035: 65 % af husholdningssektoren genanvendes

Herning Kommune har allerede i 2022 nået 58 % genanvendelse.

Dette niveau er nået efter en fuld implementering af indsamling af ni affaldsfraktioner. Tekstilaffald kommer med fra medio 2023, men mængderne af indsamlet og genanvendt tekstilaffald forventes kun marginalt at kunne rykke genanvendelsesprocenten.

En affaldsanalyse gennemført i 2022 ved en-familieboliger og etageboliger i udvalgte områder i Herning viser, at der er et potentiale for bedre affaldssortering især ved etageboliger. I Herning Kommune er ca. 30 % af boligerne beliggende i etagebyggeri.

Analysen viser desuden, at der er en stor mængde madspild i restaffaldet. Det er fx madrester som skræbes af tallerkenen eller mad, der er blevet for gammelt og evt. smides direkte i restaffald i emballagen. Dette ses også ved, at der fejlsorteres plastaffald i restaffaldet.

Udfordringen er særligt at nå de borgere, der ikke interesserer sig for affaldsindsamling og som ikke læser informationsmaterialer o.l.

Mål

Herning Kommune vil nå en genanvendelsesprocent på 60 % i 2024.

Veje til målet

Der sættes særligt fokus på bedre affaldssortering i etageboliger, hvor indsatsen bl.a. vil omhandle praktiske løsninger til affaldssortering inde i mindre lejligheder, herunder ideer til, hvordan det sorterede affald på en nem måde kan transporteres til fælles containere. Indsatsen vil ske i samarbejde med boligforeninger og beboere i forskellige aldersgrupper, hvor også børn og unge er en vigtig målgruppe.

Et andet fokusområde er reducere af madspild. Borgerne er generelt gode til at sortere madaffald (fx kartoffelskræller, kyllingebein, kaffegrums) fra som madaffald, og som genanvendes til biogas. Men en del af madaffaldet, både i beholderen til madaffald og i restaffaldet, er madspild (fx rester fra aftensmaden, mad der er blevet for gammelt fx tørt og muggent brød). Her vil vi gøre en indsats for at understøtte bæredygtige indkøb, hvor den mad, der købes, skal spises og ikke smides ud! Dette vil bl.a. ske arrangementer som madspildsdage.

Erfaringen viser, at vi ikke kan nå målet alene gennem informationsindsats. Der skal derfor findes nye måder til at engagere de borgere, der ikke umiddelbart er interesseret i affaldssortering.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 07 - Renovation	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
01.38.60 Generel administration vedr. kun husholdninger	279	-414	23
01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald	-4.151	-899	2.805
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-2.009	-848	723
01.38.63 Ordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	5.482	2.949	3.162
01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilt affald	1.526	353	318
01.38.65 Genbrugsstationer	3.108	6.419	1.961
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.291	-70	-265
01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0
Renovation i alt	2.942	7.489	8.727

01.38.60 Generel administration vedr. kun husholdninger

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

01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald

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

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

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

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Storskrald

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

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

Haveaffald

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

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

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

Glas

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

Glas bringes til husstandsneare containere fordelt i lokalområdet.

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

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

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

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

01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald

P-kasser

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

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

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

Tekstilaffald

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

Tekstilaffald kan bringes til genbrugspladserne. Der afprøves en husstands-nær indsamling i Aulum.

01.38.65 Genbrugsstationer

Genbrugsstationer

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

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

Omlastestation

Pasning og vedligeholdelse af omlastestationen.

Genbrugsbutik

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

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg

Omfatter administration af erhvervsaffald samt information vedrørende øvrige ordninger.

01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser

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

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
07 Renovation

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
07 Renovation

1 Drift

01 Forsyningsvirksomheder m.v.

38 Affaldshåndtering

60 Generel administration vedr. kun husholdninger

160000 Fælles formål

61 Ordninger for restaffald

62 Ordninger for storskrald og haveaffald

162001 Ordninger for storskrald

162002 Ordninger for haveaffald

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

163001 Ordninger for pap og papir

163002 Ordninger for glas

64 Ordninger for farligt affald og tekstil affald

164001 Farligt affald genbrugspladsen

164002 P-kasseordning

164003 Farligt affald viceværtordning

164004 Farligt affald forhandlerordning

65 Genbrugsstationer

165000 Genbrugsstationer

165001 Omlastestation

165002 Genbrugsbutik

66 Øvrige ordninger og anlæg

166001 Øvrige ordninger og anlæg

166002 Øvrige ordninger for erhverv

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	93.751	-85.024
	93.751	-85.024
	93.751	-85.024
	93.751	-85.024
	3.013	-2.990
	3.013	-2.990
	30.710	-27.905
	4.461	-3.738
	1.602	-1.495
	2.859	-2.243
	20.857	-17.695
	19.136	-16.200
	1.721	-1.495
	2.560	-2.242
	1.800	0
	453	-2.242
	205	0
	102	0
	30.945	-28.984
	28.344	-24.984
	801	-3.000
	1.800	-1.000
	1.205	-1.470
	303	-748
	902	-722

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2024

Serviceområde

08 Driftsselskaber

Fokusområde

Registrering af skader på asfaltveje/stier og vejinventar.

Udfordring

Mulighed for bedre overblik og bedre prioritering af vedligeholdelsen af veje og vejinventar.
Forbedret dokumentation for aktuel vejtilstand.

Mål

Forbedre datagrundlag for skader på asfaltveje og -stier, fliser, skilte og udstyr langs veje.
Optimere vedligeholdelsen og reducere vejtilsyn af både vejmyndighed og vejservice.

Flere kommuner har givet positive og konstruktive tilbagemeldinger på anvendelsen af et it-værktøj baseret på kunstig intelligens, hvor der sker affotografering af skader på asfaltveje, -stier og vejinventar.

Affotograferingen resulterer i en meget detaljeret opgørelse over vejskaderne både hvad angår type og antal. Det er muligt at registrere langt flere skader, og registrering er meget hurtigere.
Registreringen kan ske med bil med op til 80 km/time.

Dokumentationen, som også sker via fotos, kan give et bedre beslutningsgrundlag for prioriteringen af vedligeholdelsesindsats og synliggøre indsatsen.

Veje til målet

Afdække behov og muligheder for at indkøbe og anvende it-værktøj til bedre registrering af skader på veje og stier.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 08 – Driftsselskaber	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.28.20 Grønne områder og naturpladser – Drift	-831	-2.159	-1.245
Driftsselskaber i alt	-831	-2.159	-1.245

DRIFT / Park og Vejs budget for 2024 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde	Udgifter	Indtægter	Netto 2024
020.003 Mellemregning med ØS decentral	0	0	0
020.004 Faste omkostninger	3.467	0	3.467
020.025 Mandskabs- og maskinomkostninger	62.973	-91.152	-28.179
020.028 Lager - indkøb/salg	23.467	0	23.467
I alt	89.907	-91.152	-1.245

00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift

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

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

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

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

Drift, fordeling af omsætning	Omsætning i % (ca.)	Omsætning i 1.000 kr. (ca.)
Kernedrift, vejområdet	32%	29.169
Kernedrift, vintertjeneste	18%	16.407
Kernedrift, parkområdet	11%	10.027
Kernedrift, naturområdet	2%	1.823
Kernedrift, idrætsområdet	8%	7.292
Kernedrift, skoleområdet	4%	3.646
Genbrug og affald	2%	1.823
Arbejde i øvrigt	23%	20.965
I alt	100%	91.152

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
08 Driftsselskaber

Bevillingsoversigt

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
08 Driftsselskaber

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

28 Fritidsområder

20 Grønne områder og naturpladser

020004 Faste omkostninger

020025 Mandskabs- og maskinomkostninger

020028 Lager - indkøb/salg

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
3.394	-4.639
3.394	-4.639
3.394	-4.639
3.394	-4.639
3.394	-4.639
3.467	0
-23.540	-4.639
23.467	0

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

Mål for budget 2024

Serviceområde

09 Trafik

Fokusområde

Grøn mobilitet

Udfordring

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

Mål

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

Veje til målet

- Gentænke og styrke mobiliteten i landområder med fokus på bæredygtige transportformer.
- Fornyelse af signalanlæg med moderne styreapparater og LED-pærer med henblik på at optimere trafikafviklingen, minimere tomgangskørsel og reducere strømforbruget.
- Energirenovering af gadelysanlæg.
- Med udgangspunkt i cykelhandlingsplanen gennemføres tiltag som vil medvirke til at flere vælger at cykle.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 09 - Trafik	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
02.22.01 Fælles formål	1.918	1.692	1.856
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-564	-538
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	-33	-6	-149
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	51.344	49.505	48.382
02.28.12 Belægninger m.v.	26.414	41.267	40.426
02.28.14 Vintertjeneste	17.793	11.678	11.647
02.32.31 Busdrift	56.035	52.657	54.633
02.32.34 Lufthavne	1.962	664	667
Trafik i alt	155.433	156.892	156.924

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 naborettslige arbejder.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af pladserne. Desuden afholdes udgift til 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
501 Pleje af græsarealer, landzone	1.014	1.026	1.055
502 Maskinel fejning	1.304	1.319	1.354
503 Afvandingselementer, byzone	2.910	3.218	3.195

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
504 Vejafvandingsbidrag	2.697	4.275	4.394
505 Afvandingselementer, landzone	2.703	2.599	2.671
506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar	6.161	6.014	6.412
507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer	445	450	707
508 Pleje af grønne arealer, byzone	5.568	5.622	5.404
509 Broer, tunneller mv.	985	1.961	1.903
510 Landsskuepladsen	1.300	385	389
511 Flagning	308	281	183
512 Vejbelysning	23.078	20.399	18.851
513 ITS - anlæg	2.991	1.799	1.708
514 P-søgesystem	516	312	308
516 Digitale informationsskærme	-409	-157	-152
902 Salg af øvrige ydelser	-227	0	0
Vejvedligeholdelse i alt	51.344	49.505	48.382

501 Pleje af græsarealer, landzone

Omfatter forsommer- og efterårs slåning af vejrabatter og grøfter i landzone.

502 Maskinel fejning

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

503 Afvandingselementer, byzone

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

504 Afvandingsbidrag

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

505 Afvandingselementer, landzone

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

506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar

Generelt vejmandstilsyn

Omfatter følgende opgaver:

- Generelt tilsyn med vejnettet
- Renholdelse af befæstede og ubefæstede arealer, ekskl. maskinel fejning
- Renholdelse af regnvandsbrøndriste samt tømning af brønde på stier i eget tracé
- Tømning af affaldskurve
- Ren- og vedligeholdelse af tavler og vejinventar, herunder fjernelse af graffiti, plakater,

reklamer mv.

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

Byinventar, borde, bænke, affaldskurve m.v.

Omfatter køb af inventar.

Tavler, kant og baggrundsafmærkning

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

Stoppesteder

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

Autoværn og hegn

Omfatter vedligehold af autoværn og hegn langs vejnettet.

Kunstudsmykninger

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

507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer

Omfatter sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer.

508 Pleje af grønne arealer, byzone

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

509 Broer, tunneller mv.

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

510 Landsskuepladsen

Omfatter udgifter til ejendomsskat og forbrugsafgifter.

511 Flagning

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

512 Vejbelysning

Der forefindes ca. 25.500 vej- og stibelysningmaster. Omfatter udgifter til drift- og vedligeholdelse samt renovering af lampesteder på kommunale veje, stier og pladser.

Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster.

Strømudgift 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 2022	Budget 2023	Budget 2024
501 Brolægninger	6.946	6.957	7.149
502 Grusbelægninger	2.308	2.335	2.399
503 Asfaltbelægninger	15.548	30.466	29.408
505 Kørebaneafmærkninger	1.613	1.509	1.470
Belægninger i alt	26.414	41.267	40.426

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, højtænder, spærreflader, fodgængerfelter m.v.

02.28.14 Vintertjeneste

Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

02.28.14 - Vintertjeneste	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
214002 Vejrafhængige poster	12.490	8.578	8.447
214003 Ikke vejrafhængige poster	5.303	3.100	3.200
Vintertjeneste i alt	17.793	11.678	11.647

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, 21 skolebusruter samt shuttlebusser til events og arrangementer.

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

Landområdet betjenes af lokale ruter og skolebusruter.

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

Budgettet for busdrift er opdelt på følgende hovedposter:

02.32.31 - Busdrift	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
02 Midttrafik, udgifter	69.074	61.201	61.255
02 Midttrafik, indtægter	-14.309	-11.923	-10.078
03 Anden busdrift	-271	260	266
231003 Bybusterminal	1.541	1.426	1.451
231004 Udledningsfrie bybusser	0	1.693	1.739
Busdrift i alt	56.035	52.657	54.633

231002, 02 Midttrafik

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

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

231002, 03 Anden busdrift

Omfatter udgifter til skolebuskort samt øvrige udgifter.

231003 Bybusterminal

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

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

231004 Udledningsfrie bybusser

Omfatter merudgiften til kørsel med udledningsfrie bybusser.

02.32.34 Lufthavne

Omfatter budgetteret tilskud til S/I Herning Lufthavn.

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Bevillingsoversigt

09 Trafik

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

09 Trafik

1 Drift

02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål

01 Fælles og tværgående vejformål

201002 Fælles formål

03 Arbejder for fremmed regning

203007 Arbejder for fremmed regning

05 Driftsbygninger og -pladser

205001 Driftsbygninger og -pladser

28 Kommunale veje

11 Vejvedligeholdelse m.v.

211002 Vejvedligeholdelse m.v.

12 Belægninger m.v.

212007 Belægninger m.v.

14 Vintertjeneste

214002 Vintertjeneste / Vejrafhængige poster

214003 Vintertjeneste / ikke vejrafhængige poster

32 Kollektiv trafik

31 Busdrift

231002 Busdrift

231003 Bybusterminal

231004 Udledningsfrie bybusser

34 Lufthavne

234002 Lufthavne

3 Anlæg

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

22 Vejanlæg

222097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

223067 Udskiftning af signalanlæg

223071 Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse

223072 Renovering af eksisterende cykelstier

223099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	185.262	-14.593
	171.517	-14.593
	171.517	-14.593
	3.149	-1.980
	1.856	0
	1.856	0
	1.152	-1.690
	1.152	-1.690
	141	-290
	141	-290
	102.900	-2.445
	49.163	-781
	49.163	-781
	40.426	0
	40.426	0
	13.311	-1.664
	8.666	-219
	4.645	-1.445
	65.468	-10.168
	64.801	-10.168
	61.522	-10.079
	1.540	-89
	1.739	0
	667	0
	667	0
	13.745	0
	13.745	0
	13.745	0
	335	0
	335	0
	13.410	0
	2.128	0
	1.850	0
	1.216	0
	8.216	0

BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Byplan- og Bosætningsudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
03 Kommunale ejendomme		2.346	0	2.346
Drift		553	0	553
Anlæg		1.793	0	1.793
09 Trafik		16.904	0	16.904
Drift		0	0	0
Anlæg		16.904	0	16.904
I alt		19.250	0	19.250

**BYPLAN- OG
BOSÆTNINGSUDVALGET**

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Byfornyelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.15 Byfornyelse	513	552	553
Byfornyelse i alt	513	552	553

00.25.15 Byfornyelse

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

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

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
2.346	0
553	0
553	0
553	0
553	0
553	0
1.793	0
1.793	0
1.793	0
1.793	0
1.793	0

BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

003 Byplan- og Bosætningsudvalget**09 Trafik****Bevillingsoversigt****003 Byplan- og Bosætningsudvalget****09 Trafik****3 Anlæg****02 Transport og infrastruktur****28 Kommunale veje****22 Vejanlæg****222028 Projektudviklingsmidler****23 Standardforbedringer af færdselsarealer****223001 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder (BYP)****223032 Herning+****223068 Forskønnelsespulje 2022**

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
16.904	0
16.904	0
16.904	0
16.904	0
335	0
335	0
16.569	0
4.257	0
10715	0
1597	0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
10 Dagtilbud til børn		616.579	-136.489	480.090
Drift		591.815	-136.489	455.326
Anlæg		24.764	0	24.764
12 Folke- og ungdomsskoler		1.096.844	-103.292	993.552
Drift		1.074.218	-103.292	970.926
Anlæg		22.626	0	22.626
16 Børn og familie		402.667	-66.949	335.718
Drift		389.667	-63.749	325.918
Anlæg		13.000	-3.200	9.800
I alt		2.116.090	-306.730	1.809.360

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Fælles mål for

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

Mål for budget 2024 – Børne- og Familieudvalget

Serviceområde

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

Fokusområde

Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber

Indledning

Dannelse refererer til en dybere form for læring, hvor barnet som aktiv deltager forankrer værdier og viden i egen personlighed som rettesnor for at orientere sig og handle i en global verden¹. Børn og unge dannes i dagtilbud, skole og SFO, gennem deres fritidsinteresser og venskaber, i familien, i foreningslivet m.v.

Børn og unge skal have mod og kompetencer til at deltage i fællesskaber. Det kræver demokratisk dannelse. Det er vigtigt, at Herning Kommunes dagtilbud og skoler arbejder med at udvikle livsduelige børn og unge, der aktivt kan deltage i fællesskaber og møde verden med omtanke og nysgerrighed. Børn og unge skal opleve, at de selv er med til at forme de fællesskaber og det samfund, de er en del af. De skal have medbestemmelse og medansvar i deres hverdag. Ligeledes skal børn og unge have tillid til, at de har potentialer og muligheder i fællesskaber – uanset deres forudsætninger. Det er vigtigt, at der er mulighed for præstationsfrie rum i fællesskaber, hvor man samles om "noget", og fokus ikke er på at præstere.

I VIVE og EVAs landsdækkende undersøgelse om kvalitet i dagpleje og daginstitutioner for 0-2-årige børn fremhæves det, at børn ikke i tilstrækkelig grad støttes i deres relationer og lærer at håndtere konflikter, hvorved fundamentet for at indgå i fællesskaber ikke udvikles optimalt.

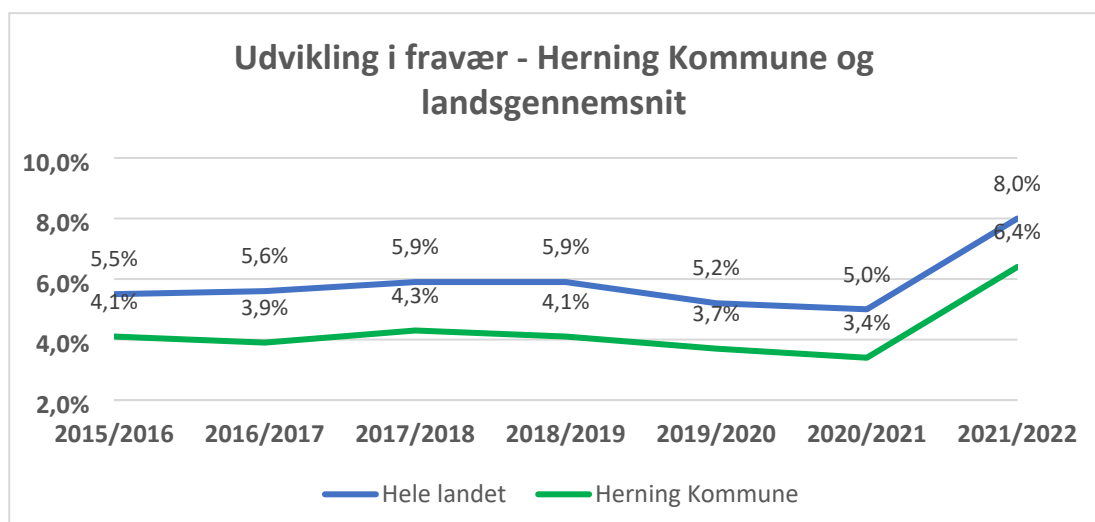
Flere børn og unges trivsel er udfordret. Det er i fællesskaberne, at vi kan styrke børn og unges trivsel, da en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer mod mistrivsel er deltagelse i stærke, positive fællesskaber.

Børne- og Familieudvalget har som budgetmål valgt at sætte særligt fokus på dannelse og deltagelse i fællesskaber for derigennem at videreudvikle inklusionsindsatsen og bremse segregeringen til specialtilbud.

Udfordring

De fleste børn og unge i Danmark lever generelt et godt og trygt liv, men flere børn og unge mistrives og har lav livstilfredshed. Der ses en stigning i psykisk mistrivsel blandt unge, og der formodes at være en sammenhæng med Covid-19-pandemien. Herning Kommune har historisk set haft et lavt elevfravær. I hele landet og i Herning Kommune ses de seneste år et stigende elevfravær. Figuren herunder viser udviklingen i skolefraværet fra skoleåret 2015/16 til 2021/22.

¹ Emu.dk



Det fremgår af figuren, at fraværet i tiden efter Corona-nedlukningerne er steget markant. Det er særligt det sygdomsrelaterede fravær, der er steget. Tallene viser, at der er brug for at arbejde for at få kurven ned mod niveauet før Corona-epidemien.

Der har det seneste årti været et stort fokus på inklusion, både på landsplan og i Herning Kommune. Alligevel er antallet (og andelen) af børn, der går i et specialtilbud fortsat steget. Nedenstående tabel viser segregeringsgraden i Herning Kommune på folkeskoleområdet og på landsplan.

Årstal	Segregeringsgrad (antal børn i parentes) Herning Kommune	Segregeringsgrad Hele landet
2017/18	5,0 (482)	5,2
2018/19	5,1* (470)	5,5
2019/20	5,7* (513)	5,8
2020/21	5,9 (539)	6,1
2021/22	6,1 (540)	6,2

*Springet mellem disse to år skyldes også et relativt stort fald i antal folkeskoleelever i alt dette år.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Det fremgår af tabellen overfor, at andelen af elever, der går i en specialklasse, er steget.

De sidste par år også har været en tendens til, at flere børn går i en specialgruppe på dagtilbudsområdet. Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel af børn på dagtilbudsområdet, der går i en specialgruppe i vuggestue eller børnehave, eller har en såkaldt "dobbeltplads" i dagpleje.

	Maj 2019	Maj 2020	Maj 2021	Maj 2022	Maj 2023
Andel dagtilbudsbørn i specialtilbud, inkl. dobbeltplads i dagpleje	1,24 % (66)	1,16 % (61)	1,24 % (66)	1,32 % (71)	1,32 % (72)

Kilde: KMD Institution (egne data)

Risikoen for at ekskludere anbragte børn fra de almene dagtilbud og skoler er særlig høj. Der er derfor brug for selvstændigt fokus på inklusion af anbragte børn og unge. I forhold til inklusion af anbragte børn er det en særlig problematik, at en del børn er anbragt i andre kommuner, og går i specialklasser i andre kommuner.

Mål

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

- Børn og unge skal opleve medbestemmelse og deltagelsesmuligheder i fællesskaber

- Elevfraværet skal nedbringes til niveauet før Corona-pandemien
- Flest mulige børn og unge skal have deres hverdag i deres lokale dagtilbud og skole, og segregering fra det almene område til specialtilbud skal bremses.

Veje til målet

For at øge børn og unges oplevelse af medbestemmelse og deltagelsesmuligheder i fællesskaber samt øge fremmødet og bremse segregeringen er der brug for en mangefacetteret indsats. Det er en del af arbejdsbeskrivelsen for alle fagprofessionelle på børne- og ungeområdet.

I 2024 arbejdes der blandt andet med at udvikle følgende indsatser:

Inddragelse af børn og unge

Inddragelsen af børn og unge skal fortsat være et højt prioriteret mål på hele børne- og ungeområdet. I 2024 fortsætter bestræbelserne på at blive bedre og mere systematisk. Konkret vil det fælles elevråd og skolernes undervisningsmiljørepræsentanter (UMR-elever) i højere grad blive inddraget. På dagtilbudsområdet intensiveres anvendelsen af 'Spørge-Børge' (talende spørgeskema) i forbindelse med de pædagogiske læringsmiljøvurderinger. På børn- og forebyggelsesområdet arbejdes med afsæt i intentionerne i Barnets Lov.

Fremtidens PPR

I 2023-2024 vil Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) få et "serviceeftersyn" i forhold til, hvordan fremtidens PPR skal se ud. Der skal afbalanceres mellem på den ene side at være en del af det forebyggende arbejde med hensyn til inkluderende indsatser tæt på dagtilbud og skoler og på den anden side i højere grad at skulle bidrage med udredning, diagnosticering og behandling i tæt samarbejde med psykiatrien.

Nye veje til velfærd

Der arbejdes med design af nytænkende prøvehandling på ungeområdet. Ambitionen er at gå nye veje til velfærd. Omdrejningspunktet er mindre "systemtænkning" og øget aktivering af det lokalt forankrede samfund i bred forstand. Prøvehandlingerne er nye alternative tilgange til de unge med særligt fokus på, hvad der virker i et livslangt perspektiv

Fortsat fokus på fremmøde

Derfor arbejdes på kontinuerligt fremmøde for alle børn og unge i både dagtilbud og skole, jf. Herning Kommunes fraværssystematik.

De to indsatser nævnt ovenfor *Fremtidens PPR* og *Nye veje til velfærd* kan være med til at pege på nye metoder i forbindelse med komplekse fraværssager.

Fortsat udvikling af inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler

For at øge børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber er der fokus på:

- Implementering af samarbejdsmodellen
- Kompetenceudvikling
- Co-teaching
- Øget og tidligere distriktssamarbejde mellem dagtilbud og skole om børn i risiko for segregering
- Praksisorienterede aktiviteter
- Fritidspædagogik

Serviceområde

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

Fokusområde

Leg, læring og sundhed for alle børn og unge

Indledning

Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og venskaber, der understøtter udvikling og trivsel. Her spiller legen en vigtig rolle. Leg åbner mulighed for at børn og unge kan være nysgerrige, aktive, kreative og eksperimenterende. Børn lærer bedst, når de har det godt.

I VIVE og EVAs landsdækkende undersøgelse om kvalitet i dagpleje og daginstitutioner for 0- 2 årige børn fremhæves det, at børnene ikke i tilstrækkelig grad bliver støttet i at fordybe sig i leg og invitere andre med i legen, samt at de fysiske læringsmiljøer ikke i tilstrækkelig grad inspirerer til leg.

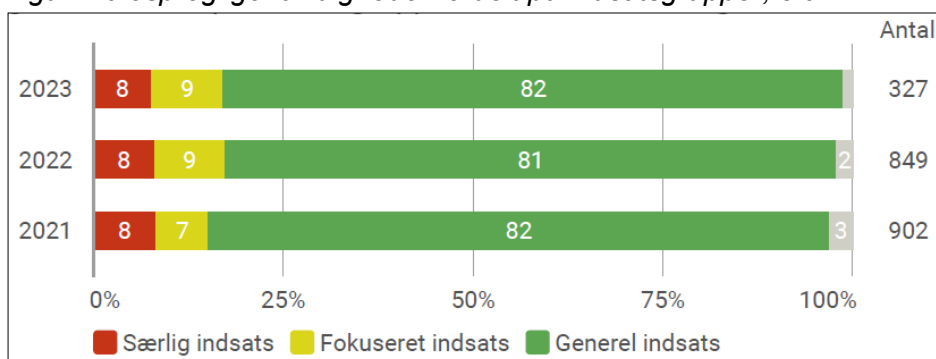
I dagtilbuddet sker læring gennem hele dagen også i rutinesituationerne og i garderoben. I skolen har eleverne behov for at trives både socialt og fagligt i undervisningen og i de faglige fællesskaber. Alle børn og unge skal have mulighed for at opnå såvel social og faglig trivsel. Derfor er der behov for at sikre varierede og motiverende lege- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Et godt sprogligt fundament er en grundlæggende forudsætning for udvikling, læring og muligheden for deltagelse i fællesskaber.

Udfordring

I dagtilbud og i 0. klasse gennemføres løbende de obligatoriske sprogvurderinger. Generelt har flere børn i Herning Kommune sprogsvækheder sammenlignet med normen på landsplan. Det betyder, at vi har flere børn, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats for at opnå det sproglige fundament, som er afgørende som trædesten for læsning og faglig udvikling. På landsplan er målene, at højst 5 pct. af eleverne placeres under "særlig indsats", og højst 10 pct. under "fokuseret indsats". Figuren nedenfor viser resultatet af de talesproglige vurderingerne i 3-årsalderen.

Figur: Talesproglige færdigheder fordelt på indsatsgrupper, 3 år

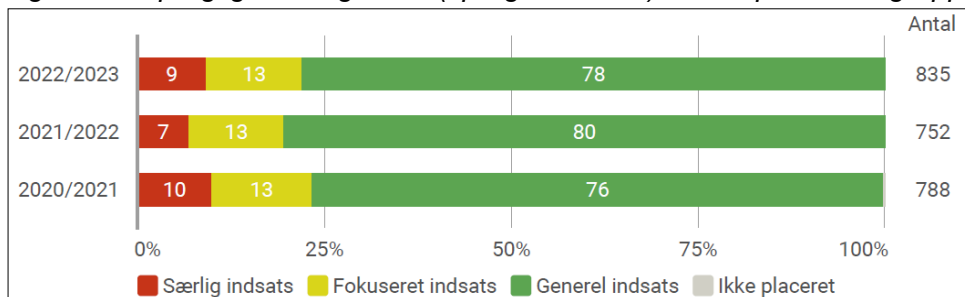


Kilde: Kommunerapport Sprogvurdering 3-6 år 2023, Hjernen og Hjertet, Rambøll

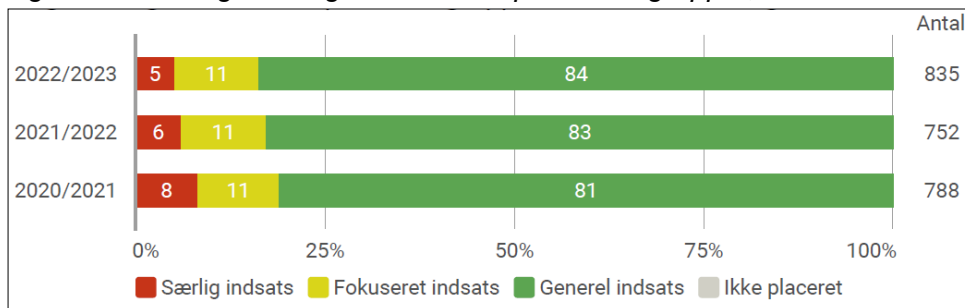
Figuren viser, at en relativ stor andel af børnene (17 pct. i alt i kategorierne "særlig indsats" eller "fokuseret indsats") har i 2023-testen brug for særlig hjælp til at udvikle deres sproglige kompetencer.

I 0. klasse foretages der obligatoriske sprog vurderinger på alle de nye skoleelever inden efterårsferien. I Herning Kommune er der også i denne alder relativt mange elever, der placeres i kategorierne "fokuseret indsats" eller "særlig indsats" og dermed har brug for særlig hjælp. Figurerne nedenfor viser resultat af sprog vurderingerne i 6-årsalderen i 0.klasse.

Figur: Talesproglige færdigheder (sprogforståelse) fordelt på indsatsgrupper, 0. klasse.



Figur: Før-skriftlige færdigheder fordelt på indsatsgrupper, 0. klasse.



Kilde: Kommunerapport Sprog vurdering 3-6 år 2022/23, Hjernen og Hjertet, Rambøll

Figurerne viser for skoleåret 2022/23, at hhv. 22 pct. (9+13) og 16 pct. (5+11) af eleverne placeres i kategorierne særlig eller fokuseret indsats.

Den stigende inklusionsdagsorden øger kravene til lege- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Det er ikke barnet, som skal tilpasses dagtilbuddet eller skolen, men dagtilbuddet og skolen, som skal tilpasse rammerne, så flest mulige børn og unge oplever deltagelsesmuligheder. Her må social og faglig trivsel gå hånd i hånd. I dagtilbud kalder det på kodede læringsmiljøer, et sprogstimulerende miljø og inddragelse af barnets perspektiv. Legemiljø- og læringsmiljø i dagtilbuddet er gensidigt afhængige. På skoleområdet er der behov for øget grad af variation i skoledagen og praksisorienterede aktiviteter.

Det er en særskilt udfordring at styrke de eksisterende specialtilbud og sikre, at unge fra specialtilbud tager en ungdomsuddannelse og/eller kommer i beskæftigelse. Der er fortsat behov for udvikling af kvalitet og tilgang til undervisningen i specialklassernes udskolingsafdelinger.

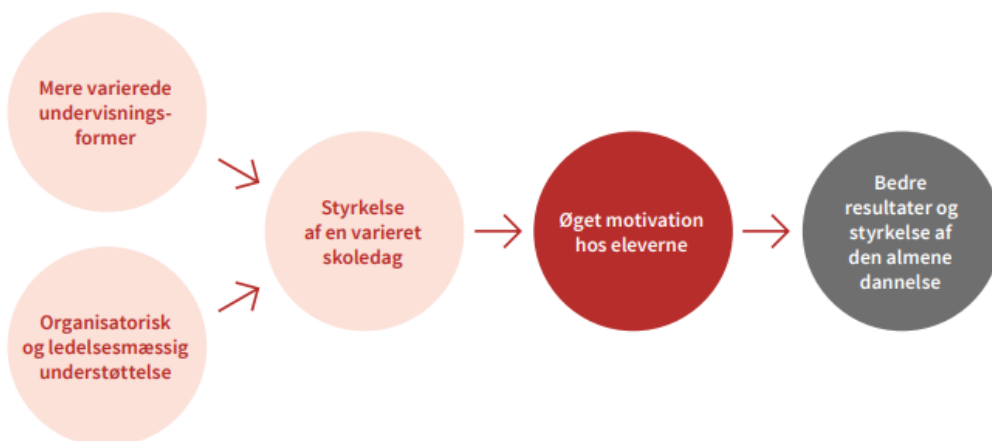
Mål

- Elever i Herning Kommune, der i den obligatoriske sprog vurdering i tre-års alderen og i 0. klasse, placeres i "særlig indsats" og "fokuseret indsats" skal nedbringes til de nationale måltal.
- Udvikling af mangfoldige og inspirerende lege- og læringsmiljøer, større variation og øget praksisorienteret fokus skal bidrage til, at trivslen øges, og fraværet i dagtilbud og skole sænkes.
- Antal unge fra specialtilbud, der tager en ungdomsuddannelse og/eller er i beskæftigelse, skal stige.

Veje til målet

Leg er afgørende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, sociale kompetencer m.v. I dagtilbud er legen og den legende tilgang til læring væsentlig. Også i skole og SFO er der fokus på leg og legende tilgang.

Variert tilgang til undervisning fremmer læring og trivsel. Der er behov for at sætte fokus på variation i undervisningen i hele skoleforløbet og i særdeleshed i udskolingen, hvor tendensen er at boglige aktiviteter kommer i forgrunden, når de afsluttende prøver nærmer sig. Nedenstående model viser hvorledes variation kan være en vej til både øget motivation, bedre faglige resultater og styrkelse af den almene dannelse.



Kilde: Rapporten "[Varieret undervisning i udskolingen](#)" fra EVA 2021

Figuren illustrerer den grundlæggende præmis for projektet *Styrket elevmotivation i udskolingen*, som DLF og KL formulerede i opdraget til EVA.

For at øge børn og unges trivsel og faglige udvikling, samt sikre at unge fra specialtilbud kommer godt videre fra folkeskolen er der i 2024 særligt fokus på følgende:

Det sproglige fundament

Den almene pædagogiske sprogindsats i dagtilbud skal styrkes gennem uddannelse af sprogvejledere, implementering af sprogindsatsen "Her lærer vi sprog sammen" samt sprogportalen "Nebula".

Fortsat fokus på læseudvikling og læselyst i skolen.

Udvikling af mangfoldige lege- og læringsmiljøer og øget praksisorienteret fokus

I både dagtilbud og skole er leg et vigtigt bidrag til børns udvikling og læring. Derfor justeres det pædagogiske tilsyn i dagtilbud, så der kommer særligt fokus på legens betydning og på lege- og læringsmiljøer. I skolen er den legende tilgang et vigtigt bidrag til motivation og variation i undervisning, ligesom leg har stor vægt i fritidspædagogik.

I dagtilbud skal læringsmiljøet understøtte børns lyst til at udforske og eksperimentere. Det indebærer aktiviteter, der får børn til undres, pirrer deres nysgerrighed, og støtter børnene i vedholdenhed og innovativ formåen.

På skoleområdet kan elevernes generelle trivsel og faglige udvikling styrkes gennem en mere praksis- og anvendelsesorienteret tilgang i undervisningen. Det at arbejde praksisorienteret er kilde til motivation og øget deltagelsesmulighed og bidrager til alsidig udvikling og dannelse. Praksisorienterede aktiviteter kan indgå i alle fag og bidrager til en mere varieret skoledag med flere tilgange til at lære.

Inddragelse af børn og unge

Inddragelsen af børn og unge fortsat være et højt prioriteret mål på hele børne- og ungeområdet. I 2024 fortsætter bestræbelserne på at blive bedre og mere systematisk.

Udvikling af udskolingen i specialklasser

I 2023-2024 vil der være særskilt fokus på udvikling af kvalitet og tilgang til undervisningen i specialklassernes udskolingsafdelinger. Formålet med dette er at sikre, at flere børn, der går i specialklasser, får en ungdomsuddannelse og/eller kommer i beskæftigelse.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
05.25.10 Fælles formål	51.022	65.807	48.111
05.25.11 Dagpleje	58.517	58.453	57.545
05.25.14 Daginstitutioner	276.605	259.542	313.613
05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger	36.312	36.919	36.057
Dagtilbud for børn i alt	422.456	420.721	455.326

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2023 til 2024 er opjusteret med 34,6 mio. kr. Ændringerne i rammen fra 2023 til 2024 vedrører:

- Genbevillinger fra tidligere år på 2,1 mio. kr.
- Demografireguleringer vedr. tidligere år -5,2 mio. kr.
- Loven om minimumsnormering 23,9 mio. kr.
- Politisk beslutning om minimumsnormering (2,9 – 3,1 år) 9,8 mio. kr.
- DUT-midler vedr. afskaffelse af Store Bededag 1,9 mio. kr.
- P/L forskel 1,5 mio. kr.
- Øvrige ændringer: Bl.a. omorganisering i Børn og Unge 0,6 mio. kr.

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

Budget 2024 for dagplejen og daginstitutionerne er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal december 2022.

Minimumsnormering

Budget 2024 er inkl. Finanslovsmidlerne på 23,9 mio. kr. til minimumsnormering (i budget 2023 er midlerne tildelt som projektmidler). Derudover indeholder budget 2024 også den politiske beslutning om tilførsel på 9,8 mio. kr. vedr. sikring af vuggestuenormering for børnehavebørn i alderen 2,9 – 3,1 år.

Demografi Dagtilbud

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

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

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

Tabel 1. Befolkningstal 2022-2023 samt befolkningsprognose 2024-2027:

	Befolkningstal		Befolkningsprognose			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 årige	2.827	2.811	2.819	2.850	2.916	2.944
3-5 årige	3.063	3.063	3.010	3.021	2.978	2.981
0-5 årige	5.890	5.874	5.830	5.871	5.895	5.925

Kilde: Befolkningsprognose, forår 2023

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

05.25.10 Fælles formål

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

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

Udviklingen fra budget 2023 til 2024 skyldes flytning af minimumsmidlerne til funktion 05.25.14 (24 mio. kr.), den politiske beslutning om sikring af vuggestuenormering for børnehavebørn i alderen 2,9 – 3,1 år på 9,8 mio. kr. samt DUT midler vedr. afskaffelse af Store Bededag på 1,9 mio. kr. Endelig er der indregnet en negativ demografiregulering på -5,5 mio. kr. i budget 2024.

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 2024 er tilpasset ud fra den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet, hvilket har medført nogle ændringer ift. regnskab 2022.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

05.25.10 Fælles formål	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Søskendetilskud	12.231	12.165	12.404
Tilskud til privat pasning	7.574	8.119	8.087
Tilskud til pasning af egne børn	508	795	792
Udvikling, omstilling og pladskapacitet inkl. demografi	4.010	9.403	-8.490
Bidrag til barselsudligningspuljen	203	205	205
Mellemkommunale betalinger	-2.149	-1.066	-1.347
Decentrale midler (pæd.stud. PAU, vikar, visitation)	12.075	19.017	20.143
Psykologbetjening af førskolebørn	3.900	3.798	3.958
Materiale- og aktivitetsudgifter, IT og bygninger	10.703	11.551	12.359
Sprogvurdering/sprogstimulering	1.967	1.820	0
I alt fælles formål	51.022	65.807	48.111

05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 57,5 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2024. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 550 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes et faldende børnetal i dagplejen.

Måltallene for 2024 er uændrede i forhold til 2023, 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 december 2022 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området.

Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2024 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner er:

Dagtilbudsområdet

Pasningstype	Antal
Vuggestue	938
Børnehave	2.848
I alt	3.786

Dertil kommer 55 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 2024. For 2024 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 36,0 mio. kr. Budgettet i 2024 er lagt ud fra korrigeret budget 2023.

Nedenstående tabel viser udviklingen i børnetal på private institutioner pr. 1. maj 2022 og 2023.

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

Privatinstitutioner:	01.05.22	01.05.23
Midtjyllands Kristne Friskole	143	140
Asylet	48	46
Lindely	42	50
Herning Valgmenigheds skovbørneunivers	80	76
Prærien	61	63
Bikuben	22	19
Feldborg Frie Børneunivers	47	45
Parkskolen	17	20
Tusindfryd	23	22
Pulje/privat andre kommuner:		
Pulje/privat andre kommuner	18	18
I alt	501	499

004 Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

10 Dagtilbud for børn

004 Børne- og Familieudvalget

10 Dagtilbud for børn

1 Drift

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge

10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.

510001 Dagtilbud, Fælles formål

11 Dagpleje

511001 Fælles formål

511002 Egen dagpleje

14 Daginstitutioner

514001 Fælles formål

514005 Gullestrup Børnecenter

514007 Børnehuset Solstrålen

514009 Børnehøjen

514010 Børneuniverset

514011 Eventyrhaven

514012 Haderup Børnehus

514013 Klatretræet

514014 Hvepsereden/Midgården

514016 Kaldalen

514018 Solsikken, Sdr. Felding

514019 Kildebakken

514020 Arnborg-Kølkær dagtilbud

514021 Spilophuset

514022 Timring Læringscenter

514023 Østbyens Børnehuse

514024 Børneoasen

514028 Vinding Børnehus

514034 Brændgård

514040 Børnehuset Molevitten

514041 Børnehuset Stjernen

514042 Børneliv

514044 Højgård Børnehus

514045 Kernehuset-Engblommen

514046 Skalmejegården

514065 Børnehuset Himmelblå

514070 Galaxen

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

519003 Privatinstitutioner

3 Anlæg

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

25 Dagtilbud til børn og unge

14 Daginstitutioner

514081 Nyt institutionsbyggeri i Hammerum Gjellerup

514087 Daginstitution på Kollundvej, Lind

514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	616.579	-136.489
	591.815	-136.489
	591.815	-136.489
	591.815	-136.489
	53.648	-5.537
	53.648	-5.537
	76.811	-19.266
	2.027	-19.266
	74.784	0
	425.299	-111.686
	47.104	-111.686
	7.845	0
	18.590	0
	3.992	0
	24.167	0
	24.070	0
	2.897	0
	12.623	0
	6.963	0
	3.646	0
	6.465	0
	5.099	0
	7.739	0
	37.242	0
	3.518	0
	37.111	0
	29.171	0
	8.611	0
	16.966	0
	20.760	0
	17.813	0
	10.824	0
	15.195	0
	15.601	0
	12.722	0
	12.337	0
	16.228	0
	36.057	0
	36.057	0
	24.764	0
	24.764	0
	24.764	0
	24.764	0
	10.320	0
	7.684	0
	6.760	0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.22.01 Folkeskoler	691.338	694.266	687.661
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	301	286	204
03.22.05 Skolefritidsordninger	60.649	62.416	57.892
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	18.234	15.944	16.067
03.22.07 specialundervisning i regionale tilbud	120	136	135
03.22.08 Kommunale specialskoler	56.563	64.324	73.799
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	933	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	71.087	72.047	70.626
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	34.198	32.136	31.839
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-708	-1.585	-825
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	35.252	32.537	33.339
03.38.78 Tilskud til statslige finans. Selvejende institutioner	38	182	187
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	130	0	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	471	1	2
Folke- og ungdomsskoler i alt	968.607	972.691	970.926

Ændringen i budgetrammen fra 2023 til 2024 på -1,8 mio. kr. skyldes:

- Forskelle i genbevillinger (-2,8 mio. kr.)
- Effektiviseringspuljen fra budgetforliget 2023 (-5 mio.kr.)
- Byrådsbeslutning om flyt af Ørre Naturskole (-0,1 mio.kr.)
- Byrådsbeslutning om flyt af Familieklub Holtbjerg (+0,1 mio.kr.)
- Korrektion for ukrainske borgere (budgetforlig) (-1,6 mio. kr.)
- Demografireguleringer (+2,4 mio. kr.)
- DUT, tekniske korrektioner og pris/lønforskelle (-0,2 mio. kr.)
- Budgetforlig 2024: tilførsel af ekstra driftsmidler (+5,4 mio.kr.)

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de præmisser, som er kendte på nuværende tidspunkt. Skolernes budgetter vil blive tilpasset ultimo 2023 på baggrund af skolernes elevtal pr. 5.9.2023.

Generelle driftsbemærkninger

Det kommunale skolevæsen består 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 driftsoverenskomst med Familiehøjskolen Skærgården, hvor der er en lille specialklasse (ca. 15 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 pr. 5. september, som ligger til grund for budgetterne.

Elevtal	Budget 2023 (5/9 2021)	Budget 2024 (5/9 2022)
03.22.01 Folkeskoler	8.733	8.742
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.083	3.374
03.22.08 Kommunale specialskoler, Herning elever	206	226
03.22.10 Friskoler og friskole-SFO	2.214	2.230
03.22.12 Efterskoler	874	847
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	36	27

Folkeskoler

Elevtallet for "Folkeskoler" dækker over elever i alment skoler, kommunale specialklasser, modtagehold og 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole. Herudover betales for ca. 15 elever på Familiehøjskolen Skærgården.

Skolefritidsordninger

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

Kommunale specialskoler

Pr. 5/9 2021 havde Valdemarskolen 206 elever. I løbet af skoleåret 2021/2022 er dette tal steget til 226 pr. 5/9 2022. 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.

Friskoler, friskole SFO og efterskoler

Tabellen viser elevtallet pr. 5/9 2022. Budget 2024 er fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgrader for indskoling, mellemtrin og udskoling pr. 5/9 2022.

Ungdomsskolevirksomhed

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

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner.

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

03.22.01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2024 priser, 1.000 kr.):

03.22.01 Folkeskoler	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Pædagogiske Læringscentre (skolebiblioteker)	546	662	661
Forbrug på almenskolerne	662.205	656.341	641.922
Fællesudgifter	14.105	19.541	17.231
Betaling for 10. klasse	7.525	6.660	8.966
Skærgården	1.494	2.062	2.564
IT	5.658	8.999	10.585
Projekter	-195	0	0
Afskaffelse af St. Bededag (midler hører til på 03.22.05)	0	0	332
Budgetforlig 2024: ekstra driftsmidler	0	0	5.400
03.22.01 Folkeskoler i alt	691.338	694.266	687.661

Pædagogiske Læringscentre (PLC: skolebiblioteker)

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

Forbrug på almenskolerne beløber sig i 2024 til ca. 642 mio. kr., som anvendes decentralt. Faldet på ca. 14,5 mio.kr. fra 2023 til 2024 skyldes primært effektiviseringspuljen fra budgetforliget 2023, finansiering af stigende udgifter på specialskolen under funktion 03.22.08 samt forskelle i genbevillinger. 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 tildelingsmodellen for 2023 er der øremærket ca. 24 mio. kr. i budgettet til særligt prioriterede opgaver herunder Frivillig musik, skolebibliotek, Herning Model skolestart, ordblindeindsatsen, Fælleskommunale udvalg m.fl.

- ***Ledelse og administration***

Skolerne tildeles midler til aflønning af en skoleleder, øvrig ledelse og skolesekretær. Tildelingen sker som faste beløb pr. skole og en variabel tildeling ud fra skolens andel af den samlede lønsum til undervisning. Der er i tildelingsmodellen afsat 34 mio. kr. til skoleleder og øvrig ledelse.

- ***Øvrig drift***

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

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

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

- **Balancetilskud**
22 af skolernes 30 matrikler modtager et såkaldt balancetilskud, som gives til matrikler med færre end 400 elever.
- **Inklusion**
Det samlede budget til inklusion afhænger af antallet af visiterede elever, og fordeles mellem almenskolerne ud fra socioøkonomi (15 %) og elevtal (85 %). I tildelingsmodellen for 2023 er der fortsat afsat 17 mio.kr. til formålet. Dette kan ændre sig, hvis der sker markante ændringer i antallet af elever der bliver ekskluderet.
- **Kommunale specialklasser**
Der er i alt 9 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Elevtallet varierer fra 13 – 66 elever på de enkelte skoler. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og en takst pr. elev.
- **Øvrige tildelinger/genbevillinger**
Består af almenskolernes genbevillinger. Derudover midler som tildeles i løbet af året, bl.a. afholdelse af ekstra udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger. Pulje til skolerne vedrørende sygefravær og midler til praktisk hjælp er også en del af dette beløb.

Fællesudgifter

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

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

Budgettet til mellemkommunale udgifter og indtægter findes ligeledes under fællesudgifter.

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

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

Betaling for 10. klasse

10. klasse drives af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti. I 2024 er der budgetteret med betaling for 161 elever, samt et modtagehold.

Skærgården

Budgettet til betaling for eleveres skolegang på Familiehøjskolen Skærgården. Der forventes betaling for 15 elever.

IT

Fælles udgifter vedrørende IT på skoleområdet.

Projekter

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

03.22.02 Naturskoler

Udgifter vedrørende naturskolen i Gullestrup udgør 0,204 mio. kr. Naturskolen i Ørre er pr. 1/1 2024 overgået til Kommunale Ejendomme.

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.

Faldet fra 62,4 mio.kr. i budget 2023 til 57,9 mio.kr. i budget 2024 skyldes primært et flyt mellem funktioner. I 2022 blev det politisk besluttet at Valdemarskolen er et heldagstilbud. Indtægter og udgifter i forbindelse med pasningstilbud, der gives som et samlet undervisnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, skal konteres under funktion 03.22.08. Derfor er budgettet til Valdemarskolens feriepasning flyttet fra funktion 03.22.05 til funktion 03.22.08.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

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

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 0,135 mio. kr. kun indeholder midler til objektiv finansiering. Der er tale om specialiserede tilbud, som kommunerne i fællesskab finansierer.

03.22.08 Kommunale specialskoler

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Valdemarskolen.

Stigning fra 64,3 mio.kr. i budget 2023 til 73,8 mio.kr. i budget 2024 skyldes blandt andet et flyt mellem funktioner. I 2022 blev det politisk besluttet at Valdemarskolen er et heldagstilbud. Indtægter og udgifter i forbindelse med pasningstilbud, der gives som et samlet undervisnings- og pasningstilbud på kommunale specialskoler, skal konteres under funktion 03.22.08. Derfor er budgettet til Valdemarskolens feriepasning flyttet fra funktion 03.22.05 til funktion 03.22.08.

En anden årsag til stigningen er et stigende antal elever på Valdemarskolen.

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

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til den gældende demografimodel er budget 2024 fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgrader for indskoling, mellemtrin og udskoling pr. 5/9 2022. Reguleringen af budget 2024 er sket i forbindelse med rammeudmeldingen i foråret 2023.

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler

Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2023 42.383 kr. pr. elev. Taksten for 2024 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

SFO-tilskuddet til de fire grundskoler betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra 0. klasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 8.340 kr. i 2023. Taksten for 2024 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

I henhold til den gældende demografimodel er budget 2024 fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgraden pr. 5/9 2022. Reguleringen af budget 2024 er sket i forbindelse med rammeudmeldingen i foråret 2023.

Det kommunale bidrag til efterskoler udgør i 2023 39.862 kr. pr. elev. Taksten for 2024 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

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

Der er for 2024 budgetlagt efter en pladsnormering på 100 pladser.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne)

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

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

Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 2,0 mio. kr. Den resterende del af budgettet på funktionen vedrører ungdomsskolen UngHerning.

03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Der er afsat 0,187 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

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

05.28.25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud

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

004 Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

12 Folke- og ungdomsskoler

004 Børne- og Familieudvalget

12 Folke- og ungdomsskoler

1 Drift

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

01 Folkeskoler

301001 Skolerne - fælles udgifter

301004 Brændgårdskolen, Herning

301005 Engbjergskolen, Snebjerg

301009 Gullestrup Børnecenter - skole

301011 Haderup skole

301013 Herningsholmskolen

301016 Højgårdskolen, Lind

301018 Kibæk skole

301019 Kildebakkeskolen, Vildbjerg

301021 Lind skole

301023 Lundgårdskolen, Tjørring

301025 Sinding skole

301026 Skalmesjeskolen, Sunds

301027 Skarrild skole

301028 Snebjerg Skole

301031 Sdr. Felding skole

301032 Timring skole

301033 Tjørring skole

301035 Vestervangskolen, Herning

301036 Vildbjerg Skole

301043 Aulum - Hodsager skole

301044 Sunds - Ilskov skole

301045 Arnborg-Kølkær skole

301046 Lindbjergskolen

301047 Sørvad - Ørnghøj Skole

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

302002 Naturskoler

05 Skolefritidsordninger

305001 SFO'ere - fælles formål

305002 Brændgårdskolens SFO

305005 Vildbjerg Skoles SFO

305009 Børneuniverset, Kibæk

305010 Fristedet - Sdr. Felding

305012 Lundgårdskolens SFO

305014 Krudthuset

305015 Gullestrup Skoles SFO

305016 Herningsholmskolens SFO

305017 Vestervangskolens SFO

305020 Valdemarskolens SFO

305022 Lindbjergskolens SFO

305023 Engbjergskolens SFO

305025 Haderup SFO

305026 Højgårdskolens SFO

305027 Kildebakkens SFO

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	1.096.844	-103.292
	1.074.218	-103.292
	1.074.216	-103.292
	1.039.476	-101.253
	711.942	-24.281
301001 Skolerne - fælles udgifter	83.145	-24.281
301004 Brændgårdskolen, Herning	36.241	0
301005 Engbjergskolen, Snebjerg	16.380	0
301009 Gullestrup Børnecenter - skole	14.407	0
301011 Haderup skole	8.844	0
301013 Herningsholmskolen	51.624	0
301016 Højgårdskolen, Lind	19.149	0
301018 Kibæk skole	22.565	0
301019 Kildebakkeskolen, Vildbjerg	12.254	0
301021 Lind skole	42.996	0
301023 Lundgårdskolen, Tjørring	38.243	0
301025 Sinding skole	7.591	0
301026 Skalmesjeskolen, Sunds	15.311	0
301027 Skarrild skole	6.578	0
301028 Snebjerg Skole	31.197	0
301031 Sdr. Felding skole	21.267	0
301032 Timring skole	7.396	0
301033 Tjørring skole	23.630	0
301035 Vestervangskolen, Herning	39.335	0
301036 Vildbjerg Skole	51.158	0
301043 Aulum - Hodsager skole	32.667	0
301044 Sunds - Ilskov skole	36.759	0
301045 Arnborg-Kølkær skole	12.673	0
301046 Lindbjergskolen	55.386	0
301047 Sørvad - Ørnghøj Skole	25.146	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	204	0
302002 Naturskoler	204	0
05 Skolefritidsordninger	124.423	-66.531
305001 SFO'ere - fælles formål	29.215	-66.531
305002 Brændgårdskolens SFO	3.572	0
305005 Vildbjerg Skoles SFO	4.683	0
305009 Børneuniverset, Kibæk	3.235	0
305010 Fristedet - Sdr. Felding	2.636	0
305012 Lundgårdskolens SFO	5.711	0
305014 Krudthuset	5.337	0
305015 Gullestrup Skoles SFO	3.182	0
305016 Herningsholmskolens SFO	7.720	0
305017 Vestervangskolens SFO	5.707	0
305020 Valdemarskolens SFO	-1	0
305022 Lindbjergskolens SFO	9.075	0
305023 Engbjergskolens SFO	4.189	0
305025 Haderup SFO	948	0
305026 Højgårdskolens SFO	4.281	0
305027 Kildebakkens SFO	2.780	0

004 Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

12 Folke- og ungdomsskoler

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
305028 Lind SFO	5.879	0
305029 Arnborg-Kølkær skoles SFO	2.374	0
305031 Sinding Skoles SFO	1.593	0
305032 Skalmeskolens SFO	3.539	0
305033 Snebjerg Skoles SFO	5.248	0
305034 Sunds-Ilskov Skoles SFO	2.957	0
305035 Timring Læringscenters SFO	1.013	0
305036 Tjørring Skoles SFO	5.120	0
305037 Uglebo Skarrild	762	0
305039 Sørvad - Ørnholm SFO	3.668	0
06 Befordring af elever i grundskolen	16.731	-664
306002 Befordring af elever	16.731	-664
07 Specialundervisning i regionale tilbud	135	0
307001 Objektiv fin.af regionale tilbud	135	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	83.576	-9.777
308001 Fælles formål	8.304	-9.777
308006 Valdemarskolen	66.463	0
308008 Holtbjerg Midtpunkt - bygningsadministration	2.782	0
308020 Valdemarskolen feriepasning	6.027	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	70.626	0
310001 Fælles formål	70.626	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	31.839	0
312001 Fælles formål	31.839	0
30 Ungdomsuddannelser	468	-1.293
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	468	-1.293
346001 Fælles formål	-21.756	-1.061
346004 Knudmoseskolen - STU	22.224	-232
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	34.272	-746
76 Ungdomsskolevirksomhed	34.085	-746
376001 UngHerning	31.947	-746
376020 "Marilyn Anne", Struer	2.138	0
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	187	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2	0
525004 Knudmoseskolens klubtilbud (§36)	2	0
3 Anlæg	22.626	0
03 Undervisning og kultur	22.626	0
22 Folkeskolen m.v.	22.626	0
01 Folkeskoler	22.626	0
301082 Personale- og toiletforhold Sunds Skole	6139	0
301087 Ankomstforhold Skalmeskolens	2149	0
301095 Ny Herningsholmskole	5288	0
301099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	9050	0

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 - Børn og Familie

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.22.01 Folkeskoler	10.096	10.888	9.978
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	10.043	9.853	7.735
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	3.040	3.089	3.120
04.62.85 Kommunal tandpleje	40.334	42.957	45.465
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	16.990	16.958	16.264
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-17.326	-11.531	-13.360
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	20.735	14.009	12.764
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	92.472	93.364	116.456
05.28.22 Plejefamilier	72.524	71.504	72.615
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	46.669	32.397	35.257
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.766	5.590	3.608
05.28.26 Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.245	1	2.076
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v.	2.034	1.634	1.698
05.57.72 Sociale formål	14.594	11.826	12.242
Børn og familie i alt	317.215	302.539	325.918

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2023 til 2024 stiger med 23,4 mio.kr. Ændringen skyldes primært følgende:

- DUT-tildeling til Tandplejen vedr. vederlagsfri tandpleje for 18- til 21-årige (2,0 mio. kr.)
- DUT-tildeling vedr. Barnets Lov (5,1 mio. kr.)
- Omorganisering i Børn og Unge (0,6 mio. kr.)
- Pristalsreguleringer (0,8 mio. kr.)
- Budgetforlig 2024, ekstra driftsmidler (15,0 mio. kr.)

Budgettet for 2024 er hovedsageligt fastlagt på funktionsniveau på baggrund af forbruget i 2022, samt kendte fremtidige ændringer ved udgangen af 2022.

Det bemærkes at niveauet for regnskab 2022 ligger ca. 15 mio.kr. højere end vedtaget budget i 2023. Forskellen er et udtryk for en længerevarende ubalance på området, som forventes at fortsætte ind i 2024. Ubalancen skyldes hovedsageligt prisstigninger pga. større kompleksitet i de dyreste enkeltstager samt generelt stærkt stigende priser på anbringelsesområdet.

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, hvor der tilstræbes færre anbringelser og øget brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger.

Myndighedsområdet dækkes hovedsageligt af funktion 05.28.20 til 05.28.26. Her er budgettet for 2024 p.t. fastlagt ultimo 2022 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.22.01 Folkeskoler	10.096	10.888	9.978
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	10.043	9.853	7.735
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	3.040	3.089	3.120
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) i alt	23.179	23.830	20.833

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

Budgettet er reduceret med 3,0 mio. kr. i 2024 og frem. Det skyldes i hovedtræk:

- 1,8 mio. kr. Organisatorisk omplacering af behandlingspsykologer fra PPR til Ambulant.
- 0,8 mio. kr. Besparelse af tale-/hørelærer-indsatser, BYR dec. 2022, pkt. 262.

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunal tandpleje i alt	40.334	42.957	45.465

Budgettet er forhøjet med godt 2,0 mio. kr. i 2024 pga. DUT-midler (se nedenfor).

Den kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til børn og unge fra 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje til ældre og voksne, der på grund af nedsat færdighed eller vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har vanskeligt ved eller umuligt kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud. Tandplejen omfatter regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen.

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

Det bemærkes, at tandplejens opgaver pr. 1.juli 2022 blev udvidet til at omfatte de 18- til 21-årige. Som en konsekvens heraf er Tandplejen blevet tilført DUT-midler på 2,6 mio.kr. i 2023, 4,7 mio. kr. i 2024, 6,6 mio. kr. i 2025 og 7,5 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027. DUT-beløbene stiger i takt med, at opgaven udvides til at omfatte flere og flere unge i den nye målgruppe. Hvorvidt DUT-tilførslen er tilstrækkelig, er endnu ikke afklaret.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunal sundhedstjeneste i alt	16.990	16.958	16.264

Budgettet er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2024 og frem. Det skyldes i hovedtræk:

- 0,10 mio. kr. Tidsbegrænset familieorienteret sundhedstilbud, BFU dec. 2021, pkt. 140

- 0,15 mio. kr. Besparelse Selvhjælp Herning, BYR dec. 2022, pkt. 262
- 0,40 mio. kr. Besparelse hygiejnesygeplejerske, BYR dec. 2022, pkt. 262

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	-17.326	-11.531	-13.360

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 880.000 kr. årligt (2023-niveau). Lovgivningen blev udvidet pr 1. januar 2021, således at refusionerne opgøres på familieniveau fremfor på individ-niveau.

Det forventede refusionsbeløb i 2024 er tilpasset de forventede refusionsindtægter i 2022, opgjort i november 2022. Området er behæftet med megen usikkerhed, da indtægterne i 2024 hænger direkte sammen med de realiserede udgifter til særligt dyre enkeltsager i 2024.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Opholdssteder mv for børn og unge i alt	20.735	14.009	12.764

På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger:

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

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i alt	92.472	93.364	116.456

DUT-tildelingen vedr. Barnets Lov (5,1 mio. kr.) er placeret her.

Desuden er ekstra driftsmidler, som følge af budgetforlig 2024 placeret her. (15,0 mio. kr.)

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

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Aflastning udenfor hjemmet i aflastningsplejefamilie og på offentlig døgninstitution.
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
- Fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien.
- Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge.

- Anden hjælp som rådgivning, vejledning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
- Økonomisk støtte til f.eks. betaling af efterskoleophold mhp. at forebygge anbringelse.
- Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet.
- Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge

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

05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 - Plejefamilier	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejefamilier i alt	72.524	71.504	72.615

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

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

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Døgninstitutioner for børn og unge i alt	46.669	32.397	35.257

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

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

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

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt	3.766	5.590	3.608

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

Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, hvor kommunerne bl.a. opkræves i forhold til antal 15 til 17-årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2024 er endnu ikke offentliggjorte, så det er takster for 2023, som indgår i budgettet for 2024.

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 - Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i alt	1.245	1	2.076

På funktionen føres udgifter, som følger af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan her både være tale om anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udgifterne har tidligere været ført på andre funktioner. Budgettet er tilpasset fra 2024.

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

05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Botilbud for personer med særlige problemer i alt	2.034	1.634	1.698

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 2024 først kendes ultimo 2023.

05.57.72 Sociale formål

05.57.72 - Sociale formål	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sociale formål i alt	14.594	11.826	12.242

Budgettet dækker følgende områder:

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

004 Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

16 Børn og familie

004 Børne- og Familieudvalget

16 Børn og familie

1 Drift

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

01 Folkeskoler

301001 Skolerne - fælles udgifter

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

304012 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, BF
Sydvest08 Kommunale specialskoler og interne skoler i
dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder

308001 Fælles formål

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

85 Kommunal tandpleje

485001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på egne
klinikker485002 Tandpleje for 0-21 årige på private klinikker
mv.

485003 Omsorgstændpleje på egne klinikker

485004 Specialtændpleje på egne klinikker

485005 Omsorgs- og specialtændpleje på
private klinikker

89 Kommunal sundhedstjeneste

489012 Sundhedspleje

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

20 Opholdssteder mv. for børn og unge

520013 CBF Øst

21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller for
anstaltninger og støttende indsatser for børn og unge

521001 Fælles formål

521013 CBF Øst

521021 Vejledning

521023 Familie & Netværk

521029 FFT

521033 Familiebehandlingen, Markedspladsen

521035 Støttet samvær

521037 Døgn og Familiestøtte Herning - Klubberne

521038 Ledelse og administration m.v.

521040 Støtte- og kontaktpersoner

521041 Vendepunktet

521064 UngMod 24-7 Herning

521068 Projekt søskendegruppe

22 Plejefamilier

522001 Fælles formål

522013 CBF Øst

522021 Familieplejekonsulenter

23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn
og unge

523000 Fælles udgifter

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	402.667	-66.949
1 Drift	389.667	-37.141
03 Undervisning og kultur	20.833	0
22 Folkeskolen m.v.	20.833	0
01 Folkeskoler	9.978	0
301001 Skolerne - fælles udgifter	9.978	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	7.735	0
304012 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, BF Sydvest	7.735	0
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	3.120	0
308001 Fælles formål	3.120	0
04 Sundhedsområdet	62.259	-530
62 Sundhedsudgifter m.v.	62.259	-530
85 Kommunal tandpleje	45.995	-530
485001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på egne klinikker	38.960	-105
485002 Tandpleje for 0-21 årige på private klinikker mv.	4.187	0
485003 Omsorgstændpleje på egne klinikker	1.209	-166
485004 Specialtændpleje på egne klinikker	287	-259
485005 Omsorgs- og specialtændpleje på private klinikker	1.352	0
89 Kommunal sundhedstjeneste	16.264	0
489012 Sundhedspleje	16.264	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	306.575	-36.611
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	275.729	-32.562
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	13.195	-40
520013 CBF Øst	13.050	-40
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller for anstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	120.366	-3.910
521001 Fælles formål	36.577	0
521013 CBF Øst	34.690	-3.561
521021 Vejledning	2.576	0
521023 Familie & Netværk	3.515	0
521029 FFT	2.357	0
521033 Familiebehandlingen, Markedspladsen	21.737	-105
521035 Støttet samvær	-375	0
521037 Døgn og Familiestøtte Herning - Klubberne	1.415	0
521038 Ledelse og administration m.v.	3.345	0
521040 Støtte- og kontaktpersoner	5.756	0
521041 Vendepunktet	6.616	-45
521064 UngMod 24-7 Herning	1.958	0
521068 Projekt søskendegruppe	199	-199
22 Plejefamilier	72.869	-254
522001 Fælles formål	2.163	0
522013 CBF Øst	65.895	-254
522021 Familieplejekonsulenter	4.811	0
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	63.615	-28.358
523000 Fælles udgifter	34.969	-36

004 Børne- og Familieudvalget

16 Børn og familie

Bevillingsoversigt

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
<i>523007 Døgn og Familiestøtte Herning - Fælles</i>	2.806	0
<i>523008 Tjørringhus</i>	13.880	-14.912
<i>523009 Døgn og Familiestøtte Herning - afdeling Agerbo</i>	11.456	-13.410
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.608	0
<i>524000 Fælles udgifter</i>	2.408	0
<i>524013 CBF Øst</i>	1.200	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.076	0
<i>526013 CBF Øst</i>	2.076	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	7.669	-4.049
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	7.669	-4.049
<i>542001 Fælles formål</i>	3.643	0
<i>542020 Herning Krisecenter</i>	4.026	-4.049
57 Kontante ydelser	23.177	0
72 Sociale formål	23.177	0
<i>572013 CBF Øst</i>	23.177	0
2 Statsrefusion	0	-26.608
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-26.608
22 Central refusionsordning	0	-13.360
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-13.360
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-391
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	0	-391
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-1.922
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	0	-1.922
<i>542000 Statsrefusion</i>	0	-1.922
57 Kontante ydelser	0	-10.935
72 Sociale formål	0	-10.935
3 Anlæg	13.000	-3.200
04 Sundhedsområdet	13.000	-3.200
62 Sundhedsudgifter m.v.	13.000	-3.200
85 Kommunal tandpleje	13.000	-3.200
<i>485097 Midtbyklinik</i>	13.000	-3.200

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Social- og Sundhedsudvalget

Serviceområde	<i>1.000 kr</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
13 Handicap og Psykiatri		431.014	-79.223	351.791
Drift		424.728	-79.223	345.505
Anlæg		6.286	0	6.286
18 Sundhed og Ældre		1.539.457	-260.617	1.278.840
Drift		1.539.122	-260.617	1.278.505
Anlæg		335	0	335
I alt		1.970.471	-339.840	1.630.631

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri

Mål for budget 2024

Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri

Fokusområde

Handicap og Psykiatris udviklingsplan - et styrket fokus på balancemodellen

Udfordring

Handicap- og psykiatriområdet har fortsat en stor opgave i forhold til at implementere områdets udviklingsplan. Med afsæt i et stærkt fokus på balancen mellem menneske, faglighed og økonomi, skal udviklingsplanen imødegå en presset økonomi på det samlede handicap- og psykiatriområde.

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

- Stigning i de særligt komplekse og dermed særligt dyre borgersager
- Stigende antal unge med store støttebehov
- Stigende og store behov for botilbudspladser til ældre
- Stigende diagnosticering på en række psykiske lidelser og forventning om kommunale ydelser til mennesker med psykiske lidelser, før under og efter behandling i regionalt regi

Mål

1. 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.

Kapaciteten i egne tilbud skal fortsat udvikles, 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 kommunen skal fortsat udvikles, så flere får præcis den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for at have et godt liv. Det kræver fortsat faglig og kulturel udvikling i de eksisterende tilbud samt tilføjelse af nye tilbud på tilbudstrappen.

3. Nye tilgange i visitationen

Afdelingen for Samarbejde, Rådgivning og Visitation vil fortsætte med at udvikle og implementere en tilgang, som tager afsæt i et fornyet syn på kerneopgaven. Der arbejdes med:

- styrket fokus på borgerens progression og deraf evt. ændrede støttebehov
- mere systematisk udredning, opfølgning og forhandling
- styrket og tidligere samarbejde med andre afdelinger, samarbejdspartnere og civilsamfund

4. Samarbejde om bedre overgange mellem livsfaser

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

Mål for budget 2024

Serviceområde

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

Fokusområde

Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft

Udfordring

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

Mål

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

Veje til målet

Handicap- og Psykiatriområdet

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

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

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

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

Sygefraværet på Handicap- og Psykiatriområdet er højt. Som et middel til at fastholde og rekruttere medarbejdere er der i 2023 rettet fokus på psykologisk tryghed i jobbet, og implementeringen fortsætter i 2024.

Sundheds- og Ældreområdet

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

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

Sundhed og Ældre arbejder med at rekruttere elever og medarbejdere i tæt samarbejde med SOSU-skolen, FOA, Jobcentret, Sprogcenter Midt og Plads Til Forskel. Der er besluttet fem overordnede indsatsområder:

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

Ligesom på Handicap- og Psykiatriområdet er der også på Sundheds- og Ældreområdet fokus på psykologisk tryghed i jobbet.

Mål for budget 2024

Serviceområde

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

Fokusområde

Det gode liv

Udfordring

Udfordringer med at fastholde og rekruttere de rette medarbejdere kombineret med en presset økonomi understreger vigtigheden af at holde fokus på, at borgerne oplever, at de i samarbejde med Herning Kommune får mulighed for at leve det gode liv.

Mål

På Handicap- og Psykiatriområdet og Sundheds- og Ældreområdet er det målet at understøtte borgerne i at leve deres liv så selvstændigt og med så høj grad af selvbestemmelse som muligt.

Veje til målet

Handicap og Psykiatriområdet

Med "Fornytt syn på kerneopgaven" arbejder Herning Kommune ud fra en balancemodel med et ligeligt fokus på menneske, faglighed og økonomi. Det betyder, at medarbejderne lytter til og støtter borgerne i at udleve deres ønsker, håb og drømme for livet og samarbejder med dem, som betyder noget for borgerne. Det betyder også, at borgerne vil møde dygtige medarbejdere, og at Herning Kommune træffer økonomisk ansvarlige beslutninger i forhold til borgerne.

For at fortsætte udmøntningen af tankesættet og give medarbejdere og ledere et endnu stærkere fokus på kerneopgaven, gennemfører Handicap og Psykiatriområdet forløb med konsulenthuset ETIKOS for borgere og medarbejdere. Målet med tiltaget er, at kulturen bliver en medspiller for alle – og først og fremmest for borgerne.

Sundheds- og Ældreområdet

Alle mennesker er unikke, og opfattelsen af hvad det gode liv er, afhænger af de værdier og ønsker som det enkelte menneske har. Herning Kommune tilrettelægger derfor så vidt muligt plejen og omsorgen af borgerne med respekt for de individuelle ønsker og med størst mulig selvbestemmelse for den enkelte, ligesom mødet med borgeren sker med dannelse og faglighed.

Herning Kommune inddrager de pårørende, fordi de er en vigtig ressource, når vi skal finde frem til den støtte, der bedst dækker borgerens behov. Vi inddrager også pårørende i opgaveløsningen og støtter dem så godt som muligt, så de kan blive ved med at være en støtte for deres nærtstående.

Herning Kommune har fokus på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt kommunens ældre borgere. Det sker blandt andet på kommunens aktivitetscentre og -huse i samarbejde med frivillige.

Mål for budget 2024

Serviceområde

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

Fokusområde

Det nære sundhedsvæsen inkl. psykiatrien

Udfordring

Sygehusene har i disse år fokus på nye behandlingsformer samt optimering af ressourcer. I praksis betyder det, at der er fokus på at minimere antallet af indlæggelsesdage, og at patienter derfor udskrives så hurtigt som muligt, når den egentlige behandling på sygehuset er afsluttet. Opgaver i borgerforløbet, der tidligere foregik på sygehuset, foregår derfor nu i eget hjem, hvor kommunen har ansvaret. Der sker således en løbende opgaveglidning fra sygehus til kommune.

Samtidig er der et stigende antal ældre medicinske patienter med flere samtidige sygdomme.

I september 2022 indgik samtlige partier i Folketinget en politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien. Planens konkrete målsætninger stiller krav til yderligere udvikling af den kommunale psykiatri og ikke mindst samarbejdet med den regionale psykiatri om sammenhæng og kvalitet i indsatserne for mennesker med svære psykiske lidelser.

Mål

På psykiatriområdet samt sundheds- og ældreområdet er det målet at sikre trygge overgange mellem sygehusene og de kommunale indsatser i borgerens eget hjem eller på midlertidige ophold.

Veje til målet

Psykiatriområdet

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

Herning Kommune vil blandt andet have fokus på følgende indsatser:

- I Region Midtjylland er indgået aftale mellem hospitaler, det regionale socialområde, kommuner og almen praksis om anvendelse af korrespondancebreve, som er en digital løsning til understøttelse af en tidlig og relevant dialog om forhold vedrørende borgeren, der er vigtige i forhold til et aktuelt patientforløb.
- Handicap og Psykiatri arbejder med etablering af afdeling på Skovlyset med midlertidige pladser, målrettet borgere, der udskrives fra regionspsykiatrien. Tiltaget er i tråd med en

prioriteret indsats i den 10-årige psykiatriplan om bedre overgange for borgere på botilbud, som blandt andet omhandler etablering af fleksible pladser i kommunerne.

- Herning Kommune deltager i et samarbejde med 5 andre kommuner, Regionshospitalet Gødstrup og praktiserende læger (Gødstrupklyngen). Der samarbejdes om tværsektorielle forløb med afsæt i de nationale kvalitetsmål. På psykiatriområdet arbejdes blandt andet med
 - Akutte genindlæggelser: Tættere samarbejde med regionshospitalet omkring tvangsindlæggelser og ikke-planlagte indlæggelser
 - Udeblivelser: For mange borgere udebliver fra aftaler med psykiatrien. Sammen med regionshospitalet sættes der en indsats i gang for at imødegå dette.

Sundheds- og ældreområdet

På sundheds- og ældreområdet vil Herning Kommune understøtte målet om sikring af trygge overgange mellem sygehuse og kommunale indsatser ved

- at pilotafprøve, at sygeplejersker i Herning Kommune som supplement til elektronisk kommunikation kan se ind i elektroniske patientjournaler på sygehuset i forbindelse med udskrivelse (Projekt Axon)
- fortsat at benytte "aftalekortet", hvor patienter på hospitalet inden udskrivelse udstyres med et aftalekort, så de ved, hvad der skal ske, når de kommer hjem, og hvem de kan ringe til, hvis de er i tvivl
- fortsat fokus på samarbejdet med sygehuset i forbindelse med udskrivelser og andet samarbejde - herunder udskrivelsesbesøg, et styrket samarbejde og bedre koordinering mellem faggrupper samt fx "fælles skolebænk", hvor hospitalspersonale og kommunalt fagpersonale mødes og kompetenceudvikles på tværs af sektorer
- at sikre en samling af Genoptræningsenhedens matrikler til én, så borgernes genoptræning efter indlæggelse sikres.

Driftsbemærkninger – SO 13 Handicap og Psykiatri

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	292	11	12
00.25.19 Ældreboliger	-4.703	-5.693	-5.529
03.38.77 Daghøjskoler	1.993	2.017	1.512
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	-1.074	247	245
05.22.07 Central refusionsordning	-31.918	-28.623	-30.884
05.28.22 Plejefamilier	1.711	2.094	2.152
05.30.29 Forebyggende indsats	6.471	9.087	6.307
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	32.156	26.581	31.642
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.808	1.180	2.891
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.341	0	0
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	71.504	68.776	73.461
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	184.344	175.341	176.863
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	46.495	50.480	42.121
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.636	602	1.033
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.723	4.191	4.613
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	42.202	40.681	39.066
Handicap og Psykiatri i alt	365.981	346.972	345.505

Handicap og Psykiatri er en specialiseret afdeling, som leverer specialiserede ydelser til voksne borgere, der i en periode har behov for hjælp og støtte på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshandicap, autisme og sindslidelse. Handicap og Psykiatri yder støtte til ca. 750 borgere, heraf ca. 240 borgere i eksterne tilbud. Støtten ydes af ca. 400 medarbejdere.

Handicap og Psykiatri har i 2024 et budget på 345,5 mio. kr. og dermed 1,5 mio. kr. mindre end budgettet for 2023. Årsagen er primært den varige effekt af rammeudmeldingen i 2023, hvor det varige beløb er 2,8 mio. kr. i rammereduktion fra 2024 og frem (i 2023 var det 1,4 mio. kr.)

Indsatserne på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

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

Udviklingsplan 2020-2024 og Balanceplan 2023-2026

Med Handicap og Psykiatris Udviklingsplan 2020-2024 satte Social- og Sundhedsudvalget i 2020 en ny retning for langsigtet investering i faglig og kapacitetsmæssig udvikling af områdets fremtidige indsatser. Udviklingsplanen imødegår lokale og nationale udviklingstendenser samt stadige økonomiske udfordringer.

Udviklingsplanen har sat mange elementer i organisationen i bevægelse, men udviklingspotentialer er endnu ikke udtømt. Derfor står udviklingsplanens fire udviklingsspor og det fornyede syn på kerneopgaven stadig centralt i beskrivelsen af Handicap og Psykiatris fremtidsperspektiver, herunder især udviklingen af kapacitet og faglighed i Herning Kommunes egne tilbud til borgerne.

Udviklingsspor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere

Kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud skal fortsat 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:

- At opnå en bredere faglig kapacitet til at støtte borgere uanset opgavens kompleksitet
- At bevare en nærhed til familien og netværket i stedet for at finde tilbud i andre kommuner
- At styrke fleksibiliteten i en optimal anvendelse af midlerne.

Udviklingsspor 2: Etablering af alternative og nye løsninger

Tilbuddene i Herning Kommune skal fortsat udvikles, så flere får præcis den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for at have et godt liv. Det kræver fortsat massiv faglig og kulturel udvikling i de eksisterende tilbud samt udbygning af den eksisterende tilbudstrappe med nye typer af tilbud.

Udviklingsspor 3: Visitationen – nye tilgange

Afdelingen for Samarbejde, Rådgivning og Visitation vil fortsætte med at udvikle og implementere en tilgang, som tager afsæt i et fornyet syn på kerneopgaven. Der arbejdes med:

- styrket fokus på borgerens progression og deraf evt. ændrede støttebehov
- mere systematisk udredning, opfølgning og forhandling
- styrket og tidligere samarbejde med andre afdelinger, samarbejdspartnere og civilsamfund

Udviklingsspor 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.

Balanceplan 2023-2026

Som supplement til udviklingsplanen tager Handicap og Psykiatris balanceplan 2023-2026 tråden op fra udviklingsplanens investeringsstrategi; balanceplanen beskriver investeringer i nye udviklingstiltag, foruden mere traditionelle besparelsesforslag. De to typer af investerings- og besparelestiltag har samme formål: at bidrage til et handicap- og psykiatriområde i øget balance – menneskeligt, fagligt og økonomisk.

Derudover forventer Handicap og Psykiatri at udmøntningen regeringens reformprogram "Velfærd 2.0" vil medføre behov for omlægning af fx indsatser, ledelse, samarbejdsformer, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling. Omlægningernes form og omfang kendes endnu ikke.

Tiltrækning, tilknytning og trivsel

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

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

Handicap og Psykiatri har lagt en strategi for tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere til det specialiserede socialområde: Kluge hjerter – kom og bliv. Strategien udpeger fire indsatsområder, som skal udvikles og formidles, for at Handicap og Psykiatri kan lykkes med at tiltrække og tilknytte flere medarbejdere i fremtiden:

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

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

Psykiatri

I september 2022 indgik samtlige partier i Folketinget en politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien. Med afsæt i erfaringer fra den kommunale psykiatris afsluttede projekt Styrmand i eget liv og de bærende principper om recovery og samarbejde, har Handicap og Psykiatri bevæget sig i en retning, som er i fuld overensstemmelse med den retning, som 10-årsplanen udstikker.

Men planens konkrete målsætninger stiller krav til yderligere udvikling af den kommunale psykiatri og ikke mindst samarbejdet med den regionale psykiatri om sammenhæng og kvalitet i indsatserne for mennesker med svære psykiske lidelser samt samarbejdet med civilsamfundet om inklusion og deltagelse i fx kultur-, idræts- og foreningslivet.

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
001 Handicap	290.566	275.076	274.654
003 Sindslidende	71.074	71.897	70.851
007 Blå Kors Varmestue*	4.341	0	0
Resultatområde i alt	365.981	346.973	345.505

*Blå Kors Varmestue er i 2023 flyttet organisatorisk til Social og beskæftigelse.

001 – Handicap

Oversigt på funktionsniveau:

Handicap	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	292	11	12
00.25.19 Ældreboliger	-3.248	-4.209	-4.089
05.22.07 Central refusionsordning	-29.192	-27.751	-30.025
05.28.22 Plejefamilier	1.711	2.094	2.152
05.30.29 Forebyggende indsats	3.730	5.671	3.765
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	14.225	13.021	13.898
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.266	762	2.394
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	58.278	57.887	57.760
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	165.684	155.210	158.577
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	32.065	32.628	29.517
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.715	4.116	4.613
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	38.039	35.634	36.080
Handicap i alt	290.565	275.074	274.654

Resultatområdet Handicap er opdelt i 6 hovedpunkter:

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
100 Drift af tilbud	148.690	145.832	138.730
200 Salg af pladser	-146.877	-151.017	-146.133
300 Køb af pladser	313.541	309.449	308.497
400 Statsrefusion	-29.192	-27.751	-30.025
500 Øvrige	3.965	-960	2.254
710 Puljer	438	-477	1.331
Resultatområde i alt	290.565	275.076	274.654

001.100 Handicap - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	36.006	36.723	37.600
- Bofællesskabet Sabroesvej	3.210	3.649	3.746
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.975	3.127	3.448
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	2.090	1.887	1.888
- Bofællesskabet Aulum	2.794	2.792	3.025
- Bofællesskabet Tietgensgade	6.827	5.581	5.584
- Bostøtten	10.594	11.179	11.019
- Caféen	522	432	285
- Lindekollegiet	6.551	7.399	7.928
- Virkelyst aflastning	443	677	677
<i>Spektrum:</i>	41.648	43.178	35.471
- Mosaikken	25.386	26.236	26.452
- Bofællesskabet Thrigesvej	6.749	6.338	6.338
- Fortuna - specialiseret dagtilbud	1.714	2.360	2.681
- Nørrevænget	7.799	8.244	0
<i>Læringstilbuddene:</i>	14.183	14.949	14.886
- Tre Birke	9.792	10.013	9.993
- Tre Birke Kørselskontor	-468	-14	-54
- Aktivitethuset Vildbjerg	2.306	2.400	2.394
- Birkelund	2.553	2.550	2.553
<i>Rosenholm</i>	47.421	43.359	43.451
<i>PULS</i>	1.230	0	0
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	8.200	7.622	7.322
Drift af tilbud - i alt	148.688	145.831	138.730

Bo- og Støttecenter Herning

Bo- og Støttecenter Herning 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.

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 169 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 200 borgere årligt.

Herudover er der 9 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 mandag og onsdag kl. 17:00-20:00

Lindekollegiet

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

Herudover er der 1 fleksibel bolig efter SEL §84.

Fra 2021 er der udarbejdet differentiering af døgnpladserne for at understøtte indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

Virkelyst aflastning

Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter SEL §84 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen tilbyder aflastning og afløsning i hjemmet. Derudover er der samarbejde med Herningsholmskolen om aflastning. I 2020 er den største del af Virkelyst aflastning – døgnafkastning – flyttet til Rosenholm.

Spektrum

Spektrum er Handicap og Psykiatris center for voksne med autismspektrumforstyrrelser.

Centret er ikke fysisk samlet men består af nedenstående 3 enheder.

Mosaikken

Mosaikken er et botilbud efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 26 moderne 2-rumsboliger med døgninddækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snebjerg.

Mosaikken har en samlet kapacitet på 26 døgnpladser.

Bofællesskabet Thrigesvej

Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgninddækket.

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

Fortuna dagtilbud

Fortuna dagtilbud er et specialiseret dagtilbud. Tilbuddet har 4 pladser efter servicelovens §104 Aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet kan udvides op til 12 pladser.

Læringstilbuddene

Læringstilbuddene er Handicap og Psykiatris center for dagtilbud til borgere med udviklingshandicap og autismspektrumforstyrrelser.

Centret er ikke fysisk samlet men består af nedenstående 3 enheder.

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 22,5 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 12 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 24,60 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 20 dagpladser efter SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Rosenholm har 3 aflastningspladser efter SEL §84. Aflastningspladserne er en omlægning af Virkelyst aflastning.

PULS

Puls er Handicap og Psykiatris enhed, som laver praksisnær uddannelse, læring og supervision for medarbejderne. Den fortsatte udvikling af Puls er væsentlig for udvikling i alle fire indsatsområder og er desuden et væsentligt element i at lykkes med øget tværfaglighed i tilbuddene.

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 146,0 mio. kr. Heraf sælges 12% til borgere fra andre kommuner:

001.200 Salg af pladser - Handicap	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
Bofællesskabet Sabroesvej	-662	16%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-324	9%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-465	22%

Bofællesskabet Aulum	-377	12%
Bostøtten	0	0%
Lindekollegiet	0	0%
Virkelyst Aflastning	0	0%
Rosenholm	-5.251	11%
Bofællesskabet Tietgensgade	0	0%
Mosaikken	-7.299	25%
Bofællesskabet Thrigesvej	-408	6%
Fortuna	0	0%
Tre Birke	-1.187	10%
Aktivitetshuset Vibbjerg	-660	25%
Birkelund	-779	27%
Salg af pladser i alt	-17.412	12%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 312,2 mio. kr. fordelt med 126,2 mio. kr. på egne pladser og 185,9 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 60% 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)	55.287	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	22.950	72%
Almen bolig (ABL §105)	81.941	51%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	4.960	33%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	0	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	1.921	58%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	18.932	48%
Plejefamilie (SEL §76A)	0	0%
Køb af pladser i alt	185.991	60%

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 3,7 mio. kr.

001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -30,0 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

001.500 Handicap – Øvrige

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

001.500 Øvrige	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Videncentre	4.787	1.647	4.438
Rådgivning - Handicap	2.134	1.591	1.893

Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	0	3	5
Ældreboliger - Rosenholm	-2.377	-2.522	-2.472
Ældreboliger - Mosaikken	-489	-1.320	-1.260
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-382	-370	-362
Ældreboliger lejetab	292	11	12
Øvrige i alt	3.965	-960	2.254

Videncentre

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

Ældreboliger

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

Lejetab

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

003 – Sindslidende

Oversigt på funktionsniveau:

Sindslidende	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.19 Ældreboliger	-1.455	-1.484	-1.440
03.38.77 Daghøjskoler	1.993	2.017	1.512
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	-1.074	247	245
05.22.07 Central refusionsordning	-2.726	-872	-859
05.30.29 Forebyggende indsats	2.741	3.416	2.542
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	17.931	13.560	17.744
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	542	418	497
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	13.225	10.889	15.701
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	18.660	20.131	18.286
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	14.431	17.852	12.604
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.636	602	1.033
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	8	75	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.162	5.047	2.986
Sindslidende i alt	71.074	71.898	70.851

Resultatområdet er opdelt i 6 hovedpunkter:

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
100 Drift af tilbud	60.248	64.888	56.685
200 Salg af pladser	-53.206	-62.012	-56.806
300 Køb af pladser	65.371	70.111	71.496
400 Statsrefusion	-2.726	-872	-859
500 Øvrige	640	-218	335
740 Projekter med ekstern finansiering	747	0	0
Resultatområde i alt	71.074	71.897	70.851

003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

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

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>POLARS Center Herning:</i>	49.884	53.824	45.592
- Afdeling Th. Niensengade	0	6.649	10.253
- Afdeling Søndergade	0	6.969	6.474
- Afdeling Skovlyset	31.853	28.762	20.654
- Afdeling Nørregade	18.031	11.444	8.211
Nyboder	4.698	5.767	5.775
Minihøjskolen	1.993	2.017	1.512
Én indgang	215	214	862
Overhead - centrale adm. omkostninger	3.459	3.065	2.944
Drift af tilbud - i alt	60.249	64.887	56.685

POLARIS Center Herning

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.

POLARIS har 4 afdelinger:

Afdeling Skovlyset

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 1 gæsteseng og 4 fleksible boliger

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.

Til den døgndækkede socialfaglige støtteindsats er tilknyttet et støttecenter beliggende Nørregade 15 B, hvor der er kontaktmulighed til fagpersonale døgnet rundt.

Afdeling Søndergade

Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 – 45 år) med forskelligartede psykiske problemer.

Søndergade har 32 dagpladser og 34 åbne aktivitets- og samværspladser efter SEL §104.

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

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.

Afdeling Th. Nielsens Gade

Hjælpen består i socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. 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.

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 199 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 250 borgere årligt.

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.

Afdeling Nørregade

Nørregade 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 14 midlertidige døgnpladser på Nørregade efter SEL §107 og 3 fleksible boliger efter SEL §84.

Én indgang

Én Indgang er en fælles og samlet indgang til den kommunale psykiatri og Herning Kommune, hvor de forskellige afdelinger samarbejder. Fra 2023 er Én Indgang udvidet til også at rumme borgere med handicap.

Hos Én Indgang møder du kommunale professionelle rådgivere og medarbejdere. Du kan også møde erfarne medborgere (peers), der selv har haft udfordringer tæt inde på livet.

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.

Minihøjskolen har modtaget 0,5 mio. kr. i budgetforliget 2024.

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 -56,8 mio. kr. Heraf sælges 9% til borgere fra andre kommuner:

003.200 Salg af pladser - Sindslidende	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
POLARIS Th. Nielsensgade	-568	3%
POLARIS Søndergade	-1.333	5%
POLARIS Skovlyset	-1.189	3%
POLARIS Nørregade	-3.427	20%
Nyboder	-8.609	14%
Salg af pladser i alt	-5.183	9%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 72,6 mio. kr. fordelt med 45,4 mio. kr. på egne pladser og 27,2 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 38% 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)	16.144	100%

Midlertidig botilbud (SEL §107)	6.378	44%
Almen bolig (ABL §105)	1.813	9%
Aflastning (SEL §84)	0	0%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	2.494	15%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	417	14%
Køb af pladser i alt	27.246	38%

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

003.400 Sindslidende - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Rådgivning - Sindslidende	542	418	497
Ældreboliger - Skovlyset	-1.464	-1.484	-1.440
Psykiatrisk afdeling - særlige pladser	2.636	602	1.033
Plejetakst færdigbehandlede	-1.074	247	245
Øvrige i alt	640	-217	335

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.

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere og at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales 1.482 kr. pr. psykiatrisk færdigbehandlingsdag fra og med syvende sengedag til og med 13. sengedag og 2.964 kr. fra 14. sengedag og frem.

Budgettet er på 0,2 mio. kr.

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

13 Handicap og Psykiatri

005 Social- og Sundhedsudvalget

13 Handicap og Psykiatri

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftssikring af boligbyggeri

018003 Handicap og Psykiatri - Lejetab

19 Ældreboliger

019049 Ældreboliger Skovlyset

019050 Ældreboliger Østertoft 49, Aulum

019051 Ældreboliger Rosenholm

019052 Ældreboliger Mosaikken

019053 Ældreboliger Lindegårdsvej 146

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

77 Daghøjskoler

377002 Minihøjskolen

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

90 Andre sundhedsudgifter

490001 Andre sundhedsudgifter

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

22 Plejefamilier

522001 Fælles formål

30 Tilbud til ældre

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

529004 Fælles formål

529010 Virkelyst, aflastning

529011 POLARIS - Flexible boliger Skovvænget, Gl. Ringkøbingvej og gæsteseng

529012 Lindekollegiet, aflastning

529013 POLARIS - Flexible boliger Nørregade

529017 Rosenholm, aflastning

38 Tilbud til voksne med særlige behov

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

539001 Fælles Formål

539011 Bostøtten

539013 POLARIS Skovlyset - Døgnstøtte

539014 Bofællesskabet Thrigesvej - Bostøtte

539016 POLARIS Th. Nielsensgade - Bostøtte

539017 POLARIS Th. Nielsensgade - Horisont

539018 Døgnstøtten

539020 POLARIS Søndergade - Tidsbeg. støtte §82b

539021 Bof. Tietgensgade - Bostøtte

539023 Birkelund - Bostøtte

539025 POLARIS Søndergade - Akuttstilbud §82c

539026 Én indgang

539027 POLARIS Søndergade - Gruppestøtte

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	431.014	-79.223
	424.728	-48.339
	6.074	-11.591
	6.074	-11.591
	12	0
	12	0
	6.062	-11.591
	1.047	-2.487
	274	-269
	2.762	-5.234
	1.472	-2.732
	507	-869
	1.512	0
	1.512	0
	1.512	0
	1.512	0
	245	0
	245	0
	245	0
	245	0
	416.897	-36.748
	2.152	0
	2.152	0
	2.152	0
	6.391	-84
	6.391	-84
	-99	0
	782	-11
	1.441	0
	304	0
	1.101	0
	2.862	-73
	408.354	-36.664
	32.480	-838
	-1.182	-422
	9.490	-14
	5.693	0
	608	-6
	9.185	-3
	1.857	-393
	2.053	0
	1.167	0
	228	0
	93	0
	651	0
	862	0
	1.775	0

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

13 Handicap og Psykiatri

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.891	0
540001 Fælles formål	501	0
540025 Rådgivning - Sindslidende	497	0
540026 Rådgivning - Handicap	1.893	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	75.785	-2.324
550001 Fælles formål	59.486	-1.881
550005 Fælles formål	16.144	-443
550016 Nørrevænget	155	0
51 Botilbudslignende tilbud	201.188	-24.325
551001 Fælles formål	84.824	-18.897
551010 Nyboder, Kibæk	6.564	-478
551011 Mosaikken, Herning	28.661	-786
551012 Bof. Tietgensgade	6.057	-423
551013 Rosenholm - Botilbud	39.783	-2.138
551014 Bofællesskabet Thrigesvej - Botilbud	6.142	-108
551015 Bofællesskabet Sabroesvej	4.325	-405
551016 Bofællesskabet Knuthenborgvej	3.991	-387
551017 Bofællesskabet Lindegårdsvej	2.276	-277
551019 Bofællesskabet Aulum	3.422	-283
551024 POLARIS Skovlyset - Botilbud	14.932	-50
551026 POLARIS - Café Bøg	211	-93
52 Botilbud til midlertidigt ophold	45.607	-3.486
552001 Fælles formål	28.667	-2.575
552010 POLARIS Nørregade/Gl. Landevej - Botilbud	7.930	-299
552014 Lindekollegiet - Midlertidig botilbud	8.700	-612
552015 Nørrevænget - Midlertidig botilbud	310	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.033	0
554001 Fælles formål	1.033	0
58 Beskyttet beskæftigelse	4.845	-232
558001 Fælles formål	1.923	-135
558010 Aktivitetshuset Vildbjerg - Værksted	778	-27
558011 Tre Birke - Værksted	1.759	-70
558012 Birkelund - Værksted	385	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	44.525	-5.459
559001 Fælles formål	18.941	-4.181
559002 Birkelund, Aktivitetshuset	2.213	-10
559003 Tre Birke - Dagcenter og Daghjem	9.306	-385
559006 Cafeen	448	-163
559007 Tre Birke - kørselskontor	434	-488
559011 Aktivitetshuset Vildbjerg - Dagcenter	1.816	-62
559013 Rosenholm - Daghjem	5.482	-138
559016 POLARIS Søndergade - Dagtilbud ifm botilbud	2.596	-32
559017 Nørrevænget	52	0
559018 Fortuna	2.681	0

005 Social- og Sundhedsudvalget

13 Handicap og Psykiatri

Bevillingsoversigt

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
<i>559019 POLARIS Søndergade - Uvisiteret dagtilbud</i>	556	0
2 Statsrefusion	0	-30.884
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-30.884
22 Central refusionsordning	0	-30.884
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-30.884
3 Anlæg	6.286	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	6.286	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.286	0
51 Botilbudslignende tilbud	6.286	0
551094 Investeringspulje	4.128	0
551095 Fleksibel ombygningspulje	2.158	0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre

Mål for budget 2024

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre

Fokusområde

Robust og bæredygtig organisering

Udfordring

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre udfordres af udviklingen indenfor en række strukturelle vilkår:

- Et øget antal ældre med et deraf følgende behov for flere medarbejdere
- Et mindre udbud af arbejdskraft, som følge af mindre årgange
- Øgede krav om faglighed og til den måde fagligheden anvendes på i hverdagen, som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

Mål

Sundhed og Ældre skal som organisation rustes til at kunne håndtere disse udfordringer. Dette skal blandt andet ske ved at styrke ledelseskraften i organisationen. Målet er at sikre attraktive arbejdspladser for derigennem at kunne fastholde og tiltrække det nødvendige antal medarbejdere med de nødvendige faglige kompetencer.

Veje til målet

Det skal identificeres, hvilke elementer der indgår i en robust og bæredygtig organisation.

Ledere og medarbejdere (attraktive arbejdspladser) er elementer, men også

- beslutnings- og relationsrum
- uddannelses- og udviklingsmiljøer
- borgere og interesseorganisationer

Organisationen Sundhed og Ældre skal stå bedre rustet og antallet af medarbejdere i direkte reference til nærlederne skal bringes på et niveau, der giver mulighed for en mere nærværende, synlig og tilgængelig ledelse i dagligdagen og derigennem understøtte de attraktive arbejdspladser. Der skal frisættes tid til ledelse.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at fastholde fokus på rekruttering af SOSU-elever. Det er nødvendigt at fastholde de faglige kompetencer til at sikre attraktive oplæringsmiljøer og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne – for derigennem at sikre den nødvendige faglighed til gavn for borgerne.

Mål for budget 2024

Serviceområde

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

Fokusområde

Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft

Udfordring

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

Mål

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

Veje til målet

Handicap- og Psykiatriområdet

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

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

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

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

Sygefraværet på Handicap- og Psykiatriområdet er højt. Som et middel til at fastholde og rekruttere medarbejdere er der i 2023 rettet fokus på psykologisk tryghed i jobbet, og implementeringen fortsætter i 2024.

Sundheds- og Ældreområdet

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

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

Sundhed og Ældre arbejder med at rekruttere elever og medarbejdere i tæt samarbejde med SOSU-skolen, FOA, Jobcentret, Sprogcenter Midt og Plads Til Forskel. Der er besluttet fem overordnede indsatsområder:

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

Ligesom på Handicap- og Psykiatriområdet er der også på Sundheds- og Ældreområdet fokus på psykologisk tryghed i jobbet.

Mål for budget 2024

Serviceområde

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

Fokusområde

Det gode liv

Udfordring

Udfordringer med at fastholde og rekruttere de rette medarbejdere kombineret med en presset økonomi understreger vigtigheden af at holde fokus på, at borgerne oplever, at de i samarbejde med Herning Kommune får mulighed for at leve det gode liv.

Mål

På Handicap- og Psykiatriområdet og Sundheds- og Ældreområdet er det målet at understøtte borgerne i at leve deres liv så selvstændigt og med så høj grad af selvbestemmelse som muligt.

Veje til målet

Handicap og Psykiatriområdet

Med "Fornytt syn på kerneopgaven" arbejder Herning Kommune ud fra en balancemodel med et ligeligt fokus på menneske, faglighed og økonomi. Det betyder, at medarbejderne lytter til og støtter borgerne i at udleve deres ønsker, håb og drømme for livet og samarbejder med dem, som betyder noget for borgerne. Det betyder også, at borgerne vil møde dygtige medarbejdere, og at Herning Kommune træffer økonomisk ansvarlige beslutninger i forhold til borgerne.

For at fortsætte udmøntningen af tankesættet og give medarbejdere og ledere et endnu stærkere fokus på kerneopgaven, gennemfører Handicap og Psykiatriområdet forløb med konsulenthuset ETIKOS for borgere og medarbejdere. Målet med tiltaget er, at kulturen bliver en medspiller for alle – og først og fremmest for borgerne.

Sundheds- og Ældreområdet

Alle mennesker er unikke, og opfattelsen af hvad det gode liv er, afhænger af de værdier og ønsker som det enkelte menneske har. Herning Kommune tilrettelægger derfor så vidt muligt plejen og omsorgen af borgerne med respekt for de individuelle ønsker og med størst mulig selvbestemmelse for den enkelte, ligesom mødet med borgeren sker med dannelse og faglighed.

Herning Kommune inddrager de pårørende, fordi de er en vigtig ressource, når vi skal finde frem til den støtte, der bedst dækker borgerens behov. Vi inddrager også pårørende i opgaveløsningen og støtter dem så godt som muligt, så de kan blive ved med at være en støtte for deres nærtstående.

Herning Kommune har fokus på at forebygge og bekæmpe ensomhed blandt kommunens ældre borgere. Det sker blandt andet på kommunens aktivitetscentre og -huse i samarbejde med frivillige.

Mål for budget 2024

Serviceområde

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

Fokusområde

Det nære sundhedsvæsen inkl. psykiatrien

Udfordring

Sygehusene har i disse år fokus på nye behandlingsformer samt optimering af ressourcer. I praksis betyder det, at der er fokus på at minimere antallet af indlæggelsesdage, og at patienter derfor udskrives så hurtigt som muligt, når den egentlige behandling på sygehuset er afsluttet. Opgaver i borgerforløbet, der tidligere foregik på sygehuset, foregår derfor nu i eget hjem, hvor kommunen har ansvaret. Der sker således en løbende opgaveglidning fra sygehus til kommune.

Samtidig er der et stigende antal ældre medicinske patienter med flere samtidige sygdomme.

I september 2022 indgik samtlige partier i Folketinget en politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien. Planens konkrete målsætninger stiller krav til yderligere udvikling af den kommunale psykiatri og ikke mindst samarbejdet med den regionale psykiatri om sammenhæng og kvalitet i indsatserne for mennesker med svære psykiske lidelser.

Mål

På psykiatriområdet samt sundheds- og ældreområdet er det målet at sikre trygge overgange mellem sygehusene og de kommunale indsatser i borgerens eget hjem eller på midlertidige ophold.

Veje til målet

Psykiatriområdet

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

Herning Kommune vil blandt andet have fokus på følgende indsatser:

- I Region Midtjylland er indgået aftale mellem hospitaler, det regionale socialområde, kommuner og almen praksis om anvendelse af korrespondancebreve, som er en digital løsning til understøttelse af en tidlig og relevant dialog om forhold vedrørende borgeren, der er vigtige i forhold til et aktuelt patientforløb.
- Handicap og Psykiatri arbejder med etablering af afdeling på Skovlyset med midlertidige pladser, målrettet borgere, der udskrives fra regionspsykiatrien. Tiltaget er i tråd med en

prioriteret indsats i den 10-årige psykiatriplan om bedre overgange for borgere på botilbud, som blandt andet omhandler etablering af fleksible pladser i kommunerne.

- Herning Kommune deltager i et samarbejde med 5 andre kommuner, Regionshospitalet Gødstrup og praktiserende læger (Gødstrupklyngen). Der samarbejdes om tværsektorielle forløb med afsæt i de nationale kvalitetsmål. På psykiatriområdet arbejdes blandt andet med
 - Akutte genindlæggelser: Tættere samarbejde med regionshospitalet omkring tvangsindlæggelser og ikke-planlagte indlæggelser
 - Udeblivelser: For mange borgere udebliver fra aftaler med psykiatrien. Sammen med regionshospitalet sættes der en indsats i gang for at imødegå dette.

Sundheds- og ældreområdet

På sundheds- og ældreområdet vil Herning Kommune understøtte målet om sikring af trygge overgange mellem sygehuse og kommunale indsatser ved

- at pilotafprøve, at sygeplejersker i Herning Kommune som supplement til elektronisk kommunikation kan se ind i elektroniske patientjournaler på sygehuset i forbindelse med udskrivelse (Projekt Axon)
- fortsat at benytte "aftalekortet", hvor patienter på hospitalet inden udskrivelse udstyres med et aftalekort, så de ved, hvad der skal ske, når de kommer hjem, og hvem de kan ringe til, hvis de er i tvivl
- fortsat fokus på samarbejdet med sygehuset i forbindelse med udskrivelser og andet samarbejde - herunder udskrivelsesbesøg, et styrket samarbejde og bedre koordinering mellem faggrupper samt fx "fælles skolebænk", hvor hospitalspersonale og kommunalt fagpersonale mødes og kompetenceudvikles på tværs af sektorer
- at sikre en samling af Genoptræningsenhedens matrikler til én, så borgernes genoptræning efter indlæggelse sikres.

Driftsbemærkninger – SO18 Sundhed og Ældre

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.057	1.738	2.026
00.25.19 Ældreboliger	-26.547	-26.508	-24.638
02.32.31 Busdrift	3.670	3.921	3.953
05.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne	510	604	397
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	354.269	354.545	352.093
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.726	22.098	22.250
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.774	17.002	19.158
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.546	4.133	5.198
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	5.420	5.707	4.110
05.22.07 Central refusionsordning	-8.543	-4.106	-4.103
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	159.266	169.678	162.895
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	351.129	357.084	366.779
05.30.28 Hjemmesygepleje	91.228	81.343	87.221
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	100.015	84.114	87.201
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	26.772	23.293	31.609
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.523	2.373	2.365
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	28.107	29.367	30.071
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	44.028	28.042	33.574
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	23.006	19.497	19.376
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap	27.714	24.070	24.831
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	8.019	8.665	8.690
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	29.240	27.218	26.774
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	6.336	5.067	5.078
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.160	2.804	2.793
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	74	79	79
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	4.848	4.899	4.890
05.57.72 Kontante ydelser	1.089	1.184	1.193
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	3.177	3.205	2.642
Sundhed og Ældre i alt	1.289.613	1.251.116	1.278.505

Budgetændringer 2023-24

Som det fremgår, er budgetrammen forøget med netto 27,4 mio. kr. fra 2023 til 2024. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor:

Budgetforliget for budget 2024-27

I forbindelse med budgetforliget for budget 2024-27 blev servicerammen for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre tilført i alt 20 mio. kr. Heraf er 18 mio. kr. tilført for at opnå en bedre økonomisk balance og sikre gennemførelsen af den vedtagne handleplan for området, herunder at løfte antallet af sosu-elever. Endvidere er tilført 0,5 mio. kr. til øget tilskud til §18-indsatser samt 1,5 mio. kr. til understøttelse af frivilliges arbejde og fællesskabsaktiviteter på plejecentrene.

Demografiregulering på ældreområdet

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

	2024	2025	2026	2027	2028
67-79 år	11.744	11.811	11.822	11.790	11.793
80+ år	5.018	5.279	5.594	5.916	6.193
i alt 67 + år	16.763	17.089	17.416	17.706	17.986

De seneste år har reguleringen udgjort en budgetforøgelse på ca. 6-8 mio. kr. pr. år. Demografireguleringen fra 2023 til 2024 udgør 7,5 mio. kr.

Øvrige budgetændringer

I forbindelse med budgetforliget 2023 blev udmøntet en besparelse på Serviceområde 18 Sundhed og Ældres budget på 3,6 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024.

Ved budgetforliget blev desuden afsat udviklingsmidler til fri disponering. Sundhed og Ældres andel heraf udgør 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.

Endelig er der afsat midler til afledt drift på Kildehøj med 2,4 mio. kr. i 2023 og 4,9 mio. kr. i 2024.

Overordnet for Sundhed og Ældre

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

Sundhed og Ældre er løbende i kontakt med ca. 4.400 borgere i hjemmeplejen, sygeplejen, træning og aktivitet, genoptræningsområdet og i demensteamet. Afdelingen beskæftiger ca. 1.700 medarbejdere og forventer at drifte 701 boliger i 2024 på plejecentre, herunder plejeboliger, aflastningsboliger, skærmede boliger samt HS/HOP-boliger.

Sundhed og Ældres tilbud:

- Plejecentre og HS-bofællesskab
- Hjemmepleje og sygepleje
- Genoptræningsenhed
- Træning og Aktivitet
- Center for Kommunikation
- Rehabiliteringscentret og Akutteam
- Neurocenter Bytoften
- Aktivitetscentre og -huse
- Hjælpeenhed og hjælpemiddeldepot
- Dit Lokale Køkken

Indsatsområder:

- Rehabilitering
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Kronikerindsats
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Praktisk hjælp og personlig pleje
- Sygepleje
- Hjælpeordninger
- Hjælpemidler
- Bostøtte og botilbud
- Plejevederlag
- Kontakt- og ledsagerordning
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Opgaverne er forankret i følgende områder:

Sundhed og Ældre - afdelingsopdelt	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Visitationsenheden	254.145	272.190	279.949
Hjemmeplejen	24.939	10.862	8.749
Sygepleje	122.825	105.721	112.260
Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	383.824	363.957	368.623
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	161.262	146.690	159.298
Sundhedsområdet	358.815	358.678	354.638
Tværgående område	-16.195	-6.982	-5.012
Sundhed og Ældre i alt	1.289.615	1.251.116	1.278.505

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.

Visitationsenheden

Visitationsenheden	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
02.32.31 Busdrift	3.670	3.921	3.953
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	-25	-25
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	139.072	154.650	151.694
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	36.348	49.534	52.238
05.30.28 Hjemmesygepleje	1.839	1.820	1.869
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	30	1.078	1.110
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.523	2.373	2.365
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	28.107	29.367	30.071
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	40.698	24.838	30.369
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	1.493	1.434
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	8.019	8.665	8.690
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	-9.138	-5.941	-4.179
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-1.928	-3.486	-3.508
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.160	2.804	2.793
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	74	79	79
05.38.59 Aktivitets og samværstilbud	-586	-1.349	-1.363
05.57.72 Sociale formål	2.255	2.368	2.359
Visitationsenheden i alt	254.143	272.189	279.949

Visitationsenheden visiterer borgere til hjemmehjælp og andre ydelser der hører under serviceloven og sundhedsloven. Det er også her køb og salg vedr. Neurocenter Bytoften og hele erhvervet hjerneskadeområdet er placeret. Selve driften af Neurocenter Bytoften er organisatorisk placeret på Plejecenterområdet.

En visitation er en individuel og konkret vurdering af borgerens situation og behov. Visitationen foretages i borgerens hjem af en visitator.

Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis visitator vurderer, at borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpen udmåles ud fra en individuel og konkret helhedsvurdering sammenholdt med det politisk godkendte serviceniveau for området. I Herning Kommune arbejdes der ud fra en målsætning om først træning – siden hjælp hvis det ikke er muligt at blive selvhjulpne.

Visitationsenheden er opdelt i følgende områder:

Visitationsenheden	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Handicapkørsel	3.670	3.921	3.953
Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig § 83	164.555	181.517	183.125

Serviceovens hjælpeordninger	56.918	55.106	58.395
Friplejehjem	19.740	27.139	27.887
Personlig støtte § 85	444	554	552
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.523	2.373	2.280
Kontaktperson- og ledsagerordning	3.160	2.805	2.664
Demensområdet	0	0	2.026
Erhvervet hjerneskade	18.035	15.850	15.896
Eksternt salg	-45.911	-47.250	-47.052
Internt salg, køb og overhead mm.	31.009	30.174	30.223
Visitationenheden i alt	254.143	272.189	279.949

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 2024 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2022.

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
§ 83 og § 108 lignende forhold	18.446	21.644	26.220
§ 94 udpeget hjælper	603	619	636
§ 95 BPA-ordning	14.050	9.134	10.666
§ 96 Handicaphjælpeordning	23.819	23.709	20.873

Serviceovens hjælpeordninger i alt	56.918	55.106	58.395
------------------------------------	--------	--------	--------

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.

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.

Erfaringsmæssigt kan der være meget stor spredning på udgifterne mellem borgerne. Udgifterne konteres på funktion 05.38.39.

Borgerstyret personlig assistance – handicaphjælperordning - Serviceovens § 96

Ordningen 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.

Budgettet er placeret på funktion 05.38.39.

Friplejehjem

Friplejehjem	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ørnhøj Friplejehjem	4.490	8.218	8.444
Højbo Friplejehjem	8.645	11.852	12.180
Friplejehjem i andre kommuner	4.766	5.249	5.394
Sygepleje - friplejehjem	1.839	1.820	1.869
Friplejehjem i alt	19.740	27.139	27.887

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personlig støtte § 85	444	554	552
Personlig støtte § 85 i alt	444	554	552

Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Derudover er der borgere med tilknytning til Bytoften, der også bliver bevilget § 85 støtte. Udgiften konteres på funktion 05.38.39.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler – Serviceloven §§ 118-120, 122

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.523	2.373	2.280
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt	2.523	2.373	2.280

Plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens §§ 118-120 til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag.

Servicelovens § 122 dækker udgifter til sygeartikler og lignende. Disse udgifter konteres på 05.30.36.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Kontakt- og ledsagerordninger	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.499	2.480	2.470
Kontaktperson for døvblinde (§98)	661	325	323
Kontakt og ledsagerordninger i alt	3.160	2.805	2.793

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne

Ledsagelse jf. Servicelovens §§ 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens § 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson.

Udgifterne til ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde konteres på 05.38.53.

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2.453	765	770
Botilbud	14.085	13.284	13.310
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	1.497	1.801	1.816
Erhvervet hjerneskade i alt	18.035	15.850	15.896

Visitationsenheden har også købs- og salgsbudgetter vedrørende Neurocenter Bytoften og Sørvad Bofællesskab. Eksternt salg omhandler salg til andre kommuner, dvs. hvor andre kommuner køber en plads på Neurocenter Bytoften.

Internt køb og overhead mm.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.939	2.099	2.157
Botilbud	22.859	22.507	22.343
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	4.211	5.568	5.723
Erhvervet hjerneskade i alt	31.009	30.174	30.223

Eksternt salg	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-3.505	-4.999	-5.078
Botilbud	-39.528	-35.048	-34.529
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	-2.878	-7.203	-7.445
Eksternt salg i alt	-45.911	-47.250	-47.052

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	24.939	10.862	8.749
Hjemmeplejen i alt	24.939	10.862	8.749

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-21	197	-133
05.30.28 Hjemmesygepleje	87.275	79.034	84.850
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	35.572	26.490	27.543
Sygepleje i alt	122.826	105.721	112.260

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sygepleje	87.275	79.034	84.850
Hjemmepleje nat	-21	197	-133
Rehabiliteringscentret	35.572	26.490	27.543
Sygeplejen i alt	122.826	105.721	112.260

Sygepleje

Sygeplejeydelsen skal dække komplekse og akutte behov, der kræver sygeplejefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende (§ 138 i Sundhedsloven).

Formålet med ydelsen, er:

- at tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet samt lindre sygdommens påvirkning af krop og psyke
- at yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig indsats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sundhedstjeneste, terapeuter og hjemmeplejen.

Sygeplejens primære opgaver er sårpleje, medicin håndtering, stomipleje, inkontinenshjælpemidler, ernæring samt til forskellige målinger og behandlinger i forbindelse med sygdom. .
Hjemmesygeplejen tilbyder som udgangspunkt sin hjælp i en af kommunens sygeplejeklinikker.

Akutteamet er også en del af sygeplejen. Akutteamet har til formål at varetage de akutte sygeplejeopgaver, sikre kompetenceudvikling af sygeplejen og forebygge indlæggelser og

genindlæggelser samt følge med i opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen.
Hjemmesygepleje konteres på funktion 05.30.28.

Hjemmepleje nat

Hjemmeplejen om natten er organiseret sammen med hjemmesygeplejen om natten. Det sikrer den bedste koordinering mellem de to faggrupper. Udgifterne konteres ligesom hjemmeplejen i dag- og aftentimerne på funktion 05.30.26.

Rehabiliteringscentret

Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune. Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom samt den modsatte vej for at forebygge indlæggelser. Rehabiliteringscentret tilbyder samtidig ophold ved behov for vurdering af fremtidig boform (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv.

Centret har 36 døgnpladser (Serviceloven § 84 og på akut pladser Sundhedsloven §138).

Udgifterne på Rehabiliteringscentret konteres på funktion 05.30.29.

Plejecentre

Borgere der er visiteret til plejebolig, har behov for omsorg og hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver (Serviceloven §§ 83, 83a og 86). Hjælpen har en et aktiverende sigte og et mål om størst mulig selv-hjulpenhed.

Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-5.465		
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	311.234	297.273	302.188
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	22.650	15.520	17.438
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.330	3.204	3.205
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1, nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	38.378	33.159	30.953
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	8.264	8.553	8.586
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	5.434	6.248	6.253
Plejecentre i alt	383.825	363.957	368.623

Området omfatter kommunens plejecentre samt driften af Neurocenter Bytoften og Sørvad Bofællesskab:

Plejecentre

Driftsbudgetter for plejecentre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser på plejecentrene (ekskl. friplejehjem). Friplejehjemmenes budget er placeret under Visitationsenheden og beskrevet der.

Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejecentre	328.555	312.793	319.626
Neurocenter Bytoften	53.411	48.940	48.976
Sørvad Bofællesskab	1.858	2.224	21
Plejecentre i alt	383.824	363.957	368.623

Institution	Boliger	Aflastning/ skærmet	HS/HOP	Boliger i alt
Sørvad Plejecenter	18	2	0	20
Kastaniegården i Aulum	16	0	0	16
Søglimt i Sunds	48	2	0	50
Lindegården i Herning	84	18	0	102
Vesterled i Herning*	96	0	0	96
HS-Bofællesskabet	18	0	18	18
Toftebo i Hammerum	33	22	0	55
Fuglsangsø centret i Tjørring	52	30	8	90
Lind Plejecenter	64	0	0	64
Rosenlund i Snebjerg	20	5	0	25
Engholm i Sdr. Felding	25	8	0	33
Birketoft i Aulum	51	0	0	51
Kildehøj i Vildbjerg**	36	12	0	48
Sandfeldgården i Kibæk	31	2	0	33
I alt	592	101	26	701

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.

	Somatiske	Skærmet	Aflastning	HS/HOP
0-20	0,839	1,014	0,929	1,397
21-35	0,747	1,014	0,929	
36-65	0,727	1,014	0,929	
66-	0,714	1,014	0,929	

Normeringsnøglen er til fordeling af budgetmidler pr. plads. Der anvendes en gennemsnitsløn pr. plads pr. år som sammen med normeringsnøglen og antallet af pladser på det enkelte plejecenter beregner det samlede budget. Normeringsnøglen er den samme for skærmede pladser og aflastningspladser.

Plejecentrenes budget er placeret på to funktioner, funktion 05.30.27 og 05.30.29. Desuden konteres indtægter på funktion 05.30.26, hvor hjemmeplejens udgifter konteres. Nogle plejehjemsbeboere har behov for ekstra støtte, hvorfor der bevilges ekstra timer via hjemmeplejeydelser. Dette er med til at Herning Kommune kan sikre et egnet tilbud fremfor at borgeren tilbydes et andet tilbud udenfor kommunen.

HS-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom i middelsvær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger.

På Fuglsangsø Centret er der otte pladser til udviklingshæmmede borgere med demens.

Neurocenter Bytoften

Neurocenter Bytoften	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bostøtte	3.330	3.204	3.205
Bofællesskab	6.021	6.380	6.382
Bocentret	22.531	17.174	17.185
Satelitten	7.129	6.638	6.649
Bo- og Genoptræning	8.264	8.553	8.586
Daghjem	5.434	6.248	6.253
Øvrig drift	703	742	716
Neurocenter Bytoften i alt	53.412	48.939	48.976

Neurocenter Bytoften har seks pladser, som varetager specialiseret rehabilitering, 36 døgnpladser og 50 dagpladser. Herudover ydes bostøtte og hjemmevejledning til borgere i området.

Neurocenter Bytoften:

- Neurorehabilitering Bytoften. Højt specialiseret genoptræningstilbud (6 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader, Serviceloven §107 lignende tilbud.
- Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med erhvervet hjerneskade og eller fysiske handicaps, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bofællesskabet. Bosted (15 pladser) for yngre voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, § 105 (almenboligloven) sammen med bostøtte.
- Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (50 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere), Serviceloven § 104.
- Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig både på Bytoften og andre steder i kommunen. Serviceloven § 85.
- Aflastningspladser til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, Serviceloven § 84.

Ud over døgnafdelingerne – som hører under Neurocenter Bytoften – har Herning Kommune anvisningsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73. Budgetterne er placeret på følgende funktioner; 05.30,29, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.52 og 05.38.59.

Bofællesskabet Sørvad

Bofællesskabet er et § 108 lignende tilbud efter Serviceloven og har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad Plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt dækker bofællesskabets beboere. Udgifterne konteres på funktion 05.38.51.

Bofællesskabet Sørvad lukker pr. 1. juli 2023. Budgettilpasningerne vil blive håndteret til de endelige budgetbemærkninger.

Sørvad Bofællesskab	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sørvad Bofællesskab	1.858	2.224	21
Sørvad Bofællesskab i alt	1.858	2.224	21

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	510	604	397
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.014	21.065	21.565
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.774	17.002	19.158
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse			2.653
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.647	1.573	0
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	741	991	951
05.30.28 Hjemmesygepleje	827	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	41.002	40.089	40.192
05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	26.772	23.293	31.609
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	21.263	18.004	17.942
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap	27.714	24.070	24.831
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	161.264	146.691	159.298

Sundhedstilbud i Herning kommune henvender sig bredt til befolkningen. For den ældre målgruppe er der tilbud af forebyggende og aktiverende karakter (bl.a. aktivitetscentre) som bidrager til fællesskab og livskvalitet i hverdagen (Servicelovens §79). Der er sundhedstilbud i form af rygestop- og vægtstop-kurser, og for borgere med kronisk sygdom som fx diabetes, hjerte-, lunge- eller kræftsygdom er der tilbud om rehabiliteringsforløb (Sundhedsloven §119).

Specifikation af budgettet for sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler fremgår herunder.

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunal vedligeholdelsestræning	22.014	21.065	21.565
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.774	17.002	19.158
Kost	741	991	951
Træning og Aktivitet	41.002	40.089	40.192
Hjælpemidler	54.486	47.363	56.440
Rådgivning	21.263	18.004	17.942
Sundhedsfremme	0	0	2.653

Øvrige	2.984	2.177	397
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	161.264	146.691	159.298

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

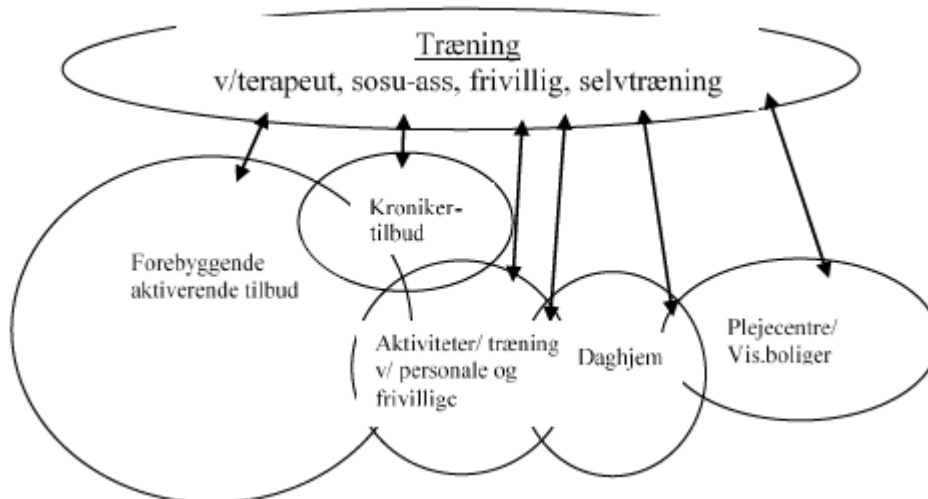
Kommunal genoptræning deler sig i to grene – uden eller efter sygehusindlæggelse.

Hvor hospitalet sender en genoptræningsplan til kommunens (Sundhedslovens §140), tilbyder fysioterapeuter et individuelt målrettet træningsforløb som evt. suppleres med holdforløb. Der kan være tale om træning i eget hjem, hvor det skønnes nødvendigt.

Genoptræningstilbud uden sygehusindlæggelse (Servicelovens §86 stk. 1) vil typisk indgå sammen med kommunens øvrige tilbud om personlig og praktisk hjælp i en samlet indsats for at bringe borgeren tilbage til eller tæt på det funktionsniveau, som vedkommende havde før sygdom.

Rehabiliteringstilbud (Serviceloven §83a) bevilges af visitationsenheden og er til borgere, hvor der skønnes at være træningspotentiale til, at borgeren kan forbedre sin funktionsevne og i højere grad selv klare personlig pleje og rengøringsopgaver i hjemmet.

Vedligeholdende træning (Serviceloven §86 stk. 2) er målrettet borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne vedligeholde sine færdigheder – det kan også være borgere som er i risiko for yderligere at tabe færdigheder, hvis ikke der sættes ind med træning. Træningen foregår i det omfang det er muligt på aktivitetscenter. Tilbuddet kan evt. tilrettelægges i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb.



Ambulant specialiseret genoptræning

Den ambulante specialiserede genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilges og udføres af sygehuset. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af genoptræningsplaner.

Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks, at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet (Sundhedsloven § 5). Herning kommune betaler for den ambulante specialiseret genoptræning og udgifterne konteres på funktion 04.62.90.

Genoptræningsenheden

Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivelse fra sygehus (Sundhedslovens § 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Hjerterehabilitering

Fra 2017 genoptrænes hjertepatienter i kommunalt regi i stedet for på hospitalet. Det betyder, at der er flyttet budget fra specialiseret genoptræning til hjerterehabilitering. Udgifter konteres på funktion 04.62.82. Hjerterehabilitering lægges sammen med genoptræningsenheden gældende fra 2024. Dette ses i tabellen nedenfor.

Personbefordring

Personbefordring er udgifter vedrørende kørsel i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Kronikerindsatsen

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

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kommunal genoptræning (§86)	3.248	3.269	3.360
Genoptræningsenheden	14.660	14.343	16.796
Hjerterehabilitering	2.238	2.083	0
Personbefordring	1.868	1.370	1.409
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt	22.014	21.065	21.565

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.774	17.002	19.158
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt	18.774	17.002	19.158

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Dit lokale køkken	741	991	951
Dit lokale køkken i alt	741	991	951

Dit lokale køkken producerer og leverer mad til visiterede, hjemmeboende borgere i kommunen. Desuden producerer Dit lokale køkken mødeforplejning. Udgifter til mad konteres på funktion 05.30.26.

Der er frit valg af leverandører, og udover Dit lokale køkken er der to private leverandører. Denne udgift er placeret i Visitationen.

Træning og Aktivitet

Budgetrammen korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling i kommunen, og er placeret på funktion 05.30.29.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forebyggende aktivitetscentertilbud	28.680	28.262	27.425
Daghjem	8.669	8.567	8.482
Kørsel til dagcentre	3.652	4.161	4.285
Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt	41.001	40.990	40.192

Forebyggende aktivitetscentertilbud

På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for henholdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud efter Serviceloven § 84. Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen:

Aktivitetscentre:

- Aktivitetscenter Ågården, Vildbjerg
- Aktiv Center Søglimt, Sunds
- Toftebo Centret, Hammerum
- Aktivitetscenter Koloritten, Herning
- Engholmcentret, Sdr. Felding
- Lind Aktivitetscenter
- Aktivcentret Brorsonsvej, Herning
- Fuglsangsø Centret

Aktivitetshuse:

- Kastaniegården, Aulum

- 7'eren, Haderup
- Holtbjerg, Herning
- Rosenlund, Snejbjerg

Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af ressourcerne ud fra aktivitetsniveauet på de enkelte centre.

Der er ligeledes aktiverende tilbud efter Lov om Social Service, § 79 i aktivitetshusene.

Der er kun tilknyttet begrænsede personaletimer til aktivitetskoordinering, da stedernes aktiviteter og tilbud drives af brugerne selv. Den kommunale udgift omfatter dertil udgifter til bygninger.

Der er budgetteret med tre medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg under Træning og Aktivitet (Serviceloven § 79a). I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år og 80 år. 65-79-årige tilbydes også forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i 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	Daghjemspladser
Fuglsangsø Centret i Tjørring	15
Aktiv Centret, Herning	10
Engholmcentret i Sdr. Felding	5
Lind Aktivitetscenter, Lind	10
Sunds Aktiv Center, Sunds	10
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum	10
Ågården, Vildbjerg	10
I alt	70

Kørsel til dagcentre

Ved behov for befordring til aktivitetscentrene vurderer aktivitetspersonalet, hvorvidt en borger af helbredsmæssige årsager kan visiteres til den kommunale kørselsordning. Der vil i disse tilfælde være en egenbetaling. Udgifterne konteres på funktion 05.30.29 som en del af de forebyggende indsatser.

Hjælpe midler

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring. Alle udgifter inkl. depotdrift konteres på to funktioner; 05.30.31 og 05.38.41.

Hjælpe midde ldepotet	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024

Hjælpe-middeldepotet	4.589	4.768	4.735
Hjælpe-middeldepotet i alt	4.589	4.768	4.735

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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Optiske synshjælpe-midler	1.625	1.261	1.548
Arm- og benproteser	2.285	1.492	2.299
Ortopædiske hjælpe-midler inkl. fodbøj	4.817	4.482	4.746
Inkontinens- og stomihjælpe-midler	14.922	10.543	16.125
Andre hjælpe-midler	30.798	21.364	23.880
Personlige hjælpe-midler i alt	54.447	39.142	48.598

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. fodbøj (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 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forbrugsgoder	488	260	390
Støtte til køb af biler	4.709	2.981	2.952

Hjælp til boligindretning	816	842	680
Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion	-1.581	-631	-915
Øvrige hjælpemidler i alt	4.432	3.452	3.107

Forbrugsgoder - Serviceloven § 113:

Der ydes støtte til forbrugsgoder efter Servicelovens § 113, når betingelserne for støtte til hjælpemidler er opfyldt.

Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art (når udgiften er over 500 kr.). Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

Støtte til køb af bil - Serviceloven § 114:

Der ydes lån til køb af bil, særlig indretning, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort mv. Betingelserne for lån til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der kan ydes støtte, hvis der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil (f.eks. kørestolsbrugere eller personer med svært reduceret gangdistance.)

Der kan ligeledes ydes støtte til særlig indretning af bilen. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om politiet stiller krav om indretning (påtegning i kørekortet), om der er helbredsforhold, som nødvendiggør indretningen, eller om det letter ansøgerens placering i bilen.

Boligindretning - Serviceloven § 116:

Der ydes hjælp til indretning af bolig efter Servicelovens § 116 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Herning Kommune yder rådgivning i Hjælpemidler og Specialrådgivning (specialiserede hjælpemidler).

Rådgivning

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	21.263	18.004	17.942
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	21.263	18.004	17.942

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation (Lov om Specialundervisning) er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, erhvervet hjerneskade samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Udgifterne konteres på funktion 05.38.40.

Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden "tilkøbs"-ydelser til kommuner.

Hjælpemiddelenheden

Hjælpemiddeltherapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til bevillinger af hjælpemidler. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau. Driften af hjælpemiddelenheden konteres på funktion 05.38.40.

Hjælpemiddelenheden tilbyder rådgivning inden for:

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

Værnemiddeldepot

I forbindelse med Covid-19 vurderes det nødvendigt at etablere et værnemiddeldepot til at håndtere forsvarlig opbevaring samt distribution af værnemidler i kommunen. Drift af værnemiddeldepot håndteres af hjælpemiddeldepotet.

Værnemiddeldepot	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Værnemiddeldepot	827	0	0
Værnemiddeldepot i alt	827	0	0

Sundhedsområdet

Budgettet er inklusiv den del fra det tidligere Forebyggelsesudvalg der placeres i Sundhed og Ældre, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering og en del af sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsområdet	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	354.269	354.545	352.093
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.546	4.133	2.545
Forebyggelse i alt	358.815	358.678	354.638

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til Sundhedsdatastyrelsens udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en kommunal opgave, som er reguleret i "Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet". Medfinansieringen omfatter tre hovedområder: Fysisk sygdom, Psykiatri og Sygesikring.

Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering bestemmes normalt jf. § 14 stk. 2, i lov om regionernes finansiering. Under normale omstændigheder ville økonomien for 2024 blive opgjort på grundlag af aktiviteten i 2022, som er

indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Siden 2019 har afregningen dog været et fast aconto beløb. Der afventes en afklaring af den fremtidige model og hermed også økonomien.

04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Stationær somatik	354.196	319.730	317.519
Stationær psykiatri	-	4.031	4.003
Ambulant psykiatri	-	7.689	7.636
Almen praktiserende læge	-	7.405	7.353
Speciallæge, ørelæger og øjenlæger	-	11.467	11.855
Kiropraktor	-	183	189
Fysioterapi	73	903	933
Fodterapeuter	-	157	156
Psykologhjælp	-	386	384
Tandlæge	-	2.595	2.577
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt	354.269	354.546	352.605

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsfremme og forebyggelse	4.546	4.133	2.545
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	4.546	4.133	2.545

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 indsatser på baggrund af denne.

Øvrige områder

Øvrige områder, er de områder som er placeret centralt.

Øvrige områder	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.057	1.738	2.026
00.25.19 Ældreboliger	-26.547	-26.508	-24.638
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	3.774	4.134	4.110
05.22.07 Central refusionsordning	-8.543	-4.106	-4.103
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	0	2.978	1.634
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	5.685	11.088	12.815
05.30.28 Hjemmesygepleje	1.288	489	502
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-86	0	0
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	3.177	3.205	2.642

Øvrige områder i alt	-16.195	-6.982	-5.012
-----------------------------	----------------	---------------	---------------

Øvrige områder	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centrale konti	6.887	14.555	14.951
Ældre boliger	-21.490	-24.770	-22.612
Andre sundhedsudgifter	3.774	4.134	4.110
Central refusionsordning	-8.543	-4.106	-4.103
Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.177	3.205	2.642
Øvrige områder i alt	-16.195	-6.982	-5.012

De centrale konti

Sundhed og Ældre har en gruppe af fælleskonti, som konteres på funktionerne 05.30.27, 05.30.28 og 05.30.29. Ændringerne i budgettet på øvrige rammekonti skyldes projektmidler der overgår til ordinær drift. Styringsmæssigt placeres indtægtsbudgetterne centralt, mens de decentrale enheder kun har et udgiftsbudget.

Centrale konti	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Staben for Sundhed og Ældre	5.709	4.468	4.471
Elever	36.538	22.856	38.435
Øvrige rammekonti	40	23.250	10.257
Mellemkommunale regninger	-35.400	-36.019	-38.212
Centrale konti i alt	6.887	14.555	14.951

Budgettet omfatter:

- Løn- og driftsudgifter til decentralt relaterede administrative opgaver forankret i Staben for Sundhed og Ældre. Der arbejdes på at få alle administrative funktioner placeret på konto 6.
- Sundhed og Ældre sikrer uddannelse af elever på SOSU-området og ernæringsområdet.
- IT-udgifter og øvrige centrale funktioner. Centralt er der budgetteret udgifter til drift af ubemandet vagtcentral, drift af omsorgssystem (Cura).
- Mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune.

Derudover er der andre udgifter, som driftes og/eller styres centralt:

Ældreboliger	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftssikring af boligbyggeri	5.057	1.738	2.026
Ældreboliger	-26.547	-26.508	-24.638
Ældreboliger i alt	-21.490	-24.770	-22.612

Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab)

Huslejetab (driftssikring af boligbyggeri) drejer sig om boliger, der er opført som handicapegnede boliger. Boliger, som ofte ejes af et boligselskab, og som Herning Kommune har anvisningsret på.

Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse. Dvs. når udgiften ikke kan opkræves hos borgeren, da vedkommende ikke længere bor i boligen. Udgiften konteres på funktion 00.25.18.

Ældreboliger

Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Området er beslægtet med Driftssikring af boligbyggeri.

Følgende udgifter registreres på funktionen 00.25.19:

- Eventuelle tab på garanti for indeksslån
- Vedligeholdelse
- Udgifter til huslejetab.

Udgifternes placering til ældreboliger afhænger primært af hvilken paragraf boligerne er opført efter, og dermed også lån fastsættelse.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Køb af pladser på hospice	2.647	2.227	2.211
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-292	24	24
Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge	1.418	1.821	1.813
Kronikerindsats og koordineringsopgaver	1	62	62
Andre sundhedsudgifter i alt	3.774	4.134	4.110

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 2.240 kr. pr. dag i 2023 niveau.

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens § 238).

Kommunerne betaler 4.480 kr. pr. dag de to første dage en færdigbehandlet patient er indlagt og 6.720 kr. pr. dag for de øvrige dage i 2023 niveau.

Befordringsgodtgørelse

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

Andre sundhedsudgifter konteres på funktion 04.62.90.

Central refusionsordning

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Den centrale refusionsordning sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for serviceloven. Ordningen omfatter personer under 67 år og er yderligere afgrænset af den enkelte foranstaltnings samlede udgifter på baggrund af lovbestemte minimumsbeløbsgrænser.

Indtægterne konteres på funktion 05.22.07.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Herning Kommune bidrager via konkrete samarbejdsrelationer samt økonomiske tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til § 18 Lov om Social Service.

Der ansøges om midler 1 gange om året. Udgifter konteres på funktion 05.72.99.

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

18 Sundhed og Ældre

005 Social- og Sundhedsudvalget

18 Sundhed og Ældre

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

18 Driftssikring af boligbyggeri

018002 SSB Lejetab

19 Ældreboliger

019001 Ældreboliger, fælles formål Sundhed og ældre

019002 Ældreboliger, Brorsonsvej 14-18

019003 Ældreboliger Nørregade/TH. Nienseng.

019004 Ældreboliger ved Rosenlund, Snejbjerg

019005 Ældreboliger Baunetoften, Tjørring

019006 Ældreboliger Toftebo, Hammerum

019007 Ældreboliger Vesterled, Herning

019008 Ældreboliger Vestergade 100

019009 Ældreboliger Søglimt, Sunds

019010 Ældreboliger Lindegården

019011 Lind Pleje- og Aktivitetscenter

019012 Fuglsangsø Centret

019020 Ældreboliger Kildehøj, Vildbjerg

019021 Ældreboliger Birketoft, Aulum

019030 Ældreboliger Rehab.center Herning

02 Transport og infrastruktur

32 Kollektiv trafik

31 Busdrift

559 Visitationsafdeling

231001 Handicapkørsel

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

554 Træning og Aktivitet

317002 Tilskud til private og selvejende tilbud til specialpædagogisk bistand til voksne

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

481002 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

482000 Genoptræning, personbefordring

482001 Ambulant specialiseret genoptræning

482002 Genoptræningsenhed

482004 Genoptræning (pgf. 86, stk. 2)

559 Visitationsafdeling

482005 Bytoften - Genoptræning i eget hjem

482006 Fælles formål

84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	1.539.457	-260.617
	1.539.122	-255.348
	48.411	-71.023
	48.411	-71.023
	2.026	0
	2.026	0
	46.385	-71.023
	1.987	0
	3.564	-3.564
	3.819	-6.229
	2.190	-3.265
	444	-796
	2.734	-5.093
	5.592	-7.834
	492	-820
	2.974	-5.108
	6.295	-11.440
	3.362	-5.646
	6.189	-10.095
	2.469	-3.851
	2.682	-4.464
	1.592	-2.818
	3.953	0
	3.953	0
	3.953	0
	3.953	0
	3.953	0
	397	0
	397	0
	397	0
	397	0
	397	0
	397	0
	403.189	-380
	403.189	-380
	352.093	0
	352.093	0
	22.630	-380
	1.409	0
	710	0
	17.149	-353
	3.360	0
	2	-27
	2	0
	0	-27
	19.158	0

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

18 Sundhed og Ældre

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
<i>484001 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut</i>	19.158	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.198	0
<i>488002 Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	2.545	0
<i>488006 Kronikerindsats Genoptræningsenheden</i>	2.653	0
90 Andre sundhedsudgifter	4.110	0
<i>490001 Andre sundhedsudgifter</i>	4.048	0
<i>490003 Kronikerindsats</i>	62	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.083.172	-183.945
30 Tilbud til ældre	850.644	-112.574
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	178.767	-15.872
<i>550 Tværgående formål</i>	1.634	0
<i>526001 Fælles formål</i>	1.634	0
<i>551 Sygepleje</i>	-133	0
<i>526062 Hjemmehjælp (nat)</i>	-133	0
<i>553 Madservice Herning</i>	5.484	-4.533
<i>526050 Madservice Herning</i>	0	2
<i>526051 Dit lokale køkken</i>	5.484	-4.535
<i>559 Visitationsafdeling</i>	163.033	-11.339
<i>526004 Fælles - Hjemmehjælp mv.</i>	163.033	-11.339
<i>560 Hjemmeplejen</i>	8.749	0
<i>526063 Fælles konti, Hjemmeplejen</i>	9.927	0
<i>526064 Hjemmehjælp</i>	-1.178	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	458.817	-92.038
<i>550 Tværgående formål</i>	74.649	-61.378
<i>527002 Fælles - Sundhed og Ældre</i>	69.788	-22.659
<i>527003 Fælles - undtaget frit valg</i>	130	-38.342
<i>527005 Staben for Sundhed og Ældre</i>	4.471	0
<i>527043 Beskyttet boliger - Nørregade 11</i>	260	-377
<i>552 Privatleverandør (Danske Diakonhjem)</i>	59.620	-6.312
<i>527044 Birketoft plejecenter, Aulum</i>	21.822	-2.510
<i>527045 Kildehøj plejecenter, Vildbjerg</i>	23.520	-2.284
<i>527046 Sandfeldgården plejecenter, Kibæk</i>	14.278	-1.518
<i>559 Visitationsafdeling</i>	52.249	-11
<i>527003 Fælles undtaget frit valg</i>	26.492	-11
<i>527007 Plejehjem udenfor Herning Kommune</i>	23.731	0
<i>527008 Demensområdet</i>	2.026	0
561 Plejecentre	272.299	-24.337
<i>527025 Fælles konti, plejecentre</i>	37.319	-23.579
<i>527026 Vesterled</i>	32.798	-191
<i>527027 Lindegården</i>	43.186	-336
<i>527028 HC-Bofællesskab, Lindegården plejecenter, Herning</i>	14.202	0
<i>527029 Fuglsangsø Centret</i>	39.275	-45

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

18 Sundhed og Ældre

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
527030 Toftebo plejecenter, Hammerum	22.795	-103
527031 Søglimt plejecenter, Sunds	19.324	-2
527032 Kastaniegården plejecenter, Aulum	4.398	-34
527033 Sørvad plejecenter	8.257	-42
527034 Rosenlund	9.796	-1
527035 Engholm-Centret, Sdr. Felding	14.250	-4
527036 Lind Plejecenter	26.699	0
28 Hjemmesygepleje	87.221	0
550 Tværgående formål	502	0
528061 Fælles konti, Sygepleje	502	0
551 Sygepleje	84.850	0
528060 Område Sygepleje	9.739	0
528061 Fælles konti, Sygepleje	75.111	0
559 Visitationsafdeling	1.869	0
528004 Fælles - Hjemmehjælp mv.	1.869	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	91.416	-4.215
551 Sygepleje	29.089	-1.546
529024 Rehabiliteringscentret	29.089	-1.546
552 Privatleverandør (Danske Diakonhjem)	1.008	-90
529046 Sandfeldgården plejecenter, Kibæk	1.008	-90
554 Træning og Aktivitet	41.434	-1.242
529070 Kørsel til dagcentre	4.658	-373
529071 Fælles konti, Aktivitet og Terapeut	6.311	0
529072 Team Nord	4.147	-122
529073 Team Vest	6.818	-284
529074 Team Syd	3.111	-60
529075 Team Øst	7.907	-403
529076 Team Nord Dagshjem	2.251	0
529077 Team Vest Dagshjem	3.280	0
529078 Team Syd Dagshjem	1.804	0
529079 Team Øst Dagshjem	1.147	0
559 Visitationsafdeling	1.110	0
529004 Fælles formål	1.141	0
529014 Bytoften - Afløsning/aflastning	2	0
529039 Bytoften - Afløsning/aflastning	-33	0
561 Plejecentre	18.775	-1.337
529025 Fælles konti, plejecentre	927	-1.337
529027 Lindegården	576	0
529029 Fuglsangsø Centret	7.990	0
529030 Toftebo plejecenter, Hammerum	3.527	0
529031 Søglimt plejecenter, Sunds	995	0
529033 Sørvad plejecenter	1.056	0
529034 Rosenlund	2.640	0
529035 Engholm-centret, Sdr. Felding	1.064	0
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	32.058	-449
531002 Hjælpebideldepotet	2.397	-30

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

18 Sundhed og Ældre

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
<i>531010 Hjælpe midler</i>	29.661	-419
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.365	0
<i>559 Visitationsafdeling</i>	2.365	0
<i>536001 Fælles formål</i>	2.365	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	227.527	-71.371
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	35.022	-4.951
<i>559 Visitationsafdeling</i>	35.022	-4.951
<i>538004 Fælles - Hjemmehjælp mv.</i>	35.022	-4.951
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	54.928	-21.354
<i>559 Visitationsafdeling</i>	51.723	-21.354
<i>539001 Fælles formål</i>	770	-3.199
<i>539002 Fælles - Sundhed og Ældre</i>	12.291	-1.625
<i>539004 Fælles - Hjemmehjælp mv.</i>	429	0
<i>539009 Visitationsafdeling</i>	37.955	-16.530
<i>539015 Bytoften - Bostøtte</i>	278	0
561 Plejecentre	3.205	0
<i>539030 Neurocenter Bytoften - Bostøtte</i>	3.205	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	39.674	-20.298
<i>540005 Hjælpe middel-enheden</i>	10.894	0
554 Træning og Aktivitet	27.346	-20.298
<i>540001 Fælles formål</i>	-134	-20.019
<i>540003 Center for kommunikation</i>	27.499	-279
<i>540013 ADHD, ADD og ASF</i>	-19	0
<i>559 Visitationsafdeling</i>	1.434	0
<i>540003 Center for kommunikation</i>	1.434	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	28.465	-3.634
<i>541002 Hjælpe middeldepot</i>	2.398	-30
<i>541010 Hjælpe midler</i>	26.067	-3.604
50 Botilbud til længerevarende ophold	9.192	-502
<i>559 Visitationsafdeling</i>	9.192	-502
<i>550001 Fælles formål</i>	9.192	-502
51 Botilbudslignende tilbud	38.398	-11.624
<i>559 Visitationsafdeling</i>	5.624	-9.803
<i>551001 Fælles formål</i>	4.094	-9.803
<i>551018 Bofællesskabet Sørvad</i>	118	0
<i>551030 Bytoften - Bofællesskab</i>	168	0
<i>551031 Bytoften - Bocentret</i>	797	0
<i>551032 Bytoften - Satellitten</i>	447	0
561 Plejecentre	32.774	-1.821
<i>551018 Bofællesskabet Sørvad</i>	21	0
<i>551030 Neurocenter Bytoften - Bofællesskabet</i>	6.382	0

005 Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

18 Sundhed og Ældre

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
551031 Neurocenter Bytoften - Bocentret	17.317	-132
551032 Neurocenter Bytoften - Satellitten	6.732	-83
551033 Neurocenter Bytoften - Køkken	2.322	-1.606
52 Botilbud til midlertidigt ophold	9.350	-4.272
559 Visitationsafdeling	736	-4.244
552001 Fælles formål	313	-4.244
552030 Bytoften - Neurorehabilitering	423	0
561 Plejecentre	8.614	-28
552030 Bytoften - Neurorehabilitering	8.614	-28
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	3.026	-233
559 Visitationsafdeling	3.026	-233
553003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.703	-233
553004 Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	323	0
58 Beskyttet beskæftigelse	79	0
559 Visitationsafdeling	79	0
558001 Fælles formål	79	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	9.393	-4.503
559 Visitationsafdeling	2.167	-3.530
559001 Fælles formål	1.739	-3.530
559012 Bytoften - Dagshjem	428	0
561 Plejecentre	7.226	-973
559030 Neurocenter Bytoften - Aktivitetscentret	7.226	-973
57 Kontante ydelser	2.359	0
72 Sociale formål	2.359	0
559 Visitationsafdeling	2.359	0
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.642	0
99 Øvrige sociale formål	2.642	0
599003 Støtte til frivilligt socialt arb.	2.642	0
2 Statsrefusion	0	-5.269
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-5.269
22 Central refusionsordning	0	-4.103
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-4.103
57 Kontante ydelser	0	-1.166
72 Sociale formål	0	-1.166
3 Anlæg	335	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	335	0
30 Tilbud til ældre	335	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	335	0
527097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025	335	0

BESKÆFTIGELSESUDBALGET

Beskæftigelsesudvalget

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
17 Forsørgelse og beskæftigelse		2.132.953	-386.566	1.746.387
Drift		2.132.953	-386.566	1.746.387
Anlæg		0	0	0
I alt		2.132.953	-386.566	1.746.387

BESKÆFTIGELSESUDBVALGET

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for budget 2024

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Fokusområde

Borgere

Udfordring

Borgeren skal opleve et meningsfyldt og værdiskabende forløb i et samarbejde med Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Mål

Social- og beskæftigelsesafdelingen vil videreudvikle på den borgerinddragende beskæftigelsesindsats, så borgerne oplever ejerskab over eget forløb, hvor de til enhver tid selv kan fortælle formålet med deres plan.

Veje til målet

Er beskrevet og beskrives i afdelingens strategimateriale.

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Fokusområde

Virksomheder

Udfordring

Virksomhederne skal opleve et professionelt og værdiskabende samarbejde med Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Mål

Social- og Beskæftigelsesafdelingen vil sammen med virksomheder videreudvikle et fleksibelt samspil om at skabe robuste og varige løsninger.

Veje til målet

Er beskrevet og beskrives i afdelingens strategimateriale

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.25.11 Beboelse	2.977	1.110	1.140
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	254	0	0
00.35.40 Kirkegårde	-57	0	-52
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. for unge under 25 år	8.837	9.091	9.117
03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	10.198	12.443	12.328
03.30.43 Bidrag til Staten for forsørgelse til elever på FGU	4.876	5.511	5.169
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	-39	0	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.169	29.838	13.569
04.62.85 Kommunal tandpleje (socialtandpleje)	696	998	994
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (Plads til Forskel)	1.013	918	921
04.62.90 Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp	1.871	1.879	1.913
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	35	0	0
05.22.08 Refusionsordning vedr. Housing First-Indsatser m.v.	0	0	-606
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-5	64	111
05.38.39 Hjemløseteam og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)	17.833	13.914	14.117
05.38.42 Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.	10.287	10.221	14.723
05.38.44 Alkoholbehandling mv. (SUL §141)	7.178	6.870	6.907
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)	13.516	13.057	13.123
05.38.50 Længerevarende botilbud eft. SEL §108 (Lindely)	5.267	4.504	4.509
05.38.51 Botilbudslignende tilbud til udsatte	311	311	311
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold til udsatte (SEL §107)	1.186	1.277	1.312
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL § 97-99)	1.692	1.728	2.233
05.38.59 Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)	1.928	1.690	1.695
05.46.60 Tilbud til udlændinge m.fl.	-4.583	2.252	-5.557
05.46.61 Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	19.195	13.166	12.696
05.46.65 Repatriering	-206	-290	-290
05.48.65 Seniorpension	45.519	52.683	85.049
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	199.339	224.839	267.103
05.48.67 Personlige tillæg	8.672	9.029	9.355
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	325.770	314.474	287.088
05.57.71 Sygedagpenge	147.919	139.891	142.915
05.57.72 Sociale formål	15.921	1.637	18.448
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	121.022	125.920	121.191
05.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	0	0	0
05.57.75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	13	0	-20
05.57.76 Boligyldelse til pensionister	42.209	43.106	43.020
05.57.77 Boligsikring	34.981	34.862	36.707

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	92.178	82.129	115.028
05.58.80 Revalidering	11.631	10.094	7.388
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob	191.966	210.876	222.903
05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb	96.771	92.299	99.157
05.58.83 Ledighedsydelse	37.676	42.094	44.520
05.68.90 Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats	102.517	108.386	117.599
05.68.94 Udgifter vedr. løntilskud	1.120	2.566	2.144
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	129	811	810
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	879	524	1.437
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	10.627	9.993	11.921
05.72.99 Øvrige sociale formål	2.515	2.241	2.241
Forsørgelse og beskæftigelse i alt	1.607.804	1.639.003	1.746.387

Generelle bemærkninger

Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige mv.) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner mv.) samt øvrige sociale formål.

Fra 2019 har området ligeledes overtaget opgaver vedrørende rusmiddelbehandling, bostøtte, botilbud og sociale tilbud til socialt udsatte borgere fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

Tabel 1. Overblik over antal modtagere af offentlig forsørgelse i Herning Kommune i 2021 og 2022:

Ydelse	Antal personer 2021	Antal fuldtids-personer 2021	Andel ift. arbejdsstyrken 2021*	Antal personer 2022	Antal fuldtids-personer 2022	Andel ift. arbejdsstyrken 2022*
A-dagpenge	3.517	968	2,2	2.757	603	1,3
Kontanthjælp	1.147	786	1,7	996	678	1,5
Uddannelseshjælp	966	576	1,3	878	535	1,2
Revalidering	105	69	0,2	82	61	0,1
Forrevalidering	4	-	0	-	-	0
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse**	292	199	0,4	479	241	0,5
Sygedagpenge	9.323	1.449	3,2	15.635	1.436	3,2
Jobafklaringsforløb	766	360	0,8	992	561	1,2
Ressourceforløb	313	234	0,5	275	216	0,5
Ledighedsydelse	514	282	0,6	484	228	0,5
Fleksjob	1.828	1.603	3,6	1.996	1.754	3,9
Førtidspension	4.090	3.808	8,5	4.183	3.884	8,6
Seniorpension	228	167	0,4	370	293	0,7
I alt	23.093	10.501	23,4	29.127	10.490	23,2
Efterløn	1.150	912	2	1.031	817	1,8
Tidlig pension	-	-	-	201	140	0,3
I alt inkl. efterløn	24.243	11.413	25,4	30.359	11.447	25,3

* Arbejdsstyrken omfatter de beskæftigede og personer, der er bruttoledige. Bruttoledige består af de aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar, samt nettoledige, som er ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar. De arbejdsstyrketal, der aktuelt benyttes i målingerne, er fra 2019.

Kilde: www.jobindsats.dk

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

I budgettet for 2023 og 2024 er forudsat nedenstående antal offentlig forsørgede fuldtidspersoner:

Ydelse	Budget 2023	Budget 2024
A-dagpenge	560	844
Kontanthjælp	655	690
Uddannelseshjælp	516	568
Revalidering	54	43
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse	192	161
Sygedagpenge	1.250	1.398
Jobafklaringsforløb	482	707
Ressourceforløb	216	125
Ledighedsydelse	240	272
Fleksjob	1.913	2.033
Seniorpension	332	527
Førtidspension	3.985	3.820
I alt	10.395	11.188

Til budgettets enkelte funktioner er der følgende bemærkninger:

00.25.11 Beboelsesejendomme

Budgettet vedrører udgifter for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. På denne funktion registreres også udgifter til kost og logi til fordrevne ukrainere, efter den midlertidige hjemmel til at yde indkvartering og forplejning.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

Budgettet vedrører Fraflytning og tomgangsleje vedr. boliger som Social- og Beskæftigelsesafdelingen har råderet over og indestår for betalingen for. Dette drejer sig blandt andet om midlertidige boliger til flygtninge, hvortil der er 100% statsrefusion på udgifterne. På øvrige kvoteboliger er der dog ingen statsrefusion på udgifterne. Fra og med 2023 bogføres også udgifter og indtægter i forbindelse med 'Skæve boliger' på denne funktion.

00.35.40 Kirkegårde

Budgettet vedrører kommunale udgifter og indtægter til begravelser, jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budgettet vedrører kommunalt bidrag til staten vedrørende drift for 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.

03.30.45 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 blev bogført en lille refusionsindtægt.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet vedrører udgifter til STU-forløb. I 2022 indførtes en ny konteringspraksis, hvorefter det ikke længere er alle STU-udgifter, som skal registreres på denne funktion. En del af det afsatte budget i 2023 er derfor flyttet til funktion 05.57.72 efter vedtagelse af budget 2023, hvor den resterende LAB del af STU-udgifterne afholdes.

04.62.85 Kommunal tandpleje (socialtandpleje)

Budgettet vedrører udgifter til gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til de mest socialt udsatte personer. Tidligere stillede private tandlæger deres tid gratis til rådighed, men som følge af en ændring i Sundhedsloven, skal kommunen nu afholde udgifterne til behandlingen. Kommunen er kompenseret via DUT midler for udgifterne hertil.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (Plads til Forskel)

Budgettet vedrører udgifter til medfinansieringen af den boligsociale helhedsplan (Plads til Forskel). Budgetansvaret var tidligere placeret under Forebyggelsesudvalget. Budgetansvaret blev overdraget til Beskæftigelsesudvalget primo 2022.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter – begravelseshjælp

Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. Servicelovens § 176 (særligt dyre enkeltsager).

05.22.08 Refusionsordning vedr. Housing First-indsatser m.v.

Denne funktion omfatter indtægter fra refusionsordningen vedr. Housing First-indsatser m.v., jf. Servicelovens § 176 a vedr. støtte efter Servicelovens § 85 a og midlertidige ophold på botilbud efter Servicelovens § 107.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet vedrører udgifter til forebyggende foranstaltninger for udlændinge efter Servicelovens § 11, stk. 3. De forebyggende foranstaltninger udføres af Familieguderne. Det er 100% statsrefusion på udgifter til Familieguderne.

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

Budgettet vedrører udgifter til internt samt eksternt køb af bostøtte efter Servicelovens § 85 samt Servicelov §102. Den interne bostøtte leveres efter Servicelovens §82a, §82b og 82c samt §85. Målgruppen er borgere, som er funktionelt hjemløse. En stor del af opgaven er opsøgende arbejde med det formål at genhuse borgere ud fra Housing First tankegangen.

05.38.42 Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.

Budgettet vedrører udgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 110 (forsorgshjem) samt fra 2023 også udgifter vedrørende Blå Kors Varmestue samt Housing First-indsatser efter Servicelovens § 85a. Blå Kors Varmestue er en social døgnstjeneste efter Servicelovens § 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder – herunder misbrugsproblemer. Blå Kors Varmestue var tidligere politisk placeret hos Social- og Sundhedsudvalget. Fra 2024 bortfalder en stor del af statsrefusionen på udgifterne til forsorgshjem, da statsrefusionen vil falde bort efter 120 dages ophold pr. løbende år. Der er tale om en overgangsordning, hvor det fra 2026 vil ske aftrækkede efter 90 dages ophold pr. løbende år.

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 Alkoholbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere.

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

Budgettet 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 Stofbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning.

05.38.50 Længerevarende botilbud eft. SEL §108 (Lindely)

Budgettet vedrører udgifter til botilbud til længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer, jf. Servicelovens § 108. Budgettet på funktionen vedr. ligeledes driftstilskud til Lindely (10 pladser), salg af pladser på Lindely til andre (forventet 8 pladser), samt køb af pladser på Lindely til Social og Beskæftigelsesafdelingen (forventet 2 pladser).

Lindely er etableret efter Servicelovens § 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af 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.

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. Fra 2024 er også afsat budget til ansættelse af en social-sygeplejerske jf. budgetforliget for 2024.

05.38.59 Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer, jf. § 104 i Serviceloven. Budgettet er afsat til driftstilskud, der udbetales til Lyngblomsten og Den Blå Mølle.

Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark.

05.46.60 Tilbud til udlændinge m.fl.

Budgettet vedrører udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere samt indtægter vedrørende grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning.

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Budgettet på funktionen vedrører udgifter til integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejse- ydelse, overgangsydelse samt løntilskud. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt integrationsydelse er forsørgelsesydelse, som 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, som ikke opfylder bopælskravet, og derfor også modtager ydelser fra denne funktion.

05.46.65 Repatriering

Budgettet vedrører udgifter og indtægter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion. Der blev medio 2017 indført et nyt resultattilskud for repatriering. Det nye resultattilskud giver kommunerne et resultattilskud pr. person, der repatrierer.

05.48.65 Seniorpension

Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af forsørgelse til seniorpensionister.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. De udgifter, som afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtidspension, der er omfattet af refusionsreformen. I 2019 blev 224 tilkendt førtidspension, i 2020 blev 193 tilkendt førtidspension, i 2021 blev 221 tilkendt førtidspension og i 2022 blev 219 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. På funktionen afholdes de forsørgelsesudgifter til førtidspension, som ikke er omfattet af refusionsreformen. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 %.

05.57.71 Sygedagpenge

Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge. Herudover indgår også kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge.

05.57.72 Sociale formål

Budgettet vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede samt løntilskud vedrørende voksenlærlingeforløb fra 2020. Som beskrevet under funktion 03.30.46 er der ændret konteringspraksis omkring STU, hvorfor LAB delen af STU-udgifterne fra 2022 og frem afholdes på funktion 05.57.72.

05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, samt udgifter til særlig støtte. Funktionen 05.57.75 indeholder ligeledes enkelte afløbsudgifter vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge

På denne funktion registreres udgifter til ovenstående ydelser med 100 pct. statsrefusion.

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, som er blevet tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige.

05.58.80 Revalidering

Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse.

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob

Der har været en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen, der trådte i kraft fra 2016. For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014, der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelser kører fortsat efter den gamle refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gammel ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. Antallet af borgere i fleksjob har været stabilt stigende de seneste år.

05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb

Budgettet omfatter forsørgelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Fra 2019 er driftsudgifter til uddannelseskøb for målgruppen flyttet til funktion 05.68.90.

05.58.83 Ledighedsydelse

Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

Fra 2019 bortfaldt størstedelen af statens refusion for driftsudgifter til aktivering på denne funktion. Refusionen bortfaldt som følge af finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen. For henholdsvis dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere bortfaldt refusionen dog først fra medio 2019.

Fra budget 2019 er driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb overflyttet fra funktion 5.58.82 til nærværende funktion. Fra 2022 bortfaldt statens refusion for driftsudgifter til ressourceforløb, hvorefter driftsudgifter til jobafklaringsforløb nu er det eneste område, hvor kommunen modtager statsrefusion på driftsudgifterne på denne funktion. Der er 50% statsrefusion på driftsudgifter til jobafklaringsforløb.

05.68.94 Løntilskud

Budgettet vedrører udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Udgifterne på funktionen vedrører alene løntilskud bevilget efter 1. januar 2016.

Løntilskud vedr. fleksjob og førtidspensionister (tidligere skånejob) registreres ikke på funktionen, men i stedet på funktion 5.58.81.

05.68.95 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 personlig assistance til handicappede i erhverv, befordring, hjælpemidler samt udgifter til jobrotation. Funktionen omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsespuljer.

05.72.99 Øvrige sociale formål

Budgettet vedrører tilskud til Jobbanken.nu, samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. I 2023 blev tilskuddet til Jobbanken.nu ekstraordinært øget med 150.000 kr. på baggrund af budgetforlig 2023 og efterfølgende beslutning truffet i Beskæftigelsesudvalget.

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

011010 Beboelse - Flygtninge, udlændinge

35 Kirkegårde

40 Kirkegårde

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.v.

15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige
indsatser

315002 Uddannelsesvejledningen

315003 Praktikopsøgende indsats (FGU)

315091 Fælles Social og Beskæftigelsesafdelingen

30 Ungdomsuddannelser

42 Forberedende grunduddannelse

43 Forsørgelse til elever på forberedende

grunduddannelse samt elevløn

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

346001 Fælles formål

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.

85 Kommunal tandpleje

485012 Tandplejen

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

488002 Sundhedsfremme og forebyggelse

90 Andre sundhedsudgifter

490001 Andre sundhedsudgifter

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller for
anstaltninger og støttende indsatser for børn og unge

521001 Fælles formål

38 Tilbud til voksne med særlige behov

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap
m.v.

539001 Fælles Formål

539010 Bostøtte

42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer

542001 Fælles formål

542003 Blå Kors Varmestue

542010 Tilskud til private og selvejende aktivitets-
og samværstilbud

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer
med alkoholmisbrug

544001 Fælles formål

544002 Rusmiddelcenter Herning - alkohol

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	2.132.953	-386.566
	2.132.953	-44.212
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.140	-52
25 Faste ejendomme	1.140	0
11 Beboelse	1.140	0
011010 Beboelse - Flygtninge, udlændinge	1.140	0
35 Kirkegårde	0	-52
40 Kirkegårde	0	-52
03 Undervisning og kultur	40.183	0
22 Folkeskolen m.v.	9.117	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.117	0
315002 Uddannelsesvejledningen	7.845	0
315003 Praktikopsøgende indsats (FGU)	490	0
315091 Fælles Social og Beskæftigelsesafdelingen	782	0
30 Ungdomsuddannelser	31.066	0
42 Forberedende grunduddannelse	12.328	0
43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	5.169	0
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.569	0
346001 Fælles formål	13.569	0
04 Sundhedsområdet	3.828	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	3.828	0
85 Kommunal tandpleje	994	0
485012 Tandplejen	994	0
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	921	0
488002 Sundhedsfremme og forebyggelse	921	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.913	0
490001 Andre sundhedsudgifter	1.913	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.087.802	-44.160
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.903	0
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller for anstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.903	0
521001 Fælles formål	1.903	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	71.768	-4.247
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	14.117	0
539001 Fælles Formål	7.154	0
539010 Bostøtte	6.963	0
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	23.934	-620
542001 Fælles formål	19.530	-458
542003 Blå Kors Varmestue	-1.541	-162
542010 Tilskud til private og selvejende aktivitets- og samværstilbud	5.945	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	7.267	-360
544001 Fælles formål	848	-360
544002 Rusmiddelcenter Herning - alkohol	6.419	0

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
45 Behandling af personer med stofmisbrug	13.548	-425
545001 Fælles formål	1.220	-425
545002 Rusmiddelcenter Herning - stof	12.328	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	7.398	-2.889
550001 Fælles formål	-673	-2.725
550005 Fælles formål	5.256	-164
550006 Lindely, Vildbjerg	2.815	0
51 Botilbudslignende tilbud	311	0
551001 Fælles formål	311	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.265	47
552001 Fælles formål	1.265	47
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	2.233	0
553005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)	658	0
553006 Hjemløseteam - Kontakt- og støttepersoner	1.075	0
553007 Styrket gadeplansindsats (servicelovens §§97-99)	500	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	1.695	0
559010 Tilskud til private og selvejende aktivitets- og samværstilbud	1.695	0
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	24.232	-8.928
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	4.572	-8.628
560014 Virksomheds- og jobkonsulenter	1.486	0
560080 Udgifter til introduktionsprogram og forløb	3.086	-40
560090 Statstilskud m.m.	0	-8.588
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	17.759	-10
561002 Introduktionsydelse	17.759	-10
65 Repatriering	1.901	-290
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	657.164	0
65 Seniorpension	85.049	0
66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014	267.103	0
67 Personlige tillæg m.v.	17.924	0
567002 Individuel vurdering (§17 stk. 2)	518	0
567003 Helbredstillæg (§18)	15.833	0
567005 Varmetillæg - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)	1.573	0
68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	287.088	0
568005 Førtdspension - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)	287.088	0
57 Kontante ydelser	619.925	-4.982
71 Sygedagpenge	233.167	-1.466
72 Sociale formål	28.606	-13
572000 Fælles formål	4	0

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
73 Kontant- og uddannelseshjælp	161.455	-3.472
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	1.942	0
75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-31
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	43.020	0
576005 Boligyldelse til pensionister - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)	43.020	0
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	36.707	0
577005 Boligsikring - udbetalt efter 1. marts 2013	36.707	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	115.028	0
58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.	556.761	-22.530
80 Revalidering	9.324	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	365.496	-22.530
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	126.564	0
83 Ledighedsydelse	55.377	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	153.808	-3.473
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	122.689	-1.384
591 Jobcentret	32.656	-631
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	11.853	0
590014 Virksomheds- og jobkonsulenter	9.114	0
590020 Forsikrede+Ungeteam	5.210	0
590022 JobPlus	2.208	0
590028 Team 1+2+Integration	1.334	0
590029 Team 3+4+Ressourceforløb	1.410	0
590032 Øvrig Drift	1.205	0
590042 Udviklingskonto	-319	0
590067 Grøn omstilling - en nøglebrik til social inklusion	641	-631
593 Sygefravær og Jobfastholdelse	29.535	0
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	7.507	0
590053 CEB - Sygedagpenge og Jobfastholdelse	21.149	0
590057 Fleksjobstrategi - fleksjobpulje	879	0
595 Sekretariat, Ydelser og Økonomi	2.792	0
590062 BSK Produktion (Valeursvej)	-318	0
590071 Sekretariatet	1.778	0
590072 BSK Økonomi	1.319	0
590073 SYO Fælles	13	0
596 Ungevejledningen	26.621	-753
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	2.957	0
590051 Jobvejen	10.659	0
590082 Rådgivning og støtte	3.203	0
590083 Forebyggende indsatser	2.760	0
590084 Ungevejen	4.247	0
590087 Ung i Uddannelse	482	-483
590088 Mentor og botræner	2.034	0
590089 Projekt Kollektive Ungebudgetter	279	-270
597 Beskæftigelsesafdelingen	31.085	0
590001 Internt køb af aktive tilbud	-3	0

006 Beskæftigelsesudvalget
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
590002 Eksternt køb af aktive tilbud	9.627	0
590019 Udviklingspulje	11.814	0
590091 Fælles Social og beskæftigelsesafdelingen	18.410	0
590099 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter	-8.763	0
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.817	0
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1.271	-461
97 Seniorjob til personer over 55 år	2.501	0
98 Beskæftigelsesordninger	24.530	-1.628
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.241	0
99 Øvrige sociale formål	2.241	0
599001 Fælles formål	2.104	0
599002 Øvrige sociale formål	137	0
2 Statsrefusion	0	-342.354
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	0	-342.354
22 Central refusionsordning	0	-606
08 Refusionsordning vedr. Housing First-Indsatser m.v.	0	-606
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	-1.792
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	0	-1.792
521001 Fælles formål	0	-1.792
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	-8.591
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	0	-8.591
542000 Statsrefusion	0	-8.591
46 Tilbud til udlændinge m.fl	0	-8.455
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	0	-1.501
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	0	-5.053
561004 Introduktionsydelse statsrefusion	0	-5.053
65 Repatriering	0	-1.901
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	0	-8.569
67 Personlige tillæg m.v.	0	-8.569
57 Kontante ydelser	0	-137.654
71 Sygedagpenge	0	-88.786
72 Sociale formål	0	-10.145
73 Kontant- og uddannelseshjælp	0	-36.792
74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	0	-1.942
75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	11
58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.	0	-160.263
80 Revalidering	0	-1.936
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	0	-120.063
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	0	-27.407
83 Ledighedsydelse	0	-10.857
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-16.424
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	-3.706
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	0	-673
97 Seniorjob til personer over 55 år	0	-1.064
98 Beskæftigelsesordninger	0	-10.981

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		140.439	-17.800	122.639
Drift		136.050	-17.800	118.250
Anlæg		4.389	0	4.389
14 Biblioteker		64.017	-17.096	46.921
Drift		64.017	-17.096	46.921
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		68.349	-7.486	60.863
Drift		67.800	-7.486	60.314
Anlæg		549	0	549
I alt		272.805	-42.382	230.423

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Mål for budget 2024

Serviceområde

SO11 Idræt og Fritid

Fokusområde

Foreningsliv for alle

Udfordring

Det lokale forenings- og fritidsliv i Herning Kommune rummer mange gode tilbud og potentialer i forhold til rummelige motionsfællesskaber. Dog viser undersøgelser, at der fortsat er en ulighed i sundheden i kraft af uddannelsesbaggrunde og beskæftigelse, hvilket rammer et bredt udsnit af kommunens borgere.

Der er brug for øget fokus på særlige borgergrupper og deres vej ind i foreningslivet. Uligheden rammer både voksne, børn og familier, hvor særligt de helt motionsuvante er svære at aktivere, da det kræver meget at starte op i et nyt fællesskab, hvis man aldrig har deltaget før.

Mål

Vi ønsker at udligne uligheden i sundheden i kommunen ved blandt andet at sikre et større udbud af bevægelsesfællesskaber med en lav indstigning. Det handler også at styrke de nuværende tilbud, så de bedre kan rumme særlige borgergrupper og bliver klædt på til at tage imod dem.

Veje til målet

- Hjælp til foreningslivet i forhold til organisering – herunder afgrænsning af frivilligopgaver for at sikre en bedre rekruttering samt fastholdelse af de frivillige kræfter
- Vi vil videreudvikle på de gode eksempler i samarbejder på tværs af forvaltningsområder
- Fritidspasordningen ønskes udvidet til også at kunne rumme en mere direkte understøttelse af de enkelte familier for at sikre fastholdelse i foreningslivet
- I Åben Skole arbejdes der på fortsat at præsentere et bredt udbud af kommunens foreningsliv, samt at sætte gang i flere lokale samarbejder, for at skabe geografisk kendskab mellem det lokale foreningsliv og de enkelte skoler

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	25.404	21.224	21.722
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset	8.076	10.359	9.247
03.38.70 Fælles formål	3.536	2.480	2.245
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	7.961	8.233	8.469
03.38.74 Lokaletilskud	66.061	68.652	68.295
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events	9.028	9.419	8.272
Idræt og fritid i alt	120.066	120.367	118.250

Herning Kommune har et rigt og varieret idræts- og fritidsliv med over 450 frivillige foreninger hovedsagelig fordelt på hhv. idræts-, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger. Foreningerne har tilsammen tæt ved 50.000 medlemmer.

De økonomisk største poster på serviceområde 11 er driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og til selvejende institutioner, men også talentudvikling og kommunale idræts- og fritidsfaciliteter hører til her.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev kultur- og fritidsområdet pålagt en besparelse på 1,250 mio. kr. i 2023 og 2,500 mio. kr. årligt fra og med 2024. Udmøntningen blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 21.11.2022.

Samtidig blev der bevilget 1,125 mio. kr. til nye initiativer i 2023 og 1,500 mio. kr. årligt fra og med 2024, som også blev behandlet 21.11.2022.

00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v.

Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen.

Idrætsanlæggene omfatter:

- 160 fodboldbaner
- 15 kunstgræsbaner
- 33 tennisbaner
- 6 padel anlæg
- 1 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædnings- og klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter
- 1 cricket anlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning
- 3 golfbaner/klubber
- Arealer til modelflyvning
- BMX-bane
- Petanque
- Beachvolley
- Vandskikklub
- 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.

Driftsbudget til det Blå Rum er fra og med 2024 flyttet til dette område fra lokaletilskudsområdet.

00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v.

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

Der er fra og med 2023 tilført 0,100 mio. kr. til Herning Svømmehal vedr. rengøringsudgifter.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.

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

Der er i 2024 tilbageført midler, som er overført til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg.

00.38.70 Fælles formål

Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag inden for fritidsområdet – bl.a. "Fritidspas", integrationsprojekter, Åben Skole og "Bevæg dig for Livet" m.v.

Budget til Bevæg dig for Livet ophører med udgangen af 2023, men det er i budgetforliget for 2024 vedtaget, at der fremover afsættes 0,500 mio. kr. årligt til formålet.

Der er forlods afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet "Conventus".

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, 2024-priser, 1.000 kr.)	Budget 2024
Idrætten	6.135
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	827
Blandede foreninger	380
Kirkelige foreninger	270
Politiske ungdomsforeninger	70
Handicapidræt	487

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.)	Budget 2024
Øvrige - Sportolv mv.	300
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt	8.469

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, 2024-priser, 1.000 kr.)	Budget 2024
Oplysningsforbund	573
Idrætten	9.866
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	1.915
Blandede foreninger	473
Kirkelige foreninger	930
Politiske Ungdomsforeninger	38
Bloktilskud til haller	55.604
Særligt lokaletilskud	1.560
Team Danmarks talenttræningscenter i Holing	146
Sportscenter Herning - lejeudgift	5.758
Indtægter:	
Lejeindtægter Sportscenter Herning	-6.610
Gebyrindtægter	-1.958
Lokaletilskud i alt	68.295

03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events

Herning Elite:

Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet "Herning Talent", herunder talentidrætsklasserne.

Budgetbeløbet er afsat til projekter, udstyr og materialer samt løn til elitekoordinator og administration.

Events:

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

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

Kontoen er primo 2023 blevet tilført 3,025 mio. kr. vedr. aflyste events i 2022.

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

- World Cup i Dressur
- Icehorse Festival
- Tour of Scandinavia 2023
- VM Håndbold Kvinder 2023
- DM-ugen 2024 og 2026
- VM Håndbold Herrer 2025
- VM i Ishockey Herrer 2025
- Velfærdsalliance med DBU, som indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour.

007 Kultur- og Fritidsudvalget

Bevillingsoversigt

11 Idræt og fritid

007 Kultur- og Fritidsudvalget

11 Idræt og fritid

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

031002 Idrætsområder

031003 Svømmehaller

031004 Idrætshaller

031005 Friluftsbade

031006 MCH Arena

031008 Det Blå Rum

35 Andre fritidsfaciliteter

035002 DGI-huset Herning

035004 Havørredens Hus

03 Undervisning og kultur

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter

370001 Fælles formål

370004 Fritidspas

370005 Bevæg dig for livet

370007 Åben Skole

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

373003 Parasport

74 Lokaletilskud

374002 Sportscenter Herning/Messecenter
Herning

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

375001 Fælles formål

375002 Herning Elite 375013

VM i Ishockey 2025

375015 DBU Velfærdsalliance

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

32 Fritidsfaciliteter

31 Stadion og idrætsanlæg

031071 Herning Svømmehal

031090 Sportscenter Herning

031097 MCH Arena - vedligehold af fodboldstation

031099 Rådighedsbeløb vedr. diverse
anlægsarbejder

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	140.439	-17.800
	136.050	-17.800
	40.089	-9.120
	40.089	-9.120
	29.895	-8.173
	11.264	-97
	14.800	-4.909
	52	0
	924	0
	2.243	-3.167
	588	0
	10.194	-947
	9.906	-947
	288	0
	95.961	-8.680
	95.961	-8.680
	2.245	0
	1.297	0
	115	0
	500	0
	333	0
	8.581	-112
	487	0
	76.863	-8.568
	5.758	-6.610
	8.272	0
	125	0
	2.702	0
	4.452	0
	993	0
	4.389	0
	4.389	0
	4.389	0
	4.389	0
	1.046	0
	2.182	0
	1.050	0
	111	0

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 14 - Biblioteker

Mål for budget 2024

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Udgøre et forpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgerne i Herning Kommune.

Udfordring

Bibliotekerne er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, et demokratisk møde- og oplevelsessted for kommunens borgere.

Mål

Antallet af borgere der besøger bibliotekerne, stiger i forhold til 2023.

Flere ikke-brugere begynder at anvende og at deltage i bibliotekets forskellige tilbud.

Veje til målet

Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses- og læringsrum, der inviterer til borgernes egen deltagelse.

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Borgernes mulighed for læring.

Udfordring

Borgerne efterspørger viden og vejledning i relation til både samfundsoplysning, medier, digital selvbetjening og verificering af viden.

Der er et stort behov for understøttelse af skoleelevers og uddannelsessøgende digitale og litterære dannelse og viden.

Mål

Bibliotekets ansatte vejleder borgerne ift. viden og litteratur mv. minimum 45.000 gange i 2024.

Minimum 12.000 skoleelever og studerende ved ungdomsuddannelser modtager undervisning i digitale kompetencer eller litteratur og læsning.

Veje til målet

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

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

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Understøtte, synliggøre og formidle litterære og kulturelle tilbud i Herning Kommune.

Udfordring

At formidle litteraturen og kulturen, og fremme læsning og kulturforbrug både blandt børn, unge og voksne.

Mål

At skabe litterære og kulturelle aktiviteter og arrangementer for børn og voksne.

Minimum 25.000 personer skal deltage i Herning Bibliotekernes litterære og kulturelle tilbud i løbet af 2024.

Veje til målet

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

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet.

Udfordring

Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud.

Mål

Antallet af unikke brugere på bibliotekets digitale platforme skal stige i forhold til 2023.

Anvendelsen af bibliotekets e-bøger og –lydbøger skal stige i forhold til 2023.

Veje til målet

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

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 14 - Biblioteker	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.32.50 Folkebiblioteker	44.260	44.948	45.344
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.643	1.549	1.577
Biblioteker i alt	45.903	46.497	46.921

03.32.50 Biblioteker

Herning Bibliotekerne omfatter drift og udvikling af det fysiske og digitale bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, lokalbibliotekerne i Aulum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg samt Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Herning Bibliotekerne blev i 2022 benyttet af 560.000 borgere mod 299.000 i 2021 og 380.000 i 2020. Efter en væsentlig nedgang i antal besøgende på grund af Corona nedlukning og restriktioner er besøgstallet steget væsentligt i 2022. I gennemsnit var besøgstallet pr. dag ca. 1.534 borgere i 2022 mod 820 borgere i 2021 og 1.050 i 2020 og ca. 2.000 i 2019.

I 2022 blev der udlånt ca. 770.000 fysiske materialeenheder inkl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 198.000 digitale udlån.

Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med en ugentlig åbningstid på i alt 576 timer.

Herning Bibliotekerne tilbyder deltagelse i kulturelle events og læringsaktiviteter. Dertil kommer tilbud som: bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere. "Bogen Kommer" og "Biblioteket Kommer" ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne.

Hertil kommer drift og udvikling af det digitale bibliotekstilbud, hvor borgerne i alle kroge af kommunen kan låne e-bøger og finde oplevelser og viden mv. 24/7.

Under serviceområdet indgår ligeledes drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver.

Der er desuden indarbejdet budget for såvel udgifter som indtægter vedrørende varetagelsen af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland.

Det samlede budget 2024 for Folkebiblioteker fordeler sig på følgende grupperinger:

03.32.50 - Biblioteker - grupperingsniveau (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.)	Budget 2024
501 - Materialer - bøger (inkl. gebyrer og erstatninger - 1 mio. kr.)	952
502 - Materialer - andet	4.084
200 - Personale, ledelse og administration	4.439
080 - Budgetfordeling	695
082 - Bidrag til barselsudligningspuljen	240
083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler	0
400 - Personale, fagpersonale	20.489
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	6.930
600 - IT, inventar og materiel	4.721
700 - Grunde og bygninger	4.872
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-1.757
900 - Andre indtægter	-281
Biblioteker i alt	45.384
350010 - Centralbiblioteksudgifter	13.343
350010 - Centralbiblioteksindtægter	-13.343
350038 – Et sundt børne- og ungeunivers – kultur på tværs	-40
Folkebiblioteker i alt	45.344

Materialer

Materialer – bøger vedrører udgifter til indkøb af voksen-, børne- og musikbøger samt udenlandske bøger.

Der er budgetteret med indtægter for 1 mio. kr. vedrørende gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer. Indtægten er flyttet fra område "900 – Andre indtægter" fra 1/1 2023. Reglerne vedrørende gebyrer og erstatninger fremgår af reglementet og takstoplysningerne, som ligger på Herningbib.dk.

Materialer - andet vedrører bl.a. konsolspil/CD-rom, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikkbærende materialer.

Personale, ledelse og administration

Udgifter vedrørende løn, tjenestekørsel for ledelse og administration.

Budgetfordeling

Ved Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budgetbesparelser for 2023-2027 den 21. november 2022 blev det besluttet, at biblioteksområdet skal spare 375.000 kr. i 2023 og 650.000 kr. fra 2024 og frem. Rammen for 2023 og 2024-2027 vil derfor blive reduceret med de nævnte beløb inden budgettet vedtages i oktober 2023.

Bidrag til barselsudligningspuljen

Bibliotekets bidrag til en central barselsudligningspulje.

Personale, fagpersonale

Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder, repræsentation mv.

Materiale og aktivitetsudgifter

Udgifter til litterære arrangementer og aktiviteter samt læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling er medtaget som indtægter under aktiviteterne. Udgifter til eksponeringer afholdes også her.

Dertil udgifter vedrørende bl.a. materialevalg, katalogisering, indkøb af kontorartikler, kopiering, telefoner, publikumsprintere og PR-materialer. Der registreres Indtægter, der vedrører salg af print fra publikumsprintere.

Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, betjening af sorteringsanlægget, fremfindning og på plads sætning af materialer, hylderevision, teknisk servicemedarbejder og vagtfunktion.

IT, inventar og materiel

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på IT-udstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til bibliotekssystem, sorteringsmaskine, bibliotekernes IT-infrastruktur, søgeudgifter, SMS- og mailchimp, servicekontrakter mv. Endelig afholdes udgifter til to biblioteks-biler: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring.

Grunde og bygninger

For hovedbiblioteksbygningen, Østergade 8 afholdes udgifter vedrørende ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, rengøring, el, vand og varme.

For lokalbiblioteksbygningen i Vildbjerg (dog ikke 1. sal) afholdes udgifter vedrørende ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring, el, vand og varme for biblioteksrummet i stueetagen og kælderen samt renholdelse af udearealer.

For biblioteksbygningerne i Aulum og Kibæk afholdes udgifter til indvendig vedligeholdelse, rengøring, el, vand og varme for biblioteksrummene.

For Sunds lokalbibliotek afholdes udgifter vedr. husleje, rengøring, el, vand og varme.

Lindbjergskolen afholder bygningsudgifter for Hammerum-Gjellerup Bibliotek jf. samarbejdsaftale mellem Herning Bibliotekerne og Lindbjergskolen. Bygningsudgifterne er følgende: ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, rengøring, el, vand og varme.

Fra d. 1/1 2024 vil indtægter fra bibliotekscaféen Brøndums vedrørende husleje, el, vand og varme være registreret her.

Betaling fra andre offentlige myndigheder

Indtægt for biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og Herning Arrest, konsulentbistand for biblioteksmedier, katalogisering af udenlandske materialer og børneteaterrefusion.

Indtægter

Indtægter vedrørende IT-samarbejde med skolebibliotekerne i kommunen omkring bibliotekssystemet Cicero registreres her, ligesom indtægt fra Lindbjergskolen jf. driftsaftale vedrørende Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Indtægter vedrørende gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer har indtil udgangen af 2022 været registreret her. Indtægterne registreres fra 2023 under "501 Materialer – bøger"

Centralbiblioteksfunktionen

Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Området reguleres jf. rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen gældende for 2021-2024.

Der er p.t. indregnet CB-bevilling på 13,343 mio. kr. årligt fra 2023-2026 fra Slots- og Kulturstyrelsen. CB-budgettet for 2024 forventes udmeldt fra Slots- og Kulturstyrelsen i december 2023.

Indtægtsbevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen modsvarer af tilsvarende udgiftsbevillinger.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budget 2024 for Andre kulturelle opgaver er følgende:

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.)	Budget 2024
364019 - Lokalhistoriske arkiver	1.577
Andre kulturelle opgaver i alt	1.577

Budgettet vedrører lønudgifter til leder af lokalhistoriske arkiver og lokale arkivledere. Dertil udgifter vedrørende arrangementer, administration, IT, lejeudgifter vedrørende Historiens hus, Museumsgade Herning og udgifter til leje af lokaler til arkiverne i Vind og Ørnhøj.

007 Kultur- og Fritidsudvalget**14 Biblioteker****Bevillingsoversigt****007 Kultur- og Fritidsudvalget****14 Biblioteker****1 Drift****03 Undervisning og kultur****32 Folkebiblioteker****50 Folkebiblioteker****350001 Biblioteker****350010 Biblioteksstyrelsen****350038 Et sundt børne- og ungeunivers - kultur på tværs'****35 Kulturel virksomhed****64 Andre kulturelle opgaver****364019 Lokalhistoriske arkiver**

Budget 2024	
Udgifter	Indtægter
64.017	-17.096
64.017	-17.096
64.017	-17.096
62.430	-17.086
62.430	-17.086
49.032	-3.648
13.343	-13.343
55	-95
1.587	-10
1.587	-10
1.587	-10

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2024

Serviceområde

SO15 Kultur

Fokusområde

Unge kulturelle iværksætter i Herning Kommune

Udfordring

I Herning Kommune har vi et alsidigt studiemiljø, der peger i mange forskellige retninger både inden for det stærkt erhvervsrettede, det håndværksfaglige og det innovative. De unge kommer fra nær og fjern – nogle bor her, mens de studerer, og andre pendler fra de omkringliggende kommuner. De er vidt forskellige med egne historier i bagagen og drømme for, hvordan i morgen skal se ud. Den forskellighed er en styrke, og tilsammen har de gode og kreative idéer, som vil vise sig at være både løsninger på samfundsproblematikker og forbedringer til den enkeltes hverdag. Det skal vi være gode til at give plads til.

Det er nødvendigt, at de unge får viden og sparring på, hvordan de bedst muligt udnytter deres idéer og evner, og vi er tror på, at kunsten og kulturen spiller en stor rolle i, hvordan vi får det til at lykkes.

Mål

Vi vil gerne sikre, at de unge i Herning bliver dygtigere – ikke bare i kraft af deres uddannelse, men også fordi, at de har taget den i Herning. Det skal være fedt at bo og leve i Herning, og meget gerne længere tid end blot studietiden. Derfor skal vi med kulturen i front bygge bro mellem forskellige unge - både i forhold til kompetencer, uddannelsesretninger og interesser.

Vi ønsker, at kommunens unge bliver inspireret til at tænke nye muligheder, hvorpå de kan udvikle kreative virksomheder og fremtidige arbejdspladser på. De skal have muligheder for at realisere de ting, som de drømmer om, og vi skal være med til at understøtte den kreative kapacitet som ressource.

Veje til målet

- Med fokus på den unge målgruppe sættes Kulturfest Herning i spil som en ramme for afprøvning af konkrete idéer og projekter fra de unge selv.
- Herning Kommunes Ungepulje bringes mere aktivt i spil. Der skal i højere grad tænkes i synlighed og muligheder for at hjælpe og understøtte de unge med udvikling af kreative, kulturelle events og arrangementer.
- Kulturtilbud og kompetenceforløb skal skabe nye broer og forbindelser i Herning Kommune og medvirke til, at en række unge modtager opkvalificering inden for kulturelt iværksætter og kreativt entreprenørskab.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 15 - Kultur	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
03.35.60 Museer	16.041	16.449	16.501
03.35.62 Teatre	5.557	5.854	5.970
03.35.63 Musikarrangementer	13.256	12.914	12.949
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	21.164	20.254	20.182
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.604	4.698	4.712
Kultur i alt	60.622	60.169	60.314

I Herning Kommune har vi en ambitiøs kulturpolitik og et velfungerende kulturliv. Vi har spillesteder, professionelle teatre, kulturarvmuseum og kunst af høj kvalitet både inde på museerne og i det offentlige rum. Kunst, som fremkalder de største følelser hos og med borgerne. Vi har også kulturskoler, kulturhuse og andre områder, hvor borgerne kan udfolde deres egne kreative ambitioner med sang, billedkunst, musik og så videre, mens de kan opnå større viden og en videre horisont på bibliotekerne, aftenskolerne og i det rige foreningsliv.

Kulturområdet er præget af stærke partnerskaber både internt i Herning Kommune, men også med en lang række eksterne samarbejdspartnere i og udenfor Herning Kommune (kultursteder, foreninger, borgere, andre offentlige og private aktører).

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev kultur- og fritidsområdet pålagt en besparelse på 1,250 mio. kr. i 2023 og 2,500 mio. kr. årligt fra og med 2024. Udmøntningen blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 21.11.2022.

Samtidig blev der bevilget 1,125 mio. kr. til nye initiativer i 2023 og 1,500 mio. kr. årligt fra og med 2024, som også blev behandlet 21.11.2022.

03.35.60 Museer

Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.

Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer, Museum Midtjylland, Textilforum, Historiens Hus, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavns hus samt 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% (2022) og børneteater med 50 %.

03.35.63 Musikarrangementer

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

03.35.64 Andre Kulturelle opgaver

Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, AutoGalleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, Kunstprojekt

Skovsnogen, Huset No7, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Teams Teaterskole, Aulum Stationsbygning, Kålormen i Feldborg, Kultur på recept og Kulturfest Herring.

Der er fra og med 2023 fast indarbejdet 0,537 mio. kr. i det vedtagne budget vedr. Kulturhistorisk Formidling.

Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning.

Der ydes tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og forsamlingshuse blandt andet fra Jubilæumsfonden.

Det er i budgetforliget for 2024 vedtaget, at der afsættes 0,500 mio. kr. årligt til Kultur og Natur for børn og unge.

03.38.72 Oplysningsforbund mv.

Der ydes tilskud til 15 større og mindre aftenskoler/oplysningsforbund.

Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maksimalt 1/3 til aftenskolernes samlede løntilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning samt 8/9 tilskud til handicapundervisning.

007 Kultur- og Fritidsudvalget

Bevillingsoversigt

15 Kultur

007 Kultur- og Fritidsudvalget

15 Kultur

1 Drift

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

360001 Fælles formål

360002 Tilskud til Museer

360003 Carl-Henning Pedersen og Else

Alfelts Museum

360005 Historiens Hus

360006 Lejemål i Angligården

62 Teatre

362002 Tilskud til teatre mv.

63 Musikarrangementer

363001 Fælles formål

363002 Ensemble MidtVest

363006 Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D

363007 Swinging Europe

363009 Herning Musikskole

64 Andre kulturelle opgaver

364001 Fælles formål

364002 Andre kulturelle opgaver

364003 Det Kulturelle Samråd

364004 Scene7

364015 Huset No7

364016 Alhuset, Kibæk

364018 Øvrige bygninger Nørregade 7

364020 Artist in Residence

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

72 Folkeoplysende voksenundervisning

2 Statsrefusion

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

62 Teatre

362001 Fælles formål

362002 Tilskud til teatre mv.

3 Anlæg

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

60 Museer

360052 Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder

64 Andre kulturelle opgaver

364099 Rådighedsbeløb vedr. diverse
anlægsarbejder

	Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter
	68.349	-7.486
	67.800	-3.926
	67.800	-3.926
	62.659	-3.497
	16.940	-439
	1	0
	13.485	0
	2.800	-439
	333	0
	321	0
	11.128	-1.598
	11.128	-1.598
	13.082	-133
	-70	0
	1.629	0
	2.826	0
	744	-133
	7.953	0
	21.509	-1.327
	210	0
	10.778	0
	1.094	0
	151	0
	7.879	-862
	990	-255
	197	0
	210	-210
	5.141	-429
	5.141	-429
	0	-3.560
	0	-3.560
	0	-3.560
	0	-3.560
	0	-245
	0	-3.315
	549	0
	549	0
	549	0
	214	0
	214	0
	335	0
	335	0