

## ÆNDRINGER FRA 2020 TIL 2021-2024

Nettotal, 2020-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2020	Budgetforslag			
			2021	2022	2023	2024
<b>Ændringer i forhold til budget 2020:</b>						
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri		4.011				
0,3 % reduktion			-11	-11	-11	-11
50 nye ungdomsboliger jf. boligplan			87	87	87	87
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder		-1.663				
Budgetjusteringer			4	4	4	4
00.52.89 Grundvandsbeskyttelse		986				
0,3 % reduktion			-2	-2	-2	-2
DUT 57 - Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse			-231	-231	-231	-231
00.58.95 Redningsberedskab		16.498				
Budgettilpasning Brand og Redning			252	252	252	252
0,3 % reduktion			-48	-48	-48	-48
06.42.40 Fælles formål		341				
0,3 % reduktion			-1	-1	-1	-1
06.42.41 Kommunalbestyrelsen		13.174				
0,3 % reduktion			-36	-36	-36	-36
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn		473				
			0	0	0	0
06.42.43 Valg		53				
Europaparlamentsvalg i 2024			0	0	0	1.870
Der budgetteres med Byrådsvalg i 2021 og Folketingsvalg senest i 2023			1.870	-53	1.870	0
06.45.50 Administrationsbygninger		19.304				
0,3 % reduktion			-55	-55	-55	-55
06.45.51 Direktionens Stab		63.966				
0,3 % reduktion			-181	-181	-181	-181
Ny organisering DS intern omplacering mellem funktioner (Funktion 06 45 59)			302	302	302	302
Ny organisering DS intern omplacering mellem funktioner (Funktion 06 45 52)			495	495	495	495
Ny organisering DS intern omplacering mellem funktioner (Funktion 06 45 52)			545	545	545	545
06.45.51 Teknik og Miljø		24.788				
0,3 % reduktion			-70	-70	-70	-70
Budgetomplaceringer			-1.345	-1.761	-1.761	-1.761
06.45.51 Børn og Unge		23.124				
0,3 % reduktion			-151	-151	-151	-151
Budgettilpasning ifm. Budget 2020 flyttet fra 06.45.51 til 06.45.58			-9	-9	-9	-9
Diverse budgetjusteringer indenfor 06.45.51			-9	-9	-9	-9

06.45.51	Social, Sundhed og Beskæftigelse	53.231				
	0,3 % reduktion		-122	-122	-122	-122
	Direkte overførsel fra 2017		-138	-568	-568	-568
	Direkte overførsel fra 2019		200	0	0	0
	DUT		-192	-204	-204	-204
	Omlacering til 06 48 53 Afledt af besparelser på beskæftigelsesindsatsen		-318	-318	-318	-318
	Diverse budgetjusteringer		-24	-30	-29	-29
06.45.51	By, Erhverv og Kultur	39.771				
	Øvrige mindre budgetændringer		-172	-172	-172	-172
	Fælles - Genbevilling fra 2019		500	263	0	0
	Fælles - Genbevilling fra 2018		-236	-236	-236	-236
	Fælles - Genbevilling fra 2017		-628	-628	-628	-628
06.45.51	Fælles udgifter og indtægter:	22.741				
	0,3 % reduktion		-137	-357	-357	-357
	Intern omlacering Bonusforsikringspræmie modpost funktion 06 52 72		3.500	3.467	3.467	3.467
	Fratrædt tjenestemand 2019		144	144	0	0
	Herning+		1.688	1.638	902	402
	Diverse budgetjusteringer		130	142	142	142
	Budgettilpasning af fleks- og skånejob		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Finansiering to Byggesagsbehandlere jf. budgetforlig 2020		-800	-800	-800	-800
06.45.51	Kantiner	860				
	0,3 % reduktion		-1	-1	-1	-1
06.45.51	Overført til takstfinansieret område	-22.546				
	Budgettilpasning SO16 overhead		2.439	2.439	2.439	2.439
06.45.52	Fælles IT og Telefoni	69.399				
	Diverse budgetjusteringer		71	71	71	71
	Ny organisering DS intern omlacering mellem funktioner (Funktion 06 45 51)		-495	-495	-495	-495
	Ny organisering DS intern omlacering mellem funktioner (Funktion 06 45 51)		-545	-545	-545	-545
	Budgetjusteringer diverse licenser		1.600	1.600	1.600	1.600
	Monopolbrud implementering		-2.320	-2.305	-2.305	-2.305
	Office 365		-216	-216	-216	-216
	Bredbåndstrategi		-20	-20	-1.013	-1.013
06.45.53	Jobcentre	45.368				
	0,3 % reduktion		-138	-138	-138	-138
	Omlacering fra 06 48 51 Afledt af besparelser på beskæftigelsesindsatsen		318	318	318	318
06.45.54	Naturbeskyttelse	6.355				
	0,3 % reduktion		-18	-18	-18	-18
	Budgettilpasninger		99	99	99	99
06.45.55	Miljøbeskyttelse	9.018				
	0,3 % reduktion		-25	-25	-25	-25
	Budgettilpasninger		782	782	782	782
06.45.56	Byggesagsbehandling	8.574				
	0,3% reduktion		-21	-21	-21	-21
	DUT Indefrysning af grundskyld		-118	-118	-118	-118
	Budgetforlig 2018 - sagsbehandlingstid.		-1	-417	-417	-417
	Budgettilpasninger		460	876	876	876
	Finansiering to Byggesagsbehandlere jf. budgetforlig 2020		800	800	800	800
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.829				
	0,3 % reduktion		-75	-75	-75	-75
	Direkte overførsel fra 2017		0	-647	-647	-647
	Diverse budgetjusteringer		34	25	25	25

06.45.58	Det specialiserede børneområde Budgettilpasning ifm. Budget 2020 flyttet fra 06.45.51 til 06.45.58	33.122				
			9	9	9	9
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,3 % reduktion Budgettilpasning (Funktion 06 45 51)	13.540	-45	-45	-45	-45
			-302	-302	-302	-302
06.48.62	Turisme Øvrige mindre budgetændringer Ny vækst Turisme og oplevelsesprojekter Genbevilling fra 2018 Turisme og oplevelsesprojekter Tværkommunalt destinationsselskab - VisitHerning	4.941	-12	-12	-12	-12
			-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
			-171	-171	-171	-171
			265	265	265	265
			0	-199	-199	-199
06.48.63	Udvikling af menneskelige ressourcer andre tilskud Vækst- og uddannelsesinitiativer - Genbevilling fra 2018 Uddannelsesby Brobygning Uddannelsesstrategi Erhvervsplaymaker	1.042	90	90	90	90
			-635	-635	-635	-635
			550	300	0	0
			300	300	0	0
			300	300	0	0
			300	300	0	0
06.48.66	Innovation og ny teknologi Øvrige mindre budgetændringer Cirkulær økonomi Ny vækst DAMRC	3.551	-11	-8	-8	-8
			-496	-496	-496	-496
			510	510	510	510
			108	0	0	0
06.48.67	Erhvervsservice og iværksætter Øvrige mindre budgetændringer Diverse projekter Iværksætterstrategi Diverse projekter - Genbevillinger 2017 Investeringsfremme Tyskland	15.763	-26	-18	-18	-18
			582	282	582	582
			340	-1.537	-1.537	-1.537
			-548	-548	-548	-548
			0	400	0	0
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistrikt områder Øvrige mindre budgetændringer Landdistriktspuljen - Genbevilling fra 2018	1.626	-4	-4	-4	-4
			-364	-364	-364	-364
06.52.70	Lønpuljer m.v. Herning+ Andre reguleringer Pulje demografi Lønpulje til diff. fremskrivning fordelt i 2020 Intern omplacering ØKE sag 4. november 2019 pkt. 345 (Funktion 03.35.64 - SO15)	13.809	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
			893	756	1.219	1.219
			5.720	5.988	-1.906	-6.022
			-8.269	-8.269	-8.269	-8.265
			-425	-425	-425	-425
06.52.72	Forsikringspræmier - tjenestemænd 0,3 % reduktion Fratrådte tjenestemænd Intern omplacering Bonusforsikringspræmie modpost funktion 06 45 51	20.732	-208	-208	-208	-208
			-237	-237	0	0
			-3.500	0	0	0
06.52.74	Interne forsikringspuljer 0,3 % reduktion	3.396	-12	-12	-12	-12
06.52.76	Generelle reserver Løft af den generelle reserve i 2020	36.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Ændringer i alt i forhold til budget 2020:</b>			<b>-19.519</b>	<b>-22.367</b>	<b>-31.073</b>	<b>-35.685</b>
<b>Budget i alt for serviceområdet</b>			<b>560.177</b>	<b>540.658</b>	<b>537.810</b>	<b>529.104</b>
			<b>524.492</b>			