



# **B U D G E T F O R S L A G**

**2017-2020**

**ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET**



## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>3</b>
<b>Indledning</b>	<b>5</b>
<b>Serviceområde 08 – Driftsselskaber:</b>	<b>9</b>
Bemærkninger	
Ændringsskema	<b>15</b>
<b>Serviceområde 11 – Idræt og fritid:</b>	
Bemærkninger	
Ændringsskema	
<b>Serviceområde 15 – Kultur:</b>	<b>21</b>
Mål	
Bemærkninger	
Ændringsskema	
<b>Serviceområde 20 – Administration m.v.:</b>	<b>29</b>
Mål	
Bemærkninger	
Ændringsskema	



## BUDGETFORSLAG 2017-2020

### INDLEDNING:

#### Generel kommentar.

Der er udarbejdet et forslag til budget for perioden 2017-2020, med det afsæt at holde det inden for den af ØKE afstukne ramme, men også med det afsæt at foretage en kvalificeret vurdering af budgetbehovet for de kommende år.

Reduktionerne i forbindelse med "Mulighedskataloget" i 2016-budget samt den pålagte 0,3 % reduktion på samtlige konti er implementeret i budgetforslaget.

Budgetrammerne er udarbejdet med baggrund i det af byrådet godkendte budget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019. Budget 2016 – som vedtaget ved budget 2016-2019 - danner således grundlag for budgetforslaget for 2017-2020. Budgetforslaget for 2020 er en kopi af budgetforslaget for 2019.

Budgetforslaget for 2017-2020 er korrigeret for byrådsbeslutninger m.v., der har økonomisk påvirkning af budgetterne.

Rammerne og budgetforslaget er anført i 2016-prisniveau.

Materialet består inden for de enkelte serviceområder af følgende:

- Mål (kun serviceområderne 15 Kultur og 20 Administration)
- Driftsbemærkninger
- Ændringskemaer

#### Overordnede kommentarer til de enkelte serviceområder.

I det følgende gives en kort kommentar til forskellen mellem vedtaget budget 2016 og budgetforslag 2017-2020.

##### Serviceområde 08 – Driftsselskaber:

Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i 2016. Byrådet godkendte den 26. januar 2016 en ny organisering af Økonomi, Personale og Borgerservice, som er ændret til Direktions Stab. Organiseringen indebærer samtidig, at Teknik- og Miljøudvalget får ansvaret for Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområde 08 – Driftsselskaber.

### Serviceområde 11 – Idræt og fritid:

Der afsættes årligt 4,0 mio. kr. til store idrætsevents. Fra 2016 budgetforslag til budget 2020 er der permanent flyttet 0,5 mio. kr. til den indgåede Velfærdsalliance med DBU.

### Serviceområde 15 – Kultur:

Budgetforslaget er i store træk identisk med det vedtagne i 2016. Den manglende udmøntning af 0,3 % rammereduktionen sker inden budgetkonferencen i august 2016.

### Serviceområde 20 – Administration:

Budgettet er reduceret fra 521,245 mio. kr. i 2016 til 493,171 mio. kr. i 2017. Reduktionen udgør således i alt 28,074 mio. kr., og kan forklares således:

Der er dels tale om tekniske ændringer, som ikke har likviditetsmæssig betydning, og ændringer som har likviditetsmæssig betydning

### Tekniske ændringer er følgende:

Barselsudligningspuljen på 20,625 mio. kr. er flyttet til andre serviceområder.

Den afsatte pulje på 5,0 mio. kr. til demografireguleringer på ældreområdet er tilbageført til serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Modsat er der afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til imødegåelse af demografireguleringer på skoleområdet.

I forbindelse med overførsler af uforbrugte bevillinger fra 2014, blev der overført 3,310 mio. kr. direkte fra 2014 til 2016 vedr. digitalisering og monopolbrud.

### Ændringer med likviditetsmæssig betydning:

Alle budgetkonti reduceret med 0,3 % jf. indgået budgetforlig vedr. budget 2016.

## **BUDGETFORSLAG 2017-2020 FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS KONTI**

Bemærk at alle beløb er i 2016 pris- og lønniveau

Funktion	Serviceområde	Vedtaget budget	Budgetforslag			
		2016	2017	2018	2019	2020
06.45.51	<b>08 Driftsselskaber i alt</b> Rengøringsafdelingen	<b>-442</b> -442	<b>-156</b> -156	<b>-156</b> -156	<b>-156</b> -156	<b>-156</b> -156
00.38.75	<b>11 Idræt og Fritid</b> Pulje til idrætsevents	<b>3.473</b> 3.473	<b>3.459</b> 3.459	<b>3.448</b> 3.448	<b>3.438</b> 3.438	<b>3.438</b> 3.438
03.35.64	<b>15 Kultur</b> Skulpturen ELIA Bymarkedsføring A/S Herning-Hallen Event Herning 0,3 % rammereduktion Juleudsmykning Socle Du Monde Dyrskue m.v. Aktiviteter i Herning Midtby	<b>18.094</b> 248 1.543 4.000 10.510 0 106 297 78 1.312	<b>18.011</b> 248 1.543 4.000 10.510 -53 106 300 78 1.279	<b>17.957</b> 248 1.543 4.000 10.510 -107 106 300 78 1.279	<b>17.904</b> 248 1.543 4.000 10.510 -160 106 300 78 1.279	<b>17.904</b> 248 1.543 4.000 10.510 -160 106 300 78 1.279

		Vedtaget budget	Budgetforslag			
Funktion	Serviceområde	2016	2017	2018	2019	2020
	<b>20 Administration m.v.</b>	<b>521.245</b>	<b>493.171</b>	<b>487.185</b>	<b>488.549</b>	<b>487.949</b>
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	3.719	3.708	3.697	3.686	3.686
00.52.89	Grundvandsbeskyttelse	746	750	748	746	746
00.58.95	Redningsberedskab	12.289	14.388	12.593	14.893	14.893
06.42.40	Fælles formål	322	321	320	319	319
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.921	11.950	11.918	11.887	11.887
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	526	526	526	526	526
06.42.43	Valg	1.815	2.143	6	1.809	1.809
06.45.50	Administrationsbygninger	19.679	19.082	19.027	18.974	18.974
06.45.51	Teknik og Miljø	23.707	24.434	24.365	24.299	24.299
06.45.51	Børn og Unge	48.945	49.061	48.468	48.329	48.329
06.45.51	Social, Sundhed og Beskæftigelse	54.666	36.638	36.421	36.717	36.117
06.45.51	Direktionens Stab	71.023	73.244	73.030	72.830	72.830
06.45.51	By, Erhverv og Kultur	23.749	22.998	22.933	22.866	22.866
06.45.51	Fælles udgifter og indtægter	28.898	23.329	23.247	23.155	23.155
06.45.51	Kantiner	641	659	660	658	658
06.45.51	Overført til det takstfinansierede område	-23.010	-23.607	-23.607	-23.607	-23.607
06.45.52	Fælles IT og telefoni	48.090	44.777	44.643	44.116	44.116
06.45.53	Jobcentre	34.409	53.128	52.968	52.810	52.810
06.45.54	Naturbeskyttelse	8.022	8.063	8.039	8.016	8.016
06.45.55	Miljøbeskyttelse	11.533	11.582	11.548	11.514	11.514
06.45.56	Bygningsmyndighed	2.868	2.871	2.863	2.854	2.854
06.45.57	Voksen, ældre og handicapområdet	23.621	23.799	23.729	23.659	23.659
06.45.58	Det specialiserede børneområde	2.107	2.119	2.113	2.107	2.107
06.45.59	Bidrag til Udbetaling Danmark	12.130	11.905	11.869	11.833	11.833
06.48.60	Diverse udgifter og indtægter	-13	0	0	0	0
06.48.62	Turisme	4.629	4.610	4.596	3.344	3.344
06.48.63	Udvikling af menneskelige ressourcer	775	495	493	492	492
06.48.66	Innovation og ny teknologi	2.752	2.870	2.862	2.854	2.854
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætter	4.841	5.693	5.675	5.657	5.657
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.197	1.193	1.189	1.185	1.185
06.52.70	Løn- og barselpuljer	28.841	5.111	4.978	4.816	4.816
06.52.72	Tjenestemandspensioner	21.693	21.220	21.160	21.100	21.100
06.52.74	Interne forsikringspuljer	1.114	1.111	1.108	1.105	1.105
06.52.76	Generelle reserver	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<b>I alt ØKE</b>	<b>542.370</b>	<b>514.485</b>	<b>508.434</b>	<b>509.735</b>	<b>509.135</b>





## Budgetforslag

2017-2020

Serviceområde 08 – Driftsselskaber



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 8 - Driftsselskaber</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-722	-442	-156
<b>Driftsselskaber i alt</b>	<b>-722</b>	<b>-442</b>	<b>-156</b>

**Driftsbemærkninger:**

**06 45 51 Sekretariat og forvaltninger**

Området flyttes til Teknik- og Miljøudvalget, og organiseres under Teknik- og Miljøudvalgets bestående serviceområde 08 – Driftsselskaber.

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 u hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger.

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



**ÆNDRINGER FRA 2016 TIL 2017-2020**

Nettotal, 2016-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Ændringer i forhold til budget 2016:</b>						
06.45.51 Rengøringsvirksomheden		-442				
Diverse tekniske korrektioner			2	2	2	2
Barselsudligningspuljen			284	284	284	284
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2016:</b>			286	286	286	286
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		-442	-156	-156	-156	-156



## Budgetforslag

2017-2020

Serviceområde 11 – Idræt og fritid





**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
00.38.75 Sportsevent	0	3.473	3.459
<b>Idræt og fritid i alt</b>	<b>0</b>	<b>3.473</b>	<b>3.459</b>

**Driftsbemærkninger:**

**00.38.75 Sportsevents**

Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2015. Puljen er i budgetperioden 2016-2020 reduceret med 0,5 mio. kr., som anvendes til projektet "Velfærdsalliance med DBU".



### ÆNDRINGER FRA 2016 TIL 2017-2020

Nettotal, 2016-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Ændringer i forhold til budget 2016:</b>						
03.38.75 Pulje til internationale sportsevents		3.473				
EM i Squash flyttet fra 2016 til 2015			496	496	496	496
0,3 % reduktioner			-10	-21	-31	-31
Velfærdsalliance med DBU - flyttet til KFU BYR den 01.03.2016			-500	-500	-500	-500
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2016:</b>			-14	-25	-35	-35
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		3.473	3.459	3.448	3.438	3.438



## Budgetforslag

2017-2020

Serviceområde 15 - Kultur



## Mål for budget 2017

### Serviceområde 15: Kultur

<b>Serviceområde</b>	<b>15 Kultur (ØKE)</b>
<b>Fokusområde</b>	En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne".
<b>Udfordring</b>	At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune.
<b>Mål</b>	Branding af 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.
<b>Veje til målet</b>	<p>Videreudvikling af yderligere kampagner over for potentielle tilflyttere, bl.a. ansatte ved det nye superhospital i Gødstrup.</p> <p>Nye handleplaner og kampagner udarbejdes ud fra brandingstrategien fra 2016, med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse.</p> <p>De afsatte midler til kulturbranding (det tidligere "Det Sker") anvendes til moderne formidling af kulturlivet i Herning med henblik på tiltrækning af nye borgere og tilfredsstillelse af et behov for større synlighed af de mange kulturevents og aktiviteter for kommunens egne borgere.</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kultur- og fritidsområdet i Midtbyen.</li> <li>• Minimum 10 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen.</li> <li>• Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2015 (MCH, kulturinstitutioner, sports-events).</li> <li>• Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet.</li> <li>• Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres.</li> </ul>
<b>Veje til målet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme.</li> <li>• Kultur- og Fritid understøtter fortsat lokale initiativtagere.</li> </ul>



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 15 - Kultur	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver:</b>			
0,3 % reduktion	0	0	-53
Skulpturen Elia	260	248	248
Bymarkedsføring	1.929	1.543	1.543
A/S Herning-Hallen	4.000	4.000	4.000
Event Herning	3.000	10.510	10.510
Ny Vækst	2.600	0	0
Juleudsmykning	49	106	106
Øvrige aktiviteter	73	78	78
Socle du Monde	461	297	300
Markering af 70 året efter befrielsen	87	0	0
Boxen - 5 års jubilæum	1.002	0	0
MCH TimeWorld	-46	0	0
Aktiviteter i Herning Midtby	895	1.312	1.279
<b>Kultur i alt</b>	<b>14.310</b>	<b>18.094</b>	<b>18.011</b>

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

Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående:

0,3 % rammereduktion udmøntes inden budgetkonferencen i august 2016.

Skulpturen Elia – Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen.

Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder magasinet Det sker i Herning. Desuden 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.

Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt (2011-2015) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, conference, messe og mødeindustri.

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

Øvrige aktiviteter – vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum.

---

UDVALG:  
SERVICEOMRÅDE:

Økonomi- og Erhvervsudvalget  
**15 Kultur**

---

Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år.

Projekt MCH TimeWorld foregår i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania.

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.

**ÆNDRINGER FRA 2016 TIL 2017-2020**

Nettotal, 2016-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Ændringer i forhold til budget 2016:</b>						
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		18.094				
0,3 % rammereduktion			-53	-107	-160	-160
Velfærdsalliance med DBU flyttet til KFU BYR 01.03.2016			-30	-30	-30	-30
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2016:</b>			-83	-137	-190	-190
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>		18.094	18.011	17.957	17.904	17.904



## Budgetforslag

2017-2020

Serviceområde 20 - Administration



## Mål for budget 2017

### Serviceområde 20: Administration

<b>Serviceområde</b>	<b>20 Administration</b>
<b>Fokusområde</b>	Erhvervsvækst, morgendagens erhverv samt oplevelser og turisme.
<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 nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet.
<b>Mål</b>	Der er etableret nye arbejdspladser inden for erhvervsområderne: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Produktionserhverv – fremtidens industri</li><li>b. Oplevelser og turisme – samt afledt restauration og detailhandel</li><li>c. Levering til det offentlige – herunder til hospitalssektoren</li><li>d. Erhverv med fokus på bæredygtighed, klima- og miljø.</li></ul> Konkret ønskes der formidlet min. 40 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer.

<p><b>Veje til målet</b></p>	<p>Der vil i 2016 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice.</p> <p>For at fremme vækst fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produktionserhverv: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innovationsprojekter</li> <li>- Vækstvejledning og eksport</li> <li>- Levering til det offentlige / hospital</li> <li>- Morgendagens erhverv, sundhed, bæredygtighed mm.</li> <li>- AMAC – Aerospace Manufacturing and Assembly Cluster</li> <li>- Endnu bedre kommunal service – Herning Service Academy</li> </ul> </li> <li>b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TimeWorld og River of Time</li> <li>- Erhvervsturisme</li> <li>- Nye erhverv i værdikæder koblet til events</li> <li>- B2B relationer under events</li> <li>- Endnu bedre kommunal service</li> </ul> </li> <li>c. IT og forretningsservice: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vækstvejledning og eksport</li> <li>- Levering til det offentlige/hospital</li> <li>- Kreative erhverv og iværksætteri</li> <li>- Endnu bedre kommunal service.</li> </ul> </li> </ul>
------------------------------	---



<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 beskæftigelsespotentiale, at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til.
<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</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>Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri.</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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uddannelse Herning</li> <li>- Nye projekter.</li> </ul> </li> <li>• Fokus på at sikre praktikpladser, på områder, som erhvervslivet efterspørger</li> </ul>



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 20 - Administration</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.096	3.719	3.708
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	1.122	746	750
00.52.92 Skorstensfejerarbejde	-50	0	0
00.52.95 Redningsberedskab	13.872	12.289	14.388
06.42.40 Fælles formål	317	322	321
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.586	11.921	11.950
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	351	526	526
06.42.43 Valg	2.944	1.815	2.143
06.45.50 Administrationsbygninger	18.076	19.679	19.082
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	213.007	228.619	218.412
06.45.52 Fælles IT og telefoni	46.232	48.090	44.777
06.45.53 Jobcentre	38.456	34.409	43.219
06.45.54 Naturbeskyttelse	7.230	8.022	5.946
06.45.55 Miljøbeskyttelse	7.690	11.533	6.493
06.45.56 Byggesagsbehandling	5.782	2.868	7.939
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	23.944	23.621	23.799
06.45.58 Det specialiserede børneområde	3.132	2.107	2.119
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.688	12.130	12.296
06.48.60 Diverse udgifter og indtægter	0	-13	0
06.48.62 Turisme	5.540	4.629	4.610
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	473	775	495
06.48.66 Innovation og ny teknologi	3.393	2.752	2.870
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	4.600	4.841	5.693
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	825	1.197	1.193
06.52.70 Løn- og barselpuljer	-11	28.841	5.111
06.52.72 Tjenestemandspensioner	21.726	21.693	21.220
06.52.74 Interne forsikringspuljer	250	1.114	1.111
06.52.76 Generelle reserver	0	33.000	33.000
<b>Administration i alt</b>	<b>445.271</b>	<b>521.245</b>	<b>493.171</b>

**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 3,7 mio. kr.

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

### **00.52.89 Miljøbeskyttelse**

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

På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,8 mio. kr. til formålet i 2017.

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 MidtVest dækker et geografisk område på 3.524 km<sup>2</sup> og 185.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere (heraf 15 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 MidtVest. 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 MidtVest og den kommune, som tilkøbsydelsen varetages for.

Udgifterne fordeler sig således

<b>00.58.95 - Redningsberedskab:</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Beredskabet i Herning kommune	13.872	0	0
Betaling til Brand & Redning MidtVest	0	12.289	14.388
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>13.872</b>	<b>12.289</b>	<b>14.388</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 6,75 kr. (2015 – 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 borgmestre 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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Bidrag til barselsudligningspuljen	0	0	62
Vederlag til borgmester og viceborgmester	949	989	986
Vederlag til udvalgsformænd	1.400	1.548	1.543
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.122	1.133	1.129
Fast vederlag	3.186	3.247	3.236
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	21	167	166
Pension til borgmestre	2.192	2.450	2.442
Vederlag til næstformænd	396	395	394
Hegnsyn	17	11	11
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.517	1.266	1.266
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	786	715	715
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt</b>	<b>11.586</b>	<b>11.921</b>	<b>11.950</b>

Budgettet er nedsat med 0,4 mio. kr. fra 2016, hvilket skyldes indarbejdelse af mulighedskataloget.

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 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.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Beredskabskommissionen	22	24	24
Skolebestyrelser	20	52	52
Ungdomsskoler	0	9	9
Bevillingsnævn	9	12	12
Huslejenævn	102	161	161
Beboerklagenævn	36	71	71
Integrationsråd	4	10	10
Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte	158	187	187
<b>Kommissioner, råd og nævn i alt</b>	<b>351</b>	<b>526</b>	<b>526</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 2,1 mio. kr. til afholdelse af Kommune- og Regionsvalg i 2017.

### 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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området	13.236	16.909	13.135
Aulum Rådhus	703	984	925
Kibæk Rådhus	-194	442	299
Godsbanevej	2.431	0	2.883
Absalonsvej 2, Herning	686	114	644
Vagtordning	592	556	554
Herning Torv	622	644	642
<b>Administrationsbygninger i alt</b>	<b>18.076</b>	<b>19.649</b>	<b>19.082</b>

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

Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje.

Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom 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.

**651.007 Teknik og miljø**

Forvaltningen er organiseret med 3 centre:

- Center for Ejendomme, Veje og Administration.
- Center for Natur, Miljø og Byggeri.
- Center for Drift og Service.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Teknik og Miljø</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Fælles udgifter	1.586	-865	1.326
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	15.048	7.617	13.237
Vej, Trafik og Miljø	9.049	14.740	9.827
EDB	121	165	135
Digitalisering og Geodata	1.329	1.494	1.492
Grøn guide	284	351	351
Green Cities	183	205	204
Projekter i Teknik og Miljø	96	0	0
<b>Teknik og Miljø i alt</b>	<b>27.696</b>	<b>23.707</b>	<b>26.572</b>

Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale.

Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller le-gepladser.

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:

<b>06.45.51 - Børn og Unge:</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Fælles udgifter og indtægter	4.712	4.376	4.983
Center for Udvikling og Økonomi	10.415	12.109	12.045
Center for Børn og Læring	7.769	6.248	6.213
Center for Børn og Forebyggelse	21.993	26.212	25.820
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>44.889</b>	<b>48.945</b>	<b>49.061</b>

Årsagen til forskellen regnskab 2015 og budget 2016 og 2017 er indarbejdelse af Sverigesprojektet i mulighedskataloget for budget 2016-2019.

Center for Børn og Forebyggelse 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, pladsanvisningen, undervisning og pædagogisk udvikling.

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

### 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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Fælles udgifter og indtægter	15.646	14.267	14.472
Ledelse og stab	10.019	9.832	9.758
Handicap og Psykiatri	85	285	285
Sundhed og Ældre	202	248	248
Beskæftigelsesafdelingen	30.697	30.034	21.784
<b>Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt</b>	<b>56.649</b>	<b>54.666</b>	<b>46.547</b>

Årsagen til den store forskel mellem budget 2016 og budgetforslag 2017 skyldes flytning af 8,7 mio. kr. fra denne funktion til funktion 06.45.53 Jobcenter.

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. Desuden omfatter kontoen udgifter til 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. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.400 erklæringer pr. år.

Lægekonsulentordningen dækker bistands-, 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.

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 forsikringsselskaber konteres under Beskæftigelsesafdelingen.

Desuden afholdes udgifter inventar og materiale og IT-udgifter til drift af Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti.

### **651.012 Direktionens Stab**

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Borgmesterkontoret
- Kommunikation

- Forretningsudvikling
- Administration og Økonomi
- IT
- HR

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Direktionens Stab</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Kommunaldirektør og Underdirektør	3.723	3.881	3.920
Kommunikation	2.672	2.325	2.318
Forretningsudvikling	1.726	1.778	2.273
Administration og Økonomi	21.548	22.943	23.370
HR og Lønservice	16.310	15.925	15.957
IT	3.849	2.855	4.153
Rengøring	935	662	660
<b>Direktionens Stab i alt</b>	<b>50.763</b>	<b>50.369</b>	<b>52.651</b>

I forhold til budget 2016 er der i budget 2017 indarbejdet udgifter til Monopolbrud.

Direktionens Stab har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, 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.

Rengøring flyttes til serviceområde 08 – Driftsselskaber under Teknik- og Miljøudvalgets område.

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

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - By, Erhverv og Kultur</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Fællesudgifter og indtægter	2.274	4.957	4.571
Erhverv og Udvikling	4.939	4.737	4.416
Planafdeling	10.353	9.322	9.292
Kultur- og Fritid	5.021	4.733	4.719
Borgerservice	20.410	20.654	20.593
<b>By, Erhverv og Kultur i alt</b>	<b>42.997</b>	<b>44.403</b>	<b>43.591</b>

Årsagen til forskellen mellem budget 2015 og budget 2016 skyldes dels indarbejdelse af mulighedskataloget, dels at projekteringen omkring sygehusgrunden og projektet "Industrien som en karrierevej" afsluttes henholdsvis med udgangen af 2015 og medio 2016. Desuden er området tilført 2,0 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget for 2016.

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, videntcentre 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.

Borgerservice er i forbindelse med organisationsændringerne i det tidligere Økonomi, Personale og Borgerservice flyttet til By, Erhverv og Kulturs ansvarsområde.

Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 11,0 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familiefølgelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring.

**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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
WEB-kommunikation	922	843	840
Ledelsesinformation	5.020	2.739	3.227
Innovationsprojekter	185	0	0
Integrationsindsatsen	0	5.500	0
Komudbud	0	11	-16
Digitalisering	0	1.080	0
Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse	0	-2.555	-2.547
Omstilling og efteruddannelse	265	2.095	2.009
Direktionens dispositionspulje	1.390	845	1.040
Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler	214	1.743	1.837
Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger	3.009	3.168	3.157
Bidrag til barselsudligningpuljen	0	0	121
MED-arbejde	13	406	405
Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb	0	3.098	3.000
Efterindtægt	0	362	361
Pulje til fleks- og skånejob	21	4.405	4.391
Personalepolitiske formål	2	65	65
Revision	525	908	905
Tilskud til personaleforeningen	298	402	401
Diverse tilskud	5	52	52
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	121	-299	-299
Konsulentbistand	627	324	323
Porto og fragt	628	1.224	1.219
Diverse administrationsudgifter og befolkningsprognoser	654	274	273
PBS-gebyrer	626	762	760
Annoncer	59	177	177
Personalegoder	-538	0	0
Inkassationsgebyr	-1.204	-1.261	-1.261
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-2.944	-2.659	-2.659
Elever	3.313	3.682	3.669
Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer	925	1.507	1.488
<b>Fællesudgifter og indtægter i alt</b>	<b>14.136</b>	<b>28.898</b>	<b>22.938</b>

Der er afsat kr. 0,8 mio.kr. til WEB-kommunikation og projekter vedr. innovation. Udgiften til ledelsessystemet eLIS forventes at andrage 3,2 mio. kr.

Det blev i budget 2013 forudsat, at der kunne spares 1,5 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af nye indkøbsaftaler (KOMUDBUD). Beløbet er fuldt ud sparet.

Puljen på 1,1 mio. kr. afsat til digitalisering i 2016 er i 2017 blandt andet anvendt til finansiering af Business Region MidtVest.

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle indarbejdes en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimninger og konkurrenceudsættelse. Der er p.t.

---

udmøntet ca. 2,4 mio. kr. I forbindelse med selvforsikring af arbejdsskader nedskrives puljen med yderligere 2,0 mio. kr., således at der resterer ca. 0,365 mio. kr.

Der er afsat 2,0 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 budgetteret med en pulje på 1,0 mio. kr., som skal anvendes til direktionsprojekter og HR-initiativer.

Der er samlet afsat en pulje på 1,8 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består af et ikke fordelt beløb på 1,0 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr.

Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 36,00 kr. pr. indbygger.

Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter 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 desuden 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. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål.

Der er afsat en pulje på 4,4 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. P.t. er 23 fleksjobs og 24 skånejobs omfattet af puljen.

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 0,9 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.

Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,2 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. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, befolkningsprognoser samt PBS-gebyrer.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til fælles annoncering.

Der er budgetteret med en indtægt på 1,3 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer.

Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 2,7 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 3,7 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,5 mio. kr. og dækker udgifter til 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 0,7 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. 23,6 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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Personale og fællesudgifter	16.461	16.837	16.916
Fælles KMD-systemer	11.102	11.463	11.429
Primær IT drift	16.477	11.018	10.987
Den Digitale Styregruppe	1.123	4.472	4.458
Digitalisering	1.069	0	0
Monopolbrud	0	4.300	987
<b>Fælles IT og Telefoni i alt</b>	<b>46.232</b>	<b>48.090</b>	<b>44.777</b>

Der blev til budget 2016 overført 4,3 mio. kr. direkte fra regnskab 2014 til budget 2016 vedrørende monopolbrud, hvilket er årsagen til forskellen mellem budget 2016 og 2017.

**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 - Administration af jobcentre</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Budgetfordelingskonto	0	-1.864	125
Bidrag til barselsudligningspuljen	0	0	232
Jobcenter	10.832	9.695	9.570
Kompetenceudvikling	322	0	0
Ikke refusionsberettigede udgifter overført fra konto 05	7.528	7.735	7.735
Falckprojektet	0	0	0
Tilskud til virksomhedskonsulenter	0	0	0
Fleksjobambassadører	-2	0	0
Kompetencecentret	0	0	0
BIC	4.129	3.608	10.322
CEB	14.224	13.869	13.869
Ungeenheden	1.423	1.366	1.366
<b>Administration af jobcentre i alt</b>	<b>38.456</b>	<b>34.409</b>	<b>43.219</b>

Der er til budget 2017 flyttet ca. 8,7 mio. kr. fra funktion 06.45.51 SSB.

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, CEB og BIC (Beskæftigelses- og Integrationscenter). 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,
- 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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Personale og fællesudgifter	7.230	8.022	5.946
<b>Naturbeskyttelse i alt</b>	<b>7.230</b>	<b>8.022</b>	<b>5.946</b>

#### **06.45.55 Miljøbeskyttelse**

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.55 - Miljøbeskyttelse</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbesk.loven	-1.617	-2.057	-2.051
Personaleudgifter	9.307	13.590	8.544
<b>Miljøbeskyttelse i alt</b>	<b>7.690</b>	<b>11.533</b>	<b>6.493</b>

#### **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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Personaleudgifter	5.917	3.388	8.455
Materiale- og aktivitetsudgifter	24	198	197
Drift af IT-systemer	2.798	2.171	2.167
Gebyr for byggesagsbehandlingen	-1.959	-2.257	-2.250
Honorarer vedr. støttet byggeri - ældreboliger	-998	-632	-630
<b>Byggesagsbehandling i alt</b>	<b>5.782</b>	<b>2.868</b>	<b>7.939</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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Handicap og Psykiatri	7.739	7.522	7.544
Staben og Sundhed og Ældre	16.205	16.099	16.255
<b>Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt</b>	<b>23.944</b>	<b>23.621</b>	<b>23.799</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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Center for Børn og forebyggelse	3.132	2.107	2.119
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>3.132</b>	<b>2.107</b>	<b>2.119</b>

**06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.**

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

<b>06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Administrationsbidrag	12.688	12.130	12.296
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>12.688</b>	<b>12.130</b>	<b>12.296</b>

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

Pension, boligstøtte, barseldagpenge, børnefamilieydelse, fleksydelse, delpension, efterlevelsesshjælp 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 4,6 mio. kr. til turisme m.v.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.48.62 - Turisme</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Turisme og oplevelsesmiljø	1.318	1.131	1.127
Tilskud VisitHerning	1.574	1.773	1.768
Landsskuet	22	81	81
Andre projekter	151	394	388
Ny Vækst	2.475	1.250	1.246
<b>Turisme i alt</b>	<b>5.540</b>	<b>4.629</b>	<b>4.610</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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Uddannelsesnetværk Herning	164	0	0
Industrien som karrierevej	309	278	0
Ikke fordelte tilskud	0	497	495
<b>Udvikling af menneskelige ressourcer i alt</b>	<b>473</b>	<b>775</b>	<b>495</b>

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 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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
AU-HIH - tilskud	1.000	0	0
AU-HIH - Landsdelscenterandel	165	0	0
Center for Energiteknologi	752	499	0
MEDTECH	174	173	172
Andre ikke fordelte tilskud	27	1.781	2.098
Innovationsnetværk for Livsstil	301	0	500
DAMRC	100	100	100
Iværksættermesse Formland	200	0	0
IT i detailhandel	13	0	0
TEKO - Material Science and Product	200	199	0
Premac/Damrc	301	0	0
Cirkulære Forretningsmodeller	160	0	0
<b>Innovation og ny teknologi i alt</b>	<b>3.393</b>	<b>2.752</b>	<b>2.870</b>

Årsagen til forskellen mellem budget 2015 og 2016 er indregning af mulighedskataloget.

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 videntcentre og videregående uddannelsesinstitutioner.

**06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri**

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

Budgettet fordeler sig således:

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

<b>06.48.67 - Erhvervsservice og iværksætteri</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Væksthuse	1.429	1.573	1.568
Diverse projekter	128	116	155
Central Danmark v/EU-Office	205	217	216
Mikroprojekt 2	27	0	0
Erhvervsråd	2.811	2.935	2.888
Business Region MidtVest	0	0	866
<b>Erhvervsservice og iværksætteri i alt</b>	<b>4.600</b>	<b>4.841</b>	<b>5.693</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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Landdistriktpulje	825	1.197	1.193
<b>Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>	<b>825</b>	<b>1.197</b>	<b>1.193</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 cheflønspuljer samt barselsudligningspuljer. Barselsudligningspuljen skal i 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 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Lokal Akut-pulje	-2	0	0
Barselspulje	-9	20.625	0
Pulje til demografireguleringer	0	8.216	5.111
<b>Lønpuljer m.v. i alt</b>	<b>-11</b>	<b>28.841</b>	<b>5.111</b>

Den central barselsudligningspulje på 20,6 mio. kr., er fra budget 2017 flyttet til de serviceområder, som har lønkonti.

Funktionen omfatter også en pulje til demografireguleringer. Der er budgetteret med 5,1 mio. kr. til imødegående 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 21,2 mio. kr. og fordeler sig således:

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.52.72 - Tjenestemandspension</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Udbetaling af tjenestemandspensioner	14.682	15.323	15.276
Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd	7.044	6.370	5.944
<b>Tjenestemandspension - i alt</b>	<b>21.726</b>	<b>21.693</b>	<b>21.220</b>

Årsagen til forskellen mellem budget 2016 og 2017 er blandt andet indregning af mulighedskataloget.

#### **06.52.74 Interne forsikringspuljer**

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

Der afsættes en pulje på 3,1 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.



**ÆNDRINGER FRA 2016 TIL 2017-2020**

Nettotal, 2016-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Ændringer i forhold til budget 2016:</b>						
00.25.18	Driftsikring af boligbyggeri 0,3 % reduktion	3.719	-11	-22	-33	-33
00.52.89	Grundvandsbeskyttelse 0,3 % reduktion Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder	746	-2 6	-4 6	-6 6	-6 6
00.58.95	Redningsberedskab Ændring af organisation til § 60 selskab	12.289	2.099	304	2.604	2.604
06.42.40	Fælles formål 0,3 % reduktion	322	-1	-2	-3	-3
06.42.41	Kommunalbestyrelsen 0,3 % reduktion Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder	11.921	-33 62	-65 62	-96 62	-96 62
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	526				
06.42.43	Valg Justering af budget til K&R valg Der er ikke planlagt valg i 2018 0,3 % reduktion Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder	1.815	329	-1.815		
			-7 6	0 6	-12 6	-12 6
06.45.50	Administrationsbygninger Medfinansieret tyverisikring i 2015-2016 0,3 % reduktion Udfoldelse af mulighedskatalog Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder	19.679	120 -55 -666 4	120 -110 -666 4	120 -163 -666 4	120 -163 -666 4
06.45.51	Teknik og Miljø IT, inventar og materiel 0,3 % reduktion Udfoldelse af mulighedskatalog Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder	23.707	-104 -67 709 189	-104 -136 709 189	-104 -202 709 189	-104 -202 709 189
06.45.51	Børn og Unge Budgetfordeling Personalejusteringer 0,3 % reduktion Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder Diverse budgetjusteringer	48.945	-94 0 -147 397 -40	-94 -452 -288 397 -40	-94 -452 -427 397 -40	-94 -452 -427 397 -40

06.45.51	Social, Sundhed og Beskæftigelse	54.666				
	Diverse budgetjusteringer		247	136	136	136
	0,3 % reduktion		-167	-330	-490	-490
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		285	285	285	285
	Overført fra 2015 til 2017		200	200	600	0
	Flyttet til funktion 06.45.53 - Jobcenter		-8.684	-8.787	-8.889	-8.889
06.45.51	Økonomi, Personale og Borgerservice	71.023				
	Monopolbrud - flyttet fra 06.45.52		1.310	1.310	1.310	1.310
	Medfinansiering af eLIS		-159	-160	-160	-160
	0,3 % reduktion		-214	-427	-634	-634
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		476	476	476	476
	Løn flyttet fra BEK til OPB		500	500	500	500
	Flyttet fra fælles udgifter og indtægter		308	308	315	315
06.45.51	By, Erhverv og Kultur	23.749				
	Projekt "Industrien som en karrierevej" stopper medio 2016		-308	-308	-308	-308
	Diverse budgetjusteringer		-38	-37	-37	-37
	0,3 % reduktion		-71	-137	-204	-204
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		166	166	166	166
	Løn flyttet til OPB		-500	-500	-500	-500
06.45.51	Fælles udgifter og indtægter:	28.898				
	Drift af LIS		498	498	498	498
	Integrationsindsats - 1 årig bevilling		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Finansiering af Business Region MidtVest		-869	-869	-869	-869
	0,3 % reduktion - fuld effekt		-1.509	-3.017	-4.525	-4.525
	Direktionens udviklingspulje		198	198	198	198
	Diverse budgetjusteringer		-12	-71	-149	-149
	0,3 % refuktion - efter fordeling		1.509	2.994	4.495	4.495
	Forskel i forsikringspræmie		424	424	424	424
	Flyttet til OPB		-308	-308	-315	-315
06.45.51	Kantiner	641				
	0,3 % reduktion		-1	0	-2	-2
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		19	19	19	19
06.45.51	Overført til takstfinansieret område	-23.010				
	Teknisk korrektion i forhold til øvrige SO		-597	-597	-597	-597
06.45.52	Fælles IT og Telefoni	48.090				
	Digitalisering/Monopolbrud		-3.310	-3.310	-3.710	-3.710
	Diverse budgetjusteringer		2	2	2	2
	0,3 % reduktion		-135	-269	-396	-396
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		130	130	130	130
06.45.53	Jobcentre	34.409				
	0,3 % reduktion		-106	-209	-311	-311
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		232	232	232	232
	Flyttet fra funktion 06.45.51 - SSB		8.684	8.787	8.889	8.889
06.45.54	Naturbeskyttelse	8.022				
	0,3 % reduktion		-24	-48	-71	-71
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		65	65	65	65
06.45.55	Miljøbeskyttelse	11.533				
	0,3 % reduktion		-36	-70	-104	-104
	Udfoldelse af mulighedskatalog		-25	-25	-25	-25
	Barselspuljen er flyttet til alle serviceområder		110	110	110	110



