

































































































































































































































































## 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 – SO07 Renovation

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

| Serviceområde 07 - Renovation                                                            | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 01.38.60 Generel administration vedr. kun husholdninger                                  | 1.611            | 24             | 323            |
| 01.38.61 Ordninger for restaffald og madaffald                                           | 3.853            | 2.914          | 3.555          |
| 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald                                          | 208              | 751            | 723            |
| 01.38.63 Ordninger for papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald | 754              | 3.285          | 3.712          |
| 01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilt affald                                 | 15               | 330            | 418            |
| 01.38.65 Genbrugsstationer                                                               | 240              | 2.037          | 461            |
| 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg                                                       | -1.583           | -275           | -265           |
| 01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser                                  | 0                | 0              | 0              |
| <b>Renovation i alt</b>                                                                  | <b>5.097</b>     | <b>9.067</b>   | <b>8.927</b>   |

### 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 storskralsrummet.

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 storskralsordningen.

**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 Kommune 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.

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget  
07 Renovation

Bevillingsoversigt

|                                                                                  | Budget 2025 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                  | Udgifter    | Indtægter |
| <b>07 Renovation</b>                                                             | 101.451     | -86.024   |
| <b>1 Drift</b>                                                                   | 94.951      | -86.024   |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                                            | 94.951      | -86.024   |
| <b>38 Affaldshåndtering</b>                                                      | 94.951      | -86.024   |
| 60 Generel administration vedr. kun husholdninger                                | 3.313       | -2.990    |
| 160000 Fælles formål                                                             | 3.313       | -2.990    |
| 61 Ordninger for restaffald                                                      | 31.710      | -28.155   |
| 62 Ordninger for storskrald og haveaffald                                        | 4.461       | -3.738    |
| 162001 Ordninger for storskrald                                                  | 1.602       | -1.495    |
| 162002 Ordninger for haveaffald                                                  | 2.859       | -2.243    |
| 63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og drikkekartonaffald | 21.657      | -17.945   |
| 163001 Ordninger for pap og papir                                                | 19.736      | -16.450   |
| 163002 Ordninger for glas                                                        | 1.921       | -1.495    |
| 64 Ordninger for farligt affald og tekstil affald                                | 2.660       | -2.242    |
| 164001 Farligt affald genbrugspladsen                                            | 1.800       | 0         |
| 164002 P-kasseordning                                                            | 253         | -2.242    |
| 164003 Farligt affald viceværtordning                                            | 205         | 0         |
| 164004 Farligt affald forhandlerordning                                          | 102         | 0         |
| 164005 Tekstilaffald                                                             | 300         | 0         |
| 65 Genbrugsstationer                                                             | 29.945      | -29.484   |
| 165000 Genbrugsstationer                                                         | 27.844      | -24.984   |
| 165001 Omlastestation                                                            | 701         | -3.000    |
| 165002 Genbrugsbutik                                                             | 1.400       | -1.500    |
| 66 Øvrige ordninger og anlæg                                                     | 1.205       | -1.470    |
| 166001 Øvrige ordninger og anlæg                                                 | 303         | -748      |
| 166002 Øvrige ordninger for erhverv                                              | 902         | -722      |
| <b>3 Anlæg</b>                                                                   | 6500        | 0         |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                                            | 6500        | 0         |
| <b>38 Affaldshåndtering</b>                                                      | 6500        | 0         |
| 60 Generel administration vedr. kun husholdninger                                | 4000        | 0         |
| 160099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder                               | 4000        | 0         |
| 63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og drikkekartonaffald | 1500        | 0         |
| 163099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder                               | 1500        | 0         |
| 65 Genbrugsstationer                                                             | 1000        | 0         |
| 165094 Opgradering af genbrugspladser                                            | 1000        | 0         |

## 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 – SO08 Driftsselskaber

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

| Serviceområde 08 – Driftsselskaber              | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.28.20 Grønne områder og naturpladser – Drift | -2.201           | -1.294         | -1.244         |
| <b>Driftsselskaber i alt</b>                    | <b>-2.201</b>    | <b>-1.294</b>  | <b>-1.244</b>  |

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

| Hovedområde                              | Udgifter      | Indtægter      | Netto<br>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        |
| <b>I alt</b>                             | <b>91.207</b> | <b>-92.452</b> | <b>-1.244</b> |

### 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 udførsel. 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.

| <b>Drift, fordeling af omsætning</b> | <b>Omsætning i<br/>% (ca.)</b> | <b>Omsætning i 1.000<br/>kr. (ca.)</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 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                                 |
| <b>I alt</b>                         | <b>100%</b>                    | <b>92.452</b>                          |

**002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget**  
**08 Driftsselskaber**

**Bevillingsoversigt**

**08 Driftsselskaber**

**1 Drift**

**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**

**28 Fritidsområder**

**20 Grønne områder og naturpladser**

*020004 Faste omkostninger*

*020025 Mandskabs- og maskinomkostninger*

*020028 Lager - indkøb/salg*

| Budget 2025 |           |
|-------------|-----------|
| Udgifter    | Indtægter |
| 4.695       | -5.939    |
| 4.695       | -5.939    |
| 4.695       | -5.939    |
| 4.695       | -5.939    |
| 4.695       | -5.939    |
| 3.137       | 0         |
| -21.871     | -5.939    |
| 23.429      | 0         |

## 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 – SO09 Trafik

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

| Serviceområde 09 - Trafik             | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 02.22.01 Fælles formål                | 2.758            | 1.928          | 1.920          |
| 02.22.03 Arbejder for fremmed regning | 0                | -559           | 0              |
| 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser  | -154             | -155           | -166           |
| 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.      | 49.166           | 50.269         | 49.748         |
| 02.28.12 Belægninger m.v.             | 41.414           | 42.003         | 41.627         |
| 02.28.14 Vintertjeneste               | 15.348           | 12.101         | 12.142         |
| 02.32.31 Busdrift                     | 56.105           | 56.764         | 54.433         |
| 02.32.34 Lufthavne                    | 693              | 693            | 689            |
| <b>Trafik i alt</b>                   | <b>165.330</b>   | <b>163.044</b> | <b>160.393</b> |

### 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 naboretslige 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 501 Pleje af græsarealer, landzone | 1.071            | 1.096          | 1.101          |
| 502 Maskinel fejning               | 1.647            | 1.407          | 1.413          |
| 503 Afvandingselementer, byzone    | 3.355            | 3.320          | 3.300          |

| <b>02.28.11 - Vejvedligeholdelse</b>                 | <b>Regnskab<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 504 Vejafvandingsbidrag                              | 2.621                    | 4.565                  | 4.581                  |
| 505 Afvandingselementer, landzone                    | 3.255                    | 2.775                  | 2.785                  |
| 506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar | 6.910                    | 6.662                  | 6.604                  |
| 507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer        | 469                      | 735                    | 736                    |
| 508 Pleje af grønne arealer, byzone                  | 6.170                    | 5.615                  | 5.634                  |
| 509 Broer, tunneller mv.                             | 1.998                    | 1.977                  | 1.964                  |
| 510 Landsskuepladsen                                 | -75                      | 404                    | 404                    |
| 511 Flagning                                         | 174                      | 190                    | 187                    |
| 512 Vejbelysning                                     | 19.144                   | 19.586                 | 19.181                 |
| 513 ITS - anlæg                                      | 3.051                    | 1.775                  | 1.714                  |
| 514 P-søgesystem                                     | 102                      | 320                    | 306                    |
| 516 Digitale informationsskærme                      | -392                     | -158                   | -163                   |
| 902 Salg af øvrige ydelser                           | -334                     | 0                      | 0                      |
| <b>Vejvedligeholdelse i alt</b>                      | <b>49.166</b>            | <b>50.269</b>          | <b>49.748</b>          |

#### **501 Pleje af græsarealer, landzone**

Omfatter forsommer- og efterårsslåning 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:

| <b>02.28.12 - Belægninger</b> | <b>Regnskab<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 501 Brolægninger              | 8.453                    | 7.428                  | 7.455                  |
| 502 Grusbelægninger           | 2.436                    | 2.493                  | 2.502                  |
| 503 Asfaltbelægninger         | 28.917                   | 30.555                 | 30.147                 |
| 505 Kørebaneafmærkninger      | 1.607                    | 1.527                  | 1.523                  |
| <b>Belægninger i alt</b>      | <b>41.414</b>            | <b>42.003</b>          | <b>41.627</b>          |

#### **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, højtænder, spærreflader, fodgængerfelter m.v.

### **02.28.14 Vintertjeneste**

Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

| <b>02.28.14 - Vintertjeneste</b> | <b>Regnskab<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 214002 Vejrafhængige poster      | 4.299                    | 8.776                  | 8.800                  |
| 214003 Ikke vejrafhængige poster | 11.050                   | 3.325                  | 3.342                  |
| <b>Vintertjeneste i alt</b>      | <b>15.348</b>            | <b>12.101</b>          | <b>12.142</b>          |

### **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 laventrebusser. 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:

| <b>02.32.31 - Busdrift</b>     | <b>Regnskab<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 02 Midttrafik, udgifter        | 65.627                   | 63.645                 | 61.313                 |
| 02 Midttrafik, indtægter       | -11.647                  | -10.472                | -10.480                |
| 03 Anden busdrift              | 649                      | 276                    | 278                    |
| 231003 Bybusterminal           | 1.477                    | 1.508                  | 1.509                  |
| 231004 Udledningsfrie bybusser | 0                        | 1.807                  | 1.813                  |
| <b>Busdrift i alt</b>          | <b>56.105</b>            | <b>56.764</b>          | <b>54.433</b>          |

**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.

002 Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget  
09 Trafik

Bevillingsoversigt

|                                                                     | Budget 2025 |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                     | Udgifter    | Indtægter |
| <b>09 Trafik</b>                                                    | 207.936     | -13.430   |
| <b>1 Drift</b>                                                      | 173.823     | -13.430   |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                | 173.823     | -13.430   |
| <b>22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål</b> | 2.067       | -313      |
| <b>01 Fælles og tværgående vejformål</b>                            | 1.920       | 0         |
| <b>201002 Fælles formål</b>                                         | 1.920       | 0         |
| <b>05 Driftsbygninger og -pladser</b>                               | 147         | -313      |
| <b>205001 Driftsbygninger og -pladser</b>                           | 147         | -313      |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                            | 106.060     | -2.543    |
| <b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>                                   | 50.560      | -812      |
| <b>211002 Vejvedligeholdelse m.v.</b>                               | 50.560      | -812      |
| <b>12 Belægninger m.v.</b>                                          | 41.627      | 0         |
| <b>212007 Belægninger m.v.</b>                                      | 41.627      | 0         |
| <b>14 Vintertjeneste</b>                                            | 13.873      | -1.731    |
| <b>214002 Vintertjeneste / Vejrafhængige poster</b>                 | 9.028       | -228      |
| <b>214003 Vintertjeneste / ikke vejrafhængige poster</b>            | 4.845       | -1.503    |
| <b>32 Kollektiv trafik</b>                                          | 65.696      | -10.574   |
| <b>31 Busdrift</b>                                                  | 65.007      | -10.574   |
| <b>231002 Busdrift</b>                                              | 61.592      | -10.481   |
| <b>231003 Bybustterminal</b>                                        | 1.602       | -93       |
| <b>231004 Udledningsfrie bybusser</b>                               | 1.813       | 0         |
| <b>34 Lufthavne</b>                                                 | 689         | 0         |
| <b>234002 Lufthavne</b>                                             | 689         | 0         |
| <b>3 Anlæg</b>                                                      | 34.113      | 0         |
| <b>02 Transport og infrastruktur</b>                                | 34.113      | 0         |
| <b>28 Kommunale veje</b>                                            | 34.113      | 0         |
| <b>12 Belægninger m.v.</b>                                          | 4.200       | 0         |
| <b>212099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder</b>           | 4.200       | 0         |
| <b>22 Vejanlæg</b>                                                  | 343         | 0         |
| <b>222097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025</b>            | 343         | 0         |
| <b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b>                   | 29.570      | 0         |
| <b>223042 Broer - pulje</b>                                         | 2.551       | 0         |
| <b>223067 Udskiftning af signalanlæg</b>                            | 2.181       | 0         |
| <b>223071 Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse</b>       | 7.645       | 0         |
| <b>223072 Renovering af eksisterende cykelstier</b>                 | 1.261       | 0         |
| <b>223075 Silkeborgvej, udvidelse</b>                               | 7000        | 0         |
| <b>223096 Cykelhandlingsplan</b>                                    | 2000        | 0         |
| <b>223099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder</b>           | 6932        | 0         |

# BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

## Byplan- og Bosætningsudvalget

| <i>Serviceområde</i>          | <i>1.000 kr</i> | <i>Udgifter</i> | <i>Indtægter</i> | <i>Netto</i>  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>03 Kommunale ejendomme</b> |                 | <b>2.409</b>    | <b>0</b>         | <b>2.409</b>  |
| Drift                         |                 | 571             | 0                | 571           |
| Anlæg                         |                 | 1.838           | 0                | 1.838         |
| <b>09 Trafik</b>              |                 | <b>24.629</b>   | <b>0</b>         | <b>24.629</b> |
| Drift                         |                 | 0               | 0                | 0             |
| Anlæg                         |                 | 24.629          | 0                | 24.629        |
| <b>I alt</b>                  |                 | <b>27.038</b>   | <b>0</b>         | <b>27.038</b> |

## BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme

## Driftsbemærkninger – SO03 Kommunale ejendomme

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

| Byfornyelse              | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.25.15 Byfornyelse     | 526              | 575            | 571            |
| <b>Byfornyelse i alt</b> | <b>526</b>       | <b>575</b>     | <b>571</b>     |

### 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.

003 Byplan- og Bosætningsudvalget  
03 Kommunale ejendomme

Bevillingsoversigt

03 Kommunale ejendomme

1 Drift

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

15 Byfornyelse

015002 Byfornyelse og boligforbedring

3 Anlæg

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

15 Byfornyelse

015095 Områdefornyelse i Haderup 2023-2025

015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse

anlægsarbejder

| Budget 2025 |           |
|-------------|-----------|
| Udgifter    | Indtægter |
| 2.409       | 0         |
| 571         | 0         |
| 571         | 0         |
| 571         | 0         |
| 571         | 0         |
| 571         | 0         |
| 1.838       | 0         |
| 1.838       | 0         |
| 1.838       | 0         |
| 1.838       | 0         |
| 1.091       | 0         |
| 747         | 0         |

## BYPLAN- OG BOSÆTNINGSUDVALGET

Serviceområde 0 - ØDILN

003 Byplan- og Bosætningsudvalget  
09 Trafik

Bevillingsoversigt

09 Trafik

3 Anlæg

02 Transport og infrastruktur

28 Kommunale veje

22 Vejanlæg

222028 Projektudviklingsmidler

23 Standardforbedringer af færdselsarealer

223001 Rådighedsbeløb vedr. diverse  
anlægsarbejder (BYP)

223032 Herning+ - Plusset

223068 Forskønnelsespulje 2022

| Budget 2025 |           |
|-------------|-----------|
| Udgifter    | Indtægter |
| 24.629      | 0         |
| 24.629      | 0         |
| 24.629      | 0         |
| 24.629      | 0         |
| 343         | 0         |
| 343         | 0         |
| 24.286      | 0         |
| 7.635       | 0         |
| 15.014      | 0         |
| 1.637       | 0         |

# BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

## Børne- og Familieudvalget

| Serviceområde              | 1.000 kr | Udgifter  | Indtægter | Netto     |
|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 Dagtilbud til børn      |          | 629.880   | -142.855  | 487.025   |
| Drift                      |          | 621.070   | -142.855  | 478.215   |
| Anlæg                      |          | 8.810     | 0         | 8.810     |
| 12 Folke- og ungdomsskoler |          | 1.183.930 | -109.568  | 1.074.362 |
| Drift                      |          | 1.133.883 | -109.568  | 1.024.315 |
| Anlæg                      |          | 50.047    | 0         | 50.047    |
| 16 Børn og familie         |          | 426.459   | -74.876   | 351.583   |
| Drift                      |          | 426.459   | -72.339   | 354.120   |
| Anlæg                      |          | 0         | -2.537    | -2.537    |
| I alt                      |          | 2.240.269 | -327.299  | 1.912.970 |

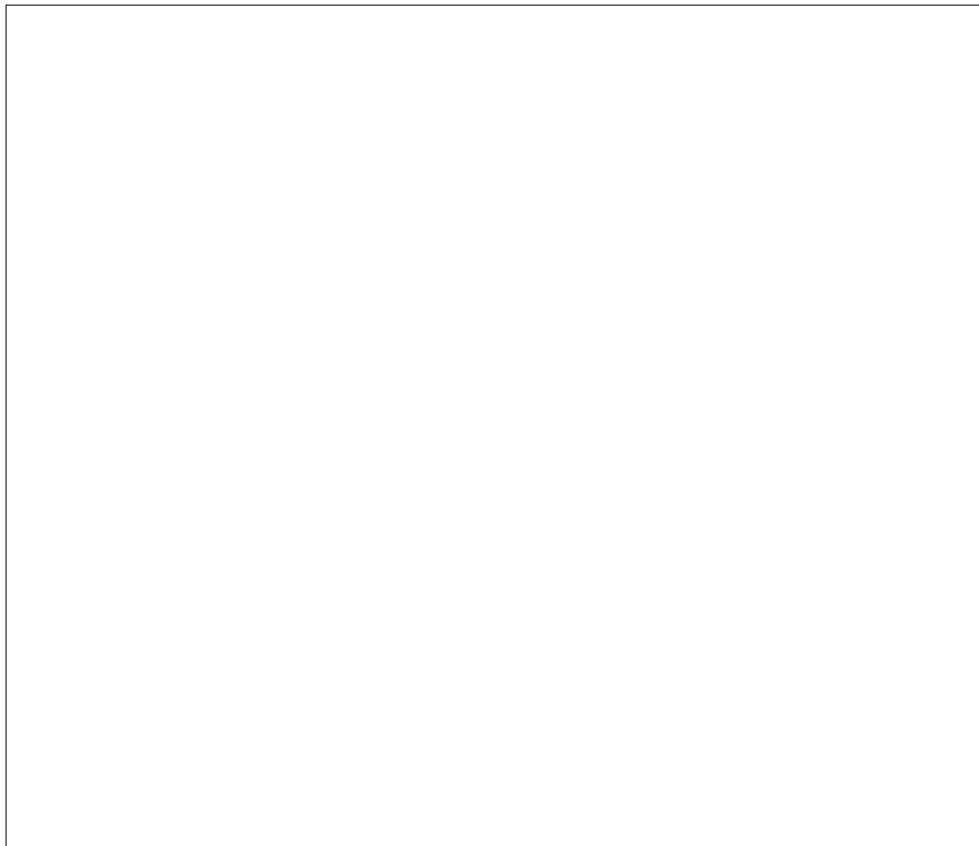
## BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

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

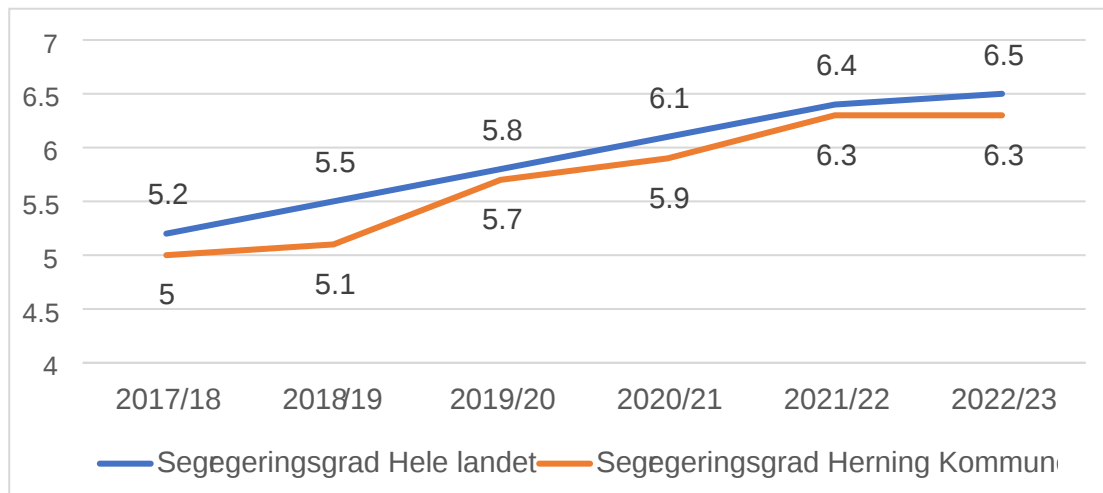
Børn og unge dannes i familien, gennem deres sociale aktiviteter og venskaber, i dagtilbud, skole og SFO, i foreningslivet m.v. Børn og unge skal opleve at have indflydelse på hverdagen i almindelighed samt opleve, at deres perspektiv tillægges værdi.

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.

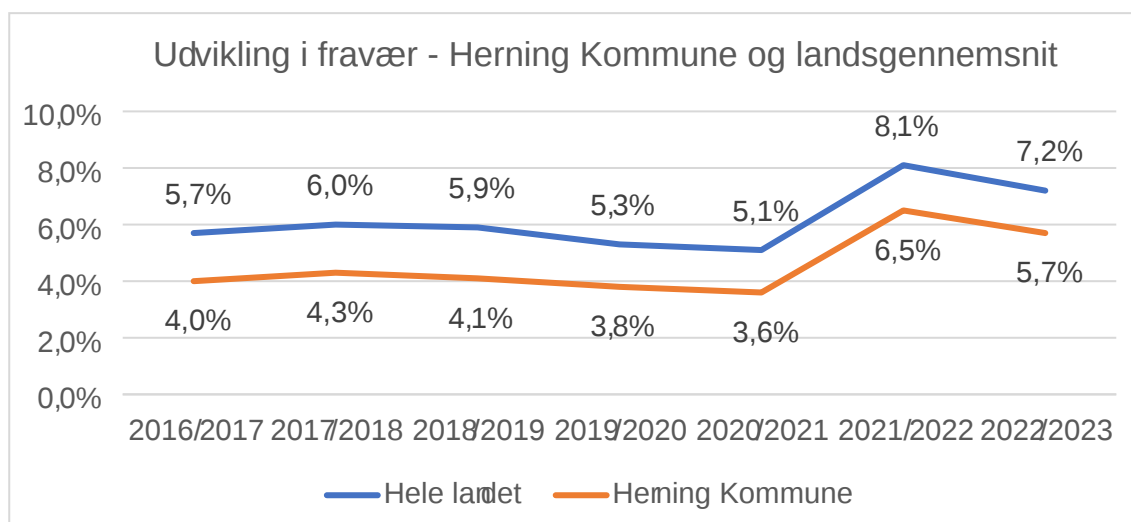
|                                                                     | Maj 2020       | Maj 2021       | Maj 2022       | Maj 2023       | Maj 2024       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Andel dagtilbudsbørn i specialtilbud, inkl. dobbeltplads i dagpleje | 1,16 %<br>(61) | 1,24 %<br>(66) | 1,32 %<br>(71) | 1,32 %<br>(72) | 1,27 %<br>(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" compensation 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 ungeområdet 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 mistroivsel 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 udskolingen og teknologiforståelse som ny faglighed.

## BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn

## Driftsbemærkninger – SO10 Dagtilbud for børn

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

| Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn                               | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 05.25.10 Fælles formål                                              | 43.914           | 49.987         | 68.741         |
| 05.25.11 Dagpleje                                                   | 54.900           | 59.789         | 50.019         |
| 05.25.14 Daginstitutioner                                           | 294.232          | 325.844        | 320.827        |
| 05.25.19 Tilskud til privatinst., private klubber og puljeordninger | 37.885           | 37.463         | 38.628         |
| Dagtilbud for børn i alt                                            | 430.931          | 473.083        | 478.215        |

Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2024 til 2025 er opjusteret med 5,132 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.

Trepartsmidler til daginstitutioner og private 5,8 mio. kr.

Mere kvalitet i Dagtilbud (budgetforlig 2025) 3,4 mio. kr.

Bedre mulighed for udsat skolestart (budgetforlig 2025) 1,5 mio. kr.

P/L forskel -3,3 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 decentrales budgetrammer 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 i budget 2025 tilført trepartsmidler på samlet 5,8 mio. kr. og 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Søskendetilskud                                         | 12.950           | 12.888         | 13.330         |
| Tilskud til privat pasning                              | 6.697            | 8.402          | 7.245          |
| Tilskud til pasning af egne børn                        | 934              | 823            | 820            |
| Udvikling, omstilling og pladskapacitet inkl. demografi | 983              | -8.822         | 8.047          |
| Bidrag til barselsudligningspuljen                      | 260              | 213            | 259            |
| Mellemkommunale betalinger                              | -1.257           | -1.400         | -1.381         |
| Decentrale midler (pæd.stud. PAU, vikar, visitation)    | 12.225           | 20.931         | 22.340         |
| Psykologbetjening af førskolebørn                       | 4.057            | 4.112          | 4.127          |
| Materiale- og aktivitetsudgifter, IT og bygninger       | 5.805            | 12.840         | 13.954         |
| Sprogvurdering/sprogstimulering                         | 1.260            | 0              | 0              |
| I alt fælles formål                                     | 43.914           | 49.987         | 68.741         |

#### 05.25.11 Dagpleje

Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 50 mio. kr. til pasning af børn i dagplejen i 2025. Nettoudgiften er estimeret ud fra et forventet pasningsbehov på 462 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<br>børnetal<br>2024<br>(september 2023) | Forventet<br>børnetal<br>2025<br>(marts 2024) |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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 38,6 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 1. maj 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      |

## 004 Børne- og Familieudvalget

## Bevillingsoversigt

## 10 Dagtilbud for børn

|                                                                  | Budget 2025 |           |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                  | Udgifter    | Indtægter |
| <b>10 Dagtilbud for børn</b>                                     | 629.880     | -142.855  |
| <b>1 Drift</b>                                                   | 621.070     | -142.855  |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                       | 621.070     | -142.855  |
| <b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>                             | 621.070     | -142.855  |
| <b>10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for</b>   |             |           |
| børn m.v.                                                        | 74.498      | -5.757    |
| <i>510001 Dagtilbud, Fælles formål</i>                           | 74.498      | -5.757    |
| <b>11 Dagpleje</b>                                               | 67.123      | -17.104   |
| <i>511001 Fælles formål</i>                                      | 1.629       | -17.104   |
| <i>511002 Egen dagpleje</i>                                      | 65.494      | 0         |
| <b>14 Daginstitutioner</b>                                       | 440.821     | -119.994  |
| <i>514001 Fælles formål</i>                                      | 26.372      | -119.994  |
| <i>514005 Gullestrup Børnecenter</i>                             | 9.200       | 0         |
| <i>514007 Børnehuset Solstrålen</i>                              | 20.565      | 0         |
| <i>514009 Børnehøjen</i>                                         | 4.363       | 0         |
| <i>514010 Børneuniverset</i>                                     | 25.100      | 0         |
| <i>514011 Eventyrhaven</i>                                       | 25.510      | 0         |
| <i>514012 Haderup Børnehus</i>                                   | 3.945       | 0         |
| <i>514013 Klatretræet</i>                                        | 14.801      | 0         |
| <i>514014 Hvepsereden/Midgården</i>                              | 7.243       | 0         |
| <i>514016 Kaldalen</i>                                           | 4.087       | 0         |
| <i>514018 Solsikken, Sdr. Felding</i>                            | 6.489       | 0         |
| <i>514019 Kildebakken</i>                                        | 6.199       | 0         |
| <i>514020 Arnborg-Kølkær dagtilbud</i>                           | 7.703       | 0         |
| <i>514021 Spiløhuset</i>                                         | 40.773      | 0         |
| <i>514022 Timring Læringscenter</i>                              | 3.387       | 0         |
| <i>514023 Østbyens Børnehuse</i>                                 | 38.431      | 0         |
| <i>514024 Børneoasen</i>                                         | 31.094      | 0         |
| <i>514025 Sunds-Ilskovs Børnehuse</i>                            | 26.125      | 0         |
| <i>514028 Vinding Børnehus</i>                                   | 10.633      | 0         |
| <i>514034 Brændgård</i>                                          | 18.834      | 0         |
| <i>514040 Børnehuset Molevitten</i>                              | 22.455      | 0         |
| <i>514041 Børnehuset Stjernen</i>                                | 19.360      | 0         |
| <i>514044 Højgård Børnehus</i>                                   | 19.136      | 0         |
| <i>514045 Kernehuset-Engblommen</i>                              | 19.092      | 0         |
| <i>514065 Børnehuset Himmelblå</i>                               | 14.038      | 0         |
| <i>514070 Galaxen</i>                                            | 15.886      | 0         |
| <b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, priv</b> |             |           |
| fritidshjem, private klubber og puljeordninger                   | 38.628      | 0         |
| <i>519003 Privatinstitutioner</i>                                | 38.628      | 0         |
| <b>3 Anlæg</b>                                                   | 8.810       | 0         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                       | 8.810       | 0         |
| <b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>                             | 8.810       | 0         |
| <b>14 Daginstitutioner</b>                                       | 8.810       | 0         |
| <i>514078 Timring Børnehave, brandsikring</i>                    | 1.600       | 0         |
| <i>514081 Nyt institutionsbyggeri i Hammerum</i>                 |             |           |
| Gjellerup                                                        | 5.570       | 0         |
| <i>514099 Rådighedsbeløb vedr. diverse</i>                       |             |           |
| anlægsarbejder                                                   | 1.640       | 0         |

## BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 12 - Folke- og Ungdomsskoler

## Driftsbemærkninger – SO12 Folke- og Ungdomsskoler

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

| Serviceområde 12 - Folke- og ungdomsskoler                      | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 03.22.01 Folkeskoler                                            | 704.780          | 714.480        | 727.908        |
| 03.22.02 Fællesudgifter, Naturskoler                            | 236              | 212            | 164            |
| 03.22.05 Skolefritidsordninger                                  | 63.504           | 60.150         | 62.464         |
| 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen                     | 17.526           | 16.694         | 17.061         |
| 03.22.07 specialundervisning i regionale tilbud                 | 124              | 140            | 141            |
| 03.22.08 Kommunale specialskoler                                | 67.369           | 76.677         | 77.678         |
| 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen               | 398              | 0              | 0              |
| 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler                 | 75.664           | 73.380         | 73.338         |
| 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler                       | 34.891           | 33.081         | 33.045         |
| 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov           | -1.124           | -857           | -620           |
| 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed                                 | 35.101           | 34.639         | 33.032         |
| 03.38.78 Tilskud til statslige finans. Selvejende institutioner | 118              | 194            | 101            |
| 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge         | -85              | 0              | 0              |
| 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber                   | 528              | 2              | 3              |
| Folke- og ungdomsskoler i alt                                   | 999.031          | 1.008.792      | 1.024.315      |

Ændringen i budgetrammen fra 2024 til 2025 på +15,5 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 og tekniske korrektioner (-1,1 mio. kr.)
- Pris/løn forskelle (-4,6 mio.kr.)
- Trepartsmidler (+2,8 mio.kr.)
- Budgetforlig 2025: midler til UngHerning+, som er et tilbud målrettet de 18-24 årige. Initiativet skal tilbyde en bred vifte af sociale aktiviteter og samværsmuligheder (+0,5 mio.kr.)
- Budgetforlig 2025: midler til styrkelse af folkeskolen generelt (+2 mio.kr.)
- Budgetforlig 2025: midler til en særlig indsats målrettet de ældste skoleelever (+4 mio.kr.)
- Budgetforlig 2025: midler til en styrket indsats i dansk og matematik, som beskrevet i Folkeskolens Kvalitetsprogram, som er vedtaget af Folketinget (+1 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<br>(5/9 2022) | Budget 2025<br>(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 alment skole, kommunale specialklasser, modtagehold og 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole. Herudover betales for ca. 15 elever på Familiehøjskolen Skærgården.

#### Skolefritidsordninger

Børnetallet i "Skolefritidsordninger" dækker over elever i 0. til 4. klasse, som er tilmeldt enten SFO1 (0.-1.-2. klassetrin) eller SFO2 (3.-4. klassetrin). Derudover rummer tallet kommende skoleelever, som er indskrevet i førskole, samt elever med skolegang i kommunale specialklasser, som er indskrevet i special-SFO. 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, 2025 priser, 1.000 kr.):

| 03.22.01 Folkeskoler                                         | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Pædagogiske Læringscentre (skolebiblioteker)                 | 532              | 672            | 669            |
| Forbrug på alment skolerne                                   | 675.596          | 663.085        | 672.042        |
| Fællesudgifter                                               | 11.829           | 18.064         | 18.834         |
| Betaling for 10. klasse                                      | 10.003           | 9.554          | 8.597          |
| Midler reserveret til udgiftsstigning på fri- og efterskoler | 0                | 9.229          | 9.198          |
| Skærgården                                                   | 3.692            | 2.732          | 2.722          |
| IT                                                           | 3.546            | 11.144         | 12.593         |
| Projekter                                                    | -418             | 0              | 0              |
| Trepartsmidler (tilhører flere funktioner)                   | 0                | 0              | 2.753          |
| UngHerning+                                                  | 0                | 0              | 500            |
| 03.22.01 Folkeskoler i alt                                   | 704.780          | 714.480        | 727.908        |

#### 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. 672 mio. kr., som anvendes decentralt.

Tildelingen består af en række delelementer som indgår i ressourcetildelingsmodellen 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 tildelingsmodellen for 2025 er der øremærket ca. 25 mio. kr. i budgettet til særligt prioriterede opgaver herunder, 2-læreordning, ordblindeindsatsen, Fælleskommunale udvalg m.fl. Derudover tildeles 8 skoler i alt ca. 4,5 mio. kr. for lave klassekvotienter jf. den nye ressourcetildelingsmodel, 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.
- Øvrig drift  
Budgettet til øvrig drift består primært af budget til bygningsdrift. Her ligger poster som ejendomsskatter, afgifter, bygnings- og løsøreforsikring, 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:
  - o Faktisk tildeling til budgetåret 2024 på baggrund af nuværende tildelingsmodel (elevtal pr. 5/9 2023 og samlet tildeling på 615 mio.kr.)
  - o 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 62 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 ressourcefordeling for 2025 er der afsat 20,7 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 alment skoler, 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 alment skolernes 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, tolkebistand 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 9,2 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 elevers 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 0,16 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 0,141 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 alment skolerne 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 befordringsrabat 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.

**004 Børne- og Familieudvalget**  
**12 Folke- og ungdomsskoler**

**Bevillingsoversigt**

|                                                           | Budget 2025 |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                           | Udgifter    | Indtægter |
| <b>12 Folke- og ungdomsskoler</b>                         | 1.183.930   | -109.568  |
| <b>1 Drift</b>                                            | 1.133.883   | -109.568  |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                          | 1.133.880   | -109.568  |
| <b>22 Folkeskolen m.v.</b>                                | 1.098.686   | -106.887  |
| <b>01 Folkeskoler</b>                                     | 751.963     | -24.055   |
| 301001 Skolerne - fælles udgifter                         | 109.147     | -24.055   |
| 301004 Brændgårdskolen, Herning                           | 37.864      | 0         |
| 301005 Engbjergskolen, Snejbjerg                          | 17.510      | 0         |
| 301009 Gullestrup Børnecenter - skole                     | 14.963      | 0         |
| 301011 Haderup skole                                      | 9.723       | 0         |
| 301013 Herningsholmskolen                                 | 52.624      | 0         |
| 301016 Højgårdskolen, Lind                                | 20.056      | 0         |
| 301018 Kibæk skole                                        | 23.101      | 0         |
| 301019 Kildebakkens skolen, Vildbjerg                     | 12.384      | 0         |
| 301021 Lind skole                                         | 44.019      | 0         |
| 301023 Lundgårdskolen, Tjørring                           | 39.704      | 0         |
| 301025 Sinding skole                                      | 7.296       | 0         |
| 301026 Skalmesjeskolen, Sunds                             | 2           | 0         |
| 301027 Skarrild skole                                     | 6.363       | 0         |
| 301028 Snejbjerg Skole                                    | 32.406      | 0         |
| 301031 Sdr. Felding skole                                 | 19.776      | 0         |
| 301032 Timring skole                                      | 6.964       | 0         |
| 301033 Tjørring skole                                     | 23.676      | 0         |
| 301035 Vestervangskolen, Herning                          | 42.450      | 0         |
| 301036 Vildbjerg Skole                                    | 54.387      | 0         |
| 301043 Aulum - Hodsager skole                             | 32.180      | 0         |
| 301044 Sunds - Ilskov skole                               | 2           | 0         |
| 301045 Arnborg-Kølkær skole                               | 13.123      | 0         |
| 301046 Lindbjergskolen                                    | 56.669      | 0         |
| 301047 Sørvad - Ørnvej Skole                              | 26.111      | 0         |
| 301048 Skolen i Sunds                                     | 49.463      | 0         |
| <b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b> | 164         | 0         |
| 302002 Naturskoler                                        | 164         | 0         |
| <b>05 Skolefritidsordninger</b>                           | 133.085     | -70.621   |
| 305001 SFO'ere - fælles formål                            | 34.941      | -70.621   |
| 305002 Brændgårdskolens SFO                               | 4.134       | 0         |
| 305005 Vildbjerg Skoles SFO                               | 4.645       | 0         |
| 305009 Børneuniverset, Kibæk                              | 3.267       | 0         |
| 305010 Fristedet - Sdr. Felding                           | 2.533       | 0         |
| 305012 Lundgårdskolens SFO                                | 5.790       | 0         |
| 305014 Krudthuset                                         | 5.220       | 0         |
| 305015 Gullestrup Skoles SFO                              | 3.637       | 0         |
| 305016 Herningsholmskolens SFO                            | 7.679       | 0         |
| 305017 Vestervangskolens SFO                              | 5.711       | 0         |
| 305022 Lindbjergskolens SFO                               | 9.419       | 0         |
| 305023 Engbjergskolens SFO                                | 4.368       | 0         |
| 305025 Haderup SFO                                        | 1.081       | 0         |
| 305026 Højgårdskolens SFO                                 | 4.438       | 0         |
| 305027 Kildebakkens SFO                                   | 2.648       | 0         |

**004 Børne- og Familieudvalget**  
**12 Folke- og ungdomsskoler**

**Bevillingsoversigt**

|                                                                                                                       | Budget 2025 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                       | Udgifter    | Indtægter |
| 305028 Lind SFO                                                                                                       | 6.731       | 0         |
| 305029 Arnborg-Kølkær skoles SFO                                                                                      | 2.085       | 0         |
| 305031 Sinding Skoles SFO                                                                                             | 1.622       | 0         |
| 305032 Skalmeskolens SFO                                                                                              | 1           | 0         |
| 305033 Snebjerg Skoles SFO                                                                                            | 5.330       | 0         |
| 305034 Sunds-Ilskov Skoles SFO                                                                                        | 2           | 0         |
| 305035 Timring Læringscenters SFO                                                                                     | 1.131       | 0         |
| 305036 Tjørring Skoles SFO                                                                                            | 5.223       | 0         |
| 305037 Uglebo Skarrild                                                                                                | 767         | 0         |
| 305039 Sørvad - Ørnhøj SFO                                                                                            | 3.781       | 0         |
| 305040 SFO'en i Sunds                                                                                                 | 6.901       | 0         |
| 06 Befordring af elever i grundskolen                                                                                 | 17.752      | -691      |
| 306002 Befordring af elever                                                                                           | 17.752      | -691      |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud                                                                             | 141         | 0         |
| 307001 Objektiv fin.af regionale tilbud                                                                               | 141         | 0         |
| 08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisning på børne- og ungehjem | 89.198      | -11.520   |
| 308001 Fælles formål                                                                                                  | 7.772       | -11.520   |
| 308006 Valdemarskolen                                                                                                 | 71.827      | 0         |
| 308008 Holtbjerg Midtpunkt - bygningsadministration                                                                   | 2.787       | 0         |
| 308020 Valdemarskolen feriepasing                                                                                     | 6.812       | 0         |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler                                                                             | 73.338      | 0         |
| 310001 Fælles formål                                                                                                  | 73.338      | 0         |
| 12 Efterskoler og ungdomsskoler                                                                                       | 33.045      | 0         |
| 312001 Fælles formål                                                                                                  | 33.045      | 0         |
| 30 Ungdomsuddannelser                                                                                                 | 1.286       | -1.906    |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                                                                       | 1.286       | -1.906    |
| 346001 Fælles formål                                                                                                  | -19.194     | -1.664    |
| 346004 Knudmoseskolen - STU                                                                                           | 20.480      | -242      |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                                                                          | 33.908      | -775      |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed                                                                                             | 33.807      | -775      |
| 376001 UngHerning                                                                                                     | 31.574      | -775      |
| 376020 "Marilyn Anne", Struer                                                                                         | 2.233       | 0         |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvstændige uddannelsesinstitutioner mv.                             | 101         | 0         |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                   | 3           | 0         |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                          | 3           | 0         |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber                                                                               | 3           | 0         |
| 525004 Knudmoseskolens klubtilbud (§36)                                                                               | 3           | 0         |
| 3 Anlæg                                                                                                               | 50.047      | 0         |
| 03 Undervisning og kultur                                                                                             | 50.047      | 0         |
| 22 Folkeskolen m.v.                                                                                                   | 50.047      | 0         |
| 01 Folkeskoler                                                                                                        | 50.047      | 0         |
| 301084 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025                                                                     | 74          | 0         |
| 301095 Ny Herningsholmskole                                                                                           | 49.179      | 0         |
| 301099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder                                                                    | 794         | 0         |

## BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Serviceområde 16 - Børn og Familie

## Driftsbemærkninger – SO16 Børn og Familie

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

| Serviceområde 16 - Børn og familie                                | Regnskab 2023  | Budget 2024    | Budget 2025    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 03.22.01 Folkeskoler                                              | 9.653          | 10.367         | 10.297         |
| 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.                    | 8.066          | 8.037          | 8.324          |
| 03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.                             | 2.758          | 3.242          | 3.110          |
| 04.62.85 Kommunal tandpleje                                       | 43.023         | 47.238         | 47.325         |
| 04.62.89 Kommunal sundhedspleje                                   | 17.081         | 16.898         | 20.866         |
| 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning              | -23.113        | -13.881        | -24.028        |
| 05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge                       | 28.911         | 13.262         | 22.246         |
| 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge           | 105.658        | 120.998        | 114.254        |
| 05.28.22 Plejefamilier                                            | 78.810         | 75.447         | 80.280         |
| 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge                       | 43.425         | 36.632         | 41.808         |
| 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge          | 3.757          | 3.749          | 5.457          |
| 05.28.26 Afgørelse efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 7.482          | 2.157          | 7.820          |
| 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer m.v. | 2.103          | 1.764          | 1.958          |
| 05.57.72 Sociale formål                                           | 16.062         | 12.719         | 14.403         |
| <b>Børn og familie i alt</b>                                      | <b>343.677</b> | <b>338.629</b> | <b>354.120</b> |

### Generelle driftsbemærkninger:

Budgetrammen fra 2024 til 2025 stiger med knap 15,5 mio.kr. Ændringen skyldes primært følgende:

- DUT-tildeling til Tandplejen vedr. vederlagsfri tandpleje for 18- til 21-årige (1,6 mio. kr.)
- Tandplejen – genbevilling vedr. regnskab 2023 (0,5 mio. kr.)
- DUT-tildeling vedr. Barnets Lov (0,9 mio. kr.)
- Trepartsmidler (3,0 mio. kr.)
- BYR pkt. 112 SFO-kørsel fra overført fra SO12 til SO16 (0,7 mio. kr.)
- Stigende lønudgifter regionale tilbud - DUT pkt. 78 (0,4 mio. kr.)
- Tilsynsfunktion - DUT pkt. 38 (0,2 mio. kr.)
- Krisecenterudgifter for mænd – DUT pkt. 46 (0,2 mio. kr.)
- Lommepengejob til kriminalitetstruede unge DUT pkt. (0,1 mio. kr.)
- BYR pkt. Budgetforlig - Understøttelse af familieområdet (4,5 mio. kr.)
- BYR pkt. Budgetforlig – Tilbud vedr. psykisk mistrivsel (3,9 mio. kr.)
- Tekniske korrektioner og pris/lønforskelle (-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.

#### 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

| 03.22.04 Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)     | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 03.22.01 Folkeskoler                                  | 9.653            | 10.367         | 10.297         |
| 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.        | 8.066            | 8.037          | 8.324          |
| 03.22.08 Kommunale specialskoler m.v.                 | 2.758            | 3.242          | 3.110          |
| <b>Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) i alt</b> | <b>20.477</b>    | <b>21.646</b>  | <b>21.731</b>  |

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.

#### 04.62.85 Kommunal tandpleje

| 04.62.85 - Kommunal tandpleje   | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunal tandpleje i alt</b> | <b>43.023</b>    | <b>47.238</b>  | <b>47.325</b>  |

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 færdighed 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunal sundhedstjeneste i alt</b> | <b>17.081</b>    | <b>16.898</b>  | <b>20.866</b>  |

Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen.

Budgettet stiger fra 2024 til 2025, da der ved budgetforliget er tilført 3,886 mio. kr. til lettilgængelige behandlingstilbud vedr. psykisk mistrivsel.

#### 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

| 05.22.07 - Indtægter fra den centrale refusionsordning | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt      | -23.113          | -13.881        | -24.028        |

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 individniveau.

Det forventede refusionsbeløb i 2025 er tilpasset, da der er en tæt sammenhæng imellem udviklingen i udgifterne på området og størrelsen af indtægterne. Dette har betydet, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen er sket en tilpasning af servicedriftsrammen i henhold til de både de forventede øgede udgifter og dermed forventede øgede indtægter.

Det bemærkes i den forbindelse, at området er behæftet med usikkerhed, da de faktiske indtægter i 2025 afhænger 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Opholdssteder mv for børn og unge i alt      | 28.911           | 13.262         | 22.246         |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Forebyggende foranstaltninger for børn og unge i alt      | 105.658          | 120.998        | 114.254        |

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

Endvidere er der her placeret 4,5 mio. kr. vedr. budgetforliget 2025 til understøttelse af familieområdet samt DUT-midler (se afsnittet under Generelle bemærkninger) på denne funktion, men fordeles også ud på relevante funktioner i budget 2025-2028.

### 05.28.22 Plejefamilier

| 05.28.22 - Plejefamilier | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Plejefamilier i alt      | 78.810           | 75.447         | 80.280         |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Døgninstitutioner for børn og unge i alt      | 43.425           | 36.632         | 41.808         |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt      | 3.757            | 3.749          | 5.457          |

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 døgn takst, 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      | 7.482         | 2.157       | 7.820       |

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      | 2.103         | 1.764       | 1.958       |

Området omfatter udgifter til krisecentre, herunder Herning Krisecenter. Der er i 2025 og frem tilført området DUT-midler på 205.000 kr. vedr. udgifter til krisecentre for mænd.

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      | 16.062        | 12.719      | 14.403      |

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.

004 Børne- og Familieudvalget  
16 Børn og familie

Bevillingsoversigt

|                                                                                                                              | Budget 2025 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                              | Udgifter    | Indtægter |
| <b>16 Børn og familie</b>                                                                                                    | 426.459     | -74.876   |
| <b>1 Drift</b>                                                                                                               | 426.459     | -34.603   |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                                                                                             | 21.731      | 0         |
| 22 Folkeskolen m.v.                                                                                                          | 21.731      | 0         |
| 01 Folkeskoler                                                                                                               | 10.297      | 0         |
| 301001 Skolerne - fælles udgifter                                                                                            | 10.297      | 0         |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.                                                                                    | 8.324       | 0         |
| 304012 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, BF Sydvest                                                                         | 8.324       | 0         |
| 08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem | 3.110       | 0         |
| 308001 Fælles formål                                                                                                         | 3.110       | 0         |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                                                                                    | 68.783      | -592      |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                                                                                     | 68.783      | -592      |
| 85 Kommunal tandpleje                                                                                                        | 47.917      | -592      |
| 485001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på egne klinikker                                                                     | 39.229      | -150      |
| 485002 Tandpleje for 0-21 årige på private klinikker mv.                                                                     | 5.312       | 0         |
| 485003 Omsorgstandpleje på egne klinikker                                                                                    | 1.623       | -173      |
| 485004 Specialtandpleje på egne klinikker                                                                                    | 344         | -269      |
| 485005 Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker                                                                     | 1.409       | 0         |
| 89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge                                                                              | 20.866      | 0         |
| 489002 Lettere behandlingstilbud                                                                                             | 3.886       | 0         |
| 489012 Sundhedspleje                                                                                                         | 16.980      | 0         |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                                                                                   | 335.945     | -34.011   |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                                 | 303.402     | -31.132   |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge                                                                                        | 22.718      | -67       |
| 520013 CBF Øst                                                                                                               | 22.718      | -67       |
| 21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge                     | 118.737     | -4.483    |
| 521001 Fælles formål                                                                                                         | 29.592      | 0         |
| 521013 CBF Øst                                                                                                               | 36.505      | -3.547    |
| 521021 Vejledning                                                                                                            | 2           | 0         |
| 521023 Familie & Netværk                                                                                                     | 3.640       | 0         |
| 521029 FFT                                                                                                                   | 2.447       | 0         |
| 521033 Familiebehandling, Markedspladsen                                                                                     | 23.281      | -109      |
| 521035 Støttet samvær                                                                                                        | 675         | -811      |
| 521037 Døgn og Familiestøtte Herning - Klubberne                                                                             | 1           | 0         |
| 521038 Ledelse og administration m.v.                                                                                        | 3.469       | 0         |
| 521040 Støtte- og kontaktpersoner                                                                                            | 5.975       | 0         |
| 521042 DFH Ambulant psykiatri                                                                                                | 11.144      | -16       |
| 521064 UngMod 24-7 Herning                                                                                                   | 2.006       | 0         |
| 22 Plejefamilier                                                                                                             | 80.445      | -165      |
| 522001 Fælles formål                                                                                                         | 2.247       | 0         |
| 522013 CBF Øst                                                                                                               | 73.109      | -165      |
| 522021 Familieplejekonsulenter                                                                                               | 5.089       | 0         |

004 Børne- og Familieudvalget  
16 Børn og familie

Bevillingsoversigt

|                                                                    | Budget 2025 |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                    | Udgifter    | Indtægter |
| 23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge | 68.225      | -26.417   |
| 523000 Fælles udgifter                                             | 41.430      | -1        |
| 523007 Døgn og Familiestøtte Herning - Fælles                      | 3.033       | 0         |
| 523008 Tjørringhus                                                 | 12.457      | -13.804   |
| 523009 Døgn og Familiestøtte Herning - afdeling Agerbo             | 11.261      | -12.609   |
| 523021 Mejeriet                                                    | 2           | -3        |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge                 | 5.457       | 0         |
| 524000 Fælles udgifter                                             | 2.085       | 0         |
| 524013 CBF Øst                                                     | 3.372       | 0         |
| 26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet       | 7.820       | 0         |
| 526013 CBF Øst                                                     | 7.820       | 0         |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                             | 6.824       | -2.879    |
| 42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer            | 6.824       | -2.879    |
| 542001 Fælles formål                                               | 4.024       | -16       |
| 542020 Herning Krisecenter                                         | 2.800       | -2.863    |
| 57 Kontante ydelser                                                | 25.719      | 0         |
| 72 Sociale formål                                                  | 25.719      | 0         |
| 572013 CBF Øst                                                     | 25.719      | 0         |
| 2 Statsrefusion                                                    | 0           | -37.736   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                | 0           | -37.736   |
| 22 Central refusionsordning                                        | 0           | -24.028   |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                     | 0           | -24.028   |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                       | 0           | -405      |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge                              | 0           | -405      |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                             | 0           | -1.987    |
| 42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer            | 0           | -1.987    |
| 542000 Statsrefusion                                               | 0           | -1.987    |
| 57 Kontante ydelser                                                | 0           | -11.316   |
| 72 Sociale formål                                                  | 0           | -11.316   |
| 3 Anlæg                                                            | 0           | -2.537    |
| 04 Sundhedsområdet                                                 | 0           | -2.537    |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                           | 0           | -2537     |
| 85 Kommunal tandpleje                                              | 0           | -2537     |
| 485097 Midtbyklinik                                                | 0           | -2537     |

# SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

## Social- og Sundhedsudvalget

| Serviceområde            | 1.000 kr | Udgifter  | Indtægter | Netto     |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 13 Handicap og Psykiatri |          | 470.684   | -96.581   | 374.103   |
| Drift                    |          | 464.241   | -96.581   | 367.660   |
| Anlæg                    |          | 6.443     | 0         | 6.443     |
| 18 Sundhed og Ældre      |          | 1.726.585 | -259.253  | 1.467.332 |
| Drift                    |          | 1.620.358 | -259.253  | 1.361.105 |
| Anlæg                    |          | 106.227   | 0         | 106.227   |
| I alt                    |          | 2.197.269 | -355.834  | 1.841.435 |

## 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 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 psykiatri's 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, 2025-priser, i 1.000 kr.):

| Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri                   | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri                     | 579              | 12             | 12             |
| 00.25.19 Ældreboliger                                      | -5.564           | -5.745         | -5.723         |
| 03.38.77 Daghøjskoler                                      | 1.666            | 1.571          | 1.560          |
| 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter                            | -265             | 255            | 535            |
| 05.22.07 Central refusionsordning                          | -40.727          | -32.088        | -47.526        |
| 05.28.22 Plejefamilier                                     | 2.487            | 2.236          | 2.244          |
| 05.30.29 Forebyggende indsats                              | 7.732            | 6.553          | 7.983          |
| 05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap | 41.056           | 32.876         | 34.963         |
| 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner            | 3.831            | 3.004          | 6.985          |
| 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold                | 75.654           | 76.326         | 79.495         |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)           | 190.878          | 183.761        | 193.395        |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold                  | 48.474           | 43.764         | 47.122         |
| 05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling           | 1.485            | 1.073          | 0              |
| 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse                           | 4.464            | 4.793          | 4.787          |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud                      | 43.647           | 40.590         | 41.828         |
| Handicap og Psykiatri i alt                                | 375.397          | 358.981        | 367.660        |

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 367,7 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 udviklingspotentialer 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 besparellestiltag 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 psykiatrimrådets 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 psykiatrimråde.

#### 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 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 001 Handicap         | 300.565          | 285.366        | 295.130        |
| 003 Sindslidende     | 74.829           | 73.614         | 72.530         |
| Resultatområde i alt | 375.394          | 358.980        | 367.660        |

#### 001 – Handicap

##### Oversigt på funktionsniveau:

| Handicap                                                   | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri                     | 460              | 12             | 12             |
| 00.25.19 Ældreboliger                                      | -4.190           | -4.248         | -4.241         |
| 05.22.07 Central refusionsordning                          | -32.380          | -31.196        | -41.637        |
| 05.28.22 Plejefamilier                                     | 2.487            | 2.236          | 2.244          |
| 05.30.29 Forebyggende indsats                              | 3.991            | 3.912          | 4.202          |
| 05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap | 16.391           | 14.440         | 16.698         |
| 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner            | 3.340            | 2.487          | 6.985          |
| 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold                | 60.895           | 60.013         | 61.115         |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)           | 171.906          | 164.762        | 175.180        |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold                  | 32.731           | 30.668         | 30.786         |
| 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse                           | 4.464            | 4.793          | 4.787          |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud                      | 40.472           | 37.487         | 38.999         |
| Handicap i alt                                             | 300.567          | 285.366        | 295.130        |

##### Resultatområdet Handicap er opdelt i 6 hovedpunkter:

|                      | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|
| 100 Drift af tilbud  | 156.361          | 144.140        | 149.185        |
| 200 Salg af pladser  | -154.117         | -151.832       | -151.301       |
| 300 Køb af pladser   | 327.466          | 320.528        | 331.129        |
| 400 Statsrefusion    | -32.380          | -31.196        | -41.637        |
| 500 Øvrige           | 3.139            | 2.342          | 398            |
| 710 Puljer           | 96               | 1.383          | 7.356          |
| Resultatområde i alt | 300.565          | 285.365        | 295.130        |

## 001.100 Handicap - Drift af tilbud

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

|                                       | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bo- og Støttecenter Herning           | 38.022           | 39.066         | 37.257         |
| - Bofællesskabet Sabroesvej           | 3.574            | 3.892          | 4.291          |
| - Bofællesskabet Knuthenborgvej       | 3.110            | 3.582          | 3.812          |
| - Bofællesskabet Lindegårdsvej        | 2.194            | 1.962          | 2.018          |
| - Bofællesskabet Aulum                | 3.059            | 3.143          | 0              |
| - Bofællesskabet Tietgensgade         | 6.152            | 5.802          | 5.866          |
| - Bostøtten                           | 11.417           | 11.449         | 11.787         |
| - Caféen                              | 387              | 296            | 285            |
| - Lindekollegiet                      | 7.583            | 8.237          | 8.499          |
| - Virkelyst aflastning                | 546              | 703            | 699            |
| Spektrum:                             | 44.524           | 36.855         | 43.148         |
| - Mosaikken                           | 29.292           | 27.484         | 31.542         |
| - Bofællesskabet Thrigesvej           | 7.126            | 6.585          | 7.127          |
| - Fortuna - specialiseret dagtilbud   | 2.302            | 2.786          | 4.479          |
| - Nørrevænget                         | 5.804            | 0              | 0              |
| Læringstilbuddene:                    | 15.789           | 15.467         | 15.808         |
| - Tre Birke                           | 10.890           | 10.383         | 10.622         |
| - Tre Birke Kørselskontor             | -65              | -56            | -66            |
| - Aktivitethuset Vildbjerg            | 2.414            | 2.487          | 2.538          |
| - Birkelund                           | 2.550            | 2.653          | 2.714          |
| Rosenholm                             | 47.476           | 45.146         | 44.336         |
| PULS                                  | 1.224            | 0              | 130            |
| Overhead - centrale adm. omkostninger | 9.328            | 7.608          | 8.506          |
| Drift af tilbud - i alt               | 156.363          | 144.142        | 149.185        |

### 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

Bofællesskabet lukkede den 1/9-2024.

#### 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.

#### 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 nattefon.

#### Caféen

Caféen er en forebyggende indsats efter SEL §79. 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.

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 Psykiatri center for voksne med autismespektrumforstyrrelser.

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 døgnadækning. 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 døgnadækket.

Bofællesskabet Thrigesvej yder bostøtte efter SEL §85 til 3 personer.

#### Fortuna dagtilbud

Fortuna dagtilbud er et specialiseret dagtilbud. Tilbuddet har tidligere haft 6 pladser og haft mulighed for at udvide op til 12 pladser efter servicelovens §104 Aktivitets- og samværstilbud. 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) har fra 1. september 2024 fået dette tilbud på Fortuna.

#### Læringstilbuddene

Læringstilbuddene er Handicap og Psykiatri 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 32 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 indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

Tre Birke yder bostøtte efter SEL §85 til 2 personer.

#### 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 indsatsstrappen i Handicap og Psykiatri.

#### Birkelund, Aktivitetshuset

Birkelund har 6,0 pladser til beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbuddet har 18,6 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.

Birkelund yder bostøtte efter SEL §85 til 2 personer.

#### 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. I forbindelse med at Holmens dagtilbuds brugere pr. 1/9-2024 er flyttet til Fortuna, har Rosenholm 12 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 151,3 mio. kr. Heraf sælges 11% til borgere fra andre kommuner:

| 001.200 Salg af pladser - Handicap | Ekstern salg (1.000 kr.) | Ekstern salg (%) |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Bofællesskabet Sabroesvej          | -412                     | 9%               |
| Bofællesskabet Knuthenborgvej      | -170                     | 4%               |
| Bofællesskabet Lindegårdsvej       | -243                     | 11%              |

|                             |         |     |
|-----------------------------|---------|-----|
| Bofællesskabet Aulum        | -426    | 12% |
| Bostøtten                   | 0       | 0%  |
| Lindekollegiet              | 0       | 0%  |
| Virkelyst Aflastning        | 0       | 0%  |
| Rosenholm                   | -4.233  | 9%  |
| Bofællesskabet Tietgensgade | 0       | 0%  |
| Mosaikken                   | -7.990  | 25% |
| Bofællesskabet Thrigesvej   | -438    | 6%  |
| Fortuna                     | -301    | 6%  |
| Tre Birke                   | -1.024  | 9%  |
| Aktivitetshuset Vildbjerg   | -630    | 23% |
| Birkelund                   | -798    | 28% |
| Salg af pladser i alt       | -16.665 | 11% |

#### 001.300 Handicap - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Handicap køber i alt pladser for 331,1 mio. kr. fordelt med 135,1 mio. kr. på egne pladser og 199,9 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 60% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

| 001.300 Køb af pladser - Handicap       | Ekstern<br>køb<br>(1.000 kr.) | Ekstern køb<br>(%) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Længerevarende botilbud (SEL §108)      | 58.692                        | 100%               |
| Midlertidig botilbud (SEL §107)         | 23.977                        | 73%                |
| Almen bolig (ABL §105)                  | 90.675                        | 51%                |
| Pædagogisk støtte (SEL §85)             | 4.960                         | 30%                |
| Afløsning og aflastning (SEL § 84)      | 1                             | 0%                 |
| Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)      | 1.504                         | 34%                |
| Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104) | 20.067                        | 50%                |
| Plejefamilie (SEL §76A)                 | 0                             | 0%                 |
| Køb af pladser i alt                    | 199.876                       | 60%                |

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 3,8 mio. kr.

#### 001.400 Handicap - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -41,6 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| Videncentre           | 5.200            | 4.611          | 4.627          |
| Rådgivning - Handicap | 1.669            | 1.967          | -              |

|                                    |        |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|--------|
| Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum | 0      | 5      | 5      |
| Ældreboliger - Rosenholm           | -2.634 | -2.568 | -2.560 |
| Ældreboliger - Mosaikken           | -1.166 | -1.309 | -1.311 |
| Ældreboliger - Lindegårdsvej 146   | -390   | -376   | -375   |
| Ældreboliger lejetab               | 460    | 12     | 12     |
| Øvrige i alt                       | 3.139  | 2.342  | 398    |

#### 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.

#### Rådgivning – Handicap

Budgettet er flyttet til serviceområde 20 – administration.

#### 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri                     | 119              | 0              | 0              |
| 00.25.19 Ældreboliger                                      | -1.374           | -1.496         | -1.482         |
| 03.38.77 Daghøjskoler                                      | 1.666            | 1.571          | 1.560          |
| 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter                            | -265             | 255            | 535            |
| 05.22.07 Central refusionsordning                          | -8.347           | -893           | -5.889         |
| 05.30.29 Forebyggende indsats                              | 3.741            | 2.641          | 3.781          |
| 05.38.39 Personlig støtte/pasning af personer med handicap | 24.665           | 18.436         | 18.265         |
| 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner            | 492              | 516            | 0              |
| 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold                | 14.759           | 16.313         | 18.380         |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (alm. Boliger)           | 18.971           | 18.999         | 18.215         |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold                  | 15.743           | 13.096         | 16.336         |
| 05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling           | 1.485            | 1.073          | 0              |
| 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse                           | 0                | 0              | 0              |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud                      | 3.175            | 3.102          | 2.829          |

|                    |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Sindslidende i alt | 74.830 | 73.613 | 72.530 |
|--------------------|--------|--------|--------|

Resultatområdet er opdelt i 6 hovedpunkter:

|                                        | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 100 Drift af tilbud                    | 60.251           | 58.896         | 59.134         |
| 200 Salg af pladser                    | -52.231          | -59.021        | -59.230        |
| 300 Køb af pladser                     | 74.680           | 74.284         | 79.462         |
| 400 Statsrefusion                      | -8.347           | -893           | -5.889         |
| 500 Øvrige                             | 448              | 348            | -947           |
| 740 Projekter med ekstern finansiering | 28               | 0              | 0              |
| Resultatområde i alt                   | 74.829           | 73.614         | 72.530         |

### 003.100 Sindslidende - Drift af tilbud

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

|                                       | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| POLARS Center Herning:                | 49.367           | 47.370         | 47.861         |
| - Afdeling Th. Nielsensgade           | 10.403           | 10.653         | 10.899         |
| - Afdeling Søndergade                 | 6.667            | 6.726          | 6.786          |
| - Afdeling Skovlyset                  | 22.876           | 21.460         | 21.651         |
| - Afdeling Nørregade                  | 9.421            | 8.531          | 8.525          |
| Nyboder                               | 5.143            | 6.000          | 6.150          |
| Minihøjskolen                         | 1.666            | 1.571          | 1.560          |
| Én indgang                            | 510              | 896            | 893            |
| Overhead - centrale adm. omkostninger | 3.564            | 3.059          | 2.670          |
| Drift af tilbud - i alt               | 60.250           | 58.896         | 59.134         |

### 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 aktivitets- og samværspladser efter SEL §104. Herudover er der 36 åbne pladser efter SEL §79.

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 -59,2 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               | -1.222                   | 7%               |
| POLARIS Søndergade                     | -1.403                   | 5%               |
| POLARIS Skovlyset                      | -1.228                   | 4%               |
| POLARIS Nørregade                      | -3.618                   | 21%              |
| Nyboder                                | -9.686                   | 15%              |
| Salg af pladser i alt                  | -6.068                   | 10%              |

#### 003.300 Sindslidende - Køb af pladser

Nedenstående skema viser fordelingen på køb af pladser pr. paragraf. Sindslidende køber i alt pladser for 79,4 mio. kr. fordelt med 48,1 mio. kr. på egne pladser og 32,5 mio. kr. på eksterne pladser. Det svarer til, at vi køber 41% af pladserne på tilbud i andre kommuner/regioner eller hos private:

| 003.300 Køb af pladser - Sindslidende   | Ekstern køb (1.000 kr.) | Ekstern køb (%) |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Længerevarende botilbud (SEL §108)      | 18.841                  | 100%            |
| Midlertidig botilbud (SEL §107)         | 9.650                   | 52%             |
| Almen bolig (ABL §105)                  | 1.010                   | 5%              |
| Aflastning (SEL §84)                    | 0                       | 0%              |
| Pædagogisk støtte (SEL §85)             | 2.602                   | 14%             |
| Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104) | 435                     | 15%             |
| Køb af pladser i alt                    | 32.538                  | 41%             |

Borgere med ophold på et botilbud opkræves egenbetaling. Dette udgør en indtægt på 1,2 mio. kr.

#### 003.400 Sindslidende - Statsrefusion

Der er budgetteret med en samlet indtægt på -5,9 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Rådgivning - Sindslidende              | 492              | 516            | 0              |
| Ældreboliger - Skovlyset               | -1.382           | -1.496         | -1.482         |
| Ældreboliger - lejetab                 | 119              | 0              | 0              |
| Psykiatrisk afdeling - særlige pladser | 1.485            | 1.073          | 0              |
| Plejetakst færdigbehandlede            | -265             | 255            | 535            |
| Øvrige i alt                           | 449              | 348            | -947           |

#### Rådgivning – sindslidende

Budgettet er flyttet til serviceområde 20 – administration.

#### 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

De Særlige Pladser er pr. 1. juli 2024 lukket og omdannet til rehabiliterende pladser, hvorefter den kommunale betaling er stoppet.

#### 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 0,5 mio. kr.

005 Social- og Sundhedsudvalget  
13 Handicap og Psykiatri

Bevillingsoversigt

|                                                                            | Budget 2025 |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                            | Udgifter    | Indtægter |
| 13 Handicap og Psykiatri                                                   | 470.684     | -96.581   |
| 1 Drift                                                                    | 464.241     | -49.055   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                            | 6.984       | -12.695   |
| 25 Faste ejendomme                                                         | 6.984       | -12.695   |
| 18 Driftssikring af boligbyggeri                                           | 12          | 0         |
| 018003 Handicap og Psykiatri - Lejetab                                     | 12          | 0         |
| 19 Ældreboliger                                                            | 6.972       | -12.695   |
| 019049 Ældreboliger Skovlyset                                              | 1.148       | -2.630    |
| 019050 Ældreboliger Østertoft 49, Aulum                                    | 321         | -316      |
| 019051 Ældreboliger Rosenholm                                              | 3.210       | -5.770    |
| 019052 Ældreboliger Mosaikken                                              | 1.590       | -2.901    |
| 019053 Ældreboliger Lindegårdsvej 146                                      | 703         | -1.078    |
| 03 Undervisning og kultur                                                  | 1.560       | 0         |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                               | 1.560       | 0         |
| 77 Daghøjskoler                                                            | 1.560       | 0         |
| 377002 Minihøjskolen                                                       | 1.560       | 0         |
| 04 Sundhedsområdet                                                         | 535         | 0         |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                                   | 535         | 0         |
| 90 Andre sundhedsudgifter                                                  | 535         | 0         |
| 490001 Andre sundhedsudgifter                                              | 535         | 0         |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                        | 455.162     | -36.360   |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                               | 2.244       | 0         |
| 22 Plejefamilier                                                           | 2.244       | 0         |
| 522001 Fælles formål                                                       | 2.244       | 0         |
| 30 Tilbud til ældre                                                        | 8.240       | -257      |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 8.240       | -257      |
| 529004 Fælles formål                                                       | 3.556       | 0         |
| 529010 Virkelyst, aflastning                                               | 731         | -11       |
| 529017 Rosenholm, aflastning                                               | 2.912       | -76       |
| 529020 POLARIS Søndergade - Uvisiteret dagtilbud                           | 586         | 0         |
| 529021 Cafeén                                                              | 455         | -170      |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                     | 444.678     | -36.103   |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.               | 36.498      | -1.535    |
| 539001 Fælles Formål                                                       | 788         | -1.103    |
| 539011 Bostøtten                                                           | 12.439      | -14       |
| 539013 POLARIS Skovlyset - Døgnstøtte                                      | 6.153       | 0         |
| 539014 Bofællesskabet Thrigesvej - Bostøtte                                | 1.028       | -6        |
| 539016 POLARIS Th. Nielsensgade -Bostøtte                                  | 9.417       | -3        |
| 539017 POLARIS Th. Nielsensgade - Horisont                                 | 1.887       | -409      |
| 539020 POLARIS Søndergade - Tidsbeg. støtte §82b                           | 1.216       | 0         |
| 539021 Bof. Tietgensgade - Bostøtte                                        | 8           | 0         |
| 539023 Birkelund - Bostøtte                                                | 111         | 0         |
| 539025 POLARIS Søndergade - Akuttilbud §82c                                | 676         | 0         |
| 539026 Én indgang                                                          | 893         | 0         |
| 539027 POLARIS Søndergade - Gruppestøtte                                   | 1.882       | 0         |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                  | 6.985       | 0         |
| 540001 Fælles formål                                                       | 6.856       | 0         |
| 540004 SOS-Udviklingspulje                                                 | -1          | 0         |
| 540027 PULS                                                                | 130         | 0         |

005 Social- og Sundhedsudvalget  
13 Handicap og Psykiatri

Bevillingsoversigt

|                                                    | Budget 2025 |           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                    | Udgifter    | Indtægter |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold              | 81.911      | -2.416    |
| 550001 Fælles formål                               | 63.070      | -1.955    |
| 550005 Fælles formål                               | 18.841      | -461      |
| 51 Botilbudslignende tilbud                        | 217.679     | -24.284   |
| 551001 Fælles formål                               | 89.116      | -18.394   |
| 551010 Nyboder, Kibæk                              | 6.895       | -497      |
| 551011 Mosaikken, Herning                          | 34.145      | -818      |
| 551012 Bof. Tietgensgade                           | 6.666       | -440      |
| 551013 Rosenholm - Botilbud                        | 42.641      | -2.238    |
| 551014 Bofællesskabet Thrigesvej - Botilbud        | 6.651       | -112      |
| 551015 Bofællesskabet Sabroesvej                   | 4.908       | -422      |
| 551016 Bofællesskabet Knuthenborgvej               | 4.389       | -402      |
| 551017 Bofællesskabet Lindegårdsvej                | 3.941       | -288      |
| 551019 Bofællesskabet Aulum                        | 476         | -294      |
| 551024 POLARIS Skovlyset - Botilbud                | 17.461      | -52       |
| 551026 POLARIS - Café Bøg                          | 390         | -327      |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold                | 50.498      | -3.376    |
| 552001 Fælles formål                               | 31.889      | -2.678    |
| 552010 POLARIS Nørregade/Gl. Landevej - Botilbud   | 8.898       | -61       |
| 552014 Lindekollegiet - Midlertidig botilbud       | 9.711       | -637      |
| 58 Beskyttet beskæftigelse                         | 5.042       | -255      |
| 558001 Fælles formål                               | 1.504       | -156      |
| 558010 Aktivitetshuset Vildbjerg - Værksted        | 816         | -27       |
| 558011 Tre Birke - Værksted                        | 2.312       | -72       |
| 558012 Birkelund - Værksted                        | 410         | 0         |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud                    | 46.065      | -4.237    |
| 559001 Fælles formål                               | 20.507      | -3.080    |
| 559002 Birkelund, Aktivitetshuset                  | 2.343       | -10       |
| 559003 Tre Birke - Dagcenter og Daghem             | 9.480       | -400      |
| 559007 Tre Birke - kørselskontor                   | 441         | -507      |
| 559011 Aktivitetshuset Vildbjerg - Dagcenter       | 1.973       | -64       |
| 559013 Rosenholm - Daghem                          | 4.105       | -143      |
| 559016 POLARIS Søndergade - Dagtilbud ifm botilbud | 2.602       | -33       |
| 559018 Fortuna                                     | 4.614       | 0         |
| 2 Statsrefusion                                    | 0           | -47.526   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                | 0           | -47.526   |
| 22 Central refusionsordning                        | 0           | -47.526   |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning     | 0           | -47.526   |
| 3 Anlæg                                            | 6.443       | 0         |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                | 6.443       | 0         |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov             | 6.443       | 0         |
| 51 Botilbudslignende tilbud                        | 6.443       | 0         |
| 551094 Investeringspulje                           | 4.231       | 0         |
| 551095 Fleksibel ombygningspulje                   | 2.212       | 0         |

## 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.

driftoptimering 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, 2025-priser, i 1.000 kr.):

| Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre                                                        | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri                                                     | 5.341            | 2.105          | 2.111          |
| 00.25.19 Ældreboliger                                                                      | -26.063          | -25.599        | -28.534        |
| 02.32.31 Busdrift                                                                          | 3.863            | 4.107          | 4.088          |
| 05.22.17 Socialpædagogisk bistand til voksne                                               | 483              | 412            | 410            |
| 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet                              | 367.572          | 365.825        | 367.093        |
| 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                                  | 24.302           | 23.118         | 23.893         |
| 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut                                      | 18.996           | 19.905         | 19.974         |
| 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                    | 3.849            | 5.401          | 6.815          |
| 04.62.90 Andre sundhedsudgifter                                                            | 6.593            | 4.270          | 4.206          |
| 05.22.07 Central refusionsordning                                                          | -9.996           | -4.263         | -9.014         |
| 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre                               | 161.517          | 169.248        | 166.354        |
| 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg                           | 364.738          | 381.083        | 407.263        |
| 05.30.28 Hjemmesygepleje                                                                   | 95.634           | 90.623         | 92.887         |
| 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre           | 100.150          | 90.602         | 98.046         |
| 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre              | 28.135           | 32.842         | 29.430         |
| 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 3.599            | 2.457          | 2.446          |
| 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap               | 29.066           | 31.244         | 32.572         |
| 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap                              | 43.527           | 34.883         | 35.984         |
| 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                            | 20.105           | 20.132         | 22.155         |
| 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v. til personer med handicap       | 28.416           | 25.799         | 24.231         |
| 05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold                                                  | 10.413           | 9.029          | 9.063          |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)                | 30.655           | 27.818         | 31.446         |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)                            | 4.908            | 5.276          | 5.582          |
| 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning                                                 | 3.352            | 2.902          | 2.981          |
| 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)                                     | 77               | 82             | 83             |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)                                 | 5.422            | 5.081          | 5.083          |
| 05.57.72 Kontante ydelser                                                                  | 1.072            | 1.240          | 1.235          |
| 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.                                        | 2.231            | 2.745          | 3.222          |

|                        |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sundhed og Ældre i alt | 1.327.957 | 1.328.367 | 1.361.105 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|

## Budgetændringer 2024-25

Som det fremgår, er budgetrammen forøget med ca. 33 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

Der er tildelt budgetmidler på 15,1 mio. kr. til Serviceområde 18 i forbindelse med trepartsaftalen mellem KL og Regeringen.

Endvidere er budgetrammen forøget med 9,3 mio. kr. vedrørende "Flere hænder og højere faglighed på ældreområdet". Midlerne er omlagt til bloktilskud fra 2025. Der var tidligere tale om puljemidler med et indtægts- og udgiftsbudget.

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 hjerneskatteområdet, 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  
Hjælpeenhed 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Visitationenheden                             | 276.566          | 290.867        | 319.601        |
| Hjemmeplejen                                  | 19.980           | 9.090          | 13.157         |
| Sygepleje                                     | 123.626          | 116.638        | 121.766        |
| Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem           | 391.079          | 382.999        | 382.005        |
| Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler | 163.603          | 165.511        | 166.814        |
| Sundhedsområdet                               | 371.421          | 368.469        | 369.729        |
| Tværgående område                             | -18.318          | -5.207         | -11.967        |
| Sundhed og Ældre i alt                        | 1.327.957        | 1.328.367      | 1.361.105      |

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.

## Visitationsenheden

| Visitationsenheden                                                                         | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 02.32.31 Busdrift                                                                          | 3.863            | 4.107          | 4.088          |
| 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                                  | 0                | -26            | 0              |
| 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre                               | 148.125          | 157.610        | 160.088        |
| 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg                           | 43.670           | 54.275         | 55.475         |
| 05.30.28 Hjemmesygepleje                                                                   | 2.710            | 1.942          | 1.949          |
| 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre           | 1.911            | 1.153          | 3.416          |
| 05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 3.599            | 2.457          | 2.446          |
| 05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap               | 29.066           | 31.244         | 32.572         |
| 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap                              | 40.293           | 31.553         | 32.601         |
| 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                            | 1.858            | 1.490          | 1.366          |
| 05.38.50 Botilbud til midlertidigt ophold                                                  | 10.413           | 9.029          | 9.063          |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3 i lov om socialt tilsyn)                | -10.106          | -4.342         | 16.188         |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)                            | -3.824           | -3.645         | -3.625         |
| 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning                                                 | 3.352            | 2.902          | 2.981          |
| 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse                                                           | 77               | 82             | 83             |
| 05.38.59 Aktivitets og samværstilbud                                                       | -663             | -1.416         | -1.532         |
| 05.57.72 Sociale formål                                                                    | 2.221            | 2.451          | 2.442          |
| Visitationsenheden i alt                                                                   | 276.565          | 290.866        | 319.601        |

Visitationsenheden 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 visitorator.

Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, hvis visitorator 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.

Visitationsenheden er opdelt i følgende områder:

| Visitationsenheden                             | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Handicapkørsel                                 | 3.863            | 4.107          | 4.088          |
| Privat og kommunal hjemmepleje samt øvrig § 83 | 176.048          | 189.701        | 192.840        |
| Serviceovens hjælpeordninger                   | 60.182           | 61.151         | 60.411         |
| Friplejehjem                                   | 24.014           | 28.974         | 29.090         |
| Personlig støtte § 85                          | 444              | 554            | 552            |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler        | 3.594            | 2.421          | 2.280          |
| Kontaktperson- og ledsagerordning              | 3.352            | 2.902          | 2.664          |
| Demensområdet                                  | 2.363            | 2.026          | 2.026          |
| Erhvervet hjerneskade                          | 19.982           | 16.516         | 16.587         |
| Eksternt salg                                  | -57.043          | -48.888        | -27.622        |
| Internt salg, køb og overhead mm.              | 39.766           | 31.402         | 36.685         |
| Visitationsenheden i alt                       | 276.565          | 290.866        | 319.601        |

#### 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 fritvalsbeviser, som giver modtageren adgang til selv at vælge leverandør.

#### Hjælpeordninger

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

| Serviceovens hjælpeordninger       | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| § 83 og § 108 lignende forhold     | 21.521           | 27.243         | 27.374         |
| § 94 udpeget hjælper               | 544              | 565            | 564            |
| § 95 BPA-ordning                   | 16.628           | 11.082         | 7.762          |
| § 96 Handicaphjælpeordning         | 21.489           | 22.261         | 24.711         |
| Serviceovens hjælpeordninger i alt | 60.182           | 61.151         | 60.411         |

#### Specialinstitution - Serviceovens § 108 lignende ophold

Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Boformer til længerevarende ophold efter serviceovens § 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 - Serviceovens § 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) - Serviceovens § 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 - Serviceovens § 96

Ordningen vedrørende § 96 i Serviceoven 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ørnhøj Friplejehjem           | 6.287            | 8.773          | 8.805          |
| Højbo Friplejehjem            | 9.546            | 12.655         | 12.701         |
| Friplejehjem i andre kommuner | 5.471            | 5.604          | 5.625          |
| Sygepleje - friplejehjem      | 2.710            | 1.942          | 1.959          |
| Friplejehjem i alt            | 24.014           | 28.974         | 29.090         |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler       | 3.594            | 2.421          | 2.413          |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt | 3.594            | 2.421          | 2.413          |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97) | 2.703            | 2.566          | 2.558          |
| Kontaktperson for døvblinde (§98)                               | 649              | 336            | 423            |

|                                    |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Kontakt og ledsagerordninger i alt | 3.352 | 2.902 | 2.981 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|

#### 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 2.448            | 800            | 804            |
| Botilbud                                             | 15.734           | 13.829         | 13.887         |
| Aktivitetstilbud og øvrige tiltag                    | 1.800            | 1.887          | 1.896          |
| Hjerneskodeområdet i alt                             | 19.982           | 16.516         | 16.587         |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap | 3.010            | 2.241          | 2.249          |
| Botilbud                                             | 32.667           | 23.215         | 28.468         |
| Aktivitetstilbud og øvrige tiltag                    | 4.089            | 5.946          | 5.968          |
| Erhvervet hjerneskode i alt                          | 39.766           | 31.402         | 36.685         |

| Eksternt salg                                        | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Personlig støtte og pasning af personer med handicap | -3.510           | -5.276         | -5.396         |
| Botilbud                                             | -50.304          | -36.314        | -17.966        |
| Aktivitetstilbud og øvrige tiltag                    | -3.229           | -7.298         | -4.260         |
| Eksternt salg i alt                                  | -57.043          | -48.888        | -27.622        |

Som det fremgår, er salgsbudgettet for botilbud faldet med 18,3 mio. kr. Der er i løbet af 2024 indført en ny økonomistyringsmodel, som blandt andet betyder at salgsbudgettet er flyttet fra Visitationen til Neurocenter Bytoftens Bocenter (Plejecenterområdet).

## Hjemmeplejen

| Hjemmeplejen                                                 | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre | 19.980           | 9.090          | 13.157         |
| Hjemmeplejen i alt                                           | 19.980           | 9.090          | 13.157         |

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

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

| Sygepleje                                                                | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre             | -919             | -138           | 79             |
| 05.30.28 Hjemmesygepleje                                                 | 92.512           | 88.159         | 90.413         |
| 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre | 32.034           | 28.617         | 31.274         |
| Sygepleje i alt                                                          | 123.627          | 116.638        | 121.766        |

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

| Sygepleje              | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Sygepleje              | 92.512           | 88.159         | 90.413         |
| Hjemmepleje nat        | -919             | -138           | 79             |
| Rehabiliteringscentret | 32.034           | 28.617         | 31.274         |
| Sygeplejen i alt       | 123.627          | 116.638        | 121.766        |

## 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, medicinbehandling, 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 aften timerne 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 incl. Danske Diakonhjem                                          | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre                 | -6.752           |                | -8.277         |
| 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg             | 315.645          | 313.020        | 336.234        |
| 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre     | 23.376           | 19.072         | 19.585         |
| 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap                | 3.233            | 3.330          | 3.383          |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1, nr. 3 i lov om socialt tilsyn) | 40.761           | 32.160         | 15.258         |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)              | 8.731            | 8.921          | 9.207          |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven § 104)                   | 6.086            | 6.497          | 6.615          |
| Plejecentre i alt                                                            | 391.080          | 383.000        | 382.005        |

Området omfatter kommunens plejecentre samt driften af Neurocenter Bytoften.

| Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Plejecentre                         | 332.269          | 332.092        | 347.542        |
| Neurocenter Bytoften                | 58.811           | 50.908         | 34.463         |
| Plejecentre i alt                   | 391.080          | 383.000        | 382.005        |

## Plejecentre

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.

| Plejecentre inkl. Danske Diakonhjem | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Fælles konti                        | -981             | 13.850         | -434           |
| Fuglsangsø Centret                  | 51.318           | 49.062         | 54.823         |
| Toftebo plejecenter                 | 27.713           | 27.242         | 28.896         |
| Kastaniegården plejecenter          | 6.632            | 4.534          | 5.354          |
| Vesterled                           | 35.023           | 33.879         | 42.258         |
| Lindegården                         | 48.422           | 45.119         | 48.227         |
| HS Bofællesskab                     | 14.450           | 14.756         | 15.886         |
| Søglint plejecenter                 | 24.918           | 21.110         | 22.701         |
| Sørvad plejecenter                  | 10.050           | 9.632          | 10.132         |
| Rosenlund                           | 15.056           | 12.920         | 13.387         |
| Engholmcentret                      | 17.264           | 15.907         | 16.843         |
| Lind Plejecenter                    | 28.706           | 27.740         | 29.407         |
| Birketoft plejecenter               | 21.088           | 20.065         | 21.511         |
| Kildehøj plejecenter                | 18.033           | 22.064         | 23.434         |
| Sandfeldgården plejecenter          | 14.576           | 14.212         | 15.117         |
| Plejecentre i alt                   | 332.268          | 332.092        | 347.542        |

| 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Bostøtte                   | 3.233            | 3.330          | 3.383          |
| Bofællesskab               | 6.409            | 6.631          | 6.755          |
| Bocentret                  | 25.218           | 17.855         | 325            |
| Satelitten                 | 7.001            | 6.908          | 7.485          |
| Neurorehabilitering        | 8.731            | 8.921          | 9.207          |
| Aktivitetscentret          | 6.086            | 6.497          | 6.615          |
| Øvrig drift                | 2.132            | 766            | 693            |
| Neurocenter Bytoften i alt | 58.810           | 50.908         | 34.463         |

Som det fremgår, er Bocentrets budget faldet med 17,5 mio. kr. Der er i løbet af 2024 indført en ny økonomistyringsmodel, som blandt andet betyder at budgettet for eksternt salg af pladser er flyttet fra Visitationen til Bocentret.

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                                          | 483           | 412         | 410         |
| 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                              | 23.641        | 22.406      | 23.160      |
| 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut                                  | 18.996        | 19.905      | 19.974      |
| 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                | 1.522         | 2.756       | 4.157       |
| 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre                           | 1.083         | 988         | 892         |
| 05.30.28 Hjemmesygepleje                                                               | 232           | 0           | 0           |
| 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre       | 42.850        | 41.759      | 43.771      |
| 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre          | 28.135        | 32.842      | 29.430      |
| 05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                        | 18.247        | 18.642      | 20.789      |
| 05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. til personer med handicap | 28.416        | 25.799      | 24.231      |
| Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt                                    | 163.605       | 165.509     | 166.814     |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Kommunal vedligeholdelsestræning                    | 23.641           | 22.406         | 23.160         |
| Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut        | 18.996           | 19.905         | 19.974         |
| Kost                                                | 1.083            | 988            | 892            |
| Træning og Aktivitet                                | 42.850           | 41.759         | 43.771         |
| Hjælpemidler                                        | 56.551           | 58.641         | 53.661         |
| Rådgivning                                          | 18.247           | 18.642         | 20.789         |
| Sundhedsfremme                                      | 1.459            | 2.653          | 4.157          |
| Øvrige                                              | 483              | 412            | 410            |
| Sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler i alt | 163.310          | 165.406        | 166.814        |

#### Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning       | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Kommunal genoptræning (§86)                            | 3.543            | 3.491          | 3.505          |
| Genoptræningsenheden                                   | 18.500           | 17.451         | 18.186         |
| Personbefordring                                       | 1.598            | 1.464          | 1.469          |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt | 23.641           | 22.406         | 23.160         |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut | 18.996           | 19.905         | 19.974         |

|                                                    |        |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt | 18.996 | 19.905 | 19.974 |
|----------------------------------------------------|--------|--------|--------|

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Dit lokale køkken       | 1.083            | 988            | 892            |
| Dit lokale køkken i alt | 1.083            | 988            | 892            |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Forebyggende aktivitetscentertilbud                  | 29.634           | 28.495         | 30.304         |
| Daghjem                                              | 9.140            | 8.813          | 8.998          |
| Kørsel til dagcentre                                 | 4.077            | 4.452          | 4.469          |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt | 42.851           | 41.760         | 43.771         |

#### 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                   | Daghjemspladse |
|------------------------------------|----------------|
| 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.

#### Hjælpemidler

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.

| Hjælpemiddeldepotet       | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Hjælpemiddeldepotet       | 5.731            | 4.919          | 6.111          |
| Hjælpemiddeldepotet i alt | 5.731            | 4.919          | 6.111          |

Hjælpemiddeldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpemidler til borgere i Herning Kommune. Der ydes reparation af hjælpemidler til kommunens egne borgere på Hjælpemiddeldepotet.

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Optiske synshjælpemidler              | 1.933            | 1.608          | 1.460          |
| Arm- og benproteser                   | 2.170            | 2.389          | 2.165          |
| Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj | 5.247            | 4.931          | 4.479          |
| Inkontinens- og stomihjælpemidler     | 14.924           | 16.754         | 14.334         |
| Andre hjælpemidler                    | 23.081           | 24.811         | 21.945         |
| Personlige hjælpemidler i alt         | 47.355           | 50.493         | 44.383         |

#### 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 synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Forbrugsgoder                                               | 543              | 405            | 370            |
| Støtte til køb af biler                                     | 3.978            | 3.067          | 3.043          |
| Hjælp til boligindretning                                   | 721              | 707            | 704            |
| Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion | -1.777           | -951           | -950           |
| Øvrige hjælpemidler i alt                                   | 3.465            | 3.228          | 3.167          |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 18.247           | 18.642         | 20.789         |

|                                        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 18.247 | 18.642 | 20.789 |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|

## 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen | 367.572          | 365.825        | 367.093        |
| 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse                     | 3.849            | 2.644          | 2.636          |
| Forebyggelse i alt                                          | 371.421          | 368.469        | 369.729        |

## 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Stationær somatik                            | 367.497          | 329.902        | 331.046        |
| Stationær psykiatri                          | -                | 4.159          | 4.174          |
| Ambulant psykiatri                           | -                | 7.934          | 7.961          |
| Almen praktiserende læge                     | -                | 7.640          | 7.666          |
| Speciallæge, ørelæger og øjenlæger           | -                | 11.831         | 11.872         |
| Kiropraktor                                  | -                | 189            | 190            |
| Fysioterapi                                  | 75               | 931            | 934            |
| Fodterapeuter                                | -                | 162            | 163            |
| Psykologhjælp                                | -                | 399            | 400            |
| Tandlæge                                     | -                | 2.678          | 2.687          |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt      | 367.572          | 365.825        | 367.093        |

#### Sundhedsfremme og forebyggelse

| 04.62.88 - Sundhedsfremme og forebyggelse | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Sundhedsfremme og forebyggelse            | 3.849            | 2.644          | 2.636          |
| Sundhedsfremme og forebyggelse i alt      | 3.849            | 2.644          | 2.636          |

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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri                                                           | 5.341            | 2.105          | 2.111          |
| 00.25.19 Ældreboliger                                                                            | -26.063          | -25.599        | -28.534        |
| 04.62.90 Andre sundhedsudgifter                                                                  | 5.072            | 4.270          | 4.206          |
| 05.22.07 Central refusionsordning                                                                | -9.996           | -4.263         | -9.014         |
| 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør |                  |                | -16            |
| 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg                                 | 4.938            | 15.013         | 15.533         |
| 05.30.28 Hjemmesygepleje                                                                         | 180              | 522            | 525            |
| 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre                 | -21              | 0              | 0              |
| 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v.                                              | 2.231            | 2.745          | 3.222          |
| Øvrige områder i alt                                                                             | -18.318          | -5.207         | -11.967        |

| Øvrige områder                        | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Centrale konti                        | 5.609            | 15.590         | 16.493         |
| Ældre boliger                         | -20.722          | -23.494        | -26.423        |
| Andre sundhedsudgifter                | 5.003            | 4.270          | 4.206          |
| Central refusionsordning              | -9.996           | -4.263         | -9.014         |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | 2.231            | 2.745          | 3.222          |
| Øvrigt                                | -443             | -55            | -451           |
| Øvrige områder i alt                  | -18.318          | -5.207         | -11.967        |

### 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Staben for Sundhed og Ældre | 5.632            | 4.645          | 1.312          |
| Elever                      | 34.788           | 39.934         | 37.004         |
| Øvrige rammekonti           | -610             | 10.713         | 18.048         |
| Mellemkommunale regninger   | -34.201          | -39.702        | -39.871        |
| Centrale konti i alt        | 5.609            | 15.590         | 16.493         |

### Budgettet omfatter:

Løn- og driftsudgifter til decentralt relaterede administrative opgaver forankret i Staben for Sundhed og Ældre. I 2024 er hovedparten af de administrative funktioner flyttet til 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Driftssikring af boligbyggeri | 5.341            | 2.105          | 2.111          |
| Ældreboliger                  | -26.063          | -25.599        | -28.534        |
| Ældreboliger i alt            | -20.722          | -23.494        | -26.423        |

### 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 indekslån
- 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<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Køb af pladser på hospice                      | 3.973            | 2.297          | 2.305          |
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter      | -284             | 25             | 25             |
| Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge | 1.313            | 1.884          | 1.876          |
| Kronikerindsats og koordineringsopgaver        | 1                | 64             | 0              |
| Andre sundhedsudgifter i alt                   | 5.003            | 4.270          | 4.206          |

#### 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.

005 Social- og Sundhedsudvalget  
18 Sundhed og Ældre

Bevillingsoversigt

|                                                                                          | Budget 2025 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                          | Udgifter    | Indtægter |
| 18 Sundhed og Ældre                                                                      | 1.726.585   | -259.253  |
| 1 Drift                                                                                  | 1.620.358   | -249.032  |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                                          | 52.874      | -79.297   |
| 25 Faste ejendomme                                                                       | 52.874      | -79.297   |
| 18 Driftssikring af boligbyggeri                                                         | 2.111       | 0         |
| 018002 SSB Lejetab                                                                       | 2.111       | 0         |
| 19 Ældreboliger                                                                          | 50.763      | -79.297   |
| 019001 Ældreboliger, fælles formål Sundhed og ældre                                      | 1.987       | 0         |
| 019002 Ældreboliger, Brorsonsvej 14-18                                                   | 3.765       | -3.765    |
| 019003 Ældreboliger Nørregade/TH. Nielsensg.                                             | 3.816       | -6.257    |
| 019004 Ældreboliger ved Rosenlund, Snejbjerg                                             | 2.300       | -3.389    |
| 019005 Ældreboliger Baunetofte, Tjørring                                                 | 498         | -847      |
| 019006 Ældreboliger Toftebo, Hammerum                                                    | 2.818       | -5.242    |
| 019007 Ældreboliger Vesterled, Herning                                                   | 5.165       | -9.549    |
| 019008 Ældreboliger Vestergade 100                                                       | 663         | -1.002    |
| 019009 Ældreboliger Søglimt, Sunds                                                       | 3.362       | -5.582    |
| 019010 Ældreboliger Lindegården                                                          | 7.444       | -13.158   |
| 019011 Lind Pleje- og Aktivitetscenter                                                   | 3.668       | -6.039    |
| 019012 Fuglsangsø Centret                                                                | 6.444       | -10.503   |
| 019020 Ældreboliger Kildehøj, Vildbjerg                                                  | 3.728       | -5.748    |
| 019021 Ældreboliger Birketoft, Aulum                                                     | 3.188       | -5.038    |
| 019030 Ældreboliger Rehab.center Herning                                                 | 1.917       | -3.178    |
| 02 Transport og infrastruktur                                                            | 4.088       | 0         |
| 32 Kollektiv trafik                                                                      | 4.088       | 0         |
| 31 Busdrift                                                                              | 4.088       | 0         |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 4.088       | 0         |
| 231001 Handicapkørsel                                                                    | 4.088       | 0         |
| 03 Undervisning og kultur                                                                | 410         | 0         |
| 22 Folkeskolen m.v.                                                                      | 410         | 0         |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne                                                  | 410         | 0         |
| 554 Træning og Aktivitet                                                                 | 410         | 0         |
| 317002 Tilskud til private og selvejende tilbud til specialpædagogisk bistand til voksne | 410         | 0         |
| 04 Sundhedsområdet                                                                       | 422.353     | -372      |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                                                 | 422.353     | -372      |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet                                  | 367.093     | 0         |
| 481002 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet                              | 367.093     | 0         |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning                                      | 24.265      | -372      |
| 482000 Genoptræning, personbefordring                                                    | 1.469       | 0         |
| 482001 Ambulant specialiseret genoptræning                                               | 733         | 0         |
| 482002 Genoptræningsenhed                                                                | 18.558      | -372      |
| 482004 Genoptræning (pgf. 86, stk. 2)                                                    | 3.505       | 0         |
| 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut                                             | 19.974      | 0         |
| 484001 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut                                      | 19.974      | 0         |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                        | 6.815       | 0         |
| 488002 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                    | 2.658       | 0         |
| 488006 Kronikerindsats Genoptræningsenheden                                              | 4.157       | 0         |
| 90 Andre sundhedsudgifter                                                                | 4.206       | 0         |
| 490001 Andre sundhedsudgifter                                                            | 4.206       | 0         |

|                                                                                               | Budget 2025 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                               | Udgifter    | Indtægter |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                           | 1.140.633   | -169.363  |
| 30 Tilbud til ældre                                                                           | 886.074     | -89.648   |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre<br>omfattet af frit valg af leverandør | 178.203     | -11.849   |
| 550 Tværgående formål                                                                         | 415         | 0         |
| 526001 Fælles formål                                                                          | 415         | 0         |
| 551 Sygepleje                                                                                 | 79          | 0         |
| 526062 Hjemmehjælp (nat)                                                                      | 79          | 0         |
| 553 Madservice Herning                                                                        | 892         | 0         |
| 526051 Dit lokale køkken                                                                      | 892         | 0         |
| 559 Visitationsafdeling                                                                       | 171.878     | -11.790   |
| 526004 Fælles - Hjemmehjælp mv.                                                               | 171.878     | -11.790   |
| 560 Hjemmeplejen                                                                              | 13.216      | -59       |
| 526063 Hjemmepleje - ledelse og adm.                                                          | 10.513      | -59       |
| 526064 Hjemmepleje - distrikter                                                               | 2.703       | 0         |
| 561 Plejecentre                                                                               | -8.277      | 0         |
| 526029 Fuglsangsø Centret                                                                     | -3.861      | 0         |
| 526030 Toftebo plejecenter, Hammerum                                                          | -956        | 0         |
| 526032 Kastaniegården plejecenter, Aulum                                                      | -3.460      | 0         |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit<br>valg af leverandør                  | 480.351     | -73.088   |
| 550 Tværgående formål                                                                         | 55.966      | -40.412   |
| 527002 Fælles - Sundhed og Ældre                                                              | 54.261      | -149      |
| 527003 Fælles - undtaget frit valg                                                            | 136         | -39.871   |
| 527005 Staben for Sundhed og Ældre                                                            | 1.312       | 0         |
| 527043 Beskyttet boliger - Nørregade 11                                                       | 257         | -392      |
| 552 Privatleverandør (Danske Diakonhjem)                                                      | 65.592      | -6.508    |
| 527044 Birketoft plejecenter, Aulum                                                           | 24.087      | -2.576    |
| 527045 Kildehøj plejecenter, Vildbjerg                                                        | 25.818      | -2.384    |
| 527046 Sandfeldgården plejecenter, Kibæk                                                      | 15.687      | -1.548    |
| 559 Visitationsafdeling                                                                       | 55.486      | -11       |
| 527003 Fælles undtaget frit valg                                                              | 27.625      | -11       |
| 527007 Plejehjem udenfor Herning Kommune                                                      | 24.787      | 0         |
| 527008 Demensområdet                                                                          | 2.104       | 0         |
| 527028 HC-Bofællesskab, Lindegården plejecenter<br>Herning                                    | 970         | 0         |
| 561 Plejecentre                                                                               | 303.307     | -26.157   |
| 527025 Fælles konti, plejecentre                                                              | 25.454      | -25.436   |
| 527026 Vesterled                                                                              | 42.438      | -180      |
| 527027 Lindegården                                                                            | 47.872      | -320      |
| 527028 HC-Bofællesskab, Lindegården plejecenter<br>Herning                                    | 15.887      | -1        |
| 527029 Fuglsangsø Centret                                                                     | 50.292      | -42       |
| 527030 Toftebo plejecenter, Hammerum                                                          | 26.145      | -99       |
| 527031 Søglint plejecenter, Sunds                                                             | 21.632      | -3        |
| 527032 Kastaniegården plejecenter, Aulum                                                      | 8.847       | -33       |
| 527033 Sørvad plejecenter                                                                     | 9.047       | -38       |
| 527034 Rosenlund                                                                              | 10.595      | -1        |
| 527035 Engholm-Centret, Sdr. Felding                                                          | 15.691      | -4        |
| 527036 Lind Plejecenter                                                                       | 29.407      | 0         |

|                                                                                                                                            | Budget 2025 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                            | Udgifter    | Indtægter |
| 28 Hjemmesygepleje                                                                                                                         | 92.887      | 0         |
| 550 Tværgående formål                                                                                                                      | 525         | 0         |
| 528061 Fælles konti, Sygepleje                                                                                                             | 525         | 0         |
| 551 Sygepleje                                                                                                                              | 90.413      | 0         |
| 528060 Område Sygepleje                                                                                                                    | 10.258      | 0         |
| 528061 Fælles konti, Sygepleje                                                                                                             | 80.155      | 0         |
| 559 Visitationsafdeling                                                                                                                    | 1.949       | 0         |
| 528004 Fælles - Hjemmehjælp mv.                                                                                                            | 1.949       | 0         |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre                                                                 | 102.306     | -4.260    |
| 551 Sygepleje                                                                                                                              | 32.882      | -1.608    |
| 529024 Rehabiliteringscentret                                                                                                              | 32.882      | -1.608    |
| 552 Privatleverandør (Danske Diakonhjem)                                                                                                   | 1.076       | -98       |
| 529046 Sandfeldgården plejecenter, Kibæk                                                                                                   | 1.076       | -98       |
| 554 Træning og Aktivitet                                                                                                                   | 44.910      | -1.139    |
| 529070 Kørsel til dagcentre                                                                                                                | 4.857       | -388      |
| 529071 Fælles konti, Aktivitet og Terapeut                                                                                                 | 7.852       | 0         |
| 529072 Team Nord                                                                                                                           | 4.484       | -120      |
| 529073 Team Vest                                                                                                                           | 7.117       | -204      |
| 529074 Team Syd                                                                                                                            | 3.313       | -63       |
| 529075 Team Øst                                                                                                                            | 8.289       | -364      |
| 529076 Team Nord Daghjem                                                                                                                   | 2.417       | 0         |
| 529077 Team Vest Daghjem                                                                                                                   | 3.466       | 0         |
| 529078 Team Syd Daghjem                                                                                                                    | 1.908       | 0         |
| 529079 Team Øst Daghjem                                                                                                                    | 1.207       | 0         |
| 559 Visitationsafdeling                                                                                                                    | 3.417       | -1        |
| 529004 Fælles formål                                                                                                                       | 1.190       | -1        |
| 529024 Rehabiliteringscentret                                                                                                              | 2.227       | 0         |
| 561 Plejecentre                                                                                                                            | 20.021      | -1.414    |
| 529025 Fælles konti, plejecentre                                                                                                           | 962         | -1.414    |
| 529027 Lindegården                                                                                                                         | 675         | 0         |
| 529029 Fuglsangsø Centret                                                                                                                  | 8.434       | 0         |
| 529030 Toftebo plejecenter, Hammerum                                                                                                       | 3.806       | 0         |
| 529031 Søglimt plejecenter, Sunds                                                                                                          | 1.072       | 0         |
| 529033 Sørvad plejecenter                                                                                                                  | 1.123       | 0         |
| 529034 Rosenlund                                                                                                                           | 2.793       | 0         |
| 529035 Engholm-centret, Sdr. Felding                                                                                                       | 1.156       | 0         |
| 31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre                                                                   | 29.881      | -451      |
| 531002 Hjælpe midde ldepotet                                                                                                               | 3.069       | -15       |
| 531010 Hjælpe midler                                                                                                                       | 26.812      | -436      |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem                                              | 2.446       | 0         |
| 559 Visitationsafdeling                                                                                                                    | 2.446       | 0         |
| 536001 Fælles formål                                                                                                                       | 2.446       | 0         |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                                                     | 248.895     | -79.715   |
| 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb | 37.720      | -5.148    |
| 559 Visitationsafdeling                                                                                                                    | 37.720      | -5.148    |
| 538004 Fælles - Hjemmehjælp mv.                                                                                                            | 37.720      | -5.148    |

005 Social- og Sundhedsudvalget  
18 Sundhed og Ældre

Bevillingsoversigt

|                                                                                          | Budget 2025 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                          | Udgifter    | Indtægter |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.                             | 58.190      | -22.206   |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 54.807      | -22.206   |
| 539001 Fælles formål                                                                     | 804         | -3.326    |
| 539002 Fælles - Sundhed og Ældre                                                         | 10.091      | -1.690    |
| 539004 Fælles - Hjemmehjælp mv.                                                          | 444         | 0         |
| 539009 Visitationsafdeling                                                               | 43.289      | -17.190   |
| 539030 Bytoften - Bostøtte                                                               | 179         | 0         |
| 561 Plejecentre                                                                          | 3.383       | 0         |
| 539030 Neurocenter Bytoften - Bostøtte                                                   | 3.383       | 0         |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner                                                | 44.418      | -22.263   |
| 540005 Hjælpermiddel-enheden                                                             | 13.586      | -8        |
| 554 Træning og Aktivitet                                                                 | 29.466      | -22.255   |
| 540001 Fælles formål                                                                     | -1.290      | -22.043   |
| 540003 Center for kommunikation                                                          | 30.756      | -212      |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 1.366       | 0         |
| 540003 Center for kommunikation                                                          | 1.366       | 0         |
| 41 Hjælpermidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap | 27.993      | -3.762    |
| 541002 Hjælpermiddeldepot                                                                | 3.072       | -15       |
| 541010 Hjælpermidler                                                                     | 24.921      | -3.747    |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold                                                    | 9.585       | -522      |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 9.585       | -522      |
| 550001 Fælles formål                                                                     | 9.585       | -522      |
| 51 Botilbudslignende tilbud                                                              | 47.863      | -16.417   |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 18.135      | -1.947    |
| 551001 Fælles formål                                                                     | 15.496      | -1.947    |
| 551018 Bofællesskabet Sørvad                                                             | 6           | 0         |
| 551030 Bytoften - Bofællesskab                                                           | 357         | 0         |
| 551031 Bytoften - Bocentret                                                              | 1.869       | 0         |
| 551032 Bytoften - Satellitten                                                            | 407         | 0         |
| 561 Plejecentre                                                                          | 29.728      | -14.470   |
| 551018 Bofællesskabet Sørvad                                                             | 21          | 0         |
| 551030 Neurocenter Bytoften - Bofællesskabet                                             | 6.734       | 0         |
| 551031 Neurocenter Bytoften - Bocentret                                                  | 13.039      | -12.714   |
| 551032 Neurocenter Bytoften - Satellitten                                                | 7.571       | -86       |
| 551033 Neurocenter Bytoften - Køkken                                                     | 2.363       | -1.670    |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold                                                      | 10.053      | -4.471    |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 817         | -4.442    |
| 552001 Fælles formål                                                                     | 326         | -4.442    |
| 552030 Bytoften - Neurorehabilitering                                                    | 491         | 0         |
| 561 Plejecentre                                                                          | 9.236       | -29       |
| 552030 Bytoften - Neurorehabilitering                                                    | 9.236       | -29       |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger                                                    | 3.223       | -242      |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 3.223       | -242      |
| 553003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§ 45+97)                    | 2.800       | -242      |
| 553004 Kontaktperson for døvblinde (§ 98)                                                | 423         | 0         |
| 58 Beskyttet beskæftigelse                                                               | 83          | 0         |
| 559 Visitationsafdeling                                                                  | 83          | 0         |
| 558001 Fælles formål                                                                     | 83          | 0         |

005 Social- og Sundhedsudvalget  
18 Sundhed og Ældre

Bevillingsoversigt

|                                                                           | Budget 2025 |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                           | Udgifter    | Indtægter |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud                                           | 9.767       | -4.684    |
| 559 Visitationsafdeling                                                   | 2.140       | -3.672    |
| 559001 Fælles formål                                                      | 1.815       | -3.672    |
| 559030 Bytoften - Aktivitetscenter                                        | 325         | 0         |
| 561 Plejecentre                                                           | 7.627       | -1.012    |
| 559030 Neurocenter Bytoften - Aktivitetscentret                           | 7.627       | -1.012    |
| 57 Kontante ydelser                                                       | 2.442       | 0         |
| 72 Sociale formål                                                         | 2.442       | 0         |
| 559 Visitationsafdeling                                                   | 2.442       | 0         |
| 572010 Merudgifter                                                        | 2.442       | 0         |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål         | 3.222       | 0         |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                    | 3.222       | 0         |
| 599003 Støtte til frivilligt socialt arb.                                 | 3.222       | 0         |
| 2 Statsrefusion                                                           | 0           | -10.221   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                       | 0           | -10.221   |
| 22 Central refusionsordning                                               | 0           | -9.014    |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                            | 0           | -9.014    |
| 57 Kontante ydelser                                                       | 0           | -1.207    |
| 72 Sociale formål                                                         | 0           | -1.207    |
| 3 Anlæg                                                                   | 106.227     | 0         |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                           | 105.159     | 0         |
| 25 Faste ejendomme                                                        | 105.159     | 0         |
| 18 Driftssikring af boligbyggeri                                          | 27.660      | 0         |
| 018087 Plejecenter Snejbjerg                                              | 27.557      | 0         |
| 018099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder                        | 103         | 0         |
| 19 Ældreboliger                                                           | 77.499      | 0         |
| 019087 Plejecenter Snejbjerg                                              | 77.089      | 0         |
| 019099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder                        | 410         | 0         |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                       | 1.068       | 0         |
| 30 Tilbud til ældre                                                       | 1.068       | 0         |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør | 343         | 0         |
| 527097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025                         | 343         | 0         |
| 28 Hjemmesygepleje                                                        | 725         | 0         |
| 528098 Styrkelse af udbredelsen af behandling i eget hjem                 | 725         | 0         |

# BESKÆFTIGELSESUDBALGET

## Beskæftigelsesudvalget

| Serviceområde                   | 1.000 kr | Udgifter  | Indtægter | Netto     |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 Forsørgelse og beskæftigelse |          | 2.297.429 | -445.684  | 1.851.745 |
| Drift                           |          | 2.297.429 | -445.684  | 1.851.745 |
| Anlæg                           |          | 0         | 0         | 0         |
| I alt                           |          | 2.297.429 | -445.684  | 1.851.745 |

## BESKÆFTIGELSESUDVALGET

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 refleksiv 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 sygefravørsanalysen 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 budgetforligssindsatsen "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 – SO17 Forsørgelse og beskæftigelse

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.)

| Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse                                                                | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 00.25.11 Beboelse                                                                                              | 920           | 1.184       | 1.189       |
| 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri                                                                         | 78            | 0           | 261         |
| 00.35.40 Kirkegårde                                                                                            | -82           | -54         | -54         |
| 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser                                                | 9.503         | 9.473       | 9.452       |
| 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse                                                                          | 10.423        | 12.809      | 12.796      |
| 03.30.43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn                                   | 4.734         | 5.371       | 5.076       |
| 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser                                                                              | -2            | 0           | 0           |
| 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                                                          | 8.397         | 14.098      | 14.150      |
| 04.62.85 Kommunal tandpleje                                                                                    | 1.110         | 1.033       | 1.029       |
| 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                                        | 1.026         | 957         | 951         |
| 04.62.90 Andre sundhedsudgifter                                                                                | 1.802         | 1.988       | 1.986       |
| 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning                                                           | -58           | 0           | 0           |
| 05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-Indsatser m.v.                                      | -21           | -630        | -1.421      |
| 05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge | 0             | 115         | 124         |
| 05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre                               | 0             | 0           | 1.750       |
| 05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.                                             | 16.902        | 14.668      | 15.606      |
| 05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer                                                  | 15.321        | 15.297      | 16.696      |
| 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug                                  | 6.952         | 7.176       | 7.492       |
| 05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug                                                                | 12.690        | 13.635      | 13.465      |
| 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold                                                                    | 3.618         | 4.685       | 4.716       |
| 05.38.51 Botilbudslignende tilbud                                                                              | 322           | 323         | 0           |
| 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold                                                                      | 1.121         | 1.363       | 1.368       |
| 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger                                                                    | 1.478         | 2.320       | 1.202       |
| 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud                                                                          | 1.906         | 1.761       | 0           |
| 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.          | -11.113       | -5.774      | -8.384      |
| 05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.                                        | 20.845        | 13.191      | 6.474       |
| 05.46.65 Repatriering                                                                                          | -31           | -301        | -435        |
| 05.48.65 Seniorpension                                                                                         | 73.036        | 88.366      | 94.718      |
| 05.48.66 Før tidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere                                                        | 245.962       | 277.520     | 323.414     |
| 05.48.67 Personlige tillæg m.v.                                                                                | 9.145         | 9.720       | 10.100      |
| 05.48.68 Før tidspension tilkendt før 1/7-2014                                                                 | 329.002       | 298.284     | 276.163     |
| 05.57.71 Sygedagpenge                                                                                          | 149.762       | 148.489     | 145.668     |

| <b>Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse</b>                                                                          | <b>Regnskab<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 05.57.72 Sociale formål                                                                                                         | 21.504                   | 19.167                 | 20.749                 |
| 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp                                                                                           | 125.851                  | 125.917                | 127.547                |
| 05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge | -87                      | 0                      | 0                      |
| 05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere                       | -17                      | -21                    | -12                    |
| 05.57.76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering                                                              | 45.280                   | 44.698                 | 44.240                 |
| 05.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering                                                                              | 35.669                   | 38.139                 | 40.238                 |
| 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige                                                                                         | 118.997                  | 119.514                | 138.250                |
| 05.58.80 Revalidering                                                                                                           | 8.644                    | 7.676                  | 6.758                  |
| 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger                                            | 213.784                  | 231.596                | 227.410                |
| 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                                                                 | 101.060                  | 103.024                | 103.946                |
| 05.58.83 Ledighedsydelse                                                                                                        | 44.772                   | 46.256                 | 46.509                 |
| 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                                                                 | 101.551                  | 122.185                | 122.202                |
| 05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre                                                                               | 1.515                    | 2.228                  | 1.687                  |
| 05.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner       | 179                      | 842                    | 841                    |
| 05.68.97 Seniorjob                                                                                                              | 1.260                    | 1.493                  | 1.689                  |
| 05.68.98 Beskæftigelsesordninger                                                                                                | 11.848                   | 12.386                 | 11.821                 |
| 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                                                                    | 3.101                    | 2.328                  | 2.318                  |
| <b>Forsørgelse og beskæftigelse i alt</b>                                                                                       | <b>1.749.660</b>         | <b>1.814.496</b>       | <b>1.851.745</b>       |

## Generelle bemærkninger

Serviceområde 17 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.

Derudover dækker området også opgaver vedrørende rusmiddelbehandling, bostøtte, botilbud og sociale tilbud til socialt udsatte borgere, som frem til 2019 lå på 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                                           | 2.663               | 604                          | 1,3                             | 3.074               | 781                          | 1,7                             |
| Kontanthjælp                                         | 996                 | 678                          | 1,5                             | 950                 | 667                          | 1,5                             |
| Uddannelseshjælp                                     | 876                 | 535                          | 1,2                             | 932                 | 559                          | 1,2                             |
| Revalidering                                         | 82                  | 61                           | 0,1                             | 73                  | 44                           | 0,1                             |
| Forrevalidering                                      | .                   | .                            | 0,0                             | .                   | .                            | .                               |
| Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse** | 479                 | 241                          | 0,5                             | 367                 | 250                          | 0,5                             |
| Sygedagpenge                                         | 15.636              | 1.436                        | 3,2                             | 7.301               | 1.385                        | 3,0                             |
| Jobafklaringsforløb                                  | 992                 | 560                          | 1,2                             | 1.088               | 609                          | 1,3                             |
| Ressourceforløb                                      | 275                 | 216                          | 0,5                             | 220                 | 164                          | 0,4                             |
| Ledighedsydelse                                      | 485                 | 229                          | 0,5                             | 529                 | 264                          | 0,6                             |
| Fleksjob                                             | 2.008               | 1.763                        | 3,9                             | 2.141               | 1.878                        | 4,1                             |
| Førtidspension                                       | 4.182               | 3.883                        | 8,5                             | 4.344               | 3.953                        | 8,7                             |
| Seniorpension                                        | 370                 | 293                          | 0,6                             | 526                 | 427                          | 0,9                             |
| <b>I alt</b>                                         | <b>29.044</b>       | <b>10.499</b>                | <b>23,0</b>                     | <b>21.545</b>       | <b>10.981</b>                | <b>24,0</b>                     |
| Efterløn                                             | 1.037               | 822                          | 1,8                             | 865                 | 594                          | 1,3                             |
| Tidlig pension                                       | 201                 | 140                          | 0,3                             | 342                 | 240                          | 0,5                             |
| <b>I alt inkl. efterløn</b>                          | <b>30.282</b>       | <b>11.461</b>                | <b>25,1</b>                     | <b>22.752</b>       | <b>11.815</b>                | <b>25,8</b>                     |

\* 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](http://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           | 968           |
| Kontanthjælp                                       | 690           | 682           |
| Uddannelseshjælp                                   | 568           | 604           |
| Revalidering                                       | 43            | 35            |
| Selvforsørgelses-, hjemrejse- samt overgangsydelse | 161           | 76            |
| Sygedagpenge                                       | 1.398         | 1.325         |
| Jobafklaringsforløb                                | 707           | 725           |
| Ressourceforløb                                    | 125           | 111           |
| Ledighedsydelse                                    | 272           | 275           |
| Fleksjob                                           | 2.033         | 2.072         |
| Seniorpension                                      | 527           | 600           |
| Førtidspension                                     | 3.820         | 3.836         |
| <b>I alt</b>                                       | <b>11.188</b> | <b>11.309</b> |

Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger:

#### **00.25.11 Beboelse**

Budgettet vedrører udgifter for boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. 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 Driftssikring af boligbyggeri**

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, hvor der 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**

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**

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**

Budgettet vedrører udgifter til gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til de mest socialt udsatte personer (socialtandpleje)

#### **04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

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**

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. udgifter til 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 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge**

Budgettet vedrører udgifter til forebyggende foranstaltninger for udlændinge efter servicelovens § 11, stk. 3. De forebyggende foranstaltninger udføres af Familieguiderne. Der er 100% statsrefusion på udgifter til Familieguiderne.

#### **05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende tilbud til personer jf. § 79 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. Driftstilskuddet blev tidligere udbetalt efter § 104 i serviceloven (funktion 05.38.59).

#### **05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.**

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 Indsatser for personer med særlige sociale problemer**

Budgettet vedrører udgifter til botilbud for personer med særlige sociale problemer efter service- lovens § 110 (forsorgshjem), samt udgifter til Housing First indsatser jf.

servicelovens § 85a fra 1. oktober 2023, som følge af den nye hjemløsereform som trådte i kraft fra denne dato. Den nye hjemløsereform 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 og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug**

Budgettet er afsat til udgifter vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedsloven (SUL §141). 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 Behandling af personer med stofmisbrug**

Budgettet vedrørende ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere på 18 år og derover efter serviceloven og sundhedsloven (SEL §101, §101a og SUL §142).

Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen ved Rusmiddelcenter Herning.

#### **05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold**

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 ædre 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 Møltrup Optagelseshjem. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Møltrup Optagelseshjem 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**

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**

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 service- loven. Rusmiddelcenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens § 99.

#### **05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud**

Budgettet på funktionen er afsat til udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. Det dækkede tidligere over driftstilskuddet til Lyngblomsten og Den Blå Mølle, som i 2024 dog er ændret til tilbud jf. § 79 i serviceloven (funktion 05.30.29)

#### **05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 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 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.**

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 ydelser 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 Førtdispension tilkendt 1/7-2014 eller senere**

Budgettet vedrører førtdispensioner tilkendt efter 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtdispension der er omfattet af refusionsreformen.

I 2019 blev 224 tilkendt førtdispension, i 2020 blev 193 tilkendt førtdispension, i 2021 blev 221 tilkendt førtdispension, i 2022 blev 219 tilkendt førtdispension og i 2023 blev 284 tilkendt førtdispension.

#### **05.48.67 Personlige tillæg m.v.**

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 Førtdispension tilkendt før 1/7-2014**

Budgettet vedrører førtdispensioner tilkendt før 1. juli 2014. De udgifter der afholdes på funktionen, er de forsørgelsesudgifter til førtdispension 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**

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 samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge**

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 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering**

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 med kommunal medfinansiering**

Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, her- under ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til bolig- sikring 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 m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger**

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 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**

Budgettet omfatter forsørgelsesudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb.

#### **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 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre**

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 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud 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**

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 efterlønssalderen. 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 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål**

Budgettet vedrører primært tilskud til Jobbanken.nu og 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 fra 2023-2026 ekstraordinært er øget med 150.000 kr. årligt på baggrund af budgetforlig 2023.

006 Beskæftigelsesudvalget  
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

|                                                                                                          | Budget 2025 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                          | Udgifter    | Indtægter |
| 17 Forsørgelse og beskæftigelse                                                                          | 2.297.429   | -445.684  |
| 1 Drift                                                                                                  | 2.297.429   | -89.530   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                                                          | 1.760       | -364      |
| 25 Faste ejendomme                                                                                       | 1.760       | -310      |
| 11 Beboelse                                                                                              | 1.189       | 0         |
| 011010 Beboelse - Flygtninge, udlændinge                                                                 | 1.189       | 0         |
| 18 Driftssikring af boligbyggeri                                                                         | 571         | -310      |
| 018006 Social vicevært                                                                                   | 571         | -310      |
| 35 Kirkegårde                                                                                            | 0           | -54       |
| 40 Kirkegårde                                                                                            | 0           | -54       |
| 03 Undervisning og kultur                                                                                | 41.474      | 0         |
| 22 Folkeskolen m.v.                                                                                      | 9.452       | 0         |
| 15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser                                                | 9.452       | 0         |
| 315002 Uddannelsesvejledningen                                                                           | 8.131       | 0         |
| 315003 Praktikopsøgende indsats (FGU)                                                                    | 509         | 0         |
| 315091 Fælles Social og Beskæftigelsesafdelingen                                                         | 812         | 0         |
| 30 Ungdomsuddannelser                                                                                    | 32.022      | 0         |
| 42 Forberedende grunduddannelse                                                                          | 12.796      | 0         |
| 43 Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse samt elevløn                                   | 5.076       | 0         |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov                                                          | 14.150      | 0         |
| 346001 Fælles formål                                                                                     | 14.150      | 0         |
| 04 Sundhedsområdet                                                                                       | 3.966       | 0         |
| 62 Sundhedsudgifter m.v.                                                                                 | 3.966       | 0         |
| 85 Kommunal tandpleje                                                                                    | 1.029       | 0         |
| 485012 Tandplejen                                                                                        | 1.029       | 0         |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                                        | 951         | 0         |
| 488002 Sundhedsfremme og forebyggelse                                                                    | 951         | 0         |
| 90 Andre sundhedsudgifter                                                                                | 1.986       | 0         |
| 490001 Andre sundhedsudgifter                                                                            | 1.986       | 0         |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                      | 2.250.229   | -89.166   |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                             | 1.978       | 0         |
| 21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge | 1.978       | 0         |
| 521001 Fælles formål                                                                                     | 1.978       | 0         |
| 30 Tilbud til ældre                                                                                      | 1.750       | 0         |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre                               | 1.750       | 0         |
| 529085 Tilskud til private og selvejende tilbud                                                          | 1.750       | 0         |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                   | 74.516      | -5.667    |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.                                             | 15.606      | 0         |
| 539001 Fælles Formål                                                                                     | 6.521       | 0         |
| 539010 Bostøtte                                                                                          | 9.085       | 0         |
| 42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer                                                  | 25.644      | -644      |
| 542001 Fælles formål                                                                                     | 21.115      | -476      |
| 542003 Blå Kors Varmestue                                                                                | -1.607      | -168      |
| 542010 Tilskud til private og selvejende aktivitets- og samværstilbud                                    | 6.136       | 0         |

006 Beskæftigelsesudvalget  
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

|                                                                                                                           | Budget 2025 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                           | Udgifter    | Indtægter |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug                                                   | 9.037       | -1.545    |
| 544001 Fælles formål                                                                                                      | 1.114       | -427      |
| 544002 Rusmiddelcenter Herning - alkohol                                                                                  | 7.923       | -1.118    |
| 45 Behandling af personer med stofmisbrug                                                                                 | 13.988      | -523      |
| 545001 Fælles formål                                                                                                      | 1.493       | -523      |
| 545002 Rusmiddelcenter Herning - stof                                                                                     | 12.495      | 0         |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold                                                                                     | 7.720       | -3.004    |
| 550001 Fælles formål                                                                                                      | -701        | -2.834    |
| 550005 Fælles formål                                                                                                      | 5.487       | -170      |
| 550006 Lindely, Vildbjerg                                                                                                 | 2.934       | 0         |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold                                                                                       | 1.319       | 49        |
| 552001 Fælles formål                                                                                                      | 1.319       | 49        |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger                                                                                     | 1.202       | 0         |
| 553005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse (servicelovens § 99)                           | 683         | 0         |
| 553007 Styrket gadeplansindsats (servicelovens §§97-99)                                                                   | 519         | 0         |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl                                                                                             | 25.264      | -20.531   |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.                           | 14.718      | -20.098   |
| 560014 Virksomhedsservice integration                                                                                     | 1.539       | 0         |
| 560080 Udgifter til introduktionsprogram og forløb                                                                        | 13.179      | -101      |
| 560090 Statstilskud m.m                                                                                                   | 0           | -19.997   |
| 61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.                                                         | 9.393       | 2         |
| 561002 Introduktionsydelse                                                                                                | 9.393       | 2         |
| 65 Repatriering                                                                                                           | 1.153       | -435      |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg                                                                                  | 713.959     | 0         |
| 65 Seniorpension                                                                                                          | 94.718      | 0         |
| 66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere                                                                          | 323.414     | 0         |
| 67 Personlige tillæg m.v.                                                                                                 | 19.664      | 0         |
| 567002 Individuel vurdering (§17 stk. 2)                                                                                  | 907         | 0         |
| 567003 Helbredstillæg (§18)                                                                                               | 17.683      | 0         |
| 567005 Varmetillæg - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)                                                                   | 1.074       | 0         |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014                                                                                   | 276.163     | 0         |
| 568005 Førtidspension - udbetalt efter 1. marts 2013 (KMF)                                                                | 276.163     | 0         |
| 57 Kontante ydelser                                                                                                       | 662.245     | -4.480    |
| 71 Sygedagpenge                                                                                                           | 237.691     | -1.951    |
| 72 Sociale formål                                                                                                         | 30.285      | 0         |
| 572000 Fælles formål                                                                                                      | -14         | 0         |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp                                                                                           | 169.529     | -2.509    |
| 74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge | 2.012       | 0         |
| 75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere                       | 0           | -20       |

006 Beskæftigelsesudvalget  
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

|                                                                                | Budget 2025 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                | Udgifter    | Indtægter |
| 76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering                   | 44.240      | 0         |
| 576005 Boligydelse til pensionister - udbetalt efter marts 2013 (KMF)          | 44.240      | 0         |
| 77 Boligsikring med kommunal medfinansiering                                   | 40.238      | 0         |
| 577005 Boligsikring - udbetalt efter 1. marts 2013                             | 40.238      | 0         |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige                                              | 138.250     | 0         |
| 58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.                      | 610.318     | -55.792   |
| 80 Revalidering                                                                | 8.358       | 0         |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger | 410.608     | -55.792   |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                      | 132.785     | 0         |
| 83 Ledighedsydelse                                                             | 58.567      | 0         |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                              | 157.881     | -2.696    |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                      | 126.672     | -635      |
| 591 Jobcentret                                                                 | 33.605      | -217      |
| 590002 Eksternt køb af aktive tilbud                                           | 6.569       | 0         |
| 590014 Virksomhedsservice                                                      | 11.162      | 0         |
| 590022 Jobparate kt.hj., Ungeteam mv.                                          | 3.613       | 0         |
| 590028 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og Integration                  | 3.013       | 0         |
| 590029 Forsikrede, Støtteteam og Ressourceforløb                               | 5.538       | 0         |
| 590032 Øvrig Drift                                                             | 1.606       | 0         |
| 590042 Udviklingskonto                                                         | 1.883       | 0         |
| 590067 Grøn omstilling - en nøglebrik til social inklusion                     | 221         | -217      |
| 593 Sygefravær og Jobfastholdelse                                              | 29.325      | 0         |
| 590002 Eksternt køb af aktive tilbud                                           | 8.355       | 0         |
| 590053 CEB - Sygedagpenge og Jobfastholdelse                                   | 20.053      | 0         |
| 590057 Fleksjobstrategi - fleksjobpulje                                        | 917         | 0         |
| 595 Stab, Administration og Økonomi                                            | 6.563       | 0         |
| 590071 Staben i SOB                                                            | 2.170       | 0         |
| 590072 Administration og økonomi                                               | 4.381       | 0         |
| 590073 Stab, Administration og Økonomi fælles                                  | 12          | 0         |
| 596 Ungevejledningen                                                           | 28.591      | -418      |
| 590002 Eksternt køb af aktive tilbud                                           | 3.082       | 0         |
| 590051 Jobvejen                                                                | 12.470      | 0         |
| 590062 BSK Produktion (Valeursvej)                                             | 503         | 0         |
| 590082 Rådgivning og støtte                                                    | 4.040       | 0         |
| 590083 Forebyggende indsatser                                                  | 2.669       | 0         |
| 590084 Ungevejen                                                               | 3.567       | 0         |
| 590087 Ung i Uddannelse                                                        | 416         | -418      |
| 590088 Mentor og botræner                                                      | 1.844       | 0         |
| 597 Beskæftigelsesafdelingen                                                   | 29.024      | 0         |
| 590001 Internt køb af aktive tilbud                                            | -4          | 0         |
| 590002 Eksternt køb af aktive tilbud                                           | 10.033      | 0         |
| 590019 Udviklingspulje                                                         | 9.296       | 0         |
| 590091 Fælles Social og beskæftigelsesafdelingen                               | 19.365      | 0         |
| 590099 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter                                | -9.666      | 0         |

006 Beskæftigelsesudvalget  
17 Forsørgelse og beskæftigelse

Bevillingsoversigt

|                                                                                                                                 | Budget 2025 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                 | Udgifter    | Indtægter |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre                                                                                     | 2.400       | 0         |
| 95 Løn til dagpengemodtagere m.fl.,<br>kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat<br>med løntilskud i kommuner       | 1.320       | -479      |
| 97 Seniorjob                                                                                                                    | 2.978       | 0         |
| 98 Beskæftigelsesordninger                                                                                                      | 24.511      | -1.582    |
| 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                                                               | 2.318       | 0         |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål                                                                          | 2.318       | 0         |
| 599001 Fælles formål                                                                                                            | 2.175       | 0         |
| 599002 Øvrige sociale formål                                                                                                    | 143         | 0         |
| 2 Statsrefusion                                                                                                                 | 0           | -356.154  |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                                                             | 0           | -356.154  |
| 22 Central refusionsordning                                                                                                     | 0           | -1.421    |
| 08 Refusionsordning vedr. Housing First-Indsatser m.v.                                                                          | 0           | -1.421    |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov                                                                                    | 0           | -1.854    |
| 21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller for<br>anstaltninger og støttende indsatser for børn og unge                    | 0           | -1.854    |
| 521001 Fælles formål                                                                                                            | 0           | -1.854    |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov                                                                                          | 0           | -8.304    |
| 42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer                                                                         | 0           | -8.304    |
| 542000 Statsrefusion                                                                                                            | 0           | -8.304    |
| 46 Tilbud til udlændinge m.fl                                                                                                   | 0           | -7.078    |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller<br>introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.                              | 0           | -3.004    |
| 61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt<br>overgangsydelse m.v.                                                            | 0           | -2.921    |
| 561004 Introduktionsydelse statsrefusion                                                                                        | 0           | -2.921    |
| 65 Repatriering                                                                                                                 | 0           | -1.153    |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg                                                                                        | 0           | -9.564    |
| 67 Personlige tillæg m.v.                                                                                                       | 0           | -9.564    |
| 57 Kontante ydelser                                                                                                             | 0           | -141.085  |
| 71 Sygedagpenge                                                                                                                 | 0           | -90.072   |
| 72 Sociale formål                                                                                                               | 0           | -9.536    |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp                                                                                                 | 0           | -39.473   |
| 74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt<br>overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse<br>grupper af flygtninge | 0           | -2.012    |
| 75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr.<br>aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere                          | 0           | 8         |
| 58 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjobordninger mv.                                                                       | 0           | -169.903  |
| 80 Revalidering                                                                                                                 | 0           | -1.600    |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i<br>løntilskudsstillinger                                               | 0           | -127.406  |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb                                                                                       | 0           | -28.839   |
| 83 Ledighedsydelse                                                                                                              | 0           | -12.058   |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                                                                               | 0           | -16.945   |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats                                                                       | 0           | -3.835    |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre                                                                                     | 0           | -713      |
| 97 Seniorjob                                                                                                                    | 0           | -1.289    |
| 98 Beskæftigelsesordninger                                                                                                      | 0           | -11.108   |

# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## Kultur- og Fritidsudvalget

| Serviceområde      | 1.000 kr | Udgifter | Indtægter | Netto   |
|--------------------|----------|----------|-----------|---------|
| 11 Idræt og fritid |          | 143.097  | -16.100   | 126.997 |
| Drift              |          | 140.537  | -16.100   | 124.437 |
| Anlæg              |          | 2.560    | 0         | 2.560   |
| 14 Biblioteker     |          | 66.608   | -19.018   | 47.590  |
| Drift              |          | 66.608   | -19.018   | 47.590  |
| Anlæg              |          | 0        | 0         | 0       |
| 15 Kultur          |          | 70.472   | -7.576    | 62.896  |
| Drift              |          | 69.910   | -7.576    | 62.334  |
| Anlæg              |          | 562      | 0         | 562     |
| I alt              |          | 280.177  | -42.694   | 237.483 |

## 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 – SO11 Idræt og Fritid

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

| Serviceområde 11 - Idræt og fritid                  | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller      | 25.009           | 22.569         | 23.387         |
| 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter - DGI-Huset       | 8.550            | 9.608          | 10.061         |
| 03.38.70 Fælles formål                              | 3.654            | 2.333          | 3.145          |
| 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 8.354            | 8.799          | 8.474          |
| 03.38.74 Lokaletilskud                              | 75.992           | 70.959         | 68.932         |
| 03.38.75 Team Danmark Elitekommune og events        | 8.918            | 8.595          | 10.438         |
| Idræt og fritid i alt                               | 130.477          | 122.863        | 124.437        |

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 padel anlæg
- 1 atletikanlæg – Herning Atletikstadion med kunststof løbebane, tilhørende omklædnings- og klubfaciliteter, tribuner, lydanlæg samt div. rekvisitter
- 1 cricket anlæg med 2 baner og træningsanlæg med kunstgræsbelægning
- 3 golfbaner/klubber
- Arealer til modellflyvning
- BMX-bane
- Petanque
- Beachvolley
- Vandskiklub
- 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".

Der er i budgetforliget for 2025 og fremover afsat yderligere 0,200 mio. kr. til udvidelse af Fritidspas-ordningen målrettet de 18-24 årige.

#### 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 0,144 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, 2025-priser, 1.000 kr.) | Budget 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Idrætten                                                                                | 6.281       |
| Samrådet for børne- og ungdomsforeninger                                                | 853         |
| Blandede foreninger                                                                     | 369         |
| Kirkelige foreninger                                                                    | 279         |
| Politiske ungdomsforeninger                                                             | 72          |
| Handicapidræt                                                                           | 287         |
| Øvrige - Sportolv, SIM, klubber mv.                                                     | 333         |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i alt                                        | 8.474       |

### 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, 2025-priser, 1.000 kr.) | Budget 2025 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Oplysningsforbund                                            | 591         |
| Idrætten                                                     | 10.700      |
| Samrådet for børne- og ungdomsforeninger                     | 1.977       |
| Blandede foreninger                                          | 357         |
| Kirkelige foreninger                                         | 702         |
| Politiske Ungdomsforeninger                                  | 39          |
| Bloktilskud til haller                                       | 55.624      |
| Særligt lokaletilskud                                        | 1.611       |
| Sportscenter Herning - lejeudgift                            | 4.047       |
| Indtægter:                                                   |             |
| Lejeindtægter Sportscenter Herning                           | -4.680      |
| Gebyrindtægter                                               | -2.036      |
| Lokaletilskud i alt                                          | 68.932      |

### 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 ca. 6,5 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.

## 11 Idræt og fritid

|                                                             | Budget 2025 |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                             | Udgifter    | Indtægter |
| 11 Idræt og fritid                                          | 143.097     | -16.100   |
| 1 Drift                                                     | 140.537     | -16.100   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger             | 42.832      | -9.384    |
| 32 Fritidsfaciliteter                                       | 42.832      | -9.384    |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                                   | 31.786      | -8.399    |
| 031002 Idrætsområder                                        | 11.405      | 0         |
| 031003 Svømmehaller                                         | 14.763      | -5.106    |
| 031005 Friluftsbade                                         | 954         | 0         |
| 031006 MCH Arena                                            | 2.339       | -3.293    |
| 031007 Sportscenter Herning - Opvisningshal mv.             | 1.687       | 0         |
| 031008 Det Blå Rum                                          | 613         | 0         |
| 35 Andre fritidsfaciliteter                                 | 11.046      | -985      |
| 035002 DGI-huset Herning                                    | 10.746      | -985      |
| 035004 Havørredens Hus                                      | 300         | 0         |
| 03 Undervisning og kultur                                   | 97.705      | -6.716    |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                | 97.705      | -6.716    |
| 70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 3.145       | 0         |
| 370001 Fælles formål                                        | 1.344       | 0         |
| 370004 Fritidspas                                           | 938         | 0         |
| 370005 Bevæg dig for livet                                  | 519         | 0         |
| 370007 Åben Skole                                           | 344         | 0         |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde               | 8.474       | 0         |
| 373003 Parasport                                            | 287         | 0         |
| 74 Lokaletilskud                                            | 75.648      | -6.716    |
| 374002 Sportscenter Herning/Messecenter Herning             | 4.047       | -4.680    |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven         | 10.438      | 0         |
| 375001 Fælles formål                                        | 129         | 0         |
| 375002 Talent Herning                                       | 2.805       | 0         |
| 375015 DBU Velfærdsalliance                                 | 1.025       | 0         |
| 375027 VM i Herrehåndbold 2025                              | 6.479       | 0         |
| 3 Anlæg                                                     | 2.560       | 0         |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger             | 1.940       | 0         |
| 32 Fritidsfaciliteter                                       | 1.940       | 0         |
| 31 Stadion og idrætsanlæg                                   | 1.940       | 0         |
| 031089 Holtbjerg boldbane og klubfaciliteter                | 750         | 0         |
| 031097 MCH Arena - vedligehold af fodboldstation            | 1.076       | 0         |
| 031099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder          | 114         | 0         |
| 03 Undervisning og kultur                                   | 620         | 0         |
| 22 Folkeskolen m.v.                                         | 620         | 0         |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge                       | 620         | 0         |
| 318095 Kølkær hallen                                        | 620         | 0         |

## 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-café.

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 sætter kampagner for nye digitale bibliotekstilbud både i Herning by, i centerbyerne og landdistrikterne.

## Driftsbemærkninger – SO14 Biblioteker

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, i 1.000 kr.):

| Serviceområde 14 - Biblioteker    | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 03.32.50 Folkebiblioteker         | 48.267           | 47.112         | 45.949         |
| 03.35.64 Andre kulturelle opgaver | 1.558            | 1.639          | 1.641          |
| Biblioteker i alt                 | 49.825           | 48.751         | 47.590         |

### 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, 2025-priser, 1.000 kr.) | Budget 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 501 - Materialer - bøger (inkl. gebyrer og erstatninger - 1 mio. kr.)          | 827         |
| 502 - Materialer - andet                                                       | 3.922       |
| 200 - Personale, ledelse og administration                                     | 4.612       |
| 080 - Budgetfordeling                                                          | 45          |
| 082 - Bidrag til barselsudligningspuljen                                       | 249         |
| 083 - Reduktioner vedr. indkøbsaftaler                                         | 0           |
| 400 - Personale, fagpersonale                                                  | 21.269      |
| 500 - Materiale- og aktivitetsudgifter                                         | 7.147       |
| 600 - IT, inventar og materiel                                                 | 4.872       |
| 700 - Grunde og bygninger                                                      | 4.889       |
| 800 - Betaling fra andre offentlige myndigheder                                | -1.828      |
| 900 - Andre indtægter                                                          | -291        |
| Biblioteker i alt                                                              | 45.713      |
| 350010 - Centralbiblioteksudgifter                                             | 14.029      |
| 350010 - Centralbiblioteksindtægter                                            | -14.029     |
| 350041 – AGORA – biblioteket i midten af demokratiet                           | 236         |
| Folkebiblioteker i alt                                                         | 45.949      |

#### 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, publikumssprintere og PR-materialer. Der registreres Indtægter, der vedrører salg af print fra publikumssprintere.

Under området afholdes ligeledes udgifter til ekstern leverandør for bl.a. kørsel med materialer i Herning Kommune, betjening af sorteringsanlægget, fremfinding 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 biblioteks-systemet 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 modsvares 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, 2025-priser, 1.000 kr.) | Budget<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 364019 - Lokalhistoriske arkiver                                      | 1.641          |
| Andre kulturelle opgaver i alt                                        | 1.641          |

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.

## 14 Biblioteker

|                                                    | Budget 2025 |           |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                    | Udgifter    | Indtægter |
| 14 Biblioteker                                     | 66.608      | -19.018   |
| 1 Drift                                            | 66.608      | -19.018   |
| 03 Undervisning og kultur                          | 66.608      | -19.018   |
| 32 Folkebiblioteker                                | 64.957      | -19.008   |
| 50 Folkebiblioteker                                | 64.957      | -19.008   |
| 350001 Biblioteker                                 | 49.507      | -3.794    |
| 350010 Biblioteksstyrelsen                         | 14.029      | -14.029   |
| 350029 eKurser.nu                                  | 700         | -700      |
| 350041 AGORA - biblioteket i midten af demokratiet | 721         | -485      |
| 35 Kulturel virksomhed                             | 1.651       | -10       |
| 64 Andre kulturelle opgaver                        | 1.651       | -10       |
| 364019 Lokalhistoriske arkiver                     | 1651        | -10       |

## 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 bospænd 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 – SO15 Kultur

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2025-priser, 1.000 kr.):

| Serviceområde 15 - Kultur                  | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 03.35.60 Museer                            | 18.336        | 17.145      | 16.714      |
| 03.35.62 Teatre                            | 5.991         | 6.203       | 6.155       |
| 03.35.63 Musikarrangementer                | 13.876        | 13.454      | 13.651      |
| 03.35.64 Andre kulturelle opgaver          | 20.822        | 20.969      | 21.106      |
| 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning | 4.449         | 4.896       | 4.708       |
| Kultur i alt                               | 63.474        | 62.667      | 62.334      |

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- og lejemål 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 Videncenter for Unge Stemmer, Swinging Europe og Herning Musikskole samt talentklasser i sang og musik.

Der er i budgetforliget for 2025 afsat yderligere 0,200 mio. kr. til Den Jyske Sangskole vedr. Operafestival og 0,300 mio. kr. vedr. Sang for Demente.

### 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.

007 Kultur- og Fritidsudvalget  
15 Kultur

Bevillingsoversigt

|                                                     | Budget 2025 |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                     | Udgifter    | Indtægter |
| 15 Kultur                                           | 70.472      | -7.576    |
| 1 Drift                                             | 69.910      | -3.891    |
| 03 Undervisning og kultur                           | 69.910      | -3.891    |
| 35 Kulturel virksomhed                              | 64.755      | -3.444    |
| 60 Museer                                           | 17.172      | -458      |
| 360001 Fælles formål                                | 1           | 0         |
| 360002 Tilskud til Museer                           | 13.713      | 0         |
| 360003 Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum | 2.876       | -458      |
| 360005 Historiens Hus                               | 259         | 0         |
| 360006 Lejemål i Angligården                        | 323         | 0         |
| 62 Teatre                                           | 11.502      | -1.662    |
| 362002 Tilskud til teatre mv.                       | 11.502      | -1.662    |
| 63 Musikarrangementer                               | 13.789      | -138      |
| 363001 Fælles formål                                | -73         | 0         |
| 363002 Ensemble MidtVest                            | 1.681       | 0         |
| 363006 Den Jyske Sangskole, Nørregade 7D            | 3.410       | 0         |
| 363007 Swinging Europe                              | 768         | -138      |
| 363009 Herning Musikskole                           | 8.003       | 0         |
| 64 Andre kulturelle opgaver                         | 22.292      | -1.186    |
| 364001 Fælles formål                                | 456         | 0         |
| 364002 Andre kulturelle opgaver                     | 11.213      | 0         |
| 364003 Det Kulturelle Samråd                        | 1.134       | 0         |
| 364004 Scene7                                       | 185         | -26       |
| 364015 Huset No7                                    | 8.092       | -895      |
| 364016 Alhuset, Kibæk                               | 1.017       | -265      |
| 364018 Øvrige bygninger Nørregade 7                 | 195         | 0         |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.        | 5.155       | -447      |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning                | 5.155       | -447      |
| 2 Statsrefusion                                     | 0           | -3.685    |
| 03 Undervisning og kultur                           | 0           | -3.685    |
| 35 Kulturel virksomhed                              | 0           | -3.685    |
| 62 Teatre                                           | 0           | -3.685    |
| 362001 Fælles formål                                | 0           | -254      |
| 362002 Tilskud til teatre mv.                       | 0           | -3.431    |
| 3 Anlæg                                             | 562         | 0         |
| 03 Undervisning og kultur                           | 562         | 0         |
| 35 Kulturel virksomhed                              | 562         | 0         |
| 60 Museer                                           | 219         | 0         |
| 360052 Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder  | 219         | 0         |
| 64 Andre kulturelle opgaver                         | 343         | 0         |
| 364099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder  | 343         | 0         |