

ÆNDRINGER FRA 2021 TIL 2022-2025

Nettotal, 2021-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2021	Budgetforslag			
			2022	2023	2024	2025
Ændringer i forhold til budget 2021:						
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri Budgetjusteringer		4.086	2	103	103	103
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder		-1.677				
00.52.89 Grundvandsbeskyttelse Barselspuljen DUT ad 52 Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder		938	5	4 -187	4 -187	4 -187
00.58.95 Redningsberedskab Budgettilpasning Brand og Redning		16.645	576	576	576	576
06.42.40 Fælles formål		370				
06.42.41 Kommunalbestyrelsen Budgetjusteringer		13.253	9	7	7	7
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn		493	3	3	3	3
06.42.43 Valg Folketingsvalg i 2023 og Europaparlamentsvalg i 2024		1.960	-1.960	-19	-19	-19
06.45.50 Administrationsbygninger BYR pkt. 206, regulering husleje rådhuset Budgetjusteringer		19.053	-307 100	-307 93	-307 87	-307 87
06.45.51 Direktionens Stab		66.014				
Ny organisering af Programleder for informationssikkerhed (Fælles udgifter)			494	494	494	494
Ny organisering internt i It mellem funktioner (06 45 52)			1.210	1.210	1.210	1.210
Budgetomfordeling til funktion 06 52 76			-1.000	0	0	0
Diverse budgetjusteringer			-9	109	102	102
Feriemidler ændring aut.kontoplan Funktion 06 52 71			4.000	4.000	4.000	4.000
06.45.51 Teknik og Miljø Intern omplacering fra funktion 06 45 56 Budgetkorrektioner Klimakoordinator		23.826	-416 -34 500	-416 -36 0	-416 -35 0	-416 -35 0
06.45.51 Børn og Unge Diverse budgetjusteringer Intern omplacering funktion 06 45 58 Intern omplacering mellem CBF & CUO funktion 06 45 58 IT understøttelse (Funktion 06.45.52)		23.294	-46 219 150 -350	-55 219 150 -350	-53 219 150 -350	-53 219 150 -350

06.45.51	Social, Sundhed og Beskæftigelse	52.989				
	Direkte overførsel 2017-21		-430	-430	-430	-430
	Direkte overførsel 2019-21		-200	-200	-200	-200
	DUT nr. 13, 2019-22		-12	-12	-12	-12
	DUT nr. 28, 2020-23		0	106	0	0
	DUT nr. 32, 2020-23		-234	-234	-240	-240
	Omplacering af SSB's IT-budget		903	903	903	903
	Ompl. fællesudgifter til fkt. 06 45 53 (IT-udgifter mv.)		-1.648	-1.635	-1.637	-1.637
	Omplacering lægeerklæringer		-6.226	-6.223	-6.222	-6.222
	Diverse budgetjusteringer		85	75	80	80
06.45.51	By, Erhverv og Kultur	39.759				
	Øvrige mindre budgetændringer		24	20	19	19
	Genbevilling fra 2020		500	900	451	0
	Genbevilling fra 2019		-241	-508	-508	-508
	Kultur på Recept		217	217	217	217
06.45.51	Fælles udgifter og indtægter:	22.275				
	Ny organisering af Programleder for informationssikkerhed (Direktionens Stab) Herning+		-494	-494	-494	-494
	Diverse budgetjusteringer		43	-782	-1.285	-1.285
			-71	-133	-137	-137
06.45.51	Kantiner	875				
	Diverse budgetjusteringer		0	-1	0	0
06.45.51	Overført til takstfinansieret område	-20.036				
	Budgettilpasning SO13 overhead		-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
06.45.52	Fælles IT og Telefoni	69.779				
	Diverse budgetjusteringer		-226	-250	-259	-259
	Ny organisering internt i IT mellem funktioner (06 45 52)		-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
	Bredbåndsstrategi		7	-990	-990	-990
	DUT 80 KMD ESR Ejendomsskat & bidrag		-11	-23	-1.475	-1.475
	IT understøttelse (Funktion 06.45.52)		350	350	350	350
	PL vedrørende kontrakter		-158	-158	-157	-157
06.45.53	Jobcentre	46.088				
	Fælles IT udgifter flyttet fra Funktion 06 45 51		1.648	1.635	1.637	1.637
	Omplacering lægeerklæringer 06.45.51		6.113	6.110	6.109	6.109
	Diverse budgetjusteringer		51	47	45	45
06.45.54	Naturbeskyttelse	6.532				
	Budgettilpasninger		-12	-13	-13	-13
06.45.55	Miljøbeskyttelse	10.710				
	Budgettilpasninger		2	2	2	2
06.45.56	Byggesagsbehandling	10.340				
	Budgettilpasninger		3	3	3	3
	Intern omplacering fra funktion 06 45 51		416	416	416	416
	Budgetforslag 2018 - sagsbehandlingstid		-416	-416	-416	-416
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.514				
	Direkte overførsel 2017-21		-647	-647	-647	-647
	Omplacering lægeerklæringer		113	113	113	113
	Diverse budgetjusteringer		-17	-17	-17	-17

06.45.58	Det specialiserede børneområde	34.035				
	Budgettilpasninger		13	13	13	13
	Intern omplacering funktion 06 45 58		-219	-219	-219	-219
	Intern omplacering mellem CBF & CUO funktion 06 45 58		-150	-150	-150	-150
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.203				
	Budgettilpasninger		40	34	32	32
06.48.62	Turisme og oplevelsesprojekter	3.572				
	Genbevilling fra 2020		247	0	0	0
	Tværkommunalt destinationsselskab		-198	-198	-198	-198
	VisitHerning - Projekt Genstart		50	0	0	0
	Turisme og oplevelsesprojekter					
	Tværkommunalt destinationsselskab - VisitHerning					
06.48.63	Udvikling af menneskelige ressourcer	2.249				
	Uddannelsesby Herning		-250	-850	-850	-850
	Andre tilskud		-495	-495	-495	-495
	EuroSkills		3.000	1.000	1.500	500
	Vidensbro v/Erhvervsrådet		2	-124	-299	-299
	Erhvervsplaymaker		0	-5	-605	-605
06.48.66	Innovation og ny teknologi	3.662				
	Øvrige mindre budgetændringer		2	2	2	2
	Andre tilskud		-567	-567	-567	-567
	Innovationsnetværk for Livsstil		-509	-509	-509	-509
	DAMRC		-108	-108	-108	-108
	VIA Design - Material Science and Product		-106	-106	-106	-106
06.48.67	Vejledning og erhvervsudvikling	16.342				
	Øvrige mindre budgetændringer		35	33	32	32
	Diverse projekter		1.977	2.326	1.759	1.759
	Iværksætterstrategi		-1.295	-1.295	-1.877	-1.877
	AM Hub		500	500	0	0
	Sindets dag		400	0	0	0
	Investeringsfremme Tyskland		199	-406	-406	-406
	Aflønning Klimakoordinator midlertidig		-500			
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistrikt områder	1.258				
	Genbevilling fra 2020		41	0	0	0
06.52.70	Lønpuljer m.v.	4.024				
	Budgetreguleringer		-139	-138	-138	-138
	Covid 19 pulje		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Opsparing til musiske talentklasser ØKE pkt. 195 juni 2018			464	464	464
06.52.71	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	4.000				
	Feriemidler ændring aut.kontoplan Funktion 06 52 71		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06.52.72	Forsikringspræmier - tjenestemænd	16.231				
	Budgettilpasninger		-623	-382	-382	-382
	Budgetomfordeling til funktion 06 52 76		1.000	0	0	0
	Bonusforsikringspræmie		3.500	3.500	3.500	3.500
06.52.74	Interne forsikringspuljer	3.376				
	Budgetreguleringer		19	18	17	17
06.52.76	Generelle reserver	20.000				
			0	0	0	0
Ændringer i alt i forhold til budget 2020:			-2.911	-5.688	-10.151	-11.602

Budget i alt for serviceområdet		545.032	542.121	539.344	534.881	533.430
---------------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------