



Herning
Kommune

Budget 2021

ØKONOMI- OG ERHVERVS-
UDVALGET

DRIFT

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2021

<i>Serviceområde</i>	<i>1.000 kr</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Netto</i>
01 Byggemodning		13.000	-67.377	-54.377
Drift		0	0	0
Anlæg		13.000	-67.377	-54.377
02 Arealerhvervelser/salgsindt.		3.829	-2.584	1.245
Drift		0	0	0
Anlæg		3.829	-2.584	1.245
08 Driftsselskaber		348	-85	263
Drift		348	-85	263
Anlæg		0	0	0
11 Idræt og Fritid		-421	0	-421
Drift		-421	0	-421
Anlæg		0	0	0
15 Kultur		20.007	0	20.007
Drift		19.930	0	19.930
Anlæg		77	0	77
20 Administration		563.044	-12.941	550.103
Drift		557.973	-12.941	545.032
Anlæg		5.071	0	5.071
I alt		599.807	-82.987	516.820

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 01 – Byggemodning

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
01 Byggemodning

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
001 Økonomi- og Erhvervsudvalget		
01 Byggemodning	13.000	67.377-
3 Anlæg	13.000	67.377-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.000	67.377-
22 Jordforsyning	13.000	67.377-
02 Boligformål	13.000	67.377-
202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL	13.000	67.377-
002003 BYGGEMODNING		14.375-
002014 FUGLSANG SØ		11.102-
002067 ÅBJERGPARKEN/ÅBJERGVÆNGET, VILDBJERG		1.300-
002077 HOLINGOMRÅDET, TJØRRING		8.400-
002081 KOLLUNDVEJ, LIND		9.000-
002082 HELSTRUPBAKKEN/HELSTRUPVÆNGET, SNEJBJERG		3.900-
002087 SKOLEGRUNDEN, GJELLERUP		7.800-
002090 NY Udstykning, Gødstrup Syd	13.000	
002092 SØNDERAGER		11.500-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 02 – Arealerhvervelser/salgsindtægter

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	3.829	2.584-
3 Anlæg	3.829	2.584-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.829	2.584-
22 Jordforsyning	3.829	2.584-
01 Fælles formål	3.829	2.584-
001102 AREALERHVERVELSER	3.829	2.584-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

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

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.068	268	263
Driftsselskaber i alt	2.068	268	263

Driftsbemærkninger:**06 45 51 Sekretariat og forvaltninger**

Rengøringsafdelingen servicerer i alt 120 enheder fordelt på 29 skoler, 52 institutioner, 38 eksterne enheder som kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v.

Der er ca. 160 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen.

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

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

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

Der arbejdes med synlig rengøring hos alle rengøringsstederne.

Synlig rengøring betyder, at der gøres rent, mens øvrige ansatte er på arbejdspladsen. Der er fokus på at medarbejderne får en sammenhængende arbejdsdag, med flere timer samt en større tilknytning til arbejdsstedet. Medarbejderne vil opleve at have lettere ved træffe både ledere og kollegaer, når der arbejdes i dagtimerne. Medarbejderne vil opnå tættere kontakt til de lokale arbejdssteders personale og brugere.

For at vise omsætningens størrelse opgøres tabellen nedenfor i bruttotal.

Budgettets hovedposter i brutto-tal:

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - udgifter	50.360	49.024	38.883
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - indtægter	-48.092	-48.756	-38.620
Driftsselskaber i alt	2.268	268	263

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
08 Driftsselskaber

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
08 Driftsselskaber	348	85-
1 Drift	348	85-
06 Fællesudgifter og administration mv.	348	85-
45 Administrativ organisation	348	85-
51 Sekretariat og forvaltninger	348	85-
651005 RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN	348	85-

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

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

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
03.38.75 Sportsevents	0	2.734	-421
Idræt og Fritid i alt	0	2.734	-421

Driftsbemærkninger:**03.38.75 Sportsevents**

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

Der vil således aldrig være et direkte forbrug på denne konto, og med baggrund i ovenstående er budgettet for 2021 allerede disponeret og overført til Kultur- og Fritidsudvalgets område.

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

- World Cup i Dressur
- EM i Kvindehåndbold i 2020.
- Challenge Denmark i årene 2019-2021.
- VM for Islænderheste i 2021
- Spartan OCR Event
- VM i Ridning 2022
- Ice Horse
- Lykkecup
- VM i Ishockey
- Velfærdsalliance med DBU, som nu løber frem til 2023. Denne indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
11 Idræt og Fritid

	Udgifter	Budget 2021	Indtægter
11 Idræt og Fritid		421-	
1 Drift		421-	
03 Undervisning og kultur		421-	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		421-	
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		421-	
375001 FÆLLES FORMÅL		421-	

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2021

Serviceområde	15 Kultur (ØKE)
Fokusområde	Herning – <i>et godt sted at leve.</i>
Udfordring	<p>Der er en udbredt opfattelse af Herning som et godt sted at drive erhverv og besøge til events. Men der er for få, der ved at Herning er et godt sted at leve.</p> <p>Der skal fokus på, hvordan vi markedsfører at Herning er et attraktivt sted at leve og fortsat udvikler aktiviteter og event der gør, at vi vedbliver at være det. Momentum skal holdes på de indsatser, der allerede brander Herning som bosætningskommune. Endnu flere skal vide, at Herning er et godt sted at leve.</p>
Mål	<p>Der opretholdes et højt aktivitetsniveau (over 75 dage med begivenheder) i midtbyen.</p> <p>I regi af bl.a. Kulturfest Herning faciliteres og initieres nye samarbejder på tværs af geografi, sektorer og genrer.</p> <p>Der arbejdes for at skabe og tiltrække yderligere tilbagevendende events i kommunen.</p> <p>Herning Kommune anvender nye og anderledes metoder i indsatsen med at formidle aktiviteter, og der holdes fokus på synergier på tværs af platforme (HerningErKultur og Uddannelsesby Herning f.eks.)</p>
Veje til målet	<p>Forvaltningen deltager i og faciliterer møder på tværs med henblik på at borgerne og samarbejdspartnere får de bedste muligheder for at udfolde deres idéer og projekter.</p> <p>Aktiver ny viden og tendenser indenfor formidling, kommunikation og markedsføring.</p>

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

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
03.35.64 Andre kulturelle opgaver:			
Skulpturen Elia	80	201	197
Bymarkedsføring	708	1.582	1.664
A/S Herning-Hallen	4.017	4.129	4.069
Event Herning	10.544	10.839	10.681
Juleudsmykning	515	115	538
Socle du Monde	234	290	285
Dyrskue	76	84	83
Herningkultur	762	1.057	1.109
Aktiviteter i Herning Midtby	1.235	1.328	1.304
Kultur i alt	18.171	19.625	19.930

Driftsbemærkninger:**03.35.64 Andre kulturelle opgaver**

Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående:

MEP-besparelsen på 0,204 mio. kr. i 2021 er udmøntet i en budgettilpasning af beløbet til Event Herning.

Skulpturen Elia – Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen.

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

A/S Herning-Hallen – Midler afsat i forbindelse med MCH's Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, 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 Herning Cityforening til juleudsmykning, samt strømudgifter i gågaden og omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning.

Der ydes tilskud til Socle du Monde hvert år.

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

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

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
15 Kultur

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
15 Kultur	20.007	
1 Drift	19.930	
03 Undervisning og kultur	19.930	
35 Kulturel virksomhed	19.930	
64 Andre kulturelle opgaver	19.930	
364002 ANDRE KULTURELLE OPGAVER	18.625	
364013 AKTIVITETER I HERNING MIDTBY	1.304	
3 Anlæg	77	
03 Undervisning og kultur	77	
35 Kulturel virksomhed	77	
64 Andre kulturelle opgaver	77	
364089 RENOVERING AF ELIA	77	

ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

Serviceområde 20 - Administration mv.

Mål for Budget 2021

Serviceområde	20 Administration
Fokusområde	Iværksætter og erhvervsudvikling
Udfordring	<p>For at opretholde og øge beskæftigelse, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervs-mæssig vækst. Virksomheders gennemsnitlige levetid er kraftigt reduceret, og det er derfor nødvendigt konstant at sikre, at nye virksomheder starter op.</p> <p>Vores erhvervsliv skal begå sig i en tid og på et marked, der er præget af større international konkurrence, øget digitalisering og et markant – og hastigt stigende - fokus på bæredygtighed, der særligt er drevet af efterspørgsel og myndighedsregulering.</p>
Mål	<p>Vores kommunale tilbud til iværksættere og virksomheder skal derfor være</p> <ol style="list-style-type: none">1) Relevant for den enkelte virksomhed og iværksætter uafhængigt af dennes udgangspunkt.2) At sikre, at vores initiativer er tilpasset de trends og tendenser, vi ser i samfundet, så vores virksomheder og iværksættere er klædt på til at imødegå fremtidens marked.3) Lokalt aktuelt, så vi udover at have et tilbud til alle virksomheder, fokuserer særligt på at kunne understøtte den erhvervsstruktur, der er i Herning (SMV'er) samt det lokale erhvervslivs særlige styrkepositioner og -potentialer.

Veje til målet	<p>For at nå ovenstående mål, skal vi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sikre den rette hjælp på det rette tidspunkt. Også, når det tidspunkt er før virksomhedens erkendte behov. Derfor skal der være en lav indstigning til iværksætter- og erhvervsudvikling, og den skal være praktisk omsættelig.- Sikre en tydelig og tilgængelig kommunikation af de aktuelle tilbud, så de fremstår relevante for den enkelte – og desuden kan animere til udvikling.- Styrke sammenhængskraften lokalt ved at skabe, facilitere og styrke samarbejder mellem virksomheder samt mellem virksomheder og øvrige interessenter. Dette kunne fx være via nye samarbejdsformer mellem virksomheder og øvrige lokale aktører, uddannelse og borgere fx i Herning+.- Bringe regional, national og international viden ind til det lokale erhvervsliv, så den bliver let tilgængelig, fx inden for den bæredygtige dagsorden.- Effektuere en fokuseret erhvervs- og iværksætterindsats med særligt fokus på lokale styrkepositioner- og potentialer:<ul style="list-style-type: none">o Sundhedo Produktiono Fashion og designo E-commerce
-----------------------	---

Serviceområde	20 Administration
Fokusområde	Herning skal styrkes som uddannelsesby.
Udfordring	For at sikre kompetenceforsyning til vores erhvervsliv og en fødekanal til iværksætteri, for at arbejde for, at Herning skal være en ung by og for at fremtidssikre Herning som bosætningskommune skal vi arbejde med Herning som en attraktiv uddannelsesby for såvel unge som for uddannelsesinstitutioner.
Mål	Vores mål for uddannelsesområdet skal derfor være <ol style="list-style-type: none"> 1) Fastholdelse af uddannelser og intelligent og målrettet tiltrækning af nye uddannelser til området. 2) Tiltrækning af studerende på vores videregående uddannelser fra såvel det øvrige Danmark som fra Herning Kommune. 3) Integrere og fastholde de studerende i Herning både gennem et karriere- og et bosætningsfokus.
Veje til målet	<ul style="list-style-type: none"> - Have fokus på det private og offentliges efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft samt de synergier og muligheder, nye erhvervspositioner kan afstedkomme i tiltrækningen af nye uddannelser. - Øge kendskabet til 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. - Øge sammenhængskraften mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner samt over mod erhvervslivet ved at skabe miljøer, hvor vidensinstitutioner, uddannelse, erhverv og borgere gensidigt kan berige hinanden f.eks. i Herning+. - Igangsætte og facilitere aktiviteter, der integrerer de studerende i byen og byens tilbud samt synliggøre de studerende for byens øvrige borgere.

Mål for budget 2021

Serviceområde	20 Administration
Fokusområde	Digitalisering
Udfordring	<p>Herning Kommune skal have en ny digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024.</p> <p>I den næste generation af digitaliseringsstrategier er der på tværs af kommuner et særligt fokus på især 2 forhold:</p> <ul style="list-style-type: none">• dels værdiskabelse for borgere og virksomheder.• dels evne til teknologiudnyttelse, <p>Strategien kommer i praksis til at bestå af en række konkrete indsatser er givet titlen "Til det samfund vi ønsker". Dermed understreges betydningen af, at digitalisering og teknologiudnyttelse er et værktøj, som kan spændes for hhv.:</p> <ul style="list-style-type: none">• både fælles og egne mål for nye og bedre kvalitet i services,• mere sammenhæng i service for borgere og virksomheder• mere adgang til selvbetjening for borgere og virksomheder• fortsat effektivisering af arbejdsprocesser• afhjælpning af rekrutteringsudfordringer <p>Efter nogle år med fokus på implementering af nye IT-systemer fra KOMBIT, har kommunerne i de kommende år en mulighed for selv at prioritere bedre teknologiudnyttelse i mødet med både borgere og virksomheder. Oplevelse af værdi og sammenhæng er her helt centralt.</p>

Mål

Mål for 2021 er:

- At digitalisering og teknologiudnyttelse i højere grad får en *strategisk* betydning og forankring i organisationen
- At teknologi tilgås som et værktøj til at understøtte det samfund vi ønsker. Overordnet og lokalt.
- At digitalisering og teknologiudnyttelse bidrager til udvikling af mødet med borgere og virksomheder inden for alle serviceområder
- At Herning Kommune forløser de teknologiske muligheder i en række modne teknologier, hvor nogle allerede er godt på vej til at være afprøvet
- At vi kan konstatere, at digitalisering bidrager til oplevelse af højere kvalitet hos både borgere og virksomheder
- At spænde teknologiudnyttelse for fortsat effektivisering af administrative funktioner, herunder evt. rekrutteringsudfordringer de kommende år

Veje til målet	<p>Hvordan ser vi, at digitalisering og teknologiudnyttelse i højere grad kan få en strategisk betydning ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved at forankre strategien og herunder krav til tværgående sammenhænge i direktionen (jf. digitaliseringspagten mellem KL og regeringen) <p>Hvordan ser vi, at digitalisering og teknologiudnyttelsen kan komme til at gavne borgere og virksomheders oplevelse af kvalitet i service?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved løbende at inddrage borgere og virksomheders stemme i både udviklings- og driftsfasen • Ved at tage afsæt i hhv. borgeres og virksomheders oplevelse af sammenhæng i mødet med kommunale serviceområder (jf. digitaliseringspagten og kommende hovedlov for udsatte borgere) • Ved at udvide selvbetjeningsmuligheder for både borgere og virksomheder <p>Hvordan ser vi, at digitalisering og teknologiudnyttelse kan bidrage til effektivisering af de kommunale arbejdspladser ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved at betragte effektivisering af arbejdsprocesser som et middel til højere formål som: <ul style="list-style-type: none"> ○ Standardisering af faglig kvalitet ○ Leverancestabilitet for borgere og virksomheder ○ Afhjælpning af rekrutteringsudfordringer ○ Afhjælpning af krisesituationer <p>Hvordan vil vi forløse de teknologiske muligheder ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved at have en IT-governance-struktur, der understøtter en handlingsorienteret og dynamisk men også koordineret udnyttelse af digitalisering og teknologi • Ved at de enkelte forretningsområder i kommunen selv får et ansvar for at identificere og prioritere, hvilke hhv. borger- og virksomhedsbehov, der er vigtigst at få understøttet via digitalisering og teknologi • Ved at der arbejdes med økonomiske incitamentsstrukturer for fremme af teknologiudnyttelsen
-----------------------	---

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

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.094	4.071	4.086
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-1.642	-1.688	-1.677
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	646	1.001	938
00.55.93 Diverse udgifter	-159	0	0
00.58.95 Redningsberedskab	15.605	16.745	16.645
06.42.40 Fælles formål	365	346	370
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.717	13.372	13.253
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	330	480	493
06.42.43 Valg	3.724	54	1.960
06.45.50 Administrationsbygninger	17.315	19.594	19.053
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	195.644	209.024	208.996
06.45.52 Fælles IT og telefoni	70.880	70.440	69.779
06.45.53 Jobcentre	47.444	46.049	46.088
06.45.54 Naturbeskyttelse	5.845	6.450	6.532
06.45.55 Miljøbeskyttelse	10.439	9.153	10.710
06.45.56 Byggesagsbehandling	8.268	8.703	10.340
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.647	15.051	15.514
06.45.58 Det specialiserede børneområde	30.712	33.619	34.035
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.312	13.743	13.203
06.48.62 Turisme	4.871	5.015	3.572
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	752	1.058	2.249
06.48.66 Innovation og ny teknologi	3.662	3.604	3.662
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	6.351	15.999	16.342
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.670	1.650	1.258
06.52.70 Løn- og barselspuljer	2.526	14.016	4.024
06.52.71 Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	4.000
06.52.72 Tjenestemandspensioner	21.220	21.044	16.231
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-5.968	3.447	3.376
06.52.76 Generelle reserver	0	36.000	20.000
Administration i alt	487.270	568.040	545.032

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 pct. af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08.

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

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

00.52.87 Miljøtilsyn - Virksomheder

Budgettet vedrører indtægter fra godkendelse og tilsyn med virksomheder, som i 2021 udgør 1,7 mio. kr.

00.52.89 Miljøbeskyttelse

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

På funktionen registreres også udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,9 mio. kr. til formålet i 2021.

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.

Funktionen er blevet tilført DUT midler til boringsnære beskyttelsesområder på 0,200 mio. kr. i årene 2021 til 2022.

00.58.95 Redningsberedskab

Brand & Redning Midt-Vest dækker et geografisk område på 3.524 km² og 187.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere og frivillige (heraf 20 fastansatte) fordelt på 15 stationer.

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

Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling bevares i de enkelte kommuner.

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

Udgifterne fordeler sig således:

00.58.95 - Redningsberedskab:	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betaling til Brand & Redning MidtVest	15.605	16.745	16.645
Redningsberedskab i alt	15.605	16.745	16.645

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 delegerationer m.v.

Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (LBK nr. 973 af 11.08.2017). Der udbetales 7,50 kr. for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bidrag til barselsudligningspuljen	68	68	68
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.469	1.486	1.482
Vederlag til udvalgsformænd	2.004	2.630	2.043
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.485	1.231	1.533
Fast vederlag	3.592	3.522	3.584
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	30	181	139
Pension til borgmestre	1.469	1.716	1.711
Efterløn til byrådsmedlemmer	0	0	0
Vederlag til næstformænd	604	429	631
Hegnssyn	15	11	0
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.360	1.298	1.313
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	621	800	749
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt	12.717	13.372	13.253

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

Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet forudsætter, at der deltager ca.10 personer. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgs møder, kurser, seminarer m.v.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Det bør bemærkes at fra budget 2021 er Hegnssyn ikke længere placeret under funktion 06.42.41 men funktion 06.42.42.

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Beredskabskommissionen	0	25	25
Bevillingsnævn	14	12	25
Huslejenævn	80	166	153
Beboerklagenævn	31	73	64
Dialogforum integration	4	10	10
Fredningsnævn	2	0	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	199	194	190
Hegnssyn	0	0	21
Kommissioner, råd og nævn i alt	330	480	493

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 kommunalvalg og regionsrådsvalg i 2021, Folketingsvalg i 2023 og Europaparlamentsvalg i 2024.

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:

06.45.50 - Administrationsbygninger	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området	12.535	13.399	13.041
Aulum Rådhus	607	863	838
Kibæk Rådhus	-262	306	283
Godsbanevej	2.576	2.960	2.885
Absalonsvej 2, Herning	596	659	627
Vagtordning	663	772	764
Herning Torv	600	635	615
Administrationsbygninger i alt	17.315	19.594	19.053

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

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

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

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration.

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

651.002 Direktionens Stab

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Byrådssekretariatet
- Direktionssekretariatet
- Kommunikation
- HR & Organisation
- Økonomi
- IT & Digitalisering

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Direktionens Stab	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter	-724	4.466	2.943
Kommunaldirektør og Underdirektør	3.888	4.623	4.592
Direktionssekretariatet	1.428	2.784	5.603
Projektkontor - sammenlægges med Direktionssekretariatet	0	1.409	0
Byrådssekretariatet	1.985	8.542	8.243
Kommunikation	3.168	3.158	3.147
Økonomi	20.766	25.880	26.385
HR & Organisation	21.192	12.359	12.923
IT & Digitalisering	7.119	1.704	2.178
Direktionens Stab i alt	58.822	64.925	66.014

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 direktionen.

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

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter	1.388	1.195	752
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	12.294	12.737	10.433
Vej, Trafik og Miljø	11.489	10.435	11.852
EDB	142	137	135
Grøn guide	193	379	379
Projekt TopSoils	-16	0	0
Kommuneabonnement Falck	236	277	275
Projekt "Landsbyerne som frontløbere"	254	0	0
Coast 2 coast	-40	0	0
Teknik og Miljø i alt	25.940	25.160	23.826

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 Udvikling og Økonomi

- Center for Børn og Læring
- Center for Børn og Forebyggelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Børn og Unge	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter og indtægter	5.986	6.170	5.150
Center for Udvikling og Økonomi	8.568	8.911	9.767
Center for Børn og Læring	8.081	8.279	8.277
Center for Børn og Forebyggelse	84	111	100
Børn og Unge i alt	22.719	23.471	23.294

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

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

Børn og Unges direktør, centerchefer og driftschef for bygninger 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 Psykiatri
- Sundhed og Ældre
- Social og Beskæftigelsesafdelingen

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter og indtægter	2.156	394	350
Ledelse og stab	10.617	10.513	10.476
Handicap og Psykiatri	3.985	3.418	3.407
Sundhed og ældre	8.550	9.079	9.160
Social og Beskæftigelsesafdelingen	32.781	30.625	29.596
Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt	58.089	54.029	52.989

På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres blandt andet udgifter til konsulentbistand og IT-udgifter til drift af KMD Sag og afregningssystemet AS2007. Regnskabet for 2019 indeholder ekstraudgifter, blandt andet til konsulentydelse i forbindelse med analyse af Handicap- og Psykiatriområdet.

Afdelingernes budgetter dækker udgifter til administrative støttefunktioner 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 forsikringssselskaber konteres under Beskæftigelsesudvalget. Under Beskæftigelsesudvalget indgår ligeledes udgifter til lægeerklæringer, lægekonsulenter og tandlægekonsulenter.

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 udvikling
- Planafdeling
- Kultur og Fritid
- Borgerservice

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - By, Erhverv og Kultur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter og indtægter	2.511	2.394	2.600
Sekretariat og erhvervsafdeling	5.987	6.786	6.408
Planafdeling	11.985	11.829	11.827
Kultur- og Fritid	6.271	6.660	6.308
Borgerservice	11.094	12.699	12.616
By, Erhverv og Kultur i alt	37.848	40.368	39.759

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.

651.021 Fælles udgifter og indtægter

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Lederudvikling	94	0	0
Kommunikation	859	1.017	1.002
Ledelsesinformation	1.278	2.382	2.342
Herning+	650	0	1.687
Innovationsprojekter	0	207	203
Personalereduktion/effektivisering	0	1.553	1.725
Omstilling og efteruddannelse	771	2.087	1.271
Direktionens dispositionspulje	1.477	1.000	979
Persondataforordningen	0	499	490
Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler	221	868	850
Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger	3.194	3.429	3.395
Bidrag til barselsudligningspuljen	134	134	134
MED-arbejde	26	440	439
Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb	0	-217	4.125
Efterindtægt	0	341	340
Pulje til fleks- og skånejob	37	4.727	3.089
Personalepolitiske formål	1	68	67
Revision	624	800	712
Tilskud til personaletiltag	386	430	425
Diverse tilskud	0	56	0
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	7	1	8
Konsulentbistand	424	330	399
Administrationsomkostninger	1.721	2.279	1.972
Personalegoder	-183	0	4
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-1.199	-1.114	-1.350
Indtægtspulje til finansiering af indefrosne feriepenge	0	0	-4.000
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.186	-3.474	-3.450
Elever	2.912	3.986	3.976
Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer	1.266	1.224	1.419
Borgerservice	-307	29	22
Fælles udgifter og indtægter i alt	11.207	23.082	22.275

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

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

Der er samlet afsat en pulje på 0,8 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 udgøre ca. 3,4 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 måneder.

Der er afsat 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende fleks- og skånejobs, som anvendes til at fastholde udsatte medarbejderes ansættelse ved Herning Kommune.

Med virkning fra 1. januar 2019 er der indgået en aftale med E&Y om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet.

Der ydes et tilskud på 10,00 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 i forbindelse med større projekter eller ad hoc-opgaver.

Der er afsat 2,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, porto og fragt, befolkningsprognoser samt PBS-gebyrer.

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

En indtægtspulje på 4 mio. kr. vedrørende bidrag til finansiering af indefrosne feriepenge er foreløbigt placeret på serviceområdet. Puljen vil blive fordelt, når der er taget politisk stilling til økonomisk håndtering af den nye ferielov.

Indtægten vedrørende administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 3,4 mio. kr. Beløbet vedrører de udgifter, som afholdes til personalet ansat under Serviceområde 20, men som kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation).

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever budgetteres til 3,9 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 1,4 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 0,875 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset.

651.030 Overført fra takstfinansieret område

De takstfinansierede sociale institutioner betaler en andel af de centrale administrationsomkostninger, som indregnes i taksterne. Dette sker i praksis ved, at der sker en omkontering fra serviceområde 20 Administrationen til de konkrete institutioner. Totalt på kommuneniveau er denne omkontering finansiel neutral på såvel regnskabs- og budgetsiden. Der forventes overført omkring 20 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og B beskæftigelse i 2021.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der beslutes 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.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.52 - Fælles IT og Telefoni	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personale og fællesudgifter	20.476	19.809	18.687
Licenser, fagsystemet og slutbruger	13.479	12.809	13.668
Den Digitale Styregruppe	1.320	388	392
Monopolbrud - IT systemudgifter	18.687	20.837	19.825
IT drift	3.331	5.300	5.476
Projekter: PC-udskiftning og Microsoft Office 365	12.249	8.556	9.059
Bredbåndsstrategi	1.338	1.028	990
IT infrastruktur	0	1.713	1.682
Fælles IT og Telefoni i alt	70.880	70.440	69.779

06.45.53 Administration vedrørende jobcentre

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:

06.45.53 - Administration af jobcentre	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bidrag til barselspuljen	255	254	253
Jobcenter	10.729	10.558	10.517
Ikke refusionsberettigede udgifter overført fra konto 05*	7.252	7.950	7.782
BIC	9.480	7.553	7.531
CEB	14.960	15.186	15.468
Ungeenheden	4.768	4.548	4.537
Administration af jobcentre i alt	47.444	46.049	46.088

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

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Social og Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, Social og Jobindsats, Sygefravær og Jobfastholdelse 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 vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.54 - Naturbeskyttelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personale og fællesudgifter	5.845	6.450	6.532
Naturbeskyttelse i alt	5.845	6.450	6.532

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personaleudgifter	10.439	9.153	10.710
Miljøbeskyttelse i alt	10.439	9.153	10.710

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personaleudgifter	9.045	10.149	11.354
Materiale- og aktivitetsudgifter	141	146	113
Drift af IT-systemer	845	590	539
Indtægter Byggemyndigheden	-1.763	-2.182	-1.666
Byggesagsbehandling i alt	8.268	8.703	10.340

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Visitationen, Handicap og Psykiatri	4.459	4.069	4.561
Visitationen, Sundhed og Ældre	10.453	10.230	10.201
Social- og Jobindsats - Udsatteområdet	357	752	752
Tilsynsenheden	378	0	0
Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt	15.647	15.051	15.514

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

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

06.45.58 Det specialiserede børneområde

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.58 - Det specialiserede børneområde	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Center for Børn og forebyggelse	29.669	31.292	31.582
Center for udvikling og økonomi	1.043	2.327	2.453
Det specialiserede børneområde	30.712	33.619	34.035

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.312	13.743	13.203

Følgende opgaver/udbetalinger er i tidens løb overgået til Udbetaling Danmark: Pension, boligstøtte, barsels dagpenge, børnefamilieydelse, fleks ydelse, delpension, efterlevelseshjælp og international sygesikring.

06.48.62 Turisme

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter bl.a. 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Turisme og oplevelsesprojektor	1.378	1.351	1.421
Tilskud VisitHerning	1.855	1.902	1.868
Landsskuet	70	85	85
Andre projekter	0	1	0
Ny Vækst	1.365	1.472	0
Tværkommunalt destinationsselskab - Visit Herning	201	202	198
Bidrag til barselsudligningspuljen	2	2	0
Turisme i alt	4.871	5.015	3.572

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Uddannelse Herning	718	0	850
Brobygning ved Erhvervsrådet	0	0	299
Vækst og uddannelsesinitiativer	0	645	0
Uddannelsesstrategi	7	0	0
Andre ikke fordelte tilskud	10	413	495
Erhvervsplaymaker	0	0	605
Co-creation Gullestrup	17	0	0
Udvikling af menneskelige ressourcer i alt	752	1.058	2.249

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, bl.a. 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
AU Herning - Tilskud	1.170	0	1.165
Center for Energiteknologi	501	0	499
MEDTECH	178	184	182
Andre ikke fordelte tilskud	41	1.756	567
Innovationsnetværk for Livsstil	509	517	509
DAMRC	825	536	634
VIA Design - Materiel Science and Product	102	108	106
Cirkulær økonomi	336	503	0
Innovation og ny teknologi i alt	3.662	3.604	3.662

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

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling

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

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

Budgettet fordeler sig således:

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Erhvervshuse	2.365	37	2.487
Diverse projekter	93	3.919	3.692
Central danmark v/EU-Office	319	240	335
Erhvervsråd	1.618	1.652	1.650
Business Region MidtVest	903	929	912
Iværksætterstrategi	361	1.560	1.877
Erhvervshus Midtjylland	0	2.588	0
Bæredygtighedscenter	7	5.074	4.983
Investeringsfremme Tyskland	685	0	406
Vejledning og Erhvervsudvikling i alt	6.351	15.999	16.342

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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Landdistriktpulje	1.383	1.650	1.258
Lokale Aktionsgrupper LAG	287	0	0
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.670	1.650	1.258

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 overenskomstsmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokale lønpuljer samt barselsudligningspuljer. Barselsudligningspuljen skal hvile i sig selv over en årrække.

På funktionen er placeret et puljebeløb på 10 mio. kr. vedrørende Covid 19 til senere stillingtagen og fordeling.

Ligeledes er der placeret en reduktionspulje på 6 mio. kr. vedrørende eksterne konsulenter jfr. Økonomiaftalen, som vil blive udmøntet primo 2021.

Budgettet fordeler sig således:

06.52.70 - Lønpuljer m.v.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Lønpuljer m.v. i alt	182	8.393	1
Barselspulje	2.344	-1	0
Besparelse eksterne konsulenter jf. Økonomiaftalen	0	0	-6.000
Covid 19 pulje	0	0	10.000
Opsamlingspulje vedr. andre reguleringer	0	5.624	23
Lønpuljer m.v. i alt	2.526	14.016	4.024

06.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler

På funktionen registreres kommunens udgifter vedrørende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet.

I forbindelse med ændring af ferieloven, der trådte i kraft den 1. september 2020, var der et overgangsår (1. september 2019 – 31. august.2020). De feriemidler, som lønmodtagerne har optjent i denne periode, skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, når de pågældende medarbejdere forlader arbejdsmarkedet.

Der er i budget 2021 afsat et beløb på 4,0 mio. kr. til finansiering af denne indbetaling.

06.52.72 Tjenestemandspension

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd.

Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør i 2021 16,2 mio. kr.

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 3,4 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 netto-driftsudgifter til service.

Til imødegåelse af eventuelle regnskabssanktioner er der i 2021 afsat en budgetreservepulje på 20,0 mio. kr.

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
20 Administration

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
20 Administration	563.044	12.941-
1 Drift	557.973	12.941-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.669	1.677-
25 Faste ejendomme	4.086	
18 Driftsikring af boligbyggeri	4.086	
018001 FÆLLES	4.086	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	938	1.677-
87 Miljøtilsyn - virksomheder		1.677-
087003 MILJØTILSYN - BRUGERBETALING		1.677-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	938	
089016 GRUNDVANDSBESKYTTELSE	938	
58 Redningsberedskab	16.645	
95 Redningsberedskab	16.645	
06 Fællesudgifter og administration mv.	536.304	11.264-
42 Politisk organisation	16.076	
40 Fælles formål	370	
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.253	
641000 KOMMUNALBESTYRELSESMEDELMER	13.253	
42 Kommissioner, råd og nævn	493	
642001 BEREDSKABSKOMMISSIONEN	25	
642005 BEVILLINGSNÆVN	25	
642006 HUSLEJENÆVN	153	
642007 BEBOERKLAGEÆVN	64	
642008 DIALOGFORUM INTEGRATION	10	
642009 FREDNINGSNÆVN	5	
642010 RÅD UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.	190	
642011 HEGNSSYN	21	
43 Valg m.v.	1.960	
643002 FOLKETINGSVALG	1.901	
643003 KOMMUNALE VALG	47	
643005 EUROPAPARLAMENTSVALG	12	
45 Administrativ organisation	445.514	11.264-
50 Administrationsbygninger	20.262	1.209-
650002 HERNING RÅDHUS	13.581	540-
650006 AULUM RÅDHUS	1.003	165-
650008 KIBÆK RÅDHUS	752	469-
650009 GODSBANEVEJ	2.885	
650010 VAGTORDNING	764	
650012 HERNING TORV	650	35-
650014 ABSALONSVEJ 2, HERNING	627	
51 Sekretariat og forvaltninger	217.385	8.389-
651002 DIREKTIONENS STAB	67.888	1.874-
651007 TEKNIK OG MILJØ	24.259	433-
651008 BØRN OG UNGE	23.294	
651010 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE	52.989	
651013 BY, ERHVERV OG KULTUR	39.759	
651021 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	27.740	5.465-
651025 KANTINER	1.492	617-
651030 OVERFØRT TIL TAKSTFINANSIERET OMRÅDE	20.036-	
52 Fælles IT og telefoni	69.779	
652001 PERSONALE DRIFT OG INFRASTRUKTUR	18.934	
652002 LICENSER, FAGSYSTEMER OG SLUTBRUGER	13.668	
652004 DEN DIGITALE STYREGRUPPE	392	
652005 MONOPOLBRUD	19.743	
652006 IT DRIFT	5.176	
652007 PROJEKTER	9.194	

BEVILLINGSOVERSIGT

001 Økonomi- og Erhvervsudvalget
20 Administration (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
652008 BREDBÅNDSSTRATEGI	990	
652009 IT INFRASTRUKTUR	1.682	
53 Jobcentre	46.088	
653002 BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN	45.835	
54 Naturbeskyttelse	6.532	
654003 MYNDIGHED	6.532	
55 Miljøbeskyttelse	10.710	
655003 MYNDIGHED	10.710	
56 Byggesagsbehandling	12.006	1.666-
656001 BYGNINGSMYNDIGHED	12.006	1.666-
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.514	
657002 HANDICAP OG PSYKIATRI	4.561	
657003 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE	10.201	
657004 SOCIAL- OG JOBINDSATS - UDSATTEOMRÅDET	752	
58 Det specialiserede børneområde	34.035	
658002 CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE	31.582	
658003 CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI	2.453	
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	13.203	
659001 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL UDBETALING DANMARK	13.203	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	27.083	
62 Turisme	3.572	
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	2.249	
663005 ERHVERVSPULJER	605	
66 Innovation og ny teknologi	3.662	
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	16.342	
667001 FÆLLES FORMÅL	16.342	
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.258	
52 Lønpuljer m.v.	47.631	
70 Løn- og barselpuljer	4.024	
670001 LØNPULJER	1	
670010 ØVRIGE PULJER	4.023	
71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	4.000	
72 Tjenestemandspension	16.231	
74 Interne forsikringspuljer	3.376	
674001 SELVFORSIKRINGSPULJE	3.376	
76 Generelle reserver	20.000	
3 Anlæg	5.071	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	285	
22 Jordforsyning	285	
05 Ubestemte formål	285	
005077 PULJE TIL PRISFREMSKRIVNING	285	
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.786	
45 Administrativ organisation	4.527	
50 Administrationsbygninger	4.527	
650096 OMBYGNING AF RÅDHUS	4.000	
650099 ADMINISTRATIONSBYGNINGER - PULJE TIL DIV. RENOVERINGER	527	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	259	
62 Turisme	259	
662098 Å-TURISME	259	