

PERSPEKTIVNOTATER 2018-2021
FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGETS
OMRÅDER

SERVICEOMRÅDE 08 - DRIFTSSELSKABER

SERVICEOMRÅDE 11 - IDRÆT OG FRITID

SERVICEOMRÅDE 15 - KULTUR

SERVICEOMRÅDE 20 - ADMINISTRATION

PERSPEKTIVNOTAT – BUDGET 2018-2021

Serviceområde 08 Driftsselskaber (Rengøring)

Faktabeskrivelse

Rengøringsvirksomheden blev pr. 1. februar 2016 en del af Drift og Service. Drift og Service består af Vej-, Park- og Rengøringsenhed. Drift og Service har ca. 310 personer ansat hvoraf 200 medarbejdere er ansat i Rengøringsenheden.

Rengøringsenheden servicerer i alt ca. 110 særskilte enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger mv.

Fremtidsperspektiver

Rengøringsenheden skal kunne levere rengøringsydelser til en konkurrencedygtig pris afstemt i forhold til den rette kvalitet. Rengøringsenheden skal være åben overfor at afprøve ny teknologi, udvikle, lære og samarbejde med de øvrige dele af Drift og Service. Dette indebærer også udvikling og samarbejde omkring nye administrative systemer.

Der vil fortsat være stort fokus på arbejdsmiljøet herunder anvendelse af nye metoder og teknologi i forhold til at minimere påvirkninger af tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og ensidigt gentagne bevægelser.

I 2016 er samtlige rengøringsmedarbejdere blevet tilbudt screening i forhold til de enkeltes kundskaber i dansk og matematik. Endvidere er der også screenet for ordblindhed. Der er oprettet 90 kursusforløb på de nævnte områder.

Kompetenceløftet har bl.a. til formål at lette tilgangen til information/kommunikation, tidsregistrering, strategi/fremtidsperspektiver samt i øvrigt indføre mere strømlinede arbejdsprocesser.

Nøgletal

Der findes ikke nøgletal inden for området.

Økonomi

1.000 kr., 2017-priser		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budgetforslag 2018 (foreløbig)
Funktion	Funktionstekst				
06.45.51	Rengøringsafdelingen	-708	207	55	53
I alt		-708	207	55	53

PERSPEKTIVNOTAT – BUDGET 2018-2021

Serviceområde 11 Idræt og Fritid – (ØKE)

Faktabeskrivelse

Der blev fra budget 2014 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til afholdelse af events i Herning kommune.

I budgetforslag 2017 er der afsat 3,459 mio. kr. Ved Byrådsbeslutning den 1. marts 2016 blev der flyttet 0,5 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med indgåelse af en 5 årig "velfærdsalliance" med DBU.

Fremtidsperspektiver

Formålet med puljen er at kunne tiltrække internationale sportsevents til Herning Kommune, som er med til at markedsføre kommunen. Området er nærmere beskrevet under serviceområde 11 – Idræt og Fritid på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Nøgletal

Der findes ikke nøgletal på området.

Økonomi

1.000 kr., 2017-priser		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budgetfor- slag 2018 (foreløbig)
Funktion	Funktionstekst				
03.38.75	Pulje til internationale sports- events	0	0	3.459	3.448
I alt		0	0	3.459	3.448

PERSPEKTIVNOTAT – BUDGET 2018-2021

Serviceområde 15 Kultur, Økonomi- og Erhvervsudvalget

Faktabeskrivelse

Serviceområde 15, Kultur, omfatter støtte til kulturlivet i Herning Kommune inden for musik, teater, kunst, kulturarv og øvrige kulturelle aktiviteter. Herning Kommune skal derudover rumme og støtte kulturen, hvor og når den udfolder sig.

Der er ultimo 2016 vedtaget en ny kulturpolitik, som dækker både biblioteks-, kunst- og kulturområdet.

Kulturpolitikken fokuserer på, at alle borgere har mulighed for at se, opleve, udøve, præge eller deltage i kultur hver dag. Det skal de, fordi kulturen giver sammenhold, og den er det kit, som binder det lokale fællesskab sammen. Kulturen rummer forskellighed, det skæve og det anderledes, og det giver grobund for personlig udvikling og udvikling af vores kommune.

I Herning ser vi på hele området med disse briller:

- når kulturen er løftestang
- når vi skaber kultur
- når kultur rører os

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af SO 15 Kultur er der specielt fokus på bymarkedsføring og branding, tiltrækning af events, kulturprojekter samt aktiviteter i Herning Midtby.

Fremtidsperspektiver

Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og events. I de kommende år skal Herning fortsat markedsføres som en attraktiv event- og erhvervs-kommune, men i særdeleshed også en kommune, som det er godt at bo og leve i.

Der er derfor udviklet en ny brandingplatform. Målet med platformen er 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.

Afsættet i brandingplatformen er "Her er alle muligheder åbne" og Hernings DNA, udtrykt i værdierne: Sammenhold, mod og handlekraft. Brandingplatformen bygger dermed videre på det, som Herning Kommune allerede er kendt for – et dynamisk erhvervsliv samt store events og kulturelle oplevelser. Men over 95% af borgerne synes også, at Herning Kommune er et godt sted at bo og leve. Det ved vi fra en bosætningsanalyse. Brandingplatformen sætter derfor også fokus på at opbygge et brand som et område, hvor man kan bo godt og trygt og have en hverdag fuld af liv og nærhed.

Arbejdet med Herning Kommunes brand er et langt sejt træk, som kræver både vedholdenhed og tålmodighed. En ny grafisk identitet er implementeret og vil med tiden give en genkendelighed i

Herning Kommunes kommunikation. Derudover er en samlet implementeringsplan på vej, der indeholder indsatser, som styrker både erhverv, event og bosætning. Planen skal realiseres via inddragelse af alle kommunens forvaltninger, således at det sikres, at alle er med til at udarbejde relevante budskaber og tager ejerskab. Derudover vil der blive arbejdet med konkrete handleplaner og kampagner med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne bosætning, erhverv og event.

Hertil kommer at der laves forsøg med at understøtte borgerforeninger i landsbyerne i at fortælle om de særlige kvaliteter der er i netop deres by. Beskrivelser, der flugter med den overordnede strategi, men samtidig viser diversiteten i og mulighederne i Herning Kommune.

For at samle overblikket over alle de kulturelle begivenheder i Herning kommune lanceres Kulturportalen i tråd med udrulningen af kommunens nye brandplatform. Kulturportalen er en online platform som giver overblik over arrangementer, og inspirerer med blogindlæg, artikler, anmeldelser mv. På denne måde rammes kulturbrugere i Herning Kommune på en bedre måde end tidligere, og portalen bliver suppleret af tilstedeværelse på sociale medier og trykt materiale i det offentlige rum og fx på uddannelsesinstitutioner. Dette skal understøtte målsætningen om at have én foretrukken platform at formidle - og for brugere at søge information om - kulturelle arrangementer i Herning Kommune

Økonomi

1.000 kr., 2017-priser		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budgetforslag 2018 (foreløbig)
Funktion	Funktionstekst				
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	14.321	17.469	18.138	18.085
I alt		14.321	17.469	18.138	18.085

Note: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

Udgift på ØKE's område pr. indbygger i kommunen i 2018: 202,00 kr.

Note: Beregnet ved 89.393 indbyggere (jf. befolkningsfremskrivning Danmarks Statistik)

PERSPEKTIVNOTAT – BUDGET 2018-2021

Serviceområde 20 Administration

Faktabeskrivelse

Serviceområde 20 omfatter udgifter og indtægter vedrørende:

- Den politiske virksomhed med 31 byrådsmedlemmer og 7 fagudvalg foruden Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herudover kommissioner, råd, nævn og afvikling af valg
- Den centrale administration primært på rådhuset med ca. 750 ansatte fordelt på 5 forvaltninger
- Erhvervsudvikling og turisme
- Driftssikring af boligbyggeri
- Diverse udgifter og indtægter.
- Generelle reserver (bufferpulje)

Fremtidsperspektiver

Generelt

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

En del af fremtidsperspektivet er Regeringens besluttede moderniserings- og effektiviseringsprogram, som erstatter omprioriteringsbidraget, der blev aftalt i økonomiaftalen for 2016.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal årligt udgøre 1 mia. kr. på landsplan, heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. Der er i budgetforslag indarbejdet en budgetreduktion på 7,5 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 22,5 mio. kr. fra 2020 og frem.

Under moderniserings- og effektiviseringsprogrammets fem temaer er der aftalt en række initiativer, der medvirker til at realisere programmets målsætning om at udvikle og modernisere den kommunale service. De 5 temaer er:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Bedre ressourceudnyttelse og styring
- Digitalisering
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Effektivt drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer

Initiativerne skal igangsættes frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018 i foråret 2017. Det indebærer, at der forventeligt produceres et katalog af besparelsesmuligheder.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet dækker i princippet hele den kommunale virksomhed og ikke kun det administrative område, hvilket katalog af besparelsesmuligheder der kommer ud af økonomiforhandlingerne givet kommer til at afspejle.

Direktionen udarbejder et oplæg til udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet til budgetkonferencen i april 2017.

Monopolbrud

Formålet med at etablere monopolbruddet skal medvirke til at bryde KMD' s monopol på flere systemområder og medvirke til en større transformation af det kommunale IT-landskab gennem bedre IT-arkitektur, sammenhænge mellem data og hjemtagelse af ansvaret for udvikling og videreudvikling af det kommunale IT-landskab.

Monopolbruddet består af en række implementeringsprojekter, hvis målsætning er at reducere prisen med 25% på de pågældende systemområder og 80% af sagsbehandlerne på systemområderne skal opleve lettelser i deres arbejde gennem automatiseringer, større brugervenlighed i løsningerne og bedre arbejds gange.

At et program

- gennem processer for gevinstafdækning og gevinstrealiseringsplaner sikrer forandringerne sker og gevinsterne og de konkrete leverancer når i mål
- kan skabe helhedsorientering og koordinering af tekniske, organisatoriske, proces- og ressourcemæssige sammenhænge og afhængigheder
- (programstyregruppe og programleder) sikrer ledelse og styring af afhængigheder i øvrigt
- sikrer sammenhæng til digitaliseringsstrategierne og opbygger projektkompetencerne i Herning Kommunes organisation.

Regelforenkling

Et element i budgetforliget for 2017 er ønsket om fortsat fokus på afbureaukratisering og regelforenkling. Forligspartierne ønsker modellen fra 2016, hvor man kan indrapportere muligheder for regelforenkling og afbureaukratisering permanentgjort.

Regelforenklingsarbejdet permanentgøres med kampagner hvert 2.-3. år. Der igangsættes kampagne med fokus på erhvervslivets møde med kommunens regler og procedurer. Via workshop indsamles input fra repræsentanter fra erhvervslivet.

Ledernes fokus på forenkling som en løbende ledelsesopgave + styrke forpligtigelsen til at arbejde med de input, der kommer via kampagnerne styrkes.

Det nationale perspektiv

Nationalt, såvel som internationalt, ses der i disse år strømninger mod større byer. Folk vil bo i større byer, og denne urbanisering kommer til at påvirke vores fremtid, også lokalt. De bedst uddannede rykker imod de større byer. Virksomheder, der ellers tidligere har haft vestjyske hovedkontorer, etablerer afdelinger længere mod øst eller flytter hele virksomheden mod øst. Denne udfordring skal vi selvsagt forholde os til, og vi skal operere i spændingsfeltet mellem at vestjyske virksomheder ønsker at flytte til Herning Kommune, samtidigt med at virksomheder, der er i Herning, risikerer at rykke længere østpå for at få bedre adgang til ung veluddannet arbejdskraft. Vi har set eksempler med Vestas og Bestseller, der begge har store afdelinger i Århus i dag. Status i skrivende stund er, at vi, trods de demografiske udfordringer, er inde i en positiv udvikling. Faktuelt er der i 2016 skabt mere end 1000 nye jobs i Herning Kommune. Denne positive udvikling ønsker vi at fortsætte gennem alle de nedenstående initiativer og fokusområder.

Rammebetingelser for erhvervsfremme

Vores kommunale arbejde med fortsat at levere en god og vigtig del af den nationale erhvervs service er for tiden ved at blive undersøgt nærmere. Regeringen har, for at imødekomme erhvervslivets udfordringer og behov, igangsat et eftersyn af erhvervsfremmesystemet. I november 2016 kom en rapport, som konkluderer, at der fortsat er muligheder for at forenkle og fokusere erhvervsfremmeindsatsen, blandt andet ved at skabe en sammenhængende indsats på tværs af hele den offentlige sektor.

Der er følgende fem hovedobservationer i rapporten, og en række forslag til optimeringer:

1. Erhvervsfremmeindsatsen kan gøres mere overskuelig for virksomheder
2. Den strategiske styring i erhvervsfremmeindsatsen er relativ blød
3. Fragmenteret datastruktur – fremme ensartet konteringspraksis og evt. fælles CRM
4. Målsætninger, målgrupper og effektevalueringer kan optimeres ved ændret fokus – på vækstvirksomheder, vækstiværksættere, produktivitet m.m.
5. Internationale erfaringer kan give inspiration til en optimeret dansk erhvervsfremmeindsats.

Eftersynet kan få konsekvenser for de nuværende erhvervsstøtteordninger. Herunder kommunernes rolle på erhvervsområdet og kommunernes mulighed for at yde tilskud til lokale erhvervsråd.

Det lokale initiativ

Vi skal kontinuerligt arbejde med udviklingen af de bedst mulige erhvervsvilkår i vores kommune for at tiltrække virksomheder, men også for at bibeholde eksisterende virksomheder.

Et af de vigtigste parametre i den sammenhæng er kvalificeret arbejdskraft. Vi skal derfor arbejde på at virksomhederne har den bedst mulige tilgang til kvalificeret arbejdskraft. Dette sker gennem følgende indsatsområder:

- Branding af vores kommune som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.
- Attraktive bosætningstilbud
- Varieret og relevant uddannelsesudbud

Strategisk bosætning

Via målrettede kampagner og arrangementer i og udenfor kommunen vil vi positionere Herning som attraktiv bosætningskommune. Dette sker ved opsøgende indsats i forhold til virksomhederne og deres behov for arbejdskraft. Vi faciliterer frembringelsen af positive hverdagsfortællinger, og virksomhederne opfordres til at være ambassadører for Herning Kommune, både som et attraktivt erhvervsområde og bosætningsområde. Vi arbejder på at sikre et varieret udbud af boliger og har boliggaranti via fortrinsret til lejeboliger for pendlere/tilflyttere med fast job og studerende.

Varieret og relevant uddannelsesudbud

Vi har et kontinuerligt fokus på at sikre, at vi lokalt har et spændende, erhvervsnært og varieret uddannelsesudbud. Det er p.t. muligt at tage 150 forskellige uddannelser i Herning, og der arbejdes fortsat på at udbrede viften af uddannelsesudbud, da det er en vigtig brik for at sikre virksomhederne en fremtidigt kvalificeret arbejdskraft her lokalt.

Udover det generelle uddannelsesmæssige fokus er følgende spidsinitiativer igangsat for at bibringe kompetencemæssigt løft på alle niveauer til vores område:

- Støtte til den internationale skole – for at sikre international arbejdskraft
- Støtte til AU Hernings støttefond, for at sikre tæt erhvervsamarbejde og understøtte fødekæden
- Anlægsstøtte til NIDO, der vil få en væsentlig betydning for hospitalets evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
- Støtte til DAMRC, for at fremme produktivitet, innovationsgrad og vidensdelingen i metalproduktionserhvervene, samt at opkvalificerer medarbejderne.

Støtte til etablering af flyklynge

Herning Kommune har mange produktionsvirksomheder, der er SMV'er – og mange af dem, arbejder indenfor metalindustrien. Disse virksomheder oplever i stigende grad, at konkurrencen fra udenlandske virksomheder bliver større og større, og det er derfor nødvendigt for virksomhedernes fortsatte udvikling og fremgang, at de i højere grad specialiserer sig. Derfor har en række metalvirksomheder i Herning Kommune taget initiativ til at opstarte en klynge af virksomheder, der skal være underleverandører til flyindustrien. Fokus er på både den civile flyproduktion og på forsvarsdelen, hvoraf særligt den civile flyproduktion er et højvækstmarked. Det kræver mange ressourcer

og et særligt fokus at løfte denne opgave for virksomhederne, og nogle er længere i processen end andre. Derfor er meningen med flyklyngen at kunne dele viden og erfaring virksomhederne imellem, at kunne supplere hinanden i store ordreprocesser, samt at markedsføre deres produkter og services samlet. Det er nødvendigt for at kunne tiltrække de helt store flyproducenter til virksomhederne i vores område.

Fortsat fokus på den brede almene erhvervsservice

Ud over ovennævnte spydspidsindsatser og rammesættende arbejde med at skabe grobund for tiltrækning og uddannelse af kvalificeret arbejdskraft, ser vi det også som en vigtig og vægtig arbejdsopgave at arbejde med erhvervsudvikling i mere traditionel forstand. Herning er bl.a. udfordret af at ikke så mange som tidligere bliver iværksættere. Derfor skal vi aktivt understøtte iværksætttermiljøerne, også de lidt vilde og skæve. Vi skal skabe inspiration og udsyn for de virksomheder, der ønsker det. Vi skal guide vækstvirksomheder til bedst muligt at blive hjulpet af allerede eksisterende virksomhedsstøttende initiativer hvad end støtten er økonomisk eller ressourcemæssig. Vi skal sikre dannelsen og udviklingen af relevante klynger og andre markeds-mæssige muligheder, som vi vurderer der vil kunne være en styrkeposition for vores lokale erhvervsliv. Dette fordrer en vedblivende og intens dialog med erhvervslivet. Herning kommune vil derfor være stærkt repræsenteret i diverse erhvervsnetværk og andre eksterne aktiviteter for på den måde at sikre, at vi er i trit med det omgivne erhvervsliv og derigennem kan yde den bedst mulige støtte til vores vigtige erhvervsliv. Dialogen føres både direkte, men også gennem Erhvervsrådet som, også fremadrettet, ses som en vigtig samarbejdspartner.

Erhvervsspin off Gødstrup

Som et naturligt led i vores erhvervsudviklingsaktiviteter arbejder vi også med at sikre erhvervsspin offs på etableringen af supersygehuset i Gødstrup. Et konkret eksempel herpå bliver etableringen og udviklingen af samarbejder angående udvikling af apps målrettet sundhedssystemet.

Herning+

I vores bestræbelser på fortsat at være et attraktivt og alsidigt erhvervsområde, samtænker vi også byudvikling og erhvervsudvikling. Konkret kan nævnes planerne for, hvordan det spændende byudviklingsprojekt Herning+ kan blive en attraktiv base for såvel kreativt iværksætteri, som et nyskabende campus for uddannelse. Det er vores intention at skabe Herning+ som et bynært rå design-inkubationsmiljø, der skal tiltrække og videreudvikle spændende iværksættervirksomheder.

Turisme

Et andet vigtigt indsatsområde for os er turisme. Herning er kendt i hele landet for vores messer, koncerter og events. Denne position skal vi fortsat udbygge, og vi skal med den nye arena i København forvente, at konkurrencen på dette punkt vil intensiveres. Det skal vi være klar til og dermed committe ressourcer til. Erhvervsturismen er derfor et vedblivende relevant fokusområde for os, og i samarbejde med Region Midtjylland, Aarhus, VisitHerning og MCH gennemføres en ny erhvervsturismesatsning frem til udgangen af 2018.

I satsningen vil der primært være fokus på at udvikle og styrke fagmesser som internationale platforme, for at skabe vækst indenfor turisme og regionale erhvervsstyrkepositioner. Der vil også blive arbejdet med at afdække erhvervsturismepotentialet i etableringen af DNV Gødstrup og NIDO Danmark, samt at få et øget erhvervsspinoff i forbindelse med afholdelse af primært internationale sport- og kulturevents. Det skal dog bemærkes, at mulighederne for at få midler fra andre offentlige kasser, til den fortsatte eventsatsning, ikke ser ud til at blive flere.

For at supplere erhvervsturismen kommer vi i de følgende år til at have et øget fokus på vækstpotentialer indenfor outdoor-turisme og kulturturisme, som begge er internationale turismemæssige vækstområder. Indenfor outdoor-turismen ses der især et potentiale i at udvikle lystfisketurismen, idet der i henholdsvis Skjern Å og Karup Å er laks og havørreder i international klasse. For at indfri

dette potentiale er der behov for at arbejde med at styrke lystfiskeoplevelsen, den turismemæssige infrastruktur, samt fortsat at sikre, at lystfiskeriet foregår på bæredygtig vis.

Kommuneplan

Kommuneplanen revideres en gang i hver byrådsperiode. Ved den seneste revision er alle kommuneplanens temaer revideret i større eller mindre omfang. Regeringen har i foråret 2017 fremsat forslag til ændring af planloven, som giver kommunerne mulighed for selv at styre planlægningen vedr. detailhandel. Lovændringen betyder, at det vil være relevant at fortage en omfattende revision af detailhandelsplanlægningen gennem et tillæg til kommuneplanen i hele Herning Kommune, med henblik på at skabe nye muligheder for et mere varieret udbud af butikker i de forskellige byområder i kommunen.

Lovforslaget giver i beskedent omfang mulighed for at der kan etableres virksomheder i landområderne, som det også kan være relevant at undersøge med henblik på justeringer i kommuneplanen.

Effektiviseringsmuligheder

Som tidligere nævnt er der indarbejdet MEP med 7,5 mio. kr. fra 2018 stigende til 22,5 mio. kr. i 2020. Der tales meget om gevinster ved digitaliseringer frem mod 2020. Hidtil har digitale initiativer især handlet om at høste gevinster, når medarbejdere sparer tid ved at benytte digitale løsninger i opgavevaretagelsen, eller når borgere og virksomheder "flytter" over på billigere og effektive digitale kanaler.

Fremover vil der fortsat være fokus på effektivisering gennem digitalisering. Men effektiviseringsgevinsterne opnås kun i fuld skala, hvis kommunerne har fokus på løsninger, som er mere brugervenlige, tilgængelige og sammenhængende. Som led i handlingsplanen er der på landsplan derfor igangsat et tværgående program om sammenhængende digital service, hvor fokus er på det digitale møde med kommunen via særligt selvbetjeningsløsninger.

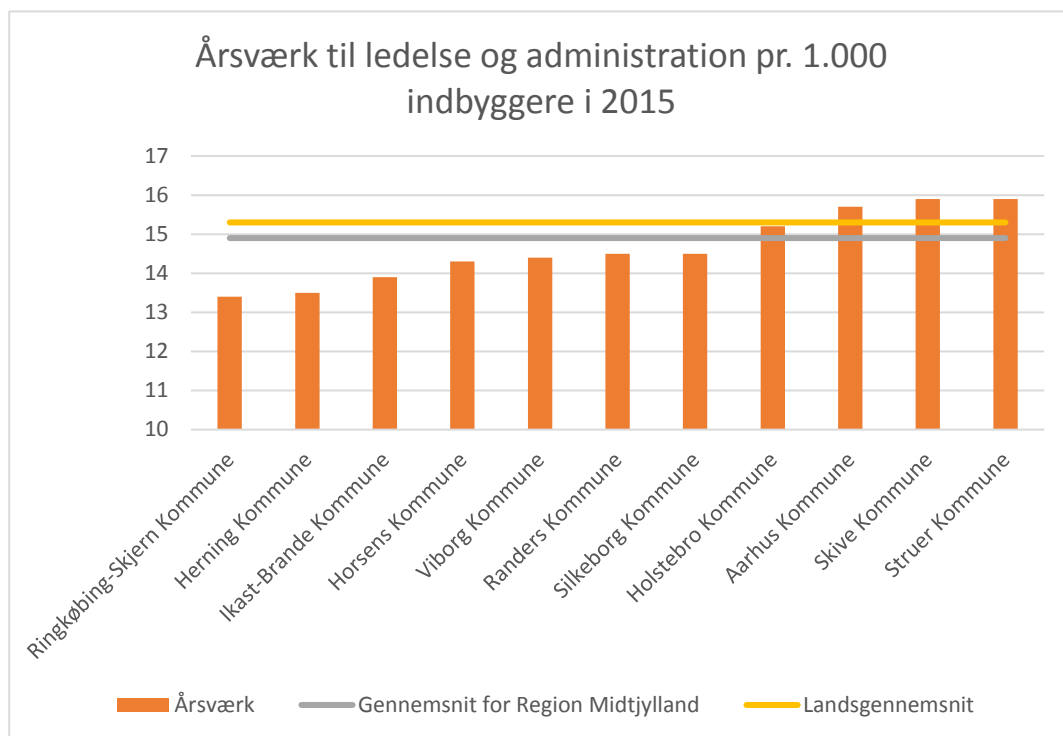
Programmets indsats handler blandt andet om at effektivisere dialogen med borgere og virksomheder ved at udvikle en fælles tilgang til servicedesign og om at effektivisere sagsbehandlingen gennem mere sammenhængende digitale løsninger. Det kan være sammenhæng mellem sagsbehandling på flere forvaltningsområder, som borgeren typisk er i kontakt med i samme sag, eller det kan være bedre sammenhæng mellem selvbetjeningsløsninger og fagsystemer og oplysninger i forvaltningen. Det skal føre til konkrete gevinster i kommunerne som:

- Bedre service for borgere og virksomheder ved, at deres møde med den kommunale service opleves sammenhængende, nær og personlig. Dette realiseres for eksempel ved at tilvejebringe fælles værktøjer til arbejdet med servicedesign, der kan højne kvaliteten af den digitale service, så selvbetjeningsløsninger og bedre adgang til egen oplysninger giver borgerne en bedre oplevelse.
- Effektivitet i form af sparet tid og reducerede udgifter gennem bedre sammenhæng mellem selvbetjeningsløsninger og fagsystemer. Og brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger vil betyde færre informationshenvendelser til kommunerne som følge af, at borgeren nemmere kan klare sit gøremål digitalt.

Nøgletal (nye nøgletal endnu ikke offentliggjort af IM)

Som det fremgår af tabellen nedenfor er antallet af administrativt personale pr. 1.000 indbyggere på 13,5 (13,6 i 2014) ansatte i Herning Kommune i 2015. Det er markant under gennemsnittet på 14,9 ansatte i Region Midtjylland og 15,3 ansatte pr. 1.000 indbyggere på landsplan.

Administrativt personale pr. 1.000 indbyggere i Herning Kommune og udvalgte kommuner i Region Midtjylland



Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

Økonomi

Af tabellen nedenfor ses tidligere regnskabstal og nuværende budgetbeløb for Serviceområde 20 Administration

1.000 kr., 2017-priser		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budgetforslag 2018 (foreløbig)
Funktion	Funktionstekst				
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	2.214	1.939	3.737	3.726
00.52.89	Øvrig planlægning	1.122	642	750	748
00.55.92	Skorstensfejerarbejde	-148	-98	0	0
00.58.95	Redningsberedskab	13.982	14.573	14.562	12.767
06.42.40	Fælles formål	320	337	324	323
06.42.41	Kommunalbestyrelses- medlemmer	11.784	11.318	12.162	12.130
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	354	366	526	526
06.42.43	Valg m.v.	2.954	105	2.197	52
06.45.50	Administrationsbygninger	18.053	19.689	19.272	19.217
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	216.840	207.370	228.018	216.539
06.45.52	Fælles IT og telefoni	46.557	42.900	47.760	49.193
06.45.53	Jobcentre	39.080	46.387	42.933	43.505
06.45.54	Naturbeskyttelse	7.408	5.962	6.068	6.043
06.45.55	Miljøbeskyttelse	7.931	8.203	6.627	6.593
06.45.56	Byggesagsbehandling	5.854	7.362	8.106	8.098
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicap- området	24.442	23.700	23.925	23.857
06.45.58	Det specialiserede børneom- råde	3.195	2.100	2.314	2.307
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbet- taling Danmark	12.688	13.193	12.943	12.890
06.48.60	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	0	0	0	0
06.48.62	Turisme	5.497	4.689	4.649	4.635
06.48.63	Udvikling af menneskelige res- sourcer	474	83	5.495	10.493
06.48.66	Innovation og ny teknologi	3.408	2.677	2.892	2.886
06.48.67	Erhvervsservice og Iværksætter	4.635	5.696	5.819	5.800
06.48.68	Udvikling af yder- og landdi- strikts områder	827	1.201	1.203	1.199
06.52.70	Løn- og barselspuljer	-11	148	2.600	2.600
06.52.72	Tjenestemandspensioner	22.178	20.412	20.966	20.906
06.52.74	Interne forsikringspuljer	253	-8.954	3.189	3.186
06.52.76	Generelle reserver	0	0	33.000	33.000
I alt		465.404	449.676	533.689	524.605

Note: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

Forskellen mellem vedtaget budget 2017 og budgetforslag 2018 på 9,0 mio. kr. Det skyldes at bud-
gettet vedr. redningsberedskab er 1,8 mio. kr. mindre end i 2017, og at der på funktion 06.45.51
Sekretariat og forvaltninger er indarbejdet en budgetreduktion på 7,5 mio. kr. i forbindelse med
"Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet". Denne pulje skal efterfølgende udmøntes.