

## Driftsbemærkninger

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

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	2.045	4.086	4.088
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-1.550	-1.677	-1.677
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	671	938	943
00.55.93 Diverse udgifter	0	0	0
00.58.95 Redningsberedskab	16.459	16.645	17.221
06.42.40 Fælles formål	368	370	370
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.313	13.253	13.262
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	252	493	496
06.42.43 Valg	25	1.960	0
06.45.50 Administrationsbygninger	18.785	19.053	18.846
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	186.939	208.996	204.785
06.45.52 Fælles IT og telefoni	62.800	69.779	68.531
06.45.53 Jobcentre	51.227	46.088	53.900
06.45.54 Naturbeskyttelse	6.008	6.532	6.520
06.45.55 Miljøbeskyttelse	11.187	10.710	10.712
06.45.56 Byggesagsbehandling	9.144	10.340	10.343
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.494	15.514	14.963
06.45.58 Det specialiserede børneområde	33.383	34.035	33.679
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	20.825	13.203	13.243
06.48.62 Turisme	4.249	3.572	3.671
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.019	2.249	4.506
06.48.66 Innovation og ny teknologi	3.487	3.662	2.374
06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling	11.156	16.342	17.658
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.259	1.258	1.299
06.52.70 Løn- og barselpuljer	216	4.024	-1.115
06.52.71 Lønmodtagernes Feriemidler	0	4.000	0
06.52.72 Tjenestemandspensioner	19.888	16.231	20.108
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-3.642	3.376	3.395
06.52.76 Generelle reserver	0	20.000	20.000
<b>Administration i alt</b>	<b>484.007</b>	<b>545.032</b>	<b>542.121</b>

### 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 procent 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 og landbrug, som i 2022 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 2022.

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.

Folketinget har gennemført regelændringer vedrørende boringsnære beskyttelsesområder, hvorfor området er blevet tilført (DUT) midler fra staten 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 km<sup>2</sup> 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:

<b>00.58.95 - Redningsberedskab:</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Betaling til Brand & Redning MidtVest	16.459	16.645	17.221
<b>Redningsberedskab i alt</b>	<b>16.459</b>	<b>16.645</b>	<b>17.221</b>

### **06.42.40 Fælles formål**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 06.42.41 - 06.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer med videre.

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 kandidatlistor, 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bidrag til barselsudligningspuljen	68	68	68
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.457	1.482	1.482
Vederlag til udvalgsformænd	1.981	2.043	2.043
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.474	1.533	1.533
Fast vederlag	3.615	3.584	3.584
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	20	139	139
Pension til borgmestere	1.441	1.711	1.711
Vederlag til næstformænd	597	631	631
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.483	1.313	1.321
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	177	749	750
<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt</b>	<b>12.313</b>	<b>13.253</b>	<b>13.262</b>

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

06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn:	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Beredskabskommissionen	0	25	25
Bevillingsnævn	10	25	25
Huslejenævn	82	153	155
Beboerklagenævn	36	64	64
Dialogforum integration	1	10	10
Fredningsnævn	1	5	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	116	190	191
Hegnssyn	6	21	21
<b>Kommissioner, råd og nævn i alt</b>	<b>252</b>	<b>493</b>	<b>496</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 budgetteres med Folketingsvalg i 2023 og Europaparlamentsvalg i 2024.

#### 06.45.50 Administrationsbygninger

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

Udgifterne fordeles sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området	13.442	13.041	12.709
Aulum Rådhus	643	838	841
Kibæk Rådhus	160	283	283
Godsbanevej	2.315	2.885	2.904
Absalonsvej 2, Herning	496	627	629
P-kælder Herning Rådhus	166	0	100
Vagtordning	944	764	761
Herning Torv	619	615	619
<b>Administrationsbygninger i alt</b>	<b>18.785</b>	<b>19.053</b>	<b>18.846</b>

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, til foreningsbrug samt lokaler for hjemmeplejen. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for Sundhed og Ældre.

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

#### 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

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

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

#### 651.002 Direktionens Stab

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Byrådssekretariatet
- Direktionssekretariatet
- Kommunikation

- HR & Organisation
- Økonomi
- IT & Digitalisering

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Direktionens Stab</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Fællesudgifter, kommunaldirektør og underdirektør	4.942	9.409	9.032
Direktionssekretariatet	3.663	5.603	5.605
Byrådssekretariatet	7.421	8.242	8.242
Kommunikation	3.160	3.147	3.148
Økonomi	23.065	24.512	24.518
HR & Organisation	12.908	12.923	13.775
IT & Digitalisering	3.214	2.178	3.389
<b>Direktionens Stab i alt</b>	<b>58.373</b>	<b>66.014</b>	<b>67.709</b>

Direktionens Stab har til blandt andet til opgave at løse myndighedsopgaver, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen. Herudover udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere 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 med videre.

### **651.007 Teknik og Miljø**

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.51 - Teknik og Miljø</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Fælles udgifter	1.247	752	770
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	11.323	10.433	9.975
Vej, Trafik og Miljø	12.182	11.852	11.844
EDB	131	135	135
Grøn guide	158	379	379
Klimakoordinator	0	0	500
Projekt TopSoils	-57	0	0
Kommuneabonnement Falck	206	275	273
Projekt "Landsbyerne som frontløbere"	41	0	0
Coast 2 coast	21	0	0
<b>Teknik og Miljø i alt</b>	<b>25.252</b>	<b>23.826</b>	<b>23.876</b>

Udgifterne omfatter blandt andet lønninger, kurser, møder og rejser, kommunale biler, projekter samt øvrige udgifter til administrativt personale. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. Desuden er der i 2022 afsat budget til ansættelse af en klimakoordinator.

### 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles udgifter og indtægter	5.887	5.150	5.942
Center for Udvikling og Økonomi	8.280	9.767	8.958
Center for Børn og Læring	8.256	8.277	8.267
Center for Børn og Forebyggelse	75	100	100
<b>Børn og Unge i alt</b>	<b>22.498</b>	<b>23.294</b>	<b>23.267</b>

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.

### 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles udgifter og indtægter	1.952	2.181	3.087
Ledelse og stab	8.398	8.645	8.446
Handicap og Psykiatri	3.818	3.407	3.408
Sundhed og Ældre	8.902	9.160	8.728
Social og Beskæftigelsesafdelingen	25.600	29.596	21.558
<b>Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt</b>	<b>48.670</b>	<b>52.989</b>	<b>45.227</b>

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

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

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

Under Social og Beskæftigelsesafdelingen indgik der tidligere udgifter til lægeerklæringer, lægekonsulenter og tandlægekonsulenter på funktion 06.45.51. Disse udgifter vedrørende jobcenteropgaverne er dog efter vedtagelsen af budget 2021 flyttet til funktion 06.45.53.

### **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 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Fælles udgifter og indtægter	2.429	2.600	2.861
Erhverv og Udvikling	6.437	6.408	6.408
Planafdeling	10.866	11.827	11.835
Kultur og Fritid	6.167	6.308	6.525
Borgerservice	10.842	12.616	12.630
<b>By, Erhverv og Kultur i alt</b>	<b>36.741</b>	<b>39.759</b>	<b>40.259</b>

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

Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videnscentre mv. samt markedsføring. Kultur, 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 blandt andet 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Lederudvikling	11	0	0
Kommunikation	1.421	1.051	1.055
Ledelsesinformation	1.035	2.342	2.348
Herning+	713	1.687	1.644
Innovationsprojekter	0	203	204
Personalereduktion/effektivisering	0	1.725	1.527
Omstilling og efteruddannelse	79	1.271	1.269
Direktionens dispositionspulje	1.810	979	985
Persondataforordningen	0	490	0
Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler	476	850	856
Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger	3.297	3.395	3.381
Bidrag til barselsudligningspuljen	134	134	134
MED-arbejde	14	439	439
Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb	0	4.125	3.342
Efterindtægt	0	340	340
Pulje til fleks- og skånejob	36	3.089	3.089
Personalepolitiske formål	1	67	67
Revision	211	712	710
Tilskud til personaletiltag	275	425	423
Diverse tilskud	5	0	0
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	4	8	8
Konsulentbistand	3.304	502	505
Administrationsomkostninger	1.972	1.923	1.916
Personalegoder	-72	4	-1
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-958	-1.350	-1.350
Indtægtspulje til finansiering af indefrosne feriepenge	0	-4.000	0
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.125	-3.450	-3.450
Elever	3.365	3.976	3.976
Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer	1.231	1.316	1.311
Borgerservice	-212	22	25
<b>Fælles udgifter og indtægter i alt</b>	<b>15.027</b>	<b>22.275</b>	<b>24.753</b>

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 i forbindelse med opsigelsen.

Der er samlet afsat en pulje på 0,8 mio. kr. til forsikringspræmier.



Udgifter til kontingenter til KL forventes at udgøre ca. 3,4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 37 kr. pr. indbygger.

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

Der er afsat 3,0 mio. kr. til puljen vedrørende fleks- og skånejobs, som anvendes til at fastholde udsatte medarbejders 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 blandt andet 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 1,9 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.

Puljen vedrørende indefrosne feriepenge er blevet nulstillet på grund af ændringer i den autoriserede kontoplan.

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 4,0 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,3 mio. kr. og dækker udgifter til blandt andet 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 Administration til de konkrete institutioner. Totalt på kommuneniveau er denne omkontering finansiel neutral på såvel regnskabs- og budgetsiden. Der forventes overført omkring 21 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse i 2022.

### 06.45.52 Fælles IT og telefoni

På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammer. Softwareudgifter til fællesprogrammer, brugeruddannelse i fællesprogrammer, intern it-rådgivning og it-projektledelse indgår også her. Det bør bemærkes, at der er sammenhæng mellem denne funktion og funktion 06.45.59.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.52 - Fælles IT og Telefoni</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Personale drift og infrastruktur	18.239	18.934	18.645
Licenser, fagsystemer og slutbruger	13.049	13.668	13.434
Den Digitale Styregruppe	1.025	392	381
Monopolbrud - IT systemudgifter	15.841	19.743	19.754
IT drift	4.484	5.176	4.613
Projekter: PC-udskiftning og Microsoft Office 365	8.903	9.194	9.012
Bredbåndstrategi	1.259	990	997
IT infrastruktur	0	1.682	1.695
<b>Fælles IT og Telefoni i alt</b>	<b>62.800</b>	<b>69.779</b>	<b>68.531</b>

### 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.53 - Administration af jobcentre</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Bidrag til barselspuljen	254	253	253
Beskæftigelsesafdelingen fælles	5.462	0	9.225
Jobcenter Herning	10.453	10.517	14.902
Ikke refusionsberettigede udgifter overført fra konto 05*	6.143	7.782	7.221
Social og Jobindsats (nu nedlagt)	9.207	7.531	0
Sygefravær og Jobfastholdelse	15.330	15.468	17.762
Ungevejledningen	4.378	4.537	4.537
<b>Administration af jobcentre i alt</b>	<b>51.227</b>	<b>46.088</b>	<b>53.900</b>

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

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Social og Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, Sygefravær og Jobfastholdelse samt Ungevejledningen. Efter vedtagelse af budget 2021 er der sket en organisationsforandring i Social og Beskæftigelsesafdelingen, hvor det tidligere Jobcenter samt Social og Jobindsats er blevet samlet under Jobcenter Herning.

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.

Efter vedtagelsen af budget 2021 er udgifter vedrørende lægeerklæringer, lægekonsulentordning samt tandlægekonsulentfunktionen i forbindelse med jobcenteropgaverne flyttet fra funktion 06.45.51 til 06.45.53.

Lægeerklæringer indhentes typisk i forbindelse med ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge mv. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 160 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring.

Lægekonsulentordningen dækker kontanthjælps-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er blandt andet, at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger med videre.

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

#### **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:

<b>06.45.57 - Voksen-, Ældre- og Handicapområdet</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Visitationen, Handicap og Psykiatri	4.561	4.561	4.598
Visitationen, Sundhed og Ældre	10.240	10.201	9.613
Social- og Jobindsats - Udsatteområdet	693	752	752
<b>Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt</b>	<b>15.494</b>	<b>15.514</b>	<b>14.963</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 samt diverse udgifter til kontorhold.

#### 06.45.54 Naturbeskyttelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.54 – Naturbeskyttelse</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Personale og fællesudgifter	6.008	6.532	6.520
<b>Naturbeskyttelse i alt</b>	<b>6.008</b>	<b>6.532</b>	<b>6.520</b>

#### 06.45.55 Miljøbeskyttelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.55 – Miljøbeskyttelse</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Personaleudgifter	11.187	10.710	10.712
<b>Miljøbeskyttelse i alt</b>	<b>11.187</b>	<b>10.710</b>	<b>10.712</b>

#### 06.45.56 Byggesagsbehandling

På funktionen registreres udgifter til sagsbehandling af byggesager. Desuden registreres gebyrer for byggetilladelser.

Udgifterne og indtægterne fordeler sig således:

<b>06.45.56 - Byggesagsbehandling</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Personaleudgifter	10.007	11.354	11.359
Materiale- og aktivitetsudgifter	347	113	112
Drift af IT-systemer	920	539	538
Indtægter Byggemyndigheden	-2.130	-1.666	-1.666
<b>Byggesagsbehandling i alt</b>	<b>9.144</b>	<b>10.340</b>	<b>10.343</b>

#### 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:

<b>06.45.58 - Det specialiserede børneområde</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Center for Børn og forebyggelse	30.893	31.582	31.199
Center for udvikling og økonomi	2.490	2.453	2.480
<b>Det specialiserede børneområde</b>	<b>33.383</b>	<b>34.035</b>	<b>33.679</b>

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. Det bør bemærkes, at der er sammenhæng mellem denne funktion og funktion 06.45.52.

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>	<b>20.825</b>	<b>13.203</b>	<b>13.243</b>

#### **06.48.62 Turisme**

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

Udgifterne fordeler sig således:

<b>06.48.62 - Turisme</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Turisme og oplevelsesprojektor	520	1.421	1.668
Tilskud VisitHerning	1.902	1.868	1.868
Landsskuet	0	85	85
Ny Vækst	1.421	0	0
Tværkommunalt destinationsselskab - Visit Herning	203	198	0
VisitHerning - Projekt genstart	203	0	50
<b>Turisme i alt</b>	<b>4.249</b>	<b>3.572</b>	<b>3.671</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 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Uddannelsesby Herning	1.029	850	600
Andre tilskud	3	495	0
Vidensbro ved Erhvervsrådet	127	299	301
Uddannelsesstrategi	35	0	0
Erhvervsplaymaker	0	605	605
EuroSkills	0	0	3.000
Co-creation Gullestrup	-175	0	0
<b>Udvikling af menneskelige ressourcer i alt</b>	<b>1.019</b>	<b>2.249</b>	<b>4.506</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, blandt andet tilskud til udviklingsparker, tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner og tilskud til fremme af kultur-erhvervs-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.66 - Innovation og ny teknologi</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
AU Herning - Tilskud	1.183	1.165	1.167
Center for Energiteknologi	506	499	499
MEDTECH	180	182	182
Andre ikke fordelte tilskud	45	567	0
Innovationsnetværk for Livsstil	508	509	0
DAMRC	615	634	526
VIA Design - Materiel Science and Product	0	106	0
Cirkulær økonomi	450	0	0
<b>Innovation og ny teknologi i alt</b>	<b>3.487</b>	<b>3.662</b>	<b>2.374</b>

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

#### **06.48.67 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 erhvervshuse på denne funktion.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Erhvervshuse	2.410	2.487	2.486
Diverse projekter	1.106	3.692	5.669
Central Danmark v/EU-Office	331	335	335
Erhvervsråd	1.675	1.650	1.650
Business Region MidtVest	928	912	912
Iværksætterstrategi	822	1.877	582
AM Hub	0	0	500
Sindets dag	0	0	400
Bæredygtighedscenter	3.583	4.983	4.519
Investeringsfremme Tyskland	301	406	605
<b>Vejledning og Erhvervsudvikling i alt</b>	<b>11.156</b>	<b>16.342</b>	<b>17.658</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 samt landdistriktsudvikling.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.48.68 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Landdistriktpulje	1.259	1.258	1.299
<b>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>1.259</b>	<b>1.258</b>	<b>1.299</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. lokale lønpuljer samt barselsudligningspuljer. Barselsudligningspuljen skal hvile i sig selv over en årrække.

På funktionen er placeret et puljebeløb på 5 mio. kr. vedrørende Covid 19 til senere stillingtagen og fordeling.

Ligeledes er der placeret en reduktionspulje på 6 mio. kr. vedrørende eksterne konsulenter jfr. Økonomaftalen, som vil blive udmøntet i løbet af 2021.

Budgettet fordeler sig således:

<b>06.52.70 - Lønpuljer m.v.</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Lønpuljer m.v. i alt	-3.992	0	0
Barselpulje	4.340	0	0
Besparelse eksterne konsulenter jf. Økonomiaftalen	0	-6.000	-6.000
Covid 19 pulje	0	10.000	5.000
Opsamlingspulje vedr. andre reguleringer	-132	24	-115
<b>Lønpuljer m.v. i alt</b>	<b>216</b>	<b>4.024</b>	<b>-1.115</b>

#### **06.52.71 Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler**

På denne funktion registreres kommunens indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende medarbejdere, der har forlader arbejdsmarkedet.

I forbindelse med ændring af ferieloven, der trådte i kraft den 1. september 2020, var der et overgangså (1. september 2019 – 31. august.2020). De feriemidler, som lønmodtagerne optjente i denne periode, blev ikke udbetalt til lønmodtageren, men skal i stedet indbetales til Lønmodtagernes feriemidler, når de pågældende medarbejdere forlader arbejdsmarkedet.

Fra 2022 er der ikke afsat budgetmidler på funktionen, da den autoriserede kontoplan er ændret. Indbetalingerne registreres som afdrag på langfristet gæld (Serviceområde 27), indtil der er truffet endelig beslutning om finansiering.

#### **06.52.72 Tjenestemandspension**

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd.

Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør 20,1 mio. kr. i 2022.

#### **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 nettodriftsudgifter til service. I 2022 er det afsat 20 mio. kr. til eventuelle regnskabssanktioner.