



**Herning**  
Kommune

# Budget 2019

ØKONOMI- OG ERHVERVS-  
UDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER



# Indholdsfortegnelse

## FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER

	Side
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget .....</b>	<b>5</b>
01 Byggemodning .....	7
02 Arealerhvervelser .....	11
08 Driftsselskaber .....	15
11 Idræt og Fritid .....	23
15 Kultur .....	29
20 Administration .....	37



# ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

## Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2019

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
<b>01 Byggemodning</b>		<b>12.700</b>	<b>-50.956</b>	<b>-38.256</b>
Drift		0	0	0
Anlæg		12.700	-50.956	-38.256
<b>02 Arealerhvervelser/salgsindt.</b>		<b>3.706</b>	<b>-2.536</b>	<b>1.170</b>
Drift		0	0	0
Anlæg		3.706	-2.536	1.170
<b>08 Driftsselskaber</b>		<b>39.119</b>	<b>-38.853</b>	<b>266</b>
Drift		39.119	-38.853	266
Anlæg		0	0	0
<b>11 Idræt og Fritid</b>		<b>2.623</b>	<b>0</b>	<b>2.623</b>
Drift		2.623	0	2.623
Anlæg		0	0	0
<b>15 Kultur</b>		<b>21.236</b>	<b>0</b>	<b>21.236</b>
Drift		19.251	0	19.251
Anlæg		1.985	0	1.985
<b>20 Administration</b>		<b>564.804</b>	<b>-19.647</b>	<b>545.157</b>
Drift		563.183	-19.647	543.536
Anlæg		1.621	0	1.621
<b>I alt</b>		<b>644.188</b>	<b>-111.992</b>	<b>532.196</b>



# **ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**

Serviceområde 01 - Byggemodning





## BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget  
01 Byggemodning

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
<b>001 Økonomi- og Erhvervsudvalget</b> .....		
<b>01 Byggemodning</b> .....	12.700	50.956-
<b>3 Anlæg</b> .....	12.700	50.956-
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	12.700	50.956-
<b>22 Jordforsyning</b> .....	12.700	50.956-
<b>02 Boligformål</b> .....	2.700	48.956-
202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL .....	2.700	48.956-
002003 BYGGEMODNING .....		11.270-
002006 SKOVBAKKEN/EGEBAKKEN, GULLESTRUP .....		2.000-
002014 FUGLSANG SØ .....		9.386-
002020 SØTOFTEN OG SØENGEN, SUNDS .....		1.000-
002021 TANGSØPARKEN, HAMMERUM .....		2.500-
002055 VELHUSTEDPARKEN, KIBÆK .....		1.600-
002077 HOLINGOMRÅDET, TJØRRING .....		5.600-
002081 KOLLUNDVEJ, LIND .....		7.800-
002082 NY Udstykning, SNEJBJERG .....	2.700	4.200-
002085 FALKEVEJ, ØRNHØJ - ETAPE 2 .....		400-
002086 TVEDBÆKPARKEN, AULUM .....		1.200-
002089 SPINKEBJERG, GJELLERUP .....		2.000-
<b>03 Erhvervsformål</b> .....	10.000	2.000-
203 JORDFORSYNING - ERHVERVSFORMÅL .....	10.000	2.000-
003015 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE VED MØRUPVEJ, MATR.NR. 5 E SNEJBJERG BY .....		2.000-
003034 HI-PARK, 3. ETAPE .....	10.000	



## **ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**

Serviceområde 02 – Arealerhvervelser/salgsindtægter



## BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget  
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
<b>02 Arealerhvervelser/salgsindtægter</b> .....	3.706	2.536-
<b>3 Anlæg</b> .....	<b>3.706</b>	<b>2.536-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	<b>3.706</b>	<b>2.536-</b>
<b>22 Jordforsyning</b> .....	<b>3.706</b>	<b>2.536-</b>
<b>01 Fælles formål</b> .....	<b>3.706</b>	<b>2.536-</b>
001102 AREALERHVERVELSER .....	3.706	2.536-



## **ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**

Serviceområde 08 - Driftsselskaber





## Mål for B2019

<b>Serviceområde</b>	<b>08 Drift og Service (Rengøringsenheden)</b>
<b>Fokusområde</b>	Socialt ansvar - SmåJobs+ indsatsen
<b>Udfordring</b>	<p>Håndtering af personer på kanten af arbejdsmarkedet som en del af keredriften i Drift og Service.</p> <p>Dette sker i et tæt samarbejde med Jobcenter Herning.</p> <p>Dokumentere effekterne af Småjobs+ indsatsen som en del af Drift og Services CSR-afrapportering</p>
<b>Mål</b>	<p>At personer på kanten af arbejdsmarkedet kommer i ordinær beskæftigelse via Småjobs+ indsatsen.</p> <p>I samarbejde med Jobcenteret at kunne dokumentere effekterne af Småjobs+-indsatsen.</p> <p>Effekten skal måles både hos den enkelte deltager, hos Drift og Service samt Jobcenteret.</p>
<b>Veje til målet</b>	<p>Der skabes småjobs i Drift og Service og evt. private virksomheder for denne målgruppe, som skal opkvalificere den enkelte til at kunne varetage et ordinært job.</p> <p>Der nedsættes en styregruppe (Drift og Service, Beskæftigelsesafdelingen og de faglige organisationer) og en projektgruppe, som skal arbejde med og måle effekterne af indsatsen.</p> <p>Resultaterne præsenteres som en del af Drift og Services CSR-afrapportering for 2019.</p>



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	494	73	266
<b>Driftsselskaber i alt</b>	<b>494</b>	<b>73</b>	<b>266</b>

**Driftsbemærkninger:**

**06 45 51 Sekretariat og forvaltninger**

Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v.

Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen.

Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser.

Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne.

Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger.

Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt.

For at vise omsætningens størrelse opgøres tabellen nedenfor i bruttotal.

**Budgettets hovedposter i brutto-tal:**

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - udgifter	46.260	38.834	39.119
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - indtægter	-45.766	-38.761	-38.853
<b>Driftsselskaber i alt</b>	<b>494</b>	<b>73</b>	<b>266</b>



## BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget  
08 Driftsselskaber

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
<b>08 Driftsselskaber</b> .....	4.902	4.636-
<b>1 Drift</b> .....	<b>4.902</b>	<b>4.636-</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b> .....	<b>4.902</b>	<b>4.636-</b>
<b>45 Administrativ organisation</b> .....	<b>4.902</b>	<b>4.636-</b>
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b> .....	<b>4.902</b>	<b>4.636-</b>
<b>651005 RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN</b> .....	4.902	4.636-



## **ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**

Serviceområde 11 – Idræt og Fritid





**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
00.38.75 Sportsevent	0	3.528	2.623
<b>Idræt og fritid i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.528</b>	<b>2.623</b>

**Driftsbemærkninger:**

**00.38.75 Sportsevents**

Fra og med budget 2016 er der flyttet 0,5 mio. kr. til projektet "Velfærdsalliance med DBU". Projektet genforhandles i 2020.

Herudover er der i 2019 bevilget/flyttet 2,0 mio. kr. vedr. World Cup i Dressur og 0,875 mio. kr. vedr. Challenge Denmark.

Beløbene er overført til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Der er et budget på 2,6 mio. kr. anvendes til nye events i 2019 eller senere.



## BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget  
11 Idræt og Fritid

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
<b>11 Idræt og Fritid</b> .....	2.623	
<b>1 Drift</b> .....	<b>2.623</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	<b>2.623</b>	
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	<b>2.623</b>	
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b> .....	<b>2.623</b>	
<b>375001 FÆLLES FORMÅL</b> .....	<b>2.623</b>	



## **ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**

Serviceområde 15 - Kultur



## Mål for B2019

<b>Serviceområde</b>	<b>15 Kultur</b>
<b>Fokusområde</b>	En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne".
<b>Udfordring</b>	At udbrede kendskabet til Hernings kvaliteter og derved booste Hernings positive omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder. En udbredelse af kendskabet og de gode historier til og blandt nuværende borgere og virksomheder giver dertil gode ambassadører for kommunen.
<b>Mål</b>	Gennem fokus på sammenhold, mod og handlekraft at brande Herning som en attraktiv kultur-, event-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervsklimaet er i top, med det formål at øge tiltrækningen af borgere, turister og studerende. Både via markedsføring og via nuværende borgeres øgede engagement og stolthed.
<b>Veje til målet</b>	<p>Gennemføre kampagner over for herboende og potentielle borgere, virksomheder og studerende. Derudover målrettede kampagner mod byens gæster. Både erhvervsgæster, eventgæster og øvrige der besøger vores by og skal rejse hjem med en positiv oplevelse. Kampagnerne baseres på vores brandingstrategi og –design.</p> <p>Øge fokus på at Herning er en god kommune at bo og leve i, og også at drive virksomhed i.</p> <p>I 2017 blev kulturportalen Herningerkultur.dk etableret. Kulturportalens formål er at fortælle borgerne - og være i dialog med borgerne om - de mange kulturmuligheder, der er i Herning Kommune, og dermed brande kulturen i Herning i bred forstand. Herningerkultur skal fortsat brandes og kendskabet skal udbredes, så den bliver herningensernes foretrukne kulturoverblik - og dermed leder til større kendskab til alle de spændende kulturevents i Herning. Indsatsen skal både være traditionel og digital.</p> <p>Der laves konkrete markedsføringsaktiviteter både lokalt og nationalt for at brande Herning som et attraktivt sted at bo, leve og drive virksomhed. Markedsføringen spænder over mange medier. Herunder følgende: Traditionel annoncering, online annoncering, bus- og outdoor annoncering. Derudover øges fokus på at placere redaktionelt stof der supplerer annonceringens budskaber.</p>

<b>Serviceområde</b>	<b>15 Kultur</b>
<b>Fokusområde</b>	Oplevelser, inspiration og puls
<b>Udfordring</b>	Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve – hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre.
<b>Mål</b>	<p>Der er arrangementer i Midtbyen minimum 75 dage i løbet af året.</p> <p>Kulturfest Herning afvikles med deltagelse af minimum 25 af kommunens kulturinstitutioner, kulturforeninger eller andre foreninger i Midtbyen i juni måned. Der deltager minimum 20.000 i Midtbyen – både som aktive deltagere og aktive publikummer.</p> <p>Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2018 (MCH, kulturinstitutioner, sportevents).</p> <p>Der etableres/udbygges/understøttes minimum 3-5 større events i Midtbyen. Målet er flere tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum. Disse begivenheder skaber størst værdi/omsætning/økonomi i kommunen.</p> <p>Synligheden af arrangementerne er i fokus.</p>
<b>Veje til målet</b>	Kultur- og Fritid understøtter samskabelse mellem kommune og civilsamfundet med henblik på at borgerne, foreninger og andre samarbejdspartnere får de bedste muligheder for at udfolde deres idéer og projekter.



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):**

	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver:</b>			
MEP			-100
Skulpturen Elia	267	254	254
Bymarkedsføring	1.517	1.579	2.198
A/S Herning-Hallen	4.093	4.167	4.167
Event Herning	10.745	10.963	10.939
Juleudsmykning	34	111	111
Socle du Monde	265	315	283
Dyrskue	85	82	82
Aktiviteter i Herning Midtby	1.310	1.317	1.317
<b>Kultur i alt</b>	<b>18.316</b>	<b>18.788</b>	<b>19.251</b>

**Driftsbemærkninger:****03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående:

MEP-besparelsen på 0,1 mio. kr. i 2019 fordeles ligeligt i en budgettilpasning af beløbet til Socle du Monde og beløbet til Elia i forhold til budget 2018.

Skulpturen Elia – Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen.

Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder kulturportalen, Herningerkultur.dk. 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, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret.

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

Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning.

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

Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert år.

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



001 Økonomi- og Erhvervsudvalget  
15 Kultur

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
<b>15 Kultur</b> .....	21.236	
<b>1 Drift</b> .....	19.251	
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	19.251	
<b>35 Kulturel virksomhed</b> .....	19.251	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b> .....	19.251	
364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER .....	18.034	
364013 AKTIVITETER I HERNING MIDTBY .....	1.317	
<b>3 Anlæg</b> .....	1.985	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	1.883	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> .....	1.883	
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b> .....	1.883	
035093 FREMTIDENS MCH - TIMEWORLD .....	1.883	
<b>03 Undervisning og kultur</b> .....	102	
<b>35 Kulturel virksomhed</b> .....	102	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b> .....	102	
364089 RENOVERING AF ELIA .....	102	



## **ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**

Serviceområde 20 - Administration mv.



## Mål for B2019

<b>Serviceområde</b>	<b>20 Administration</b>
<b>Fokusområde</b>	Iværksætter og erhvervsudvikling
<b>Udfordring</b>	For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervs-mæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver samtidigt nye muligheder for eksport.
<b>Mål</b>	Vi skal klæde vores erhvervsliv på til at kunne begå sig i den større internationale konkurrence. Dette gøres ved at sikre at den rette hjælp er til rådighed på den rette tid. Vores kommunale tilbud til iværksættere og virksomheder skal være i topklasse og de skal være kendt af de relevante målgrupper.
<b>Veje til målet</b>	<p>Der igangsættes en mapping af hele økosystemet rundt om vores iværksættere. Har vi den rigtige vejledning? Er der overlap, huller eller uhensigtsmæssigheder? På baggrund af denne mapping tilrettes systemet hvor det er muligt og formålstjenligt.</p> <p>Der arbejdes med udvalgte specialiserede satsningsområder indenfor iværksætteri for at undersøge hvorvidt der kan opbygges nye eller udbygges eksisterende styrkepositioner.</p> <p>Der sættes i samarbejde med Erhvervsrådet fortsat fokus på eksport og internationalisering.</p> <p>Der arbejdes kontinuerligt med at udbrede kendskabet til den kommunale service i forhold til såvel iværksættere som virksomheder.</p>

<b>Serviceområde</b>	<b>20 Administration</b>
<b>Fokusområde</b>	Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder.
<b>Udfordring</b>	For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for, at flere unge vælger uddannelser med beskæftigelsespotentialer og at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. Aktuelt er optaget på de faglige uddannelser alarmerende lavt og der risikerer således at opstå stor mangel på faglært arbejdskraft indenfor en kort periode. Derudover skal der i 2019 fortsat arbejdes aktivt med at øge brandet Herning som bosætningskommune.
<b>Mål</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fastholdelse af uddannelser og tiltrækning af nye uddannelser til området.</li> <li>Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby og et godt sted at bo og leve</li> <li>Brobygning mellem virksomheder og de studerende</li> <li>Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse</li> <li>Min. 2.500 studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse.</li> <li>En særlig indsats for at øge antallet af elever og lærlinge i virksomhederne</li> </ol>
<b>Veje til målet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Endnu mere segmenteret markedsføring <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uddannelsesby Herning</li> <li>- Kommunens egen markedsføring</li> </ul> </li> <li>Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs.</li> <li>Øget fokus på de uddannelser, som virksomhederne efterspørger:</li> <li>Fokus på at sikre praktikpladser, på områder, som erhvervslivet efterspørger</li> <li>Fokus på at brande Herning som et attraktivt og alsidigt bosætningstilbud uanset livsfase.</li> </ul>



## Mål for budget 2019 Serviceområde 20: Administration

<b>Serviceområde</b>	<b>20 Administration</b>
<b>Fokusområde</b>	Innovation, socioøkonomiske initiativer – nye veje til bedre velfærd
<b>Udfordring</b>	<p>Der gøres mange udviklingstiltag inden for de eksisterende driftsområder. Frontmedarbejdere og ledere skaber hver dag nye løsninger i dialog med borgere og virksomheder.</p> <p>Ikke desto mindre er der alle vores gode anstrengelser til trods fortsat 'uløste' sociale problemstillinger' og mere arbejde at gøre.</p> <p>For en række mennesker på kanten af arbejdsmarkedet er vejen til ordinær beskæftigelse besværlig. Der tages i den sammenhæng mange forskellige initiativer og Herning Kommune som arbejdsgiver forsøger at hjælpe til, eks. Drift og service jf. målet på Serviceområde 8.</p> <p>Når det gælder at finde nye veje til bedre velfærd, spås de største fremtidige landvindinger at ligge i vores evne til at arbejde med åbninger på det organisatoriske niveau. Ikke som et mål i sig selv – men som en vej til nye løsninger, der kan være svar på de udfordringer ingen organisation kan løse alene.</p> <p>Kort sagt vil innovation, der batter, især finde sted i nye organisatoriske krydsfelter. På tværs af offentlige sektorer eller mellem kommune, erhvervsvirksomheder og lokalsamfund.</p>

<p><b>Mål</b></p>	<p>I det politiske arbejdsgrundlag gældende for 2018-2021 er Herning Kommunes igangværende arbejde med sociale investeringer beskrevet som en styrkeposition, og at den skal både fastholdes og styrkes yderligere.</p> <p>Endvidere fremgår det, at der ønskes en langsigtet plan for investering i uløste, sociale udfordringer i kommunen.</p> <p><b>Mål for 2019 er:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At bidrage til som arbejdsgiver at skabe muligheder for at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ind på det ordinære arbejdsmarked</li> <li>- At der er prioriteret et antal uløste, sociale udfordringer for borgere, virksomheder eller samfund i kommunen (nye kan opstå).</li> <li>- At der for hver udfordring tages forebyggende tiltag og/eller gennemføres relevante investeringer, hvor resultater måles på effekt for borgere, erhvervsvirksomheder eller lokalsamfund</li> <li>- At der hvor det giver mening søges partnersamarbejde omkring det enkelte tiltag for at finde nye løsninger. Det kan være private (evt. lokale) virksomheder, fonde, investorer, frivillige organisationer, andre kommuner, regionale eller statslige institutioner.</li> </ul>
<p><b>Veje til målet</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der via Beskæftigelsesområdet sættes fokus på kommunens generelle mulighed som arbejdsgiver for at etablere småjobs, som skal opkvalificere den enkelte til at kunne varetage et ordinært job.</li> <li>- Styrkelse af den interne kapacitet til koordinering af arbejdet med sociale investeringer i Herning Kommune</li> <li>- Løbende opsamling af resultater</li> <li>- Opbygning af datagrundlag for prioritering af sociale udfordringer</li> <li>- En væsentlig involvering af (lokale) erhvervsvirksomheder og foreninger.</li> </ul>

**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	2.033	3.879	3.957
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	0	0	-1.629
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	582	764	988
00.55.93 Diverse udgifter	-47	0	0
00.58.95 Redningsberedskab	14.693	15.618	15.877
06.42.40 Fælles formål	361	337	336
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.326	12.191	12.915
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	325	538	476
06.42.43 Valg	2.593	53	3.781
06.45.50 Administrationsbygninger	20.433	20.310	19.220
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	199.382	209.179	226.098
06.45.52 Fælles IT og telefoni	74.531	70.337	69.465
06.45.53 Jobcentre	47.850	44.636	44.545
06.45.54 Naturbeskyttelse	6.644	6.238	6.201
06.45.55 Miljøbeskyttelse	8.204	7.225	8.798
06.45.56 Byggesagsbehandling	6.992	6.727	8.323
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	23.629	24.667	25.372
06.45.58 Det specialiserede børneområde	946	2.381	2.370
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	15.059	17.086	15.185
06.48.62 Turisme	3.822	4.826	4.707
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	3.094	8.695	618
06.48.66 Innovation og ny teknologi	2.849	3.527	3.699
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	6.701	6.111	11.430
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.319	1.249	1.245
06.52.70 Løn- og barselpuljer	-57	850	2.295
06.52.72 Tjenestemandspensioner	21.475	21.002	20.922
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-8.413	3.345	3.342
06.52.76 Generelle reserver	0	33.000	33.000
<b>Administration i alt</b>	<b>466.326</b>	<b>524.771</b>	<b>543.536</b>

**Generelle bemærkninger**

Serviceområdets andel af besparelsen vedrørende MEP udgør 1,95 mio.kr. i 2019.

**Driftsbemærkninger:**

**00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri**

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

Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,9 mio. kr.

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

**00.52.87 Miljøtilsyn - Virksomheder**

Indtægten fra godkendelse og tilsyn med virksomheder udgør i 2019 samlet 1,6 mio. kr. Denne indtægt har tidligere været konteret på 06.45.55 Miljøbeskyttelse.

**00.52.89 Miljøbeskyttelse**

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

På funktionen registreres også udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 1,0 mio. kr. til formålet i 2019.

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. Naturstyrelsen overvåger udgifter på kontoen hvert år. I følge loven skal alle indsatsplaner være udarbejdet i 2018, der er endnu ikke taget stilling til finansiering af revurdering af indsatsplaner eller udarbejdelse af nye planer for nye indvindinger for vandværkerne.

**00.58.95 Redningsberedskab**

Brand & Redning Midt-Vest dækker et geografisk område på 3.524 km<sup>2</sup> og 185.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere (heraf 18 fastansatte) fordelt på 15 stationer.

Redningsberedskabet virker som et samordnet selskab, jf. beredskabslovens § 10 og den kommunale styrelseslov § 60. Ved samordning forstås, at de deltagende byråds kompetence og ansvar henlægges til en ny fælles beredskabskommission, der er den øverste myndighed for Brand & Redning Midt-Vest. De tre kommuner udpeger hver især et antal medlemmer, der indgår i den nye beredskabskommission.

Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling bevares i de enkelte kommuner.

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>00.58.95 - Redningsberedskab:</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Betaling til Brand & Redning MidtVest	14.693	15.618	15.877
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>14.693</b>	<b>15.618</b>	<b>15.877</b>

#### **06.42.40 Fælles formål**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 6.42.41-6.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v.

Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 7,00 kr. (2017 – niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning.

#### **06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Bidrag til barselsudligningspuljen	65	65	65
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.295	1.037	1.428
Vederlag til udvalgsformænd	1.913	1.622	2.527
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.518	1.188	1.182
Fast vederlag	3.381	3.403	3.384
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	21	174	174
Pension til borgmestere	1.919	2.052	1.648
Vederlag til næstformænd	545	414	412
Refusion af stigning i vederlag i 2017	-1.192	0	0
Hegnsyn	13	11	11
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.510	1.492	1.289
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	338	733	795
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt</b>	<b>11.326</b>	<b>12.191</b>	<b>12.915</b>

Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene.

Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v.

I maj 2016 blev indgået en politisk aftale om ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse m.v. De nye borgmestervederlag samt justerede regler omkring pension m.v. trådte i kraft pr. 1. januar 2017. Kommunernes merudgifter som følge af ændringen af vederlagsbekendtgørelsen er kompenseret fuldt ud i 2017, mens der ikke er aftalt compensation for 2018 og frem. Med udvalgsstrukturen og honorering på plads kan der nu opgøres en merudgift på ca. 0,9 mio. kr. ift. budgettet (2016-niveau).

#### **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:

<b>06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Beredskabskommissionen	0	25	25
Skolebestyrelser	1	53	0
Ungdomsskoler	0	9	0
Bevillingsnævn	18	12	12
Huslejenævn	91	165	165
Beboerklagenævn	40	73	73
Integrationsråd	2	10	10
Fredningsnævn	5	0	0
Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte	168	191	191
<b>Kommissioner, råd og nævn i alt</b>	<b>325</b>	<b>538</b>	<b>476</b>

#### **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 er afsat 3,8 mio. kr. til afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet i 2019.

#### **06.45.50 Administrationsbygninger**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v.

Udgifterne fordeles sig således:

<b>06.45.50 - Administrationsbygninger</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området	15.214	14.357	13.067
Aulum Rådhus	590	855	854
Kibæk Rådhus	33	306	306
Godsbanevej	2.575	2.945	2.945
Absalonsvej 2, Herning	696	655	655
Vagtordning	782	565	768
Herning Torv	543	627	625
<b>Administrationsbygninger i alt</b>	<b>20.433</b>	<b>20.310</b>	<b>19.220</b>

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

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

Funktionen omfatter også 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 vedr. 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:

- Borgmesterkontoret.
- Forretningsudvikling.
- Kommunikation.
- Administration og Økonomi.
- HR.
- IT og Digitalisering.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Direktionens Stab</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Fælles udgifter	-1.027	1.334	13.354
Kommunaldirektør og Underdirektør	3.564	4.489	4.478
Forretningsudvikling	3.302	3.387	3.377
Kommunikation	3.094	3.045	3.037
Administration og Økonomi	18.701	18.959	18.770
HR	19.751	20.414	20.364
IT og Digitalisering	6.385	6.433	6.439
<b>Direktionens Stab i alt</b>	<b>53.770</b>	<b>58.061</b>	<b>69.819</b>

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

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

Overenskomsten O18 indeholder en generel aftale for alle forbund og midler til særlige fordeling, der ikke skal fordels til alle faggrupper. Dette giver en skævvridning mellem forbundene. Midlerne til særlig fordeling er endnu ikke fordelt og er midlertidig placeret under Fælles formål og er 6,247 mio. kr.

### **651.007 Teknik og miljø**

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Administration og Udvikling
- Veje, Trafik og Byggemodning
- Kommunale ejendomme
- Natur og Grønne områder
- Miljø og Klima
- Byggeri, Jord og Grundvand

Udgifterne fordeler sig således:



06.45.51 - Teknik og Miljø	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles udgifter	2.017	2.572	1.521
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	11.051	11.714	11.660
Vej, Trafik og Miljø	10.135	10.097	10.027
EDB	121	135	135
Grøn guide	206	366	365
Green Cities	-73	208	0
Projekter i Teknik og Miljø	63	0	0
Kommuneabonnement Falck	254	263	263
Projekt "Landsbyerne som frontløbere"	219	205	200
Coast 2 coast	-91	0	0
<b>Teknik og Miljø i alt</b>	<b>23.902</b>	<b>25.560</b>	<b>24.171</b>

Udgifterne omfatter blandt andet lønninger, kurser, møder og rejser kommunale biler, projekter samt øvrige udgifter til administrativt personale.

Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune

### 651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret i tre centre:

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Børn og Unge:	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fælles udgifter og indtægter	5.487	5.220	4.992
Center for Udvikling og Økonomi	8.086	9.039	9.371
Center for Børn og Læring	8.683	8.919	8.880
Center for Børn og Forebyggelse	30.965	26.803	26.664
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>53.221</b>	<b>49.981</b>	<b>49.907</b>

Center for Børn og Forebyggelse, som er opdelt i områder: Nord, Syd, Øst og Vest, varetager administrative opgaver vedr. sundhedspleje, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Derudover er der myndighedsopgaven i Børne- og Familieafdelingen, som varetages af socialrådgivere.

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

Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. Derudover er Herning Kommunes kørselskontor organiseret i Center for Udvikling og Økonomi, det samme er gældende for "Servicebutikken" og "Skolernes Taskforce" (Økonomikonsulenter i forhold til de decentrale enheder).

Direktøren og Centercheferne i Børn og Unge er placeret i Center for Udvikling og Økonomi og serviceres herfra.

### **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 Psykiatridelingen.
- Sundheds og Ældreafdelingen.
- Beskæftigelsesafdelingen.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Fælles udgifter og indtægter	9.127	413	16
Ledelse og stab	9.834	10.235	10.389
Handicap og Psykiatri	136	287	287
Sundhed og Ældre	292	251	659
Beskæftigelsesafdelingen	22.770	30.349	30.265
<b>Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt</b>	<b>42.159</b>	<b>41.535</b>	<b>41.616</b>

På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning.

IT-udgifter til drift af KMD Sag og afregningssystemet AS2007 afholdes ligeledes af fællesudgifterne.

Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn.

Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringselskaber konteres under Beskæftigelsesafdelingen.

Under Beskæftigelsesafdelingen indgår fra budget 2019 ligeledes udgifter til lægeerklæringer, lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Disse indgik tidligere under fælles udgifter og indtægter.

Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 160 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.400 erklæringer pr. år.

Lægekonsulentordningen dækker kontanthjælps-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er

tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens § 114.

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

### **651.013 By, Erhverv og Kultur**

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Erhverv og Borgerservice.
- Planafdeling.
- Kultur- og Fritid.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - By, Erhverv og Kultur</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Fælles udgifter og indtægter	2.090	2.834	2.057
Erhvervsafdeling	4.738	5.070	5.189
Planafdeling	11.058	11.759	11.446
Kultur- og Fritid	5.318	5.392	6.106
Borgerservice	11.763	11.707	11.619
<b>By, Erhverv og Kultur i alt</b>	<b>34.967</b>	<b>36.762</b>	<b>36.417</b>

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

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

By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:

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

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

I budget 2019 udmøntes en MEP-besparelse på i alt 0,3 mio. kr. fordelt med 0,144 mio. kr. på Fælles udgifter og indtægter, 0,069 mio. kr. på Borgerservice og 0,087 mio. kr. på 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer.

**651.021 Fælles udgifter og indtægter**

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
WEB-kommunikation	997	1.015	1.011
Ledelsesinformation	1.406	2.381	2.371
Innovationsprojekter	147	0	205
Budgettilpasninger	0	-7.635	199
Komudbud	0	2.065	0
Driftsbesparelser i Hedebank-Bygningen	0	0	1.238
Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse	0	-207	0
Omstilling og efteruddannelse	1.086	2.016	2.005
Direktionens dispositionspulje	992	857	791
Persondataforordningen	0	0	769
Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler	492	866	864
Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger	3.154	3.353	3.343
Bidrag til barselsudligningpuljen	128	128	128
MED-arbejde kurser	23	425	423
Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb	0	3.609	2.939
Efterindtægt	0	380	327
Pulje til fleks- og skånejob	260	4.618	4.542
Personalepolitiske formål	30	67	67
Revision	535	990	763
Tilskud til personaleforeningen	456	419	418
Diverse tilskud	0	54	54
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	0	-315	0
Konsulentbistand	1.753	330	328
Porto og fragt	968	1.297	1.044
Diverse administrationsudgifter og befolkningsprognoser	451	277	276
PBS-gebyrer	665	811	809
Annoncer	48	102	52
Personalegoder	-124	18	0
Inkassationsgebyr	-1.136	-1.326	-1.077
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.349	-2.996	-3.353
Elever	2.997	3.853	3.830
Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer	1.147	1.329	1.313
Borgerservice	-299	177	175
<b>Fællesudgifter og indtægter i alt</b>	<b>12.827</b>	<b>18.958</b>	<b>25.854</b>

Der er afsat kr. 1 mio.kr. til diverse digitale værktøjer. Udgiften til ledelsessystemet eLIS forventes at andrage 2,3 mio. kr.

Der er afsat 2 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner "Arbejdslivet efter personalereduktioner". Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes

max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling.

Der er samlet afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består af 0,3 mio. kr. til mindre skader samt en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr.

Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,3 mio. kr., hvilket svarer til ca. 37,00 kr. pr. indbygger.

Der er i budgettet afsat 0,4 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og 0,3 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. mdr.

Der er afsat 3,0 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel). Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Desuden er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål.

Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges HR.

Med virkning fra 1. januar 2015 er der indgået en 3 årig aftale med E&Y (tidligere KPMG) om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 0,8 mio. kr. til formålet. Revisionsopgaven skal i udbud til budget 2019.

Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon.

Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand.

Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,0 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. E-Boks og anden elektronisk udsendelse anvendes i langt højere grad end tidligere, og vil blive endnu mere udbredt i årene fremover.

Der er afsat kr. 1,1 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, befolkningsprognoser samt PBS-gebyrer.

Der er afsat 0,1 mio. kr. til fælles annoncering.

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

Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 3,3 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation).

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever budgetteres til 3,8 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,3 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL.

### **651.025 Kantiner**

Der er afsat 0,9 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset.

### **651.030 Overført fra takstfinansieret område**

Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt.

Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 22,5 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse.

### **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 datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammer, Softwareudgifter til fællesprogrammer, brugeruddannelse i fællesprogrammer, intern it-rådgivning og it-projektledelse.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.52 - Fælles IT og Telefoni</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Personale og fællesudgifter	19.516	18.517	19.003
Licenser, fagsystemet og slutbruger	17.368	13.705	12.252
Den Digitale Styregruppe	2.086	820	806
Monopolbrud - IT systemudgifter	25.681	23.080	22.664
IT drift	5.727	4.900	4.880
Projekter: PC-udskiftning og Microsoft Office 365	4.077	8.292	8.837
Bredbåndsstrategi	76	1.023	1.023
<b>Fælles IT og Telefoni i alt</b>	<b>74.531</b>	<b>70.337</b>	<b>69.465</b>

Forskellen mellem budget 2017 og 2018 skyldes omplacering mellem 06.45.51 og 06.45.52 vedrørende monopolbrud.

**06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre**

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder ikke refusionsberettigede administrative udgifter. Det gælder bl.a. udgifter til jobkonsulenter og sagsbehandlere, der via jobsamtaler og aktivering hjælper ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.53 - Administrations af jobcentre</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Bidrag til barselspuljen	244	244	244
Jobcenter	9.840	10.192	10.168
Ikke refusionsberettigede udgifter overført fra konto 05*	9.368	7.915	7.915
Falckprojektet	0	7	0
BIC	11.435	7.274	7.260
CEB	14.526	14.623	14.588
Ungeenheden	2.437	4.381	4.370
<b>Administration af jobcentre i alt</b>	<b>47.850</b>	<b>44.636</b>	<b>44.545</b>

\*Inden for Lov om aktiv beskæftigelsesindsats skelnes der imellem det der hedder myndighedsopgaver og faglige opgaver. Derfor fordeles udgifterne ved året afslutning mellem Serviceområde 17 – Forsørgelse og Beskæftigelse og Serviceområde 20 – Administration.

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, BIC (Beskæftigelses- og Integrationscenter), CEB og 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.

Jobcenteropgaverne består dermed i hovedtræk af følgende:

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

Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af jobcenteropgaverne. Kommunen har ansvaret for indsatsen for både sygemeldte, forsikrede og ikke forsikrede ledige.

**06.45.54 Naturbeskyttelse**

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.54 - Naturbeskyttelse</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Personale og fællesudgifter	6.644	6.238	6.201
<b>Naturbeskyttelse i alt</b>	<b>6.644</b>	<b>6.238</b>	<b>6.201</b>

**06.45.55 Miljøbeskyttelse**

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.55 - Miljøbeskyttelse</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven	-1.666	-1.635	0
Personaleudgifter	9.870	8.860	8.798
<b>Miljøbeskyttelse i alt</b>	<b>8.204</b>	<b>7.225</b>	<b>8.798</b>

Indtægten fra godkendelse og tilsyn med virksomheder har tidligere været konteret på denne funktion, men er fra budget 2019 flyttet til 00.52.87 Miljøtilsyn med Virksomheder.

**06.45.56 Byggesagsbehandling**

På funktionen registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Endvidere registreres gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen.

Udgifterne og indtægterne fordeler sig således:

<b>06.45.56 - Byggesagsbehandling</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Personaleudgifter	8.124	9.306	9.753
Materiale- og aktivitetsudgifter	266	147	146
Drift af IT-systemer	907	295	534
Gebyr for byggesagsbehandlingen	-2.305	-2.360	-1.451
Honorarer vedr. støttet byggeri - ældreboliger	0	-661	-659
<b>Byggesagsbehandling i alt</b>	<b>6.992</b>	<b>6.727</b>	<b>8.323</b>



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

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.57 - Voksen-, Ældre- og Handicapområdet</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Handicap og Psykiatri	7.845	7.964	7.920
Staben og Sundhed og Ældre	15.784	16.703	17.452
<b>Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt</b>	<b>23.629</b>	<b>24.667</b>	<b>25.372</b>

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

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

**06.45.58 Det specialiserede børneområde**

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.58 - Det specialiserede børneområde</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Center for Børn og forebyggelse	946	2.381	2.370
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>946</b>	<b>2.381</b>	<b>2.370</b>

**06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.**

På funktionen registreres administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i forbindelse med overdragelse af dele af borgerservice arbejdsopgaver.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Administrationsbidrag	15.059	17.086	15.185
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>15.059</b>	<b>17.086</b>	<b>15.185</b>

Forskellen mellem regnskab 2017 og budget 2018/219 skyldes omplaceringer i forbindelse med monopolbruddet.

Følgende opgaver/udbetalinger er i tidens løb overgået til Udbetaling Danmark:

Pension, boligstøtte, barseldagpenge, børnefamilieydelse, fleksydelse, delpension, efterlevelsesshælp og international sygesikring.

**06.48. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter****06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love**

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger.

Der er ikke budgetlagt på denne funktion.

**06.48.62 Turisme**

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

Der er i alt afsat 4,7 mio. kr. til turisme m.v.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.48.62 - Turisme</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Turisme og oplevelsesmiljø	1.381	1.180	948
Tilskud VisitHerning	1.814	1.852	1.847
Landsskuet	69	84	82
Andre projekter	2	406	405
Ny Vækst	556	1.304	1.425
<b>Turisme i alt</b>	<b>3.822</b>	<b>4.826</b>	<b>4.707</b>

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

**06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer**

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

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Uddannelse Herning	44	0	0
Brobygning ved Erhvervsrådet	205	0	0
Uddannelse Herning	601	0	0
Studentervæksthus	614	307	0
Vækst og uddannelsesinitiativer	0	8.186	0
AUHE MidtVest Støttefond	1.042	0	0
Andre ikke fordelte tilskud	45	202	618
Co-creastion Gullestrup	543	0	0
<b>Udvikling af menneskelige ressourcer i alt</b>	<b>3.094</b>	<b>8.695</b>	<b>618</b>

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

I budget 2019 udmøntes en MEP-besparelsen på 0,087 mio. kr. i en budgettilpasning af beløbet til Andre projekter i forhold til budget 2018. MEP-en er indregnet i andre projekter.

#### **06.48.66 Innovation og ny teknologi**

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

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.66 - Innovation og ny teknologi</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
AU-HIH - tilskud	1.023	0	1.000
AU-HIH - Landsdelscenterandel	170	0	166
Center for Energiteknologi	511	0	499
MEDTECH	178	0	182
Andre ikke fordelte tilskud	40	2.377	621
Innovationsnetværk for Livsstil	521	525	500
DAMRC	302	521	627
VIA Design - Materiel Science and Product	104	104	104
<b>Innovation og ny teknologi i alt</b>	<b>2.849</b>	<b>3.527</b>	<b>3.699</b>

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

#### **06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætter, herunder tilskud til erhvervsråd, tilskud til investeringsfremmeorganisationer samt tilskud til iværksætterrådgivning.

Midlerne skal anvendes til gennemførelse og finansiering af erhvervsserviceaktiviteter, jf. Lov om erhvervsfremme § 12. Desuden registreres udgifter og indtægter vedr. væksthuse på denne funktion.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.67 - Erhvervsservice og iværksætteri</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Væksthuse	1.544	1.667	1.662
Diverse projekter	69	122	3.628
Central Danmark v/EU-Office	309	234	320
Erhvervsråd	3.074	3.182	3.172
Business Region MidtVest	912	906	903
Iværksætterstrategi og projekter	793	0	1.745
<b>Erhvervsservice og iværksætteri i alt</b>	<b>6.701</b>	<b>6.111</b>	<b>11.430</b>

### 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

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

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.68 - Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Landdistriktpulje	1.319	1.249	1.245
<b>Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>	<b>1.319</b>	<b>1.249</b>	<b>1.245</b>

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

### 06.52.70 Lønpuljer

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

Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne fordeles.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.52.70 - Lønpuljer m.v.</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Lokal Akut-pulje	120	0	0
Barselspulje	-177	52	0
Pulje til demografireguleringer og andre reguleringer	0	798	2.295
<b>Lønpuljer m.v. i alt</b>	<b>-57</b>	<b>850</b>	<b>2.295</b>

Funktionen omfatter også en pulje til demografireguleringer. Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. til imødekomme af forventede demografireguleringer på skoleområdet.

### 06.52.72 Tjenestemandspension

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd.

Den samlede pulje vedr. tjenestemandspensioner udgør 20,9 mio. kr. og fordeles sig således: Budgettet fordeles sig således:

06.52.72 - Tjenestemandspension	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Udbetaling af tjenestemandspensioner	16.117	16.022	15.975
Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd	5.358	4.980	4.947
<b>Tjenestemandspension - i alt</b>	<b>21.475</b>	<b>21.002</b>	<b>20.922</b>

### 06.52.74 Interne forsikringspuljer

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

Der afsættes en pulje på 3,3 mio. kr. i forbindelse med selvforsikring af arbejdsskader i Herning kommune.

Med virkning fra 1. januar 2016 er kommunen 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 budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselpuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Til imødegåelse af eventuelle regnskabssanktioner er der afsat en budgetreservepulje på 33,0 mio. kr.



## BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget  
20 Administration

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
<b>20 Administration</b>	<b>564.804</b>	<b>19.647-</b>
<b>1 Drift</b>	<b>563.183</b>	<b>19.647-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>20.822</b>	<b>1.629-</b>
25 Faste ejendomme	3.957	
18 Driftsikring af boligbyggeri	3.957	
018001 FÆLLES	3.957	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	988	1.629-
87 Miljøtilsyn - virksomheder		1.629-
087003 MILJØTILSYN - BRUGERBETALING		1.629-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	988	
089016 GRUNDVANDBESKYTTELSE	988	
58 Redningsberedskab	15.877	
95 Redningsberedskab	15.877	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>542.361</b>	<b>18.018-</b>
42 Politisk organisation	17.508	
40 Fælles formål	336	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.915	
641000 KOMMUNALBESTYRELSESMEDELMER	12.915	
42 Kommissioner, råd og nævn	476	
642001 BEREDSKABSKOMMISSIONEN	25	
642005 BEVILLINGSNÆVN	12	
642006 HUSLEJENÆVN	165	
642007 BEBOERKLAGEÆVN	73	
642008 DIALOGFORUM INTEGRATION	10	
642010 RÅD UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.	191	
43 Valg m.v.	3.781	
643002 FOLKETINGSVALG	1.871	
643003 KOMMUNALE VALG	47	
643005 EUROPAPARLAMENTSVALG	1.863	
45 Administrativ organisation	443.454	17.877-
50 Administrationsbygninger	20.394	1.174-
650002 HERNING RÅDHUS	13.593	526-
650006 AULUM RÅDHUS	1.013	159-
650008 KIBÆK RÅDHUS	761	455-
650009 GODSBANEVEJ	2.945	
650010 VAGTORDNING	768	
650012 HERNING TORV	659	34-
650014 ABSALONSVEJ 2, HERNING	655	
51 Sekretariat og forvaltninger	240.672	14.574-
651002 DIREKTIONENS STAB	71.642	1.823-
651007 TEKNIK OG MILJØ	24.594	423-
651008 BØRN OG UNGE	49.907	
651010 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE	41.626	10-
651013 BY, ERHVERV OG KULTUR	36.417	
651021 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	34.766	8.912-
651025 KANTINER	4.266	3.406-
651030 OVERFØRT TIL TAKSTFINANSIERET OMRÅDE	22.546-	
52 Fælles IT og telefoni	69.465	
652001 PERSONALE DRIFT OG INFRASTRUKTUR	19.003	
652002 LICENSER, FAGSYSTEMER OG SLUTBRUGER	12.252	
652004 DEN DIGITALE STYREGRUPPE	806	
652005 MONOPOLBRUD	22.664	
652006 IT DRIFT	4.880	
652007 PROJEKTER	8.837	
652008 BREDBÅNDSSTRATEGI	1.023	
53 Jobcentre	44.545	

## BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget  
20 Administration (fortsat)

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
653002 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN . . . . .	44.301	
<b>54 Naturbeskyttelse . . . . .</b>	<b>6.201</b>	
654003 MYNDIGHED . . . . .	6.201	
<b>55 Miljøbeskyttelse . . . . .</b>	<b>8.798</b>	
655003 MYNDIGHED . . . . .	8.798	
<b>56 Byggesagsbehandling . . . . .</b>	<b>10.433</b>	<b>2.110-</b>
656001 BYGNINGSMYNDIGHED . . . . .	10.433	2.110-
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet . . . . .</b>	<b>25.391</b>	<b>19-</b>
657002 HANDICAP OG PSYKIATRI . . . . .	7.939	19-
657003 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE . . . . .	17.452	
<b>58 Det specialiserede børneområde . . . . .</b>	<b>2.370</b>	
658002 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE . . . . .	2.370	
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark . . . . .</b>	<b>15.185</b>	
659001 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL UDBETALING DANMARK . . . . .	15.185	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter . . . . .</b>	<b>21.840</b>	<b>141-</b>
<b>62 Turisme . . . . .</b>	<b>4.848</b>	<b>141-</b>
<b>63 Udvikling af menneskelige ressourcer . . . . .</b>	<b>618</b>	
<b>66 Innovation og ny teknologi . . . . .</b>	<b>3.699</b>	
<b>67 Erhvervs-service og iværksætter . . . . .</b>	<b>11.430</b>	
<b>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder . . . . .</b>	<b>1.245</b>	
<b>52 Lønpuljer m.v. . . . .</b>	<b>59.559</b>	
<b>70 Løn- og barselpuljer . . . . .</b>	<b>2.295</b>	
670010 ØVRIGE PULJER . . . . .	2.295	
<b>72 Tjenestemandspension . . . . .</b>	<b>20.922</b>	
<b>74 Interne forsikringspuljer . . . . .</b>	<b>3.342</b>	
674001 SELVFORSIKRINGSPULJE . . . . .	3.342	
<b>76 Generelle reserver . . . . .</b>	<b>33.000</b>	
<b>3 Anlæg . . . . .</b>	<b>1.621</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . .</b>	<b>861</b>	
<b>22 Jordforsyning . . . . .</b>	<b>861</b>	
<b>05 Ubestemte formål . . . . .</b>	<b>861</b>	
005077 PULJE TIL PRISFREMSKRIVNING . . . . .	861	
<b>06 Fællesudgifter og administration mv. . . . .</b>	<b>760</b>	
<b>45 Administrativ organisation . . . . .</b>	<b>510</b>	
<b>50 Administrationsbygninger . . . . .</b>	<b>510</b>	
650099 ADMINISTRATIONSBYGNINGER - PULJE TIL DIV. RENOVERINGER . . . . .	510	
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter . . . . .</b>	<b>250</b>	
<b>62 Turisme . . . . .</b>	<b>250</b>	
662098 Å-TURISME . . . . .	250	