

REFERAT Herning Byråd d. 21-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	4
Reviderede demografimodeller vedr. skole, dagtilbud og ældre.....	12
Retningslinjer for finansiell styring.....	18
Frigivelse af anlægsbevilling til Møltrup Multisal.....	20
Brand og Redning MidtVest - orientering om Årsregnskab 2021.....	21
Frigivelse af anlægsbevilling til mountainbikesti rundt om Herning.....	22
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Svømmehal.....	24
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Teglværksvej i Feldborg.....	27
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv på Teglværksvej i Feldborg.....	28
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for Blandet bolig og erhvervsområde langs Kølkær Ho	31
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Kølkær Hovedgade i Kølkær.....	33
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg vedr. bevaring af "Toftsminde".....	36
Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for "Toftsminde", Skjernvej 201 i Vind.....	38
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for udlæg af ny erhvervsarealer ved Aulum og Herning..	40
Endelig vedtagelse for kommuneplantillæg for rekreativt område Knudmosen i Herning.....	42
Endelig vedtagelse af lokalplan for Kolonihaver Godthåb i Herning.....	44
Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Munkgårdkvarteret i Snejbjerg.....	47
Foreløbig godkendelse af mål og tiltag i DK2020 Klimaplanen.....	49
Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger.....	51
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering på ko	52
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af eksisterende cykelstier 2022.....	54
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.....	55
Frigivelse af anlægsbevilling 2022 - Energirenovering af gadelysanlæg.....	57
Vandområdeplan 2021-2027 - høringssvar.....	58
Beslutning om lukning af døgntilbuddet Olufsgade til unge 14-18 år.....	60
Lukket: Køb af mindre areal beliggende i det sydlige Herning.....	62
Lukket: Etablering af ny institution.....	63
Lukket: Resultat af konkurrence.....	64

Punkt 112: Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

00.01.00-G01-4-19

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering af kommuner og regioner om ændrede regler for anbringelse af likvide midler.pdf

Punkt 113: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.30.14-000-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2022 på det samlede kommunale område.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 113,2 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 269,1 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes en merudgift på 12,6 mio. kr.

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2023 forhandles der om en eventuel midtvejsregulering for 2022. Det forventes pt., at der vil blive aftalt en betydelig nedregulering af kommunernes indtægter til finansiering af beskæftigelsesområdet som følge af lavere ledighed end forventet ved indgåelsen af Økonomiaftalen for 2022. Dette betyder, at der må forventes en reduktion af Hernings Kommunes indtægter vedr. tilskud og udligning i 2022. Omfanget af reduktion er dog fortsat ukendt og derfor ikke indregnet i det forventede resultat på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2022.

Overførslerne fra 2021 og COVID-19-kompensation for 2021 er godkendt i Byrådet den 5. april 2022 og indgår derfor ikke i det korrigerede budget pr. 31. marts 2022. Der er korrigeret for dette ved at tilføje ekstra kolonner til tabellerne.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2022 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2022 pr. 31. marts.

De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2022 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler og COVID-19-kompensation.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Drift - forventet regnskab 2022 pr. 31. marts 2022

Skattefinansieret drift	Vedtaget budget 2022	Tillægsbev./ompl. pr. 31/3-2022	Korrigeret budget pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2022	Overført fra 2021	COVID-19-kompensation 2021	Afvigelse inkl. ovf. og COVID-19-komp.
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C=A+B</i>	<i>D</i>	<i>E=C-D</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H=E+F+G</i>
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	578.890	-3.691	575.199	543.171	32.028	53.339	-23.584	61.783
08 Driftsselskaber	263	0	263	656	-393	393	0	0
11 Idræt og fritid	-2.132	0	-2.132	2.500	-4.632	5.450	0	818
15 Kultur	20.898	-310	20.588	19.580	1.008	1.858	0	2.866
20 Administration	559.861	-3.381	556.480	520.435	36.045	45.638	-23.584	58.099
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	181.928	-515	181.413	186.970	-5.557	1.351	0	-4.206
01 Byggemodning	-297	0	-297	579	-876	0	0	-876
03 Kommunale ejendomme	9.887	0	9.887	11.135	-1.248	1.863	0	615
04 Grønne områder	29.577	-515	29.062	29.310	-248	89	0	-159
05 Miljøforanstaltninger	4.106	0	4.106	2.823	1.283	2.739	0	4.022
08 Driftsselskaber	-2.074	0	-2.074	-2.074	0	0	0	0
09 Trafik	140.729	0	140.729	145.197	-4.468	-3.340	0	-7.808
Byplan- og Bosætningsudvalget	508	0	508	475	33	284	0	317
03 Kommunale ejendomme	508	0	508	475	33	284	0	317
Børne- og Familieudvalget *	1.580.766	2.994	1.583.760	1.602.992	-19.232	16.037	12.500	9.305
10 Dagtilbud for børn	395.011	911	395.922	402.614	-6.692	219	10.900	4.427
12 Folke- og ungdomsskoler	908.980	1.600	910.580	912.999	-2.419	7.643	1.600	6.824
16 Børn og familie	276.775	483	277.258	287.378	-10.120	8.175	0	-1.945
Social- og Sundhedsudvalget **	1.455.476	997	1.456.473	1.498.513	-42.040	-402	10.684	-31.758
13 Handicap og psykiatri	317.036	2.758	319.794	338.772	-18.978	5.337	362	-13.279
18 Sundhed og ældre	1.138.440	-1.761	1.136.679	1.159.741	-23.062	-5.739	10.322	-18.479
Beskæftigelsesudvalget	1.620.624	-672	1.619.952	1.557.418	62.534	2.854	0	65.388
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.620.624	-672	1.619.952	1.557.418	62.534	2.854	0	65.388
Kultur- og Fritidsudvalget	208.900	950	209.850	215.093	-5.243	17.229	400	12.386
11 Idræt og fritid	111.013	100	111.113	113.667	-2.554	8.942	400	6.788
14 Biblioteker	43.028	175	43.203	43.104	99	-99	0	0
15 Kultur	54.859	675	55.534	58.322	-2.788	8.386	0	5.598
Forebyggelsesudvalget	125	-125	0	0	0	0	0	0
19 Forebyggelse	125	-125	0	0	0	0	0	0
I alt skattefinansieret drift	5.627.217	-62	5.627.155	5.604.632	22.523	90.692	0	113.215
Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2022	Tillægsbev./ompl. pr. 31/3-2022	Korrigeret budget pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2022	Overført fra 2021	COVID-19-kompensation 2021	Afvigelse inkl. ovf. og COVID-19-komp.
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C=A+B</i>	<i>D</i>	<i>E=C-D</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H=E+F+G</i>
07 Renovation	7.194	0	7.194	7.194	0	0	0	0
I alt drift	5.634.411	-62	5.634.349	5.611.826	22.523	90.692	0	113.215

Note: + = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindreindtægt

* Oprindelig modtog Serviceområde 10 og Serviceområde 12 hhv. 7,394 mio. kr. og 5,106 mio. kr. Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet 6. april at omfordele COVID-19-kompensationen, således at Serviceområde 10 modtager 10,9 mio. kr. og Serviceområde 12 modtager 1,6 mio. kr. Tallene i tabellen viser forventet resultat efter denne omfordeling.

** Overførsler fra 2021 for Social- og Sundhedsudvalget er inkl. BYRs beslutning om at neutralisere merforbruget i 2021, dog fratrukket COVID-19-kompensation, der optræder selvstændigt. Overførsler fra 2021 fra Serviceområde 19 Forebyggelsesudvalget er tillagt overførslen hos Serviceområde 18 Sundhed og ældre

Som det fremgår af tabel 1 ovenfor, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 113,2 mio. kr.

Afvigelsen dækker både over områder med selvforvaltning og projekter samt områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Drift - forventet afvigelse pr. 31. marts opdelt på styringsmæssig fordeling

Samlet, drift	Ramme- styring	Selv- forvaltning	Projekter	Udenfor ramme- styring	I alt
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>					
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	58.148	0	3.635	0	61.783
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	-2.764	-49	0	-1.392	-4.206
Byplan- og Bosætningsudvalget	317	0	0	0	317
Børne- og Familieudvalget	-6.748	14.476	1.577	0	9.305
Social- og Sundhedsudvalget	-6.043	-29.621	3.129	777	-31.758
Beskæftigelsesudvalget	-5.346	-1.626	2.787	69.573	65.388
Kultur- og Fritidsudvalget	732	9.337	2.316	0	12.386
Forebyggelsesudvalget	0	0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	38.296	-7.483	13.445	68.957	113.215

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller konkrete projekter. Mindreforbrugene er disponeret og kan principielt ikke indgå som finansieringskraft til eventuelle merforbrug på de øvrige områder.

Afvigelser på områderne udenfor rammestyring finansieres jf. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens afvigelser på det rammestyrede område skal håndteres og ellers vil de som udgangspunktet indgå i overførslerne til 2023.

Status på COVID-19-nettomerdgifter

Merforbrug vedrørende COVID-19 er indregnet i budgetopfølgningen for alle områder. For perioden frem til og med 31. marts er der skønnet 7,9 mio. kr. i nettomerdgifter vedrørende COVID-19.

Overholdelse af servicedriftsrammen

Kommunerne bliver i forhold til sanktionslovgivningen målt på overholdelse af servicedriftsrammen, svarende til det oprindelige budget 2022 for servicedriftsudgifter. Servicedriftsrammen for Herning Kommune udgør 3.835,4 mio. kr.

Det forventede regnskab for 2022 for servicedriftsudgifter udgør pr. 31. marts 2022 i alt 3.884,0 mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug på 48,5 mio. kr. i forhold til servicedriftsrammen.

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 61,8 mio. kr. inkl. overførsler og COVID-19-kompensationer vedrørende 2021 fordelt til forvaltningerne.

Der er mindreforbrug på Serviceområde 11 Idræt og Fritid (0,8 mio. kr.) samt Serviceområde 15 Kultur (2,9 mio. kr.), som primært vedrører fremtidige store idrætsbegivenheder samt bymarkedsføring og tilskud til digitale skilte i centerbyerne.

Størstedelen af det samlede mindreforbrug på ØKE ses på Serviceområde 20 Administration og udgør 58,1 mio. kr. De største afvigelser er på Sekretariat og forvaltninger med mindreforbrug på 23,0 mio. kr. (heraf er 21,7 mio. kr. overførsler fra 2021), Generelle reserver (20,0 mio. kr.), Vejledning og Erhvervsudvikling (6,6 mio. kr.), Interne forsikringspuljer (6,0 mio. kr.) samt Løn- og barselspuljer (2,7 mio. kr.). Overførsler fra 2021 udgør samlet 45,6 mio. kr., hvoraf 23,6 mio. kr. er COVID-19-kompensationsmidler, som først er fordelt ud til de respektive forvaltninger pr. 5 april 2022, BYR pkt. 63 - efter overførsel.

Byrådet besluttede i forbindelse med den samlede overførselssag at anvende 15 mio. kr. til udvidelse af budgetrammen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Eftersom beslutningen er truffet efter 31. marts 2022 fremgår de 15 mio. ikke af tallene. Den endelige finansiering blev i den forbindelse ikke besluttet. Administrationen anbefaler, at finansieringen af de 15 mio. kr. sker via efterreguleringspuljen på indtægtssiden på Serviceområde 29 Tilskud og udligning, samt at den generelle reserve nedskrives med 15 mio. kr. som modposteres på Serviceområde 24 Finansforskydninger jf. bevillingsmæssige ændringer.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 4,2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021.

Merforbruget skyldes i overvejende grad et merforbrug på Serviceområde 09 Trafik på i alt 7,8 mio. kr., hvor dels en negativ overførsel på 3,3 mio. kr., dels merforbrug på kollektiv trafik (4,8 mio. kr.) og arbejder for fremmed regning (1,4 mio. kr.) udgør de største afvigelser. Derudover er der merforbrug vedrørende vintertjeneste på 1,4 mio. kr., som er udenfor rammestyring.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger på 4 mio. kr., som vedrører skadedyrsbekæmpelse. Heraf udgør overførsler 2,7 mio. kr.

Derudover forventes desuden et merforbrug (0,9 mio. kr.) på Serviceområde 01 Byggemodning, som skyldes stigende ejendomsskatter samt et mindreforbrug (0,6 mio. kr.) på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug på det takstfinansierede område.

For at opnå balance på Serviceområde 09 Trafik undersøger administrationen muligheder for nedjusteringer af serviceniveauet for bybusser, lokalruter og skolebusser. Muligheder forventes fremlagt på Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets møde den 27. juni 2022.

Hvis den seneste tids betydelig prisstigninger på strøm og materialer, holder sig på det høje niveau året ud, kan der potentielt forventes et merforbrug på drift og vedligehold af belyningsanlæg på de kommunale veje, stier og pladser. Det er ikke indregnet i forventet regnskab på nuværende tidspunkt.

Byplan- og Bosætningsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021. Størstedelen af mindreforbruget udgøres af overførsler.

Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 9,3 mio. inkl. overførsler og COVID-19-kompensation vedrørende 2021.

Der er generelt forbundet en vis usikkerhed med budgetopfølgningen, da der er stigende og uforudsigelige forbrugsafgifter, ligesom udgifter til ukrainske flygtningebørn er en ukendt faktor.

Børne- og Familieudvalget har på møde den 6. april 2022 besluttet at omfordele COVID-19-kompensationen vedrørende 2021, således at Serviceområde 10 Dagtilbud for børn modtager 10,9 mio. kr., og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler modtager 1,8 mio. kr. Tabelmateriale og kommentarer tager udgangspunkt i dette.

På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. På selvforvaltningsområdet forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., som i overvejende grad skyldes uforbrugte midler i forbindelse med uddannelse af pædagogiske assistenter. Daginstitutioner forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr., mens dagplejen forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. På det rammestyrede område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., som i hovedsagen skyldes ekstra udgifter til COVID-19-rengøring.

På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Der er et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet på 11,4 mio. kr., hvoraf de 9 mio. kr. vedrører skolerne under ét, mens de 2,4 mio. kr. vedrører centrale konti tilknyttet direkte til skolernes drift. Heri er også inkluderet merforbrug på 2 mio. kr. som følge af stigning i ekskluderede elever. Det rammestyrede område udviser forventet merforbrug på 6,0 mio. kr., som skyldes negative overførsler fra 2021. Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende projekter skyldes kompetencemidler, som forventes anvendt i de kommende år.

På Serviceområde 16 Børn og familie forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket i al væsentlighed skyldes et merforbrug på selvforvaltningsområdet på 2,0 mio. kr. Den væsentligste kilde til merforbruget skyldes vigende belægning på Døgn- og aflastningstilbuddet i Olufsgade. Børne- og Familieudvalget har 4. maj besluttet at indstille til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet, at tilbuddet lukkes pr. 30. juni 2022. Der ses ligeledes vigende belægning på døgn- og aflastningstilbuddet Tjørringhus samt døgntilbuddet Mejeriet, men begge steder forventes pt. budgetoverholdelse.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 31,8 mio. kr. inkl. overførsler og COVID-19-kompensation vedrørende 2021.

På Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr. Merforbruget består hovedsageligt af køb af pladser og tomgangshusleje for 7,7 mio. kr., forventede ekstraudgifter på 2,8 mio. kr. vedrørende det regionale tilbud Kofødsminde samt merforbrug på 3,2 mio. kr. til objektiv finansiering og eget forbrug af særlige psykiatriladser på sygehusene.

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et merforbrug på 18,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. hjælpemiddelområdet, hvor der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr., vederlagsfri fysioterapi, hvor der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. og elevområdet, hvor der forventes merforbrug på 1,3 mio. kr. Derudover betyder rekrutteringsudfordringer og fastholdelsesinitiativer et forventet et merforbrug på 4,5 mio. kr.

I ovenstående tal indgår ikke de 15 mio. kr., som Byrådet den 5. april 2022 besluttede at bevilge Social- og Sundhedsudvalget i 2022.

Ovenstående tal indeholder forventede merudgifter i forbindelse med COVID-19 på i alt 7 mio. kr. vedrørende 2022.

Social, Sundhed og Beskæftigelse har opgjort udvalgsområdets langsigtede, strukturelle økonomiske udfordringer til at være 10 mio. kr. fra 2023 og frem, ligeligt fordelt med 5 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 5 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre. Opgørelsen er lavet under forudsætning af, at den permanente forhøjelse af udvalgets ramme på op til 15 mio. kr. årligt fra 2023 og frem, som Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget besluttede 26. april 2022, bliver på det fulde beløb, 15 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

I forlængelse af udvalgsområdets økonomiske udfordring blev den økonomiske stilling drøftet.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 65,4 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021.

Der er et forventet merforbrug vedrørende servicedriftsudgifter på 4,5 mio. kr., som dækker over flere modsatrettede afvigelser. Der er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende Forberedende Grunduddannelse (FGU) på 2,5 mio. kr. Der forventes merforbrug på midlertidig placering af flygtninge på 1,1 mio. kr., på hjemløseteam og bostøtte mv. på 4,2 mio. kr., på botilbud og forsorgshjem mv. på 2,9 mio. kr. samt længerevarende botilbud på 1,5 mio. kr.

På det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 120,6 mio. kr., hvilket skyldes et lavere antal borgere på de forskellige ydelser end forudsat i budgettet. Der er mindreforbrug på Førtidspension (24,2 mio. kr.), Kontanthjælp (27 mio. kr.), Dagpenge til forsikrede ledige (67,4 mio. kr.) samt udgifter vedrørende løntilskud (4,1 mio. kr.). Modsatrettet er der et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelser. Det er primært begrundet i Ukrainesituationen.

På aftaleområdet forventes et merforbrug på 50,7 mio. kr., hvilket skyldes et højere antal borgere på sygedagpenge end forudsat i budgettet.

Både Ukrainesituationen og den generelle økonomiske usikkerhed pga. COVID-19-situationen betyder, at den aktuelle budgetopfølgning er behæftet med en vis usikkerhed.

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 12,4 mio. kr. inkl. overførsler og COVID-19-kompensation vedrørende 2021.

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2021 udgør 8,9 mio. kr. En stor andel af mindreforbruget skyldes aflyste/udsatte events og aktiviteter samt bevilgede/disponerede, men ikke gennemførte/udsatte arrangementer, projekter og tilskud på forenings- og idrætshalområdet. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende midler til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv.

På Serviceområde 14 Biblioteker forventes et resultat i balance.

På Serviceområde 15 Kultur forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2021 udgør 8,4 mio. kr. Størstedelen er mindreforbruget vedrører decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer, mens en mindre andel vedrører museer samt fritidsundervisning/aftenskoler.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Anlæg forventet regnskab 2022 pr. 31. marts 2022

Samlet, Anlæg	Vedtaget budget 2022	Tillægsbev . /ompl. pr. 31/3-2022	Korrigeret budget pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2022	Overført fra 2021	Afvigelse inkl. ovf.
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C=A+B</i>	<i>D</i>	<i>E=C-D</i>	<i>F</i>	<i>G=E+F</i>
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	-67.259	-42.417	-109.676	-118.525	8.849	65.180	74.029
01 Byggemodning	-51.120	-33.781	-84.901	-118.978	34.077	43.119	77.196
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	-14	2.559	2.545	-6.125	8.670	508	9.178
11 Idræt og fritid	0	0	0	7.408	-7.408	7.408	0
15 Kultur	78	0	78	2.602	-2.524	4.962	2.438
20 Administration	-16.203	-11.195	-27.398	-3.432	-23.966	9.183	-14.783
Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget	125.363	14.880	140.243	171.524	-31.281	52.114	20.833
01 Byggemodning	71.187	14.880	86.067	100.056	-13.989	13.989	0
03 Kommunale ejendomme	26.514	0	26.514	32.585	-6.071	16.726	10.655
04 Grønne områder	4.845	0	4.845	11.164	-6.319	7.680	1.361
06 Klimatilpasning	0	0	0	-360	360	-2.395	-2.035
09 Trafik	22.817	0	22.817	28.079	-5.262	16.114	10.852
Byplan- og Bosætningsudvalget	30.289	0	30.289	23.183	7.106	29.348	36.454
03 Kommunale ejendomme	2.270	0	2.270	4.868	-2.598	5.419	2.821
09 Trafik	28.019	0	28.019	18.315	9.704	23.929	33.633
Børne- og Familieudvalget	58.235	5.397	63.632	69.271	-5.639	52.652	47.014
10 Dagtilbud for børn	26.679	5.397	32.076	36.774	-4.698	19.746	15.048
12 Folke- og ungdomsskoler	31.556	0	31.556	32.401	-845	32.811	31.966
16 Børn og familie	0	0	0	95	-95	95	0
Social- og Sundhedsudvalget	74.485	-4.741	69.744	67.022	2.722	33.901	36.622
13 Handicap og psykiatri	2.056	0	2.056	23.033	-20.977	23.776	2.799
18 Sundhed og ældre	72.429	-4.741	67.688	43.990	23.698	10.125	33.823
Kultur- og Fritidsudvalget	33.233	0	33.233	13	33.220	21.918	55.138
11 Idræt og fritid	27.943	0	27.943	-1.333	29.276	20.377	49.653
15 Kultur	5.290	0	5.290	1.346	3.944	1.541	5.485
Anlægssudgifter i alt	254.346	-26.881	227.465	212.488	14.977	255.113	270.091

Samlet, Anlæg	Vedtaget budget 2022	Tillægsbev . /ompl. pr. 31/3-2022	Korrigeret budget pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2022	Overført fra 2021	Afvigelse inkl. ovf.
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C=A+B</i>	<i>D</i>	<i>E=C-D</i>	<i>F</i>	<i>G=E+F</i>
07 Renovation	0	0	0	5.263	-5.263	4.239	-1.024
Anlægssudgifter i alt	254.346	-26.881	227.465	217.751	9.714	259.352	269.066

Note: + = mindreforbrug/merindtægt og - = merforbrug/mindreindtægt

Bemærkning til afvigelserne vedrørende anlæg

I forhold til anlægssudgifter forventes et mindreforbrug på i alt 269 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2021. Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene på store flerårige projekter, ligesom flere projekter er udsat eller stillet i bero. Herudover er der en merindtægt vedrørende salg af arealer på 77,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes et samlet merforbrug på 12,6 mio. kr. Det skyldes fortrinsvis en merudgift på 14,5 mio. kr. på Serviceområde 27 afdrag på optagne lån. Derudover forventes en mindreindtægt på 7,6 mio. kr. på Serviceområde 21 Renteindtægter, men omvendt en mindreudgift på 7,8 mio. kr. på Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender. Sidst forventes en mindreudgift på 1,8 mio. kr. på Serviceområde 22 renteudgifter.

Serviceområde 29 Tilskud og udligning

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2023 forhandles der om en eventuel midtvejsregulering for 2022. Det forventes pt., at der vil blive aftalt en betydelig nedregulering af kommunernes indtægter til finansiering af beskæftigelsesområdet som følge af lavere ledighed end forventet ved indgåelsen af Økonomiaftalen for 2022. Dette betyder, at der må forventes en reduktion af Hernings Kommunes indtægter vedr. tilskud og udligning i 2022. Omfanget af reduktion er dog fortsat ukendt. Det skal dog bemærkes, at der på allerede nuværende tidspunkt forventes mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i størrelsesordenen 65 mio. kr. Disse mindreudgifter vil indgå i imødegåelsen af den forventede reduktion af indtægterne.

Bevillingsmæssige ændringer:

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til Bilag 1 vedlagt sagen.

Table 4: Tillægsbevillinger og omplaceringer, budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022

Nr.	Tillægsbevillinger/Omplaceringer	Fra/til Service-område	Bevillingsmæssige ændringer	Bevillingsmæssige ændringer	Bevillingsmæssige ændringer	Bevillingsmæssige ændringer	Bevillingsmæssige ændringer
	1.000 kr., 2022-pl		2022	2023	2024	2025	2026
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget							
<i>Drift</i>							
1.	Demografi til fri- og efterskoler	Finansieres af de likvide aktiver	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
		12	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
2.	Overenskomstforhandlinger	20	-3.036	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
		20 (BEK)	30	40	40	40	40
		20 (TM)	213	283	283	283	283
		10	427	569	569	569	569
		12	129	172	172	172	172
		16	62	83	83	83	83
		13	126	170	170	170	170
		18	2.010	2.679	2.679	2.679	2.679
		17	39	52	52	52	52
3.	Tilførsel af midler til Social- og Sundhedsudvalget ifm. overførselssagen. Til fordeling mellem SO13 og SO18	29	-15.000				
		18	15.000				
		20	-15.000				
		24	15.000				
<i>Anlæg</i>							
4.	Nybyggeri og opgradering af Kernehuset-Engblommen	01	-884				
		10	884				
5.	Anlægsbevillinger på i alt 49.704 mio. kr. fordelt på anlægsprojekter jf. vedlagte bilag vedr. salg af arealer	Se bilag 2					
6.	Deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklarerationer på i alt 0,394 mio. kr. jf. bilag 3	Se bilag 3					
<i>Finansielle konti</i>							
7.	Kapitalindsud i Midtjyllands Lufthavn	Finansieres af de likvide aktiver	-1.419				
		26	1.419				
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget							
<i>Anlæg</i>							
8.	Korrektioner af rådighedsbeløb mellem projekter vedrørende byggemodning	01	-6.126				
		01	6.126				

Byplan- og Bosætningsudvalget							
<i>Drift</i>							
9.	Konsulentopgaver ifm. "Områdefornyelse i Haderup"	03	-507	-493			
		20	507	493			
Børne- og Familieudvalget							
<i>Drift</i>							
10.	Revideret praksis for kørsel til Special-SFO	16	-350	-350	-350	-350	-350
		12	350	350	350	350	350
11.	Understøttelse af samarbejdsmodel mellem dagtilbud, skole og PPR	12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Overflytningen skyldes opgaveændring vedrørende Fællesskabet Brændgård, Brændgård SFO	10	-170	-170	-170	-170	-170
		12	170	170	170	170	170
13.	Omfordeling af COVID-19-kompensationsmidler	12	-3.521				
		10	3.521				
14.	Forældrekompetenceundersøgelser 2021 og 2022	16	-869				
		20	869				
15.	Juridisk og IT-mæssig understøttelse af implementeringen af Barnets Lov og Barnet Først.	16	-1.000				
		20	1.000				
<i>Anlæg</i>							
16.	Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025	12	-263				
		12	263				
17.	Flytning af Håndværk og Design-lokale Lind skole	12	-1.600				
		12	1.600				
Social- og Sundhedsudvalget							
<i>Drift</i>							
18.	Udviklingskonsulent i Handicap og Psykiatri	13	-650	-650	-650	-650	-650
		20	650	650	650	650	650
19.	Omplacering af ekstratilførsel på 15 mio. kr.	18	-4.000				
		13	4.000				
20.	Puljemidler til finansiering af demensrejseholdsforløb	18	-120				
		18	120				
<i>Anlæg</i>							
21.	Rådighedsbeløb til sprinkling på Kastaniegården	18	-2.158				
		03	2.158				
Beskæftigelsesudvalget							
<i>Drift</i>							
22.	Projekt "Kollektivt styrede ungebudgetter"	17	-208	-250	-250		
		17	208	250	250		
Kultur- og Fritidsudvalget							
<i>Drift</i>							
23.	Centralbibliotekstilskud	14	-213	-213	-213	-213	-213
		14	213	213	213	213	213

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller

at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. Tabel 4 i sagsfremstillingen godkendes

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 videresendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.03.2022

Bilag 2 - Orientering om salg 31.03.2022

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklARATIONER 31.03.2022

Punkt 114: Reviderede demografimodeller vedr. skole, dagtilbud og ældre

00.30.10-P19-3-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Kommune har i dag demografimodeller på serviceområderne Skole, Dagtilbud samt Ældre. Modellerne har til formål at sikre de økonomiske forudsætninger for, at serviceområderne kan fastholde et uændret serviceniveau, når befolkningen udvikler sig.

I de kommende år vil Herning Kommune opleve et reelt økonomisk udgiftspres som følge af den demografiske udvikling. Dette skyldes, at den kraftige vækst i antallet af ældre borgere nu falder sammen med et stigende børnetal. Det stigende demografiske pres gør, at det i de kommende år vil blive endnu vigtigere at sikre, at demografimodellerne fungerer gennemskuelig og hensigtsmæssigt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2019, at der skulle udarbejdes en redegørelse for hvordan demografireguleringen fremadrettet kunne håndteres økonomisk og rammemæssigt i Herning Kommune. Udvalget blev i 2020 forelagt et forslag reviderede demografimodeller men valgte på daværende tidspunkt at udskyde behandlingen af forslaget.

Arbejdet med revision af demografimodellerne har afdækket en række uhensigtsmæssige forhold ved de nuværende modeller som blandt andet betyder, at der er risiko for at modellerne i sig selv skaber en glidning i serviceniveauet. Det er også vurderingen at reguleringsmetoden i de nuværende modeller ikke giver tilstrækkeligt overblik og gennemskuelighed i forhold til de demografiske udgifter i løbet af budgetprocessen.

Det foreslås med sagen, at de nye demografimodeller træder i kraft fra og med budget 2023. Samtidig foreslås det, at proceduren for indregning af demografiske udgifter i budgettet ændres således, at reguleringerne fremover fremlægges samlet i forbindelse med rammeudmeldingen.

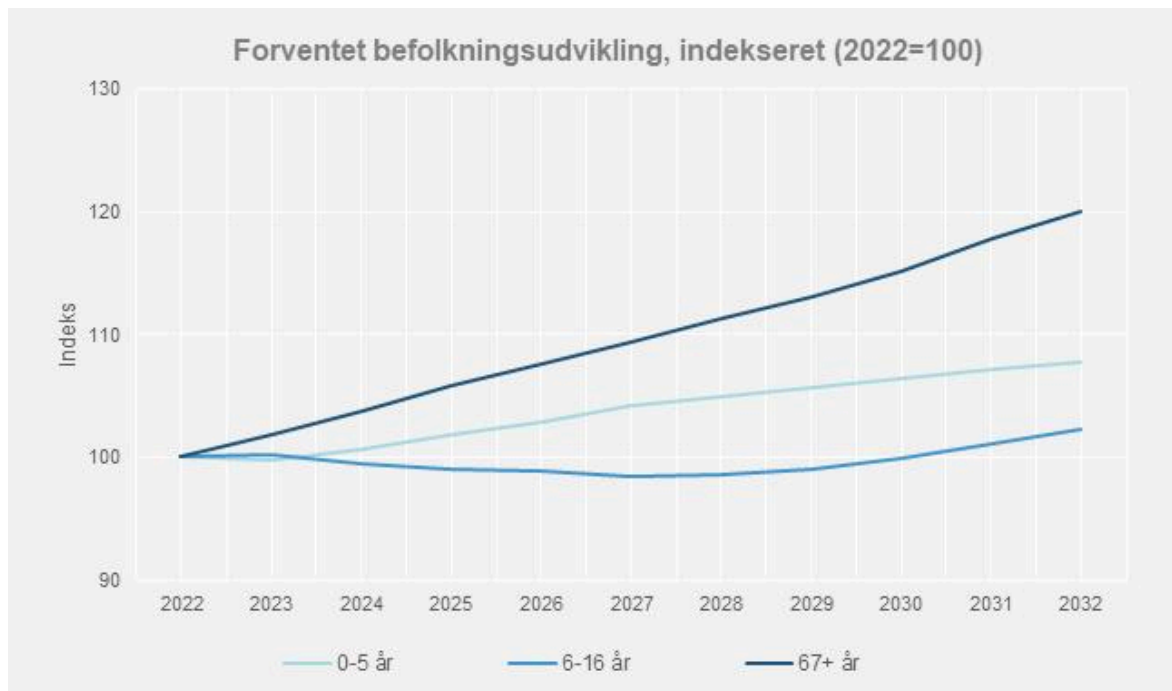
Sagsfremstilling

Baggrund for revision af Hernings Kommunes demografimodeller

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2019, at der skulle udarbejdes en redegørelse for, hvordan demografireguleringen fremadrettet kunne håndteres økonomisk og rammemæssigt i Herning Kommune.

Den demografiske udvikling i Herning Kommune har i en længere årrække udgjort en budgetmæssig håndterbar størrelse som følge af, at der samlet set har været nogenlunde balance mellem den økonomiske konsekvens af et faldende børnetal samtidig med et stigende antal ældre. Dette forhold ændrer sig i de kommende år, hvor der ud fra en forudsætning om opretholdelse af et nogenlunde uændret serviceniveau vil opleves et reelt økonomisk udgiftspres som følge af den demografiske udvikling. Dette skyldes, at den kraftige vækst i antallet af ældre borgere nu falder sammen med et stigende børnetal, jvf. figur 1 nedenfor.

Figur 1. Den forventede befolkningsudvikling 2022-2032



Kommunerne bliver ikke automatisk kompenseret af staten for den demografiske udvikling, hvorfor øgede udgifter som udgangspunkt skal håndteres indenfor den samlede økonomiske ramme i den enkelte kommune. Der er dog i de senere år blevet aftalt en vis kompensation for de demografiske udgifter i økonomiaftalerne. Det vil dog fortsat være væsentligt at sikre, at der er overensstemmelse mellem de forhold, som regulerer kommunernes indtægter og udgifterne til det demografiske pres.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de demografiregulerede områder har sammen med konsulentfirmaet Index100 foretaget en revision af demografimodellerne på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

Udvalget blev i 2020 forelagt et forslag reviderede demografimodeller, men valgte på daværende tidspunkt at udskyde behandlingen af forslaget.

Udfordringer med de nuværende demografimodeller

Arbejdet med revisionen af Herning Kommunes nuværende demografimodeller har afdækket en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder i de nuværende modeller

De eksterne konsulenter fra Index100 vurderer, at Herning Kommunes demografimodeller på flere områder har en uhensigtsmæssig kategorisering af faste og variable udgifter. Dette betyder, at der er risiko for, at modellerne enten forbedrer eller forringer serviceniveauet. Udfordringen er særligt udtalt på skoleområdet, hvor de nuværende modeller har en forholdsvis lav andel variable udgifter. Den nuværende skolemodel risikerer således at forværre serviceniveauet på skoleområdet, hvis elevtallet stiger og forbedre serviceniveauet, når elevtallet falder.

Beregningerne i de nuværende modeller er forskelligt indrettet på tværs af serviceområderne. Budgetrammen på ældreområdet og dagtilbudsområdet reguleres i dag efter antallet af borgere i målgruppen (ældre og børn), mens skoleområdet reguleres efter antallet af tekniske klasser. Den videre tildeling af midler til de enkelte skoler sker imidlertid på baggrund af elevtallet. Der er således i dag ikke sammenhæng mellem tildelingsprincipperne til de enkelte skoler og beregningsprincipperne for den samlede budgetramme på skoleområdet. I forhold til kommunens samlede finansieringsmuligheder skal det desuden bemærkes, at kommunens indtægter fra bloktilskuddet og det kommunale udligningssystem er afhængige af antallet af borgere i målgruppen – ikke af antallet af klasser. En tildeling på baggrund af klassetal vil derfor potentielt skabe ubalance mellem kommunens udgifter og finansieringsmuligheder på skoleområdet.

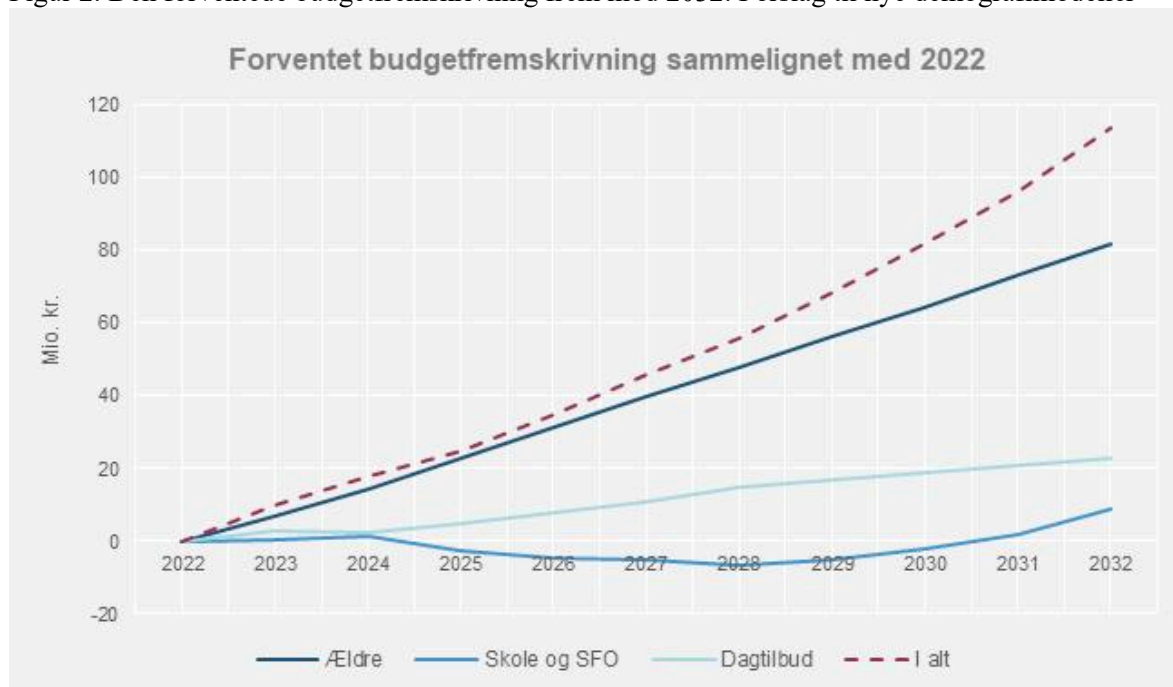
Reguleringen efter klassetal på skoleområdet giver en betydelig uforudsigelighed, fordi reguleringen i høj grad bliver afgjort af, hvorvidt de enkelte klassetalsberegninger falder under eller over tærsklen på 28 elever pr. klasse. Denne uforudsigelighed betyder, at skoleområdet kan opleve at blive tilført flere midler, selv om elevtallet falder eller blive reduceret, selv om elevtallet stiger.

Hidtil har demografireguleringen for skoleområdet ikke været opgjort ved rammeudmeldingen, men først når elevtallene pr. 5. september var kendt. Dermed kan der først laves en egentlig demografiberegning for det kommende budgetår i september måned. Dermed foreligger de økonomiske konsekvenser først meget sent i budgetprocessen. Af hensyn til den politiske prioritering bør overblikket optimalt set foreligge i forbindelse med rammeudmeldingen.

De reviderede demografiberegningsmodeller

Revisionen af beregningsmodellerne på de demografiregulerede områder er sket med afsæt i formålet og de identificerede uhensigtsmæssigheder og giver en forventet regulering jvf. figur 2.

Figur 2. Den forventede budgetfremskrivning frem mod 2032. Forslag til nye demografimodeller



Forskellene mellem demografiregulering efter de nuværende og de nye modeller er vist i de respektive afsnit nedenfor.

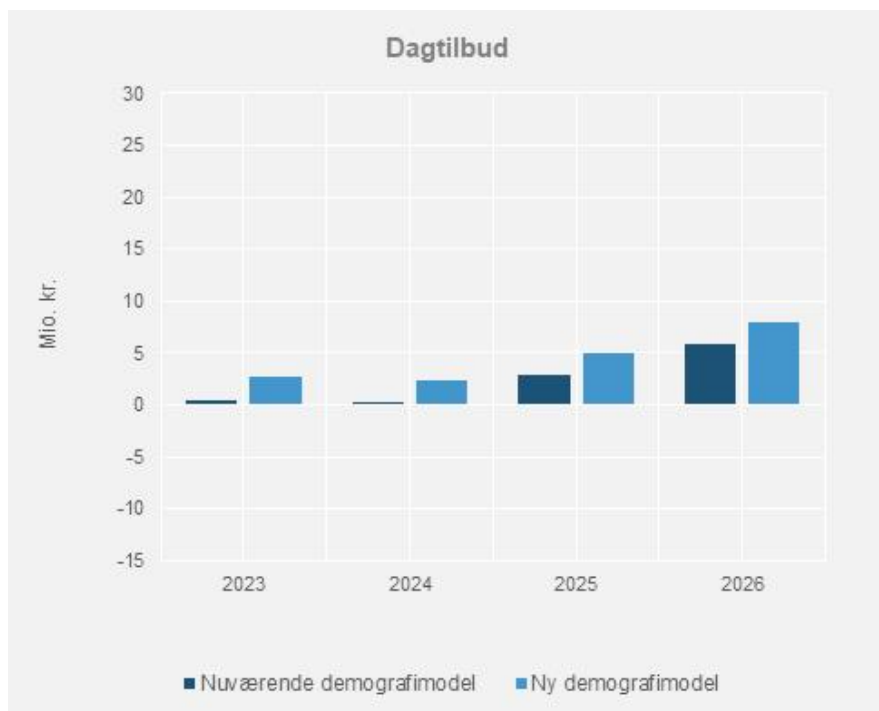
Dagtilbudsområdet:

På dagtilbudsområdet er der primært foretaget en opdatering af enhedsudgifterne i forhold til faste og variable udgifter på området.

I den opdaterede model indregnes søskendetilskud som en variabel udgift og beregner derfor et lidt større demografibeløb end den nuværende model.

Der beregnes et samlet beløb til dagtilbudsområdet, som både dækker kommunale og private pasningstilbud. Antallet af børn i de forskellige pasningstilbud tilpasses årligt, hvorimod enhedsprisen lægges fast. Det betyder, at f.eks. udsving +/- i taksterne på de private tilbud vil skulle håndteres indenfor den samlede ramme.

Figur 3. Demografiregulering på dagtilbudsområdet. Sammenligning af nuværende og ny demografimodel 2023-26. Regulering af samlet budget i forhold til 2022.



Folkeskoler, friskoler og efterskoler samt SFO:

På skoleområdet er der som på de øvrige områder foretaget en opdatering af enhedspriserne i forhold til faste og variable udgifter.

Beregningsmodellen for SFO indeholder som på dagtilbudsområdet variable udgifter til søskendetilskud og fripladser.

I fastsættelse af den variable andel af budgettet på folkeskoleområdet er der taget hensyn til, at Herning Kommune har en skolestruktur med mindre skoler end gennemsnitskommunen, og derved har bundet en relativ stor andel af budgettet i faste udgifter. Udgifter til 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole, fri- og efterskoler er indregnet i enhedspriserne på skoleområdet. Beregningsmetoden betyder, at en relativ mer- eller mindreindskrivning i 10. klasse og privat-/efterskoler er omfattet af den almindelige rammestyring indenfor serviceområdet.

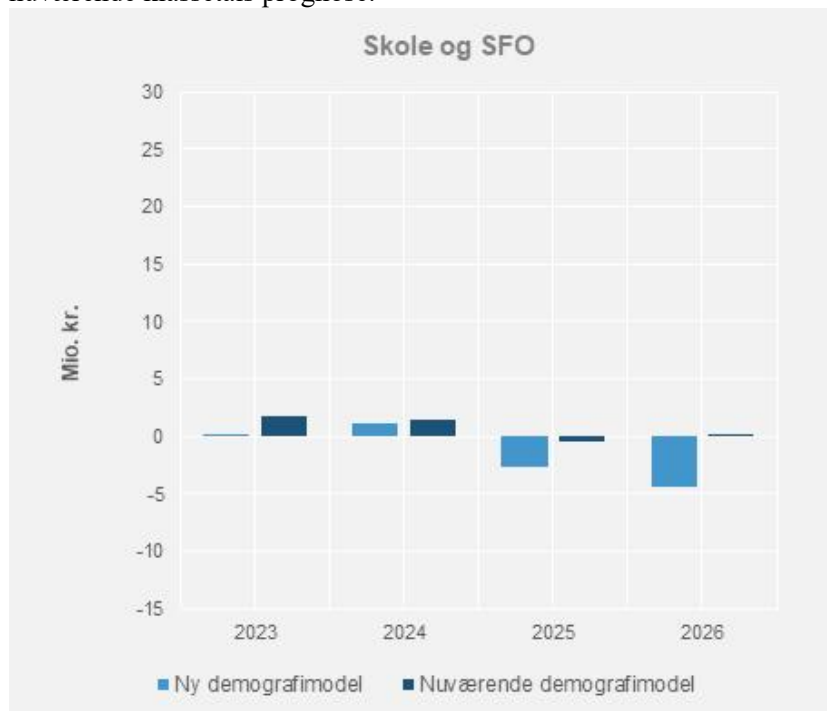
Den nye model indebærer samlet set en større andel variable udgifter og dermed en højere reguleringsgrad end tidligere.

Demografiberegningen på folkeskoleområdet har siden budget 2011 været klassetalsafhængig, hvor den nye model er elevtalsafhængig. Argumentet for at ændre praksis er blandt andet, at ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet (tildelingen til de enkelte skoler) er elevtalsafhængig. Således skabes bedre sammenhæng mellem demografi- og ressourcefordelingsmodellen. Samtidig skabes der bedre sammenhæng til reguleringen af kommunens indtægter fra tilskud- og udligningssystemet.

Hidtil har demografireguleringen for folke-, fri- og efterskoler ikke været opgjort ved rammeudmeldingen, men først når elevtallene pr. 5. september var kendt. Med den nye model lægges op til at ændre denne praksis, så også skoleområdet medtages ved rammeudmeldingen i april. Argumentet for denne ændring er hensynet til at kunne præsentere et samlet overblik over demografireguleringer på samtlige områder allerede ved rammeudmeldingen i april. Ulempen er en forsinkelse i reguleringsbeløbene til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler både ved nedgang og stigning i elevtallet, hvilket dog vurderes at kunne håndteres via overførsler mellem årene. Enhedspriserne ligger fast, og det vil derfor være muligt at skønne på eventuelle forskydninger mellem årene, som isoleret set skyldes ændringer i elevtal, når de nye tal kendes den 5. september.

Overgangen fra klassetalsafhængig til elevtalsafhængig regulering gør det problematisk at sammenligne den nye og den nuværende demografimodel på skoleområdet. Dette skyldes, at den faktiske regulering efter klassetallet ville ske ud fra klassetallene på 5/9 2023. Disse tal er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Selv om det samlede elevtal bliver som forventet i 2023 og de kommende år, vil reguleringen i den eksisterende model kunne blive markant anderledes, hvis blot få af de tekniske klasseberegninger "tipper" over eller under modellens grænse på 28 elever. Sammenligningen af den nuværende og den nye demografimodel i figur 3 er derfor et øjebliksbillede på baggrund af den nuværende klassetalsprognose. Den reelle forskel på den nuværende og den nye demografimodel kan således ikke entydigt vurderes ud fra sammenligningen.

Figur 4. Demografiregulering på Skole og SFO. Sammenligning af nuværende og ny demografimodel 2023-26 ud fra nuværende klassetals prognose.



Ældreområdet:

På ældreområdet er der som på de øvrige områder foretaget en opdatering af enhedspriserne i forhold til faste og variable udgifter.

Der er herudover foretaget en ændring, således at der i enhedsprisen kun medtages variable udgifter for hjemmehjælp, sygepleje samt træning og aktivitet for 67-årige og opefter, hvor den nuværende model medtager udgifter for 50+ årige. Derudover bliver udgifterne opgjort på mindre aldersgrupper, da der er en kraftig aldersmæssig progression i enhedsbeløbenes størrelse samtidig med, at den fremtidige befolkningsændring varierer betydeligt mellem aldersgrupperne.

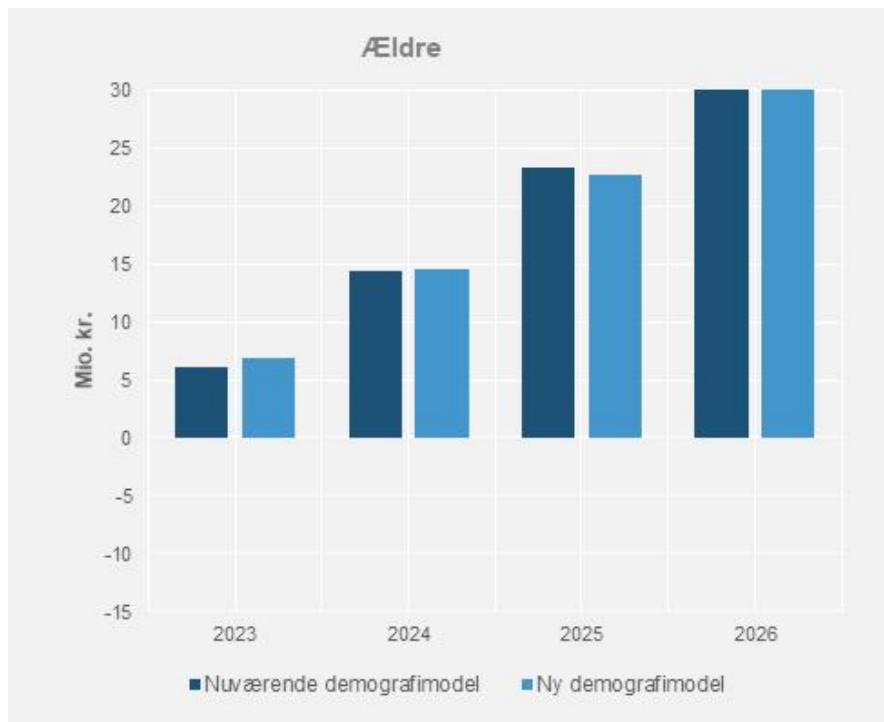
Forskellige måder at indregne sund aldring er drøftet i forbindelse med revision af beregningsmodellerne. Dels stigende middellevetid som bl.a. anvendes af Det Økonomiske Råds Sekretariat i forskellige nationaløkonomiske beregninger og dels Den Nationale Sundhedsprofil, som bygger på undersøgelser gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed.

Sund aldring er ikke indarbejdet i beregningerne for nuværende. Argumentet er, at effekten af sund aldring endnu ikke har kunnet aflæses i udgiftsudviklingen i Herning Kommune.

Indregning af forudsætningsændringer som følge af både stigende middellevetid og Den Nationale Sundhedsprofil vil i den reviderede beregningsmodel være mulig, hvorfor udviklingen i metode og anvendelse af sund aldring følges og revurderes løbende.

Der skal gøres opmærksom på, at beregningsmodellerne fortsat ikke har indregnet udgifter til drift af plejecentre, idet disse ikke tilpasses løbende i takt med demografiske ændringer, men følger plejeboligplanen.

Figur 5. Demografiregulering på Ældreområdet. Sammenligning af nuværende og ny demografimodel 2023-26. Regulering af samlet budget i forhold til 2022.



Fremtidig håndtering af demografiregulering i rammeudmeldingen

Den nuværende model giver ved rammeudmeldingen i april kun mulighed for overblik over reguleringsbeløb vedrørende ældre- og dagtilbudsområdet. Demografiregulering for folkeskoleområdet bliver indarbejdet teknisk i budgettet inden budgetvedtagelsen, og reguleringen for fri- og efterskoler medtages som en tillægsbevilling ved den første budgetopfølgning året efter. Der foretages ikke efterreguleringer bagud i forhold til eventuelle forskelle mellem den forventede og faktiske demografiske udvikling.

Der lægges op til, at demografireguleringen fremadrettet fremlægges samlet både som marginal og akkumuleret beløb til politisk behandling og stillingtagen i forbindelse med rammeudmeldingen i april.

Ændringen betyder, at behovet for senere teknisk korrektion af budgetforslaget vedrørende folkeskoleområdet og efterregulering for fri- og efterskoler året efter bortfalder. Sidste år, hvor der efterreguleres for fri- og efterskoler bliver med forslaget således i 2022.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 13. juni 2022 de nye beregningsmodeller for demografiregulering på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet - og at de nye beregningsmodeller træder i kraft fra og med budget 2023, herunder at beregningerne fremover fremlægges samlet i forbindelse med rammeudmeldingen i april. Demografireguleringerne som allerede er indarbejdet i budgettet for 2023 korrigeres, så de svarer til de nye modeller.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstillede endvidere sagen til Byrådet til orientering.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 115: Retningslinjer for finansiel styring

00.30.02-A26-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

På Økonomi-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalgets møde den 2. maj 2022, blev de finansielle retningslinjer behandlet. Her blev det besluttet, at rammerne i de finansielle retningslinjer ændres således, at der kan investeres i aktier med op til 10 %, i erhvervsobligationer med op til 15 % og i statsobligationer fra højrentelande med op til 5 %.

Der er foretaget en opdatering af de samlede retningslinjer.

I forhold til beslutningen fra 2. maj, foreslås det, efter anbefaling fra ekstern rådgiver, at fordele den maksimale investeringsramme for erhvervsobligationer og statsobligationer på i alt 20 % efter risiko fremfor aktivklasse. Dette er skrevet ind i de vedlagte retningslinjer.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for finansiel styring i Herning Kommune er sidst blevet revideret i 2018.

Formålet med retningslinjer for finansiel styring er, at:

- Fastlægge rammerne for en aktiv styring af Herning Kommunes likvide midler, som omfatter likvide midler herunder aftaleindskud i pengeinstitutter, obligationsbeholdning og investeringsforeninger.
- Fastlægge rammerne for en aktiv styring af Herning Kommunes låneportefølje.
- Fastlægge rammerne for forvaltningens administration indenfor retningslinjerne for den finansielle styring og tilhørende bilag.

I den vedlagte reviderede udgave af Retningslinjer for finansiel styring er der primært foretaget redaktionelle omformuleringer og rettelser - herunder, at der kan investeres i aktier som følge af beslutningen fra Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalgets møde den 2. maj 2022.

Herudover er der foretaget nedenstående ændringer:

Afsnit 1.4 Rapportering. Her er fjernet: "Overordnet vurdering af forventet regnskab i forhold til det budgetterede for likvide aktiver og låneporteføljen."

- Denne vurdering foretages nu i forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger.

Afsnit 2.3 Bæredygtig og ansvarlig investering. Der er foretaget følgende tilføjelser/præciseringer:

- Der er foretaget præciseringer vedrørende de virksomhedstyper, som Herning Kommune ikke investerer i. Eksempelvis må de ikke have omsætning indenfor:

- Tobak
- Våben
- Alkohol
- mm.

Afsnit 2.4 Risikoprofil og investeringsrammer. Skema med rammerne for investeringstyper er tilrettet som konsekvens af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget beslutning om, at aktier tilføjes som investeringstype.

- Det betyder, at aktier er tilføjet med en maksimal investeringsramme på 10%.
- I forhold til beslutningen på sidste møde foreslås, efter anbefaling fra ekstern rådgiver, at fordele den maksimale investeringsramme for erhvervsobligationer og statsobligationer på i alt 20 % efter risiko fremfor aktivklasse, da dette giver større fleksibilitet for forvalteren. Det betyder, at i stedet for en ændring fra 20% til 15% for erhvervsobligationer og en ændring for statsobligationer fra højrentelande fra 10% til 5%, foreslås 10 % Investment Grade (IG) og 10 % High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable

Afsnit 4.2 Leasing - præcisering vedr. selvejende institutioner (inkl. rettelse af bilag 1 vedrørende kompetenceforhold):

- I tidligere strategier var der selvstændige regler vedrørende institutioner med selvforvaltningsaftaler. Dette er nu slettet, idet disse institutioner i denne sammenhæng er underlagt reglerne for almindelige kommunale institutioner.

Bilag 2 er opdateret med gældende lov.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller

at de finansielle retningslinjer med de anførte ændringer godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Retningslinjer for finansiel styring - 2022

Punkt 116: Frigivelse af anlægsbevilling til Møltrup Multisal

00.30.00-P20-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: Mariane Nannerup

Resume

I henhold til forligskredsens tilkendegivelse i Budgetforliget for 2020-23 om tilskud til opførelse af Multisal på Møltrup Optagelseshjem, anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Møltrup Optagelseshjem er en selvejende institution i Herning Kommune. Mænd over 18 år med særlige sociale problemstillinger tilbydes midlertidigt ophold eller længerevarende botilbud efter Servicelovens bestemmelser. Møltrup driver landbrug, skovbrug, slagteri mv., og alle beboere deltager i arbejdsfællesskabet med de ressourcer, den enkelte har.

Følgende indgår i Herning kommunes budgetforlig for 2020-23:

"På Møltrup Optagelseshjem er der et stærkt ønske om at få bygget en multisal, som kan danne ramme om for eksempel sportslige og kulturelle arrangementer for nuværende og tidligere beboere og for lokalsamfundet. Hvis Møltrup optagelseshjem opnår tilstrækkelig ekstern finansiering, tilkendegiver forligspartierne vilje til at yde et tilskud til projektet på op til 3 mio. kr."

Møltrup har nu færdiggjort byggeriet af Multisalen.

Økonomi

Regnskabet for byggeprojektet viser en samlet anskaffelsessum på 21,910 mio. kr. inkl. momsandel. Udgiften finansieres således:

Foreningen Realdania: 5,0 mio. kr.
Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem: 6,0 mio. kr.
Møltrup Optagelseshjem, optagelse af realkreditlån: 7,910 mio. kr.
Herning kommune, jf. tilkendegivelse i budgetforliget: 3 mio. kr.
I alt 21,910 mio. kr.

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling til Møltrup Multisal på 3 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid. Anlægsudgiften finansieres af de likvide aktiver.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid til anlægstilskud til Møltrup Multisal,

at anlægsudgiften finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 117: Brand og Redning MidtVest - orientering om Årsregnskab 2021

14.00.13-G01-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Brand og Redning MidtVest fremsender årsregnskab for 2021, incl. revisionsberetning og årsrapport til orientering i ejerkommunerne - Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Kommuner.

Sagsfremstilling

I følge vedtægterne for Brand og Redning MidtVest udarbejder Beredskabskommissionen årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Fællesskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Beretning om revision af årsregnskabet samt et årsregnskab forsynet med revisionspåtegning - skal afgives i så god tid, at det senest den 31. maj kan forelægges til Beredskabskommissionen til godkendelse.

I 2021 har Brand og Redning MidtVest haft en omsætning på 52 mio. kr. fordelt med 39,7 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 12,3 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand og Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter har været på 50,8 mio. kr., hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med henholdsvis 19,6 mio. kr. og 17,5 mio. kr.

Det samlede driftsresultat for Brand og Redning MidtVest udgør således et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Beredskabskommissionen tiltrådte på sit møde den 2. maj 2022, at årsregnskab, revisionsberetning og årsrapport for 2021 godkendes og fremsendes til interessentkommunerne - og at mindreforbruget for 2021 overføres til driften i 2022.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2021.pdf

Revisionsberetning nr. 6 år 2021.pdf

Årsrapport 2021

Dagsorden - Brand og Redning

Punkt 118: Frigivelse af anlægsbevilling til mountainbikesti rundt om Herning

18.20.00-P20-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X			X	X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

I forbindelse med sagen omkring Mountainbike (MTB) spor i Herning Kommune præsenteres ruteforslag og MTB nedslagspunkter til den kommende MTB sti rundt om Herning.

Der anmodes om anlægsbevilling på 700.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2019-2022 og 2020-2023 er der afsat samlet 3 mio. kr. til etablering af nye mountainbikespor i og omkring Herning. I den forbindelse fremlægges hermed planen for MTB stien rundt omkring Herning by. Dette projekt har til formål at binde de 2 lange MTB-spor (henholdsvis sporet ved Lind og sporet ved Løvbakkerne) sammen, samt etablere nogle nedslagspunkter/korte MTB spor på ruten som brugerne kan benytte. Disse nedslagspunkter beskrives længere nede i sagsfremstillingen. Disse nedslagspunkter vil blive af let sværhedsgrad, således alle MTB cyklister uanset niveau kan benytte dem. Der vil ved alle nedslagspunkter være mulighed for at benytte den eksisterende sti/vej, således den enkelte cyklist kan køre rundstrækningen uden at være tvunget ind på de korte spor, men derimod har valgmuligheden.

Skiltningen af ruten vil have stor fokus. Det er vigtigt, at brugerne aldrig er i tvivl om de stadig er på ruten.

Der skiltes med grønne skilte på selve MTB stien og ved de 2 førnævnte spor i Lind og ved Løvbakkerne, vil der være blå henvisningsskilte, således det fremgår tydeligt hvilke veje de længere og lidt svære MTB ligger. Der vil blive etableret ca. 150 skilte på ruten som er beregnet til at være "ensrettet" – hvilket i dette tilfælde betyder, at der kun skiltes fra en side. Dette er også en sikkerhedsregulering, da nedslagspunkterne vil være såkaldte "singletracks", hvor der kun er plads til en cykel.

Ruteforslaget kan ses på bilag 1.

Beskrivelse af nedslagspunkterne:

1. Løvbakke sporet, som er under etablering, indgår som et punkt. Her kan man vælge at benytte en gennemgående grusvej, som ikke har nogle MTB elementer. Der kan også vælges at køre hele Løvbakkesporet eller blot ca. halvdelen, da sporet er bygget op som et 8-tal hvor man krydser grusvejen på MTB stien.
2. Eksisterende Pump-track, som er en lille bane ved siden af cykelstien i Gullestrup. Her er det muligt at blive på cykelstien i stedet for at benytte Pump-tracken mellem træerne.
3. Lige øst for Fuglsangsø er der nogle mindre, men rigtig velegnet skråninger (Amfiteatret) til nogle let udfordrende MTB spor. Her kan etableres 200 – 250 meter spor. Endnu engang bliver der mulighed for at blive på den eksisterende sti, hvis man ikke ønsker at prøve kræfter med sporet.
4. I parken mellem Holstebrovej og Ydunsvej etableres der ca. 100 meter spor parallelt med eksisterende sti. Her bygges spor på de eksisterende forhøjninger.
5. Området ved Knudmosebjerget er oplagt at benytte til et noget svære og udfordrende spor. Her kan der køres op fra bagsiden af bjerget via en smal sti, hvorefter der kan etableres et spor på forsiden som kan give en sikker og udfordrende nedkørsel. Igen kan der vælges at køre udenom selve "bjerget". Her skal dog gøres opmærksom på, at stierne hen til "bjerget" er ret smalle og det kan konflikte med gående. Stierne er også på nuværende tidspunkt beregnet til både gående og cyklister.
6. På Gl. Vejlevej bygges en stor Pump-track bane i det ene vejspor – i den sydlige ende som er lukket for trafik. Således vil både cykelsti og det andet vejspor vil forblive almindelig asfalt. Her vil kunne bygges et nedslag der vil

være sjov for mange målgrupper – ikke kun MTB ryttere, men også løbehjul, alm cykler mm. Grundet vejens længde vil det være oplagt at lave en lang Pump-track.

7. MTB stien går kun 200 meter fra indkørslen til Lind-spøret, så med en kort afstikker har brugerne mulighed for at køre et noget mere udfordrende spor.

Den kommende vedligeholdelse af MTB stien skal varetages af Herning Kommunes Driftsafdeling.

Økonomi

Budgettet for etablering af ovennævnte nedslag og skiltning er 700.000 kr., fordelt således:

- Sporbygning inkl. materiale: 425.000 kr.
- Skiltning og andre informationsmaterialer: 275.000 kr.

Beløbet finansieres fra rådighedsbeløbet til MTB spor, som er afsat på Serviceområde 11, Idræt og fritid, stednr. 020085 Etablering af MTB Spor i 2022.

Ideoplæg er tidligere behandlet på Byrådsmøde den 22. juni 2020, pkt. 120.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at ruteforslag med beskrevne nedslagspunkter godkendes,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 700.000 kr. i 2022 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085 Etablering af MTB Spor,

at anlægsudgiften på 700.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2022 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085 Etablering af MTB Spor.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Herning Ruten oplæg 09-05-22 1

Punkt 119: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af Herning Svømmehal

04.04.00-S29-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X			X	X

Øvrige sagsbehandlere: Jette Michaelsen, Frank Juel Clemmensen, Anders Bech Rasmussen, Pia Colstrup

Resume

Den ældste del af Herning Svømmehal har rundet 50 år, og i forbindelse med budgetforliget i 2021 blev der afsat midler til at renovere de bærende konstruktioner, tag og omklædningsfaciliteter i dette område. Samtidig er der konstateret PCB i byggeriet, som skal håndteres i forbindelse med renoveringen.

Der anmodes om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med projektet.

Sagsfremstilling

Den oprindelige del af Herning Svømmehal er over 50 år gammel, og det er nu nødvendigt med en renovering af hele gulvet i 25 meter-hallen, facadesøjler og tag, samt omklædnings- og baderummene. Renoveringen vil i al overvejende grad være teknisk og dreje sig om bygningens konstruktioner, så der er ikke tale om en renovering, som grundlæggende ændrer på mulighederne eller oplevelsen for svømmehallens gæster. Dog lægges der ikke op til at genetablere publikumstrapperne i 25-meter hallen.

Sammen med rådgivningsfirmaet Niras er der lavet en gennemgang af den ældste del af svømmehallen. På baggrund af gennemgangen er der foretaget en prioritering af hvilke renoveringer der bør laves nu. Det drejer sig i overskrifter om:

- Dækket i 25-meter-hallen skal skiftes. Opbygningen er eroderet og armeringen i betonen er rigtig mange steder gennemtæret. Gulvet understøttes i øjeblikket med afstivere under dækket.
- Facadesøjlerne på den ældste del af svømmehallen skal renoveres, for at forlænge deres levetid og sikre armeringen i opbygningen.
- Dele af taget og loftet skal udskiftes. I omklædningsrum forudsætter dette også udskiftning af dele af ventilationen.
- Omklædnings- og bade faciliteter i alle omklædningsrum skal renoveres og udskiftes. Rørene er mange steder gennemtærede og anlægget kan kun vanskeligt holdes i drift.
- Renovering af dele af el, cts og belysning i de ældste haller

Under forberedelsen af renoveringen er der konstateret forekomster af PCB i de oprindelige elastiske fuger. PCB er et stof, som blev benyttet i en række byggematerialer på den tid, hvor svømmehallen blev opført. Stoffet er farligt i store mængder, derfor fjernes de oprindelige fuger og tilstødende bygningsdele skal forsegles i forbindelse med renoveringen. Der er ikke målt mængder der er sundhedsskadelige i luften, men ved at fjerne fugerne, vil den primære kilde til PCB-forureningen være fjernet.

Renoveringen forventes at tage ca. 8-10 måneder, og ønskes igangsat i foråret 2023. I forbindelse med renoveringen etableres der midlertidige omklædnings- og bade faciliteter, så familie bassin, undervisningsbassin, 50 meter bassin og udendørsbassin stadigvæk kan bruges.

Egentlig er projektet planlagt til gennemførelse i 2022, men med baggrund i Byrådets ønske om at udskyde mulige anlægsprojekter foreslås renoveringen gennemført i 2023, hvor priserne forhåbentlig er faldet en smule i forhold til det aktuelle marked. Det vurderes i øvrigt fornuftigt at gennemføre renoveringen i sommerhalvåret, da der er bedre muligheder for at have en god drift af den øvrige del af svømmehallen i denne periode.

I 2024 er der afsat 0,756 mio. kr. til udskiftning af maskinerne i fitnesslokalet i Herning Svømmehal. Udskiftningen af maskiner ønskes gennemført sideløbende med den øvrige renovering, så der ikke igen i 2024 skal være en periode, hvor driften af svømmehallen er præget af ombygning. Derfor anmodes der om en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb på 0,756 mio. kr. til 2022, hvor budgettet til renovering af Herning Svømmehal er afsat. I forbindelse med renoveringen

udvides lokalet, hvori der er fitness, så der bliver lidt mere luft. Denne ændring finansieres af svømmehallens driftsbudget. Udbud og antal af maskiner fastholdes på det nuværende niveau.

Ikke indeholdt i renoveringen er udskiftning af ventilationsanlæg for hallen med 25 meter- og springbassin samt for familieafdelingen. De to anlæg er utidssvarende og dyre i drift, men forventes at være en resterende levetid på anlægget, som gør det ikke er strengt nødvendigt at foretage en udskiftning nu. Det er ikke muligt at anslå hvor længe anlæggene kan holde, og det vil være billigere at skifte ventilationen for 25 meter og springhal når der alligevel pågår en renovering, men af hensyn til prioriteringen inden for økonomien foreslås ventilationen ikke udskiftet på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Den planlagte renovering er oprindeligt i 2020 vurderet til at koste 29,863 mio. kr. Den tilstødte udgift til håndtering af PCB vil anslået koste yderligere 2,850 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig således:

Område	Budget (2020)
Dæk og gulvopbygning i 25-meter hallen	10,652 mio. kr.
Renovering af facesøjler, indvendigt og udvendigt	4,773 mio. kr.
Tagarbejde	2,608 mio. kr.
Omklædnings- og brusefaciliteter	10,292 mio. kr.
El, CTS og belysning i springsal og 25 meter hal	1,038 mio. kr.
Indretning og leje af omklædning i renoveringsperioden	0,500 mio. kr.
I alt	29,863 mio. kr.
Uforudset udfordring med PCB – sanering og vinduer (2022-priser)	2,850 mio. kr.
Total	32,713 mio. kr.

I de enkelte udgiftsposter er der afsat midler til ekstern rådgiver, forsikring, uforudsete udgifter mm.

Byrådet har i budgetforliget for 2021-2022 afsat 15,210 mio. kr. i 2022-prisniveau på Serviceområde 11, Idræt og Fritid til renoveringen af svømmehallen. Dertil kommer opsparingen til vedligeholdelse af svømmeanlæg, hvor der med den nuværende årlige tilskrivning vil være 14,430 mio. kr. når renoveringen igangsættes i 2023. Dermed er den samlede finansieringsevne på nuværende tidspunkt på 29,640 mio. kr., så der udestår pt. finansiering for 3,073 mio. kr. i forhold til ovenstående udgifter.

I forhold til ovenstående udgifter skyldes dette i al væsentlighed, at der konstateret forekomster af PCB i bygningerne. Desuden er der, siden bevillingerne er besluttet, sket markante prisstigninger i anlægssektoren. Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes projektering og udbud af renoveringen, med henblik på at gennemføre renoveringen inden for den ramme der er til rådighed, alternativt fremlægge mulige scenarier for gennemførelse af renoveringen til politisk behandling i efteråret.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

- at projektet godkendes,
- at der igangsættes konkret projektering og indhentning af tilbud,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031071 Herning Svømmehal til rådgivning,
- at anlægsudgiften på 1,5 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031071 Herning Svømmehal i 2022,

at afsat rådighedsbeløb på 0,756 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031085 Herning Svømmehal, udskiftning af motionsmaskiner fremrykkes til 2022.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 120: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Teglværksvej i Feldborg

01.02.15-P16-4-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Resume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2021-2032 Erhverv ved Teglværksvej i Feldborg. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 09.E11.2 for et område til erhverv ved Teglværksvej i Feldborg. Planforslagene skal muliggøre en udvidelse af en eksisterende virksomhed i området.

Tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

For at bringe forslag til lokalplan nr. 09.E11.2 for et område til erhverv ved Teglværksvej i Feldborg i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 24 til forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Området er i dag omfattet af rammeområde 09.E11. Tillæg nr. 24 udvider den eksisterende ramme 09.E11 mod øst og nord, så rammen geografisk svarer til afgrænsningen af lokalplan nr. 09.E11.2.

Derudover justerer tillægget de eksisterende bestemmelser vedrørende miljøklasser og parkering.

Den nuværende mindste tilladte miljøklasse er 3, og den maksimale tilladte miljøklasse er 4, hvilket ændres til miljøklasse 4-5.

Desuden ændres bestemmelsen om parkering, fra at være mindst 1 p-plads pr. 50 m² erhverv i den eksisterende ramme, til med tillægget at være mindst 1-p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv samt 1 p-plads pr. 200 m² etageareal til lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placere op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2021 - 2032 er foreløbig vedtaget.

Bilag

Tillæg nr 24_foreløbig vedtagelse_ByB 230522

Punkt 121: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et område til erhverv på Teglværksvej i Feldborg

01.02.05-P16-7-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Resume

Byplanudvalget har på mødet den 9. marts 2020 godkendt, at der igangsættes ny planlægning for en udvidelse af Feldborg Savværk og Pallefabrik A/S. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 09.E11.2 for et område til erhverv ved Teglværksvej i Feldborg. Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplanen indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Lokalplanen skal muliggøre en udvidelse af den eksisterende virksomhed Feldborg Savværk og Pallefabrik A/S. Virksomheden ønsker at udvide med såvel produktions- og lagerhaller som oplagsareal til træ.

Lokalplanen skal blandt andet sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken, etablering af afskærmende beplantning samt fastlægge ny bebyggelses placering, højde mv. Derudover skal lokalplanen forebygge miljøkonflikter.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er ca. 9,3 ha og ligger i landzone ca. 250 meter nord for Feldborg. Lokalplanområdet forbliver i landzone med lokalplanen.

Området afgrænses mod vest af Langgade, mod syd af Teglværksvej samt enkelte boliger og mod øst og nord af en landbrugsejendom og landbrugsareal.



Lokalplanområdets placering og afgrænsning.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål for virksomheder med tilknytning til skov- og landbrug. Da lokalplanområdet ligger i landzone tillægges lokalplanen bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til ny bebyggelse og anlæg i landzone jf. planlovens §35, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Dette sker på fjernelsesvilkår, såfremt driften ophører.

Lokalplanområdet disponeres i tre delområder:

- Delområde I omfatter virksomhedens administration og personalefaciliteter.
- Delområde II omfatter oplag af træ, brand- og redningsvej mv. Delområdet må ikke bebygges.
- Delområde III omfatter produktions- og lagerfaciliteter i miljøklasse 4-5.

I delområde I, længst mod syd og de eksisterende boliger, må der opføres bebyggelse med en højde på op til 8,5 meter. I delområde III må der opføres bebyggelse med en højde på op til 14 meter.

Bebyggelsen skal opføres med ligesidet sadeltag, og bebyggelse langs Langgade skal have ydervægge, der er udført med træbeklædning.

Lokalplanen stiller krav om, at området afskærmes med beplantning mod hhv. vest og øst. Mod syd afskærmes området af levende eller fast hegn. Mod nord afskærmes området af et beskyttet dige med egetræer, der ligger ca. 100 meter nord for lokalplanområdets nordlige afgrænsning, og som er en markant del af landskabet.

Området vejbetjenes fra både Langgade og Teglværksvej.

Lokalplanen stiller desuden krav om, at der minimum skal etableres parkering svarende til 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv og 1 p-plads pr. 200 m² etageareal til lager, dog skal der på ejendommen reserveres areal til at placeres op til 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal.

Eksisterende plangrundlag

En del af lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan nr. 09.E11.1 Erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg. Denne lokalplan aflyses i sin helhed af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2021-2032, som udvider den eksisterende ramme 09.E11 Erhverv ved Teglværksvej, Feldborg, mod nord og øst. Derudover justeres bestemmelserne i den eksisterende ramme 09.E11 for så vidt angår parkering og miljøklasser.

Øvrige forhold

Lokalplanen fastlægger anvendelsen for området til erhvervsområde forbeholdt erhvervstyper svarende til miljøklasse 4-5. Det betyder, at der i området må udøves virksomhed, som er mindre eller mere belastende produktionsvirksomheder. Den gældende lokalplan for området fastlægger anvendelsen for området til miljøklasse 3-4.

Denne klassificering er kun til brug for planlægningen. Justeringen af miljøklasserne ændrer således ikke på forholdene til naboerne, da virksomheden fortsat skal overholde de vejledende grænseværdier for bl.a. støj, og ved administration af miljøloven vil det være virksomhedens reelle miljøbelastning, som har betydning.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 09.E11.2 for et erhvervsområde ved Teglværksvej i Feldborg til foreløbig vedtagelse.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 09.E11.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

Lokalplan 09.E11.2_foreløbig vedtagelse_ByB 230522

Punkt 122: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for Blandet bolig og erhvervsområde langs Kølkær Hovedgade

01.02.15-P16-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

På Byplanudvalgets møde den 25 oktober 2021, punkt 135, blev det besluttet at igangsætte ny planlægning for en tilbygning til den nuværende bebyggelse i lokalplanområdet, som rummer en motorcykelforretning.

Der er udarbejdet forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2021-2032, som ledsager forslag til lokalplan 72.BL1.2 for Centerområde ved Kølkær Hovedgade i Kølkær.

Med tillæg nr. 18 øges det samlede areal til detailhandel med udvalgsvarer til højst 3.000m² for lokalcenter Kølkær. For rammeområde 72.BL1 tilføjes, at den enkelte butik til udvalgsvarer må have et bruttoetageareal på højst 2.000m². Derudover ændres bebyggelsesprocenten til 50 for matrikel 105b, og det tilføjes, at der ved detailhandel med særligt pladskrævende varer skal etableres mindst 1 p-plads pr. 100m² etageareal.

Forslag til tillæg nr. 18 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 72.BL1.2 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, i forhold til områdets bebyggelsesforhold og parkeringskrav. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der derfor udarbejdet tillæg nr. 18.

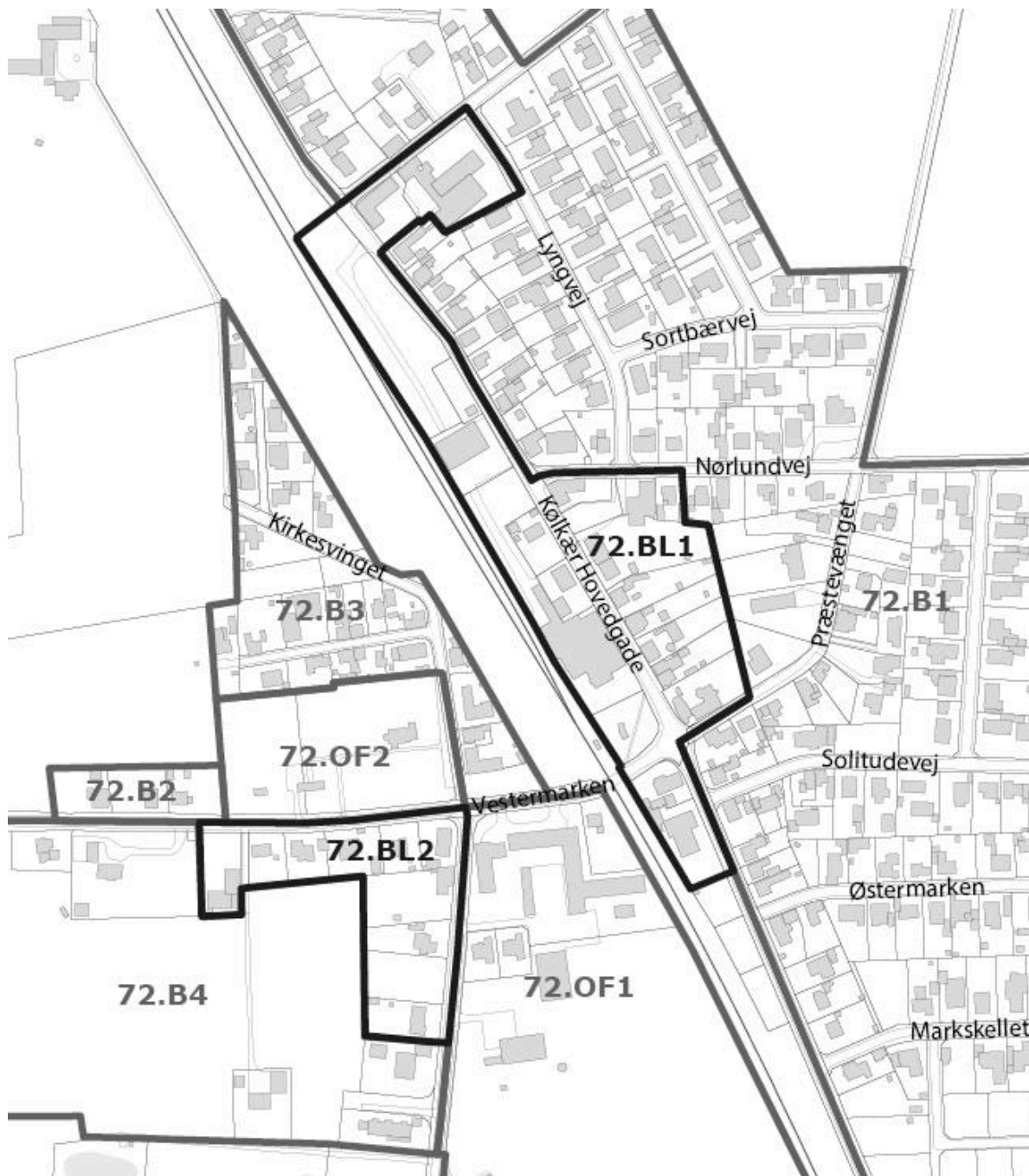
Lokalplanområdet omfattes i Herning Kommuneplan 2021-2032 af rammeområde 72.BL1 for blandet bolig og erhvervsområde langs Kølkær Hovedgade. Tillægget ændrer ikke på rammeområdets afgrænsning. Rammeområde 72.BL1 udgør sammen med rammeområde 72.BL2 lokalcenter Kølkær, hvorfor dette rammeområde også omfattes af tillægget.

Tillægget ændrer bestemmelserne vedrørende bebyggelsesforhold således, at det samlede detailhandelsareal for områderne BL1 og BL2, der udgør lokalcenter Kølkær, må være maksimalt 3.000m². Dette er det maksimale detailhandelsareal for et lokalcenter.

Bruttoetagearealet for den enkelte udvalgsvarebutik øges til 2.000m² i rammeområde 72.BL1. Derudover øges bebyggelsesprocenten til 50 for matrikel 105b. For den øvrige del af området forbliver byggelsesprocenten 40. Endvidere ændres krav til parkering således, at der ved detailhandel med særligt pladskrævende varer skal etableres mindst 1 p-plads pr. 100m² etageareal i rammeområde 72.BL1. Ved øvrig detailhandel forbliver kravet mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal.

Områdets anvendelse

Området skal fortsat benyttes til blandet bolig og erhverv. Det er derved muligt at etablere boliger, liberale erhverv, serviceerhverv, butikker, offentlige funktioner, som for eksempel daginstitutioner, og mindre erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne, samt byfællid. Mellem jernbanen og Kølkær Hovedgade bør der dog ikke placeres selvstændige boliger på grund af støjen fra jernbanen.



Kort der viser afgrænsningen af rammeområde 72.BL1.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 18 foreløbig vedtages.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2021 - 2032 er foreløbig vedtaget.

Bilag

Tillæg nr. 18

Punkt 123: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Centerområde ved Kølkær Hovedgade i Kølkær

01.02.05-P16-24-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Kommune har modtaget en forespørgsel om etablering af en tilbygning til den nuværende bebyggelse i lokalplanområdet, som rummer en motorcykelforretning. Sagen blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 25 oktober 2021, punkt 135, hvor det blev besluttet at igangsætte ny planlægning for området. Lokalplanforslaget fastlægger områdets anvendelse til centerformål med mulighed for etablering af detailhandel med udvalgsvarer, herunder også særligt pladskrævende varer samt til liberale erhverv, serviceerhverv og mindre erhvervsvirksomheder.

Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Forslag til lokalplan 72.BL1.2 for Centerområde ved Kølkær Hovedgade i Kølkær indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er cirka 5.320 m² og omfatter matrikel nr. 105b, Fjederholt Rind.

Lokalplanområdet ligger centralt i Kølkær, mellem jernbanen og Kølkær Hovedgade og nord for Vestermarken. Mod sydøst grænser lokalplanområdet op til et mindre grønt areal med byfælled og mod nordvest afgrænses området af et parkeringsareal tilhørende en dagligvarebutik. Derudover grænser lokalplanområdet op til to matrikler med parcelhuse Kølkær Hovedgade 41 og 39.

Området benyttes i dag til detailhandel i form af en motorcykelbutik med tilhørende faciliteter som værksted, lager, kontor, butiksudstilling m.m.



Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanens formål

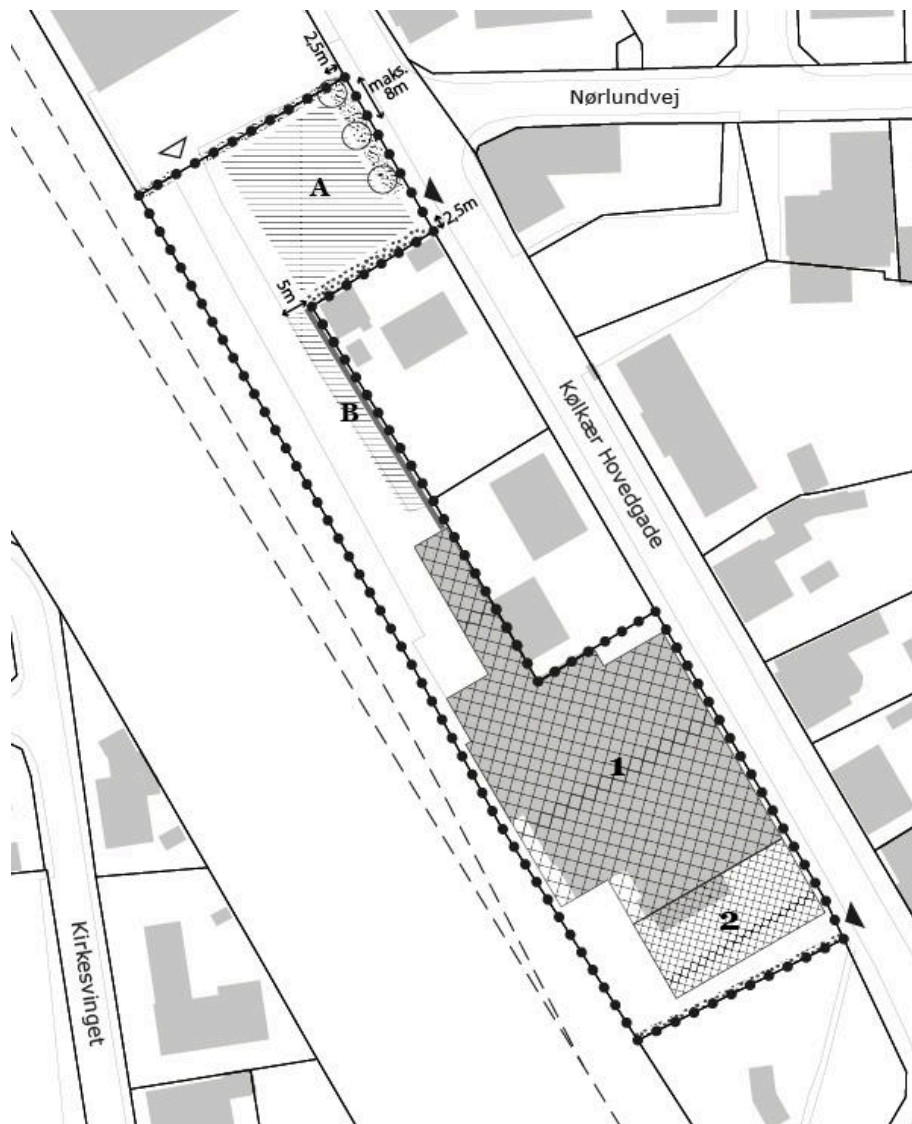
Lokalplanforslagets formål er at fastholde områdets nuværende anvendelse til centerformål, herunder detailhandel med udvalgsvarer. Forslaget skal give mulighed for, at der kan etableres en tilbygning til nuværende bebyggelse i den sydlige del af lokalplanområdet. Derudover fastsættes bestemmelser om byggeriets omfang, højde og placering, samt planmæssige principper for beplantning.

Lokalplanens indhold

Området disponeres i høj grad efter de eksisterende forhold og omfatter to byggefelter. Det ene byggefelt dækker arealet for eksisterende bebyggelse, hvor det gælder, at bebyggelsen højst må opføres i 1 etage. Det andet byggefelt dækker et areal på 540m² sydøst for og i direkte forlængelse af eksisterende byggeri, hvor der gives mulighed for at etablere en tilbygning. Her gælder, at bebyggelsen må opføres i højst 2 etager. For begge byggefelter er den maksimale bygningshøjde 8 meter.

Lokalplanforslaget udlægger også areal til parkering. Arealet i den nordlige del af lokalplanområdet ligger i direkte forlængelse af parkeringsarealet på nabogrunden og orienterer sig mod Kølke Hovedgade. Derudover udlægges afskærmende hegn og beplantning langs skel til de tilstødende matrikler nr. 100, 104, 105c og 105c blandt andet på baggrund af behov for afskærmning mod opmagasinering på den bagvedliggende vestlige del af lokalplanområdet.

Langs skel ved parkeringsareal B, som ses på kortet herunder, etableres et fast afskærmende hegn i en højde af 2 meter. Ved de øvrige skelgrænser etableres forskellige typer beplantning som hæk eller buske og træer, og langs jernbanen fastholdes eksisterende hegn.



Lokalplankort

Eksisterende planforhold

Lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme 72.BL1 for blandet bolig og erhvervsområde langs Kølke Hovedgade. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 er der udarbejdet tillæg nr. 18.

Tillæg nr. 18 fastsætter, at bruttoetagearealet for den enkelte udvalgswarebutik i rammeområde 72.BL1 højst må være 2.000m². Derudover øges det samlede detailhandelsareal i lokalcenter Kølke til højst 3.000m², hvilket er det maksimale for et lokalcenter. Områderne BL1 og BL2 udgør lokalcenter Kølke.

Området er ikke omfattet af en gældende lokalplan.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at lokalplan 72.BL1.2 for Centerområde ved Kølke Hovedgade i Kølke foreløbig vedtages.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 72.BL1.2 er foreløbig vedtaget.

Bilag

Lokalplan 72.BL1.2 Centerområde ved Kølke Hovedgade

Punkt 124: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg vedr. bevaring af "Toftsminde"

01.02.15-P16-13-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbet Rørbæk Abildtrup

Resume

Herning Byråd har på mødet den 8. marts 2022 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 89.B1 til Herning Kommuneplan 2021-2032, og lokalplan nr. 89.B1.1 Bevarende lokalplan for "Toftsminde", Skjernvej 201 i Vind. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2022 til og med den 14. april 2022, og der er kommet to høringssvar.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr.19 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår høringssvarene.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 89.B1.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, da der ikke er en kommuneplanramme for området. Området er beliggende i landzone. Der er derfor udarbejdet kommuneplanramme nr 89.B1, samt tillæg nr.19 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Tillæg nr. 19, har samme områdeafgrænsning som kommuneplanramme 89.B1.



Fremtidig kommuneplanramme

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller tillæg nr. 19 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2021 - 2032 er endeligt vedtaget.

Punkt 125: Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for "Toftsminde", Skjernvej 201 i Vind

01.02.05-P16-23-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbet Rørbæk Abildtrup

Resume

Herning Byråd har på mødet den 8. marts 2022, foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 89.B1.1 Bevarende lokalplan for "Toftsminde", Skjernvej 201 i Vind, og kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et §14 forbud mod nedrivning af Skjernvej 201. Forbuddet blev nedlagt af Herning Byråd, den 22. juni 2021, i forbindelse med en ansøgning om nedrivning af ejendommen.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2022, til og med den 14. april 2022, og der er indkommet to høringssvar, hvoraf det ene er med ændringsforslag til planforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til bevarende lokalplan nr. nr. 89.B1.1 indstilles til endelig vedtagelse med tilføjelser.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 89.B1.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, da der ikke er en kommuneplanramme for området. Området er beliggende i landzone. Der er med tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2021-2032 udarbejdet rammeområde 89.B1, som har samme områdeafgrænsning som lokalplanen. Mod nord afgrænses området delvist af skov og mark, og mod sydøst udyrket markareal. Mod vest ligger Skjernvej. Lokalplanen omfatter et område på cirka 7000 m².

Ejendommen "Toftsminde" er beliggende i et autentisk miljø, hvor haveanlæg og bygningernes indbyrdes placering og formål, udgør et samlet anlæg af høj kulturhistorisk værdi. Bebyggelsen fremstår som et samlet anlæg, med beboelse og staldbygning vinkelbygget, og vaske/huggehus beliggende mod nord. Bebyggelse og have er delvist omkranset af en sammenhængende række af høje træer, hvilket forstærker oplevelsen af det bevaringsværdige husmandssted, som et samlet anlæg.

Lokalplanen skal sikre den bevaringsværdige bebyggelse mod nedrivning og fastsætte bestemmelser for istandsættelse af denne.

I tilfælde af brand- ildsvåde- eller stormskade, må en eventuel nyopførelse kun opføres om enfamiliebolig, indenfor det i lokalplanen angivne byggefelt.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2022, til og med den 14. april 2022. Der er i denne periode indkommet to høringssvar til planforslaget.

Det ene høringssvar er fra Vejdirektoratet, som har bemærkninger vedrørende adgangsforhold, anvendelse af ejendommen og skiltning. Herudover har Museum Midtjylland fremsendt en positiv bemærkning for bevarelsen af "Toftsminde".

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i høringssvarene, som forvaltningen vurderer, giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Begge høringssvar er vedlagt som bilag.

1. Adgangsforhold og ændret anvendelse:

Vejdirektoratet bemærker, at en ændret anvendelse af ejendommen fra landbrugsejendom til for eksempel liberalt erhverv eller udstillingsformål, forudsætter Vejdirektoratets tilladelse i henhold til vejlovens adgangsbestemmelser. Statsvej 420 Holstebro-Skjern er adgangs begrænset på den omhandlede strækning. I fortegnelsen over tilladte adgange til statsvejen, er registreret en privat fællesvej til flere landbrugsejendomme, mark og skovparceller, beliggende i venstre vejside fra Holstebro. Ifølge lokalplanforslagets anvendelsesbestemmelser §3, må bygningerne indenfor lokalplanområdet kun anvendes til formål, der ikke ændrer bygningernes eksisterende udtryk, som for eksempel bolig, liberalt erhverv, udstillingsformål eller andet.

Forvaltningen anbefaler, at Vejdirektoratets bemærkninger indføres i redegørelsen.

2. Skiltning:

Lokalplanforslagets §3 bestemmer, at reklameskilte, reklameflag og lignende ikke må opsættes på ejendommen, og at skiltning kun må foregå som almindeligt navne- og nummerskilt. Vejdirektoratet bemærker, at det er en forudsætning for eventuel skiltning ved statsvejen, at denne etableres i overensstemmelse med gældende bestemmelser i vejloven og naturbeskyttelsesloven.

Ad. 1. og 2.: Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at Vejdirektoratets bemærkninger giver anledning til ændringer i lokalplanens redegørelsesafsnit 1.7 som tilføjes:

- ændret anvendelse af ejendommen forudsætter Vejdirektoratets tilladelse i henhold til vejlovens adgangsbestemmelser.

- skiltning ved statsvejen skal etableres i overensstemmelse med gældende bestemmelser i vejloven og naturbeskyttelsesloven.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller lokalplan nr. 89.B1.1 Bevarende lokalplan for ”Toftsminde”, Skjernvej 201 i Vind, til endelig vedtagelse, med ovennævnte tilføjelser til redegørelsesafsnittet.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 89.B1.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

Bilag - Høringssvar til lokalplan 89.B1.1

Punkt 126: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg for udlæg af ny erhvervsarealer ved Aulum og Herning

01.02.05-P21-24-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide

Resume

Herning Byråd har på mødet den 25. januar 2022 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 16 for nye erhvervsarealer ved Aulum og Herning samt udpegninger af langsigtede byudviklingsretninger ved Aulum og Vildbjerg. Endvidere blev foreslået en ændring af et boligområde til erhverv i Gjellerup.

Planforslaget har været i offentlig høring i 4 uger, og der er indkommet fem høringssvar.

Høringssvarene giver ikke anledning til egentlige ændringer, men kommuneplanramme 01.E11 i Aulum skal præciseres i forhold til grundvandssikring.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages med en mindre ændring.

Sagsfremstilling

Med kommuneplantillæg nr. 16 er udpeget nye arealer ved Aulum og ved Mørupevej i Herning, og der ændres et areal fra bolig til erhverv i Gjellerup. Derudover udpeges nye byudviklingsretninger for erhverv ved Aulum og Vildbjerg for at tydeliggøre hvor fremtidig erhvervsjord forventes placeret. Se forslaget for nærmere beskrivelse af udpegningerne.

Offentlig høring

Indsigelse om bolig i erhvervsområde. Indsiger ønske opretholdt mulighed for bolig i erhvervsområdet i Gjellerup.

Forvaltningens bemærkninger:

Den tidligere kommuneplanramme gav ikke mulighed for boliger. De enkelte eksisterende boliger i området er af ældre dato, og fra før egentlige miljøregler i forhold til støj fra virksomheder. De eksisterende boliger kan opretholdes så længe de er del af en virksomhed, men selvstændige boliger vil betyde begrænsninger for virksomhederne i området. Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget fastholdes som fremlagt. Det vil sige uden mulighed for boliger.

Høringssvar fra energinet.dk.

Energinet ønsker, at kommuneplanramme 14.E15 præciseres med angivelse af, at der går 150 kV ledning gennem området, og det oplyses, at ledningen er tinglyst på arealet.

Forvaltningens bemærkninger:

Eltransmissionsnettet fremgår allerede af kommuneplan 2021-2032 bilag 5. Det må forventes, at elledningen kan flyttes på baggrund af senere udarbejdelse af lokalplan. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af kommuneplantillægget.

Høringssvar fra Vejdirektoratet og Viborg Stift omhandler generelle bemærkninger til kommuneplantillægget, som ikke giver anledning til ændring af kommuneplantillægget. Deres bemærkninger vil blive inddraget ved senere lokalplanlægning for de konkrete kommuneplanrammer.

Høringssvar fra Miljøstyrelsen.

Høringssvaret omhandler sikring af område med særlige drikkevandsinteresser ved Aulum.

Forvaltningens bemærkninger:

Kommuneplanramme 01.E11 bør præciseres, så det fremgår entydigt, at der ikke kan placeres grundvandstruende virksomheder i området. Dette er også i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2032 i forhold til grundvandsikring. Forvaltningen anbefaler, at følgende formulering tilføjes anvendelsesteksten i kommuneplanramme 01.E11:

”Området er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser, og af samme årsag må der ikke etableres virksomheder, der kan betragtes som grundvandstruende.”

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget vedtages med ovenstående præcisering. Det anbefales endvidere, at tillægget vedtages som fremlagt for så vidt angår område 01.E11 Aulum og område 14.E15 Mørupvej, da behovet for ny erhvervsjord i begge områder snart er aktuelt, fordi der ikke er flere ledige erhvervsaresler i områderne.

Endvidere anbefales, at ændringen af område 32.B13 i Gjellerup vedtages, da ændringen er en konsekvensjustering som følger af ændring af område 32.E1.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for nye erhvervsarealer indstilles til endelig vedtagelse med følgende ændring:
- at ramme 01.E11, erhvervsområde ved Aulum godkendes og præciseres med anvendelsesteksten ”Området er udpeget som værende område med særlige drikkevandsinteresser, af samme årsag må der ikke etableres virksomheder, der kan betragtes som grundvandstruende.”
- at ændringen af område 14.E15, erhvervsområde ved Mørupvej godkendes
- at ændringen af område 32.B13, boligområde i Gjellerup godkendes
- at ændringen af område 32.E1, erhvervsområde i Gjellerup godkendes, idet der skal udarbejdes ny lokalplan for området med henblik på fastlægge præcise bestemmelser for områdets anvendelse.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 16 til Herning Kommuneplan er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 16 Offentlig høring

Indkomne høringssvar Kommuneplantillæg 16

Punkt 127: Endelig vedtagelse for kommuneplantillæg for rekreativt område Knudmosen i Herning

01.02.15-P16-10-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Byråd har på mødet den 8. marts 2022, pkt. 37, foreløbig vedtaget forslag til tillæg nr. 14 for Herning Kommuneplan 2021-2032 for Rekreativt område Knudmosen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 har været i offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2022 til den 21. april 2022. Der er i høringsperioden kommet én indsigelse.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 for Rekreativt område Knudmosen vedtages endeligt med en tilføjelse.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 14 ledsages af forslag til lokalplan 14.R4.1 for Kolonihaver Godthåb i Herning. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, i forhold til områdets bebyggelsesforhold. Lokalanområdet er omfattet af rammeområde 14.R4 Rekreativt område Knudmosen.



Kort der viser afgrænsningen af rammeområde 14.R4.

Tillægget ændrer bestemmelser vedrørende bebyggelsesforhold således, at der gives mulighed for, at opføre kolonihavehuse i Kolonien Godthåb og til Fjerkrækolonien. Det tilføjes, at det enkelte kolonihavehus må have et grundareal på 10% af haveloddens størrelse, dog højst 40m². Derudover øges den maksimale bygningshøjde til 4 meter. Tillægget giver også mulighed for, at der til hver koloni må opføres ét fælleshus og én fælles toiletbygning, som tilsammen må være maksimum 100m².

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 har været i offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2022 til den 21. april 2022. Der er i høringsperioden kommet én indsigelse til kommuneplantillægget med en bemærkning vedrørende planernes indvirkning på udpegningerne af naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort. Miljøstyrelsen ønsker en konkret vurdering af planernes konsekvenser for udpegningerne. Se indsigelse i vedlagte bilag.

Forvaltningens vurdering

Arealer i rammeområde 14.R4 omfattes af udpegningerne i kommuneplanen, som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort. De ændringer, som tillæg nr. 14 medfører vedrørende bebyggelsesforhold, har kun betydning for to eksisterende kolonihaveområder. Selve kolonihaverne ligger fri af udpegningerne. Ved det ene kolonihaveområde er et mindre areal med beplantning og plads til parkering delvist omfattet af udpegningen til økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort. Her fastholdes eksisterende forhold, herunder et beplantningsbælte. Det vurderes derfor, at der ikke sker ændringer i udpegningerne.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 14 endeligt vedtages med en redaktionel tilføjelse under afsnittet Kommuneplantillæggets forhold til miljøet, der redegør for ovenstående.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 14 endeligt vedtages.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan er endeligt vedtaget.

Bilag

Indsigelse Tillæg nr. 14

Punkt 128: Endelig vedtagelse af lokalplan for Kolonihaver Godthåb i Herning

01.02.05-P16-21-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Byråd har på mødet den 8. marts 2022, pkt. 38, foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 14.R4.1 for Kolonihaver Godthåb i Herning. Lokalplanforslaget fastholder områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver.

Forslag til lokalplan 14.R4.1 for Kolonihaver Godthåb i Herning har været i offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2022 til den 21. april 2022.

Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til lokalplanforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 14.R4.1 vedtages endeligt med tilføjelser til lokalplanens redegørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

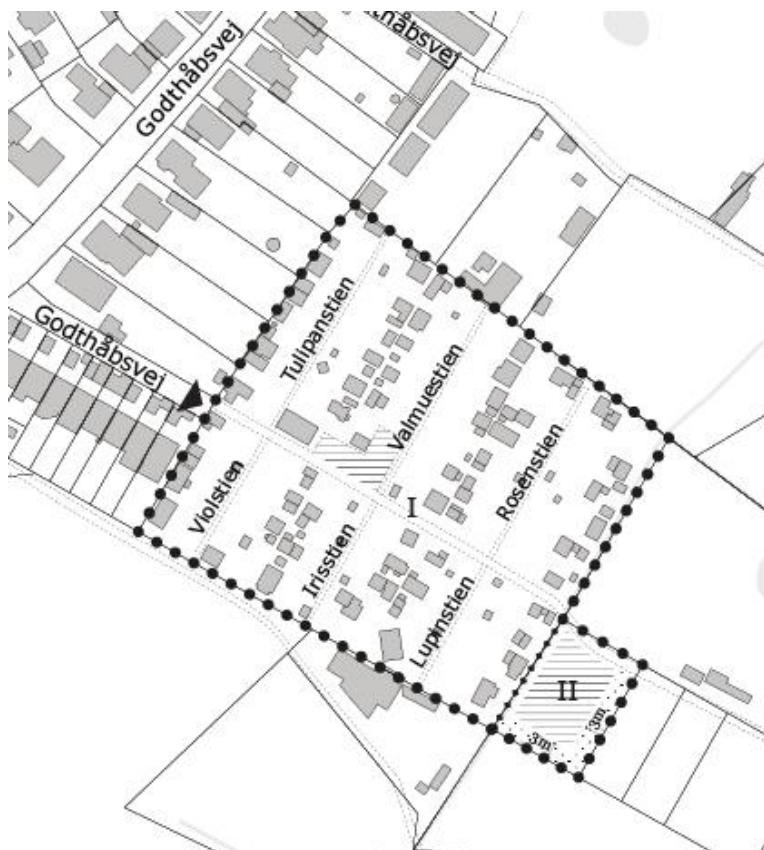
Lokalplanområdet er cirka 1,78 ha og ligger i den nordvestlige del af Knudmosen syd for Dronningens Boulevard, vest for Chr. Ydes Vej og øst for Godthåbsvej. Lokalplanområdet afgrænses hovedsageligt af Knudmosens grønne arealer samt af et boligområde, der ligger langs Godthåbsvej.

Lokalplanen

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til rekreative formål som kolonihaver, og de nuværende forhold forbliver dermed i høj grad uændret. Lokalplanen giver dog mulighed for øget bebyggelse på det enkelte havelod i henhold til et reglement for leje af kolonihaver i Herning, som i januar 2016 blev vedtaget af Teknik og Miljøudvalget. Reglementet blev vedtaget med det formål at ensrette bestemmelserne for kolonihaverne i Herning.

Der må i delområde I opføres et fælleshus og et fælles toilet med et samlet areal på maksimalt 100m². Derudover må der på hvert enkelt havelod opføres et kolonihavehus, to sekundære bygninger såsom udhus, shelter, skur eller drivhus samt en overdækket terrasse/pavillon. Kolonihavehuset må maksimalt udgøre 10% af haveloddens størrelse, dog må kolonihavehuset maksimalt være 40m². Sekundære bygninger må hver især være maksimalt 10m². Overdækket terrasse/pavillon må maksimalt være 15 m², og mindst en af terrassens/pavillonens sider skal holdes permanent åben. Bebyggelsen må højst opføres i én etage og må have en maksimal bygningshøjde på 4 meter, dog må sekundære bygninger maksimalt være 2,5 meter høje. Bebyggelsens afstand til havelodsskel skal være mindst 2,5 meter, dog skal afstand til havelodsskel mod veje, stier og fælles friarealer være mindst 1,5 meter.

Langs det sydvestlige og sydøstlige skel i delområde II skal der fastholdes et beplantningsbælte som grænse til Knudmosens grønne arealer. Den resterende del af delområde II må anvendes til vendeplads og parkeringsareal.



Kortudsnittet viser lokalplanens kortbilag 2.

Lokalplan 14.R4.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 14.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 17. marts 2022 til den 21. april 2022. Der er i høringsperioden ikke kommet nogen indsigelser til lokalplanforslaget. Der er dog kommet én bemærkning vedrørende redegørelse for planernes indvirkning på udpegningerne under Grønt Danmarkskort, hvilket også vedrører lokalplanen. Se indsigelse i vedlagte bilag. Indsigelsen omhandler udpegning af naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort i kommuneplanen. Miljøstyrelsen ønsker en konkret vurdering af planernes konsekvenser for udpegningerne.

Forvaltningens vurdering

Arealer udpeget som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser ligger udenfor lokalplanområdet. En del af delområde II, matrikel 10cc, er omfattet af udpegningen økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort. Lokalplanen fastholder, at delområde II ikke må bebygges. Her udlægges areal til parkering og vendeplads, hvilket området også benyttes til på nuværende tidspunkt. Derudover fastholdes et beplantningsbælte af træer og buske langs det sydvestlige og sydøstlige skel til Knudmosens grønne arealer. Eksisterende forhold fastholdes dermed i høj grad, og det vurderes derfor, at planerne ikke vil have indvirkning på udpegningen. For yderligere at imødekomme ønsket om at værne om beplantningen og fastholde eksisterende forhold, foreslås formuleringen ændret vedrørende bredden af beplantningsbæltet, så det præciseres, at beplantningsbæltet skal være minimum 3 meter bredt.

Forvaltningen anbefaler derfor at følgende tilføjes i lokalplanens redegørelse under afsnittet Lokalplanens forhold til miljøet:

"En del af matrikel 10cc omfattes af udpegningen økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort. Lokalplanen fastholder eksisterende forhold herunder et beplantningsbælte. Det vurderes derfor, at planerne ikke er i strid med eller medfører ændringer i udpegningen.", og at det i §11.5 præciseres, at beplantningsbæltet skal have en bredde på minimum 3 meter.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Lokalplan 14.R4.1 for Kolonihaver Godthåb i Herning endelig vedtages med følgende ændring:

- at Lokalplanens §11.5 ændres til: "Der skal i delområde II fastholdes et beplantningsbælte med en bredde på minimum 3 meter langs sydøstligt og sydvestligt skel som vist på kortbilag 2. Beplantningen i dette bælte skal have karakter af krat med variation af buske og træer af egnstypiske, hjemmehørende arter. Beplantningsbæltet må tyndes i det omfang, at beplantningen fortsat har en tæt og sammenhængende karakter."
- at følgende tilføjes lokalplanens redegørelse : "En del af matrikel 10cc omfattes af udpegningen økologiske forbindelser under Grønt Danmarkskort. Lokalplanen fastholder eksisterende forhold, herunder et beplantningsbælte. Det vurderes derfor, at planerne ikke er i strid med eller medfører ændringer i udpegningen."

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 14.R4.1 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

Indsigelse Tillæg nr. 14

Punkt 129: Endelig vedtagelse af lokalplan for Boligområde syd for Munkgårdkvarteret i Snebjerg

01.02.05-P16-17-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
					X		X	X

Øvrige sagsbehandlere: Mette Korsgaard Kjeldgaard

Resume

Herning Byråd har på mødet den 25. januar 2022 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 51.B12.5 for Boligområde syd for Munkgårdkvarteret i Snebjerg.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 24. marts 2022, til og med den 21. april 2022, og der er i perioden indkommet tre høringssvar, med ændringsforslag til planforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 51.B12.5 endeligt vedtages med ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Snebjerg, som en afslutning af boligområderne Stenbjergkvarteret og Munkgårdkvarteret.

Syd for lokalplanområdet ligger Messemotorvejen, og mod vest afgrænses det af Nørretanderupevej.

Lokalplanens primære formål er at give mulighed for etablering af et boligområde med tæt-lav og åben-lav bebyggelse, for at kunne imødekomme efterspørgslen på forskellige boligtyper samt sikre, at lokalplanområdet passer ind i de omkringliggende boligområder og skaber en sammenhængende karakter.

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder.

Delområde I må kun anvendes til tæt- og- eller åben-lav boligbebyggelse, samt veje, stier, parkering og grønne områder. Delområde II skal anvendes til støjvold og beplantningsbælte ud mod Messemotorvejen, for at sikre området mod støjgener fra denne.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nørretanderupevej.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 24. marts 2022, til og med den 21. april 2022. Der er i denne periode indkommet tre høringssvar med ændringsforslag til planforslaget.

Indsigelserne / bemærkningerne omfatter følgende:

1. Bygherre:

Høringssvaret omhandler ændringsforslag vedrørende udstykning af grundstørrelsen til tæt-lav bebyggelse, og ændringsforslag vedrørende oprettelse af grundejerforening.

Udstykning: Etape 1 er under opførelse i den sydlige del af delområde I, hvor bebyggelsen opføres efter den eksisterende lokalplans bestemmelser (Lokalplan nr. 51.B12.4 for Boligområde ved Tanderupevej i Snebjerg). I forhold til etape 2, hvoraf nærværende lokalplan udspringer, har bygherre et ønske om at henvende sig primært til seniorer, som efterspørger boliger med et lavt individuelt vedligehold og gode fælles fri- og opholdsarealer. Bygherre ønsker mulighed for at udstykke enkelte grunde til tæt-lav bebyggelse mindre end 300 m², og indberegne differencen op til de 300m² i fælles fri- og opholdsarealer.

Grundejerforening: Da bygherre er ejer af matrikel nr. 63, hvilken omfatter hele lokalplanområdet, med undtagelse af matrikel 19ms, ønsker bygherre mulighed for undladelse af oprettelsen af en grundejerforening, før et eventuel salg af de enkelte grunde skulle opstå. Begrundelsen ligger i en administrativ byrde i at skulle beholde alle enheder i egen portefølje, i forbindelse med afholdelse af en generalforsamling.

Ad 1.:

Udstykning: Forvaltningen vurderer, at det foreslåede ændringsforslag vedrørende udstykning kan imødekommes, ved at

fastholde udlæggelse af en del af grundstørrelsen til fælles fri- og opholdsareal. Forvaltningen anbefaler, at der i lokalplanforslagets §5.2 omformuleres til følgende: ”Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 300 m², dog må maksimalt 50 m² heraf udlægges som fælles fri- og opholdsarealer”.

Grundejerforening: Forvaltningen vurderer, at ønsket i bemærkningen om ændring af bestemmelsen om oprettelse af grundejerforening ikke bør give anledning til ændring af tekstindholdet i § 14.2. Den ønskede formulering er efter forvaltningens vurdering for upræcis.

Forvaltningen vurderer dog, at lokalplanforslagets §14.3 kan udelades: ”Såfremt grundende udstykkes etapevis, indtræder medlemspligten, enten når 50% af de udstykkede grunde i etappen er solgt eller, når Herning Kommune forlanger det”.

2. Vejdirektoratet:

Opmærksomheden henledes på, at efter planlovens §15a, stk. 1, må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Det er en forudsætning for ibrugtagning af en ny bebyggelse, at den i §3.4 nævnte støjvold er etableret i delområde II.

Ad 2.: Det er forvaltningens vurdering, at i og med der er taget højde for og stillet krav om etablering af støjvold i både eksisterende lokalplan, og i nærværende lokalplanforslag, giver bemærkningerne omkring støjvold, ikke anledning til yderligere ændring af lokalplanforslaget.

3. Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret:

Grundejerforeningen udtrykker undren over, at lokalplanforslaget i forhold til eksisterende lokalplan, sammenlægger delområde I og II til ét delområde, der kun må bebygges med enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Grundejerforeningen mener endvidere, at placeringen af den skitserede sti i lokalplanforslagets kortbilag 2, er uhensigtsmæssig og går på tværs af Stenbjergkvarterets legeplads. Der foreslås en stiadgang til stamvejen (sidegaden), via grønt område og direkte fra eksisterende sti, langs stamvejen umiddelbart bag Stenbjergkvarteret 67.

Ad 3.: Det er forvaltningens vurdering, at grundejerforeningens bemærkning omkring lokalplanforslagets tilladte type boligbebyggelse, beror i en fejlfortolkning af både redegørelsesteksten og §3 - Områdets anvendelse. Både i redegørelsestekst, og §3 defineres det, at bebyggelsen må være tæt-lav og/eller åben-lav boligbebyggelse. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke giver anledning til ændring af tekstindholdet i lokalplanforslaget. På kortbilag 2, er anført et principielt stiu dlæg mod det grønne areal øst for lokalplanområdet. Arealet, matrikel nr. 25ba, ejes af Herning Kommune. I den fremadrettede planlægning for lokalplanområdet, vil en hensigtsmæssig placering af stiforløb og sammenkobling til Stenbjergkvarteret blive nærmere defineret. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen om stiadgang ikke giver anledning til ændring af lokalplanforslagets kortbilag 2.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at lokalplan 51.B12.5 for Boligområde syd for Munkgårdkvarteret endelig vedtages med følgende ændringer:

at lokalplanforslagets § 5.2 ændres til:

"Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 300 m², dog må maksimalt 50 m² heraf udlægges som fælles fri- og opholdsarealer”.

at lokalplanforslagets §14.3 tages ud af bestemmelserne

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 51.B12.5 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

Bilag

Indsigelsesdokument_LP nr. 51.B12.5 for Boligområde syd for Munkgårdkvarteret i Snebjerg_Gældende

Punkt 130: Foreløbig godkendelse af mål og tiltag i DK2020 Klimaplanen

09.00.00-P20-1-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Mette Damkær

Resume

Herning Kommune har med tilslutningen til DK2020 klimasamarbejdet forpligtet sig til, at kommunen som geografisk enhed skal være klimaneutral i 2050. Ud over målet om klimaneutralitet, har byrådet besluttet at følge de nationale delmål for reduktion af drivhusgasser, som er 50 - 54 % reduktion i 2025 og 70 % reduktion i 2030 (55-65 % reduktion for land- og skovbrugssektorerne).

Mål og delmål gælder for både Herning Kommune som geografi og for Herning Kommune som virksomhed.

For at nå reduktionsmålene har Herning Kommune forpligtet sig til at udarbejde en klimahandlingsplan. Udkast til mål og indsatser i planen blev drøftet på Miljø-, Infrastruktur og Naturudvalgets møde den 3. maj 2022, pkt. 96, og på en temadrøftelse i Byrådet den 10. maj 2022. Input fra de politiske drøftelser er indarbejdet i udkast til mål og indsatser.

Oplæg med beskrivelse af mål og indsatser vil blive gennemgået på mødet i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Forvaltningen anbefaler, at udkast til mål og indsatser godkendes foreløbigt og sendes i offentlig høring frem til udgangen af august 2022.

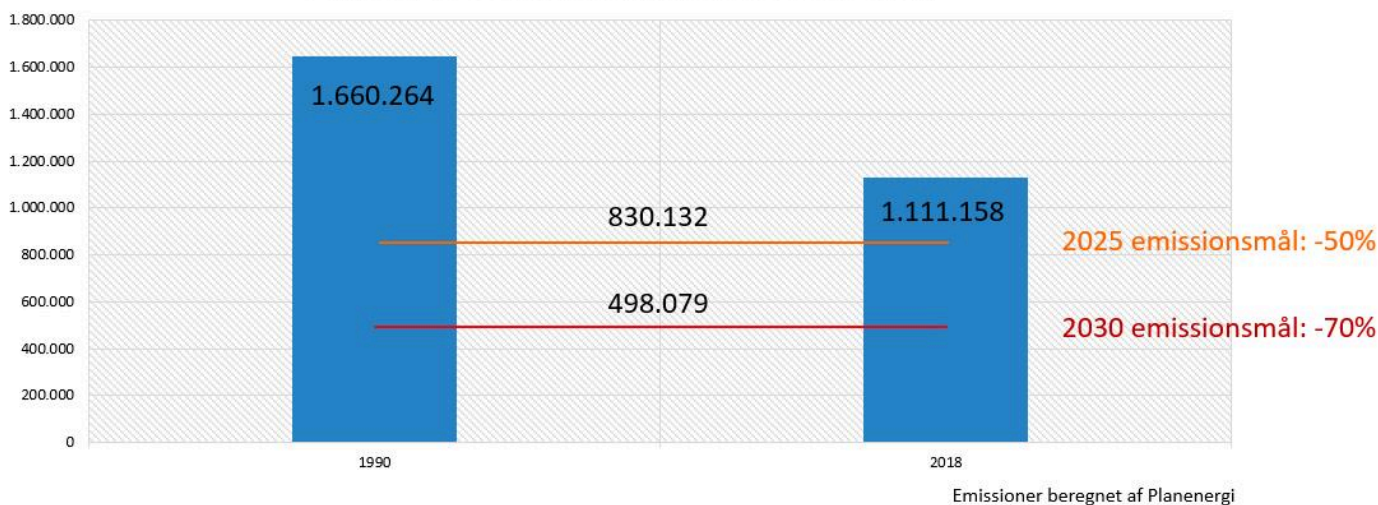
Sagsfremstilling

Med deltagelse i DK2020 har Herning Kommune forpligtet sig til at udarbejde og politisk behandle en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Planen skal indeholde både målsætninger for reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringer.

Målet er at være en klimaneutral og klimarobust kommune senest i 2050. Herning Kommune har derudover opstillet delmål for arbejdet mod klimaneutralitet i 2050. Byrådet besluttede på mødet 14. december 2021, pkt. 208, at følge de nationale delmål på hhv. 50-54% reduktion i 2025 og 70% reduktion i 2030 (dog 55-65% reduktion for landbrugs- og skovbrugssektoren). Reduktionsmålene gælder både for Herning Kommune som geografi og for Herning Kommune som virksomhed.

Reduktionen af drivhusgasser måles i forhold til en baseline, som er 1990.

Emissioner totalt for kommunen (ton CO2-ækv.)



Den totale emission for Herning Kommune som geografi var i 1990 på 1.660.264 ton drivhusgasser (CO2-ækv.) årligt. Beregninger for 2018 viser en emission på 1.111.158 ton CO2-ækv., hvilket svarer til et fald på ca. 33%. For at reducere drivhusgasudledningen med 70% i 2030, skal der reduceres med yderligere ca. 600.000 ton CO2-ækv. årligt. Det er derfor en stor og ambitiøs opgave, som Herning Kommune står overfor i de kommende år. En opgave som kun kan lykkes i et tæt samarbejde mellem virksomheder, foreninger, institutioner, borgere og kommune. Fundamentet for klimaplanens realisering er derfor samarbejde og partnerskaber.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til mål og indsatser for alle sektorer, der udleder drivhusgasser i Herning Kommune og for relevante temaer vedr. klimatilpasning. Mål og indsatser er grupperet i nedenstående temaer:

Syv temaer vedrørende reduktion af drivhusgasser:

- Landbrug og arealanvendelse
- Transport og mobilitet
- Energi
- Genbrug og affald
- Bæredygtig Levevis
- Virksomhedernes grønne omstilling
- Herning Kommune som virksomhed

Fire temaer for klimatilpasning:

- Vand
- Hede
- Tørke
- Vind

Sektorerne med den største udledning af drivhusgasser er Landbrug (Planteavl og Dyrehold) og Arealanvendelse, Transport samt Energi. Den vigtigste tema for Herning Kommune vedr. klimatilpasning er Vand. I alt er der udarbejdet udkast til ca. 30 mål og 100 indsatser indenfor de ovenstående temaer.

Forventet tidsplan for godkendelse af klimaplanen:

Deadline for politisk godkendelse af klimaplanen er den 15. oktober 2022.

Forvaltningen anbefaler, at klimaplanen sendes i offentlig høring efter behandling i Byrådet den 21. juni 2022 og frem til og med august måned. Der er ikke krav om, at klimaplanen skal sendes i høring.

Herefter foreslår forvaltningen følgende proces for endelig politisk godkendelse af klimaplanen:

- Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget den 19. september 2022
- Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 26. september 2022
- Byrådet den 5. oktober 2022.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at udkast til mål og indsatser godkendes foreløbigt

at mål og indsatser sendes i offentlig høring efter Byrådets behandling den 21. juni 2022 og frem til slutningen af august 2022.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

UdkastMålogIndsatserKlimaplanHøring16.06.22

Punkt 131: Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

82.18.00-S00-1-14

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm og Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af 0,300 mio. kr. til kloakseparering i kommunale bygninger.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand. For 2022 er der følgende kommunale ejendomme, der skal kloaksepareres:

- Haraldsgade 2 (ejendommen anvendes af foreningen Lænken)
- Olufsgade 15 (ejendommen anvendes som døgntilbud for Børn & Unge)

Økonomi

Udgiften forventes at fordele sig med 0,150 mio. kr. pr. ejendom, i alt 0,300 mio. kr.

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,534 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakseparering i kommunale bygninger. Det resterende beløb forventes frigivet senere til andre konkrete kloaksepareringsprojekter.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakseparering i kommunale bygninger
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2022.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 132: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering på kommunale ejendomme

82.07.00-A00-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm og Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 8,112 mio. kr. til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering på kommunale ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2021-2022 blev der afsat ca. 40 mio. kr. i 2021-2025 til en række navngivne renoveringer og projekter samt forbedringer af klimaskærme i de kommunale bygninger, primært skoler og daginstitutioner.

Forvaltningen anbefaler, at der udføres følgende forbedringer af klimaskærme og indeklimateptimering i 2022:

- Sdr. Felding Skole - udskiftning af tag på indskolingshus
- Børnehøjen, Ørnvej - delvis udskiftning af vinduer
- Eventyrhaven, udskiftning af ovenlys
- Knudmoseskolen, Lindegårdsvej, tagudskiftning etape 1
- Holtbjergskolen, renovering af hal (gulv mv.)
- Holtbjergskolen, nye branddøre, ramper til ved flugtvejsdøre mv.

Ifølge den oprindelige plan skal der ske en renovering og etablering af skolekøkken på Haderup Skole. Der er oprindeligt afsat 0,400 mio. kr. til formålet, men under projekteringen er der fremkommet ændringer i projektet. Kommunale Ejendomme skønnede på daværende tidspunkt, at projektet derfor ville løbe op i ca. 650.000 kr. – og grundet de ændringer, der var fremkommet, fandt forvaltningen en mulig ekstrabevilling på 0,250 mio. kr. Der har været udbud på opgaven, og prisen er nu på 0,850 mio. kr. primært grundet prisstigninger, hvilket betyder en yderligere forventet overskridelse på 0,200 mio. kr., såfremt projektet skal gennemføres. Forvaltningen anbefaler, at skolekøkken i Haderup udskydes til, der ses en normalisering i markedet.

Derudover var der i den oprindelige vedtagne plan for "Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimateptimering på kommunale ejendomme" også planlagt en tagudskiftning på UngHerning, Gl. Skolevej. Dette projekt foreslås udskudt til minimum 2023, da det ikke er akut. Det afsatte beløb på 1,4 mio. kr. må forventes at skulle prisjusteres forud for projektgennemførelse.

Økonomi

Beløbsmæssigt fordeler de nævnte forbedringer sig således på overslagsniveau:

Skoler:

- Sdr. Felding Skole - udskiftning af tag på indskolingshus, 1,8 mio. kr. (ønskes fremrykket fra 2023 til i år grundet tagets tilstand og prisjusteres samtidig fra det oprindelige overslag 1,1 mio. kr. grundet omfang og prisudvikling)
- Holtbjergskolen, renovering af hal (gulv mv.), 1,5 mio. kr. (afsat i alt 2,5 mio. kr. i 2022-2023)
- Holtbjergskolen, nye branddøre, ramper til ved flugtvejsdøre mv., 4 mio. kr.

Daginstitutioner:

- Børnehøjen, Ørnvej - delvis udskiftning af vinduer, 0,25 mio. kr. (ønskes fremrykket fra 2024 til i år grundet vinduernes tilstand og prisjusteres samtidig fra det oprindelige overslag på 0,2 mio. kr. grundet prisudvikling)

- Eventyrhaven, udskiftning af ovenlys, 0,15 mio. kr. (ny på listen, da der er et akut behov der ikke kan finansieres via driften)

Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov:

- Knudmoseskolen, Lindegårdsvej, tagudskiftning 1. etape, 1,0 mio. kr. (ny på listen, da der er et akut behov der ikke kan finansieres via driften)

I alt 8,7 mio. kr.

Der er afsat rådighedsbeløb på 8,112 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering.

På Byrådsmøde den 2. marts 2021, pkt. 43, blev der givet anlægsbevillinger på i alt 8 mio. kr. til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering på Kølke Skole, Skalmeskolens, Arnborg Skole, Sørvad-Ørnvej Skole samt Skovmyren i Ilskov. Der forventes et mindreforbrug på disse projekter på ca. 0,8 mio. kr.

Samlet set for 2021 og 2022 forventes udgiften at holde sig indenfor budgetrammen for de frigivne midler. Der er ikke lavet udbud på de nævnte renoverings- og forbedringsopgaver, hvorfor de nævnte beløb kan variere, og det fulde rådighedsbeløb på 8,112 mio. kr. ønskes derfor frigivet.

Det bemærkes, at Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget på sit møde tilkendegav, at udvalget på næste udvalgs møde den 27. juni 2022 ønsker at se forslag til mulig finansiering af skolekøkken på Haderup Skole i 2022.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering på skoler meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på i alt 6,712 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 301094 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering, skoler
- at der til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering i daginstitutioner meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,4 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 514085 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering, daginstitutioner
- at der til renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr.
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 8,112 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 12 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimatekonomisering.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 133: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af eksisterende cykelstier 2022

05.04.08-G01-1-18

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,772 mio. kr. til renovering af eksisterende cykelstier.

Det anbefales, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten 2022-2025 afsat et rådighedsbeløb på 0,772 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 0,784 mio. kr. årligt i 2024-2025 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af eksisterende cykelstier.

I forbindelse med budgetforlig 2021-2022 er det besluttet, at midlerne skal anvendes til følgende projekter:

- 2022: Cykelsti langs Østergade mod friskolen, Aulum
- 2023: Baunehøjstien, Kibæk
- 2024: Engbjerg Skolesti, Snejbjerg
- 2025 Gisselfeldstien, Kibæk

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet på 0,772 mio. kr. i 2022 anvendes til renovering af cykelstien langs Østergade i Aulum med ny asfaltbelægning.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,772 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223072 Renovering af eksisterende cykelstier.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at cykelstien langs Østergade i Aulum renoveres med ny belægning

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,772 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223072 Renovering af eksisterende cykelstier

at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,772 mio. kr. i 2022 på samme stednr.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 134: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse

05.12.10-P20-1-17

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 7,107 mio. kr. afsat i 2022 til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på i alt 7,107 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Beløbet foreslås anvendt til renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemerne i Sunds, Ørnholm, Timring, Sinding og Vildbjerg.

Der er tale om både mindre og større renoveringsopgaver. Arbejderne bliver koordineret med renovering af øvrige vejelementer samt med midler afsat til renovering af gadelys, trafiksikkerhed og forskønnelsestiltag.

Som bilag er vedlagt oversigt over koordinerede vej- og kloakprojekter i 2022.

Ovenstående projekter vil medføre, at der renoveres ca. 265 stk. rendestensbrønde ud af et samlet antal på ca. 26.000 stk.. Desuden vil der blive renoveret ca. 7 km fortove i forbindelse med kloakfornyelserne ud af i alt ca. 600 km.

Det skal bemærkes, at der kan forekomme ændringer i de enkelte projekter i forbindelse med den nærmere planlægning af arbejderne.

Økonomi

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 7,107 mio. kr. til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelser i 2022.

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,763 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223071 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse samt rådighedsbeløb på 5,344 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09 Renovering af gader og veje i forbindelse med større kloakfornyelser.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 7,107 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223071 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse. Rådighedsbeløbet forhøjes med 5,344 mio. kr. på samme stednr. i 2022
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1,763 mio. kr. i 2022 på samme stednr.
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 5,344 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09 Renovering af gader og veje i forbindelse med større kloakfornyelser.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Koordinerede vej- og kloakprojekter 2022

Punkt 135: Frigivelse af anlægsbevilling 2022 - Energirenovering af gadelysanlæg

05.01.12-P20-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 4,056 mio. kr. til energirenovering af gadelysanlæg i 2022.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 4,056 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til energirenovering af gadelysanlæg.

Følgende gadelysanlæg forventes renoveret med nye LED armaturer:

- Holstebrovej mellem Tjørring Hovedgade og Dr. Boulevard, i alt 214 armaturer
- Dr. Boulevard mellem motorvejen og Mads Eg Damgaards Vej, i alt 183 armaturer
- Mindre strækning af Gl. Landevej i Herning, i alt 12 armaturer.

Udskiftningen af de i alt 409 armaturer vil medføre en besparelse på ca. 181.000 kwh årligt, svarende til en CO₂-reduktion på 42 tons/år. Omregnet til kr./øre vil det give en besparelse på ca. 450.000 kr. årligt (cirka elpris på 2,5 kr. pr. kwh). Det giver en tilbagebetalingsperiode på ca. 9 år for investeringen. En tilsvarende CO₂-reduktion kan opnås ved etablering af 3,5 ha. løvskov.

Der er budgetlagt med en samlet besparelse som følge af udskiftning til LED armaturer på henholdsvis 100.000 kr. i 2022, 301.000 kr. i 2023 samt 426.000 kr. i 2024 og frem på Serviceområde 09 Trafik, Vejbelysning. Besparelsen vil reelt set ikke kunne gennemføres på serviceområdet pga. de stigende el-priser.

Udover energibesparelsen vil der samtidig komme mere og bedre lys på de to store indfaldsveje til Herning.

Økonomi

På Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223081 Vejbelysning LED udskiftning er der afsat rådighedsbeløb på 4,056 mio. kr. årligt i 2022-2023.

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4,056 mio. kr. i 2022. Der vil senere blive fremsendt en særskilt sag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet på 4,056 mio. kr. afsat i 2023.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,056 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223081 Vejbelysning LED udskiftning

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 4,056 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, samme stednr.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 136: Vandområdeplan 2021-2027 - høringsvar

06.02.10-P20-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
						X	X	X

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Trine Koch Jakobsen

Resume

Miljøministeriet sendte den 22. december 2021 forslag til Vandområdeplan 2021-2027 med tilhørende bekendtgørelser og miljørapport i 6 måneders høring frem til den 22. juni 2022. Vandområdeplanen er en samlet plan for indsatsen med at forbedre de fysiske og de kemiske miljøforhold i vandløb, søer, grundvand og kystvande i hele Danmark.

Planen skulle oprindeligt have været vedtaget den 22. december 2021, men er forsinket omkring et år, og det forventes pt., at den bliver vedtaget den 22. december 2022.

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte høringsvar (bilag 1) fremsendes til Miljøstyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandområdeplan 2021-2027 er en samlet plan, der gælder hele Danmark, men som er opdelt i 4 vandområdedistrikter. Herning Kommune indgår i vandområdedistrikt Jylland/Fyn. Planen indeholder overordnede beskrivelser for påvirkningen, tilstandsvurdering, miljømål og indsatsprogrammer for vandløb, søer, kystvande og grundvand. De mere konkrete beskrivelser findes i de tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer for vandområderne. Dertil findes et tilhørende kortmateriale. Hele høringsmaterialet kan findes på dette link: <https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/hoering-af-vandomraadeplaner/>

Planen skulle oprindeligt have været vedtaget den 22. december 2021, men er forsinket omkring et år, og det forventes pt. at den bliver vedtaget den 22. december 2022. Det er Miljøministeriet, der har ansvaret for planen.

Plan og bekendtgørelser indeholder indsatser på nedenstående områder i Herning Kommune:

Vandløb

Der er udpeget en indsats på ca. 130 km vandløb og fjernelse af 3 spærringer.

Indsatsprogrammet til vandløbsindsatser er fastlagt igennem Vandrådsarbejdet for henholdsvis Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden i 2019-2020. Forslaget fra vandrådene blev politisk behandlet i september-oktober 2020 og efterfølgende indsendt til Miljøstyrelsen.

Kystvande

Vandområdeplanen stiller krav om sænkning af udledningen af kvælstof til Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Skive Fjord ved etablering af vådområder, skovrejsning, klima-lavbundsprojekter, minivådområder mv. Målsætningen er fastlagt på oplandsniveau, så indsatsen kan placeres i alle kommuner i oplandet. Fremdriften sikres via etablering af Vandoplandsstyregrupper på tværs af kommunerne. Styregrupperne har ansvaret for koordinering af indsatsen.

Miljøfarlige forurenende stoffer

Planen indeholder nye indsatser på 5 vandløbsstrækninger i Herning Kommune i forhold til opsporing af miljøfarlige forurenende stoffer (MFS), der overskrider miljøkvalitetskravene, samt i nødvendigt omfang revision af eksisterende godkendelser og tilladelser. Denne opgave vil i høj grad skulle løses i kommunerne.

Overløb/punktkilder

Ingen specifikke indsatser over for overløb til vandløb eller søer. Der kan komme afledte indsatser i forbindelse med kildeopsporing jf. afsnit om miljøfarlige forurenende stoffer (MFS).

Grundvand, Spildevand i det åbne land og Søer

Ingen indsatser i Herning Kommune.

Høringsvar

Vandområdeplanen er i høring frem til 22. juni 2022.

Forvaltningens forslag til høringssvar er vedlagt som bilag 1. Det består af 14 punkter af både overordnet karakter og specifikke bemærkninger til bestemte indsatser. Herning Kommune er derudover involveret i et høringssvar, der indsendes fra Limfjordsrådet. Det består af selve høringssvaret og et teknisk bilag og er vedlagt som bilag 2.

Der gøres særlig opmærksom på punkt 1 i bilag 2, da det omfatter en ændring i kommunens forslag til indsatser i vandløb. I forbindelse med indberetning af forslag til indsatser fra Vandrådsarbejdet i 2019-2020, er to forslag i Herning Kommune blevet overset hos Miljøstyrelsen, og de indgår derfor ikke i det samlede høringsforslag til Vandområdeplan 2021-2027.

Disse to indsatser i henholdsvis Sunds Nørreå og Tarbæk blev indberettet til Miljøstyrelsen pr. mail, da de på grund af en fejlregistrering ikke kunne indberettes i Miljøstyrelsens system til indberetning af indsatser. De blev indberettet sammen med 5 andre indsatser i de andre kommuner, men siden overset, så kun de 5 andre indsatser er medtaget i høringsforslaget.

Forvaltningen har været i kontakt med Miljøstyrelsen, som oplyser, at de måske kan tages med i denne plan. Det kræver, at noget andet tages ud, så det samlede budget kan overholdes. Forvaltningen vil gerne have de to indsatser med og foreslår derfor, at indsatsen i Røjenkær Bæk tages ud for at gøre plads til de to indsatser i Sunds Nørreå og Tarbæk.

Økonomi

Det er forudsat, at indsatserne gennemføres med statslig og EU-medfinansiering som i de tidligere planer, men økonomien er ikke endelig afklaret på nuværende tidspunkt.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at vedlagte høringssvar fremsendes til Miljøstyrelsen.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Herning Kommunes høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027

Bilag 2 - Limfjordsrådets høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027

Punkt 137: Beslutning om lukning af døgntilbuddet Olufsgade til unge 14-18 år

27.30.16-P19-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X						X	X

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

På grund af vigende efterspørgsel indstilles, at døgntilbuddet Olufsgade lukkes. Sagen har været drøftet i MED-regi. Referat fra MED-møde den 27. april 2022 er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede den 6. april 2022 at igangsætte en drøftelse i MED-organisationen om sagen for politisk stillingtagen til eventuel lukning.

Sagen blev behandlet af Børne- og Familieudvalget på lukket dagsorden af hensyn til berørte anbragte unge og berørt personale.

Medarbejderne blev informeret om den påtænkte lukning på ekstraordinært møde i MED-udvalget den 7. april 2022. MED-udvalget drøftede herefter sagen på ordinært møde den 27. april 2022. Udtalelse fra MED er vedhæftet som bilag til udvalgets behandling af sagen.

Tilbuddet er beliggende på adressen Olufsgade 15 i Herning. Det er et døgntilbud med plads til otte unge i alderen 14-18 år. Målgruppen er unge med socio-emotionelle vanskeligheder. Det er unge, som har oplevet omsorgssvigt. Unge, der har sociale og adfærdsmæssige problematikker samt tilknytningsvanskeligheder. Olufsgade bliver brugt, når den unge ikke er i målgruppen for familiepleje, typisk ved kortvarige anbringelser. Aktuelt bor der fem unge i Olufsgade, heraf er to anbragt af andre kommuner.

Det har igennem de senere år ikke været muligt at etablere en stabil økonomi for døgntilbuddet Olufsgade. Det skyldes vigende efterspørgsel. Der er en nedre grænse for mulig kapacitetstilpasning på mindre døgntilbud. Der er arbejdet på forskellig vis med målgruppetilpasninger, for eksempel etniske familiekonflikter, unge der er under tilsyn fra Ungekriminalitetsforsorgen og lignende. Vurderingen er, at der ikke er udsigt til, at efterspørgslen stabiliseres på et niveau, der gør Olufsgade driftsmæssigt rentabelt, hverken pædagogisk eller økonomisk. En lukning kan blive sat iværk med virkning fra sommeren 2022.

Socialtilsyn Midt fører tilsynet med Olufsgade. Socialtilsynet konstaterer i sin seneste tilsynsrapport fra marts 2022, at økonomien er "gennemsigtig, men alene økonomisk bæredygtig, da det understøttes af en kommunal økonomi. Forholdet mellem prisen og den socialfaglige kvalitet vurderes som nogenlunde rimelig, om end den realiserede personalenormering pr. plads er meget højere end budgetteret, da der er en minimumsnormering på Olufsgade, og den faktiske belægning er meget lavere end budgetteret belægning".

Med reformen Børnene Først lægges der op til nytænkning af anbringelses- og efterværnsområdet. Pt. afventes ny lovgivning.

Olufsgade 15 har en fysisk indretning og placering, der er velegnet som ramme også for fremtidige tilbud i Center for Børn og Forebyggelse. Det vil der blive arbejdet videre med efter nedlukningen. Herning Kommune beholder derfor ejendommen indtil videre.

Olufsgade bliver anvendt til frivillig anbringelse. De unge, der fremover ville være i målgruppen for Olufsgade, vil i stedet blive tilbudt anden form for anbringelse efter nærmere dialog med den unge selv og forældrene. Det kan være i plejefamilie, netværkspleje, opholdssted eller eget værelse med massiv støtte afhængigt af den konkrete situation.

Tidsplan

Såfremt udvalget godkender en lukning, bliver anbringende kommuner varslet om lukning den 5. maj 2022. Alle kontrakter opsiges inden 31. maj 2022 efter nærmere dialog. Der bliver truffet konkret og individuel beslutning for hver

enkelt ung i dialog med den unge selv og dennes forældre. Der er tale om pædagogisk personale, der tilbydes omplaceringer til andre pædagogiske stillinger i Børn og Forebyggelse.

Det bemærkes, at processen er igangsat efter fagudvalgets behandling i forventning om endelig politisk godkendelse.

Økonomi

Det bemærkes, at der i regnskab 2021 er et merforbrug på 1 mio. kr. Det samme var tilfældet i regnskab 2020. Forventet regnskab 2022 viser et væsentligt merforbrug.

De årlige udgifter til drift af tomme bygninger anslås at udgøre ca. 0,1 mio. kr. om året.

Børne- og Familieudvalget indstiller

at døgntilbuddet Olufsgade lukkes hurtigst muligt som følge af vigende efterspørgsel.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Udtalelse fra medarbejdersiden i Lokal MED i Døgn og Familiestøtte Herning endelig udgave

Punkt 138: Lukket: Køb af mindre areal beliggende i det sydlige Herning

82.01.00-Ø54-2-22

Punkt 139: Lukket: Etablering af ny institution

02.00.00-A21-1-20

Punkt 140: Lukket: Resultat af konkurrence

82.20.00-P00-3-19