

BILAGSDEL

Fagudvalgenes budgetforslag

- Mål
- Budgetbemærkninger
- Ændringskemaer



Herning
Kommune

Indholdsfortegnelse

Side

Sammendrag af budgetrammer	5
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	9
08 Driftsselskaber.....	11
11 Idræt og fritid	19
15 Kultur.....	25
20 Administration	33
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget.....	63
01 Byggemodning	65
03 Kommunale ejendomme.....	71
04 Grønne områder.....	83
05 Miljøforanstaltninger	93
07 Renovation	101
08 Driftsselskaber.....	109
09 Trafik	117
Byplan- og Bosætningsudvalget.....	129
03 Kommunale ejendomme.....	131
Børne- og Familieudvalget.....	137
Fælles mål SO 10, 12 & 16	139
10 Dagtilbud for børn.....	149
12 Folke- og ungdomsskoler	157
16 Børn og familie	169
Social- og Sundhedsudvalget.....	179
13 Handicap	181
18 Ældre	203
Beskæftigelsesudvalget.....	233
17 Forsørgelse og beskæftigelse	235
Kultur- og Fritidsudvalget.....	253
11 Idræt og fritid	255
14 Biblioteker	265
15 Kultur.....	277

SAMMENDRAG AF BUDGETRAMMER 2025-2028

SAMMENDRAG – OPDELT PÅ POLITISKE UDVALG
OG SERVICEOMRÅDER

BUDGETRAMMER 2025-2028 - DRIFT

1.000 kr.	Vedtaget budget 2024 2024-PL	B-forslag 2025 i 2024-PL	B-forslag 2026 i 2024-PL	B-forslag 2027 i 2024-PL	B-forslag 2028 i 2024-PL
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:	640.934	622.158	607.249	605.926	603.785
08 Driftsselskaber	263	263	263	263	263
11 Idræt og fritid	6.469	9.637	-152	-152	-152
15 Kultur	21.277	21.627	21.627	21.277	21.277
20 Administration	612.925	590.631	585.511	584.538	582.397
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:	200.928	201.496	201.225	205.805	207.022
01 Byggemodning	-324	-324	-324	-324	-324
03 Kommunale ejendomme	9.916	10.155	9.894	14.495	15.712
04 Grønne områder	31.239	31.351	31.351	31.351	31.351
05 Miljøforanstaltninger	4.418	4.418	4.418	4.418	4.418
08 Driftsselskaber	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
09 Trafik	156.924	157.141	157.131	157.110	157.110
Byplan- og Bosætningsudvalget:	553	553	553	553	553
03 Kommunale ejendomme	553	553	553	553	553
Børne- og Familieudvalget:	1.752.170	1.762.213	1.734.229	1.733.448	1.731.485
10 Dagtilbud for børn	455.326	452.971	443.163	442.650	442.766
12 Folke- og ungdomsskoler	970.926	980.088	959.991	959.723	957.644
16 Børn og familie	325.918	329.154	331.075	331.075	331.075
Social- og Sundhedsudvalget:	1.624.010	1.632.549	1.653.980	1.692.034	1.700.492
13 Handicap	345.505	344.276	343.911	343.911	343.911
18 Ældre	1.278.505	1.288.273	1.310.069	1.348.123	1.356.581
Beskæftigelsesudvalget:	1.746.387	1.785.871	1.820.148	1.844.008	1.864.008
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.746.387	1.785.871	1.820.148	1.844.008	1.864.008
Kultur- og Fritidsudvalget:	225.485	227.121	228.615	228.615	228.615
11 Idræt og fritid	118.250	120.574	122.304	122.304	122.304
14 Biblioteker	46.921	46.547	46.311	46.311	46.311
15 Kultur	60.314	60.000	60.000	60.000	60.000
Udmeldte driftsrammer ialt	6.190.467	6.231.961	6.245.999	6.310.389	6.335.960
Forsyningsvirksomheder (07 Renovation)	8.727	8.927	8.427	7.927	7.427
Driftsudgifter	6.199.194	6.240.888	6.254.426	6.318.316	6.343.387

ØKONOMI-, ERHVERVS OG UDDANNELSESUDVALGET

- 08 Driftsselskaber
- 11 Idræt og fritid
- 15 Kultur
- 20 Administration

ØKONOMI-, ERHVERVS OG
UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2025

Serviceområde

08 Driftsselskaber – Drift og Service (Rengøring)

Fokusområde

Minimering af sygefravær

Udfordring

Rengøringsområdet er præget af mange rutineprægede opgaver som indeholder mange gentagne bevægelser. Det har været muligt ved brug af tekniske hjælpemidler, rotation og afvekslende arbejdsoperationer at minimere arbejdsbelastningerne. Forkert arbejdsteknik kan give ømme håndled, albuer og skuldre. Overbelastning kan give smerter som kan være svære at få bugt med.

En analyse af arbejdsulykker viser, at generel agtpågivenhed i forhold til at falde i ledninger, støvsugerslanger og sne/isglatte skolegårde samt tunge løft er en væsentlig fraværsfaktor.

Mål

Minimere sygefravær ved at:

-informere omkring generel agtpågivenhed (tænke sig om, planlægning, undgå tunge løft, bede kollega om hjælp osv.).

-undervise i forebyggelse af nedslidningsskader.

-konkret og målrettet undervisning af ansatte som har pådraget sig gener og har haft sygefravær.

Veje til målet

Afholde kurser omkring generel agtpågivenhed i samarbejde med AMR/AMG bl.a. med udgangspunkt i de hidtidige arbejdsulykker.

Brug af ekstern og kompetent undervisning som tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder på det faktiske arbejdssted.

Brug af eksempelvis fysioterapeut/ergoterapeut i forhold til klarlægning af hvordan arbejdet kan tilrettelægges og udføres så den uheldsramte medarbejder mindsker smerter og forhindrer fremtidige skader og måske kan komme hurtigere på arbejde igen.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.050	263	263
Driftsselskaber i alt	-1.050	263	263

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Rengøring er del af Drift og Service. I Rengøring er der ansat ca. 140 medarbejdere. Rengøring servicerer samlet 111 særskilte enheder fordelt på 28 skoler, 47 daginstitutioner samt kommunens biblioteker, administrationsbygninger m.m.

Rengøring skal levere rengøringsydelser til en konkurrencedygtig pris afstemt i forhold til den rette kvalitet. Rengøring 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.

Via Projekt Rengøring skabes praktikforløb og nogle gange fastansættelse til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Det har blandt andet været muligt at rekruttere medarbejdere til afløsning i forbindelse med uddannelse til rengøringsteknikere.

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

Rengøring vil fortsætte med at uddanne medarbejdere til rengøringsteknikere. Forløbet består blandt andet i en adgangsafklaring, herefter 11 ugers undervisningsforløb med afsluttende eksamen. Uddannelsen vil løbe over en årrække. De medarbejdere, som vurderes til ikke at kunne gennemføre rengøringsteknikeruddannelsen, tilbydes et 5 ugers rengøringskursus.

Der arbejdes med synlig rengøring på alle rengøringslokaliteter, hvorfor der gøres rent inden for den almindelige arbejdstid. Fokus er, at medarbejderne får en sammenhængende arbejdsdag, og at de vil opleve at have lettere ved træffe både ledere og kollegaer, når der arbejdes i dagtimerne. Medarbejderne vil opnå tættere kontakt til de lokale arbejdssteders personale og brugere. Desuden indarbejdes kvalitetsledelse løbende. Det sker i form af implementering af værktøjet INSTA 800 som er et brancheanerkendt kvalitetsledelsesværktøj. Rengøring vil blive en del af Drift og Services ISO 14.001 miljøcertificering med implementering i 2024.

For at vise omsætningens størrelse opgøres tabellen nedenfor i bruttotal.

Budgettets hovedposter (brutto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 8 - Driftsselskaber	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - udgifter	56.430	50.367	50.367
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - indtægter	-55.380	-50.104	-50.104
Driftsselskaber i alt	1.050	263	263

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
06.45.51 Rengøringsvirksomheden		263				
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:						
			0	0	0	0
Budget i alt for serviceområdet						
		263	263	263	263	263

ØKONOMI-, ERHVERVS OG
UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.38.75 Sportsevents	3.738	6.469	9.637
Idræt og Fritid i alt	3.738	6.469	9.637

03.38.75 Sportsevents

Der er årligt afsat en eventpulje på 6,5 mio. kr. i det grundlæggende budget vedr. sportsevents på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE.

Der er på nuværende tidspunkt afsat budgetbeløb vedr. følgende events:

- World Cup i Dressur
- Icehorse Festival
- DM-ugen 2026
- VM Håndbold Herrer 2025
- VM i Ishockey Herrer 2025
- Velfærdsalliance med DBU, som indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion samt besøg af DBU Tour.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		6.469				
Icehorse Festival				-80	-80	-80
LykkeCup			-218	-218	-218	-218
Grand Prix Herning				-183	-183	-183
VM Ishockey 2025			9.375	0	0	0
Bevilligede events flyttet til KFU			-5.989	-6.140	-6.140	-6.140
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			3.168	-6.621	-6.621	-6.621
Budget i alt for serviceområdet		6.469	9.637	-152	-152	-152

ØKONOMI-, ERHVERVS OG UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2025

Serviceområde

15 Kultur (ØKE)

Fokusområde

Herning – her er plads til at leve

Udfordring

Borgerne har større og større fokus på, hvilke muligheder de har for at have et meningsfuldt og værdiskabende fritidsliv, når de vælger studieby, arbejdsplads og bopæl.

Vi har brug for, at kommunens borgere kender de mange muligheder for et givende fritidsliv. Det gælder både i foreningslivet, sportsligt, kulturelt og oplevelsesmæssigt. Tendensen er at også fællesskab og bæredygtighed er vigtige parametre, når det handler om at leve et godt liv.

Ud over at fastholde kommunens borgere, ønsker vi også at tiltrække nye borgere, både studerende, borgere i segmentet 25-39 år og andre. Derfor er der behov for målrettede markedsførings- og karriereaktiviteter, der udbreder kendskabet til Herning Kommune som en bosætningskommune med masser af muligheder for et godt liv.

Udviklingen går hurtigere end nogen sinde, og det betyder, at både de aktiviteter, der fylder borgernes fritid skal følge med og nytænkes, men også at den måde, vi som kommune henvender os til borgerne på følger med tiden.

Branding af Herning Kommune er meget mere end gode slogans og smarte plakater. Det er nemlig virkelige historier og fortællinger om rigtige mennesker. Der skal altid være en sammenhæng mellem virkeligheden og de budskaber, vi møder vores borgere og potentielle tilflyttere med. Det kræver jævnlige realitetstjek og at vi som kommune også flytter os med udviklingen. Kommunikationen skal følges op af handling.

Mål

Bosætningskampagnen, der bygger på 'rigtige menneskers' historie om, hvad der får dem til at føle sig hjemme i Herning, skal nå de mål om udbredelse og interaktion, der vedtages af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i maj 2024.

Nye borgere skal føle sig taget imod med nem adgang til alle mulighederne for at indgå i fællesskaber og have et aktivt fritidsliv

Aktiviteterne på torve og pladser i Midtbyen tilpasses løbende ønsker og behov, men også det engagement, som borgerne udviser. Der opretholdes et højt aktivitetsniveau i Midtbyen.

Veje til målet

I løbet af 2024 igangsættes en bosætningskampagne, som gennem forskellige borgerportrætter skal synliggøre mulighederne i kommunen, og hvordan man kan føle sig hjemme her i kommunen. Indsatsen kører foreløbig over tre år og synliggøres hovedsageligt online. Kampagnen tager udgangspunkt i konklusioner fra bosætningsanalysen fra 2022, samt bosætningsfortællingen som blev udviklet i 2023

Nye borgere inviteres to gange om året til velkomstmøder, hvor de informeres om mulighederne for at udfolde sig i Herning Kommune. Derudover modtager de en velkomstpose, der indeholder information om kultur, sport, natur og meget andet.

HerningErKultur skal i endnu højere grad inddrage borgerne i formidlingen af de mange muligheder for et aktivt og givende fritidsliv. Der skal eksperimenteres med nye formater og koncepter for, hvordan borgerne engageres mere og dermed er med til at fortælle historien om en kommune, der er god at studere, arbejde og leve i.

Herning Kommune vil gerne samarbejde, og det gælder både med hensyn til arrangementer og aktiviteter i Midtbyen, men også andre steder i kommunen. Vi tror på, at fælles løsninger er bedre løsninger.

Det afsøges, om pendlerposer inspireret af velkomstposer kan være en måde at komme i kontakt med potentielle tilflyttere.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.35.64 Andre kulturelle opgaver:			
Skulpturen Elia	200	225	225
Bymarkedsføring	1.263	1.125	1.125
A/S Herning-Hallen	2.257	2.264	2.264
Event Herning	14.105	14.150	14.150
Juleudsmykning	481	598	598
Socle du Monde	239	317	317
Dyrskue	80	93	93
Herningkultur	487	752	752
Digitale skilte	121	278	278
Bosætning	218	0	350
Aktiviteter i Herning Midtby	1.281	1.475	1.475
Kultur i alt	20.732	21.277	21.627

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående:

Skulpturen Elia – midler afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen.

Bymarkedsføring dækker branding af Herning Kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser. Desuden dækker det gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme.

A/S Herning-Hallen – Midler afsat i forbindelse med MCH's Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion og oplevelsesattraktion. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret.

Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events.

Der ydes tilskud til Herning Cityforening til juleudsmykning, samt strømudgifter i gågaden og omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning.

Der ydes et årligt tilskud til Socle du Monde.

Dyrskue vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum.

Herningerkultur – midler afsat til arbejdet med Herning Kommunes kulturportal, Herningerkultur.dk

Der ydes tilskud til etablering og drift af digitale skilte i centerbyerne.

Aktiviteter i Herning Midtby – Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		21.277				
Bosætning			350	350	0	0
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:						
			350	350	0	0
Budget i alt for serviceområdet						
		21.277	21.627	21.627	21.277	21.277

ØKONOMI-, ERHVERVS OG
UDDANNELSESUDVALGET

Serviceområde 20 - Administration

Mål for budget 2025

Serviceområde

20 Administration (ØKE)

Fokusområde

Grøn omstilling, levende studieby, iværksætteri og erhvervsudvikling

Udfordring

Grøn omstilling er stadig en presserende nødvendighed for alle virksomheder, og med nye rapporteringskrav i 2024 og 2025 stiger presset. Men der ligger også et vækstpotentiale i den grønne omstilling. Der er konkurrencefordele i at kunne dokumentere bæredygtighed, og der opstår nye virksomheder og arbejdspladser inden for fx genanvendelse.

For at opretholde og øge beskæftigelse, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Herning har fortsat en lav etableringsrate for nye virksomheder, der skal vokse sig store og skabe fremtidens arbejdspladser og vækst.

Flere af uddannelserne i Herning kæmper for at tiltrække og fastholde studerende, og med mindre ungdomsårgange forude bliver den udfordring ikke mindre. Uddannelserne er vigtige rekrutteringsbaser for kommunens virksomheder og arbejdspladser, og de unge studerende er vigtige både for en levende by og som en del af fremtidens arbejdsstyrke. Derfor skal Herning fortsat være en attraktiv studieby, og det kræver i samarbejde med uddannelsessteder og virksomheder fokus på det gode studieliv og broen mellem uddannelse og erhvervsliv.

Den klassiske detailhandel er under pres, men en målrettet indsats i 2023 viste, at kurven kan knækkes. En levende midtby med handel i Herning er vigtig for hele kommunens identitet og for at forblive attraktiv for tilflyttere og unge. Hvis den positive udvikling i skal fortsætte, kræver det løbende fokus og nytænkning af både butikformer og aktivering af midtbyen.

Vi vil arbejde for, at vores erhvervsliv har en konkurrencefordel af at ligge i Herning Kommune.

Mål

Vores mål på erhvervsområdet og med vores indsatser gennem de lokale erhvervsfremmeaktører er med afsæt i Erhvervsløftet:

- 1) At sikre nettotilvækst af arbejdspladser i kommunen ved virksomhedstiltrækning og relevant vejledning for den enkelte iværksætter og vækstvirksomhed.
- 2) At vi øger antallet af nystartede virksomheder i Herning Kommune gennem blandt andet et fyrtårnsprojekt på Herning+, øget fokus på føriværksættere gennem Erhvervsrådet og styrket understøttelse af uddannelsesstedernes inkubationsmiljøer.
- 3) At videreudvikle detailhandlen i Herning Midtby, så kommune, erhvervsfremmeaktører, detailvirksomheder, udlejere og ejendomsmæglere i samarbejde sikrer en levende midtby.

Den gode udvikling, der begyndte i 2023 skal fortsætte, så antallet af ledige lejemål ikke øges.

Udover at have et tilbud til alle virksomheder, fokuserer vi særligt på at kunne understøtte den erhvervsstruktur, der er i Herning (SMV'er) samt det lokale erhvervslivs særlige styrkepositioner og -potentialer som beskrevet i erhvervsløftets pejlemærker.

Veje til målet

For at nå ovenstående mål, skal vi:

- Være i endnu tættere dialog med vores erhvervsliv for at sikre, at vi er på forkant, og for at yde den bedst mulige erhvervsservice. Det gør vi blandt andet gennem konferencer, erhvervskaffe og virksomhedsbesøg.
- Sikre den rette hjælp på det rette tidspunkt. Også, når det tidspunkt er før virksomhedens erkendte behov. Derfor skal vores erhvervsservicemuligheder og tilbud gennem erhvervsrådet og de andre erhvervsfremmeaktører kommunikeres proaktivt og være praktisk omsættelig.
- Styrke sammenhængskraften lokalt ved at skabe, facilitere og styrke samarbejder mellem virksomheder, mellem aktører samt mellem virksomheder og øvrige interessenter. Dette kunne fx være via nye samarbejdsformer mellem virksomheder og øvrige lokale aktører, uddannelse og borgere fx i Herning+.
- Nye indsatser for fortsat udvikling af detailhandlen og midtbyen i Herning.
- Bringe regional, national og international viden ind til det lokale erhvervsliv, så den bliver let tilgængelig, fx inden for den bæredygtige dagsorden.
- Effektivere en fokuseret erhvervs- og iværksætterindsats med særligt fokus på lokale styrkepositioner- og potentialer og relevante indsatsspor, som de er identificeret i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Et prioriteret fokus gennem erhvervsrådet og sengebygningsprojektet i Herning+.
- Sikre, at vi på tværs af organisationen lever op til serviceløfterne i erhvervsløftet og løbende udvikler indsatser, der understøtter pejlemærkerne.

Serviceområde

20 Administration (ØKE)

Fokusområde

Herning skal være en attraktiv uddannelsesby.

Udfordring

Der mangler kvalificeret arbejdskraft til vores erhvervsliv, og konkurrencen om at tiltrække unge studerende er tiltagende. Herning ser det dog som vitalt at tiltrække borgere til Herning for at fremtidssikre Herning som bosætningskommune, for at sikre forsyningskæden, og for at få etableret Herning som en attraktiv uddannelsesby særligt blandt de unge.

Mål

Vores mål for uddannelsesområdet er, at:

- 1) Fastholde nuværende uddannelser og tiltrække nye uddannelser til området.
- 2) Understøtte VIA, så den nye radiografuddannelse kommer på plads til åbning i 2025.
- 3) At nå bredere ud med kommunikationen til de unge studerende på kommunens uddannelsessteder om tilbud og muligheder for at deltage i et spændende og aktivt studieliv, så de unge oplever at være en del af et fællesskab. Effekten skal være en mere attraktiv studieby og på sigt bidrage til mindre frafald på uddannelserne.
- 4) At styrke forbindelsen mellem uddannelserne og Herning Kommunes virksomheder, så flere studerende får en tidlig tilknytning til erhvervslivet og dermed et større incitament for at blive boende efter endt uddannelse.

Veje til målet

- Nytænkning af kommunikationen til de unge. Herunder en modernisering af de digitale kanaler og øget fokus på personlig kommunikation – i tråd med anbefalingerne fra §17 stk. 4-udvalget 2023.
- Styrke det gode studieliv i Herning i tættere samarbejde med uddannelsesstederne, så de studerende oplever øget trivsel og følelsen af volumen i sociale fællesskaber med andre unge. Det skal ske både gennem events som Student Cup, nemmere adgang til foreninger og løbende sociale aktiviteter.
- Bakke op om §17 stk. 4-udvalget arbejde i 2023 ved at bidrage til at styrke midtbyen som et naturligt samlingssted for både studerende, unge iværksættere og unge generelt.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby nationalt gennem markedsføring. Herunder dedikere en del af markedsføringen til at få flere af de studerende til at flytte til Herning.
- Øge kendskabet til Hernings muligheder som uddannelses- og karriereby lokalt ved at understøtte overgange i uddannelsessystemet.
- Styrke virksomhedernes forbindelse til uddannelserne og de studerende.

Mål for budget 2025

Serviceområde

20 Administration

Fokusområde

Arbejdspladsen Herning Kommune skal styrkes som attraktiv arbejdsplads

Udfordring

Arbejdspladsen Herning Kommune er som alle andre kommunale organisationer udfordret af en kombination af faktorer – (flere seniorer, små ungdomsårgange, lav ledighed med mere) – som, samlet set, påvirker vores muligheder for at tiltrække og sikre tilknytning af de medarbejdere, vi har brug for. Udfordringsbilledet er forskelligt på velfærdsområderne. Udfordringerne er komplekse og løses kun ved også at invitere nytænkning og prøvehandling indenfor. Samlet set en vedholdende og langvarig indsats.

Mål

Mål for 2025:

1. Styrke indsatser for at nedbringe sygefraværet
2. Fokus på personaleomsætning
3. Arbejde målrettet med fleksibilitet
4. Styrke læringsmiljøer via digital læring (livslang læring)
5. Styrke en systematik for udvikling af egne ledere/sikre intern fødekæde

Veje til målet

For at nå ovenstående mål, arbejder vi med følgende områder:

Ad1)

Følge sygefraværet tæt på institutions-, afdelings-, forvaltnings- og kommuneniveau og følge op på, om de igangsatte initiativer har den ønskede effekt.

Følge benchmarking op imod andre kommuner.

Teste en ny tilgang med en særlig Task Force, som arbejder målrettet sammen med institutioner, som er særlig udfordret med sygefravær.

Ad2)

Følge personaleomsætning fra institutions-, afdelings-, forvaltnings- og kommuneniveau.

Følge benchmarking op imod andre kommuner.

Ad3)

Vi vil også i 2025 fortsætte arbejdet med at sikre at fleksibilitet bliver en mere integreret del af arbejdspladsernes virkemåder og styrker.

Ad4)

Vi har behov for at styrke både specifikke faglige kompetencer og mere generelle kompetencer. Efter Corona er vi klar til at bruge digitale læringsformer dér, hvor det giver mening. Digitale læringsformer er fleksible og mindre omkostningstunge. For at højne brugen af digitale læringsformer vil vi:

- centralt etablere og koordinere et tæt samarbejde mellem forvaltningerne for at sikre overgangen til digitale læringsformer.
- udvikle og stille digitale læringsprodukter til rådighed indenfor fx Arbejds miljø, psykologisk tryghed, GDPR, IT-sikkerhed og God Forvaltningspraksis.
- via digitale on-boarding-pakker understøtte en bedre on-boarding og dermed tilknytning.

Ad5)

Vi har behov for at styrke en systematik for at udvikle egne ledere/sikre intern fødekæde:

- centralt etableres og koordineres programmer, som kompetenceudvikler egne ledere til at lede kommende ledere – og træner og kompetenceudvikler de kommende ledere.

Mål for budget 2025

Serviceområde

20 Administration (ØKE)

Fokusområde

Digitalisering

Udfordring

Herning Kommune har i mange år arbejdet med digitalisering og ny teknologi med henblik på skabe nye og bedre løsninger til gavn for kommunens borgere, virksomheder og ansatte.

Digitalisering og ny teknologi, herunder AI og ChatGPT samt RPA, er værktøjer, som kan bidrage til blandt andet:

- mere adgang til selvbetjening for borgere og virksomheder
- fortsat effektivisering af arbejdsprocesser
- afhjælpning af rekrutteringsudfordringer
- bidrage til den grønne omstilling

Arbejdet foregår som udgangspunkt i lyset af udefrakommende strategier som den Fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi og den Fælles Kommunale Digitaliseringsstrategi.

Mål

Mål for 2025 er:

- At digitalisering og ny teknologi i det omfang det kan ske med værdi og mening i højere grad bliver en integreret del af "forretningsudviklingen" og understøttelsen af kerneopgaven.
- At Herning Kommune afprøver AI og ChatGPT indenfor forskellige fagområder for såvel borgere som medarbejdere.

Veje til målet

- Digitaliseringsarbejdet vil tage udgangspunkt i input fra borgere, medarbejdere og virksomheder og de digitale principper.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 20 - Administration	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00 Bolig- og miljøforanstaltninger	20.268	23.551	22.554
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	1.981	4.667	3.917
00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder	-1.685	-1.855	-1.855
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	1.178	1.105	858
00.58.95 Redningsberedskab	18.794	19.634	19.634
6.42 Politisk organisation	14.486	17.983	17.983
06.42.40 Fælles formål	870	911	911
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.205	14.352	14.352
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	279	531	531
06.42.43 Valg	132	2.189	2.189
6.45 Administrativ organisation	458.448	475.729	478.716
06.45.50 Administrationsbygninger	20.233	20.740	20.807
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	200.997	214.276	223.056
06.45.52 Fælles IT og telefoni	64.385	68.565	68.142
06.45.53 Jobcentre	63.966	63.987	57.477
06.45.54 Naturbeskyttelse	6.326	7.109	7.109
06.45.55 Miljøbeskyttelse	11.136	11.714	11.514
06.45.56 Byggesagsbehandling	11.789	9.924	9.924
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	18.026	17.698	19.149
06.45.58 Det specialiserede børneområde	36.991	37.485	37.499
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.599	24.231	24.039
6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.588	31.191	28.656
06.48.62 Turisme	3.663	4.153	3.481
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	2.620	3.509	2.184
06.48.66 Innovation og ny teknologi	3.577	3.113	2.260
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	14.424	19.016	19.331
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.304	1.400	1.400
6.52 Lønpuljer mv.	20.639	64.471	42.722
06.52.70 Løn- og barselpuljer	5.132	0	0
06.52.72 Tjenestemandspensioner	19.326	19.602	18.853
06.52.74 Interne forsikringspuljer	-3.819	3.869	3.869
06.52.76 Generelle reserver	0	41.000	20.000
Administration i alt	539.429	612.925	590.631

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af alment boligbyggeri. Det er blandt andet udgifter, som afholdes til kommunal ydelsesstøtte vedrørende almene boliger, andelsboliger, ungdomsboliger og ældre boliger fra Udbetaling Danmark. Derudover betaler Herning Kommune et årligt driftstilskud til ungdomsboligbidrag.

00.52.87 Miljøtilsyn – Virksomheder

Budgettet vedrører indtægter fra godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, som i 2025 udgør 1,9 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. Ligeledes registreres der udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,9 mio. kr. til formålet.

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 MidtVest er det fælleskommunale selskab, der varetager beredskabet i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande kommuner med et samlet geografisk område på 3.524 km² og godt 189.000 indbyggere. Det sammenlagte redningsberedskab har ca. 350 medarbejdere og frivillige (heraf 28 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 den fælles beredskabskommission, der er den øverste myndighed for Brand & Redning MidtVest. De tre kommuner udpeger hver især et antal medlemmer, der indgår i beredskabskommissionen. For Herning Kommune sidder borgmesteren samt to medlemmer af byrådet i beredskabskommissionen.

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 MidtVest og den kommune, som tilkøbsydelsen varetages for.

Udgifterne fordeler sig således:

00.58.95 - Redningsberedskab:	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Betaling til Brand & Redning MidtVest	18.794	19.634	19.634
Redningsberedskab i alt	18.794	19.634	19.634

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, udvikling med videre. Der er budgetlagt med 0,4 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 8 kr. for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlistes, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. I 2024 og 2025 er der desuden budgetlagt med 0,5 mio. kr. til en udviklingsdagsorden.

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bidrag til barselsudligningspuljen	99	74	74
Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.494	1.614	1.614
Vederlag til udvalgsformænd	2.080	2.225	2.225
Mødediæter, tillægs/ og udvalgsvederlag	1.668	1.671	1.671
Fast vederlag	3.940	3.904	3.904
Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	0	151	151
Personaleforsikringer	42	0	0
Pension til borgmestere	1.016	1.866	1.866
Eftervederlag til byrådsmedlemmer	0	0	0
Vederlag til næstformænd, borgmester & udvalgsformænd	728	688	688
Hegnssyn	1	0	0
Kursus, uddannelse og møder - byrådet	1.541	1.500	1.500
Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene	596	659	659
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt	13.205	14.352	14.352

Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes blandt andet i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet forudsætter, at der deltager omkring 10 personer.

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Beredskabskommissionen	0	29	29
Bevillingsnævn	16	29	29
Huslejenævn	74	177	177
Beboerklagenævn	40	73	73
Fredningsnævn	5	5	5
Råd under Social- og Sundhedsudvalg	141	195	195
Hegnssyn	3	23	23
Kommissioner, råd og nævn i alt	279	531	531

06.42.43 Valg m.v.

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelser samt folkeafstemninger. I 2025 budgetteres med et kommunalvalg.

06.45.50 Administrationsbygninger

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

Udgifterne fordeles sig således:

06.45.50 - Administrationsbygninger	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Herning Rådhus inkl. lejede lokaler i Herning området	13.231	13.974	14.118
P-kælder Herning Rådhus	779	114	114
Aulum Rådhus	1.064	948	948
Kibæk Rådhus	-265	312	312
Godsbanevej 1A	75	398	398
Godsbanevej 1B	3.125	3.292	3.292
Absalonsvej 2, Herning	552	144	0
Vagtordning	1.073	865	932
Herning Torv	599	693	693
Administrationsbygninger i alt	20.233	20.740	20.807

Udgifter og indtægter vedrører drift af administrationsbygningerne i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale.

Det tidligere rådhus i Kibæk benyttes som lægehus, bibliotek 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 samt indkøb, udbud og jura
- Direktionssekretariatet
- Kommunikation
- HR & Organisation
- Økonomi
- IT & Digitalisering

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Direktionens Stab	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles udgifter	-686	766	2.228
Kommunaldirektør og Underdirektør	4.097	4.165	4.165
Direktionssekretariatet	4.123	5.256	4.781
Byrådssekretariatet	10.382	10.759	10.263
Kommunikation	3.399	3.434	3.517
Økonomi	26.157	26.329	27.063
HR & Organisation	16.132	16.130	15.815
IT & Digitalisering	3.119	3.143	3.143
Direktionens Stab i alt	66.723	69.982	70.975

Direktionens Stab har 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 byrådet, 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:

06.45.51 - Teknik og Miljø	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles udgifter	1.729	284	284
Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme	13.822	12.338	12.138
Vej, Trafik og Miljø	12.418	12.909	12.909
EDB	171	152	152
Grøn guide	200	411	411
Klimaplanen	1.282	3.167	3.167
Varmeplanlægning	48	192	96
Kommuneabonnement Falck	19	311	311
Landsskuet	0	0	97
Coast 2 coast	21	0	0
Teknik og Miljø i alt	29.710	29.764	29.565

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. Budgettet til Klimaplanen omfatter

klimakoordinator, varmeplanlægning, energiplanlægning, skovrejsning, lavbundsjord og partnerskaber etc.

651.008 Børn og Unge

Forvaltningen er organiseret som en fælles stab.

Staben Børn og Unge varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner for hele Børn og Unge.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - Børn og Unge	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles udgifter og indtægter	7.764	7.075	7.044
Stab Børn og Unge	15.299	16.071	16.088
Børn og Unge i alt	23.063	23.146	23.132

Staben Børn og Unge varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner for hele Børn og Unge.

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles udgifter og indtægter	1.724	1.194	1.130
Ledelse og stab	11.501	10.982	10.854
Handicap og Psykiatri	4.623	4.417	4.417
Sundhed og Ældre	9.317	9.535	9.051
Social- og Beskæftigelsesafdelingen	20.854	17.053	21.009
Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt	48.019	43.181	46.461

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 og Beskæftigelsesudvalget samt forskellige råd og nævn.

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

Budgettet for Social- og Beskæftigelsesafdelingen stiger med cirka 4 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det skyldes at der er foretaget tekniske omplaceringer af en række udgiftsposter fra funktion 06.45.53, hvor budgettet falder med ca. 6,5 mio. kr.

651.013 By, Erhverv og Kultur

Forvaltningen er organiseret på følgende måde:

- Erhverv og Uddannelse
- Plan
- Kultur og Fritid
- Borgerservice

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.51 - By, Erhverv og Kultur	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles udgifter og indtægter	3.285	3.736	2.975
Erhverv og Uddannelse	8.057	7.579	7.579
Plan	12.105	15.635	15.707
Kultur og Fritid	7.354	7.445	7.445
Borgerservice	12.101	11.780	11.474
By, Erhverv og Kultur i alt	42.902	46.175	45.180

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

651.021 Fælles udgifter og indtægter

Kontoen omfatter tværgående 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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Puljer	1.088	-2.793	2.805
Bæredygtighed	0	1.116	1.116
Innovationsprojekter	0	232	231
Herning+	0	458	0
Vedligeholdelse af administrationsbygning	0	562	562
Direktionens dispositionspulje	1.088	684	684
Afledt drift på nye projekter	0	171	1.239
Effektiviseringspulje (budgetforlig 2023)	0	-6.016	-1.027
Personalerelaterede formål	4.911	13.679	13.679
Rekruttering og fastholdelse (budgetforlig 2023)	0	2.781	2.781
Omstilling og efteruddannelse (tryghedsaftaler)	442	1.406	1.406
Elever	3.694	2.427	2.427
Bruttolønsordning - personale - forskydninger	223	0	0
Tilskud til personaletiltag (f.eks. LogBuy, Folkeuni. ol.)	362	471	471
Personalepolitiske formål	28	76	76
Pulje til fleks- og skånejob	0	2.066	2.066
MED-arbejde	39	560	560
Efterindtægt	0	371	371
Tjenestemandsforsikringer - forskelsbeløb	0	3.375	3.375
Bidrag til barselsudligningspuljen	123	146	146
Udgifter i de administrative funktioner	8.863	9.235	9.234
Drift af digitale værktøjer (Herning.dk, internet)	1.257	1.143	1.143
Fælles indkøb (bl.a. indkøbssystem, E-handel, Konsido m.fl.)	1.396	1.561	1.561
Ledelsesinformation (E-lis og FLIS)	3.087	2.871	2.871
Administrationsomkostninger (porto, fragt og PBS-gebyr)	2.360	2.238	2.237
Revision	569	807	807
Konsulentbistand	395	576	576
Borgerservice	-201	39	39
Øvrige poster	295	-143	-143
Forsikringer, risikostyring og forsikringsmægler	691	976	976
Kontigent til KL & KKR	4.527	4.185	4.185
Opkrævningsvederlag, afgifter m.v.	16	9	9
Indtægter inkassationsgebyr mm.	-1.616	-1.495	-1.495
Administrationsudgifter overført til renovationsområdet	-3.323	-3.818	-3.818
Fælles udgifter og indtægter i alt	15.157	19.978	25.575

Puljer

Der er afsat 1,1 mio. til bæredygtighed, hvor et af de første tiltag er at fremme el-ladestandere.

Der er afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til innovationsprojekter og understøttelse af nye initiativer
Puljen vedr. Herning + udgør 0,5 mio. kr. Midlerne anvendes blandt andet til køb af rådgivning og ekstern juridisk bistand i forbindelse med projektet.

Puljen til vedligeholdelse og renovering af administrationsbygninger på 0,6 mio. kr. stammer fra besparelse ved opsigelse af tidligere lejemål.

Direktionens dispositionspulje udgør 0,7 mio. kr. som bl.a. dækker drift af kompetencehuset, Karnov e-learning, Talenthub, Signatur, Wizkids AppWriter, Peopletools, abonnementer Danske Kommuner og aktivitetsdag for hele Herning Kommune.

I forbindelse med budgetforliget for 2023 er der budgetteret med en effektiviseringspulje på 1 mio. kr., som pt. ikke er udmøntet vedrørende potentialer ved flådestyring, energiforbrug, RPA samt kørsel/transport.

Personalerelaterede formål

Der er i budgetforliget 2023 permanent afsat 2,8 mio. kr. om året til rekruttering og fastholdelse. Hermed ønskes særlig fokus på, hvordan Herning Kommune som arbejdsplads kan blive endnu mere attraktiv både i forhold til at fastholde personale og tiltrække nye medarbejdere. Konkret sigtes mod at tilbyde kompetenceudvikling til medarbejdere på de områder i kommunen, der har de største rekrutteringsudfordringer.

Der er afsat 1,4 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. Herudover finansierer budgettet outplacement-tilbud.

Udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af kontorelever og IT-support elever er budgetteret til 2,4 mio. kr. Ud over lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter.

Tilskud til personaletiltag dækker bl.a. Logbuy, aftale med folkeuniversitetet, "Vi cykler på arbejde" og "Tæl skridt".

Der er etableret en bruttolønsordning vedrørende personalegoder, hvor medarbejdere blandt andet har mulighed for at vælge IT-produkter som iPads, bredbånd, mobil, mobilabonnement o.l. produkter. Der er tale om en hvile i sig selv ordning. Der er forskydninger mellem årene, hvorfor det enkelte årsregnskab ikke går i nul.

Budgettet til personalepolitiske formål er 0,076 mio. kr.

Der er afsat 2 mio. kr. til fleks- og skånejobs, som anvendes til at fastholde udsatte medarbejders ansættelse ved Herning Kommune. Fleksjobordningen er ændret, så der ikke vil kunne komme nye ordninger til.

Der er i budgettet afsat 0,6 mio. kr. til MED-arbejde.

Der er afsat 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.

Pulje til udligning af budgetforskel ved personaleomsætning relateret til tjenestemænd.

Udgifter i de administrative funktioner

Der er afsat 1,1 mio. kr. til diverse digitale værktøjer under kommunikation. Heraf ca. 0,8 mio. kr. til drift og udvikling af Herning.dk samt ca. 0,3 mio. kr. til drift og udvikling af kommunens intranet.

Udgifterne til fælles indkøb er budgetteret til 1,6 mio. kr. og dækker udgifter til E-handelsystemet. KL-blanketsystem, Komudbud, SKI, Konsido og forsikringssystemet Insubiz. Herudover dækker budgettet også indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. Copy-Dan afgifter og licenser til bl.a. kommuneinformation.

Budgettet til ledelsesinformation på 2,9 mio. kr. dækker udgifter til data, system, servere og visse udviklingsopgaver vedr. kommunens ledelsesinformationssystem E-LIS. Herudover finansierer budgettet betaling for kommunens bidrag til FLIS (Kommunernes fælles ledelsesinformation).

Der er afsat 2,2 mio. kr. til diverse administrationsudgifter herunder porto og fragt, PBS-gebyrer og udarbejdelse af befolkningsprognose.

Med virkning fra 1. januar 2019 er der indgået en aftale med E&Y om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 0,8 mio. kr. til formålet. I forbindelse med nye retningslinjer for revision på det sociale område forventes en stigning i revisionsudgifterne.

Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern advokat eller konsulentbistand i forbindelse med større projekter eller ad hoc-opgaver. Budgettet anvendes primært til advokatbistand. Der er ofte tale om udgifter, som varierer betydeligt fra år til år.

Øvrige poster

Der er samlet afsat 1 mio. kr. til forsikringer og risikostyring mv. på forsikringsområdet. Formålet med risikostyringspuljen er fra centralt hold at støtte decentrale initiativer til risikoforebyggende tiltag og hermed reducere skadeprocenten på forsikringsområdet via midler fra en central risikostyringspulje. Risikostyringspuljen udgør 0,5 mio. kr. Herudover dækker budgettet diverse konkrete forsikringer (bl.a. kunstforsikring, forsikring af byrådsmedlemmer) samt udgift til forsikringsmægler.

Der er afsat et budget på 4,2 mio. kr. til finansiering af udgifter til KL-kontingenter samt til finansiering af Kommunekontakttråd (KKR). KKR Midtjylland varetager kommunalbestyrelsernes fælles interesser baseret på et tæt sammenspil og en løbende dialog med kommunalbestyrelserne. Ligeledes arbejdes der for at fremme kommunernes fælles rammer og betingelser, så den enkelte kommunalbestyrelse kan levere den bedst mulige service til sine borgere og arbejde strategisk med udvikling af kommunen. Medlemskabet koster ca. 0,5 mio. kr. Udover selve medlemskabet er der igangsat en række projekter som HjerteKomMidt Databasen og Den fælleskommunale klimaindsats.

Der er budgetteret med en indtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende inkassationsgebyrer i forbindelse med kommunens arbejde med opkrævning.

Indtægten vedrørende administrationsudgifter overført til renovationsområdet forventes at beløbe sig til 3,8 mio. kr. Beløbet vedrører de udgifter, som afholdes til personalet ansat under Serviceområde 20, men som kan henføres til administrationsudgifter på renovationsområdet.

Det forventes tidligst at blive i 2026 at de kommunale renovationsopgaver bliver udskilt i et selvstændigt selskab. Dermed vil indtægten fra administration til serviceområde 20 bortfalde.

651.025 Kantiner

Der er afsat 0,965 mio. kr. til driften af kantinen på Rådhuset.

651.030 Overført til 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 18,9 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse i 2025.

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.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.52 - Fælles IT og Telefoni	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale og fællesudgifter	21.171	20.572	20.560
Licenser, fagsystemet og slutbruger	14.803	16.501	16.631
Microsoft Office 365	8.486	8.336	8.336
PC udskiftning	441	2.839	2.839
Den Digitale Styregruppe	0	231	231
Monopolbrud - IT systemudgifter	13.897	13.031	13.032
IT drift	2.800	5.035	4.782
Projekter	216	89	0
Bredbåndsstrategi	8	0	0
IT infrastruktur	2.563	1.931	1.731
Fælles IT og Telefoni i alt	64.385	68.565	68.142

06.45.53 Administration vedrørende jobcentre

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre. 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:

Jobcenteropgaverne løses af flere organisatoriske enheder i Social og Beskæftigelsesafdelingen: Jobcenter Herning, Sygefravær og Jobfastholdelse samt 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. Kommunen har ansvaret for indsatsen for både sygemeldte, forsikrede og ikke forsikrede ledige.

Jobcenteropgaverne består dermed i hovedtræk af følgende:

06.45.53 - Administration af jobcentre	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Jobcenter	14.991	13.042	10.109
Social- og Beskæftigelsesafdelingen fælles	26.040	27.968	27.297
Sygefravær og Jobfastholdelse	18.642	18.790	16.884
Ungevejledningen	4.293	4.187	3.187
Administration af jobcentre i alt	63.966	63.987	57.477

- 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. Herunder også udgifter vedrørende lægeerklæringer, lægekonsulentordning samt tandlægekonsulentfunktionen.

Budgettet på funktionen falder med ca. 6,5 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det skyldes at besparelsen jf. budgetforlig 2024-2027 på administrative opgaver først er udmøntet efter vedtagelse af budget 2024 og dermed ikke fremgår af tabellen vedr. 2024. Der er hos Social- og Beskæftigelsesafdelingen tale om besparelser for 2,120 mio. kr. Derudover er der foretaget tekniske omplaceringer af en række udgiftsposter til funktion 06.45.51, hvor budgettet stiger med omkring 4 mio. kr.

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Visitationen, Handicap og Psykiatri	6.141	6.445	6.445
Visitationen, Sundhed og Ældre	11.045	10.433	11.378
Social- og Beskæftigelsesafdelingen - Udsatteområdet	840	820	1.326
Voksen-, Ældre- og Handicapområdet i alt	18.026	17.698	19.149

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:

06.45.54 - Naturbeskyttelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personale og fællesudgifter	6.326	7.109	7.109
Naturbeskyttelse i alt	6.326	7.109	7.109

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personaleudgifter	11.136	11.714	11.514
Miljøbeskyttelse i alt	11.136	11.714	11.514

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personaleudgifter	11.845	11.026	11.026
Materiale- og aktivitetsudgifter	656	128	128
Drift af IT-systemer	1.079	614	614
Indtægter Byggemyndigheden	-1.791	-1.844	-1.844
Byggesagsbehandling i alt	11.789	9.924	9.924

06.45.58 Det specialiserede børneområde

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af det specialiserede børneområde, herunder udgifter til administrative medarbejdere. 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 Børn og Forebyggelse, mens de administrative medarbejdere er tilknyttet Staben.

Udgifterne fordeler sig således:

06.45.58 - Det specialiserede børneområde	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Børn og forebyggelse	34.235	34.690	34.690
Staben	2.756	2.795	2.809
Det specialiserede børneområde	36.991	37.485	37.499

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	23.642	23.172	22.980
Seniorpensionsenheden	957	1.059	1.059
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.599	24.231	24.039

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:

06.48.62 - Turisme	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Turisme og oplevelsesprojekter	1.189	1.386	1.305
Tilskud VisitHerning	2.073	2.079	2.079
Landsskuet	78	97	97
Andre projekter	0	0	0
VisitHerning - Projekt - Let's meet again	115	118	0
VisitHerning - Projekt - RE:TURN	0	249	0
VisitHerning - Projekt - EAT	208	224	0
Turisme i alt	3.663	4.153	3.481

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uddannelsesby Herning	1.134	1.277	1.127
Andre tilskud	5	0	0
Vidensbro ved Erhvervsrådet	320	340	340
Euroskills	1.056	1.670	557
Erhvervsplaymaker	105	222	160
Udvikling af menneskelige ressourcer i alt	2.620	3.509	2.184

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-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Budgettet fordeler sig således:

06.48.66 - Innovation og ny teknologi	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
AU Herning - Tilskud	1.214	1.303	1.303
Center for Energiteknologi	519	556	556
Danish Life Science Cluster	16	16	16
Andre tilskud	20	-1	0
Lifestyle and Design Cluster	625	654	0
DAMRC	1.157	585	124
Sortex	26	0	261
Innovation og ny teknologi i alt	3.577	3.113	2.260

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 erhvervshus, 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:

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Erhvervshuse	2.593	2.769	2.769
Diverse projekter	348	4.470	4.821
Central Denmark v/EU-Office	363	372	372
Erhvervsråd	3.539	3.594	3.594
Business Region MidtVest	957	1.015	1.015
Iværksætter	0	121	120
Bæredygtighed	4.557	5.719	5.719
Strategisk udvikling af detailhandlen	235	0	600
AM Hub	520	232	0
Erhvervskonference	227	321	321
Bæredygtig detailhandel	460	403	0
Udviklingsselskab	625	0	0
Vejledning og Erhvervsudvikling i alt	14.424	19.016	19.331

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 2023	Budget 2024	Budget 2025
Landdistriktpulje	1.294	1.400	1.400
Lokale Aktionsgrupper LAG	10	0	0
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.304	1.400	1.400

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.

Budgettet fordeler sig således:

06.52.70 - Lønpuljer m.v.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lønpuljer m.v. i alt	305	0	0
Barselspulje	4.827	0	0
Lønpuljer m.v. i alt	5.132	0	0

06.52.72 Tjenestemandspension

På funktionen registreres udgifter til tjenestemandspensioner og forsikringspræmier vedrørende tjenestemænd. Den samlede pulje vedrørende tjenestemandspensioner udgør 18,9 mio. kr. i 2025.

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 3,9 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.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri		4.667				
Budgetbesparelser budgetforlig			-750	-560	-560	-560
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder		-1.855				
00.52.89 Grundvandsbeskyttelse		1.105				
DUT ad 41 Fortsat finansiering indsatsplanlægning			-247	-247	-247	-247
00.58.95 Redningsberedskab		19.634				
06.42.40 Fælles formål		911				
Udviklingsdagsorden			0	-500	-500	-500
06.42.41 Kommunalbestyrelsen		14.352				
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn		531				
06.42.43 Valg		2.189				
06.45.50 Administrationsbygninger		20.740				
06.45.51 Direktionens Stab		69.982				
Budgettilpasninger 06.45.52			12	12	12	12
Direktionens dispositionspulje			1.348	1.348	1.348	
Budgetbesparelser budgetforlig Datalab			-300	-300	-300	-300
DUT 4 Udbudsloven				47	47	47
06.45.51 Teknik og Miljø		29.764				
Budgetbesparelser budgetforlig Kommunale Ejendomme			-200	-200	-200	-200
DUT ad 59, Etablering af lokale energikoordinationsskemaer mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen			-96	-192	-192	-192
Landsskuet - Brandsikring			97	97	97	97
06.45.51 Børn og Unge		23.146				
Diverse budgetjusteringer			-14	-14	-14	-14
06.45.51 Social, Sundhed og Beskæftigelse		43.181				
Direkte overførsel 2021-24			-120	-120	-120	-120
DUT nr. 26 2023, bedre ressourceløb				-827	-827	-827
Boligadministration ompl. til fkt. 06.45.57			-484	-484	-484	-484
Organisationsændringer ompl. fra fkt. 06.45.53			3.820	3.820	3.820	3.820
Regulering centrale adm.omkostninger			118	118	118	118
Budgetbesparelser budgetforlig			-64	-64	-64	-64
Diverse budgetjusteringer			10	-40	-40	-40
06.45.51 By, Erhverv og Kultur		46.175				
Budgetbesparelser budgetforlig Plan, Kultur og Fritid			-225	-225	-225	-225
Genbevilling fra 2020			-491	-491	-491	-491

	Genbevilling fra 2021		-471	-471	-471	-471
	Genbevilling fra 2022		-174	-521	-521	-521
	Tidsbegrænset stilling - Event		600	600	0	0
	Genbevilling fra 2023		0	0	793	0
	Områdefornyelse Haderup stilling		-528	-528	-528	-528
	Tidsbegrænset stilling - Planlægger		600	600	0	0
	DUT MitID support		-231	-231	-231	-231
	Budgetbesparelser budgetforlig Borgerservice		-75	-75	-75	-75
06.45.51	Fælles udgifter og indtægter:	19.978				
	Diverse budgetjusteringer		4	4	4	4
	Budgetbesparelser budgetforlig udmøntet		4.984	4.984	4.984	4.984
	Budgetforlig afledt drift nye projekter		1.068	1.843	1.893	1.893
	Afledt drift nye projekter - rammesag			-305	-305	-305
	Herning+		-459	-459	-459	-459
06.45.51	Kantiner	965				
06.45.51	Overført til takstfinansieret område	-18.915				
	Nulstilling Nedlæggelse Botilbud Sørvad		118	118	118	118
06.45.52	Fælles IT og Telefoni	68.565				
	Diverse budgetjusteringer		28	28	28	28
	Budgettilpasninger 06.45.51		-12	-12	-12	-12
	Budgetbesparelser budgetforlig KMD Debitor		-99	-99	-99	-99
	Budgetbesparelser budgetforlig Silkeborg Data		-110	-110	-110	-110
	Budgetbesparelser budgetforlig Licenser		-91	-91	-91	-91
	Udmøntning besparelse IT-Print		-139	-139	-139	-139
06.45.53	Jobcentre	63.987				
	Organisationsændringer ompl. til fkt. 06.45.51		-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
	Organisationsændringer ompl. til fkt. 06.45.57		-506	-506	-506	-506
	Budgetbesparelser budgetforlig		-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
	Diverse budgetjusteringer		-64	-64	-64	-64
06.45.54	Naturbeskyttelse	7.109				
06.45.55	Miljøbeskyttelse	11.714				
	Budgetbesparelser budgetforlig Myndighedsopgaver		-200	-200	-200	-200
06.45.56	Byggesagsbehandling	9.924				
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	17.698				
	Direkte overførsel 2023 til 2025		461			
	Boligadministration ovf. fra fkt. 06.45.51		484	484	484	484
	Organisationsændringer ompl. fra fkt. 06.45.53		506	506	506	506
06.45.58	Det specialiserede børneområde	37.485				
	Budgettilpasninger		14	14	14	14
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	24.231				
	DUT pkt.28 UDK		-192	-192	-192	-192
06.48.62	Turisme og oplevelsesprojekter	4.153				
	Genbevilling fra 2021		16	-327	-327	-327
	VisitHerning - Let's meet again		-118	-118	-118	-118
	VisitHerning - RETURN		-249	-249	-249	-249
	VisitHerning - Eat		-224	-224	-224	-224
	Landsskuet - Brandsikring		-97	-97	-97	-97
06.48.63	Udvikling af menneskelige ressourcer	3.509				

	Uddannelsesby Herning		-150	-150	-650	-650
	Euroskills		-1.113	-1.658	-1.658	-1.658
	Erhvervsplaymaker		-62	-62	-62	-62
06.48.66	Innovation og ny teknologi	3.113				
	Lifestyle and Design Cluster		-654	-654	-654	-654
	DAMRC		-461	-457	-585	-585
06.48.67	Vejledning og erhvervsudvikling	19.016				
	Erhvervsplaymaker		-161	-161	-161	-161
	Strategisk udvikling af detailhandlen		279	279	279	279
	Uddannelsesby Herning		557	557	557	557
	Lifestyle and Design Cluster		670	670	670	670
	Genbevilling fra 2020		-2.406	-2.406	-2.406	-2.406
	Genbevilling fra 2021		-717	-1.090	-1.090	-1.090
	Genbevilling fra 2023		2.281	0	0	0
	VisitHerning - RETURN		249	249	249	249
	DAMRC		461	457	585	585
	Iværksætter		-1	-5	-121	-121
	AM Hub		-232	-232	-232	-232
	Bæredygtig detailhandel		-403	-403	-403	-403
06.48.68	Udvikling af yder- og landdistrikt områder	1.400				
06.52.70	Lønpuljer m.v.	-1				
	Budgettilpasninger		1	1	1	1
06.52.72	Forsikringspræmier - tjenestemænd	19.603				
	Budgetbesparelser budgetforlig		-750	-750	-750	-750
06.52.74	Interne forsikringspuljer	3.869				
06.52.76	Generelle reserver	41.000				
	Budgetforlig 2024		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Ændringer i alt i forhold til budget 2024			-22.294	-27.414	-28.387	-30.528
Budget i alt for serviceområdet			612.925	590.631	585.511	584.538
					582.397	

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

- 01 Byggemodning
- 03 Kommunale ejendomme
- 04 Grønne områder
- 05 Miljøforanstaltninger
- 07 Renovation
- 08 Driftsselskaber
- 09 Trafik

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 01 - Byggemodning

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 01 - Byggemodning	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 20245
00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål	57	-324	-324
Byggemodning i alt	57	-324	-324

00.22.05 Jordforsyning – ubestemte formål

Administration af arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling eller klimatilpasning, men endnu ikke udstykket eller taget i brug til formålet.

Udgifterne vedrører ejendomsskatter, oprensning af grøfter, i mindre omfang pasning af veje/fortov, ikke-udlejede arealer, læhegn m.v. samt udgifter til landinspektør m.v. til skelafsætning.

Endvidere afholdelse af udgifter til administration af kommunens landbrugskontrakter, honorar til landbrugskonsulent samt udgifter til afholdelse af lodsejererstatninger til landmænd, som lider tab, hvis forpagningsarealet i utide inddrages til øvrige formål, og der skal gives en afgrødekomensation.

Indtægten kommer fra bortforpagtning af jorder, primært til landbrugsformål, på op til 6-årige kontrakter samt i mindre omfang tilskud fra EU's enkeltbetalingsordning. Desuden udlejes mindre arealer til tekniske formål som f.eks. teleoperatører mv. Indtægten fra bortforpagtning er dog meget svingende afhængig af blandt andet landbrugsmæssige forhold, byudviklingstakten og inddragelse af arealer til øvrige formål, hvorved forpagningsafgiften bortfalder.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.22 Jordforsyning		-324				
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:						
			0	0	0	0
Budget i alt for serviceområdet						
		-324	-324	-324	-324	-324

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Mål for budget 2025

Serviceområde

SO 03 Kommunale Ejendomme

Fokusområde

Bæredygtige bygninger i Herning Kommune

Udfordring

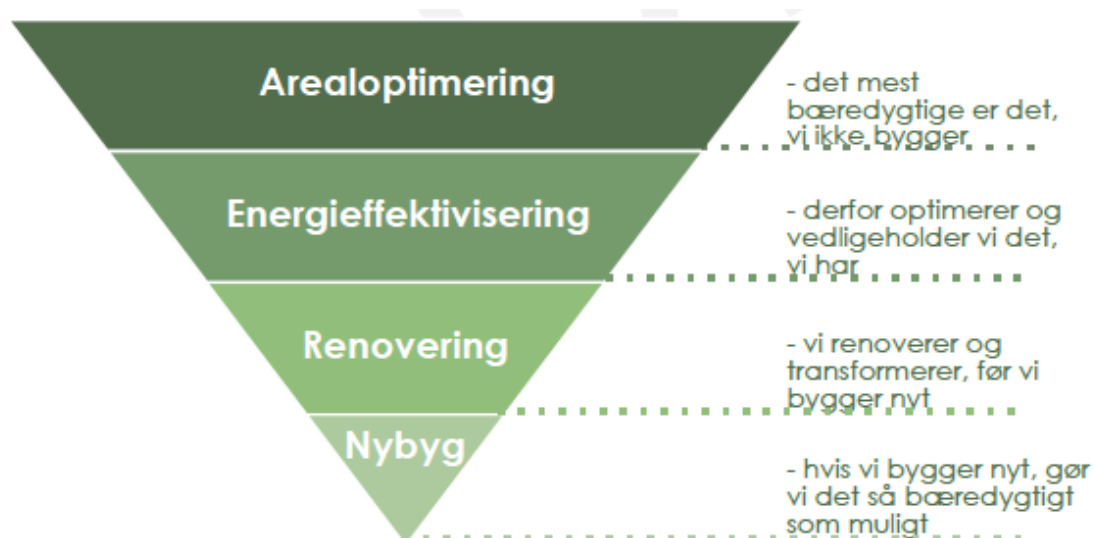
Opførelse og drift af bygninger står for ca. 40 % af samfundets materialeforbrug og for ca. 20 % udledningen af CO2 i Danmark.

Herning Kommune er kommunens største ejer af bygningsmasse, er storforbruger af energi og arbejdsgiver for mange tusinde medarbejdere. Derfor har det stor betydning, hvordan kommunen forvalter egen drift, og en vigtig prioritering er udnyttelsen af egne bygninger. Bygningerne skal bruges så smart som muligt; de skal energieffektiviseres, optimeres og renoveres fremfor at bygge nyt.

Mål

Formålet er at sikre et fælles fundament for bæredygtige bygninger i Herning Kommune for nybyggeri, tilbygninger, renoveringer og ombygninger. Udgangspunktet er at vedligeholde mere og bedre samt at bygge mindre.

Målet er, at Herning Kommunes samlede portefølje af ejendomme ikke er stigende, men at vi imødekommer de nye og ændrede behov via følgende prioritering:



Veje til målet

Vi starter fra toppen og de konkrete og ønskede tiltag vil være:

Arealoptimering:

- Salg af bygninger/ejendomme, hvor der ikke kan findes kommunal anvendelse. Målet er at vi minimum indenfor 3 mdr. efter fraflytning, har en plan for hvad anvendelsen skal være – ellers salg.
- I samarbejde med "ejer-forvaltningerne" vil vi undersøge muligheden for at tilbyde gode lokaler i eksisterende bygningsmasse, hvor der ikke er aktivitet i et vist tidsrum (i stedet for mindre gode lokaler). Det skal gøres ved hjælp af de gode eksempler, som f.eks. udvidelse af hal og skole i Haderup, hvor aktivitetscentret samtidig fik gode forhold og en ældre bygning blev afhændet.
- Opstart af projekt "Spar på energien"

Formålet er at sikre et fælles fundament for bæredygtige bygninger i Herning Kommune for nybyggeri, tilbygninger, renoveringer og ombygninger. Udgangspunktet er at vedligeholde mere og bedre samt at bygge mindre.

Vi skal passe på, udnytte og optimere de m², vi allerede har. Dette kræver veldokumenterede forundersøgelser og analyser.

Det vil kræve mere tid og dialog med den kommunale bygherre i starten af processen, men forventes ikke at forlænge den samlede proces fra start til aflevering af de nye/ændrede bygningsmæssige rammer.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.10 Fælles formål	1.007	960	1.080
00.25.11 Beboelse	-2.275	-2.664	-2.664
00.25.13 Andre faste ejendomme	-5.256	-2.024	-2.024
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	0
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	323	282	282
03.22.01 Folkeskoler	8.609	8.453	8.453
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	32	547	547
03.22.08 Kommunale specialskoler	494	0	0
03.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov	75	61	61
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	25	56	56
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	409	0	0
05.25.14 Integreerede institutioner	1.468	566	566
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	438	566	566
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	3.003	1.998	2.117
05.30.28 Hjemmesygepleje	4	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	712	500	500
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	0	47	47
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	70	81	81
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	0	48	48
05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	0	0	0
05.38.51 Botilbud til midlertidigt ophold	39	0	0
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	70	167	167
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	110	92	92
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	464	180	180
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	22	0	0
Kommunale ejendomme i alt	9.846	9.916	10.155

00.25.10 Fælles formål

Funktionen vedrører drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter, herunder rengøring samt almindelig bygningsvedligeholdelse mv.

Budgettet omfatter i 2024 offentlige toiletter placeret på følgende adresser:

Offentlige toiletter:
Fasterholtvej 13, Arnborg
Godsbanevej 2, Herning (Sdr. Anlæg)
Jernbane Alle 7, Vildbjerg (leje i Akvarie West bygningen)
Jernbanegade 1, Kibæk (stationsbygning m/ventesal 013)
Jernbanegade 2, Aulum (stationsbygning m/ventesal 013)
Møllegade 1D, Herning (Markedspladsen)
Parkvej 17, Herning (Mindeparken)
Søbysøvej 31, Kølkær
Søgårdvej 4A, Sunds
Torvegade 2, Sønder Felding (stationsbygning m/ventesal 013)
Torvet 5, Herning
Vestergade 53, Herning (Vestre Anlæg)
Vestre Søvej 4, Sunds (v/ Sunds Sejlklub)
Østre Søvej 4, Sunds

00.25.11 Beboelse

Funktionen omfatter beboelsesejendomme og grunde, som er ejet af Herning Kommune.

Budgettet omfatter i 2024 følgende ejendomme med i alt 137 lejemaal:

Adresse:	Antal lejemaal:	Byfornyset:
Bryggergade 7A, Herning (forening, Huset)	2	
Gyvelvej 4, Aulum	1	
Kirkegade 7, 1., Vildbjerg	2	
Kirkepladsen 1B, Skarrild (Turistkontor, Borgerforening og lokalhistorisk arkiv)	3	
H C Ørsteds Vej 22, Herning	38	x
H C Ørsteds Vej 24, Herning	12	x
H C Ørsteds Vej 26, Herning	12	x
Nørregade 11 A+B 3. sal, Herning	2	
Nørregade 13, Herning	12	x
Nørregade 15, Herning	35	
Smedegade 13, Herning (5/12 lejemaal byfornyset)	12	(x)
Sports Alle 10, Vildbjerg	1	
Lyngen 3A+B, Aulum	2	
Brahmsvej 2, 4, 6, Herning	3	
Østergade 16, Vildbjerg (p-plads)		

Budgettet, der dækker lejeindtægter, tomgangshusleje, pasning af udenomsarealer samt øvrig drift og vedligeholdelse af bygningerne, kan specificeres således:

00.25.11 Beboelse - specifikation af budget	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bidrag til barselspuljen	6	4	4
Personale	885	496	495
IT, inventar og materiel	1	0	0
Leje/leasing af grunde og bygninger	193	0	0
Indvendig vedligeholdelse	2.606	2.135	2.052
Udvendig vedligeholdelse	373	401	387
Vedligeholdelse af udenoms arealer	198	365	372
Ejendomsforsikringer	73	77	74
Skatter, afgifter og renovation	763	795	813
Rengøring	144	130	134
Administration af udlejningsboliger	102	179	184
El og varme i udlejningsboliger (varmeregnskab)	1.347	1.209	1.146
Huslejeindtægter	-6.464	-7.110	-7.091
Øvrige indtægter (varmeregnskab m.v.)	-1.067	-1.232	-1.234
I alt	-842	-2.550	-2.664

00.25.13 Andre faste ejendomme

Funktionen omfatter drift af øvrige ejendomme og grunde, som er ejet af Herning Kommune.

Budgettet omfatter i 2024 følgende ejendomme:

Adresse:	Benyttelse:
Asylgade 1, Snejbjerg	Institution - Børneuniverset
Bjødstrupvej 60, Hammerum	Institution - Spilophuset
Gilmosevej 26, Tjørring	Forening - Jagtforening
Gyvelens Kvarter 10, Gullestrup	Forening - FDF
Haraldsgade 35, Herning	Forening – Logen Vennekab
Jernbanegade 1, Kibæk	Ventesal (Stationsbygning)
Jernbanegade 2, Aulum	Ventesal (Stationsbygning)
Kaj Zartowsvej 17, Herning	Overenskomst med MCH
Kaj Zartowsvej 19, Herning	Overenskomst med MCH
Kollundvej 35, Lind	Forening – Fritidsgården Lindholm
Løvbakkevej 30, Gullestrup	Forening – Biavlerne, mfl.
Møllestræde 2/Tømmergade 5, Aulum	Aulum Mølle
Nørrevænget 4, Vildbjerg	Botilbuddet Nørrevænget
Snerlens Kvarter 11, Gullestrup	Forening - MC Horse Power
Strandvejen 28, Sunds	Institution - Børneliv
Torvegade 2, Sønder Felding	Ventesal
Trælundvej 5, Gullestrup	Tom ejendom

Adresse:	Benyttelse:
Vestergade 11, Aulum	Institution - Eventyrhaven, afd. Hobitten
Løvbakkevej 28, Gullestrup	Tom grund
Løvbakkevej 26, Gullestrup	P-pladser
Vardevej 10, Herning	P-pladser
Sandagervej 35, Herning	Udlejning - lager
Mørupvej 32, Herning	Udlejning - Genbrugsplads
Kaj Zartows Vej 1, Herning	P-pladser
Ørre Byvej 83	Lokalhistorisk arkiv/madpakkehus
Ålykkevej 3A, Herning	Herning Vand + forening

Budgettet omfatter lejeindtægter, ejendomsskatter, forbrugsafgifter, forsikringer samt almindelig bygningsvedligeholdelse og ses specificeret nedenfor:

00.25.13 Andre faste ejendomme - specifikation af budget	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indvendig vedligeholdelse	1	147	147
Udvendig vedligeholdelse	218	402	402
Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	-5	-5
Ejendomsforsikringer	184	77	77
Skatter, afgifter og renovation	1.255	2.108	2.108
Forbrugsafgifter	96	284	284
Huslejeindtægter	-2.269	-2.719	-2.719
Rammetilpasning – ikke udmøntet	0	1	1
I alt	-515	295	295

Under funktionen hører også driften af en række p-kældre og lignende, som er specificeret nedenfor:

Sted	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
P-kælder, Banegårdspladsen	290	313	313
P-kælder, Dalgashus	1.552	1.571	1.571
P-kælder, DGI-Parken	1.107	513	513
Stationsbygninger	137	89	89
P-pladser, Føtex P-hus	221	226	226
Markedspladsen 2, Herning	256	305	305
Herning+	-7.786	-4.871	-4.871
Poulsgade 2, Herning	-518	-466	-466
P-kælder, Nygade 3, Herning	0	1	1
I alt	-4.741	-2.319	-2.319

00.32.31 – 05.68.98 Udvendig vedligeholdelse mv. af kommunale ejendomme

Kommunale Ejendomme har ansvaret for vedligeholdelse af eksisterende tag og fag samt tekniske installationer i de kommunale ejendomme.

Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme inden for fritidsfaciliteter, skoler, daginstitutioner og institutioner til børn og voksne mv. som nedenfor anført.

Område	Antal ejendomme	Budget 2025
00.32 Fritidsfaciliteter	2	282
03.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler	42	9.000
03.30 Ungdomsuddannelser	1	61
03.35 Kulturel virksomhed	1	56
05.25 Dagtilbud til børn og unge	31	566
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5	566
05.30 Tilbud til ældre	20	2.664
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	12	568
Kommunale ejendomme i alt	114	13.763

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.25.10 Faste ejendomme, fælles formål		9.916				
BYR pkt. 26 Frig.anlæg Overdækning toiletbygning, Markedspladsen			120	120	120	120
00.25.13 Andre faste ejendomme						
ØKE pkt. 100 Rammeudmelding 2024-2027					3.654	4.871
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre						
Tekn.kor.Udskud afledt drift Alternativ			-304	-304	-304	-304
Tekn.kor.Udskud afledt drift Herning C			-328	-328	-328	-328
ØKE pkt. 100 Rammeudmelding 2024-2027			-22	-700	-248	-248
ØKE pkt. 100 Rammeudmelding 2024-2027			-20	53	53	53
Budgetforlig Afledt drift - Fuglsangsø ombygn.ældreboliger			119	240	240	240
Budgetforlig Afledt drift Snebjerg op til 80 pl.				299	794	794
Budget forlig Afledt drift - alt. privat plejecenter				-749	-749	-749
Tekn.kor. afledt drift Alternativ til privat			324	324	324	324
Tekn.kor. afledt drift Plejecenter Herning C			350	350	350	350

ØKE pkt. 134 Rammeudmelding 2023-2026				350	350	350
ØKE pkt. 134 Rammeudmelding 2023-2026				323	323	323
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			239	-22	4.579	5.796
Budget i alt for serviceområdet	9.916	10.155	9.894	14.495	15.712	

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 04 - Grønne områder

Mål for budget 2025

Serviceområde

SO 04 Grønne områder

Fokusområde

Udvikle og styrke mulighederne for yderligere realisering af skovrejsning i Herning Kommune.

Udfordring

Reducere den samlede udledning af CO2 gennem etablering af nye skove i Herning Kommune.

Mål

Arbejde for gennemførelse af flere skovrejsningsprojekter til reduktion af CO2, samt at øge de rekreative muligheder og biodiversitet.

Veje til målet

Med udgangspunkt i kortlægning af skovrejsningsområder at undersøge og gennemføre projekter i samarbejde med lodsejere, interesseorganisationer og øvrige myndigheder. At have øget fokus på arbejdet med facilitering af projekter og partnerskaber.

Herning Kommunes skove skal udover skovdriften også opfylde et flersidigt hensyn til både naturbevarelse og friluftsliv.

Forbedring af skovnaturen og hensynet til biodiversitet sker bl.a. som følge af naturpolitikken ved udlæggelse af urørt skov og biodiversitetsskov samt gennem genopretning og bevarelse af naturområder i skovene.

Understøtte etablering af privat skov via planlægning, vejledning mv.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 04 - Grønne områder	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	22.879	23.689	23.801
00.38.51 Natura 2000	604	502	502
00.48.71 Vandløbsvæsen	8.798	7.048	7.048
Grønne områder i alt	32.280	31.239	31.351

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Grønne områder og naturpladser	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
080 Budgetfordeling/083 Reduktion indkøbsaftaler	0	-318	-318
020001 Byens grønne områder			
20 Parker og legepladser	14.205	14.802	14.802
21 Herning Midt	0	1	113
25 Drift af søer	675	803	803
30 Kolonihaver	41	146	146
020002 Fælles formål	1.631	2.078	2.078
020022 Skove og naturområder			
01/02 Naturpolitik, skove og naturområder	6.021	5.896	5.896
03 Præstbjerg	305	281	281
Grønne områder og naturpladser i alt	22.879	23.689	23.801

020001 Byens grønne områder

Budgettet vedrører udgifter til administration, planlægning, projektering samt opfølgning på borgerhenvendelser og lokale ønsker fra borgere og foreninger, udviklings- og renoveringsopgaver i bestående parker og bynære grønne områder samt træplantninger m.m. jf. målene i parkpolitikken for Herning Kommune.

Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter blandt andet den gartnermæssige drift, indkøb af planter og legeredskaber, samt øvrigt inventar og udstyr til de grønne områder, som borde, bænke, affaldskurve m.m., opsamling af affald samt driften af kommunens bynære søer, blandt andet Holtbjerg Sø, Fuglsang Sø, Kibæk Børnesø, Sunds Sø samt Knudmosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale legepladser.

Helhedsorienteret Drift (HOD) betyder, at det udførende led i kommunens egen driftsafdeling i højere grad forestår planlægning og udførelse af driftsopgaverne. Også borgerhenvendelser, der vedrører driftsspørgsmål, behandles i Drift.

Der passes omkring 667,4 ha bynære arealer fordelt på 221 parker og bynære grønne områder, 5 kolonihaveforeninger og 40 kommunale legepladser.

020022 Skove og naturområder

Grønne områder og naturpladser omfatter driften af kommunens naturarealer, skove, privatejede fredede områder, fortidsminder, Præstbjerg og Løvbakke Naturcentre, en lang række friluftsfaciliteter som: Raste-, kano-, shelters-, bål- og grillpladser, naturlegepladser, vandre-, ride- og cykelstier samt skilte og infotavler m.m.

Driften omfatter også kommunens naturformidling, offentlige ture, kampagner, udstillinger, foldere, samt øvrige offentlige kommunale naturarrangementer m.m. Opgaverne omfatter blandt andet: 39 kommunale rekreative skove og plantager på i alt 1.097 ha. og godt 600 ha. naturarealer som Knudmosen m.fl. 18 kano-, shelters- og teltpladser. 272 km stier og 3.553 ha. fredede områder, hvoraf ca. halvdelen, der ejes af private lodsejere, som kommunen har pligt til at udføre naturpleje på. Pleje af 728 fortidsminder.

Opgaven omfatter også realisering af projekter og aktiviteter i samarbejde med lodsejerne, brugergrupper, foreninger m.fl. på et frivilligt grundlag, som understøtter og realiserer nogle af de 10 indsatsområder, som er indeholdt i Herning Kommunes Naturpolitik og tilhørende Friluftstrategi.

Indtægter kommer primært fra salg af træ, træflis, mos og jagtleje fra kommunale skove.

Ud over myndighedsopgaver varetages opgaver i forbindelse med overvågning og sikring af kommunens ansvarsarter (sjældne/truede dyre- og plantearter), der er udpeget i kommunens naturpolitik. Opgaven består i at lokalisere arterne og iværksætte foranstaltninger, der tilgodeser arternes behov til levesteder. Formålet er at stoppe tilbagegang i biodiversitet, og hvor det er muligt tillige at øge biodiversiteten. Opgaven varetages i overensstemmelse med internationale forpligtelser og Herning Kommunes vedtagne Naturpolitik.

Arbejdet med administration af naturbeskyttelsesloven og lign. love, der regulerer naturen og det åbne land, varetages også under området. Herudover varetages løbende besigtigelse/kortlægning/ajourføring samt sagsbehandling i forbindelse med den vejledende registrering af § 3-beskyttede naturområder i hele kommunen. Samtidig ydes en del rådgivning og vejledning til kollegaer og eksterne samarbejdspartnere og borgere.

00.38.51 Natura 2000

Omfatter kommunens udgifter forbundet med administration samt realisering af undersøgelser, handlinger og indsatser, som bidrager til, at målene i Natura 2000-planer realiseres, og kommunens forpligtelser til at opnå og sikre god naturtilstand m.m., for de i planen udpegede naturtyper og arter.

00.48.71 Vandløbsvæsen

Vandløbsvæsen omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og søer. Opgaven med vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring er udbudt i licitation. Hertil kommer drift af 52 okkerrensingsanlæg, godt 35 sandfang m.m.

Opgaven omfatter vedligeholdelse og drift af i alt 746 km offentlige vandløb og 53 okkerbassiner, som løbende skal vedligeholdes. Der laves hvert år min. ét nyt vandløbsregulativ. En ressourcekrævende opgave, som skal forsættes, men som vil strække sig over mange år.

Vandløbsvæsen omfatter også planlægning og undersøgelser, herunder rådgiverbistand til vandløbsrestaurering, vandløbsregulativer, fjernelse af spærringer og øvrige naturgenopretningstiltag i tilknytning til vandløb og søer samt sagsbehandling efter vandløbs- og okkerloven m.fl.

En særlig indsats er arbejdet med implementering af statens vandplaner via kommunens vandhandleplan. Herning bidrager til arbejdet i følgende tre vandoplande: Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord samt Limfjorden. Kommunen bidrager til arbejdet i embedsmandsgrupper og sekretariaterne for de tre vandoplande, som hver især også har en Styregruppe til at koordinere opgaverne mellem de deltagende kommuner med politisk deltagelse ved repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalgene.

Området bidrager også med koordinering af kommunens indsats i realisering af klimatilpasningsprojekter ofte i samarbejde med Herning Vand, som er omfattet af kommunens klimastrategi.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.28.20 Grønne områder og Natur- pladser		31.239				
Herning Midt - ØKE pkt. 100 Rammeudmelding 2024-2027			112	112	112	112
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			112	112	112	112
Budget i alt for serviceområdet		31.239	31.351	31.351	31.351	31.351

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger

Mål for budget 2025

Serviceområde

05 Miljøforanstaltninger

Fokusområde

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Udfordring

Som led i Pesticidstrategien skal kommunerne vurdere behovet for at stoppe erhvervmæssig brug af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Herning Kommune har overtaget forpligtelsen fra vandværkerne til at sikre, at BNBO-områderne beskyttes. Tidligere var forudsætningen, at der skulle indgås frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere. Med det nye aftalegrundlag skal Herning Kommune sikre, at pesticid ikke benyttes inden for BNBO, herunder også gennem ekspropriation af ejendom eller rettigheder.

Mål

Indsatsplan for BNBO på baggrund af aftalegrundlaget gøres operationel, og de konkrete indsatsplaner gennemføres.

Veje til målet

Der udarbejdes indsatsplaner for hvert relevant BNBO og gennemførelse af planer i tæt samarbejde med relevante vandværker.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.52.85 Bærbare batterier	85	252	252
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder	4.452	4.070	4.070
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	5	96	96
00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse	-1.319	0	0
Miljøforanstaltninger i alt	3.223	4.418	4.418

00.52.89 Miljøbeskyttelse – Øvrig planlægning

Budgettet anvendes til at sikre myndighedsbehandlingen indenfor miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, analyser, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og miljøtilsyn.

Derudover anvendes budgettet til anskaffelse og vedligeholdelse af måleudstyr til forureningskontrol og undersøgelse af miljøtilstanden på de ikke-takstfinansierede områder, som spildevand, jord, støj og luft.

På jordforureningsområdet kan der blive lavet supplerende undersøgelser i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder eller i forbindelse med påbudssager.

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

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

Området skal hvile i sig selv, sådan at det beløb, der opkræves over ejendomsskatten, svarer til udgiften til skadedyrsbekæmpelsen samt et internt administrationsbeløb.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.52 Miljøbeskyttelse mv.		4.418				
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:						
			0	0	0	0
Budget i alt for serviceområdet		4.418	4.418	4.418	4.418	4.418

MILJØ-, INFRASTRUKTUR-
OG NATURUDVALGET

Serviceområde 07 - Renovation

Mål for budget 2025

Serviceområde

07 Renovation

Fokusområde

Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Udfordring

Der er på nationalt plan indgået en aftale om selskabsgørelse af affaldsområdet.

Lovforslaget er blevet udsat og forventes i høring i efteråret 2024. Lovforslaget forventes derfor først at træde i kraft i 2025, og der vil være en overgangsordning fra lovens ikrafttrædelse og frem mod selskabsgørelsen.

I henhold til aftalen skal der oprettes et kommunalt ejet selskab, som skal varetage driften af indsamlingen af husholdningsaffald, herunder borgerbetjening og administration samt driften af genbrugspladserne, omlastestationen og genbrugsbutikken. Opgaven med udbud og afsætning af affaldet, som i dag varetages af AFLD I/S, skal også selskabsgøres.

Affaldsselskabet skal være adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Der er forskellige overordnede modeller for selskabsgørelse, hvor Herning Kommune kan oprette eget selvstændigt affaldsselskab, indgå i selskab med Herning Vand eller i et fælleskommunalt affaldsselskab.

Herning Byråd har den 10. oktober 2023 besluttet fælles kommunalt selskab som retning for det videre arbejde med selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser, og at der træffes endelig beslutning og valg af selskabsmodel, når lovgivning og rammer for selskabsgørelsen er udmeldt.

Mål

Herning Byråd træffer beslutning om valg af selskabsmodel.

Forberedelse af overgangen til affaldsselskab sker løbende hen over året.

Veje til målet

Der er igangsat en proces til afklaring af hvilken selskabsmodel, der vælges i Herning Kommune.

Der skal gennemføres en analyse af, hvilke aktiver og værdier, der skal overføres til det nye selskab, herunder virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Der vil være afledte funktioner i andre afdelinger/forvaltninger, hvor der løses opgaver for affaldsområdet, og som derfor også berøres af selskabsgørelsen.

Selskabet skal oprettes som et A/S, hvor der skal udarbejdes ejerstrategi, vedtægter, oprettes bestyrelse mm.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 07 - Renovation	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
01.38.60 Generel administration vedr. kun husholdninger	1.544	23	323
01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald	3.694	2.805	3.555
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	199	723	723
01.38.63 Ordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	722	3.162	3.712
01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilt affald	14	318	418
01.38.65 Genbrugsstationer	230	1.961	461
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.517	-265	-265
01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0
Renovation i alt	4.886	8.727	8.927

01.38.60 Generel administration vedr. kun husholdninger

Fælles administration for affald fra husholdninger, affaldsplanlægning, IT m.v.

01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald

Indsamling og behandling af restaffald og madaffald samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Alle etageboliger har enten større beholdere eller nedgravede affaldsbeholdere.

Alle sommerhuse og kolonihaver skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter eller være tilmeldt en fælles løsning. Der er tømning ved sommerhuse og kolonihaver fra sommertid start til sommertid slut.

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Storskrald

Indsamling, behandling samt afsætning af materialer og administration af ordningen.

Storskrald kan hentes ved husstanden op til 4 gange om året. Ved boligselskaberne er der etableret fælles storskraldsordninger med afhentning efter behov.

Haveaffald

Kørsel og behandling af haveaffald fra genbrugspladserne, udlevering af kompost og administration af ordningen.

Haveaffald kan bringes til genbrugspladserne. Åbningstider for aflevering af haveaffald på Herning Genbrugsplads er udvidet til alle dage fra kl. 7-22.

01.38.63 Ordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald

Glas

Indsamling, behandling og afsætning af glas samt køb og vedligeholdelse af containere og administration af ordningen.

Glas bringes til husstandsneare containere fordelt i lokalområdet.

Papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner:

Indsamling, behandling og afsætning af papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 3. uge. Alle etageboliger har enten større beholdere eller nedgravede affaldsbeholdere.

Alle sommerhuse og kolonihaver skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter eller være tilmeldt en fælles løsning. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut.

01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald

P-kasser

Indsamling, behandling og afsætning af farligt affald fra p-kasser, genbrugspladser, viceværtsordninger og forhandlerordninger samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en p-kasse på 40 liter. Etageboliger kan aflevere farligt affald i p-kasser i storskraldsrummet.

P-kasser ombyttes ved husstanden i forbindelse med afhentning af dagrenovation. P-kassen kan også ombyttes på genbrugspladserne eller i forbindelse med afhentning af andet storskrald.

Tekstilaffald

Indsamling, behandling og afsætning af tekstilaffald samt køb og vedligeholdelse af containere og administration af ordningen.

Tekstilaffald kan bringes til genbrugspladserne, eller afhentes via storskraldsordningen.

01.38.65 Genbrugsstationer

Genbrugsstationer

Pasning og vedligeholdelse af genbrugspladser, kørsel og behandling af affald, salg af materialer og administration af ordningen.

Der er genbrugspladser i Herning, Sunds, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg, Ørnhøj, Sørvad og Fasterholt.

Omlastestation

Pasning og vedligeholdelse af omlastestationen.

Genbrugsbutik

Drift af Herning Kommunale Genbrugsbutik. Salg af genbrugsting indleveret på genbrugspladsen. Genbrugsbutikken har opnået så stor en omsætning, at den stort set "hviler i sig selv".

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg

Omfatter administration af erhvervsaffald samt information vedrørende øvrige ordninger.

01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser

Omfatter et tilbud til erhverv om indsamling af dagrenovationslignende affald, som i art og mængde svarer til en privat husstand.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
01.38 Affaldshåndtering		8.727				
01.38.61 Ordninger for restaffald Budgetomplacering			-250	-500	-750	-750
01.38.63 Ordninger for pap og papir Budgetomplacering			-250	-500	-750	-750
Forhøjelse af budgetramme			700	700	700	700
Stigning i gebyrindtægter						-500
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			200	-300	-800	-1.300
Budget i alt for serviceområdet		8.727	8.927	8.427	7.927	7.427

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2025

Serviceområde

SO 08 Drift

Fokusområde

Fremkommelighed for borgere og virksomheder på landet - grusveje

Udfordring

Herning Kommune vedligeholder 358 km grusveje. Da grusvejene i sin tid blev dimensioneret og anlagt var kravene til bæreevne mindre. Særligt landbrugsmaskiner/-redskaber er blevet både større og tungere, hvilket også gælder lastbiltransport til og fra landbrugsejendomme. Hertil kommer øgede vandmængder, som skal afledes for at holde grusvejens bæreevne og stabilitet intakt.

Mål

Udvikle en strategi for fremtidig drift af grusveje med det formål at sikre en bedre fremkommelighed for borgere og virksomheder på landet i Herning Kommune

Veje til målet

- Inddrage brugerne af grusvejene og evt. udarbejde en samarbejdsmodel for vedligeholdelsen af udvalgte grusveje.
- Kortlægning af opbygningen af de nuværende grusveje.
- Vurdere fremtidige grusveje ift. materialemængde og -sammensætning.
- Fremtidig klassificering af grusveje og gøre informationerne tilgængelige via WebGis
- Klimasikring af grusveje med særlig fokus på vejafvanding

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 08 – Driftsselskaber	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.28.20 Grønne områder og naturpladser – Drift	-2.109	-1.245	-1.245
Driftsselskaber i alt	-2.108	-1.245	-1.245

DRIFT / Park og Vejs budget for 2025 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde	Udgifter	Indtægter	Netto 2025
020.003 Mellemregning med ØS decentral	0	0	0
020.004 Faste omkostninger	3.137		3.137
020.025 Mandskabs- og maskinomkostninger	64.641	-92.452	-27.811
020.028 Lager - indkøb/salg	23.429	0	23.429
I alt	91.207	-92.452	-1.245

00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift

Driftsselskaber omfatter forskellige driftsydelser (drift og vedligeholdelse) inden for Teknik og Miljø. Området er indtægtsdækket og underlagt særlige frihedsgrader og forpligtigelser. Disse er nedskrevet i "Retningslinjer for selvforvaltning i Driftsafdelingen (senere DRIFT / Park og Vej)".

Der aflægges et virksomhedsregnskab for området. Virksomhedsregnskabet giver et virksomhedsøkonomisk billede af DRIFT / Park og Vej, da regnskabet følger principperne i årsregnskabsloven, herunder en redegørelse for områdets produktivitet og kapacitetsudnyttelse.

Omsætningen (indtægterne) i DRIFT / Park og Vej kommer efter en tostrengt opdeling i:

1. En del/virksomhed, hvor DRIFT / Park og Vej, inden for kommunalfuldmagten, skal agere i et frit marked i konkurrence med andre udfører.
2. En del/virksomhed, hvor DRIFT / Park og Vej er overordnet økonomisk ansvarlig samt ansvarlig for kerneopgavens udførelse. De budgetmidler, som er tilknyttet de konkrete kerneopgaver, hidrører fra flere serviceområder. Både opgaver og midler kan løbende varieres efter intern aftale i Teknik og Miljø, efter aftale med Kultur og Fritid, serviceområde 11: Idræt og fritid samt Børn og Unge, serviceområde 12: Folke- og ungdomsskolernes udenoms arealer.

Drift, fordeling af omsætning	Omsætning i % (ca.)	Omsætning i 1.000 kr. (ca.)
Kernedrift, vejområdet	35%	32.358
Kernedrift, vintertjeneste	17%	15.717
Kernedrift, parkområdet	14%	12.943
Kernedrift, naturområdet	2%	1.849
Kernedrift, idrætsområdet	8%	7.396
Kernedrift, skoleområdet	5%	4.623
Genbrug og affald	2%	1.849
Arbejde i øvrigt	17%	15.717
I alt	100%	92.452

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.28.20 Grønne områder og naturpladser		-1.245				
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:						
			0	0	0	0
Budget i alt for serviceområdet		-1.245	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245

MILJØ-, INFRASTRUKTUR- OG NATURUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

Mål for budget 2025

Serviceområde

SO 09 Trafik

Fokusområde

Cykelhandlingsplan 2024 – En plan for fremme af cyklismen i Herning Kommune.

Udfordring

Transportområdet skal bidrage med en væsentlig andel af regeringens mål for reduktion af CO2 udledningen med 70% inden 2030, og derfor skal en stadig større andel af transportarbejdet i kommunen foregå på cykel.

Mål

Antallet af cyklister skal øges med 20% frem til 2030, set i forhold til niveauet i 2024 ved at gennemføre og understøtte en række indsatsområder i Cykelhandlingsplan 2024.

Veje til målet

- Arbejde på at få skabt et net af sammenhængende cykelstier og fornuftige ruter ad øvrige veje, som forbinder kommunens mangeartede mål med boligområder.
- Få flere børn og unge til at cykle til skole ved at skabe gode og sikre forhold for cyklister til og fra skole.
- Øge trafiksikkerheden og trygheden på vej- og stinettet ved at udforme trafiksikre løsninger.
- Forbedre skiltningen/wayfinding og hvor der udpeges en struktur for skiltning af lokale ruter samt skiltning til væsentlige mål i Herning Kommune.
- Der gennemføres kommunikation og kampagner, der har fokus på at øge borgernes kendskab til kommunens tilbud omkring cykelforholdene. Gennem forskellige kampagner og events skal brugen af cyklen som transportmiddel fremmes.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 09 - Trafik	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
02.22.01 Fælles formål	2.643	1.856	1.856
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	0	-538	0
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	-147	-149	-160
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	47.129	48.382	48.382
02.28.12 Belægninger m.v.	39.698	40.426	40.116
02.28.14 Vintertjeneste	14.712	11.647	11.647
02.32.31 Busdrift	53.780	54.633	54.633
02.32.34 Lufthavne	664	667	667
Trafik i alt	158.479	156.924	157.141

02.22.01 Fælles formål

Omfatter udgifter til administration, vejudskillelse, trafiktællinger og vejplanlægning.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Omfatter udgifter og indtægter ved asfaltretablering af opgravninger for ledningsejere. Samtidig indeholder kontoen ledningsejernes forud indbetaling for retablering af slidlag (overhead vedr. asfaltretablering).

Omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med naborettslige arbejder.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af pladserne. Desuden afholdes udgift til ejendomsskat på p-pladsen mellem Føtex og Dalgashus.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Herning Kommune administrerer 1.611 km. offentlige asfaltveje, 357 km. offentlige grusveje og 369 km cykelstier

Budgettet for vejvedligeholdelse er opdelt på følgende områder:

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
501 Pleje af græsarealer, landzone	1.026	1.055	1.055
502 Maskinel fejning	1.579	1.354	1.354
503 Afvandingselementer, byzone	3.216	3.195	3.195

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
504 Vejafvandingsbidrag	2.513	4.394	4.394
505 Afvandingselementer, landzone	3.120	2.671	2.671
506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar	6.624	6.412	6.412
507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer	450	707	707
508 Pleje af grønne arealer, byzone	5.914	5.404	5.404
509 Broer, tunneller mv.	1.915	1.903	1.903
510 Landsskuepladsen	-72	389	389
511 Flagning	167	183	183
512 Vejbelysning	18.350	18.851	18.851
513 ITS - anlæg	2.924	1.708	1.708
514 P-søgesystem	98	308	308
516 Digitale informationsskærme	-376	-152	-152
902 Salg af øvrige ydelser	-321	0	0
Vejvedligeholdelse i alt	47.129	48.382	48.382

501 Pleje af græsarealer, landzone

Omfatter forsommer- og efterårs slåning af vejrabatter og grøfter i landzone.

502 Maskinel fejning

Omfatter fejning i byområder langs kantsten på veje, stier samt på torve og p-pladser.

503 Afvandingselementer, byzone

Omfatter tømning af brønde og vedligeholdelse af rendestensbrønde, sandfangsbrønde, pumpebrønde og ledninger.

504 Afvandingsbidrag

Omfatter betaling til Herning Vand for afledning af regnvand fra vejarealer.

505 Afvandingselementer, landzone

Omfatter vedligeholdelse af rabatter og grøfter samt ledninger og brønde i landzone. Desuden afholdes udgifter til rabatprofilering i forbindelse med udlægning af nye asfaltbelægninger samt fritrumsprofilbeskæring og bekæmpelse af bjørneklo.

506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar

Generelt vejmandstilsyn

Omfatter følgende opgaver:

- Generelt tilsyn med vejnettet
- Renholdelse af befæstede og ubefæstede arealer, ekskl. maskinel fejning
- Renholdelse af regnvandsbrøndriste samt tømning af brønde på stier i eget tracé
- Tømning af affaldskurve
- Ren- og vedligeholdelse af tavler og vejinventar, herunder fjernelse af graffiti, plakater,

reklamer mv.

- Reparation af trafikfarlige slaghuller med vinterlap
- Reparation af mindre skader på brolægning
- Oprensning af ind- og udløb på rør, stenfaskiner og rørunderføringer
- Etablering af vandrender i rabatter
- Udbedring af mindre trafikfarlige rabatskader
- Etablering af afspærringer i forbindelse med trafikfarlige forhold
- Friholdelse af tavler og vejinventar for græs og beplantning
- Tilsyn med glatføremålestationer

Byinventar, borde, bænke, affaldskurve m.v.

Omfatter køb af inventar.

Tavler, kant og baggrundsafmærkning

Omfatter køb af skiltemateriel samt udgifter til fremmed entreprenør i forbindelse med opsætning/nedtagning af større tavler/portaler.

Stoppesteder

Omfatter vedligehold/flytning og opsætning af nye læskærme ved busstoppesteder.

Autoværn og hegn

Omfatter vedligehold af autoværn og hegn langs vejnettet.

Kunstudsmykninger

Omfatter drift- og vedligehold af vandkunst og anden særlig udsmykning.

507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer

Omfatter sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer.

508 Pleje af grønne arealer, byzone

Omfatter pleje af vejarealer med blomster, buske, træer, hække og hegn samt bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Desuden afholdes udgifter til fritrumsprofilbeskæring.

509 Broer, tunneller mv.

Kommunen har 400 bygværker, og området omfatter den løbende vedligeholdelse af vejbroer, tunneller og øvrige større bygværker og rørunderløb. Budgettet indeholder ikke beløb til større renoveringer af stærkt ødelagte broer.

510 Landsskuepladsen

Omfatter udgifter til ejendomsskat og forbrugsafgifter.

511 Flagning

Omfatter udførelse af flagninger langs veje i Herning i forbindelse med officielle flagdage og sommerdage samt i forbindelse med større arrangementer og begivenheder.

512 Vejbelysning

Der forefindes ca. 25.500 vej- og stibelysningmaster. Omfatter udgifter til drift- og vedligeholdelse samt renovering af lampesteder på kommunale veje, stier og pladser.

Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster.

Strømodgift til belysningsanlæg på private fælles veje afholdes ligeledes her.

513 ITS - anlæg

Omfatter drift- og vedligeholdelse af ca. 80 signalanlæg, digitale hastighedstavler, skolepatruljeblink, Toronto-anlæg m.v.

514 P-søgesystem

Omfatter udgifter til drift- og vedligehold af systemet.

516 Digitale informationsskærme

Omfatter udgifter og indtægter til drift- og vedligehold af de digitale infoskærme ved indfaldsvejene til Herning samt indtægt fra det reklamefinansierede byinventar.

902 Salg af øvrige ydelser

Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettet, herunder skadesager.

02.28.12 Belægninger m.v.

Budgettet for belægninger er opdelt på følgende områder:

02.28.12 - Belægninger	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
501 Brolægninger	8.103	7.149	7.149
502 Grusbelægninger	2.335	2.399	2.399
503 Asfaltbelægninger	27.719	29.408	29.098
505 Kørebaneafmærkninger	1.541	1.470	1.470
Belægninger i alt	39.698	40.426	40.116

501 Brolægning

Omfatter opretning/fornyelse af fortove, kantsten og andre brolægningsbelagte arealer.

502 Grusbelægninger

Omfatter vedligeholdelse af grusveje, stier og pladser.

503 Asfaltbelægninger

Omfatter den løbende fornyelse af slidlag og forstærkning af asfaltbelægninger på veje, stier og pladser samt reparation af huller og revnede områder.

505 Kørebaneafmærkning

Omfatter vedligeholdelse af striber, hjøtænder, spærreflader, fodgængerfelter m.v.

02.28.14 Vintertjeneste

Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

02.28.14 - Vintertjeneste	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
214002 Vejrafhængige poster	4.121	8.447	8.437
214003 Ikke vejrafhængige poster	10.592	3.200	3.210
Vintertjeneste i alt	14.712	11.647	11.647

Vejrafhængige poster

Omfatter udgifter til udførelse af glatførebekæmpelse samt snerydning.

Budgettet er beregnet ud fra gennemsnitsudgiften de seneste år. Der er ikke overførselsadgang mellem årene.

Vintertjenesteindsatsen styres efter de politisk vedtagne retningslinjer.

Ikke vejrafhængige poster

Omfatter udgifter til glatførevarslingssystem og vagthavende, beredskabshonorar til entreprenører samt udskiftning og vedligeholdelse af materiel. Desuden afholdes udgifter til drifts- og vedligeholdelse af salthal og saltlageanlæg.

02.32.31 Busdrift

Busdriften omfatter bybusserne i Herning, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter, 21 skolebusruter samt shuttlebusser til events og arrangementer.

Bybusruterne betjener Herning by og omegnsbyerne Lind, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Birk, Gjellerup, Hammerum samt Regionshospital Gødstrup. Kørslen udføres af én entreprenør med laventrebuser. Desuden anvendes der minibusser på ruter og tidspunkter, hvor disse har tilstrækkelig kapacitet.

Landområdet betjenes af lokale ruter og skolebusruter.

Busdriften administreres under trafikselskabet Midttrafik. Herning Kommunen er bestiller og fastsætter dermed serviceniveauet for buskørsel og betaler udgifterne herfor.

Budgettet for busdrift er opdelt på følgende hovedposter:

02.32.31 - Busdrift	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
02 Midttrafik, udgifter	62.908	61.255	61.255
02 Midttrafik, indtægter	-11.165	-10.078	-10.078
03 Anden busdrift	622	266	266
231003 Bybusterminal	1.415	1.451	1.451
231004 Udledningsfrie bybusser	0	1.739	1.739
Busdrift i alt	53.780	54.633	54.633

231002, 02 Midttrafik

Omfatter udgifter til buskørsel, rejsekortet, markedsføring samt administrationsomkostninger til Midttrafik.

Omfatter desuden indtægter fra bybus og lokalruter, fra kontrolafgifter, kompensation fra Staten for den udvidede børnerabatordning, bus/tog-samarbejdet samt takstudligning fra Regionale Busser. Alle indtægter fordeles efter en indtægtsfordelingsmodel.

231002, 03 Anden busdrift

Omfatter udgifter til skolebuskort samt øvrige udgifter.

231003 Bybusterminal

Lejebetaling for brug af en del af Herning Stations terminalbygning samt rengøring og vedligeholdelse af det lejede.

Desuden omfatter det udgifter til drift og vedligeholdelse af de elektroniske afgangsskilte på terminalen.

231004 Udledningsfrie bybusser

Omfatter merudgiften til kørsel med udledningsfrie bybusser.

02.32.34 Lufthavne

Omfatter budgetteret tilskud til S/I Herning Lufthavn.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
Transport og Infrastruktur		156.924				
02.22.03	Arbejder for fremmed regning Budgetomplacering		538	538	538	538
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser BYR pkt. 86 Budgetopf. 31/3- 23, Indtægter fra ladestandere		-11	-21	-42	-42
02.28.12	Belægninger Slidlag, budgetomplaceringer Afledt drift, Herning+ drift af vejarealer		-538 228	-538 228	-538 228	-538 228
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			217	207	186	186
Budget i alt for serviceområdet		156.924	157.141	157.131	157.110	157.110

BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

03 Kommunale ejendomme

BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Byfornyelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.15 Byfornyelse	504	553	553
Byfornyelse i alt	504	553	553

00.25.15 Byfornyelse

Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttende, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.25.15		553				
Byfornyelse			0	0	0	0
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:						
			0	0	0	0
Budget i alt for serviceområdet		553	553	553	553	553

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

- 10 Dagtilbud for børn
- 12 Folke- og Ungdomsskoler
- 16 Børn og Familie

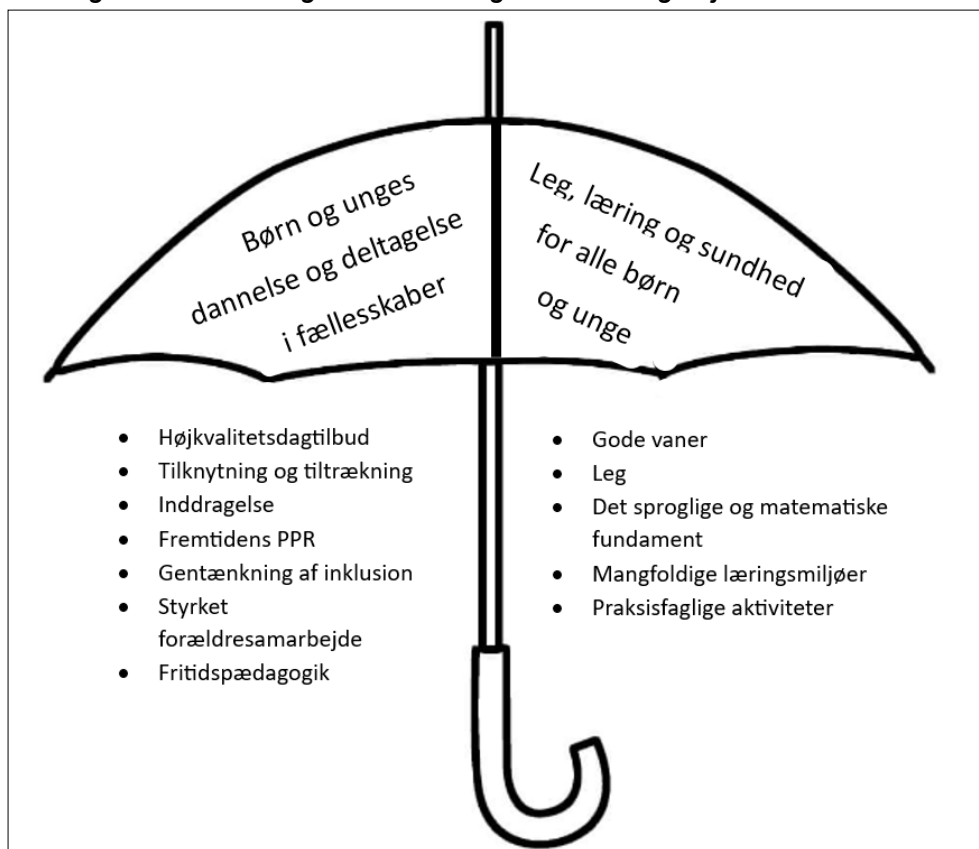
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Fælles mål for

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn
Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler
Serviceområde 16 Børn og Familie

Mål for budget 2025 – Børne- og Familieudvalget

Oversigt over Børne- og Familieudvalgets to mål og veje til målene



Serviceområde

Serviceområde 10 – Dagtilbud, Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler; samt Serviceområde 16 – Børn og Familie

Fokusområde

Børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber

Indledning

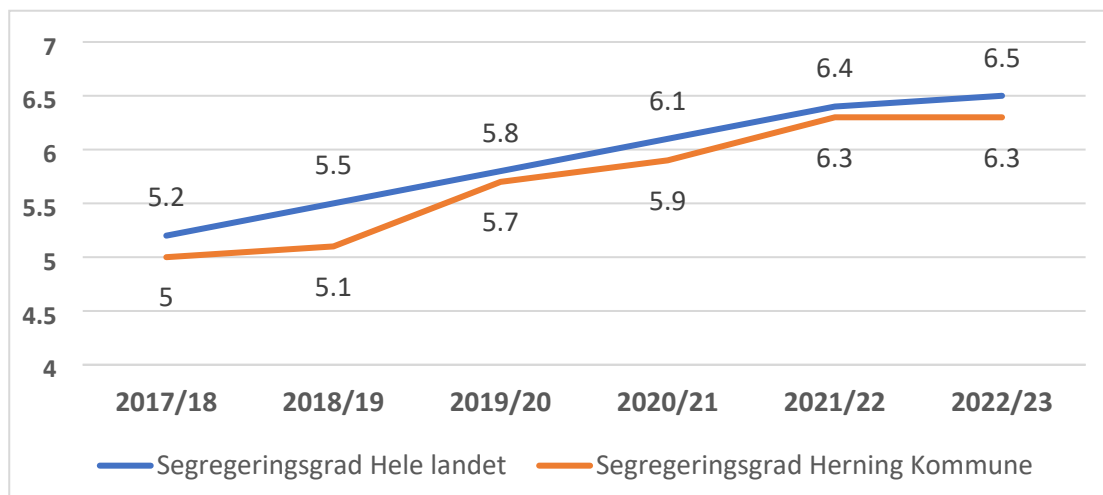
Børn og unge dannes i familien, gennem deres sociale aktiviteter og venskaber, i dagtilbud, skole og SFO, i foreningslivet m.v. Børn og unge skal opleve at have indflydelse på hverdagen i almindelighed samt opleve, at deres perspektiv tillægges værdi.

Børn og unge skal have mod og kompetencer til at deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at Herning Kommunes dagtilbud og skoler arbejder med at udvikle livsduelige børn og unge, der aktivt kan deltage i fællesskaber og møde verden med omtanke og nysgerrighed. Det er i fællesskaberne, at vi kan styrke børn og unges trivsel, da en af de vigtigste beskyttelsesfaktorer mod mistrivsel er deltagelse i stærke, positive fællesskaber.

Udfordring

De fleste børn og unge i Danmark lever generelt et godt og trygt liv, men flere børn og unge mistrives og har lav livstilfredshed. Der har det seneste årti været et stort fokus på inklusion, både

på landsplan og i Herning Kommune. Antallet af børn, der går i et specialtilbud er steget betydeligt over en årrække. Nedenstående figur viser segregeringsgraden i Herning Kommune på folkeskoleområdet og på landsplan.



Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Der har også været en tendens til, at flere børn går i en specialgruppe på dagtilbudsområdet. Tabellen nedenfor viser, hvor stor en andel af børn på dagtilbudsområdet, der får en specialplads. Fra 2023 til 2024 ses et fald i antallet af børn i specialgrupper. Det er centralt at have fokus på at fastholde denne udvikling.

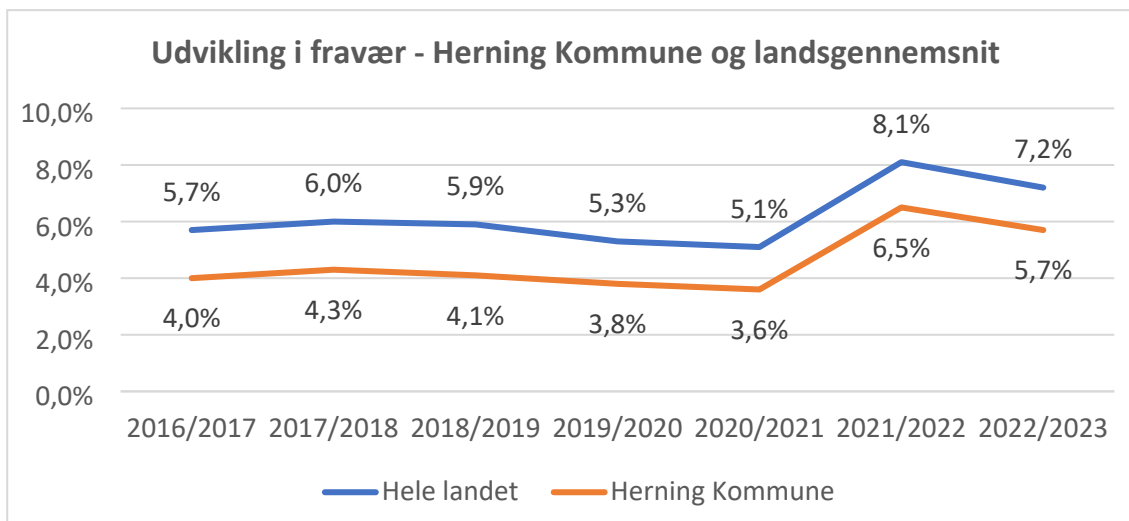
	Maj 2020	Maj 2021	Maj 2022	Maj 2023	Maj 2024
Andel dagtilbudsbørn i specialtilbud, inkl. dobbeltplads i dagpleje	1,16 % (61)	1,24 % (66)	1,32 % (71)	1,32 % (72)	1,27 % (64)

Kilde: KMD Institution (egne data)

I Herning Kommune er der i lyset af ovenstående igangsat en gentænkning af inklusionsindsatsen.

Opgaveporteføljen i PPR bliver stadig mere sammensat. Generelt ses en forskydning i PPR's arbejdsopgaver fra traditionelle PPR-opgaver, som pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV), frem mod en mere konsultativ rolle tættere på praksis i dagtilbud og skole. Der er imidlertid en fortsat stigende henvisningsfrekvens til PPR, samt efterspørgsel på udredningsforløb og lettere behandling. Børne og Familieudvalget har derfor besluttet at igangsætte en proces omkring Fremtidens PPR.

Elevfravær kan have store konsekvenser for den enkelte elevs faglighed og trivsel, men også for det fællesskab eleven indgår i. Højt fravær i grundskolen er ofte fulgt af frafald senere i uddannelsessystemet samt højere risiko for psykiske, økonomiske og sociale problemer senere i voksenlivet. Figuren herunder viser udviklingen i skolefraværet fra skoleåret 2016/17 til 2022/23 i Herning Kommune og på landsplan.



Det fremgår af figuren, at fraværet i tiden efter Corona-nedlukningerne er steget markant. Det er særligt det sygdomsrelaterede fravær, der er steget. Procentsatserne afspejler et gennemsnit, og selvom Herning Kommune ligger relativt lavt i forhold til landsgennemsnittet, er der mange elever i Herning, der har alt for højt fravær.

En anden udfordring er tilknytning og tiltrækning af kvalificeret personale. Det er afgørende for at løfte de velfærdsopgaver, der påhviler kommunerne i de kommende år. Det gælder ikke mindst pædagogområdet, hvor der med loven om minimumsnormeringer er blevet behov for flere pædagogisk personale omkring børnene.

Mål

Mål for arbejdet med børn og unges dannelse og deltagelse i fællesskaber:

- Børn og unge skal opleve medbestemmelse og deltagelsesmuligheder i fællesskaber
- Faldet i elevfraværet skal fortsætte
- Flest mulige børn og unge skal have deres hverdag i deres lokale dagtilbud og skole, hvorfor segregeringen fra det almene område til specialtilbud skal falde.

Veje til målet

I 2025 arbejdes der blandt andet med at udvikle følgende indsatser:

Høj kvalitetsdagtilbud

Dagtilbuddene og forvaltningen bestræber sig fortsat på at skabe høj kvalitetsdagtilbud, der sikrer de bedste rammer for Herning Kommunes børn. Den kommunale sprogindsats "*Her lærer vi sprog sammen*" skal understøtte dagtilbudsbørnenes sproglige udvikling. Fra 2023-2027 gennemfører al dagtilbudspersonale Nebula-uddannelsen, der giver forskningsbaseret viden om sproglig udvikling, kompetencer til at udvikle læringsmiljøer, samt forudsætninger for at understøtte børns leg.

I forhold til tilknytning og tiltrækning på dagtilbudsområdet tilbyder Herning Kommune efteruddannelse som pædagogisk assistent eller meritpædagog – for derigennem at øge andelen af pædagogisk uddannede fagprofessionelle.

Inddragelse af børn og unge

Inddragelsen af børn og unge skal fortsat være et højt prioriteret mål på hele børne- og ungeområdet. Det sker ved blandt andet:

- Det Fælles Elevråd og skolernes undervisningsmiljørepræsentanter (UMR-elever) inddrages i højere grad. I forlængelse heraf laves en pilot afprøvning for at involvere elever på nye måder.
- Parallellagte møder for Fælles Elevråd og Børne- og Familieudvalget giver inddragelsen bedre muligheder.
- En årlig demokratidag i samarbejde med Fælles Elevråd.
- Anvendelse af det talende spørgeskema 'SpørgeBørge' til udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud.
- Involvering af civilsamfundet i samskabelse og samarbejde.
- Arbejdet med barnets stemme i trivselsmålingerne på skoleområdet.
- Flere skoler har suppleret det sædvanlige elevråd med børneråd i SFO.
- På børne- og forebyggelsesområdet arbejdes med afsæt i Barnets Lov, hvor inddragelse og medbestemmelse for børn og unge er et centralt omdrejningspunkt.

Fremtidens PPR

PPR spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte dagtilbud og skolers efterspørgsel på understøttelse af inkluderende indsatser. Der er igangsat en proces for udvikling af fremtidens opgaveløsning og organisering af PPR. Der skal afbalanceres mellem behovet for på den ene side at være en del af det forebyggende arbejde med hensyn til inkluderende indsatser tæt på dagtilbud og skoler, og på den anden side i højere grad at skulle bidrage med udredning og lettere behandling.

Gentænkning af inklusion

Der er iværksat en gentænkning inklusionsindsatsen med afsæt i Børne og Ungepolitikken 2023-2027. Gentænkningen består af en række initiativer og aktiviteter bl.a.

- Understøttelse af lokale udviklingsprojekter
- Igangsættelse af nye samarbejder med civil- og lokalsamfund
- Afprøvning af Mini-Nestprojekt inspireret af Skive Kommune
- Etablering af differentieret lederudvikling med afsæt i lokalt identificerede udfordringer
- Kompetenceudviklingsforløb i specialpædagogisk for medarbejder
- Lokal konference vedr. inklusion for Byrådet og skolens aktører i regi af Sammen og skolen.
- Etablering af Herning Model SFO som kontinuerlig kompetenceudvikling på fritidsområdet i forlængelse af arbejdet med det fritidspædagogiske arbejdsgrundlag.
- ELEVator skal kvalitetssikre og følge anbragte børns skolegang tættere.
- Projekt med Metodecentret om udvikling af katalog over virksomme fraværprocesser

Langsigtet, forebyggende og tværgående indsatser

Det afsøges, om der med afsæt i et fælles udfordringsbillede på tværs af og i samarbejde mellem børne- og ungeområdet samt voksenområdet kan igangsættes relevante forebyggende initiativer. Initiativer, der skal fremme, at borgerne - små som store - i højere grad oplever, at oplevelsen af velfærd beror på relationer mellem mennesker og ikke alene på "systemets" kompensation for eventuelle personlige behov og udfordringer. Der vil i dette arbejde være et særligt fokus på overgangen fra barn til myndig.

Styrket forældresamarbejde

I bestræbelserne på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i dagtilbud og skoler er forældresamarbejdet afgørende. Der er i tiden en tendens til at "kigge indad", og denne psykologisering kan have en slagside i form af fejkultur, utilstrækkelighedsfølelse og isolation. Denne slagside skal løses sammen med forældrene. Det er vigtigt at være i dialog med forældrene

om børn og unges udvikling og trivsel. Der vil være fokus på, at dagtilbud og skoler skal turde at være offensive i forældresamarbejdet og eksplicite omkring forventningerne til forældre.

Fritidspædagogik

Herning Kommunes fritidspædagogiske arbejdsgrundlag understøtter et godt og indholdsrigt fritidsliv for børn og unge og former fællesskaber. SFO'erne og klubtilbud spiller derfor en vigtig rolle i forhold til at give børn og unge deltagelsesmuligheder.

Lokalt skal der arbejdes med fem pejlemærker til refleksion om kvaliteten i SFO'erne. De fem pejlemærker er barnets perspektiv, forældresamarbejde, sammenhæng og helhed, fritidspædagogisk faglighed og ledelse. Opfølgning sker på skoleudviklingssamtaler.

Serviceområde

Serviceområde 10 – Dagtilbud, Serviceområde 12 – Folke- og ungdomsskoler; samt Serviceområde 16 – Børn og Familie

Fokusområde

Leg, læring og sundhed for alle børn og unge

Indledning

Mental sundhed forstået som en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og indgå i fællesskaber med andre mennesker er en vigtig dagsorden. Det handler om både fysisk, psykisk og socialt velbefindende og er en grundlæggende forudsætning for, at børn og unges kan udfolde deres potentialer. Sundhed er også fællesskabets opgave. Det er væsentligt at arbejde systematisk og forebyggende med sundhed som led i dannelsesopgaven i dagtilbud og skoler. Undersøgelser viser at mental sundhed, bevægelse, gode madvaner, tobak, alkohol og søvn har ikke alene indvirkning på børn og unges sundhed, men også på deres generelle trivsel og læring. Indsatser som fremmer børn og unges sundhed har derfor en stærk sammenhæng til børne- og ungeområdetets øvrige kerneopgaver.

Sundhed er grundlaget for en sund personlig, læringsmæssig og social udvikling. Dårlig trivsel hos børn og unge kan have konsekvenser for den fysiske og mentale sundhed samt social og uddannelsesmæssig marginalisering senere i livet.

Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og venskaber, der understøtter udvikling og trivsel. Her spiller legen en vigtig rolle. Leg åbner mulighed for at børn og unge kan være nysgerrige, aktive, kreative og eksperimenterende. Børn lærer bedst, når de har det godt. For at sikre de bedste betingelser for social og faglig trivsel, er der behov for at sikre varierede og motiverende lege- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Udfordring

Mange børn og unge i Danmark har det godt. De trives og udvikler sig positivt fysisk og mentalt. Alligevel er det vigtigt at være ekstra opmærksom på udviklingen i psykiatriske diagnoser hos børn og unge samt antallet af børn og unge, der selv vurderer, at de har lav livstilfredshed. Der kan måles tegn på mistro i form af blandt andet angst, ensomhedsfølelse, overvægt, motoriske vanskeligheder og brug af stimulanser som alkohol og euforiserende stoffer.

Sundhed er vigtig for børn og unges muligheder for at lære og trives. I dagtilbud og i skolen gennemføres de obligatoriske sprogvurderinger. Generelt har flere børn i Herning Kommune sprogvanskeligheder sammenlignet med normen på landsplan. Det betyder, at vi har flere børn, som har behov for en fokuseret eller særlig indsats for at opnå det sproglige fundament, som er afgørende som trædesten for læsning og faglig udvikling.

Den stigende inklusionsdagsorden øger kravene til lege- og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. Det er ikke barnet, som skal tilpasses dagtilbuddet eller skolen, men dagtilbuddet og skolen, som skal tilpasse rammerne, så flest mulige børn og unge oplever deltagelsesmuligheder. Her må social og faglig trivsel gå hånd i hånd. I dagtilbud kalder det på kodede læringsmiljøer, et sprogstimulerende miljø og inddragelse af barnets perspektiv. Legemiljø- og læringsmiljø i dagtilbuddet er gensidigt afhængige. På skoleområdet er der behov for øget grad af variation i skoledagen og praksisorienterede aktiviteter.

Mål

- De obligatoriske sprogvurderinger skal svare til de nationale måltal.
- Udvikling af mangfoldige og inspirerende lege- og læringsmiljøer
- Større variation og flere praksisfaglige aktiviteter skal bidrage til sundhed og trivsel.
- Udvikling af praksis og metoder, der fremmer lige muligheder for en sund barndom med leg, læring og bevægelsesglæde.

Veje til målet

Sundhed og gode vaner

Gode vaner for søvn, for brug af skærme og sociale medier samt en aktiv hverdag vedrører både børn og unges hverdag i dagtilbud og skoler og i høj grad også deres fritid i deres familier. Arbejdet med gode vaner har betydning for børnenes fysiske og psykiske trivsel og dermed for deres sundhed. Det kræver viden og fokus i praksis i dagtilbud og skoler samt indsatser, der understøtter sunde vaner i familierne.

Børn og unge - og forældre – skal kende betydningen af sunde søvnvaner for stresshåndtering, følelsesregulering og koncentration. Skoler og dagtilbud skal hjælpe til at skabe en sund balance mellem skærmtid og andre aktiviteter. Vi gør viden let tilgængelig og sætter dialog og vejledning om sundhed og gode vaner på dagsordenen sammen med forældrene.

Sundhedsplejen har en særlig rolle i børnenes første leveår og i sundhedssamtalerne på skolerne, men skal også i samarbejdsmodellen understøtte indsatserne på skoler og dagtilbud, med vejledning og indsats til familier med behov.

Børns mentale sundhed skal også fremmes ved at forældre er rollemodeller, som fremmer sunde søvnvaner, begrænser skærmtid og opmuntrer til glæde ved bevægelse og fysisk aktivitet.

Leg

Leg er afgørende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, sociale kompetencer m.v. I både dagtilbud og skole vil der være øget fokus på legen og den legende tilgang til læring.

- I de pædagogiske tilsyn er der fokus på betydningen og prioriteringen af leg, samt det pædagogiske personales positionering i forhold til børnenes leg.
- Videndeling om etablering og vedligeholdelse af legemiljøer.

Det sproglige og matematiske fundament

Et godt sprogligt fundament er en grundlæggende forudsætning for udvikling, læring og muligheden for deltagelse i fællesskaber.

Den almene pædagogiske sprogindsats i dagtilbud skal styrkes gennem uddannelse af sprogvejledere, implementering af sprogindsatsen "Her lærer vi sprog sammen" samt sprogportalen "Nebula". I skolen arbejdes for øget systematik i indsatser for alle børns udvikling i sprog, læsning og skrivning understøttet af læsevejledere og ordblindevejledere lokalt. Ordblindeindsatsen sikrer god understøttelse af ordblinde elever i folkeskolen. Her ser vi frem mod, at fokus på ordblindhed udbredes til at gælde hele kommunen gennem "Ordblindevenlig Kommune".

Også det vigtige matematiske fundament grundlægges i dagtilbuddet bl.a. gennem arbejdet med læreplanstemaet om natur, udeliv og science, hvor der bl.a. fokus på matematisk opmærksomhed.

På skoleområdet vil der være øget fokus på at opspore og understøtte elever i matematikvanskeligheder i skolen.

Udvikling af mangfoldige læringsmiljøer og øget praksisorienteret fokus

I dagtilbud skal læringsmiljøet understøtte børns lyst til at udforske og eksperimentere. Det indebærer aktiviteter, der får børn til undres, pirrer deres nysgerrighed, og støtter børnene i vedholdenhed og innovativ formåen.

Generel set kan børn og unges trivsel og faglige udvikling styrkes gennem en mere praksis- og anvendelsesorienteret tilgang. Det kræver igangsættelse af nye samarbejder med civil- og lokalsamfund.

I de kommende år ses frem mod implementering af den nye skolepolitiske aftale med en række initiativer omkring mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste. Herning Kommune har igangsat en udvidet brobygning, som led i gentænkning af inklusionsindsatsen. Erfaringerne herfra skal bruges til den kommende juniormesterlære. Hertil kommer flere praktiske fag og større valgfrihed i udkolingen og teknologiforståelse som ny faglighed.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
05.25.10 Fælles formål	42.094	48.111	60.665
05.25.11 Dagpleje	52.625	57.545	48.272
05.25.14 Daginstitutioner	282.040	313.613	306.613
05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger	36.316	36.057	37.421
Dagtilbud for børn i alt	413.075	455.326	452.971

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2024 til 2025 er nedjusteret med -2,3 mio. kr. Ændringerne i rammen fra 2024 til 2025 vedrører:

- Genbevillinger fra tidligere år på 4,0 mio. kr.
- Demografireguleringer vedr. tidligere år -6,3 mio. kr.

Dagtilbudsområdet består af dagtilbud til børn i dagpleje, vuggestuer og daginstitutioner. Herudover indeholder serviceområdet tilskud til privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem og pasning over kommunegrænser.

Budget 2025 for dagplejen og daginstitutionerne er udarbejdet på baggrund af forventet børnetal marts 2024.

Demografi Dagtilbud

Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af den politisk vedtagne demografimodel. I modellen fastlægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe og dette lægges til grund for beregningen af den budgetramme for området, der skal anvendes til at dække dette pasningsbehov. Demografimodellen definerer på denne måde Dagtilbuds samlede budgetramme.

Demografireguleringen af Dagtilbuds budgetramme baseres på befolkningsprognosen, som opgør det forventede samlede antal børn i de kommende år (tabel 1). Endvidere indgår den forventede pasningsgrad pr. aldersgruppe, det faktiske antal passede børn pr. 1. februar året før og en takst pr. passet barn.

Dagtilbuddenes budgetter tilpasses ved årets start til det forventede antal passede børn og tilpasses igen ved årets slutning til det faktisk antal passede børn i året. Regulering af budgetrammen som følge af demografimodellen kan derfor ikke sammenholdes direkte med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da der ligger forskellige præmisser til grund for reguleringsmetoderne.

Tabel 1. Befolkningstal 2023-2024 samt befolkningsprognose 2025-2028:

	Befolkningstal		Befolkningsprognose			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-2 årige	2.811	2.745	2.731	2.747	2.789	2.804
3-5 årige	3.063	2.984	2.990	2.947	2.898	2.886
0-5 årige	5.874	5.729	5.721	5.694	5.687	5.690

Kilde: Befolkningsprognose, forår 2024

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

05.25.10 Fælles formål

Som det fremgår af nedenstående tabel, omfatter budgettet på 05.25.10 centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning, pasning af egne børn i eget hjem.

Funktionen indeholder ligeledes konti til udvikling, omstilling og tilpasning af pladskapacitet inkl. demografi. Der foretages en løbende regulering af de decentrale budgettrammer i forhold til faktiske børnetal og ændrede bygningsforhold.

Udviklingen fra budget 2024 til 2025 skyldes tilretning af de decentrale enheders budgetter ift. et faldende børnetal (15,7 mio.kr.). Dermed tilføres der flere midler til funktion 05.25.10 til dækning af en negativ demografiregulering (-6,1 mio. kr.) samt nedgang i forældrebetaling. Endelig er der genbevillinger på 1 mio. kr.

De "Decentrale midler" anvendes til at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder. Herunder findes der f.eks. udgifter til vikar, udgifter til pædagogstuderende og PA (pædagogisk assistent). Udviklingen fra budget 2024 til budget 2025 skyldes genbevillinger.

Den samlede fordeling på funktionen er som følger:

05.25.10 Fælles formål	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Søskendetilskud	12.413	12.404	12.878
Tilskud til privat pasning	6.419	8.087	7.000
Tilskud til pasning af egne børn	895	792	792
Udvikling, omstilling og pladskapacitet inkl. demografi	942	-8.490	2.175
Bidrag til barselsudligningspuljen	250	205	250
Mellemkommunale betalinger	-1.205	-1.347	-1.347
Decentrale midler (pæd.stud. PAU, vikar, visitation)	11.718	20.143	21.507
Psykologbetjening af førskolebørn	3.889	3.958	3.958
Materiale- og aktivitetsudgifter, IT og bygninger	5.565	12.359	13.452
Sprogvurdering/sprogstimulering	1.208	0	0
I alt fælles formål	42.094	48.111	60.665

05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 48,3 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2025. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 460 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes et faldende børnetal i dagplejen.

Måltallene for 2025 er uændrede i forhold til 2024, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 162 børn pr. dagplejepædagog.

05.25.14 Daginstitutioner

Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter børnetal marts 2024 i de enkelte institutioner. Budgettet reguleres ultimo året i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området.

Det børnetal (almene pladser), der er budgetlagt efter i 2025 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner er:

Dagtilbudsområdet

Pasningstype	Forventet børnetal 2024 <i>(september 2023)</i>	Forventet børnetal 2025 <i>(marts 2024)</i>
Vuggestue	938	992
Børnehave	2.848	2.795
I alt	3.786	3.787

Dertil kommer 56 specialpædagogiske pladser fordelt på 3 daginstitutioner.

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger

Der forventes udbetaling af tilskud til 9 privatinstitutioner og 1 pulje/privat institution i anden kommune i 2025. For 2025 udgør budgettet for privat- og puljeordninger 37,4 mio. kr. Budgettet i 2025 er lagt ud fra korrigeret budget 2024.

Nedenstående tabel viser udviklingen i børnetal på private institutioner pr. 1. maj 2023 og 2024.

Antal indmeldte børn (samlet årsnorm for vuggestue og børnehave).

Privatinstitutioner:	01.05.23	01.05.24
Midtjyllands Kristne Friskole	140	139
Asylet	46	41
Lindely	50	50
Herning Valgmenigheds skovbørneunivers	76	77
Prærien	63	68
Bikuben	19	21
Feldborg Frie Børneunivers	45	48
Parkskolen	20	14
Tusindfryd	22	25
Pulje/privat andre kommuner:		
Pulje/privat andre kommuner	18	22
I alt	499	505

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
05.25.10 Fælles formål		48.111				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling mv.			14.716	15.198	15.259	15.259
DUT midler			185	185	185	19
Demografireguleringer			-6.287	-8.111	-8.685	-8.569
Genbevillinger fra 2022 til 2024			0	0	0	0
Genbevillinger fra 2023 til 2025			3.940	0	0	0
05.25.11 Dagplejen		57.545				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling mv.			-8.484	-8.484	-8.484	-8.318
Genbevillinger fra 2022 til 2024			-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
Genbevillinger fra 2023 til 2025			1.000	0	0	0
05.25.14 Daginstitutioner		313.613				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling mv.			-7.911	-7.913	-7.913	-7.913
Genbevillinger fra 2022 til 2024			-2.613	-2.613	-2.613	-2.613
Genbevillinger fra 2023 til 2025			3.524	0	0	0
05.25.19 Tilskud til puljeordninger m.m.		36.057				
Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling mv.			1.364	1.364	1.364	1.364
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:						
			-2.355	-12.163	-12.676	-12.560
Budget i alt for serviceområdet						
		455.326	452.971	443.163	442.650	442.766

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.22.01 Folkeskoler	675.576	687.661	692.829
03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler	226	204	170
03.22.05 Skolefritidsordninger	60.873	57.892	59.849
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen	16.800	16.067	17.011
03.22.07 specialundervisning i regionale tilbud	119	135	135
03.22.08 Kommunale specialskoler	64.577	73.799	75.865
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	381	0	0
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	72.529	70.626	70.660
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	33.445	31.839	31.839
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.078	-825	-399
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	33.646	33.339	32.030
03.38.78 Tilskud til statslige finans. Selvejende institutioner	113	187	97
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-81	0	0
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	506	2	2
Folke- og ungdomsskoler i alt	957.635	970.926	980.088

Ændringen i budgetrammen fra 2024 til 2025 på +9,2 mio. kr. skyldes:

- Forskelle i genbevillinger (+6,8 mio. kr.)
- Budgetforlig 2024: stigning i ekstra driftsmidler fra 5,4 mio.kr. til 13 mio.kr. (+7,6 mio.kr.)
- Demografireguleringer (-3,4 mio. kr.)
- DUT, tekniske korrektioner og pris/lønforskelle (-1,8 mio. kr.)

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de præmisser, som er kendte på nuværende tidspunkt. Skolernes budgetter vil blive tilpasset ultimo 2024 på baggrund af skolernes elevtal pr. 5.9.2024.

Generelle driftsbemærkninger

Det kommunale skolevæsen består af 25 skoler, heraf 24 folkeskoler og én specialskole (Valdemarskolen).

På 9 af folkeskolerne er der kommunale specialklasser. Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Skoleskibet Marilyn Anne samt Volume 2, Helius, ErhvervsmuligHEDEN og Muligheden under UngHerning. Derudover har Herning Kommune en driftsoverenskomst med Familiehøjskolen Skærgården, hvor der er en lille specialklasse (ca. 15 elever).

Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer. I Herning Kommune er der desuden 9 friskoler.

Elevtal og befolkningsprognose

Tabellen viser de faktiske elevtal pr. 5. september, som ligger til grund for budgetterne.

Elevtal	Budget 2024 (5/9 2022)	Budget 2025 (5/9 2023)
03.22.01 Folkeskoler	8.742	8.665
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.374	3.531
03.22.08 Kommunale specialskoler	226	238
03.22.10 Friskoler og friskole-SFO	2.230	2.254
03.22.12 Efterskoler	847	879
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	27	41

Folkeskoler

Elevtallet for "Folkeskoler" dækker over elever i almenskoler, kommunale specialklasser, modtagehold og 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole. Herudover betales for ca. 15 elever på Familiehøjskolen Skærgården.

Skolefritidsordninger

Valdemarskolen er et heldagstilbud, så derfor indgår antallet af elever i feriepasningstilbud på specialskolen ikke i tabellen.

Kommunale specialskoler

Pr. 5/9 2021 havde Valdemarskolen 206 elever. Den 5/9 2022 var tallet steget til 226 og udgør den 5/9 2023 238 elever. Der har over årene været en løbende nedgang i antallet af elever fra andre kommuner, som følge af at andre kommuner har oprettet egne tilbud.

Friskoler, friskole SFO og efterskoler

Tabellen viser elevtallet pr. 5/9 2023. Budget 2025 er fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgrader for indskoling, mellemtrin og udskoling pr. 5/9 2023.

Ungdomsskolevirksomhed

Elevtallet dækker over elever på UngHerning (Vol. 2 og Helius), mens elever på Skoleskibet Marilyn Anne ikke er medregnet. Der betales årligt for ca. 4 elever på Skoleskibet Marilyn Anne.

Hertil kommer elever med undervisning i andre kommuner.

Der fremgår bemærkninger om budgettets enkelte funktioner på de følgende sider.

03.22.01 Folkeskoler

Funktionen omfatter nedennævnte områder (netto-tal, 2024 priser, 1.000 kr.):

03.22.01 Folkeskoler	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Pædagogiske Læringscentre (skolebiblioteker)	510	647	646
Forbrug på alment skolerne	647.602	638.195	642.091
Fællesudgifter	11.339	17.386	18.116
Betaling for 10. klasse	9.589	9.195	8.302
Midler reserveret til udgiftsstigning på fri- og efterskoler	0	8.883	8.883
Skærgården	3.539	2.629	2.629
IT	3.399	10.726	12.162
Projekter	-400	0	0
03.22.01 Folkeskoler i alt	675.576	687.661	692.829

Pædagogiske Læringscentre (PLC: skolebiblioteker)

Her afholdes udgifter til drift og anskaffelse af biblioteksrelaterede it-systemer, kørsel med materialer samt løn vedrørende administrativt personale på skolebibliotekernes kontor. Skolernes driftsmidler til PLC er placeret decentralt på den enkelte skole.

Forbrug på alment skolerne beløber sig i 2025 til ca. 642 mio. kr., som anvendes decentralt. Tildelingen består af en række delelementer som indgår i ressourcefordelingsmodellen til skolerne:

- ***Undervisning, herunder bindinger***

Budgettet indeholder midler til undervisning. Undervisningsmidler til indskoling, mellemtrin og udskoling tildeles skolerne som en undervisningstildeling pr. elev. Derudover indeholder budgettet øremærkede midler til særligt prioriterede indsatser (bindinger). I fordelingsmodellen for 2025 er der øremærket ca. 24,3 mio. kr. i budgettet til særligt prioriterede opgaver herunder, 2-læreordning, ordblindeindsatsen, Fælleskommunale udvalg m.fl. Derudover tildeles 8 skoler i alt ca. 4,3 mio. kr. for lave klassekvotienter jf. den nye ressourcefordelingsmodel, som træder i kraft 1/1 2025.

- ***Ledelse og administration***

Skolerne tildeles midler til aflønning af en skoleleder, øvrig ledelse og skolesekretær. Tildelingen sker som faste beløb pr. skole og en variabel tildeling ud fra skolens andel af den samlede lønsum til undervisning. Der er i fordelingsmodellen afsat 43 mio. kr. til skoleleder og øvrig ledelse.

- ***Øvrig drift***

Budgettet til øvrig drift består primært af budget til bygningsdrift. Her ligger poster som ejendomsskatter, afgifter, bygnings- og løsrøforsikring, forbrugsafgifter og almindelig daglig rengøring.

OPP-kontrakt på Vildbjerg skole indgår i Vildbjerg skoles rammebudget og vedrører udgifter til bygningsvedligehold, vedligehold af udearealer, rengøring, el, vand, varme, udgifter til re-etablering efter hærværk, forsikring og administration.

Derudover består budgettet af en tildeling til øvrig drift som tildeles efter elevtal, og slutteligt gives skolerne et budget til aflønning af Teknisk Service Medarbejder.

- ***Grundtilskud***

Alle skoler modtager et grundtilskud på 0,4 mio.kr.

- *Tilskud til skoler, som reduceres mere end 3% i den reviderede model*
I forbindelse med overgang til den nye tildelingsmodel i 2025 får 8 skoler et tilskud på at undgå, at deres tildeling reduceres med mere end 3%. Tilskuddet er fastlåst. Tilskuddet fastsættes ud fra differencer mellem:
 - Faktisk tildeling til budgetåret 2024 på baggrund af nuværende tildelingsmodel (elevtal pr. 5/9 2023 og samlet tildeling på 615 mio.kr.)
 - Revideret tildelingsmodel (elevtal pr. 5/9 2023 og samlet tildeling på 615 mio.kr. + 7,6 mio.kr. i stigning i driftsmidler fra budgetforliget for 2024).

- *Tildeling til skolernes specialundervisningsbehov*
Skolerne tildeles midler til betaling af eksklusionstakster ud fra et beregnet specialundervisningsbehov pr. skoledistrikt. Den er baseret på skolens forventede antal specialundervisningselever, hvis alle elever mødes af en landsgennemsnitlig visitationspraksis. Specialundervisningsbehovet bliver udregnet på baggrund af elever i 0-9. klasse bosiddende i skoledistriktet i skoleåret 2024/2025. Elevgrundlaget afspejler skolernes betalingsansvar i forbindelse med betaling af eksklusionstaksten. Der fordeles samlet set 60 mio.kr. til betaling af eksklusionstakst.

- *Midler til specialpædagogiske indsatser for alle elever*
Den socioøkonomiske tildeling til specialpædagogiske indsatser afspejler en antagelse om, at de baggrundsforhold, som øger elevernes sandsynlighed for at modtage specialundervisning, også øger behovet for forebyggende specialpædagogiske indsatser. En forskel er dog, at alder ikke er en faktor i tildelingen til specialpædagogiske indsatser. Det skyldes, at forebyggende tiltag er tiltænkt alle skolens elever – også de yngste. Nøgletallet er derfor beregnet på baggrund af elever i 0.-9. klasse, som går på skolen, uanset hvilket skoledistrikt eller kommune eleverne bor i. I den forventede ressourcetildeling for 2025 er der afsat 20 mio.kr. til formålet. Dette kan ændre sig, hvis der sker markante ændringer i antallet af elever der bliver ekskluderet.

- *Kommunale specialklasser*
Der er i alt 9 almenskoler, som har kommunale specialklasser. Elevtallet varierer fra ca. 10 – 70 elever på de enkelte skoler. Budgettet tildeles som en differentieret starttildeling og en takst pr. elev.

- *Øvrige tildelinger/genbevillinger*
Består af almenskolernes genbevillinger. Derudover midler som tildeles i løbet af året, bl.a. afholdelse af ekstra udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger. Pulje til skolerne vedrørende sygefravær og midler til praktisk hjælp er også en del af dette beløb.

Fællesudgifter

Budgettet her vedrører udgifter til ledelse i forbindelse med ansættelsesophør, stillingsbesættelse, ekstraordinær ledelsesmæssig støtte og andre midlertidige og særlige udgifter vedrørende skolernes ledelse. Dertil kommer udgifter vedrørende støttende funktioner til skoler, fælles lønpuljer, fælles kursuspulje, honorarer, tolkebestand og øvrige personaleudgifter, herunder forsikring og kørselsgodtgørelse.

Fælleskonti vedrører også undervisningsmidler, elevaktiviteter og andre fællesudgifter, herunder diverse udgifter vedrørende udvalg. Endvidere findes budget til syge- og hjemmeundervisning også herunder.

Budgettet til mellemkommunale udgifter og indtægter findes ligeledes under fællesudgifter.

Budget til levende musik i skolen er også at finde under fællesudgifter. Målet er, at alle elever oplever en professionel koncert hvert år; en koncert der indgår i skolens musik- og danskundervisning.

Bygningsdrift på fælles konti omfatter blandt andet udenomsarealer herunder vedligehold af skolernes idrætsarealer, skolegårde mv.

Betaling for 10. klasse

10. klasse drives af Herningsholm Erhvervsskole. Afregning sker fra de centrale konti. I 2025 er der p.t. budgetteret med betaling for 144 elever, samt et modtagehold.

Midler reserveret til udgiftsstigning på fri- og efterskoler

I 2025 er der reserveret midler til betaling for stigning i udgifter til fri- og efterskoler. Det afsatte budget til fri- og efterskoler forventes overskredet med 8,9 mio.kr., fordi pris/lønreguleringen på statens takster er højere end pris/lønreguleringen for Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler. Taksten for 2025 kendes ikke på nuværende tidspunkt, så derfor forventes samme stigning som i 2024.

Skærgården

Budgettet til betaling for elever skolegang på Familiehøjskolen Skærgården. Der forudsættes betaling for 15 elever.

IT

Fælles udgifter vedrørende IT på skoleområdet.

Projekter

Der er ikke budget på projekter ved årets start. Der er tale om mer- eller mindreforbrug som videreføres ved årets start i forbindelse med genbevillingssagen.

03.22.02 Naturskoler

Udgifter vedrørende naturskolen i Gullestrup udgør 0,17 mio. kr. Naturskolen i Ørre er pr. 1/1 2024 overgået til Kommunale Ejendomme.

03.22.05 Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger er opdelt i et almenområde og et specialområde. Der er budgetteret med betaling for 2 elever i andre kommuners special-SFO tilbud. Stigning fra 2024 til 2025 skyldes, at der forudsættes en stigning i antal elever i SFO i demografiregulering.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

Budgettet vedrører udgifter til skolekort, special-rutekørsel, sygebefordring, kørsel mellem daginstitution og skole, svømmekørsel, kørsel til specialklasser samt kørsel med enkeltinkluderede elever. Befordringsbudgettet indeholder i udgangspunktet kun budget til kørsel med elever fra Herning Kommune. Det bemærkes, at det nye kørselsudbud træder i kraft i skoleåret 2024-2025 og det forventes at medføre en gennemsnitlig prisstigning på 9%.

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Funktionen rummer udgift til objektiv finansiering og til køb af pladser. Der er pt. ikke køb af pladser i regionale tilbud, hvorfor budgettet på 0,135 mio.kr. kun indeholder midler til objektiv

finansiering. Der er tale om specialiserede tilbud, som kommunerne i fællesskab finansierer.

03.22.08 Kommunale specialskoler

I Herning Kommune er specialundervisningen tilrettelagt på Valdemarskolen.

Specialundervisning omfatter desuden, at enkelte elever undervises i almenskolerne med særlig støtte i elevens nærmiljø, eksempelvis hørebørn, med behov ud over 12 timer/uge (registreres på funktion 03 22 01). Dertil kommer udgifter til undervisning af elever fra Herning Kommune i specialklasser og -skoler i andre kommuner. Stigning fra 2024 til 2025 er udtryk for stigende segregering.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til den gældende demografimodel er budget 2025 fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgrader for indskoling, mellemtrin og udskoling pr. 5/9 2023. Reguleringen af budget 2025 er sket i forbindelse med rammeudmeldingen i foråret 2024.

Bidrag til staten for elever i frie grundskoler

Det kommunale bidrag til frie grundskoler udgør i 2024 45.949 kr. pr. elev. Taksten for 2025 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

SFO-tilskuddet til de fire grundskoler betales som en fast takst pr. årselev indskrevet i SFO fra 0. klasse til 3. klasse. Tilskuddet er fastsat til 8.707 kr. i 2024. Taksten for 2025 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

I henhold til den gældende demografimodel er budget 2025 fastsat på baggrund af befolkningsprognosen og dækningsgraden pr. 5/9 2023. Reguleringen af budget 2025 er sket i forbindelse med rammeudmeldingen i foråret 2024.

Det kommunale bidrag til efterskoler udgør i 2024 41.616 kr. pr. elev. Taksten for 2025 offentliggøres efter budgetvedtagelsen.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungdomscenter Knudmosen (tidl. Knudmoseskolen) varetager den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU efter lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse). Ungdomscentret varetager endvidere specialundervisning for voksne med særlige behov efter bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne.

Der er for 2025 budgetlagt efter en pladsnormering på 90 pladser.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (inkl. skoleskibet Marilyn Anne)

Ungdomsskolens budget er et tilbud til kommunens unge fra 7. klasse til 18 år. Tilbudsviften er udbygget de senere år med flere nye mindre tiltag. Ungdomsskolens tilbud kan deles op i 4 kategorier:

- Fritidsundervisning, som byder på aktiviteter i hele kommunen.
- Klubber, der henvender sig til alle ungdomsskolens elever. Klubberne er typisk åbne mandag til torsdag aften.

- Heltidsundervisning, som er skoletilbud til unge med forskellige problematikker der gør, at de er ude af stand til at gå i Folkeskolen. Dette gælder både elever i almenskolen som elever i folkeskolens specialklasser.
- Andre aktiviteter, som f.eks. er SSP-relaterede, fritidsjobprojekter, byfornyelsesprojekter, specielt tilrettelagte fritidstilbud eller andre undervisningstilbud.

Budgetrammen til drift af skoleskibet Marilyn Anne, elevbetaling og maritimt kursus er på 2,1 mio. kr. Den resterende del af budgettet på funktionen vedrører ungdomsskolen UngHerning.

03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

Der er afsat 0,1 mio. kr. til udgifter til befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

På denne funktion bogføres udgifter og indtægter vedr. Herningsholmskolens weekendtilbud, jf. servicelovens § 52,3,5.

05.28.25 Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud

Klubtilbuddet dækker behovet for, at disse unge får et tilbud ud over skoletid, jf. servicelovens § 36.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service-	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
03.22.01 Folkeskoler		687.661				
Genbevilling overført fra 2023 til 2025			15.198			
Genbevilling overført fra 2022 til 2024			-7.389	-7.389	-7.389	-7.389
Demografiregulering			-3.870	-5.545	-5.545	-5.545
Demografi 2024-2027 (ØKE pkt 100)			182	-64	-283	-283
Demografi 2025-2028 (ØKE)			221	409	-11	-300
Pris/løn reguleringer (gamle)			-889	-1.018	-1.034	-1.034
Dut midler (Ad 35+63)			56	56	56	56
Budgetforlig demografi - kor. Ukrainske borgere BFU			-718	-722	-722	-722
Budgetforlig 2024 - ekstra driftsmidler			7.600	8.600	9.600	9.600
Fælles elevråd			-34	-34	-34	-34
Flyt mellem funktioner (budget til Valdemarskolen)			-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
Flyt mellem funktioner (SFO funktion)			-2.188	-2.187	-2.356	-2.356
Flyt mellem funktioner (03.22.06)			-944	-944	-944	-944
Flyt mellem funktioner (Knudmose-funktionen)			-548	-548	-548	-548
Diverse			21	21	21	21
03.22.02 Naturskoler		204				
Tilpasning vedr. Ørre naturskole (overskydende budget)			-34	-34	-34	-34
03.22.05 Skolefritidsordning, specialområdet		57.892				
Genbevilling overført fra 2023 til 2025			3.185			
Genbevilling overført fra 2022 til 2024			-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
Valdemarskolens feriepasning: Genbevilling overført fra 2022 til 2024			941	941	941	941
Demografi 2022-2025 SFO			438	438	438	438
Demografi 2024-2027 (ØKE pkt 100)			-51	-50	-208	-208
Demografi 2025-2028 (ØKE)			-343	-288	-299	-924
Juniorklub Holtbjerg			-119	-119	-119	-119
Tilpasning til forventet niveau 2024 (fast ramme for 03.22.05)			2.188	2.187	2.356	2.356
Pris/løn reguleringer (gamle)			-234	-234	-245	-245
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen		16.067				
Tilpasning til forventet niveau 2024			944	944	944	944
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud		135				
03.22.08 Kommunale specialskoler		73.799				
Genbevilling overført fra 2023 til 2025			603			
Genbevilling overført fra 2022 til 2024			-646	-646	-646	-646
Valdemarskolens feriepasning: Genbevilling overført fra 2022 til 2024			-941	-941	-941	-941
Vol2 reguleres fra 10 til 6 elever			1.462	1.462	1.462	1.462
Opskrivning af indtægter fra andre kommuner			-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
Øget budgettildeling til Valdemarskolen til niveau 2024			2.773	2.773	2.773	2.773
Øget budgettildeling til Valdemarskolens feriepasning til niveau 2024			1.470	1.470	1.470	1.470
Tilpasning til forventet niveau 2024			58	58	58	58
03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		0				
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler		70.626				
Demografi 2024-2027 (ØKE pkt 100)			9	-181	-590	-590
Demografi 2025-2028 (ØKE)			25	31	20	-1.145
Pris/løn reguleringer (gamle)			0	-6	-19	-19
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		31.839				
03.30.46 Ungdomsudd. For unge med særlige behov		-825				
Genbevilling overført fra 2023 til 2025			111			
Genbevilling overført fra 2022 til 2024			-218	-218	-218	-218
Tilpasning af indtægtsbudget til 90 elever			548	548	548	548
Pris/løn reguleringer (gamle)			-15	-15	-15	-15

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	33.339				
Fælles elevråd		34	34	34	34
Vol2 reguleres fra 10 til 6 elever		-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Juniorklub Holtbjerg		119	119	119	119
03.38.78 Tilskud statsligt fin.selvej.uddannelsesinst.	187				
Tilpasning til forventet niveau 2024		-90	-90	-90	-90
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0				
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	2				
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:		9.162	-10.935	-11.203	-13.282
Budget i alt for serviceområdet	970.926	980.088	959.991	959.723	957.644

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 - Børn og Familie

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 16 - Børn og familie	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.22.01 Folkeskoler	9.253	9.978	9.838
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	7.731	7.735	8.031
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	2.644	3.120	3.000
04.62.85 Kommunal tandpleje	41.241	45.465	45.897
04.62.89 Kommunal sundhedspleje	16.373	16.264	16.296
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.155	-13.360	-13.362
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	27.713	12.764	21.325
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	101.280	116.456	93.532
05.28.22 Plejefamilier	75.545	72.615	77.205
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	41.626	35.257	39.130
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.601	3.608	5.234
05.28.26 Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	7.172	2.076	7.500
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v.	2.016	1.698	1.616
05.57.72 Sociale formål	15.397	12.242	13.912
Børn og familie i alt	329.436	325.918	329.154

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2024 til 2025 stiger med godt 3,2 mio.kr. Ændringen skyldes primært følgende:

- DUT-tildeling til Tandplejen vedr. vederlagsfri tandpleje for 18- til 21-årige (1,9 mio. kr.)
- DUT-tildeling vedr. Barnets Lov (0,8 mio. kr.)
- Tandplejen – genbevilling vedr. regnskab 2023 (0,5 mio. kr.)

Budgettet for 2025 er hovedsageligt fastlagt på funktionsniveau på baggrund af forbruget i 2023, samt kendte fremtidige ændringer ved udgangen af 2023.

SO16 Børn og Familie består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgivningsdel samt den kommunale tandpleje.

Der sker løbende tilpasninger af tilbudsviften og organisationen, hvor der tilstræbes færre anbringelser og øget brug af mindre indgribende, forebyggende foranstaltninger.

Myndighedsområdet dækkes hovedsageligt af funktion 05.28.20-26 samt 05.57.72. Her er budgettet for 2025 fastlagt ultimo 2023 med udgangspunkt i den dengang aktuelle og forventede fremtidige aktivitet.

Det bemærkes, at niveauet for regnskab 2023 samlet set for SO16 Børn og Familie ligger ca. 3,5 mio.kr. højere end vedtaget budget i 2024, men på niveau med budget 2025. Det skyldes myndighedsområdet, som er under et fortsættende udgiftspres. Det skyldes hovedsageligt en stigning i graden af tyngde, varighed og kompleksitet i de dyreste enkeltsager. Der forventes i 2024 en budgetubalance på ca. 10 mio. kr.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.22.01 Folkeskoler	9.253	9.978	9.838
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	7.731	7.735	8.031
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.	2.644	3.120	3.000
Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) i alt	19.628	20.833	20.869

Budgettet er reduceret med 0,032 mio. kr. i 2025 og frem, som er overført til sundhedsplejen (vedr. telefoni).

PPR-området indeholder budget til psykologer, pædagoger, tale-hørelærere, AKT-lærere og -pædagoger. Herunder hører udgifter til løn, kørsel, kursus, supervision, testmaterialer mm. Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn og indtægter vedrørende det specialiserede skoleområde.

Supplerende bemærkes, at der forventes DUT-kompensation til kommunerne til opgaven vedrørende lettere behandlingstilbud, som skal være implementeret 1. januar 2025.

04.62.85 Kommunal tandpleje

04.62.85 - Kommunal tandpleje	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunal tandpleje i alt	41.241	45.465	45.897

Budgettet er forhøjet med godt 0,4 mio. kr. i 2025 bl.a. pga. DUT-midler (se nedenfor).

Den kommunale Tandpleje tilbyder tandpleje til børn og unge fra 0-21 år samt omsorgs- og specialtandpleje til ældre og voksne, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har vanskeligt ved eller umuligt kan benytte sig af de almindelige tandplejetilbud. Tandplejen omfatter regelmæssige undersøgelser, individuel forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen.

Budgettet dækker desuden betaling til behandling i privat praksis i henhold til frit valgs-ordninger, henviste specialbehandlinger og nødbehandlinger.

Det bemærkes, at tandplejens opgaver pr. 1. juli 2022 blev udvidet til at omfatte de 18- til 21-årige. Som en konsekvens heraf er Tandplejen blevet tilført DUT-midler på 2,6 mio.kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 6,9 mio. kr. i 2026. DUT-beløbene stiger i takt med, at opgaven udvides til at omfatte flere og flere unge i den nye målgruppe. Hvorvidt DUT-tilførslen er tilstrækkelig, er endnu ikke afklaret. Herudover indgår også genbevillingen fra 2023 på 0,5 mio. kr. i 2025, og vedtaget besparelse på 2,0 mio. kr. i forbindelse med Midtbyklinikken (Budgetforlig).

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste

04.62.89 - Kommunal sundhedstjeneste	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunal sundhedstjeneste i alt	16.373	16.264	16.296

Budgettet er forhøjet med 0,032 mio. kr. i 2025 og frem, som er overført fra PPR (vedr. telefoni) Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	-22.155	-13.360	-13.362

Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens §176 og BL §198 i særligt dyre enkeltsager. Refusionsordningen er etableret for at afbøde de udgifter, som kommunen har på det specialiserede børne- og voksenområde. Dvs. sager med et udgiftsniveau på over 910.000 kr. årligt (2024-niveau). Lovgivningen blev udvidet pr 1. januar 2021, således refusionerne opgøres på familieniveau fremfor på individ-niveau.

Det forventede refusionsbeløb i 2025 er ikke tilpasset, da refusionsindtægterne ikke er en del af den kommunale servicedrift-ramme. Der er en tæt sammenhæng imellem udviklingen i udgifterne på området og størrelsen af indtægterne, hvilket taler for en tilpasning af servicedriftsrammen i henhold til de både øgede udgifter og de øgede indtægter.

Det bemærkes endvidere, at området er behæftet med megen usikkerhed, da de faktiske indtægter i 2025 afhænger direkte sammenhæng af antallet af særligt dyre enkeltsager i 2025.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

05.28.20 - Opholdssteder mv for børn og unge	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Opholdssteder mv for børn og unge i alt	27.713	12.764	21.325

På denne funktion budgetteres der med følgende foranstaltninger:

- Anbringelse på opholdssteder for børn og unge
- Anbringelse på kost- og efterskoler
- Anbringelse på eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder
- Advokatbistand
- Forældres eller den unges egenbetaling for døgnophold på opholdssteder

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i alt	101.280	116.456	93.532

Funktionsområde 'Forebyggende foranstaltninger for børn og unge' vedrører primært følgende indsatser:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Aflastning udenfor hjemmet i aflastningsplejefamilie og på offentlig døgninstitution.
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
- Fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien.
- Formidling af praktiktillbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge.
- Anden hjælp som rådgivning, vejledning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

- Økonomisk støtte til f.eks. betaling af efterskoleophold mhp. at forebygge anbringelse.
- Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet.
- Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge

Funktionen indeholder både budget til myndighedsområdet og kommunale ambulante tilbud. Korrektion af indtægtssiden ved salg af pladser tilpasses efter budgetvedtagelsen.

Det bemærkes, at budgettilførsel Barnets Lov (ca. 6 mio. kr.) samt varig budgettilførsel på 15 mio.kr. kr. fra Byrådet i forbindelse med budgetforlig 2024 blev placeret på denne funktion. Disse midler er efterfølgende fordelt på relevante funktioner i budget 2025.

05.28.22 Plejefamilier

05.28.22 - Plejefamilier	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Plejefamilier i alt	75.545	72.615	77.205

Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger:

- Anbringelse i plejefamilier og netværksplejefamilier, dvs. udgifter til vederlag, kost og logi, lomme- og tøjpenge, kørsel, støttet samvær og andre følgeudgifter.
- Efteruddannelse af plejefamilier
- Budget til Socialtilsyn Midt til betaling for objektiv finansiering vedr. plejefamilier
- Indtægter ved forældres eller den unges egenbetaling for døgnophold i plejefamilier
- Familieplejekonsulenter

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 - Døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Døgninstitutioner for børn og unge i alt	41.626	35.257	39.130

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge

- med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller
- med væsentlige sociale adfærdsproblemer

Funktionen indeholder både budget til køber (myndighedsområdet) og de kommunale døgninstitutioner. På de kommunale døgninstitutioner beregnes næste års takster på baggrund af budgettet, jfr. bl.a. Rammeaftalen. Korrektion af indtægtssiden ved salg af pladser tilpasses efter budgetvedtagelsen.

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

05.28.24 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt	3.601	3.608	5.234

Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelser på sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution.

Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, hvor kommunerne bl.a. opkræves i forhold til antal 15 til 17-årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2025 er endnu ikke offentliggjorte, så det er takster for 2024, som indgår i budgettet for 2025.

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 - Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i alt	7.172	2.076	7.500

På funktionen afholdes udgifter som følger af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan her både være tale om anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Udgiftsniveauet (og de løbende afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet) er meget svingende fra år til år, hvilket vanskeliggør budgetlægningen. De faktiske udgifter bogføres på funktionen i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor det gøres op hvor stor en del af udgifterne der vedrører lov om ungdomskriminalitet i forhold til øvrig lovgivning på myndighedsområdet.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

05.38.42 - Botilbud for personer med særlige problemer	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Botilbud for personer med særlige problemer i alt	2.016	1.698	1.616

Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter.

Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % 's statsrefusion.

De nye takster for Herning Krisecenter vil blive beregnet efter budgetvedtagelsen, ligesom taksterne for ophold på andre krisecentre i 2025 først kendes ultimo 2024.

05.57.72 Sociale formål

05.57.72 - Sociale formål	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sociale formål i alt	15.397	12.242	13.912

Budgettet dækker følgende områder:

- Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 41/BL § 86.
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL § 42/BL § 87.
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL § 32 a, stk. 6 og i BL § 85 stk. 6.

- Udgifter bevilget efter SL § 41/BL § 86 Merudgifter og § 42/BL § 87 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.

Budgettet på denne funktion er fastlagt med udgangspunkt i niveauet for regnskab 2023 samt mål for besparelser på området.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
03.22.01 Folkeskoler Omfordeling imellem funktioner under PPR		9.978	-140	-140	-140	-140
03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Budgettilpasning fælles udg. PPR		7.735	68	68	68	68
Overført til sundhedsplejen (telefoni)			-32	-32	-32	-32
Omfordeling imellem funktioner under PPR			260	258	258	258
03.22.08 Kommunale specialskoler m.v. Omfordeling imellem funktioner under PPR		3.120	-120	-120	-120	-120
04.62.85 Kommunal tandpleje DUT Ad 23 Tandpleje 18-21 årige Genbevilling vedr. regnskab 2023 Budgetforlig - Spareplan SO16 pkt. 2 A. Midtbyklinik (se 05.28.21)		45.465	1.932 500 -2.000	2.781 2.781 -2.000	2.781 2.781 -2.000	2.781 2.781 -2.000
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Overført fra PPR (telefoni)		16.264	32	32	32	32
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilpasning til forventet forbrug på konti, der udløser refusion		-13.360	-2	-2	-2	-2
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge Omfordeling mellem funktioner i hht. tilpasning af budgetrammen i 2025-2028.		12.764	8.561	8.561	8.561	8.561
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge DUT Ad 16Sd Barnets Lov Budgetforlig - Spareplan SO16 pkt. 2 A. Midtbyklinik (se 04.62.85) Omfordeling mellem funktioner i hht. tilpasning af budgetrammen i 2025-2028. Inkl. tilpasning af konti for salg af pladser m.v. jfr. takstberegningen.		116.456	806 2.000 -25.730	2.378 2.000 -25.730	2.378 2.000 -25.730	2.378 2.000 -25.730

05.28.22	Plejefamilier Omfordeling mellem funktioner i hht. tilpasning af budgetrammen i 2025-2028.	72.615				
			4.590	4.590	4.590	4.590
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge Omfordeling mellem funktioner i hht. tilpasning af budgetrammen i 2025-2028. Inkl. tilpasning af konti for salg af pladser m.v. jfr. takstberegningen.	35.257				
			3.873	3.873	3.873	3.873
05.28.24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og Unge Omfordeling mellem funktioner i hht. tilpasning af budgetrammen i 2025-2028.	3.608				
			1.626	1.626	1.626	1.626
05.28.26	Afg. efter lov om bekæmp. af ungdomskrim. Omfordeling mellem funktioner i hht. tilpasning af budgetrammen i 2025-2028.	2.076				
			5.424	5.424	5.424	5.424
05.38.42	Tilbud for personer med særlige sociale problemer Tilpasning af konti for salg af pladser m.v. jfr. takstberegningen.	1.698				
			-82	-82	-82	-82
05.57.72	Sociale formål Omfordeling mellem funktioner i hht. tilpasning af budgetrammen i 2025-2028.	12.242				
			1.670	1.670	1.670	1.670
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			3.236	5.157	5.157	5.157
Budget i alt for serviceområdet		325.918	329.154	331.075	331.075	331.075

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

13 Handicap og Psykiatri
18 Sundhed og Ældre

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri

Mål for budget 2025

Serviceområde

13 Handicap og Psykiatri

Fokusområde

Handicap og Psykiatri's nye udviklingsplan – en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling

Udfordring

I Handicap og Psykiatri ses en række overordnede tendenser og udfordringer:

- Stadigt behov for løbende udvikling af tilbudsviften og sikring af match mellem tilbuddenes fysiske rammer, faglighed og ledelse og borgernes ønsker og støttebehov.
- Stigning i de særligt komplekse og dermed særligt dyre borgersager
- Stigende diagnosticering på en række psykiske lidelser og forventning om kommunale ydelser til mennesker med psykiske lidelser, før under og efter behandling i regionalt regi
- Stigende og store behov for botilbudspladser til ældre med udviklingshandicap

Mål

1. Prioritering og styring
2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet
3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere
4. Virksomme metoder med økonomisk effekt
5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

Veje til målet

Med Handicap- og psykiatriområdets nye udviklingsplan for årene 2025-2029 videreføres investeringstænkningen fra områdets hidtidige udviklingsplan i en fornyet ambition om at skabe en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling.

Udviklingsplanen oversætter og omsætter nationale anbefalinger og intentioner fra Ekspertudvalget på Socialområdet til konkrete, lokale handlinger, der både understøtter borgernes recovery og livskvalitet, den fortsatte faglige udvikling og bidrager til at imødegå en presset økonomi på det samlede handicap- og psykiatriområde.

1. Prioritering og styring

Der er to væsentlige forudsætninger for, at Handicap og Psykiatri har mulighed for at foretage de former for prioritering og styring, der kan bidrage til faglig og økonomisk bæredygtighed; Handicap og Psykiatri skal have den rette og tilstrækkelig ledig kapacitet i kommunens egne botilbud og centrene skal have øget incitament til at arbejde med borgernes udvikling.

2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet

En fleksibel tilbudsvifte, som giver mulighed for løsninger der er målrettet den enkelte borger, er en forudsætning for at skabe en organisation med faglig og økonomisk bæredygtighed. Derfor vil Handicap og Psykiatri udbygge og nuancere den eksisterende tilbudsvifte med især forebyggende og fleksible indsatser. Det gør det muligt for Handicap og Psykiatri at sætte tidligt ind med en indsats for de unge, som skal have støtte i overgangen til voksenlivet, og for andre, som Handicap og Psykiatri kan hjælpe, før problemerne vokser sig store.

3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere

Handicap og Psykiatri holder fortsat et stærkt fokus på arbejdet med kulturel forandring og kompetenceudvikling med afsæt i kerneopgaven. Kerneopgaven skal udledes i samarbejdet med borgerne, skal prioriteres i den daglige drift og ledelse af centrene og skal være afsæt for arbejdet med tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere.

4. Virksomme metoder med økonomisk effekt

Handicap og Psykiatri vil gøre mere af det, der virker i samarbejdet med borgerne. Det indebærer øget anvendelse af dokumenteret virksomme metoder, øget deltagelse i metodeudvikling og styrket internt og tværsektorielt samarbejde om udvikling og kvalitet. Ved at indføre målinger af borgernes livskvalitet, styrkes fokus på Handicap og Psykiatris det menneskelige aspekt i balancen mellem menneske – faglighed – økonomi.

5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

Recovery-tilgangen skal sætte 'borgeren ved roret', styrke borgernes deltagelse i eget liv og dermed øge funktionsevne, mestring og livskvalitet. Der er fortsat potentiale i at udbrede tilgangen recovery-orienteret rehabilitering i hele Handicap og Psykiatri, herunder Samarbejde, Rådgivning og Visitation. Med erfaringer fra den kommunale psykiatris projekt styrmand i eget liv skal Handicap og Psykiatri derfor arbejde videre med at fastholde og videreudvikle tilgangens otte faglige principper på psykiatriområdet, og samtidig omsætte tilgangen til relevante faglige praksisser på handicapområdet.

Driftsbemærkninger – SO 13 Handicap og Psykiatri

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	555	12	12
00.25.19 Ældreboliger	-5.334	-5.529	-5.529
03.38.77 Daghøjskoler	1.597	1.512	1.512
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	-254	245	245
05.22.07 Central refusionsordning	-39.039	-30.884	-31.332
05.28.22 Plejefamilier	2.384	2.152	2.152
05.30.29 Forebyggende indsats	7.411	6.307	6.406
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	39.354	31.642	32.402
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.673	2.891	3.239
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	72.519	73.461	73.461
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	182.968	176.863	173.364
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	46.465	42.121	42.784
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.423	1.033	269
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.279	4.613	4.597
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	41.839	39.066	40.694
Handicap og Psykiatri i alt	359.840	345.505	344.276

Handicap og Psykiatri er en specialiseret afdeling, som leverer specialiserede ydelser til voksne borgere, der i en periode har behov for hjælp og støtte på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshandicap, autisme og sindslidelse. Handicap og Psykiatri yder støtte til ca. 750 borgere, heraf ca. 240 borgere i eksterne tilbud. Støtten ydes af ca. 400 medarbejdere.

Handicap og Psykiatri har i 2025 et budget på 344,3 mio. kr. og dermed 1,2 mio. kr. lavere end budgettet for 2024. Årsagen er to nationale reguleringer (DUT): en på central statsrefusion af særligt dyre enkeltsager -0,4 mio. kr. og en vedrørende de særlige psykiatripladser på -0,8 mio. kr.

Indsatserne på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

- Forebyggende, akutte og rådgivende indsatser uden visitation
- Bostøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig
- Dagtilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud
- Aflastningsboliger og fleksible boliger
- Botilbud, herunder midlertidigt eller længerevarende ophold, med eller uden døgnstøtte

I de følgende afsnit gennemgås de planer og særlige indsatsområder Handicap og Psykiatri har fokus på for at opnå et fagligt og økonomisk bæredygtigt serviceområde. Det starter med udviklingsplan 2020-2024 og slutter med et indblik i indholdet for den kommende udviklingsplan for 2025 og frem.

Udviklingsplan 2020-2024

Med Handicap og Psykiatri Udviklingsplan 2020-2024 satte Social- og Sundhedsudvalget i 2020 en ny retning for langsigtet investering i faglig og kapacitetsmæssig udvikling af områdets fremtidige indsatser. Udviklingsplanen imødegår lokale og nationale udviklingstendenser samt stadige økonomiske udfordringer.

Udviklingsplanen har sat mange elementer i organisationen i bevægelse, men udviklingspotentialet er endnu ikke udtømt. Derfor står udviklingsplanens fire udviklingsspor og det fornyede syn på kerneopgaven stadig centralt i beskrivelsen af Handicap og Psykiatri fremtidsperspektiver, herunder især udviklingen af kapacitet og faglighed i Herning Kommunes egne tilbud til borgerne.

- Udviklingsspor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere
- Udviklingsspor 2: Etablering af alternative og nye løsninger
- Udviklingsspor 3: Visitationen – nye tilgange
- Udviklingsspor 4: Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

Balanceplan 2023-2026

Som supplement til udviklingsplanen tager Handicap og Psykiatri balanceplan 2023-2026 tråden op fra udviklingsplanens investeringsstrategi; balanceplanen beskriver investeringer i nye udviklingstiltag, foruden mere traditionelle besparelsesforslag. De to typer af investerings- og besparelestiltag har samme formål: at bidrage til et handicap- og psykiatriområde i øget balance – menneskeligt, fagligt og økonomisk.

Derudover forventer Handicap og Psykiatri at udmøntningen regeringens reformprogram ”Velfærd 2.0” vil medføre behov for omlægning af fx indsatser, ledelse, samarbejdsformer, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling. Omlægningernes form og omfang kendes endnu ikke.

Tiltrækning, tilknytning og trivsel

I hele landet ses mangel på kvalificerede medarbejdere på de store velfærdsområder. Det gælder også for Handicap og Psykiatri, hvor:

- der er færre ansøgere til tilbuddenes ledige stillinger
- der er større tilbøjelighed til at skifte job, særligt i de job som har skiftende arbejdstider
- der er et stadigt højt sygefravær
- der er markant færre ansøgere til de uddannelser som traditionelt uddanner medarbejdere til det specialiserede socialområde og derfor behov for øget tværfaglighed i tilbuddene.

Handicap og Psykiatri har lagt en strategi for tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere til det specialiserede socialområde: Kloge hjerter – kom og bliv. Strategien udpeger fire indsatsområder, som skal udvikles og formidles, for at Handicap og Psykiatri kan lykkes med at tiltrække og tilknytte flere medarbejdere i fremtiden:

1. Job med mening
2. Faglighed i front
3. Attraktive arbejdsvilkår
4. Stærke fællesskaber

Et centralt tema i udmøntning af strategien er balancen mellem medarbejderes individuelle kompetencer, forventninger og ønsker på den ene side og tilbuddenes sociale, faglige og økonomiske sammenhængskraft på den anden side. Der ligger en stor udfordring i at skabe job,

som er attraktive at komme til og blive i for de individuelle medarbejdere, samtidig med at der nødvendigvis må sikres en fælles løsning af kerneopgaven døgnet rundt.

Ny udviklingsplan 2025-2029

Handicap og Psykiatri bygger fra 2025 videre på udviklingsplanen 2020-2024 og Balanceplanen 2023-2026 med en ny udviklingsplan for 2025, så mange af de gode initiativer fortsætter.

Med Handicap- og psykiatriområdets nye udviklingsplan for årene 2025-2029 videreføres investeringstænkningen fra rådets hidtidige udviklingsplan i en fornyet ambition om at skabe en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling.

Udviklingsplanen oversætter og omsætter nationale anbefalinger og intentioner fra Ekspertudvalget på Socialområdet til konkrete, lokale handlinger, der både understøtter borgernes recovery og livskvalitet, den fortsatte faglige udvikling og bidrager til at imødegå en presset økonomi på det samlede handicap- og psykiatriområde.

1. Prioritering og styring

Der er to væsentlige forudsætninger for, at Handicap og Psykiatri har mulighed for at foretage de former for prioritering og styring, der kan bidrage til faglig og økonomisk bæredygtighed; Handicap og Psykiatri skal have den rette og tilstrækkelig ledig kapacitet i kommunens egne botilbud og centrene skal have øget incitament til at arbejde med borgernes udvikling.

2. Forebyggende indsatser og fleksibilitet

En fleksibel tilbudsvifte, som giver mulighed for løsninger der er målrettet den enkelte borger, er en forudsætning for at skabe en organisation med faglig og økonomisk bæredygtighed. Derfor vil Handicap og Psykiatri udbygge og nuancere den eksisterende tilbudsvifte med især forebyggende og fleksible indsatser. Det gør det muligt for Handicap og Psykiatri at sætte tidligt ind med en indsats for de unge, som skal have støtte i overgangen til voksenlivet, og for andre, som Handicap og Psykiatri kan hjælpe, før problemerne vokser sig store.

3. Kerneopgave og tiltrækning af kvalificerede medarbejdere

Handicap og Psykiatri holder fortsat et stærkt fokus på arbejdet med kulturel forandring og kompetenceudvikling med afsæt i kerneopgaven. Kerneopgaven skal udleveres i samarbejdet med borgerne, skal prioriteres i den daglige drift og ledelse af centrene og skal være afsæt for arbejdet med tiltrækning og tilknytning af kvalificerede medarbejdere.

4. Virksomme metoder med økonomisk effekt

Handicap og Psykiatri vil gøre mere af det, der virker i samarbejdet med borgerne. Det indebærer øget anvendelse af dokumenteret virksomme metoder, øget deltagelse i metodeudvikling og styrket internt og tværsektorielt samarbejde om udvikling og kvalitet. Ved at indføre målinger af borgernes livskvalitet, styrkes fokus på Handicap og Psykiatri's det menneskelige aspekt i balancen mellem menneske – faglighed – økonomi.

5. Recovery, udvikling og livskvalitet for borgerne

Recovery-tilgangen skal sætte 'borgeren ved roret', styrke borgernes deltagelse i eget liv og dermed øge funktionsevne, mestring og livskvalitet. Der er fortsat potentiale i at udbrede tilgangen recovery-orienteret rehabilitering i hele Handicap og Psykiatri, herunder

Samarbejde, Rådgivning og Visitation. Med erfaringer fra den kommunale psykiatris projekt styrmand i eget liv skal Handicap og Psykiatri derfor arbejde videre med at fastholde og videreudvikle tilgangens otte faglige principper på psykiatriområdet, og samtidig omsætte tilgangen til relevante faglige praksisser på handicapområdet.

Resultatområder

Da budgetansvaret i Handicap og Psykiatri er fordelt på resultatområder, er det anset for hensigtsmæssigt at driftsbemærkningerne til budgettet i en vis udstrækning følger områderne. Der vil til hvert resultatområde også være en oversigt på funktionsniveau.

Resultatområder	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
001 Handicap	288.111	274.654	274.163
003 Sindslidende	71.728	70.851	70.113
Resultatområde i alt	359.839	345.505	344.276

001 – Handicap

Oversigt på funktionsniveau:

Handicap	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	441	12	12
00.25.19 Ældreboliger	-4.017	-4.089	-4.089
05.22.07 Central refusionsordning	-31.038	-30.025	-30.473
05.28.22 Plejefamilier	2.384	2.152	2.152
05.30.29 Forebyggende indsats	3.825	3.765	3.864
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	15.712	13.898	14.918
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.201	2.394	2.689
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	58.371	57.760	57.760
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	164.783	158.577	155.892
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	31.374	29.517	29.517
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	4.279	4.613	4.597
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	38.795	36.080	37.324
Handicap i alt	288.110	274.654	274.163

Resultatområdet Handicap er opdelt i 6 hovedpunkter:

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
100 Drift af tilbud	149.882	138.730	138.295
200 Salg af pladser	-147.731	-146.133	-145.885
300 Køb af pladser	313.897	308.497	308.796
400 Statsrefusion	-31.038	-30.025	-30.473
500 Øvrige	3.009	2.254	2.451
710 Puljer	92	1.331	979
Resultatområde i alt	288.111	274.654	274.163

001.100 Handicap - Drift af tilbud

Herunder følger en gennemgang af de driftstilbud, der ligger i Resultatområdet Handicap.

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Bo- og Støttecenter Herning</i>	36.447	37.600	37.600
- Bofællesskabet Sabroesvej	3.426	3.746	3.746
- Bofællesskabet Knuthenborgvej	2.981	3.448	3.448
- Bofællesskabet Lindegårdsvej	2.103	1.888	1.888
- Bofællesskabet Aulum	2.933	3.025	3.025
- Bofællesskabet Tietgensgade	5.897	5.584	5.584
- Bostøtten	10.944	11.019	11.019
- Caféen	371	285	285
- Lindekollegiet	7.269	7.928	7.928
- Virkelyst aflastning	523	677	677
<i>Spektrum:</i>	42.679	35.471	34.936
- Mosaikken	28.078	26.452	25.917
- Bofællesskabet Thrigesvej	6.831	6.338	6.338
- Fortuna - specialiseret dagtilbud	2.206	2.681	2.681
- Nørrevænget	5.564	0	0
<i>Læringstilbuddene:</i>	15.133	14.886	14.886
- Tre Birke	10.438	9.993	9.993
- Tre Birke Kørselskontor	-63	-54	-54
- Aktivitethuset Vildbjerg	2.314	2.394	2.394
- Birkelund	2.444	2.553	2.553
<i>Rosenholm</i>	45.509	43.451	43.451
<i>PULS</i>	1.173	0	100
<i>Overhead - centrale adm. omkostninger</i>	8.941	7.322	7.322
Drift af tilbud - i alt	149.882	138.730	138.295

Bo- og Støttecenter Herning

Bo- og Støttecenter Herning er etableret ud fra Handleplan 2015, hvor der som en del af løsningen på at opnå budgetoverholdelse er etableret et økonomisk- og fagligt bæredygtigt center.

Centret har en bred vifte af tilbud, som kan levere indsatser, der passer til den enkelte borger.

Centret er ikke fysisk samlet men består af nedenstående 9 enheder.

Bofællesskabet Sabroesvej

Ved budgetforliget for 2009-2012 blev det vedtaget at opføre et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Bofællesskabet har 21 pladser til selvstændigt boende borgere.

Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Knuthenborgvej

Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger.

Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Lindegårdsvej

Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket.

Bofællesskabet Aulum

Afdeling Østertoft

Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning.

Afdeling Lyngen

På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18–65 år. Der er ikke døgndækning.

Bofællesskabet Tietgensgade

Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket.

Derudover varetager Bofællesskabet Tietgensgade bostøtte efter SEL §85 til 1 borger i eget hjem.

Bostøtten

Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap.

Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten har 153 helårspladser, hvorfra der ydes støtte til ca. 200 borgere årligt.

Fra 2021 er der oprettet 10 pladser med døgnstøtte og samtidig er der tilknyttet en nattelefon.

Caféen

Caféen er et aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen.

Der er maksimalt plads til 30-40 brugere. Caféen har åbent mandag og onsdag kl. 17:00-20:00

Lindekollegiet

Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud. Der er 17 døgnpladser til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller autisme efter SEL §107. Lindekollegiet består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter SEL §66, 4.

Herudover er der 1 fleksibel bolig efter SEL §84.

Fra 2021 er der udarbejdet differentiering af døgnpladserne for at understøtte indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

Virkelyst aflastning

Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter SEL §84 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen tilbyder aflastning og afløsning i hjemmet. Derudover er der samarbejde med Herningsholmskolen om aflastning. I 2020 er den største del af Virkelyst aflastning – døgnafkastning – flyttet til Rosenholm.

Spektrum

Spektrum er Handicap og Psykiatris center for voksne med autismspektrumforstyrrelser.

Centret er ikke fysisk samlet men består af nedenstående 3 enheder.

Mosaikken

Mosaikken er et tilbud efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 26 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg.

Mosaikken har en samlet kapacitet på 26 døgnpladser.

Bofællesskabet Thrigesvej

Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket.

Bofællesskabet Thrigesvej yder bostøtte efter SEL §85 til 2 personer.

Fortuna dagtilbud

Fortuna dagtilbud er et specialiseret dagtilbud. Tilbuddet har 6 pladser efter servicelovens §104 Aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet kan udvides op til 12 pladser. Det er på Social- og Sundhedsudvalgets møde april 2024 besluttet, at udvidelsesmuligheden skal udnyttes. I den forbindelse justeres målgruppen for tilbuddet, så det både rummer borgere med autisme og borgere med udviklingshandicap. Borgere med aktivitets- og samværstilbud på Holmen (Rosenholm) vil blive tilbudt en plads på Fortuna fra ca. 1.9.2024.

Læringstilbuddene

Læringstilbuddene er Handicap og Psykiatris center for dagtilbud til beskyttet beskæftigelse efter SEL §103 og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §104 til borgere over 18 år.

Centeret består af 3 fysiske adskilte dagtilbud til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller autisme.

Tre Birke

Tre Birke har 24 pladser til beskyttet beskæftigelse. På aktivitets- og samværstilbuddet er der fra 2020 indført modulopbygning med 5 niveauer. Modulerne er udtryk for forskellige indsatsniveauer, så der kan arbejdes mere målrettet med indsatstrappen i Handicap og Psykiatri.

Aktivitetshuset Vildbjerg

Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset har 10,5 pladser til beskyttet beskæftigelse. På aktivitets- og samværstilbuddet er der fra 2020 indført modulopbygning med 5 niveauer. Modulerne er udtryk for forskellige indsatsniveauer, så der kan arbejdes mere målrettet med indsatstrappen i Handicap og Psykiatri.

Birkelund, Aktivitetshuset

Birkelund har 4,0 pladser til beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbuddet har 20,6 pladser og er opdelt i 2 områder:

Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser.

Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normalt begavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser.

Rosenholm

Rosenholm er et tilbud bygget efter § 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Rosenholm består af 48 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 20 dagpladser efter SEL § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Rosenholm har 3 aflastningspladser efter SEL §84.

PULS

Puls er Handicap og Psykiatris enhed, som laver praksisnær uddannelse, læring og supervision for medarbejderne. Den fortsatte udvikling af Puls er væsentlig for udvikling i alle fire indsatsområder og er desuden et væsentligt element i at lykkes med øget tværfaglighed i tilbuddene.

Overhead – centrale administrationsomkostninger:

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted.

001.200 Handicap - Salg af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Handicap sælger i alt pladser for 145,9 mio. kr. Heraf sælges 11% til borgere fra andre kommuner:

001.200 Salg af pladser - Handicap	Eksternt salg (1.000 kr.)	Eksternt salg (%)
Bofællesskabet Sabroesvej	-397	10%
Bofællesskabet Knuthenborgvej	-163	4%
Bofællesskabet Lindegårdsvej	-233	11%
Bofællesskabet Aulum	-410	13%
Bostøtten	0	0%
Lindekollegiet	0	0%
Virkelyst Aflastning	0	0%
Rosenholm	-4.361	9%
Bofællesskabet Tietgensgade	0	0%
Mosaikken	-7.683	25%
Bofællesskabet Thrigesvej	-421	6%
Fortuna	0	0%
Tre Birke	-983	9%
Aktivitetshuset Vildbjerg	-606	23%
Birkelund	-767	28%
Salg af pladser i alt	-16.024	11%

001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 312,5 mio. kr. fordelt med 129,7 mio. kr. på egne pladser og 182,8 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 59% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

001.300 Køb af pladser - Handicap	Eksternt køb (1.000 kr.)	Eksternt køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	55.287	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	22.950	73%
Almen bolig (ABL §105)	78.885	49%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	4.861	31%
Afløsning og aflastning (SEL § 84)	0	0%
Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)	1.921	40%
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	18.932	49%
Plejefamilie (SEL §76A)	0	0%
Køb af pladser i alt	182.836	59%

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 3,7 mio. kr.

001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -30,5 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

001.500 Handicap – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

001.500 Øvrige	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Videncentre	4.985	4.438	4.438
Rådgivning - Handicap	1.600	1.893	2.090
Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum	0	5	5
Ældreboliger - Rosenholm	-2.525	-2.472	-2.472
Ældreboliger - Mosaikken	-1.118	-1.260	-1.260
Ældreboliger - Lindegårdsvej 146	-374	-362	-362
Ældreboliger lejetab	441	12	12
Øvrige i alt	3.009	2.254	2.451

Videncentre

Herning Kommune betaler et fast beløb pr. indbygger i kommunen for adgang til specialviden på områderne døve/tunghøre (døvekonsulentordning) og domsanbragte (Kofoedsminde). Udgifterne til Kofoedsminde er de seneste år steget markant, og da kommunerne finansierer tilbuddet ud fra antallet af indbyggere, så er det en ikke-styrbar udgift. Ministeriet og KL har de seneste år været i gang med en udredning af finansieringsformen.

Ældreboliger

Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

Lejetab

Herning Kommune har på flere lokationer visitationsretten til almene boliger efter Almen boliglovens §105. Ved tomgang betales huslejen af Handicap.

003 – Sindslidende

Oversigt på funktionsniveau:

Sindslidende	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	114	0	0
00.25.19 Ældreboliger	-1.317	-1.440	-1.440
03.38.77 Daghøjskoler	1.597	1.512	1.512
04.62.90 Andre Sundhedsudgifter	-254	245	245
05.22.07 Central refusionsordning	-8.001	-859	-859
05.30.29 Forebyggende indsats	3.586	2.542	2.542
05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap	23.643	17.744	17.484
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	471	497	550
05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	14.147	15.701	15.701
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)	18.185	18.286	17.472

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	15.091	12.604	13.267
05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.423	1.033	269
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	0	0	0
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.044	2.986	3.370
Sindslidende i alt	71.729	70.851	70.113

Resultatområdet er opdelt i 6 hovedpunkter:

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
100 Drift af tilbud	57.755	56.685	56.685
200 Salg af pladser	-50.067	-56.806	-56.810
300 Køb af pladser	71.586	71.496	71.473
400 Statsrefusion	-8.001	-859	-859
500 Øvrige	430	335	-376
740 Projekter med ekstern finansiering	26	0	0
Resultatområde i alt	71.729	70.851	70.113

003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

Herunder følger en gennemgang af de tilbud, der ligger i Resultatområdet Sindslidende.

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>POLARS Center Herning:</i>	47.322	45.592	45.592
- Afdeling Th. Niensengade	9.972	10.253	10.253
- Afdeling Søndergade	6.391	6.474	6.474
- Afdeling Skovlyset	21.929	20.654	20.654
- Afdeling Nørregade	9.030	8.211	8.211
Nyboder	4.930	5.775	5.775
Minihøjskolen	1.597	1.512	1.512
Én indgang	489	862	862
Overhead - centrale adm. omkostninger	3.417	2.944	2.944
Drift af tilbud - i alt	57.755	56.685	56.685

POLARIS center Herning

I socialpsykiatrien arbejder vi recovery-orienteret og har stort fokus på at styrke koordineringen og samarbejdet om den samlede indsats over for den enkelte borger.

POLARIS har 4 afdelinger:

Afdeling Skovlyset

Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov § 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet.

Skovlyset har 26 døgnpladser 1 gæsteseng og 4 fleksible boliger

Derudover varetager Skovlyset også døgnbemandet socialfaglig støtteindsats til voksne sindslidende over 18 år. Målgruppen er borgere i eget hjem, og at de som

følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk.

Hjælpen består i socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau.

Afdeling Søndergade

Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 – 45 år) med forskelligartede psykiske problemer.

Søndergade har 30 dagpladser og 36 åbne aktivitets- og samværspladser efter SEL §104.

Søndergade tilbyder også mindre indgribende indsatser i form af forebyggende tilbud, peers og gruppebaseret bostøtte.

Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud.

Afdeling Th. Nielsens Gade

Hjælpen består i socialfaglig støtteindsats i varierende grad, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Fællestræk for målgruppen er også her, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse har problemer med at indgå i sociale fællesskaber, isolerer sig og mangler håndteringsstrategier i forhold til psykisk problematik.

Den socialfaglige støtteindsats (bostøtte) varetages til 166 helårspladser.

Horisont er et psykosocialt tilbud til personer med en spiseforstyrrelse og/eller personer, der er selvskadende. Det ambulante behandlingssigte er, at der gennem samtaler med borgerens netværk og ved individuelle samtaler, at borgeren kommer ud af sin spiseforstyrrelse og/eller selvskadning, eller udvikler håndteringsstrategier så han/hun kan fastholde eller komme i uddannelse eller arbejde. Der er 16 dagpladser på Horisont.

Afdeling Nørregade

Nørregade er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoser og psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet

Der er budgetteret med 12 midlertidige døgnpladser på Nørregade efter SEL §107 og 3 fleksible boliger efter SEL §84.

Én indgang

Én Indgang er en fælles og samlet indgang til den kommunale psykiatri og Herning Kommune, hvor de forskellige afdelinger samarbejder.

Hos Én Indgang møder du professionelle rådgivere og medarbejdere fra den kommunale psykiatri. Du kan også møde erfarne medborgere (peers), der selv har haft psykiske udfordringer tæt inde på livet.

Sandfeldgården, Nyboder

Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov § 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem, som Herning Kommune har indgået driftsoverenskomst med.

Nyboder har 11 døgnpladser.

Minihøjskolen

Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune.

Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter § 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v.

Overhead – centrale administrationsomkostninger:

I takstberegningen indregnes et tillæg for de administrative fællesudgifter. Dette er en praktisk løsning på, at der er udgifter på rådhuset, som bruges på at understøtte driften, men som konteres et andet sted.

003.200 Sindslidende - Salg af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på salg af pladser fra egne tilbud. Sindslidende sælger i alt pladser for -56,8 mio. kr. Heraf sælges 10% til borgere fra andre kommuner:

003.200 Salg af pladser - Sindslidende	Ekstern salg (1.000 kr.)	Ekstern salg (%)
POLARIS Th. Nielsensgade	-1.173	7%
POLARIS Søndergade	-1.348	5%
POLARIS Skovlyset	-1.181	4%
POLARIS Nørregade	-3.479	21%
Nyboder	-9.312	15%
Salg af pladser i alt	-5.833	10%

003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 72,6 mio. kr. fordelt med 46,1 mio. kr. på egne pladser og 26,5 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 37% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

003.300 Køb af pladser - Sindslidende	Eksternt køb (1.000 kr.)	Eksternt køb (%)
Længerevarende botilbud (SEL §108)	16.144	100%
Midlertidig botilbud (SEL §107)	6.378	42%
Almen bolig (ABL §105)	1.046	6%
Aflastning (SEL §84)	0	0%
Pædagogisk støtte (SEL §85)	2.494	14%

Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	417	15%
Køb af pladser i alt	26.479	37%

003.400 Sindslidende - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -0,9 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager.

003.500 Sindslidende – Øvrige

Der er budgetteret med nedenstående udgifter og indtægter på tværs af resultatområdet.

003.500 Øvrige	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Rådgivning - Sindslidende	471	497	550
Ældreboliger - Skovlyset	-1.324	-1.440	-1.440
Ældreboliger - lejetab	114	0	0
Psykiatrisk afdeling - særlige pladser	1.423	1.033	269
Plejetakst færdigbehandlede	-254	245	245
Øvrige i alt	430	335	-376

Ældreboliger

Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab.

Psykiatrisk afdeling – særlige pladser

Regionsrådene skal etablere særlige pladser på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen. Kommunerne betaler for opholdet.

Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen, herunder ved psykiatrisk behandling og frivillig misbrugsbehandling og ved socialfaglige indsatser, beskæftigelse og aktiviteter. Formålet er også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere og at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

Plejetakst færdigbehandlede - psykiatri

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales 1.482 kr. pr. psykiatrisk færdigbehandlingsdag fra og med syvende sengedag til og med 13. sengedag og 2.964 kr. fra 14. sengedag og frem.

Budgettet er på 0,2 mio. kr.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	12	0	0	0	0
00.25.19	Ældreboliger	-5.529	0	0	0	0
03.38.77	Daghøjskoler	1.512				
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	245	0	0	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning DUT Ad.nr. 15Ø reg. Central ref.	-30.884	-448	-813	-813	-813
05.28.22	Plejefamilier	2.152	0	0	0	0
05.30.29	Forebyggende indsats Interne omplaceringer	6.307	99	99	99	99
05.38.39	Personlig støtte og pasning - handicap Interne omplaceringer	31.642	760	760	760	760
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Interne omplaceringer	2.891	348	248	248	248
05.38.50	Botilbud - længerevarende SEL §108	73.461	0	0	0	0
05.58.51	Botilbud - længerevarende ABL105 Interne omplaceringer	176.863	-3.499	-3.399	-3.399	-3.399
05.38.52	Botilbud - midlertidige Interne omplaceringer	42.121	663	663	663	663
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling Andre reg. 62 særlige pladser	1.033	-764	-764	-764	-764
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse Interne omplaceringer	4.613	-16	-16	-16	-16
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud Interne omplaceringer	39.066	1.628	1.628	1.628	1.628
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			-1.229	-1.594	-1.594	-1.594
Budget i alt for serviceområdet		345.505	344.276	343.911	343.911	343.911

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre

Mål for budget 2025

Serviceområde

18 Sundhed og Ældre

Fokusområde

Robust og bæredygtig organisation på sundheds- og ældreområdet

Udfordring

Jævnfør perspektivnotat er rekrutteringsudfordringen i Sundhed og Ældre så stor, at det inden for få år ikke længere vil være muligt at levere kerneopgaven i Sundhed og Ældre i overensstemmelse med det vedtagne serviceniveau, medmindre der findes en løsning.

Mål

Målet er, at arbejdet med "Robust og Bæredygtig organisation" kan sikre løsningen af fremtidens opgaver inkl. den demografiske vækst.

Veje til målet

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Sundhed og Ældre; "Robust og bæredygtig organisation". Robust og bæredygtig organisation bygger på igangværende indsatser omkring bl.a. driftsoptimering og sikker økonomistyring, imagepleje og rekrutterings- og fastholdelsesindsatser. Derudover arbejdes med helt nye måder at løse opgaven på.

"Velfærdsteknologi og Digitalisering" skal sikre øget selvhjulpethed for borgerne ved hjælp af velfærdsteknologiske og digitale løsninger. Det betyder, at den enkeltes uafhængighed bevares længere, og at behovet for hjælp fra kommunen udskydes mest muligt.

"Civilsamfundet" forstået bredt inddrages og bidrager i langt højere grad i levering af velfærdsopgaven. Det betyder, at inddragelse af frivillige, pårørende, foreningsliv, civilsamfundet m.m. lokalt styrkes og bredes ud.

"VI kultur" skal skabe større sammenhæng og skal sikre, at borgerne i endnu højere grad får den hjælp, de har brug for, på det rigtige tidspunkt.

Driftsbemærkninger – SO18 Sundhed og Ældre

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.) (normal):

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.119	2.026	2.026
00.25.19 Ældreboliger	-24.983	-24.638	-25.903
02.32.31 Busdrift	3.703	3.953	3.953
05.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne	463	397	397
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	352.341	352.093	352.093
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	23.295	22.250	22.275
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.209	19.158	19.158
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.690	5.198	5.342
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	6.320	4.110	4.048
05.22.07 Central refusionsordning	-9.581	-4.103	-4.169
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	154.824	162.895	162.037
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	349.625	366.779	374.683
05.30.28 Hjemmesygepleje	91.671	87.221	89.216
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	96.000	87.201	87.742
05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	26.969	31.609	30.644
05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.450	2.365	2.365
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	27.862	30.071	31.215
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	41.723	33.574	34.138
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.272	19.376	20.129
05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap	27.238	24.831	24.888
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	9.981	8.690	8.690
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	29.385	26.774	26.656
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	4.704	5.078	5.053
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.213	2.793	2.793
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	74	79	79
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	5.198	4.890	4.890
05.57.72 Kontante ydelser	1.027	1.193	1.193
05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	2.139	2.642	2.642
Sundhed og Ældre i alt	1.272.931	1.278.505	1.288.273

Budgetændringer 2024-25

Som det fremgår, er budgetrammen forøget med ca. 10 mio. kr. fra 2024 til 2025. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor:

Demografiregulering på ældreområdet

Budgettet for Sundhed og Ældre reguleres hvert år med demografimidler i forhold til udviklingen i antal ældre. Udgifterne til demografi beregnes på baggrund af enhedsudgifterne til hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træningsområdet i Træning og Aktivitet. Nedenstående figur viser et forventet stigende antal ældre borgere i Herning Kommune.

	2025	2026	2027	2028	2029
67-79 år	11.796	11.791	11.752	11.756	11.791
80+ år	5.250	5.561	5.885	6.168	6.438
i alt 67 + år	17.046	17.352	17.637	17.924	18.229

De seneste år har reguleringen udgjort en budgetforøgelse på ca. 6-8 mio. kr. pr. år. Demografireguleringen fra 2024 til 2025 udgør 6,8 mio. kr.

Øvrige budgetændringer

I forbindelse med budgetforliget for 2024-27 blev afsat midler til afledt drift i forbindelse med omdannelse af 16 ældreboliger på Fuglsangsø Centret til plejeboliger. Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2025 og 6,9 mio. kr. fra 2026 og frem.

Overordnet for Sundhed og Ældre

Sundhed og Ældre sikrer hjælp og støtte til borgere, typisk ældre, som i kortere eller længere tid har brug for hjælp, vejledning, træning og/eller pleje. Derudover varetager Sundhed og Ældre sygepleje, genoptræning samt bevilger hjælpemidler for alle kommunens borgere uanset alder. Det er ligeledes i Sundhed og Ældre sundhedsfremmende tiltag iværksættes. Sundhed og Ældre har også specialiserede funktioner indenfor hjerneskadeområdet, særlige hjælpemidler og Huntingtons Sygdom.

Sundhed og Ældre er løbende i kontakt med ca. 4.540 borgere i hjemmeplejen, sygeplejen, træning og aktivitet, genoptræningsområdet og i demensteamet. Afdelingen beskæftiger ca. 1.670 medarbejdere og forventer at drifte 690 boliger i 2025 på plejecentre, herunder plejeboliger, aflastningsboliger, skærmede boliger samt HS/HOP-boliger.

Sundhed og Ældres tilbud:

- Plejecentre og HS-bofællesskab
- Hjemmepleje og sygepleje
- Genoptræningsenhed
- Træning og Aktivitet
- Center for Kommunikation
- Rehabiliteringscentret og Akutteam
- Neurocenter Bytoften
- Aktivitetscentre og -huse
- Hjælpemiddelenhed og hjælpemiddeldepot

- Dit Lokale Køkken

Indsatsområder:

- Rehabilitering
- Sundhedsfremme og forebyggelse
- Kronikerindsats
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Praktisk hjælp og personlig pleje
- Sygepleje
- Hjælpeordninger
- Hjælpemidler
- Bostøtte og botilbud
- Plejevederlag
- Kontakt- og ledsagerordning
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Opgaverne er forankret i følgende områder:

Sundhed og Ældre - afdelingsopdelt	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Visitationenheden	265.106	279.949	282.503
Hjemmeplejen	19.152	8.749	11.579
Sygepleje	118.503	112.260	115.415
Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	374.875	368.623	375.969
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	156.824	159.298	159.834
Sundhedsområdet	356.031	357.291	357.435
Øvrige områder	-17.560	-7.665	-14.462
Sundhed og Ældre i alt	1.272.931	1.278.505	1.288.273

Under bemærkningerne til de enkelte budgetområder er vist den budgetmæssige sammenhæng mellem afdelingernes budgetter og hovedfunktionerne i den autoriserede kontoplan, jf. hovedtabellen på side 1.

Visitationenheden

Visitationenheden	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
02.32.31 Busdrift	3.703	3.953	3.953
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0	-25	0
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	141.987	151.694	152.658
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	41.860	52.238	52.238
05.30.28 Hjemmesygepleje	2.597	1.869	1.869
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	1.831	1.110	1.110

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.450	2.365	2.365
05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap	27.862	30.071	31.215
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	38.624	30.369	30.933
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.781	1.434	1.434
05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold	9.981	8.690	8.690
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	-9.687	-4.179	-4.297
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	-3.665	-3.508	-3.533
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.213	2.793	2.793
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	74	79	79
05.38.59 Aktivitets og samværstilbud	-636	-1.363	-1.363
05.57.72 Sociale formål	2.129	2.359	2.359
Visitationenheden i alt	265.104	279.949	282.503

Visitationenheden visiterer borgere til hjemmehjælp og andre ydelser der hører under serviceloven og sundhedsloven. Det er også her køb og salg vedr. Neurocenter Bytoften og hele hjerneskadeområdet er placeret. Selve driften af Neurocenter Bytoften er organisatorisk placeret på Plejecenterområdet.

En visitation er en individuel og konkret vurdering af borgerens situation og behov. Visitationen foretages i borgerens hjem af en visitator.

Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis visitator vurderer, at borgeren ikke selv kan udføre opgaverne på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpen udmåles ud fra en individuel og konkret helhedsvurdering sammenholdt med det politisk godkendte serviceniveau for området. I Herning Kommune arbejdes der ud fra en målsætning om først træning – siden hjælp hvis det ikke er muligt at blive selvhjulpne.

Visitationenheden er opdelt i følgende områder:

Visitationenheden	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Handicapkørsel	3.703	3.953	3.953
Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig § 83	168.026	181.765	183.873
Servicelovens hjælpeordninger	58.293	59.539	60.319
Friplejehjem	23.019	27.887	27.887
Personlig støtte § 85	444	554	552
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	3.450	2.365	2.280
Kontaktperson- og ledsagerordning	3.213	2.793	2.664
Demensområdet	2.363	2.026	2.026
Erhvervet hjerneskade	19.153	15.896	15.896
Eksternt salg	-54.678	-47.052	-47.170
Internt salg, køb og overhead mm.	38.118	30.223	30.223
Visitationenheden i alt	265.104	279.949	282.503

Handicapkørsel – Lov om Trafikselskaber § 11

Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling og lignende (dækket under anden lovgivning).

Det er visitationen, der bevilger individuel handicapkørsel. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafikselskaber § 11). Udgiften konteres på funktion 02.32.31.

Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere.

Personlig og praktisk hjælp mv. i hjemmet – Serviceloven § 83

Servicelovens § 83 omfatter personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Målgruppen er borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er frit leverandørvalg mellem kommunal leverandør og privat leverandører, som kommunen har indgået kontrakt med. Budgettet til hjemmepleje er funktionerne 05.30.26 og 05.38.38 (se tabellen under starten af afsnittet om Visitationsenheden).

Fritvalgtstaksten for 2025 beregnes med udgangspunkt i regnskab 2023. Der vil ske nogle ændringer i forbindelse med Ældrereformen, hvor der blandt andet lægges op til løbende genberegninger.

Dagligvareudbringning er også omfattet af frit valg, dvs. Servicelovens § 83. Ordningen håndteres via fritvalgsbeviser, som giver modtageren adgang til selv at vælge leverandør.

Hjælpeordninger

Servicelovens hjælpeordninger i Visitationen er samlet i nedenstående tabel og beskrives nærmere efterfølgende.

Servicelovens hjælpeordninger	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
§ 83 og § 108 lignende forhold	20.599	23.132	21.494
§ 94 udpeget hjælper	521	544	544
§ 95 BPA-ordning	15.939	13.666	14.161
§ 96 Handicaphjælpeordning	21.234	22.197	24.120
Servicelovens hjælpeordninger i alt	58.293	59.539	60.319

Specialinstitution - Servicelovens § 108 lignende ophold

Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Boformer til længerevarende ophold efter servicelovens § 108 anvendes til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Udgiften konteres på funktion 05.38.50.

Udpeget hjælper - Servicelovens § 94

En borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med den pågældende.

Udgifterne konteres på funktion 05.38.38.

Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) - Servicelovens § 95

Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan varetage arbejdslederrollen, kan tilskuddet i stedet udbetales til en nærtstående, som udvælges/udpeges til at varetage arbejdsleder-/arbejdsgiverrollen. Kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående for f.eks. at opnå, at en familie fungerer så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje.

Erfaringsmæssigt kan der være meget stor spredning på udgifterne mellem borgerne. Udgifterne konteres på funktion 05.38.39.

Borgerstyret personlig assistance – handicaphjælperordning - Servicelovens § 96

Ordningen vedrørende § 96 i Serviceloven visiteres til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som typisk medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig. Det er en forudsætning, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen.

Budgettet er placeret på funktion 05.38.39.

Friplejehjem

Friplejehjem	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ørnhøj Friplejehjem	6.027	8.444	8.444
Højbo Friplejehjem	9.150	12.180	12.180
Friplejehjem i andre kommuner	5.245	5.394	5.394
Sygepleje - friplejehjem	2.597	1.869	1.869
Friplejehjem i alt	23.019	27.887	27.887

I Herning Kommune er der 2 friplejehjem, Højbo Friplejehjem og Ørnhøj Friplejehjem. Derudover er der Herning-borgere, som vælger at bosætte sig på friplejehjem i en anden kommune. Udgifterne til friplejehjem konteres primært på funktion 05.30.27. Sygeplejeudgifterne bliver dog konteret på 05.30.28.

Personlig støtte - Serviceloven § 85

Personlig støtte § 85	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personlig støtte § 85	444	554	552
Personlig støtte § 85 i alt	444	554	552

Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Derudover er der borgere med tilknytning til Bytoften, der også bliver bevilget § 85 støtte. Udgiften konteres på funktion 05.38.39.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler – Serviceloven §§ 118-120, 122

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	3.450	2.365	2.365
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt	3.450	2.365	2.365

Plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens §§ 118-120 til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag.

Servicelovens § 122 dækker udgifter til sygeartikler og lignende. Disse udgifter konteres på 05.30.36.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Kontakt- og ledsagerordninger	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)	2.591	2.470	2.470
Kontaktperson for døvblinde (§98)	622	323	323
Kontakt og ledsagerordninger i alt	3.213	2.793	2.793

Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne

Ledsagelse jf. Servicelovens §§ 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontaktperson for døvblinde

Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens § 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson.

Udgifterne til ledsagerordning og kontaktperson for døvblinde konteres på 05.38.53.

Hjerneskodeområdet

Hjerneskodeområdet	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2.346	770	770

Botilbud	15.082	13.310	13.310
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	1.725	1.816	1.816
Hjerneskeområdet i alt	19.153	15.896	15.896

Visitationseenheden har også købs- og salgsbudgetter vedrørende Neurocenter Bytoften. Eksternt salg omhandler salg til andre kommuner, dvs. hvor andre kommuner køber en plads på Neurocenter Bytoften.

Internt køb og overhead mm.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	2.885	2.157	2.157
Botilbud	31.313	22.343	22.343
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	3.920	5.723	5.723
Internt køb og overhead i alt	38.118	30.223	30.223

Eksternt salg	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	-3.365	-5.078	-5.078
Botilbud	-46.889	-34.536	-34.672
Aktivitetstilbud og øvrige tiltag	-4.424	-7.438	-7.420
Eksternt salg i alt	-54.678	-47.052	-47.170

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	19.152	8.749	11.579
Hjemmeplejen i alt	19.152	8.749	11.579

Herning Kommunes hjemmepleje er delt op i distrikter med indmødesteder forskellige steder i kommunen. Hjemmeplejen yder hjælp til selvhjælp, pleje og omsorg i borgerens eget hjem efter den bevilling visitationen har vurderet, er nødvendigt. Budgetmæssigt er hjemmeplejen en selvforvaltningsenhed, som får udgifterne til den enkelte borger dækket via Visitationens timepriser for hjemmehjælp.

Hjemmeplejens nettobudget dækker områdets udgifter til biler, IT og inventar, husleje, indvendig vedligeholdelse, skatter og afgifter samt ledelse og administration mv.

Sygepleje

Sygepleje	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-881	-133	1.027
05.30.28 Hjemmesygepleje	88.678	84.850	86.845
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	30.707	27.543	27.543
Sygepleje i alt	118.504	112.260	115.415

Sygeplejeområdet tager sig af hjemmesygeplejen for borgere i hele Herning Kommune.

Sygeplejen har til formål at forebygge sygdom, fremme sundhed og yde sygeplejefaglig behandling (Sundhedsloven § 138), og er opdelt på følgende opgaver:

Sygepleje	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sygepleje	88.678	84.850	86.845
Hjemmepleje nat	-881	-133	1.027
Rehabiliteringscentret	30.707	27.543	27.543
Sygeplejen i alt	118.504	112.260	115.415

Sygepleje

Sygeplejeydelsen skal dække komplekse og akutte behov, der kræver sygeplejefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende (§ 138 i Sundhedsloven).

Formålet med ydelsen, er:

- at tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet samt lindre sygdommens påvirkning af krop og psyke
- at yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig indsats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sundhedstjeneste, terapeuter og hjemmeplejen.

Sygeplejens primære opgaver er sårpleje, medicin håndtering, stomipleje, inkontinenshjælpemidler, ernæring samt til forskellige målinger og behandlinger i forbindelse med sygdom. Sygeplejen tilbyder som udgangspunkt sin hjælp i en af kommunens sygeplejeklinikker.

Akutteamet er også en del af sygeplejen. Akutteamet har til formål at varetage de akutte sygeplejeopgaver, sikre kompetenceudvikling af sygeplejen og forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt følge med i opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen. Sygepleje konteres på funktion 05.30.28.

Hjemmepleje nat

Hjemmeplejen om natten er organiseret sammen med sygeplejen om natten. Det sikrer den bedste koordinering mellem de to faggrupper. Udgifterne konteres ligesom hjemmeplejen i dag- og aftentimerne på funktion 05.30.26.

Rehabiliteringscentret

Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune. Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom samt den modsatte vej for at forebygge indlæggelser. Rehabiliteringscentret tilbyder samtidig ophold ved behov for vurdering af fremtidig boform (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv.

Centret har 30 døgnpladser (Serviceloven § 84 og på akut pladser Sundhedsloven §138).

Udgifterne på Rehabiliteringscentret konteres på funktion 05.30.29.

Plejecentre

Borgere der er visiteret til plejebolig, har behov for omsorg og hjælp og støtte til personlig pleje og praktiske opgaver (Serviceloven §§ 83, 83a og 86). Hjælpen har en et aktiverende sigte og et mål om størst mulig selv-hjulpenhed.

Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	-6.472		-5.759
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	302.566	301.270	314.375
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre	22.407	18.356	18.356
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	3.099	3.205	3.205
05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1, nr. 3 i lov om socialt tilsyn)	39.072	30.953	30.953
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	8.369	8.586	8.586
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)	5.834	6.253	6.253
Plejecentre i alt	374.875	368.623	375.969

Området omfatter kommunens plejecentre samt driften af Neurocenter Bytoften.

Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Plejecentre	318.501	319.626	326.972
Neurocenter Bytoften	56.374	48.997	48.997
Plejecentre i alt	374.875	368.623	375.969

Plejecentre

Plejecentre incl. Danske Diakonhjem	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fælles konti	-940	13.330	14.330
Fuglsangsø Centret	49.191	47.220	47.220
Toftebo plejecenter	26.566	26.219	26.219
Kastaniegården plejecenter	6.357	4.364	4.364
Vesterled	33.572	32.607	38.926
Lindegården	46.416	43.426	43.426
HS Bofællesskab	13.851	14.202	14.202
Søglimt plejecenter	23.885	20.317	20.317
Sørvad plejecenter	9.633	9.271	9.271
Rosenlund	14.431	12.435	12.435
Engholmcentret	16.549	15.310	15.310
Lind Plejecenter	27.517	26.699	26.699

Birketoft plejecenter	20.214	19.312	19.312
Kildehøj plejecenter	17.286	21.236	21.263
Sandfeldgården plejecenter	13972	13.678	13.678
Plejecentre i alt	318.500	319.626	326.972

Driftsbudgetter for plejecentre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser på plejecentrene (ekskl. friplejehjem). Friplejehjemmenes budget er placeret under Visitationsenheden og beskrevet der.

Institution	Boliger	HOP	Boliger i alt
Sørvad Plejecenter	20	0	20
Kastaniegården i Aulum	5	0	5
Søglimt i Sunds	50	0	50
Lindegården i Herning	102	0	102
Vesterled i Herning	96	0	96
HS-Bofællesskabet	18	0	18
Toftebo i Hammerum	55	0	55
Fuglsangsø centret i Tjørring	82	8	90
Lind Plejecenter	64	0	64
Rosenlund i Snejbjerg	25	0	25
Engholm i Sdr. Felding	33	0	33
Birketoft i Aulum	51	0	51
Kildehøj i Vildbjerg	48	0	48
Sandfeldgården i Kibæk	33	0	33
I alt	682	8	690

Ud af de 682 boliger er der i alt 101 skærmet/aflastningsboliger fordelt geografisk i hele kommunen.

Plejecentrenes budget er placeret på to funktioner, funktion 05.30.27 og 05.30.29. Desuden konteres indtægter på funktion 05.30.26, hvor hjemmeplejens udgifter konteres. Nogle plejehjemsbeboere har behov for ekstra støtte, hvorfor der bevilges ekstra timer via hjemmeplejeydelser. Dette er med til at Herning Kommune kan sikre et egnet tilbud fremfor at borgeren tilbydes et andet tilbud udenfor kommunen.

HS-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom i middelsvær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger.

På Fuglsangsø Centret er der otte pladser til udviklingshæmmede borgere med demens.

Neurocenter Bytoften

Neurocenter Bytoften	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bostøtte	3.099	3.205	3.205
Bofællesskab	6.143	6.382	6.382
Bocentret	24.173	17.185	17.185

Satelitten	6.711	6.649	6.649
Neurehabilitering Bytoften	8.369	8.586	8.586
Daghjem	5.834	6.253	6.253
Øvrig drift	2.045	737	737
Neurocenter Bytoften i alt	56.374	48.997	48.997

Neurocenter Bytoften har seks pladser, som varetager specialiseret rehabilitering, 36 døgnpladser og 50 dagpladser. Herudover ydes bostøtte og hjemmevejledning til borgere i kommunen.

Neurocenter Bytoften:

- Neurorehabilitering Bytoften. Højt specialiseret genoptræningstilbud (6 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader, Serviceloven §107 lignende tilbud.
- Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med erhvervet hjerneskade og eller fysiske handicaps, Serviceloven § 108 lignende tilbud.
- Bofællesskabet. Bosted (15 pladser) for yngre voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, § 105 (almenboligloven) sammen med bostøtte.
- Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (50 fuldtidspladser fordelt på ca. 75 brugere), Serviceloven § 104.
- Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig både på Bytoften og andre steder i kommunen. Serviceloven § 85.
- Aflastningspladser til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, Serviceloven § 84.

Ud over døgnafdelingerne – som hører under Neurocenter Bytoften – har Herning Kommune anvisningsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73. Budgetterne er placeret på følgende funktioner; 05.30.29, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.52 og 05.38.59.

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	463	397	397
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.661	21.565	21.571
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.209	19.158	19.158
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	2.653	2.797
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.459	0	0
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	1.038	951	951
05.30.28 Hjemmesygepleje	222	0	0
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	41.075	40.192	40.733
05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	26.969	31.609	30.644
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	17.491	17.942	18.695
05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap	27.238	24.831	24.888

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	156.825	159.298	159.834
--	----------------	----------------	----------------

Sundhedstilbud i Herning kommune henvender sig bredt til befolkningen. For den ældre målgruppe er der tilbud af forebyggende og aktiverende karakter (bl.a. aktivitetscentre) som bidrager til fællesskab og livskvalitet i hverdagen (Servicelovens §79). Der er sundhedstilbud i form af rygestopkurser, og for borgere med kronisk sygdom som fx diabetes, hjerte-, lunge- eller kræftsygdom er der tilbud om rehabiliteringsforløb (Sundhedsloven §119).

Specifikation af budgettet for sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler fremgår herunder.

Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunal vedligeholdelsestræning	22.661	21.565	21.571
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.209	19.158	19.158
Kost	1.038	951	951
Træning og Aktivitet	41.075	40.192	40.733
Hjælpemidler	54.207	56.440	55.532
Rådgivning	17.491	17.942	18.695
Sundhedsfremme	1.459	2.653	2.797
Øvrige	685	397	397
Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt	156.825	159.298	159.834

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunal genoptræning (§86)	3.396	3.360	3.360
Genoptræningsenheden	17.734	16.796	16.802
Personbefordring	1.532	1.409	1.409
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt	22.662	21.565	21.571

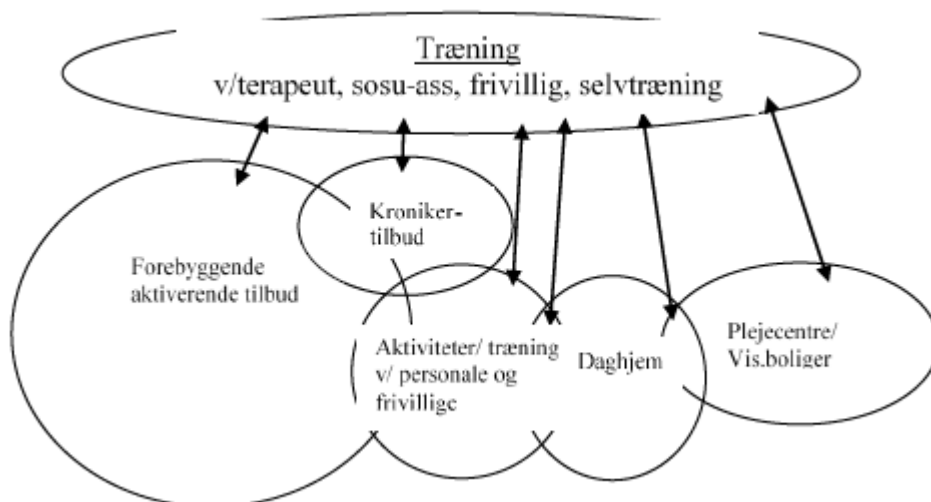
Kommunal genoptræning deler sig i to grene – uden eller efter sygehusindlæggelse.

Hvor hospitalet sender en genoptræningsplan til kommunens (Sundhedslovens §140), tilbyder Genoptræningsenheden et individuelt målrettet træningsforløb som evt. suppleres med holdforløb. Der kan være tale om træning i eget hjem, hvor det skønnes nødvendigt. Ligeledes vil der være fokus på udnyttelse af digitale løsninger til genoptræning.

Genoptræningstilbud uden sygehusindlæggelse (Servicelovens §86 stk. 1) vil typisk indgå sammen med kommunens øvrige tilbud om personlig og praktisk hjælp i en samlet indsats for at bringe borgeren tilbage til eller tæt på det funktionsniveau, som vedkommende havde før sygdom.

Rehabiliteringstilbud (Serviceloven §83a) bevilges af visitationsenheden og er til borgere, hvor der skønnes at være træningspotentiale til, at borgeren kan forbedre sin funktionsevne og i højere grad selv klare personlig pleje og rengøringsopgaver i hjemmet.

Vedligeholdende træning (Serviceloven §86 stk. 2) er målrettet borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for individuel tilrettelagt træningsindsats for at kunne vedligeholde sine færdigheder – det kan også være borgere som er i risiko for yderligere at tabe færdigheder, hvis ikke der sættes ind med træning. Træningen foregår i det omfang det er muligt på aktivitetscenter. Tilbuddet kan evt. tilrettelægges i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb.



Ambulant specialiseret genoptræning

Den ambulante specialiserede genoptræning efter Sundhedslovens § 140 bevilges og udføres af sygehuset. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af genoptræningsplaner.

Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks, at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet (Sundhedsloven § 5). Herning kommune betaler for den ambulante specialiseret genoptræning og udgifterne konteres på funktion 04.62.90.

Genoptræningsenheden

Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivelse fra sygehus (Sundhedslovens § 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Personbefordring

Personbefordring er udgifter vedrørende kørsel i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 140. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Kronikerindsatsen

Kronikerindsatsen består af afklarende sundhedssamtaler samt afholdelse af rehabiliteringshold for kronikere med fx KOL, type2 diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Udgifter konteres på funktion 04.62.82.

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	18.209	19.158	19.158
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt	18.209	19.158	19.158

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap samt personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner, hvor tilstanden er varig.

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Praktiserende læger har henvisningsretten til vederlagsfri fysioterapi, Regionen administrerer og Kommunen betaler. Udgifterne konteres på 04.62.84.

Dit Lokale Køkken

Dit Lokale Køkken (Serviceloven § 83) tager sig af madproduktionen til borgere visiteret til madservice i eget hjem (udbragt mad). Visitationen foretages af visitationsenheden.

Dit lokale køkken	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Dit lokale køkken	1.038	949	951
Dit lokale køkken i alt	1.038	949	951

Dit lokale køkken producerer og leverer mad til visiterede, hjemmeboende borgere i kommunen. Desuden producerer Dit lokale køkken mødeforplejning. Udgifter til mad konteres på funktion 05.30.26.

Der er frit valg af leverandører, og udover Dit lokale køkken er der to private leverandører. Denne udgift er placeret i Visitationenheden.

Træning og Aktivitet

Budgetrammen korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling i kommunen, og er placeret på funktion 05.30.29.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forebyggende aktivitetscentertilbud	28.774	28.182	28.462
Daghjem	7.712	7.455	7.634
Kørsel til dagcentre	4.589	4.555	4.637
Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt	41.075	40.192	40.733

Forebyggende aktivitetscentertilbud

På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for henholdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud efter Serviceloven § 84. Der er ligeledes aktiverende tilbud efter Lov om Social Service, § 79 i aktivitetshusene.

Der er kun tilknyttet begrænsede personaletimer til aktivitetskoordinering, da stedernes aktiviteter og tilbud drives af brugerne selv. Den kommunale udgift omfatter dertil udgifter til bygninger.

Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen:

Aktivitetscentre/huse:

- Aktivitetscenter Ågården, Vildbjerg
- Aktiv Center Søglimt, Sunds
- Toftebo Centret, Hammerum
- Aktivitetscenter Koloritten, Herning
- Engholmcentret, Sdr. Felding
- Lind Aktivitetscenter
- Aktivcentret Brorsonsvej, Herning
- Fuglsangsø Centret
- Kastaniegården, Aulum
- 7'eren, Haderup
- Holtbjerg, Herning
- Rosenlund, Snejbjerg

Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af ressourcerne ud fra aktivitetsniveauet på de enkelte centre.

Der er budgetteret med tre medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg under Træning og Aktivitet (Serviceloven § 79a). I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år og 80 år. 65-79-årige tilbydes også forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i risikogruppe. En lovændring bevirker, at enlige ældre på 70 år også skal have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, for at forebygge ensomhed. Fra 82 år skal der tilbydes årlige besøg.

Ordningen ser ud til at blive afskaffet i forbindelse med Ældreformen, men kommunerne vil stadig være forpligtede til at arbejde forebyggende.

Daghjem

Daghjem er et aflastningstilbud til hjemmeboende borgere som støtte til at opretholde nuværende boform, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghemstilbuddet skal medvirke til at give borgeren en overskuelig døgnrytme og hverdagsliv – og aflaste ægtefælle/nærtstående. Der er visitation til daghjem. Udgifterne konteres på funktion 05.30.29.

Aktivitetscenter	Daghjemspladser
Fuglsangsø Centret i Tjørring	15
Aktiv Centret, Herning	10
Engholmcentret i Sdr. Felding	5
Lind Aktivitetscenter, Lind	10
Sunds Aktiv Center, Sunds	10
Toftebo Aktivitetscenter, Hammerum	10
Ågården, Vildbjerg	10
I alt	70

Kørsel til dagcentre

Ved behov for befordring til aktivitetscentrene vurderer aktivitetspersonalet, hvorvidt en borger af helbredsmæssige årsager kan visiteres til den kommunale kørselsordning. Der vil i disse tilfælde være en egenbetaling. Udgifterne konteres på funktion 05.30.29 som en del af de forebyggende indsatser.

Hjælpe midler

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring. Alle udgifter inkl. depotdrift konteres på to funktioner; 05.30.31 og 05.38.41.

Hjælpe midde ldepotet	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Hjælpe midde ldepotet	5.493	4.735	5.465
Hjælpe midde ldepotet i alt	5.493	4.735	5.465

Hjælpe midde ldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpe midler til borgere i Herning Kommune. Der ydes reparation af hjælpemidler til kommunens egne borgere på Hjælpe midde ldepotet.

Der er mulighed for at leje visse hjælpemidler ved behov, som ikke dækkes af anden lovgivning ved f.eks. ferieophold, weekendbesøg, udflugter mv.

Kommunen skal bevilge hjælpemidler, hvis borgeren opfylder kravene.

Personlige hjælpemidler

Personlige hjælpemidler	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Optiske synshjælpe midler	1.852	1.548	1.548
Arm- og benproteser	2.080	2.299	2.299
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	5.029	4.746	4.746
Inkontinens- og stomihjælpe midler	14.305	16.125	15.217
Andre hjælpemidler	22.124	23.880	23.150
Personlige hjælpemidler i alt	45.390	48.598	46.960

Personlige hjælpemidler - Serviceloven § 112:

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Dette gælder udgifter til:

- Optiske synshjælpe midler og optikunderstøttende synshjælpe midler til personer med varigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelse

- Arm- og benproteser
- Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (sko og indlæg), brystproteser, bandager og korsetter
- Inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer og afhjælpning af stomier, herunder udbetalte ydelser)
- Andre hjælpemidler og genbrugshjælpemidler
- Særlig informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler (Serviceloven §§ 112 og 113).

Øvrige hjælpemidler

Øvrige hjælpemidler	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Forbrugsgoder	472	390	390
Støtte til køb af biler	3.813	2.952	2.952
Hjælp til boligindretning	692	680	680
Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion	-1.654	-915	-915
Øvrige hjælpemidler i alt	3.323	3.107	3.107

Forbrugsgoder - Serviceloven § 113:

Der ydes støtte til forbrugsgoder efter Servicelovens § 113, når betingelserne for støtte til hjælpemidler er opfyldt.

Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art (når udgiften er over 500 kr.). Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

Støtte til køb af bil - Serviceloven § 114:

Der ydes lån til køb af bil, særlig indretning, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort mv. Betingelserne for lån til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der kan ydes støtte, hvis der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil (f.eks. kørestolsbrugere eller personer med svært reduceret gangdistance.)

Der kan ligeledes ydes støtte til særlig indretning af bilen. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om politiet stiller krav om indretning (påtegning i kørekortet), om der er helbredsforhold, som nødvendiggør indretningen, eller om det letter ansøgerens placering i bilen.

Boligindretning - Serviceloven § 116:

Der ydes hjælp til indretning af bolig efter Servicelovens § 116 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Herning Kommune yder rådgivning i Hjælpemidler og Specialrådgivning (specialiserede hjælpemidler).

Rådgivning

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	17.491	17.942	18.695
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	17.491	17.942	18.695

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation (Lov om Specialundervisning) er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, erhvervet hjerneskade samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Udgifterne konteres på funktion 05.38.40.

Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden "tilkøbs"-ydelser til kommuner.

Hjælpemiddelenheden

Hjælpemiddeltherapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til bevillinger af hjælpemidler. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau. Driften af hjælpemiddelenheden konteres på funktion 05.38.40.

Hjælpemiddelenheden tilbyder rådgivning inden for:

- Handicapbiler
- Boligændringer
- Særlige hjælpemidler, specialtilpasninger
- Mobilitetshjælpemidler
- Arm- og benproteser
- Børnehjælpemidler

Sundhedsområdet

Budgettet er inklusiv den del fra det tidligere Forebyggelsesudvalg der placeres i Sundhed og Ældre, herunder aktivitetsbestemt medfinansiering og en del af sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsområdet	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen	352.341	352.093	352.093
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.690	5.198	5.342
Forebyggelse i alt	356.031	357.291	357.435

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der budgetteres i henhold til Sundhedsdatastyrelsens udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en kommunal opgave, som er reguleret i "Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet". Medfinansieringen omfatter tre hovedområder: Fysisk sygdom, Psykiatri og Sygesikring.

Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering bestemmes normalt jf. § 14 stk. 2, i lov om regionernes finansiering. Under normale omstændigheder ville økonomien for 2024 blive opgjort på grundlag af aktiviteten i 2022, som er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Siden 2019 har afregningen dog været et fast aconto beløb. Der afventes en afklaring af den fremtidige model og hermed også økonomien.

04.62.81 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stationær somatik	352.269	317.519	317.519
Stationær psykiatri	-	4.003	4.003
Ambulant psykiatri	-	7.636	7.636
Almen praktiserende læge	-	7.353	7.353
Speciallæge, ørelæger og øjenlæger	-	11.387	11.387
Kiropraktor	-	182	182
Fysioterapi	72	896	896
Fodterapeuter	-	156	156
Psykologhjælp	-	384	384
Tandlæge	-	2.577	2.577
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt	352.341	352.093	352.093

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.690	5.198	5.342
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	3.690	5.198	5.342

Ifølge Sundhedslovens § 119 har kommunen ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis for kommunens borgere.

Øvrige områder

Øvrige områder, er de områder som er placeret centralt.

Øvrige områder	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	5.119	2.026	2.026
00.25.19 Ældreboliger	-24.983	-24.638	-25.903
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	4.861	4.110	4.048
05.22.07 Central refusionsordning	-9.581	-4.103	-4.169
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre	0	1.634	1.581
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	4.510	10.162	4.811
05.30.28 Hjemmesygepleje	395	502	502
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	-20	0	0

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.	2.139	2.642	2.642
Øvrige områder i alt	-17.560	-7.665	-14.462

Øvrige områder	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centrale konti	5.352	15.407	10.153
Ældre boliger	-19.864	-22.612	-23.877
Andre sundhedsudgifter	4.861	4.110	4.048
Central refusionsordning	-9.581	-4.103	-4.169
Støtte til frivilligt socialt arbejde	2.139	2.642	2.642
Øvrigt	-467	-3.109	-3.259
Øvrige områder i alt	-17.560	-7.665	-14.462

De centrale konti

Sundhed og Ældre har en gruppe af fælleskonti, som konteres på funktionerne 05.30.27, 05.30.28 og 05.30.29. Ændringerne i budgettet på øvrige rammekonti skyldes projektmidler der overgår til ordinær drift. Styringsmæssigt placeres indtægtsbudgetterne centralt, mens de decentrale enheder kun har et udgiftsbudget.

Centrale konti	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Staben for Sundhed og Ældre	5.399	4.471	3.976
Elever	33.347	38.435	33.435
Øvrige rammekonti	-610	10.713	10.954
Mellemkommunale regninger	-32.784	-38.212	-38.212
Centrale konti i alt	5.352	15.407	10.153

Budgettet omfatter:

- Løn- og driftsudgifter til decentralt relaterede administrative opgaver forankret i Staben for Sundhed og Ældre. Der arbejdes på at få alle administrative funktioner placeret på konto 6.
- Sundhed og Ældre sikrer uddannelse af elever på SOSU-området og ernæringsområdet.
- IT-udgifter og øvrige centrale funktioner. Centralt er der budgetteret udgifter til drift af ubemandet vagtcentral, drift af omsorgssystem (Cura).
- Mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune.

Derudover er der andre udgifter, som driftes og/eller styres centralt:

Ældreboliger	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftssikring af boligbyggeri	5.119	2.026	2.026
Ældreboliger	-24.983	-24.638	-24.638
Ældreboliger i alt	-19.864	-22.612	-22.612

Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab)

Huslejetab (driftssikring af boligbyggeri) drejer sig om boliger, der er opført som handicapegnede boliger. Boliger, som ofte ejes af et boligselskab, og som Herning Kommune har anvisningsret på.

Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse. Dvs. når udgiften ikke kan opkræves hos borgeren, da vedkommende ikke længere bor i boligen. Udgiften konteres på funktion 00.25.18.

Ældreboliger

Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Området er beslægtet med Driftssikring af boligbyggeri.

Følgende udgifter registreres på funktionen 00.25.19:

- Eventuelle tab på garanti for indeksslån
- Vedligeholdelse
- Udgifter til huslejetab.

Udgifternes placering til ældreboliger afhænger primært af hvilken paragraf boligerne er opført efter, og dermed også lån fastsættelse.

Andre sundhedsudgifter

Andre sundhedsudgifter	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Køb af pladser på hospice	3.809	2.211	2.211
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-272	24	24
Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge	1.325	1.813	1.813
Kronikerindsats og koordineringsopgaver	1	62	0
Andre sundhedsudgifter i alt	4.863	4.110	4.048

Køb af pladser på hospice

Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens § 75 stk.4 og § 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig.

Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads.

Der betales en takst på 2.240 kr. pr. dag i 2023 niveau.

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens § 238).

Kommunerne betaler 4.480 kr. pr. dag de to første dage en færdigbehandlet patient er indlagt og 6.720 kr. pr. dag for de øvrige dage i 2023 niveau.

Befordringsgodtgørelse

Omfatter befordring af pensionister til læge og speciallæge (Sundhedslovens §§ 170 og 261), som modtager behandling for regionens regning efter sundhedsloven.

Andre sundhedsudgifter konteres på funktion 04.62.90.

Central refusionsordning

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Den centrale refusionsordning sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for serviceloven. Ordningen omfatter personer under 67 år og er yderligere afgrænset af den enkelte foranstaltnings samlede udgifter på baggrund af lovbestemte minimumsbeløbsgrænser.

Indtægterne konteres på funktion 05.22.07.

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Herning Kommune bidrager via konkrete samarbejdsrelationer samt økonomiske tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til § 18 Lov om Social Service.

Der ansøges om midler 1 gange om året. Udgifter konteres på funktion 05.72.99.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	2.026				
00.25.19	Ældreboliger Tomgangshusl. 16 pl. Vesterled ophør 2025	-24.638	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
02.32.31	Busdrift	3.953	0	0	0	0
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne	397	0	0	0	0
04.62.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering	352.093	0	0	0	0
04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Mindre tilpasninger	22.250	25	26	26	26
04.62.84	Vederlagsfri fysioterapi	19.158				
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse Mindre tilpasninger	5.198	144	144	144	144
04.62.90	Andre sundhedsudgifter Mindre tilpasninger	4.110	-62	-62	-62	-62
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning Mindre tilpasninger	-4.103	-66	-175	-175	-175
05.30.26	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre Demografi Intern omplacering til fkt. 05.30.27 Mindre tilpasninger	162.895	5.022 -5.759 -121	10.223 -5.999 -79	15.229 -5.999 -79	15.229 -5.999 -79
05.30.27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg Demografi Intern omplacering fra fkt. 05.30.26 Afløst drift Fuglsangsø Afløst drift Plejecenter Snebjerg Sundhedsklynger regulering Intern omplacering til fkt. 05.38.39 Balanceplan Vesterled 16 pl. Mindre tilpasninger	366.779	-1.538 5.759 3.444 9.839 -642 -495 1.181 195	-2.230 5.999 6.887 9.839 -642 -495 1.181 216	-2.846 5.999 6.887 39.354 -642 -495 1.181 217	5.612 5.999 6.887 39.354 -642 -495 1.181 217

05.30.28	Hjemmesygepleje	87.221				
	Demografi		1.862	3.854	5.755	5.755
	Mindre tilpasninger		133	133	133	133
05.30.29	Forebyggende indsats	87.201				
	Demografi		541	1.226	1.804	1.804
05.30.31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	31.609				
	Opjustering af budget VHS grundet sagsbehandlingstider		-965	-965	-965	-965
05.30.36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler	2.365	0	0	0	0
05.38.38	Personlig og praktisk hjælp til personer med handicap	30.071				
	Demografi		1.144	2.459	4.128	4.128
05.38.39	Personlig støtte og pasning - handicap	33.574				
	Intern omplacering fra fkt. 05.30.27		495	495	495	495
	Mindre tilpasninger		69	127	127	127
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	19.376				
	Løft af budget grundet lange svartider		753	753	753	753
05.38.41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	24.831				
	Mindre tilpasning		57	57	57	57
05.38.50	Botilbud - længerevarende SEL §108	8.690	0	0	0	0
05.38.51	Botilbud - længerevarende ABL105	26.774				
	Mindre tilpasning		-118	-118	-118	-118
05.38.52	Botilbud - midlertidige	5.078				
	Mindre tilpasning		-25	-25	-25	-25
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordning	2.793	0	0	0	0
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	79	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	4.890	0	0	0	0
05.57.72	Kontante ydelser	1.193	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.642	0	0	0	0
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			9.768	31.564	69.618	78.076
Budget i alt for serviceområdet		1.278.505	1.288.273	1.310.069	1.348.123	1.356.581

BESKÆFTIGELSESUDBVALGET

17 Forsørgelse og beskæftigelse

BESKÆFTIGELSESUDBVALGET

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for budget 2025

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Fokusområde

Borgeren skal opleve et meningsfyldt og værdiskabende forløb i et samarbejde med Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Udfordring

I dette afsnit gives en kort introduktion til Social- og Beskæftigelsesafdelingens arbejde med borgerinddragelse, med særligt fokus på borgerens perspektiv og stemme samt det borgerinddragende møde og samtalen.

Vi er i gang med at opbygge en organisation, der systematisk inddrager borgerens perspektiv. Vi er ligeledes i gang med at skabe forandringer i mødet med borgeren, så møderne i højere grad tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Dette trækker tydelige tråde til den strategiske udfoldelse af afdelingens vision i afsnittet om mødet med borgeren: *"Mødet med borgeren er mere end bare samtalen. Mødet med borgeren handler om den måde, vi grundlæggende ser vores medmennesker på, hvordan vi møder borgerne, og hvordan vi sammen med borgerne handler."*

Vi har arbejdet med forskellige borgerinddragelsestilgange, vi har spurgt udvalgte borgere til deres oplevelser i mødet med beskæftigelsesindsatsen, og vi har i samarbejde med forsker Helle Bendix Kleif nuanceret fortællingen om de 43.000 unge, der står uden for uddannelse. Det er eksempler på, hvordan vi arbejder med inddragelse af borgerens perspektiv.

I forhold til arbejdet med det borgerinddragende møde og samtalen har vi, med bl.a. begreber fra samtaleanalyse, arbejdet med indhold og faglighed i samtaler. Ligeledes er vi, med afsæt i Leif Kongsgaards forskning, i gang med at skabe en faglig reflektiv organisation. Der sker en dialogisk vidensproduktion mellem forskere og frontmedarbejdere, og der sker mange større og mindre forandringer, der i høj grad er drevet af vidensmæglere i Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Vi vil forsætte arbejdet med borgerinddragelse og fortsætte den store kulturforandring, som vi er i gang med. I årsmålene for 2025 har vi skærpet opmærksomheden på mobilisering og anvendelse af borgernes perspektiv og stemme i det fortsatte arbejde med borgerinddragelse.

Årsmål 1- Borgeroplevelse: Vi vil i et samarbejde mellem forskning og praksis undersøge borgernes oplevelser på tværs af målgrupper. Med udgangspunkt i denne undersøgelse vil vi arbejde med resultater, uddrage læring og lave konkrete tiltag.

Årsmål 2 - Unge: Vi vil på baggrund af NEET-undersøgelsen (18-årige i Herning) lave en tværfaglig handleplan for unge.

Årsmål 3 - Sygemeldte: På baggrund af sygefraværsanalysen vil vi lave en handleplan for det tværsektorielle samspil med bl.a. praktiserende læger, virksomheder og faglige organisationer.

Årsmål 4 - Udsatte: Vi vil i samarbejde med øvrige aktører på socialt udsatte området udvikle og iværksætte tiltag, der kan sikre, at flere socialt udsatte får eget hjem, fastholder eget hjem og fungerer godt sammen med naboer og andre omgivelser.

Veje til målet

Er beskrevet og beskrives i afdelingens strategimateriale.

Serviceområde

17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Fokusområde

Virksomhederne skal opleve et professionelt og værdiskabende samarbejde med Social- og Beskæftigelsesafdelingen.

Udfordring

I dette afsnit gives en introduktion til Social- og Beskæftigelsesafdelingens samarbejde med virksomheder, med særligt fokus på nye partnerskaber med virksomheder.

Arbejdet med nye partnerskaber trækker tydelige tråde til den strategiske udfoldelse af afdelingens vision i afsnittet om sammenhæng med omgivelserne: *"Social- og Beskæftigelsesafdelingen er en del af en større sammenhæng. Vi ser omgivelserne spille en central rolle i en bæredygtig social- og beskæftigelsesindsats, og vi vil gå til udvikling, dialog og samskabelse med omgivelserne på nye måder og med sigte på at skabe robuste partnerskaber."*

Med afsæt i erfaringerne fra et samarbejde med Ikast-Brande Kommune og udvalgte virksomheder omkring virksomhedernes inklusionsarbejde vil vi forsætte arbejdet med at udvikle blomstrende virksomhedssamarbejder, indgå i samskabelsesprocesser og skabe robuste partnerskaber. Det handler ikke om at "finde" interesserede virksomheder, men om at have en tilgang og en faglighed, som bidrager til en samskabende proces med virksomhederne om konkrete borgere. Når det opstår, er virksomhederne villige til at gå rigtig langt for at inkludere en medarbejder med udfordringer udover ledighed på arbejdspladsen. I dette arbejdsfelt indgår budgetforligsindsatsen "Den ekstra mil", samarbejdet med BSK Produktion, samarbejdet med Drift, Cabi projektet vedr. grøn omstilling og andre håndholdte virksomhedspartnerskaber som f.eks. Aulum-Milen. I disse partnerskaber foregår regulær samskabelse med virksomhederne, som er bygget på og løbende inspireres af viden fra CUBB.

Fra 1. januar 2024 har a-kasserne overtaget kontakten til forsikrede ledige borgere i de første tre måneder af borgerens ledighedsforløb. Jobcenter Herning har deltaget i a-kasseforsøget, og det har skabt et godt fundament for samarbejde med a-kasserne og ikke mindst bidraget med vigtig viden, læring og erfaringer i samarbejdet med a-kasserne. Det er et særligt opmærksomhedspunkt, at virksomhederne også fremadrettet oplever en smidig adgang til arbejdskraft, og der arbejdes bl.a. i jobcentret med fortsat at formidle borgerens CV de første tre måneder af borgerens ledighedsperiode.

I årsmålene for 2025 har vi skærpet opmærksomheden på eksisterende og nye partnerskaber samt lagt et særligt fokus på samarbejdet med a-kasserne og virksomhedernes fortsatte adgang til arbejdskraft.

Mål

Årsmål 5 - Partnerskaber: Vi vil i samarbejde med virksomheder skabe flere typer af partnerskaber og derigennem øge virksomhedernes inklusionskapacitet, så flere borgere opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet.

Årsmål 6 - Virksomhedsservice: Vi vil indgå aftaler med de faglige organisationer om virksomhedsservice og kompetenceudvikling af ledige.

Veje til målet

Er beskrevet og beskrives i afdelingens strategimateriale

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.)

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.25.11 Midlertidig boligplacering af flygtninge	882	1.140	1.140
00.25.18 Fraflytning og tomgangsleje i almene boliger	75	0	250
00.35.40 Kirkegårde (Begravelseshjælp jf. §5, stk. 2)	-79	-52	-52
03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.109	9.117	9.117
03.30.42 Forberedende grunduddannelse (FGU)	9.991	12.328	12.328
03.30.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	4.538	5.169	5.169
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	-2	0	0
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8.049	13.569	13.569
04.62.85 Kommunal tandpleje (socialtandpleje)	1.064	994	994
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (Plads til Forskel)	984	921	921
04.62.90 Andre sundhedsudgifter (begravelseshjælp)	1.727	1.913	1.913
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-56	0	0
05.22.08 Refusionsordning vedr. Housing First-indsatser m.v.	-20	-606	-1.373
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	111	111
05.38.39 Socialindsats og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)	16.202	14.117	14.117
05.38.42 Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.	14.686	14.723	15.290
05.38.44 Alkoholbehandling mv. (SUL §141)	6.663	6.907	6.820
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)	12.164	13.123	12.953
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL §108/Lindely)	3.468	4.509	4.509
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	309	311	311
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL §107)	1.075	1.312	1.312
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL § 97-99)	1.417	2.233	2.233
05.38.59 Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)	1.827	1.695	1.695
05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-10.653	-5.557	-5.557
05.46.61 Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	19.982	12.696	12.696
05.46.65 Repatriering	-29	-290	-290
05.48.65 Seniorpension	70.009	85.049	85.049
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	235.770	267.103	306.810
05.48.67 Personlige tillæg	8.766	9.355	9.355
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	315.370	287.088	287.088
05.57.71 Sygedagpenge	143.556	142.915	142.915
05.57.72 Sociale formål, enkelttydelser m.m (STU)	20.613	18.448	18.448
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	120.636	121.191	121.191
05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. med 100 pct. refusion	-83	0	0
05.57.75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-17	-20	-20
05.57.76 Boligyldelse til pensionister	43.404	43.020	43.020

Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
05.57.77 Boligsikring	34.191	36.707	36.707
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	114.066	115.028	115.028
05.58.80 Revalidering	8.286	7.388	7.388
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	204.925	222.903	222.903
05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb	96.873	99.157	99.157
05.58.83 Ledighedsydelse	42.917	44.520	44.520
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	97.343	117.599	117.583
05.68.94 Udgifter vedr. løntilskud	1.453	2.144	2.144
05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	172	810	810
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	1.208	1.437	1.437
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	11.357	11.921	11.921
05.72.99 Øvrige sociale formål	2.973	2.241	2.241
Forsørgelse og beskæftigelse i alt	1.677.160	1.746.387	1.785.871

Generelle bemærkninger

Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige mv.) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner mv.) samt øvrige sociale formål.

Fra 2019 har området ligeledes overtaget opgaver vedrørende rusmiddelbehandling, bostøtte, botilbud og sociale tilbud til socialt udsatte borgere fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

Tabel 1. Overblik modtagere af offentlig forsørgelse i Herning Kommune i 2022 og 2023:

Ydelser	Antal personer 2022	Antal fuldtids-personer 2022	Andel ift. arbejdsstyrken 2022*	Antal personer 2023	Antal fuldtids-personer 2023	Andel ift. arbejdsstyrken 2023*
A-dagpenge	2.757	603	1,3	3.175	786	1,7
Kontanthjælp	996	678	1,5	951	668	1,5
Uddannelseshjælp	879	535	1,2	932	559	1,2
Revalidering	82	61	0,1	73	44	0,1
Forrevalidering	.	.	0	.	.	.
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse**	479	241	0,5	367	251	0,6
Sygedagpenge	15.637	1.436	3,2	7.297	1.384	3
Jobafklaringsforløb	992	560	1,2	1.091	610	1,3
Ressourceforløb	275	216	0,5	220	164	0,4
Ledighedsydelse	485	229	0,5	529	264	0,6
Fleksjob	1.999	1.754	3,8	2.134	1.871	4,1
Førtidspension	4.183	3.884	8,5	4.352	3.958	8,7
Seniorpension	370	293	0,6	529	429	0,9
I alt	29.134	10.490	22,9	21.650	10.988	24,1
Efterløn	1.031	817	1,8	863	593	1,3
Tidlig pension	201	140	0,3	342	240	0,5
I alt inkl. efterløn	30.366	11.447	25,0	22.855	11.821	25,9

* Arbejdsstyrken omfatter de beskæftigede og personer, der er bruttoledige. Bruttoledige består af de aktiverede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar, samt nettoledige, som er ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobklar. De arbejdsstyrketal, der aktuelt benyttes i målingerne, er fra 2019.

Kilde: www.jobindsats.dk

Note: "Antal personer i alt" kan indeholde gengangere – dvs. personer, der i løbet af perioden har modtaget mere end en ydelse. Der kan forekomme afrundingsafvigelser.

I budgettet for 2024 og 2025 er forudsat nedenstående antal offentlig forsørgede fuldtidspersoner:

Antal offentligt forsørgede fordelt på ydelser	Budget 2024	Budget 2025
A-dagpenge	844	
Kontanthjælp	690	
Uddannelseshjælp	568	
Revalidering	43	
Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse	161	
Sygedagpenge	1.398	
Jobafklaringsforløb	707	
Ressourceforløb	125	
Ledighedsydelse	272	
Fleksjob	2.033	
Seniorpension	527	
Førtidspension	3.820	
I alt	11.188	0

Det forudsatte antal offentlige forsørgede vedrørende budget 2025 kendes endnu ikke. Dette opgøres på baggrund af det revurderede budgetforslag som udarbejdes på baggrund af økonomiaftalen, og som Beskæftigelsesudvalget forventes at behandle, og blive præsenteret for, på udvalgsmødet i august.

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

00.25.11 Midlertidig boligplacering af flygtninge

Budgettet vedrører udgifter for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der var i 2016 og 2017 refusion på udgifterne til midlertidig boligplacering. Refusionsordningen er dog bortfaldet fra 2018 og frem. Udgifter til kost og logi til fordrevne ukrainere, som følge af den aktuelle flygtningesituation og deraf følgende midlertidige hjemmel til at yde indkvartering og forplejning, registreres også på denne funktion.

00.25.18 Fraflytning og tomgangsleje i almene boliger

Budgettet vedrører fraflytning og tomgangsleje vedr. boliger som Social- og Beskæftigelsesafdelingen har råderet over og indestår for betalingen for. Dette drejer sig blandt andet om midlertidige boliger til flygtninge, hvortil der dog er 100% statsrefusion på udgifterne. På øvrige kvoteboliger er der dog ingen statsrefusion på udgifterne. Herudover afholdes udgifter vedrørende skæve boliger, samt social vicevært også på denne funktion.

00.35.40 Kirkegårde (Begravelseshjælp jf. §5, stk. 2)

Budgettet vedrører kommunale udgifter og indtægter til begravelser, jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter, der vedrører indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

03.30.42 Forberedende grunduddannelse (FGU)

Budgettet vedrører kommunalt bidrag til staten vedrørende drift for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevers FGU-forløb.

03.30.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn

Budgettet vedrører kommunalt bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU- elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

Budgetrammen vedrører udgifter til EGU-pladser i skoleperioden. EGU-uddannelsen bortfaldt i slutningen af 2019, som følge af ny FGU-uddannelse. Der afregnes dog refusion med en vis forsinkelse.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Budgettet vedrører udgifter til STU forløb. I 2022 indførtes en ny konteringspraksis, hvorfor alle STU udgifter derfra ikke længere registreres på denne funktion. Den resterende LAB del af STU udgifterne afholdes på funktion 05.57.72.

04.62.85 Kommunal tandpleje (socialtandpleje)

Budgettet vedrører udgifter til gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til de mest socialt udsatte personer.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (Plads til Forskel)

Budgettet vedrører udgifter til medfinansieringen af den boligsociale helhedsplan (Plads til Forskel). Budgetansvaret var tidligere placeret under Forebyggelsesudvalget. Budgetansvaret blev overdraget til Beskæftigelsesudvalget primo 2022.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (begravelseshjælp)

Budgettet vedrører udgifter til begravelseshjælp.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Budgettet vedrører indtægter fra den centrale refusionsordning til særligt dyre enkeltsager.

05.22.08 Refusionsordning vedr. Housing First-indsatser mv.

Budgettet vedrører indtægter fra refusion af udgifter til støtte efter SEL §85a, afholdt på funktion 05.38.42, samt af udgifter til ophold på midlertidige botilbud efter SEL §107, afholdt på funktion 05.38.52.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budgettet vedrører udgifter til forebyggende foranstaltninger for udlændinge efter servicelovens § 11, stk. 3. De forebyggende foranstaltninger udføres af Familieguderne. Der er 100% statsrefusion på udgifter til Familieguderne.

05.38.39 Socialindsats og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)

Budgettet vedrører udgifter til internt samt eksternt køb af bostøtte efter SEL § 85 samt SEL §102. Den interne bostøtte leveres efter Servicelovens §82a, §82b og 82c samt §85. Målgruppen er borgere, som er funktionelt hjemløse. En stor del af opgaven er opsøgende arbejde med det formål at genhuse borgere ud fra Housing First tankegangen.

05.38.42 Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.

Budgettet vedrører udgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer efter servicelovens § 110 (forsorgshjem), samt udgifter til Housing First indsatser jf. servicelovens § 85a fra 1. oktober 2023, som følge af den nye hjemløse reform som trådte i kraft fra denne dato. Den nye hjemløse reform betyder også, at refusionen på udgifterne til forsorgshjem nu bortfalder, når borgeren har haft ophold der i 120 dage (dette falder senere til 90 dage).

05.38.44 Alkoholbehandling mv. (SUL §141)

Budgettet er afsat til udgifter vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. I

budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere.

05.38.45 Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)

Budgettet vedrørende ambulans behandling, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover efter serviceloven og sundhedsloven. Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulans behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL §108/Lindely)

Budgettet vedrører udgifter til botilbud til længerevarende ophold for personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Budgettet på funktionen vedr. ligeledes driftstilskud til Lindely (10 pladser), salg af pladser på Lindely til andre (forventet 8 pladser), samt køb af pladser på Lindely til Social og Beskæftigelsesafdelingen (forventet 2 pladser).

Lindely er etableret efter Servicelovens § 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

Budgettet vedrører udgifter til botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL §107)

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 107.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL §97-99)

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger til hjemløse og til personer med sindslidende, stof- eller alkoholmisbrug efter §§ 97 - 99 i serviceloven. Rusmiddelcenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99.

05.38.59 Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. Budgettet er afsat til driftstilskud der udbetales til Lyngblomsten og Den Blå Mølle.

Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark.

05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Budgettet vedrører udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere samt indtægter vedrørende grundtilskud, resultattilskud og statsrefusion af udgifter til sprogundervisning.

05.46.61 Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Budgettet på funktionen vedr. udgifter til integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse samt løntilskud. Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt integrationsydelse er de forsørgelsesydelse, der gives til personer der har opholdt sig i landet i mindre end 7 af de seneste 8 år. Det er primært udlændinge der modtager disse forsørgelsesydelse. Der er dog ligeledes enkelte danske statsborgere der ikke opfylder bopælskravet, hvorfor disse tilsvarende modtager ydelse fra denne funktion.

05.46.65 Repatriering

Budgettet vedrører udgifter og indtægter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion.

Der blev medio 2017 indført et nyt resultattilskud for repatriering. Det nye resultattilskud giver kommunerne et resultattilskud pr. person der repatrierer.

05.48.65 Seniorpension

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af seniorpensionister.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der er omfattet af refusionsreformen.

I 2019 blev 224 tilkendt førtidspension, i 2020 blev 193 tilkendt førtidspension, i 2021 blev 221 tilkendt førtidspension, i 2022 blev 219 tilkendt førtidspension og i 2023 blev 284 tilkendt førtidspension.

05.48.67 Personlige tillæg

Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg – f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmhjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtidspension der ikke er omfattet af refusionsreformen.

Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 2003 og indtil 1. juli 2014 udgør statens medfinansiering 35 %.

05.57.71 Sygedagpenge

Budgettet vedrører udgifter til sygedagpenge. Herudover indgår også kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge.

05.57.72 Sociale formål, enkeltudgifter m.m (STU)

Budgettet vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter, tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede samt løntilskud vedrørende voksenlærlingeforløb fra 2020. Som beskrevet under funktion 03.30.46 er der ændret konteringspraksis omkring STU, hvorfor LAB delen af STU udgifterne fra 2022 og frem afholdes på funktion 05.57.72.

05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, samt udgifter til særlig støtte. Funktionen 05.57.75 indeholder ligeledes enkelte afløbsudgifter vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. med 100 pct. refusion

Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af uledsagede flygtningebørn samt flygtninge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne anbragt i døgnophold med 100 pct. refusion

05.57.76 Boligyldelse til pensionister

Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v.

05.57.77 Boligsikring

Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring for førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige.

05.58.80 Revalidering

Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse.

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.

Der har været en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i 1998. Kommunens udgift til finansiering forventes ligeledes at stige, som følge af refusionsreformen der trådte i kraft fra 2016. For fleksjob er det dog kun tilkendelser efter 1. juli 2014 der indgår på den nye refusionstrappe. Udgiften til de tidligere tilkendelser kører fortsat efter gl. refusionsmodel. Der vil således være en stigning i kommunens nettoudgift de kommende år. Stigningen vil ske i takt med frafald fra gl. ordning og tilkendelse af fleksjob på ny ordning. Antallet af borgere i fleksjob har været stabilt stigende de seneste år.

05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb

Budgettet omfatter forsørgelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. Fra 2019 er driftsudgifter til uddannelseskøb for målgruppen flyttet til funktion 05.68.90.

05.58.83 Ledighedsydelse

Budgettet vedrører udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse er den forsørgelsesydelse som personer før første fleksjob og personer imellem fleksjob modtager.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Denne funktion anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

Fra 2019 bortfaldt størstedelen af statens refusion for driftsudgifter til aktivering på denne funktion. Refusionen bortfaldt som følge af finansieringsomlægning af beskæftigelsesindsatsen. For henholdsvis dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere bortfaldt refusionen dog først fra medio 2019.

Fra 2022 bortfaldt statens refusion for driftsudgifter til ressourceforløb, hvorefter driftsudgifter til jobafklaringsforløb nu er det eneste område, hvor kommunen modtager statsrefusion på driftsudgifterne på denne funktion. Der er 50% statsrefusion på driftsudgifter til jobafklaringsforløb.

05.68.94 Udgifter vedr. løntilskud

Budgettet vedrører udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og løntilskud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Udgifterne på funktionen vedrører alene løntilskud bevilget efter 1. januar 2016.

Løntilskud vedr. fleksjob og førtidspensionister (tidligere skånejob) registreres ikke på funktionen, men i stedet på funktion 5.58.81.

05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner

Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Fra budget 2021 er lønudgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. også flyttet til denne funktion fra 05.68.98.

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år

Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, hvis de på det tidspunkt hvor retten til dagpenge er opbrugt, har maksimalt 5 år til efterlønsalderen. Her registreres både kommunens lønudgifter samt kompensationsydelse til borgere, som opfylder betingelserne for seniorjob, men endnu ikke er blevet ansat i et.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Budgettet vedrører udgifter til befordring, hjælpemidler samt udgifter til jobrotation og den Regionale uddannelsespulje. Fra 2021 er udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler til forsikrede ledige flyttet til funktionen fra 05.68.91.

05.72.99 Øvrige sociale formål

Budgettet vedrører tilskud til Jobbanken.nu, samt midler til øvrig forebyggelse og omstilling. I 2021 blev tilskuddet til Jobbanken.nu, jf. budgetforliget for 2021, ekstraordinært øget med 600.000 kr. i det ene år, mens det også i 2023 ekstraordinært er øget med kr. 150.000 på baggrund af budgetforlig 2023 og efterfølgende beslutning truffet i Beskæftigelsesudvalget.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

		Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.				
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.25.11	Midlertidig boligplacering af flygtninge	1.140	0	0	0	0
00.25.18	Fraflytning og tomgangsleje i almene boliger	0	250	250	0	0
00.35.40	Kirkegårde (Begravelseshjælp jf. §5, stk. 2)	-52	0	0	0	0
03.22.15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.117	0	0	0	0
03.30.42	Forberedende grunduddannelse (FGU)	12.328	0	0	0	0
03.30.43	Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn	5.169	0	0	0	0
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	0	0	0	0	0
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.569	0	0	0	0
04.62.85	Kommunal tandpleje (socialtandpleje)	994	0	0	0	0
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse (Plads til Forskel)	921	0	0	0	0
04.62.90	Andre sundhedsudgifter (begravelseshjælp)	1.913	0	0	0	0
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0	0
05.22.08	Refusionsordning vedr. Housing First-indsatser m.v.	-606	-767	-1.061	-1.061	-1.061
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	111	0	0	0	0
05.38.39	Socialindsats og bostøtte mv. (SEL §85 og §102)	14.117	0	0	0	0
05.38.42	Botilbud efter SEL §110 - forsorghjem mv.	14.723	567	1.249	1.249	1.249
05.38.44	Alkoholbehandling mv. (SUL §141)	6.907	-87	-625	-625	-625
05.38.45	Stofmisbrugsbehandling (SEL §101, §101a og SUL §142)	13.123	-170	-1.214	-1.214	-1.214
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (SEL §108/Lindely)	4.509	0	0	0	0
05.38.51	Botilbudslignende tilbud	311	0	0	0	0
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SEL §107)	1.312	0	0	0	0
05.38.53	Kontaktperson- og ledsageordninger (SEL § 97-99)	2.233	0	0	0	0
05.38.59	Tilskud til aktivitets- og samværstilbud mv. (SEL §104)	1.695	0	0	0	0
05.46.60	Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-5.557	0	0	0	0
05.46.61	Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	12.696	0	0	0	0
05.46.65	Repatriering	-290	0	0	0	0
05.48.65	Seniorpension	85.049	0	0	0	0
05.48.66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	267.103	39.707	75.180	99.290	99.290
05.48.67	Personlige tillæg	9.355	0	0	0	0
05.48.68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	287.088	0	0	0	20.000
05.57.71	Sygedagpenge	142.915	0	0	0	0
05.57.72	Sociale formål, enkeltydelser m.m (STU)	18.448	0	0	0	0
05.57.73	Kontant- og uddannelseshjælp	121.191	0	0	0	0
05.57.74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. med 100 pct. refusion	0	0	0	0	0
05.57.75	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelses	-20	0	0	0	0
05.57.76	Boligydelse til pensionister	43.020	0	0	0	0
05.57.77	Boligsikring	36.707	0	0	0	0
05.57.78	Dagpenge til forsikrede ledige	115.028	0	0	0	0
05.58.80	Revalidering	7.388	0	0	0	0
05.58.81	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	222.903	0	0	0	0
05.58.82	Ressource- og jobafklaringsforløb	99.157	0	0	0	0
05.58.83	Ledighedsydelse	44.520	0	0	0	0
05.68.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	117.599	-16	-18	-18	-18
05.68.94	Udgifter vedr. løntilskud	2.144	0	0	0	0
05.68.95	Løntilskud til ledige ansat i kommuner	810	0	0	0	0
05.68.97	Seniorjob til personer over 55 år	1.437	0	0	0	0
05.68.98	Beskæftigelsesordninger	11.921	0	0	0	0
05.72.99	Øvrige sociale formål	2.241	0	0	0	0
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			39.484	73.761	97.621	117.621
Budget i alt for serviceområdet		1.746.387	1.785.871	1.820.148	1.844.008	1.864.008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

- 11 Idræt og Fritid
- 14 Biblioteker
- 15 Kultur

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Mål for budget 2025

Serviceområde

11 Idræt og Fritid

Fokusområde

Bæredygtige fællesskaber

Udfordring

Samfundet er under vedvarende forandring. Det gælder i forhold til befolkningssammensætningen men i høj grad også den måde, som vi kommer hinanden ved på. Måden vi organiserer os og er sammen på, er ikke den samme som for få år tilbage. Vi er på tværs af aldersgrupper mere alene end nogensinde før, og megen daglig interaktion foregår digitalt, hvilket påvirker den generelle trivsel i en negativ retning.

Der bliver flere og flere ældre, hvoraf en stor del skal støttes i dagligdagen. Samtidig har vi en ungegruppe, der viser tydelige tegn på mistrivsel, som er ensomme og savner at ses med jævnaldrende. Det er netop de unge, der på sigt skal være en støttende faktor i et samfund, hvor vi skal stå sammen om at bære de svageste. Det kan blive en udfordring, hvis ikke vi griber både de ældre og de unge i de udfordringer, som de står med. De skal hjælpes ind i gode, sunde og positive fællesskaber, der kan støtte dem i det, der er svært, og styrke både krop, sind og trivsel.

Mål

Vi ønsker at understøtte og arbejde fokuseret med flere målgrupper, med målet om at skabe sundere og mere livsduelige borgere. Det handler om at styrke kendskabet til fritidslivets muligheder, lave aktiviteter med lav indstigning og have fokus på de aktive fællesskaber, hvor idræts- og foreningslivet udgør en stor ressource.

Målet er at 50% af borgerne i Herning Kommune er foreningsaktive i 2025 med et særligt fokus på flere tilbud for unge og udsatte borgere.

Veje til målet

- Udvikle på landsbysamfundene og lokale fællesskaber med fokus på stærke, blivende relationer og ejerskab over egne projekter og initiativer.
- Forankring af Bevæg dig for livet i Herning Kommune som en fast indsats, der kan inddrage civilsamfundet i understøttende løsninger af velfærdsudfordringer.
- En øget opmærksomhed på selvorganiserede aktiviteter og udnyttelse af naturen som arena.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 11 - Idræt og fritid	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	23.972	21.722	23.010
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset	8.195	9.247	9.647
03.38.70 Fælles formål	3.503	2.245	2.845
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.008	8.469	8.210
03.38.74 Lokaletilskud	72.843	68.295	66.829
03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events	8.548	8.272	10.033
Idræt og fritid i alt	125.069	118.250	120.574

Herning Kommunes idræts- og fritidsliv er mangfoldigt og rummer mere end 450 foreninger med ca. 50.000 medlemmer. Foreningerne er samlingspunkter, hvor ligesindede og generationer mødes på tværs, og spiller en vigtig rolle både sundhedsmæssigt og socialt og de er et stort aktiv, når Herning vurderes som studieby.

Foreningslivet er fordelt på idræt, kirkelige, uniformerede og blandede foreninger. De mange forskelligartede aktiviteter giver god mulighed for at dyrke den individuelle interesse i et stærkt fællesskab. Økonomisk er de største poster driftsstøtte til det frivillige foreningsliv og til selvejende og kommunale institutioner.

00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg m.v.

Det samlede udendørs idrætsareal i Herning Kommune udgør i alt 267 ha. I dette tal er der ikke medregnet arealerne for de golfbaner, som ligger i kommunen.

Idrætsanlæggene omfatter:

- 160 fodboldbaner
- 15 kunstgræsbaner
- 33 tennisbaner
- 6 padelanlæg
- 1 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædnings- og klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter
- 1 cricketanlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning
- 3 golfbaner/klubber
- Arealer til modelflyvning
- BMX-bane
- Petanque
- Beachvolley
- Vandskikklub
- MCH Arena (tre tribuner og fodboldbanen)
- Sportscenter Herning – de nye kommunale faciliteter
- Diverse mindre anlæg, bl.a. til krocket

Udgifter anvendes bl.a. til vedligeholdelse af kommunale idrætsarealer, udgifter til ejendomsskatter, forbrugsafgifter, lys- og vandingsanlæg, mål og net samt drænanlæg.

Arbejdet omfatter den overordnede drift af kommunens fodboldanlæg omfattende forårsklargøring, græsklipning, gødskning, vertikalskæring, jordløsning, og vedligeholdelse af kommunens egne kunstgræsbaner, herunder vinterbekæmpelse.

Endelig ydes tilskud til forårsklargøring af tennisanlæg, og der ydes tilskud til fodboldanlæg i Vildbjerg for selv at varetage græsklipning m.v.

00.32.31 Svømmehaller og friluftsbade m.v.

Udgifter og indtægter til drift af Herning Svømmehal, Det Blå Rum og tilskud til Snebjerg Svømmehal samt friluftsbadene i Ilskov, Hammerum/Gjellerup, Aulum og Sørvad.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter – Vandkulturhuset.

Budgetbeløbet omfatter driftsaftale med DGI vedr. driften af DGI-huset Herning og driftsbeløb vedr. vedligeholdelse af Kousgaards Plads.

Der er i 2024 og 2025 tilbageført midler, som er overført til vedligeholdelse af svømmeanlæg. Der er ligeledes afsat budgetbeløb til drift af Havørredens i Haderup.

00.38.70 Fælles formål

Rådighedsbeløb til særlige udgifter på området herunder nye tiltag inden for fritidsområdet – bl.a. "Fritidspas", integrationsprojekter, Åben Skole og "Bevæg dig for Livet" m.v.

Budget til Bevæg dig for Livet ophører med udgangen af 2023, men det er i budgetforliget for 2024 vedtaget, at der fremover afsættes 0,500 mio. kr. årligt til formålet.

Der er ligeledes afsat budgetbeløb til sommerferieaktiviteter og bookingsystemet "Conventus".

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Rammebeløb, som er afsat til Idrætten, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), kirkelige børne- og ungdomsforeninger, politiske ungdomsforeninger, foreninger tilsluttet "Fællesudvalget for blandede foreninger" samt tilskud til andre foreninger, som arbejder med aktiviteter for børn og unge.

Der er midler til fremme af mulighederne for at dyrke handicapidræt.

Der er forlods afsat 0,139 mio. kr. til "Sportolv" et idræts- og samværstilbud til børn og unge i Herning Kommune, og budgetrammen er fordelt forholdsmæssigt til de enkelte områder således:

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.)	Budget 2025
Idrætten	6.085
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	827
Blandede foreninger	358
Kirkelige foreninger	270
Politiske ungdomsforeninger	70
Handicapidræt-parasport	278
Øvrige - Sportolv mv.	322
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt	8.210

03.38.74 Lokaletilskud

Lokaletilskud omfatter:

- Lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger og klubber i henhold til Folkeoplysningsloven.

- Bloktilskud til idrætshaller.
- Særligt lokaletilskud til foreninger og klubber.
- Der er afsat beløb til Team Danmarks Talenttræningscenter.
- Sportscenter Herning/Messecenter Herning – lejebetaling til Messecenter Herning som ejer bygningerne ved Sportscenter Herning.
- Indtægter vedrører den årlige lejebetaling fra Sportscenter Herning samt opkrævning af gebyr på idrætsområdet. Gebyrindtægter er for benyttelse af udendørs anlæg, selvejende haller, kommunale skolehaller, gymnastiksale og svømmehaller m.v.

Budgettet er fordelt således:

03.38.74 - Lokaletilskud (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.)	Budget 2025
Oplysningsforbund	573
Idrætten	10.366
Samrådet for børne- og ungdomsforeninger	1.915
Blandede foreninger	346
Kirkelige foreninger	680
Politiske Ungdomsforeninger	38
Bloktilskud til haller	53.888
Særligt lokaletilskud	1.560
Sportscenter Herning - lejeudgift	3.921
Indtægter:	
Lejeindtægter Sportscenter Herning	-4.500
Gebyrindtægter	-1.958
Lokaletilskud i alt	66.829

03.38.75 Team Danmark Elitekommune og Events

Herning Elite:

Der er i budgettet afsat budgetbeløb vedr. Team Danmark Elitekommuneprojektet "Herning Talent", herunder talentidrætsklasserne.

Budgetbeløbet er afsat til projekter, udstyr og materialer samt løn til elitekoordinator og administration.

Events:

Der er årligt afsat en eventpulje på 6 mio. kr. i det grundlæggende budget vedr. sportsevents på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, og efterhånden som Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget træffer beslutninger vedr. bevillinger til de enkelte events, overføres de pågældende budgetbeløb til selvstændige stednumre – og enkelte events til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Der er på nuværende tidspunkt afsat og bevilget budgetbeløb vedr. følgende events på KFU-området:

- VM Håndbold Herrer 2025
- Velfærdsalliance med DBU, som indbefatter blandt andet landskampe, forskellige arrangementer og EDANS-projekter indenfor sundhed og motion.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
00.32.31	Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Sportscenter Herning - flyttet fra halkonto Herning Svømmehal - reduktion Udendørs idrætsanlæg - reduktion Diverse mindre budgetændringer	21.722	1.618 -178 -100 -52	1.618 -178 -100 -52	1.618 -178 -100 -52	1.618 -178 -100 -52
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter Svømmeanlæg - reduceret i 2024 og 2025	9.247	400	1.712	1.712	1.712
03.38.70	Fælles formål Fritidspas	2.245	600	600	600	600
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Genbevilling 2022 til 2024 vedr. Parasport Budgetreduktion	8.469	-200 -59	-200 -59	-200 -59	-200 -59
03.38.74	Lokaletilskud Terminalen Sportscenter Herning - flyttet budgetbeløb Budgetreduktion	68.295	500 -1.618 -348	500 -1.618 -348	500 -1.618 -348	500 -1.618 -348
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven VM i Herrehåndbold Event Event	8.272	6.213 0 -4.452	0 6.631 -4.452	0 6.631 -4.452	0 6.631 -4.452
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			2.324	4.054	4.054	4.054
Budget i alt for serviceområdet		118.250	120.574	122.304	122.304	122.304

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 14 - Biblioteker

Mål for budget 2025

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Udgøre et forpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgerne i Herning Kommune.

Udfordring

Bibliotekerne er Herning Kommunes lokale port til verdens viden og kultur, et demokratisk møde- og oplevelsessted for kommunens borgere.

Mål

Antallet af borgere der besøger bibliotekerne, stiger i forhold til 2025.

Flere ikke-brugere begynder at anvende og at deltage i bibliotekets forskellige tilbud.

Veje til målet

Biblioteket inviterer og initierer besøg af borgerne både i forhold til at være et være- og studiested, samt et inspirerende oplevelses- og læringsrum, der inviterer til borgernes egen deltagelse.

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Borgernes mulighed for læring.

Udfordring

Borgerne efterspørger viden og vejledning i relation til både samfundsoplysning, medier, digital selvbetjening og verificering af viden.

Der er et stort behov for understøttelse af skoleelevers og uddannelsessøgende digitale og litterære dannelse og viden.

Mål

Bibliotekets ansatte vejleder borgerne ift. viden og litteratur mv. minimum 45.000 gange i 2025.

Minimum 16.000 skoleelever og studerende ved ungdomsuddannelser modtager undervisning i digitale kompetencer eller litteratur og læsning.

Veje til målet

Borgerne modtager råd og vejledning i bibliotekets daglige brugerbetjening samt i bibliotekets IT-cafe.

Biblioteket samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser, og udbyder undervisningsforløb målrettet klassetrin og læringsmål.

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Understøtte, synliggøre og formidle litterære og kulturelle tilbud i Herning Kommune.

Udfordring

At formidle litteraturen og kulturen, og fremme læsning og kulturforbrug både blandt børn, unge og voksne.

Mål

At skabe litterære og kulturelle aktiviteter og arrangementer for børn og voksne.

Minimum 25.000 personer skal deltage i Herning Bibliotekernes litterære og kulturelle tilbud i løbet af 2025.

Veje til målet

Der arrangeres løbende arrangementer som f.eks. bogcafeer, forfatterarrangementer, læseklubber, litterære workshops, debatklubber, musiklytteklubber og demokratifremmende foredrag.

Serviceområde

14 Biblioteker

Fokusområde

Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet.

Udfordring

Skabe øget kendskab af bibliotekets fysiske samlinger

Skabe øget kendskab til bibliotekets digitale tilbud.

Mål

Antallet af udlån af bibliotekets fysiske materialer skal stige ift. udlånstal 2024.

Antallet af unikke brugere på bibliotekets digitale platforme skal stige i forhold til 2024.

Veje til målet

Biblioteket formidler de fysiske materialer overfor målgrupperne på relevante og attraktive måder.

Biblioteket udvikler fortsat på bibliotekets nye virtuelle bibliotekstilbud, og søsætter kampagner for nye digitale bibliotekstilbud både i Herning by, i centerbyerne og landdistrikterne.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, i 1.000 kr.):

Serviceområde 14 - Biblioteker	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.32.50 Folkebiblioteker	46.267	45.344	44.970
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	1.494	1.577	1.577
Biblioteker i alt	47.761	46.921	46.547

03.32.50 Biblioteker

Herning Bibliotekerne omfatter drift og udvikling af det fysiske og digitale bibliotek herunder Hovedbiblioteket i Herning, lokalbibliotekerne i Aulum, Kibæk, Sunds og Vildbjerg samt Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Herning Bibliotekerne blev i 2023 benyttet af 663.000 borgere mod 560.000 i 2022 og 299.000 i 2021. I gennemsnit var besøgstallet pr. dag ca. 1.816 borgere i 2023 mod 1.534 borgere i 2022 og 820 borgere i 2021.

I 2023 blev der udlånt ca. 786.000 fysiske materialeenheder inkl. fornyelser på Herning Bibliotekerne, hvortil kommer ca. 216.000 digitale udlån.

Herning Bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Herning og 5 lokalbiblioteker med en ugentlig åbningstid på i alt 576 timer.

Herning Bibliotekerne tilbyder deltagelse i kulturelle events og læringsaktiviteter. Dertil kommer tilbud som: bogkasser til børneinstitutioner og bogposer til dagplejere. "Bogen Kommer" og "Biblioteket Kommer" ordningerne er et tilbud om levering af materialer til ældre og handicappede og til afleveringssteder i landsbyerne.

Hertil kommer drift og udvikling af det digitale bibliotekstilbud, hvor borgerne i alle kroge af kommunen kan låne e-bøger og finde oplevelser og viden mv. 24/7.

Under serviceområdet indgår ligeledes drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver.

Der er desuden indarbejdet budget for såvel udgifter som indtægter vedrørende varetagelsen af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland.

Det samlede budget 2025 for Folkebiblioteker fordeler sig på følgende grupperinger:

03.32.50 - Biblioteker - grupperingsniveau (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.)	Budget 2025
501 - Materialer - bøger (inkl. gebyrer og erstatninger - 1 mio. kr.)	952
502 - Materialer - andet	4.084
200 - Personale, ledelse og administration	4.439
080 - Budgetfordeling	45
082 - Bidrag til barselsudligningspuljen	240
083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler	0
400 - Personale, fagpersonale	20.489
500 - Materiale- og aktivitetsudgifter	6.930
600 - IT, inventar og materiel	4.721
700 - Grunde og bygninger	4.872
800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder	-1.757
900 - Andre indtægter	-281
Biblioteker i alt	44.734
350010 - Centralbiblioteksudgifter	14.029
350010 - Centralbiblioteksindtægter	-14.029
350041 – AGORA – biblioteket i midten af demokratiet	236
Folkebiblioteker i alt	44.970

Materialer

Materialer – bøger vedrører udgifter til indkøb af voksen-, børne- og musikbøger samt udenlandske bøger.

Der er budgetteret med indtægter for 1 mio. kr. vedrørende gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer. Indtægten er flyttet fra område "900 – Andre indtægter" fra 1/1 2023. Reglerne vedrørende gebyrer og erstatninger fremgår af reglementet og takstoplysningerne, som ligger på Herningbib.dk.

Materialer - andet vedrører bl.a. konsolspil/CD-rom, lydbøger, DVD-er, licenser, digitale materialer og musikkbærende materialer.

Personale, ledelse og administration

Udgifter vedrørende løn, tjenestekørsel for ledelse og administration.

Budgetfordeling

Det nævnte beløb er afsat til budgetfordeling.

Bidrag til barselsudligningspuljen

Bibliotekets bidrag til en central barselsudligningspulje.

Personale, fagpersonale

Udgifterne vedrører løn, forsikringer, uddannelse, tjenestekørsel, møder, repræsentation mv.

Materiale og aktivitetsudgifter

Udgifter til litterære arrangementer og aktiviteter samt læringsarrangementer for børn og voksne. Eventuel brugerbetaling er medtaget som indtægter under aktiviteterne. Udgifter til eksponeringer afholdes også her.

Dertil udgifter vedrørende bl.a. materialevalg, katalogisering, indkøb af kontorartikler, kopiering, telefoner, publikumsprintere og PR-materialer. Der registreres Indtægter, der vedrører salg af print fra publikumsprintere.

Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, betjening af sorteringsanlægget, fremfindning og på plads sætning af materialer, hylderevision, teknisk servicemedarbejder og vagtfunktion.

IT, inventar og materiel

Omfatter indkøb og vedligeholdelse af inventar og IT-udstyr samt serviceabonnement på IT-udstyr mv. Ligeledes afholdes udgifter til bibliotekssystem, sorteringsmaskine, bibliotekernes IT-infrastruktur, søgeudgifter, SMS- og mailchimp, servicekontrakter mv. Endelig afholdes udgifter til to biblioteks-biler: brændstof, vedligeholdelse, vægtafgift og bilforsikring.

Grunde og bygninger

For hovedbiblioteksbygningen, Østergade 8 afholdes udgifter vedrørende ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, rengøring, el, vand og varme.

For lokalbiblioteksbygningen i Vildbjerg (dog ikke 1. sal) afholdes udgifter vedrørende ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, rengøring, el, vand og varme for biblioteksrummet i stueetagen og kælderen samt renholdelse af udearealer.

For biblioteksbygningerne i Aulum og Kibæk afholdes udgifter til indvendig vedligeholdelse, rengøring, el, vand og varme for biblioteksrummene.

For Sunds lokalbibliotek afholdes udgifter vedr. husleje, rengøring, el, vand og varme.

Lindbjergskolen afholder bygningsudgifter for Hammerum-Gjellerup Bibliotek jf. samarbejdsaftale mellem Herning Bibliotekerne og Lindbjergskolen. Bygningsudgifterne er følgende: ejendomsskat, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer, rengøring, el, vand og varme.

Indtægter fra Brøndums Café vedrørende husleje, el, vand og varme afholdes også her.

Betaling fra andre offentlige myndigheder

Indtægt for biblioteksbetjening af Herning Gymnasium og Herning Arrest, konsulentbistand for biblioteksmedier, katalogisering af udenlandske materialer og børneteaterrefusion.

Indtægter

Indtægter vedrørende IT-samarbejde med skolebibliotekerne i kommunen omkring bibliotekssystemet Cicero registreres her, ligesom indtægt fra Lindbjergskolen jf. driftsaftale vedrørende Hammerum-Gjellerup Bibliotek.

Indtægter vedrørende gebyrer og erstatninger i forbindelse med lån af bøger og materialer har indtil udgangen af 2022 været registreret her. Indtægterne registreres fra 2023 under "501 Materialer – bøger"

Centralbiblioteksfunktionen

Området dækker udgifter og indtægter i forbindelse med varetagelse af centralbiblioteksfunktionen i Region Midtjylland. Området reguleres jf. rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen gældende for 2021-2024.

Der er p.t. indregnet CB-bevilling på 14,029 mio. kr. årligt fra 2024-2028 fra Slots- og Kulturstyrelsen. CB-budgettet for 2025 forventes udmeldt fra Slots- og Kulturstyrelsen i december 2024.

Indtægtsbevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen modsvarer af tilsvarende udgiftsbevillinger.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Budget 2024 for Andre kulturelle opgaver er følgende:

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (netto-tal, 2023-priser, 1.000 kr.)	Budget 2025
364019 - Lokalhistoriske arkiver	1.577
Andre kulturelle opgaver i alt	1.577

Budgettet vedrører lønudgifter til leder af lokalhistoriske arkiver og lokale arkivledere. Dertil udgifter vedrørende arrangementer, administration, IT, lejeudgifter vedrørende Historiens hus, Museumsgade Herning og udgifter til leje af lokaler til arkiverne i Vind og Ørnhøj.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.

	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2024:						
03.32.50 Folkebiblioteker		45.344				
350001 Folkebiblioteker			-610	-610	-610	-610
350041 AGORA - biblioteket i midten af demokratiet			236	0	0	0
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		1.577				
364019 Lokalhistoriske arkiver			0	0	0	0
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			-374	-610	-610	-610
Budget i alt for serviceområdet		46.921	46.547	46.311	46.311	46.311

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Serviceområde 15 - Kultur

Mål for budget 2025

Serviceområde

15 Kultur

Fokusområde

Kultur på tværs af generationer og geografi

Udfordring

Herning Kommune spænder over en bred geografi fra land til by, og rundt i kommunen bor ældre og unge dør om dør. Fælles for dem er, at de kan have svært ved at finde de rigtige fællesskaber at indgå i. For de ældre kan det ofte være fordi mobiliteten ikke er, hvad den har været, mens det for den unge målgruppe kan handle om følelsen af ensomhed og af ikke at passe ind i rammerne. Vi skal derfor som kommune gå forrest i forsøget på at skabe rum for nye fællesskaber, hvor kulturen bliver det, der binder sammen. Der er brug for at tænke i andre mødeformer end vanligt, i livslang læring og bred involvering i kreative aktiviteter. Geografi og alder skal ikke være båndspænd for at deltage i kulturlivet, men skal i højere grad ses som styrker der rummer et stort potentiale for at mødes på tværs.

Mål

Vores mål er at fremme en inkluderende kultur, der værdsætter nye idéer, ønsker om fællesskab og frivilligt engagement på tværs af generationer. Vi sigter mod at styrke de unges kreative og iværksætteriske færdigheder, samtidig med at vi har øje på meningsfulde kulturelle tilbud for og med de ældre. Uanset hvor du bor eller hvem du er, skal du i Herning Kommune have mulighed for at være en del af et aktivt kulturliv.

Veje til målet

- Kulturfest Herning skal fortsat være en platform for at tænke i nye initiativer. Her er der fokus på at ramme bredt i hele kommunen, på de unge kulturskabere og det ældre segment.
- Det frivillige foreningsliv skal understøttes i, at der skabes kulturelle aktiviteter lokalt. F.eks. kan Herning Kommunes trailerscene sættes i spil.

Driftsbemærkninger

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2024-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 15 - Kultur	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
03.35.60 Museer	17.576	16.501	16.216
03.35.62 Teatre	5.743	5.970	5.970
03.35.63 Musikarrangementer	13.301	12.949	12.749
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	19.959	20.182	20.503
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.265	4.712	4.562
Kultur i alt	60.844	60.314	60.000

I Herning Kommune har kulturen en høj prioritet og er i alle dens former en integreret del af mange borgeres daglige liv. Den findes i hverdagen på alt fra skoler, plejecentre og på gadehjørner til foreningslivet, i vækstlaget og ude hos de professionelle aktører.

Paletten tæller fx spillesteder i mange størrelser, professionelle teatre, kulturarvsmuseum og kunst af høj kvalitet både inde på museerne og i det offentlige rum. Vi har kulturskoler, kulturhuse og andre rum, hvor borgerne kan udfolde deres egne kreative ambitioner med sang, billedkunst, musik, dans, drama og så videre, mens de kan blive klogere og få mere perspektiv på livet på bibliotekerne, aftenskolerne og i det rige foreningsliv.

03.35.60 Museer

Der ydes tilskud til kunstmuseerne Heart og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.

Desuden ydes der tilskud til De kulturhistoriske museer, Museum Midtjylland, Textilforum, Historiens Hus, Herningsholm, Haderup Museum, Skarrild-Karstoft Museum, Trehøje Museum, Søby Brunkulsmuseum og Arnborg Hjemstavns hus samt lejemaal i Angligården.

03.35.62 Teater

Der ydes tilskud til Team Teatret, Teams Teaterskole og Operaen i Midten i henhold til egnsteateraftaler. Desuden ydes tilskud til Herning Teaters indkøb af turnéforestillinger, samt køb af børneteater til folkeskolerne.

Staten refunderer kommuners udgifter til egnsteatertilskud med ca. 38,0% (2023) og børneteater med 50%.

03.35.63 Musikarrangementer

Der ydes tilskud til Ensemble MidtVest, Det regionale spillested "Musikhus Fermaten", Den Jyske Sangskole med Videntcenter for Unge Stemmer, Swinging Europe og Herning Musikskole samt talentklasser i sang og musik.

03.35.64 Andre Kulturelle opgaver

Der ydes tilskud til Herning Billedskole, Det Kulturelle Samråd, AutoGalleriet, Gl. Smedie, Vildbjerg Kulturhus, Kulturaftale, Grove gl. Skole, Den Gule Bygning, Aulum Mølle, Kunstprojekt Skovsnogen, Huset No7, Rockstjernen, Alhuset i Kibæk, Kulturama, Dagmar Bio, Teams Teaterskole, Aulum Stationsbygning, Kålormen i Feldborg, Kultur på recept og Kulturfest Herning.

Desuden ydes der via puljer underskudsgarantier og tilskud til enkeltarrangementer, nye initiativer og events efter ansøgning.

Der ydes tilskud til drift af kulturhuse samt renoveringstilskud (50%) til sognegårde og

forsamlingshuse blandt andet fra Jubilæumsfonden.

03.38.72 Oplysningsforbund mv.

Der ydes tilskud til 15 større og mindre aftenskoler/oplysningsforbund.

Det budgetterede beløb er afsat til at give tilskud til maksimalt 1/3 til aftenskolernes samlede løntilskud til almen undervisning, 5/7 tilskud til instrumentalundervisning samt 8/9 tilskud til handicapundervisning.

ÆNDRINGER FRA 2024 TIL 2025-2028

Nettotal, 2024-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ændringer i forhold til budget 2023:						
03.35.60 Museer		16.501				
Budgetreduktion Heart			-200	-200	-200	-200
Budgetreduktion Historiens Hus			-85	-85	-85	-85
03.35.62 Teatre		5.970	0	0	0	0
03.35.63 Musikarrangementer		12.949				
Budgetreduktion Musikskolen			-200	-200	-200	-200
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		20.182				
Genbevilling fra 2022 til 2024			-200	-200	-200	-200
Rytmask konsulent			240	240	240	240
Omplacering af budgetreduktioner			281	281	281	281
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning		4.712				
Budgetreduktion			-150	-150	-150	-150
Ændringer i alt i forhold til budget 2024:			-314	-314	-314	-314
Budget i alt for serviceområdet		60.314	60.000	60.000	60.000	60.000