

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2020-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	2.094	4.011	4.087
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-1.624	-1.663	-1.659
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	639	986	753
00.55.93 Diverse udgifter	-159	0	0
00.58.95 Redningsberedskab	15.426	16.498	16.702
06.42.40 Fælles formål	365	341	340
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.537	13.174	13.138
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	327	473	473
06.42.43 Valg	3.683	53	1.923
06.45.50 Administrationsbygninger	17.250	19.304	19.249
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	192.506	205.935	209.745
06.45.52 Fælles IT og telefoni	70.026	69.399	67.474
06.45.53 Jobcentre	46.760	45.368	45.548
06.45.54 Naturbeskyttelse	5.757	6.355	6.436
06.45.55 Miljøbeskyttelse	10.282	9.018	9.775
06.45.56 Byggesagsbehandling	8.140	8.574	9.694
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.416	14.829	14.788
06.45.58 Det specialiserede børneområde	30.254	33.122	33.131
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.125	13.540	13.193
06.48.62 Turisme	4.821	4.941	3.573
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	744	1.042	1.947
06.48.66 Innovation og ny teknologi	3.629	3.551	3.662
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	6.315	15.763	16.111
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.667	1.626	1.258
06.52.70 Løn- og barselpuljer	2.488	13.809	9.146
06.52.72 Tjenestemandspensioner	20.896	20.732	16.787
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-5.898	3.396	3.384
06.52.76 Generelle reserver	0	36.000	20.000
Administration i alt	480.466	560.177	540.658

Driftsbemærkninger:

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

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

Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 pct. af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08.

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

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

00.52.87 Miljøtilsyn - Virksomheder

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

00.52.89 Miljøbeskyttelse

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

På funktionen registreres også udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 1,0 mio. kr. til formålet i 2021.

Budgettet skal bruges til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne indenfor de arealer, staten har udpeget som særlige drikkevandsområder og indsatsområder.

En indsatsplan angiver hvilke tiltag, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand i et bestemt område. Budgettet kan bruges til udarbejdelse af planer, men ikke til selve indsatserne.

00.58.95 Redningsberedskab

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

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

Myndighedsopgaven omkring den brandtekniske byggesagsbehandling bevares i de enkelte kommuner.

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

Udgifterne fordeler sig således:

00.58.95 - Redningsberedskab:	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Betaling til Brand & Redning MidtVest	15.426	16.498	16.702
Redningsberedskab i alt	15.426	16.498	16.702

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 m.v.

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

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bidrag til barselsudligningspuljen	67	67	67
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.447	1.464	1.460
Vederlag til udvalgsformænd	1.974	2.591	2.583
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.462	1.213	1.209
Fast vederlag	3.538	3.470	3.460
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	30	178	177
Pension til borgmestere	1.447	1.691	1.685
Efterløn til byrådsmedlemmer	0	0	0
Vederlag til næstformænd	595	423	422
Hegnsyn	15	11	11
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.344	1.279	1.277
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	618	787	787
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt	12.537	13.174	13.138

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

Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet forudsætter, at der deltager ca. 10 personer. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Beredskabskommissionen	0	25	25
Bevillingsnævn	14	12	25
Huslejenævn	79	164	154
Beboerklagenævn	31	72	64
Dialogforum integration	4	10	10
Fredningsnævn	2	0	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	197	190	190
Kommissioner, råd og nævn i alt	327	473	473

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 byrådsvalg i 2021, Folketingsvalg i 2023 og Europaparlamentsvalg i 2024.

06.45.50 Administrationsbygninger

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

Udgifterne fordeles sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området	12.483	13.201	13.161
Aulum Rådhus	609	850	849
Kibæk Rådhus	-248	301	301
Godsbanevej	2.547	2.916	2.908
Absalonsvej 2, Herning	608	649	647
Vagtordning	655	761	759
Herning Torv	596	626	624
Administrationsbygninger i alt	17.250	19.304	19.249

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

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

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

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

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

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

651.002 Direktionens Stab

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Direktionens Stab	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter	-716	4.400	2.927
Kommunaldirektør og Underdirektør	3.831	4.555	4.542
Direktionssekretariatet	1.407	2.743	5.523
Projektkontor - sammenlægges med Direktionssekretariatet	0	1.388	0
Byrådssekretariatet	1.956	8.416	8.126
Kommunikation	3.123	3.111	3.101
Økonomi	20.459	25.498	26.017
HR & Organisation	20.878	12.176	12.742
IT og Digitalisering	7.018	1.679	2.149
Direktionens Stab i alt	57.956	63.966	65.127

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

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

651.007 Teknik og Miljø

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Teknik og Miljø	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter	1.376	1.177	748
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	12.099	12.549	10.170
Vej, Trafik og Miljø	11.312	10.281	11.674
EDB	141	135	135
Grøn guide	189	373	373
Projekt TopSoils	-15	0	0
Kommuneabonnement Falck	234	273	273
Projekt "Landsbyerne som frontløbere"	250	0	0
Coast 2 coast	-39	0	0
Teknik og Miljø i alt	25.547	24.788	23.373

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

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

651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret i tre centre:

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

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Børn og Unge:	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter og indtægter	5.899	6.079	5.092
Center for Udvikling og Økonomi	8.435	8.779	9.606
Center for Børn og Læring	7.961	8.157	8.157
Center for Børn og Forebyggelse	83	109	100
Børn og Unge i alt	22.378	23.124	22.955

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

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

Børn og Unges direktør, centerchefer og driftschef for bygninger er placeret i Center for Udvikling og Økonomi og serviceres herfra.

651.010 Social, Sundhed og Beskæftigelse

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen

- Handicap og Psykiatri
- Sundhed og Ældre
- Social og Beskæftigelsesafdelingen

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter og indtægter	2.129	388	342
Ledelse og stab	10.461	10.358	10.324
Handicap og Psykiatri	3.923	3.367	3.358
Sundhed og ældre	8.423	8.945	8.994
Social og Beskæftigelsesafdelingen	32.331	30.173	29.619
Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt	57.267	53.231	52.637

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

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

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

Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres under Beskæftigelsesudvalget. Under Beskæftigelsesudvalget indgår ligeledes udgifter til lægeerklæringer, lægekonsulenter og tandlægekonsulenter.

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

Lægekonsulentordningen dækker kontanthjælps-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens § 114.

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

651.013 By, Erhverv og Kultur

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Erhverv og udvikling
- Planafdeling
- Kultur og Fritid
- Borgerservice

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - By, Erhverv og Kultur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fælles udgifter og indtægter	2.478	2.359	2.567
Sekretariat og erhvervsafdeling	5.896	6.686	6.311
Planafdeling	11.809	11.654	11.673
Kultur- og fritid	6.177	6.562	6.213
Borgerservice	10.934	12.510	12.471
By, Erhverv og Kultur i alt	37.294	39.771	39.235

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

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

By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme:

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

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

I budget 2021 udmøntes en MEP-besparelse på i alt 0,610 mio. kr. fordelt med 0,299 mio. kr. på Fælles udgifter og indtægter, 0,134 mio. kr. på Borgerservice og 0,177 mio. kr. på 06.48.62 Turisme.

651.021 Fælles udgifter og indtægter

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Fælles udgifter og indtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Lederudvikling	94	0	0
Kommunikation	849	1.002	1.001
Ledelsesinformation	1.264	2.347	2.339
Herning+	643	0	1.688
Innovationsprojekter	0	204	204
Personalereduktion/effektivisering	0	1.530	1.730
Omstilling og efteruddannelse	762	2.056	1.250
Direktionens dispositionspulje	1.462	985	982
Persondataforordningen	0	492	492
Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler	217	855	853
Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger	3.157	3.378	3.368
Bidrag til barselsudligningpuljen	132	132	132
MED-arbejde	26	434	433
Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb	0	-214	3.644
Efterindtægt	0	336	335
Pulje til fleks- og skånejob	37	4.657	3.043
Personalepolitiske formål	1	67	67
Revision	617	788	707
Tilskud til personaletiltag	382	424	423
Diverse tilskud	0	55	0
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	7	1	8
Konsulentbistand	419	325	400
Administrationsomkostninger	1.702	2.245	1.959
Personalegoder	-181	0	0
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-1.185	-1.098	-1.335
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.151	-3.422	-3.412
Elever	2.868	3.927	3.916
Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer	1.253	1.206	1.411
Borgerservice	-301	29	28
Fælles udgifter og indtægter i alt	11.074	22.741	25.666

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

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

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

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

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

Desuden er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 3,0 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skåne job kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune.

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

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

Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand i forbindelse med større projekter eller ad hoc-opgaver.

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

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

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

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever budgetteres til 3,9 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,4 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL.

651.025 Kantiner

Der er afsat 0,859 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset.

651.030 Overført fra takstfinansieret område

De takstfinansierede sociale institutioner betaler en andel af de centrale administrationsomkostninger, som indregnes i taksterne. Dette sker i praksis ved, at der sker en omkontering fra serviceområde 20 Administrationen til de konkrete institutioner. Totalt på kommuneniveau er denne omkontering finansiel neutral på såvel regnskabs- og budgetsiden. Der forventes overført omkring 22,5 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse i 2021.

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.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.52 - Fælles IT og Telefoni	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personale og fællesudgifter	20.170	19.516	18.417
Licenser, fagsystemet og slutbruger	13.326	12.620	13.385
Den Digitale Styregruppe	1.305	382	381
Monopolbrud - IT systemudgifter	18.471	20.528	18.208
IT drift	3.306	5.222	5.413
Projekter: PC-udskiftning og Microsoft Office 365	12.125	8.430	8.989
Bredbåndsstrategi	1.323	1.013	993
IT infrastruktur	0	1.688	1.688
Fælles IT og Telefoni i alt	70.026	69.399	67.474

06.45.53 Administration vedrørende jobcentre

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.53 - Administration af jobcentre	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bidrag til barselspuljen	251	250	249
Jobcenter	10.569	10.401	10.370
Ikke refusionsberettigede udgifter overført fra konto 05*	7.169	7.833	7.809
BIC	9.338	7.441	7.419
CEB	14.734	14.962	15.233
Ungeenheden	4.699	4.481	4.468
Administration af jobcentre i alt	46.760	45.368	45.548

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

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Social og Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, Social og Jobindsats, Sygefravær og Jobfastholdelse og Ungevejledningen. Hovedopgaven i beskæftigelsesindsatsen er at hjælpe ledige og sygemeldte tilbage i arbejde, og samtidig hjælpe virksomhederne i kommunen med at finde nye medarbejdere og med at fastholde allerede ansatte.

Jobcenteropgaverne består dermed i hovedtræk af følgende:

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

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

06.45.54 Naturbeskyttelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.54 - Naturbeskyttelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personale og fællesudgifter	5.757	6.355	6.436
Naturbeskyttelse i alt	5.757	6.355	6.436

06.45.55 Miljøbeskyttelse

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.55 - Miljøbeskyttelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personaleudgifter	10.282	9.018	9.775
Miljøbeskyttelse i alt	10.282	9.018	9.775

06.45.56 Byggesagsbehandling

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

Udgifterne og indtægterne fordeler sig således:

06.45.56 - Byggesagsbehandling	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Personaleudgifter	8.908	9.999	11.187
Materiale- og aktivitetsudgifter	140	144	113
Drift af IT-systemer	836	581	535
Indtægter Byggemyndigheden	-1.744	-2.150	-2.141
Byggesagsbehandling i alt	8.140	8.574	9.694

06.45.57 Voksen-, Ældre- og Handicapområdet

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.57 - Voksen-, Ældre- og Handicapområdet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Visitationen, Handicap og Psykiatri	4.393	4.009	3.995
Visitationen, Sundhed og Ældre	10.299	10.079	10.052
Social- og Jobindsats - Udsatteområdet	352	741	741
Tilsynsenheden	372	0	0
Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt	15.416	14.829	14.788

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

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

06.45.58 Det specialiserede børneområde

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

Center for Børn og Forebyggelse er organisatorisk en del af Børn og Unge forvaltningen og varetager via socialrådgivere og administrative medarbejdere myndighedsopgaven i Børn og Unge. Socialrådgiverne er organiseret i Center for Børn og Forebyggelse, mens de administrative medarbejdere er tilknyttet Center for Udvikling og Økonomi.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.58 - Det specialiserede børneområde	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Center for Børn og forebyggelse	29.226	30.829	30.714
Center for udvikling og økonomi	1.028	2.293	2.417
Det specialiserede børneområde	30.254	33.122	33.131

For yderligere beskrivelse af Børn og Unge henvises til funktion 06.45.51.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.59 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Administrationsbidrag	16.125	13.540	13.193
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	16.125	13.540	13.193

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

06.48.62 Turisme

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

Udgifterne fordeler sig således:

06.48.62 - Turisme	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Turisme og oplevelsesprojektor	1.368	1.331	1.421
Tilskud VisitHerning	1.834	1.874	1.868
Landsskuet	69	84	85
Andre projekter	0	1	0
Ny Vækst	1.349	1.450	0
Tværkommunalt destinationsselskab - Visit Herning	199	199	199
Bidrag til barselsudligningspuljen	2	2	0
Turisme i alt	4.821	4.941	3.573

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

06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer

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

Budgettet fordeler sig således:

06.48.63 - Udvikling af menneskelige ressourcer	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Uddannelse Herning	710	0	550
Brobygning ved Erhvervsrådet	0	0	300
Vækst og uddannelsesinitiativer	0	635	0
Uddannelsesstrategi	7	0	300
Andre ikke fordelte tilskud	10	407	497
Erhvervsplaymaker	0	0	300
Co-creation Gullestrup	17	0	0
Udvikling af menneskelige ressourcer i alt	744	1.042	1.947

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

06.48.66 Innovation og ny teknologi

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

Budgettet fordeler sig således:

06.48.66 - Innovation og ny teknologi	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
AU Herning - Tilskud	1.157	0	1.166
Center for Energiteknologi	495	0	499
MEDTECH	176	181	181
Andre ikke fordelte tilskud	41	1.731	567
Innovationsnetværk for Livsstil	509	509	509
DAMRC	817	528	634
VIA Design - Materiel Science and Product	102	106	106
Cirkulær økonomi	332	496	0
Innovation og ny teknologi i alt	3.629	3.551	3.662

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

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling

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

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

Budgettet fordeler sig således:

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Erhvervshuse	2.365	36	2.486
Diverse projekter	92	3.861	3.451
Central danmark v/EU-Office	315	236	335
Erhvervsråd	1.599	1.628	1.650
Business Region MidtVest	903	915	912
Iværksætterstrategi	357	1.537	1.877
Erhvervshus Midtjylland	0	2.550	0
Bæredygtighedscenter	7	5.000	5.000
Investeringsfremme Tyskland	677	0	400
Vejledning og Erhvervsudvikling i alt	6.315	15.763	16.111

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder

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

Budgettet fordeler sig således:

06.48.68 - Udvikling af yder- og landdistriktsområder	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Landdistriktpulje	1.383	1.626	1.258
Lokale Aktionsgrupper LAG	284	0	0
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.667	1.626	1.258

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

06.52.70 Lønpuljer

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

Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne fordeles.

Budgettet fordeler sig således:

06.52.70 - Lønpuljer m.v.	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Lønpuljer m.v. i alt	180	8.269	0
Barselspulje	2.308	-1	0
Pulje til demografireguleringer og andre reguleringer	0	5.541	9.146
Lønpuljer m.v. i alt	2.488	13.809	9.146

06.52.72 Tjenestemandspension

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd.

Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør 16,8 mio. kr. og fordeler sig således:

06.52.72 - Tjenestemandspension	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Udbetaling af tjenestemandspensioner	16.972	16.288	16.240
Forsikringspræmier vedr. tjenestemænd	3.924	4.444	547
Tjenestemandspension - i alt	20.896	20.732	16.787

06.52.74 Interne forsikringspuljer

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

Der afsættes en pulje på 3,4 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. Til imødegåelse af eventuelle regnskabssanktioner er der i 2021 afsat en budgetreservepulje på 20,0 mio. kr.